נקסטפרם טכנולוגיות

מצגת לשוק ההון

Leading The
Alternative Protein Revolution

מרץ 2023

nextferm
TASE: NXFR/נקפר

גילוי נאות ומידע צופה פני עתיד

מצגת זו הוכנה על ידי נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ כמצגת כללית אודות החברה ("**החברה**").
המצגת אינה מהווה הצעה להשקעה ו/או לרכישת ניירות ערך ו/או הזמנה לקבלת הצעות כאמור ובפרט אינה מהווה "הצעה לציבור" או "מכירה לציבור" מסוג כלשהו. מצגת זו אינה מתיימרת להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלוונטי לצורך קבלת החלטה כלשהי בנוגע להשקעה בניירות הערך של החברה ובכלל והיא אינה מחליפה איסוף וניתוח מידע עצמאיים. המצגת נערכה לשם הצגה נוחה ותמציתית, והיא אינה ממצה את מלוא הנתונים אודות החברה ופעילותה ואינה מחליפה את הצורך לעיין בדיווחים המפורסמים מעת לעת על ידי החברה לציבור. המידע הכלול במצגת זו אינו שלם וכל האמור בה כפוף לאמור בדיווחים הרלוונטיים של החברה ובפרט, בדוח השנתי של החברה לשנת 2022. בנוסף לאמור לעיל, אין במצגת שלהלן כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון על פי דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. מומלץ לכל רוכש של ניירות הערך המוצעים לערוך את הבדיקות שימצא לנכון, באורח עצמאי. במצגת זו כללה החברה תחזיות, תכניות, הערכות ומידע אחר המתייחס לאירועים או לעניינים עתידיים, אשר מהווים מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. התממשותו או אי התממשותו של מידע צופה פני עתיד תושפע, בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, וכן מההתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, ואשר לא ניתן להעריכם מראש והם אינם מצויים בשליטת החברה. לפיכך, קוראי מצגת זו מוזהרים בזאת, כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו במידע צופה פני עתיד המובא במצגת זו. כמו כן, תחזיות והערכות צופות פני עתיד מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד המצגת והחברה אינה מחויבת בעדכון או שינוי כל תחזית ו/או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד המצגת.

nextferm

אודות נקסטפרם

צוות מנוסה בעולמות המזון והפודטק

טכנולוגיה פורצת דרך לפיתוח וייצור חלבון חדשני ורכיבי תזונה מבוססי שמרים

™ProteVin - חלבון טבעוני מהפכני מבוסס שמרים

בעל ערך תזונתי הדומה לחלבון מהחי וטעם ניטרלי ללא טעמי לוואי

הזמנות והסכם מסגרת לרכישת ™ProteVin בהיקף של מעל ל- 3 מיליון דולר

הושקו אבקות ספורטאים מבוססות ™ProteVin על ידי 2 לקוחות בארה"ב

מוצרים נוספים שמוסחרו

- ®Astaferm: נוגד חמצון עוצמתי וחדשני מבוסס אסטקסנטין
- NextFreeze™ & BioFuel רישיונות ייצור לשני זני שמרים נמכרו לתאגיד הענק הבינלאומי Lallemand

PROTEVIN™ - התקדמות מסחרית

הושק לראשונה ביוני 2022

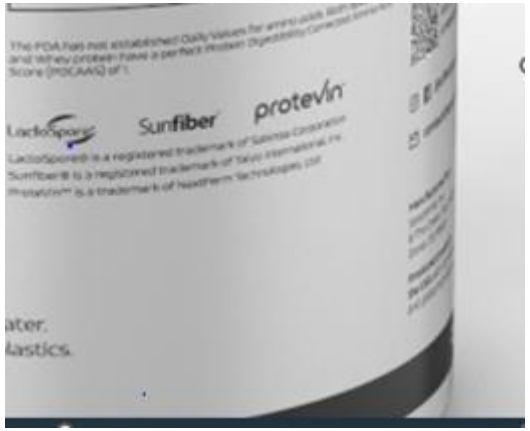
מעל ל– 3 מיליון דולר הזמנות והסכם מסגרת

2 השקות בארה"ב
כ -16 טון סופקו

מעל 100 חברות החלו בבחינת ™ProteVin

nextferm

הושק בארה"ב על ידי Spacemilk ועל ידי Mushroom Design
תוך הצגת המותג PROTEVIN™



https://spacemilk.com/products/spacemilk-one-time

Shiitake (Lentinula edodes) mycelium ‡	†
Turkey tail (Trametes versicolor) mycelium ‡	†

% Daily Values are based on a 2,000 calorie daily diet.
† Daily Values (DVs) not established.
‡ Certified organic.

Other ingredients: Non-GMO Bakers's Yeast (Protevin®) [Saccharomyces Cerevisiae], Xanthan gum, Natural vanilla flavor, Organic monk fruit extract.

https://mushroomdesign.com/products/mushroom-design-protein-powder

nextferm

אודות נקסטפרם - צוות

צוות מנוסה בעולמות התזונה והפוד-טק

הנהלת החברה מורכבת מחברי ההנהלה הוותיקה של אנזימוטק, שפיתחה רכיבים חדשניים לעולם המזון והגיעה להיקף מכירות שנתי של **מעל 80 מיליון דולר**

אנזימוטק הונפקה בנאסד"ק בשנת 2013 בשווי **300 מיליון דולר**

הנהלה מנוסה בעולמות המזון

יוסי פלד
יו"ר
יו"ר אנזימוטק לשעבר
ומנכ"ל גלעם לשעבר

בועז נוי
מנכ"ל ודירקטור
משנה למנכ"ל אנזימוטק ומנהל
חטיבת תזונה פונקציונלית לשעבר

יוסי אוחנה
סמנכ"ל כספים
מנהל כספים באנזימוטק לשעבר

אלצפן חותם
מנכ"ל נקסטפרם ארה"ב
מנכ"ל אנזימוטק ארה"ב לשעבר

גיא בן-דרור
סמנכ"ל מו"פ ופיתוח תהליך
סמנכ"ל פיתוח תהליך באנזימוטק לשעבר

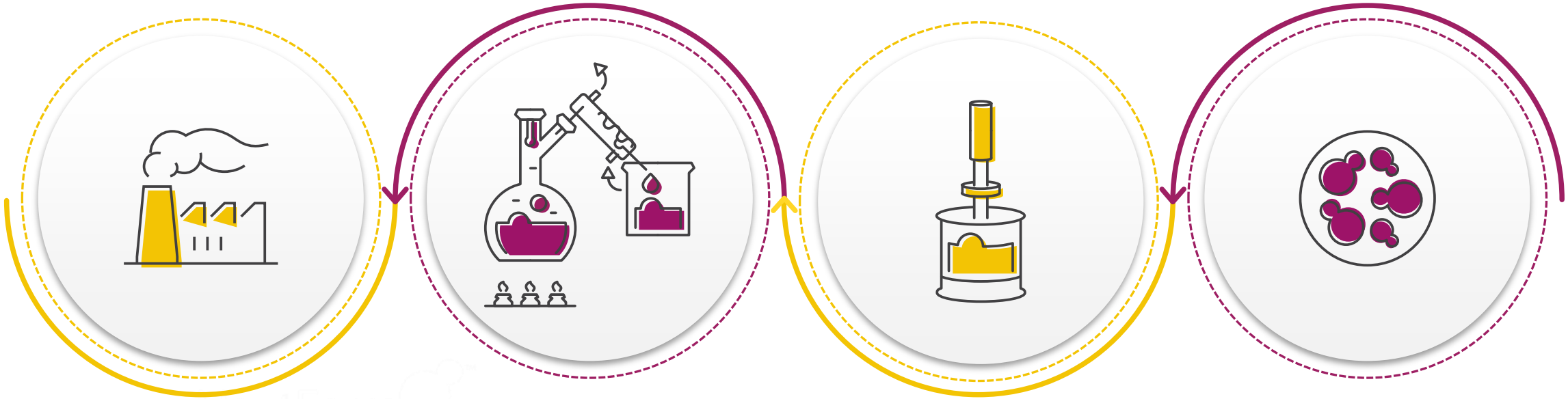
ארקדי חייקין
סמנכ"ל הנדסה
מנהל הנדסה באנזימוטק לשעבר

יוני טויטו
סמנכ"ל תפעול
סמנכ"ל תפעול באנזימוטק לשעבר

nextferm

טכנולוגיה פורצת דרך

ליצור רכיבי תזונה חדשניים פונקציונאליים וטבעוניים מבוססי שמרים לעולם המזון:



טכנולוגיות השבחת שמרים
ללא הנדסה גנטית – מוגנת בפטנט

השבחת תכונות השמר לצורך:
ביטויי מוגבר של מטבוליטים נדרשים,
שיפור עמידות בעקות ושיפור הניצולת

טכנולוגיות פרמנטציה
המאפשרת יעילות תפעולית

אופטימיזציה של תהליכים לייצור
כלכלי של הביומסה של הזן
המושבח

טכנולוגיות ניקוי והפרדה

פיתוח תהליך יעיל להפרדת
הרכיבים הנדרשים באופן שיתאימו
לשילוב במזון או בתוספי תזונה

Scale-up
מהמעבדה אל קו הייצור

יישום תהליכי הפרמנטציה
וההפרדה שפותחו בקווי ייצור
בקנה מידה תעשייתי

nextferm

protevin™

חלבון טבעוני מבוסס פרמנטציה היחיד בעל ערכים תזונתיים בדומה לחלבון מן החי וטעם ניטראלי

nextferm

למה חלבון טבעוני

שלוש סיבות למעבר לחלבון טבעוני

קיימות
שמירה על משאבי הטבע בעולם

חמלה
הפחתת הסבל של בעלי החיים

בריאות
תזונה מבוססת צמחים בריאה יותר

מגמת המעבר לתזונה טבעונית יוצרת צורך גדל והולך בחלבון טבעוני בעל ערכים תזונתיים עדיפים שיאפשר לצרכנים להנות מיתרונות התזונה הטבעונית מבלי להתפשר על ההנאה מהאוכל.

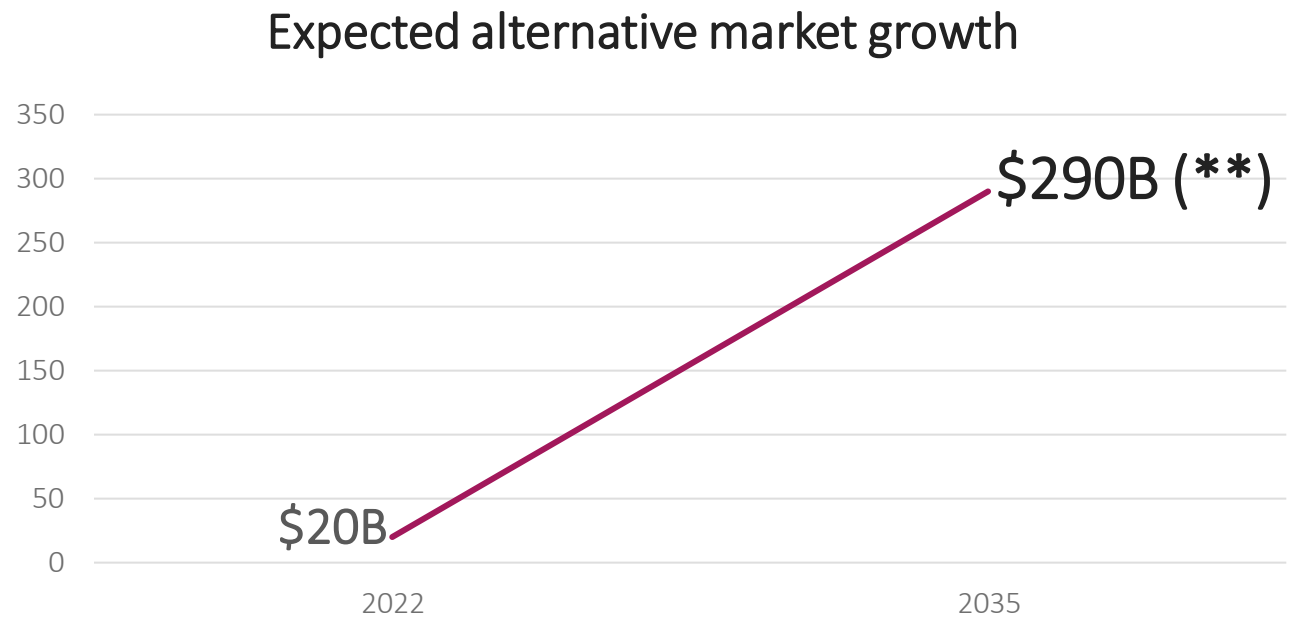
https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-population-prospects-2019.html

nextferm

מחזור המכירות בשוק המוצרים המוגמרים הטבעוניים צפוי לגדול ל- 290 מיליארד דולר עד 2035 (*)

מניתוח של Blue Horizon & BCG עולה כי:

"כל מנה עשירית של בשר, ביצים, מוצרי חלב ופירות ים הנאכלים ברחבי העולם תיעשה מתחליפי חלבון עד 2035"



(*) https://www.bcg.com/press/23march2021-alternative-protein-market-reach-290-billion-by-2035

(**) להערכת החברה כ 50 מיליארד דולר במונחי חלבון טבעוני כחומר גלם

nextferm

protevin™

יוביל את השוק הרותח

של החלבון הטבעוני

nextferm

PROTEVIN™ - הצעת ערך המשנה את כללי המשחק בשוק

חלבון טבעוני מבוסס שמרים שאינו מהונדס גנטית המיוצר בתהליכי פרמנטציה חדשניים:

ערך תזונתי דומה לחלבון מן החי:

- רמה גבוהה של חומצות אמינו חיוניות (EAA 53%), חומצות אמינו מסועפות (BCAA 21%) ו-9% לואיצין
- חלבון בעל נעכלות גבוהה (PDCAST=1)

טעם וריח ניטרליים: בניגוד לחלבונים צמחיים טיפוסיים אחרים או חלבונים אחרים המבוססים על שמרים

- משתלב באופן אופטימלי במזון
- קיימות גבוהה
- ללא אלרגנים או מזהמים
- רגולציה קיימת: ניתן לשיווק בארה"ב, באירופה ובמדינות נוספות
- תמחור תחרותי

nextferm

protevin™

החלבון האלטרנטיבי המוביל

מקור החלבון	ProteVin™	מי גבינה Whey	סויה	תערובת אורז ואפונה
מקור טבעוני	+	-	+	+
לא אלרגני/ ללא מזהמים	+	-	-	-
קיימות	+	-	-	+
טעם וריח	+	+	+	-
הרכב חומצות אמינו (AA)	+	+	-	-
נעכלות גבוהה	+	+	+	-

nextferm

הערכות ותגובות של חברות מזון ותוספי תזונה הבוחנות שילוב PROTEVIN™ במוצריהן

nextferm

PROTEVIN™ - תכנית תפעולית

H2 2022

גידול 1

נחתם חוזה עם יצרן שמרים מצפון מקדוניה להקמת מתקן בתפוקות של מאות טונות לשנה עם אפשרות להרחבות תפוקה נוספות ככל שידרש

2023 & 2024

הקמת מתקן ייצור גודל מלא

מתקן בגודל מלא עם יכולת התרחבות שיוביל את החברה לרווחיות

nextferm

PROTEVIN™ יעדים מרכזיים 2023

1. הקמת מפעל לייצור ProteVin™ בהיקף של מאות טון בשנה המתוכנן לייצר בהיקף מלא בשנת 2024;
2. המשך יצירת ביקושים וקבלת הזמנות נוספות למוצר ProteVin™, מארה"ב, מאירופה ומטריטוריות נוספות;
3. Scale-up (גמלון) תעשייתי לתהליך הפרמנטציה של זן השמרים הייחודי שפיתחה החברה לצורך ייצור יעיל ורווחי יותר של ProteVin™ ואשר בגינו הגישה החברה בנובמבר 2022 בקשת פטנט באירופה.

nextferm

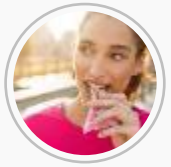
יעדים שהושגו ושוקי יעד

הישגים לשנת 2022

- הרצת המפעל ב- GFR(*)
- השקה מסחרית
- יצירת ביקושים
- פרויקט גידול 1
- רגולציה בישראל

(*) החברה הקפיאה את ייצור ™ProteVin ב GFR ותעביר את היצור אצל קבלן המשנה בצפון מקדוניה

™ProteVin הרחבת השוק למגזרים וטריטוריות חדשות


Well-being

חלב ומוצרי חלב אלטרנטיביים

תזונת תינוקות

תזונת ספורטאים

תזונת מבוגרים

בשר אלטרנטיבי

2022 | 2023 | 2024 | 2025

astaferm™

נוגד חמצון מבוסס אסטקסנטין משמרים

האסטקסנטין היחיד ללא טעם וללא ריח שלא כמו ממקור אצות

נמכר בתצורה של:

- סוכריות גומי (Gummies)
- שמן המשמש לקפליות רכות (Soft gels)
- אבקה מסיסה במים

הושק בארה"ב ובקנדה

nextferm

פטנטים ורגולציה

	NextFreeze™	Astaferm®	ProteVin™
פטנטים	אירופה: אושר פטנט המגן על הזן רוסיה: אושר פטנט המגן על הזן בקשות נוספות נמצאות תחת בחינה במספר מדינות	הוגשו בקשות PCT להגנה על הזן וכן PCT להגנה על התהליך וההרכב	הוגשה בקשת פטנט להגנה על התהליך הוגשה בקשת פטנט להגנה על הזן
רגולציה	פתוח לשיווק גלובלי	מאושר לשיווק בארה"ב ובקנדה (Self GRAS)	ניתן לשיווק בארה"ב, האיחוד האירופי ובמדינות נוספות בהתבסס על רגולציה קיימת של שמרי אפיה ותוצריהם. להערכת החברה, אישור לשיווק בישראל צפוי להתקבל במהלך שנת 2023.

nextferm

נתונים כספיים

סך מזומנים ושווי מזומנים ליום 31 בדצמבר 2022: כ- $3M

המזומנים ישמשו את החברה לפעילותה השוטפת ולהרחבת כושר הייצור מעשרות למאות טונות לשנה

גויסו $36M (2014-2023)

הנפקה ציבורית בבורסת ת"א (מרץ 2023): גיוס של כ- $5M
הנפקה פרטית (דצמבר 2021): גיוס של כ- $8M
הנפקה בבורסת ת"א (ינואר 2021) גיוס של כ- $11M לפי שווי $33M
גיוסים קודמים לפני ההנפקה: גויסו כ- $12M בסיבובים שונים

nextferm

נתונים פיננסיים נבחרים

אלפי דולר ארה"ב	2022	2021	2020
רווח והפסד			
הכנסות	262	242	95
רווח (הפסד) גולמי (**)	(1,122)	23	19
הפסד תפעולי	(8,100)	(4,467)	(3,056)
EBITDA מתואם (*)	(7,275)	(4,113)	(2,635)
מאזן			
מזומן ופקדונות לזמן קצר	3,024	13,164	716
הון חוזר (גרעון)	511	10,151	(4,195)
סך נכסים	8,093	16,468	2,163
הון עצמי	4,047	11,674	(3,927)
תזרימי מזומנים			
תזרים לפעילות שוטפת	(7,633)	(3,823)	(2,976)
תזרים לפעילות השקעה	(2,159)	(1,259)	(77)
תזרים לפעילות מימון	(212)	17,504	1,761

(*) רווח נקי בנטרול הוצאות פחת, הפחתות, מס, מימון ואופציות לעובדים

(**) ההפסד הגולמי נובע בעיקר מעלויות ייצור קבועות במתקן הייצור הראשוני ב- GFR קנדה בהיקף של עשרות טונות בשנה והפחתת מלאי ™ProteVin לערך המימוש שלו. מתקן הייצור באירופה, בהיקף תעשייתי ורוחי של מאות טונות בשנה, צפוי להתחיל לפעול במהלך שנת 2024

nextferm

לסיכום

הצעת ערך מובילה לעולם החלבונים האלטרנטיביים

שוק החלבון האלטרנטיבי רותח

תשתית טכנולוגית מנצחת

שינוי כללי המשחק

עם חלבון טבעוני בעל טעם ניטרלי וערך תזונתי דומה לחלבון מהחי

צוות מנוסה

nextferm

תודה רבה!

למידע נוסף:

Yossio@nextferm.com

www.nextferm.com

nextferm