

מצגת שוק ההון

אפריל 2022

מצגת זו מתייחסת לפעילות העסקית של חברת אפולו פאוור בע"מ ("החברה"). יובהר, כי המצגת אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, והיא נועדה אך ורק למסירת מידע למשקיעים. מצגת זו נערכה לשם הצגה נוחה ותמציתית, והיא אינה ממצה ואינה מתיימרת להקיף את מלוא הנתונים אודות החברה ופעילותה ו/או את כלל המידע העשוי להיות רלבנטי לצורך קבלת החלטה כלשהי ביחס להשקעה בניירות הערך של החברה ובכלל, והיא אינה מהווה תחליף לאיסוף וניתוח נתונים עצמאיים ו/או לעיון בדיווחים שמפרסמת ותפרסם החברה לציבור. כמו כן, אין באמור במצגת כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון על פי דין המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם ו/או משקיע. במצגת כלולים נתונים, הערכות, תחזיות ותכניות של החברה ביחס לפעילותה שהינם בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו של מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר התממשותם אינה ודאית ואינה מצויה בשליטת החברה בלבד. מידע צופה פני עתיד מבוסס על הערכות של הנהלת החברה המתבססות, בין היתר, על המידע הידוע להנהלה במועד עריכת מצגת זו. אין כל ודאות כי הנתונים ו/או הערכות ו/או התחזיות ו/או התכניות יתממשו, כולם או חלקם, והם עלולים להיות שונים מאלו שהוצגו במצגת, וזאת בין היתר, בשל תלותם בגורמים חיצוניים שאינם בשליטת החברה, כגון: שינויים בסביבה התחרותית והעסקית וכן התממשותם של איזה מגורמי הסיכון המשפיעים על החברה. בהקשר זה, המצגת כוללת את הערכת החברה בנוגע למפעל הייצור במבוא כרמל (שקפים 4 ו-16), לצפי להמשך גידול בהיקף המכירות השנתי (שקף 31), לפוטנציאל המכירות ביחס ליכולות הייצור (שקף 32), וכן יעדי החברה (שקף 33). לפיכך, קוראי מצגת זו מוזהרים, כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים באופן מהותי מאלו שהוצגו במידע הצופה פני עתיד במסגרת מצגת זו. בנוסף, עשויה המצגת לכלול נתונים המבוססים על מקורות חיצוניים אשר לא נבדקו באופן עצמאי על ידי החברה. כמו כן, המצגת עשויה לכלול מידע שלא הוצג בדוחות התקופתיים והמיידיים של החברה ו/או הוצג באופן ובעיבוד שונה מהאופן בו הוא מופיע במצגת (ראו בהקשר זה את שקף 4 הכולל את מספר העובדים נכון למועד פרסום המצגת, שקף 16 לעניין מפעל הייצור במבוא כרמל, וכן את שקף 32 לעניין פוטנציאל המכירות ביחס ליכולות הייצור). יובהר כי המצגת אינה מחליפה את הדיווחים התקופתיים והמיידיים שפורסמו על ידי החברה, ובכל מקרה של סתירה בין הדיווחים שפורסמו לציבור לבין הנתונים במצגת זו, יגברו הנתונים המופיעים בדיווחים שפורסמו לציבור כאמור. התחזיות וההערכות במצגת זו מתבססות על המידע המצוי בידי החברה במועד עריכת המצגת והחברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות את התחזיות ו/או ההערכות כאמור, על מנת שישקפו אירועים ו/או התפתחויות שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת. לבסוף, יובהר כי התמונה המופיעה בשקף 11 הינה להמחשה בלבד ואינה כוללת את מוצרי החברה.



תוכן:

אפולו במבט



השורה התחתונה



התפתחויות טכנולוגיות



התפתחויות עסקיות



מוצרים חדשים, מחקר ופיתוח



סקירה פיננסית



יעדים להמשך



אפולו במבט

הוקמה ב - 2014

· נסחרת בבורסה בתל-אביב החל משנת 2017 (TASE:APLP) פיתחה יריעה סולארית גמישה בטכנולוגיה ייחודית מוגנת פטנט

חברה בצמיחה

· כ-100 עובדים (לעומת 27 עובדים באפריל 2021)
· הושלמה הקמת מפעל ראשון לייצור יריעות סולאריות גמישות ביקנעם (10MWp)
· מפעל גדול נוסף בהקמה (190MWp) צפי תחילת עבודה במהלך חציון 2 בשנת 2022

התעניינות גלובלית

שיתופי פעולה אסטרטגיים עם מובילי שוק עולמיים
Hyundai | VW | AUDI | AMAZON ועוד

הבעת אמון של שוק ההון

במהלך הרבעון השני של 2021 הפכו הגופים המוסדיים הפניקים ומור לבעלי עניין בחברה. ברבעון הראשון של 2022 החברה ביצעה הנפקת זכויות וגייסה כ-46.8 מליון ש"ח (ניצול של כ-99.5%)



השורה התחתונה

חברת טכנולוגיה חדשנית,
מפתחת ומייצרת תא סולארי גמיש וייחודי

טכנולוגיה פורצת דרך

מוגנת פטנט בעולם האנרגיה הסולארית – יעילות גבוהה מכל פתרון קל וגמיש אחר הקיים היום

הטכנולוגיה ניתנת להטמעה

במגוון צורות וחומרים מרוכבים והופכת אותם למפיקי אנרגיה

פוטנציאל לדו שימוש

בשטחים מופרים ובשטחים שנחשבו עד היום כבלתי רלוונטים לאנרגיה סולארית – גגות קלים, דפנות פנימיים של מאגרי מים, פסי רכבת, כבישים ולמעשה כמעט כל משטח תחת השמש

ייצור מקומי

החברה מקימה מפעל דגל בישראל יחיד מסוגו לפאנלים גמישים בעל יכולת ייצור שנתית של כ-190MWp



משלבים ידיים עם חלוצים עולמיים

amazon

Volkswagen



אפולו בחזית המהפכה הבאה,

מהפכת האנרגיה.



נאות חובב, ישראל | הדגמת דו שימוש לאתר סולארי על גג קל בהספק של 113kWp מחובר לרשת



פארן, ישראל | הדגמה לדו שימוש באתר סולארי על גבי חממה לגידול פרחים
בהספק של 150kWp מחובר לרשת



ניר עציון, ישראל | הדגמה לדו שימוש בסולאר צף בהספק של 120kWp מחובר לרשת



אודי, גרמניה | הדגמה לדו שימוש על חלקי רכבים לטובת הטענת הרכב בזמן נסיעה



התמונה להמחשה בלבד

אגמון החולה, ישראל | הדגמת גגות סולארים על גבי כלי רכב חשמליים קטנים לצרכי עבודה



סקירת התפתחויות טכנולוגיות אחרונות

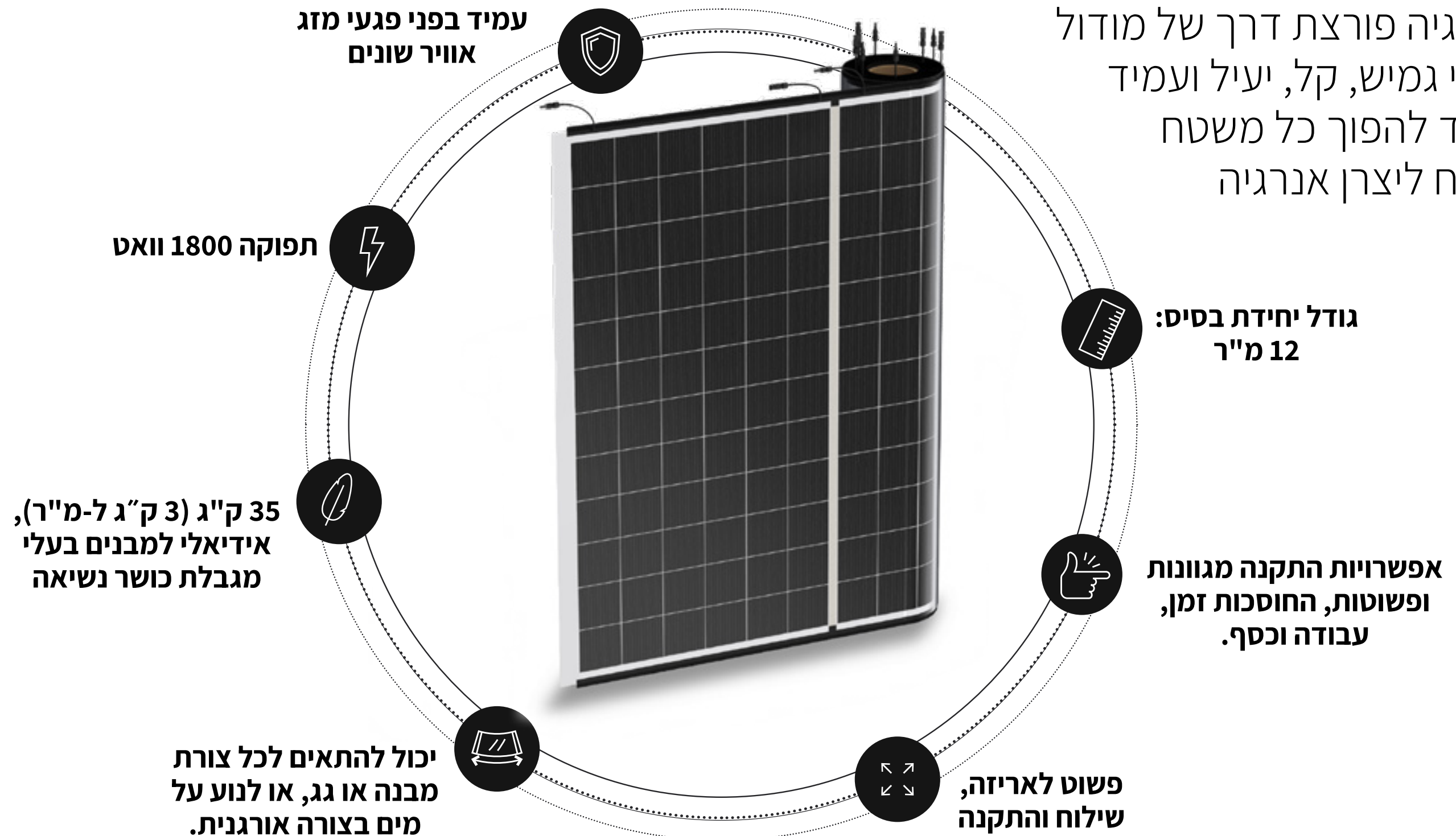


Apollo Solar Roll



הרול הסולארי של אפולו Apollo Solar Roll

טכנולוגיה פורצת דרך של מודול סולארי גמיש, קל, יעיל ועמיד שמיועד להפוך כל משטח למשטח ליצרן אנרגיה



הקמת מפעל ייצור ייחודי לשוק הסולאר הצף והגות הקלים



● החברה מקימה בימים אלו מפעל ייצור 190MWp במבוא כרמל – 11,000 מ"ר שטחי ייצור ואחסון

● המפעל יאפשר ייצור מסחרי של הרול הסולארי בטכנולוגיה פורצת דרך

● קו הייצור מתקדם וצפוי להגיע בקיץ 2022 – כ- 60 מכונות לבניית הקו הייחודי והאוטומטי

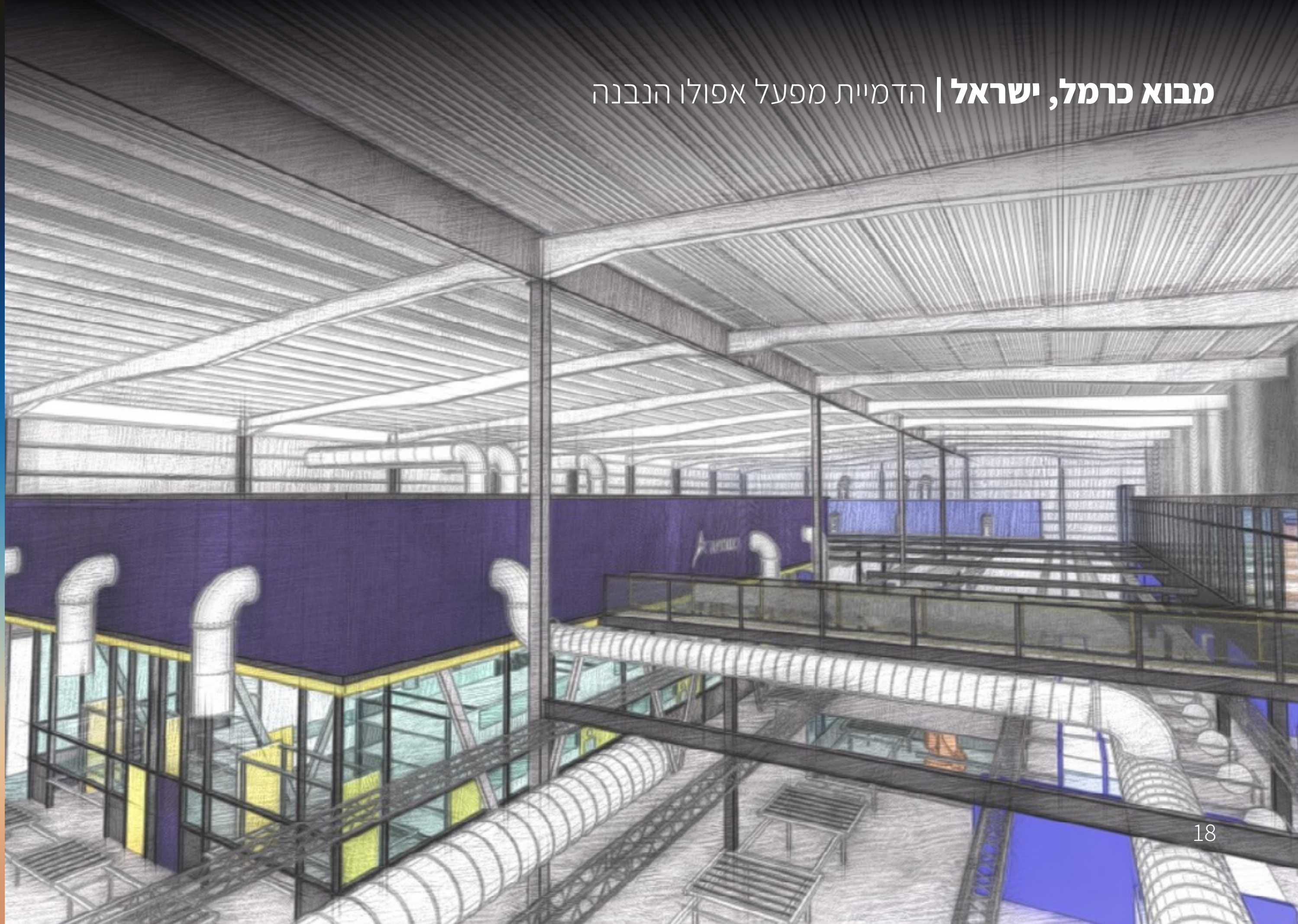
● החברה החלה בגיוס עובדי מפעל



מבוא כרמל, ישראל | הדמיית המפעל בבנייה, אזור כניסה



מבוא כרמל, ישראל | הדמיית מפעל אפולו הנבנה



התפתחויות עסקיות אחרונות



הזמנת עבודה מ-Amazon



● החברה קיבלה הזמנה אסטרטגית מחברת אמזון להתקנת הטכנולוגיה על גבי מבנה לוגיסטי של החברה בצרפת.

● המבנה בעל מגבלת נשיאת משקל, אידיאלי לשימוש בטכנולוגיית הרול הסולארי הקל של אפולו, בעיה המאפיינת מספר רב של מתקנים בשימוש חברת אמזון ברחבי העולם.



הזמנת עבודה מ-Amazon

המשך



● בנוסף להזמנת הטכנולוגיה
לגג המרכז הלוגיסטי של
חברת Amazon,
קיבלה החברה לראשונה
הזמנת 50 מ"ר של מדרכה
סולארית ייחודית שפיתחה
אפולו, לצרכי הוכחת התכנות



סולאר בעולם הרכב

שת"פ הטמעה בתהליך הייצור OEM



התמונה להמחשה בלבד

● החברה בשת"פ עם
AUDI, אחת מחברות
הרכב החדשניות
ופורצות הדרך בעולם

● הגג הסולארי החדשני
אשר מפתחות אפולו ו-AUDI,
נבחר לאחד משלושת
הפיינליסטים של JEC – 2022
תחרות החדשנות היוקרתית
ביותר בעולם בתחום
החומרים המרוכבים



● טקס הכרזת הזוכים ייערך
בסוף אפריל בפריז, ובו ייחשף
לראשונה הגג הסולארי,
פרי פיתוחם של החברות
בשנתיים האחרונות





רכב הדגמה של Hyundai עם מכסה מנוע סולארי של אפולו

סולאר בעולם הרכב

החברה מפתחת פתרונות סולאריים שונים לעולם הרכב לחברות בינלאומיות גדולות



Volkswagen



רכב מסחרי של Renault עם גג סולארי שפותח יוצר והותקן ע"י אפולו



רכב הדגמה של Hyundai עם מכסה מנוע סולארי של אפולו



סולאר בעולם הרכב

מוצרי After Market



יריעות סולאריות על גבי משאיות של חברת "אסם" להפחתת זיהום וחיסכון באנרגיה



יריעות סולאריות לשמירה על חיי המצבר

· החברה משתפת פעולה, מפתחת ומתקינה מערכות למספר חברות בינלאומיות שונות לפתרונות סולאריים שונים לשוק ה- After Market כגון גגות של משאיות, אוטובוסים וקלנועיות

· החברה זכתה במכרז בשווי של כ- 3 מליון ש"ח לאספקת ערכות סולאריות לטובת שמירה על מתח המצברים ברכבים וגנרטורים בזמן שאינם פעילים. ע"פ תנאי המכרז, הערכות יסופקו על פני תקופה של 9 חודשים החל מחודש אפריל 2022.



מוצרים חדשים, מחקר ופיתוח



Apollo 2GO

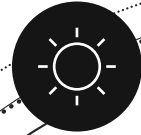


Apollo 2GO

מטען סולארי אישי חדשני וגמיש

שימוש בטכנולוגיית התא הגמיש של אפולו בגאדג'ט קומפקטי לטעינת מכשירים בשטח

ממיר אור שמש לחשמל
ומאפשר טעינה של מוצרי
חשמל קטנים (5V)



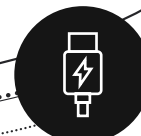
ניתן לתלייה נוחה על
תיק, אופניים, אוהל ועוד



קל וקומפקטי.
מתקפל לגודל סמארטפון
וניתן לפריסה לגודל דף נייר



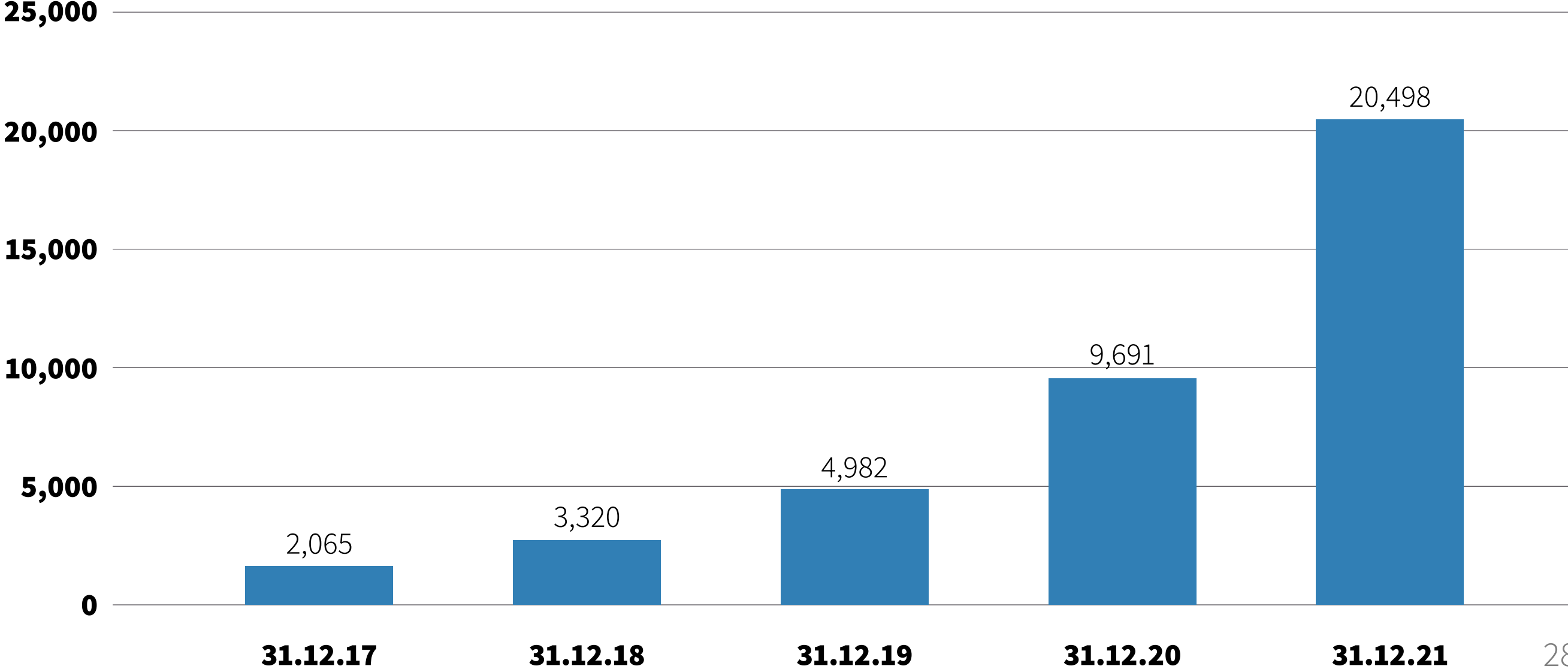
חיבור USB לטעינת
מגוון מכשירים



מחקר ופיתוח

החברה משקיעה משאבים רבים ובעלת מיקוד מיוחד במו"פ לטובת שיפור פרמטרים ופיתוח מוצרים חדשים ופורצי דרך.

השקעות מו"פ באלפי ש"ח, לא כולל הוצאות שאינן במזומן



סקירה פיננסית

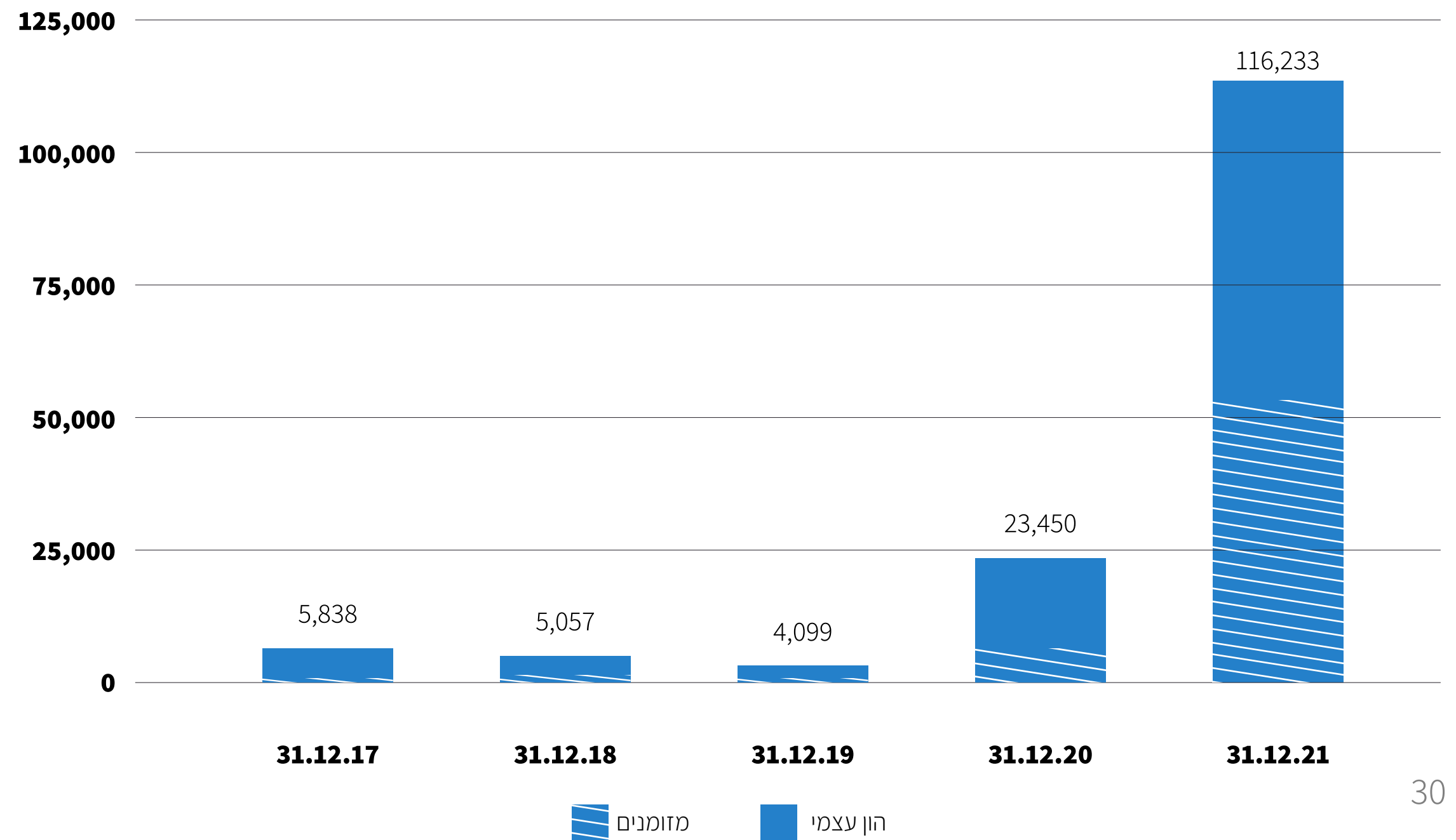


איתנות פיננסית

במהלך הרבעון הראשון של 2022 החברה גייסה כ- 46.8 מיליון ש"ח בהנפקת זכויות

● נכון לתאריך 6.4.22
אין לחברה חובות

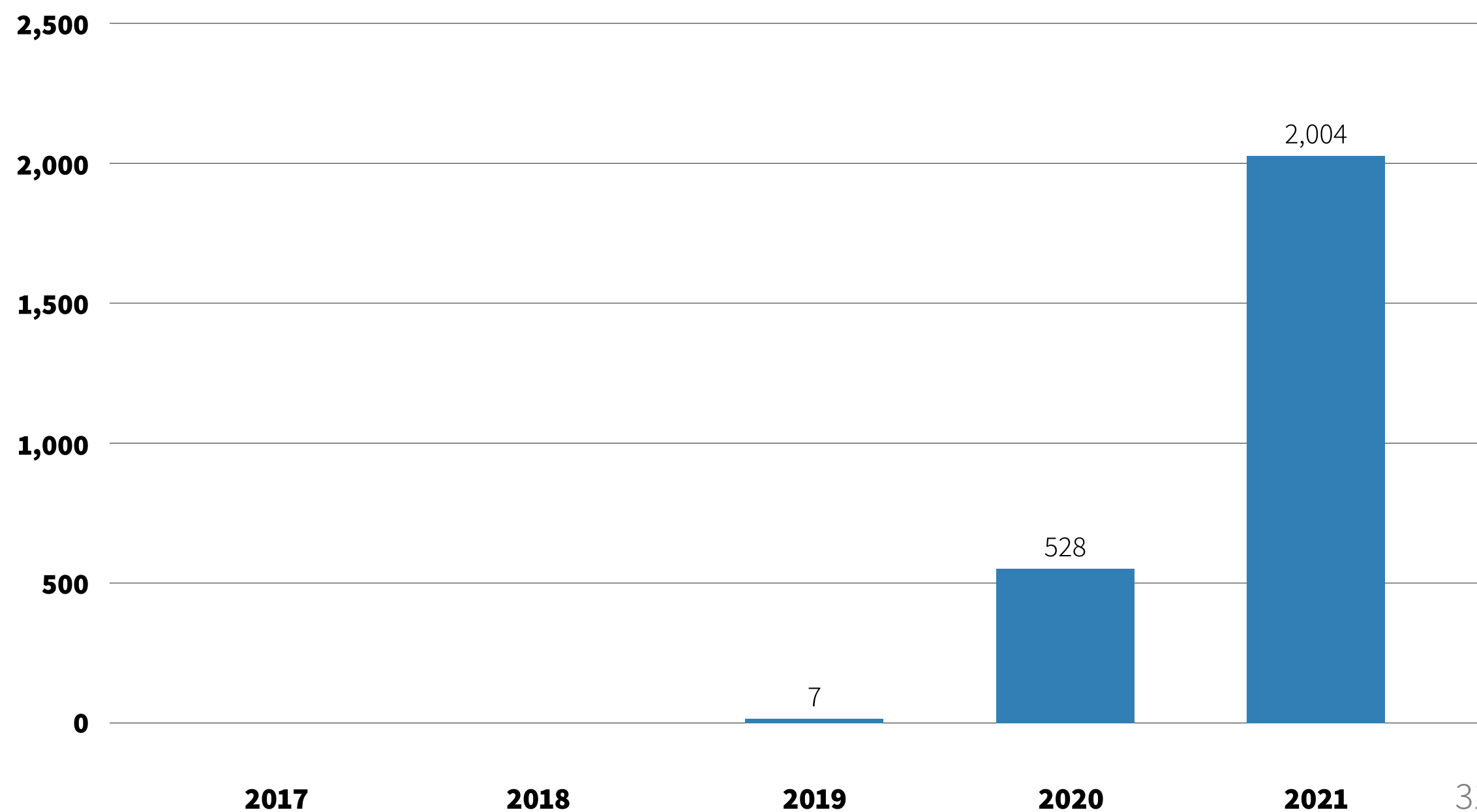
הון עצמי באלפי ₪



מכירות

החברה צופה המשך גידול בהיקף המכירות השנתי, כאשר נכון למועד פרסום המצגת, מוכרת החברה מגוון מוצרי סולאר לשווקים שונים.

מכירות באלפי ₪



● החברה מכרה בשנת 2021 מעל 2 מיליון ₪ - גידול שנתי של כ- 400%

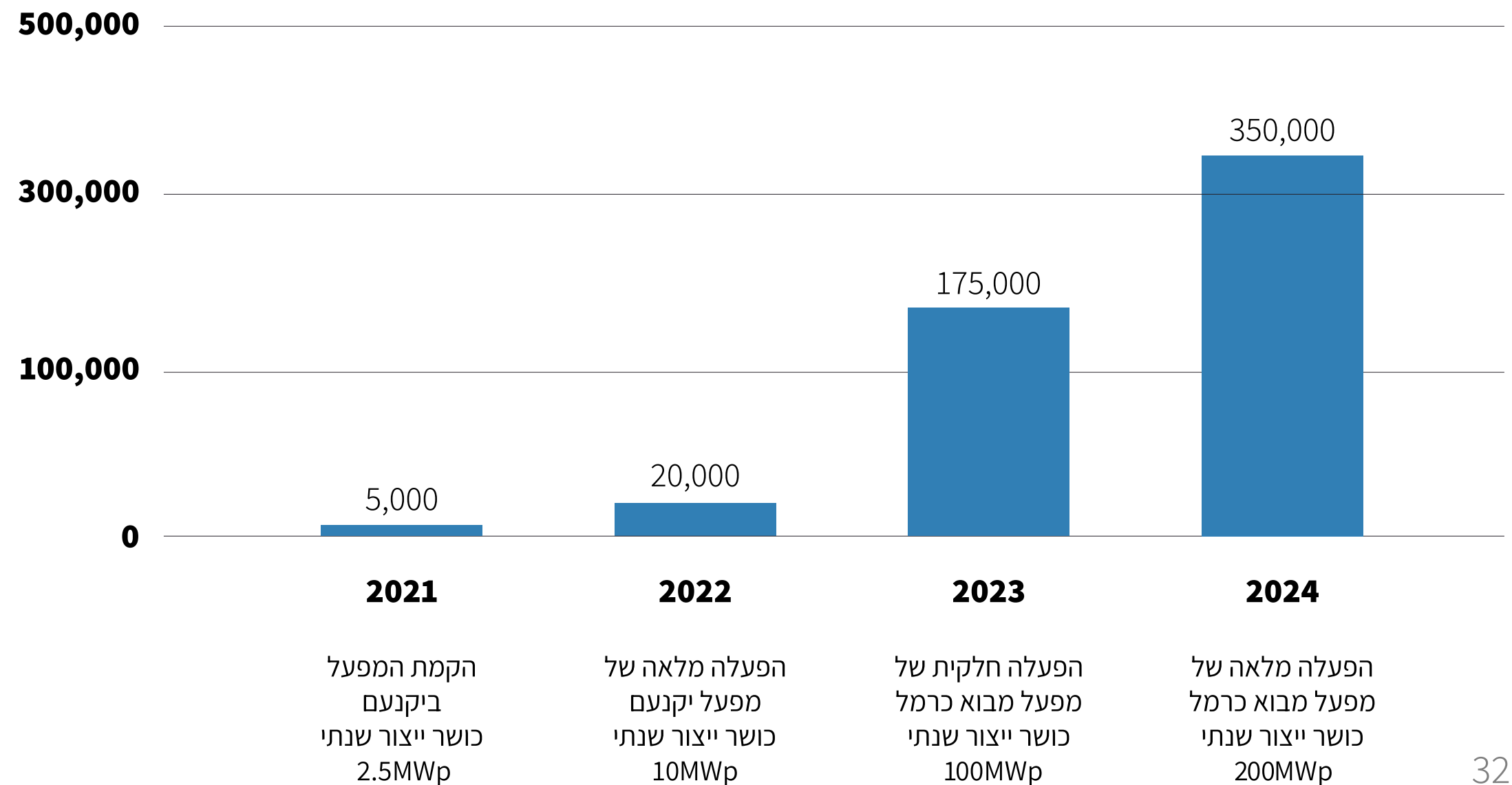


פוטנציאל מכירות ביחס ליכולות ייצור

החברה מגדילה את יכולת הייצור שלה כדי להגדיל את פוט' המכירות.

● הגרף מתאר פוט' מכירות ביחס לכושר הייצור של החברה ואינו מהווה צפי או תחזית מכירות לעתיד

פוטנציאל מכירות באלפי ₪



ממשיכים קדימה

המשך צמיחה בכל הפרמטרים

הגדלת יכולות הייצור בהקמת
מפעל 190MWp

מעבר מפיילוטים למכירות מסחריות

בשוק הסולאר מחובר הרשת

הגדלת מכירות בשוק הסולאר מנותק הרשת

שווקי הרכב החשמלי, ציי משאיות, אוטובוסים וכו'

שיפורים טכנולוגים

במו"פ מתמיד לשיפור יעילות, עמידות ופרמטרים
עיקריים נוספים

המשך פיתוח מוצרים חדשניים

הדגמת מדרכה סולארית ייחודית, פיתוחים
נוספים לתחום הרכב ועוד





תודה

www.apollo-power.com