

מצגת שוק ההון
מאי 2026

מצגת זו נכתבה על ידי אר פי אופטיקל לאב בע"מ ("החברה") כמצגת כללית אודות פעילות החברה. המידע הכלול במצגת זו "המידע" וכל מידע אחר שיימסר במסגרת המצגת מוצע למטרת נוחות בלבד ואינו ממצה את מלוא הנתונים אודות החברה ופעילויותיה ויש לקרוא אותה יחד עם תשקיף להשלמה של החברה, הדוחות הכספיים של החברה ודיווחיה המידיים.

מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה או הזמנה לקבלת הצעות לרכישת ניירות ערך והיא מיועדת למסירת מידע בלבד. המידע המובא במצגת זו אינו מהווה בסיס לקבלת החלטת השקעה ואינו מהווה המלצה או חוות דעת וכן אינו תחליף לשיקול דעת של משקיע פוטנציאלי. מצגת זו איננה כוללת את מלוא התוצאות והמידע הכספי של החברה ואת הביאורים להם או את תיאור כלל פעילותה או גורמי הסיכון של החברה. על כן, המצגת אינה באה במקום בדיקה עצמאית וייעוץ אישי בהתאם לנתונים המיוחדים לכל משקיע והיא גם אינה מתיימרת להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלוונטי לצורך קבלת החלטת השקעה.

מצגת זו עשויה לכלול מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 אשר כולל תחזיות, מטרות, הערכות, אומדנים ומידע אחר המתייחסים לאירועים או לעניינים עתידיים שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה. מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס על הערכותיה הסובייקטיביות של החברה ועל עובדות ונתונים מאקרו כלכליים והכל כפי שהם ידועים לחברה במועד הכנת מצגת זו. המידע הצופה פני עתיד הכלול במצגת זו מבוסס גם על האינפורמציה הקיימת בחברה, על ציפיות והערכות נוכחיות של החברה לגבי התפתחויות עתידיות בחברה ועל השתלבותן של ההתפתחויות כאמור אלה באלה. התממשות או אי התממשות של המידע הצופה פני עתיד תושפע בין היתר מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה.

לחברה אין כל ודאות כי ציפיותיה והערכותיה, לרבות בגין תוכניותיה, אכן יתממשו ותוצאות הפעילות של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המוערכות או המשתמעות מהאמור לעיל, בין היתר, עקב שינוי בכל אחד הגורמים דלעיל. כמו כן לחברה אין כל ודאות כי הנחות היסוד שלה המותנות בצדדים שלישיים תתממשנה. לפיכך, קוראי מצגת זו מוזהרים כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים באופן מהותי מאלה שהוצגו במידע הצופה פני עתיד המוצג במצגת זו. כמו כן, מובהר כי התחזיות וההערכות הצופות פני עתיד מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד עריכת המצגת והחברה אינה מתחייבת לעדכן או לשנות כל תחזית או הערכה כאמור על מנת ישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת מצגת זו.

אר.פי אופטיקל לאב



• אר.פי אופטיקל לאב ("אר.פי" או "החברה" או "הקבוצה") היא מפתחת ויצרנית של מודולים אלקטרואופטיים, המאפשרים את משימות החישה המאתגרות ביותר בעולמות הביטחון, ביטחון המולדת, הרכוזה והמסחר

• אר.פי מתמחה בעדשות תרמיות, מצלמות ומערכות רב-חיישניות ומציעה מגוון פתרונות, כולל עדשות Short-Wave Infrared ("SWIR"), Medium-Wave Infrared ("MWIR"), Long-Wave Infrared ("LWIR") ומצלמות מבוססות תצורות גלאים מקוררות ולא מקוררות

רכישת Radomatics, מפתחת מכ"מים המתמחה בשימוש במכ"מי קרבה, במאי 2025, מחזקת את האסטרטגיה של אר.פי לספק פתרונות רב-חיישניים למשתמשיה

• עם תרבות מושרשת של חדשנות, החברה מצטיינת בתכן אופטו-מכני, משלב הקונספט ועד הייצור, ומבטיחה ביצועים ואמינות מיטביים גם ליישומים התובעניים ביותר

• החברה זוכה לאמון השמות המוכרים ביותר בטכנולוגיית הביטחון לביצוע משימות קריטיות



לקוחות נבחרים

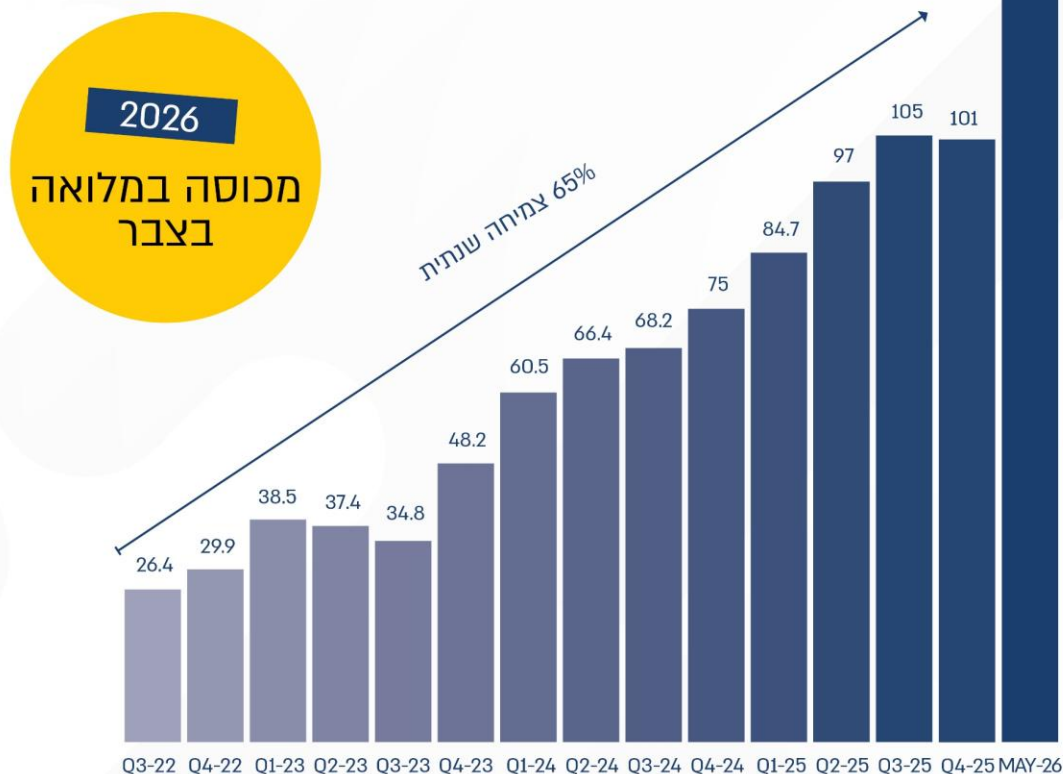


ייעד ההכנסות לשנת 2026 מייצג את היעד שנקבע על-ידי דירקטוריון אר.פי אופטיקל לאב ואינו מהווה הערכה או תחזית. דירקטוריון החברה קבע יעדי צמיחה בהכנסות הקבוצה (80 מיליון דולר בשנת 2026, 110-120 מיליון דולר בשנת 2027 ו-160 מיליון דולר בשנת 2028), על בסיס מנעי הצמיחה והאסטרטגיה של הקבוצה, ותוך התחשבות בקצב הצמיחה של צבר ההזמנות שלה. בקצב הצמיחה של הכנסותיה, לרבות פעילות ראדומטיקס, בשילוב הקבוצה בפרייקטים בעלי פוטנציאל רב-שנתי, וכן באינדיקציות הנסחרות מן הדיאלוג השוטף עם לקוחותיה בנוגע להיקף הפוטנציאל של הזמנותיה מן הקבוצה. יציין כי יעדי צמיחת ההכנסות כוללים גם צמיחה אי-אורגנית צפיה נוספת.

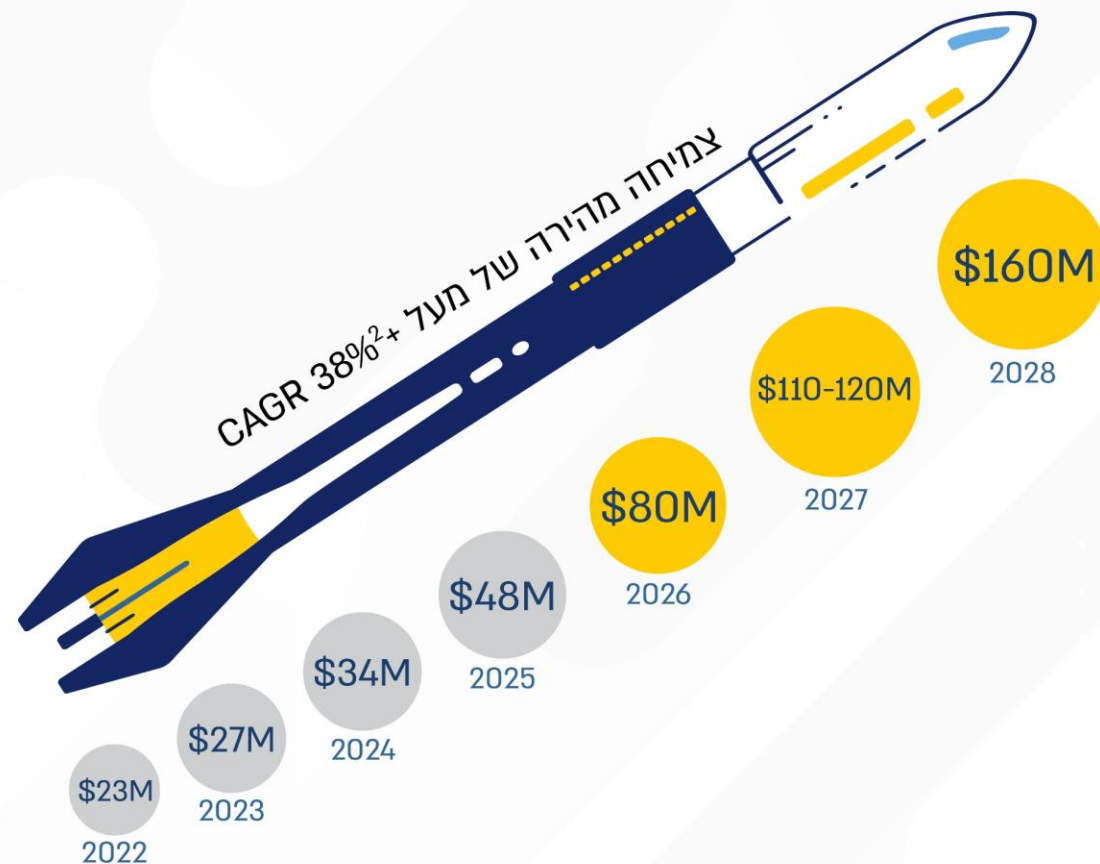
הצמיחה המהותית בצבר עתידה לתמוך ביעדי הדירקטוריון בטווח הקצר והארוך כאחד

התפתחות צבר (\$M)

פרויקטים משמעותיים עתידים לתמוך בהמשך גידול הצבר



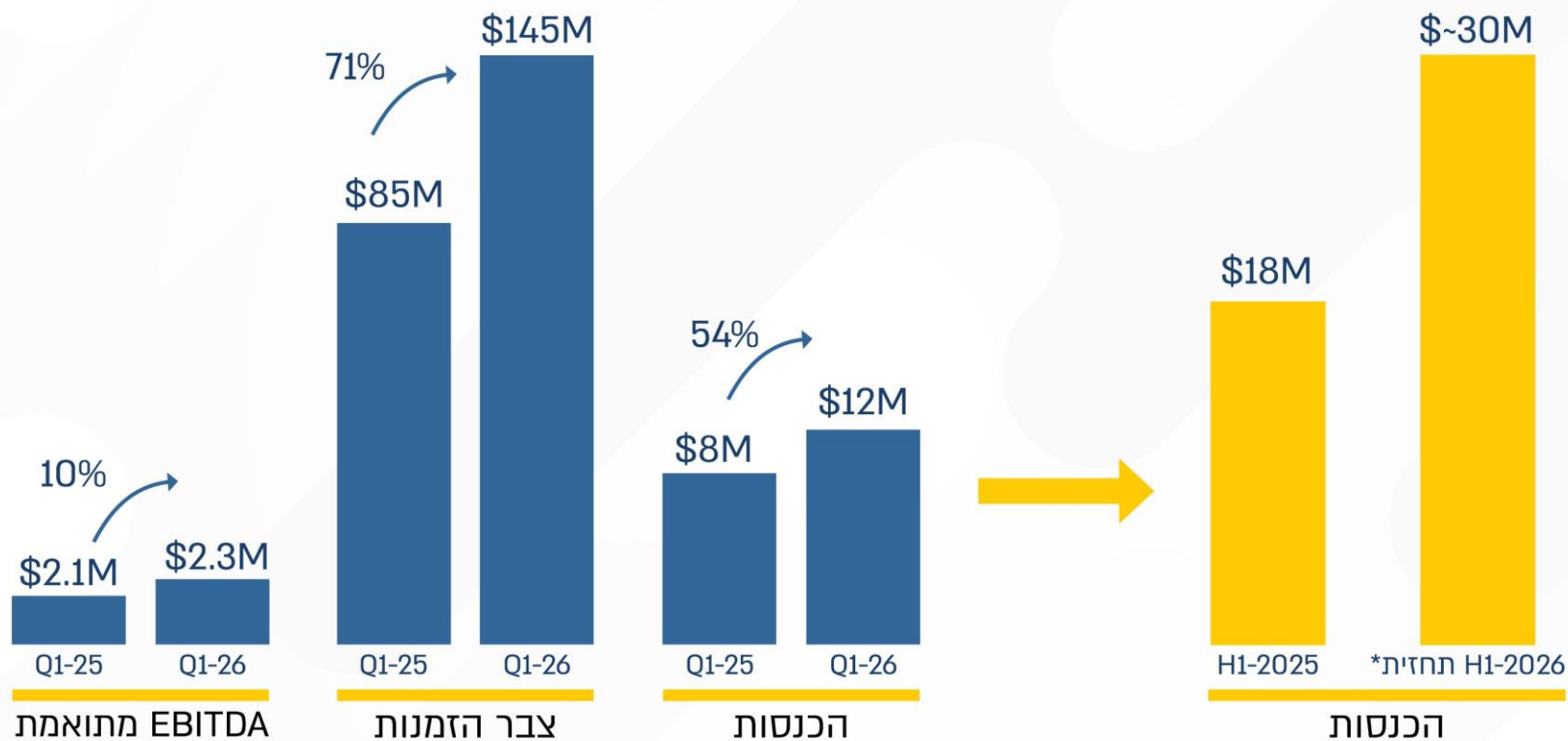
יעדי הדירקטוריון להכנסות החברה (פרופורמה)



1. דירקטוריון החברה הציב לקבוצה יעדי הצמיחה בהכנסות המתבסס על מטעי הצמיחה והאסטרטגיה של הקבוצה, ובהתחשב בקצב הגידול בצבר ההזמנות שלה, בקצב הגידול בהיקף ההכנסות שלה (כולל פעילותה של ראדומטיקס), שילובה של הקבוצה בפרויקטים בעלי פוטנציאל בראיה רב שנתית, ואינדיקציות הנגזרת מהשיח השוטף עם לקוחותיה על פוטנציאל ההזמנות שלהם מהקבוצה.
 2. יעדי הצמיחה בהכנסות מתייחסים ל-CAGR העולה על 30%.
 3. יעדי הצמיחה משלבים צמיחה אורגנית ולא-אורגנית.

נתונים פיננסיים רבעון ראשון 2026

המשך צמיחה בכל הפרמטרים העסקיים תוך הגדלה של הוצאות מחקר ופיתוח



*מבוסס על הכנסות רבעון 1 2026 וצפי הכרה בהכנסה בגין צבר הזמנות סמוך למועד פירסום דוח רבעון 1 2026

"We cannot be left behind – **we must invest in inexpensive, unmanned platforms that have proved so effective...**

We cannot afford to shoot down cheap drones with \$2 million missiles."

Pete Hegseth, US Secretary of War, December 2025

250% increase in European GDP contribution

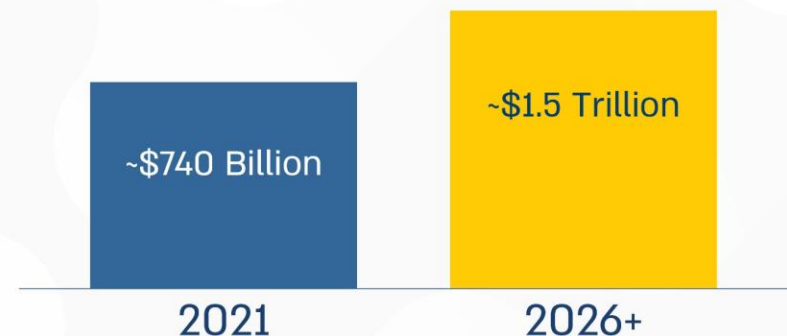
NATO commitment on defense spending by 2035

"You see now \$400 Ukrainian drones taking out multi-million dollar, in terms of cost, Russian tanks... **Speed is of the essence, not perfection, to get these new technologies in.**"

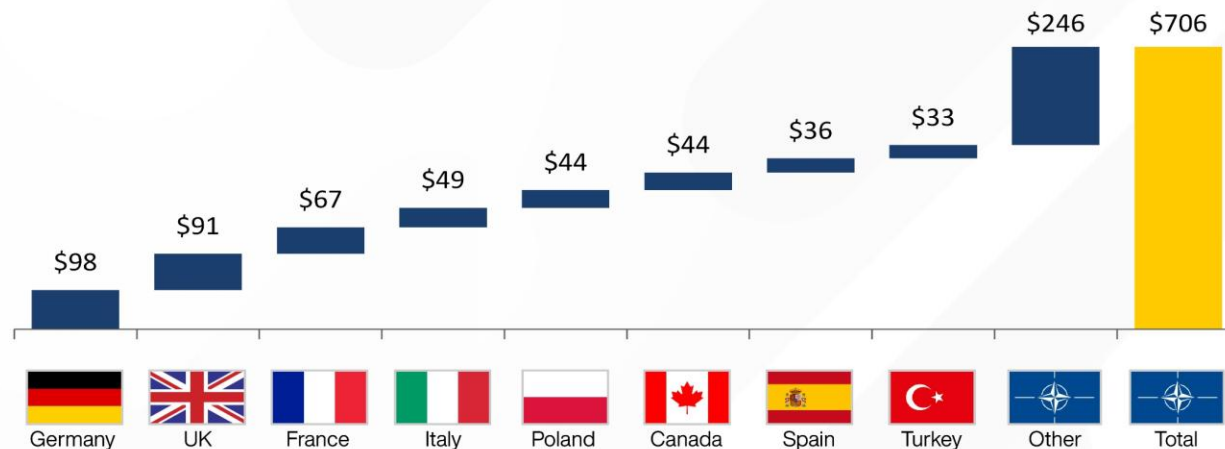
Mark Rutte, NATO Secretary General, January 2025

הוצאות הביטחון הגלובליות מגיעות לשיאים חדשים

סך הוצאות הביטחון של ארצות הברית לפי שנה



הוצאות נאט"ו (ללא ארה"ב) לשנת 2025E לפי מדינה (מיליארדי דולרים)



מקור: חומרי תקציב הביטחון לשנת הכספים 2021 של סגן שר המלחמה של ארה"ב (מפקח), הודעות לעיתונות של מחלקת המלחמה שכותרתן "Trillion Budget Request Prioritizes Service Members, Modernization \$1.5" ו-"War Department Asks Industry to Make". הערכות כפימיות והתבטאויות של מזכ"ל נאט"ו, מארק רוטה, במסגרת הכינוס השנתי של הפורום הכלכלי העולמי לשנת 2025. "More Than 300K Drones, Quickly, Cheaply", הודעה לעיתונות של נאט"ו שכותרתה "Defence Expenditure of NATO Countries (2014-2025)".

א.ר.כ.י אופטיקל נהנית ממיצוב חזק בשוק של היום

הוצאות הביטחון הגלובליות מגיעות לשיאים חדשים, מונעות על ידי ביקוש למערכות הדור הבא המסוגלות להביס איומים עויינים מתקדמים

מוצרים מוכחים שנבחנו בקרב הם הפתרונות המועדפים אשר זוכים לאמון לקוחות ברחבי העולם למשימות קריטיות

תרבות של חדשנות אשר מושרשת עמוק ושומרת את א.ר.כ.י אופטיקל בחזית הטכנולוגיה בתחום מערכות האלקטרואופטיקה והמכ"מים

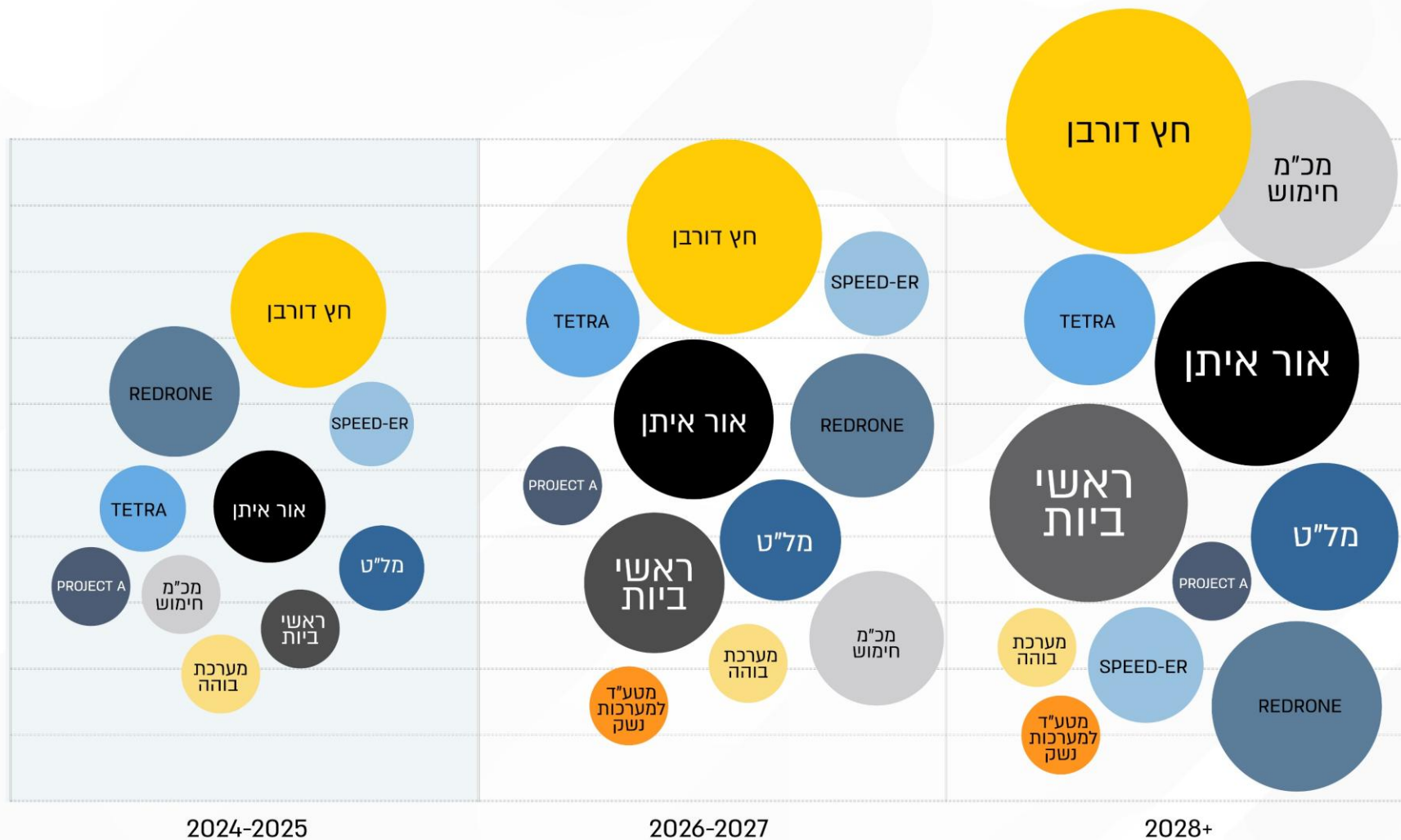
מפת דרכים לצמיחה מוגדרת היטב ויכולת פנימית משמעותית מבטיחים המשך צמיחה מהשורה הראשונה הן באפיקים אורגניים והן לא אורגניים

פרופיל פיננסי יוצא דופן הכולל צמיחה חזקה בשורה העליונה, מרווחים מרשימים וגמישות משמעותית במאזן



התפתחות פרויקטים מרכזיים

במקביל לאספקת המערכות הקיימות, אר.פי. ממשיכה לפתח רכיבים מתקדמים לפלטפורמות הפעילות, תוך הרחבת עומק האינטגרציה והצעת הערך ללקוחות

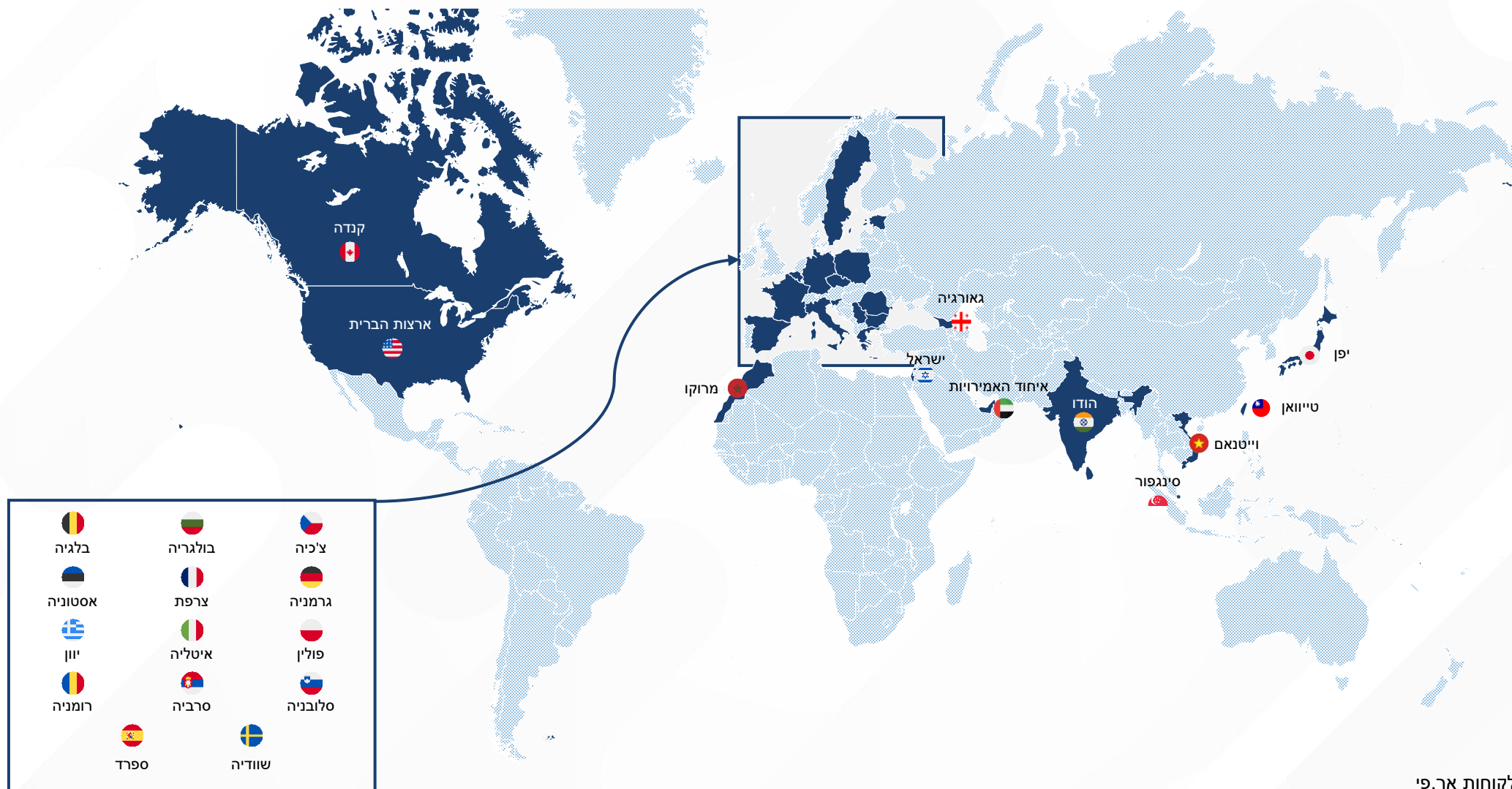


האירוסים המוצגים להלן נועדו להמחיש פוטנציאל הכנסות עתידיות בהנחת התקשרויות המשך בפרויקטים קיימים בהם מעורבת הקבוצה בראייה צופה פני עתיד מבחינת אומדן היקפי הפרויקטים המוערכים ומשך ביצועם על בסיס מידע ציבורי

התפתחות טכנולוגית של החברה



זוכים לאמון לקוחות המבצעים משימות "ללא מרווח לטעויות" ברחבי העולם



מדינות עם לקוחות אר.פי

פיתוח חדשני: עדשות ללא גרמניום GE-FREE

תרבות חדשנות המושרשת עמוק מאפשרת פתרון בעיות בקצב מהיר

כחלק מיכולות הייחודיות הטכנולוגיות של אר.פי. **החברה פיתחה פתרון ייחודי וחדשני למחסור העולמי בגרמניום** אשר הינו חומר גלם מהותי במערכות ראיית לילה ותרמיות

כאשר הביקוש לגרמניום גדל משמעותית בשל שימושים המבוצעים במלחמות האחרונות והגידול בתקציבי הביטחון בעולם יצרו עליה בביקושים לעדשות אינפרא-אדום המתבססות ברובן על גרמניום

החברה החלה לייצר ולשווק עדשות ללא גרמניום (GE-FREE) אשר עשויות להיות יתרון משמעותי וחדשני בעיקר לאור העובדה שהעדשות שפותחו הינן בעלות ביצועים דומים, ומבנה זהה לעדשות הגרמניום הקיימות



מערכות משולבות סנסורים

הרחבת פעילות לעולמות ראשי הבית והחימוש המשוטט

החיבור לחברה המתמחה בבקרה על מערכות הינע (MOTION CONTROL) צפוי להרחיב את פעילות החברה עבור הדורות הבאים של מערכות חימוש מדוייקות



חיזוק פעילות ראשי הבית

- שילוב יכולות ייצוב, עקיבה והנעה מדויקת
- שיפור ביצועים עבור מערכות חימוש מתקדמות



הרחבת פעילות משוטטים

- שילוב פתרונות MOTION CONTROL לפלטפורמות אוויריות
- הגדלת החשיפה לפטפורמות החימוש המשוטט



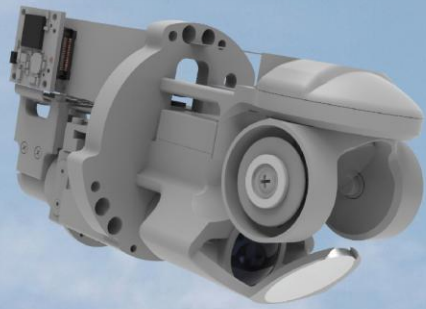
העמקת היכולות המערכתיות

- האצת פיתוחים וקיצור זמני אינטגרציה
- יצירת סינרגיה ישירה עם פעילות האלקטרו-אופטיקה



מנוע צמיחה אסטרטגי

- חיזוק המיצוב מול אינטגרטורים בינלאומיים
- הגדלת החשיפה לפלטפורמות ביטחוניות עתידיות



יכולות מתקדמות. ערך אסטרטגי.
צמיחה מואצת.



חימוש משוטט



טילים

שיתוף הפעולה צפוי לחזק את מעמדה של החברה כספקית פתרונות מתקדמים

צמיחה באמצעות מיזוגים ורכישות

רכישות טכנולוגיות

האצת הבסיס הטכנולוגי של אר.פי באמצעות שילוב טכנולוגיות משלימות בתחומי האלגוריתמיקה והסנסורים, החברה כועלת לרכישת יכולות מתקדמות במטרה להעמיק ולהרחיב את הצעת הערך שלה.

מהלכים אלו עשויים לשפר ביצועים מבצעיים, לקצר זמני פיתוח ולהוביל לפיתוח פתרונות אינטגרטיביים מבוססי תוכנה-חומרה, המותאמים לצרכים הדינמיים של לקוחות ביטחוניים.

בנוסף, שילוב בין יכולות החישה הפיזיות של החברה לבין שכבות אלגוריתמיות מתקדמות עשוי לייצר סינרגיה טכנולוגית ומסחרית משמעותית, ולחזק את יתרונה התחרותי.

רכישות לטובת התרחבות בינלאומית

החברה חתמה על מזכר הבנות לרכישת פעילות של חברה יצרנית מאיטליה, המתמחה בפיתוח וייצור אלמנטים אופטיים והרכבות מדויקות עבור יישומים ביטחוניים בתחום האלקטרו־אופטיקה, ומשמשת כספקית לחברות ביטחוניות מובילות באירופה.

הרכישה צפויה להוות מנוף אסטרטגי משמעותי להרחבת פעילות אר.פי במערב אירופה, תוך חיזוק הנוכחות המקומית מול לקוחות אירופאים מרכזיים, שיפור הגישה לתוכניות ביטחוניות אזוריות והעמקת שיתופי הפעולה עם אינטגרטורים ופלטפורמות מובילות.

בנוסף, המהלך צפוי לתמוך בהרחבת יכולות הייצור, ההרכבה והאינטגרציה של הקבוצה באירופה, לקצר זמני אספקה ולחזק את מיצוב אר.פי כספקית פתרונות אלקטרו־אופטיים מתקדמים עבור הדור הבא של מערכות ביטחוניות.



סיכום אסטרטגיית הצמיחה של החברה



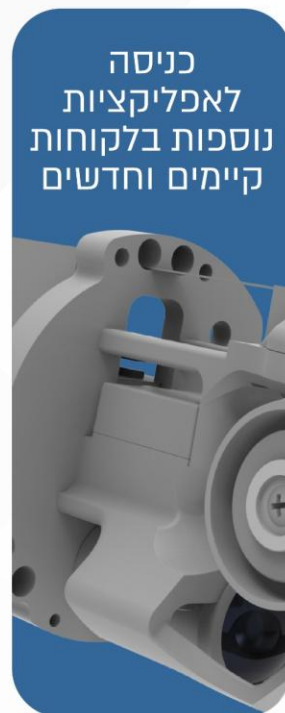
המשך צמיחה
מוצאת מבוססת
צבר ופייפליין
"עמוק"



צמיחה אורגנית
ולא אורגנית



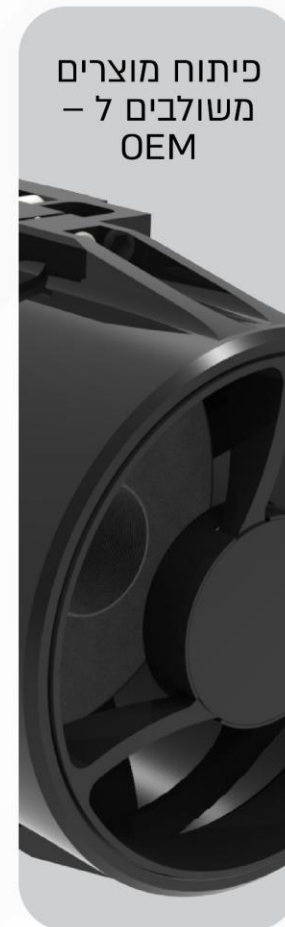
מיקוד ברכישות
של טכנולוגיה
ושוק בארה"ב
ובאירופה



כניסה
לאפליקציות
נוספות בלקוחות
קיימים וחדשים



המשך
הרחבת בסיס
הטכנולוגיה
בפיתוחים
"בבית"
וברכישות כגון
רדומטיקס



פיתוח מוצרים
משולבים ל -
OEM



חדירה
לטרטוריות
נוספות בעולם

תודה