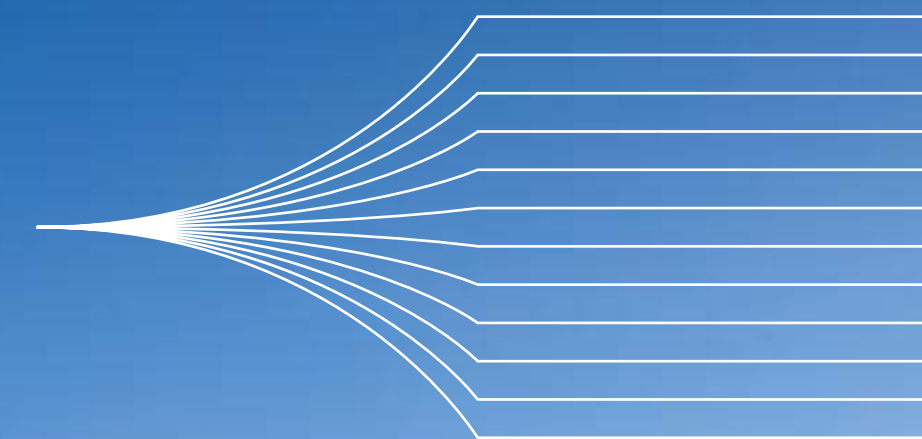




כנס משקיעים יוני 2026



אנרג'יקס – שווי שוק 2011-2026

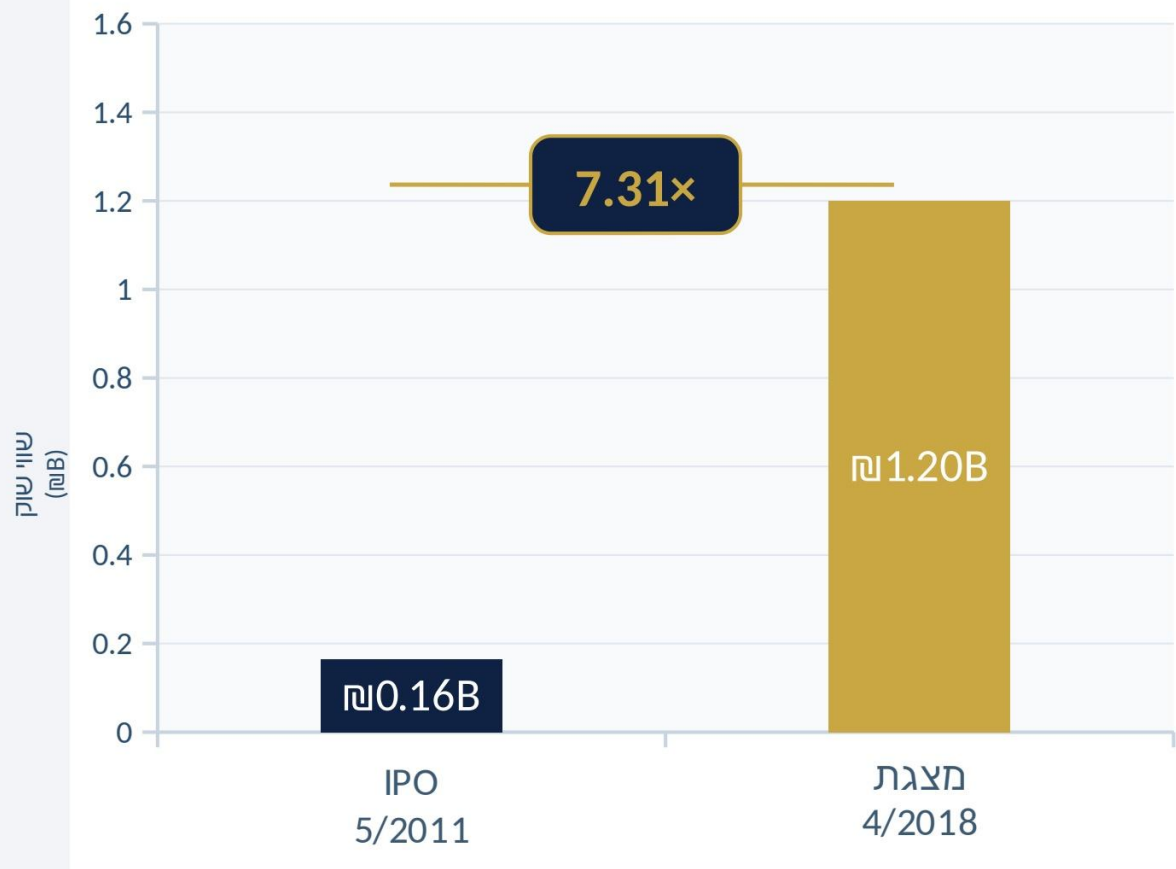
IPO שווי שוק
₪0.16B
מאי 2011

מצגת 2018
₪1.2B
אפריל 2018

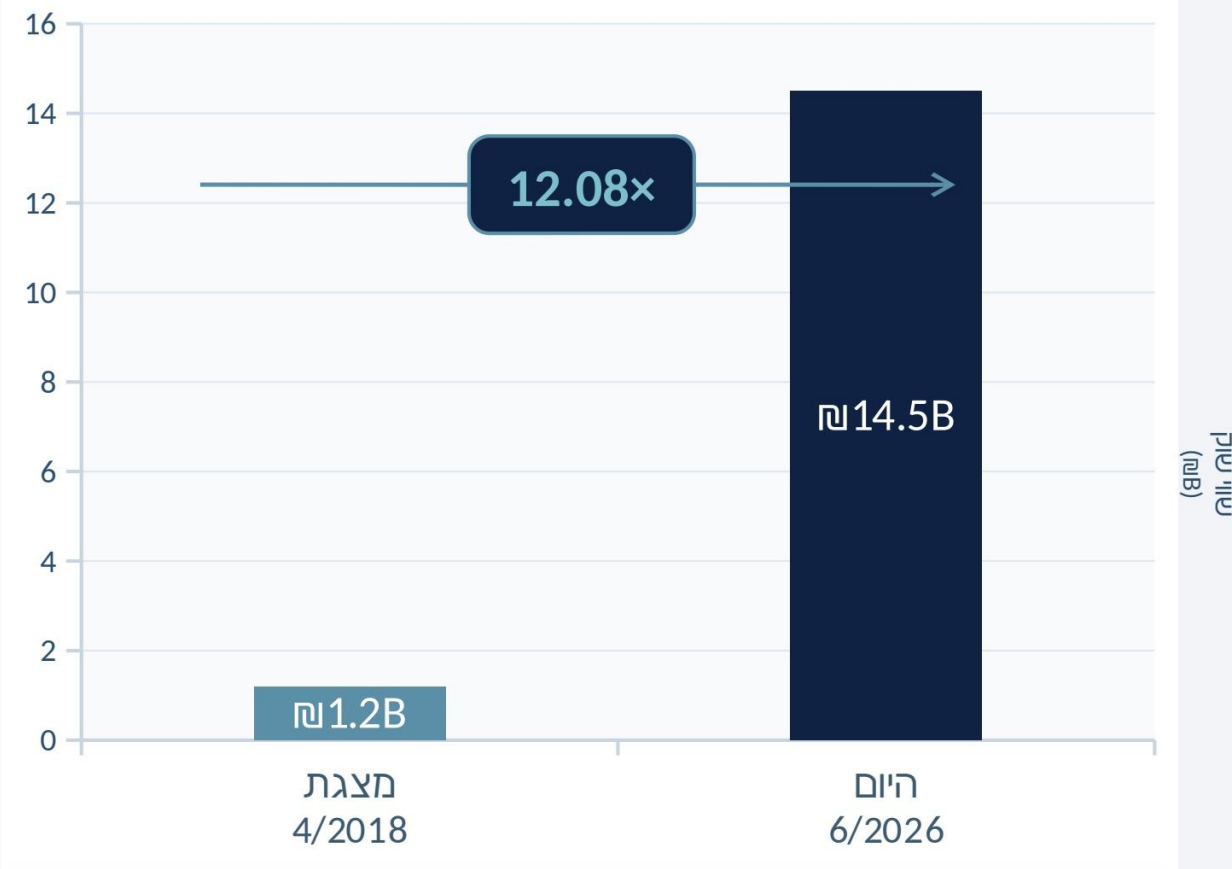
שווי שוק היום
₪14.5B
יוני 2026

צמיחה כוללת
×88.4
שנה 15

מצגת אפריל 2018 → IPO



מצגת אפריל 2018 → היום



הבהרה משפטית ומידע צופה פני עתיד

מצגת זו הוכנה על ידי אנרג'יקס - אנרגיות מתחדשות בע"מ ("החברה"). מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור אלא מיועדת למסירת מידע בלבד. המידע אשר ישמש להצגת המצגת ("המידע") מוצג למטרות נוחות בלבד ואינו מהווה, לבדו, בסיס לקבלת החלטות השקעה, המלצה או חוות דעת/אינו מהווה תחליף לשיקול דעת של המשקיע.

האמור במצגת בכל הקשור לניתוח פעילות של החברה הינו תמצית בלבד והחברה לא תישא באחריות לנזקים ו/או להפסדים כלשהם העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש במידע זה. על מנת לקבל תמונה מלאה של פעילות החברה ושל הסיכונים עימם מתמודדת החברה, יש לעיין בדוח השנתי לשנת 2025, דוחותיה הכספיים הרבעוניים כפי שדווחו לרשות ניירות ערך ובדיווחיה השוטפים באמצעות אתר ההפצה של המג"א. מונחים המוצגים במצגת זו עשויים להיות מוצגים בפילוח או ברמת פירוט שונה מהאופן שבו הוצגו בדיווחי החברה או שנכללו בה נתונים אשר טרם נכללו בדיווחי החברה או שטרם הוצגו באופן המוצג במצגת האמורה, ושהינם נכונים למיטב הערכה של החברה נכון למועד הצגתם.

נתונים לגבי צפי הספק הפרוייקטים המחוברים והכנסות החברה לשנת 2030 [שקפים מס' 6,7,8,13,20,48], פרויקט תקומת אור [שקף מס' 30], פעילות החברה בתחום החדשנות [שקף מס' 31] והמידע ביחס לדאטה סנטרס [שקפים 41-47] ניתנים במצגת זו לראשונה כמידע נוסף.

יובהר כי האמור במצגת זאת כולל מעט לעת התייחסות לתחזיות, הערכות, אומדנים, תחזיות מאקרו כלכליות, התפתחות מגמות בשוק האנרגיה, שינויים במחירי החשמל ובכמות המיוצרת, תחזית הכנסות, חישוב תחזיות ו-EBITDA, ייזומם והקמתם של פרויקטים בתחום האנרגיה (צפי לוחות זמנים, עלויות הקמה, נתונים לגבי צפי חיבור של מתקנים לרשתות החשמל והכנסות עתידיות) או מידע אחר, המתייחסים לאירוע או לעניין עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטתה של החברה ו/או הקבוצה ועל כן הינם בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרת מונח זה בסעיף 32א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("מידע צופה פני עתיד").

בהתאם, בכל מקום במצגת זאת בו ישנה התייחסות ל"מידע צופה פני עתיד" - הכוונה לתחזית, הערכה, אומדן או מידע אחר המתייחסים לאירוע או עניין עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטתה של החברה ו/או הקבוצה. מידע כאמור מבוסס על ידע הקיים בחברה או בקבוצה נכון לתאריך אישור הדוח, או למידע שפורסם במקורות חיצוניים, ועשוי להשתנות בין היתר כתוצאה מהשפעתם של משתנים עסקיים-כלכליים ורגולטורים, - וכן של גורמי הסיכון הכלליים המאפיינים את פעילות החברה, ועל כן התממשותם אינה ודאית. בהתאם, התוצאות בפועל ביחס למידע כאמור עשויות להיות שונות באופן מהותי מן המידע המוצג או התוצאות המוערכות או המשתמעות ממידע זה ונכללות במצגת זאת.

החברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות כל יעד ו/או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת מצגת זו.

ביחס לתחזית הכנסותיה של החברה בפועל, אלו מושפעות במישורן משינויים: 1. במחירי החשמל והתעודות הירקות הנקבעים בהתאם למחירים בבורסות הרלבנטיות ומושפעים באופן ישיר מפעילות המחוקק וכוחות השוק; 2. בשערי החליפין של המטבעות השונים; 3. בתנאי מזג אוויר, עוצמת השמש ואיכות הרוח בטרסטוריות השונות וכן, 4. בזמינות ותקינותן של מערכות לייצור חשמל של החברה. הערכות החברה באשר לתחזיות נעשו בתום לב ועל פי ניסיון העבר והידע המקצועי שצברה החברה. המידע כאמור מוצג להלן למען הנוחות בלבד, אולם אינו מהווה תחליף למידע שנמסר על ידי החברה בדוחותיה הכספיים או בקשר אליהם. לשם המידע המלא אודות תחזיות אלו, לרבות ההנחות והתייחסות למידע צופה פני עתיד בצידם, ראו דוח רבעוני של החברה ליום 31 במרץ 2026, כפי שפורסם ביום 14 במאי 2026 (מספר אסמכתא: 0044496-01-2026).

"הכנסות" - הכנסות החברה מפרוייקטים לרבות הכנסות אחרות והכנסות החברה מהעברת הטבות מס לשותפי מס או ממכירתן.

EBITDA - פרויקטאלי - EBITDA ברמת הפרוייקט, כלומר רווח גולמי לפני מימון, מיסים, פחת והפחתות וללא הוצאות הנהלה וכלליות וייזום; הרווח הגולמי ברמת הפרוייקט כולל את ההכנסות מהטבות המס כאמור לעיל.

תוצאות החברה מובאות לפי חלק החברה בתזרים מהפרוייקטים (שיעור אפקטיבי בתזרים תוך הבאה בחשבון של הלוואות בעלים Preferred שהעניקה החברה לישויות הפרוייקט), תוך נטרול השפעת IFRS 16 - חכירות.

"תזרים מפעילות שוטפת" - הינו תזרים שוטף מפרוייקטים בניכוי הוצאות הנהלה וכלליות והוצאות ייזום.

למונחים הבאים תהא המשמעות הבאה בכל מקום שבו יהיו מוצגים במצגת זו: פרויקטים מחוברים הינם פרויקטים שהקמתם הושלמה והחשמל המיוצר בהם מוזרם לרשת החשמל הרלוונטית; פרויקטים בהקמה או לקראת הקמה הינם פרויקטים של החברה הנמצאים במהלך עבודות הקמה או שתחילת הקמתם בפועל צפויה בטווח הקרוב; פרויקטים בייזום מתקדם הינם צבר הפרוייקטים בידי החברה שהחברה מעריכה כי ניתן להגיע בגינם לכדי סגירה פיננסית או מוכנות להקמה בתוך 12 החודשים הקרובים; פרויקטים בייזום הינם צבר הפרוייקטים בידי החברה בשלבי פיתוח שונים אשר עשויים להבשיל לכדי פרויקטים בהקמה, בגינם לחברה זיקה לקרקע והחברה פועלת להשגת ההיתרים והאישורים הנדרשים להקמתם, וביחס לפרוייקטים בארה"ב ובפולין פרויקטים בייזום יכללו גם הספק שבגינן לחברה יש אישורי חיבור;



טכנולוגיות
סולארי | רוח | אגירה



פעילות גלובלית
ארה"ב, פולין, ליטא וישראל



נוסדה בשנת
2009

צפי הכנסות לשנת 2026 **

ש"ח **1.3B**

פרויקטים מחוברים*

1.7GW + 0.5GWh

פרויקטים בהקמה*

2GW + 1.6GWh

* נכון לנתוני רבעון 1, 2026
** הערת שוליים 1,3

ENERGIX

תשתית לצמיחה

DNA ארגוני

- רוח סיירת
- מקצועיות ומצויינות
- מיקוד
- יצירתיות
- ריצה למרחקים ארוכים
- שקיפות

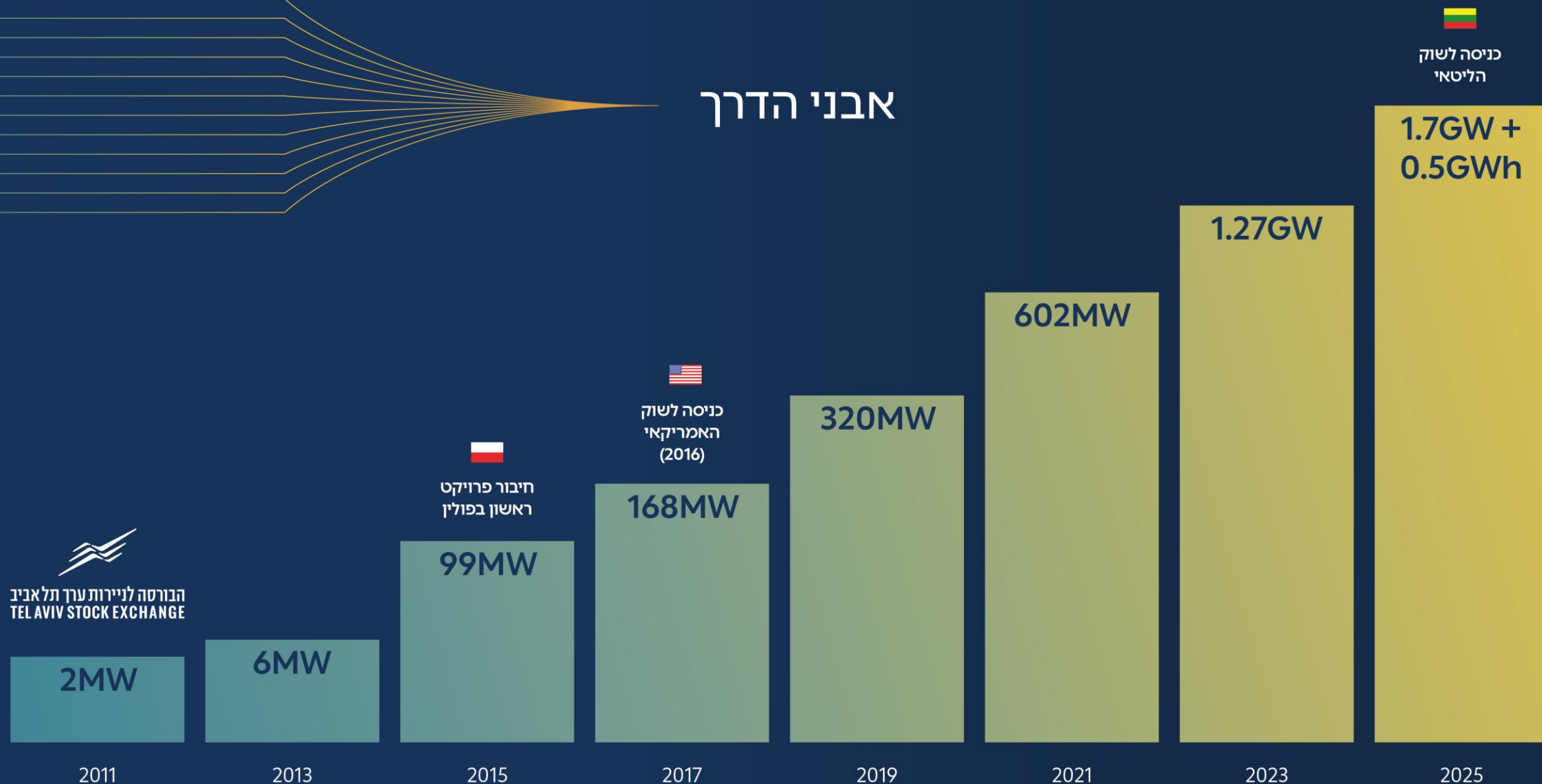
פלטפורמת ביצוע

- פיתוח < הקמה < תפעול
- צוות הנהלה חדש
- חדשנות

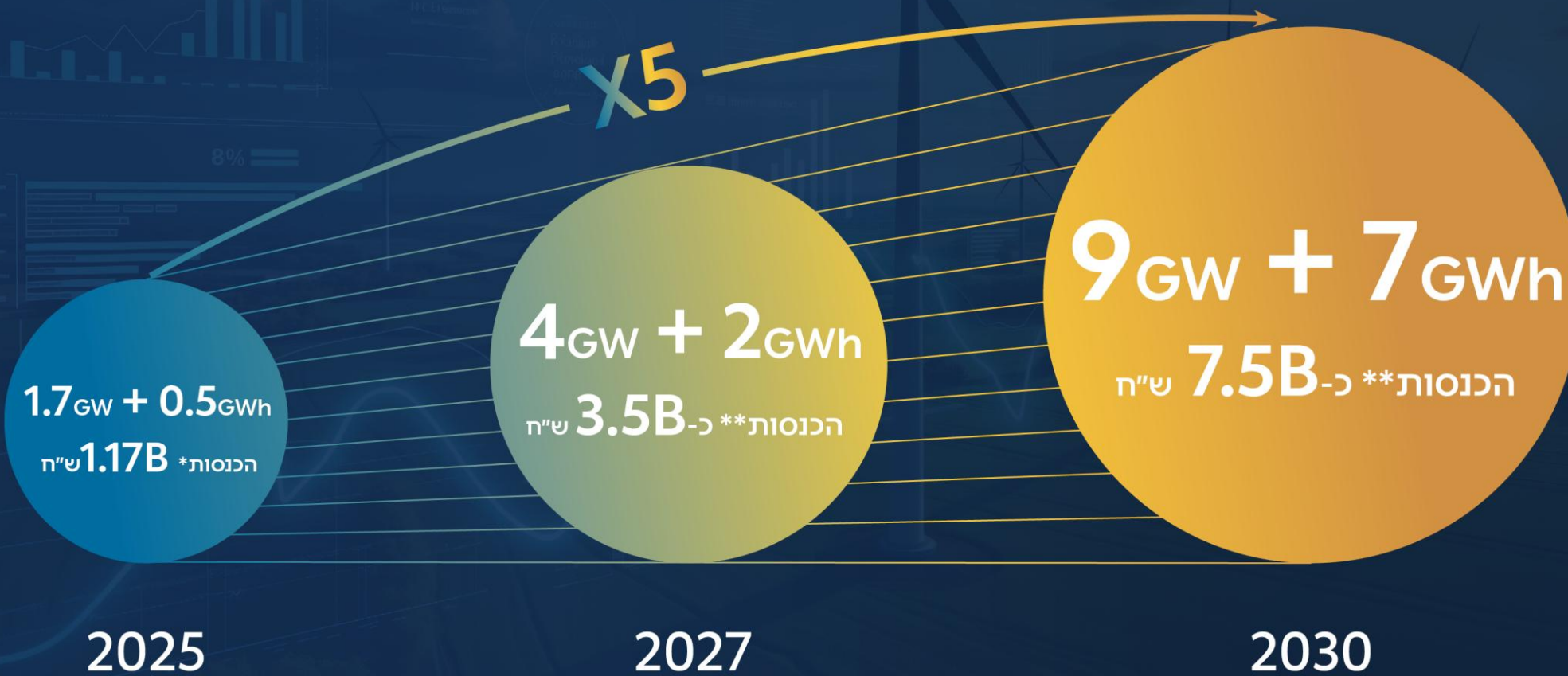
שותפויות אסטרטגיות



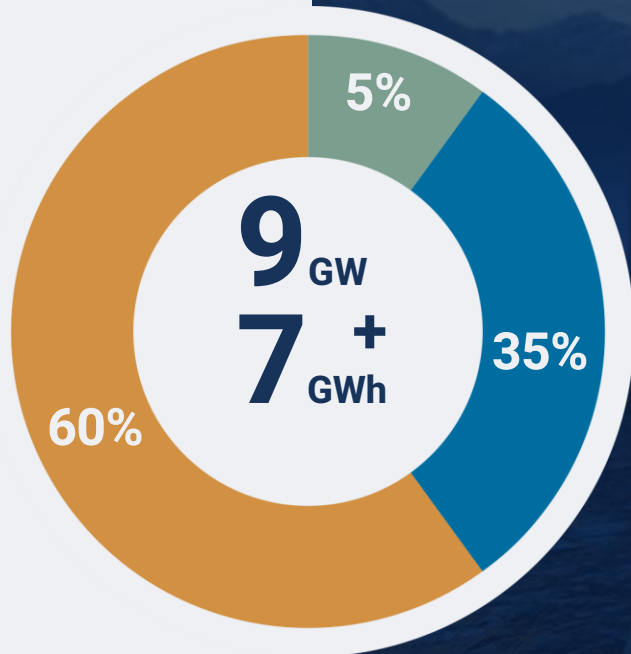
אבני הדרך



צומחים באופן שיטתי



יעד לשנת 2030*



אירופה
ארה"ב
ישראל



* 2030

תוצאות 2031

7.5B ש"ח

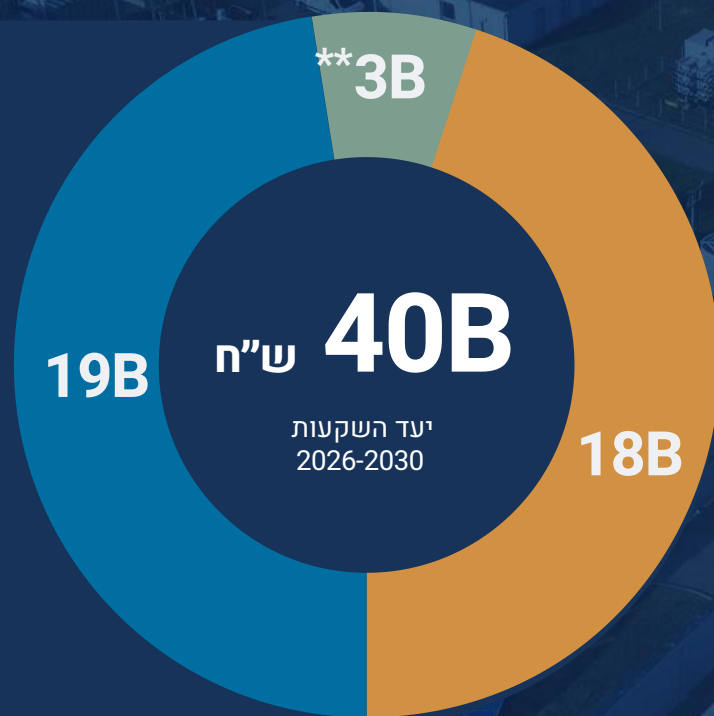
קצב הכנסות שנתי

6.2B ש"ח

EBITDA פרויקטאלי

1B ש"ח

FCF (תזרים מפעילות שוטפת לשנה לאחר שירות חוב)



השקעת הון עצמי
מימון פרויקטאלי
השקעות שותף מס

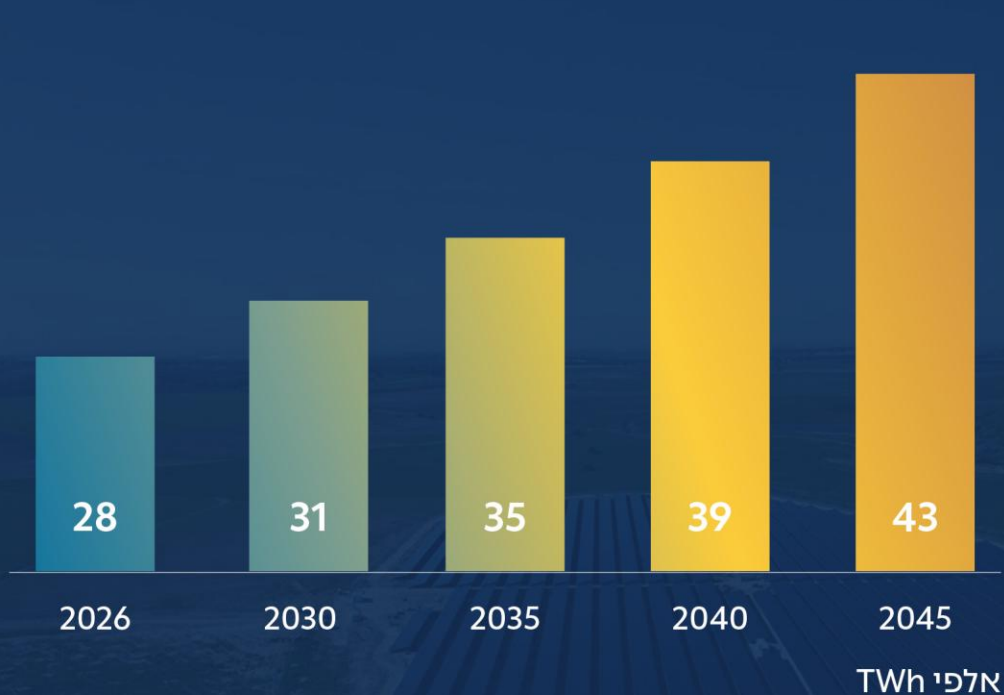


מגמות בשוק החשמל

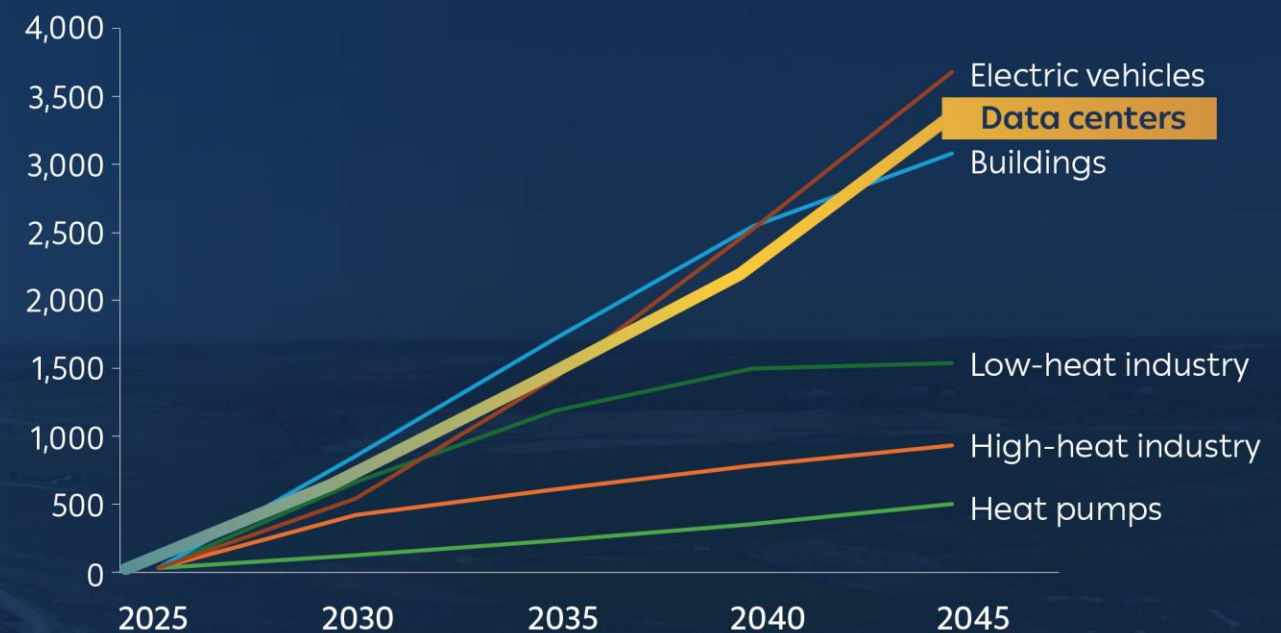
ביקוש לחשמל בעלייה מתמדת

תשתיות אנרגיה = נכס אסטרטגי

ביקוש עולמי לחשמל בעלייה



מנועי הביקוש העתידי לחשמל



ביקוש לחשמל בעלייה מתמדת תשתיות אנרגיה = נכס אסטרטגי



OFFTAKE
ארוכי טווח

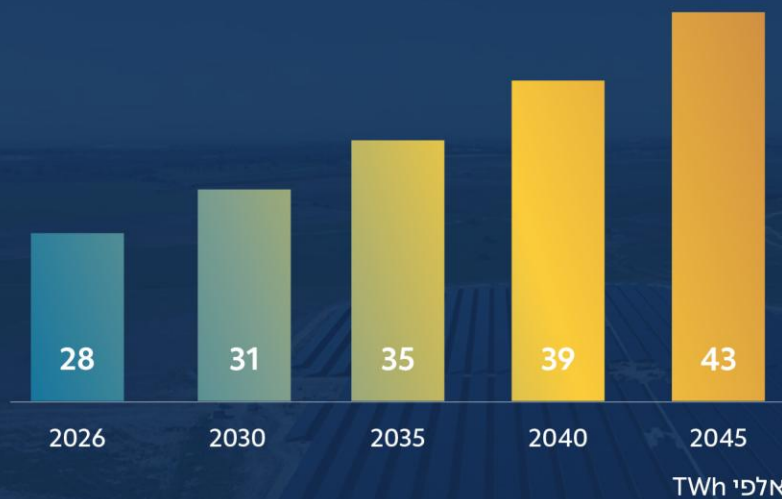


מגבלות רשת
ויכולת ייצור

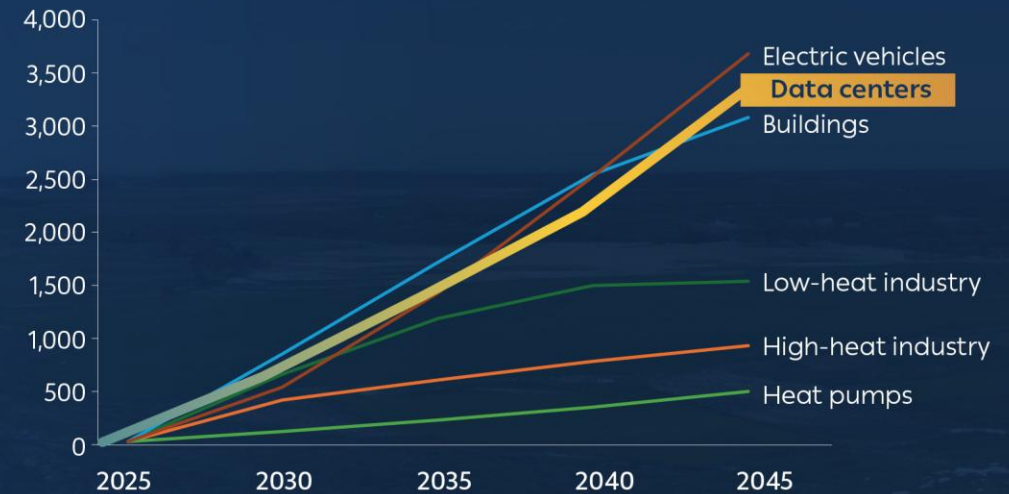


מדיניות רגולטורית
מתקדמת

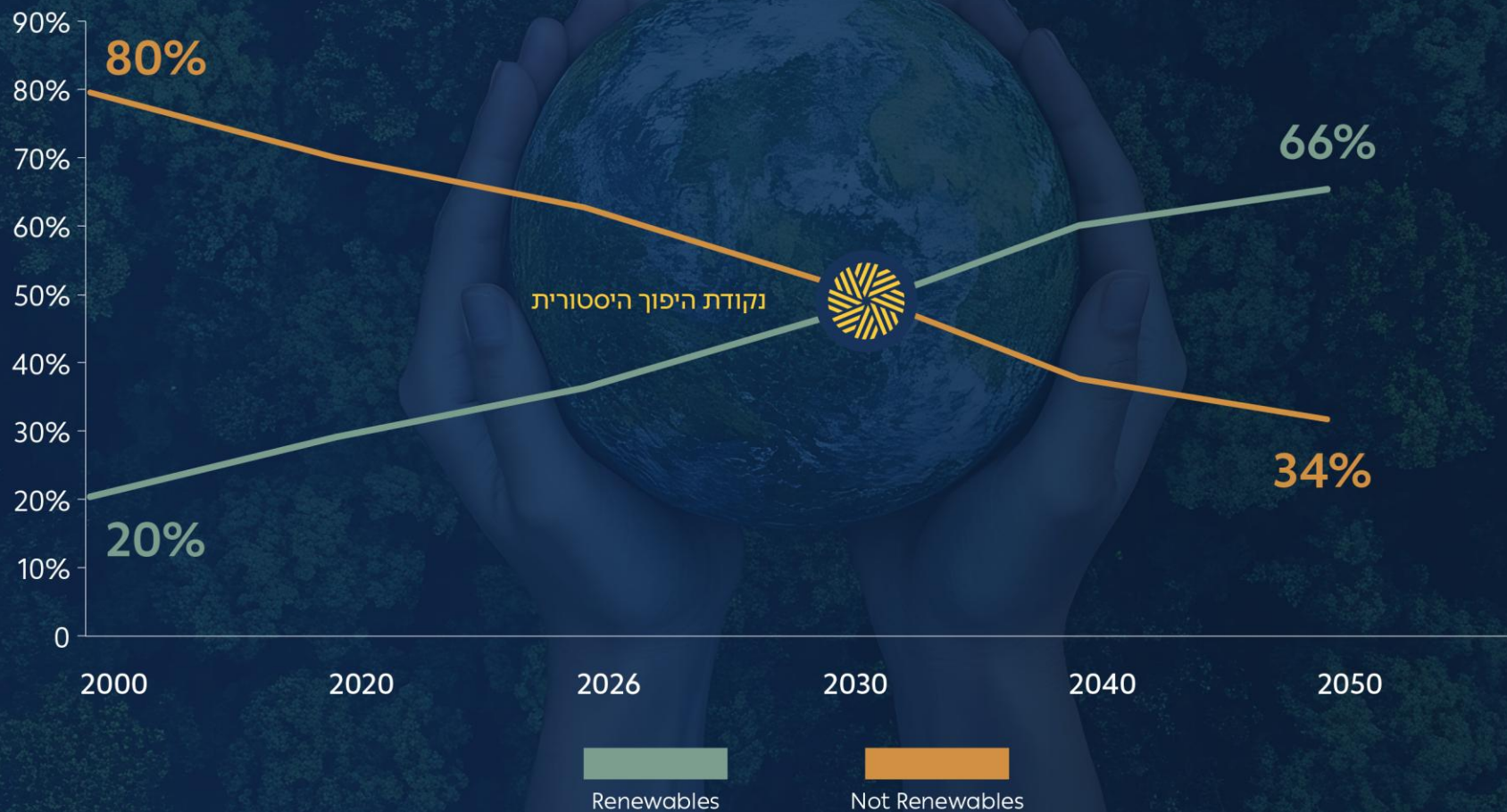
ביקוש עולמי לחשמל בעלייה



מנועי הביקוש העתידי לחשמל



המעבר העולמי לאנרגיה מתחדשת



הדרך ל-2030:

עיקרי התוכנית האסטרטגית



ישראל:
מיקוד ובחירת נכסים
אסטרטגיים



HUB אירופה:
התרחבת מפולין
לליטא ולשווקים נוספים



ארה"ב:
מימוש פוטנציאל קיים ב-PJM
והתרחבות לרשת MISO



ארה"ב

מימוש פוטנציאל קיים ב-PJM
והתרחבות לרשת MISO

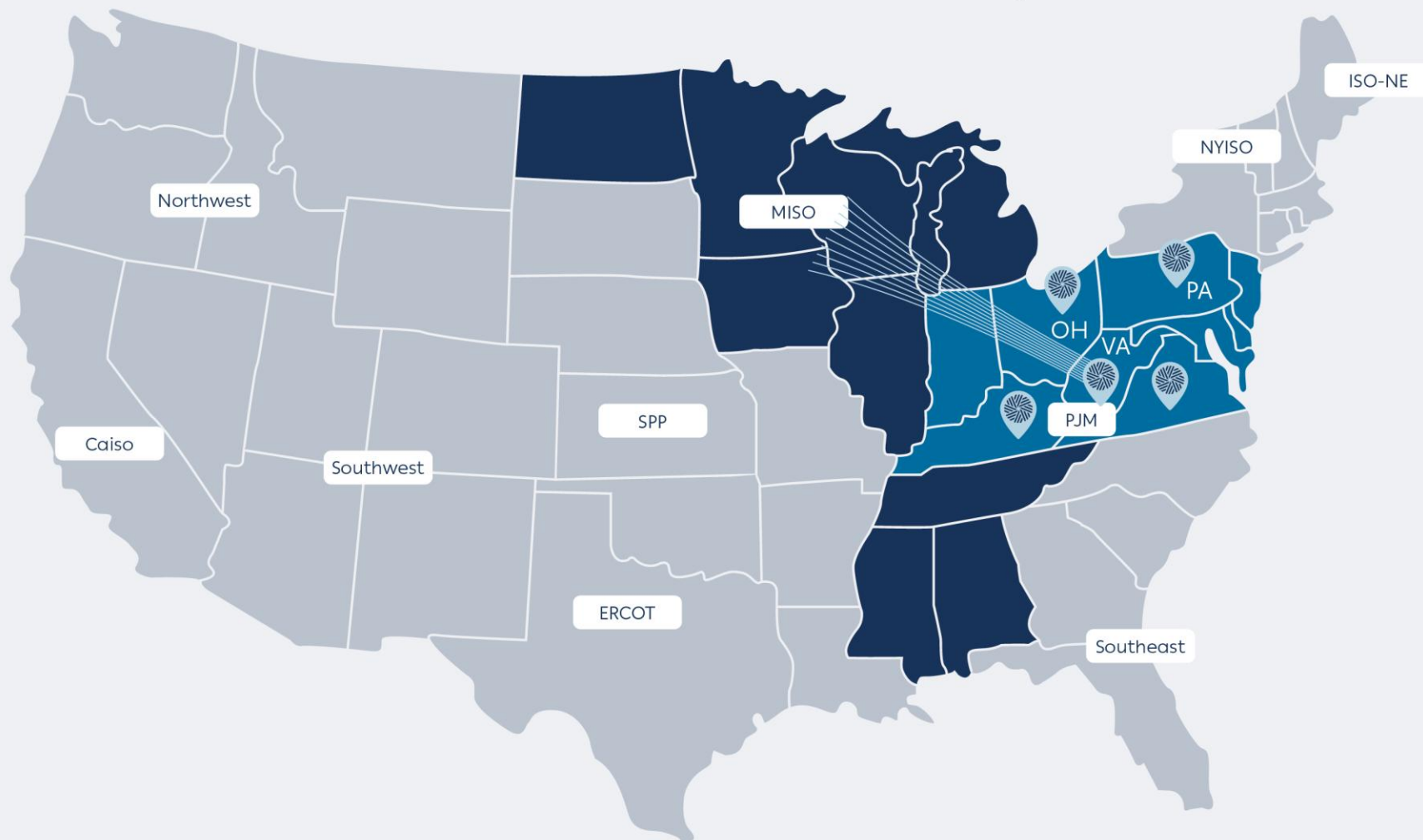
אחד משלושת השחקנים המובילים בשווקי הביקוש המרכזיים של PJM: פנסילבניה, וירג'יניה ואוהיו

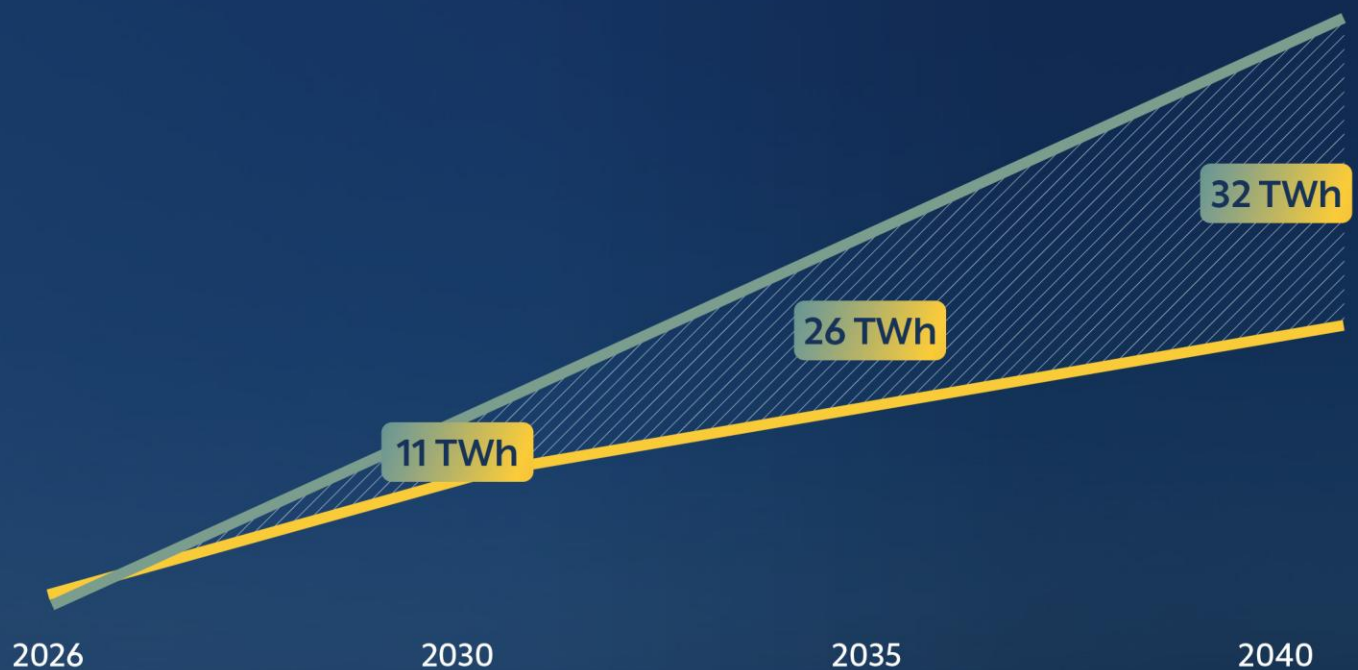
1GWp
בהקמה - לחיבור עד 2027

התרחבות טבעית לרשת
MISO

שיתופי פעולה
אסטרטגיים

של Safe Harbor
8GWp
כפול מיעד התכנית
האסטרטגית





PJM - Power Generation Supply and Demand (TWh)

Gap Demand Supply

ביקוש עולה,
היצע מוגבל! **PJM**
הזדמנות ברורה

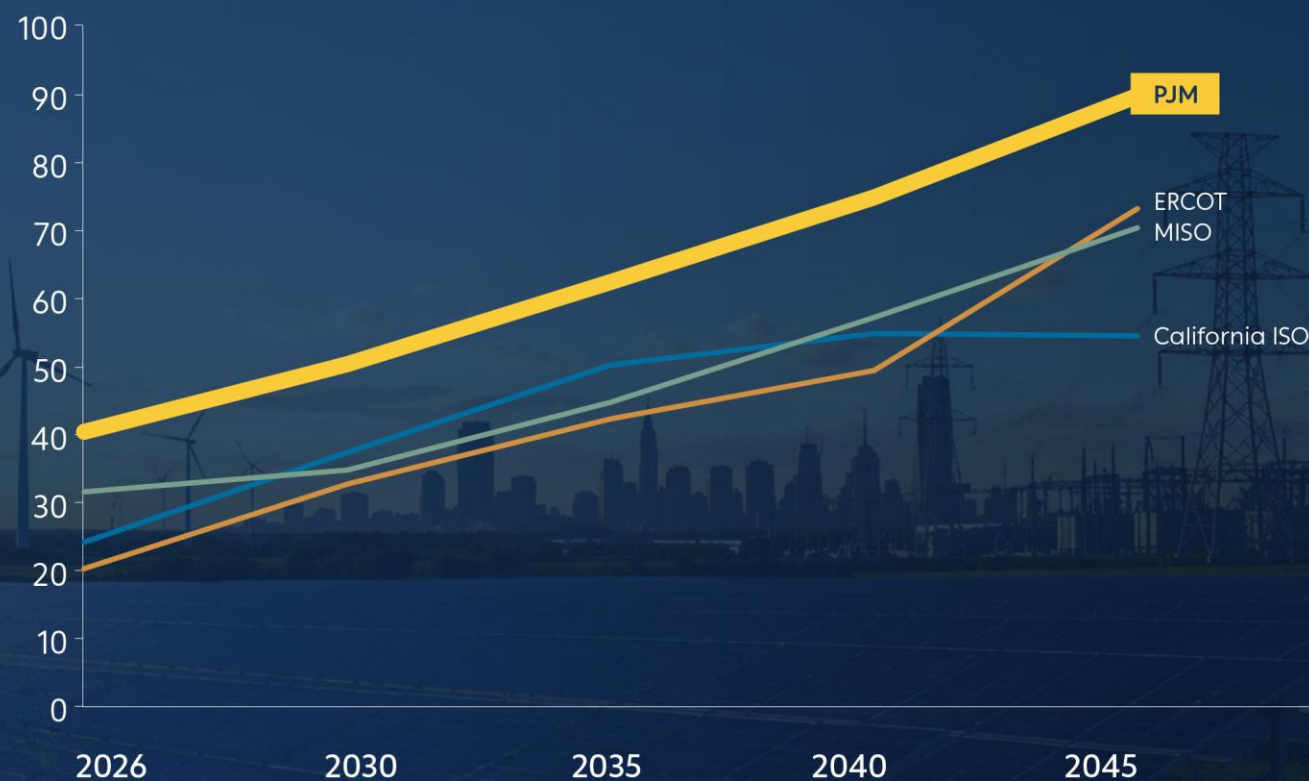
BRING
YOUR OWN
POWER

עידוד יזמים להוסיף
מקורות ייצור חשמל

קדימות ליזמי אנרגיה

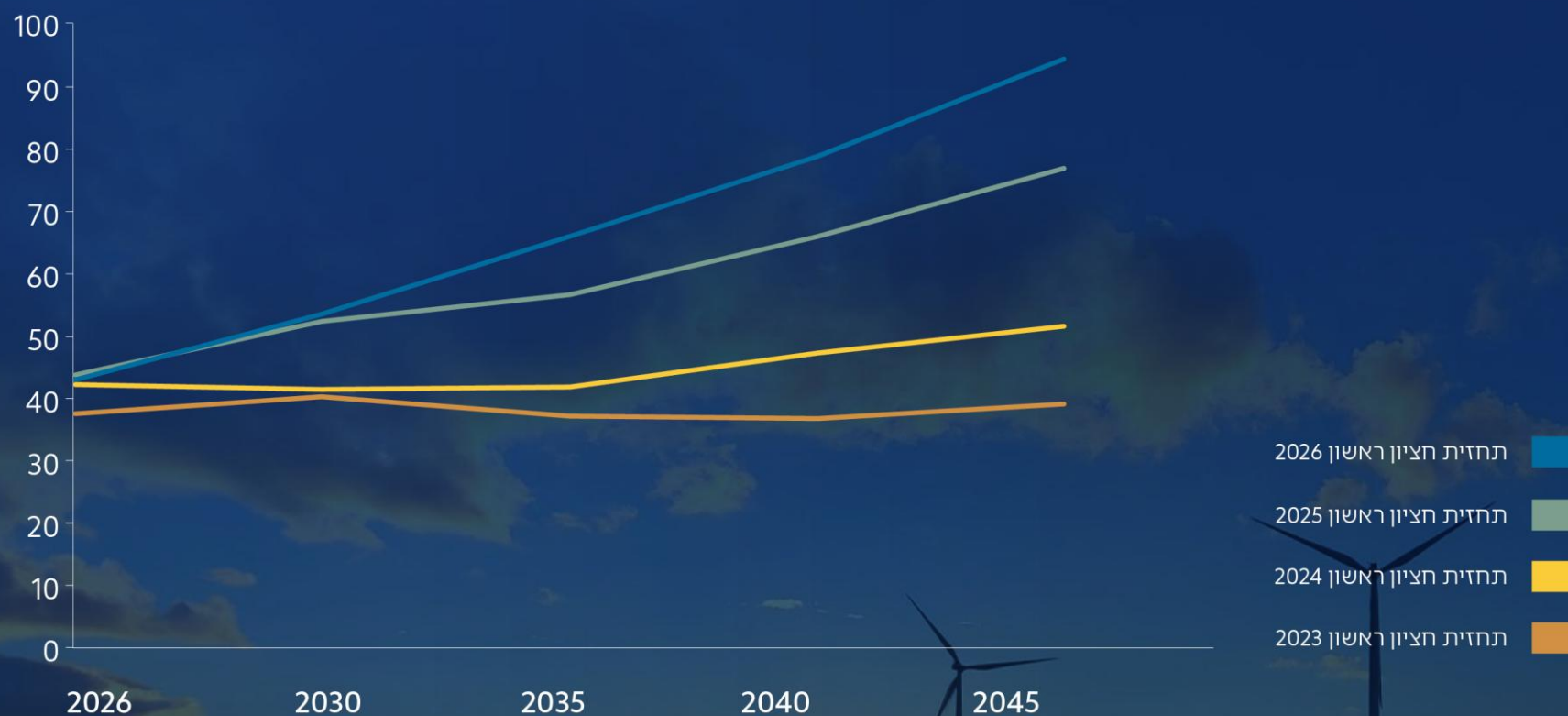
PJM מובילה במחירי החשמל בארה"ב

Price Forecast (\$/MWh) Nominal



תחזית מחירי החשמל ב-PJM ממשיכה להתעדכן כל שנה כלפי מעלה

PJM Price Forecast (\$/MWh) Nominal



HUB אירופה

התרחבות מפולין לליטא ולשווקים נוספים

Distribution System Operator DSO

אנרג'יקס פולין הינה חברת חשמל מקומית שמתנהלת
ישירות מול מנהל המערכת בפולין (אנלוגיה: חח"י מול נגה)

79%
רוח

21%
פולארי

אישורי חיבור עד
שנת 2030*

2.4_{GW}
+
2.2_{GWh}

ENERGIX
בשוק הפולני

צפי הספק מותקן אנרגיות מתחדשות בפולין

Installed Capacity (GW)

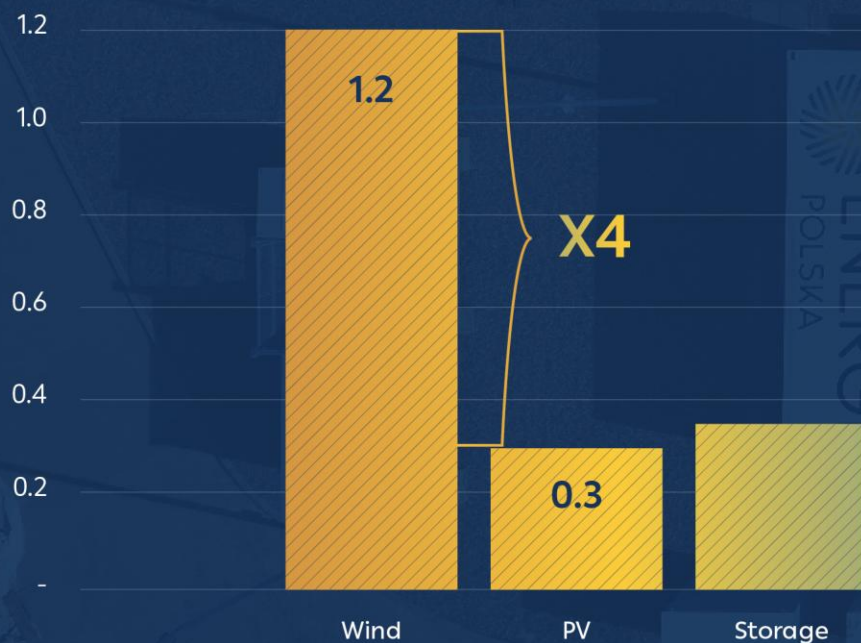


Storage PV-utility Wind Onshore

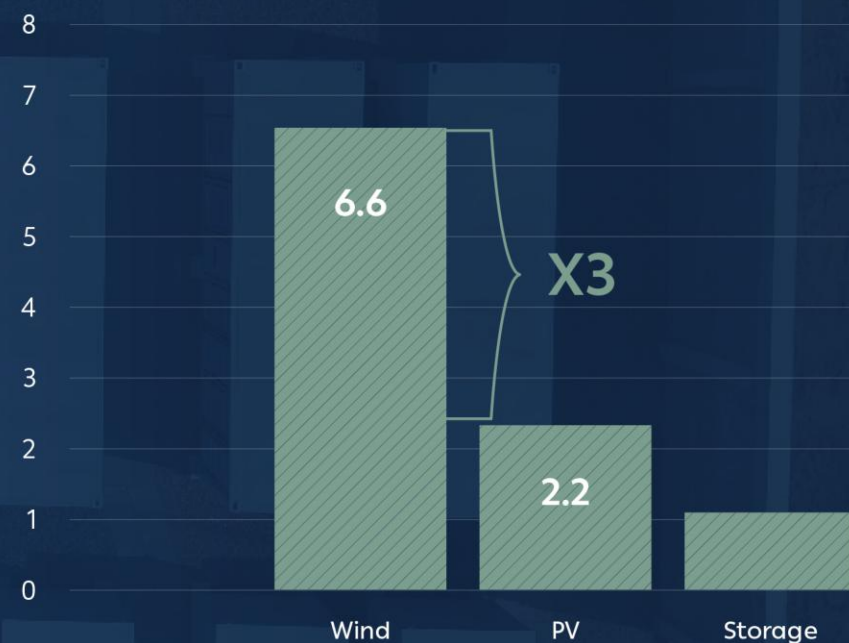
היעדר פרויקטי רוח בשלבי ייזום מתקדם והסכמי חיבור

רוח: חסמי כניסה משמעותיים בפולין

Annual Revenue per MW (M' PLN)



Cost to build per MW (M' PLN)



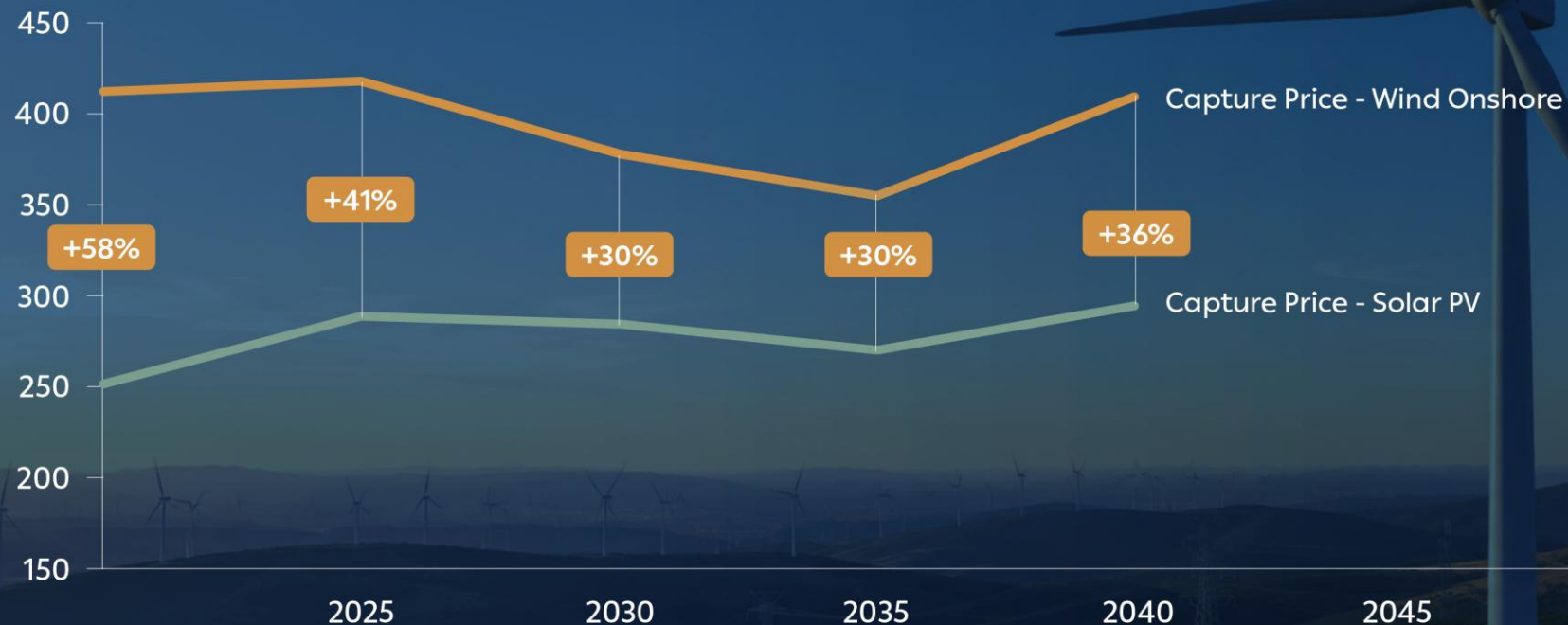
מחירי החשמל בפולין צפויים להמשיך לעלות לאורך זמן

Poland Wholesale Price Forecast (Zloti/MWh) Nominal



המחיר האפקטיבי בפרויקטי רוח מייצר יתרון בהכנסות

Capture Price Forecast: Solar PV vs. Onshore Wind



לאורך שנות התחזית, המחיר הממומש בפרויקטי רוח גבוה בכ-30% עד כ-60% ביחס לפרויקטי PV, ומייצרים יתרון הכנסות מהותי לכל MWh מיוצר

התרחבות לליטא

מדיניות:

צמצום תלות אנרגטית מרוסיה

55% אנרגיה מתחדשת עד 2030

ליטא צופה הקמה של **11GW** בשנים הקרובות

ENERGIX

השחקן הפרטי הגדול בליטא

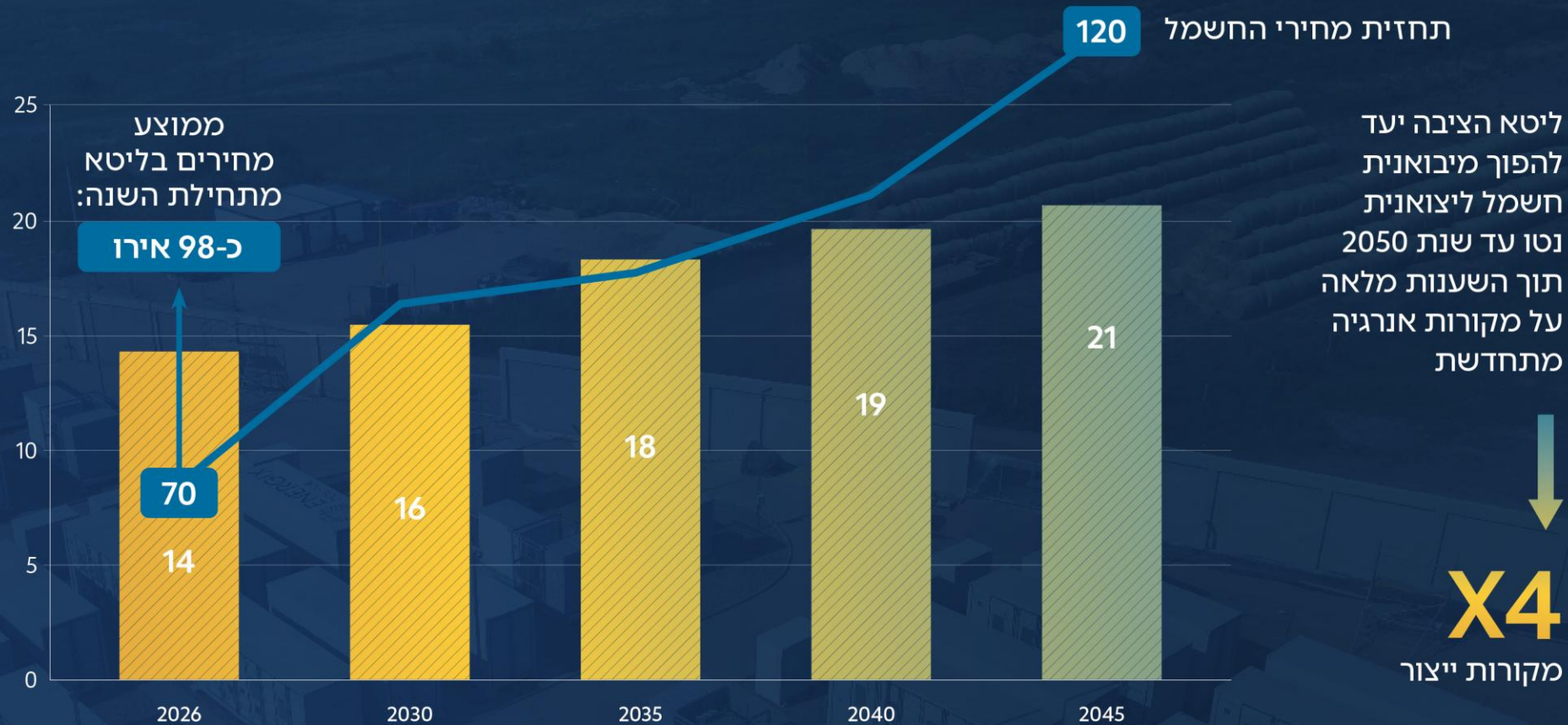
626MW+337MWh בבנייה

במשא ומתן לרכישת פרויקטים נוספים



גידול הביקוש לצד התנתקות מרוסיה

מייצר הזדמנויות



חדשנות גלובאלית



חדשנות תפעולית In-House



שליטה גלובאלית בזמן אמת

ישראל

מיקוד ובחירת נכסים אסטרטגיים

מנועי הערך

בשוק הישראלי

600MWh
צפי תוספת
אגירה

מיקוד במגה
פרויקטים

מקסום נכסים
קיימים

תקומת אור

פרויקט האנרגיה מתחדשת הגדול בישראל בייזום

14,000 דונם 1Gwp+4Gwh מעל* 11 ישובים

כרם שלום

סופה

מח"ע

ניר עוז

נירים

עין השלושה

נחל עוז

כפר עזה

מפלסים

בני נצרים

נווה

מרכז חדשנות לאנרגיה בשיתוף אוניברסיטת תל אביב*

מעבדת מדמה רשת ואנרגיה חכמה

פיתוח טכנולוגיות לשוק האנרגיה

העמדת מימון למחקרים ופיתוח Energy Tech



למה אוניברסיטת תל אביב?

ביזמים ומייסדי חברות
מחוץ לארה"ב **No.1**

ביוניקורן
גלובאלי **No.8**

חברות חדשות
בעשור האחרון **736**

* הערת שוליים 1,5

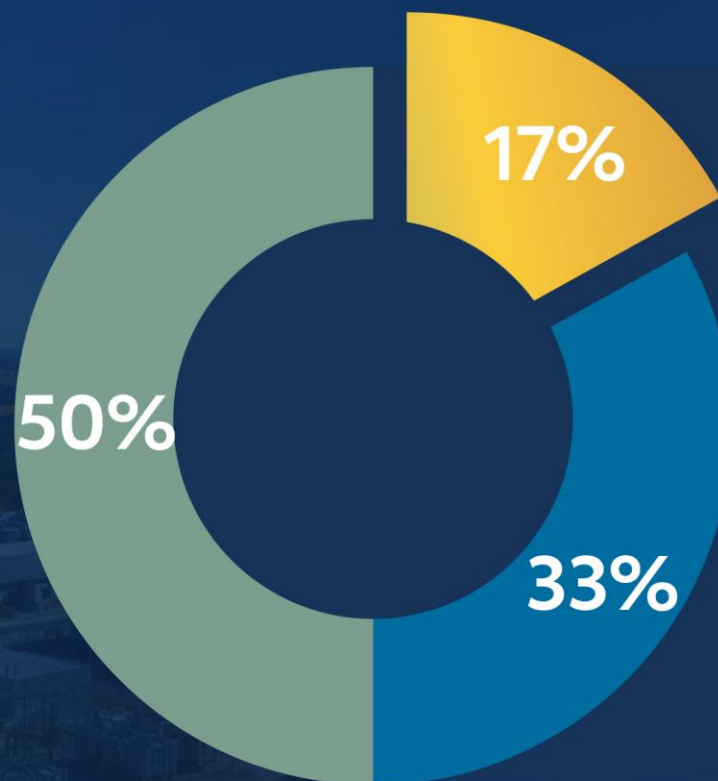
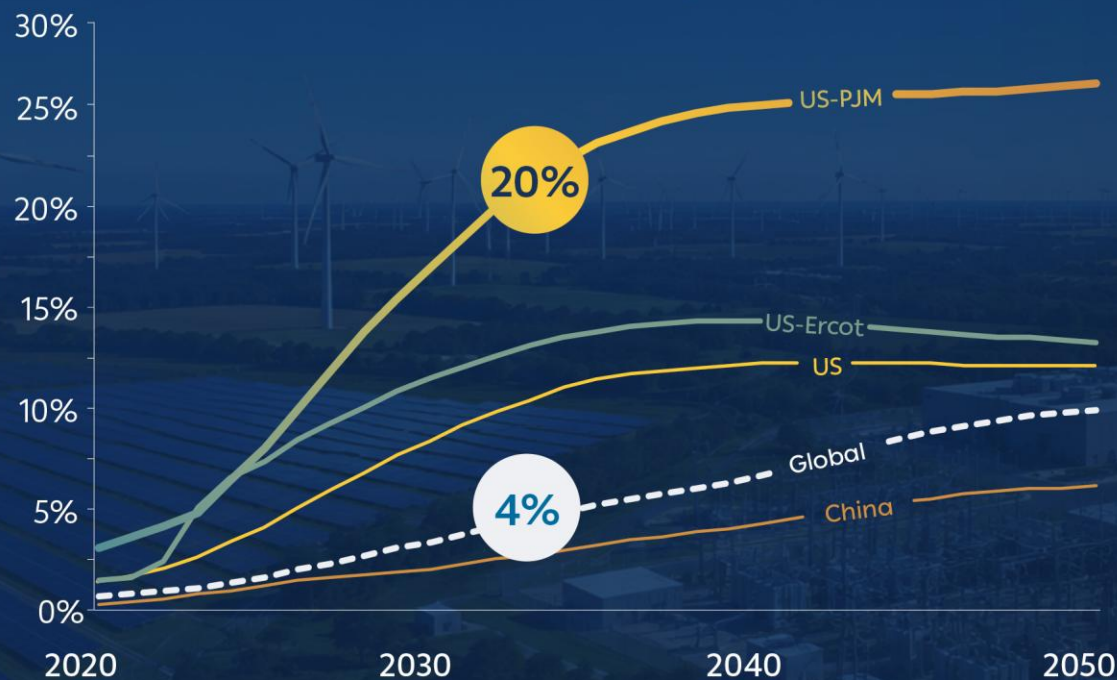
מקור: Ilya Strebulaev, Stanford

An aerial photograph of a data center facility. The data center is a large, modern building with a flat roof, situated in a green field. Surrounding the data center are extensive solar panel arrays, which are rows of blue photovoltaic modules. In the background, several wind turbines are visible on the horizon under a clear blue sky. A road curves through the landscape, and there are some smaller buildings and storage tanks near the data center.

DATA CENTERS

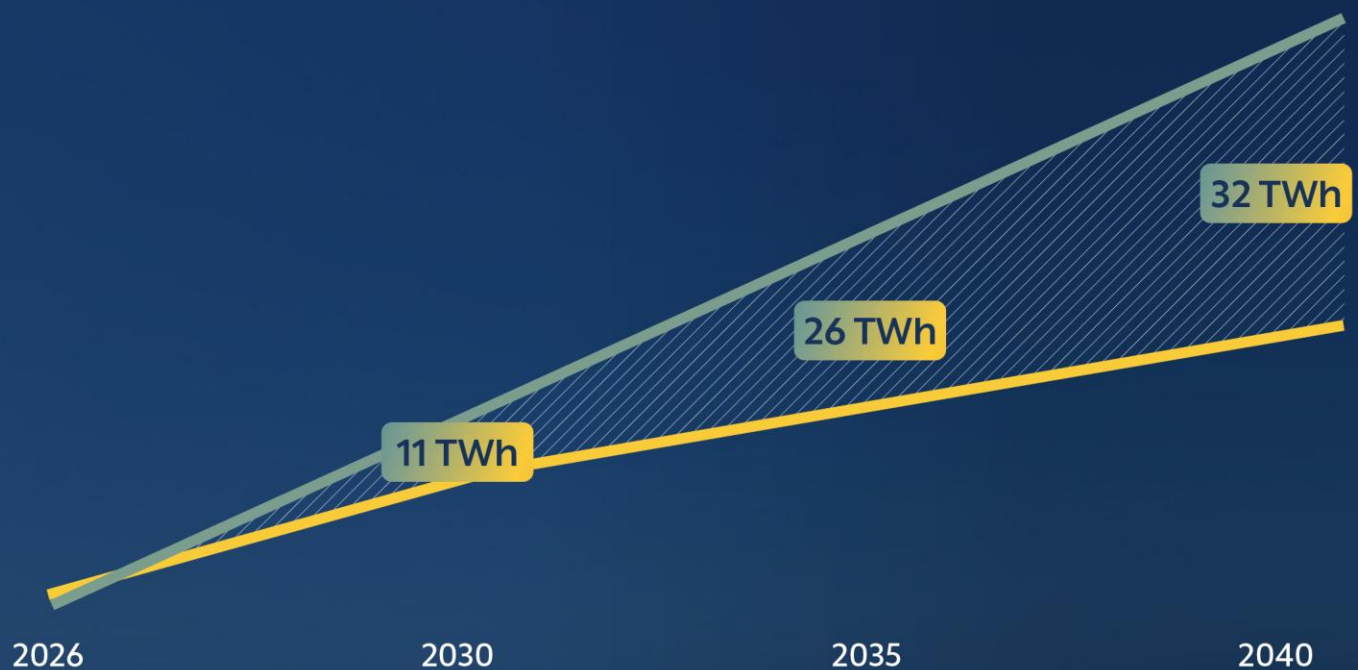
PJM: ביקוש מקומי בעוצמה גלובלית

Data center share in total power demand



17% מצריכת האנרגיה
לדאטה סנטר בעולם = PJM

US - PJM
Rest of the world
US - Exc PJM



PJM - Power Generation Supply and Demand (TWh)

Gap
 Demand
 Supply

ביקוש עולה,
היצע מוגבל! **PJM**
הזדמנות ברורה

BRING
YOUR OWN
POWER

עידוד יזמים להוסיף
מקורות ייצור חשמל

קדימות ליזמי אנרגיה



במרוץ לדאטה סנטרים המפתח להצלחה Powered Land

שרשרת הערך

PPA



POWERED LAND

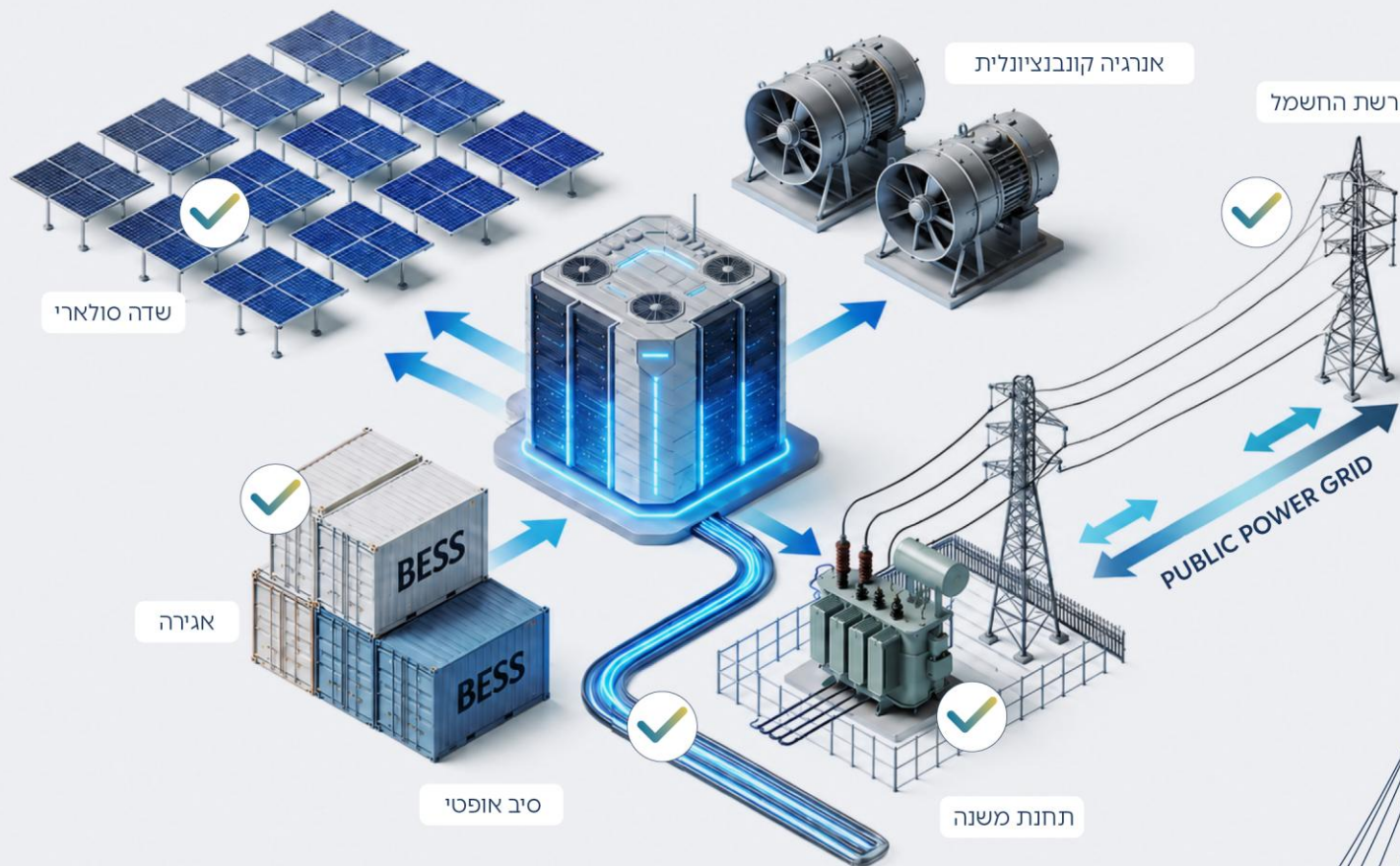


POWERED SHELL



DC OPERATOR





ENERGIX העור המוסף של Powered Land

קרקע עם חשמל
באזורי ביקוש

תשתיות חשמליות

Community engagement

חשמל ירוק וזול

יכולות ייזום

יכולות ביצוע

שותפויות אסטרטגיות

Fast TTM

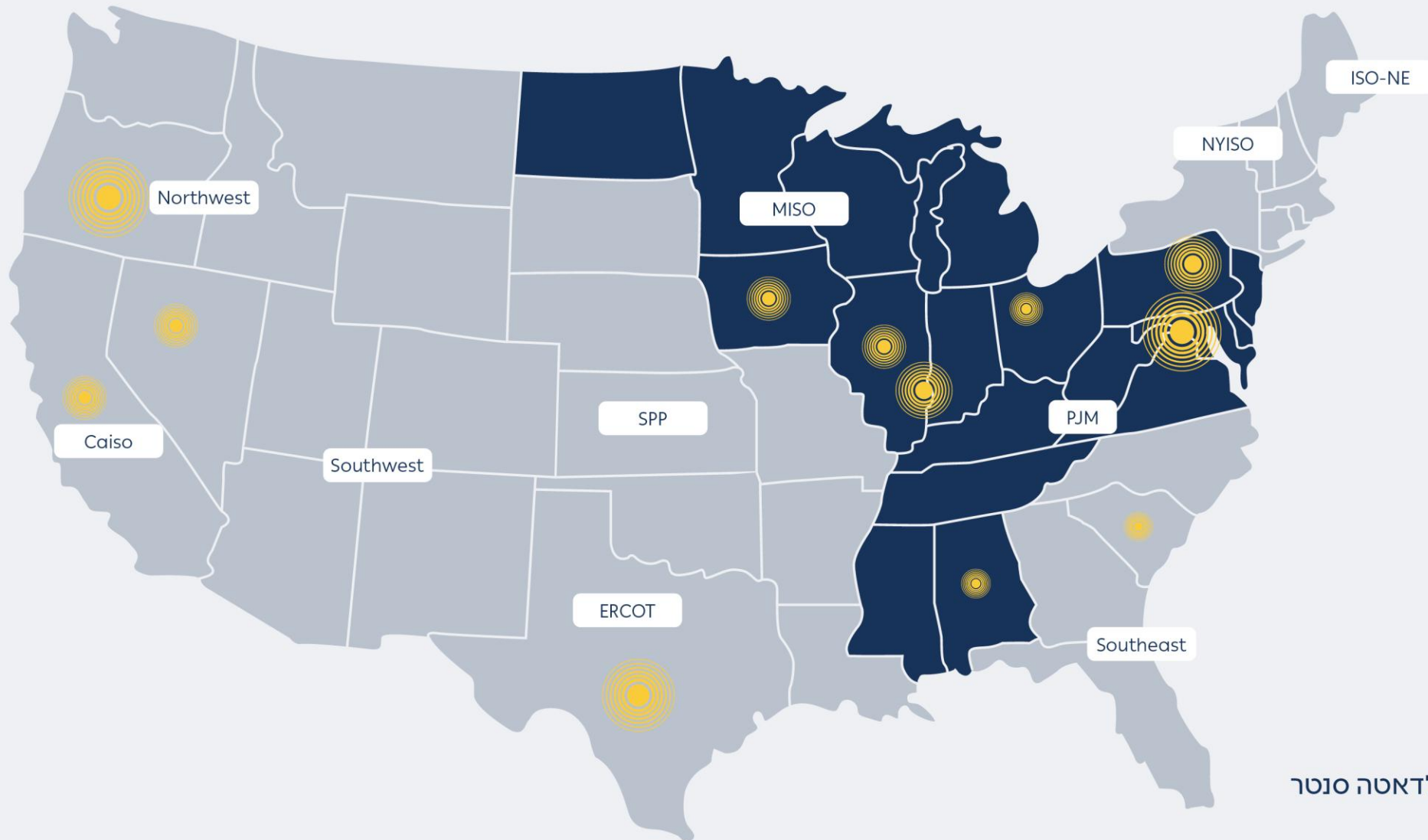
שרשרת הערך



1MW IT = \$4M

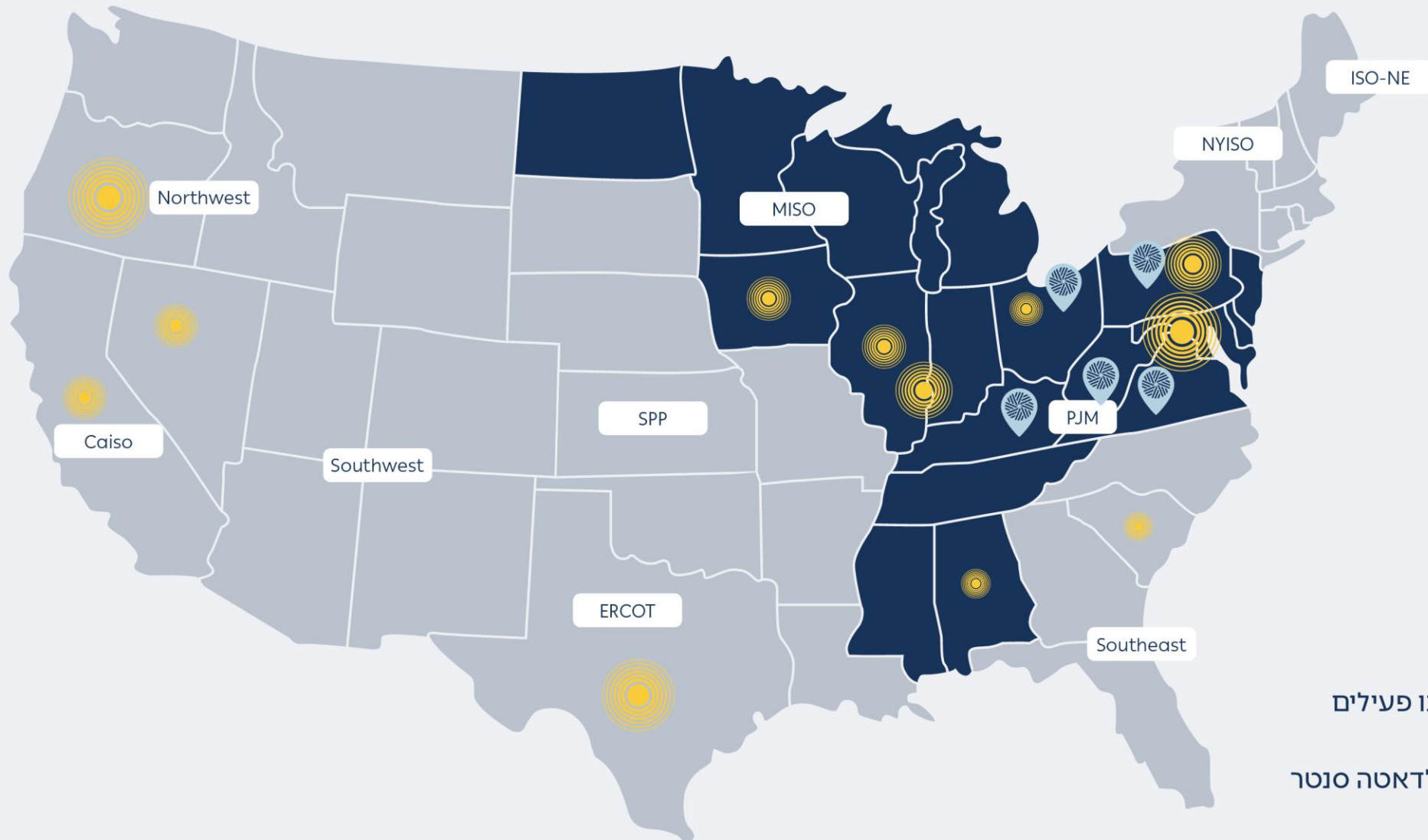
שווי Powered Land באיזורי ביקוש*

דאטה סנטרים בארה"ב



איזורי ביקוש לדאטה סנטר

פועלים בהלימה לביקושים



מדינות בהן אנו פעילים



איזורי ביקוש לדאטה סנטר



פוטנציאל אנרגטי לדאטה סנטר מעל 1GW*

- Operational
- Construction
- Development
- DC Development



פוטנציאל אנרגטי לדאטה סנטר מעל 1GW

אסטרטגיה בשלושה טווחי זמן
קצר, בינוני וארוך

- Operational
- Construction
- Development
- DC Development



PENNSYLVANIA

שילוב אנרגיה מתחדשת ודאטה סנטר

ל-ENERGIX היכולת להפוך קרקע חקלאית ל-POWERED LAND בקצב מהיר

טווח
קצר

PHASE
1

* 20MW

PHASE
2

* 100MW

PHASE
3

* 180MW

Microsoft
Quincy, WA
Data Centers

8 Miles

טווח
ארוך

פרויקט הדגל ZEUS

פרויקט אנרגיה מתחדשת בעל תשתיות
לדאטה סנטר

*400MW IT

מיקום אסטרטגי

זמינות סיב אופטי, גז ומים באתר

קהילה מקומית תומכת

קיים אישור לשאוב מים

חיבור עם הקהילה המקומית

BANIE PORTFOLIO



עד 2030 *

רוח

330MW

סולארי

120MW

אגירה

1.4GWh

Szczecin

5.9km

BESS Nowe Czarnowo III

Nowe Czarnowo [main] substation

Data Center

PV Lubanowo II&VI

BESS Lubanowo III

Substation Banie 2 [main] substation

PV Lubanowo VII

PV Lubanowo I&IV

PV Lubanowo III

BESS Lubanowo I

WF Banie VI

PV Lubanowo V

WF Banie V

BESS Lubanowo II

WF Banie VII

WF Banie

WF Banie III

WF Banie IV

Connected

Advanced Development/ Development

דאטה סנטר בפולין

300MW ID *

הוגשו שני חיבורי רשת נפרדים



טווח
בינוני

DSO

בעלות בשטח ובאנרגיה

רשת סיבים משמעותית באזור Szczecin

קרבה לגבול גרמניה

אזור מועדף בתכנית הממשלתית

דאטה סנטר בישראל

פרויקט יאסיף - דאטה סנטר IT 70MW

87MW_p / 400MWh

* PV + Storage



מתח עליון + אגירה

בסיס אנרגטי מתקדם



Energix DC

12ml

Haifa



Planned NVIDIA Campus

4ml



NVIDIA HQ

Kiryat Tiv'on

פלטפורמה גלובלית אנרגיה וקרקע באזורי ביקוש ייזום Power Land בסיכון נמוך

TTM מהיר | מספר טווחי מימוש | גמישות בשרשרת הערך

ארה"ב

Virginia | Zeus

*400MW IT

טווח ארוך

Pennsylvania

*Power Land | 20MW

טווח קצר

אירופה

פולין | Banie

* 300MW IT

טווח בינוני

ישראל

יאסיף

דאטה סנטר בתכנון

*70MW IT

מעל

1.4GW IT*

4M\$ ל- MW IT

Powered LAND

יעד*
9GW + 7GWh

לא כולל דאטה סנטר ופרויקט תקומת אור

אסטרטגיה אחראית 

תוכנית ממוקדת 

Execution ברור 

הפנים ל-

2030

הערות

1. מידע צופה פני עתיד.
2. תחזית ההכנסות וההספק אינה כוללת את תחום הדאטה סנטרס ופרויקט תקומת אור והינה מבוססת על הנחת שנת פעילות מלאה ומייצגת.
3. תחזיות ההכנסות הינן לרבות הכנסות שותף מס והכנסות אחרות של החברה.
4. נתונים כספיים מבוססים על שער חליפין של 2.9 ש"ח ל-1 דולר ארה"ב. נתונים כספיים מבוססים על שער חליפין של 0.8 ש"ח ל-1 זלוטי ו-3.2 ש"ח ל-1 אירו.
5. מובהר כי הפרויקט המתואר לעיל נמצא בשלבים מוקדמים, וכי מימושו ו/או השלמתו כפופים, בין היתר, לחתימתם של הסכמים מחייבים בין הצדדים הרלוונטיים וכן לקבלת כלל האישורים הנדרשים, לרבות אישורים רגולטוריים. לפיכך, אין ודאות כי הפרויקט ייצא אל הפועל במלואו או במועד הצפוי, והאמור לעיל מהווה מידע צופה פני עתיד המושתת על הערכות והנחות הקיימות נכון למועד זה.
6. נתוני שווי השוק של Powered Land הינם מבוססים על הערכת החברה ונתוני השוק למועד פרסום מצגת זו. שווי זה יכול שישתנה מעת לעת בהתאם למגמות היצע וביקוש בתחום הדאטה סנטרס.

תודה רבה

