



PHINERGY

מצגת לשוק ההון

גיוס הון להאצת פעילות החברה

בשוק ה- Data Centers

יולי 2025



הבהרה משפטית

לתשומת הלב, מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות הערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, והיא נועדה אך ורק למסירת מידע. המידע הנכלל במצגת איננו מהווה ייעוץ, המלצה, או חוות דעת באשר לכדאיות ההשקעה בניירות ערך של החברה.

אומנם ננקטו אמצעים סבירים על מנת להבטיח שהמידע הכלול במצגת אינו מטעה נכון למועד המצגת, אך החברה אינה מתחייבת כי הוא מדויק או שלם.

המצגת אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה ו/או הזמנה להציע הצעות לרכישתם ובפרט אינה מהווה "הצעה לציבור" או "מכירה לציבור" מסוג כלשהו. המצגת נערכה, לשם הצגה נוחה ותמציתית, והיא אינה ממצה את מלוא הנתונים אודות החברה ופעילותה ואינה מחליפה את הצורך לעיין בדוח התקופתי לשנת 2024 ובדיווחים שפרסמה החברה לציבור. יצוין, כי המצגת עשויה לכלול מידע המוצג באופן שונה מן האופן בו הוצג המידע הפומבי עד כה, היינו, עשויים להיכלל במצגת נתונים המוצגים באופן ו/או באיפיון ו/או בעריכה ו/או בפילוח שונים מאלו שהוצגו בעבר על ידי החברה ו/או ככלול מידע שלא הוצג בדיווחים כאמור, ולפיכך למען הזהירות, נמסר העתק מן המצגת כדיווח מיידי לציבור.

מצגת זו והמידע הכלול בה לא נועדו להחליף את הצורך בעיון בדיווחים שפרסמה ומפרסמת החברה לציבור, ובכל מקרה של אי התאמה בין המידע הכלול במצגת למידע שהוצג או יוצג בעתיד בדיווחיה של החברה - האחרון יגבר.

אומדנים והערכות שונים המובאים במצגת (כגון לגבי פוטנציאל טכנולוגי, לקוחות, השווקים בהם פועלת החברה וכיו"ב) הינם אומדנים פנימיים של החברה, אין בידיה נתונים רשמיים או בדוקים, והם מבוססים על נתונים המתקבלים מעת לעת במהלך פעילותה של החברה ו/או משיחות עם גורמי מקצוע בשוק ו/או בתערוכות בינלאומיות, ולכן אינם מידע מוסמך או מדויק.

המצגת עשויה לכלול מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. מידע כאמור כולל, בין היתר, תחזיות, יעדים, הערכות ואומדנים של החברה, המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטת החברה.

מובן שמידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה והוא מבוסס רק על הערכות סובייקטיביות של החברה. מידע צופה פני עתיד הינו בלתי ודאי, בלתי ניתן להערכה מראש, ולעיתים אף אינו מצוי בשליטת החברה ולכן עשוי, מטבעו ככזה, שלא להתממש כולו או חלקו או שיתממש בצורה שונה מזו שנחזתה. התממשותו או אי התממשותו של המידע צופה פני עתיד תושפע, בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, שינויים אפשריים בתוכניות וכוונות החברה וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר הינם בלתי ניתנים להערכה מראש ואשר אינם נמצאים בשליטת החברה.

תוצאותיה והישיגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו במצגת.

מצגת זו כוללת אזכור של פרסומים חיצוניים, אשר החברה אינה אחראית לנכונותם. אין מדובר בסוג כלשהו של חוות דעת אלא במידע כללי ובלתי מחייב. אין באמור במצגת זו כדי להוות ייעוץ משפטי, מיסוי או עסקי והיא אינה מהווה תחליף להתייעצות עם יועצים מתאימים בהיבטים אלו. על כל משקיע פוטנציאלי לפנות לקבלת ייעוץ והדרכה בקשר עם השקעות פוטנציאליות, לרבות ייעוץ מס בהתחשב בנתוניו ומצבו.

כמו כן, תחזיות והערכות צופות פני עתיד מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד המצגת, והחברה אינה מחוייבת בעדכון או שינוי כל תחזית ו/או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיתרחשו לאחר המצגת, ואינה מתחייבת לעדכן את המצגת.

פינרג'י היא חברת טכנולוגיה חלוצה ומובילה בתחום פתרונות חדשניים לשרידות אנרגטית ליישומים קריטיים.

פינרג'י פיתחה טכנולוגיה ההופכת אלומיניום לאנרגיה נקייה, בטוחה ובמחיר תחרותי.



כלכלה
מחזורית



חומר לא נפיץ
או מסוכן



קלה לאחסון
ושינוע

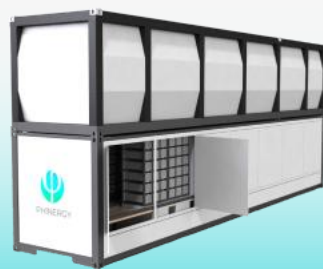


צפיפות אנרגטית
גבוהה (פי 3 יותר אנרגיה
מדיזל ליח' נפח)



המתכת הכי
נפוצה
בטבע

יתרונות אלומיניום כ"דלק" חלופי ונקי -



מוצר לתעשיית ה- Data Center
בפיתוח



מוצר לתעשיית הטלקום
מסחרי



מחסנית תאים - זהה
לכל הפתרונות

פתרון אלומיניום-אוויר: מספק אנרגיית גיבוי לזמן ארוך במחיר תחרותי, תוך השגת היעדים הסביבתיים.

מיקוד אסטרטגי

מיקוד אסטרטגי במרכזי נתונים - Data Centers
טלקום ותשתיות חיוניות

פעילות מוכחת וממוקדת בשוק הטלקום והתשתיות החיוניות



« טכנולוגיה מוכחת עם מאות מערכות מסחריות מותקנות

« הפעילות המסחרית מתמקדת בלקוחות קיימים
ובגופים שכבר התנסו בטכנולוגיה

« תמיכה בלקוחות הקיימים וניצול הזדמנויות
עסקיות בתחום.



מיקוד אסטרטגי בשוק ה- Data Centers

לפני כחצי שנה הכריזה החברה על מיקוד אסטרטגי בתחום ה- Data Centers מתוך זיהוי פוטנציאל עסקי משמעותי ומיידי.

- **שוק בצמיחה מהירה** - מונע מהתפתחות AI ואחסון נתונים.
- **צורך קריטי בשרידות אנרגטית** - מכירות בהיקף של 15 מיליארד דולר בשנה של פתרונות גיבוי אנרגיה.¹
- **פתרונות קיימים מיושנים** - גנרטורי דיזל מזהמים, רועשים ויקרים לתחזוקה.

יתרונות טכנולוגיית פינרג'י על פני גנרטורי דיזל

מערכת יותר זולה מגנרטור דיזל²



ללא פליטות מזהמים ומפחית את אלמנט המורכבות שבקבלת היתרי פליטות אוויר



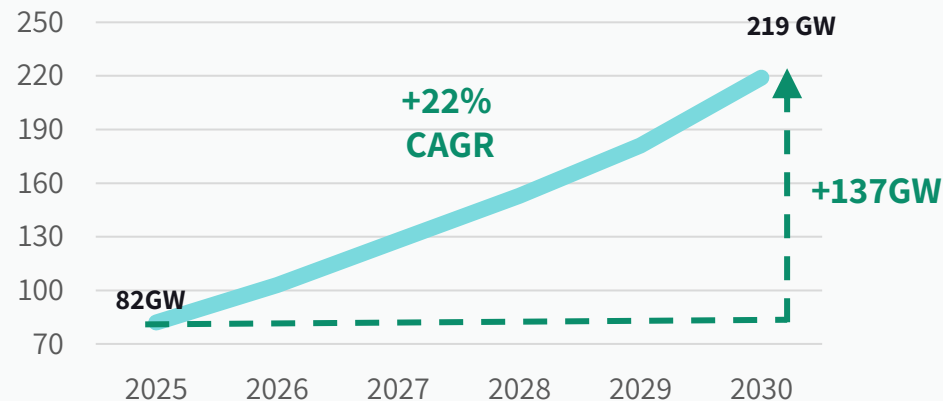
בטיחות גבוהה. לא דליק, לא נפיץ



התאמה לדרישות של מחשוב AI



תחזית שוק ה- Data Centers ביקוש צריכת אנרגיה בג'יגה ואטים³



פוטנציאל שוק גדול

טכנולוגיית אלומיניום-אוויר מציעה יתרונות מול גנרטורי דיזל והחלופות הנקיות

השוואה בין פתרונות גיבוי אנרגיה עבור Data Centers (השוואה למגה ואט)¹

מאפיינים 24 שעות של אוטונומיה	פליטות גזי חממה ישירות באתר Scope שנתי (kgCO2e/MW)	עלות מערכת (CAPEX, \$/MW)	עלות תחזוקה שנתית (\$/MW)	שטח (m2/MW) Footprint	בטיחות
גנרטור דיזל ²	11,924	\$0.8M - \$1.2M	\$9K - \$10K	11	
גנרטור גז טבעי	10,638	\$1M - \$1.3M	\$9K - \$10K	30-32	
אלומיניום אוויר ³ PHINERGY		\$0.75M - \$1.1M	\$8K - \$10K	20-30	לא דליק לא נפיץ
בטריות ליתיום		\$7M - \$9.5M	\$34K - \$46K	111-139	
תאי דלק מימניים (H ₂)		\$2.1M - \$2.5M	\$8K	93-121	



פעולות עיקריות שהותנעו

1. קידום התאמת המוצר לשוק ה- Data Centers

2. שיתוף פעולה מסחרי עם Rosendin Electric

3. שיח עם לקוחות פוטנציאליים

4. גיוס מומחים מובילים בתעשייה

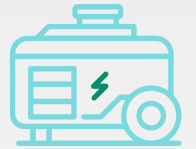
5. התבססות בארה"ב



קידום התאמת המוצר לשוק ה- Data Centers

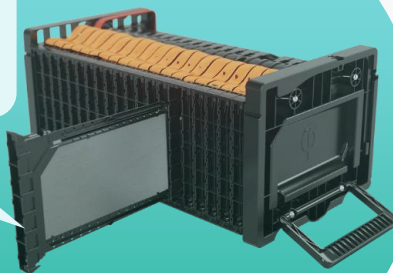


פיתוח עפ"י הסטנדרטים
המקובלים בתעשיית ה-
Data Centers



מוצר בגודל המתאים
לגיבוי אנרגיה ל- Data
(MW – Scale) Centers

מתבסס על יחידה אלמנטרית קיימת
(מחסנית של תאים) וגישה מודולרית



ROSENDIN

התאמת המוצר מבוצעת בשיתוף פעולה עם **Rosendin**
Electric, חברה אמריקאית גדולה בעלת ניסיון עשיר בתכנון
והקמה של מערכות חשמל ל- Data Centers

שיתוף פעולה מסחרי עם Rosendin Electric



- מובילה אמריקאית בתכנון והקמת מערכות חשמל ל- Data Centers.
- מחזור מכירות שנתי של כ-3 מיליארד דולר.¹
- שותפה אסטרטגית להתקנה והטמעה של מערכות פינרג'י.
- מובילה בקידום חדשנות והפיכת טכנולוגיות לפתרונות תעשייתיים.



פתרון מועדף

- Rosendin רואה בטכנולוגיית פינרג'י פתרון מועדף לפרוייקטי Data Centers בארה"ב
- פינרג'י רואה ב Rosendin שותפה מועדפת לתכנון וביצוע להתקנת מערכות



גישה ללקוחות מפתח

- Rosendin צפויה לשלב את המוצר של פינרג'י בהצעותיה המסחריות ולהציעו ללקוחותיה, תוך תרומה של ידע טכנולוגי וניסיון שיווקי.



שיח עם לקוחות פוטנציאליים



Net Zero Innovation Hub הוא קונסורציום
גלובלי מוביל



פתרון האלומיניום-אוויר של פינרג'י נמצא
ברשימת המועמדים הסופיים מתוך מעל 70
הצעות להדגמת פתרון נטול פליטות אלטרנטיבי
לגנרטורי דיזל.

מעבר ממו"מ עם לקוח יחיד לשיח
עם מס' רב של לקוחות
פוטנציאליים מובילים בתחום.



בחינת חדירה לשוק באמצעות
פיילוטס ממומנים.



משובים ראשוניים חיוביים מהשוק





מומחים מובילים תומכים בפינרג'י לתעשיית ה- Data Centers

יועצים אמריקאים בכירים מהתעשייה הצטרפו לצוות לטובת
גיבוש הבנה טובה יותר של צרכי השוק, להעלאת המודעות
לטכנולוגיה ולפתרון ולחיבורים אסטרטגיים.



Christian Belady

"I love its low cost, its zero emissions, its safety and high energy density. It's perfect for data centers and I see huge potential there."

Former Vice President, Datacenter Advanced Development, Microsoft <<

יועץ בכיר במספר חברות Data Centers מובילות <<

בעל מומחיות נרחבת בתשתיות ענן ואנרגיה <<



Peter Gross

"Phinergy offers a scalable, clean energy solution that aligns perfectly with the data center market's shift toward sustainable, high-reliability infrastructure".

מומחה בעל שם עולמי בתחום ה- Data Centers והאנרגיה, עם ניסיון של למעלה מ-30 שנה <<

לשעבר שותף מנהל לשירותי הייעוץ של HP בתחום ה- Data Center <<

יו"ר הועדה המייעצת של חברת Vertiv, חברה מובילה באספקת מוצרי אנרגיה ל- Data Centers <<

התבססות בארה"ב – שוק היעד המרכזי

פינרג'י מחזקת את נוכחותה בשוק האמריקאי שמרכז את החברות המובילות בתחום.



בחינת אפשרויות לייצור מקומי

ניהול שיח עם מדינות (States) שונות בארה"ב תוך בחינת אפשרויות לקבלת הטבות מס ומענקים.



צירוף צוות עם מיומנויות Scale-up

Dan Russell – VP U.S. Operations

- סמנכ"ל תפעול אמריקאי בעל ניסיון מוכח ב Scale-up טכנולוגי, מומחה ביישום אסטרטגיות ייצור וצמיחה.
- הקים מערכי ייצור בסדרי גודל של מיליארדי דולרים.
- Ex-COO Ascend elements
- Ex- VP Ops 24M Technologies
- Ex- VP Manufacturing Pixelligent Technologies

<https://www.linkedin.com/in/dan-russell-74984319/>

חברה בת בארה"ב

- הוקמה ישות משפטית בארה"ב
- המהלך מאפשר קירבה לשוק, גיוס כוח אדם והגברת הנוכחות המקומית.

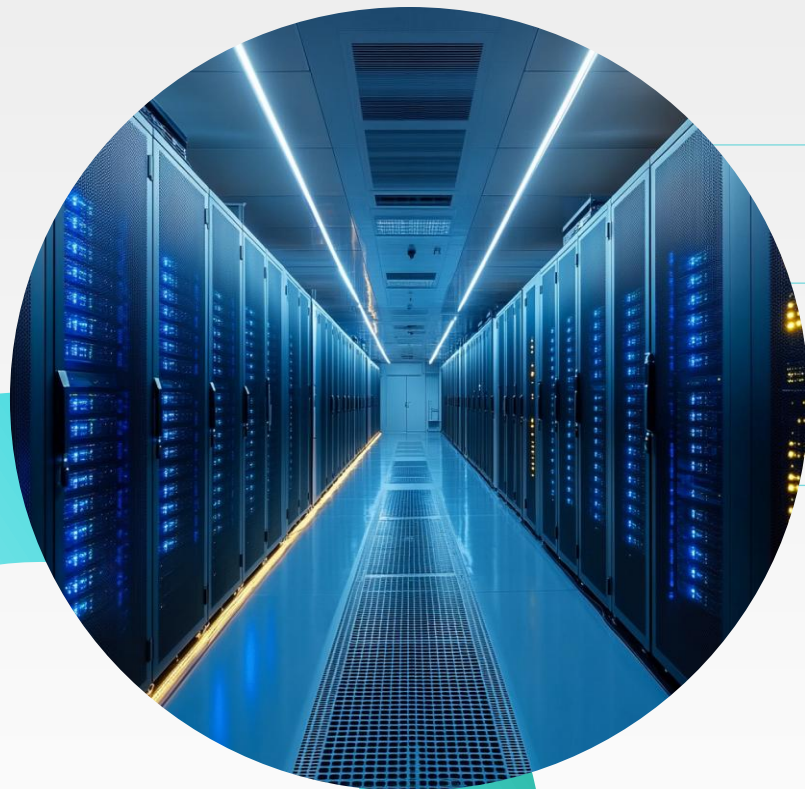
מטרות גיוס ההון

« האצת פיתוח והתאמת המוצר לשוק ה- Data Centers

« קידום פיילוטים מסחריים בתשלום עם לקוחות מובילים

« בחינת שותפויות אסטרטגיות עם ספקיות פתרונות
אנרגיה ל- Data Centers

« הגברת נוכחות בארה"ב





תודה רבה

