

קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש



KISHIMUSH

מצגת זו עשויה לכלול מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 המבוסס על הערכות והנחות עדכניות נכון למועד המצגת, אשר על אף שהחברה סבורה שהן סבירות, הרי שהן בלתי ודאיות מטבען ומתבססות בחלקן על הערכות סובייקטיביות בלבד.

התממשותו או אי-התממשותו של המידע צופה פני עתיד תושפע, בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, וכן מההתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, ואשר לא ניתן להעריך מראש והם אינם מצויים בשליטת החברה. החברה אינה מתחייבת לעדכן או לשנות תחזית או הערכה כאמור ואינה מתחייבת לעדכן מצגת זו.

המצגת אינה מהווה הצעה להשקעה או לרכישת ניירות ערך של ג" וואן פתרונות אבטחה בע"מ ("החברה") ובפרט אינה מהווה "הצעה לציבור" או "מכירה לציבור" מסוג כלשהו. מצגת זו אינה מתיימרת להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלוונטי לצורך קבלת החלטה כלשהי בנוגע להשקעה בניירות הערך של החברה ובכלל, והיא מיועדת למסירת מידע כללי בלבד, אשר מטבע הדברים עשוי להיות חלקי.

המצגת נערכה, לשם הצגה נוחה ותמציתית, והיא אינה ממצה את מלוא הנתונים אודות החברה ופעילותה ואינה מחליפה את הצורך לעיין בדיווחים שפרסמה ותפרסם החברה לציבור. המידע הכלול במצגת זו אינו שלם וכל האמור בה כפוף לאמור בדיווחים הרלוונטיים של החברה.

Assets



Trends



פיננסים



CTMX	0.45	▲	+0.45%
FTR	-0.23	▼	-2.34%
CSCO	-1.01	▼	-1.89%
CHK	0.02	▲	+0.21%
AAPL	+2.58	▲	+3.05%
PRTO	-0.14	▼	-1.42%
AMZN	-0.73	▼	-0.90%
TSLA	+1.08	▲	+5.12%
AVGO	-0.87	▼	-3.88%
SIRI	0.65	▼	-1.27%

נתונים מצטברים לחודשים ינואר-ספטמבר לשנת 2025

מ' ש" 69.9
EBITDA (מתואם)

מ' ש" 45.0
רווח תפעולי

מ' ש" 751.3
הכנסות

מ' ש" 15.1

דיבידנד שהוכרז בגין רווחי 2025.
*כולל 4.5 מ' ש" בגין רבעון 3 2025
שישולם ב-14.12.25

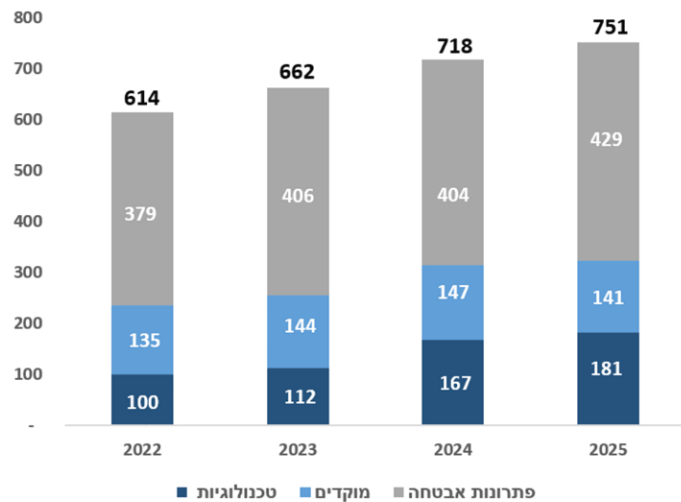
מ' ש" 26.6

תזרים מזומנים
מפעילות שוטפת

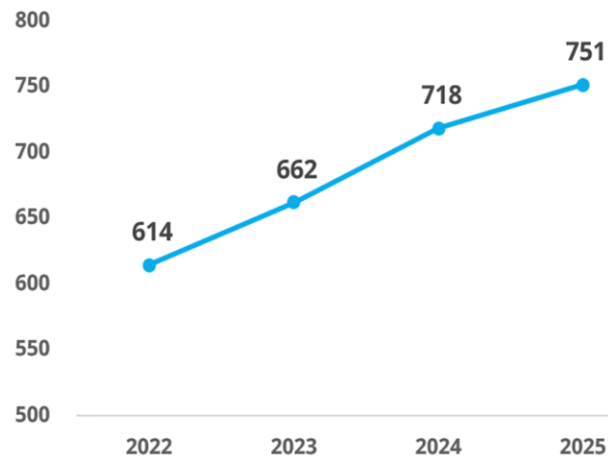
75%

הכנסות חוזרות

התפתחות המחזור - לפי תחומים
מצטבר 1-9

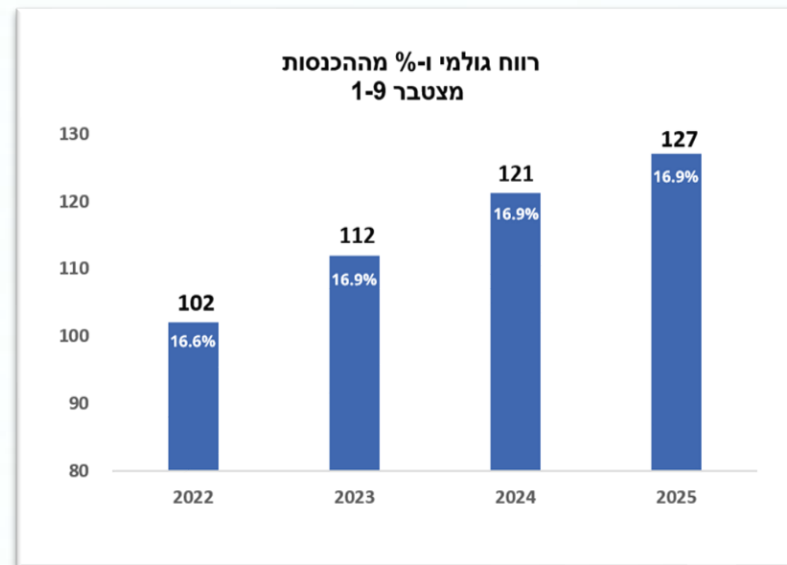
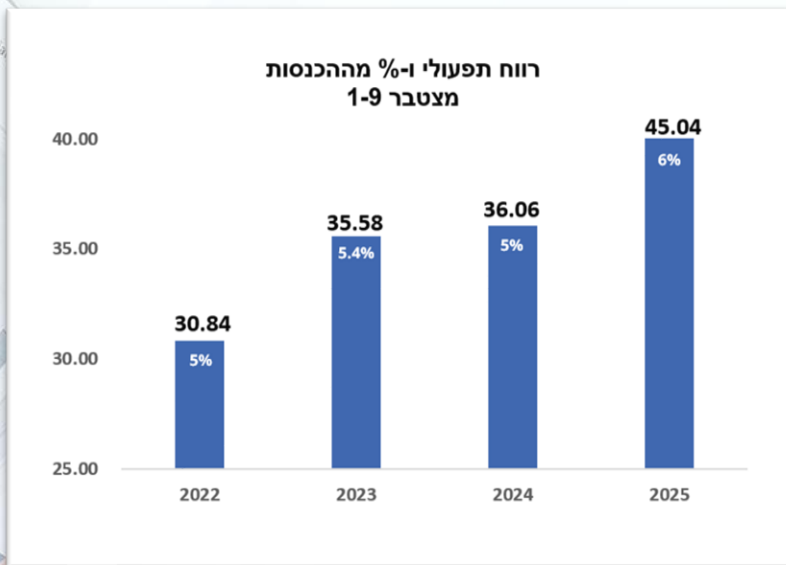


התפתחות המחזור - כלל קבוצה
מצטבר 1-9



*במיליוני ש"ח

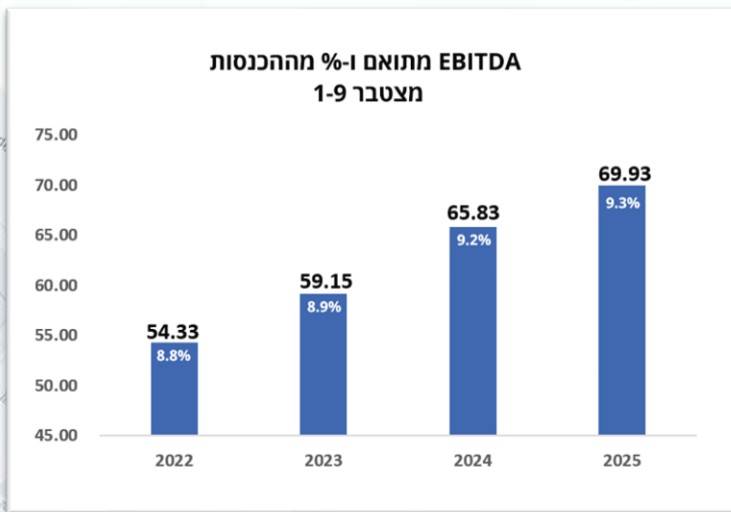




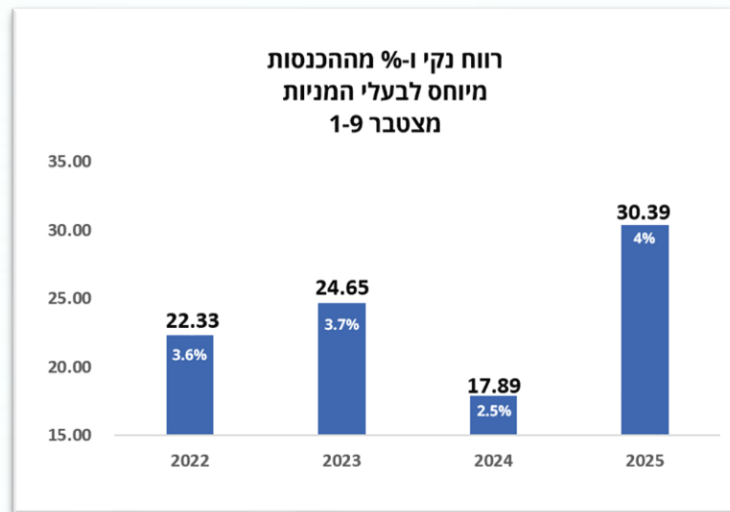
*במיליוני ₪



EBITDA מתואם ו-% מההכנסות
מצטבר 1-9



רווח נקי ו-% מההכנסות
מיוחס לבעלי המניות
מצטבר 1-9



*במיליוני ש"ח

ביום 13 בנובמבר 2025 התקשרה החברה עם ה"ה יניב פטל, אריה ליטבק ותומר פטל*, בעלי המניות בחברת פאל אלקטרוניקס מערכות בע"מ ("המוכרים" ו-"פאל", בהתאמה), בהסכם לרכישת 50% מהון המניות המונפק והנפרע של פאל, כנגד תשלום למוכרים בסך כולל של 125,000,000 ש"ח ("הסכם הרכישה"), בכפוף להתאמות תמורה שהוסכמו בהסכם הרכישה. זאת, בהמשך להתקשרותה של החברה במזכר הבנות בלתי מחייב עליו דיווחה החברה ביום 11 באוגוסט 2025. פאל הינה חברה פרטית ישראלית העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מערכות שליטה ובקרה בתחום השערים והמתח הנמוך בישראל ומחוצה לה. העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים הקבועים בהסכם הרכישה, לרבות קבלת אישור הממונה על התחרות.





היסטוריה ומורשת



1937



2002



2017

התפתחות הקבוצה - ציר הזמן

משה שרמייסטר
פורש ממשטרת
המנדט הבריטי
ומקים את חברת
השמירה בע"מ

1968

קונצרן האבטחה G4S
רוכש את השליטה
בחברה והיא הופכת
לחלק מתאגיד הביטחון
הרב לאומי המוביל
בעולם

2012

החברה נרכשת ע"י
קרן פימי, קרן
ההשקעות הפרטית
הגדולה בישראל



2018

השליטה ב-G1
נרכשה ע"י קבוצת
UMI, אחת
מהקבוצות המובילות
במשק הישראלי



1937



החברה מאמצת
טכנולוגיות מיגון
חדשות ומשיקה את
מוקד 99

2002



**פוליסיטי -
המכללה הלאומית
לשוטרים**
שותפות עם שיכון ובינוי
בפרויקט BOT
פרויקט PPP לתכנון, מימון,
הקמה, הפעלה, הדרכה
ותחזוקה של המכללה
עד 2037

2017



G1 מונפקת
בבורסה לני"ע של
תל אביב.

2024



קבוצת G1 - תעודת זהות

חוסן פיננסי

- כ- 75% הכנסות חוזרות
- תשואת דיבידנד גבוהה
- תזרים מזומנים ומאזן חזקים

אסטרטגיית צמיחה

- אורגנית
- מיזוגים ורכישות

ניהול איכותי

- הנהלה מקצועית ומנוסה
- פרויקטים לאומיים מורכבים על פני שנים
- ניסיון עשיר במיזוגים, רכישות ושותפויות
- אחריות חברתית

- פריסה ארצית
- ייצוג חברות בינלאומיות
- ניסיון בביצוע פרויקטים בחו"ל

שילוב ביטחון, בטיחות וטכנולוגיה

- הקבוצה המובילה בישראל
- כ- 90 שנות ניסיון

שלושה תחומי פעילות

- טכנולוגיות
- מוקדים
- פתרונות אבטחה

שילוב פעילויות מגוון ומאוזן

- לקוחות פרטיים, עסקיים וממשלתיים
- שירותים ללקוחות בכל ענפי המשק
- אינטגרציה של שירותים עתירי כוח אדם, מוקד, התקנות ותחזוקה

- יכולת מוכחת בהקמה וניהול
- של פרויקט BOT מורכב - פוליטי
- טכנולוגיות מתקדמות



תיאור הקבוצה ופעילותיה



תחום טכנולוגיות

אינטגרטור מוביל בתחום המתח הנמוך
התמחות בביטחון ובטיחות
גילוי וכיבוי אש
מערכות בקרה - כניסה ומבנה
פתרונות סייבר
מגנומטרים ושיקוף
מולטימדיה
מיזוג אוויר



תחום מוקדים

מערך המוקד והסיור הגדול בישראל
גילוי פריצה, CCTV
לחצני מצוקה
מוקד אש והצפה
וידאו מבוסס אנליטיקה
Smart security
מניעת גניבה - checkpoint
תפעול וניהול חניונים
אבטחה כלבנית



תחום פתרונות אבטחה

חברת האבטחה המובילה בישראל במגזר העסקי
אבטחה מדלגת
אבטחת אירועים
ניהול אבטחה
הצבת קב"טים
פתרונות ניקיון
פתרונות כ"א



פוליסיטי

BOT - המכללה הלאומית לשוטרים
שותפות: 50/50 עם שיכון ובינוי
היקף הפרויקט: מעל 2 מיליארד ש"ח
יכולות: תכנון, מימון, בניה, ניהול,
תפעול, תחזוקה והדרכה.
תקופה: עד 2037 (מ-2015)



כ- 6,000 עובדים

למעלה מ-20 סניפים

אבטחה



מוקדים



טכנולוגיות





G1 - אחריות חברתית

- זכויות עובדים
- גיוון בתעסוקה
- אתיקה ארגונית וערכי יסוד
- אחריות ברכש
- שקיפות
- איכות הסביבה

מדד
מעלה
2025





תחום הטכנולוגיות





תחום הטכנולוגיות



אינטגרטור מוביל בישראל - תכנון, הנדסה וביצוע של פרויקטים רחבי היקף

תחומים נוספים

- מולטימדיה
- מערכות שיקוף וגילוי מתכות
- פתרונות סייבר
- מערכות קריאת חולה-אחות

בטחון

- גילוי פריצה
- הגנה היקפית
- CCTV (לרבות אנליטיקה)
- מערכות בקרת כניסה
- מערכות שליטה ובקרה

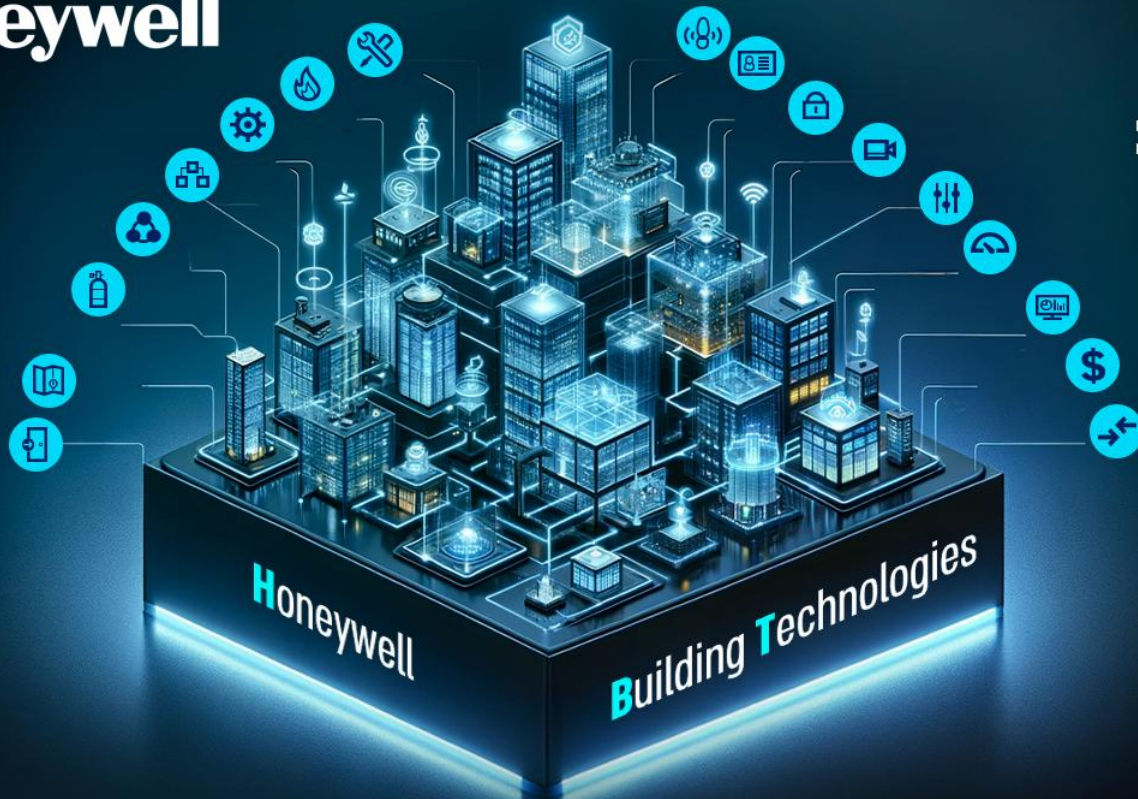
בטיחות

- נציגי **NOTIFIER** מקבוצת **Honeywell**
- מערכות גילוי אש, חום ועשן
- מערכות כיבוי
- מערכות בטיחות במנהרות
- מערכות פינוי חירום

אינטגרציה של מערכות | טכנולוגיות מתקדמות | תיק שירות נרחב



Honeywell



G1 - שותף "ONE HBT"
של Honeywell בישראל:

LIFE SAFETY

SECURITY

ENERGY MANAGEMENT

BUILDING AUTOMATION



פעילות בענפים וסקטורים נוספים

- בתי חולים
- דיור מוגן
- קניונים
- משרד הביטחון

מלונאות

- מערכות בקרת חדר וחסכון באנרגיה
- מערכות מנעולים אלקטרוניים
- טלויזיה אינטראקטיבית
- גלוי אש ועשן ומערכות כיבוי

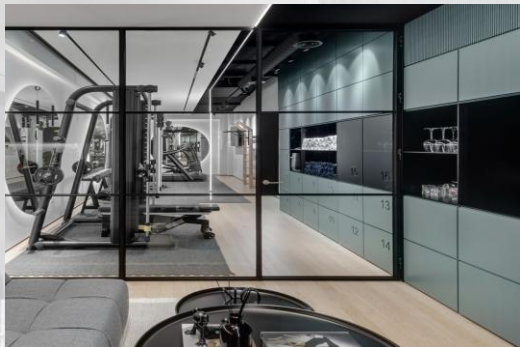
פרויקטים בחו"ל

- אנגליה, צרפת, הולנד, יוון, צ'כיה, רומניה, קפריסין ועוד

בקרה

- נציגי **TREND** מקבוצת **Honeywell**
- בקרת מבנה, סייבר ותקשורת
- בקרת תאורה
- מניית חשמל ואנרגיה
- מערכות איסוף התראות

מובילת שוק התכנון והביצוע של
 מערכות מיזוג אוויר יוקרתיות בישראל



מיזוג למגורי יוקרה 

"מיזוג פלוס" מספקת שירותי תכנון, ביצוע ואחזקה של מערכות מיזוג אוויר בטכנולוגיית VRF, תוך התמחות במגורי יוקרה המתאפיינת ברמת גימור גבוהה, ירידה לפרטים, עיצוב מינימליסטי-אינטגרלי ותודעת שירות גבוהה ביותר.

מיזוג מסחרי 

"מיזוג פלוס" מספקת שירותי תכנון וביצוע של מערכות מתקדמות ומורכבות בטכנולוגיית VRF בעלות יכולות מיזוג ואוורור חללים מסחריים גדולים המתאפיינות בעיצוב מודרני. בין לקוחותיה ניתן למנות, חברות הייטק, בתי חולים, בתי מלון, מגדלי משרדים, חברות פארמה, מסעדות וכדומה.



תחום הטכנולוגיות - נקודות ודגשים



צוות הנדסי מיומן ומנוסה

ניסיון בניהול פרויקטים מורכבים

תיק שירות שנצבר מעשרות שנים של התקנת מערכות

ייצוג חברות בינלאומיות:



TRIDIUM



VDA

ASSA ABLOY
Global Solutions

TRIDIUM niagara⁴

BECKHOFF
New Automation Technology

Rapiscan
systems

AP SENSING
advanced photonic

Honeywell
TREND

Metering Solutions

LOYTEC

דגשים נוספים

- ערים חכמות
- פרויקטי BOT
- פרויקטי תשתית
- מגזר בטחוני
- פתרונות סייבר
- פעילות בחו"ל
- אינטגרציה אנכית



תחום המוקדים





פריסה ארצית מלאה

מערך שרות

- מערך שרות ארצי
- חוזי שרות
- שרות לפי קריאה וביקורות

מערכות

- גילוי פריצה
- גלוי אש ועשן
- CCTV ואנליטיקה
- מערכות הקלטה
- מגנומטרים
- מערכות ניטור טמפרטורה והצפות

שירותי סיור

- מערך סיור המונה עשרות ניידות ואופנועים
- שרותי תגובה ללחצני מצוקה
- סיורים יזומים
- סיור באמצעות כלבים

שירותי מוקד

- שרותי מוקד ובקרה
- שרותי צפייה מגוונים
- מוקד אנליטיקה מתקדם
- מוקד אש
- מצוקה
- מוקדים ייעודיים

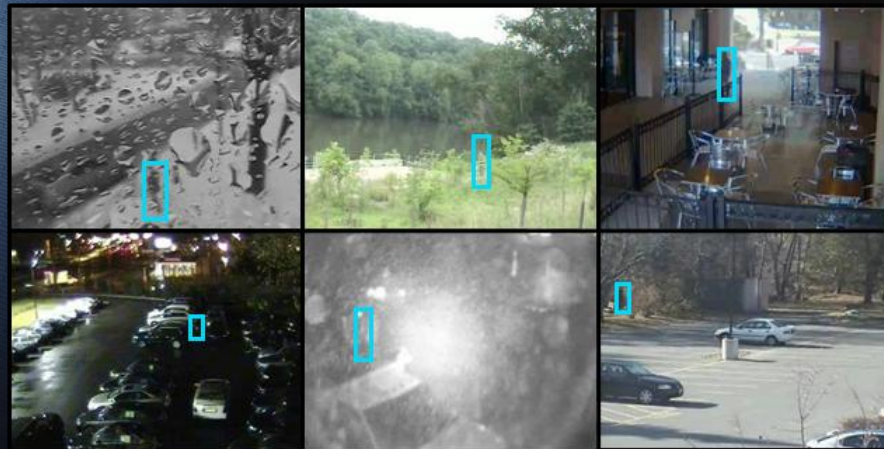
מוקדים - מערכות אנליטיקה מתקדמות

יכולת זיהוי איומים ממשיים

פורניקה דיגיטלית מתקדמת

• מערך הסיוור הארצי של G1 משמש ככוח תגובה להשלמת המעטפת הביטחונית

• מוקד ייעודי לפיקוח וניהול אתרים מרוחקים



אינטגרציה טכנולוגית של מערכות ביטחון עם מערכות וידאו מתקדמות המיישמות יכולות ניתוח אנליטי, מאפשרת ניהול מרוחק של אתרים מוגנים ברמת דיוק גבוהה



פתרונות מיגון תצוגה מתקדמים



inVue

ייצוג חברות בינלאומיות

מערכות ופתרונות לצמצום ומניעת אובדן

התמחות בכל הטכנולוגיות, לכל המגזרים

❖ פתרונות למגזר הקמעונאי:

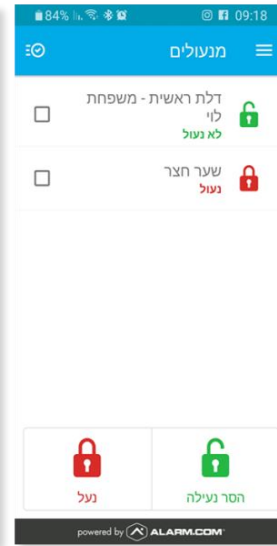
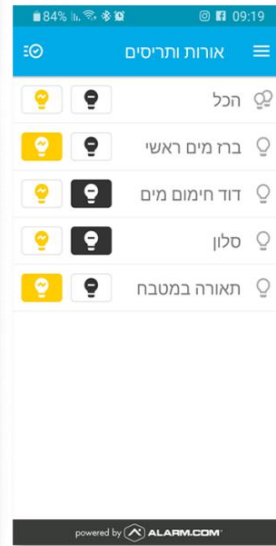
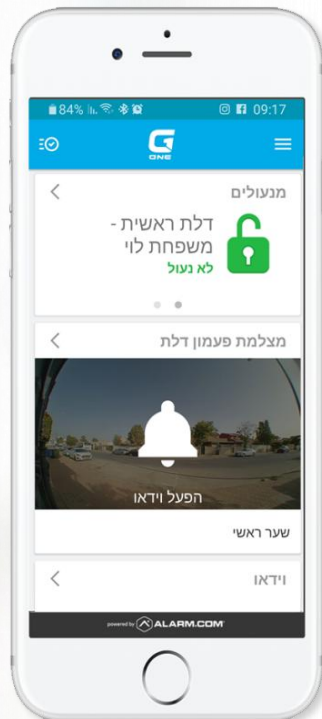
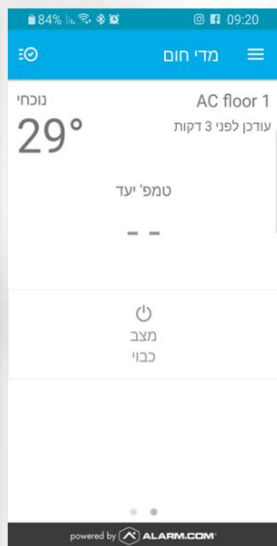
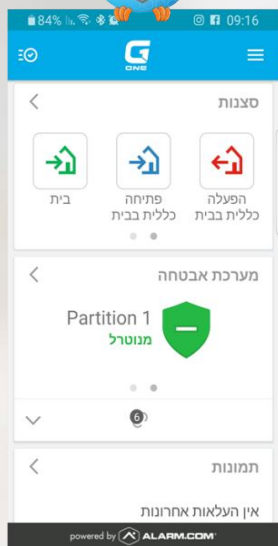
- אופנה
- מזון
- פארם

❖ מיגון ספריות

❖ פתרונות ייחודיים מבוססי RFID

מוקדים - פלטפורמת G1 Smart Security

מערכת הוליסטית המספקת ממשק יחיד לביטחון ובטיחות - אזעקה, אוטומציה חכמה, ניטור וידאו ופתרונות ניהול אנרגיה. הטכנולוגיה מחברת את כל המכשירים המרכזיים בבית או בעסק, ומעניקה **מערכת אחודה** שהופכת את הנכס לבטוח, חכם ויעיל יותר.



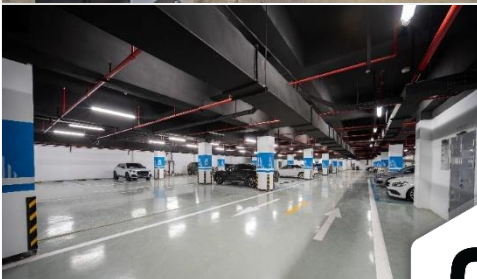
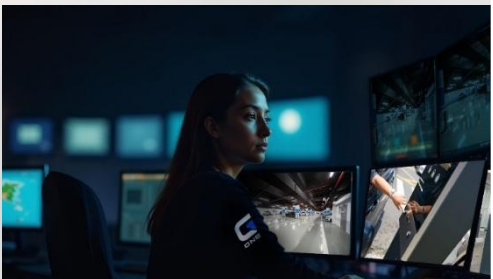


ביטחון אישי
בשכונות, בתים
פרטיים
וישובים



- חלוצי האבטחה הכלבנית בישראל, נוסדה ע"י בוגרי יחידת עוקץ
- הרתעה, בידוק, סיורים, סריקות
- פועלת כ- 15 שנים בשכונות וישובים
- שותפות בשליטת G1 (75%) עם מייסד החברה בפעילות בשכונות וישובים





מוקד תפעול חניונים 24/7



תפעול ואחזקת חניונים

שירות בפריסה ארצית



תחום פתרונות אבטחה





אבטחה ניידת - מרחבית מדלגת

פתרונות אבטחה ייחודיים

- מערך פיקוח פיזי וטכנולוגי, מנגנוני בקרה ותרגול
- ניהול מערכי אבטחה מתקדמים
- מוקד אבטחה ארצי
- שילוב טכנולוגיות מתקדמות

שרותי אבטחה מתקדמים

- הצבת וניהול מנב"טים וקב"טים
- יעוץ אבטחה
- סקרי סיכונים
- יושרה תעסוקתית
- חירום והמשכיות עסקית
- אבטחת מידע וסייבר
- שרשרת אספקה ואובדן פחת
- SECURITY ENGINERING

אבטחה

אבטחה חמושה ובלתי חמושה: מפעלי תעשייה, מוסדות פיננסיים, בניני משרדים, משרדי ממשלה, חברות ניהול ועוד

מאבטחים, בודקים ביטחוניים, פקידי קבלה לבנייני מגורים ומשרדים, סיירי יום ולילה, מפעילי חדר בקרה, סדרנים, אבטחת אירועים, יחידות אבטחה מיוחדות



יחידת אבטחה רכובה לפתרונות ייחודיים

פריסה ארצית, מרכז שליטה ובקרה ייעודי

מערכות טכנולוגיות מתקדמות

מענה למגוון רחב של איומים

האירועים מצולמים ומתועדים בזמן אמת לצורך צפייה מרחוק, תיעוד ותחקור





שירותי ניקיון

- פעילות ניקיון ייחודית, איכותית בדגש על רמת השירות
- אפיון, בנייה, תוכנית שירות מקצועית המותאמת לדרישת הלקוח
- שימוש בחומרים ירוקים בהתאם לתקינה
- חדשנות - שימוש בציוד חדשני, מתקדם ופורץ דרך בעולמות הניקיון (רובוטים)



- פריסה ארצית ומתן מענה רב ענפי
- התאמה אישית לצרכי הלקוח
- ניהול מאגר מועמדים וקהלי יעד מיוחדים
- פתרונות גמישים

- פתרונות חדשניים ופורצי דרך בתחומי ההון האנושי
- השמה והעסקה
- מיקור חוץ, פרויקטי תפעול
- פתרונות כ"א לתפקידים זמניים וקבועים
- שירותים מנוהלים





פוליסטי

המכללה הלאומית לשוטרים



פוליסטי - המכללה הלאומית לשוטרים



50/50

שותפות

עם שיכון ובנוי בזכיון
ובמפעיל

2

מיליארד

היקף הפרויקט מעל
2 מיליארד ש"ח

240

שטח הפרויקט (דונם)

שטח בנוי כ-
60 אלף מ"ר

25

תקופת הזיכיון

עד 2037

100%

יכולות

תכנון, מימון, בניה
ניהול, תפעול,
תחזוקה והדרכה

BOT

שילוב יכולות הקבוצה



קבוצת G1 - דגשים לסיכום



שירותים מנהלים יכולות משלימות שירותי מוקד אחרים פעילות בחו"ל טכנולוגיות חדשות



פתרונות וידאו
מבוססי אנליטיקה
ובינה מלאכותית

ערים חכמות

שירותים עתירי
כוח אדם כגון: ניקיון
והשמת עובדים

פרויקטי תשתיות
לאומיות

- עשרות שנות הובלה בשוק הביטחוני
- מגוון מבוזר של עשרות אלפי לקוחות נאמנים בכל ענפי המשק
- שלושה תחומי פעילות יציבים ומשלימים
- אסטרטגיית צמיחה על בסיס אורגני ומיזוגים ורכישות
- חוסן פיננסי גבוה

Assets



Trends



תודה



CTMX	0.45	▲	+0.45%
FTR	-0.23	▼	-2.34%
CSCO	-1.01	▼	-1.89%
CHK	0.02	▲	+0.21%
AAPL	+2.58	▲	+3.05%
PRTO	-0.14	▼	-1.42%
AMZN	-0.73	▼	-0.90%
TSLA	+1.08	▲	+5.12%
AVGO	-0.87	▼	-3.88%
SIRI	0.65	▼	-1.27%