

ELECTRA CF

מוצרי צריכה

מקבוצות מוצרי הצריכה המובילות בישראל

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.

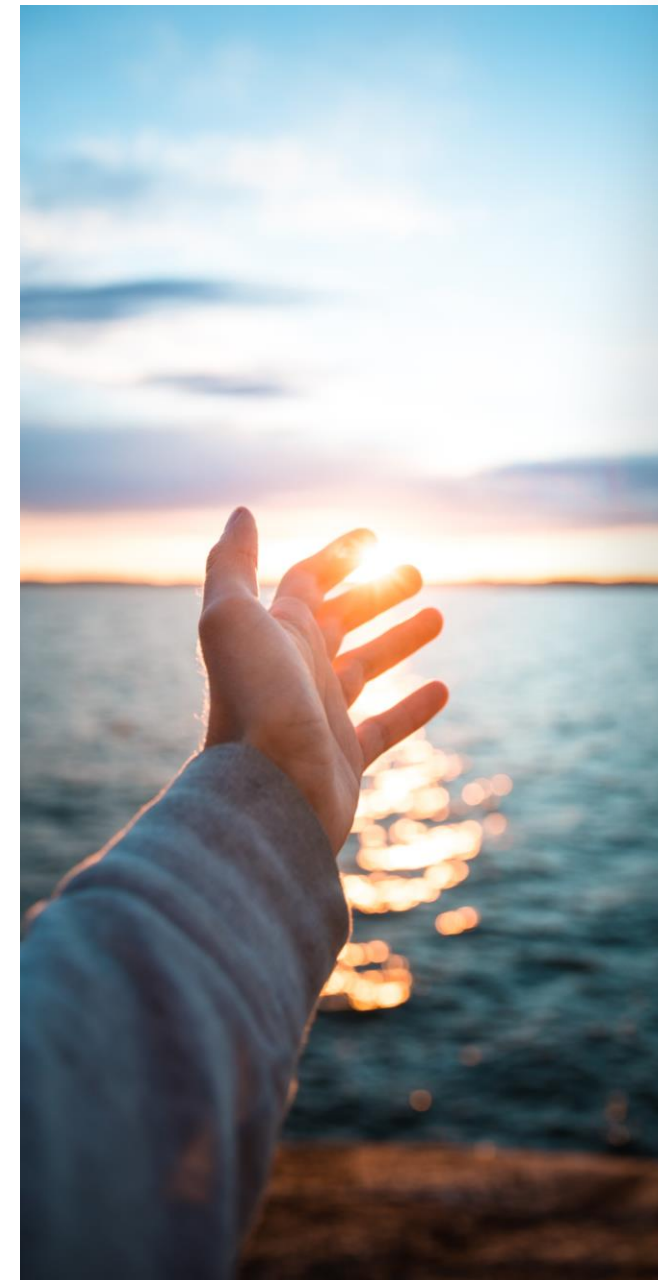
המצגת עשויה לכלול נתונים נוספים שלא הוצגו בדיווחים שפרסמה החברה לציבור ו/או מידע המוצג באופן שונה מהאופן בו הוצג בדיווחים שפרסמה החברה לציבור.

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 מגזרי הפעילות של החברה, לרבות בדבר קצב עסקאות בשנה (שקפים 3 ו-4), גידול במכירות בפעילות הקמעונאית וחזרה לפעילות מלאה במוצרי צריכה ברבעון הראשון לשנת 2024 (שקף 5), צפי לסיום מלאי מוגני ON/OFF (שקף 8), תחזיות בנוגע לכמות החנויות שיוסבו למותג קרפור במהלך שנת 2024 (שקף 10), הגדלת מגוון השותפים לקרפור קלאב לרבות הגדלת הצעת הערך ללקוחות הקבוצה (שקף 13) והערכות בקשר עם האסטרטגיה של החברה לשנת 2026 (שקף 19).

מידע כאמור כולל בין היתר, תחזיות, לרבות תחזיות בקשר עם השלמת עסקאות, הסבת 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, ובכללן, 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 2023) 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.



קבוצת אלקטרה ממוקדת בקמעונאות ומוצרי צריכה

תשתית ניהולית חזקה התומכת בכלל פעילויות הקבוצה

+7%
צמיחה בחנויות זהות
כלל הקבוצה 2023

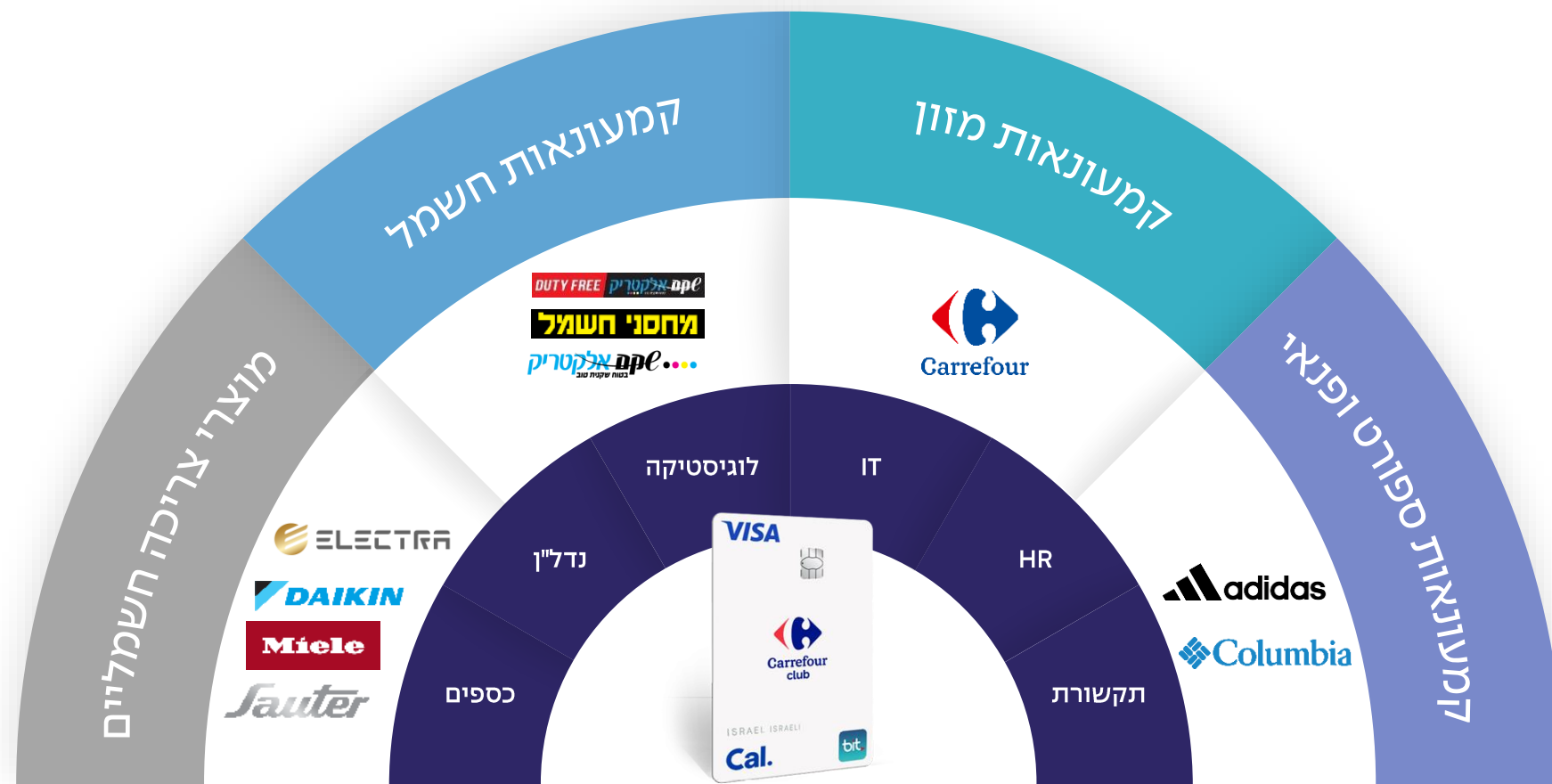
>125K
כרטיס אשראי
קרפור קלאב

336
חנויות

248K מ"ר
רצפת מכירה

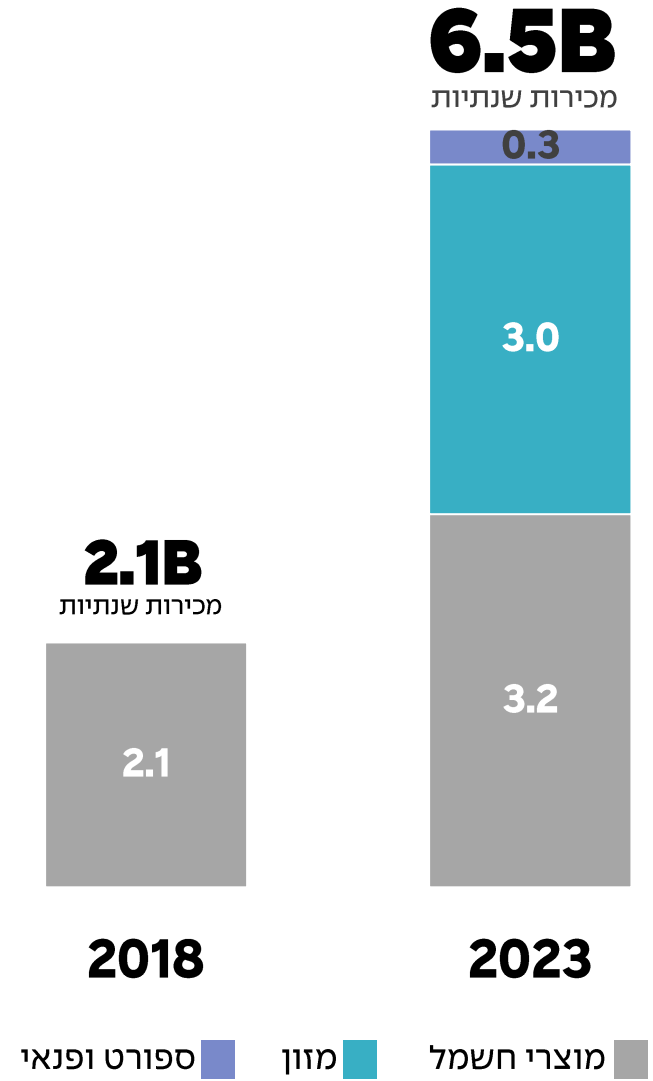
60 מיליון
קצב עסקאות
בשנה

6.5 מיליארד ש"ח
מחזור 2023

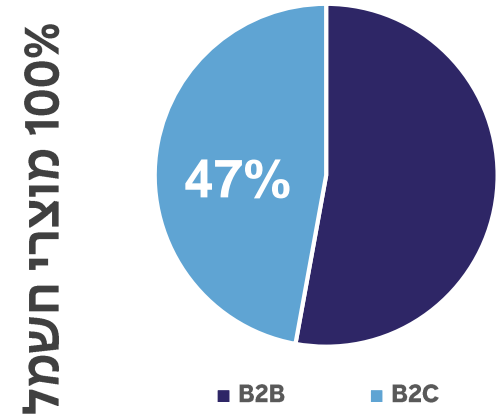


הערכות החברה בקשר עם קצב עסקאות בשנה, הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, כמפורט בשקף 3 למצגת, המתבסס בין היתר, על המידע הקיים בחברה למועד המצגת וכן על התכנית העסקית של החברה.

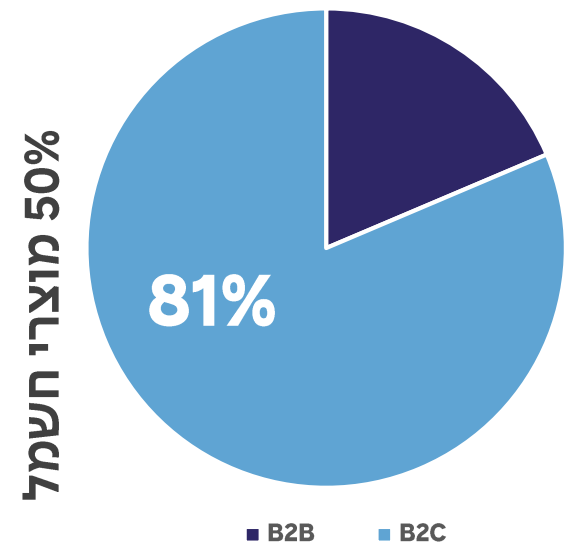
התפלגות מכירות הקבוצה (לפי סוגי מוצרים)



תמהיל מכירות הקבוצה 2018



2023



החברה מתמקדת בהרחבת סל הערך ללקוחותיה בקצב של 60 מיליון עסקאות בשנה.
81% מהפעילות היא ללקוח סופי (מול 47% בעבר)

הערכות החברה בקשר עם הרחבת סל הערך ללקוחותיה לעניין קצב העסקאות בשנה, הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, כמפורט בשקף 4 למצגת, המתבסס בין היתר, על המידע הקיים בחברה למועד המצגת וכן על התכנית העסקית של החברה.

מגמות עיקריות – גידול משמעותי במכירות בפעילות הקמעונאית וחזרה לפעילות מלאה במוצרי הצריכה בישראל

תחזית רבעון 1 2024 ומבט קדימה

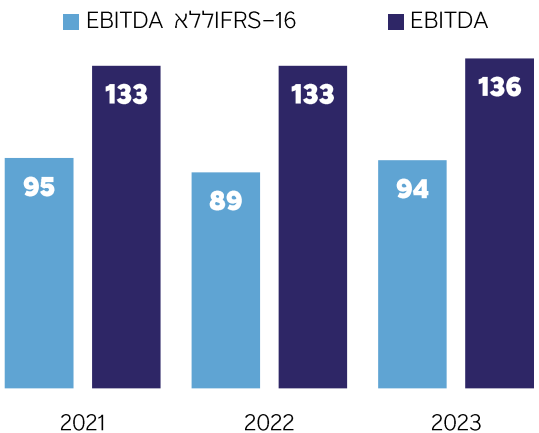
מוצרי צריכה חשמליים	קמעונאות ספורט ופנאי	קמעונאות חשמל	קמעונאות מזון
<p>-10% הכנסות מול רבעון 2023</p>	<p>+70% הכנסות מול רבעון 2023 +20% חנויות זהות</p>	<p>+20% הכנסות מול רבעון 2023 +30% חנויות זהות (בנטרול הדיוטי)</p>	<p>+25% הכנסות מול רבעון 2023 +65% חנויות קרפור</p>
<p>החברה חזרה לפעילות מלאה בתחום פעילות המזגנים ומשיקה סדרות חדשות לאחר שחתמה על הסכם משופר עם היצרן המרכזי שלה, גם בתחום פעילות סחר מוצרי החשמל החברה תציג שיפור כתוצאה מגידול בהכנסות שנרשמו ברבעון.</p> <p>בתחום ייצור מערכות החימום החברה מעדכנת את ההזמנות ובוחנת את השפעות שינויי הרגולציה בישראל ובאירופה על הייצור.</p>	<p>חברת סער מפעילה כ- 58 חנויות באמצעות ארבע רשתות: Columbia, OUTSIDERS, שבילים ו-Rip Curl. לאור המצב הביטחוני גדל הביקוש לקטגוריות הרלוונטיות לרבות מוצרי LOWA, ביגוד טקטי ומוצרים לכוחות הבטחון.</p> <p>Adidas – החל מאוקטובר החברה מפעילה כ- 43 חנויות והיא הזכיית של פעילות הריטייל בישראל. ברבעון הראשון מציגה הרשת צמיחה במכירות כתוצאה מהערכות מחדש בכוח אדם ובתמהיל החנויות ושינוי בתמהיל הקולקציה.</p> <p>לראשונה הרשתות הצטרפו לתכנית הנאמנות של קרפור קלאב.</p>	<p>פעילות רשתות החשמל בנטרול הדיוטי פרי (שצמצם את הפעילות עקב מלחמת חרבות ברזל) גדל בכ- 30% ברבעון הראשון בשנת 2024.</p> <p>במהלך השנה יפתחו 5 סניפים חדשים.</p> <p>פעילות האון ליין של מחסני חשמל גדלה בכ- 50%.</p> <p>החברה מגדילה את נתחי השוק ומובילות השוק בקטגוריות הרלוונטיות.</p> <p>לראשונה הרשתות הצטרפו לתכנית הנאמנות של קרפור קלאב.</p>	<p>השקת קרפור בישראל ממשיכה בקצב גבוה: כ-85 חנויות הוסבו לקרפור ב-10 חודשי פעילות וקצב צמיחת המכירות לאחר ההסבה עומדת על כ- 50%-70%.</p> <p>לראשונה בישראל החברה השיקה 700 מוצרי מזון כשרים של קרפור בפחות משנה! וכ-600 מוצרים בתחום הניקיון והנון פוד, המוצרים מאופיינים בשיעורי חדירה גבוהים ומובילות בקטגוריה.</p> <p>בחודשים הקרובים יושקו קטגוריות חדשות כדוגמת: מזון בעלי חיים ומוצרים קפואים.</p> <p>החברה נמצאת בשלבים מתקדמים להארכת הסכמי השכירות בנוסף, השקנו כרטיס אשראי בשיתוף כאל וביט והושקה פעילות חדשה תחת קרפור אונליין.</p>

הערכות החברה בקשר עם התחזית לרבעון הראשון, לרבות בקשר עם, תחזית הגידול במכירות, חזרה לפעילות מלאה בפעילות מוצרי הצריכה בישראל ועוד, הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, כמפורט בשקף 5 למצגת, המתבסס בין היתר, על התכנית העסקית של החברה, התוצאות העסקיות עד למועד המצגת וניסיונה של החברה.

נדל"ן	קמעונאות ספורט ופנאי	קמעונאות מזון	מוצרי צריכה חשמליים	קמעונאות חשמל
-------	----------------------	---------------	---------------------	---------------

תוצאות 2023

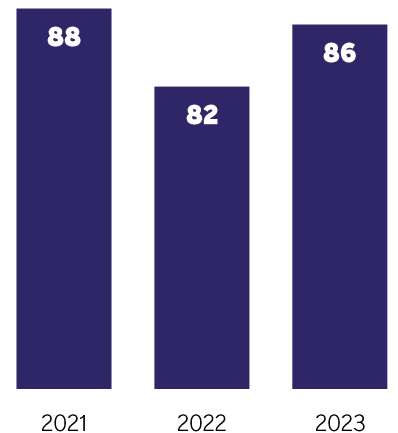
EBITDA עם וללא IFRS16 מ' ש



4.6%
שיעור EBITDA
אלא IFRS16

4.2%
רווח מגזרי

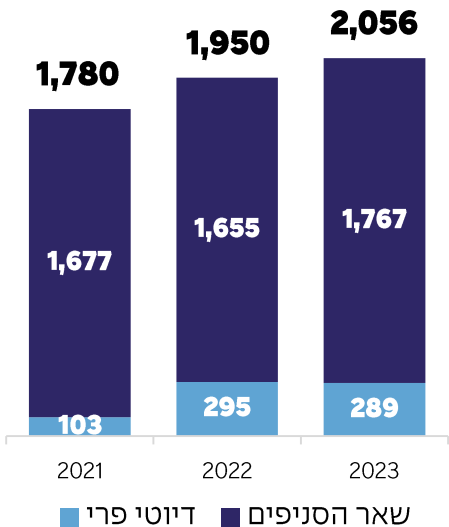
רווח מגזרי מ' ש



16%
גידול במכירות
אונליין

4.4%
גידול במכירות
סניפים זהים כולל דיוטי פרי

מכירות מ' ש



79
סניפים בפריסה ארצית
השנה הושקו 2 סניפים חדשים

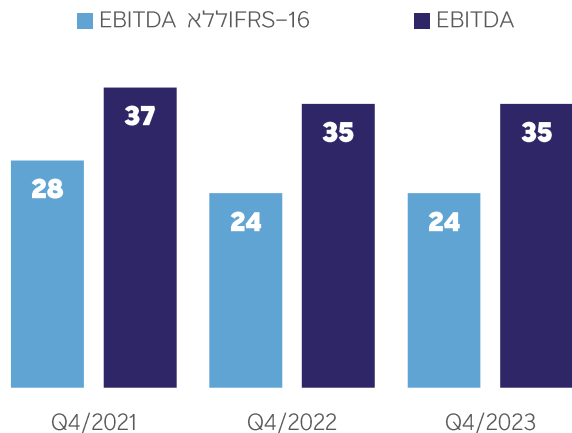


מעל 2 מיליארד ש מכירות, המשך התרחבות וצמיחה באונליין

נדל"ן	קמעונאות ספורט ופנאי	קמעונאות מזון	מוצרי צריכה חשמליים	קמעונאות חשמל
-------	----------------------	---------------	---------------------	---------------

תוצאות Q4

EBITDA עם וללא IFRS16 מ' ₪



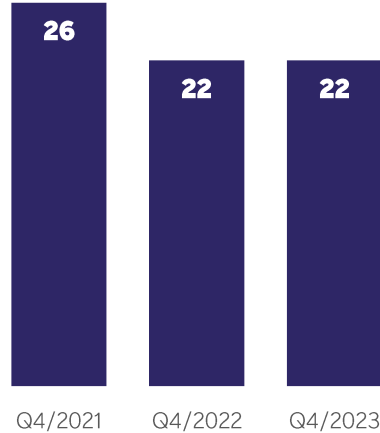
4.5%

שיעור EBITDA ללא IFRS16

4.1%

רווח מגזרי

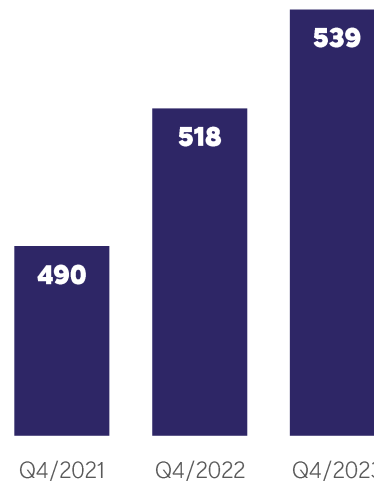
רווח מגזרי מ' ₪



32%

גידול במכירות אונליין

מכירות מ' ₪



14%

גידול במכירות סניפים זהים בנטרול דיוטי פרי

5%

גידול במכירות סניפים זהים כולל דיוטי פרי



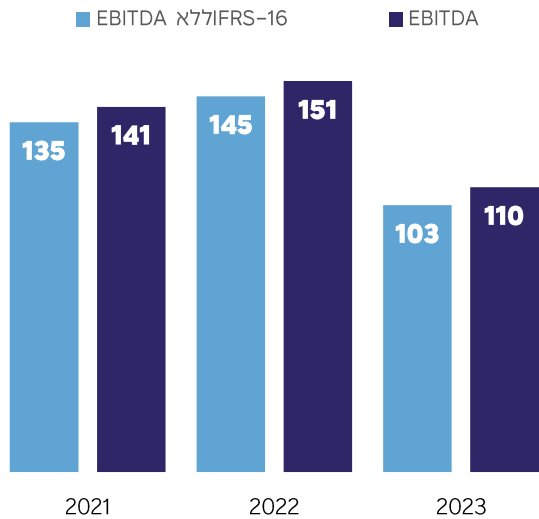
רבעון שיא במכירות, עם צמיחה משמעותית בפעילות האונליין

נדל"ן	קמעונאות ספורט ופנאי	קמעונאות מזון	מוצרי צריכה חשמליים	קמעונאות חשמל
-------	----------------------	---------------	---------------------	---------------



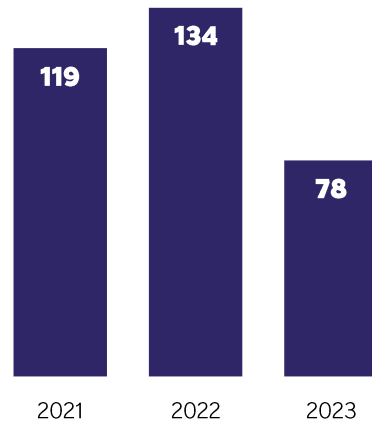
תוצאות 2023

EBITDA עם וללא IFRS16 מ' ₪



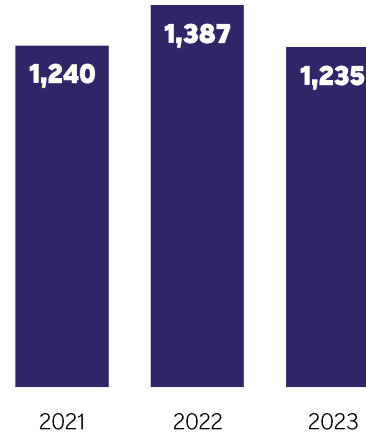
אלקטרה מובילה את השינוי של ישראל לאינוורטר
השקת סדרות חדשות

רווח מגזרי מ' ₪



200M
צבר הזמנות עד סוף 2024

מכירות מ' ₪



14%
צמיחה במכירות אלקטרה VRF



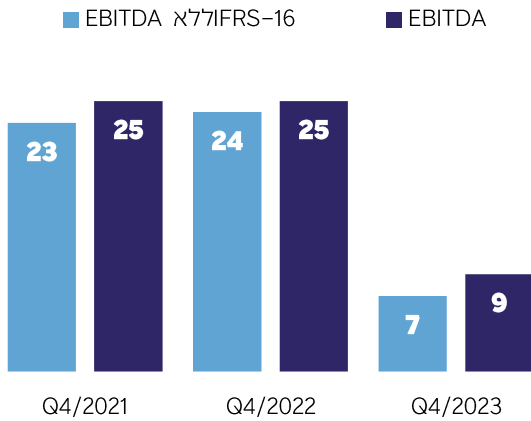
סיום מלאים מזגני ON/OFF והסכם קנייה משופר למזגני INV ובחינה של היקף הייצור עקב שינויי רגולציה בארץ ובאירופה

נדל"ן	קמעונאות ספורט ופנאי	קמעונאות מזון	מוצרי צריכה חשמליים	קמעונאות חשמל
-------	----------------------	---------------	---------------------	---------------

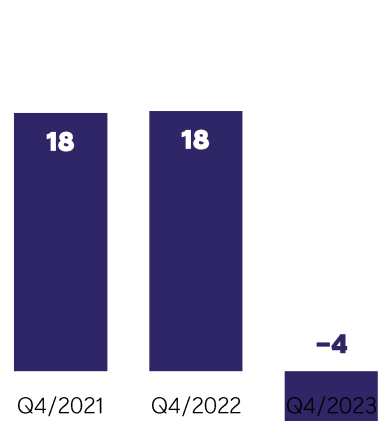


תוצאות Q4

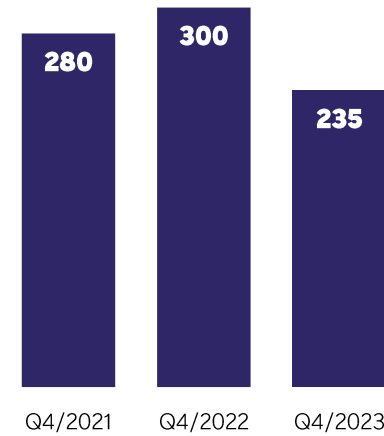
EBITDA עם וללא IFRS16 מ' ₪



רווח (הפסד) מגזרי מ' ₪



מכירות מ' ₪



דחייה של פרווייקטים ל- 2024 עקב מלחמת "חרבות ברזל"

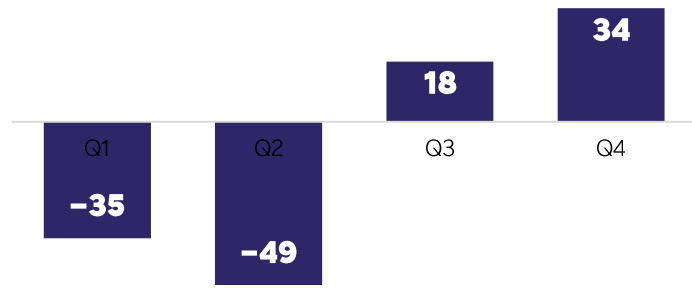
נדל"ן	קמעונאות ספורט ופנאי	קמעונאות מזון	מוצרי צריכה השמליים	קמעונאות חשמל
1,300 מוצרי קרפור על המדפים	25% גידול מכירות מול Q4 2022	39K מכירות למ"ר לסניפי קרפור, בממוצע שנתי מיום ההסבה	62% גידול במכירות למ"ר רבעון 4 בסניפים שעברו הסבה	125K מחיקי כרטיס אשראי



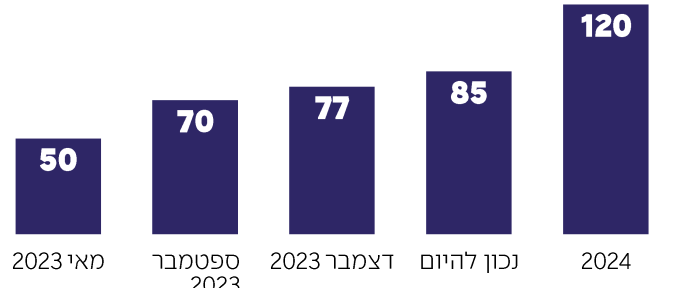
שנת 2024 – שנת המפנה

- חיזוק ההון העצמי של קרפור בכ- 270 מלש"ח והגדלת האחזקה של אלקטרה ל- 48%
- תכנית התייעלות של 200 מלש"ח שיושמה ברובה
- הארכת הסכמי שכירות
- מעבר לרווחיות באון ליין
- השקת מועדון כרטיס אשראי עם תזרים נטו של 30 מלש"ח בשנה
- שיפור ההסכם מול קרפור והשקת מוצרים נוספים
- סיום הסבת כלל הסניפים לקרפור

מעבר ל-EBITDA חיובית כבר ברבעון הראשון שלאחר ההשקה והמשך שיפור ב- Q4 *IFRS16 ללא



כמות חנויות מוסבות כולל חדשות



הערכות החברה בקשר עם כמות החנויות שיוסבו בשנת 2024 וכן לעניין סיום הסבת כלל הסניפים לקרפור, הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, כמפורט בשקף 10 למצגת, המתבסס בין היתר, על התוכנית העסקית והאסטרטגית של החברה.

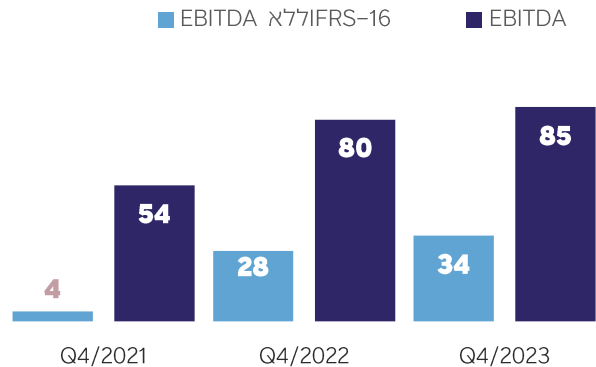


*תוצאות של קרפור ללא פעילות 7Eleven

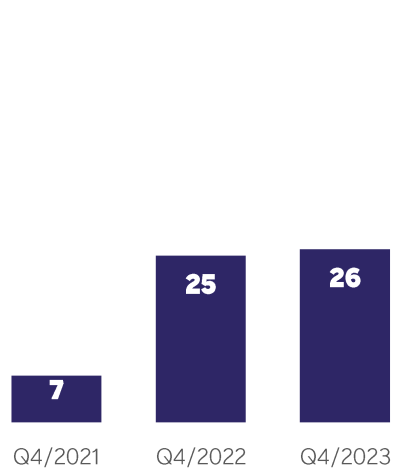
נדל"ן	קמעונאות ספורט ופנאי	קמעונאות מזון	מוצרי צריכה חשמליים	קמעונאות חשמל
-------	----------------------	---------------	---------------------	---------------

*תוצאות Q4

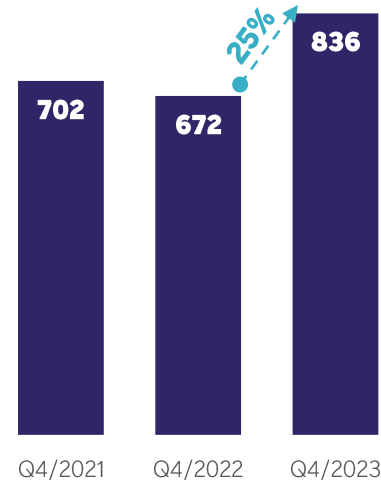
EBITDA עם וללא IFRS16 מ' ש"ח



רווח מגזרי לפני הוצאות אחרות מ' ש"ח



מכירות מ' ש"ח

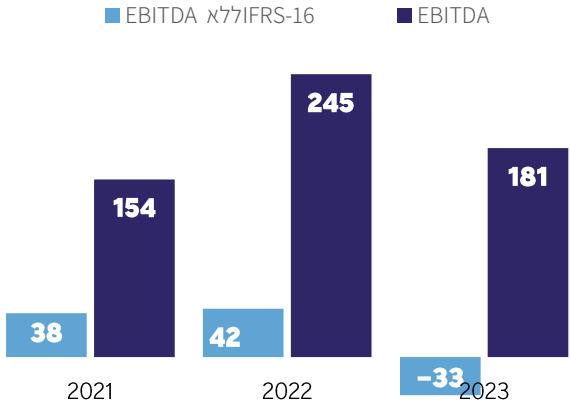


צמיחה של 25% במכירות וכ-34 מלש"ח EBITDA ללא IFRS16. חיסכון של כ-200 מלש"ח בעקבות תכנית התייעלות ורה ארגון הנמצאת בשלבים מתקדמים.

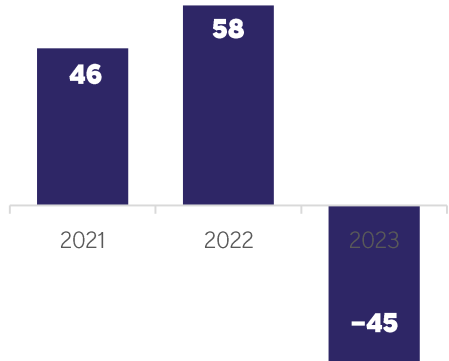
נדל"ן	קמעונאות ספורט ופנאי	קמעונאות מזון	מוצרי צריכה חשמליים	קמעונאות חשמל
-------	----------------------	---------------	---------------------	---------------

תוצאות 2023*

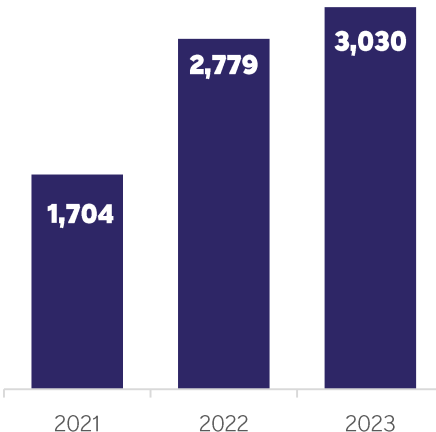
EBITDA עם וללא IFRS16 מ' ש



רווח (הפסד) מגזרי לפני הוצאות אחרות מ' ש



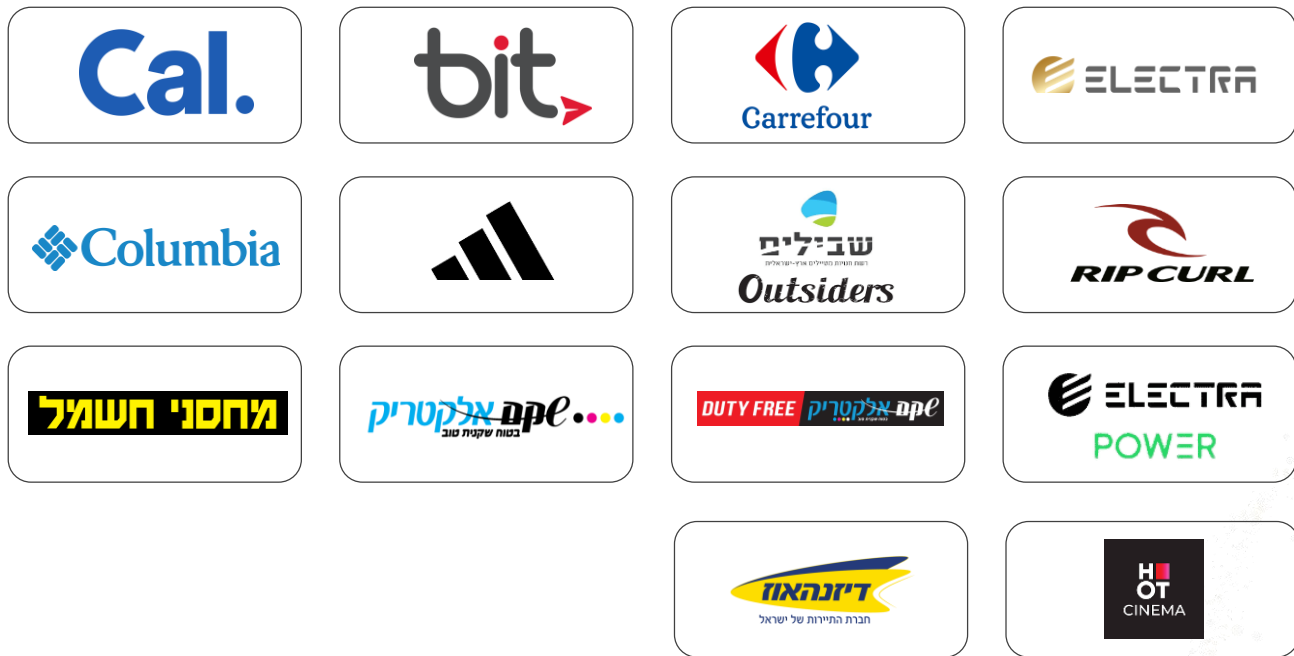
מכירות מ' ש



2023 שנת הבנייה: השקה עוצמתית עם 85 חנויות מוסבות ב-10 חודשים ועם גידול של 50%-70% בסניפים אלה. 1,300 מוצרי המותג הפרטי והשקת כרטיס אשראי בשיתוף CAL ו-BIT

נדל"ן	קמעונאות ספורט ופנאי	קמעונאות מזון	מוצרי צריכה חשמליים	קמעונאות חשמל
-------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------

קולקציית המותגים של קרפור קלאב – המועדון המשתלם בישראל בצבירה ובפריקה של נקודות



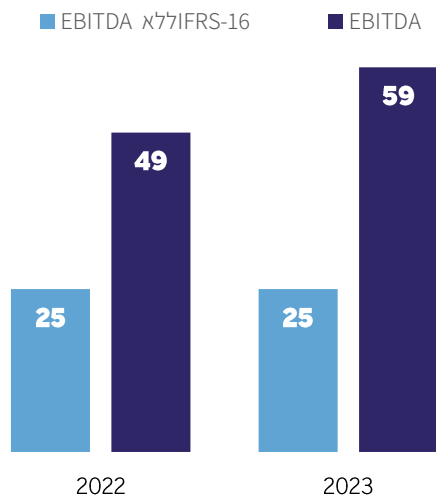
המועדון יגדיל את מגוון השותפים לקואליציה ובכך יגדיל את הצעת הערך ללקוחות הקבוצה

הערכות החברה בקשר עם הגדלת מגוון השותפים בקרפור קלאב וכן הגדלת הצעת הערך ללקוחות הקבוצה, הינן מידע צופה עתידי כמשמעותו בחוק ניירות ערך, כמפורט בשקף 13 למצגת המתבסס בין היתר, על התכנית העסקית והאסטרטגית של החברה

נדל"ן	קמעונאות ספורט ופנאי	קמעונאות מזון	מוצרי צריכה חשמליים	קמעונאות חשמל
-------	----------------------	---------------	---------------------	---------------

תוצאות 2023

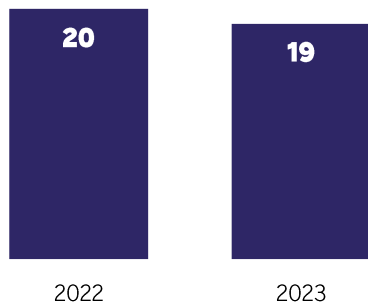
EBITDA עם וללא IFRS16 מ' ₪



73%

צמיחה בפעילות הסיטונאית

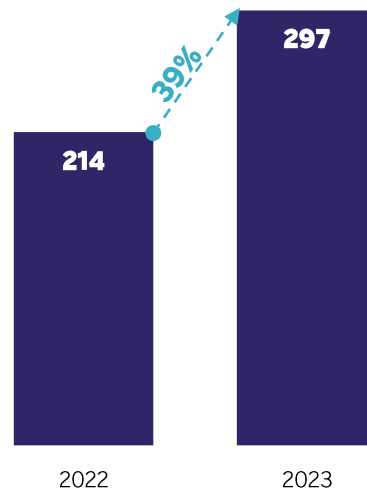
רווח מגזרי מ' ₪



7%

מכירות סניפים זהים של אדידס

מכירות מ' ₪



43

סניפים של אדידס

58

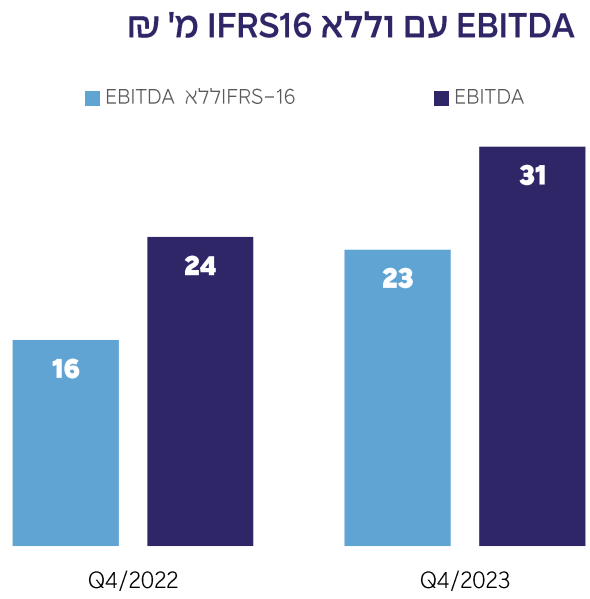
סניפים של סער קולמביה, אאוטסיידר, שבילים-1 Rip Curl



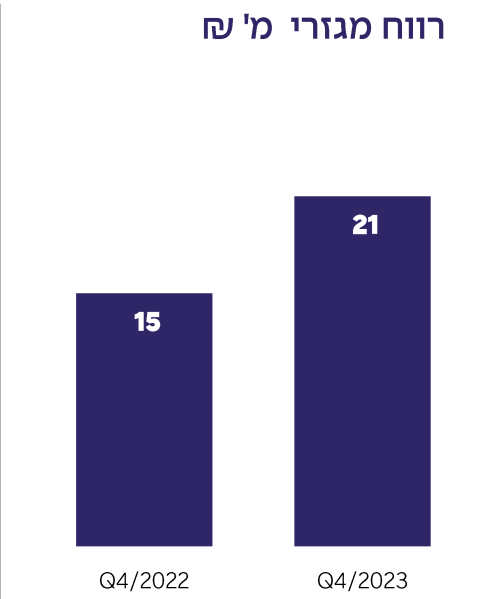
צמיחה משמעותית במכירות המגזר והרחבת פעילות אדידס. שיא במכירות קבוצת סער עם פעילות משמעותית בתחום הסיטונאי/בטחוני. רכישת פעילות Rip Curl בישראל.

נדל"ן	קמעונאות ספורט ופנאי	קמעונאות מזון	מוצרי צריכה חשמליים	קמעונאות חשמל
-------	----------------------	---------------	---------------------	---------------

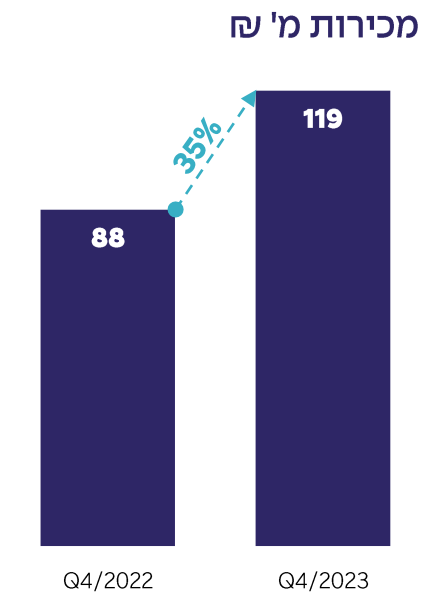
תוצאות Q4



120%
גידול בפעילות הסיטונאיות



קבוצת סער
שיתוף פעולה עם כוחות הבטחון



קבלת כל פעילות אדידס



רבעון שיא במכירות עם קבלת כל פעילות אדידס וצמיחה משמעותית בפעילות הסיטונאית

נכסים הניתנים למימוש בסכום כולל של כחצי מיליארד ₪

נדל"ן	קמעונאות ספורט ופנאי	קמעונאות מזון	מוצרי צריכה חשמליים	קמעונאות חשמל
-------	----------------------	---------------	---------------------	---------------



מגרש של 32 דונם באשקלון

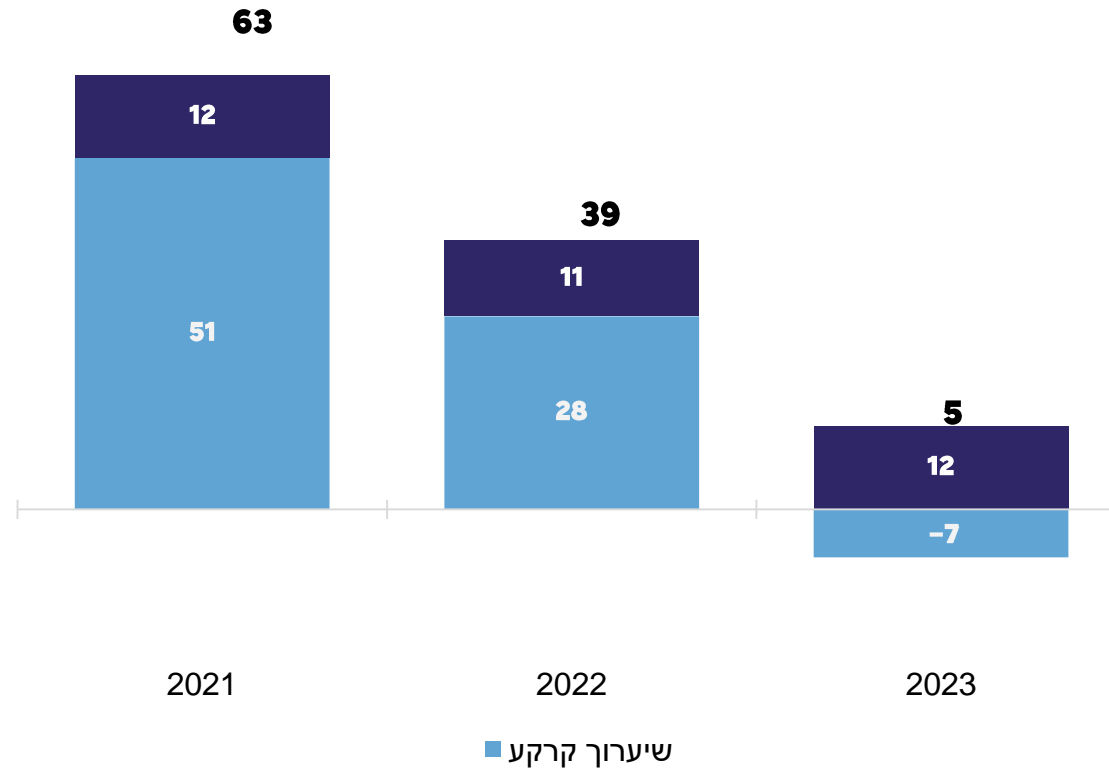


אופציה לרכישת חנות באשדוד



מגרשים בראשון לציון 64 דונם בשיתוף עם ריאליטי

התפתחות רווח מגזרי שנתי מ' ₪

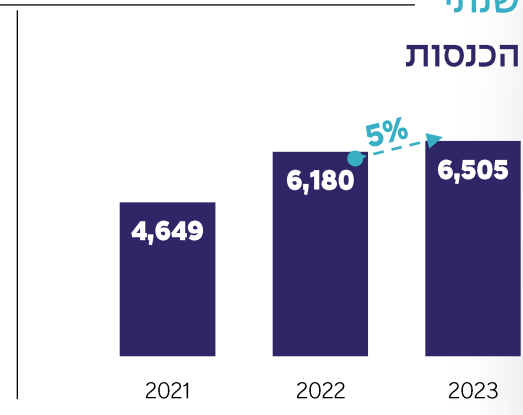
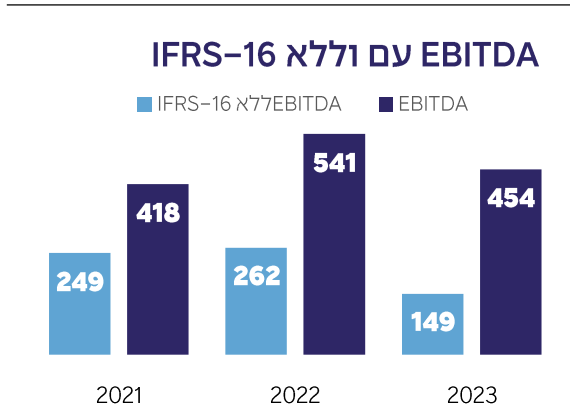
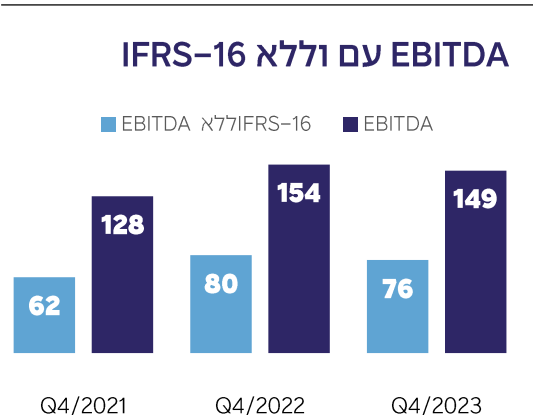


המשך צמיחה במכירות ושמירה על תוצאות תפעוליות בנטרול מגזר מזון החברה הרוויחה רווח נקי של 76 מ' ש"ח

תוצאות פעילות הקבוצה במיליוני ש"ח עם מגזר מזון

רבעוני

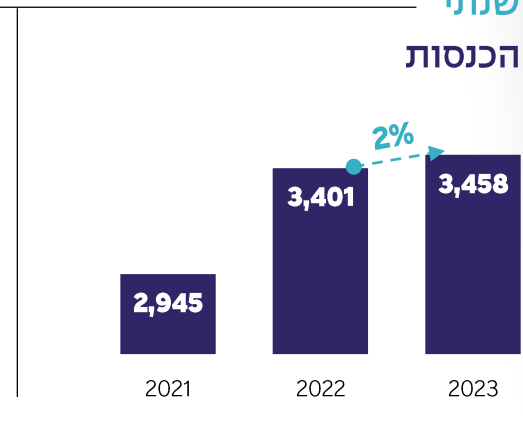
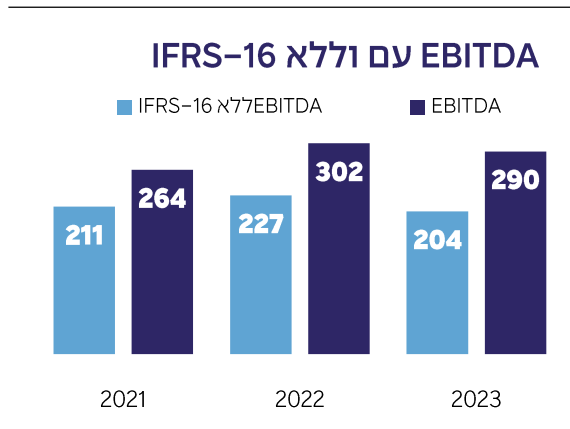
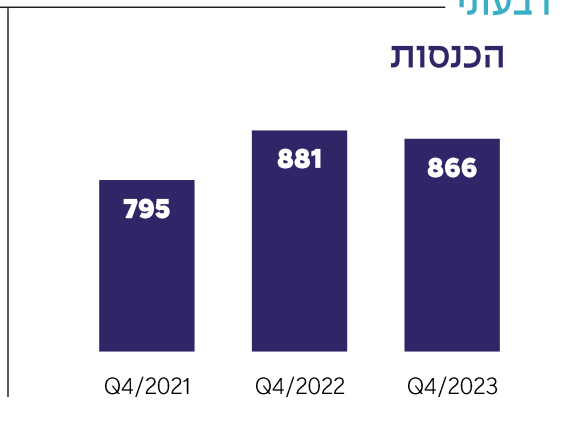
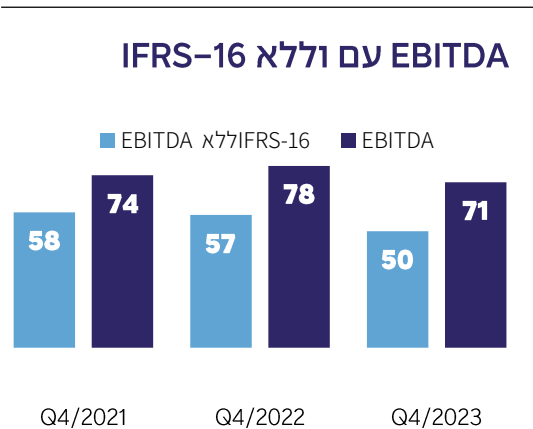
שנתי



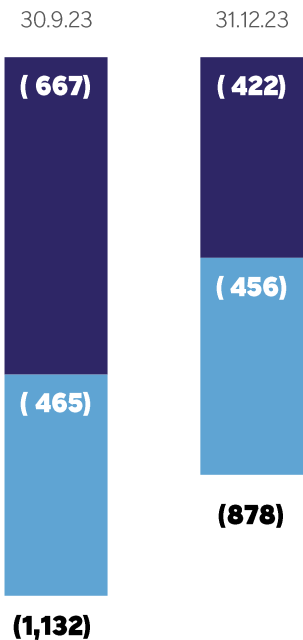
תוצאות פעילות הקבוצה במיליוני ש"ח בנטרול מגזר מזון

רבעוני

שנתי



חוב פיננסי נטו ללא
IFRS16 (מ' ש"ח)



■ אמ"צ ללא קרפור ■ קרפור

2.70

2.07

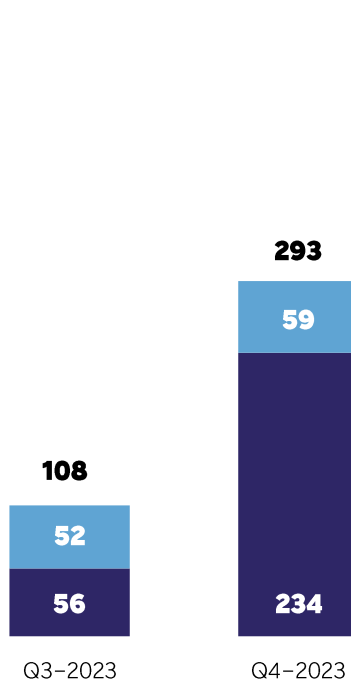
יחס חוב ל EBITDA ללא
IFRS16 אמ"צ ללא מגזר
מזון

8.99

5.89

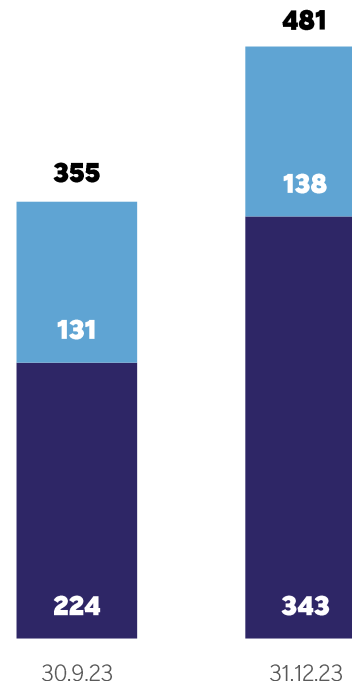
יחס חוב ל EBITDA ללא
IFRS16 אמ"צ כולל מגזר
מזון

תזרים מפעילות
שוטפת (מ' ש"ח)



■ אמ"צ ללא קרפור ■ קרפור

יתרות מזומן
ופקדונות (מ' ש"ח)




■ אמ"צ ללא קרפור ■ קרפור

איתנות פיננסית

פעילויות לחיזוק ההון העצמי
ויתרות המזומנים

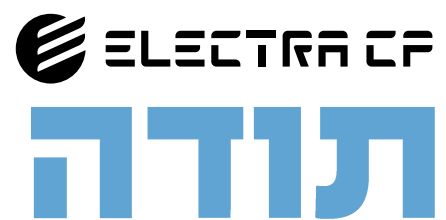
- ביצוע הנפקת הון וגיוס של כ- 125 מ' ש"ח (ברוטו)
- הרחבת סדרת אג"ח בינואר 2024 אשר הגדילה את יתרות הנזילות* של החברה (מזומנים ופיקדונות) לכ- 650 מ' ש"ח

אלקטרה 2026 – תכנית אסטרטגית

מוצרי צריכה חשמליים	קמעונאות ספורט ופנאי	קמעונאות חשמל	קמעונאות מזון	
<p>1.6B הכנסות</p> <p>145M IFRS 16 ללא EBITDA</p> <p>איחוד פעילויות בתחום המיזוג והחשמל</p> <p>• • •</p> <p>קבלת זיכיון של מותגי חשמל נוספים</p> <p>• • •</p> <p>רכישת פעילויות סינרגטיות למגזר</p> <p>• • •</p> <p>המשך גידול אורגני במכירות המזגנים ומוצרי החשמל בשוק המקומי והמוסדי</p>	<p>0.8B הכנסות</p> <p>85M IFRS 16 ללא EBITDA</p> <p>אדיס – מיקוד הפעילות בסניפי דגל</p> <p>• • •</p> <p>אדיס – שיפור רמת המגוון של הקולקציות</p> <p>• • •</p> <p>קבוצת סער – המשך הגדלת תמהיל מותגים</p> <p>• • •</p> <p>קבוצת סער – פתיחת סניפים נוספים והרחבת פעילות האונליין והסיטונאות</p>	<p>2.6B הכנסות</p> <p>120M IFRS 16 ללא EBITDA</p> <p>גידול במכירות האונליין</p> <p>• • •</p> <p>פתיחת 10 סניפים חדשים</p> <p>• • •</p> <p>הרחבת מכירות מותג אלקטרה ומוצרים במכירה ישירה</p>	<p>5B הכנסות</p> <p>300M IFRS 16 ללא EBITDA</p> <p>השלמת הסבת סניפי קרפור ופתיחת סניפים חדשים</p> <p>• • •</p> <p>גידול במכירות קרפור אונליין</p> <p>• • •</p> <p>השקת מודל קרפור אקספרס</p> <p>• • •</p> <p>השקת 1,500 מוצרי קרפור חדשים</p>	<p>500K מחזיקי כרטיס</p> <p>1B תיק אשראי (חלק כל השותפים במועדון)</p> <p>המשך הנפקת כרטיסי אשראי נוספים</p> <p>• • •</p> <p>צירוף חברי קואליציה להרחבת הצעת הערך</p>

650M | **10B** | **סה"כ**
IFRS 16 ללא EBITDA | הכנסות

הערכות החברה בקשר עם האסטרטגיה של החברה לשנת 2026, ביחס למגזר המזון, קמעונאות חשמל, ספורט ופנאי, מוצרי צריכה חשמליים וכן בקשר עם מחזיקי כרטיס אשראי קרפור, הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, כמפורט בשקף 19 למצגת, המתבסס בין היתר, על התכנית העסקית והאסטרטגית של החברה.



מתפללים לשובם המהיר
של כל החטופים
ומודים לכל חיילי.ות צה"ל
המשרתים.ות בגבורה