



אלקטרה מוצרי צריכה

קבוצת מוצרי הצריכה המנצחת בישראל

מצגת משקיעים | מאי 2022

הבהרה משפטית ומידע צופה פני עתיד

מצגת זו אינה הצעת ניירות ערך של אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ ("החברה") לציבור ואין לפרשה כהצעה של ניירות ערך לציבור. מצגת זו מהווה הצגה עקרונית ושיווקית של החברה.

המידע הכלול במצגת זו וכל מידע אחר שיימסר במהלך הצגת המצגת ("המידע") אינו מהווה בסיס לקבלת החלטות השקעה ואינו מהווה המלצה או חוות דעת של יועץ השקעות או יועץ מס וכן לא תחליף לשיקול דעת של משקיע פוטנציאלי. המידע הכלול במצגת הינו מידע תמציתי בלבד ועשוי להיחשב ככזה שמוצג באופן שונה מהאופן שבו הוצג בדיווחיה של החברה, אך הוא ניתן לחישוב מתוך הנתונים שנכללו בדיווחים האמורים.

השקעה בניירות ערך בכלל ובניירות הערך של החברה, בפרט, נושאת סיכון. יש לקחת בחשבון כי נתוני עבר אינם מצביעים בהכרח על ביצועים בעתיד. רכישת ניירות ערך של החברה דורשת עיון מעמיק במידע המפורסם בדיווחי החברה, וכן ביצוע ניתוח היבטים המשפטיים, החשבונאיים, הכלכליים והיבטי המס.

המצגת עשויה לכלול נתונים נוספים שלא הוצגו בדיווחים שפרסמה החברה לציבור ו/או מידע המוצג באופן שונה מהאופן בו הוצג בדיווחים שפרסמה החברה לציבור.

מצגת זו נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד ולא נועדה להחליף את הצורך לעיין בדיווחים שפרסמה החברה לציבור. לשם קבלת מידע מקיף ומלא על מצבה של החברה, עסקיה ותוצאותיה הכספיות ועל מנת לקבל תמונה מלאה של פעילות החברה ושל הסיכונים עימם מתמודדת החברה, יש לעיין בדיווחים, בדוחות הרבעוניים ובדוחות התקופתיים שפורסמו על ידי החברה.

מצגת זו כוללת מידע המהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, מידע אודות עסקת כ.א.ל וביט אשר טרם הושלמה על-פי תנאיה לרבות בדבר תוצאותיה (שקפים מס' 7, 8 ו-21), מידע אודות עסקת קוויק אשר טרם הושלמה על-פי תנאיה לרבות בדבר תוצאותיה (שקפים מס' 10, 11, 18 ו-20), מידע אודות עסקאות Carrefour ו-7-Eleven, כאשר החברה טרם החלה בהפעלת החנויות בהתאם לעסקאות כאמור, לרבות בדבר פתיחת וגודל החנויות, החדרת המוצרים, התאמת החנויות, עלויות התאמתן, מועד הפעלת החנויות ותוצאותיהן, (שקפים מס' 14, 15, 16, 17 ו-19), הערכות בדבר תחזית השוק (שקף מס' 23), הערכות בדבר הכנסות צפויות (שקף מס' 24), הערכות בדבר צפי מכירות (שקף מס' 25), הערכות בדבר קצב פתיחת החנויות, נתונים פיננסיים עתידיים (שקף מס' 37).

מידע כאמור כולל בין היתר, תחזיות, לרבות תחזיות בקשר עם השלמת עסקאות, פתיחת סניפים, תכניות עסקיות, מטרות, הערכות, תחזיות ואומדנים, לרבות מידע המובא בדרך של איורים, גרפים, סקירות וכל מידע אחר המובא בכל דרך, המתייחס לאירועים ו/או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה, המסתמך, בין היתר, על הערכותיה הסובייקטיביות של החברה ותוכניותיה נכון למועד המצגת, התקשרויותיה הקיימות, התוצאות הכספיות של החברה כיום, לרבות מכירות והכנסות החברה, ועל ניתוח מידע כללי שהיה בפניה במועד עריכת מצגת זו, ובכלל, נתונים אודות הענף הרלבנטי, פרסומים ציבוריים, מחקרים וסקרים, אשר לא ניתנה בהם התחייבות באשר לנכונותו או שלמותו של המידע הכלול בהם ונכונותו לא נבחנה על-ידי החברה באופן עצמאי. מידע צופה פני עתיד מטבעו כפוף לסיכונים אי התממשות והינו כאמור בלתי וודאי. התממשותו של המידע הצופה פני עתיד עשויה להיות מושפעת מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה (המפורטים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2021) וכן בדיווחיה לרבות מהתפתחויות בסביבה הכלכלית בה פועלת החברה ומגורמים חיצוניים לרבות רגולציה העשויים להשפיע על פעילותה. לפיכך מודגש ומובהר בזאת, כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עשויים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו כמידע צופה פני עתיד במצגת זו.

למען הסר ספק מובהר, כי החברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות את המידע הנכלל במצגת, על מנת שישקף אירועים ו/או נסיבות שיתרחשו לאחר מועד הכנת המצגת.

החזון שלנו

לשפר את איכות החיים של כל הצרכנים שלנו

מוצר אחר מוצר, שירות אחר שירות, חוויה אחר חוויה



המשימה שלנו

לגעת בצרכן כל יום מחדש ולהמשיך לצמוח

באמצעות הקמה וביסוס רשתות, מותגים ומוצרים שיהיו היעד המועדף של הצרכן והצרכנית בכל מקום, בכל זמן ובכל דרך שתתאים להם



הנבחרת המנצחת של אלקטרה מוצרי צריכה

יוני צברי
סמנכ"ל בכיר



מכהן כסמנכ"ל בכיר והאחראי על העניינים הכספיים ומערכות המידע של הקבוצה כ-3 שנים
4 שנים סמנכ"ל כספים של קבוצת אידיבי תיירות וקבוצת ישראייר
12 שנים מנהל בכיר בפירמת EY

צביקה שווימר
מנכ"ל



מכהן כמנכ"ל אלקטרה מוצרי צריכה 3 שנים
7 שנים מנכ"ל דלתא ישראל
4 שנים מנכ"ל רשת ללין
12 שנים מנהל רשת פוקס ישראל

הנבחרת המנצחת של אלקטרה מוצרי צריכה

סמי לוי
סמנכ"ל נכסים



מכהן שנה כסמנכ"ל נכסי נדל"ן
22 שנים בתפקידי ניהול בכירים בחטיבת
קמעונאות חשמל.

שחר פרי
סמנכ"ל תפעול ושרשרת אספקה



מכהן כסמנכ"ל תפעול ושרשרת אספקה של הקבוצה
כ- 4 שנים
2 שנים כסמנכ"ל תפעול ולוגיסטיקה של חברת RALY
7 שנים בחברת ב UPS במגוון תפקידי ניהול בכירים

ענת ברקן
סמנכ"לית משא"ב



מכהנת 3 שנים כסמנכ"לית משא"ב של אמ"צ.
6 שנים סמנכ"לית משא"ב מי עדן ישראל.
2 שנים סמנכ"ל תקשורת שיווקית, Mistral.

ירום בדש
ושמוליק מנדזיצקי
מנכ"לים קמעונאות חשמל



מכהנים כמנכ"לים משותפים כ-15 שנה.
מייסדי מחסני חשמל
בתחום קמעונאות החשמל מעל ל-30 שנה

ענת ששתיאל
מנכ"לית אלקטרה Finance



ממונה על מועדון הלקוחות מבוסס כרטיס אשראי
3.5 שנים מנכ"לית Power Card
6 שנים מנהלת שיווק בישראלכרט

עמית זאב
מנכ"ל אלקטרה FOOD



4.5 שנים מנכ"ל חטיבה קמעונאית של דור אלון
2.5 שנים מנכ"ל קבוצת דור אלון
(אמ פמ, אלונת, תחנות דלק)

מאי שחר
מנהל פיתוח עיסקי



מכהן כשנה בתפקיד מנהל הפיתוח העסקי
5 שנים במחלקת האסטרטגיה וליווי עסקאות של
פירמת Ernst & Young

ליריק מאירי
יועצת משפטית



מכהנת שנתיים כיועצת המשפטית
ומזכירת החברה.
בעלת רקע נרחב בתחום המשפט
המסחרי ממשדד עו"ד מיתר

יגאל גרויסר
מנכ"ל אלקטרה תעשיות



מכהן כמנכ"ל אלקטרה תעשיות 14 שנה
10 שנים אחרונות מפתח תחום
משאבות חום באירופה
25 שנה באלקטרה במגוון תפקידים

אביעד צברי
ותומר בן סניור
מנכ"לים אלקטרה ספורט ופנאי



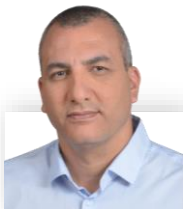
30 שנה בתחום ייצור, ייבוא ושיווק של מותגי
ספורט, אקסטרים ולייף-סטייל

מושיק ארדר
מנכ"ל אלקטרה אנרגיה ואקלים



מכהן בתפקיד כ-3 שנים
10 שנים מנכ"ל פוגיטסו מיזוג אוויר
11 שנים מנכ"ל דייקין ישראל

טל בית הלחמי
מנכ"ל אלקטרה לקוחות

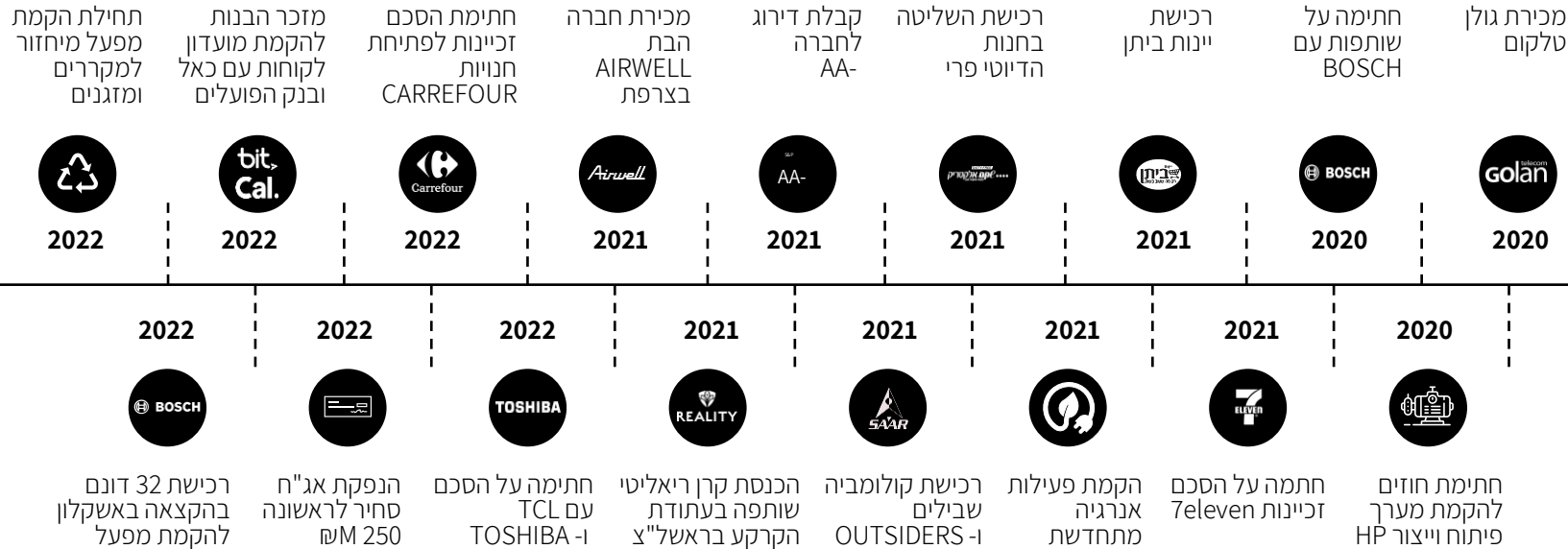


3 שנים סמנכ"ל חטיבת הלקוחות
5 שנים סמנכ"ל חטיבת השירות
26 שנים בתפקידי ניהול בכירים באלקטרה

מיקי ביטון
מנכ"ל אלקטרה סחר ומותגים



מכהן כמנכ"ל אלקטרה סחר ומותגים 4 שנים
4 שנים מנהל פעילות Sony mobile בישראל
6 שנים מנהל מכירות: ירוקום NOKIA
8 שנים במגוון תפקידים בכירים בסלקום ישראל



17

מהלכים אסטרטגיים

24

חודשים

אלקטרה מוצרי צריכה

קבוצת מוצרי הצריכה המובילה בישראל

B2C

B2B

חטיבת הנדל"ן

חטיבת ספורט ופנאי*

חטיבת המזון

חטיבת קמעונאות חשמל

חטיבת מוצרי צריכה חשמליים

מתחם אלקטרה
ראש"צ

Columbia

SAAR

Carrefour

ELEVEN

אלקטרה
במחלקת שוק

מחסי
השמל
הרשת החדשה
במחלקת שוק

BOSCH Midea

Miele Whirlpool

פארק תעשייה
טכנולוגי אשקלון

שבילים

Outsiders

Quik**

מחסי השמל
ON-LINE

DAIKIN solar edge

LIEBHERR TOSHIBA

ביתן

למבית

אלקטרה
במחלקת שוק



ELECTRA CanadianSolar

TCL Sauter

נדל"ן
מסחרי

All Recycling

cecbtec master JETPOINT

חטיבת מועדון ופיננסיים** bit Cal.

* פעילויות נוספות אשר אינן מהוות מגזר בר דיווח, הכלולות במגזר "אחרים" בדוחות הכספיים.
** העסקה טרם הושלמה

מנועי צמיחה חדשים

חטיבת מועדון ופיננסיים*



חטיבת מוצרי צריכה חשמליים



חטיבת המזון





חטיבת המזון



7 חודשים של בניית תשתית אסטרטגית

הנהלה חדשה ומנוסה ומעבר למטה חדש

בניית תשתיות

לוגיסטיות | תפעוליות | מסחריות | מערכות מידע | מועדוני לקוחות



חתימת הסכמים

שי בן אבי סמנכ"ל סחר

מכהן 9 חודשים בחברה כסמנכ"ל סחר שנה וחצי מנכ"ל קטיף (חברה בת בשופרסל - ירקות ופירות) 12 שנים בשופרסל

אריק כהן סמנכ"ל תפעול

6 חודשים בקבוצת ביתן 6 שנים מנכ"ל AM:PM 18 שנים בתפקידי ניהול בקמעונאות מזון

רן סבן סמנכ"ל כספים

מכהן כשנה כסמנכ"ל כספים האחראי בין השאר על הנושאים המשפטיים ומערכות המידע 4 שנים סמנכ"ל הכספים של אלקו מדיה 6 שנים בשופרסל וטיב טעם כחשב ראשי וסמנכ"ל כספים

עמית זאב מנכ"ל

4.5 שנים מנכ"ל חטיבה קמעונאית דור אלון 2.5 שנים מנכ"ל קבוצת דור אלון (אמ פמ, אלוניתי, תחנות דלק)

רוית עדני יועצת משפטית

כשנה בקבוצת ביתן 11 שנים יועצת משפטית בחברות גדולות ומובילות במשק, לרבות קייטרינג שולץ, קבוצת הוניגמן, Ace אוטו דיפו ניסיון של 15 שנים כעו"ד ויועצת משפטית

שחר אורן סמנכ"ל שיווק

3 חודשים בקבוצת ביתן 3 שנים סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי קבוצת דור אלון 7 שנים מנהל אגף שיווק דור אלון 10 שנים תפקידים שונים בדור אלון

טל זיקנו סמנכ"ל משא"ב

שנתיים כסמנכ"ל משאבי אנוש בפסגות בית השקעות 5 שנים כמנהלת משאבי אנוש בקבוצת אסם נסטלה כמנהלת משאבי אנוש של חברת הסחר 10 שנים כמנהלת משאבי אנוש בארנסט אנד יאנג

* העסקה טרם הושלמה

קמעונאיות המזון הגדולות בעולם מגיעות לישראל



Quik

מיזוג פלטפורמת קמעונאות האונליין המתקדמת בישראל והשלמת הצעת הערך לצרכן העסקה טרם הושלמה



אפריל 2022: הסכם זכינות בלעדי ומיתוג מחדש של רשת יינות ביתן תחת מותגי Carrefour השונים בישראל

אוקטובר 2021: הסכם זכינות בלעדי להפעלת רשת חנויות הנוחות בישראל



רשת קמעונאות המזון הגדולה באירופה מגיעה לישראל

<p>מותג אורגני מוביל ואיכותי</p>	<p>יכולות דיגיטליות מתקדמות</p>	<p>איכות בסטנדרטים בינלאומיים</p>	<p>מגוון אדיר של מוצרים</p>
<p>NON-FOOD מבחר עצום של קטגוריות</p>	<p>מחירים אטרקטיביים</p>	<p>מקורות ייצור מובילים בעולם</p>	<p>שותפות ברת קיימא עם הספקים</p>
<p>Know-How מומחיות יוצאת דופן בריטייל</p>			

#2
רשת קמעונאות המזון השנייה בגודלה בעולם

€ **11.6B**
שווי שוק (מרץ '21)

1958
שנת הקמה

#1
המותג הפרטי הגדול באירופה

€ **2.2B**
EBITDA

11M
עסקאות מדי יום

#1
רשת הקמעונאות המזון הגדולה באירופה

€ **81.2B**
מחזור שנתי (2021)

110M
משקי בית קונים בפלטפורמות הרשת בשנה

רשת קמעונאות המזון הגדולה באירופה מגיעה לישראל



LAURENT VALLEE

General Secretary, Carrefour Group



PATRICK LASFARGUES

Executive Director, Carrefour International Partnership

מותג Carrefour המציע מגוון ענק של קטגוריות ומוצרים

צפי פתיחה:
רבעון 4, 2022



מוצרי מזון

אורגניים ואיכותיים
בתוצרת מקומית

מוצרי נוחות

ממגוון רחב שכולל
מוצרי ביגוד, ספורט,
משרד, צעצועים,
מכשירי חשמל ועוד

726

קווי ייצור ובדיקת
איכות למוצרים של
המותג הפרטי

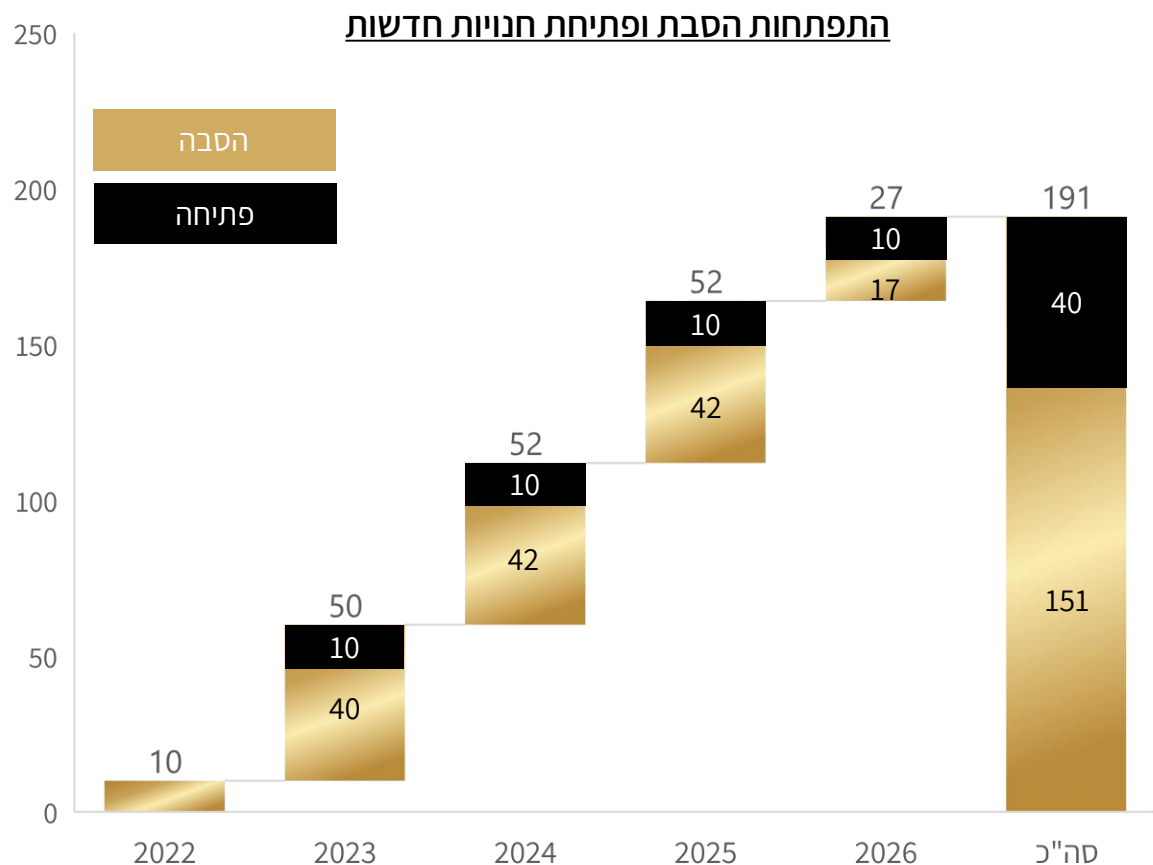


נתח צפוי של המותג הפרטי ברשת בארץ

^{*}
30%

* ההערכות האמורות הינן מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, כמפורט בשקף 2 למצגת, המתבסס, בין היתר, על שיעורי מכירות של המותג הפרטי של קארפור בחנויות באירופה

מיתוג והסבת 151 סניפי יינות ביתן ומגה תחת המותג Carrefour

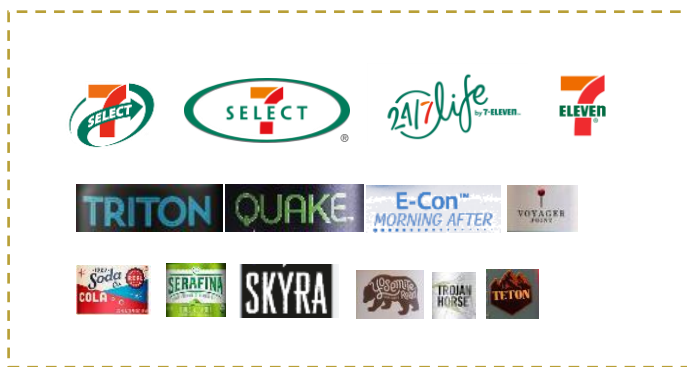


Carrefour	ביתן
חנויות 191	חנויות 151
מק"טים למ"ר 20	מק"טים למ"ר 8
נתח שוק 10%	נתח שוק 5%
צפי הכנסות 2026 ₪6.4B	הכנסות 2021 ₪2.9B
צפי EBITDA 2026 ₪350M	EBITDA 2021 בנטרול 16 IFRS ₪68M

השקעה של כ- 400 מלש"ח תוך 3 שנים

* ההערכות האמורות הינן מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, כמפורט בשקף 2 למצגת, המתבסס, בין היתר, על התכנית העסקית של החברה, על פתיחת חנויות בהתאם לתכנית העסקית, ועל התאמת ממוצע מכירות למ"ר למוצע מכירות למ"ר המקובל בענף.

רשת חנויות הנוחות המובילה בעולם מגיעה לישראל



\$5.89B
EBITDA

69.2B\$
מחזור שנתי
(2021)

20
מדינות

#1
בדירוג חברות
הנוחות המובילות
בעולם

#9
בדירוג חברות
הריטייל המובילות
בעולם

1927
שנת ההקמה

140K
עובדים

כל 3.5 ד'
חנות חדשה
נפתחת

81,000
חנויות

** המידע הנ"ל לגבי ELEVEN-7 הינו מידע המפורסם על ידי רשת זו.



נתח צפוי של המותג
הפרטי ברשת בארץ

35%

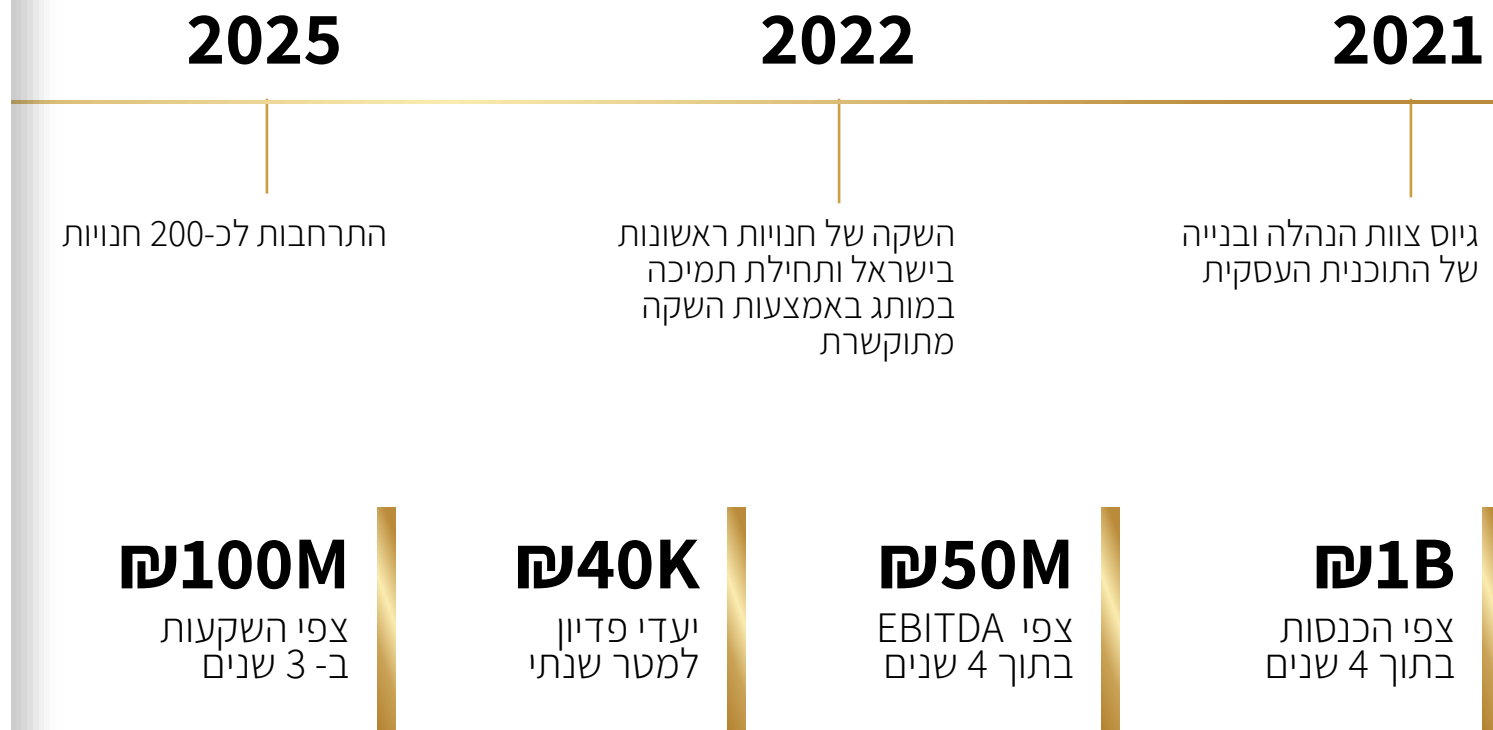
* ההערכות האמורות הינן מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, כמפורט בשקף 2 למצגת, המתבסס, בין היתר, על שיעורי מכירות של המותג הפרטי של ELEVEN-7 בחנויות בארה"ב.

מגדירים מחדש את קטגוריית חנויות הנוחות בישראל עם שילוב של הצעות ערך לצרכן



פתיחת 400 חנויות*

300 מתוכן בפורמט זכיינות



*הערכות החברה הכלולות בשקף זה הינן מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, כמפורט בשקף 2 למצגת, המתבסס, בין היתר, על התכנית העסקית של החברה, על פתיחת חנויות בהתאם לתכנית העסקית, ועל התאמת ממוצע מכירות למ"ר לממוצע מכירות למ"ר המקובל בענף

פוטנציאל שילוב היכולות*



פריסה רחבה	יכולות טכנולוגיות
מחירי קניה	יכולות תפעול
120 מיליון (מכירות ב-2021)	165 מיליון (מכירות ב-2021)
14% רווחיות גולמית כיום	0% רווחיות גולמית כיום




750M ₪ | 5%

 רווחיות תפעולית בשנת 2025

* העסקה טרם הושלמה. הערכות החברה הכלולות בשקף זה הינן מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, כמפורט בשקף 2 למצגת, המתבסס, בין היתר, על התכנית העסקית של החברה ועל התאמת הרווחיות התפעולית לרווחיות התפעולית המקובלת בענף.



מיזוג פלטפורמת קמעונאות האונליין המתקדמת בישראל והשלמת הצעת הערך לצרכן

הופכים את החנות למרלוי"ג

200 נקודות הפצה
3 שעות למשלוח



פתיחת 4 פורמטים מובילים של חנויות*

היפר מרקטים

Carrefour hyper market



- סניפים של כ- 5,000 מ"ר
- מגוון עצום של מוצרים
- אריזות מוגדלות לחיסכון

סופרמרקטים

Carrefour in the city



- רשת חנויות שכונתיות הנמצאות בקירבה למרכזי מגורים
- מגוון קטגוריות לצריכה יומיומית
- פורמטי חנויות 1,200-400 מ"ר

מכולות

Carrefour Express



- רשת חנויות לקניות מזדמנות ועל הדרך
- מגוון קטגוריות של מוצרי אימפלס
- מגוון מוצרי השלמה יומיומיים
- חנויות הרשת ימצאו במרכזי מגורים שוקקים
- עלות הפעלה נמוכה
- פורמטי חנויות 250-400 מ"ר

חנויות נוחות

7 ELEVEN



- קונספט ייחודי שלא קיים בארץ המשלב חנויות נוחות עם אוכל טרי, מותג פרטי מוביל ומוצרי צריכה יומיומיים בשעות פתיחה נוחות
- פתיחת 400 חנויות - רובן במודל זכיינות
- החדרת 1,000 מוצרים תחת המותג הפרטי
- פורמטי חנויות בגודל 250-50 מ"ר

*במועד זה, טרם נפתחו החנויות האמורות. הערכות החברה כאמור בשקף זה, בדבר פתיחת החנויות ופורמטי החנויות, הינן מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, כמפורט בשקף 2 למצגת, המתבסס, בין היתר, על התכנית העסקית של החברה.



חווית קנייה חדשה



חווית אונליין חדשה



הצעת ערך חדשה

מגוונת וזולה יותר



סל קניות אטרקטיבי

עם מגוון גדול יותר
הכולל מותגים
בינלאומיים המושקים
לראשונה בישראל



* העסקה טרם הושלמה

צפי הצמיחה**

מיליארדי ש"ח
גודל תיק אשראי

עשרות מיליארדים
של מחזורי סליקה

מאות אלפי
כרטיסי אשראי
ב- 10 שנים

+5%

צפי צמיחה בסל
הקנייה

+20%

צפי צמיחה ממוצעת
במספר הביקורים

₪50M

בנוס מותנה יעדים
בתקופת ההתקשרות
(10 שנים)

₪30M

צפי תזרים שנתי
בשנתיים הראשונות
(חלקו מותנה בעמידה
ביעדים וחלקו רשת ביטחון)

* העסקה טרם הושלמה

** במועד זה טרם הושלמה העסקה על פי תנאיה. הערכות החברה הכלולות בשקף זה הינו מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, כמפורט בשקף 2 למצגת, המתבסס, בין היתר, על עיקרי ההבנות בין הצדדים, לרבות בנוגע ל"רשת ביטחון" ולתשלומים המותנים ביעדים..

אלקטרה FINANCE

כל החטיבות תחת מועדון אחד

הקמת מועדון כ. אשראי הגדול
בישראל עם כאל וביט*

Cal. bit



מועדון
עובדים



מועדון
לקוחות



ארנק
דיגיטלי



כרטיס
אשראי



אשראי חוץ
בנקאי



מוצרים
משלימים



פוטנציאל לאפסיילים
וקרוס סיילים



חטיבת מוצרי צריכה חשמליים

 **ELECTRA**
CLIMATE & ENERGY SYSTEMS

 **BOSCH**  **solar edge**  **CanadianSolar**

 **DAIKIN**  **ELECTRA**  **Midea**

 **ELCO**  **All Recycling**

 **ELECTRA**
TRADE

 **Miele**  **TOSHIBA**  **TCL**

 **Sauter**  **Whirlpool**  **LIEBHERR**  **meister**

 **Breville**  **JETPOINT**  **PHILIPS**  **cecotec**

מובילים את קטגוריית מיזוג האוויר בישראל

מייצרת, מייבאת, מייצרת ומשווקת מזגנים כבר 75 שנה והחל מ-2022 גם ממחזרת



טכנולוגיות ירוקות מתקדמות



יצרנית ויצואנית מערכות חימום לאירופה



יבואן בלעדי



יבואן בלעדי

+400K

יחידות נמכרות בשנה

40%

נתח שוק



Magic Touch

שומרים על עליונות במוצרים עם השקת סדרות חסכוניות ואקולוגיות בעלות טכנולוגיות טיהור אוויר מתקדמות

תחזית השוק

+3%

שיעור צמיחה שנתי צפויה 2022*

2.5B ₪

גודל שוק מערכות המיזוג בישראל, 2021*



אלקטרה מובילה את המהפכה הסביבתית

עם סדרות מזגנים עוצמתיים וחסכוניים ששומרים על הכדור

* על פי הערכות החברה. הערכות החברה הכלולות בשקף זה הינן מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, כמפורט בשקף 2 למצגת, המתבסס, בין היתר, על התחזית העסקית של החברה

14

מדינות ייצוא
באירופה

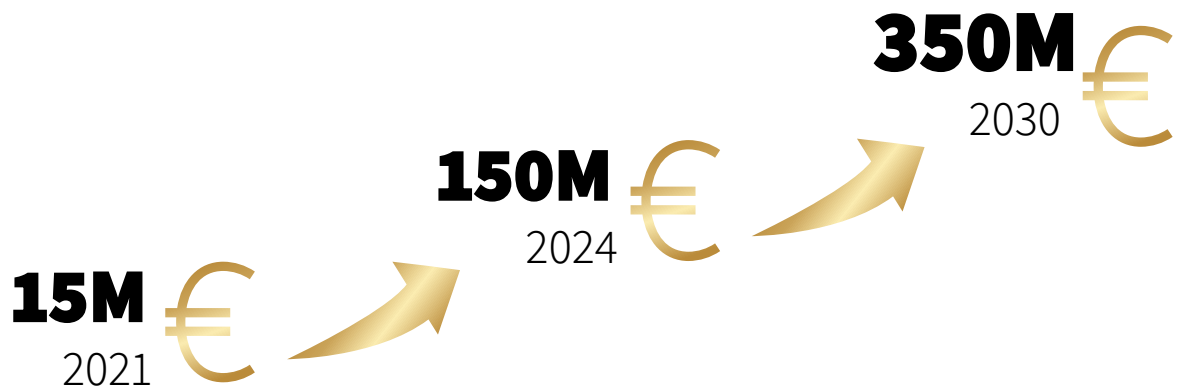
100M €

היקף השקעה

שותפות אסטרטגית עם BOSCH העולמית

- לראשונה בוש רוכשת 40% מאלקטרה תעשיות ולראשונה פותחת מפעל משותף באשקלון
- ייסמן חותמת על הסכם פיתוח וייצור קו מוצרים ייחודי

הכנסות צפויות של מפעל אלקטרה - BOSCH*

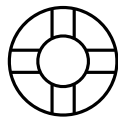


**משבר האקלים העולמי
ומשבר האנרגיה באירופה
יוצרים ביקוש אדיר למערכות
החימום המתקדמות שלנו**

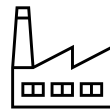
* הערכות החברה הכלולות בשקף זה הינן מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, כמפורט בשקף 2 למצגת, המתבסס, בין היתר, על היקף המכירות הקיים, וההזמנות הקיימות היום בידי החברה.

אלקטרה סולאר

ONE-STOP-SHOP להפצת מוצרי אנרגיה מתחדשת



הפצת ציוד משלים כגון מערכות שטיפה, מצופים וכו'



מפעל לייצור קונסטרוקציות אלומיניום בבעלות החברה

solar**edge**

הסכם הפצה של ממירים סולאריים



CanadianSolar

הסכם הפצה של פאנלים סולאריים

₪ **400M**

צפי מכירות אלקטרה סולאר 2025



₪ **80M**

צפי מכירות שנת פעילות ראשונה של אלקטרה סולאר 2022

₪ **1.5B**

גודל השוק* האנרגיה המתחדשת בישראל, 2021

* על פי הערכות החברה. הערכות החברה הכלולות בשקף זה הינן מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, כמפורט בשקף 2 למצגת.

הקמת מפעל המחזור הראשון בישראל למוצרים לבנים, מזגנים ומקררים



כ-5M ₪
פוטנציאל EBITDA
בתוך 3 שנים



כ-25M ₪
עלות הקמת המפעל, על
שטח של כ-6 דונם,
מתוכם 3 דונם בנויים
בדרום הארץ



1M טון
חיסכון צפוי בפליטת
גזי חממה ב-3 שנים



**מאות אלפי
יח' בשנה**
מזגנים, מקררים
ומוצרים לבנים גדולים
אחרים ימוחזרו, תוך
טיפול בכל גזי החממה



**בשותפות
All-Recycling**
מקבוצת All-Trade ותאגיד
מחזור האלקטרוניקה מ.א.י.




**עמידה בתקנים
אירופאיים**
המתקן עומד בתקנים
אירופאיים סביבתיים
Cenelec.

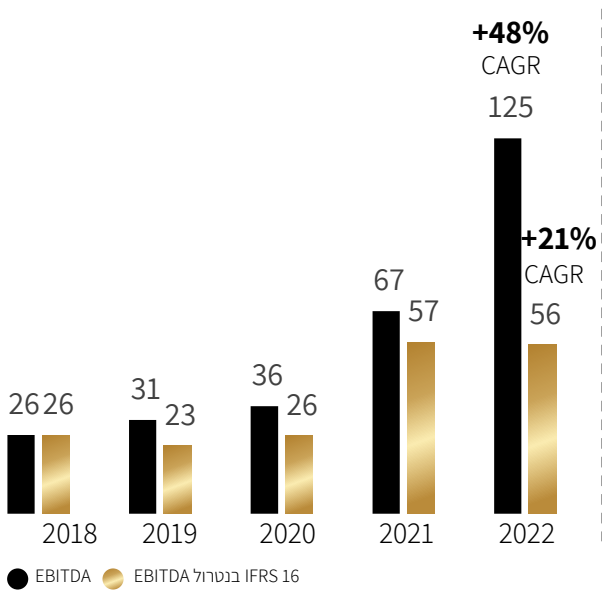


תוצאות פיננסיות רבעון 1, 2022

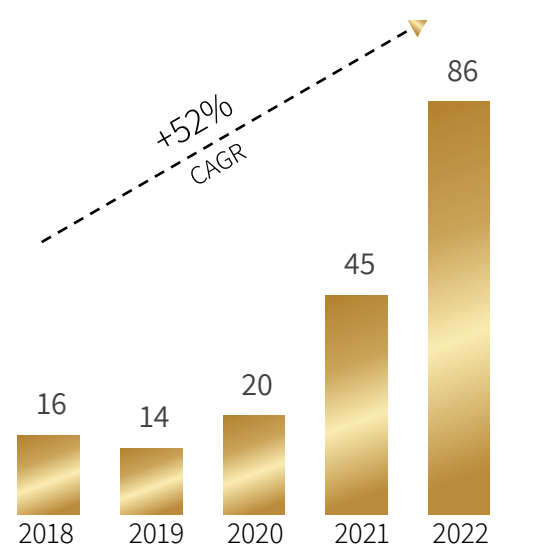
המשך צמיחה מואצת בכל הפרמטרים

תוצאות פעילות הקבוצה (מ' ש) רבעון 1 2022

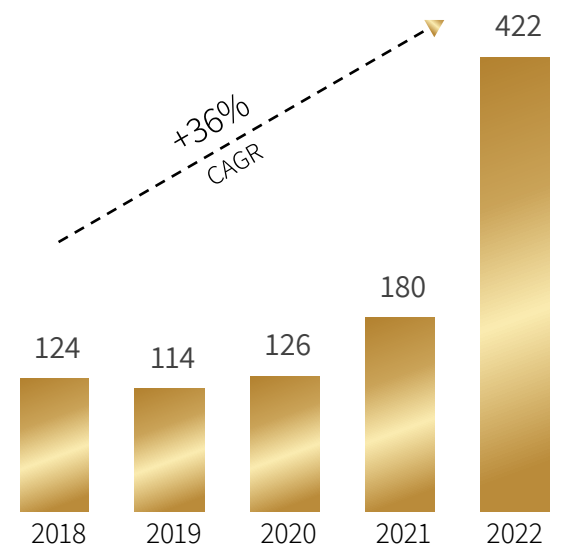
EBITDA



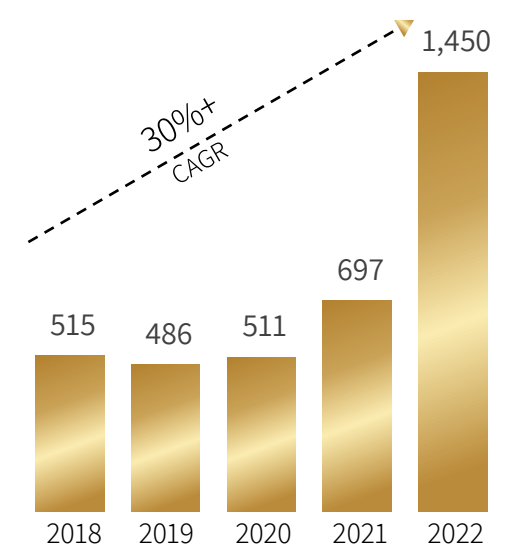
רווח תפעולי



רווח גולמי



הכנסות



EBITDA מחושבת כרווח לפני פחת והפחתות, הוצאות מימון, נטו, הכנסות (הוצאות) אחרות, מיסים על הכנסה והחל משנת 2022 החלה החברה לנכות גם הוצאות תשלום מבוסס מניות (לרבות התאמה של מספרי השוואה).

איתנות פיננסית

תוצאות פעילות הקבוצה (מ' ש) רבעון 1 2022

נתונים פיננסיים נוספים

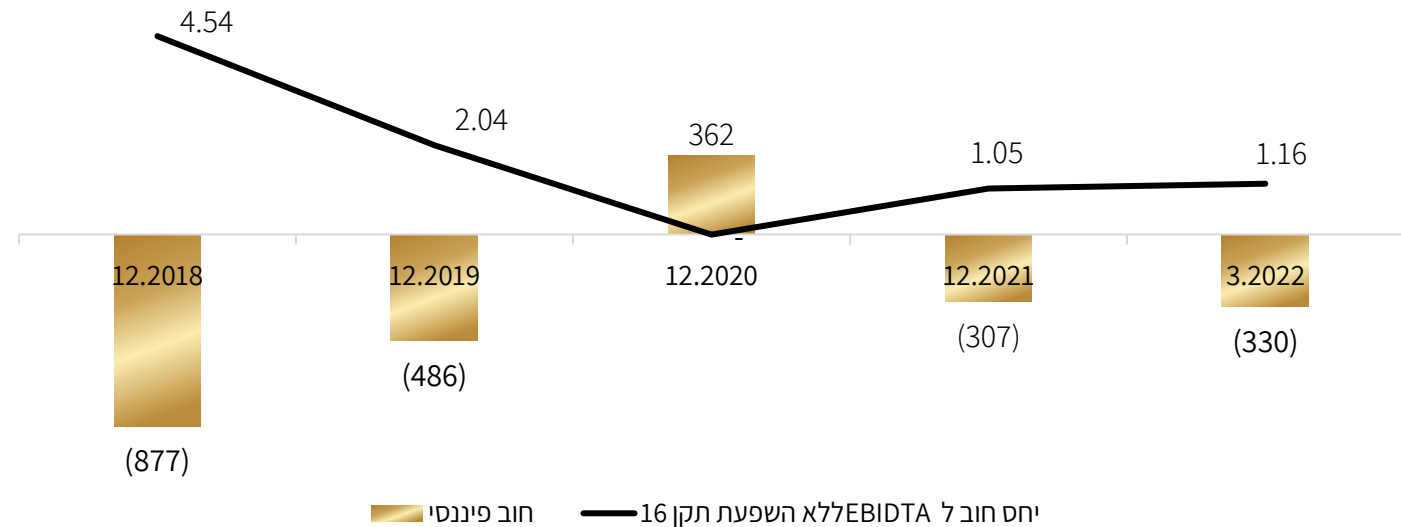
19%
יחס הון למאזן

5%
יחס חוב למאזן
בנטרול IFRS - 16

400M
סך שווי נכסי
הנדל"ן

462M
יתרת מזומנים
31.3.22

התפתחות יחס כיסוי



תוצאות מגזרים

ELECTRA
REAL ESTATE



חטיבת
הנדל"ן

ELECTRA
SPORTS & OUTDOOR



חטיבת ספורט
ופנאי*

*פעילויות נוספות אשר אינן מהוות
מגזר בר דיווח וכלולות במגזר
"אחרים" בדוחות הכספיים.

ELECTRA
FOOD



חטיבת
המזון

ELECTRA
RETAIL



חטיבת קמעונאות
חשמל

ELECTRA
CLIMATE & ENERGY SYSTEMS



חטיבת מוצרי צריכה
חשמליים

ELECTRA
TRADE



ELECTRA
REAL ESTATE
חטיבת
הנדל"ן

ELECTRA
SPORTS & OUTDOOR
חטיבת ספורט
ופנאי

ELECTRA
FOOD
חטיבת
המזון

ELECTRA
RETAIL
חטיבת קמעונאות
חשמל

ELECTRA
CLIMATE & ENERGY SYSTEMS

ELECTRA
TRADE

חטיבת מוצרי צריכה
חשמליים

המותגים המובילים בישראל

מפעל מחזור
מקררים ולבנים

יבואנית מותגי החשמל
מהמובילות בישראל

ONE-STOP-SHOP
למכירת ציוד סולאר

מובילת תחום המיזוג
בישראל 40% נתח שוק

ELECTRA
CLIMATE & ENERGY SYSTEMS

BOSCH solar **edge** CanadianSolar

DAIKIN **ELECTRA** **Aiidea**

ELCO All Recycling

ELECTRA
TRADE

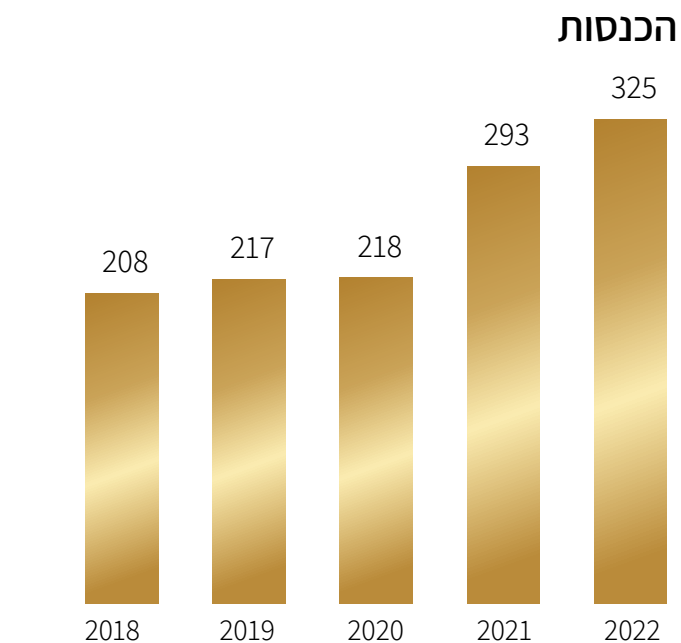
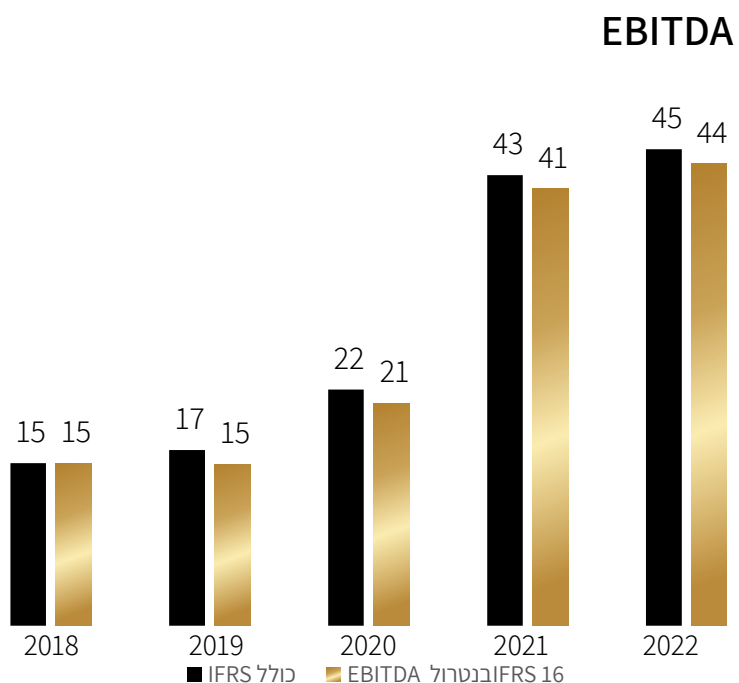
Miele **TOSHIBA** **TCL**

Sauter Whirlpool **LIEBHERR** **meister**

Breville JETPOINT **PHILIPS** **cecotec**

תוצאות מגזר מוצרי צריכה חשמליים

(מ' ש"ח) רבעון 1 2022



* התוצאות של מספרי ההשוואה בניכוי פעילות AIRWELL שנמכרה

ELECTRA
REAL ESTATE
חטיבת
הנדל"ן

ELECTRA
SPORTS & OUTDOOR
חטיבת ספורט
ופנאי

ELECTRA
FOOD
חטיבת
המזון

ELECTRA
RETAIL
חטיבת קמעונאות
חשמל

ELECTRA
CLIMATE & ENERGY SYSTEMS
חטיבת מוצרי צריכה
חשמליים

ELECTRA
TRADE

מפעילת רשתות החשמל הגדולות בישראל: מחסני חשמל ושקם אלקטריק



המותג המוביל
בחיפוש מוצרי חשמל

הרחבת הפעילות
במגזר הלא יהודי

פתיחת חנות
הדיוטי פרי

פריסה גיאוגרפית
רחבה עם 75 סניפים

אתר האיקומרס
המוביל בישראל

הרחבת סל המוצרים
האלקטרוניים

מחסני חשמל
ON-LINE

מחסני חשמל
רשת הולק
הפועלת בישראל

DUTY FREE
אלקטריק
בטוח שקטית טוב

אלקטריק
בטוח שקטית טוב

ELECTRA ELCO

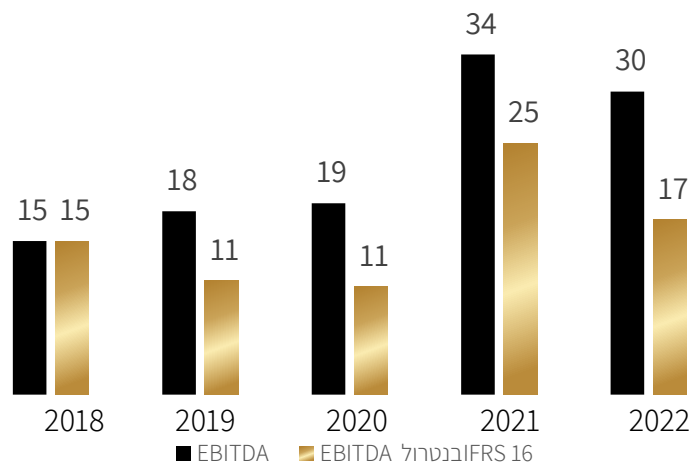
SENSOR



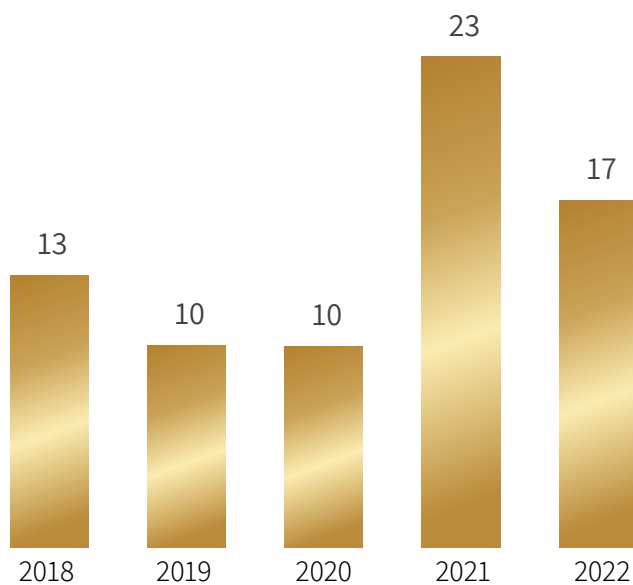
תוצאות מגזר קמעונאות חשמל

(מ' ש"ח) רבעון 1 2022

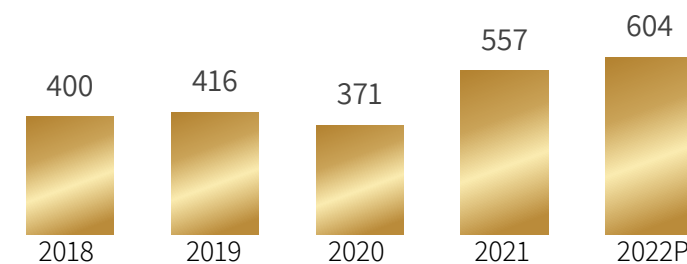
EBITDA



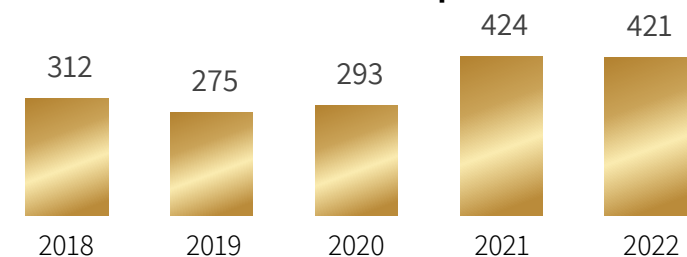
רווח מגזרי



הכנסות - שלישון 1*



הכנסות - רבעון 1



2 המותגים המובילים בעולם נכנסים לישראל



פריסה רחבה של כ-600
חנויות ברחבי הארץ

7 ELEVEN רשת הנוחות
המובילה בעולם מגיעה לארץ

קארפור קמעונאות המזון
הגדולה באירופה מגיעה
לישראל

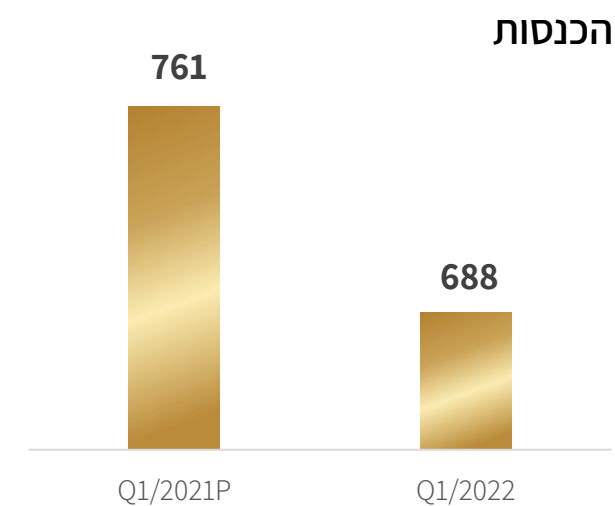
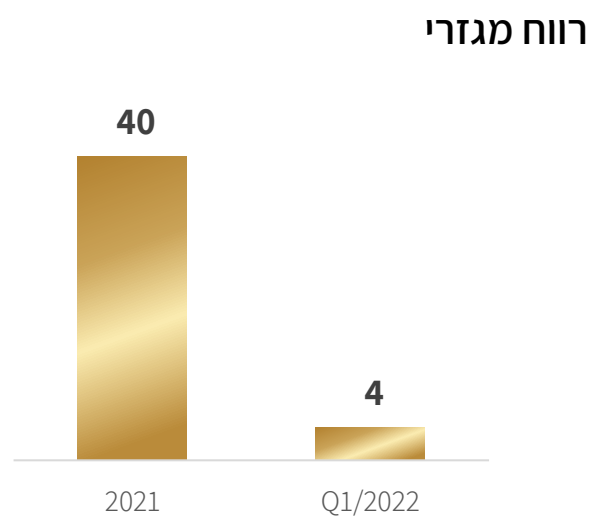
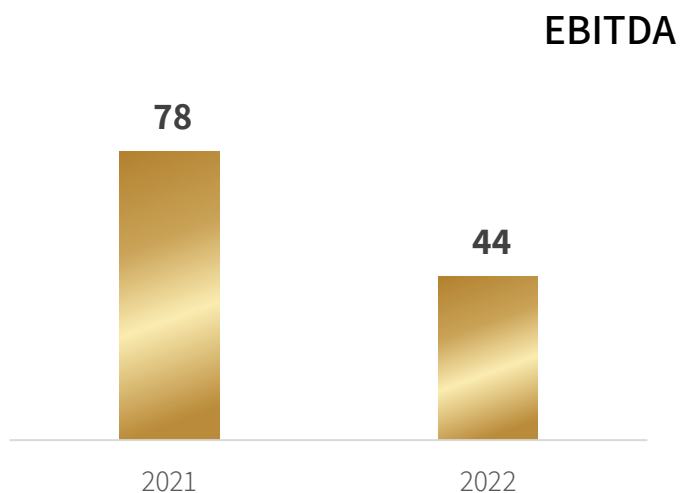
מותג פרטי עם מוצרים
בלעדיים שיושקו לראשונה
בישראל

חווית איקומרס
חדשה עם קוויק

חווית קנייה חדשה
ואיכותית לצרכן
הישראלי

תוצאות מגזר קמעונאות מזון

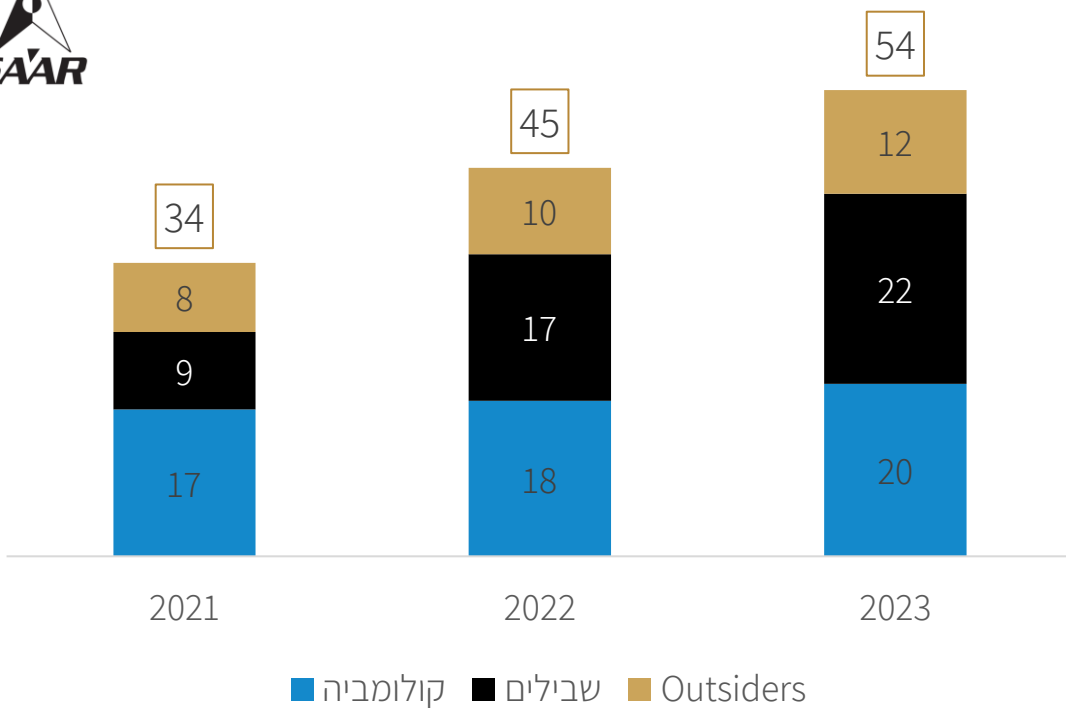
(מ' ש"ח) רבעון 1 2022



המותגים והרשתות המובילות בתחום המטיילים והפנאי



התפתחות מספר סניפים



Outsiders

שבילים
רשת תנוחת מטיילים איץ-ישראלית

Columbia

45
חנויות

מעל 200M
מכירות צפויות 2022

#1

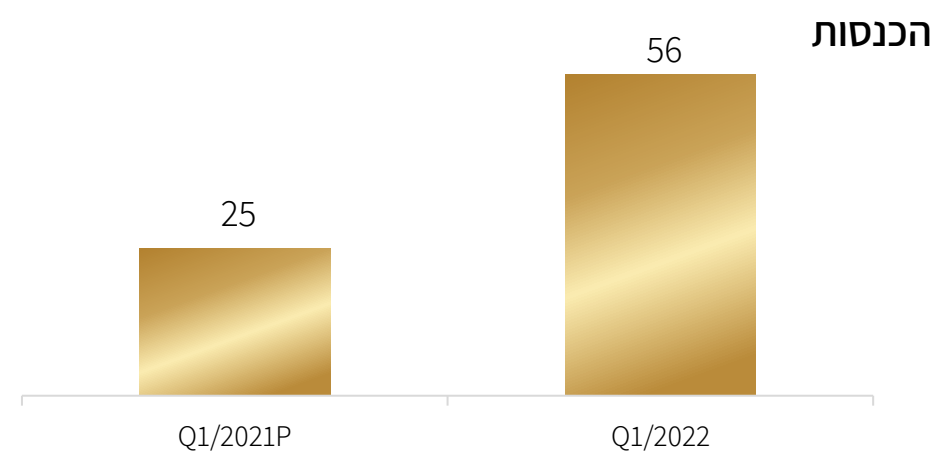
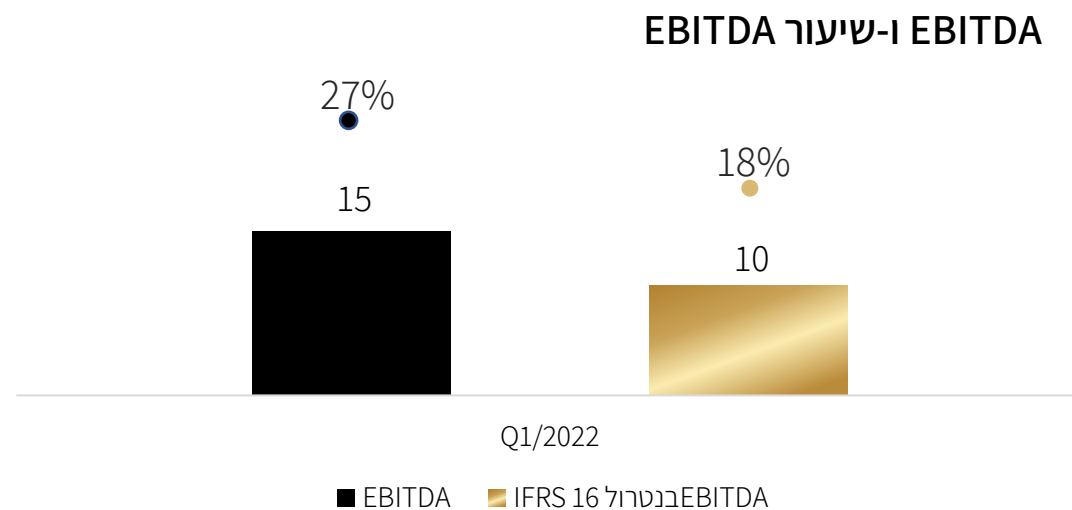
יבואן מותגי
קולומביה המוביל
בעולם פר קפיטה

200K
חברי מועדון

*הערכות החברה הכלולות בשקף זה הינן מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, כמפורט בשקף 2 למצגת

תוצאות מגזר אחרים

(מ' ש"ח) רבעון 1 2022



נדל"ן מסחרי

רכישה של נדל"ן מסחרי
לטובת שימוש הקבוצה



Electra Bosch

מפעל באשקלון

32 דונם בבעלותם

אזור פיתוח אי' אשקלון

בהשקעה של 100 מיליון ש"ח: אלקטרה ו-Bosch יקימו פארק טכנולוגי באשקלון
במרכזו של הפארק שיתוך במהלך 2022 יוקם מפעל חדש למערכת אקלים של אלקטרה-Bosch
שישתרע על פני 32 דונם ויועסקו בו 300 איש
כיום נבאים 20 א"א 1000
האתר: מערכת יזום דד"מ



שותפות עם קרן ריאליטי

רכישת מגרשים נוספים
בשנת 2022

75 חלקה

8.5 דונם ברוטו, כ-7 דונם נטו

15 חלקה

1.9 דונם ברוטו

66 דונם

צמוד למתחם ה-1,000,
בסמוך לתחנת הרכבת

פרוייקט נדל"ני מעל

200,000 מ"ר



קרן ריאליטי תרכוש 50% משטח של
אלקטרה מוצרי צריכה בראשלי"צ
לפי שווי 275 מיליון שקל

במתחם המשתרע על שטח של 55.7 דונם, מצפון למתחם האלף נמצאים
כיום משרדי אלקטרה מוצרי צריכה ומפעל המזגנים של החברה שעתיד
לעבור לאשקלון. התוכנית מאפשרת בנייה של כ-181 אלף מ"ר עליו ו-85
אלף מ"ר תת קרקעי לשימוש מסחרי. אבל החברות יקדמו תב"ע חדשה
שתאפשר את הגדלת הזכויות

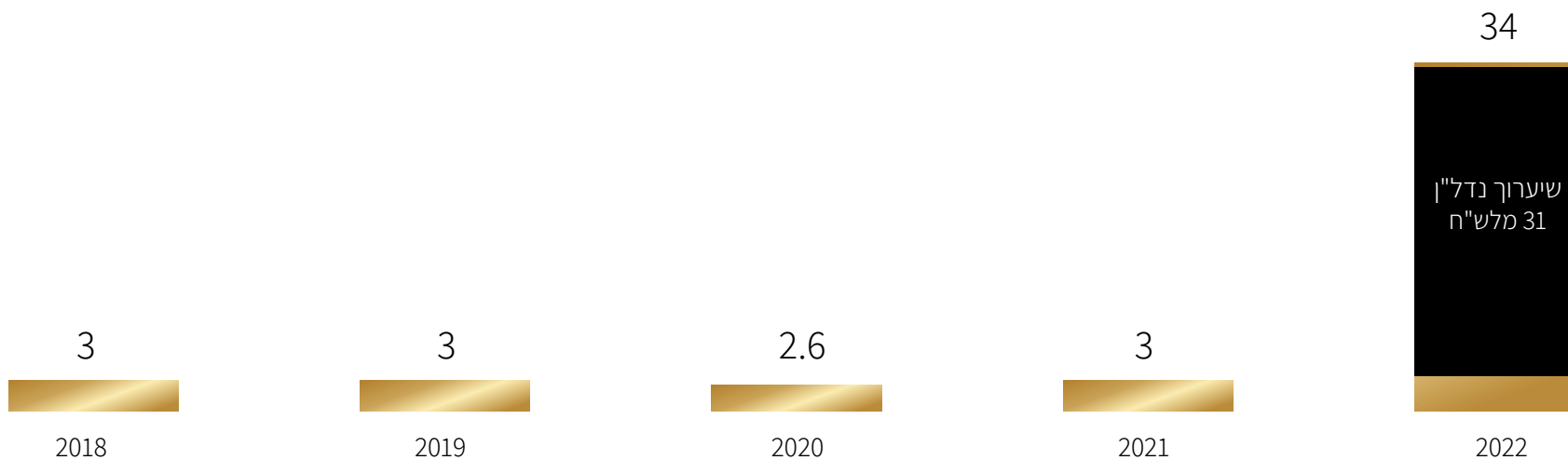
אמית גזית 25.03.21 11:19

תחילת תכנון מטה חדש אמ"צ

תוצאות מגזר נדל"ן

(מ' ש"ח) רבעון 1 2022

רווח מגזרי





אלקטרה מוצרי צריכה

קבוצת מוצרי הצריכה המנצחת בישראל

מצגת משקיעים | מאי 2022