
גילת טלקום גלובל
מצגת לשוק ההון
אסטרטגיית הפעילות החדשה, מיקוד ורווחיות

Disclaimer

נתונים אלו אינם תחליף לדוחות החברה ו/או דיווחיה, ויש לראותם כנתוני נוחות בלבד. ביחס לנתונים כאמור תספק החברה ביאורי הסבר מתאימים ו/או נתוני התאמה, כנדרש על פי הנחיות רשות ניירות ערך.

התממשותו של המידע צופה פני עתיד כולו או חלקו או באופן שונה מכפי שנצפה, או אי התממשותו, יושפעו, בין היתר, מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות הקבוצה וכן מההתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על הקבוצה בתחומי פעילותה.

מידע מלא ומקיף בקשר עם החברה ועסקיה ניתן למצוא בדוחות התקופתיים והמידיים המפורסמים כמו כן התחזיות וההערכות www.magna.isa.gov.il על ידי החברה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד עריכת מצגת זו, והחברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות את התחזיות ו/או ההערכות כאמור על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת.

כמו כן, מובהר כי חלק ניכר מן המידע המוצג במצגת זו לקוח ו/או נגזר מדיווחיה של החברה, אם כי מוצג באופן מרכז ו/או גרפי ו/או תמציתי.

אין במצגת כדי להוות הזמנה או הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה.

במצגת זו, כללה החברה ביחס לעצמה וביחס לחברות בקבוצת החברה ("החברה"), מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("מידע צופה פני עתיד"). מידע כאמור, כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות, אומדנים ומידע אחר המתייחס לאירועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה וודאית ויכול שיושפעו מגורמים אשר לא ניתן להעריכם מראש ואשר אינם בשליטתה של החברה.

המידע צופה פני עתיד כאמור, מבוסס על הערכות הנהלת החברה, המתבססות, בין היתר, על מידע הידוע להנהלת החברה במועד עריכת מצגת זו ובכלל זה הערכות שווקי פעילותה של החברה, נתונים ופרסומים סטטיסטיים וציבוריים שפורסמו על ידי גופים ורשויות שונות, אשר תוכנם לא נבדק על ידי החברה באופן עצמאי ולפיכך החברה אינה אחראית לנכונותם.

מצגת זו והנתונים המובאים בה מובאים לצרכי נוחות בלבד ואין להסתמך עליו או לקבל כל החלטת השקעה בהסתמך עליהם בלבד. כל החלטת השקעה בחברה או בניירות הערך שלה יכול ותבוצע על פי נתונים פורמאליים ורשמיים בלבד של החברה לרבות תשקיף החברה ודיווחיה לציבור החברה ויש לראותם כמכלול.

מובהר כי חלק מהנתונים המצוינים במצגת מהווים נתוני הנהלה, שאינם מבוססים על כללי החשבונאות גרידא ו/או נתוני- "Non-GAAP" ואלו מובאים לצרכי נוחות בלבד ומתן נקודת מבט עסקית נוספת ביחס לפעילות החברה ועסקיה.

המפתחות להצלחה ושינוי הכיוון שזוהו על ידי ההנהלה החדשה של גילת



אופק	חברה צומחת, בעלת מנועי צמיחה חדשים ורווחיים המצוידת בנכסים משמעותיים בשווי גבוה	D
לידה מחדש	לידה מחדש של גילת כשחקן ISP חדש בשוק התקשורת הישראלי, במקביל למיקוד בחטיבות רווחיות במגזר הבטחוני והבינלאומי	C
ביזור והקטנת סיכונים	הקטנת סיכונים פעילות באפריקה ושימוש בנכסי החברה הקיימים לצורך השקת פעילות ISP ישראלית מצליחה	B
זיהוי נכסי המפתח של גילת	תשתית טכנולוגית חזקה, ציוד, מערך כתובות IP, רישיונות וידע + קשרים ענפים עם גופי תקשורת בעולם, גורמי ביטחון ומאות לקוחות - נכסים המוערכים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים	A

גילת מבצעת בשנה האחרונה שינוי כיוון משמעותי, משיקה חטיבה רווחית חדשה, מקטינה סיכונים באפריקה, ומייצרת אסטרטגיית רווחיות מנצחת מול תנאי השוק



דגש חזק על החטיבה הביטחונית/ממשלה אשר זוכה לביקושים משמעותיים במהלך השנים האחרונות



הקמת פעילות חדשה: רווחית וצומחת. הקמת חטיבת ISP אשר זוכה להצלחות



הקטנת סיכון באפריקה: שומרים על אסטרטגיית רווח ממוקדת מאפריקה, במקביל להתייעלות פיננסית והסטת פעילות לחטיבות רווחיות יותר



מפת דרכים למעבר לרווחיות באמצעות שלוש חטיבות חזקות

ממוקדות אסטרטגית וממוקדות רווח

חטיבת לוויין מסחרי ואפריקה - אסטרטגיית רווח מובהקת

- חטיבה חזקה אשר מניבה לחברה כיום הכנסות בהיקף של כ- 28 מיליוני דולר.
- במהלך השנה האחרונה החטיבה עברה שינוי מאסטרטגיית הכנסות לאסטרטגיית רווח.
- עוברים למכירות מרוחקות במוצרי מדף בסיסיים ושימוש בפלטפורמות דיגיטל ליצירת לידים ואיתור לקוחות חדשים.
- שת"פ ומכירת שירותים מנוהלים.
- כיום החברה לוקחת את היכולות שלה בעולמות ה-D&HLS ותמנף אותן למכירה של פרויקטים בתחום באפריקה.

הכנסות של כ-
27.5 מיליון דולר
בשנה

צמיחה חזקה בחטיבת הממשלה והביטחון

- השנה האחרונה מאופיינת בצמיחה בחטיבת הממשלה והביטחון, בין היתר לאור האירועים הגלובליים (אוקראינה-רוסיה וכו').
- הסכמי אברהם מייצרים שיתופי פעולה איכותיים עם חברות חדשות.
- עלייה בביקושים מצד הממשלה וגופי הביטחון בישראל.
- תקציבי מדינה חדשים - חיזוק גופי הביטחון.

קצב הכנסות כ-
15 מיליון דולר

פעילות ISP חדשה בישראל

- החברה הקימה פעילות ISP ממקורותיה העצמיים והפכה לספק אינטרנט סיבים חדש ואטרקטיבי בישראל.
- הפעילות מספקת כיום אינטרנט לאלפי לקוחות פרטיים של חברת תקשורת גדולה.
- החברה משרתת היום כ- 250 לקוחות עסקיים.
- הקמנו תוך זמן קצר תשתיות מתקדמות, חיבור לענן ושירותי ערך מוסף מתקדמים.
- החזון - הפיכה לשחקן מוביל בשוק האינטרנט בישראל, תוך הצעת ערך מקיפה בעולמות הענן, סייבר, DATA וכו'.

צבר בהיקף של
כ- 7 מיליון ש"ח
החל מאפריל
2022 בלבד

לידתה של חברת אינטרנט סיבים חדשה ומצליחה בישראל בתוך חודשים בודדים

G Internet & Cloud

מגזר עסקי

נמכרו מאות קווי אינטרנט ללקוחות עסקיים



מגזר מפעילים

פעילות עם מפעיל תקשורת מהותי. המערכת משרתת כבר כ- 6000 לקוחות פרטיים ובמהלך 2023 תשרת עשרות אלפים



תשתית חזקה

תשתית ISP ברמות הגבוהות ביותר, הכוללת שירותי סייבר, ענן, מערך שירות לקוחות מלא, מערך אבטחה מורכב וכיו"ב



שרידות חזקה

תשתית שרידה בארבעה אתרים מרוחקים. התשתית מבוססת על מערכות Juniper. הכפלת הקיבולת פי 15 תוך חצי שנה



הנדסה חזקה

הקמת מערכת Multi ISP המאפשרת הקמת ספקיות אינטרנט על תשתית של גילת, מבוססת Cloud Compute



מגזר פרטי

השקה במהלך 2023. תכנון לייצור Game Changer בשוק הסיבים



עצם קיומה של חטיבת האינטרנט החדשה בישראל מציף ערך משמעותי בשווי של מיליוני שקלים

G Internet & Cloud

רישיונות, תשתית
וציוד בשווי של
מיליוני שקלים



מאגר משמעותי
של כתובות IP
משאב במחסור
עולמי, שגילת
מחזיקה בשווי
של מיליוני
שקלים



שווי פעילות קיים
של חברת
אינטרנט



צבר חוזים
משמעותי קיים
בהיקף של
מיליוני שקלים



צמיחה בעולם הביטחוני ממשלתי

- השנה האחרונה אופיינה בגידול משמעותי בצריכת ציוד ושירותים על ידי גופי ממשלה, מדינה, ביטחון, משטרה וכיו"ב. הסביבה הגיאו-פוליטית בישראל ובאירופה, מייצרת ביקושים משמעותיים.
- לצד שירותי הליבה של שירותי התקשורת הלוויינית, תחומי הפעילות בעולם הממשלתי-ביטחוני ממשיכים לצבור תאוצה ולעבור, בעולם התוכן של גילת טלקום, לפתרונות מורכבים מעבר לרובד התקשורת.
- גילת מתחברת באופן תדיר לצרכים של ממשלות וגופים ביטחוניים ו/או ציבוריים בעולמות של צבאות, גופי מודיעין, זרועות מגוונות של "ביטחון מולדת" (HLS), זרועות גופי החירום ושירותים אזרחיים, ולהציע פתרונות מלאים לפעילותם.
- דרישה הולכת וגואה לפתרונות תקשורת הכוללים: פתרונות לכלי טייס, מטוסים ומסוקים, כליו שייט, רכבים ואנשים בתנועה. קישוריות להעברת וידיאו ונתונים, IOT ובעיקר תקשורת טקטית באמצעות לוויין.

מהלכים עיקריים שבוצעו והובילו לצמיחה

הרחבת הפורטפוליו על ידי חבירה לספקי פתרונות
הסינרגטיים לעולם התקשורת במגוון תחומים

- צבאי / בטחוני
- ארגוני ביון
- הגנת מולדת
- יישומים אזרחיים

מעבר ממכירת שירותי וציוד תקשורת למכירת הצעות ערך
ופתרונות מלאים.

כניסה למדינות חדשות ושותפים מטריטוריות חדשות.



אסטרטגיית הרווח החדשה בחטיבת אפריקה



**קידום שיתופי פעולה עם
חברות לווין גדולות**



**הגדלת היקף העסקים בפלח
השוק C-Band/KU Band
VAST ברחבי אפריקה, תוך
מענה לביקוש לקישוריות
רחבת פס.**



**האסטרטגיה החדשה תכלול
החדרת של יכולות הביטחון
של גילת גם ללקוחות חדשים
באפריקה - מנוע צמיחה**



**אפריקה ממשיכה להוות
מוקד הכנסות משמעותי
אולם אנו במעבר
לאסטרטגיית רווח - מיקוד
בעסקאות חזקות מאוד
בלבד, תוך התייעלות
בהוצאות**



קידום והשגה של מרבית היעדים שהוצבו לשנת 2022 איך יצאנו במהירות לדרך חדשה

✓ 100%

פיתחנו קו עסקים חדש, צומח וסינרגטי עם מרכיב סיכון נמוך - שירותי תקשורת בישראל.



✓ 100%

הסטת משאבים מפיתוח VAS לווני ופעילות באפריקה למנוע הצמיחה החדש.



✓ 100%

החברה מכוונת רווח, עומדת ביעדי התקציב ל- 2022 וצפויה לסיים עם EBITDA מתואם של כ- \$M3.



✓ 100%

השלמת עסקת WIOCC ושימור יחס של חוב פיננסי נטו קרוב ל- "אפס", תוך פירעון מלא של שתי סדרות אג"ח.



✓ 100%

השגת גידול של אחוזים רבים ממגזר הביטחון והממשלה.



צעדים קדימה ומעבר לרווח

השקת פעילויות
מניבות חדשות, ללא
הוצאות משמעותיות

הצפת ערך של
פעילות האינטרנט
המשמעותית החדשה

מהלכים לחידוש חוזים
מהותיים ארוכי טווח

בחינת מהלכים
אסטרטגיים להבאת
בעל שליטה
אסטרטגי וסינרגטי
לפעילות

הנהלת החברה



אורית גל
סמנכ"ל כספים



איציק בן אליעזר
מנכ"ל



אסף רוזנהק
סמנכ"ל חטיבת לוויין
מסחרי ו- COO



אמיר כהן
סמנכ"ל חטיבת שירותי
תקשורת ישראל ו- CTO



עמי שניידר
סמנכ"ל חטיבת ממשלה
ובטחון



עמי ברלב
יו"ר דירקטוריון פעיל



תודה