

קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש





קבוצת G1 - הבהרה משפטית

מצגת זו עשויה לכלול מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 המבוסס על הערכות והנחות עדכניות נכון למועד המצגת, אשר על אף שהחברה סבורה שהן סבירות, הרי שהן בלתי ודאיות מטבען ומתבססות בחלקן על הערכות סובייקטיביות בלבד.

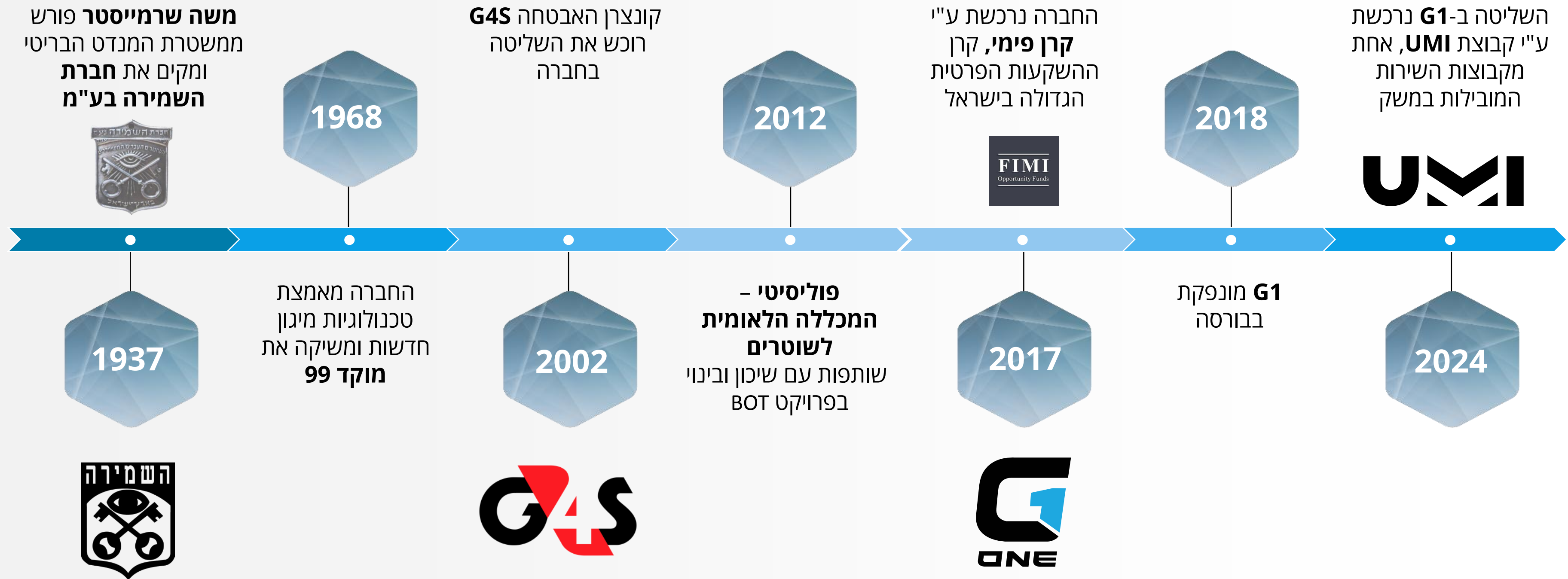
התממשות או אי-התממשותו של המידע צופה פני עתיד תושפע, בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, וכן מההתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, ואשר לא ניתן להעריכם מראש והם אינם מצויים בשליטת החברה. החברה אינה מתחייבת לעדכן או לשנות תחזית או הערכה כאמור ואינה מתחייבת לעדכן מצגת זו.

המצגת אינה מהווה הצעה להשקעה או לרכישת ניירות ערך של ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ ("החברה") 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 מיועדת למסירת מידע כללי בלבד, אשר מטבע הדברים עשוי להיות חלקי.

המצגת נערכה, לשם הצגה נוחה ותמציתית, והיא אינה ממצה את מלוא הנתונים אודות החברה ופעילותה ואינה מחליפה את הצורך לעיין בדיווחים שפרסמה ותפרסם החברה לציבור. המידע הכלול במצגת זו אינו שלם וכל האמור בה כפוף לאמור בדיווחים הרלוונטיים של החברה.



התפתחות הקבוצה ציר הזמן





פריסה ארצית מלאה

6,500.
עובדים
למעלה מ-25 שנים

אבטחה



מוקדים



טכנולוגיות





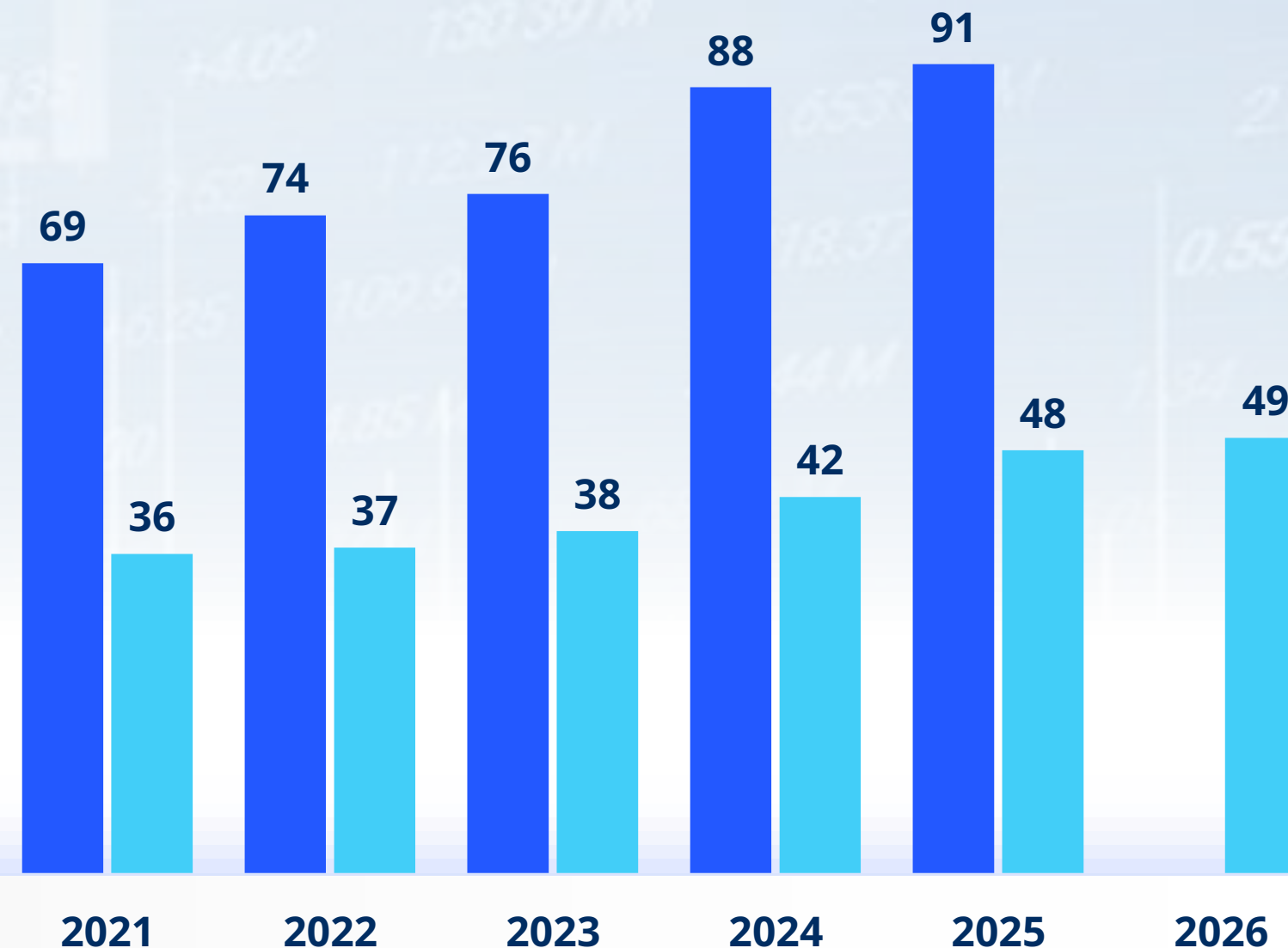
קבוצת G1 הכנסות / EBITDA מתואם

הכנסות (מיליוני ₪)



■ שנתי ■ חציון 1

* EBITDA מתואם (מיליוני ₪)



■ שנתי ■ חציון 1

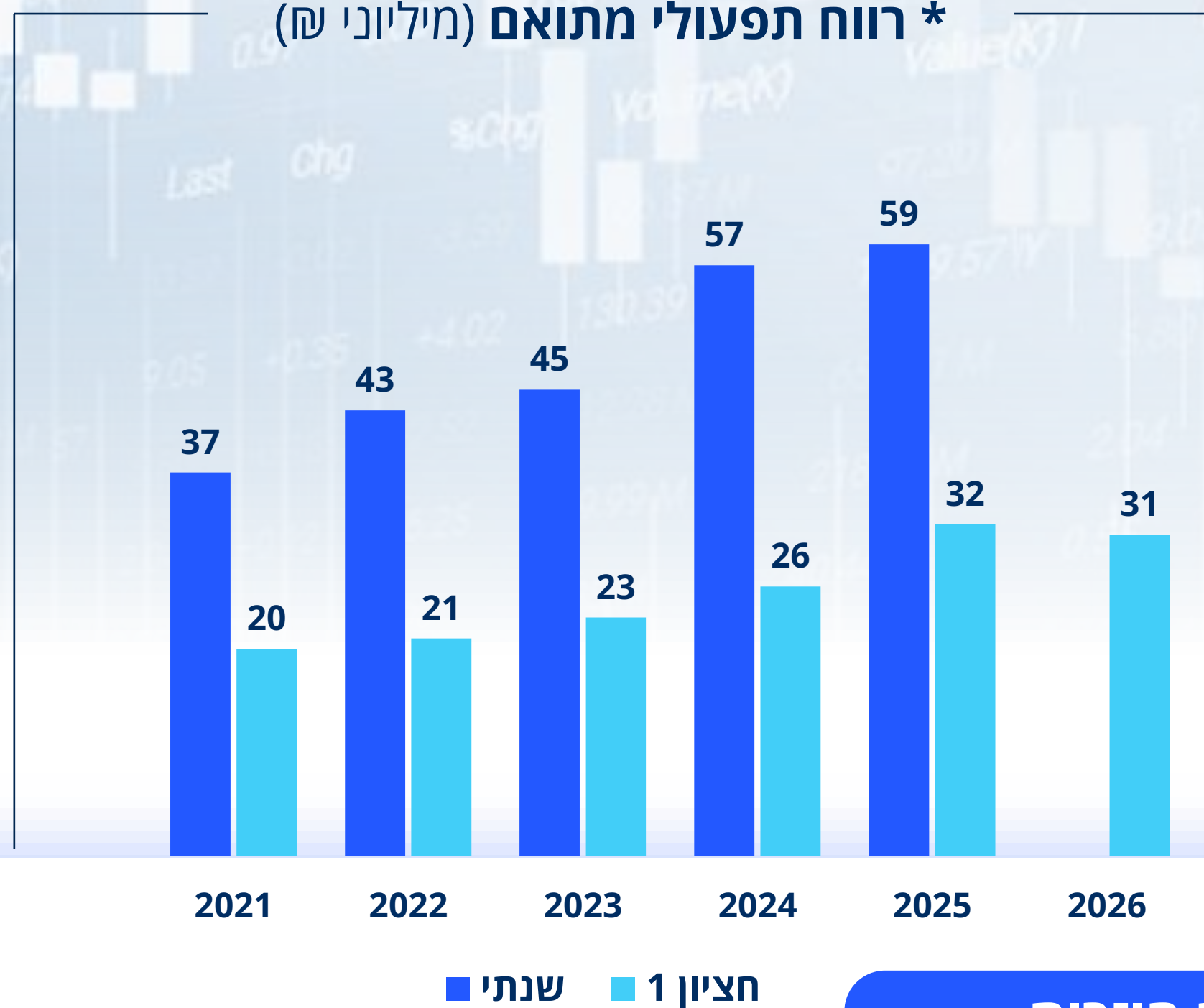
**74% הכנסות חוזרות
אין לקוח בהיקף העולה על 2%**

* EBITDA מתואם – מהווה רווח תפעולי, מנוטרל מהוצאות פחת והפחתות כולל יישום IFRS16 והוצאות בגין עלות תשלום מבוסס מניות, ומנוטרל מהוצאות שאינן במהלך העסקים הרגיל

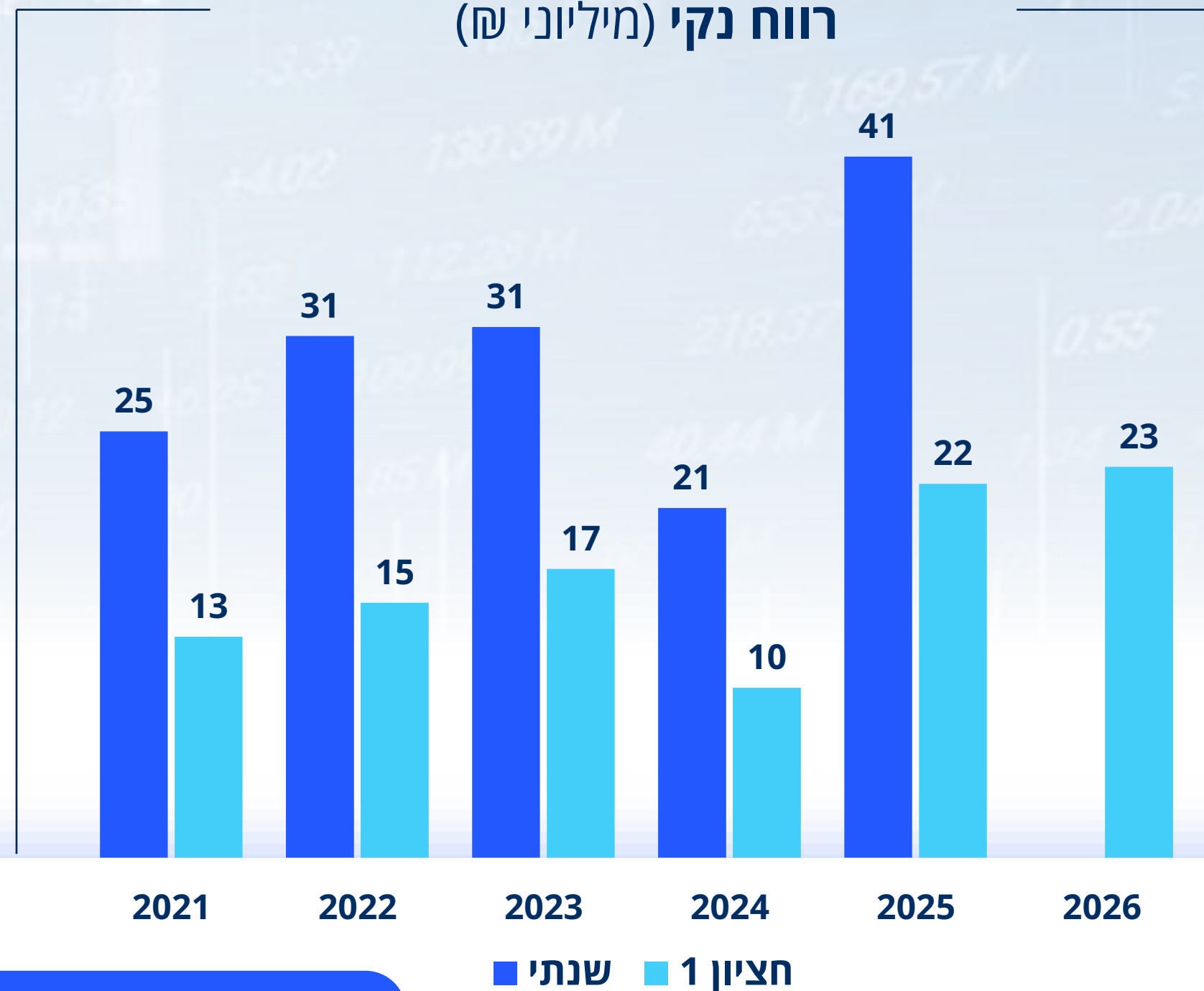


קבוצת G1 רווח תפעולי מתואם / רווח נקי

* רווח תפעולי מתואם (מיליוני ₪)



רווח נקי (מיליוני ₪)



**74% הכנסות חוזרות
אין לקוח בהיקף העולה על 2%**

* רווח תפעולי מתואם – מהווה רווח תפעולי מנוטרל מהוצאות אחרות שאינן במהלך העסקים הרגיל



קבוצת הביטחון והטכנולוגיה המובילה בישראל



PAL ELECTRONICS

פתרונות גישה מבוססי IOT
שותפות: 50:50



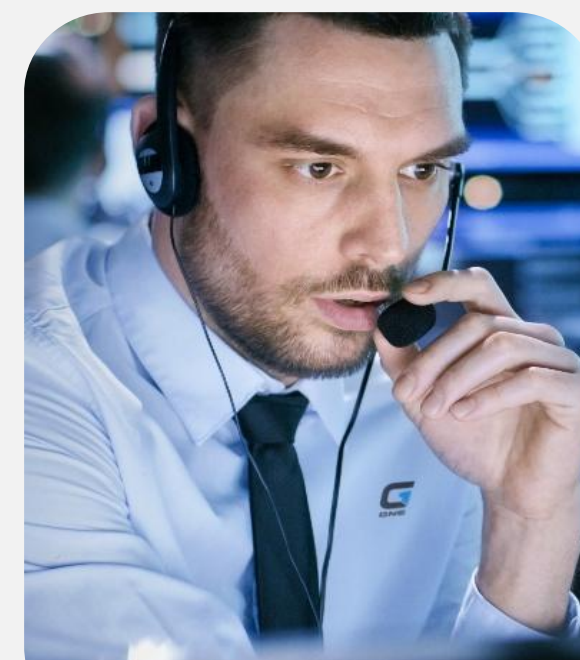
פוליסטי

BOT - המכללה הלאומית לשוטרים
שותפות: 50:50 עם שיכון ובינוי



פתרונות אבטחה

חברת האבטחה המובילה
בישראל במגזר העסקי



מוקדים

מערך המוקד והסיוור
הגדול בישראל



טכנולוגיות

אינטגרטור מוביל
בתחום המתח הנמוך



פריסה ארצית | ייצוג חברות מובילות בעולם | תיק שירות נרחב



תחום הטכנולוגיות



PAL ELECTRONICS

פתרונות גישה מבוססי IOT
שותפות: 50:50



פוליסטי

BOT - המכללה הלאומית לשוטרים
שותפות: 50:50 עם שיכון ובינוי



פתרונות אבטחה

חברת האבטחה המובילה
בישראל במגזר העסקי



מוקדים

מערך המוקד והסיור
הגדול בישראל



טכנולוגיות

אינטגרטור מוביל
בתחום המתח הנמוך

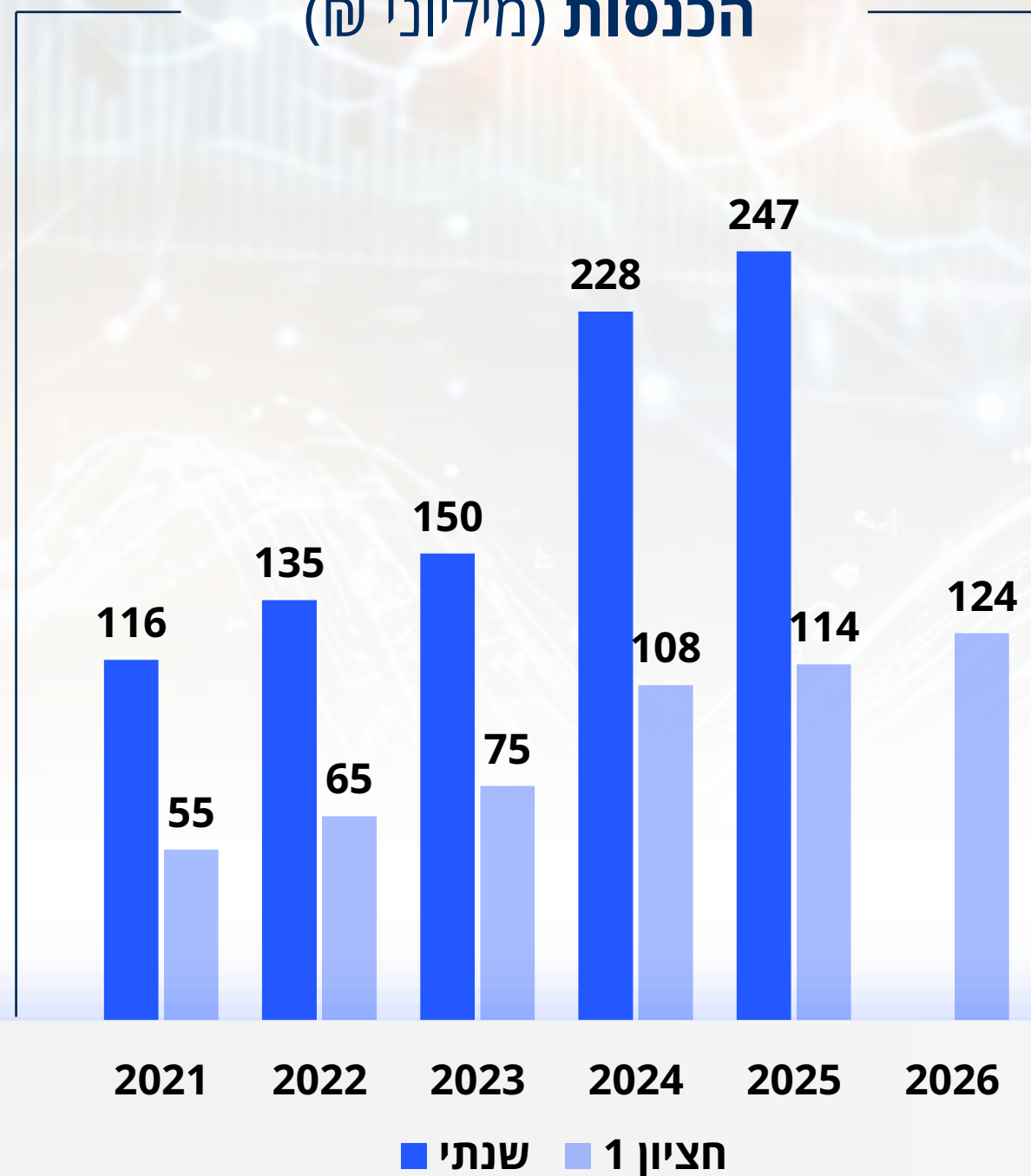


פריסה ארצית | ייצוג חברות מובילות בעולם | תיק שירות נרחב

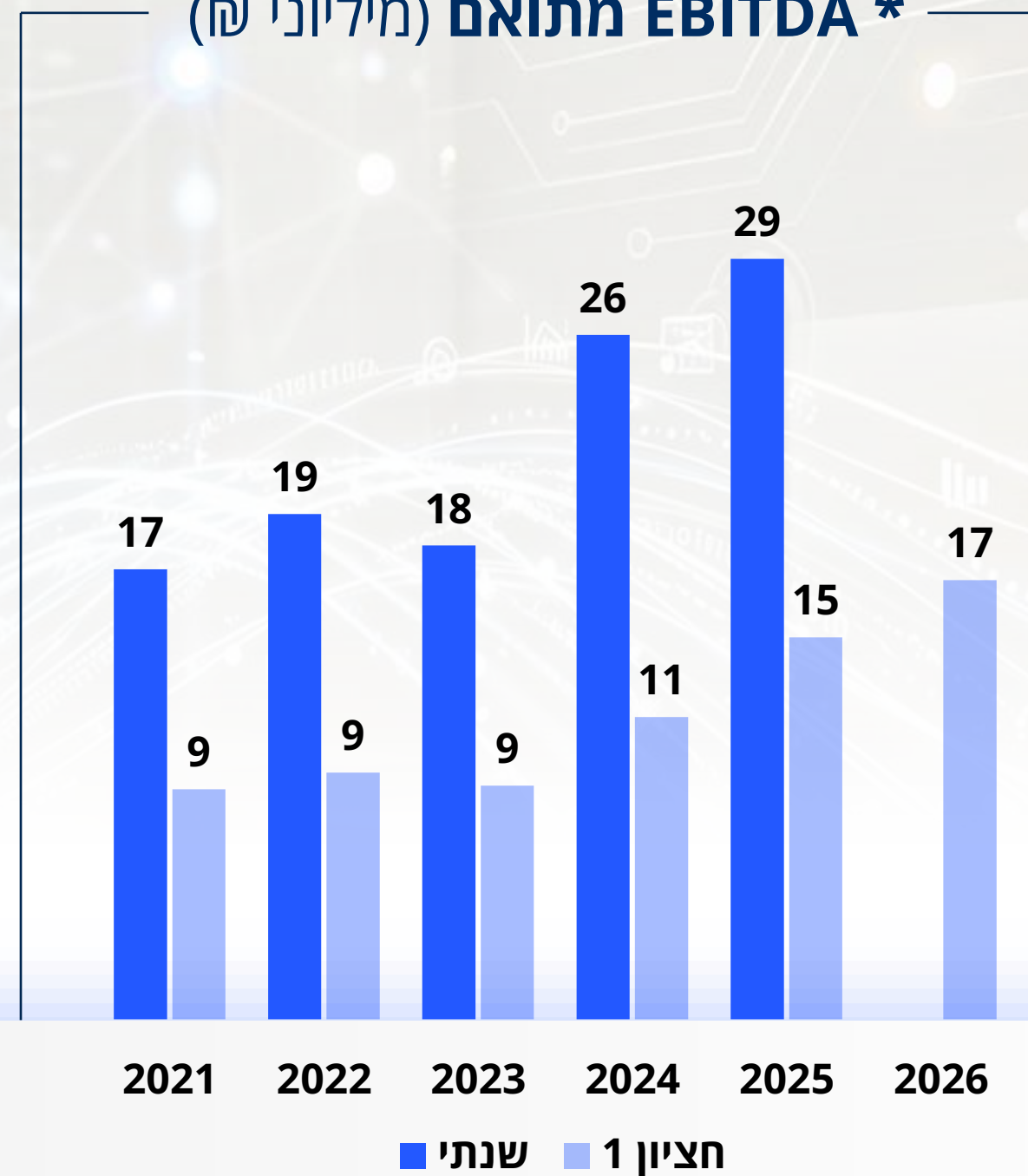


תחום הטכנולוגיות הכנסות / EBITDA מתואם / תפעולי מתואם

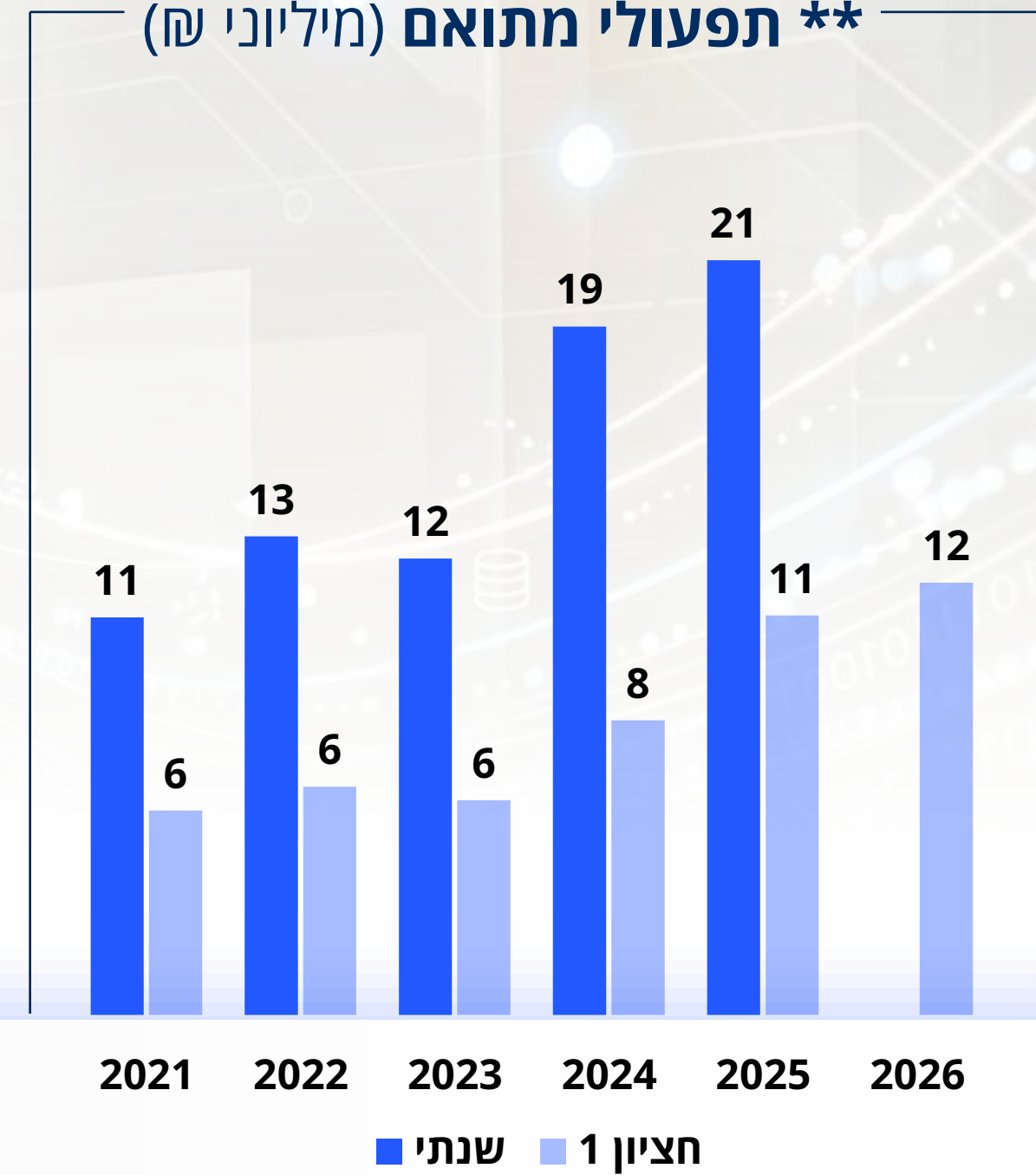
הכנסות (מיליוני ₪)



* EBITDA מתואם (מיליוני ₪)



** תפעולי מתואם (מיליוני ₪)



צבר הזמנות למעלה מ-270 מ' ₪

* EBITDA מתואם – מהווה רווח תפעולי, מנוטרל מהוצאות פחת והפחתות והוצאות בגין עלות תשלום מבוסס מניות, ומנוטרל מהוצאות שאינן במהלך העסקים הרגיל

** תפעולי מתואם – מהווה רווח תפעולי מגזרי מנוטרל מהוצאות אחרות שאינן במהלך העסקים הרגיל



תחום הטכנולוגיות

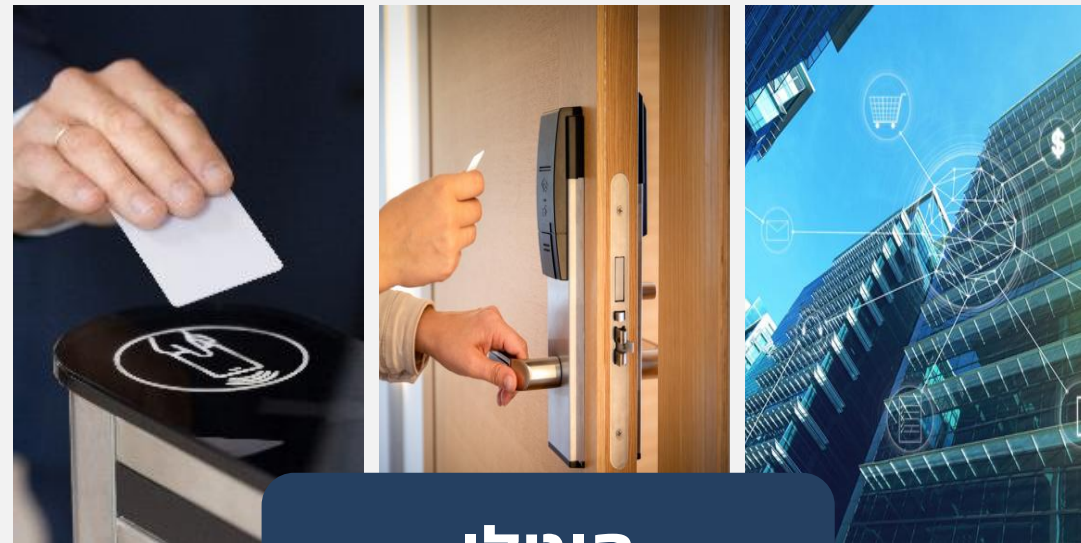
GROUP
MIZUGplus G
Innovative Air Systems ONE

HOTELO G
TECHNOLOGIES ONE



מיזוג אוויר

מובילת שוק בתחום מיזוג
אוויר פרימיום
(תכנון, ביצוע, אחזקה)



הוטלו

בקרת חדר וחסכון באנרגיה
מנעולים אלקטרוניים
טלוויזיה אינטראקטיבית



מתח נמוך

ביטחון
בטיחות - גילוי אש / עשן
בקרת מבנה סייבר ותקשורת
שיקוף ומגנומטרים
מולטימדיה
קריאת חולה - אחות

DAIKIN
AIR CONDITIONERS

NISKO GROUP
MITSUBISHI
ELECTRIC



HONEYWELL
FORGE
TRIDIUM

BECKHOFF
New Automation Technology
AP SENSING
advanced photonic

TREND
ASSA ABLOY
Global Solutions

Rapiscan
systems

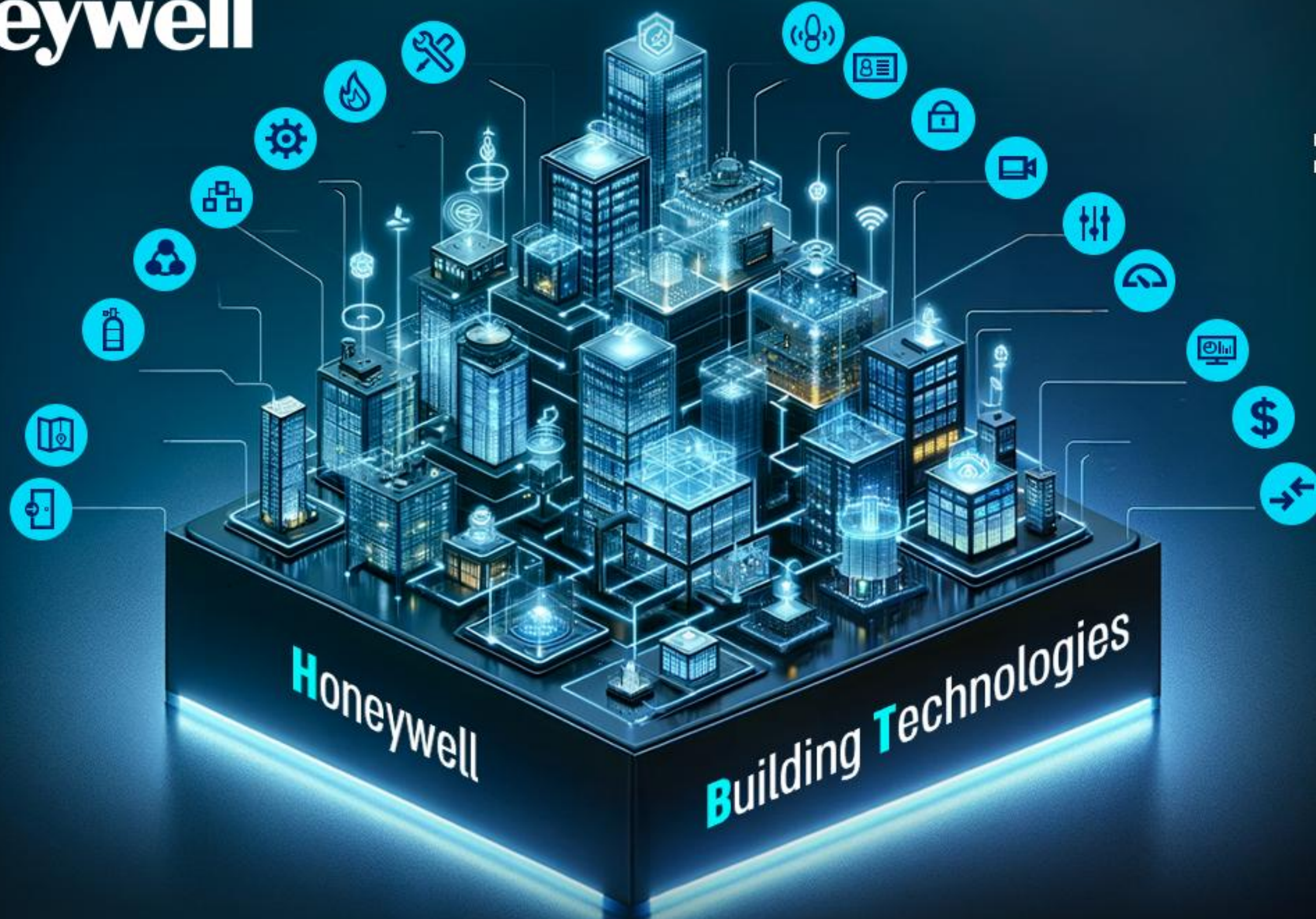
Honeywell
Technologies **NOTIFIER**





תחום הטכנולוגיות

Honeywell



G1 - שותף "ONE HBT"
של Honeywell בישראל:

LIFE SAFETY

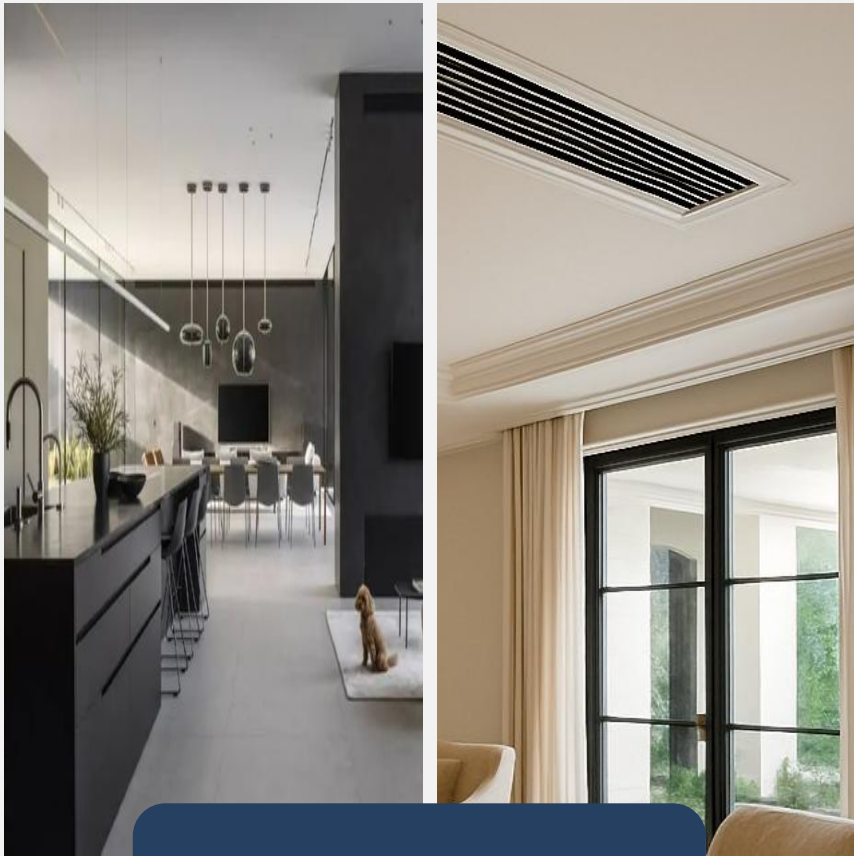
SECURITY

ENERGY MANAGEMENT

BUILDING AUTOMATION

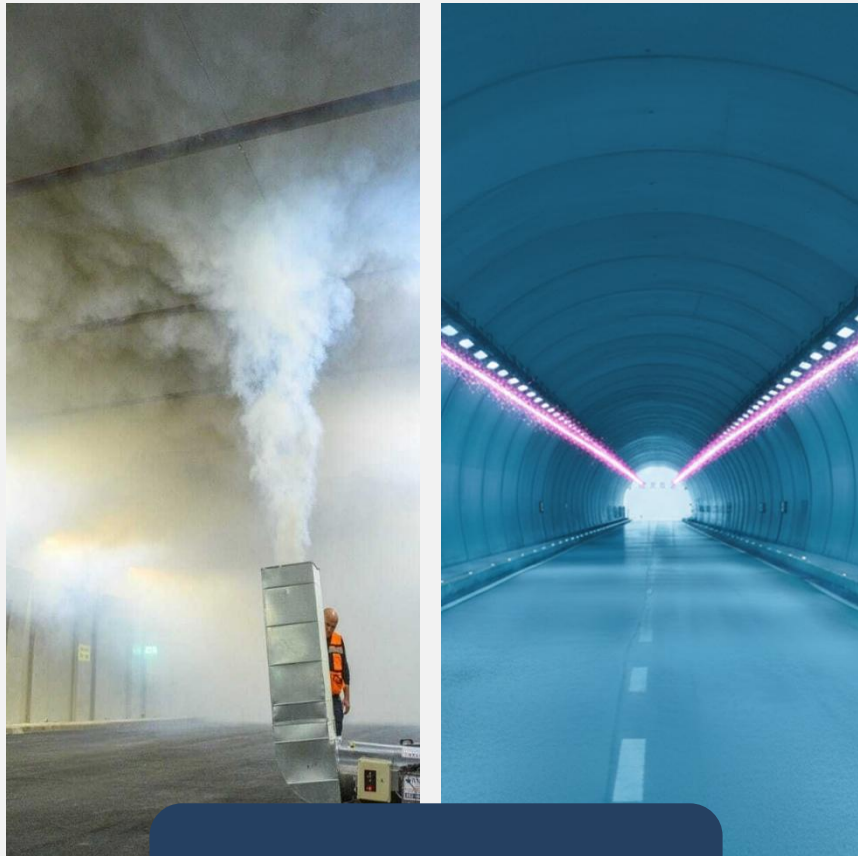


תחום הטכנולוגיות



מיזוג אוויר

דירות ובתי יוקרה
מיזוג מסחרי מתקדם
חברות הייטק, בתי חולים, מגדלי משרדים,
מסעדות יוקרה, ועוד



תשתיות

מנהרות
(גילון, הראל, A1, שחנה, ועוד)



אנרגיה



מלונאות





תחום הטכנולוגיות



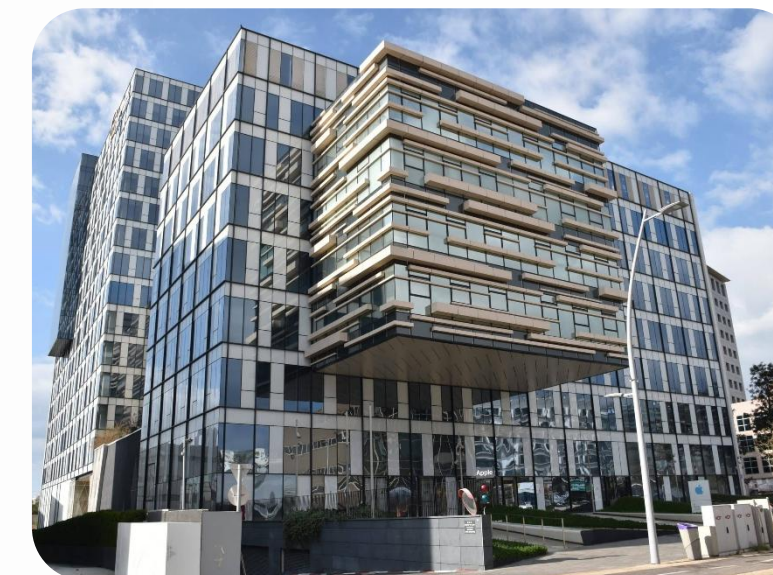
amazon



WIX



Microsoft



Apple



מלונות



VERINT

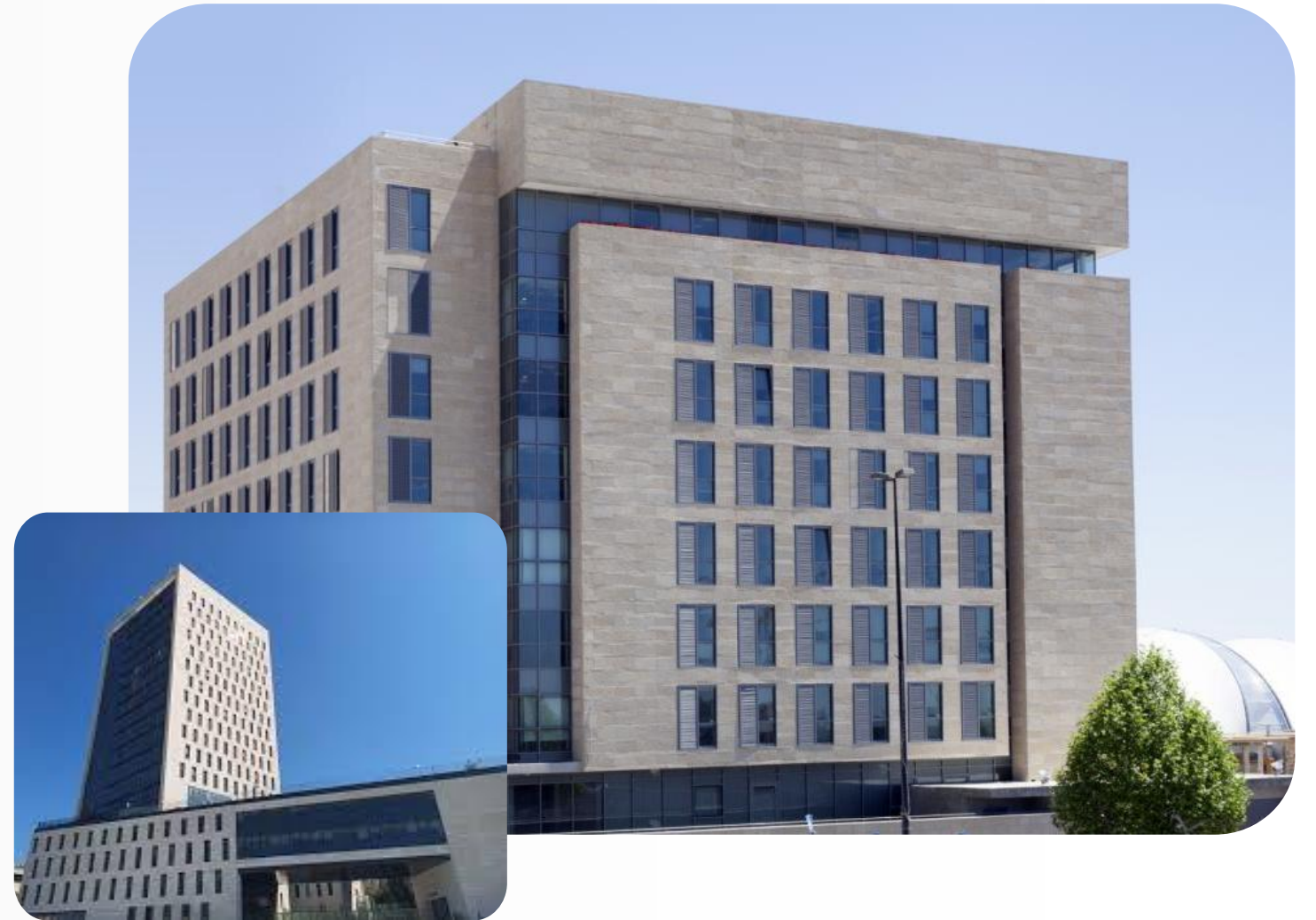


CHECK POINT

בקרת מבנה | גילוי אש / עשן | ביטחון | חסכון באנרגיה



תחום הטכנולוגיות



משרד הביטחון
MINISTRY OF DEFENCE



המוסד לביטוח לאומי



שירות בתי הסוהר
כליאה | ביטחון | אכיפה



מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

פרויקטים רחבי היקף / אינטגרציה של מערכות
(ביטחון, בטיחות, בקרת כניסה, שיקוף, ועוד)



תחום המוקדים



PAL ELECTRONICS

פתרונות גישה מבוססי IOT
שותפות: 50:50



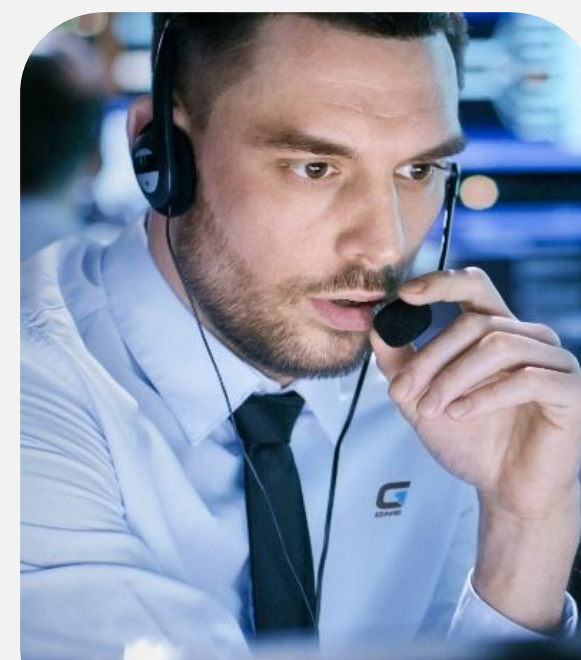
פוליסטי

BOT - המכללה הלאומית לשוטרים
שותפות: 50:50 עם שיכון ובינוי



פתרונות אבטחה

חברת האבטחה המובילה
בישראל במגזר העסקי



מוקדים

מערך המוקד והסיוור
הגדול בישראל



טכנולוגיות

אינטגרטור מוביל
בתחום המתח הנמוך

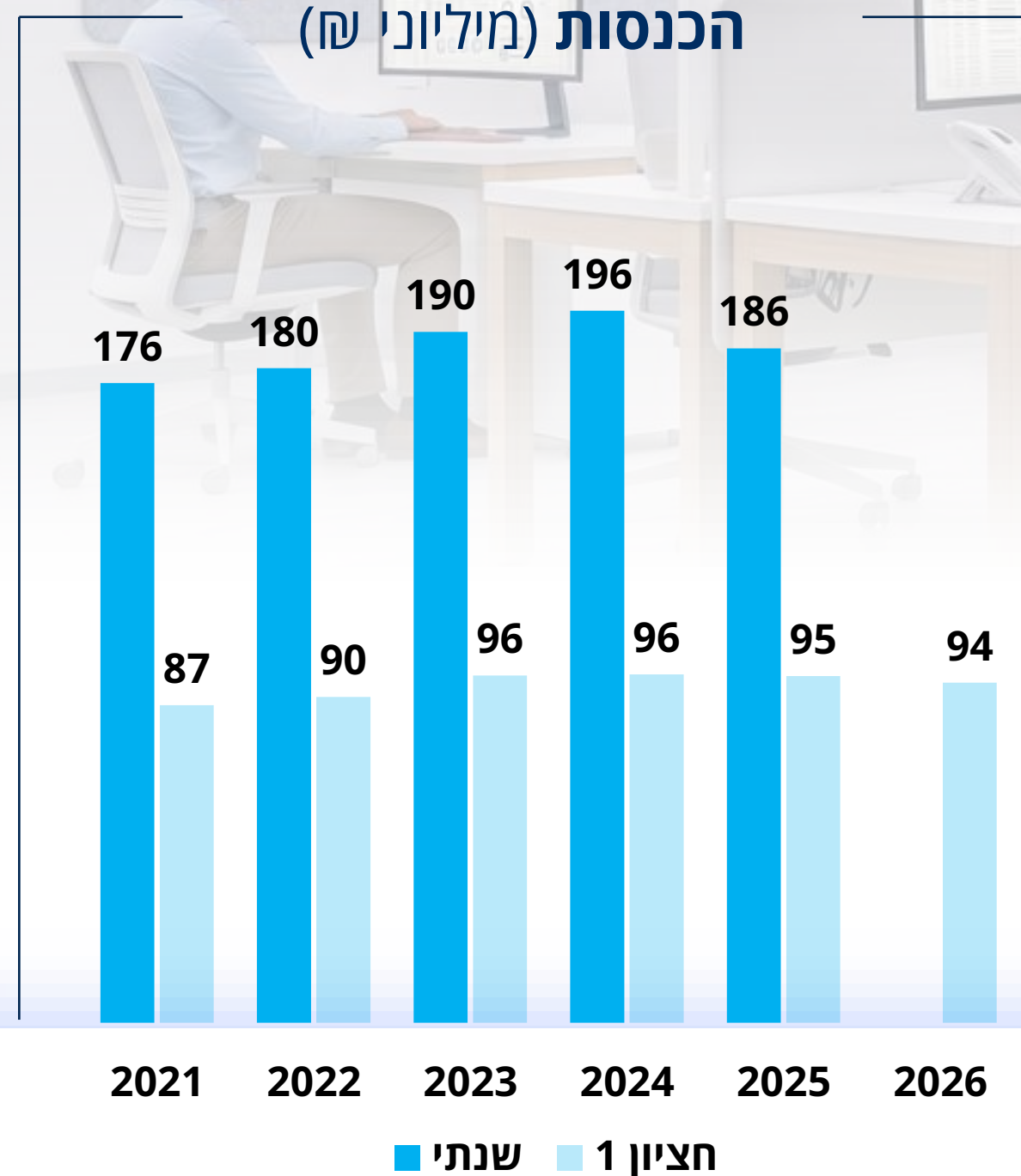


פריסה ארצית | ייצוג חברות מובילות בעולם | תיק שירות נרחב

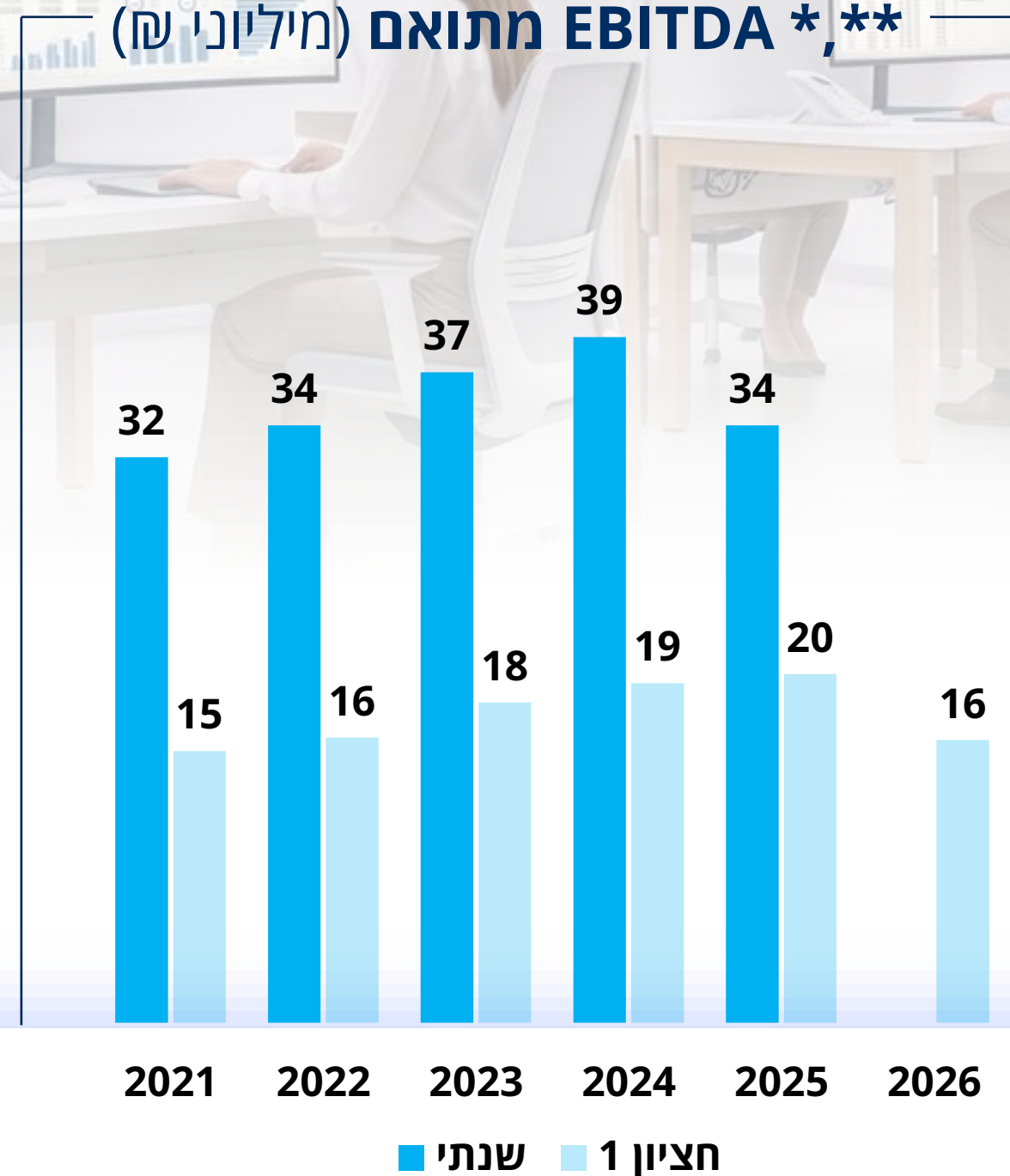


תחום המוקדים הכנסות / EBITDA מתואם / תפעולי מתואם

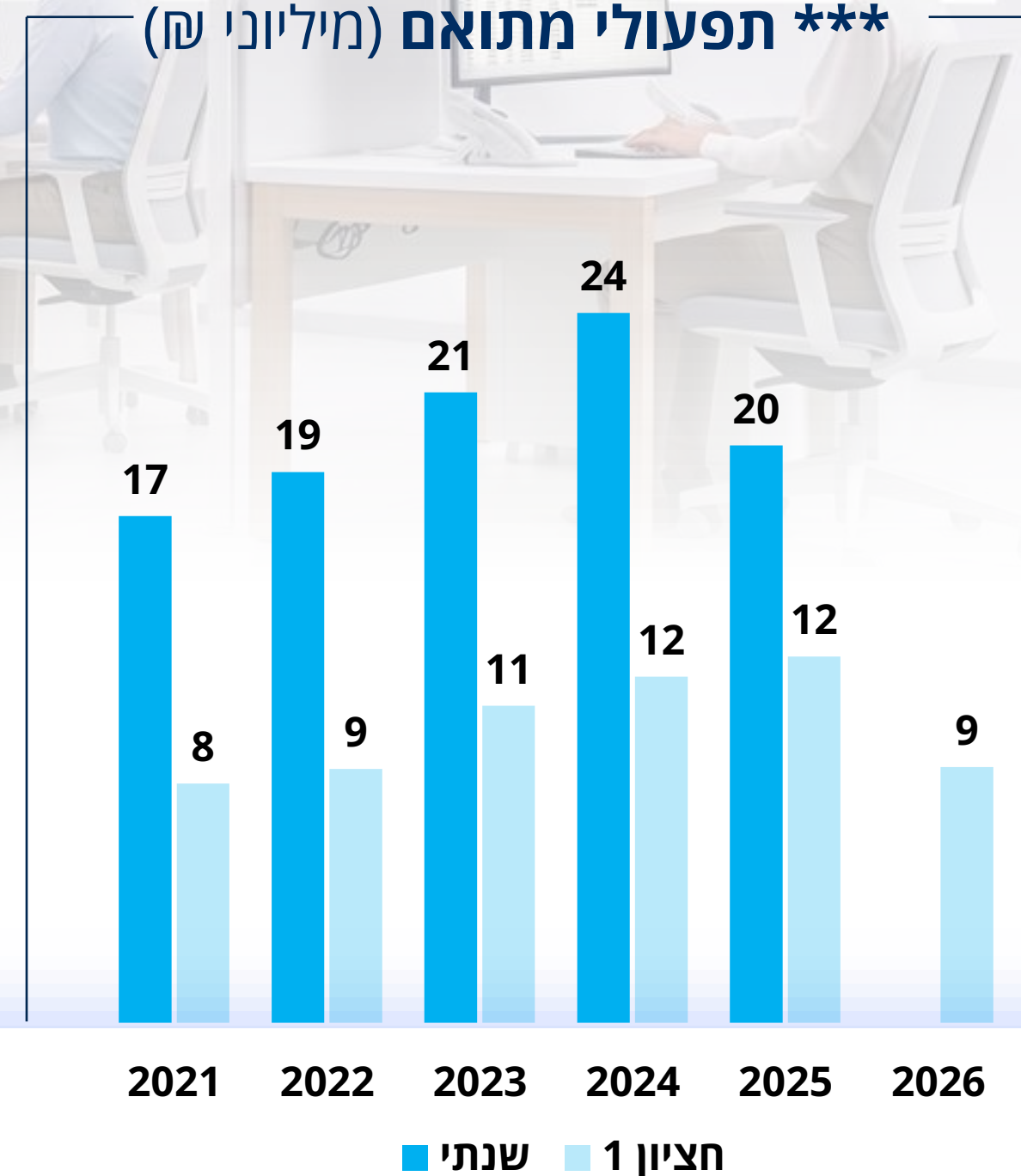
הכנסות (מיליוני ₪)



EBITDA מתואם (מיליוני ₪) **, *



תפעולי מתואם (מיליוני ₪) ***



* הירידה ב-EBITDA המתואם וברווח התפעולי המתואם בחציון 1/2026 ובשנת 2025 נובעת מהפסקת פעילות האיזוק האלקטרוני

** EBITDA מתואם – מהווה רווח תפעולי, מנוטרל מהוצאות פחת והפחתות כולל יישום IFRS16 והוצאות בגין עלות תשלום מבוסס מניות, ומנוטרל מהוצאות שאינן במהלך העסקים הרגיל

*** תפעולי מתואם – מהווה רווח תפעולי מגזרי מנוטרל מהוצאות אחרות שאינן במהלך העסקים הרגיל



תחום המוקדים



חניונים

תפעול חניונים
שירותי מוקד 24/7
ציוד קצה



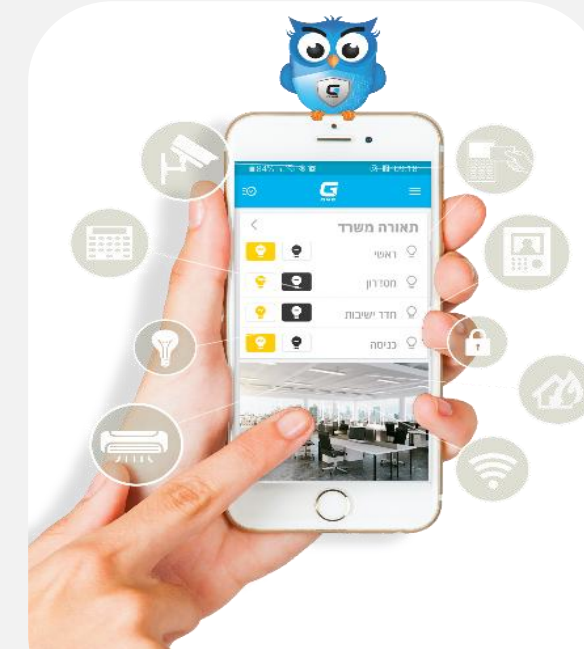
אנליטיקה

אנליטיקה חכמה
ומתקדמת



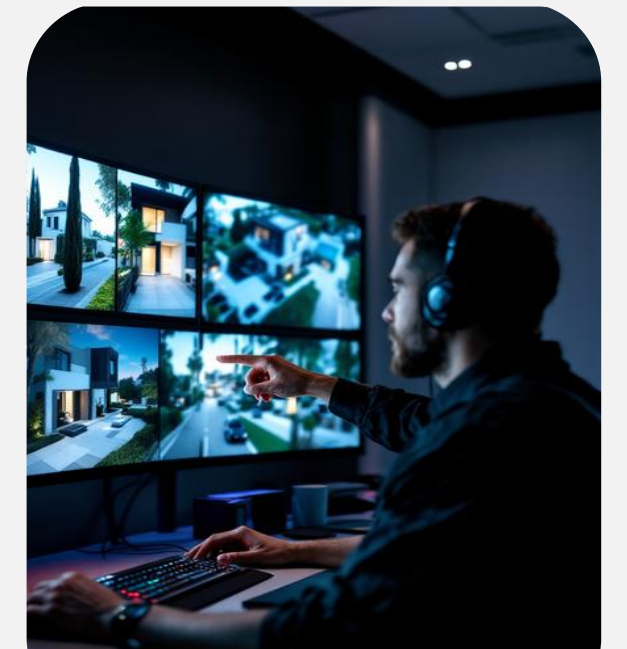
ציקפוינט

פתרונות
למניעת גניבה



smart security

הגנה חכמה
באפליקציה אחת



מערך מבצעי

מערך המוקד והסיוור
הגדול בישראל
כ- K60 לקוחות בפריסה ארצית





תחום פתרונות אבטחה



PAL ELECTRONICS

פתרונות גישה מבוססי IOT
שותפות: 50:50



פוליסטי

BOT - המכללה הלאומית לשוטרים
שותפות: 50:50 עם שיכון ובינוי



פתרונות אבטחה

חברת האבטחה המובילה
בישראל במגזר העסקי



מוקדים

מערך המוקד והסיור
הגדול בישראל



טכנולוגיות

אינטגרטור מוביל
בתחום המתח הנמוך

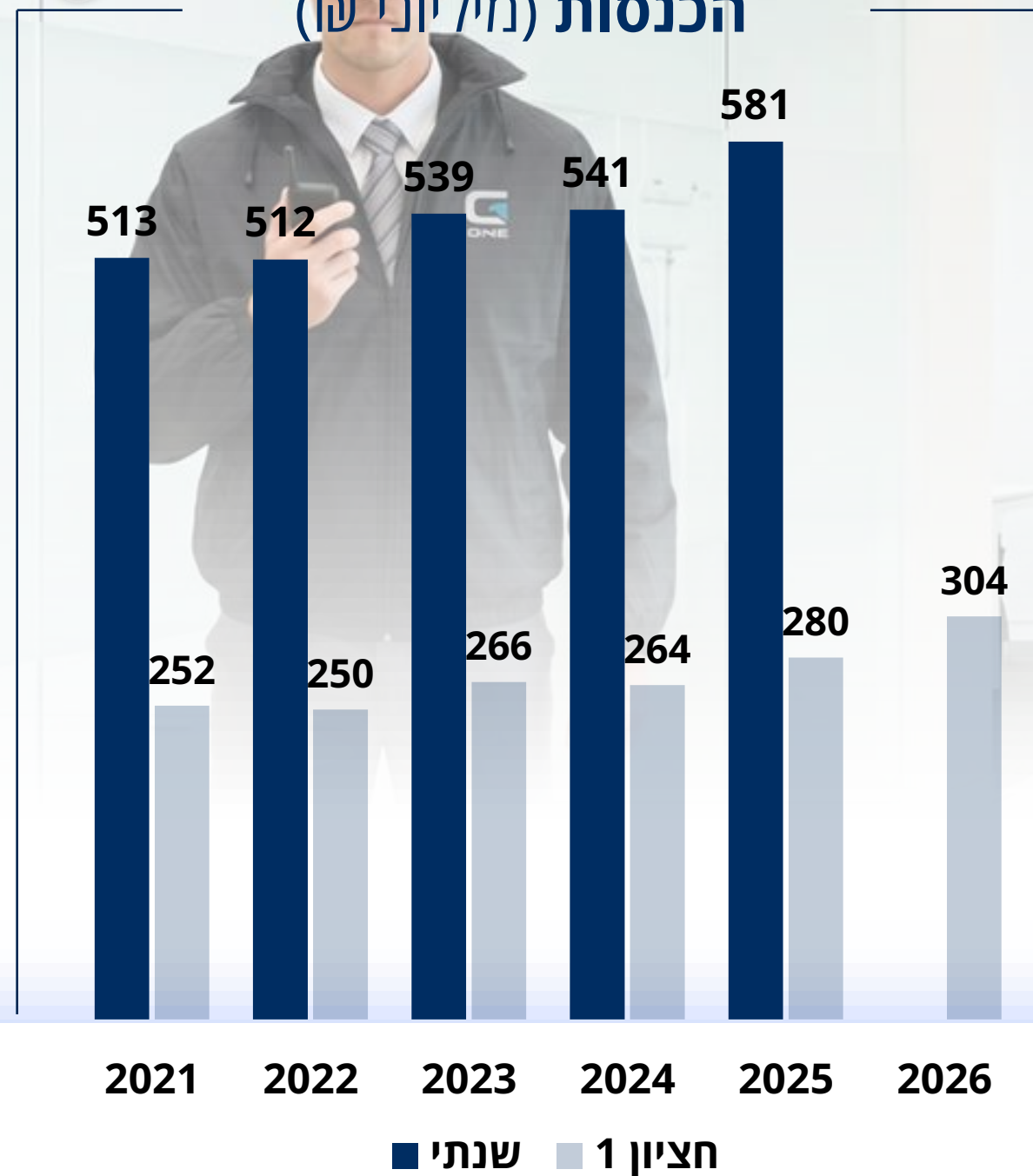


פריסה ארצית | ייצוג חברות מובילות בעולם | תיק שירות נרחב

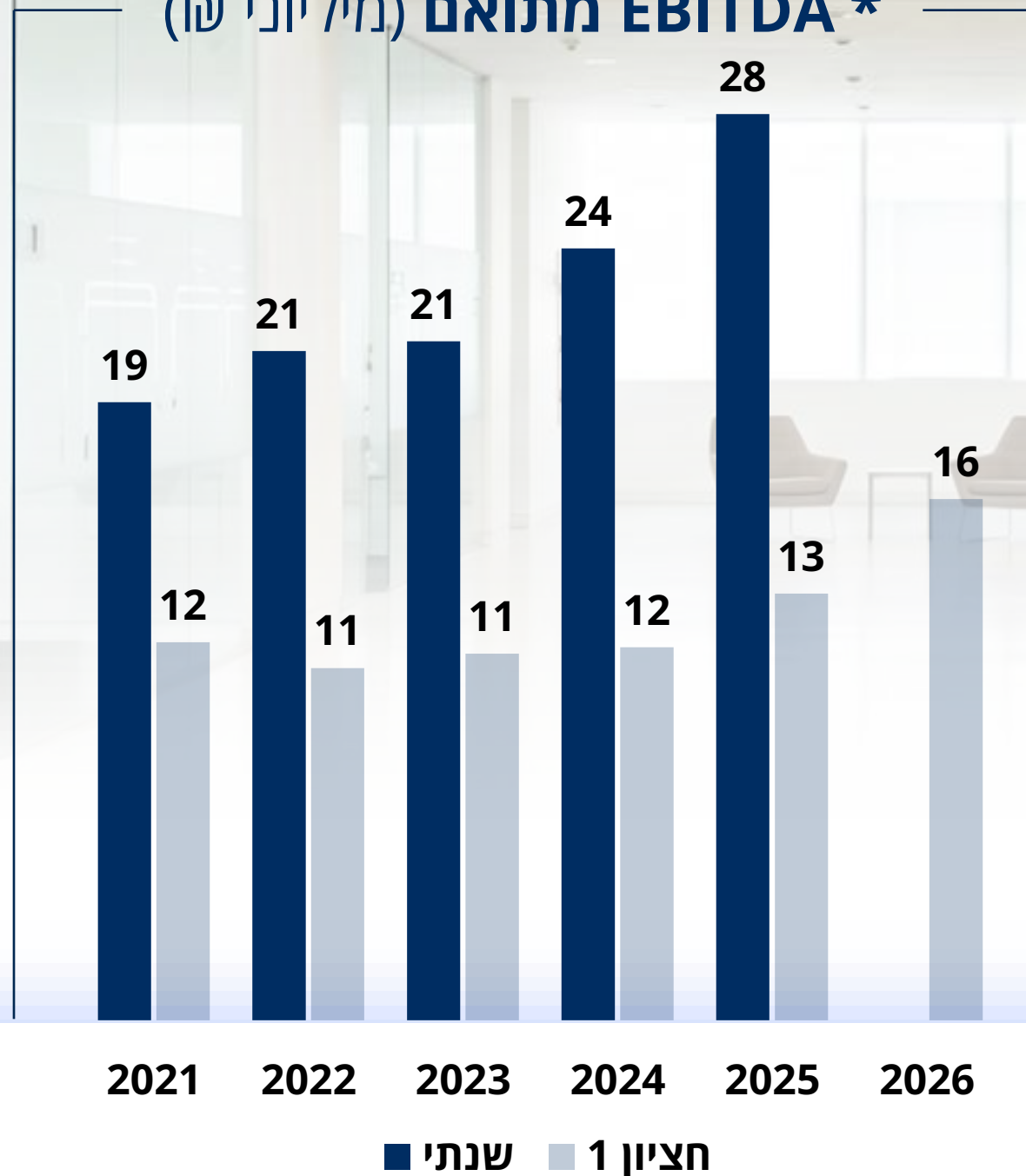


תחום פתרונות אבטחה הכנסות / EBITDA מתואם / רווח תפעולי מתואם

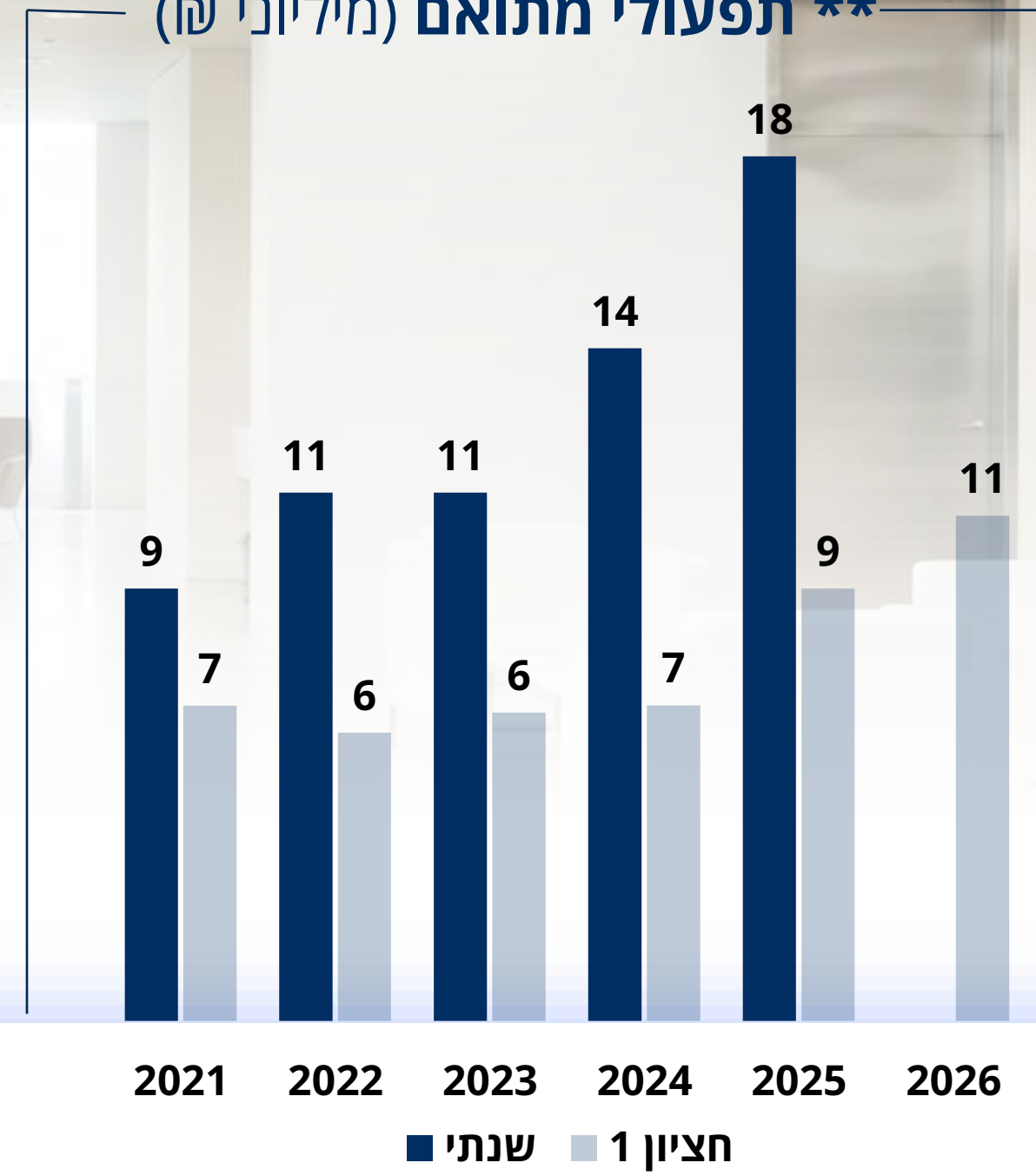
הכנסות (מיליוני ₪)



* EBITDA מתואם (מיליוני ₪)



** תפעולי מתואם (מיליוני ₪)



למעלה מ-90% לקוחות עסקיים שאינם מכרזיים
אין ריכוז אצל לקוח אחד מהותי

* EBITDA מתואם – מהווה רווח תפעולי, מנוטרל מהוצאות פחת והפחתות כולל יישום IFRS16 והוצאות בגין עלות תשלום מבוסס מניות, ומנוטרל מהוצאות שאינן במהלך העסקים הרגיל

** תפעולי מתואם – מהווה רווח תפעולי מגזרי מנוטרל מהוצאות אחרות שאינן במהלך העסקים הרגיל



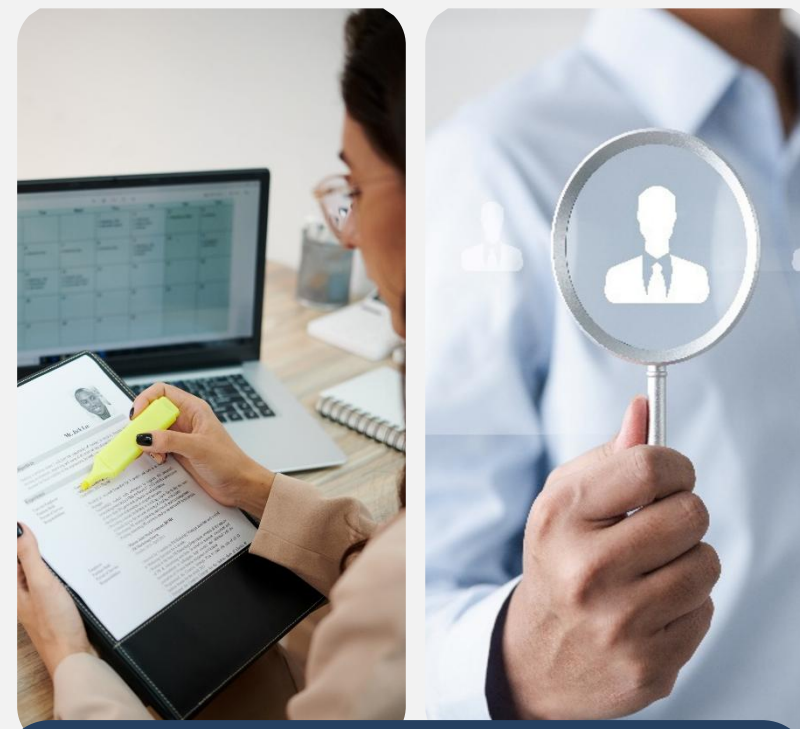
תחום פתרונות אבטחה



שירותי אבטחה מתקדמים



הצבת וניהול מנב"טים וקב"טים
Security Engineering
יושרה תעסוקתית
פחת ואובדן
רחפנים



פתרונות משאבי אנוש



פתרונות משלימים ללקוחותינו בתחומי:
השמה והעסקה
מיקור חוץ,
פרויקטי תפעול
שירותים מנוהלים



פתרונות ניקיון



שימוש ברובוטים
עובדים זרים
שירותי ניקיון מתקדמים



פתרונות אבטחה



מאבטחים, בודקים ביטחוניים, פקיד
קבלה לבנייני מגורים ומשרדים, סיירי
יום ולילה, מפעילי חדר בקרה,
סדרנים, אבטחת אירועים, יחידות
אבטחה מיוחדות



השקעה בחברות כלולות

אקוויטי



PAL ELECTRONICS

פתרונות גישה מבוססי IOT
שותפות: 50:50



פוליסטי

BOT - המכללה הלאומית לשוטרים
שותפות: 50:50 עם שיכון ובינוי



פתרונות אבטחה

חברת האבטחה המובילה
בישראל במגזר העסקי



מוקדים

מערך המוקד והסיור
הגדול בישראל



טכנולוגיות

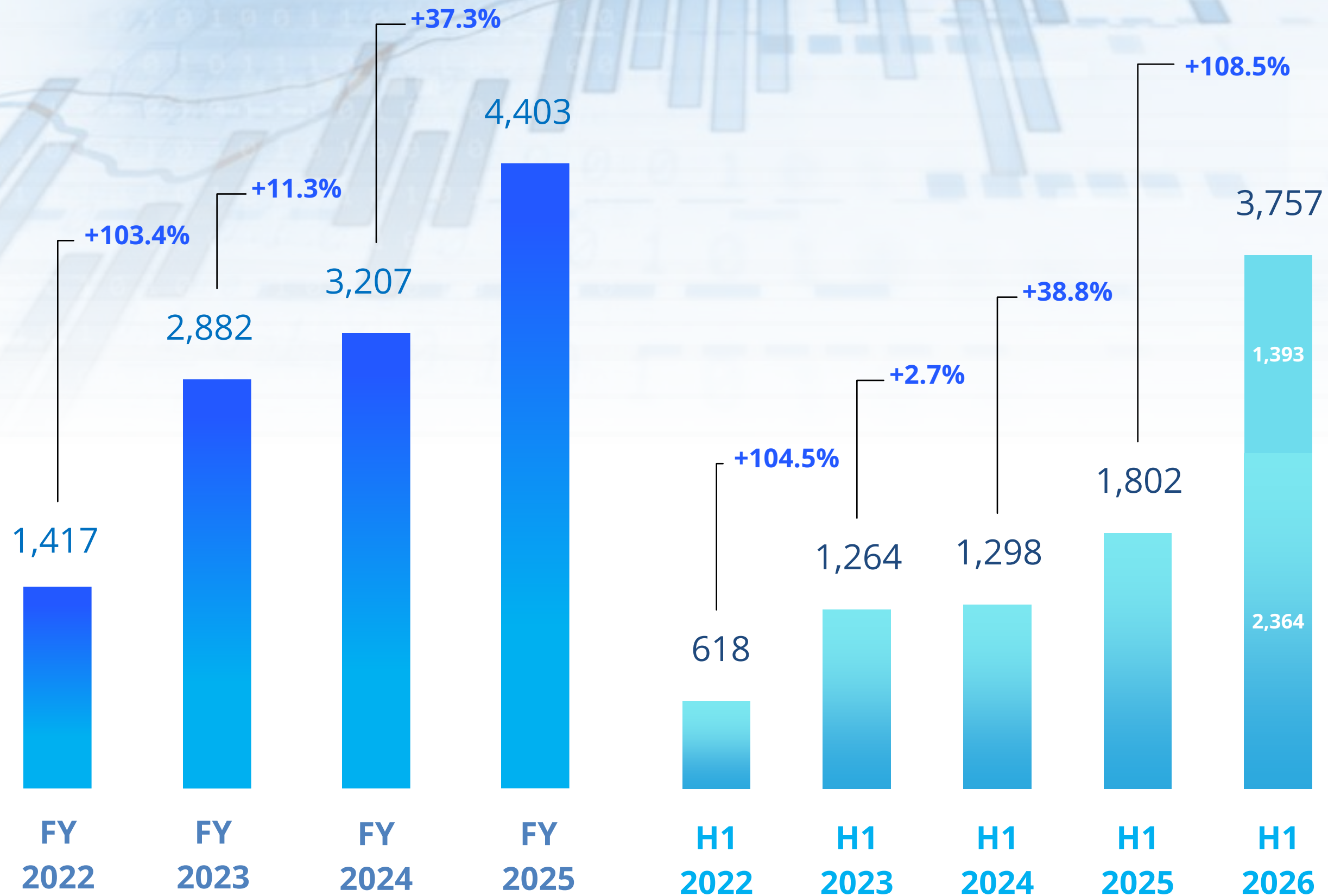
אינטגרטור מוביל
בתחום המתח הנמוך



פריסה ארצית | ייצוג חברות מובילות בעולם | תיק שירות נרחב



רווחי אקוויטי אלפי ש"ח



* פאל



פוליסטי





פוליסטי

המכללה הלאומית לשוטרים

- ✓ עיר חכמה
- ✓ הדרכה: קרב מגע, מטווחי ירי, ועוד
- ✓ חוות סוסים, כלביה
- ✓ סימולטורים חדשניים - נהיגה
- ✓ פרויקטים טכנולוגיים אינטראקטיביים
- ✓ הסעדה
- ✓ ניקיון
- ✓ שמירה
- ✓ לינה



BOT
שילוב יכולות הקבוצה



100%

יכולות
תכנון, מימון, בניה
ניהול, תפעול,
תחזוקה והדרכה

25

תקופת הזיכיון
עד 2037

240

שטח הפרויקט (דונם)
שטח בנוי כ-60
אלף מ"ר

2

מיליארד
היקף הפרויקט מעל
2 מיליארד ש"ח

50:50

שותפות
עם שיכון ובנוי
בזכיון ובמפעיל



פאל אלקטרוניקס



PAL ELECTRONICS

פתרונות גישה מבוססי IOT
שותפות: 50:50



פוליסטי

BOT - המכללה הלאומית לשוטרים
שותפות: 50:50 עם שיכון ובינוי



פתרונות אבטחה

חברת האבטחה המובילה
בישראל במגזר העסקי



מוקדים

מערך המוקד והסיור
הגדול בישראל



טכנולוגיות

אינטגרטור מוביל
בתחום המתח הנמוך



פריסה ארצית | ייצוג חברות מובילות בעולם | תיק שירות נרחב



שליטה ובקרה פתרונות גישה מבוססי IoT

3 מ'
הקלקות יומיות
באפליקציה

26 מדינות
תפוצה
גלובאלית

6 מ'
משתמשים מתוכם
בישראל

12 מ'
משתמשים
ברחבי העולם

אפליקציה
ידידותית וקלה
לתפעול





אפליקציה אחת ארבעה פתרונות גישה מרכזיים

ארבעת הפתרונות מנוהלים דרך אפליקציה אחת אינטואיטיבית המספקת חווית גישה נוחה ופשוטה



בקר - SPIDER



(LPR) זיהוי לוחיות רישוי

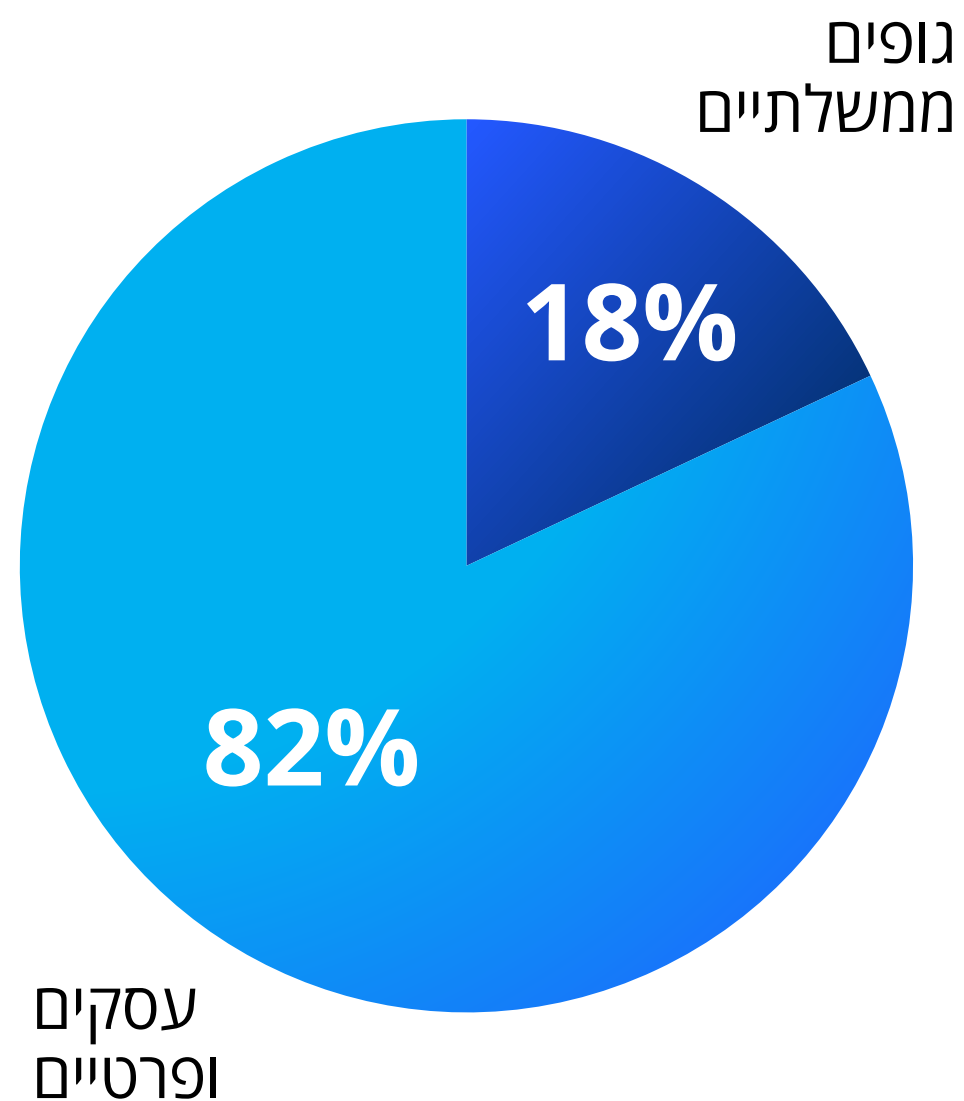


אינטרקום - הדור הבא



חניונים מסחריים

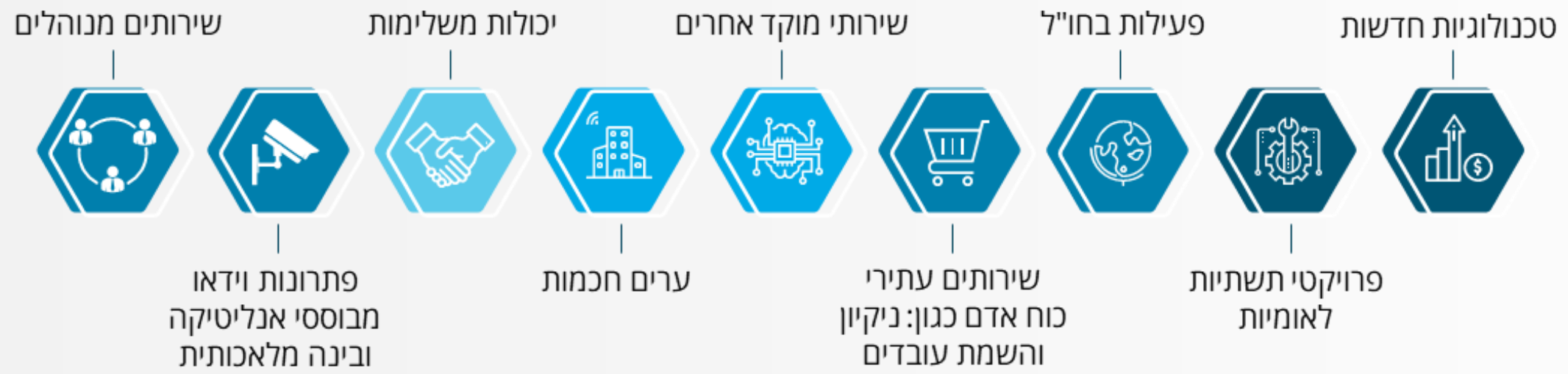
פלטפורמה מאוחדת שהופכת את ניהול הגישה היומיומי לחוויה פשוטה, מהירה וקלה





לסיכום

- עשרות שנות הובלה בשוק הביטחוני
- מגוון מבוזר של עשרות אלפי לקוחות נאמנים בכל ענפי המשק
- תחומי פעילות יציבים ומשלימים
- אסטרטגיית צמיחה על בסיס אורגני ומיזוגים ורכישות
- חוסן פיננסי גבוה



Assets



Trends



תודעה



TMX	0.45	▲	+0.45%
FTX	-0.23	▼	-2.34%
CSCO	-1.01	▼	-1.89%
CHK	0.02	▲	+0.21%
AAPL	+2.58	▲	+3.05%
PRTO	-0.14	▼	-1.42%
AMZN	-0.73	▼	-0.90%
TSLA	+1.08	▲	+5.12%
AVCO	0.07	▼	-0.00%