



מצגת משקיעים



סקירת המחצית הראשונה 2024



הבהרה משפטית

המידע הכלול במצגת זו ("המידע") וכל מידע אחר שיימסר במסגרת המצגת מוצע למטרת נוחות בלבד ואינו ממצה את מלוא הנתונים אודות ג'נסל בע"מ ו/או החברות הבנות שלה ("החברה") ופעילותיה, ואינו מחליף עיון בדוחותיה התקופתיים, העייתיים והמיידים של החברה, כפי שדווחו לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה או הזמנה לקבלת הצעות לרכישת ניירות ערך והיא מיועדת למסירת מידע בלבד. המידע אינו מהווה בסיס לקבלת החלטת השקעה, ואינו מהווה המלצה או חוות דעת, וכן לא תחליף לשיקול דעת של משקיע פוטנציאלי. מצגת זו איננה 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. על כן, היא אינה באה במקום בדיקה עצמאית ויעוץ אישי בהתאם לנתונים המיוחדים לכל משקיע והיא גם אינה מתיימרת להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלוונטי לצורך קבלת החלטת השקעה. המצגת כוללת נתונים והערכות המבוססים על מקורות חיצוניים, ואשר תוכנם לא נבדק באופן עצמאי על-ידי החברה ולפיכך החברה אינה אחראית לנכונותם. ככל שקיימת סתירה בין האמור במצגת זו לבין האמור בדיווחיה של החברה, יגבר האמור בדיווחי החברה. מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר כולל תחזיות, מטרות, הערכות, אומדנים ומידע אחר המתייחסים לאירועים ו/או לעניינים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה. מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על הערכתה הסובייקטיבית של החברה, אשר על אף שהחברה סבורה שהנן סבירות, הרי שהן בלתי ודאיות מטבען. העובדות והנתונים העיקריים ששימשו בסיס למידע זה הינם עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של החברה ושל עסקיה ועובדות ונתונים מאקרו כלכליים, והכל כפי שידועים לחברה במועד הכנת מצגת זו. המידע הצופה פני עתיד הכלול במצגת זו מבוסס, בנוסף על האינפורמציה הקיימת בחברה, על ציפיות והערכות נוכחיות של החברה לגבי התפתחויות עתידיות בחברה, ועל השתלבותן של ההתפתחויות כאמור אלה באלה. יודגש, כי המצגת עשויה לכלול מידע שלא הוצג בדוחות ובדיווחי החברה בעבר ו/או הוצג באופן, איפיון, עריכה, עיבוד, או פילוח שונים מהאופן בו מידע זה מוצג במצגת. התממשותו או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע, בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה. לחברה אין כל ודאות כי ציפיותיה והערכותיה, לרבות בגין תוכניותיה, אכן יתממשו, ותוצאות הפעילות של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המוערכות או המשתמעות מהאמור לעיל, בין היתר עקב שינוי בכל אחד מהגורמים דלעיל. כמו כן לחברה אין כל ודאות כי הנחות היסוד שלה המותנות בצדדים שלישיים יתממשו. לפיכך, קוראי מצגת זו מוזהרים, כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים באופן מהותי מאלה שהוצגו במידע הצופה פני עתיד המוצג במצגת זו.

מובהר, כי התחזיות וההערכות הצופות פני עתיד מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד עריכת המצגת והחברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות כל תחזית ו/או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת מצגת זו.

במצגת זו מופיעים סימני מסחר וסמלילים של צדדים שלישיים אשר הינם בבעלות החברות שסימני המסחר הללו רשומים על שמן והן אינן קשורות לחברה.

ג'נסל 2024 - נקודות עיקריות

← הגדלת המכירות בכ- 70% לכ-8\$ מיליון לעומת שנת 2023

← קיצוץ בהוצאות בשנת 2024 בכ-3.4\$ מיליון לעומת שנת 2023

← השקת תכנית התייעלות חדשה בכדי להקטין הוצאות בעוד כ-5\$ מיליון על בסיס שנתי החל משנת 2025

ג'נסל 2024 נתונים פיננסיים

יתרת מזומנים: 30 ביוני, 2024

~22\$ ח' *

צבר הזמנות: 26 באוגוסט, 2024

~10\$ ח'

PIPELINE הזדמנויות: 26 באוגוסט, 2024

~30\$ ח'

סה"כ מספר יחידות הצפויות להיות מותקנות עד סוף 2024

מעל 200 **

* מתוכם כ-1.8\$ מיליון פקדונות משועבדים
** כולל מערכות שהותקנו בהזמנות קודמות

צבר הזמנות – שוק הטלקום ותקשורת

מגמת עליה בשוק תאי דלק לגיבוי תשתיות תקשורת
חיוניות באירופה



← עסקה עם ספק טלקום אירופאי ע"ס \$4.9 מיליון להתקנה ואחזקה של יחידות גיבוי במקומות מרוחקים:

← זכיה במכרז – מחצית 2 2023

← חתימת חוזה – מחצית 1 2024

← תחילת התקנות – מחצית 2 2024

← מזג אוויר קיצון והפרעות אקלימיות מחייבות גיבוי ארוך טווח ל-72+ שעות

← עבודה בטמפרטורות מתחת לאפס מחייבת טכנולוגיית הפעלה ייחודית תוך שעה ללא מקור חשמלי חיצוני

← מערכות ג'נסל תומכות בתקנים אירופאים הדוקים לתשתיות תקשורת חיוניות TETRA ו-TETRAPOL.

← התקנות טלקום נוספות: מיושמות באתרים של NTT-AT ושל JEPICO ביפן.



צבר הזמנות – שוק חברות החשמל

עד סוף 2024 פריסת תאי הדלק בתחנות השנאה של CFE תהיה הגדולה ביותר בשוק חברות החשמל בעולם



← ב-2024 מימשה חברת CFE את זכותה והזמינה מערכות GenCell REX™ בשווי של מיליוני דולרים.

← החברה תספק במהלך רבעון 3 2024 מחצית מההזמנה בשווי של כ-4.4\$ מיליון

← החברה מעריכה כי תשלים את מלוא העסקה תמורת כ-4.4\$ מיליון נוספים, עד לסוף 2024.

← עד כה 100+ יחידות של GenCell REX™ הוטמעו ברשת החשמל של CFE בהצלחה ובהתאמה לדרישות של CFE.

מתן מענה לעומס ומחסור בחשמל:

← בארה"ב, תשתית רשת החשמל מאתגרת במקומות רבים בצורך לאפשר טעינה מהירה לרכבים חשמליים, ובעיקר ציי רכב שחייבים לפעול בכל תנאי.

← מח' התחבורה של אוניב' UCLA הזמינה מערכת GenCell EVOX™ ראשונה שתותקן ב-Q4 2024 עם פוטנציאל להוסיף יחידות נוספות רבות בעתיד.



תכנית אסטרטגית לחדירה לשוק חברות החשמל של ארה"ב



אנרגיה מבוזרת

פתרונות ג'נסל המבוססים על מימן משתלבים בתוכניות פדרליות של מערכות מיקרוגרید המיועדות לאספקת חשמל כאשר תשתית רשת החשמל לוקה בחסר או אינה קיימת.



מדינות מפתח

מיקוד במדינת טקסס אשר חווה ריבוי של הפסקות חשמל חפצה בביטחון ועצמאות אנרגטית, וכן על מדינת קליפורניה, המקדמת מדיניות ותמריצים לטובת חדשנות בר-קיימא, ועמידות וחוסן אקלימיים.



מיקוד מוצרים

עולה כי קו המוצרים הנוכחי עונה על צרכים קריטיים, הן של חברות חשמל והן של משתמשי קצה ביישומים חיוניים ע"מ לתת מענה להפסקות חשמל שעולות בתדירות ובעוצמה.



תוכנית אסטרטגית לארה"ב

תכנית מקיפה לחדירה לשוק בארה"ב עם מיקוד על גידול מכירות המבוססת על מוצרי החברה הקיימים והעתידיים.

התקדמות בארה"ב: שווקי יעד: טקסס וקליפורניה



← מערכות EVOX הותקנו באתרים הראשונים בארה"ב:

← **אוניב' UCLA** – יותקן EVOX ברבעון אחרון של 2024 בכדי לטעון ציי רכבים חשמליים.

← הדגמת **EVOX** בסקרמנטו, קליפורניה. המערכת הותקנה ומוצגת ב-**CMC** כאבטיפוס למרכזי מובילות EV מקומיים נוספים.

← **השקת EVOX באוסטין, טקסס:** הדגמת טעינה ופאנל דוברים, אליהם הוזמנו אנשי מפתח מחברות חשמל ומוסדות חירום ברחבי טקסס.



השקת תכנית התייעלות רוחבית חדשה ב-2024 שיעודה הקטנת הוצאות החברה בכ- 5\$ מיליון אשר תבוא לידי ביטוי בתקציב 2025



1 קיצוץ בכוח אדם

1

2 הפחתה בהוצאות G&A

2

3 הפחתת השקעות במו"פ

3

4 הקטנת שטחי ייצור ומשרדים

4

5 הגדלת שימוש בשרותי מיקור חוץ

5

ייצור במיקור חוץ ע"מ להוריד עלויות ולהגביר גמישות

תכנית למיקור חוץ

החברה מבצעת תוכנית מיקור חוץ בכדי להוציא את מרבית פעולות הייצור, אשר משמעותית תקטין את עלויות הייצור



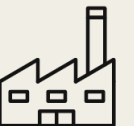
המרת עלויות

המרת עלויות קבועות ועלויות משתנות



גיוון מתקני ייצור

גיוון במתקני ייצור בכדי להבטיח המשכיות תפעולית



עמידה בתקנים

עמידה בתקני TAA ו- BIA הינה תנאי יסוד ע"מ לנהל עסקים מול גורמי ממשל בארה"ב



התמקדות בטכנולוגיות ייחודיות

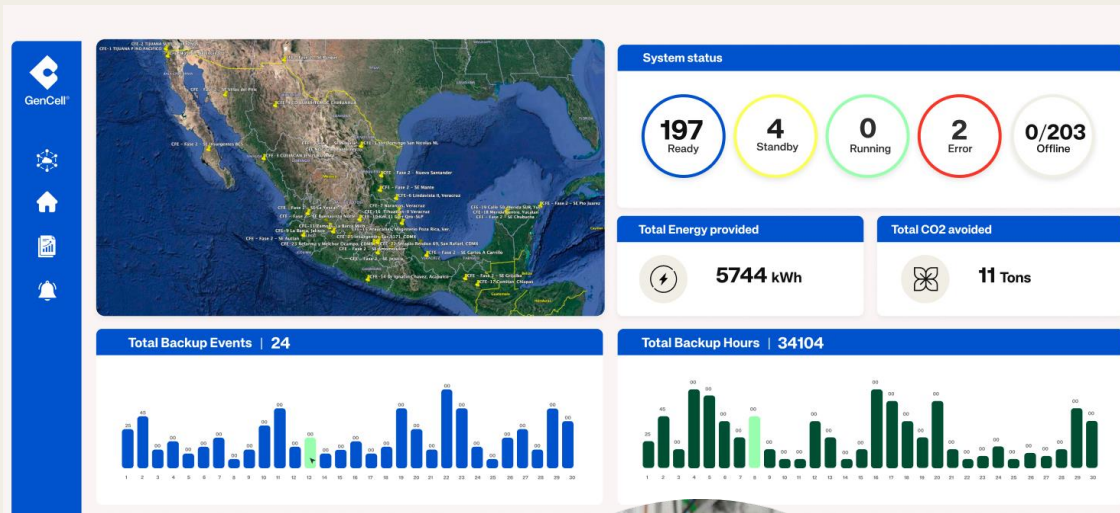
פעילות עיקרית

← הקפאת פיתוח מוצר ה OX ופיתוח אלקטרודה חדשה.

← המשך פיתוח יחידה לפיצוח אמוניה, ACU:
השלמת עיצוב חוזר של יחידת הפיצוח אמוניה ע"מ לתמוך
בתא דלק 10kW במסגרת פתרון ה-EVOX, הכולל הפעלה עם
אופציה של שתי חלופות תדלוק – מימן וגם אמוניה.

← טכנולוגית אמוניה ירוקה: עמידה ביעדי ייצור אמוניה, וכן ברמת
היעילות הפראדאית הרצויה, השלמת והפעלת **Alpha prototype**
לפי אבני דרך הקבועים מראש.

← שדרוג מערכת תכנה לניהול אנרגיה GenCell GEMS™:
השקת יישומי GenCell GEMS Edge, Charge and Community



תובנות לסיכום:

הגדלת מכירות לצד קיצוץ בהוצאות

השקת תכנית התייעלות רוחבית חדשה
2024 בכדי להקטין הוצאות בעוד כ-5\$
מיליון על בסיס שנתי מ-2025



צבר הזמנות של כ-10\$ מיליון, PIPELINE
הזדמנויות של כ-30\$ מיליון



התקדמות טכנולוגיות בתחום פיצוח אמוניה,
ייצור אמוניה ירוקה וכן בפיתוח תוכנת ניהול
אנרגיה



תחזית הכנסות ל-2024 של כ-8\$ מיליון
אשר תוביל לירידה בשיעור שריפת
מזומנים ב-H2 לכ-1.1\$ מיליון / חודש



תוכנית מיקור חוץ למרבית פעולות הייצור עשויה
להקטין משמעותית את עלויות הייצור



מכירות ממוקדות בצרכים חיוניים
באמצעות מוצרים מותאמים בעלי יתרונות
ייחודיים לחברות חשמל בצפון אמריקה



פעילות גיוס הון ממשקעים אסטרטגיים קיימים
וחדשים



כ-15% הורדה נוספת בעלות
המוצרים (מ-2025)



חזון ג'נסל

אנרגיה מאופסת פליטות מקצה לקצה -
היישר בנקודת הצריכה - בכל מקום שצריך

← ייצור "דלק" היישר בנקודת הצריכה

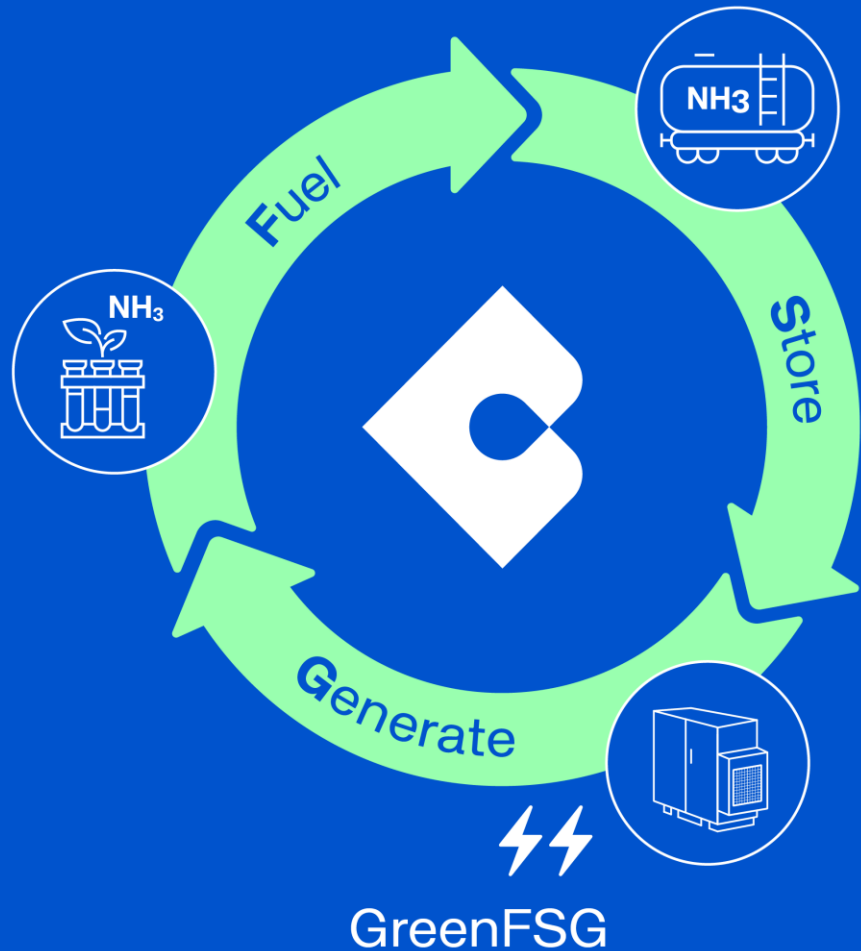
סינתזה של אמוניה ירוקה באמצעות Water2Power®

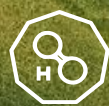
← אגירת "דלק" זולה וזמינה

אגירת מימן בצורת אמוניה נוזלית

← יצירת אנרגיה נקייה

פיצוח אמוניה לייצור מימן לפי דרישה "on-demand"
תא דלק אמין ועמיד המספק חשמל באתר





תודה



—
GenCell