

שנת 2020: מצגת
לשוק ההון

מרץ 2021

MORGAN FREEMAN

Morgan Freeman

TAKE CARE
OF THE AIR
YOU BREATHE



TADIRAN

מצגת זו הוכנה על ידי חברת תדיראן הולדינגס בע"מ (להלן: "החברה" ו/או "הקבוצה" ו/או "תדיראן") כמצגת כללית אודות החברה והיא אינה מיועדת להחליף את הצורך לעיין בדיווחים המלאים של החברה לרשות לניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ ובכלל זה בין היתר, הדוחות התקופתיים של החברה לרבות הדוח התקופתי של החברה לשנת 2020 ודיווחים מיידיים (להלן: "דיווחי החברה") וזאת בטרם קבלת החלטה בדבר השקעה בניירות ערך של החברה.

המידע הנכלל במצגת אינו מהווה ייעוץ, המלצה, חוות דעת באשר להשקעה, אינו מהווה הצעה להשקעה ו/או לרכישת ניירות ערך של החברה (ובפרט אינו מהווה "הצעה לציבור" או "מכירה לציבור" מכל סוג שהוא) וכן אינו בא במקום בדיקה עצמאית וייעוץ אישי בהתאם לנתונים המיוחדים של כל משקיע. הצעה כאמור תעשה אך ורק בכפוף להוראות הדין, לאחר קבלת ההיתרים הנדרשים לכך מרשות ניירות ערך והבורסה.

מצגת זו כוללת תמצית של הנושאים המתוארים בה בהקשר בו הם נדונים ולא את מלוא המידע המצוי בידי החברה ביחס לנושאים אלו ואיננה כוללת את מלוא התוצאות והמידע הכספי של החברה ואת הביאורים להם ו/או התוכניות העסקיות של החברה או את תיאור כלל פעילותה ו/או גורמי הסיכון של החברה.

המצגת כוללת נתונים בדבר שווקים בינלאומיים ובכלל זה, היקפי צמיחה, שיעורי חדירה ומכירות נתונים סטטיסטיים וכיו"ב. יודגש כי נתונים אלה מבוססים על נתונים פומביים והערכות החברה ואינם מהווים עובדות ו/או מצגים כלשהם.

מצגת זו עשויה לכלול מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "מידע צופה פני עתיד") לרבות תחזיות, הערכות סובייקטיביות של הנהלת החברה נכון למועד פרסום המצגת, אשר על אף שהחברה סבורה שהנן סבירות, הרי שהן בלתי ודאיות מטבען, אומדנים ומידע בנוגע לאירועים עתידיים.

המידע צופה פני העתיד מכוון אך ורק לתאריך שאליו הוא מתייחס והוא אינו ודאי, בלתי ניתן להערכה מראש, מושפע מגורמים שאינם מצויים בשליטת החברה, אשר כל אחד מהם או שילוב שלהם וכן התממשות אילו מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה, עשוי לפגוע באופן מהותי בתוצאות פעילות החברה ולגרום לכך שהתוצאות בפועל תהיינה שונות באופן מהותי מהמידע צופה פני העתיד.

למעט התחייבות לגלות מידע כנדרש על פי דיני ניירות הערך החלים על החברה, החברה איננה מתחייבת לעדכן או לשנות כל מידע הנכלל במצגת זו על מנת שישקף אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכתה. מובהר כי תכניות ואסטרטגיית החברה הכלולות במצגת זו נכונות למועד פרסומן ויכול וישתנו בהתאם להחלטות דירקטוריון החברה כפי שתהיינה מעת לעת.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המופיע במצגת, בין היתר, בדבר עקרונות העבודה של החברה, תוכניות עסקיות של החברה בקשר עם טכנולוגיית Air Care O2, הרחבת פעילות האנרגיה, שיווק ופיתוח מוצרים, פוטנציאל הצמיחה והתפלגות ההכנסות בשנים הקרובות (לרבות הקדמת היעד למימוש אסטרטגיית הצמיחה בשנתיים), הינו מידע צופה פני עתיד המבוסס והנובע, בין היתר, מיעדי החברה, נכון למועד זה.

הערכות החברה לעניין יעדי החברה, מבוססות, בין היתר, מהערכות החברה בדבר המגמות בעסקי החברה בפרט ומגמות בשוק בו פועלת החברה בכלל וכן הערכות הנהלת החברה ביחס לפוטנציאל ומגמות בשוק בישראל והשווקים הבינלאומיים נכון למועד דוח זה. הערכות אלו, עשויות שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהותית מהערכות החברה, בין היתר, כתוצאה מגורמים חיצוניים לחברה ואשר אינם בשליטה ובכלל זה, בין היתר, שינויים במצב הכלכלה במשק בישראל בכלל ובשוק בו פועלת החברה בפרט, התפתחות מגמות חדשות ו/או שונות מאילו שהנהלת החברה מעריכה נכון למועד דוח זה, אי התממשות פוטנציאל החדירה לשווקים בינלאומיים בכלל, ובפרט אלה המפורטים לעיל, שינויים רגולטוריים והתממשותם של אילו מגורמי הסיכון המתוארים בדיווחי החברה, המשך השפעות פוטנציאליות למשבר הקורונה וכיו"ב.

ככל וקיימת סתירה בין האמור במצגת זו ובין האמור בדיווחי החברה הנדרשים על-פי דין, יגבר האמור בדיווחי החברה.

פעילויות קבוצת תדיראן



- תדיראן סולאר
- התייעלות אנרגטית

- מיזוג אוויר בייתי בישראל
- מיזוג אוויר מסחרי ותעשייתי בישראל
- מיזוג אוויר בחו"ל²
- מוצרי חשמל בישראל³

- טיפול באוויר בישראל
- טיפול באוויר בשווקים גלובליים

¹ יובהר כי נכון למועד זה אין לחברה פעילות מהותית בתחום זה

² נכון למועד זה בהיקפים זניחים

³ פעילות בשימור בהתאם לסעיף 2.1.3 בדוחות הכספיים לשנת 2020

התרשים דלעיל אינו מייצג תחומי פעילות/מגזרים אלא את הפעילות העסקית בהתאם לאסטרטגיית החברה.



TADIRAN

#AIREVOLUTION

BREATHE
CLEAN

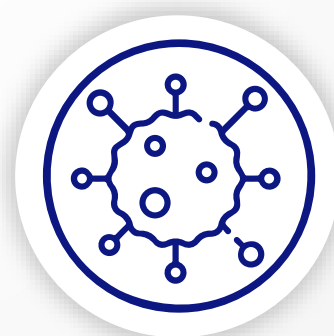


לאוויר מזוהם השלכות דרמטיות:

מיליארדים סובלים

ממחלות הנובעות מזיהום אוויר בחללים סגורים

4.3* מיליון איש מתים מידי שנה (טרחם קורונה, ברחבי העולם)



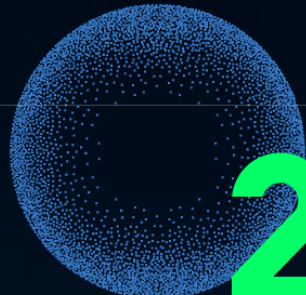
תדיראן מובילת שוק בתחום מיזוג האוויר, כעת פורצת דרך עם מהפיכת האוויר הנקי ופיתוח טכנולוגיות שיאפשרו לנשום אוויר בריא ובטוח

החזון שלנו הוא להשפיע על הבריאות ואיכות החיים באמצעות
טיפול באוויר ופיתוח טכנולוגיות ופתרונות חדשניים וידידותיים
לסביבה.



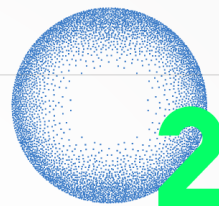
משה ממרוד, מנכ"ל תדיראן

תדיראן מציגה:

AIR CARE 2



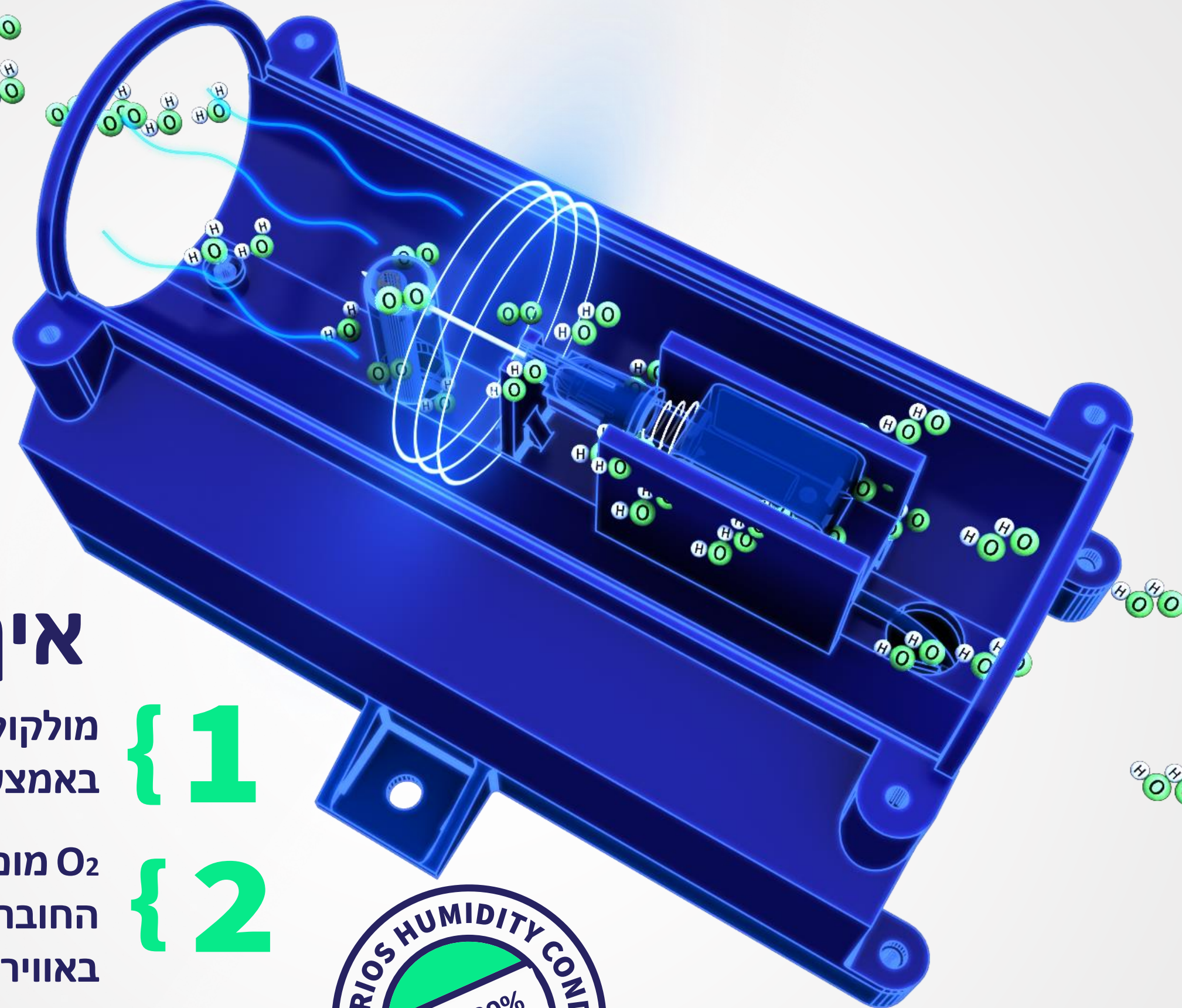
TADIRAN

AIR CARE 

טכנולוגיה פורצת דרך

לשמירה על אוויר נקי ובטוח בחללים סגורים

טכנולוגיית AIR CARE O₂ מציגה פתרון חדשני לטיפול באוויר בבית ובכל חלל סגור. הטכנולוגיה המהפכנית פותחה למוצר קטן ופשוט שניתן להתקנה בכל מזגן, ועושה שימוש ב-H₂O₂ כדי להשמיד ביעילות ובבטיחות מזיקים ומזהמים המצויים באוויר הסובב אותנו.



איך זה עובד?

מולקולות O_2 ו H_2O המצויות באוויר מומרות
באמצעות זרם חשמל חד קוטבי

{ 1

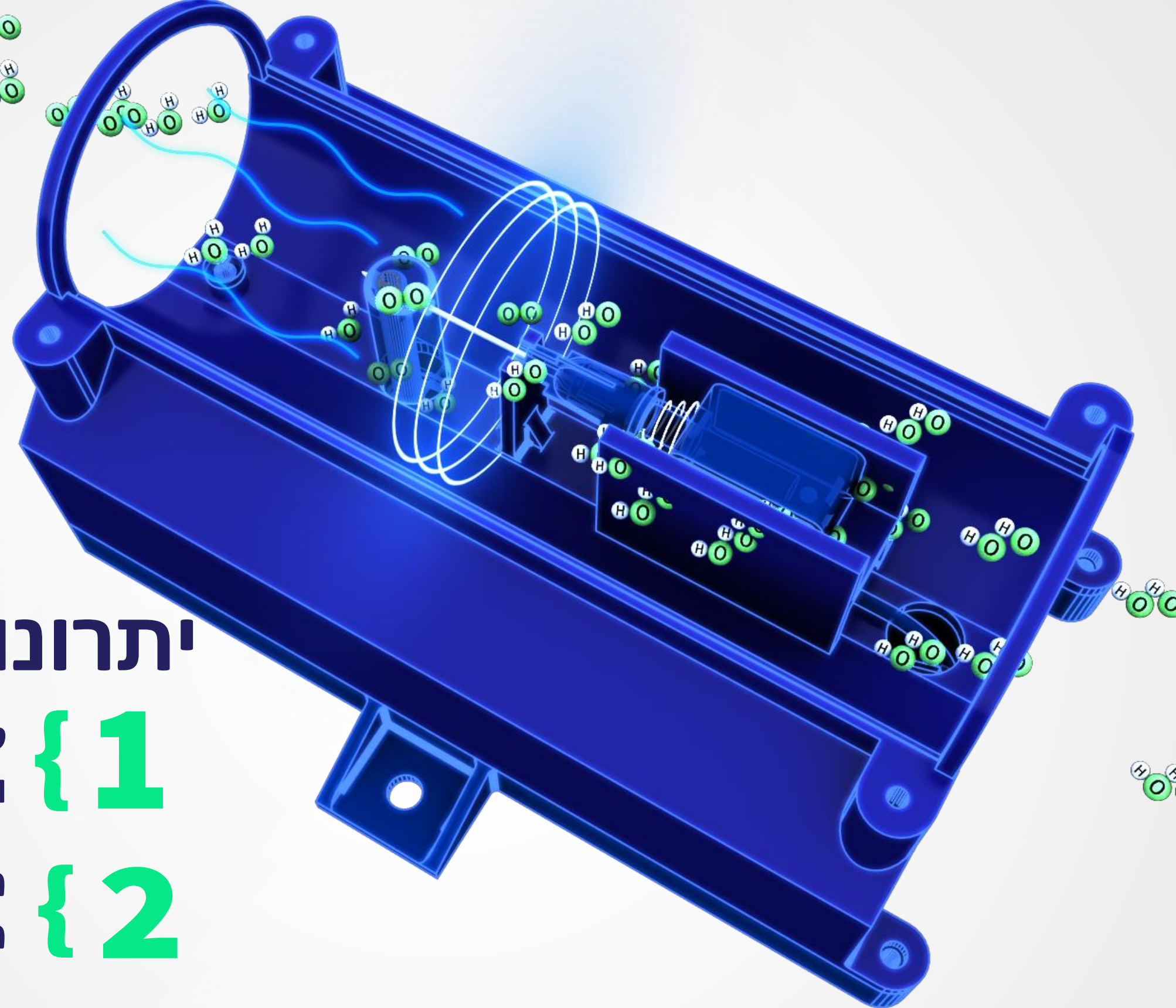
O_2 מופרד לשתי מולקולות O
החוברות למולקולות H_2O המצויות
באוויר, והופכות ל- H_2O_2

{ 2

מולקולות H_2O_2 מתפזרות בחלל
החדר לקטילת המזיקים והמזהמים

{ 3



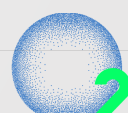


יתרונות הטכנולוגיה

טיהור של כ-99.999%¹ מהווירוסים
והחידקים בחדר {1

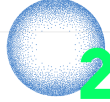
מתאימה לכל מזגן וניתנת ליישום גם
מעבר למיזוג אוויר {2

מחיר אטרקטיבי וללא צורך בתחזוקה {3

AIRCARE 



X100 יותר יעיל מהפתרונות הקיימים בשוק העולמי

פילטר HEPA	נורת UVC	איונייזר	AIR CARE 	
300	300	100	2	שארית הבקטריות לאחר טיפול*
300	300	100	0.2	שארית הוירוסים לאחר טיפול*
X	X	V	V	תקיפת המזיקים בחלל החדר
תחזוקה תכופה	תחזוקה תכופה	ללא צורך/תחזוקה מוגבלת	ללא צורך בתחזוקה	תחזוקה**

* לגבי טכנולוגיית Air Care O2, כמות החיידקים מבוססת על תוצאות בדיקת מעבדת AEROSOL אשר בוצעה לבקשת החברה מתאריך 6.1.2020, על מכשיר האב טיפוס בהתבסס על 99.99998% יעילות בניטרול חיידקים בתא 1 מטר קוב לאחר 150 דקות. כמות הבקטריות מבוססת על תוצאות בדיקת מעבדת AEROSOL אשר בוצעה לבקשת החברה מתאריך 03.10.2019 על מכשיר האב טיפוס בהתבסס על 99.99994% יעילות בניטרול בקטריות בתא 1 מטר קוב לאחר 150 דקות. יעילות המוצרים המתחרים המוצגת מבוססת על פרסומים של חברות המשווקות את המוצרים ביעילות של כ- 99.99% לאיונייזר (<https://www.plasma-air.com/resources>, <https://globalplasmasolutions.com/independent-testing>) ומחקרים שפורסמו לגבי יעילות של כ- 99.97% ל-UVC ו-HEPA (https://cfpub.epa.gov/si/si_public_record_report.cfm?Lab=NHSRC&address=nhsrsc/si/&dirEntryId=233212) החישוב מתבסס על כמות הבקטריות/וירוסים הנותרים מתוך 1,000,000 נורת UV מומלץ להחליף פעם בשנה, HEPA פילטר מומלץ להחליף או לנקות כל חצי שנה, חלק מהאיונייזרים ניתנים לניקוי וחלקם בעלי מנגנון ניקוי עצמי

טכנולוגיה עם פטנט רשום

State of Israel
Patent Office



מדינת ישראל
רשות הפטנטים

חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967
Patents Law, 5727 - 1967

תעודת פטנט
CERTIFICATE OF PATENT

This is to certify that the following particulars have been recorded in the Register of Patents:

זאת לתעודה כי הפרטים דלהלן נרשמו בפנקס הפטנטים

Patent No: 262022

Date of Application: 27/09/2018

Title of Invention:

מס' הפטנט:

תאריך הבקשה:

שם האמצאה:

שיטה של חיטוי אוויר ומחסא

A method for disinfection of air and disinfectant

Patentee(s):

Tadiran Consumer and Technology Products Ltd.
Customer No: 946852
9 RAVNITZKY STREET
PETACH TIKVA 4900615
ISRAEL

בעלי הפטנט:

תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בע"מ
קוד לקוח: 946852
רבינצקי 9
פ"ת 4900615
ישראל

Inventor(s):

Yefim Riskin
Customer No: 932408
DOVRAT 30, KATZRIN 12900, P.O.B. 125
ISRAEL

ממציא(ים):

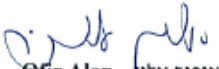
ריסקין יפים
קוד לקוח: 932408
דברת 30
קצרין 12900
ישראל

Date of Publication: 30/11/2020

Date of Grant: 01/03/2021

תאריך פרסום קיבול הבקשה:

תאריך מתן פטנט:


Ofir Alon
רשם הפטנטים
המודגמים וסימני המסחר
Commissioner of Patents
Designs and Trademarks



תעודה זו הינה אישור כי דבר מתן הפטנט* נרשם בפנקס הפטנטים

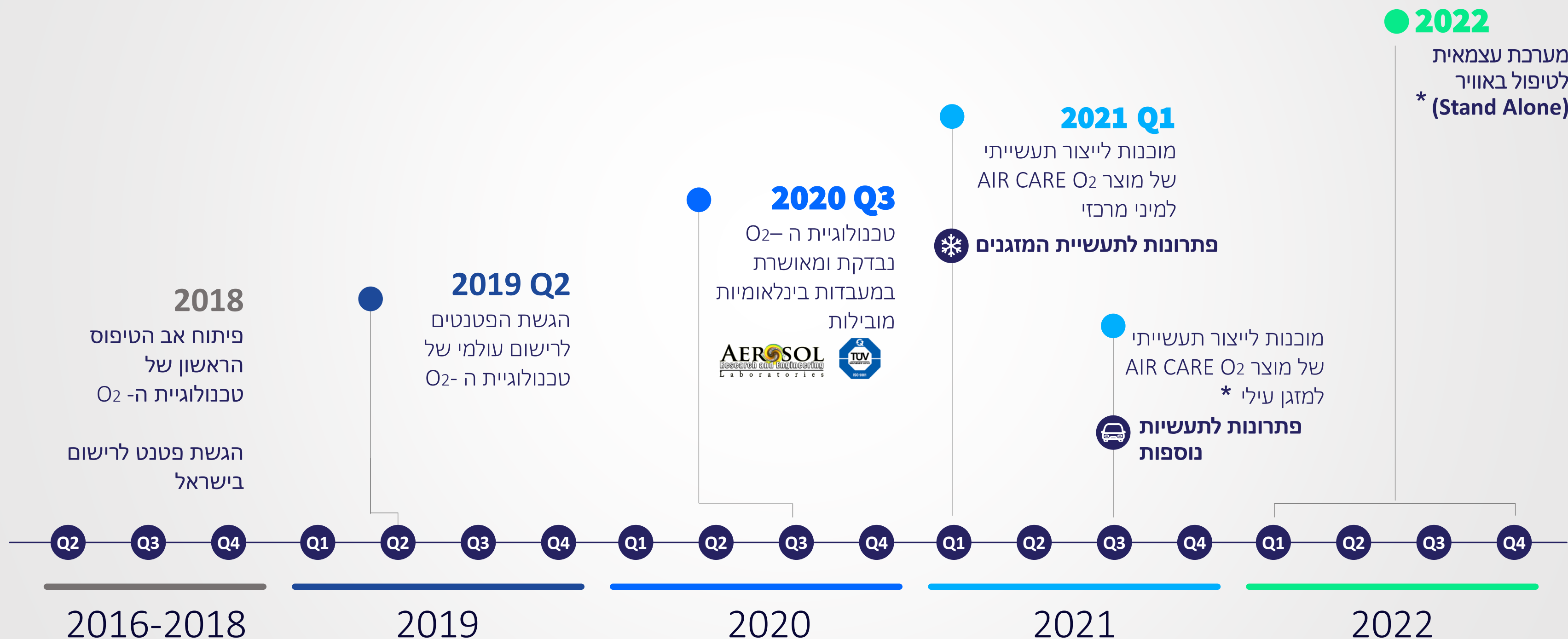
This Certificate certifies that the grant of the Patent* has been recorded in the Register of Patents.

תנאי תוקף הפטנט ראה בגב התעודה*

* See reverse of certificate for patent validity

וזוהי רק ההתחלה

מפת דרכים של חדשנות ופיתוח הדור הבא של מוצרי טיפול באוויר





TADIRAN

שווקי היעד בפריסה גלובלית

● שוק יעד



החברה מכוונת למכירות של עשרות אלפי יחידות בשנה הקרובה

יודגש כי נכון למועד זה הפעילות הגלובלית הינה בשלבי פיתוח עסקי טרם החלו מכירות הטכנולוגיה והחברה טרם התקשרה בהסכמים מחייבים. המוצג בשקף זה מהווה את תכנית העבודה של החברה בקשר עם שווקי היעד המידע בשקף זה, הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך המבוסס, בין היתר, על יעדי הקבוצה נכון למועד זה, הערכותיה את המגמות בעסקי הקבוצה בפרט והמגמות בשוק בו פועלת הקבוצה בכלל וכן הערכות הנהלת הקבוצה ביחס לפוטנציאל השווק בשווקים בינלאומיים נכון למועד דוח זה. הערכות אילו, עשויות שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהותית מהערכות הקבוצה, בין היתר, כתוצאה מגורמים חיצוניים לחברה ואשר אינם בשליטה ובכלל זה, בין היתר, שינויים במצב הכלכלה במשק הישראלי ובשווקים בינלאומיים, התפתחות מגמות חדשות ו/או שונות מאילו שהנהלת הקבוצה מעריכה נכון למועד דוח זה, אי התממשות פוטנציאל לשווקים בינלאומיים בכלל, ובפרט אלה המפורטים לעיל, שינויים רגולטוריים והתממשותם של אילו מגורמי הסיכון המתוארים בדיווחי החברה.



הצטרפו למהפיכת האוויר הנקי של תדיראן

WWW.TADIRAN-INTERNATIONAL.COM

סיכום שנת 2020
והתקדמות במימוש
האסטרטגיה

מרץ 2021

MORGAN FREEMAN

Morgan Freeman

TAKE CARE
OF THE AIR
YOU BREATHE



TADIRAN

2020: שנת שיא לתדיראן בכל המדדים

שיא בביצועים הכספיים

מכירות של כ-990 מ"ח, EBITDA של כ-160 מ"ח ורווח נקי של כ-100 מ"ח



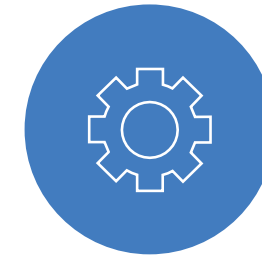
צמיחה חזקה

גידול של כ-16% במכירות, כ-47% ב-EBITDA וכ-43% ברווח הנקי



מצוינות תפעולית

מצוינות בשרשרת האספקה, ניהול המלאי, התפעול והשירות בתקופת משבר מאתגרת תוך שיפור בשולי הרווח

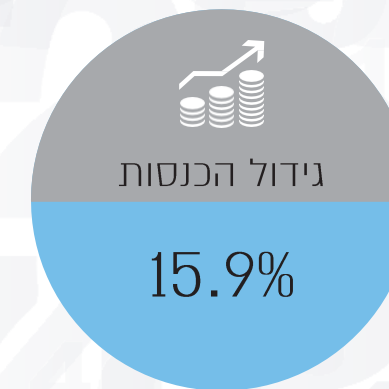
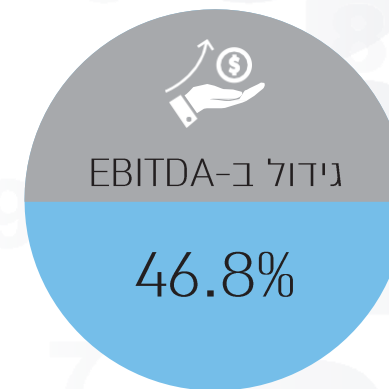
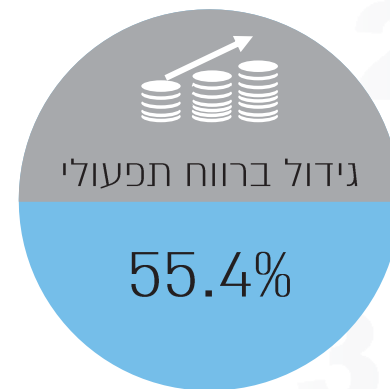
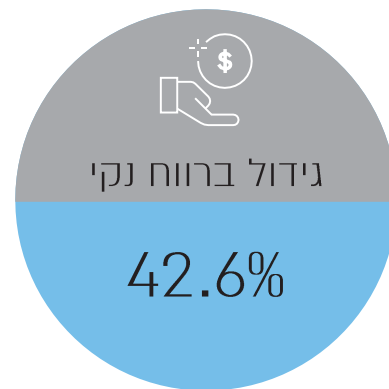
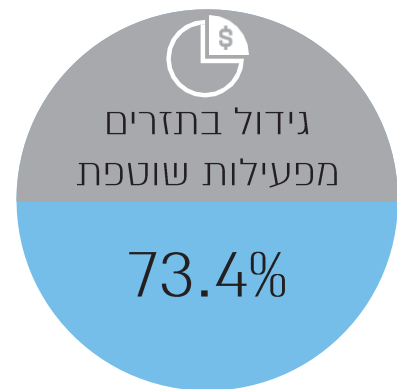
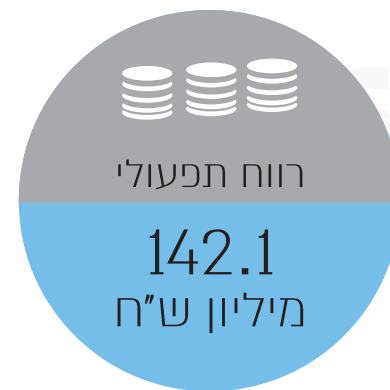


הישגים משמעותיים במימוש אסטרטגיית הצמיחה

השלמת פיתוח טכנולוגי והשקת מוצר ייחודי ופלטת עולמי לטיפול באוויר, הרחבה משמעותית של הפעילות בתחום האנרגיה (תדיראן סולר)



2020 במספרים



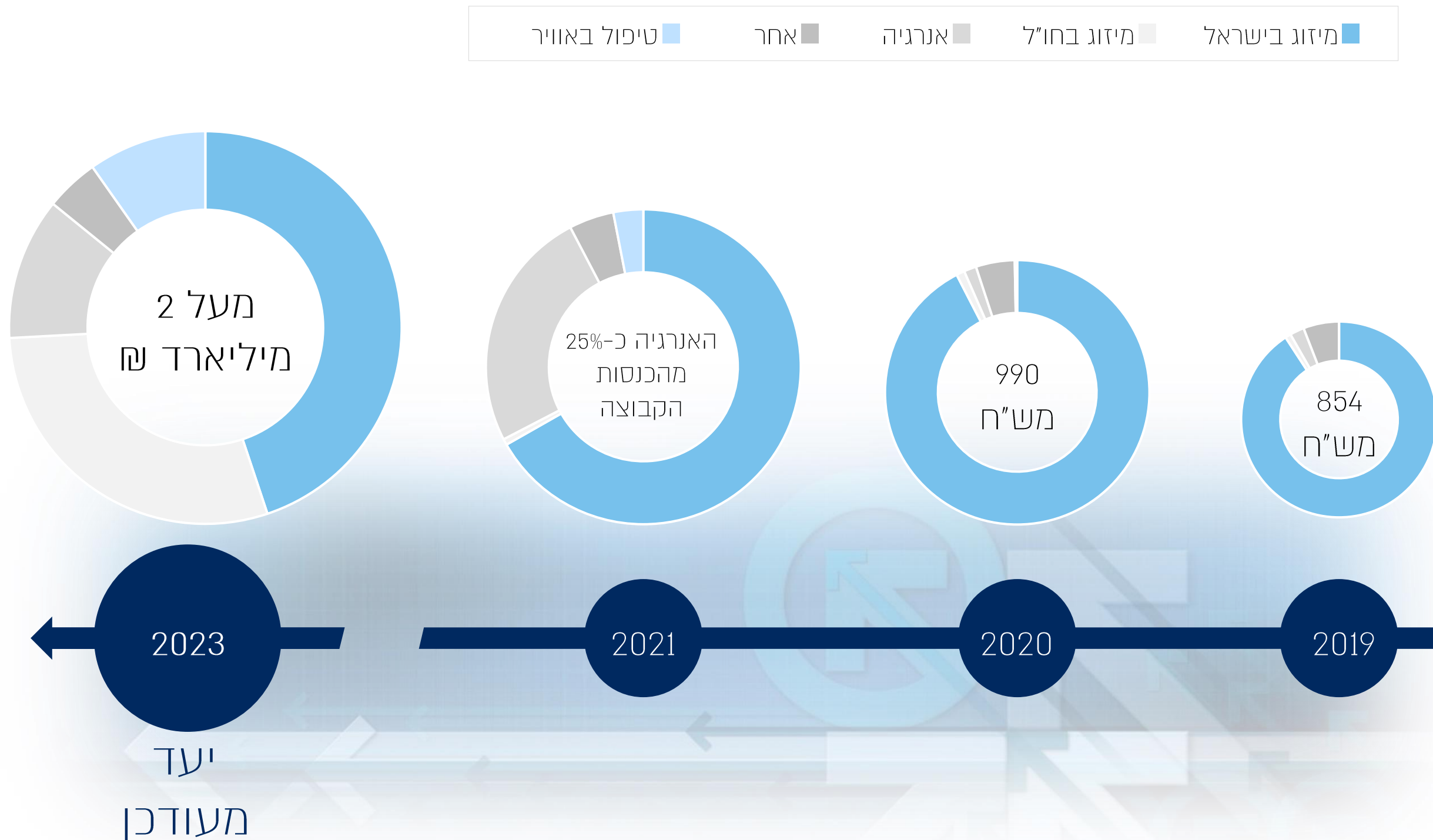
דיבידנד שחולק על בסיס 2020: 73.5 מש"ח (כ-73% מהרווח הנקי)

פעילויות הקבוצה תומכות במימוש אסטרטגיית הצמיחה



- פתרון שלם (stop one shop) למערכות אנרגיה סולארית
- בסיס איתן של לקוחות וספקים
- פוטנציאל צמיחה וסינרגיות עם פעילות הליבה של תדיראן
- התייעלות אנרגטית
- מותג מיזוג האויר המוביל בישראל
- יכולות פיתוח עצמאיות
- מערך ייצור, שירות ולוגיסטיקה מתקדמים
- פוטנציאל צמיחה בחו"ל
- מוצר ייחודי המבוסס על טכנולוגיית AirCare O2
- קניין רוחני, יכולות פיתוח ו-roadmap טכנולוגי
- שוק פוטנציאלי גלובלי וצומח

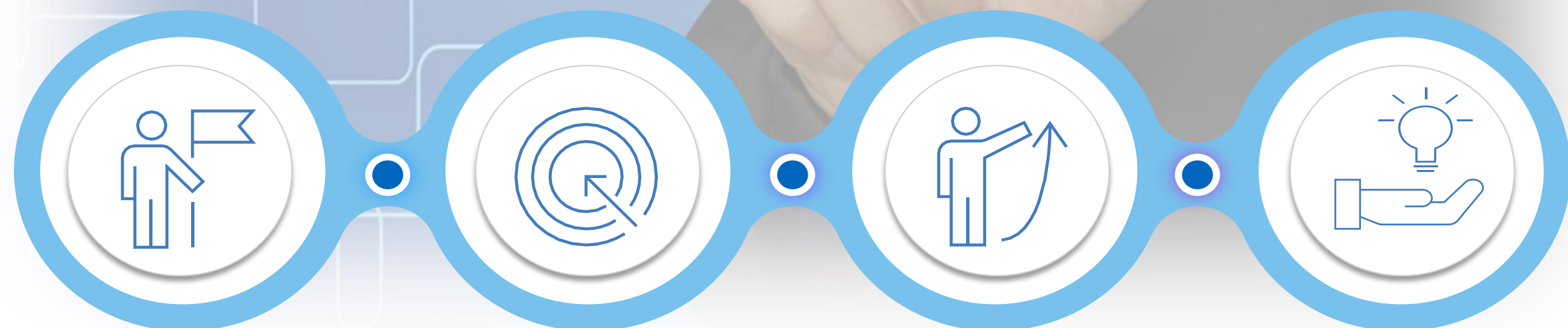
הקדמת היעד למימוש אסטרטגיית הצמיחה בשנתיים



המידע בשקף זה לרבות הקדמת היעד למימוש אסטרטגיות הצמיחה לשנתיים, הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך המבוסס, בין היתר, על יעדי הקבוצה נכון למועד זה, הערכותיה את המגמות בעסקי הקבוצה בפרט והמגמות בשוק בו פועלת הקבוצה בכלל וכן הערכות הנהלת הקבוצה ביחס לפוטנציאל ומגמות בתחום ההתייעלות האנרגטית בישראל, תחום האנרגיה החליפות בישראל והשוקים הבינלאומיים נכון למועד דוח זה. הערכות אילו, עשויות שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהותית מהערכות הקבוצה, בין היתר, כתוצאה מגורמים חיצוניים לחברה ואשר אינם בשליטה ובכלל זה, בין היתר, שינויים במצב הכלכלה במשק הישראל בכלל ובשוק בו פועלת החברה בפרט, התפתחות מגמות חדשות ו/או שונות מאילו שהנהלת הקבוצה מעריכה נכון למועד דוח זה, אי התממשות פוטנציאל החדירה לשוקים בינלאומיים בכלל, ובפרט אלה המפורטים לעיל, שינויים רגולטוריים והתממשותם של אילו מגורמי הסיכון המתוארים בדיווחי החברה.

STRATEGY

עקרי התכנית האסטרטגית ומנועי הצמיחה של הקבוצה



שימור המובילות
בשוק המקומי:
מיזוג ביתי ומסחרי

כניסה לשווקים
צומחים בחו"ל

התרחבות לתחומי
פעילות סינרגטיים
בישראל – תחום
האנרגיה
המתחדשת

הצעת ערך
טכנולוגית
וחדשנית לטיפול
באוויר

כניסת תדיראן לשוק האנרגיה המתחדשת באמצעות רכישת 75% ממניות חברת תדיראן סולאר - הושלם בינואר 2021

תחומי פעילות סינרגטיים בישראל: אנרגיה מתחדשת



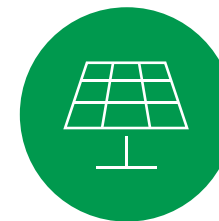
הרחבת הצעת
הערך ללקוחות:
מותג, לוגיסטיקה,
שירות, ערוצי מכירה



מיקוד בשווקי
הליבה של תדיראן:
ביתי, מסחרי ותעשייתי



תחום הליבה
של תדיראן:
תכנון, ציוד והפצה

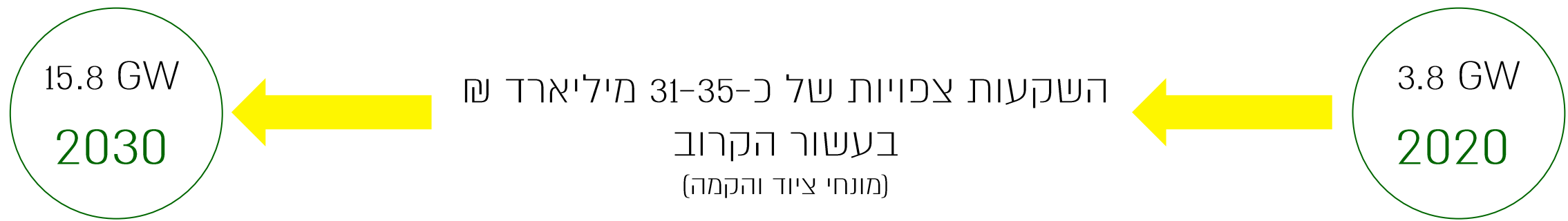


כניסה למגזר
צומח:
אנרגיה סולארית

פעילות האנרגיה המתחדשת נקלטה באופן מלא בתדיראן ולהערכת הקבוצה, תשקף כ-25% מהפעילות. הקבוצה פועלת למימוש סינרגיות והרחבת הצעת הערך בתחום

המידע בדבר הערכת החברה לגבי היקף פעילות האנרגיה המתחדשת בקבוצה, הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך המבוסס, בין היתר, על יעדי הקבוצה נכון למועד זה, הערכותיה את המגמות בעסקי הקבוצה בפרט והמגמות בשוק בו פועלת הקבוצה בכלל וכן הערכות הנהלת הקבוצה ביחס לפוטנציאל ומגמות בתחום האנרגיה חלופית והתייעלות האנרגטית בישראל נכון למועד דוח זה. הערכות אילו, עשויות שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהותית מהערכות הקבוצה, בין היתר, כתוצאה מגורמים חיצוניים לחברה ואשר אינם בשליטה ובכלל זה, בין היתר, שינויים במצב הכלכלה במשק בישראל בכלל ובשוק בו פועלת החברה בפרט, התפתחות מגמות חדשות ו/או שונות מאילו שהנהלת הקבוצה מעריכה נכון למועד דוח זה, אי התממשות פוטנציאל החדירה לשווקים בינלאומיים בכלל, ובפרט אלה המפורטים לעיל, שינויים רגולטוריים והתממשותם של אילו מגורמי הסיכון המתוארים בדיווחי החברה.

היקף PV מותקן בשוק¹



שוק האנרגיה החילופית המתפתח מהווה מנוע צמיחה משמעותי לתדיראן

הערכת גודל שוק הציוד² 2021

חוות סולאריות

גגות מסחריים-תעשייתיים



כ-500-600 מיליון ₪

1-1.1 מיליארד ₪

250-300 מיליון ₪

בחינת דרכים להיכנס לסגמנט זה

תדיראן סולאר פועלת כיום בסגמנטים אלה

תדיראן שחקן מוביל בשוק הציוד הסולארי הצומח במהירות

1. נתונים מרשות האנרגיה "הגדלת יעדי ייצור החשמל באנרגיות מתחדשות לשנת 2030" אוגוסט 2030 וגיליון אקסל נלווה.
2. הערכת הנהלת תדיראן סולאר לשנת 2021 וסקרי שוק (ציוד בלבד), נתוני רשות האנרגיה



הצעת הערך של תדיראן סולאר

חברה מובילה בתחום תכנון, עיבוד, יבוא, הפצה וסחר של מוצרים להרכבת מערכות פוטו-וולטאיות. החברה היא one stop shop בתחום הציוד הסולארי ומספקת פתרון שלם וכולל ללקוחותיה.



קונסטרוקציה

יבוא חומרי גלם
ועיבוד בישראל



מערכות אופטימיזציה

ממירים, אופטימיזרים, אמצעי ניטור.
החברה מכיזה מובילה של ממירי
סולאראדג'



פנאלים סולארים

מפיץ מורשה של JINKO -
יצרן פנאלים בינלאומי מוביל

פעילות החברה הנרכשת: תכנון, שיווק והפצה

- פעילות לוגיסטיקה וסחר
- פורטפוליו מוצרים רחב בתחום הסולארי לשוק הביתי ומסחרי
- בסיס לקוחות רחב וסינרגטי לתדיראן

מינוף היכולות, נכסי הליבה
והצעת הערך של תדיראן
פיתוח מוצרים ייחודיים
והשקת פתרונות בעולם
הסולאר

כניסה לשווקים צומחים: בחינת השקעות באירופה

כניסה הדרגתית על בסיס רכישת חברות עם מכירות בסדר
גודל של עשרות מיליוני דולר

מינוף המותג המקומי והכנסה הדרגתית של מותג תדיראן
הטמעת סטנדרט שירות ותפעול בהתאם לצרכי השוק תוך
הטמעת יכולות תדיראן

השקת מוצרים חדשים בהתאם לצרכי השוק תוך מינוף
היכולות ההנדסיות של תדיראן
מיצוי סיnergטיות בפיתוח, בייצור וברכש (כולל הטבות ייצוא)

החברה פועלת באופן שוטף למימוש התוכנית
ובוחנת הזדמנויות השקעה בשוק האירופאי

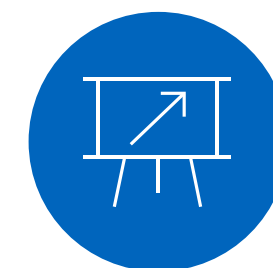
שימור המובילות בשוק המקומי: מיזוג ביתי ומסחרי



הרחבת הפעילות ושימור
וטיפוח ערוצי ההפצה



השקת מוצרים ייחודיים
וחדשניים



הגברת הפעילות בשוק המסחרי



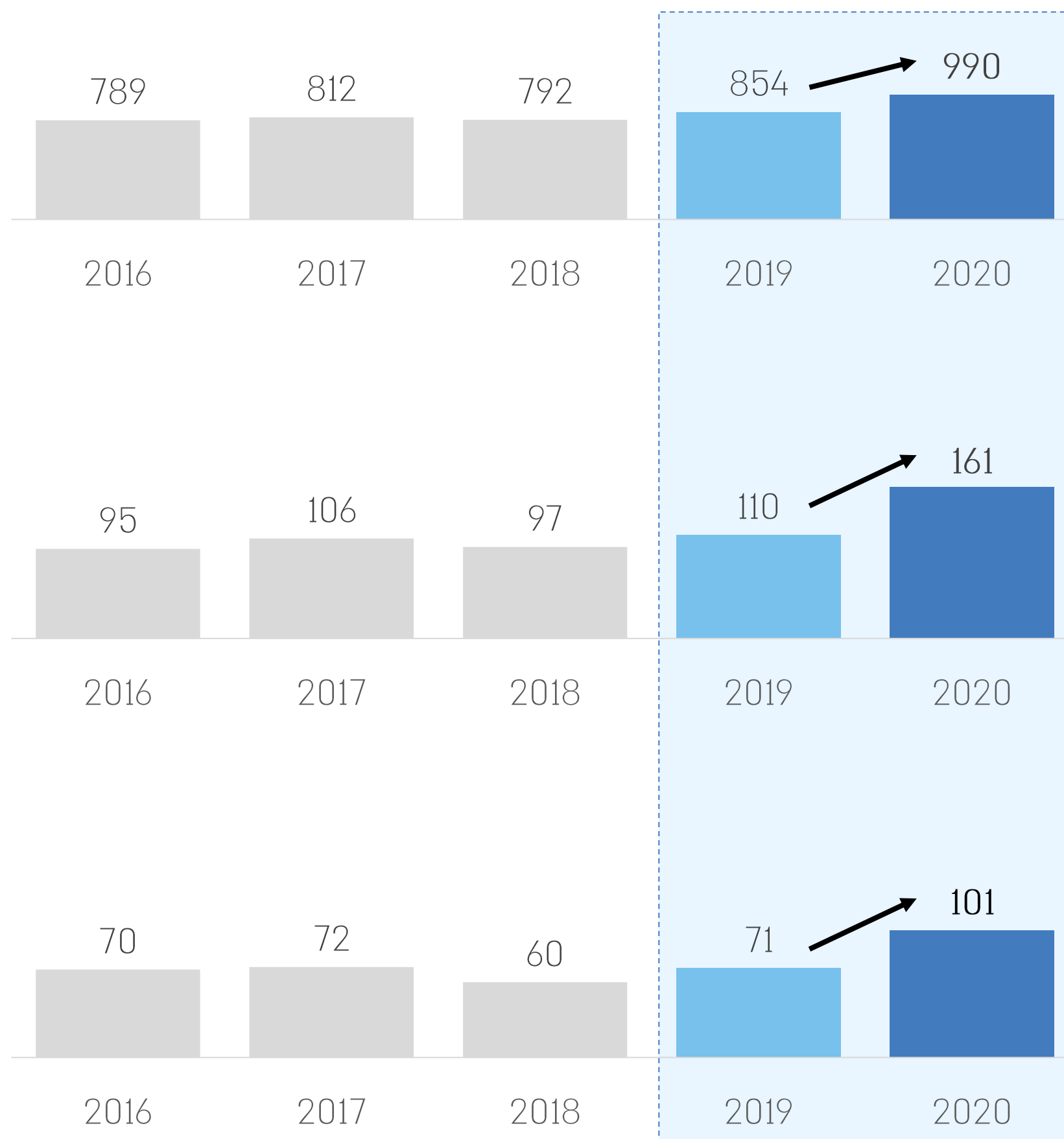
מימוש הסינרגיות עם תחומי הפעילות
הנוספים

סיכום הביצועים לשנת 2020 (במיליוני ש"ח)

הכנסות
גידול של כ-16%
בין 2019-2020

EBITDA
גידול של כ-47%
בין 2019-2020

רווח נקי
גידול של כ-43%
בין 2019-2020



תדיראן 2020 – סיכום



תוצאות שנת 2020 בשיא בכלל המדדים



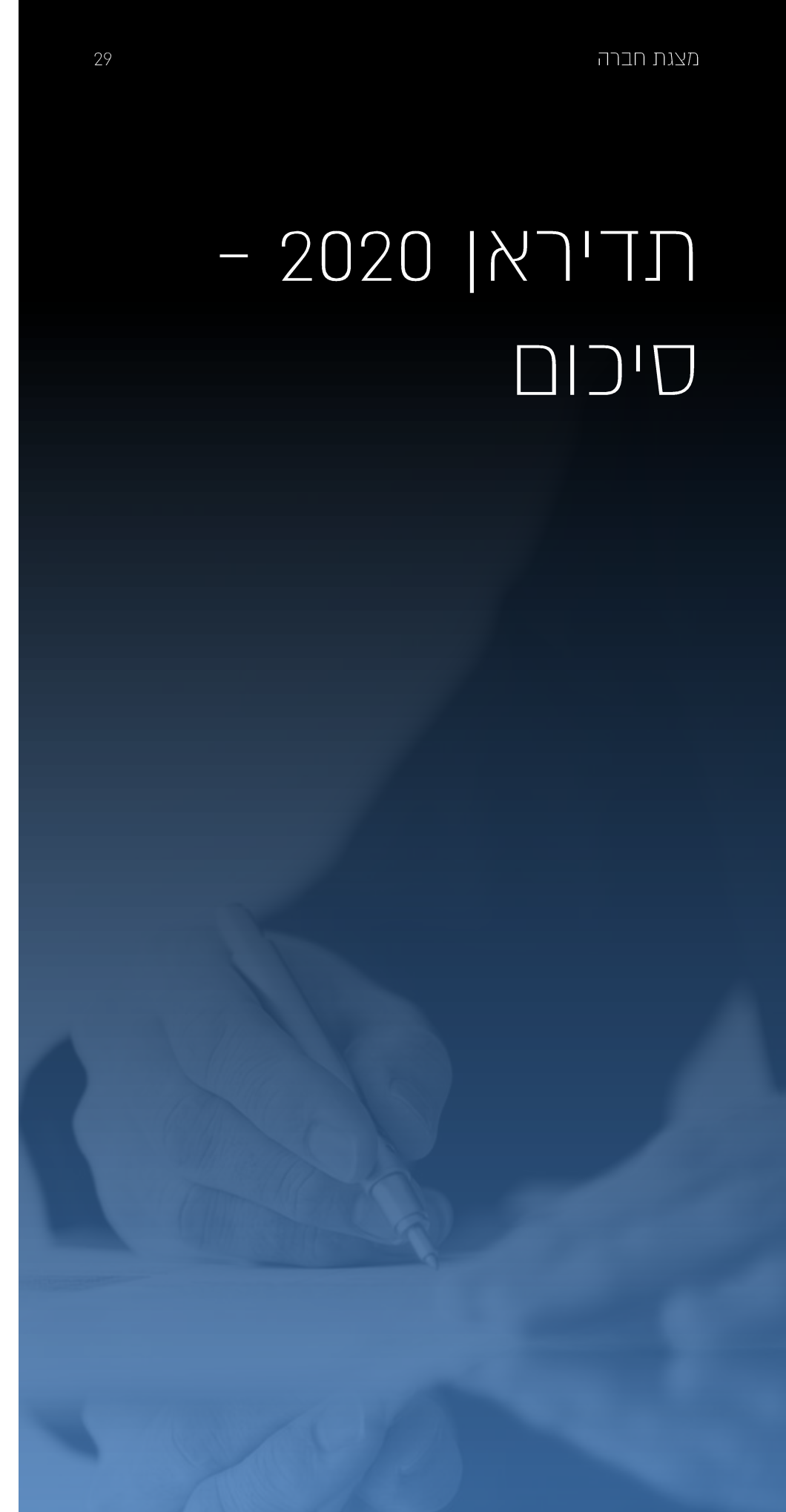
פריצת דרך בתחום הטיפול באוויר
והקמת פעילות חדשה בחברה



קצב מהיר במימוש האסטרטגיה
והקדמת יעד הצמיחה ל-2023



כניסה כשחקן מוביל לשוק הסולאר
הצומח בקצב מהיר





תודה!



TADIRAN