

משקיעים יקרים,

חצי השנה האחרונה הייתה מאתגרת מאוד לעם ישראל בכלל ולנו בפרט. חלק מעובדי הקבוצה גויסו למילואים, עובדים רבים נרתמו לסייע באספקת ציוד תקשורת ומחשוב למשרד הביטחון, ועובדים נוספים עסקו בהתנדבות בסיוע לחיילי צה"ל ולתושבי הדרום.

קבוצת אקסל תמשיך להירתם למאמץ הלאומי עד לתום המערכה, וזאת תוך שמירה על מחויבותנו כלפי המשקיעים. אנחנו משתתפים בצערם של המשפחות השכולות, ובתוכן עובדי הקבוצה, ומקווים ומייחלים להחזרת החטופים ולשובם בשלום של חיילי צה"ל.

בברכת עם ישראל חי,

הנהלת אקסל

יחד ננצח

ACCEL
SOLUTIONS

2023



מצגת לסיכום 2023 – יעדים איכותיים ל-2024

הבהרה משפטית

מצגת זו אינה מהווה הצעה להשקעה ו/או לרכישת ניירות ערך של אקסל סולושנס גרופ בע"מ (להלן: "החברה") ובפרט אינה מהווה "הצעה לציבור" או "מכירה לציבור" מסוג כלשהו. מצגת זו דאינה מתיימרת להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלבנטי לצורך קבלת החלטה כלשהי בנוגע להשקעה בניירות הערך של החברה ובכלל, והיא מיועדת לספק אינפורמציה בסיסית בלבד, אשר מטבע הדברים הינו חלקי.

כמו כן, מובהר כי החזון והתכניות האסטרטגיות הכלולות במצגת זו נכונות למועד פרסומן ויכול וישתנו בהתאם להחלטות הנהלת החברה, כפי שתהיינה מעת לעת, ו/או בשל היותם תלויים, כולם או מקצתם, בגורמים שאינם בשליטת החברה כמו גם בגורמי סיכון אליהם חשופה החברה. החברה אינה מתחייבת לעדכן או לשנות תחזית או הערכה כאמור ואינה מתחייבת לעדכן מצגת זו.

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 הרלבנטיים של החברה ובדוחות הרבעוניים והתקופתיים שלה. מצגת זו עשויה לכלול מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המבוסס על הערכות והנחות עדכניות נכון למועד המצגת, בין היתר, של הנהלת החברה, אשר על אף שהחברה סבורה שהנן סבירות, הרי שהן בלתי ודאיות מטבען ומתבססות בחלקן על הערכות סובייקטיביות בלבד.

התממשותו או אי התממשותו של המידע צופה פני עתיד תושפע, בין היתר, מגורמים אשר אינם בשליטתה של החברה, גורמי 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.



הישגי שנת 2023



- **שיא במכירות וברווחיות** - זאת למרות השפעות המלחמה, המשבר הימי בתימן שגרם לדחיית אספקה בשווי של כ-15 מיליון ₪ לשנת 2024 וכן השפעות שנבעו מגיוס עובדים למילואים.
- **שיא בהכנסות חוזרות (ARR)** - סך המכירות החוזרות השנתיות חצה לראשונה את רף של 100 מיליון ₪ ומהווה כבר כ-40% מסך הכנסות הקבוצה שעיקרו נובע ממוצרי תוכנה וסייבר.
- **מגן AI** - גידול בפעילות ה-MSSP יכול להוות מנוע צמיחה לפעילות באירופה.
- **שיא בפעילות סיסקו** - במכירות מוצרי סיסקו על ידי הקבוצה.
- **מוצרי תקשורת** - השקת דור WiFi 7 עם מפעילי התקשורת בארץ ותחילת שדרוג נתבי הסיבים.
<https://www.bezeq.co.il/internetandphone/internet/bemulti/>

הישגים והזדמנויות בתחילת 2024



- **מינוי יו"ר חדש** אודי וינטראוב שיכנס לתוקף החל מ 1 באפריל 2024. כיהן בתפקידי ניהול בכירים ביניהם, מנכ"ל מלם תים, אומניטק איכות, וואן טכנולוגיות ועוד. בעל ניסיון רב בשוק ה-IT והיכרות מעמיקה עם לקוחות בישראל ועם השוק הבינלאומי.
- **M&A** – בוצעו רכישות מוצלחות של טוויסטק בעולמות הענן ו-IVS בעולמות הברודקסט. בשנת 2024 הקבוצה שואפת להמשיך ולרכוש חברות רווחיות סינרגטיות נוספות.
- **צמיחת פעילות סיסקו** – דאטה טק מקבוצת אקסל זוכה בזיכיונות נוספים בעלי פוטנציאל משמעותי בזכות רכישות של סיסקו, כדוגמת הרכישה שהושלמה לאחרונה של ספלאנק תמורת 28 מיליארד דולר
- **פיתוח עסקי** – המשך צמיחה והשקעה בפיתוח סינרגיה בין חברות הקבוצה



אודות החברה

אקסל סולושנס גרופ בע"מ מתמחה בהפצה ואינטגרציה גלובלית של שירותי סייבר ומוצרי תקשורת. החברה הוקמה ע"י רונן שור (המכהן כיום כמנכ"ל החברה) וקבוצת יזמים טכנולוגיים, בשנת 2004.

בעלי מניות עיקריים: קבוצת רפק, קרן שמרוק, הפניקס, קרן ארביטראזי ואליו.



שווי השוק של החברה עומד על מעל 120 מ' ש"ח (*נכון לתאריך ה-26.03.2024)

השדרה הניהולית

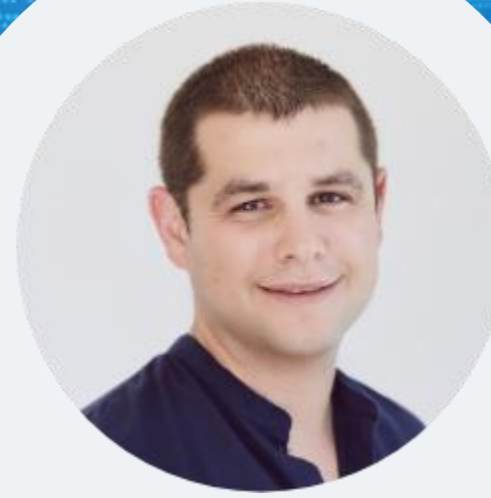


תמיר אבן

סמנכ"ל הכספים

רו"ח, בוגר תואר ראשון בכלכלה ומנהל
במימון וחשבונאות MBA עסקים ו-

בעל ניסיון של מעל 12 שנים בתפקידי ניהול
כספים, בחברות ציבוריות ופרטיות בתחום
התעשייה והקמעונאות



רון שור

מנכ"ל החברה

בוגר תואר ראשון בהנדסת חשמל ומדעי
המחשב ותואר שני במנהל עסקים
מאוניברסיטת תל אביב

שור ייסד את החברה ב-2004 ותחת ניהולו
אקסל צמחה להיות חברה מובילת שוק
המוכרת במאות מליוני שקלים



אודי וינטראוב

יו"ר הדירקטוריון החל מ-1 באפריל 2024
אז יחליף את יאיר פודים שכיהן בהצלחה רבה
כיו"ר אקסל בחמש השנים האחרונות

אודי, כיהן בתפקידי ניהול בכירים בחברות
טכנולוגיה מובילות וביניהם, מנכ"ל מלם
תים, אומניטק איכות, וואן טכנולוגיות ועוד.

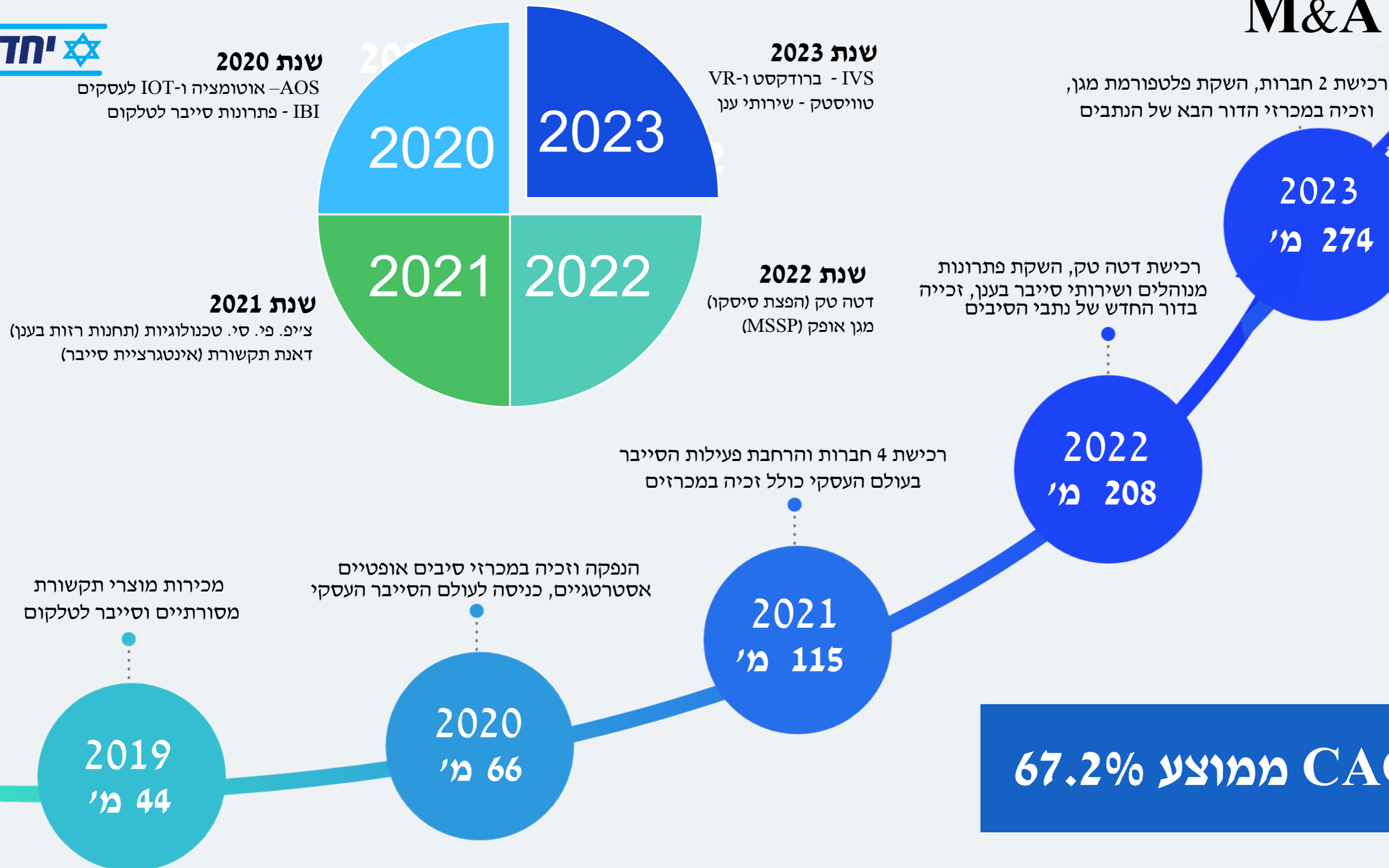
בעל ניסיון רב מאוד בשוק ה-IT הישראלי
והיכרות מעמיקה עם הלקוחות שפועלים בו
ואף עם השוק הבינלאומי

נתונים פיננסיים לשנת 2023 (אלפי ש"ח)

שינוי באחוזים	2022	2023	
32%	208,311	274,457	סה"כ הכנסות
16%	16,991	19,765	EBITDA מתואם
27%	7,490	9,512	רווח נקי*
45%	74,505	108,133	הכנסות חוזרות

*רווח נקי מתואם לפני הפחתת עודפי עלות ב-2023 הוא 14,198 אש"ח

ציר זמן - צמיחה עסקית ופעילות M&A



שנת 2020
 AOS – אוטומציה ו-IOT לעסקים
 IBI - פתרונות סייבר לטלקום

שנת 2023
 IVS - ברודקסט ו-VR
 טוויסטק - שירותי ענן

שנת 2021
 ציפ. פי. סי. טכנולוגיות (תחנות רזות בענן)
 דאנת תקשורת (אינטגרציית סייבר)

שנת 2022
 דטה טק (הפצת סיסקו)
 מגן אופק (MSSP)

רכישת 2 חברות, השקת פלטפורמת מגן, וזכיה במכרזי הדור הבא של הנתבים

2022
 208 מ' מ'

רכישת 4 חברות והרחבת פעילות הסייבר בעולם העסקי כולל זכיה במכרזים

2021
 115 מ' מ'

הנפקה וזכיה במכרזי סיבים אופטיים אסטרטגיים, כניסה לעולם הסייבר העסקי

2020
 66 מ' מ'

מכירות מוצרי תקשורת מסורתיים וסייבר לטלקום

2019
 44 מ' מ'

CAGR ממוצע 67.2%

עבודה ב-7
מדינות

כחצי מליון בתי אב
מחברים

לאקסל שרת רישוי ואינטגרציה בפיתוח עצמי אשר מאפשר עבודה עם מגוון רחב של שותפים במודלים מגוונים



חברות ביטוח



בנקים



אונליין



Retail



טלקום

הפתרונות המובילים בעולם:

Identity Theft Prevention



Dark web Monitoring



Anti Virus



אינטגרציית סייבר
לפרוייקטי Enterprise
ספקי סייבר של הגופים
הגדולים במשק- חברות
ביטוח, בנקים, ממשלה,
הייטק ותעשייה.

01

שירותי MSSP ל-SMB'S
מכירות במודל MRR
שותפה של יצרני הסייבר
המובילים בעולם

02

הפצת פתרונות סייבר
השותפה המובילה בישראל
של סיסקו, בלאקברי
ואחרים

03



צמיחה של מעל
50% בשנה

השותף המוביל של סיסקו
לפתרונות הסייבר בישראל



צמיחה של מעל
100% בשנה

נבחר לאחד מ-70
פתרונות ה MSSP
המובילים בעולם לשנת 2023



צמיחה של מעל
50% בשנה

שותפה של יצרני הסייבר
המובילים בעולם

שותפה מובילה של יצרנים טכנולוגיים משמעותיים

 BlackBerry

 BBT.live
BE BROADBAND TECHNOLOGIES

 Norton™

 WIZ



 paloalto®
NETWORKS


 CISCO

 SAGEMCOM

 D-Link
Building Networks for People

 netskope

 KnowBe4
Human error. Conquered.

 SentinelOne™

 TREND
MICRO

 OPSWAT.

 PERCEPTION
POINT

פעילות הסייבר באקסל (Recurring Revenue)

פעילות
גלובלית

אחוזי
רווחיות
גבוהים

כ-40%
ממחזור
המכירות

קצב מכירות
של כ-108 מ'
ARR שנתי*

100%
תוכנה

צמיחה של כ-100% YOY

*שעיקרו הודות לפעילות הסייבר.

תחום פעילות תקשורת

מוצרי סיסקו

אקסל הינה המפיץ המוביל של סיסקו בישראל באמצעות למעלה מ-250 שותפים עסקיים מורשים

סיסקו

חברת התקשורת הגדולה והמובילה בעולם. פלטפורמות החומרה והתוכנה של סיסקו משמשות ליצירת פתרונות אינטרנט, סייבר ותקשורת לארגונים הגדולים בעולם בכלל ובישראל בפרט. סיסקו רוכשת חברות באופן קבוע. סיסקו השלימה לאחרונה את רכישת חברת ספלאנק <https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001474217>

סיסקו

שימוש בכל מגוון הטכנולוגיות של סיסקו כגון: Enterprise Networks 'SMB' Data Center, Collaboration, Security, IOT. SaaS ועוד...

סיסקו הציבה לעצמה יעד הגעה ל-50% מכירות תוכנה חוזרות עד שנת 2025, בדגש על מכירות מוצרי Cyber Security



תחום פעילות תקשורת

מוצרי טלקום

Broadband פיתוח אינטגרציה והפצה של מגוון רחב של מוצרי (Fiber GPON Router) אינטרנט מהיר לעסקים ולפרטיים

מחזיקים בנתח שוק של כ-70% מנתבי הסיבים בישראל

מכירות של מעל חמישה מיליון נתבים לבזק, סלקום, פרטנר, בזק בינלאומי ועוד

לקוחות

מכירות של הנתבים וציוד פריפריאלי בבזק, סלקום, פרטנר, בזק בינלאומי, יס, IBC ואחרים



מובילי שוק

זכיה במכרזים המשמעותיים של נתבי הסיבים



FIBER 10G WIFI 7 2024	FIBER 1G WiFi 6 2021 1M	FIBER 1G WiFi 5 2019 0.5M	VDSL2 + WiFi AC 2014 2M	VDSL-WIFI N 2009 1.5M
------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

יעדים אסטרטגיים לשנת 2024



מיקוד החברה בשני
התחומים המרכזיים –
סייבר ותשתיות / טלקום

04



כניסה לתחומי פעילות
חדשים דוגמת ייעוץ
סייבר וחמ"ל סייבר

03



השקת הדור הבא של
מוצרי התקשורת בדור 7
אצל מפעילי התקשורת

02



הגדלת פורטפוליו
היצרנים בקבוצה

01



רכישת והקמת פעילויות
סינרגטיות לקבוצה

07



זכיה במכרזים במשרד
הביטחון ותעשיות
ביטחוניות

06



גדילה בתחום ה-MSSP
(שירותי סייבר מנוהלים)

05

תודה