



מצגת לכנס בעלי מניות

עתיד המזון כבר כאן ומעולם לא היה טעים כל כך

12 בספטמבר, 2022

סבוריט בע"מ TASE: SVRT

גילוי נאות ואזהרת מידע צופה פני עתיד

המידע הנכלל במצגת איננו מהווה הצעה או הזמנה להציע הצעות לרכישת ניירות ערך של החברה. מצגת זו הוכנה על-ידי סבוריט בע"מ ("החברה") לצרכי הצגה כללית של פרטים מסוימים אודות החברה, ומשכך, המידע הכלול בה הינו תמציתי בלבד, ואינו ממצה את מלוא הנתונים העיקריים אודות החברה ופעילותה. אשר על כן, אין במצגת זו כדי לתאר את פעילות החברה באופן מלא ומפורט, והיא אינה מיועדת להחליף את הצורך לעיין בדיווחים הרשמיים של החברה לציבור באמצעות מערכות הפצת המידע של רשות ניירות ערך ו/או של הבורסה, לרבות בתשקיף להשלמה של החברה ו/או כל טיוטה של התשקיף ("התשקיף"), ויש לקרוא אותה יחד עם הדיווחים אותם מפרסמת החברה מכוח הוראות חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 והתקנות על פיו. המידע הנכלל במצגת זו אינו מתיימר להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלוונטי לצורך קבלת החלטה כלשהי בנוגע להשקעה בניירות ערך של החברה. המידע, לרבות הערכות ותחזיות במצגת זו, מתבססות על נתונים המצויים בידי החברה במועד פרסום מצגת זו, והחברה אינה מתחייבת לעדכן, לשנות, לערוך, לעבד או לפלח את המידע האמור במצגת על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד המצגת.

המידע המפורט במצגת זו, לרבות בדרך של איורים, גרפים וסקירות, בין היתר, בקשר עם תיאור המוצרים המפותחים על ידי החברה, יתרונותיהם, לרבות הערכות ותחזיות אומדנים ומידע אחר, בנוגע לאירועים ועניינים שיתרחשו או עשויים להתרחש בעתיד, לרבות בקשר עם המשך תהליכי המחקר והפיתוח שלהם, התאמתם, שיווקם ומכירתם, לוחות הזמנים הכרוכים בהמשך המחקר והפיתוח שלהם, תנאי השוק, תחרות ומתחרים, יעדיה של החברה, תוכנית העבודה של החברה, תוצאות החברה (לרבות תחזית הכנסות ורווחיות), תחזיות וצפי התפתחות לשנים הקרובות והאסטרטגיה העסקית של החברה, מבוסס, בין היתר, על מידע תחזיות והערכות הקיימות בידי החברה נכון למועד מצגת זו, ועל כן מכיל "מידע צופה פני עתיד", כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, שהתממשותו אינה ודאית ותלויה בגורמים חיצוניים ומשתנים רבים, שאינם בשליטת החברה, אלא בצדדים שלישיים נוספים, שלחברה אין שליטה לגביהם. קוראי ומשתמשי מצגת זו מוזהרים בזאת, כי מידע צופה פני עתיד כאמור עשוי שלא להתממש, כולו או חלקו, או להתממש באופן חלקי בלבד או באופן השונה מהותית מכפי שנצפה על ידי החברה, בין היתר בשל הגורמים העיקריים שלהלן: אי ודאות בשוק העולמי; המשך התפשטות נגיף הקורונה; תנודות שער חליפין; תנודות במחירי חומרי גלם ומגבלות בשימושם; שינויים ברגולציה; תחרות עזה; היעדר יכולות לגיוס הון ומקורות מימון; התפתחויות ושינויים טכנולוגיים; האטה בהליך מחקר ופיתוח; תלות בכוח אדם מקצועי ומיומן; אי הצלחה לכרות הסכמי שיתוף פעולה; הגנה על קניין רוחני; חוסר ודאות בנוגע לקבלת פטנטים; אי הצלחה בהליכי מחקר ופיתוח; הסתמכות על טכנולוגיה אחת; היעדר מקורות מימון להמשך פעילות; צפי להיעדר רווחיות משמעותית בשנים הקרובות; מגבלות הרשות לחדשנות בקשר עם העברת זכויות הייצור ו/או הוצאת ידע ממדינת ישראל. המצגת כוללת נתונים ופרסומים סטטיסטיים שפורסמו על-ידי צדדים שלישיים, אשר תוכנם לא נבדק על-ידי החברה באופן עצמאי, והחברה אינה אחראית.

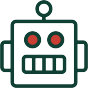
על מה נדבר



סקירת שוק 

הפלטפורמה של סבוריט 

תוכנית עסקית 

עדכונים אחרונים 

צפי לעתיד 

עדכונים פיננסים 

2022: שנת הפוד-טק והעתיד מעולם לא היה כל כך **טעים**

השוק המקומי:

המדינה מסמנת את תחומי המו"פ הקריטיים: ביומד, פודטק, אנרגיה מתחדשת וחלל. מרבית מענקי המחקר של משרד המדע והטכנולוגיה - בהיקף של 180 מיליון שקל בשנה - יוקדשו לנושאים אלו.

כך דווח בתחילת החודש

השוק העולמי:

שווי שוק של תחום הפוד-טק העולמי עלה ב-45% מאז סוף 2020.

עיקר החדשנות והעניין הוא בקרב סטארטאפים העוסקים בפיתוח תוכנה בעולמות הפוד-טק (זירה רלוונטית לפיתוח של סבוריט). חברות בתחום גייסו את מרבית ההון במהלך הרבעון השני של 2022, ועקפו סטארטאפים בתחום המשלוחים שגייסו עד כה את מרבית הכסף בשוק.

עתיד השוק

טרנדים והזדמנויות בתחום המזון

פחת וקיימות



43% מהצרכנים מציינים כי סוגית "הפחתת בזבז מזון" היא מה שמעסיקה אותם בעיקר בכל הנוגע לתזונה, קניות או הזמנת מזון (מנקודת זווית סביבתית)³

תזונה מותאמת אישית



80% מהצרכנים צפויים לרכוש מותגים המציעים התאמה אישית גודלו של תחום ה"תזונה המותאמת אישית" צפוי להגיע לכ-17 מיליארד דולר עד 2026²

תחליפי בשר

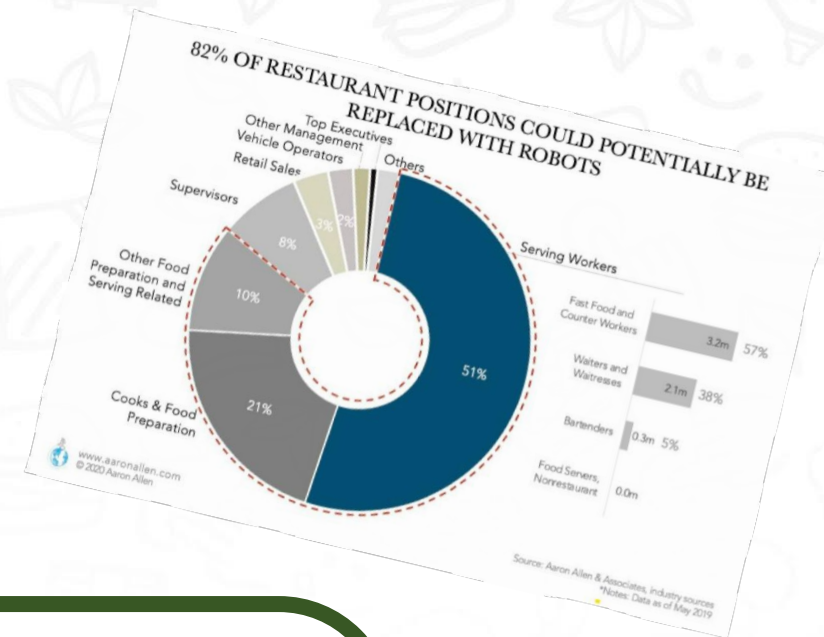
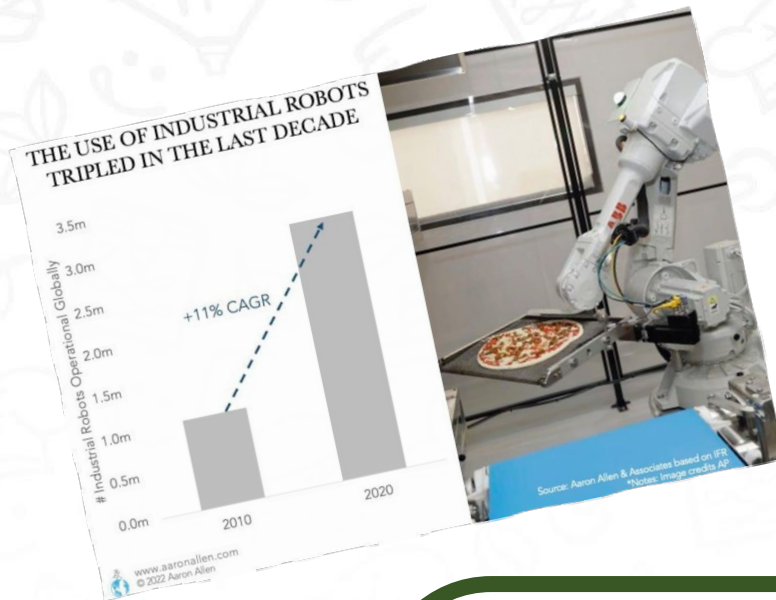


2022: 1% משוק הבשר = שווי של 14 מיליארד דולר
2029: צפי שוק של 10% = שווי צפוי לעמוד על 140 מיליארד דולר¹

So Good.
So Good for You.
So Good for the Planet.

עתיד השוק

טרנדים והזדמנויות בקרב שירותי ההסעדה



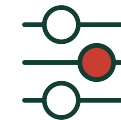
אתגרי כוח אדם



ממשיך להוות את נקודת התורפה הגדולה ביותר
בתחום שירותי המזון.

99% מהמסעדות מציינות כי אוטומציה תאפשר לצוות
להתמקד במשימות חשובות יותר¹

חוויה מותאמת אישית



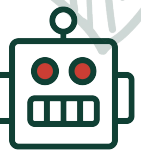
מסעדות צפויות להציע יותר פתרונות מותאמים
אישית לסועדים בעזרת שימוש בדאטה וטכנולוגיה
חדשנית בשנים הקרובות.

78% מהעונים לסקר טוענים כי הטמעת תהליכי
אוטומציה הינם קריטית לתפעול שוטף וכן הם
מעידים כי שהטכנולוגיה הופכת את החוויה
ליעילה²



פלטפורמה המשנה את פני שוק הפוד-טק

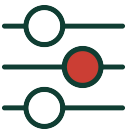
פתרון הוליסטי המופעל ע"י רובוט שף חכם ייחודי - רשום בפטנט, פלטפורמה טכנולוגית (IoT, AI) המייצרת וצולה באופן דיגיטלי (כולל בטכנולוגיית 3D) תחליפי בשר מגוונים בזמן אמת בנקודת ההסעדה.



סבוריט עוזרת לפתור אתגרים רבים בתעשיית שירותי המזון: בעיות כוח אדם, חוסר יעילות תפעולית, בזבוז ופחת, בטיחות מזון, חווית משתמש ועוד.



פתרון רלוונטי לשוק גדול ורחב: מסעדות, שירותי הסעדה, קייטרינג ועוד. בנוסף, הפתרון מותאם גם ללקוח קצה בכך שהמנה מותאמת אישית לצרכיו של הסועד (בשלב זה ברמת החלבונים והשומנים ואופן ההכנה) - מה שמחזק שביעות רצון של לקוחות, ומייצרת חוויה ייחודית ונאמנות רבה יותר בקרב הלקוחות.



SAVOREAT

ציר זמן: 2016-2021

סבב גיוס א' בתמיכת רשות החדשנות
בסך של 5.5 מיליון דולר
הנפקת IPO בבורסת ת"א
ביסוס שותפות אסטרטגית עם רשת BBB
שיתוף פעולה עם תאגיד מוביל מתעשיית המזון
לפיתוח פורמולציות נוספות

גיוס סיד
פיתוח אב טיפוס השני של הפתרון - הרובוט שף
שיחות על הסכמים ראשונים עם סודקסו ארה"ב, ירזין סלע
ועוד
תמיכה מרשות החדשנות
ייצור אב טיפוס החדש של הרובוט שף ושל המחסניות
שתוכננו לקראת הפיילוט עם הרשת BBB

מחקר
באוניברסיטה
העברית

2021

2020

2019

2019

2018

2016

הכרזה על שיתוף פעולה עם סודקסו
ארה"ב

הכרזה על שיתוף פעולה עם ירזין סלע
פיילוט ראשון מסוגו עם BBB - חשיפה
ראשונה של הפתרון לציבור הרחב
תמיכה מרשות החדשנות

ייצור ראשון מסוגו של הרובוט שף
והמוצרים לטובת מחקר ופיתוח ולטובת
פעילות ראשונה בשוק

סבוריט הוקמה

הטכנולוגיה

בלי להתפשר על טעם והתאמה אישית = חדשנות יוצאת דופן

יכולת לייצר את המוצר הסופי - בנקודת הסעדה, ללא התערבות יד אדם

טכנולוגיית ייצור דיגיטלית (קניין רוחני של החברה) בעלת יכולות שליטה בגודל, צורה וצליה אוטומטית. המערכת מחוברת לענן ול-IoT המאפשרת שליטה מלאה על הרובוט בכל מצב, לדוגמא בזמן של בעיות בטיחות מזון.

המחסניות המייצרות את המוצרים מבוססות על מרכיבים מחלבון צמחי בלבד וביניהם גם בשילוב עם מרכיבים ייחודיים המהווים חלק מהקניין הרוחני של החברה.

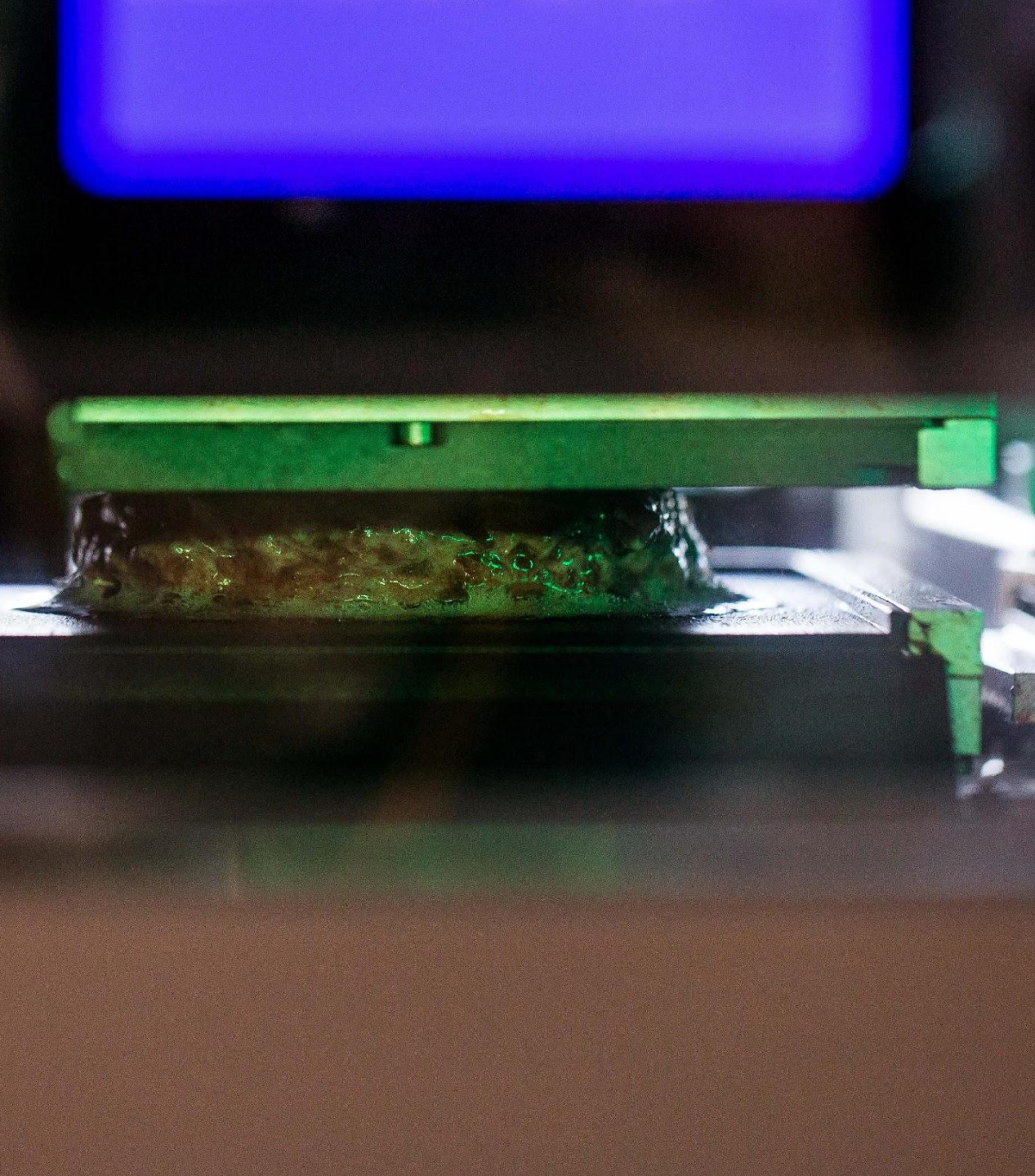
טכנולוגיה מתקדמת המאפשרת לאחסן ולעבד את כל הדאטה אודות העדפת לקוח ולתת מענה לכמה מהאתגרים הגדולים איתם מתמודד השוק - בזבוז מזון, בעיות שרשרת אספקה ועוד.

רובוט
שף
חכם

מחסניות

פתרון טכנולוגי
שלם





SAVOREAT

הקניין הרוחני של החברה

- רשות הפטנטים של אוסטרליה - פטנט לשיטת ההדפסה.
מספר פטנט: 2016290223
- הדפסה תלת מימדית של מזון - PCT/IL2016/050731.
סטטוס: שלב אזורי (PCT - National Phase)
- בקשת פטנט ליבה אחת (תפוגה צפויה של פטנטים שהונפקו:
2033)
- ההמצאה עוסקת בתהליך ומערכת לייצור מוצר מזון תזונתי דל
קלוריות, והדפסת מוצרי מזון
- לחברה רישיון בלעדי מהאוניברסיטה העברית לשימוש מסחרי
בהמצאה המוגנת תחת הפטנט הנ"ל
- ידע ייחודי לייצור חומר גלם חדשני שישמש במוצרי החברה

5 בקשות הוגשו עד היום, פטנט אחד אושר

SAVOREAT

אסטרטגיה עסקית

השלמת פיתוח הרובוט שף גרסא 2.0 (בשילוב טכנולוגיות של AI ו-IoT) + מוצרי המזון הייחודיים של החברה (תחליפיי בשר בקר, בשר לבן והודו) המיועדים לתחום ההסעדה.

חשיפה מסחרית עם השותפים האסטרטגיים של החברה בישראל ובארה"ב (לדוגמא ירזין סלע, Sodexo). יצירת שותפויות אסטרטגיות נוספות ברחבי העולם.

מסחור מלא בארה"ב ובישראל של פתרון הרובוט שף גרסא 2.0 אותו מפתחת החברה.

המשך פיתוח של מוצריי מזון נוספים כגון פירות ים ועוף, פרמטרים נוספים להתאמה אישית לצד התאמות לתהליך הייצור.

פיתוח ומסחור של מוצר המיועד לצרכי קצה ולבית - B2C.

שלב 1

שלב 2

שלב 3

שלב 4

שלב 5

המודל העסקי של סבוריט

לקוחות החברה

שוק ההסעדה וביניהם: מסעדות (כולל מזון מהיר), הסעדה במשרדים (לרוב הייטק), מוסדות אקדמיים ועוד.

מטרת החברה להתחיל עוד עד תחילת 2023 מסחור בשוק המקומי ובשוק האמריקאי ובהמשך שילוב של טריטוריות נוספות.

מודל הפצה

מפיצים וחברות לוגיסטיקה חיצוניות (גם באמצעות שותפויות אסטרטגיות)

הכנסות החברה צפויות להגיע:

- מכירה ו/או ליסינג של מכונות רובוט שף (רובוטים כשירות *RaaS)
- מכירת מחסניות לייצור מגוון מוצרי מזון

רוב הרווחים צפויים ממכירת המחסניות. כאשר, הכנסות ראשוניות צפויות להתקבל עוד השנה והכנסות משמעותיות לקראת הרבעון השלישי של 2023.

אבני הדרך העתידיות של החברה

טרם מסחור

2022-2023

#5

הסכמי הפצה
בארה"ב

#4

חוזה ייצור מכונות
עם קבלן משנה

#3

חוזה ייצור נוספים
בקבלנות משנה
למחסניות בארה"ב

#2

הסכמי הבנות
והסכמים מסחריים
עם לקוחות ושותפים
אסטרטגיים

#1

הקמת אופרציה
בשוק האמריקאי
*כפונקציה של
הצלחת החדירה
לשוק

בנוסף לאמור לעיל, וכחלק ממהלך השוטף של החברה, החברה בוחנת באופן שוטף להרחיב את קבלני המשנה שלה בשביל לתמוך במגוון הפעילויות המרחבות של החברה, ובכדי להאיץ את המשך פעילויות הפיתוח והמסחור שלה, בתוך כך היא מקבלת פניות מקבלני שירותים, גופים עסקיים ותאגידים שונים, הפועלים בתחום פעילות החברה (ו/או בתחומים משלימים), בנוגע לשיתופי פעולה עסקיים, קבלת או מתן שירותים, קיום קשרים מסחריים ויצירת חברויות אסטרטגיות, ומקיימת מולם דיונים שונים, שמצוים בשלבים שונים. יצוין שמגעים ודיונים כאמור טרם הבשילו או גובשו לכדי הבנות או הסכמות מחייבות, ואין כל ודאות כי תגובשנה לכדי הסכם מחייב.

SAVOREAT

אירועים וחדשות לשנת 2022

סוף אוג'- ספטמבר

אירוע חשיפת
מוצר חדש למעל
ל-600 סועדים,
עם ציון של 4.5
מתוך 5
אירוע שיווקי באונ'
העברית



אוגוסט

הושלם פיתוח
גרסה 1.1 של
הרובוט שף
והחלה הרכבה
ויצור מוצרי
החברה לשוק
האמריקאי +
נשלח לארה"ב



יולי

נבחרו 2
אתרים
לפעילות
המסחרית
והשיווקית עם
סודקסו
בארה"ב



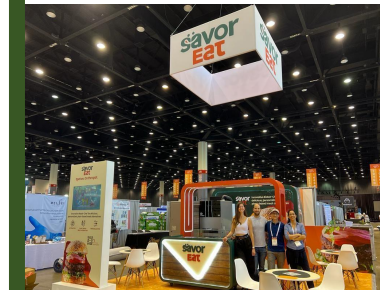
יולי

סיום פיתוח
ומחקר של שני
מוצרים חדשים:
תחליף לבשר לבן
ותחליף להודו



מאי

חשיפה ראשונה
של הפתרון של
החברה לשוק
האמריקאי
בכנס NRA
כ-60k
משתתפים



SAVOREAT

שיתופי פעולה אסטרטגיים קיימים



חברת הסעדה מבין הגדולות בעולם המספקת שירותי הסעדה לכ-100 מיליון צרכנים מדי יום בכ-55 מדינות.



חשיפה מסחרית בשתי אוניברסיטאות בארה"ב מתחילה בסתיו השנה.



ירזין סלע מתמחה במסעדות למעלה מ-30 שנה ומעניקה שירותי קולינריה וחוויית אירוח במשרדי הייטק גלובאליים מובילים ב-9 מדינות שונות בעולם.



שיתוף הפעולה בין סבוריט לירזין סלע צפוי להתחיל ברבעון הקרוב בשוק ההייטק המקומי.



אחת מרשתות ההמבורגרים הגדולות במזרח התיכון עם 100 סניפים ומספר מותגים שונים בארץ. שותף אסטרטגי של החברה עוד מתחילת דרכה



לאחר פעילות חשיפה ראשונה בסניף בהרצליה השתיים צפויות להתחיל בזמן הקרוב פעילות מסחרית בסניפים נוספים.

מפתחת תחליפי ביצה לתעשיית המזון המבוססים על רכיבים צמחיים שמקורם בקניין הרוחני של סבוריט. הייחודיות בין היתר היא בטעם, המראה, המרקם והפונקציונאליות הזוהי לביצה מהחי ובמחיר התחרותי.

- שווי שוק המטרה צפוי להיות מוערך בכ- \$2.1B ב-2026*
- לסבוריט מחזיקה בכ- 82% בחברת הבת
- החברה גייסה \$ 2.34 מיליון דולר לפי שווי של 8 מיליון דולר לפני הכסף.
- החברה נמצאת כיום בשלבי מו"פ ובתהליכי בחינה של שיתופי פעולה עם חברות מזון.

פיתוחים שנעשו עד כה לאפליקציות שונות- הוכחת היתכנות טכנולוגית



בשונות



במקרינים



בלחמים



בלחם ללא גלוטן



בתחליפי בשר



במיון



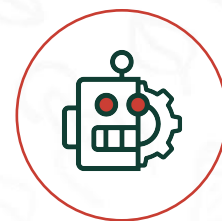
בפסטה

SAVOREAT

ציר זמן: תוכניות לעתיד

שיתוף פעולה עם סודקסו בארה"ב
במוסדות אקדמיים (לקראת
נובמבר השנה)
שיתוף פעולה עם ירזין סלע בשוק
ההייטק הישראלי (ברבעון הקרוב)
הרחבת שיתוף פעולה עם BBB
השתתפות ב-CES לאס וגאס (ינואר
2023)

פעילות שיווקית בשוק
ההסעדה, מסעדות
ובמוסדות האקדמיים
בארץ ובארה"ב



2023

פיתוחים חדשים



רובוט שף 2.0

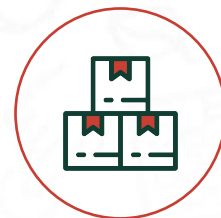
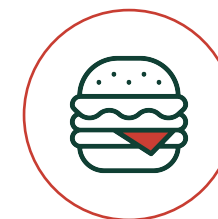


תחליפים לעוף ושרימפס



2023

2022-23



2024

המשך מסחר בשווקי
יעד והרחבת שיתופי
פעולה מסחריים עם
לקוחות ושותפים
פוטנציאליים נוספים

הרחבת הפעילות של
סבוריט לשוק ה-B2C

2025-26





מבט לעבר עתיד המזון



SAVOREAT

מידע פיננסי

כמות מזומן

- סה"כ מזומן בחברה בהתאם לדוח חציון (30.6.2022) שפורסמו לציבור: 35 מיליון ₪
- נכון לתאריך 30.6.2022 משקף קצב שריפת מזומנים עוד על ממוצע של כ- 600 אלפי \$

משקיעים עיקריים

- מילניום פוד טק
- מור השקעות
- אלטשולר שחם (לשעבר פסגות)
- מיטב דש

משאבים

- עד היום גויסו כ- 19.5 מ' \$, מתוכם כ- 13 מ' \$ בהנפקה בבורסת ת"א
- החברה קיבלה אישורי רשות החדשנות למענקים בסך כולל של כ 5.2 מיליון ₪ עבור פיתוח מוצרי החברה.

שימוש בכספים שגויסו:

הכנות למסחור:

- הקמת אופרציה נוספת במדינות היעד
- הכנה למסחור בשוק המקומי ובארה"ב
- ניסיונות ייצור ומסחור (Scale Up)
- בניית מותג

מחקר ופיתוח:

- השלמות פיתוח של הפתרון הייחודי הכוללת גרסא מתקדמת של רובוט שף 2.0
- המשך פיתוח של מוצרי מזון נוספים, הרחבת האפשרויות של התאמה אישית
- חיזוק קניין הרוחני של החברה

SAVOREAT

הנהלה



רחלי ויזמן
מנכ"לית ומייסדת שותפה



פרופ' עודד שוסיוב
יו"ר, מדען ראשי ומייסד שותף



מירה דמגיאן
סמנכ"לית כספים



שי סולטן
סמנכ"ל מו"פ טכנולוגיה



דורון כהן
סמנכ"ל מו"פ מזון



עמית וקסלר
סמנכ"ל תפעול



ברק אורנשטיין
סמנכ"ל שיווק

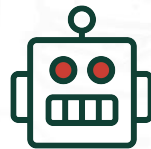




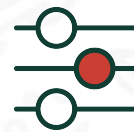
TRULY
DELICIOUS



ENTIRELY
PLANT-BASED



TOTALLY
AUTOMATED



COMPLETELY
PERSONALIZED

savor Eat

תודה רבה!

בואו נגיש יחד את עתיד המזון



רחלי ויזמן, מנכ"לית ומייסדת שותפה
info@savor-eat.com