



נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ

("החברה")

28 בנובמבר, 2024

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ ("החברה") - עדכון

בהמשך לדיווחי החברה אודות קשיים תזרימיים ופעולות שננקטו בעקבות כך, ולצד ההתקדמות הגדולה שנעשתה השנה בתשתיות הייצור (בין היתר, השלמת השלב הראשון של הקמת מערך הייצור בהודו) ובפיתוח המוצרים, מתכבדת החברה לעדכן את ציבור המשקיעים בדבר נכסי החברה ותוכנית התייעלות שלהערכת הנהלת החברה תאפשר לחברה להפיק את המירב מנכסיה ולמקד את פעילותה העסקית באופן שיוביל לצמיחה מיידית במכירות עם רווחיות גולמי.

התוכנית מתבססת על גיוס הון בהיקף של לפחות 900 אלפי דולר ומיקוד הפעילות העסקית בשוק ההודי ובקווי מוצרים שאינם דורשים השקעות נוספות ומאפשרים, להערכת הנהלת החברה, רווחיות. בנוסף החברה מצפה להשלים את מכירת פריט ציוד (Spray Dryer) במחיר של כ- 900 אלפי דולר נוספים.

עקרי התוכנית:

- התמקדות במוצרי תמציות שמרים (Yeast Extracts) ומוצרים נוספים המופקים משמר** אשר יימכרו בשלב הראשון לשוק ההודי, במסגרת המיזם המשותף שהוקם עם יצרן המשנה בהודו¹. למיזם המשותף קיימת תשתית תפעולית ושיווקית פעילה וכבר בוצעו במסגרתו מכירות ראשוניות. מוצרים אלו פונים לשוק של מעל ל 2 מיליארד דולר לשנה. החברה תשקיע מאמצים בהרחבת סל המוצרים למיזם המשותף, בשיפור הרווחיות ובשיווק המוצרים בהודו ומחוצה לה.
- הקטנת הוצאות החברה (OPEX) לכ - 2 מיליון דולר לשנה** (בהנחה של גיוס סכום המימון המינימלי). כחלק ממהלך זה, בכוונת החברה לגייס בחזרה חלק מתוך העובדים שהחברה סיימה את העסקתם בחודש אוקטובר 2024. בהקשר זה יצוין, כי מאז סיום העסקתם של עובדי החברה כאמור בדיווח המידי מיום 6 באוקטובר 2024 (מס' אסמכתא -2024-01-607776), המשיכו נושאי המשרה בחברה בפעילותם, ללא כל תמורה.

¹ לפרטים נוספים, ראו דיווח מידי של החברה מיום 19 במאי 2024 (מס' אסמכתא 2024-01-051066).

3. **השגת מימון** – החברה פועלת להשגת מימון בהיקף של כ-1.8 מיליון דולר שיאפשר לפחות שנת פעילות נוספת, באמצעות: (א) מימוש הסכם גיוס ממשקיעים פרטיים בהיקף של כ-900 אלפי דולר אשר עבור אישורו זומנה אסיפת בעלי מניות ליום 31.12.24 ו- (ב) מכירת פריט ציוד (Spray Dryer) אשר נרכש על ידי החברה ואיננו נדרש, שכן פריט כאמור כבר קיים בחצר יצרן המשנה בהודו, במחיר של כ-900 אלפי דולר.

4. **ProteVin™** - עד כה החברה ייצרה עשרות טונות של ProteVin™, מיצבה את המוצר כחלבון המוביל מסוגו ויצרה ביקוש מצד חברות מזון ותוספי תזונה רבות בעולם. בנוסף, המוצר הושק על ידי לקוחות בארה"ב באירופה ובאסיה. עם זאת, עד למכירת התוצרים המופקים בייצור החלבון והגדלת התפוקות, פעילות ייצור ה-ProteVin™ מייצרת הפסדים ודורשת השקעות נוספות ולפיכך, במתווה הפעילות המעודכן פעילות ייצור ה-ProteVin תוקפא. חזרה לעסקי החלבון מתוכננת בכפוף למעבר לרווחיות שתאפשר להמשיך ולהשקיע בתחום חשוב וצומח זה מעמדת כוח תחרותית ואגרסיבית.

הנכסים אותם בנתה החברה

1. **ייצור:** לרשות החברה והמיזם המשותף עומדת תשתית ייצור בהודו שתומכת מכירות בהיקף של כ-20 מיליון דולר בשנה. המכירות מתייחסות למכירות של המיזם המשותף. החברה זכאית ל-50% מהרווחיות הגולמית.
2. **שיווק:** קיימת תשתית שיווק בהודו למוצרי המיזם המשותף וכן תשתית שיווקית קיימת של החברה בארה"ב. בנוסף, לחברה קשרים עם לקוחות רבים בתעשיית המזון ותוספי התזונה לרבות עם חברות מזון גלובליות.
3. **מוצרים:** החברה פיתחה במסגרת המיזם המשותף, עד כה, כ-6 מוצרי תמצית שמרים המוצעים כבר לשוק ההודי.
4. **לקוחות אסטרטגיים:** פותח, יוצר ואושר במסגרת המיזם המשותף מוצר תמצית שמרים עבור לקוח אסטרטגי בהודו הצורך מוצר מקביל בהיקף שנתי של כ-1 מיליון דולר. אספקות ראשונות מהמוצר נשלחו ללקוח האסטרטגי.
5. **מו"פ ומוצרים חדשים:** ההתמקדות בשנת 2025 הינה בהתאמת מוצרי תמציות השמרים לצרכי הלקוחות על מנת להגדיל מכירות ורווחיות.

יתרת מזומנים וגיוס הון

1. נכון למועד דיווח זה, יתרת המזומנים בקופת החברה עומדת על כ-70 אלפי דולר ארה"ב.
2. החברה חתמה עם משקיעים מחו"ל, כולל בעלי עניין בחברה, על התחייבות של אותם משקיעים להשקיע בחברה, במסגרת הצעה פרטית, סכום כולל של כ-880 אלפי דולר לפי מחיר של 1.382 ש"ח למניה, אשר נקבע כמחיר הסגירה הממוצע של מניית החברה ב-7 ימי המסחר שקדמו למועד אישור הדירקטוריון. השלמת ההקצאה הפרטית כפופה לאישור האסיפה הכללית של החברה.

הערכות החברה הכלולות בדיווח זה בדבר היקפי הייצור של המיזם המשותף, היקפי מכירות על ידי המיזם המשותף, מעבר לרווחיות ומועד חזרה לייצור חלבון, הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בסעיף 32א בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המבוססות על המידע הקיים בחברה נכון למועד פרסום הדוח. הערכות אלה עלולות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, בין היתר, בשל היותן מושפעות מגורמים אשר אינם בשליטת החברה, כגון שינוי טעמי שוק, תקציבים של לקוחות, יכולת גיוס הון על ידי החברה ועוד.

בכבוד רב,

נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ

נחתם ודווח על ידי:

בועז נוי, מנכ"ל

יוסי אוחנה, סמנכ"ל כספים