



TADIRAN

תדיראן גרופ

מצגת לשוק ההון

מרץ 2025

מידע צופה פני העתיד

מצגת זו הוכנה על ידי חברת תדיראן גרופ בע"מ (להלן: "החברה" ו/או "הקבוצה" ו/או "תדיראן") כמצגת כללית אודות החברה והיא אינה מיועדת להחליף את הצורך לעיין בדיווחים המלאים של החברה לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ובכלל זה, בין היתר, הדוחות התקופתיים של החברה לרבות הדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 ודיווחים מיוחדים של החברה (להלן: דיווחי החברה) ויש לעיין בדיווחי החברה בטרם קבלת החלטה בדבר השקעה בניירות ערך של החברה.

המידע הנכלל במצגת אינו מהווה ייעוץ, המלצה, חוות דעת באשר להשקעה, אינו מהווה הצעה להשקעה ו/או לרכישת ניירות ערך של החברה (ובפרט אינו מהווה הצעה לציבור או מכירה לציבור מכל סוג שהוא) וכן אינו בא במקום בדיקה עצמאית וייעוץ אישי בהתאם לנתונים המיוחדים של כל משקיע. הצעה כאמור תעשה אך ורק בכפוף להוראות הדין, לאחר קבלת ההיתרים הנדרשים לכך מרשות ניירות ערך והבורסה.

מצגת זו כוללת תמצית של הנושאים המתוארים בה בהקשר בו הם נדונים ולא את מלוא המידע המצוי בידי החברה ביחס לנושאים אלו ואיננה 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. העובדות והנתונים ששימשו בסיס למידע המפורט במצגת זו מבוססים על מידע כפי שידוע לחברה במועד הכנת מצגת זו, ובכלל זה נתונים שפורסמו על ידי גופים חיצוניים לחברה, אשר תוכנם לא נבדק על ידי החברה באופן עצמאי ולפיכך החברה אינה אחראית לנכונותם והם אינם מהווים מצגים של החברה.

מצגת זו עשויה לכלול מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968 (להלן: מידע צופה פני עתיד") לרבות תחזיות, הערכות סובייקטיביות של הנהלת החברה נכון למועד פרסום המצגת, אשר על אף שהחברה סבורה שהן סבירות, הרי שהן בלתי ודאיות מטבען, אומדנים ומידע בנוגע לאירועים עתידיים.

המידע צופה פני העתיד מכווון אך ורק לתאריך שאליו הוא מתייחס והוא אינו ודאי, בלתי ניתן להערכה מראש, מושפע מגורמים שאינם מצויים בשליטת החברה, אשר כל אחד מהם או שילוב שלהם וכן התממשות אילו מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה, עשוי לפגוע באופן מהותי בתוצאות פעילות החברה ולגרם לכך שהתוצאות בפועל תהיינה שונות באופן מהותי מהמידע צופה פני העתיד.

למעט התחייבות לגלות מידע כנדרש על פי דיני ניירות הערך החלים על החברה, החברה איננה מתחייבת לעדכן או לשנות כל מידע הנכלל במצגת זו על מנת שישקף אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכתה. מובהר כי תכניות ואסטרטגיית החברה הכלולות במצגת זו נכונות למועד פרסומן ויכול וישתנו בהתאם להחלטות דירקטוריון החברה כפי שתהיינה מעת לעת. הערכות החברה לעניין יעדי החברה, מבוססות, בין היתר, על הערכות החברה בדבר המגמות בעסקיה החברה בפרט ומגמות בשוק בו פועלת החברה בכלל וכן הערכות הנהלת החברה ביחס לפוטנציאל

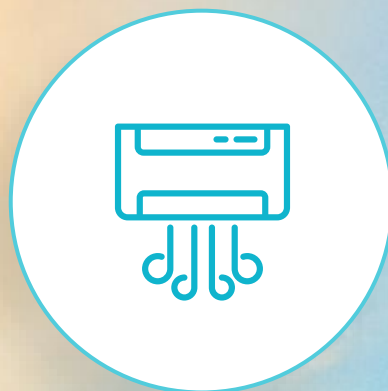
ומגמות בשוק בישראל והשווקים הבינלאומיים נכון למועד זה. הערכות אלו, עשויות שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהותית מהערכות החברה, בין היתר, כתוצאה מגורמים חיצוניים לחברה ואשר אינם בשליטה ובכלל זה, בין היתר, שינויים במצב הכלכלה במשק בישראל בכלל ובשוק בו פועלת החברה בפרט, התפתחות מגמות חדשות ו/או שונות מאלו שהנהלת החברה מעריכה נכון למועד זה, שינויים רגולטוריים והתממשותם של אילו מגורמי הסיכון המתוארים בדיווחי החברה וההשפעות האפשרויות של מלחמת חרבות הברזל וכיו"ב.

ככל וקיימת סתירה בין האמור במצגת זו ובין האמור בדיווחי החברה הנדרשים על פי דין, יגבר האמור בדיווחי החברה.





אנרגיה
מתחדשת



מיזוג אוויר



מובילות
תעשייתית בישראל



מצוינות הנדסית מכיתוח
ועד ייצור למגוון טכנולוגיות,
מוצרים ושוקים



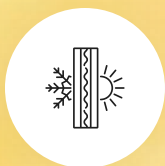
צמיחה עסקית לאורך
זמן בישראל ובחו"ל



מותג צרכני
מוביל



EFS



תדיראן
ערבה



תדיראן
אלומיניום



VP
Solar



תדיראן
פתרונות אנרגיה



תדיראן
סולאר



מוצרי
חשמל



פתרונות
חימום מים



מיזוג אוויר
ביתי ומסחרי

אתרי הקבוצה

איטליה



כרמיאל
מצבעת
אלומיניום



ציפורית
ייצור כרופילי אלומיניום
ומערכות סולאריות



צור יגאל
ייצור מוצרים
לבטיחות באש



קרית גת
מערכות
סולאריות



עומר
אגירת
אנרגיה



חולון
שירות תדיראן



קיסריה
מטה אנרגיה
חדשה



חיפה
חיפוי מבנים

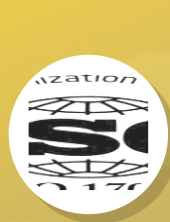


עפולה
פיתוח
וייצור מזגנים



פתח תקווה
מטה תדיראן





תקינה
בינלאומית



תעשייה ישראלית



700 כ
עובדים



מעבדות
מחקר ופיתוח



37,500 מ"ר
שטחי ייצור

מגזר מוצרי צריכה

פתרונות מיזוג אוויר לכלל הסגמנטים



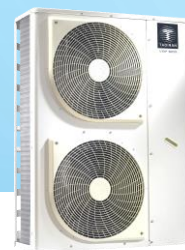
פתרונות חימום מים



מערכות היברידיות



צ'ילרים ומערכות
מיזוג מסחריות



VRF, MINI VRF



מערכות מיני מרכזיות



מזגנים עיליים



ייצור מקומי מתקדם בתקינה בינלאומית



פיתוח ואיתור טכנולוגיות למוצרים חדשים



מערכות מיזוג וחימום למגזר הפרטי והעסקי

שרשרת ערך מובילה

מגוון פתרונות רחב



ייצוג ושיתוף
פעולה עם מותגים
בינלאומיים
מובילים במגוון
תחומי מיזוג אוויר

שירות



שירות לקוחות מוביל
בתחומי לקהל צרכני
ולקהל מקצועי

ליווי הנדסי
תכנון, ביצוע והטמעת
פרויקטים

שרשרת אספקה



מערך ייבוא, אחסון,
לוגיסטיקה והפצה
מתקדמים

חדשנות וצמיחה



מחלקת מו"פ R&D
כחול לבן

פיתוח טכנולוגיות
חדשות ויזמות עסקית

ייצור



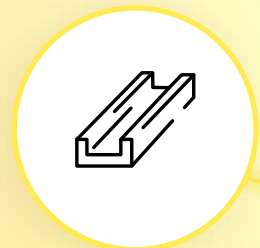
מפעל ייצור בישראל
בתקינה בינלאומית

מעבדות מתקדמות
ובקרת איכות קפדנית

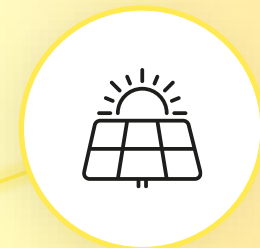


מגזר האנרגיה

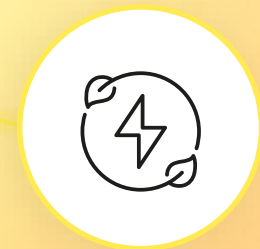
מגזר האנרגיה



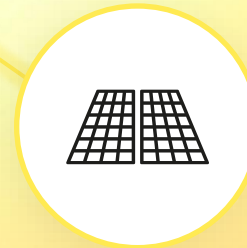
תדיראן אלומיניום
מפעלי ייצור וצביעת
פרופילי אלומיניום



תדיראן סולאר
פתרון שלם
למערכות אנרגיה סולארית



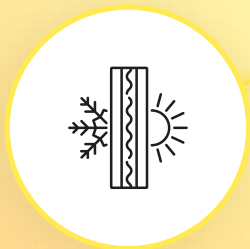
תדיראן
פתרונות אנרגיה
מערכות אגירת אנרגיה, אל
פסק וטעינת רכבים



VP Solar
פתרון שלם באירופה למערכות
אנרגיה סולארית, אגירת אנרגיה,
טעינת רכבים



EFS
פתרונות למיגון אש ועשן



תדיראן ערבה
תכנון, הנדסה והתקנה
של חיפויים, קירות מסך
BIPV-I

BIPV – פאנלים סולאריים משולבי מבנה. יצוין כי מדובר בתחום פעילות המצוי בראשיתו בישראל ונכון למועד זה לתדיראן ערבה אין פעילות קיימת העושה שימוש ב-BIPV. המידע האמור לעיל ביחס להערכות החברה ביחס לכניסתה של החברה באמצעות ערבה לתחום ה-BIPV, ביחס לביצוע בפועל של פרויקטים של חיפוי מבנים באמצעות BIPV ו/או בחומרי חיפוי אחרים באמצעות ערבה, הינן מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ומבוסס על המידע המצוי בידי החברה ועל הערכות החברה נכון למועד זה המתבססות על פעילותה הקיימת של החברה ויכולותיה וכן ניסיונה והיכרותה עם תחום האנרגיה בישראל. המידע וההערכות כאמור עשויים שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהותית וכן אין וודאות באשר להתממשות הערכותיה של החברה כמפורט לעיל, בין היתר, בשל גורמים אשר אינם ידועים לחברה נכון למועד זה וכן אינם בשליטתה לרבות, בין היתר, השפעות מלחמת "חרבות ברזל", אופן ומועד קידום ההליכים הרגולטוריים על ידי הגורמים השונים בישראל, שינויים בסביבת המאקרו בישראל ובעולם אשר עשויים להשפיע, בין היתר, על היקפי הביקוש בתחום האנרגיה לרבות, אופן התפתחות תחום ה-BIPV בישראל בכלל ובערבה בפרט ובכלל זה, בין היתר, היקפי הביקוש בתחום זה, יעילות ה-BIPV, הוראות רגולטוריות שעשויות להתפתח בהמשך וכן כתוצאה מהתממשות אילו מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 38 לדוח התקופתי לשנת 2024.

פתרונות וסל מוצרים מגוון בתחום האנרגיה החדשה

לשוק הפרטי והתעשייתי

שרשרת אספקה
מתקדמת

ניהול פרויקטים
מורכבים

פורטפוליו
שירותים ומוצרים

מותגים
בינלאומיים
מובילים

מערכות ניהול
ותוכנה

שירות מוביל

תכנון והנדסה
של פתרונות
אגירת אנרגיה

תחומי פעילות

מערכות אל פסק



מערכות UPS

טעינת רכבים חשמליים



עמדות טעינה DC+AC | רובוט טעינה נייד

מערכות סולאריות



ייבוא, מכירה והפצה של מערכות סולאריות: פאנלים, ממירים וקונסטרוקציה

אגירת אנרגיה



סגמנטים: ביתי, מסחרי ושדות סולאריים

הגנה פאסיבית מאש



מוצרים להגנה מפני אש

חיפוי מבנים



פתרון הנדסי כולל לחיפוי מבנים

פרופילי אלומיניום



ייצור וצביעת פרופילי אלומיניום לקונסטרוקציה של מערכות סולאריות ולתעשייה

תדיראן סולאר

מומחיות:

ייבוא, תכנון, הפצה ומכירת מוצרים להרכבת מערכות פוטו-וולטאיות (PV) המאפשרות המרה ישירה של אנרגיית השמש לחשמל

מוצרים:

מערכות סולאריות: פאנלים סולאריים, קונסטרוקציה מאלומיניום, ממירים, אופטימיזרים ומערכות אגירה





תדיראן פתרונות אנרגיה

מומחיות:

- תכנון, יבוא והפצה של מערכות אגירת אנרגיה לסגמנטים: ביתי, מסחרי ושידות סולאריים
- התמחות רבת שנים במערכות אל פסק לרבות לדאטה סנטרים
- שירות 24/7
- פתרונות טעינה לרכבים חשמליים

מוצרים:

אגירת אנרגיה, טעינת רכבים
ומערכות אל פסק

תדיראן אלומיניום

מומחיות:

- יצור וצביעה של פרופילי אלומיניום למגזר התעשייתי, התמחות בפרופילים לקונסטרוקציה של מערכות סולאריות צביעת פרופילי אלומיניום
- שטח המפעל והמצבעה כ-10,000 מ"ר
- כושר ייצור כ-700 טון בחודש
- מפעל ירוק: שימוש בגז טבעי בתהליך הייצור
- חדשנות: תהליך ייצור אוטומטי

מוצרים:

פרופילי אלומיניום



תדיראן ערבה

מומחיות:

פתרון כולל לביצוע מעטפת מבנה. תכנון, הנדסה, רכש והתקנה של מערכות שונות בתלייה יבשה. החיפוי מבוצע בעיקרו בעזרת חומרים מרכיבים שונים בעלי עמידות גבוהה, מערכות קירות מסך ייחודיות ו-BIPV (פאנלים סולאריים משולבי מבנה)



BIPV – פאנלים סולאריים משולבי מבנה. יצוין, כי מדובר בתחום פעילות המצוי בראשיתו בישראל ונכון למועד זה לתדיראן ערבה אין פעילות קיימת העושה שימוש ב-BIPV. המידע האמור לעיל ביחס להערכות החברה ביחס לכניסתה של החברה באמצעות ערבה לתחום ה-BIPV, ביחס לביצוע בפועל של פרויקטים של חיפוי מבנים באמצעות BIPV ו/או בחומרי חיפוי אחרים באמצעות ערבה, הינן מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ומבוסס על המידע המצוי בידי החברה ועל הערכות החברה נכון למועד זה המתבססות על פעילותה הקיימת של החברה ויכולותיה וכן ניסיונה והיכרותה עם תחום האנרגיה בישראל. המידע וההערכות כאמור עשויים שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהותית וכן אין וודאות באשר להתממשות הערכותיה של החברה כמפורט לעיל, בין היתר, בשל גורמים אשר אינם ידועים לחברה נכון למועד זה וכן אינם בשליטתה לרבות, בין היתר, השפעות מלחמת "חרבות ברזל", אופן ומועד קידום ההליכים הרגולטוריים על ידי הגורמים השונים בישראל, שינויים בסביבת המאקרו בישראל ובעולם אשר עשויים להשפיע, בין היתר, על היקפי הביקוש בתחום האנרגיה לרבות, אופן התפתחות תחום ה-BIPV בישראל בכלל ובערבה בפרט ובכלל זה, בין היתר, היקפי הביקוש בתחום זה, יעילות ה-BIPV, הוראות רגולטוריות שעשויות להתפתח בהמשך וכן כתוצאה מהתממשות אילו מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 38 לדוח התקופתי לשנת 2024.

פתרונות למיגון אש ואוורור

מומחיות המכעל:

כיתוח, ייצור, התקנה ומכירה של מוצרים
למיגון אש פסיבי ניהול עשן ומוצרים נלווים למובילי
אוויר - בעלי תקינה ישראלית, אירופאית ואמריקאית

מוצרים:

מדפי אש ועשן, משתיקי קול, וילונות אש ועשן, יריעות
קרמיות ומוצרים נלווים



נוכחות באירופה:



VP SOLAR הוקמה ב-1999 באיטליה
וכיום הינה בין חמשת המפיצים הגדולים באיטליה

מוצרים:

פאנלים סולאריים, ממירים, מערכות אגירת אנרגיה,
מערכות קונסטרוקציה, משאבות חום ועמדות
טעינת רכבים חשמליים

מומחיות:

- תכנון, יבוא, הפצה וסחר של פתרונות בתחום האנרגיה
לשוק הפרטי והתעשייתי
- מערכות פוטו-וולטאיות לאנרגיה מתחדשת ואגירת אנרגיה



תוצאות פיננסיות לשנת 2024

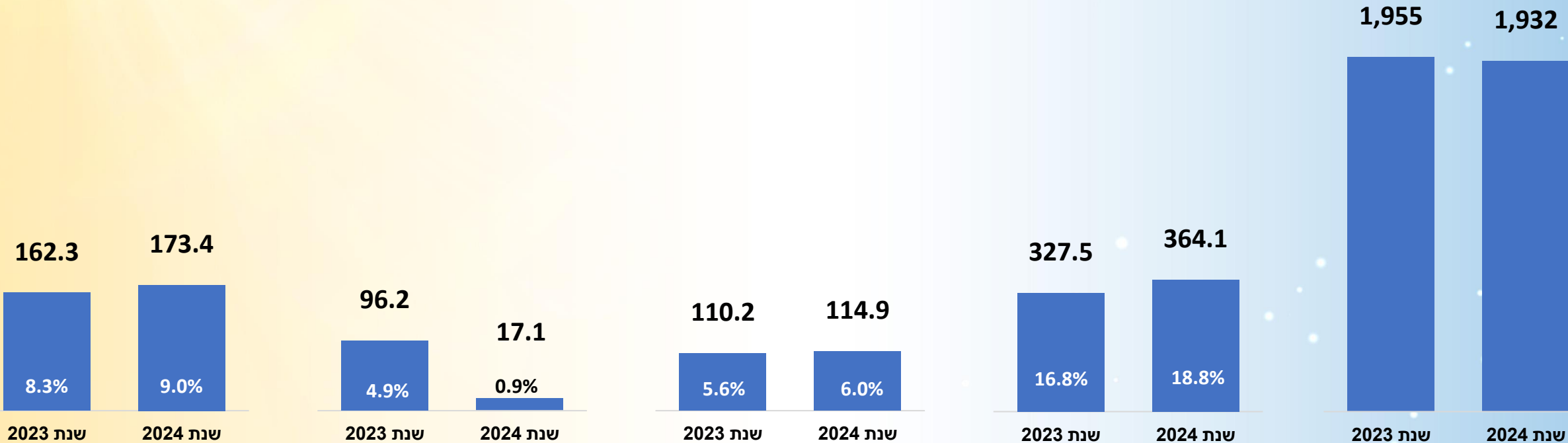
EBITDA

רווח נקי **

רווח תפעולי *

רווח גולמי

מכירות



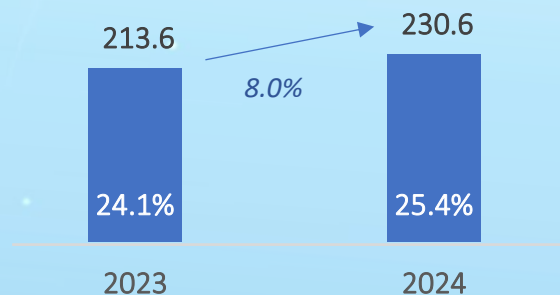
* רווח תפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו.
** שנת 2023 כוללת רווח חד פעמי ממכירת פעילות "אסקוטק" בסך של כ-45.8 מיליון ₪.
** שנת 2024 כוללת הוצאה בגין ירידת ערך מוניטין בסך של כ-77.9 מיליון ₪.

תוצאות פיננסיות – מגזר מוצרי צריכה

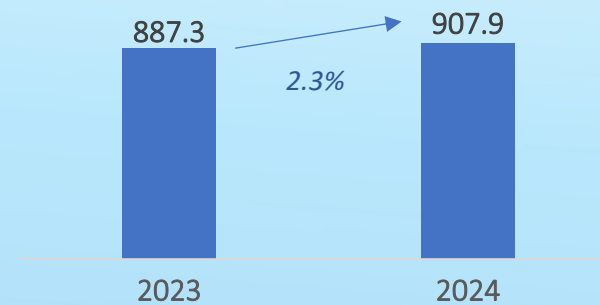
רווח תפעולי לפני הוצאות אחרות לשנת
2023 ו-2024 ושיעורו



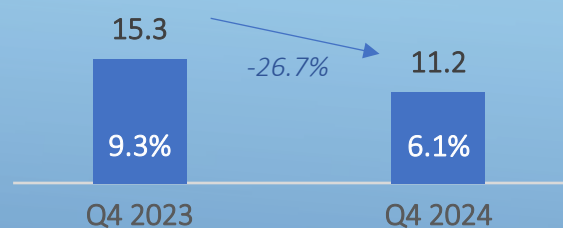
רווח גולמי לשנת 2023 ו-2024 ושיעורו



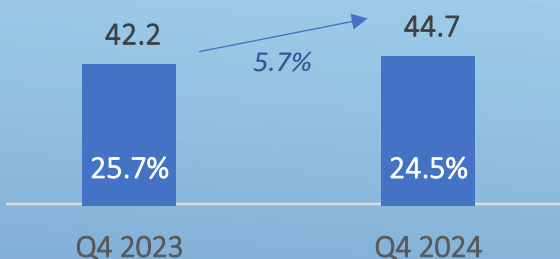
הכנסות לשנת 2023 ו-2024



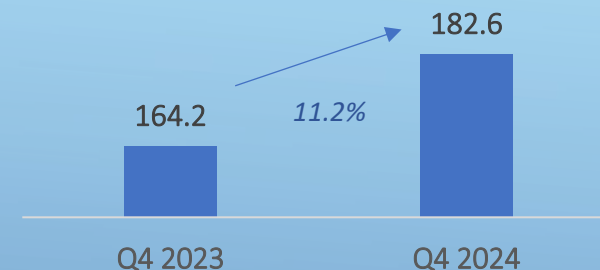
רווח תפעולי ל- Q4 לפני הוצאות אחרות
לשנים 2023 ו-2024 ושיעורו



רווח גולמי Q4 לשנת 2023 ו-2024 ושיעורו

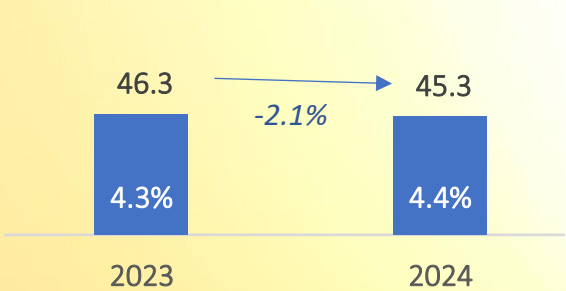


הכנסות Q4 לשנת 2023 ו-2024

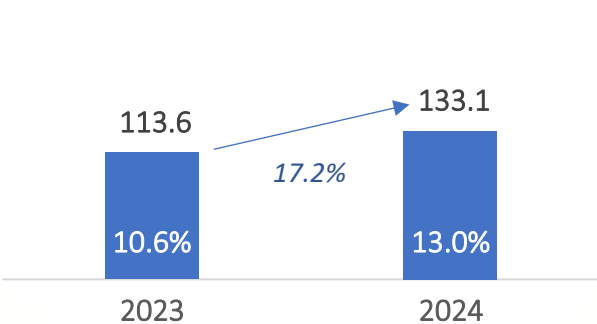


תוצאות פיננסיות – אנרגיה

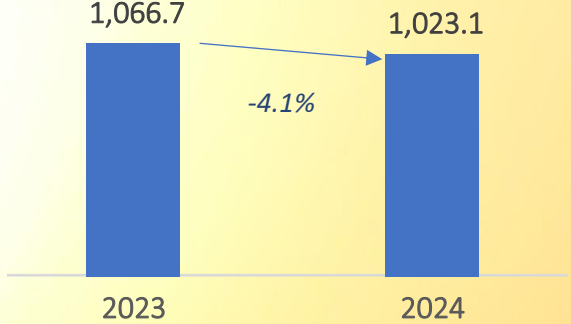
רווח תפעולי מגזרי לפני הכנסות (הוצאות)
אחרות 2023/2024 ושיעורו



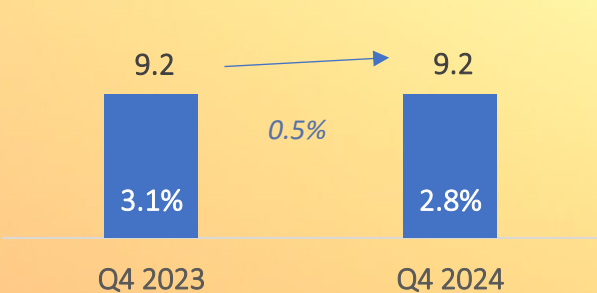
רווח גולמי לשנת 2023/2024 ושיעורו



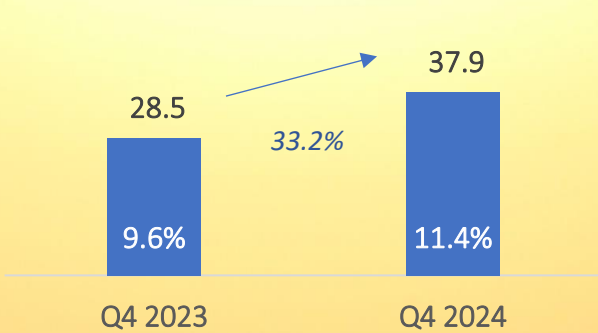
הכנסות לשנת 2023 ו-2024



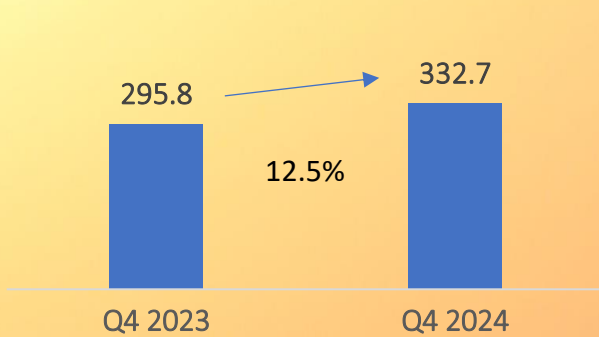
רווח תפעולי מגזרי לפני הכנסות (הוצאות)
אחרות Q4 2023/2024 ושיעורו



רווח גולמי Q4 לשנת 2023 ו-2024

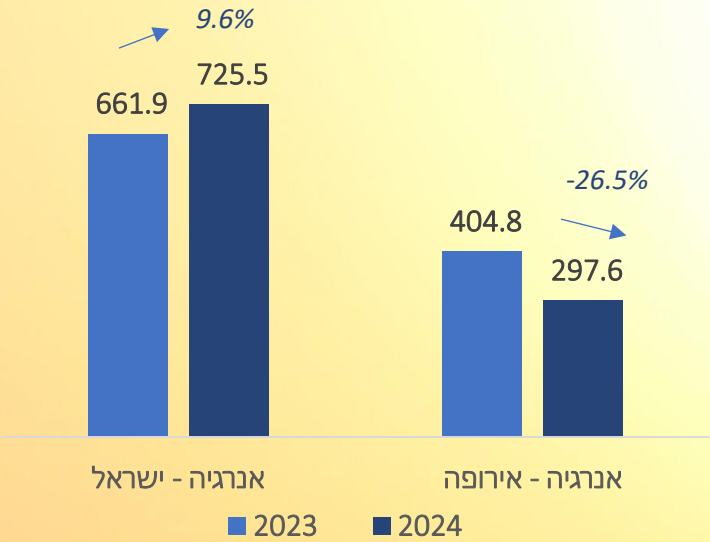


הכנסות Q4 לשנת 2023 ו-2024

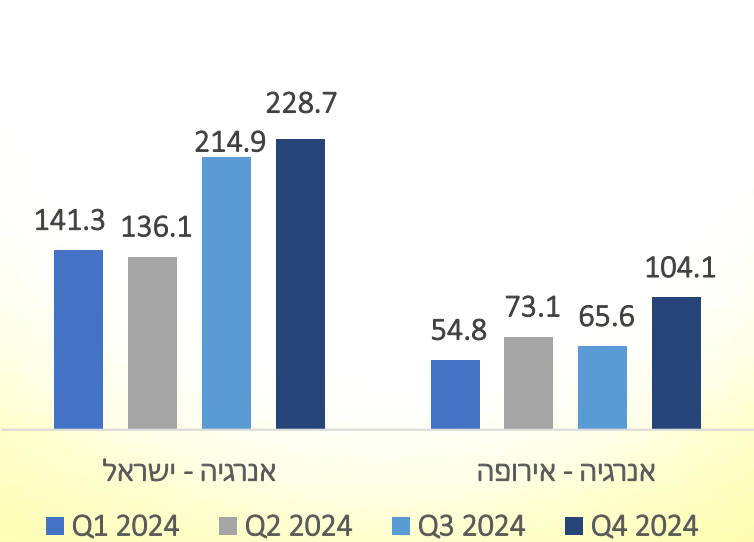


תוצאות פיננסיות – אנרגיה

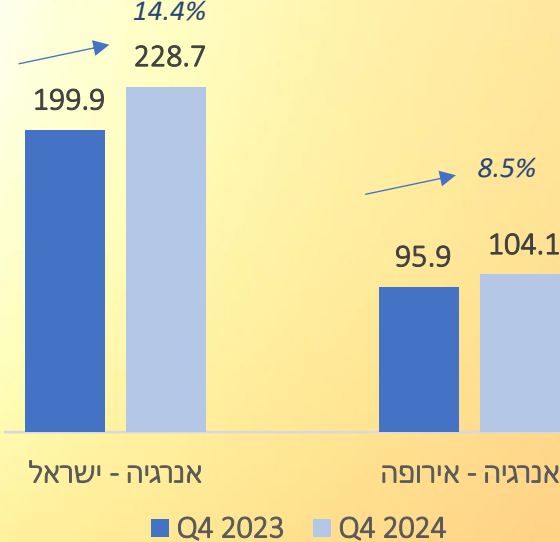
הכנסות לשנת 2023 ו-2024



הכנסות רבעוניות לשנת 2024



הכנסות Q4 לשנת 2023 ו-2024



קבוצת תדיראן 2026



TADIRAN
NEW ENERGY

הכנסות 2026:



TADIRAN
CONSUMER
GOODS

הכנסות 2024:

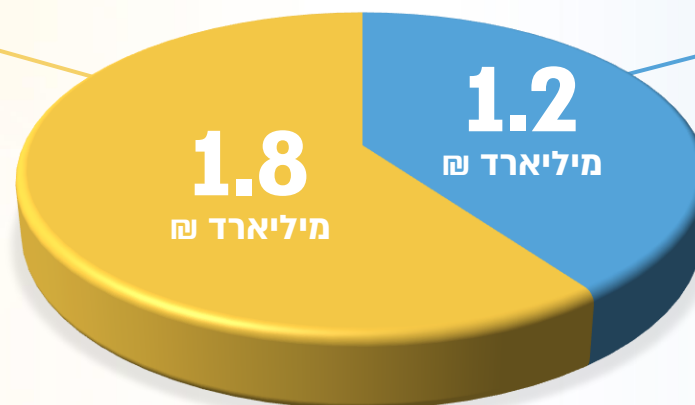
1.0 מיליארד ₪

צמיחת הפעילויות הקיימות בהתבסס על יכולותיה של החברה וכן ההתפתחויות הרגולטוריות הצפויות בשוק הסולאר באיטליה ובישראל, לרבות בתחום אגירת האנרגיה

הכנסות 2024:

0.9 מיליארד ₪

שימור המובילות והרחבת פעילות מיזוג האוויר בישראל באמצעות הגדלת נתח שוק בשוק המקומי



1.8
מיליארד ₪

1.2
מיליארד ₪

3.0
מיליארד ₪

יעד שיעור הרווח התפעולי כ- 8%-10%

המידע בדבר היעדים והאסטרטגיה העסקית של הקבוצה כמתואר לעיל והערכות החברה בדבר המועדים בהם תממש את היעדים כאמור וכן האופן בו יתממשו היעדים ובכלל זה, בין היתר, הערכות החברה לגבי פוטנציאל הצמיחה הטמון בתחומי פעילותה השונים של החברה, בין היתר, כתוצאה מהתפתחויות רגולטוריות בתחום האנרגיה המתחדשת, כניסה של מוצרים וטכנולוגיות חדשות וכן הערכות החברה ביחס ליעד ההכנסות ושיעור הרווח התפעולי כאמור לעיל, הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, השתכ"ח-1968 המבוסס, בין היתר, על יעדי הקבוצה נכון למועד זה, הערכותיה את המגמות בעסקי הקבוצה בפרט והמגמות בשווקים בהם פועלת הקבוצה בכלל וכן הערכות הנהלת הקבוצה ביחס לפוטנציאל ולמגמות בתחומי פעילותה. הערכות אלו, עשויות שלא להתממש באופן שונה מהותית מהערכות הקבוצה, בין היתר, כתוצאה מגורמים חיצוניים לחברה ואשר אינם בשליטתה ובכלל זה, בין היתר, התפתחות והשפעות מלחמת "חרבות ברזל", שינויים במצב הכלכלה במשק בישראל ובשוק בו פועלת החברה בפרט, מגמות ושינויים אשר עשויים להשפיע על היקפי הביקוש למוצרי החברה, שינויים רגולטוריים בישראל ובאיטליה, בפרט בתחום האנרגיה המתחדשת והתממשותם של אילו מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף 38 לדוח התקופתי.

THANK YOU

