



SAVERONE

Ensure Safe Driving



גילוי נאות ומידע צופה פני עתיד

מצגת זו הוכנה על-ידי סייברוואן 2014 בע"מ ("החברה") לצרכי הצגה כללית אודות החברה, ומשכך, המידע הכלול בה הינו תמצית בלבד, ואינו ממצה את מלוא הנתונים אודות החברה ופעילותה. אשר על כן, אין במצגת זו כדי לתאר את פעילות החברה באופן מלא ומפורט, והיא אינה מיועדת להחליף את הצורך לעיין בדיווחי החברה לציבור, לרבות תשקיף להשלמה ולתשקיף מדף של החברה (להלן: "התשקיף"), ויש לקרוא אותה יחד עם הדיווחים אותם מפרסמת החברה, מכוח דין. המידע הנכלל במצגת זו איננו מתיימר להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלוונטי לצורך קבלת החלטה כלשהי בנוגע להשקעה בניירות ערך של החברה.

החברה אף אינה מתחייבת לעדכן או לשנות את המידע הנכלל במצגת כדי שישקף אירועים או עריכה, עיבוד, או פילוח שונים מהאופן בו מוצג במצגת או שינויים שיתרחשו לאחר מועד הכנתה. מצגת זו מכילה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, לרבות תחזיות, הערכות, אומדנים ומידע אחר בנוגע לאירועים ועניינים שיתרחשו או עשויים להתרחש בעתיד לרבות בקשר עם תחזית הכנסות ורווחיות, שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטתו של החברה בלבד.

מידע צופה פני העתיד במצגת מבוסס על הערכות והנחות הנהלת החברה נכון למועד הכנת המצגת, שהן בלתי ודאיות מטבען בהיותן כרוכות בסיכונים הכרוכים בפעילות החברה, ושאינם מצויים בשליטת החברה, אשר כל אחד מהם, או שילוב שלהם, עשוי לפגוע בתוצאות פעילות החברה וממילא בהתממשות אותן הערכות ותחזיות. המצגת כוללת נתונים ופרסומים סטטיסטיים שפורסמו על-ידי צדדים שלישיים, אשר תוכנם לא נבדק על-ידי החברה, והחברה אינה אחראית לנכונותם.

המידע הנכלל במצגת איננו מהווה הצעה או הזמנה להציע הצעות לרכישת ניירות ערך של החברה.

יצוין כי להערכת החברה עד כה לא נרשמה השפעה שלילית משמעותית של משבר וירוס קורונה על הכנסות החברה ופעילותה. עם זאת יש להביא בחשבון כי כניסת המשק להאטה כלכלית והעלייה בסבירות למיתון כלכלי בשנה הנוכחית עלולות להוביל להיחלשות בפעילות החברה בהמשך השנה, בין היתר, כפועל יוצא של שיעור הירידה בתוצר ובפרט בשוק הרכב המקומי ותעשיית הרכב העולמית, זאת ביחס לתרחיש הבסיס של החברה. החברה עוקבת אחר התפתחות השווקים השונים והשפעתם על פעילות החברה וככל שיתקיימו שינויים שישפיעו לשלילה על תרחישי החברה במידה מהותית, תבחן החברה את השפעתם על החברה.

החזון שלנו

מונעים תאונות דרכים – מצילים חיי אדם

מערכת SaverOne מטפלת בגורם מספר 1 לתאונות דרכים:
היסח דעת כתוצאה משימוש בטלפון הסלולארי

SaverOne - כללי



24
עובדים



כ-10 מיליון \$
גויסו



מעל 10
פטנטים

SaverOne שהוקמה ב-2015, פיתחה מערכת המספקת פיתרון ייחודי לבעיית היסח הדעת בנהיגה כתוצאה משימוש בטלפון סלולארי. המערכת משתלטת על הטלפון של הנהג ומונעת שימוש באפליקציות מסוכנות.

משקיעים אסטרטגיים



שיתופי פעולה



האנשים והנסיון

מנכ"ל - אורי גלבווע

אורי בעל ניסיון רב בניהול חברות בעלי היקפי פעילות גדולים בתעשיית הרכב והקמעונאות. שימש בין היתר כמנכ"ל חטיבת הרכב בקבוצת מאיר, מנכ"ל ג'יימס ריצ'רדסון ומנכ"ל קבוצת נגב

דירקטור - גיל שרצקי

גיל משמש כסמנכ"ל פיתוח עסקי ומנהל פעילות בינלאומית באיתוראן, בנוסף מכהן כדירקטור באיתוראן ובחברות בנות בקבוצה

יו"ר - יעקב טננבוים

יענקל'ה הינו בעל ניסיון של עשרות שנים בניהול, יזמות והשקעות בהיי-טק ובהון סיכון. יענקל'ה מוביל מספר גדול של חברות הזנק להצלחה כלכלית, ורשם מספר רב של אקזיטים בהובלת חברות וכמשקיע מרכזי

מייסד וסמנכ"ל תפעול - יוסי כהן

יוסי צבר ניסיון עשיר בתחום התקשורת וההייטק בהובלת פעילויות עסקיות תפעוליות וטכנולוגיות בשוק גלובאלי

סמנכ"ל פיתוח - אבירם מידן

אבירם הוא בעל וותק טכנולוגי בתחום התקשורת ובמשק שלו עם ענף הרכב. בעל ניסיון של למעלה מ-20 שנה בפיתוח מערכות רב-תחומיות ובניהול קבוצות פיתוח

הבעיה

התמכרות
לטלפון

כ-300 מיליארד \$
עלות תאונות שנתית
למשק האמריקאי*

היסח דעת
בנהיגה

25%+
מכל תאונות הדרכים
קשורות להתעסקות
עם הטלפון הנייד**

תאונות

1.6M
תאונות כתוצאה
משימוש בנייד**

נתונים שנתיים בארה"ב

עקרונות הפיתרון

רגולציה

EU commission
& NHTSA directive



פעולה אוטומטית

SaverOne היא המערכת היחידה שמונעת נגישות לתכונות מסיחות דעת בטלפון באזור הנהג ומייצרת סביבת נהיגה שקטה ובטוחה.

פעולת המערכת אינה תלויה בשיתוף פעולה של הנהג ובכך מתגברת על בעיית ההתמכרות



רגולציה

רגולציה בעולם ובישראל

גופים רגולטוריים בעולם עוסקים בבעיית היסח דעת בנהיגה ומחפשים פתרונות לנושא

- ארגון ה-NHTSA האמריקאי – הגוף המוביל בנושא בטיחות בארה"ב. פרסם דרישות מוצר אשר מערכת SaverOne עונה עליהם.
- ה-European Commission – גוף החקיקה של השוק האירופי – פרסם טיוטת תקנות שיחייבו יצרני רכב לשווק מכוניות עם מערכות למניעת היסח דעת משולבות בייצור החל מ-2022.
- רלב"ד – וועדת שפר פרסמה ב-2018 דו"ח הממליץ לחייב כלי רכב כבדים בהתקנת מערכות המונעות היסח דעת סלולארי. בנוסף קבעה הוועדה כי שימוש בטלפון הסלולרי מגדיל את הסיכוי לתאונת דרכים פי 10 ואף ציינה מערכת SaverOne כפתרון הטכנולוגי היחיד שמאפשר חסימה ומניעת שימוש בנייד.

מערכת SaverOne



1. זיהוי סלולרי באזור הנהג

מיד עם הכניסה לרכב, SaverOne מזהה במדויק את הטלפון שנמצא באזור הנהג.



2. חיבור עם התקן ההגנה

מיד עם זיהוי הטלפון באזור הנהג, התקן ההגנה מתחבר לאפליקציית SaverOne ומפעיל את שכבת ההגנה.



3. נוצר חיבור

3. הנהג והרכב בטוחים

המצב הבטוח מופעל כל עוד הרכב בתנועה. במצב זה כל אפליקציות ההודעות, המדיה והגלישה נחסמות. במצב הבטוח הנהג לא מפספס דברים דחופים - השולח יקבל הודעה שמעדכנת על החסימה ומזמינה אותו להתקשר. כשהרכב נעצר, החסימה משוחררת והטלפון זמין שוב.



3. אין חיבור

3. התראה בזמן ניתוק

אם המערכת זיהתה שהטלפון מנותק מהתקן ההגנה היא תפעיל צפצוף עד לחיבור הטלפון מחדש.

מערכת SaverOne

התקנה סמויה:

שיתוף הפעולה של הנהג אינו נדרש המערכת מופעלת באופן אוטומאטי

הגנה סלקטיבית:

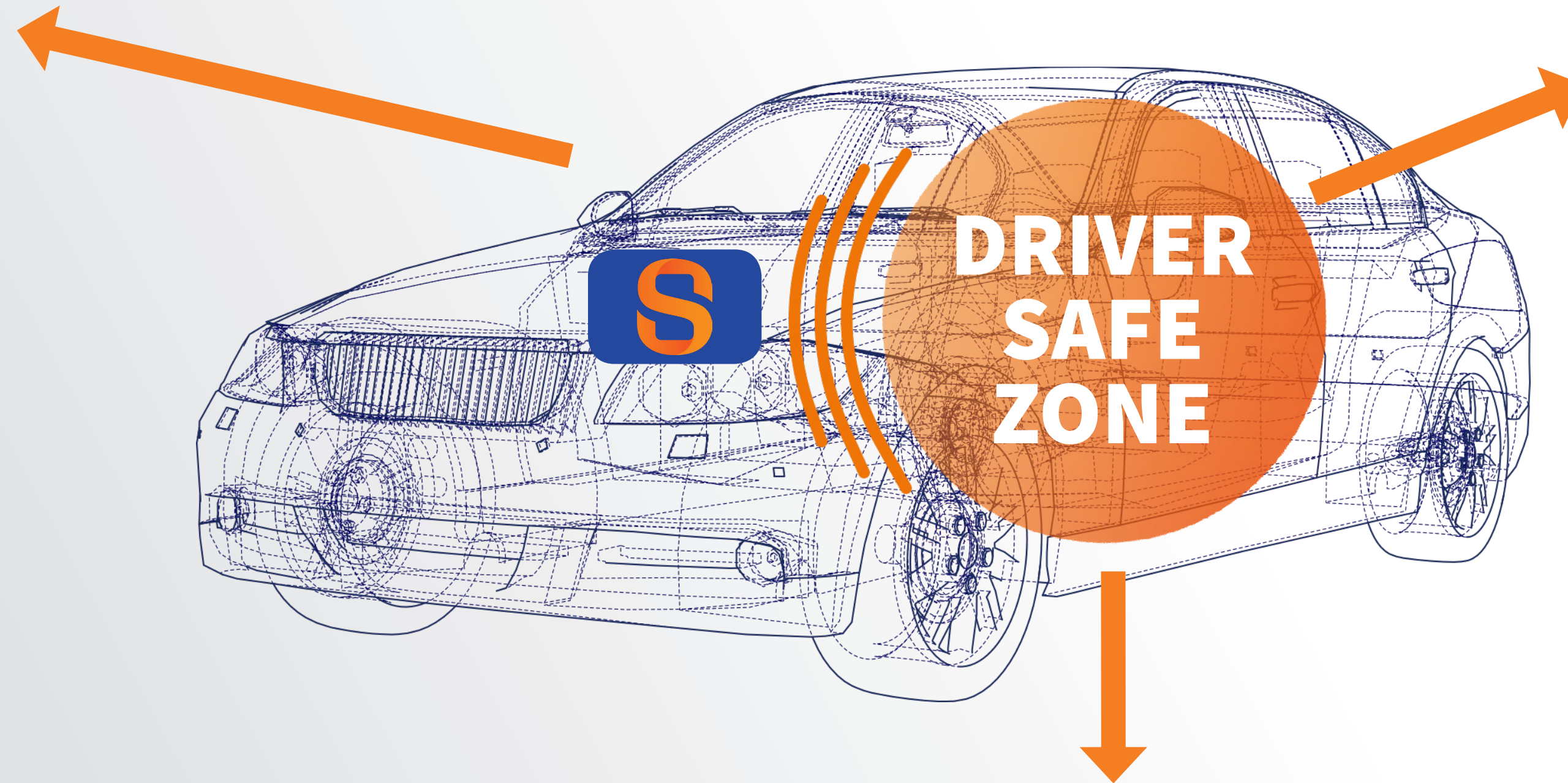
טלפונים של נוסעי הרכב למעט הנהג פועלים כרגיל

פעולה דינאמית:

המערכת משנה מוד פעולה באופן דינאמי בהתאם למיקום הטלפון ומצב הרכב

מדיניות הגנה משתנה בהתאם לצרכי הארגון

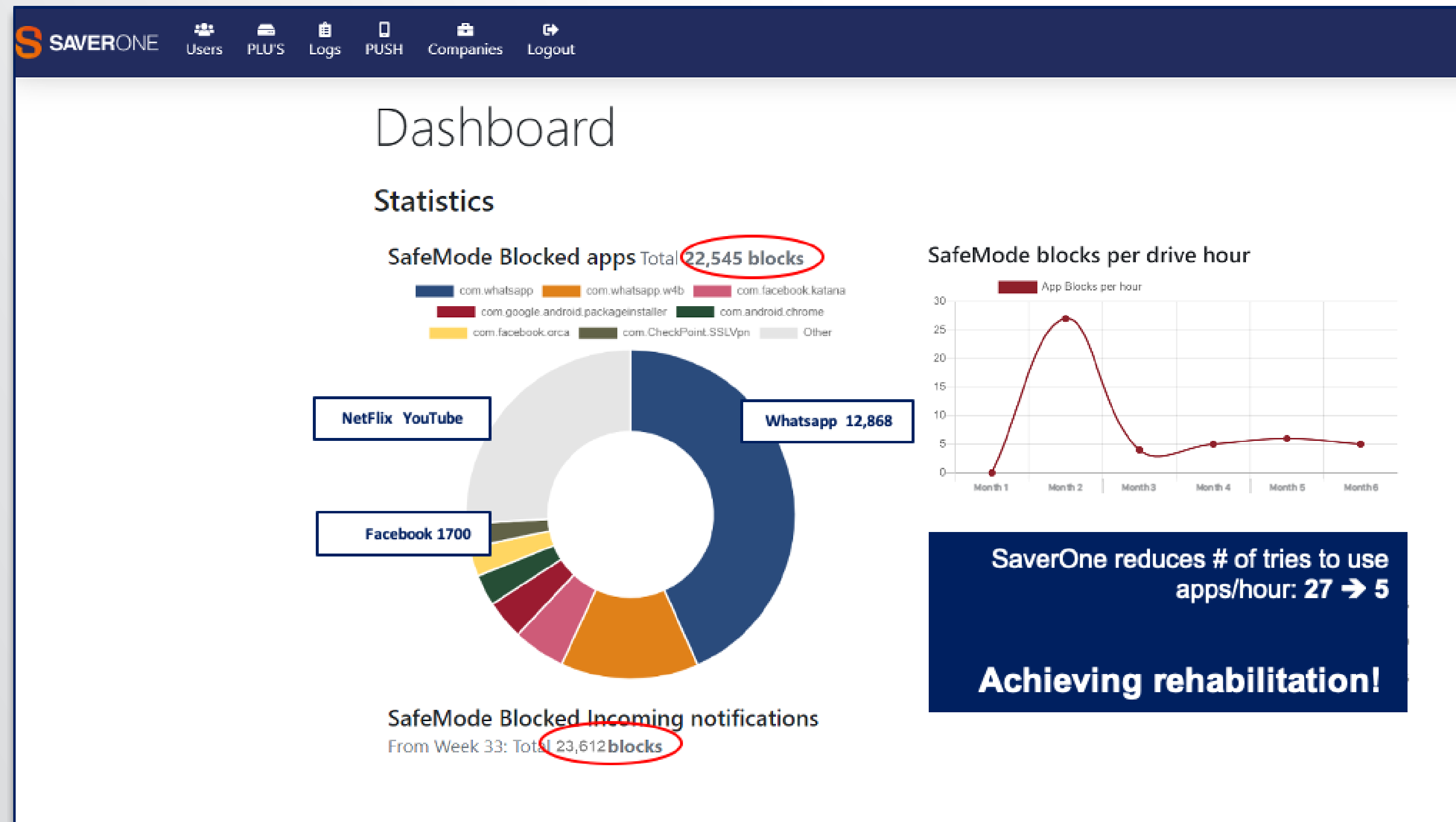
מענה אוטומטי בהודעת טקסט תזכורת לגבי ילדים ברכב עדכוני תוכנה בשידור



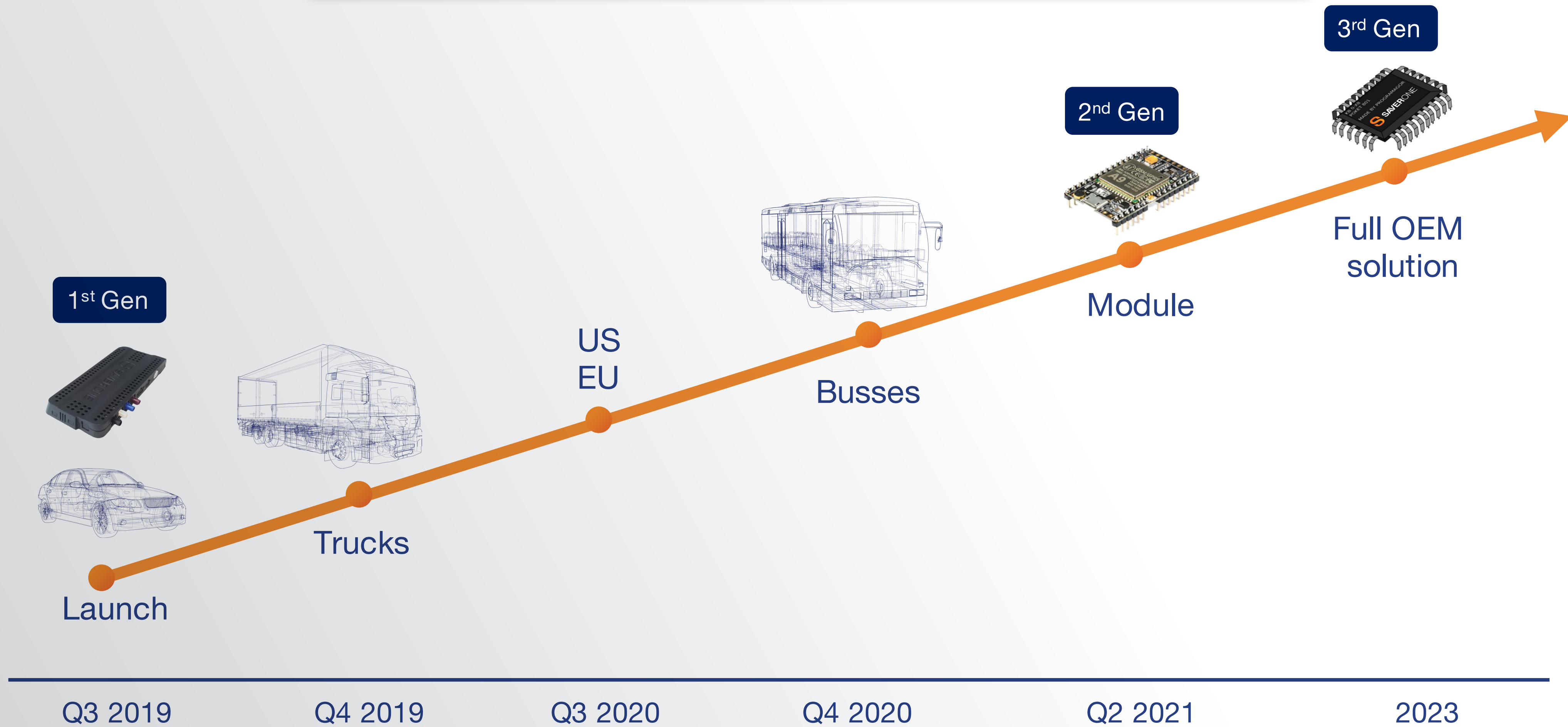
שליטה בקרה וניתוח - מערכת מבוססת ענן

S SAVERONE

בקרה וניתוח



תוכנית פיתוח



פוטנציאל שוק

החברה מתייחסת לשני מצבי שוק בהערכת הפוטנציאל:

- טרום רגולציה – פוטנציאל השוק כולל ציי רכב מסחריים ופרטיים. הביקוש הוא למערכות After Market.
- קיום של רגולציה מחייבת – במצב זה פוטנציאל השוק של המערכת כולל את מרבית כלי הרכב הפרטיים והמסחריים הנוסעים והנמכרים ברחבי העולם. במצב זה קיים ביקוש הן למערכות After Market והן למערכת אינטגרלית בשלב ייצור הרכב.
- שוקי היעד הראשונים של החברה, בהמשך לשוק הרכב בישראל, הם אירופה וארה"ב.
- המודל העסקי של החברה מתבסס על מכירה חד פעמית של המערכת. להערכת החברה, פוטנציאל השוק הכספי הכולל, כאשר תכנס לתוקף רגולציה המחייבת שימוש במערכת למניעת היסח דעת סלולארי, עומד על כ-70 מיליארד דולר.

פוטנציאל שוק

שוק הרכב (מליונים)

ארה"ב	אירופה	סה"כ בעולם	
270	390	1300	סה"כ כלי רכב על הכביש
125	330	850	מכוניות פרטיות
130	5	350	משאיות ואוטובוסים
17	20	97	מכירות שנתיות
5	17	70	מכוניות פרטיות
12	3	27	משאיות ואוטובוסים

שיווק ומכירות - After Market

מחוללי ביקוש:

חברות ביטוח וליסינג

- הורדת עלויות
- הצלת חיי אדם

מנהלי ציי רכב

- מובילי דעה
- שיפור תפוקות וביצועים

רגולציה: Game Changer

מכירה כמערכת After Market

- ציי רכב מסחריים - ציי משאיות
- תחבורת ציבורית
- ציי רכב פרטיים



שיווק ומכירות - מערכת אינטגרלית

ערך מוסף:

- מוניטין
- השפעה על הרגולציה
- מהירות הגעה לשוק

רגולציה: Game Changer

ערוצי שיווק:

שותפים אסטרטגיים

- יצרני OEM
- יצרני רכב
- שת"פ במחקר ופיתוח

מו"פ

- מערכת משולבת בשלב הייצור
- SaverOne: מארגון מכירות לשותף בפיתוח

תחרות

- השוק בו פועלת החברה הינו שוק תחרותי ביותר, אולם, למיטב ידיעת החברה, מלבד מערכת SaverOne אין פתרונות מלאים ואפקטיביים המיועדים להתקנה בכלי רכב למניעת שימוש ביישומים מסוכנים בטלפון תוך כדי נהיגה ואשר אין נדרשת הסכמת הנהג לשימוש בהם.
- קיימות שלוש קטגוריות של פתרונות: חומרתיים, אפליקטיביים וכאלה המשקפים את הטלפון במסך המובנה של הרכב. פיתרון מלא, שאינו תלוי בשיתוף פעולה של הנהג, יכול להתקיים רק במוצר מבוסס חומרה. מערכת SaverOne שייכת לקטגוריה זאת.
- קיימות מספר מערכות מבוססות חומרה (אין בידי החברה נתונים על היקף המכירות של מוצרים אלה). אף אחת מאלה הידועות לחברה אינה עונה על שלושת הפרמטרים הנדרשים לפתרון מלא: הבחנה בין נהג לנוסע, חוסר תלות בשיתוף הפעולה של הנהג, וחסירה סלקטיבית של יישומים מסוכנים.

מו"פ וכושר ייצור

- החברה ייצרה 300 מערכות מהדור הראשון ועוד 300 נמצאות בתהליך ייצור.
- המערכת מיוצרת בישראל וכושר הייצור עומד על כ-12,000 יחידות בשנה ויכול להגיע עם הוספת קווי ייצור לכ-60,000 יחידות בשנה.
- המערכת הנוכחית, שמשמשת להתקנות After Market, צפויה לשמש את החברה עד למחצית 2021.
- במהלך 2020 צפויה החברה להשלים את פיתוח המערכת המיועדת לאוטובוסים: מערכת המבוססת מבחינה טכנולוגית על המערכת הנוכחית.
- במהלך 2021 החברה מתכוונת להשיק את הדור השני של מערכת ה-After Market, שיכלול תצורה חדשה, מוקטנת ובעלת עלות ייצור נמוכה יותר (מודול - מערכת דור 2).
- במהלך 2023 בכוונת החברה להגיע לפיתוח של מערכת שתותאם להתקנה בשלב הייצור של יצרני הרכב (מערכת מבוזרת - דור 3).

יעוד תמורת ההנפקה

החברה מייעדת את תמורת ההנפקה ליישום תכניות הפיתוח והשיווק:

עיקרי תוכנית הפיתוח

- המשך פיתוח המערכת הקיימת בעיקר בכל הקשור ליכולות האיכון
- פיתוח המערכת לתחבורה הציבורית
- פיתוח מערכת דור 2 (המודול)
- תחילת פיתוח המערכת האינטגרטיבית

סה"כ כ-16.5 מליון ש"ח מתמורת ההנפקה ישמשו לפעילויות פיתוח

עיקרי תוכנית השיווק

- חדירה לציי רכב מסחריים בישראל
- חדירה לציי רכב פרטיים אסטרטגיים (צה"ל, משטרה, חברות גדולות)
- קמפיין שיווקי להעלאת המודעות בקרב הציבור ובקרב מקבלי ההחלטות בישראל לקידום רגולציה
- פיילוט באירופה וארה"ב

סה"כ כ-3.5 מליון ש"ח מתמורת ההנפקה ישמשו לפעילויות שיווק ומכירות

נתונים כספיים

בחברה הושקעו עד היום כעשרה מיליון דולר במספר סבבים החל ב-2015

קצב שריפת מזומנים נוכחי בחודש – כ-\$230K
(צפוי לעלות בהתאם לתוכנית הפיתוח שהוצגה)

סיכום

- SaverOne מספקת מענה ייחודי לבעיה כלל עולמית – תאונות דרכים כתוצאה מהיסח דעת סלולארי.
- הטכנולוגיה של SaverOne מתאימה למכירות כמוצר After Market ובהמשך, בהתאם למפת דרכים סדורה של הפיתוח, תהפוך למוצר אינטגרלי בתהליך הייצור של הרכב.
- פוטנציאל המכירות של המערכת כולל את מרבית כלי הרכב הפרטיים והמסחריים הנוסעים והנמכרים ברחבי העולם.
- הטכנולוגיה של החברה חדשנית, ייחודית, מוכחת ומוגנת באמצעות פטנטים והמערכת נמצאת בשלבים ראשונים של מסחור.
- לחברה צוות טכנולוגי וניהולי חזק ובעל ניסיון.

Thank You.



SAVERONE

Ensure Safe Driving

