

מצגת משקיעים

אלקטריאון במזכר הבנות לרכישת InductEV

מידע צופה פני עתיד

ההוראות שלהלן חלות ביחס לאלקטריאון וירלס בע"מ והחברות הבנות שלה (יחד, "החברה"). בעת גישה למצגת, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים ולהוראות הבאים.

המידע הכלול במצגת זו הינו תמציתי בלבד ואינו ממצה את כל המידע אודות החברה ועסקיה, ואינו מהווה תחליף לעיון בדוח התקופתי לשנת 2024, הדוחות השוטפים של החברה והמצגות המתפרסמות על פיהם, כפי שדווחו לרשות לניירות ערך באמצעות אתר ההפצה ("המידע הפומבי"). המידע הכלול במצגת זו אינו שלם, הינו כפוף למידע הפומבי ואינו מחליף אותו.

אין להסתמך על מצגת זו ואין לראות במצגת זו משום מצג או התחייבות כלשהם, לרבות לא לשלמות או לדיוק המידע הכלול בה. המצגת עשויה לכלול מידע המוצג באופן שונה מאופן הצגתו במידע הפומבי, קרי, הצגה זו עשויה לכלול נתונים המוצגים ו/או מאופיינים ו/או ערוכים ו/או מפולחים באופן שונה מאופן הכללתם במידע הפומבי. מצגת זו כוללת נתונים ומידע המבוססים על הערכות, השערות וציפיות סובייקטיביות של החברה, ולכן יש להתייחס לנתונים ולמידע זה בהתאם.

מצגת זו כוללת תחזיות, הערכות, השערות ומידע אחר הנוגע לאירועים ו/או עניינים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה, ואשר מהווים מידע הצופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). מידע זה עשוי שלא להתממש, כולו או חלקו, או להתממש באופן שונה מהותית מתחזיות שהוצגו במצגת. מידע צופה פני עתיד מבוסס אך ורק על הערכות הסובייקטיביות של החברה, המבוססת על עובדות ונתונים בדבר המצב הנוכחי של עסקי החברה ועובדות ונתונים מאקרו-כלכליים, הכל כפי שהיו ידועים לחברה בעת הכנת מצגת זו. המידע צופה פני העתיד במצגת זו, ובפרט מידע אודות הערכות ואומדנים של החברה בנוגע להצלחת המערכות בפיתוחה, תוצאותיהן וביצועיהן, הצלחת הפרויקטים בהם משתתפת החברה, יעדי הפרויקטים של החברה, לרבות סיכויי הצלחתה להתקשר בפרויקטים המצויים בשלבי משא ומתן / מכרז, השלמת פרויקטים המצויים בייזום, אופן השימוש בכספי השקעה שהתקבלו בחברה ו/או אשר צפויים להתקבל בחברה, התקציבים הנוגעים לפרויקטים של החברה, מועד אישורם והיקפם, השפעת המצב המלחמתי המתמשך בישראל, השפעת שיקולים פוליטיים על עסקיה של החברה, השפעת גורמים מאקרו כלכליים על פעילות החברה וכן הערכות ביחס להצלחת תוכנית המימון העסקי של החברה, השפעתה על תוצאותיה הכספיות, על הוצאותיה, על פעילות, על פיתוח מוצריה ועל האסטרטגיה העסקית שלה, לרבות על מיקוד בטכנולוגיות או שווקים מסוימים, וכדאיות מיקוד זה, הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו של המונח בחוק ניירות ערך, המבוסס על גורמים ומשתנים רבים אשר קיימים בחברה למועד הדוח ואינם בשליטת החברה. הערכות ואומדנים אלו עשויים שלא להתממש, כולם או חלקם, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה על ידי החברה. בין הגורמים העיקריים, העשויים להשפיע על ההערכות והאומדנים האמורים, ניתן לציין את המשכונות או התרחבות המצב המלחמתי והשפעותיו על דעת הקהל העולמית, שינויים טכנולוגיים, שינויים בתנאי השוק המקומי והגלובאלי ו/או שינויים בתחרות בו, שינוי ו/או החמרה במדיניות הרשויות הרגולטוריות הרלוונטיות, השפעות של גורמים מאקרו כלכליים על פעילות החברה ו/או גורמים נוספים אשר לא ניתן להעריכם מראש והם אינם בשליטת החברה ו/או התממשותם איזה מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף 31 בדוח השנתי 2024. תחזית הכנסות, ציפיות בדבר מכירות ותחזיות לגבי התפתחות שוק הרכבים החשמליים, עשוי להיות מושפע, בין היתר, מגורמי סיכון המפורטים בסעיף 31 לדוח השנתי של החברה לשנת 2024. הנתונים הכספיים המוצגים במצגת זו מהווים מידע צופה פני עתיד ונבדקו על ידי החברה בלבד, מתבססים על נתונים חיצוניים שלא עברו בדיקה עצמאית ואינם מבוקרים או סקורים. בנוסף, המצגת כוללת מדדי ביצוע מרכזיים (KPIs) שלא נבדקו על ידי רואי החשבון המבקרים של החברה, והמתודולוגיה לחישובם מפורטת בסוף מצגת זו. התממשות או אי התממשות המידע צופה פני עתיד כאמור, תושפע, בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, וכן מהתפתחויות בסביבה הכללית, בתנאי השוק ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, לרבות שינויים טכנולוגיים, שינויים ברגולציה רלוונטית, שינויים בתקנים, מחסור במקורות מימון, שינויים בתחרות, ירידה בביקוש למוצרי החברה ומחיריהם, אי קבלת האישורים הנדרשים ואירועים נוספים מסוג זה שלא ניתן לאמוד מראש ושאנם בשליטת החברה. החברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות כל תחזית ו/או הערכה כאמור כך שישקפו אירועים ו/או נסיבות לאחר מצגת זו.

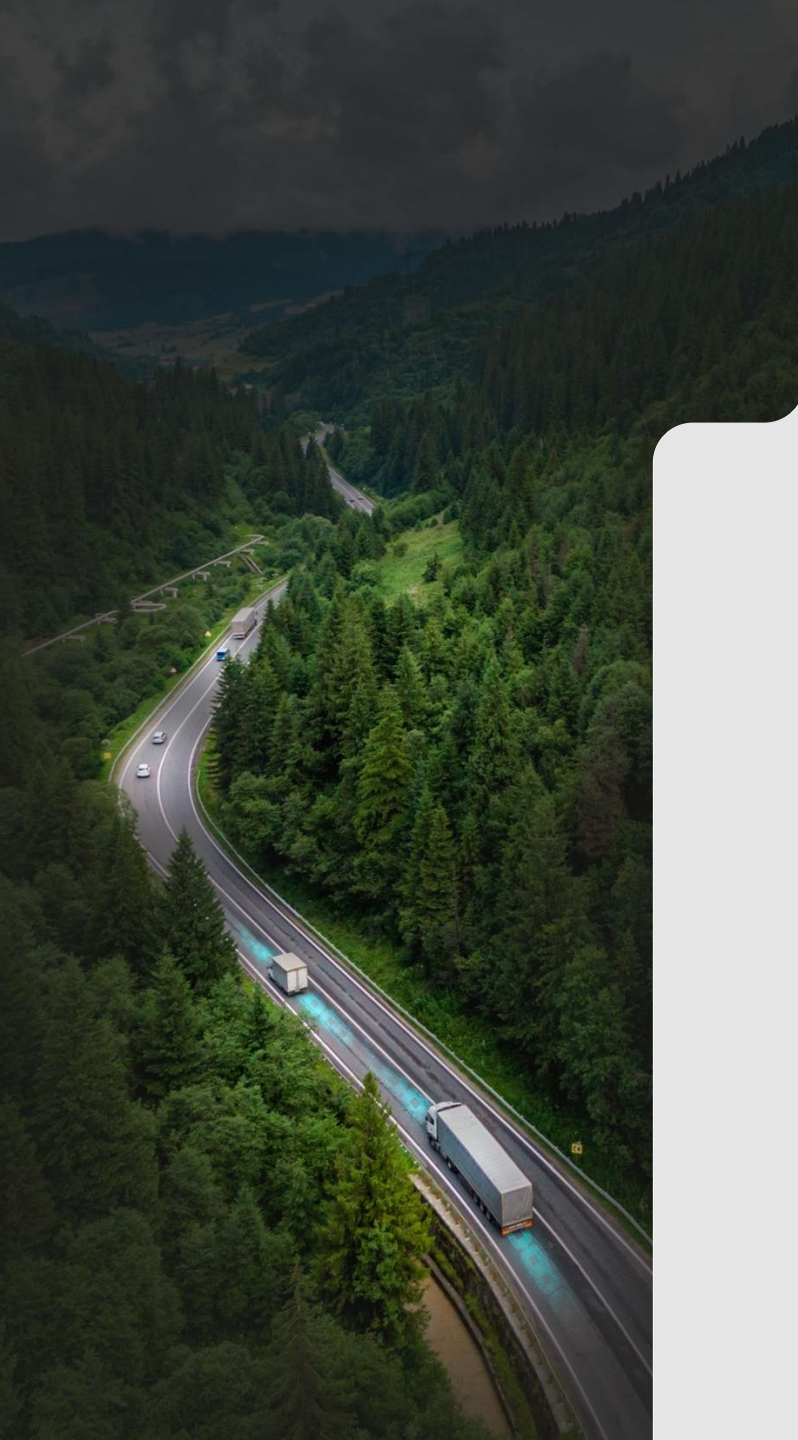
מצגת זו כוללת מידע המבוסס על מקורות ומחקרים חיצוניים, אשר נבדקו באופן עצמאי על ידי החברה. מידע זה כולל מידע כללי ולא מחייב. הנהלת החברה מסתמכת על פרסומים חיצוניים כחלק מניהולה השוטף של החברה ו/או בקביעת מטרותיה והאסטרטגיה שלה.

מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה או הזמנה לקבלת הצעות לרכישת ניירות ערך והיא מיועדת למסירת מידע בלבד. הצעה כאמור תעשה אך ורק בכפוף להוראות הדין, לאחר קבלת ההיתרים הנדרשים לכך מרשות ניירות ערך והבורסה. המידע אינו מהווה בסיס לקבלת החלטת השקעה, ואינו מהווה המלצה או חוות דעת, וכן לא תחליף לשיקול דעת של משקיע פוטנציאלי.

כל המספרים במצגת זו הינם משוערים.

המידע המוצג הינו הקניין הבלעדי של חברת אלקטריאון וירלס בע"מ, שימוש במידע או במצגת ללא אישור החברה בכתב ומראש הינם אסורים בהחלט.

הינך נדרש לקרוא את המצגת יחד עם הדו"ח השנתי של החברה לשנת 2024, שפורסם ביום 30 במרץ 2024 (מס' אסמכתא: 0022538-01-2025), והדוח המידי מיום ה-19 בנובמבר 2025 (מס' אסמכתא: 008894-01-2025), והדיווחים השוטפים והמצגות שפורסמו על פיו, כפי שדווחו לרשות לניירות ערך באמצעות אתר ההפצה.



תוכן עניינים

01 / מיהי InductEV

02 / הסינרגיה בין החברות

03 / מתווה העסקה



הכירו את InductEV¹

החברה שמאיצה את מהפכת התחבורה החשמלית בארה"ב

- הוקמה בשנת 2009
- מטה החברה בפילדלפיה, ארה"ב
- **ליבת הפעילות:** טעינה אלחוטית סטטית אולטרה-מהירה - עד 300 קילואט
- לחברה **ביקוש בשוק ולקוחות מרוצים**
- פועלת בהתאם לתקן Build America, Buy America (BABA) המאפשר גישה למכרזים ותקציבים פדרליים
- **אינטגרציה עם חברות רכב מובילות בארה"ב**



**נתונים
נבחרים**

250
כלי רכב מסחריים

260
פטנטים רשומים + ממתנים לרישום

16
רשויות תחבורה
בארה"ב

פרויקטים
קליפורניה, וושינגטון, אינדיאנה,
מאסצ'וסטס, פורט לונג ביץ' ועוד

1 מהמידע הפומבי המפורסם על InductEV בין היתר באתר האינטרנט שלה

המידע הנ"ל הינו הקניין הבלעדי של חברת אלקטריאון וירלס בע"מ.

מה הם יודעים לעשות מעולה? INDUCTEV

העוצמה של InductEV: היא טעינה אולטרה-מהירה, מוכחת בשטח.

הפתרון מאפשר טעינה מהירה במהלך הפעילות: דקות ספורות
במספר עצירות ביום מאריכות את הטווח ומייתרות טעינת לילה.

המערכת מופעלת על ידי פלטפורמת ענן חכמה לניהול טעינה בזמן
אמת תוך חיסכון בעלויות אנרגיה.

לחברה **ביקוש בשוק ולקוחות מרוצים:** פרויקטים גדלים משנה
לשנה, והפתרון שלה נחשב חיוני להפעלת ציי אוטובוסים חשמליים –
כי בלעדיו אוטובוסים לא יצליחו לסיים את מסלול הנסיעה.



המספרים מספרים הכל

מספרים מוכחים בשטח, עם גדילה מתמדת של פרויקטים בארה"ב:

- **סיאטל** עם צי של 48 רכבים בפרויקט עם Sound Transit
- **שבעה ציים בושינגטון**
- **קליפורניה**
- **אורגון**
- **אינדיאנפוליס**
- **מאסצ'וסט (מרת'ס ויניארד)**

האוטובוסים נטענים תוך כדי שעות הפעילות, בלי לעצור וללא תלות בתפעול אנושי



למה זה נכון לאלקטריאון ולמה עכשיו?



INDUCTEV

טעינה קצרה, מהירה
יעילה, וללא מאמץ
תפעולי

החיבור מייצר פורטפוליו מנצח לאלקטריאון!

הרכישה של InductEV מחזקת את אלקטריאון בשלושה מישורים:

1. **שוק אמריקאי פתוח ונגיש** – עם מוצרים מאושרים ולקוחות פעילים
2. **Time to market קצר** – פרויקטים מניבים שניתן להוציא לפועל
3. **סינרגיה טכנולוגית** – שילוב היכולות הטכנולוגיות של שתי החברות יאפשר מענה מלא לכל תרחישי הטעינה

התוצאה

פתרון מקצה לקצה – כבישים שמטעינים, טעינה סטטית מהירה או אולטרה מהירה בשעות הפעילות, וענן שמנהל את הכל.

המידע הנ"ל הינו הקניין הבלעדי של חברת אלקטריאון וירלס בע"מ. שקופית זאת כוללת מידע צופה פני עתיד, שאין וודאות שיתממש במלואו ו/או באופן בו החברה צופה את ההתממשות

electreon

+

INDUCTEV

=

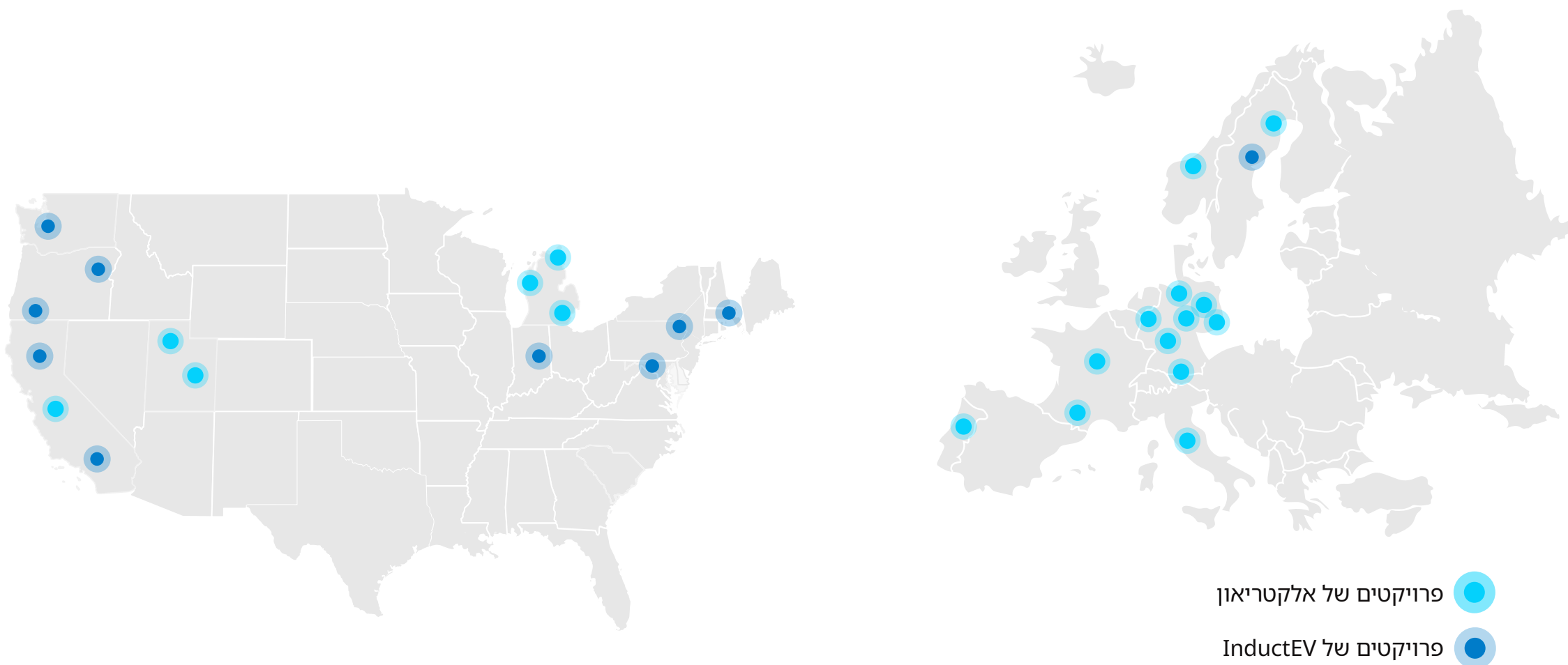
**Powerhouse
אלחוטי
לכל צורכי
הטעינה של
רכבים חשמליים**



האיחוד בין שתי החברות יוצר אקו סיסטם אחד סינרגטי
לא צריך להתפשר על טעינה בכבל — טעינה אלחוטית
מותאמת לכל תרחישי השוק

המידע הנ"ל הינו הקניין הבלעדי של חברת אלקטריאון וירלס בע"מ.
שקופית זאת כוללת מידע צופה פני עתיד, שאין וודאות שיתממש במלואו ו/או באופן בו החברה צופה את ההתממשות

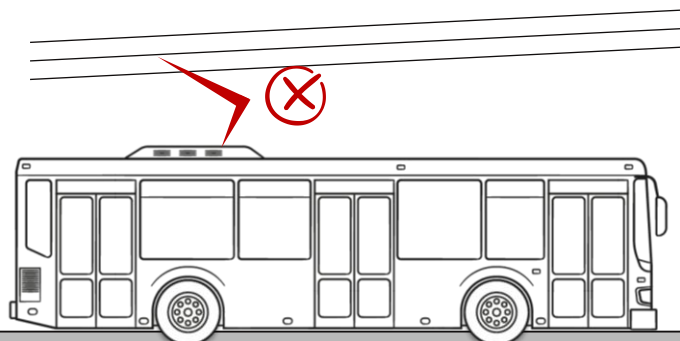
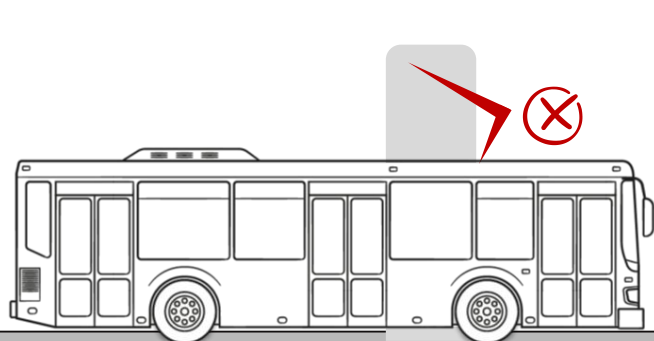
אלקטריאון + InductEV הרחבת הנוכחות העסקית בשוק הגלובלי



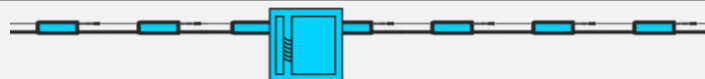
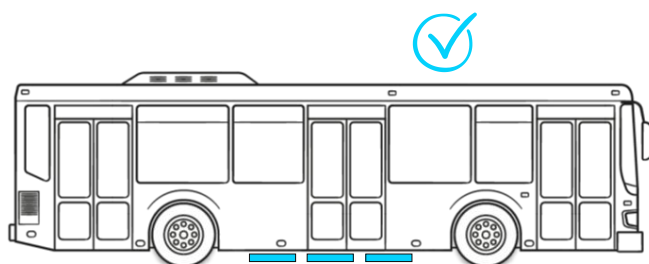
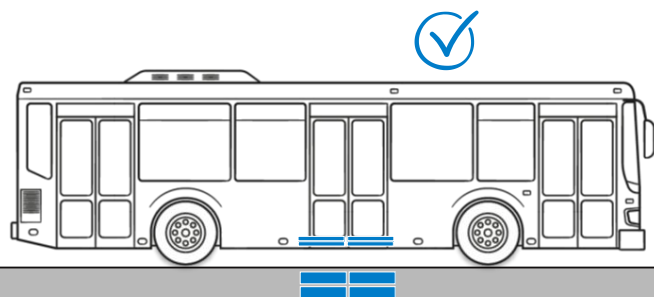
טעינה אלחוטית - פתרון מלא לכל צורכי הטעינה

טעינה אלחוטית = מחליף את הפנטוגרף ואת הטרוליבוס: אלחוטי, מהיר, ובלתי נראה

ביקוש גובר לפתרונות טעינה אולטרה-מהירה במיוחד בפרויקטים בטווח הקצר בינוני באירופה



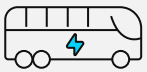
אוטובוס עירוני ממוצע נוסע כ-250 ק"מ
ביום, טעינה של 15 דקות מספקת
טווח של מעל 50 ק"מ*



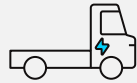
*חישוב - 15 דקות טעינה: $75=300 \times (15/60)$ קוטייש
לאוטובוס עם בטייה טיפוסית של 350 קוטייש וצריכה של 1.4 קוטייש/ק"מ זה מוסיף 54 ק"מ
10 המידע הנ"ל הינו הקניין הבלעדי של חברת אלקטריאון וירלס בע"מ.
שקופית זאת כוללת נתונים ומידע המבוססים על הערכות, השערות וציפיות סובייקטיביות של החברה, ולכן יש להתייחס לנתונים ולמידע זה בהתאם.

למה זה משנה את כללי המשחק?

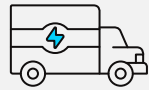
ביחד – טעינה רציפה, חכמה, מקצה לקצה.
הרכישה מאחדת שתי טכנולוגיות משלימות תחת קורת גג אחת



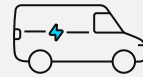
אוטובוס



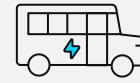
משאיר גרר



משאית
משלוחים



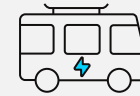
ואן משלוחים



אוטובוס שאטל



משאית



רכבים
אוטונומיים



רכבי
נוסעים

התוצאה

פתרון מקיף לכל סוגי הרכבים החשמליים, ציי הרכב, ערים ומפעילים

המידע הנ"ל הינו הקניין הבלעדי של חברת אלקטריאון וירלס בע"מ.
שקופית זאת כוללת מידע צופה פני עתיד, שאין וודאות שיתממש במלואו ו/או באופן בו החברה צופה את ההתממשות

מבנה העסקה המתגבשת עם InductEV

לאחר החתימה על מזכר ההבנות, ובהינתן שיחתם הסכם מחייב בין הצדדים המבוסס על עקרונות מזכר ההבנות, אלקטריאון צפויה לרכוש 100% ממניות חברה חדשה, נקייה מהתחייבויות קודמות אליה יועברו עיקר נכסי InductEV

תמורת העסקה לאלקטריאון

- בעלות מלאה על נכסי InductEV
- השקעה של 6 מיליון דולר באלקטריאון על ידי בעלי המניות של InductEV לטובת צמיחה והפעילות המשותפת

גיוס הון נלווה

- אלקטריאון תפעל לביצוע הקצאה פרטית של עד כ-60 מיליון ש"ח, כחלק ממהלך לחיזוק המיקוד העסקי והצמיחה הגלובלית

התמורה לבעלי מניות InductEV:

- הקצאת כ-4.1% ממניות אלקטריאון לבעלי מניות InductEV

*השלמת העסקה לאחר השלמת בדיקת נאותות מקיפה והסכמים מחייבים

המידע הנ"ל הינו הקניין הבלעדי של חברת אלקטריאון וירלס בע"מ.
שקופית זאת כוללת מידע צופה פני עתיד, שאין וודאות שיתממש במלואו ו/או באופן בו החברה צופה את ההתממשות

תודה רבה

