



סולרום

החשיבה
מחוץ לקופסא
ההנדסה בתוכה.

מצגת לשוק ההון | נובמבר 2024

מידע צופה עתיד

במצגת זו כהכללה על דרך ההפניה, וכן, מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה. לחברה אין כל ודאות כי ציפיותיה והערכותיה, לרבות בגין תוכניותיה, אכן יתממשו, ותוצאות הפעילות של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המוערכות או המשתמעות מהאמור לעיל, בין היתר, עקב שינוי בכל אחד מהגורמים לעיל. כמו כן, לחברה אין כל ודאות כי הנחות היסוד, התלויות בצדדים שלישיים, יתממשו. לפיכך, קוראי מצגת זו מוזהרים, כי תוצאותיה ו/או הישגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים באופן מהותי מאלה שהוצגו במידע הצופה פני עתיד המוצג במצגת זו.

מובהר, כי התחזיות וההערכות הצופות פני עתיד מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד עריכת המצגת והחברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות כל תחזית ו/או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד פרסום מצגת זו.

אין לראות במצגת זו משום הצעה או הזמנה לרכוש ניירות ערך של החברה ובכל מקרה, המידע המופיע במצגת אינו מהווה תחליף לשיקול דעת של משקיע פוטנציאלי.

במצגת זו:

"החברה"/"סולרום" – סולרום החזקות בע"מ יחד עם חברות הבת שלה (לרבות סולרום אלקטרוניקה בע"מ);

"סולרום אלקטרוניקה" – סולרום אלקטרוניקה בע"מ;

המידע הכלול במצגת זו ("המידע") מוצג למטרת נוחות בלבד ואינו ממצה את מלוא הנתונים אודות סולרום החזקות בע"מ (לשעבר 3דיאם ייצור דיגטלי בע"מ) ו/או חברות הבת שלה (להלן ביחד - "החברה") ופעילותה, ואינו מחליף את הצורך לעיין בדיווחים, שפרסמה ושתפרסם החברה לציבור, לרבות בדוחותיה העיתיים והמידיים של החברה, כפי שדווחו לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

המצגת עשויה לכלול נתונים והערכות, המבוססים על מקורות חיצוניים שפורסמו על ידי צדדים שלישיים וצוינו במפורש במצגת, ואשר תוכנם לא נבדק עצמאית על-ידי החברה ולפיכך, החברה אינה אחראית לנכונותם.

יודגש, כי המצגת עשויה לכלול מידע שלא הוצג בדיווחי החברה בעבר ו/או הוצג באופן, איפיון, עריכה, עיבוד, או פילוח שונים מהאופן בו המידע מוצג במצגת.

נכון למועד פרסום מצגת זו, הערכותיה של החברה כאמור בשקף מספר 3 בנוגע למנועי צמיחה מרכזיים בשנים הבאות, וכן, בשקף מספר 14 בנוגע לאסטרטגיית הצמיחה ממוקדת רווחיות, מהווה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 המבוסס על הערכותיה הסובייקטיביות של הנהלת החברה והנחות יסוד התלויות בצדדים שלישיים, נכון למועד מצגת זו, אשר על אף שהחברה סבורה שהנן סבירות, הרי שהן בלתי ודאיות מטבען. התממשותו או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד עלולה להיות מושפעת, בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, ואשר מפורטים בסעיף 27 למתאר הפעילות של החברה, אשר צורף כנספח ג' לדוח זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה, אשר פורסם ביום 14 באוגוסט 2024 (אסמכתא: 2024-01-087073), ומובא

אודות סולרום

אודות סולרום אלקטרוניקה:



נוסדה ב-1987

סולרום אלקטרוניקה הינה חברה תעשייתית מובילה בפיתוח, תכנון, ייצור ושיווק מוצרים ומערכות אלקטרוניות ואלקטרומכניות לחברות בטחוניות ולמגוון שווקים ויישומים צבאיים באוויר, ביבשה ובים



כ-140 עובדים

בשלושה מפעלים בישראל



מגוון לקוחות בסקטור הבטחוני בישראל

מערכות שפותחו ויוצרו בסולרום אלקטרוניקה משולבות בפרוייקטי דגל ברמה לאומית



חברה צומחת ורווחית

69.4 מיליון ש"ח הכנסות ו-9.6 מיליון ש"ח רווח נקי בשנת 2023 (גידול של כ-34% וכ-165% בהתאמה, בהשוואה לשנת 2022)

ספטמבר 2024:

מיזוג סולרום החזקות בע"מ הציבורית (לשעבר 3דיאם ייצור דיגטלי - "3דיאם") חברה אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בת"א, עם סולרום אלקטרוניקה בע"מ (חברה בת המוחזקת 100% על ידי סולרום)

מנועי צמיחה מרכזיים בשנים הבאות

מיזוגים ורכישות

בנוסף למיזוג בין סולרום אלקטרוניקה לבין החברה, בין השנים 2017-2020 השלימה סולרום אלקטרוניקה בהצלחה שלוש עסקאות מיזוג ורכישה של חברות בתחומי פעילותה.

התרחבות לשוק הלייזרים ליישומים ביטחוניים

מימוש הסינרגיה בין פעילות סולרום אלקטרוניקה בתעשיות הביטחוניות לטכנולוגיית הלייזר QCL הייחודית שפותחה בחברה הציבורית טרם המיזוג תחת 3דיאם והסבתה לשימושים ביטחוניים. הפעילות מתבצעת במפעל נוסף, רביעי, בישראל. אוקטובר 2024 הזמנה ראשונה של מוצרי לייזר בסך כ-1.5 מיליון ש"ח מחברה גדולה בעלת איתנות פיננסית הפועלת בתחום הביטחוני בישראל.

סולרום – אבני דרך



סולרום – חברי הנהלה ודירקטוריון



עמית שינדלר

סמנכ"ל תפעול

בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים
בעל ניסיון של 40 שנה בתחום התפעול של
מערכות חשמל
מכהן גם כמנכ"ל סולרום אלקטרוניקה



מתן רבין

מנכ"ל החברה משנת 2019

בעל תואר שני בלוגיסטיקה וסחר בין לאומי
בתפקידו הקודם שימש כסמנכ"ל אביב
לתעופה וחלל שנרכשה ומוזגה לתוך
סולרום בשנת 2017



דוד מימון

סגן יו"ר דירקטוריון פעיל

איש עסקים מזה כ- 45 שנה
בעל ניסיון רב והשקעות רבות בחברות
שונות עם התמחות בתחום הנדל"ן
מחזיק יחד עם איתי מולדבסקי באמ. אנד.
אמ קפיטל (2012) בעלת השליטה
בסולרום



איתי מולדבסקי

יו"ר דירקטוריון פעיל

עורך דין, בוגר האוניברסיטה העברית
בירושלים
התמחות בנדל"ן ובפיתוח עסקי וניהול
חברות ב- 30 השנה האחרונות
מחזיק יחד עם דוד מימון באמ. אנד. אמ
קפיטל (2012) בעלת השליטה בסולרום

פיתוח וייצור מערכות ליישומים צבאיים מגוונים

ניסיון נצבר של עשרות שנים בפיתוח וייצור אלפי מוצרים ומערכות אלקטרוניקה מורכבות לתעשיות הביטחוניות, המשולבים במערכות לחימה הגנתיות והתקפיות מתקדמות.

מוצרים נוספים כוללים ציוד בקרה, תקשורת וכבלי חשמל לפלטפורמות יבשתיות, אוויריות וימיות.

יבשה



רק"מ

מערכות הגנה

ים



צוללות

ספינות

אוויר



מטוסי קרב

מערכות אוויריות נוספות

פיתוח וייצור מערכות ליישומים צבאיים מגוונים

התמחות במתן פתרונות מתקדמים ומלאים במודל BTP (Build to Print) ו-BTS (Build to Spec) המותאמים לצרכי הלקוחות במגוון יישומים:

מערכות חשמל
לקרונות

מתקנים הנדסיים
לרכב

משגרי טילים

שליטה ובקרה

בקרת ירי

ציוד לכלי שייט

ציוד למערכות
לוחמה אלקטרונית

רתמות ומכלולים
אלקטרומכניים
לחימושים

צגים ופאנלים
להפעלת מערכות
שונות

מערכות קשר
ותקשורת

סולרום אלקטרוניקה סוגי מוצרים

לוחות אלקטרוניים בהתאמה לדרישת הלקוח | מערכות צריבה ותוכנה | כוננים העומדים בתנאי סביבה קשים | תיבות תקשורת | רתמות

דוגמאות למוצרים בתחום הפיתוח וההנדסה

לוח חשמל העומד בתנאי סביבה קשים

עם אפשרויות שליטה מרחוק ועמידה
בתנאים קשים

לוח חשמל ותקשורת

לאספקה וחלוקת מתח לצרכנים שונים
כולל אפשרות לשליטה מרחוק

לוח חשמל נייד לצרכני AC

בזרמים גבוהים כולל התראות
והגנות שונות

מערכת חשמל

להזנת מכשירי קשר
וחלוקת מתח למכשירי עזר

סולרום אלקטרוניקה חוזקות ויתרונות



פתרונות ייצור והרכבה מלאים ברמת גימור גבוהה,
החל מתכנון הנדסי, פיתוח אב-טיפוס, ייצור סדרתי
של המוצר הסופי, ועד לאספקה ישירות לאתר הלקוח
וכן תיקונים ואחזקה של מערכות בדרגי השדה.



מודל BTS המאפשר דינאמיות וגמישות בהתאמת
מערכות תוך מענה טכנולוגי מקיף ומותאם אישית
לצורכי הלקוח.



כח אדם מיומן בעל ניסיון וידע נצבר לאורך שנים
במחקר, פיתוח והנדסה של המוצרים והמערכות.



ניהול תהליכים יעיל בדגש חזק על זמינות גבוהה
ללקוחות וזמני תגובה וביצוע מהירים.

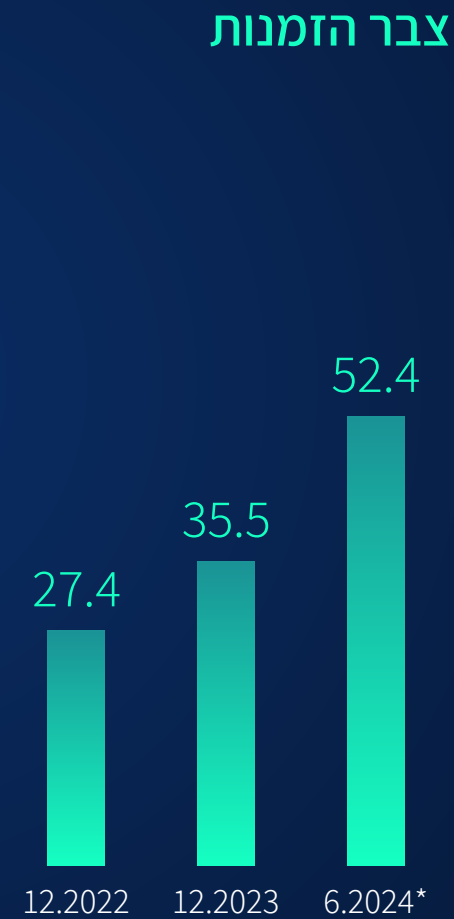
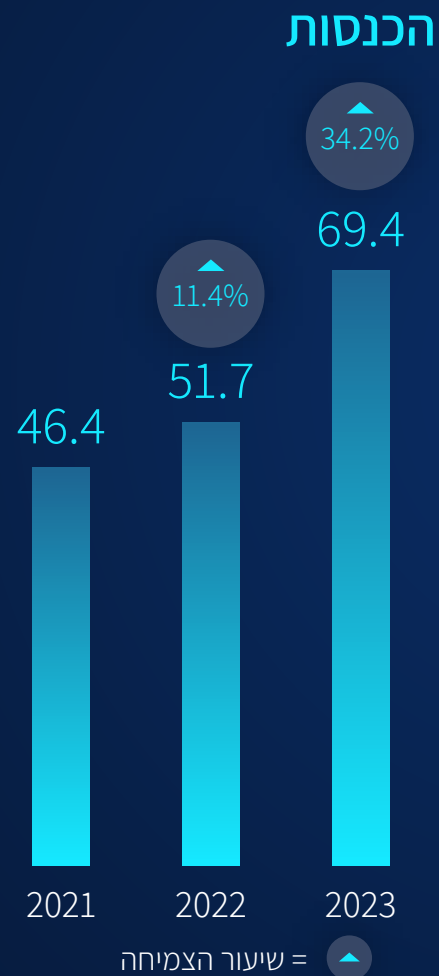


ייצור בשלושת מתקני סולרום אלקטרוניקה בישראל
בסמיכות לאתרי הלקוחות.

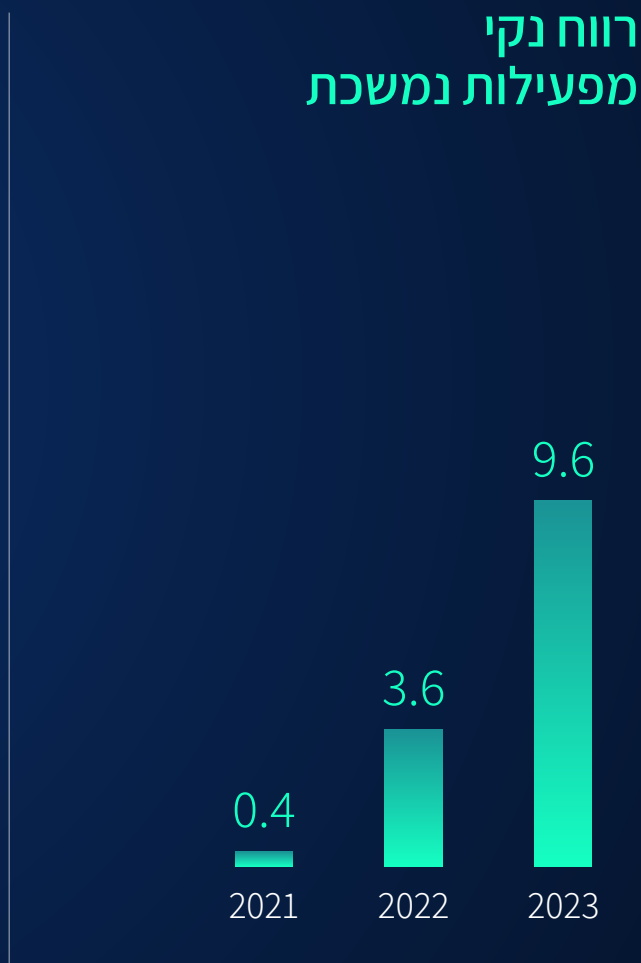
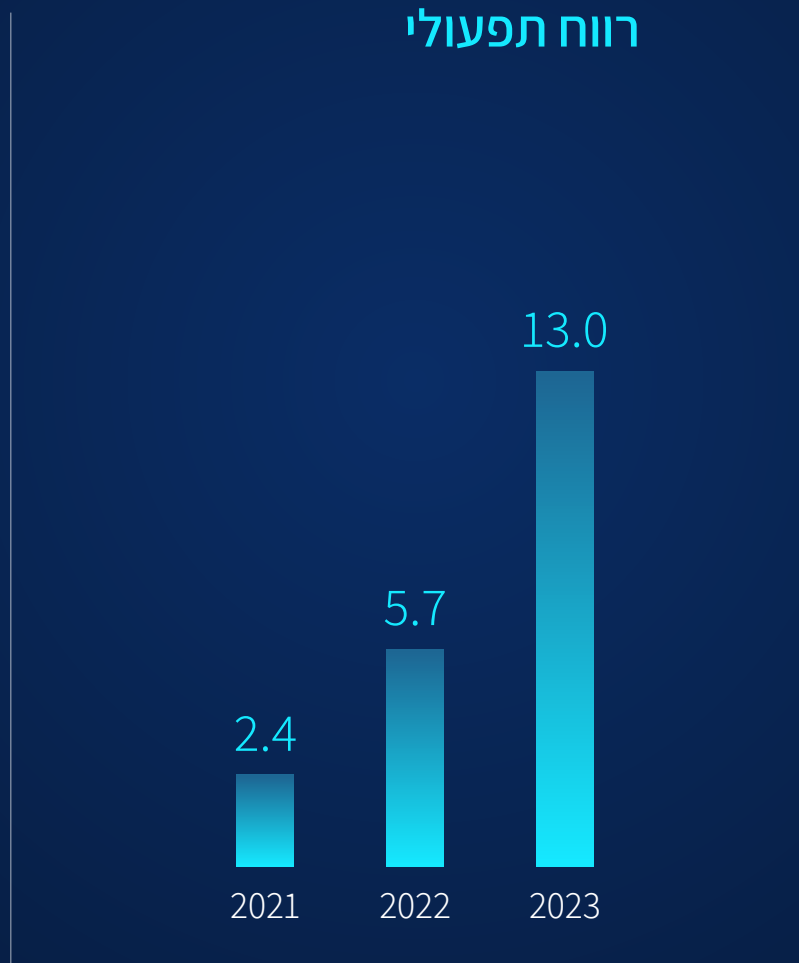
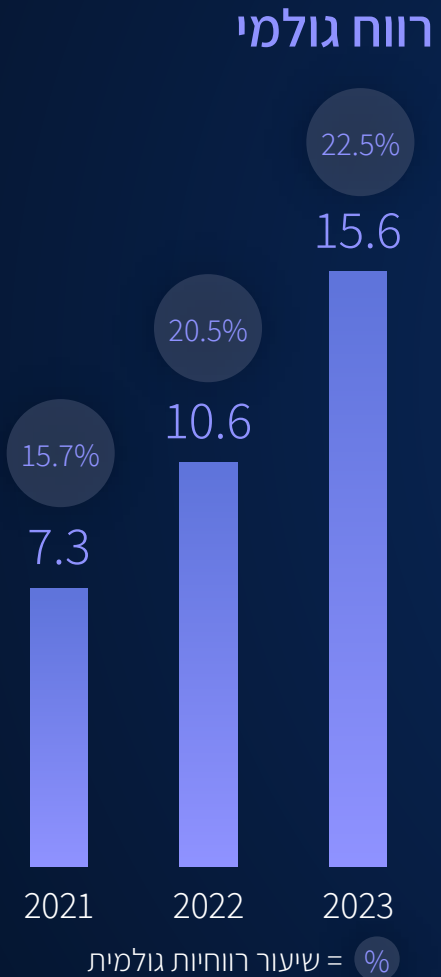


הקפדה על מתן שירות איכותי ומקצועי לאורך
תהליך העבודה ולאחר המכירה.

צמיחה וגידול ברווחיות | נתונים פיננסיים (מיליוני ש"ח)



צמיחה וגידול ברווחיות | נתונים פיננסיים (מיליוני ש"ח)



שוק מערכות מבוססות לייזר QCL ליישומים צבאיים-ביטחוניים

זרוע פעילות חדשה לסולרום - מימוש הסינרגיה בין פעילות סולרום אלקטרוניקה בתעשיות הביטחוניות לטכנולוגיית הלייזר QCL הייחודית שפותחה בחברה הציבורית טרם המיזוג תחת 3 דיאם והסבתה לשימושים ביטחוניים.



High heat load (HHL) Package
33x28x13 mm

- **שוק הלייזרים QCL** (לייזר מפל קוונטי - Quantum Cascade Laser) ליישומים צבאיים צומח בשנים האחרונות לאור הגידול בתקציבי הביטחון הגלובליים והיתרונות בשימוש בלייזרים אלה, מולכים למחצה המייצרים קרינת Infra-Red באורכי גל שונים, על פני לייזרים מסורתיים למגוון רחב של שימושים ביטחוניים כגון זיהוי מטרות, חישה מרחוק ועוד.
- **היתרונות של טכנולוגיית ה-QCL של סולרום** - עוצמה גבוהה, תמחור תחרותי ויעילות ייצור גבוהה ביחס לטכנולוגיות QCL אחרות בשוק מאפשרים לה לספק מענה מדויק ויעיל כלכלית למגוון מערכות כגון שבשים (DIRCM), סנסורים, סמני לייזר ומערכות תצפית במגוון כלים באוויר, ביבשה ובים.
- **הבעת אמון מגוף בטחוני מוביל בישראל** - כחודש לאחר השלמת המיזוג קיבלה החברה הזמנה ראשונה למוצרים מבוססי טכנולוגיית הלייזר QCL המיוצרים על ידה מחברה גדולה בעלת איתנות פיננסית הפועלת בתחום הביטחוני בישראל בהיקף של כ- 1.5 מיליון ש"ח.
- **מיקוד בשוק העולמי הצומח של טכנולוגיות משבשות ללוחמה אלקטרונית** - החברה מצויה במגעים לשיתופי פעולה עם לקוחות נוספים, קיימים וחדשים, בסקטור הבטחוני ורואה בפעילות זו זרוע טכנולוגיה וחדשנות שלהערכתה עשויה להוות מנוע צמיחה משמעותי לחברה בשנים הקרובות.

נדל"ן מניב

המבנים מושכרים החל מ-1 ביוני 2024 למועצה אזורית גליל
עליון לתקופה של 15 חודשים עם אופציה להארכת תקופת
השכירות ב-12 חודשים נוספים.
שכ"ד השנתי בגין נכס זה עומד על כ- **6 מיליון ש"ח** בשנה.

לסולרום אלקטרוניקה 3 מבנים בחכירה באזור התעשייה
צ.ח.ר בראש פינה בשטח כולל של כ- **6,700 מ"ר** על מגרש
בגודל של **14,654 מ"ר**, שהקמתם הושלמה ביוני 2024 עם
קבלת טופס 4.
שווי הנכס לפי דוחותיה הכספיים נכון ל-31.12.2023 כ- 34.9
מיליון ש"ח.



סולרום – אסטרטגיה ומנועי צמיחה

- **צמיחה מבוססת פיתוח הנדסי** – מעבר הדרגתי ממודל קבלנות ייצור לפיתוח אבי-טיפוס, רכיבים ותתי-מערכות אלקטרו ואלקטרו-מכניים ייחודיים, המאופיין ברווחיות גבוהה משמעותית ביחס לקבלנות ייצור והעמקת המעורבות בפרויקטים ארוכי טווח.
- **מינוף הידע והחזקות של סולרום** וניצול הביקושים החזקים לפתרונות חדשניים בשוק הבטחוני להרחבת הפעילות עם לקוחות קיימים ולהגדלת בסיס הלקוחות.
- **חדירה לשוק המערכות מבוססות לייזר** מסוג QCL ליישומים צבאיים הצומח בקצב מואץ.
- **מיזוגים ורכישות** – המשך רכישת חברות ופעילויות סינרגטיות בתעשייה הבטחונית הישראלית.

החברה פועלת על פי אסטרטגיית צמיחה מבוססת רווחיות לחיזוק מעמדה כשחקנית מובילה המשרתת את השוק הביטחוני הישראלי, הן בפיתוח וייצור של מערכות אלקטרוניות ואלקטרומכניות והן על ידי פיתוח וייצור מוצרים מבוססי טכנולוגיית הלייזר החדשנית שלה למערכות ופלטפורמות נשק אוויריות, ימיות ויבשתיות:



תודה.