



GoldenEnergy  
— ZERO EMISSIONS —

# גולדן אנרג'י מצגת שוק ההון

2025 יולי

חדשנות פורצת דרך באנרגיה ירוקה  
הזדמנות השקעה בצמיחה הגלובלית הבאה

# Golden Energy

## סקירת חברה ותחום העיסוק

גולדן אנרג'י פאואר בע"מ היא חברת אחזקות ציבורית הפועלת בליבת שוק האנרגיה המתחדשת, עם דגש על אגירת אנרגיה וייצור מימן ירוק בטכנולוגיות פורצות דרך. החברה מחזיקה ב-100% משתי חברות בנות:

✓ Elgry Power מובילה בתחום פתרונות סולאריים ואגירה בישראל, עם ניסיון מוכח של למעלה מ-2,000 פרויקטים ובלעדיות למותג



✓ QD-SOL חברת מו"פ מתקדמת המפתחת טכנולוגיה חדשנית לייצור מימן ירוק ישירות מקרני השמש, ללא שימוש בחשמל.

החברה מובלת על ידי בכירים לשעבר במערכת הביטחונית והמדינית, ומקדמת תפיסה אסטרטגית של חוסן אנרגטי לישראל.

בשנת 2024 הסתכמו הכנסות הקבוצה בכ-26 מיליון ש"ח, עם פוטנציאל צמיחה מואצת בשנים הקרובות בהתאם לצבר ההזמנות הקיים, הרגולציה התומכת והביקוש העולמי לאנרגיה נקייה.



GoldenEnergy  
ZERO EMISSIONS

# מידע צופה פני עתיד

מצגת זו נבנתה ונערכה ע"י חברת גולדן אנרג'י פאואר בע"מ. מטרתה לספק מידע תמציתי ועדכני, אין להעתיק או להפיץ לכל גוף או אדם ללא רשות החברה. המידע המוצג במצגת אינו לשימוש ייעוץ. יובהר כי המצגת אינה מחליפה את הדיווחים המיידיים של החברה, ובכל מקרה של סתירה בין הדיווחים שפורסמו לציבור לבין הנתונים במצגת זו, יגברו הנתונים המופיעים בדיווחים שפורסמו לציבור כאמור.

מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות הערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, והאמור בה אינו מהווה המלצה או חוות דעת וכן לא מהווה תחליף לשיקול דעת של משקיעים פוטנציאליים, לפני שהחליטו על השקעה במניות החברה, אלא נועד אך ורק למסירת מידע למשקיעים בקשר עם הצגת החברה, ולשם התמצית והנוחות בלבד. האמור במצגת בכל הקשור לניתוח פעילות החברה הינו בגדר תמצית לצורכי סקירה כללית ונוחות בלבד, ואינו יכול להחליף את הבדיקות שפורסמו ושוחררו לציבור, הכוללות את המידע המלא על החברה.

מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1968. מידע כאמור כולל בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים, לרבות מידע המובא בדרך של איורים, גרפים, סקירות וכל מידע אחר המובא בכל דרך, של החברה, המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטת החברה. מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על נקודת ראותה והערכתה הסובייקטיבית של הנהלת החברה, המתבססות, בין השאר, על ניתוח מידע כללי, הידוע להנהלת החברה במועד עריכת מצגת זו, ובכלל זה נתונים סטטיסטיים שפורסמו גופים ורשויות שונים, פרסומים מקצועיים, פרסומים ציבוריים, מחקרים וסקרים, אשר לא ניתנה בהם התחייבות לנכונות או לשלמותו של המידע הכלול בהם ונכונותו לא נבחנה באופן מלא על ידי החברה באופן עצמאי. מידע צופה פני עתיד מטבעו כפוף לסיכונים אי-התממשות משמעותיים, ומידע כאמור הינו בלתי ודאי, בלתי ניתן להערכה מראש ואף לעיתים אינו מצוי בשליטת החברה. התממשותו או אי התממשותו של המידע צופה פני העתיד תושפע, בין היתר, מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה, וכן מהתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר הינם בלתי ניתנים להערכה מראש ובאופיים אינם מצויים בשליטת החברה. לפיכך, קוראי מצגת זו, מוזהרים בזאת, כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו במידע צופה פני עתיד המובא במצגת זו. כמו כן, תחזיות והערכות צופות פני עתיד מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד עריכת המצגת והחברה אינה מחויבת בעדכון המצגת או שינוי כל תחזית ו/או הערכה על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת.



# מבנה ההחזקות של החברה



# אסטרטגיית מיזוגים ורכישות

## חברת אנרגיה מתחדשת

לאחר הרכישות והתמזגות החברות, גולדן אנרג'י פאואר בע"מ הפכה לחברה ציבורית עם שתי חברות בנות מובילות בתחום האנרגיה המתחדשת.



יוני 2025

## רכישת קיודיסול בע"מ

החברה הציבורית, לשעבר אינטרנט גולד, ביצעה את רכישת קיודיסול בע"מ, מהלך שהכניס את החברה לתחום טכנולוגיות המימן הירוק.



מאי 2025

## רכישת אלגרי פאואר בע"מ

הושלמה עסקת רכישת אלגרי פאואר בע"מ, המתמחה באגירת אנרגיה ומחזיקה בבלעדיות על מותג SOLAX.



ספטמבר 2024

# אסטרטגיית צמיחה

**החברה פועלת בהתאם לאסטרטגיית צמיחה דו-מסלולית:**

## 01 / צמיחה אורגנית

באמצעות הרחבת פעילות המכירות, חדירה לשווקים חדשים, והעמקת הפעילות בקרב לקוחות קיימים.

## 02 / צמיחה באמצעות מיזוגים ורכישות (M&A)

זיהוי רכישות אסטרטגיות של חברות משלימות או סינרגטיות, לשם האצת הצמיחה, הרחבת היצע המוצרים וחיזוק הנוכחות בשוק.

אסטרטגיה זו מאפשרת לחברה להרחיב את בסיס ההכנסות, לשפר רווחיות, ולבסס יתרון תחרותי ארוך טווח.

# רקע על אלגרי פאואר בע"מ

אלגרי – מובילה באגירת אנרגיה ופתרונות סולאריים חכמים

Elgry Power חברה ותיקה ומובילה בתחום האגירה והאנרגיה הסולארית בישראל, האוחזת בבעלות על חברת FA-Tech. החברה מתמחה באספקה, תכנון והתקנה של מערכות אגירה מתקדמות, מערכות סולאריות היברידיות ואוטונומיות, וכן בפתרונות לאיים אנרגטיים למגזרים המוסדיים, המסחריים והפרטיים.

## מה מייחד את אלגרי:

- ✓ בלעדיות ל-SolaX בישראל – אחד המותגים המובילים בעולם לאגירה חכמה, עם טכנולוגיות LFP, ניהול עומסים, ואינטגרציה חכמה לרשת.
- ✓ ניסיון מוכח: מעל 2,000 פרויקטים מותקנים ברחבי הארץ, כולל מוסדות בריאות, רשויות מקומיות, מפעלים, ומתקנים ביטחוניים.
- ✓ הנהלה בעלת רקע ביטחוני בכיר: החברה מנוהלת על ידי אלוף (מיל') מפקד חיל הים לשעבר וקצין משטרה צבאית ראשי לשעבר, המובילים את החברה מתוך מחויבות עמוקה ליצירת חוסן אנרגטי לאומי.
- ✓ התמקדות בתרחישי קיצון ועלטה: אלגרי פועלת לפי מתודולוגיית חוסן, ומתמחה בפתרונות לאספקת חשמל רציפה גם בתנאי חירום.
- ✓ שירות מקצה לקצה: ייעוץ, תכנון, התקנה ושירות – כולם תחת קורת גג אחת.

אלגרי מהווה כיום שחקן מפתח בשוק האנרגיה הישראלי, ופועלת להרחיב את פעילותה למגזרים ביטחוניים, אזורים מבודדים, ותשתיות קריטיות בישראל.



GoldenEnergy  
ZERO EMISSIONS

# אלגרי - ביצועים ופוטנציאל שוק

אלגרי נהנית ממיצוב אסטרטגי בשוק הישראלי בזכות:

- ✓ בלעדיות על מותג SolaX.
- ✓ פתרונות מודולריים לאגירה סולארית למגזר העסקי, הביטחוני והציבורי.
- ✓ גידול עקבי בביקוש על רקע רגולציה מחייבת ותומכת יחד עם העלייה בדרישה לחשמל.

## תחזית הכנסות:

מעל 100 מיליון ש"ח\*\*

מעל 60 מיליון ש"ח\*

60  
מיליון

2025

100  
מיליון

2027

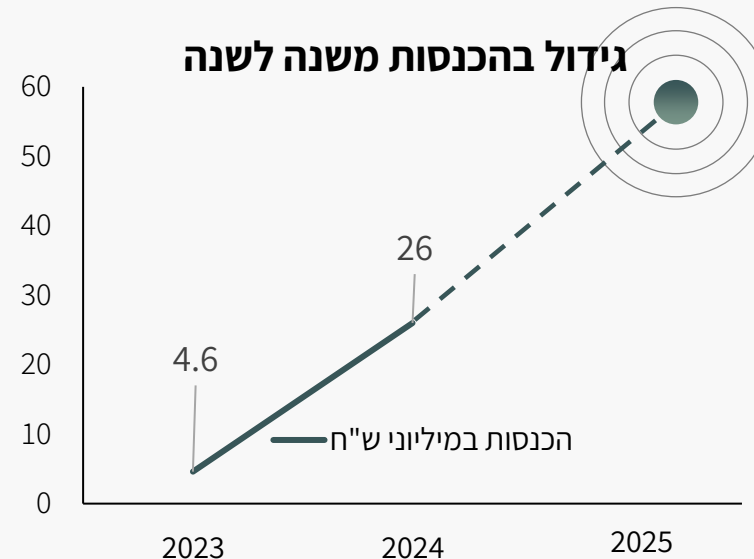
## תחזית צבר הזמנות:

\* צפי להיקף הכנסות כולל של מעל 60 מיליון ש"ח.  
(צבר בפועל נכון ל 31.03.2025: 17 מיליון ש"ח)

\*\* הערכה זו מבוססת על המשך מגמת התפתחות השוק והמשך חדירה בהתאם לפעילות העבר ועשוי להשתנות באופן מהותי ואינה מבוססת על צבר קיים.

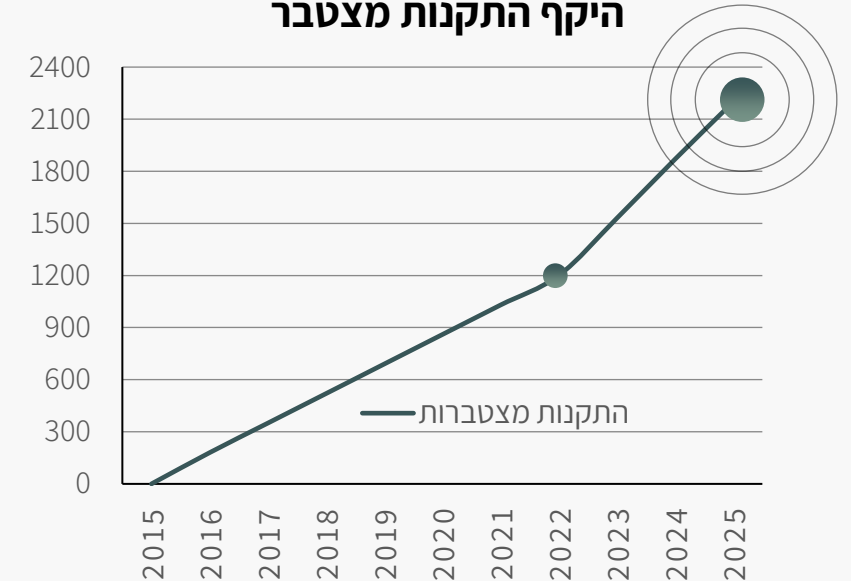
\*ראו סעיף 28 של המתאר העסקי של תאגיד אלגרי,  
מיום 27.05.25

## גידול בהכנסות משנה לשנה



הכנסות 2024 הסתכמו בכ- 26 מיליון ש"ח.

## היקף התקנות מצטבר

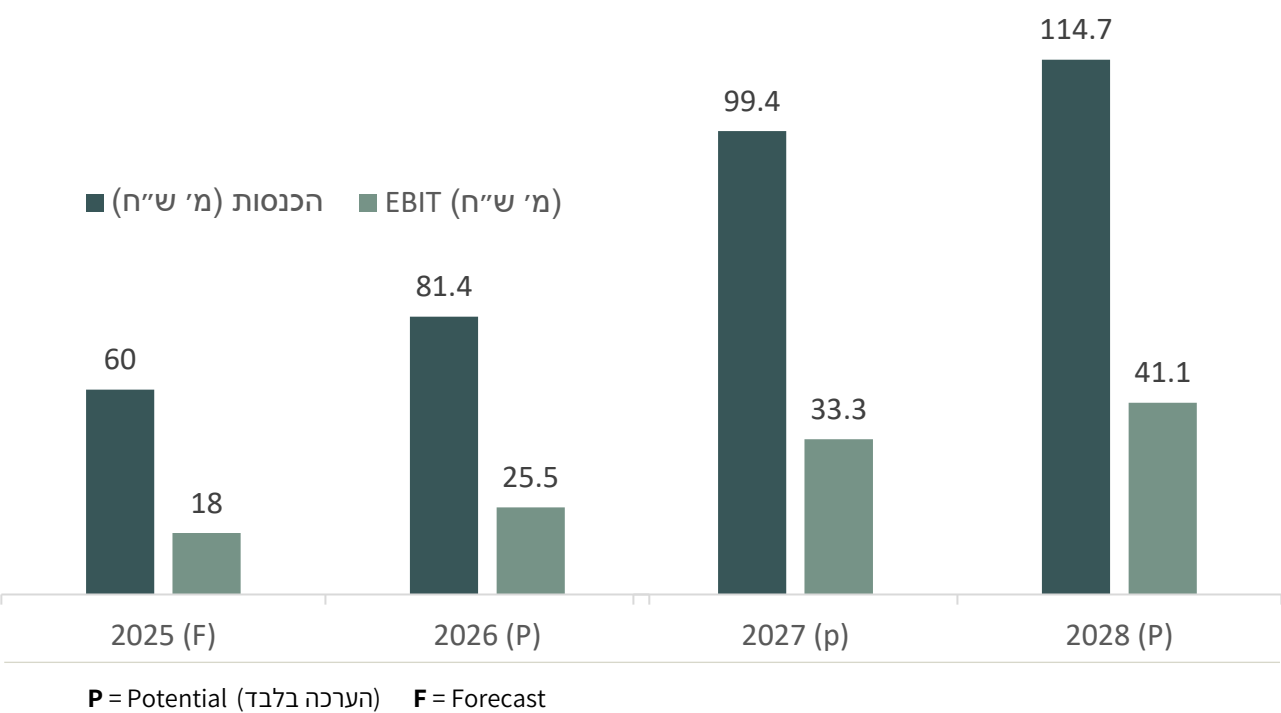


ניסיון מצטבר של מעל 2,000 מערכות סולאריות ומתוכנן כ-1000 מערכות של חברת Solax שחלקן הגדול משולב מערכות אגירה.



# אלגרי - עובדות פיננסיות

תחזיות גידול שנתיות לשנים \*\*2025-2028



נתונים עיקריים מתוך תוצאות כספיות מותאם IFRS (לא מבוקר) בהמשך לדיווח מיום 30 במרץ 2025

| שנת 2024<br>(באלפי ₪) | שנת 2023<br>(באלפי ₪) | הכנסות                                   |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| 26,629                | 4,750                 |                                          |
| 10,601                | (226)                 | רווח (הפסד) גולמי                        |
| 2,560                 | (5,129)               | רווח (הפסד) תפעולי                       |
| 1,242                 | (4,197)               | רווח (הפסד) נקי                          |
| 1,045*                | (197)                 | הון עצמי (גרעון בהון)<br>(ליום 31.12.24) |

לאחר תקופת הדוח בוצעה השקעה בהון בסך 6.5 מיליון ש"ח על ידי ה"ה אלי נידם (בעל עניין בחברה ובעל שליטה בא.ג שוהם ביזנס בע"מ), אלון עמרם (אחד מבעלי השליטה בחברת עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ) וכן 2.2 מיליון ש"ח ע"י קבוצת שניידר  
\*\* למעט שנת 2025, אשר ביחס אליה ניתן גילוי מתאר עסקי פעילות אלגרי מיום 27 במאי 2025, הערכה זו מבוססת על המשך מגמת התפתחות השוק והמשך חדירה בהתאם לפעילות העבר ועשוי להשתנות באופן מהותי ואינה מבוססת על צבר קיים.



# QD-SOL מהפכה ישראלית בתחום המימן הירוק

QD-SOL - היא חברת מו"פ ישראלית פורצת דרך, המפתחת טכנולוגיית פאנלים פוטוקטליטיים לייצור מימן ירוק ישירות מהשמש, ללא צורך בחשמל, רשת חשמל או מים מטוהרים.

## 01 / הטכנולוגיה שלנו

מבוססת על ננו-חלקיקים מהדור החדש שפותחו בטכניון.

בעזרת אור השמש בלבד – מתבצע פירוק של מולקולות מים ויצירת גז מימן באפס פליטות.

## 04 / למה זה חשוב?

המערכת מאפשרת הקמת שדות מימן בכל מקום – כולל אזורים מבודדים, מדבריות או שווקים מתפתחים.

## 02 / עלות ייצור צפויה

עלות ייצור צפויה ב2030 של מתחת ל2 דולר לק"ג מימן.

## 03 / יתרון מבני

אין צורך בתחנות כוח, קווי מתח, מתקני התפלה, או שימוש במים מזוקקים.

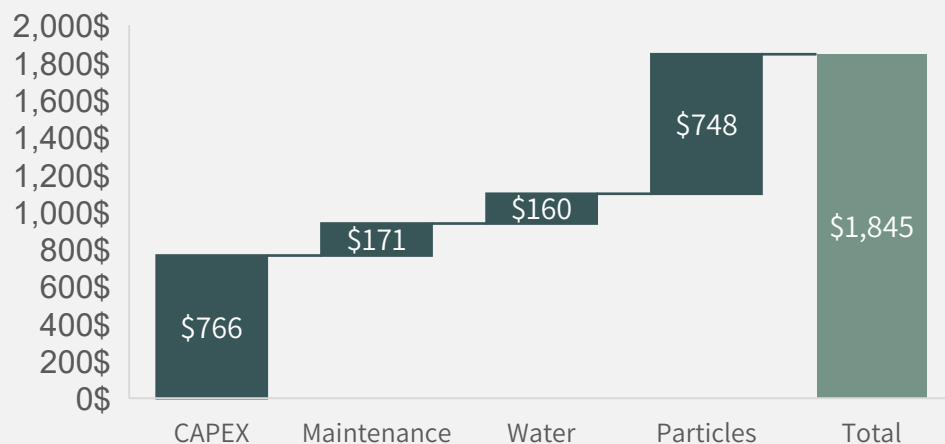
- ✓ הטכנולוגיה נתמכת ע"י רשות החדשנות ומוגנת בפטנטים.
- ✓ פוטנציאל סקלביליות גבוה – פתרון מודולרי שניתן לשכפל ולהגדיל.
- ✓ החברה ביצעה ניסוי מוצלח עם דגם מסחרי ראשון בתנאי שטח מחוץ למעבדה (trl 6)

# :QD-SOL

## נתונים פיננסיים עיקריים

נתונים כלכליים לפי מודל כלכלי ממוצע:

QD – SOL Cost of H<sub>2</sub> per Ton



2022 – 2025

גייסה החברה מעל **16 מיליון** ש"ח  
לטובת פעילות מחקר ופיתוח.



ינואר 2025

גייסה החברה **2.2 מיליון** ש"ח דרך  
הנפקת כתבי אופציה, לטובת  
פעילות המחקר.



יוני 2025

גייסה החברה עוד **2 מיליון** ש"ח  
בהנפקת כתבי אופציות סחירות  
ממשקיע אחד.

## תזרים מזומנים

- ✓ קיודיסול פועלת כחברת מו"פ, במימון השקעות ומענקי רשות החדשנות.
- ✓ גיוס הון עד כה: כ-8 מיליון דולר ממשקיעים פרטיים ומוסדיים
- ✓ החברה קיבלה עד כה מענק על סך כ-4.5 מיליון ש"ח מהרשות לחדשנות
- ✓ זכתה בפרס מקום ראשון מקרן זיו אבירם-פורבס – 500 אלף דולר

\* המודל הכלכלי שעליו מבוססים הנתונים מבוסס על סעיף 12 בדו"ח הכספי.

# צוות החברה

צוות ההנהלה של החברה כולל מומחים מובילים עם נסיון רב בניהול וחדשנות באנרגיה מתחדשת ומימן ירוק.



**אמיר וצלר**  
מנכ"ל אלגרי



**גולן מימון**  
דירקטור ויו"ר אלגרי



**ירון קייזר**  
מנכ"ל גולדן אנרג'י



**אלי שרביט**  
יו"ר החברה



**ליאור ידידיה**  
סמנכ"ל טכנולוגיות



**סטלה וינשטיין**  
מנכ"לית קיודיסול



**דוד ג'רבי**  
סמנכ"ל כספים

# בעלי עניין ומחזיקי מניות

## 01 / משקיעים מרכזיים

- **בלו אושן קיימות ש.מ.** – משקיע בתחום הקיימות.
- **אלי נידם** – בעלים של א.נ. שוהם ביזנס, משקיע ותומך פעיל.
- **אלון עמרם** – משקיע פרטי מתחום הנדל"ן.
- **איציק שניידר** – נציג קבוצת שניידר, משקיע אסטרטגי בעל ניסיון במערכות חשמל מורכבות.
- **הטכניון** – שותף אסטרטגי לתמיכה במחקר ופיתוח.

## 02 / משקיעים נוספים ובעלי עניין

- משקיעים פרטיים נוספים המוסיפים יציבות פיננסית. (אשטון קוצ'ר, גיא עוזרי)
- שותפויות עם גופים טכנולוגיים מובילים. (אקסלרטור SNAM)
- תמיכה רחבה מקהילות קיימות וסביבתיות.
- מעורבות פעילה בפיתוח טכנולוגיות חדשות
- רשת קשרים עסקיים רחבה לחיזוק החברה.



# תודה רבה!



Golden**Energy**  
— ZERO EMISSIONS —

