



Growing a **New Future**



מצגת משקיעים

GREENKOM
GROUP

הגבלת אחריות - Disclaimer

מצגת זו הוכנה על ידי **Greenkom Group** (להלן: "החברה").

אין לראות במצגת זו חוות דעת, הצעה, המלצה או ייעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך של החברה ואין במצגת משום תחליף לייעוץ/שיווק השקעות או לייעוץ/שיווק פנסיוני המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מצגת זו נועדה לשם מסירה והצגה של מידע בלבד, בין בהצגתה משום תחליף לדיווחים שמפרסמת החברה לציבור, במסגרת חובותיה על פי דין.

המוצג במצגת זו הינו על דעת כותביה בלבד ומשקף את הבנתם נכון למועד המצגת.

המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות במצגת זו, עשויים להשתנות בכל עת, וזאת ללא מתן הודעה כלשהי על ידי החברה. נושאים שונים המובאים במצגת זו, הכוללים תחזיות, מטרות, הערכות, אומדנים ומידע אחר המתייחסים לאירועים ו/או לעניינים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה, לרבות בקשר עם תחזית הכנסות ורווחיות, הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, המבוסס על הערכותיה הסובייקטיביות של הנהלת החברה המתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד עריכת המצגת. התממשותו או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד, תושפע בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה וכן מהתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה. תוצאות הפעילות של החברות עלולות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המוערכות או המשתמעות מהאמור במצגת. על כן – קוראי מצגת זו מוזהרים בזאת כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עשויים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו במידע צופה פני עתיד המובא במצגת זו.

מי אנחנו?



« גידול קנאביס רפואי

מאז הקמתה ביולי 2017, החברה פעילה בתחומי הגידול והריבוי של קנאביס רפואי ומוצרים מבוססי קנאביס רפואי, תוך יצירת שיתופי פעולה עם חברות אחרות, מקומיות וזרות

« חוות גידול חכמה בעלת יכולות אוטומציה גבוהות

חוות גידול חכמה בכפר אחים, כוללת שטח של כ- 10,000 מ"ר עם חממות הפועלות על שטח של 4,500 מ"ר, 1,500 מ"ר המשמשים לריבוי צמחים ו-4,000 מ"ר נוספים המשמשים למשרדי החברה ומתקן ל- Post-harvest הכולל כספת וחדרי ייבוש, יישון טיפול, גיזום.

« פעילות מו"פ ענפה

החברה מבצעת מו"פ ייחודי בתחומי הגידול וההשבחה של זנים ייעודיים בעלי זיקה רפואית. החברה מחזיקה במאות זנים, עד היום פיתחה החברה יותר מ-28 זנים מסחריים ומכרה 2 זנים ללקוחות שונים.

« ייעוץ

על אף גילה הצעיר של החווה, היא מספקת שירותי ייעוץ וליווי למגוון חוות בישראל בתהליכי בניית החממות ומתקני ה- Post-harvest ובייעול תפעול החווה והתחזוקה





חזון החברה

קבוצת קנאביס מובילה וחדשנית בעלת מותג גלובלי,
היודעת לספק את כל שרשרת הערך בתחומי גידול
והפצה של מוצרי קנאביס רפואי

שוק הקנאביס הרפואי הישראלי

« גידול מתמיד במספר המטופלים

צמיחה שנתית ממוצעת של 37% בכמות המטופלים בקנאביס רפואי בין השנים 2014-2020. צמיחה של 45% בשנת 2020

« צמיחה המגיעה מכיוונים שונים

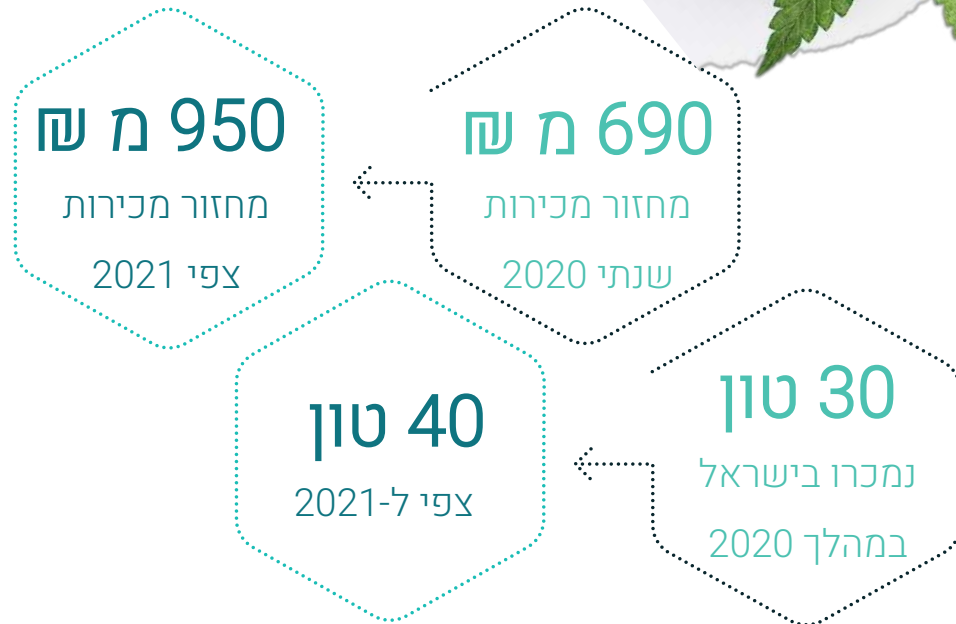
כ-2,300 מטופלים חדשים בממוצע מדי חודש בשנה האחרונה. צמיחה ממוצעת של כ-5% בכמות הקנאביס הנצרכת למשתמש במהלך השנה האחרונה

« מגמות הצמיחה יישארו איתנו בעתיד

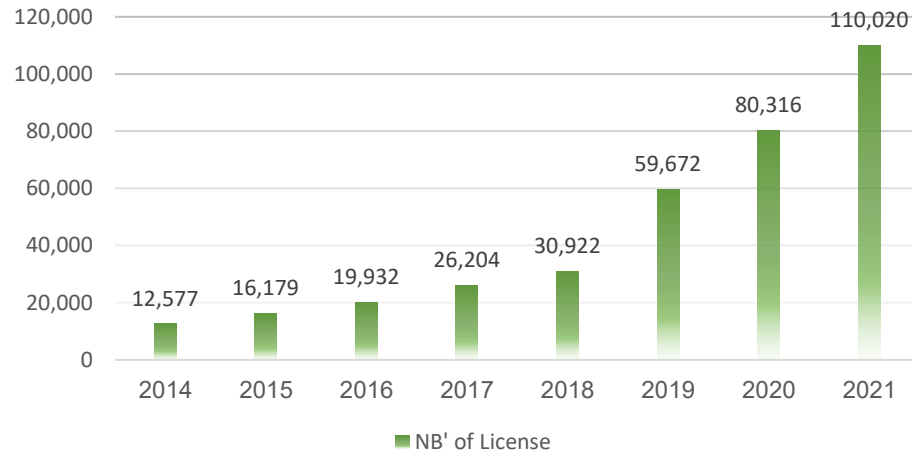
השוק צפוי להמשיך ולהציג צמיחה חזקה גם בשנים הבאות בעקבות ירידה בעלות הוצאת הרישיון וגידול בכמות הרופאים המורשים להנפיק רישיונות

« לגליזציה

פתיחת השוק בדומה למדינות רבות בעולם (ניו יורק אישרה את הלגליזציה במרץ 2021) יביא לגידול המוערך בפי 10 מהמצב כיום



מטופלי קנאביס רפואי



קצב צמיחה חזוי לשנת 2021 כ-38%

שוק הקנאביס הרפואי העולמי



29%

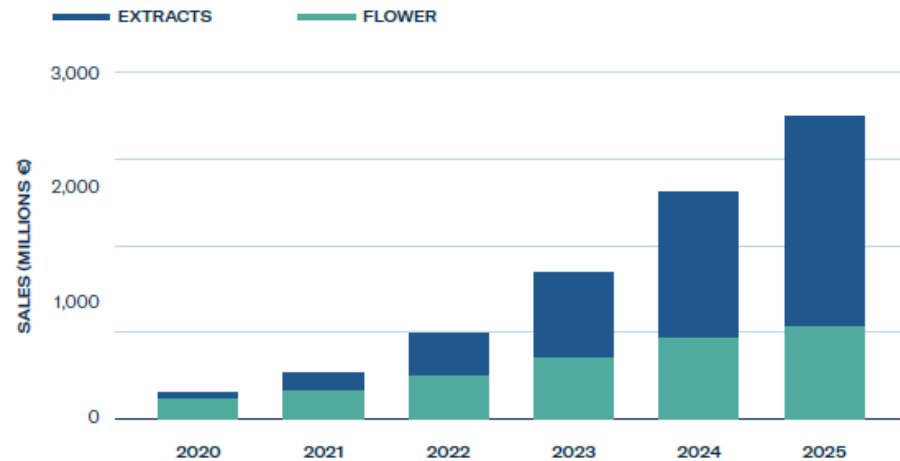
צמיחה שנתית צפויה בשנים
2020-2027

147

מיליארד דולר

שוק הקנאביס הרפואי הגלובלי
היקף צפוי ב- 2027

Projected sales of medical cannabis in Europe



Source: Prohibition Partners/Atalis

« מגמות תומכות צמיחה בשוק הקנאביס הגלובלי

« שינויים רגולטורים ולגליזציה נרחבת של קנאביס רפואי

(מעל ל-40 מדינות בעולם)

« הרחבת היישומים הרפואיים של קנאביס

« מודעות גוברת לשימושי קנאביס רפואי

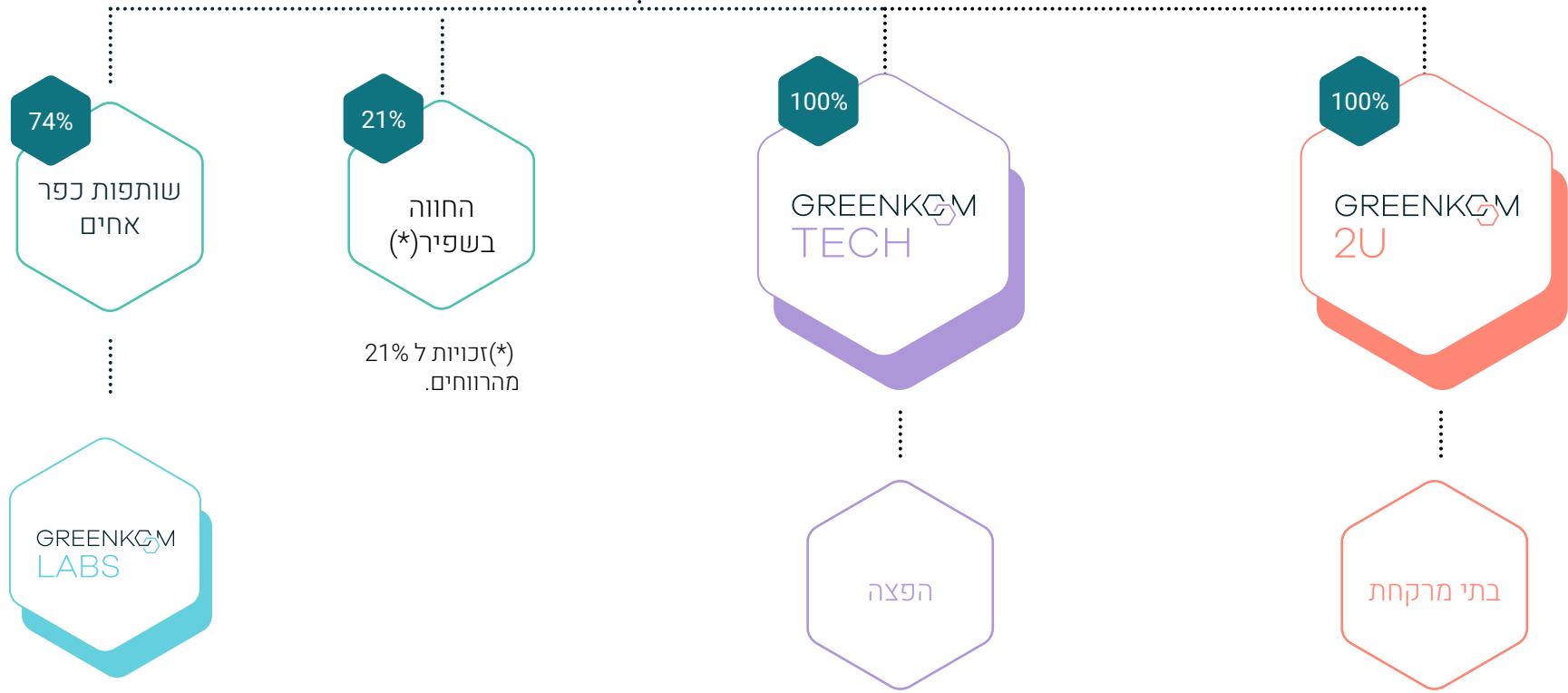
« ביקוש גובר לקנאביס רפואי במהלך מגפת הקורונה

« מדינת ניו יורק אישרה לגליזציה בשוק הקנאביס 03/21

מבנה החזקות



GREENKOM
AGRO



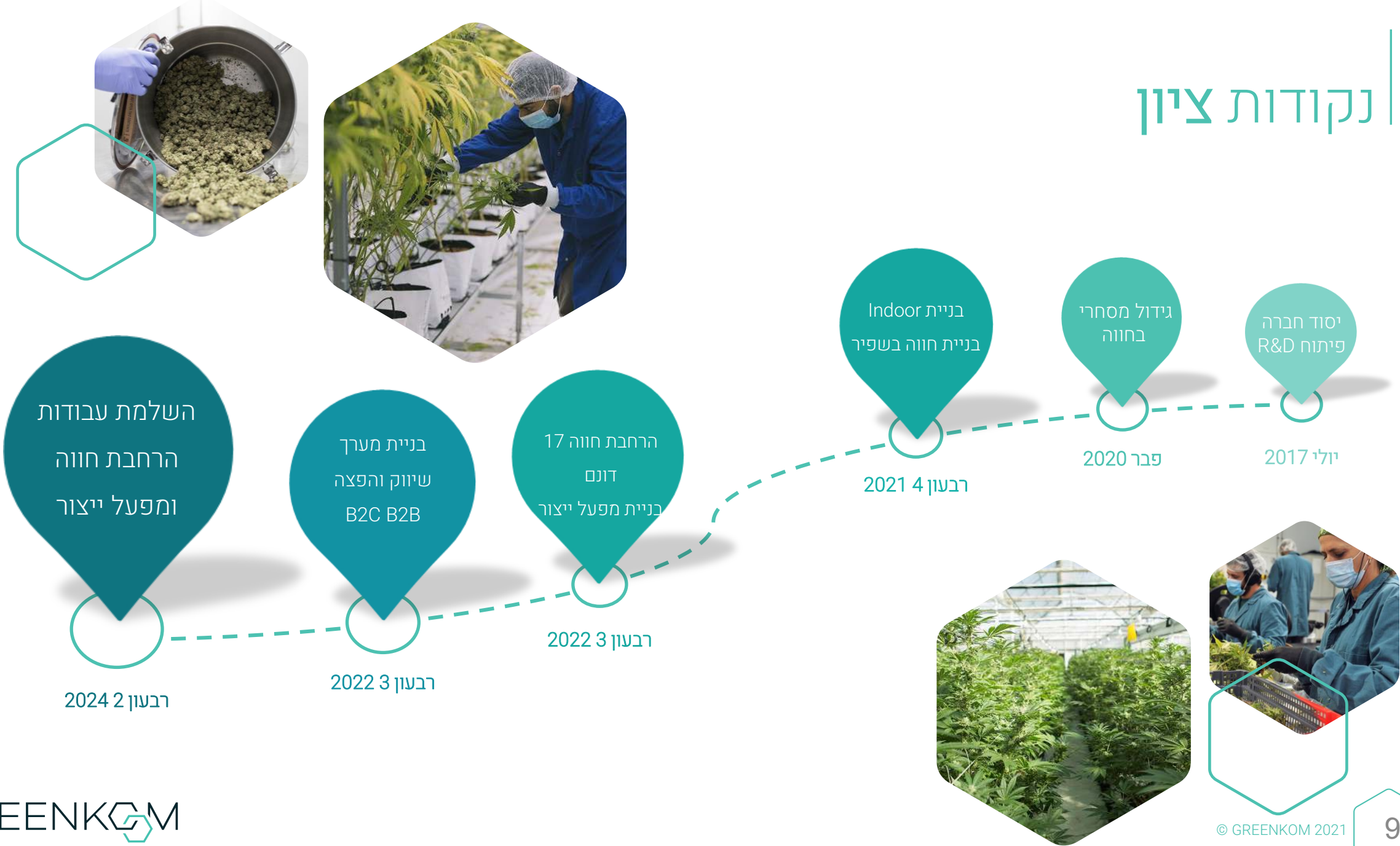
שרשרת הייצור

גישה הוליסטית – נוכחת ושליטה בכל אחד מהשלבים בשרשרת הערך



* נחתם שיתוף פעולה עם בית מרקחת בדרום למכירה והפצה ישירה של מוצרי קנאביס

נקודות ציון



חוות הגידול

« מתקן גידול מהמתקדמים בעולם בתחום הקנאביס המשלב הליכי אוטומציה רבים

גידול בחווה החל בפברואר 2020 כאשר עד כה גודל בחווה כ 1.2 טון תוצרת יבשה של קנאביס רפואי. החברה מצפה לסיים את 2021 עם 3.5 מחזורי גידול ולהגיע לתפוקה של 1.5 טון קנאביס רפואי

« שיטות גידול דינמיות המותאמות לגידולי Indoor ו-Greenhouse

IP לגידול ולהליך Post-harvest מדויק עבור כל זן מסחרי אשר מותאם לעונות השנה. לחברה 2 מתקני Indoor ניסיוניים בהם מבוצעים מחקרים שונים ובנוסף, החברה מקימה בימים אלה מתקן גידול Indoor בשטח של 300 מ"ר, מהמתקדמים בתחום, אשר עתיד לייצר תפירות באיכות גבוהה מאוד ולהניב תפוקה גדולה פי 3-4 בהשוואה לגידול חממות

« עמידה בתקנים המחמירים בעולם IMC-GAP ו-GACP



מעבדה וגנטיקה

« פעילות ענפה של מחקר ופיתוח

החברה מפעילה מעבדה ומתקני גידול ניסיוניים בהם מנותחים מרכיבי הצמח והחומרים הפעילים לצורך מציאת התוויות רפואיות חדשות ומבצעת ניסויים בשיטות מיצוי שונות והכלאות שונות של זנים

« הבנק הגנטי

לחברה בנק גנטי עשיר עם למעלה מ 1,000 קווי זנים שונים אשר יובאו מהעולם לישראל המתאפיינים ב THC/CBD/CBG גבוה והיא בעלת זיכיון לייבוא גנטיקה מהחברות המובילות בעולם

« פיתוח זנים

החברה פיתחה והרכיבה 28 זנים מסחריים המותאמים לשוק המטופלים הסובלים מכאב.

החברה מכרה 2 זנים אשר פיתחה בשנת 2020 ללקוחות שונים.



תוכניות הרחבה

« הוספת 17 אלף מ"ר שטחי גידול, תוספת תפוקה של כ- 8 טון בשנה

החברה מתכננת לבנות בהמשך לחווה הקיימת, חווה נוספת אשר תכלול:

9,000 מ"ר של שטחי גידול <

3,000 מ"ר של שטחי ריבוי <

2,000 מ"ר של חוות Indoor <

3,000 מ"ר שטחי שירות <

« מפעל ייצור, ייבוש והפקת שמנים ואריזות

הקמת מפעל על שטח של 500 מ"ר בסמוך לחווה הקיימת. <

המפעל ייבנה על בסיס התקנים המחמירים ביותר של האיחוד האירופי EU-GMP <

ייצוא סחורה לחו"ל בתקן EU-GMP <

החברה פיתחה IP ייחודי להליך מיצוי שמנים. שיווק בארץ ובעולם. <

שיווק והפצה בישראל: יעניק לחברה יכולות ייצור למוצרי קנאביס מגוונים ויחזיק <

ברישינות להפצה לבתי מרקחת ולצרכן הסופי

ביסוס הנוכחות של החברה בכל שלבי שרשרת הערך של עולם הקנאביס הישראלי <





ייצוא ופעילות בינלאומית

החברה בונה שותפויות וקשרים חזקים עם חברות קנאביס ברחבי העולם

« שיתוף פעולה עם חברת חקלאות בינלאומית אשר ממוקמת באבו דאבי. במסגרת הסכם ההבנות שנחתם בין החברות, החברה מאבו דאבי משקיעה את כל הכספים במיזמים המשותפים וגרינקום מנגד מביאה ידע, זנים וטיפול בהליכי הרגולציה. חלוקת הרווחים מהמיזם המשותף מתחלקת שווה בין הצדדים.

יתרונות יחסיים - Greenkom

« מתקן גידול מהמתקדמים בתחום הקנאביס

מתקן המתאפיין בעמידה בתקנים המחמירים IMC-GAP ו-GACP ושיטת גידול דינמית המותאמת לגידולי Greenhouse/Indoor. טכנולוגיות מתקדמות אשר שולטות בתהליכי הגידול השונים בצורה אוטומטית ללא נגיעת יד אדם

« שיטות גידול מוגנות ב-IP

IP לגידול (לרבות דשנים וטיפול בצמח) / הליכי Post-Harvest מדויקים עבור כל זן מסחרי המותאם לעונות השנה. שיטת הגידול מבטיחה הדירות קבועה באחוז הקנבואידיים, טרפנים ופלבנואידיים ונראות התפרחת לאורך כל השנה

« מו"פ ובנק גנטי

החברה מפעילה מעבדה ומתקני גידול ניסיוניים ומבצעת את קליטת הגנטיקות השונות ופירוק מרכיבי הצמח (משפחת הקנבואידיים). בנוסף, מבצעת הכלאות לזני מקור וניסויים צמחיים ורפואיים ופיתחה עשרות זנים מסחריים חדשים

« גידולי Indoor

2 מתקני Indoor ניסיוניים במסגרתם מבוצעים מחקרים בנושאים: ספקטרום משתנה/קבוע, זרימת אויר, התאמת עוצמת התאורה לצורך הזנת הצמח באנרגיה המיטבית

« שיתופי פעולה

- « שותפה בחוות שפיר וזכאות ל 21% מהרווחים (ללא השקעה מצד החברה)
- « שותפות יחד עם קיבוץ כנרת – נמצא בהליך חתימה
- « השקעות ב Indoor נעשות ע"י צד ג'
- « שיתופי פעולה בינלאומיים

« נוכחות חזקה ומשמעותית לאורך כל שרשרת הערך

« הון אנושי עם ותק בתעשייה וניסיון רב

« מו"פ מתקדם וחדשני עם זנים ייחודיים פרי פיתוח של החברה

« יכולות מכירה לבתי המרקחת, לצרכן הסופי ולחברות הפארמה

« ניסיון רב ברגולציה ויכולת יצירת קשרים מול גופים שונים ומגוונים
בארץ ובעולם



תודה

GREENKOM
GROUP

michael@kgroup.co.il
www.kgroup.co.il

GREENKOM
LABS

GREENKOM
AGRO

GREENKOM
TECH

GREENKOM
2U