

VELORYX

# הגנה משולבת.
# פתרון מלא.

מצגת משקיעים | אוגוסט 2026

לפני שנתחיל

# הבהרה משפטית

מצגת זו הוכנה על ידי חברת ולוריקס בע"מ ("החברה") כמצגת כללית לצורכי הצגת רקע אודות החברה. מצגת זו אינה מיועדת להחליף את הצורך לעיין בדוחותיה הכספיים של החברה, בדיווחיה המיידיים והתקופתיים, כפי שפורסמו ו/או יפורסמו על ידה לציבור בהתאם להוראות הדין, וכן בכל דיווח פומבי רלוונטי אחר של החברה, ויש לעיין במסמכים אלה בטרם קבלת החלטה בדבר השקעה בניירות הערך של החברה.

המידע הכלול במצגת, וכן כל מידע נוסף שיימסר בעל פה או בכתב במסגרת ההצגה, הפגישה או הדיון בקשר עם החברה, הינו תמציתי ונמסר למטרות אינפורמטיביות וכלליות בלבד. המידע אינו מציג את מלוא הנתונים אודות החברה, פעילותה, מצבה העסקי, נכסיה, התחייבויותיה, תוכניותיה העסקיות, תוצאותיה הכספיות, גורמי הסיכון החלים עליה ו/או מלוא המידע העשוי להיות רלוונטי לצורך קבלת החלטה להשקעה בניירות הערך של החברה, ואין לראות בו בסיס בלעדי לקבלת החלטת השקעה.

מצגת זו אינה מהווה ייעוץ, שיווק השקעות, המלצה, חוות דעת או תחליף לשיקול דעת עצמאי של משקיע, ואינה מהווה הצעה לציבור, הזמנה להציע הצעות, שידול או הצעה לרכישה של ניירות ערך של החברה כמשמעותם בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). כל הצעה כאמור, ככל שתיעשה, תיעשה אך ורק בהתאם להוראות הדין, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים, אם וככל שיידרשו.

האמור במצגת אינו בא במקום בדיקה עצמאית, בחינה, ניתוח וקבלת ייעוץ מקצועי מתאים, לרבות ייעוץ משפטי, פיננסי, חשבונאי ומיסויי, בהתאם לצרכיו ולנתוניו של כל משקיע. המצגת כוללת מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המתבסס על תחזיות, יעדים, הערכות, אומדנים, תוכניות, הנחות הנכונים למועד הצגתם וכן על מידע בנוגע לאירועים עתידיים, המתבססים, בין היתר, על הערכות סובייקטיביות של הנהלת החברה, הנכונות למועד הצגתה בלבד. מידע כאמור אינו מהווה עובדה מוכחת, אינו ודאי מטבעו, והוא עשוי שלא להתממש, כולו או חלקו, או להתממש באופן שונה מהותית מהצפוי, בין היתר כתוצאה מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, שינויים רגולטוריים, כלכליים, תחרותיים, טכנולוגיים ועסקיים, תנאי שוק, קשיי מימון, עיכובים בביצוע, אי-השלמת עסקאות, מיזוגים או רכישות, וכן גורמים חיצוניים נוספים שאינם בשליטת החברה.

העובדות, הנתונים וההערכות המובאים במצגת מבוססים על מידע הידוע לחברה במועד הכנתה, ובכלל זה, ככל שרלוונטי, על מידע שמקורו בגורמים חיצוניים, אשר לא בהכרח נבדק על ידי החברה באופן עצמאי. לפיכך, החברה אינה מתחייבת לשלמות המידע או לנכונותו המלאה, ואינה מקבלת על עצמה אחריות לעדכן או לשנות כל מידע הכלול במצגת, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים, שינויי נסיבות או מכל סיבה אחרת, למעט ככל שנדרש לפי דין.

אסטרטגיה וחזון

# הקמת קבוצת טכנולוגיות רב תחומית בתחום ה-HLS ומתן פתרון הגנה מקצה לקצה

## רכישה ממוקדת

מיזוגים ורכישות שליטה של חברות רווחיות עם טכנולוגיות מוכחות ורלוונטיות לפתרון מלא ובמכפילים אטרקטיביים

## אינטגרציה מלאה

פתרון HLS מותאם מקצה לקצה להגנת נכסים אזרחיים, ביטחוניים וסמי ביטחוניים(ציבוריים ופרטיים)

## השבחת החברות

סינרגיית שיווק גלובלית בין חברות הקבוצה, רכש מרכזי, ניהול מקצועי והפחתת עלויות ייצור - להגדלת הכנסות ורווחי החברות

## יתרון מבני

בעלות בטכנולוגיות השונות תחת אינטגרטור אחד, הקמת חברות ביצוע בחו"ל והתמודדות במכרזים מקומיים



הפתרונות

# פתרון HLS מלא באמצעות M&A

**אפיון ותכנון**

הגדרת איומים, בניית המענה וכתיבת דרישות המכרז

**רחפני ISR**

גילוי, זיהוי ומעקב אווירי במשימות ממושכות ואוטונומיות

**שיבוש ונטרול**

שיבוש תקשורת ו־GPS לנטרול רחפנים, מטענים ואיומים שונים

**מכ"מים טקטיים**

גילוי וסיווג איומים בטווחים קצרים ובינוניים

**רובוטיקה קרקעית**

סיור, שמירה ונשיאת חיישנים לאורך גבולות הנכס בצורה אוטונמית

**מערכת שליטה ובקרה**

ניהול אחוד, קישוריות מלאה וניתוח מבוסס AI לזיהוי ולניהול איומים

**אינטגרציה ותפעול**

הטמעה, התקנה, הדרכה, תחזוקה ושירות לאורך זמן

** נכון למועד זה לחברה פעילות בתחומי ה-ISR. בנוסף החברה התקשרה במזכר כוונות לרכישת 70% מחברת לוחמה אלקטרונית.
החברה פועלת לאיתור רכישות/מיזוגים של חברות ביתר התחומים המפורטים לעיל.

# מימוש פוטנציאל הצמיחה

תכנית עבודה

# אבני דרך למימוש האסטרטגיה (צפי התפתחות לשנה הקרובה)

היום

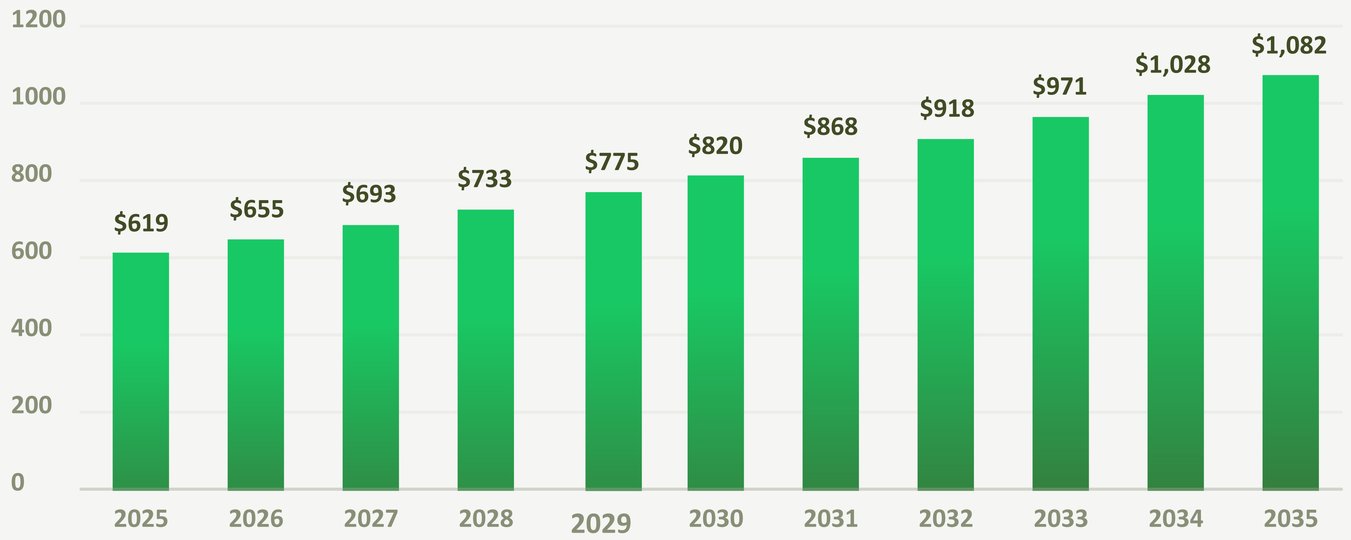
| אבני דרך | ינו '26 | מרץ '26 | מאי '26 | יוני '26 | אוג '26 | ספט '26 | אוק '26 | נוב '26 | דצמ '26 | רבעון 1 - 27 | רבעון 2 - 27 | מחצית 2 - 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גיבוש אסטרטגיה ומינוי הנהלה | | | | | | | | | | | | |
| גיוס הון פרטי ומוסדי בהיקף 30 מיליון ש"ח | | | | | | | | | | | | |
| השלמת רכישת שליטה בחברת הרחפנים (אירוסנטינל) | | | | | | | | | | | | |
| חתימת מזכר הבנות לרכישת חברת ל"א | | | | | | | | | | | | |
| השלמת גיוס הון (הנפקה+חוב) | | | | | | | | | | | | |
| איתור ורכישה/מיזוג עם חברת פרויקטים (איפיון ותכנון) | | | | | | | | | | | | |
| חתימת הסכם מחייב לרכישת 70% מחברת ל"א | | | | | | | | | | | | |
| איתור רכישה/מיזוג חברת פרויקטים (אינטגרציה ותפעול) | | | | | | | | | | | | |
| הרחבת שדרת ההנהלה והצוות המקצועי | | | | | | | | | | | | |
| איתור רכישה/מיזוג חברת מערכת שליטה ובקרה | | | | | | | | | | | | |
| הגשת מכרזים ראשונים בעולם | | | | | | | | | | | | |
| איתור ורכישת שליטה בחברת מכמי"ם | | | | | | | | | | | | |
| הצגת יכולות בכנס בינלאומי באירופה | | | | | | | | | | | | |
| זכייה במכרז בינ"ל כקבלן ראשי (אינטגרטור) | | | | | | | | | | | | |
| הקמת חברות בנות באירופה ובעולם | | | | | | | | | | | | |

המידע האמור בשקף זה ביחס לאבני הדרך החל מאוגוסט 2026 מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך. לאור האמור המידע עשוי להתממש באופן שונה מהאמור לעיל ו/או לא להתממש כלל.

שוק ה-HLS במספרים

# שוק ה-HLS העולמי בצמיחה של כ-75% - עם העדפה לפתרונות מלאים

גודל שוק ביטחון המולדת, 2025–2035 (במיליארדי דולרים, USD)



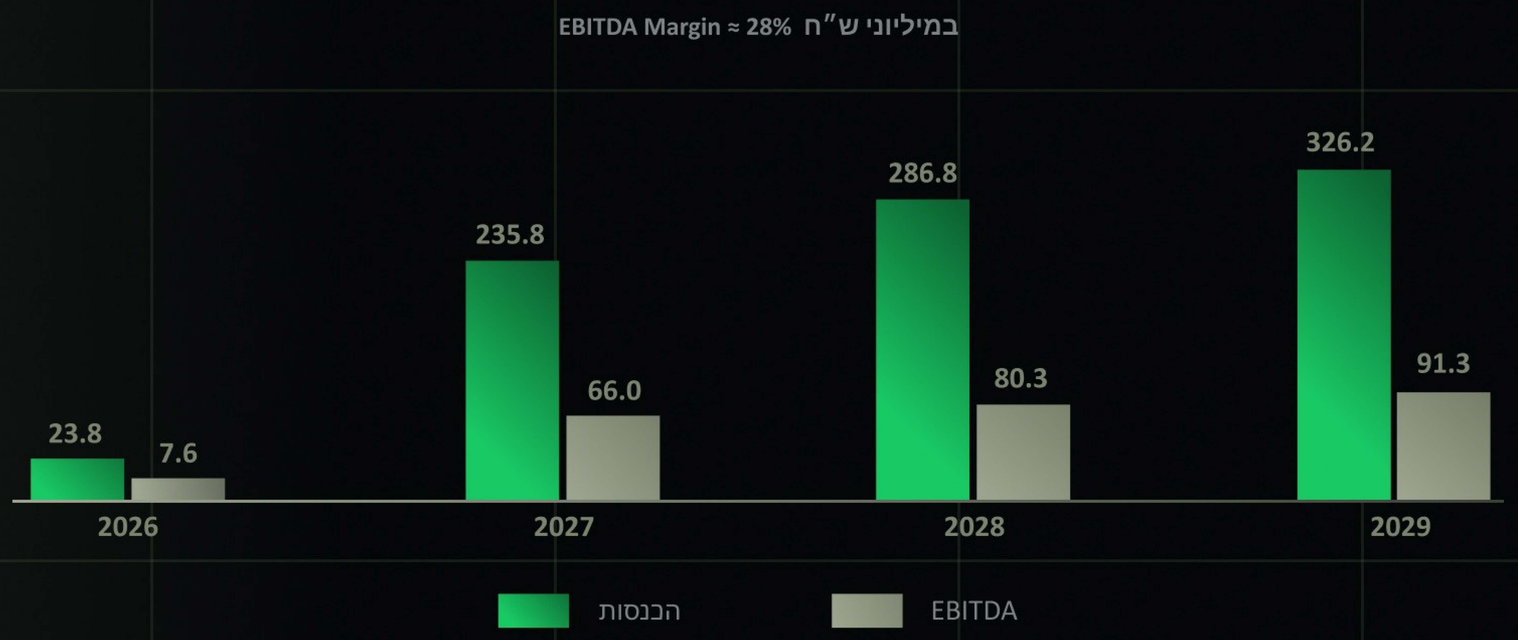

**70% פתרונות מלאים**
**30% טכנולוגיה נקודתית**

ההתפלגות התקציבית:
10% לתכנון וייעוץ
40% לרכישת טכנולוגיות וחומרה
25% לאינטגרציה ולהתקנה.
25% לתחזוקה ולשירות

*Precedence Research – Homeland Security Market*

יעדים 2029

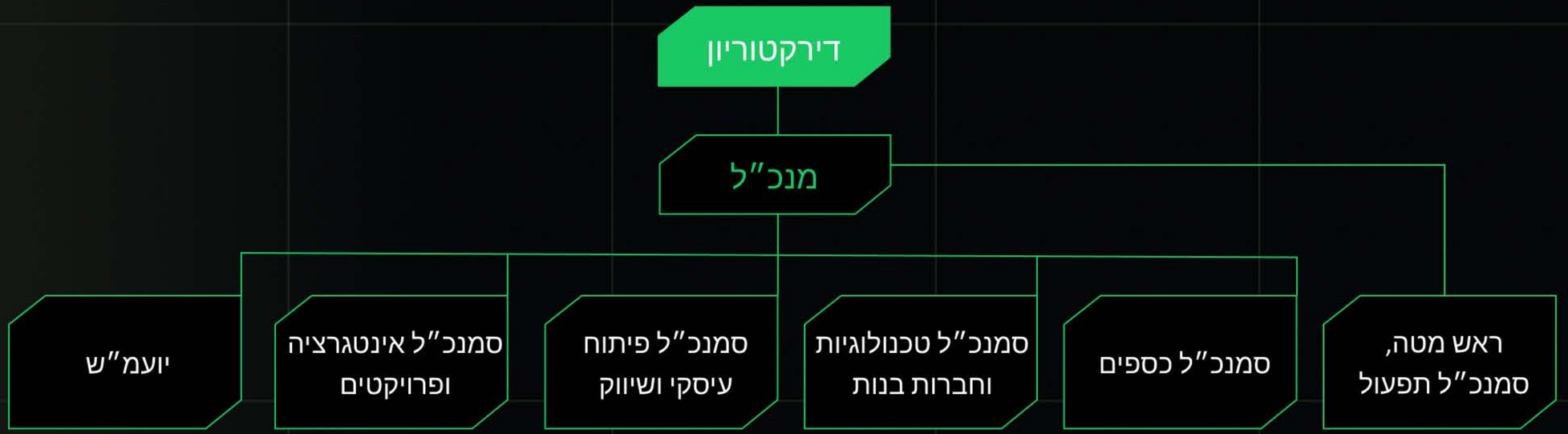
# יעד 2029: 326 מ׳ ש״ח הכנסות ו-EBITDA של 91 מ׳ ש״ח




1. קפיצת המדרגה משקפת את המיזוגים והרכישות בהתאם לתוכנית העסקאות.
2. היעד מבוסס על השלמת הרכישות והמיזוגים בהתאם לתכניות העבודה ועל השגת מימון בשילוב של מקורות מימון עצמאיים, גיוסי הון וחוב.
3. היעד כולל מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, והתוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית.
4. מקור: בהתאם להערכת הנהלת החברה המבוססת על נתונים הנמצאים בידיה נכון למועד זה

מימוש ב-2027

# המבנה הארגוני למימוש האסטרטגיה



מבנה ההשקעה הצפוי

# צפי למימון הנדרש להשלמת פורטפוליו היעד ולמימוש אסטרטגיית הצמיחה

**2029** ← **550** = **200** + **350**

**יעדי התוכנית**

326 מ׳ הכנסות

91 מ׳ EBTDA

**מ׳ ש״ח**

סך המימון להשלמת פורטפוליו היעד

**מ׳ ש״ח**

חוב בנקאי מתוכנן

**מ׳ ש״ח**

הון - הנפקה

המידע האמור בשקופית זו ביחס לצפי המימון הנדרש לצורך מימוש האסטרטגיה העסקית מהווה צופה פני עתיד. לאור האמור המימון אשר יידרש בפועל עשוי להיות שונה מהותית מהמוצג בשקופית זו.




VELORYX

054-2377812 | eliels@veloryxhls.com

www.veloryxhls.com