imco
INDUSTRIES GROUP

אימקו תעשיות

מצגת משקיעים | יולי 2024

הגבלת אחריות

מצגת זו אינה מהווה הצעה לציבור של ניירות הערך של החברה ו/או הצעה להשקעה בחברה ו/או הזמנה לרכישת ניירות ערך של החברה, ואין לפרשה כהצעה לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה ו/או כהזמנה לקבל הצעות כאמור.

מצגת זו מהווה הצגה תמציתית וכללית, אינפורמטיבית ושיווקית של החברה ואינה מתיימרת להיות מקיפה או לכלול את כל המידע העשוי להיות רלוונטי בקשר עם קבלת החלטת השקעה בניירות הערך של החברה. המידע הכלול במצגת אינו מהווה בסיס לקבלת החלטת השקעה או "מתן ייעוץ להשקעה", ואינו מהווה המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות ההשקעה ואינו בא במקום בדיקה עצמאית וייעוץ מקצועי וכן אינו מהווה תחליף לשיקול דעת או לאיסוף וניתוח מידע עצמאי ונוסף של כל משקיע פוטנציאלי. האמור במצגת זו אינו מהווה ייעוץ משפטי, פיננסי, מיסוי, כלכלי, המלצה או ייעוץ אחר כלשהו להשקעה בחברה ואין להסתמך על האמור במצגת זו לצורך השקעה בחברה.

לא ניתנים כל מצג או התחייבות, במפורש או במשתמע, ביחס לדיוקו או לשלמותו של מידע כלשהו הכלול במצגת זו. בפרט, לא ניתנים כל מצג או התחייבות ביחס לסבירותן ו/או התממשותן של תחזיות כלשהן. המידע הכלול במצגת אודות החברה וחברות הבנות (להלן: "**הקבוצה**") מוצג בתמצית, למטרות נוחות בלבד, והיא אינה נועדה להחליף את הצורך לעיין בתשקיף החברה, בדיווחי החברה ו/או בדוחותיה הכספיים של החברה. על מנת לקבל תמונה מלאה של פעילות הקבוצה, לרבות אודות גורמי הסיכון אשר פעילותה חשופה להם, יש לעיין בכל הדיווחים העתיים והדיווחים המיידיים אשר הוגשו על ידי החברה לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, לרבות אזהרות בדבר מידע צופה פני עתיד, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 ("**חוק ניירות ערך**") הנכלל בהן, ובכלל זה בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, כפי שפורסם ביום 27 במרץ, 2024 (אסמכתא מספר: 2024-01-027652). בכל מקרה של סתירה בין האמור במצגת זו לבין התשקיף ו/או דיווחים שפרסמה החברה, יגבר האמור בתשקיף ו/או בדיווחים כאמור. למען הסר ספק, מובהר כי החברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות את המידע הנכלל במצגת על מנת שישקף אירועים ו/או נסיבות שיתרחשו לאחר מועד פרסום המצגת. האסטרטגיה העסקית של החברה המוצגת במצגת, נכונה למועד המצגת ועשויה להשתנות בעתיד, בין היתר, בהתחשב בתנאי השוק והחלטות דירקטוריון החברה. מצגת זו וכל הנכלל בה אינם בסיס לכל חוזה או התחייבות ואין להסתמך עליהם בהקשר כאמור. מידע מהותי אודות הקבוצה הכלול במצגת זו, נמסר לציבור במסגרת דיווחי החברה. יחד עם זאת, עשויים להיכלל במצגת נתונים המוצגים באופן ו/או פילוח שונים מאלו שהוצגו בעבר בדיווחי החברה וכן הערכות כלליות של החברה.

יצוין כי שקפים 23 ו-28 (לקוחות) כוללים מידע חדש המפורסם לראשונה במצגת זו על ידי החברה.

מצגת זו, ובפרט הנתונים הנכללים בשקפים 11 ו-12, כוללים מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. מידע זה אינו ודאי והוא מבוסס על אינפורמציה, תחזיות, אומדנים, ציפיות והערכות סובייקטיביות של הנהלת החברה, שנעשו על בסיס המידע והנתונים שהיו בידי הנהלת החברה במועד עריכת מצגת זו. מידע כאמור כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ו/או אומדנים המתייחסים לאירועים ו/או לעניינים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית והמושפעים מגורמים שאינם בשליטת החברה לרבות השפעת גורמים חיצוניים והתפתחויות בסביבה הכללית אשר יש בהם להשפיע על פעילות החברה, כגון שינויי רגולציה, תנודתיות בשוק ההון, עיכובים סטטוטוריים וכן נסיבות ו/או אירועים נוספים שאינם ניתנים להערכה מראש. מידע זה אינו ניתן להערכה מדויקת מראש והתממשותו או אי התממשותו (כולו או חלקו) תושפע בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילותה, אשר אינם ניתנים להערכה ואשר אינם מצויים בשליטת החברה. החברה, עובדיה, נושאי משרה בה ובעלי המניות בה לא ישאו באחריות לנזקים ו/או הפסדים העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש במידע המובא במצגת זו.

קבוצת IMCO תעשיות

הוקמה בשנת 1974 ומציעה מערכות ופתרונות מקיפים משלב התכנון ועד למסירת המוצר המוגמר לשוק הביטחוני והתעשייתי.

- אנו מספקים שירותי build-to-spec: אפיון, תכנון, פיתוח, עד לייצור סדרתי ותמיכה לאורך חיי המוצר/מערכת שתוכננו באופן ייחודי כדי לענות על הצרכים של לקוחותינו.
- build-to-print: בניית תיקי ייצור, NPI, רכש, ייצור ותחזוקה.

במשך

50 שנה

קבוצת IMCO ביססה את עצמה כשותפה מובילה עבור אינטגרטורים ביטחוניים מובילים ולחברות תעשייתיות.

שווקים ואסטרטגיה עסקית

5 מפעלי ייצור

3 מדינות: ישראל, ארה"ב, הודו

2 **חטיבות** אזרחי - בטחוני

~500 עובדים בכל העולם

1974 הקמת אימקו תעשיות בע"מ

1991 הקמת חברת הבת ADTI ותחילת פעילותה

1992 רישום מניות החברה למסחר בבורסה לני"ע בת"א

2004 הקמת אתנה

2008 רכישת ניר אור

2021 הקמת אימקו פרויקטים והקמת המטה של תעשיות

2021 רכישת EMT

2023 גיוס הנהלה חדשה

2024 שינוי מבנה ארגוני ואסטרטגיה – קבוצת אימקו

מאי 2024 פרויקט אנטילופה

קבוצת IMCO תעשיות

הקבוצה תומכת בלקוחות גלובליים באמצעות שתי חטיבות עיקריות:

חטיבה ביטחונית

הכוללת את IMCO פרויקטים, ניר-אור ו- ADTi האמריקאית.

DEFENSE DIVISION

חטיבה אזרחית

הכוללת את EMT ו- ATENA

INDUSTRIAL DIVISION

IMCO מחזיקה בבעלות מלאה בכל חברות הבנות

מבנה מטה אימקו

מנכ"ל קבוצת
IMCO
אריאל קנדל

ניהול מטה
מירב שמש

מטה
חטיבות עסקיות

מנהלת מש"א
מורן רז

סמנכ"ל יועץ
משפטי
רועי כהני

סמנכ"ל
כספים(CFO)
גיא נתן

סמנכ"ל שיווק
ופיתוח עסקי(CBO)
יואב בן שם

ראש חטיבה
אזרחית
אופיר קציר

ראש חטיבה
ביטחונית
תמיר זיו

ניתוח מצב עד תחילת שנת 2023 ומבט קדימה

מצב הקבוצה עד 2023

צמיחה שהתבססה בעיקר על M&A

גדילה אורגנית לא באה לידי ביטוי בשורת הרווח

ניהול מבוזר של כל חברת בת בנפרד

פעילויות מרכזיות ב- 2023 ואבני יסוד לתוכנית האסטרטגית

- הפסקת פעילות עסקית הפסדית

- הגדרת מדיניות תמחור ומכירות
- שיווק ופיתוח פתרונות מערכתיים (מבוססים מוצרים קיימים)

הגדרת מבנה ארגוני חדש מבוסס על:
- סינרגיה בין כל גופי המכירות, הייצור, הרכש והתמיכה
- הגדלת היעילות
- אופטימיזציה לניצול משאבים כלל קבוצתיים
- ניצול יתרון לגודל של הקבוצה
- תמיכה בשיווק ופיתוח פתרונות מערכתיים

חזון הקבוצה

להיות שותף אסטרטגי מקצה לקצה עבור
פלטפורמות צבאיות מתקדמות
ופלטפורמות תעשייתיות אזרחיות מתקדמות.

קווים מנחים לתוכנית האסטרטגית

מבנה ארגוני

- יעילות תפעולית
- מימוש הפוטנציאל הגלום בגודל
- תהליכים אחידים
- שיווק ומכירות מרכזי

פיתוח עסקי, שיווק ומכירות

- מיזוג הטכנולוגיות והיכולות של הקבוצה לכדי פתרונות מלאים
- בנייה של ארגון מוגדר היטב לצרכי שיווק ומכירות
- הוספת יכולות ניהול והנדסת מערכת לצד זכייה בחוזים חדשים עבור פתרונות מלאים

קווים מנחים לתוכנית העסקית האסטרטגית

שווקים/לקוחות

	התפתחות לשווקים בינ"ל	פיתוח לקוחות קיימים	לקוחות קיימים
פתרונות	שוק ארה"ב כמנוע צמיחה: • עבודה ישירה מול משלחת משהב"ט • עבודה ישירה מול מערכת מכרזים ולקוחות מקומיים	התרחבות לחטיבות נוספות ולקוחות חדשים	לקוחות חטיבה ביטחונית
Turnkey (Current solution)	שיווק ישיר לאינטגרטורים בשווקי חו"ל	פתרונות מערכתיים לחטיבות נוספות	פתרונות מערכתיים ללקוחות קיימים

INDUSTRIAL DIVISION

סרטון החטיבה

DEFENSE DIVISION

סרטון החטיבה

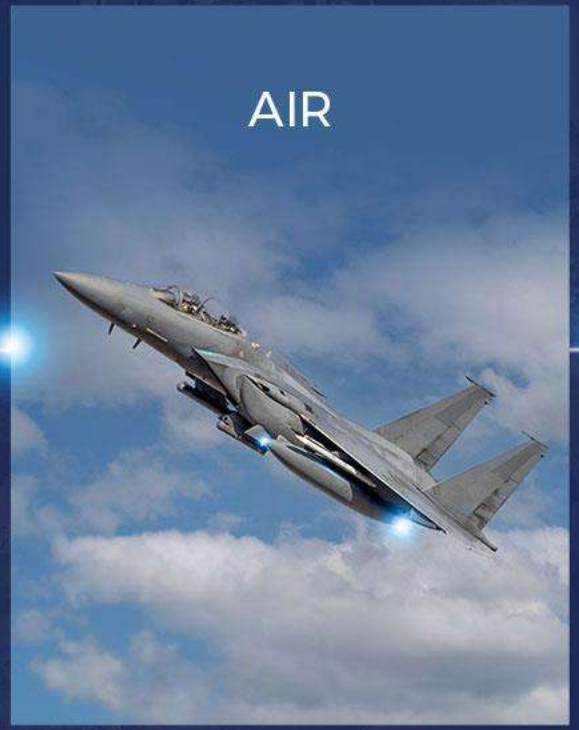
חטיבה ביטחונית

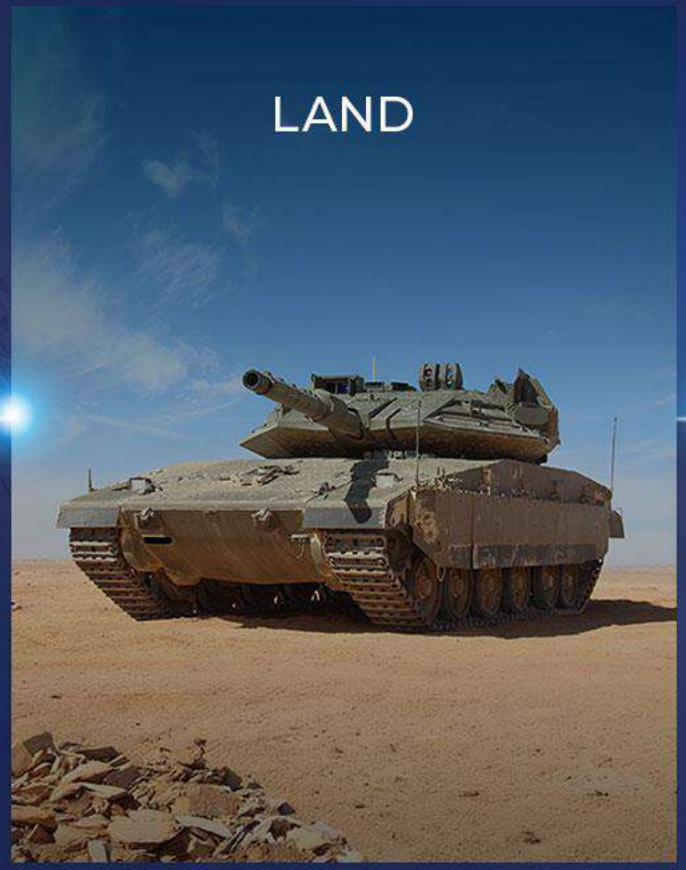
חטיבה אזרחית

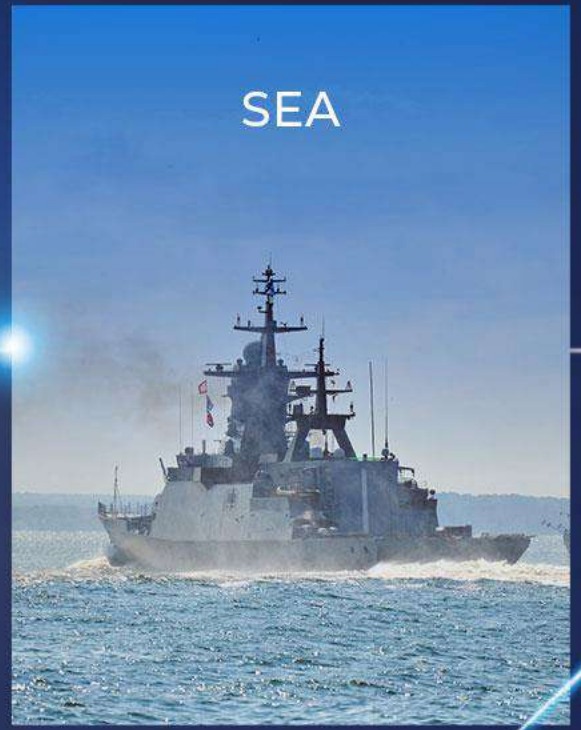
סקירה פיננסית

לחץ כדי להגיע לתוכן הרצוי

חטיבה ביטחונית







תתי מערכות ברנק"מ

Protection Systems

Remote Controlled Weapon Systems (RCWS)

Platform Monitoring Systems

Situational awareness systems

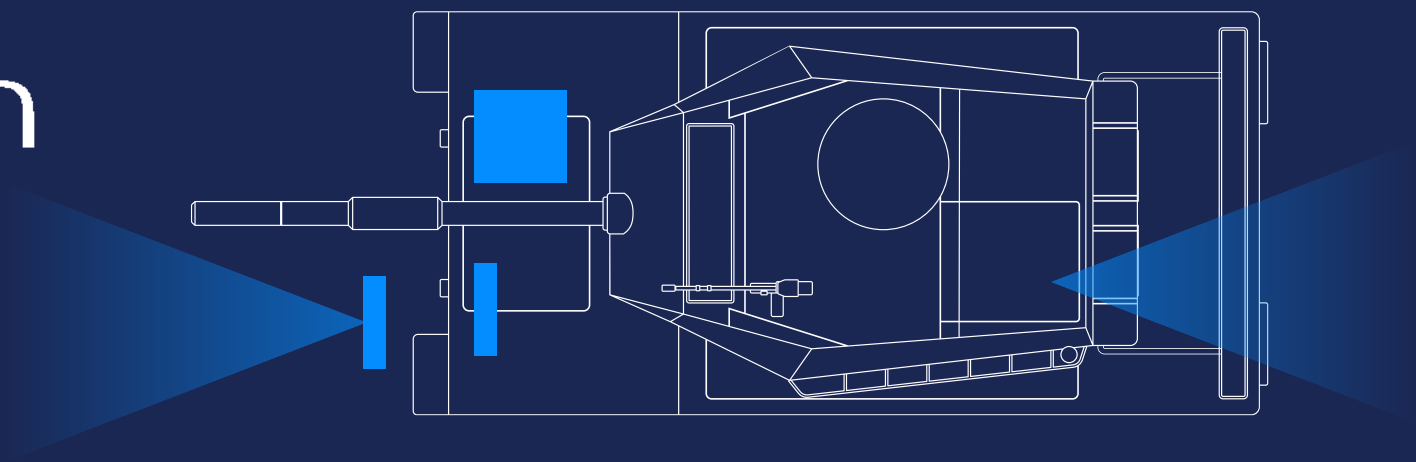
Driver assistance

Battle management systems

Power management systems

מערכת הגנה היקפית

Situational
awareness systems



Video Matrix, Video Computer & Recorder, GPU based AI analytics

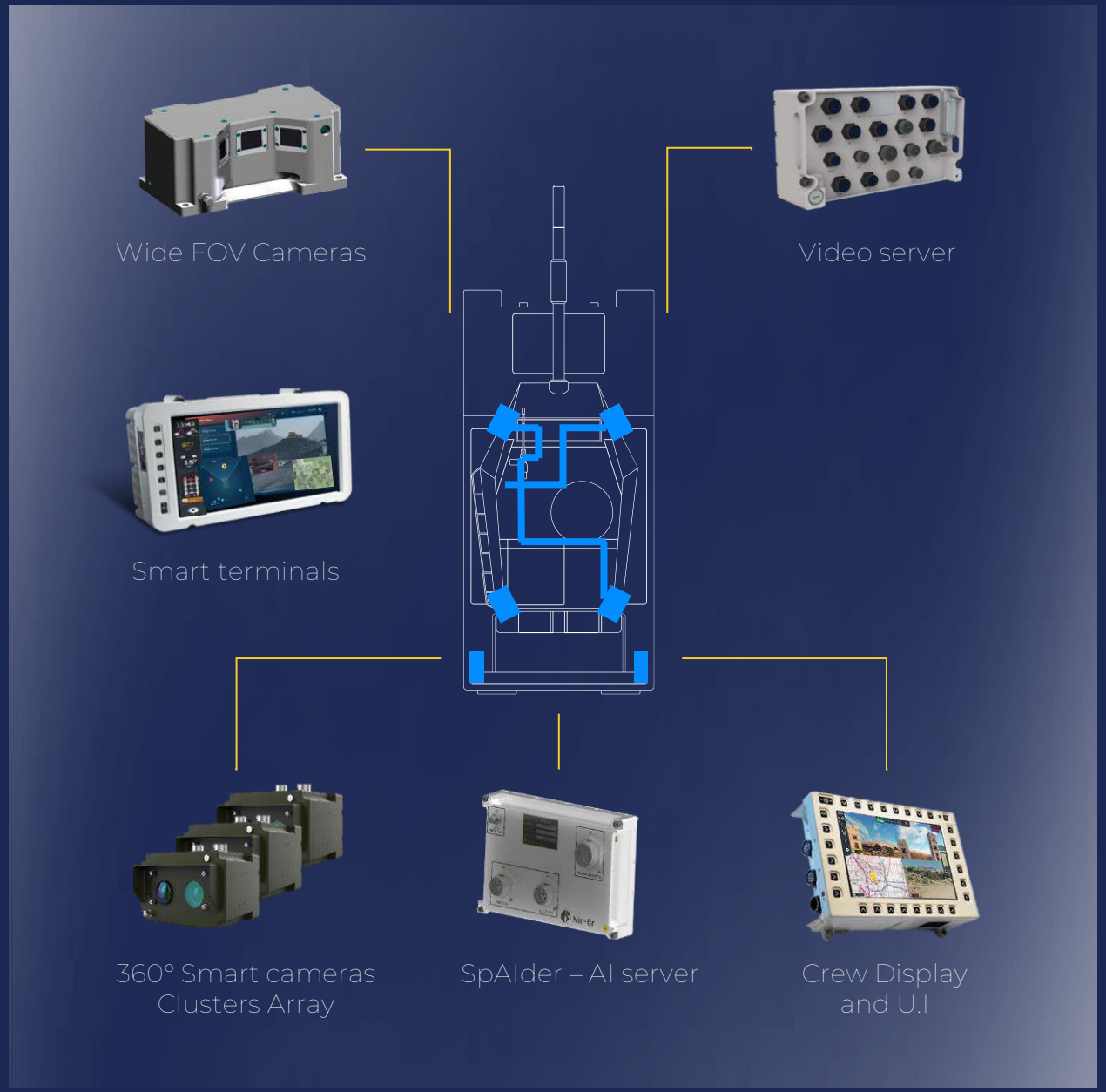
Day & night sensors, Displays

360 Optical radar, Target acquisition and classification, guard option

Integration to all vehicle systems, BMS, Weapons & Driving

מערכת הגנה היקפית

Situational
awareness systems



מערכת לכלי טיס

Avionic Solutions

Maintenance

Early Warning System Displays

Glass Cockpit

Mission Computers and Displays

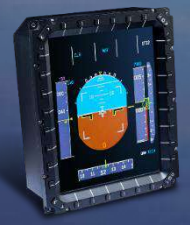
Cables & interconnection producing

Mission Computer

מערכת לכלי טיס

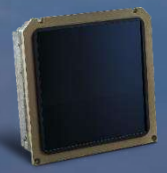
Glass Cockpit

Large Area Displays



10.4” Portrait

10.4” Landscape



Legacy (CRT) upgrade modules

1553 controllers

CDS

תכנון וייצור רתמות

IMCO expertise in providing reliable and robust wiring and interconnect solutions for military and defense systems for 50 years.

IMCO has In-house R&D, integrating , manufacturing and supplying interconnect systems with highly reliability & quality.

End-to-End Solution Partner

Design & Engineering

- New Product Introduction
- Customization
- Platform Survey
- Engineering support

Manufacturing

- Mechanical Assemblies
- Electronics
- Displays
- RFs PCBAs
- Cables & Harnessing
- Mil standards QA

Delivery & Assembly

- Testing & Qualifications
- On-site installations and Implementation support
- Direct Fulfillment & Logistics
- Lab services

Integrated Logistic Support (ILS)

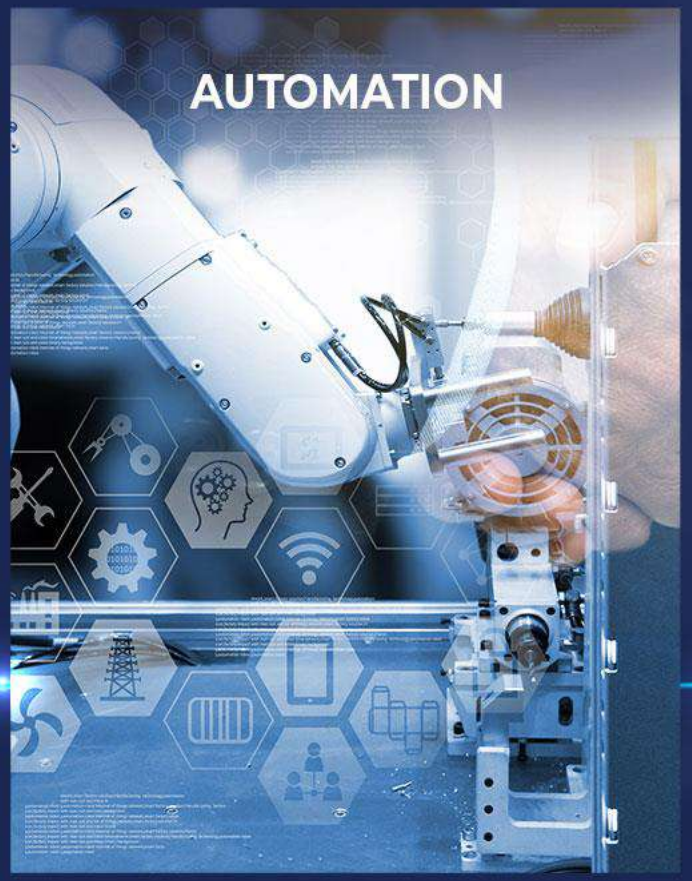
- Training
- Life Cycle Maintenance & service

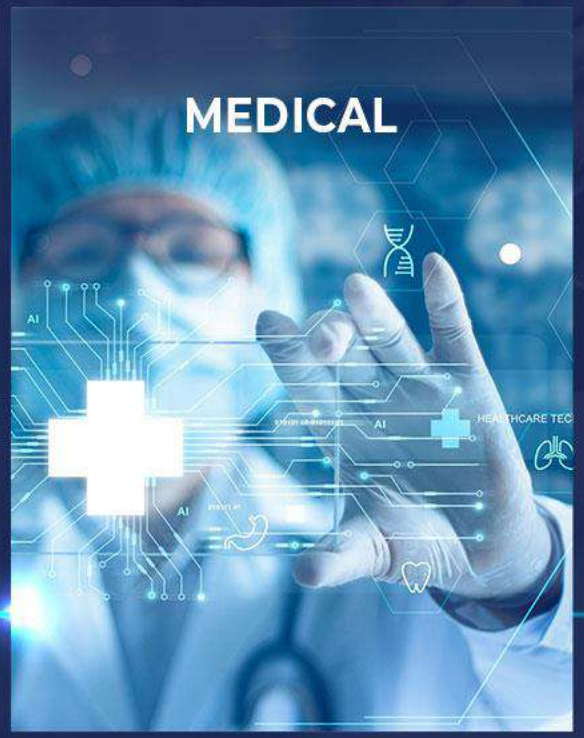
לקוחות חטיבה ביטחונית:

מבנה ארגוני חטיבה ביטחונית

חזרה

חטיבה אזרחית





פתרונות מקצה לקצה

שירותי פיתוח והנדסה

אפיון ותכנון מערכות ומוצרים
טכנולוגיים בהתאם לדרישות הלקוח

פיתוח תוכנה וחומרה למוצרים
טכנולוגיים מתקדמים

בניית פרוטוטיפים ומוצרים
נמסרים (NPIלצורך בדיקות ושדרוגים)

שירותי ייצור ותמיכה

ייצור סדרתי של מוצרים ומערכות
בהתאם לתקן ולמפרטים הנדרשים

ניהול עם רכש רכיבים וחומרי
גלם עבור ייצור ותחזוקה

תמיכה טכנית ושירות לאורך חיי המוצר
עבור לקוחות ומשתמשים

דוגמאות לייצור מערכות מוכללות

serenno MEDICAL

INMODE

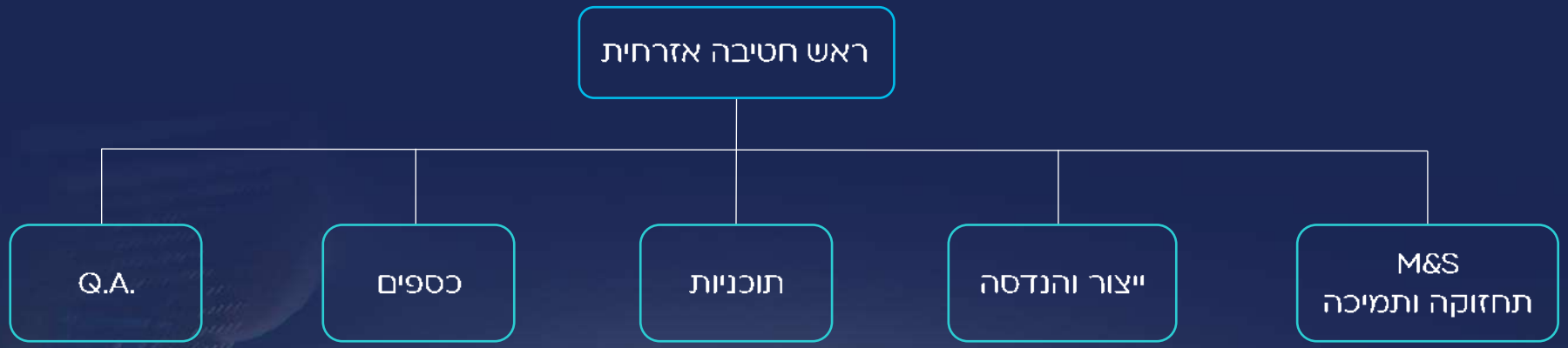
LIGHTFECTIVE

LUMENIS

לקוחות חטיבה אזרחית:

SENSEER
LIGHTFECTIVE
POLYTEX FULL CYCLE SOLUTION
LUMENIS
serenno MEDICAL
Alma
APPLIED MATERIALS
INMODE
intel
KLA Keep Looking Ahead
MARVELL
NOVA PROCESS INSIGHT
Netzer
annapurnalabs
Gidel Committed to Your Innovation
ADT Dicing
SATEC Powerful Solutions

מבנה ארגוני חטיבה אזרחית

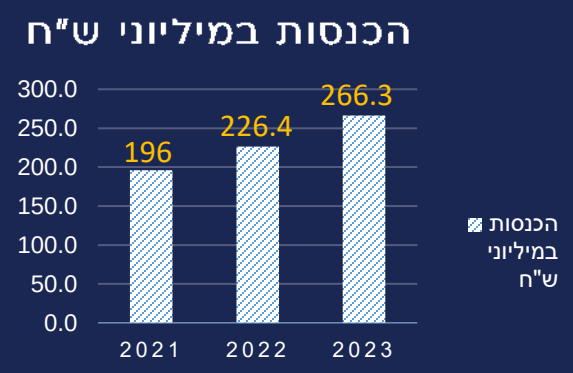


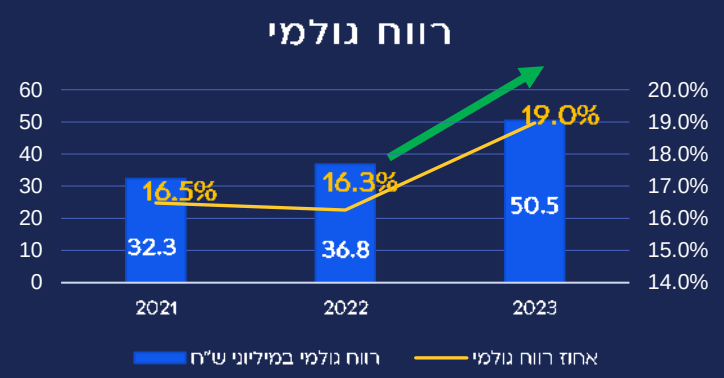
חזרה

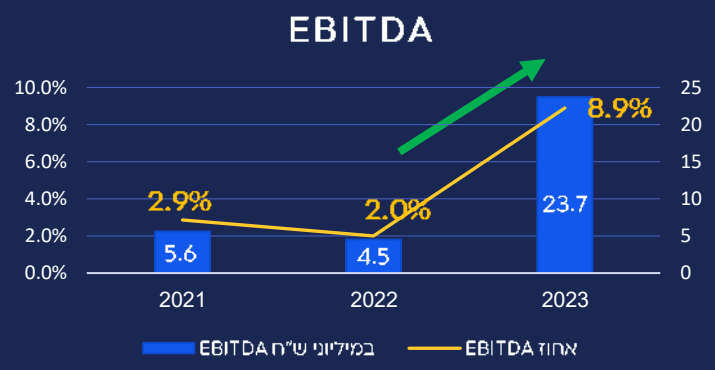
סקירה פיננסית לקבוצה

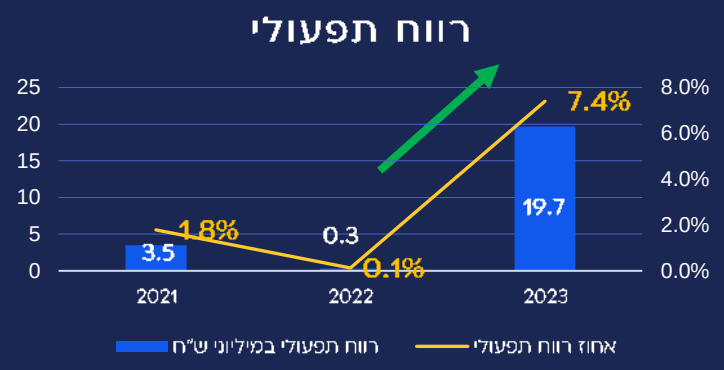
(נתונים ליום 31.12.2023)

תמצית נתונים כספיים לשנת 2023









LET'S FLY TOGETHER

סיכום

- גישה ניהולית חדשה – "אימקו כקבוצה"
- הגישה השיווקית לשוק כבר מניבה תוצאות, בא לידי ביטוי בגידול בצבר ארוך הטווח
- השינויים של מגנוני התפעול באים לביטוי ברווחיות הגולמית & EBITDA
- מגמת הגידול בשוק הבטחוני הבין לאומי

imco INDUSTRIES GROUP

THANK YOU

תודה

https://imco-ind.com