



מצגת לשוק ההון | אוגוסט 2018



מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, והיא נועדה אך ורק למסירת מידע למשקיעים. במצגת כלולים נתונים, הערכות, תחזיות ותכניות של החברה ביחס לפעילותה שהינם בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדתו של מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968, אשר התממשותם אינה וודאית ואינה מצויה בשליטת החברה בלבד. מידע צופה פני עתיד מבוסס על הערכות של הנהלת החברה המתבססות, בין היתר, על המידע הידוע להנהלה במועד עריכת מצגת זו.

אין כל וודאות כי הנתונים ו/או הערכות ו/או התחזיות ו/או התוכניות יתממשו, כולם או חלקם, והם עלולים להיות שונים מאלו שהוצגו במצגת, וזאת בין היתר, בשל תלותם בגורמים חיצוניים שאינם בשליטת החברה, כגון: שינויים בסביבה התחרותית והעסקית וכן התממשותם של איזה מגורמי הסיכון המשפיעים על החברה. בנוסף, עשויה המצגת לכלול נתונים המבוססים על מקורות חיצוניים אשר לא נבדקו באופן עצמאי על ידי החברה ולפיכך החברה אינה אחראית לנכונותם. כמו כן, המצגת עשויה לכלול מידע שלא הוצג בדוחות הכספיים והמיידיים של החברה ו/או הוצג באופן ועיבוד שונה מהאופן בו הוא מופיע במצגת.

יובהר כי המצגת אינה מחליפה את הדיווחים המיידיים של החברה, ובכל מקרה של סתירה בין הדיווחים שפורסמו לציבור לבין הנתונים במצגת זו, יגברו הנתונים המופיעים בדיווחים שפורסמו לציבור כאמור. התחזית וההערכות במצגת זו מתבססות על המידע המצוי בידי החברה במועד עריכת המצגת והחברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות את התחזיות ו/או ההערכות כאמור, על מנת שישקפו אירועים ו/או התפתחויות שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת.

- Eye-Net™ הינה מערכת (vehicle to everything) V2X מבוססת תקשורת סלולרית למניעת תאונות דרכים. המערכת נועדה לספק התרעות בפני התנגשויות בזמן אמת להולכי רגל ולרכבים באמצעות שימוש בטלפונים סלולריים חכמים וברשתות סלולריות קיימות.
- פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ, שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ובנאסד"ק, הינה חברה טכנולוגית בתחום התכנון, הפיתוח והמסחר של מערכות ראייה ממוחשבות העושות שימוש בשתיים או ארבע מצלמות ופתרונות V2X המבוססים על תקשורת סלולרית, לתעשיית הרכב.
- חברת איי-נט מובייל בע"מ התאגדה בחודש מאי 2018 במטרה לקלוט את נכסי הפעילות של פורסייט אוטומוטיב בתחום של פיתוח מערכת Eye-Net™, לשם מיזוגה עם חברה בורסאית. איי-נט מובייל נמצאת בבעלות מלאה של פורסייט הולדינגס.
- בחודש מרץ 2018, נבחנה גרסת הדמו של המערכת בהשתתפות 120 משתמשים בפריסה ארצית. בחודש יוני 2018, הושלם בהצלחה ניסוי מבוקר במערכת Eye-Net™ ביחד עם עיריית אשדוד וחברת NoTraffic בע"מ. הניסוי כלל אינטגרציה של המערכת עם מערכות תשתית חכמות של NoTraffic.
- בחודש אפריל 2018, הוגשה בקשה מסוג PCT (patent cooperation treaty) לרישום פטנט בגין המערכת.

מיזוג פעילות Eye-Net™ עם תמדא

- ביום 8 במאי 2018, חתמה פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ על הסכם מיזוג עם חברת תמדא בע"מ, שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ובעלת השליטה בה, חברת איפקס הנפקות בע"מ.
- על פי ההסכם, פורסייט תפצל את פעילותה הקשורה לפיתוח מערכת Eye-Net™ למניעת תאונות דרכים לתוך חברה בת בבעלותה המלאה, איי-נט מובייל בע"מ, ולאחר מכן תמזג אותה לתוך תמדא.
- על פי ההסכם, פורסייט תעביר לאיי-נט מובייל, את כל זכויותיה של פורסייט בפעילות Eye-Net™, לרבות זכויות קניין רוחני, ללא תמורה. במועד השלמת עסקת המיזוג, תעביר פורסייט 100% מהון המניות של איי-נט מובייל לתמדא, בתמורה להקצאת מניות של תמדא אשר תהווה כ-74.49% מהון המניות של תמדא במועד השלמת העסקה. במועד השלמת העסקה, לתמדא לא יהיו נכסים או התחייבויות מכל מין וסוג, ובקופתה יהיה סך של 2,000,000 ₪ נטו.
- עם השלמת העסקה, פורסייט תחל לספק לחברה הממוזגת שירותי פיתוח ושירותים אחרים, כפי שידרשו מפעם לפעם על ידי החברה הממוזגת לצורך המשך פיתוח מערכת Eye-Net™.

השלמת הסכם המיזוג כפופה לקיומם של תנאים מתלים מקובלים, ובכלל זה קבלת אישור אסיפת בעלי המניות של תמדא (אשר צפויה להתכנס ביום 27 באוגוסט 2018), קבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, קבלת אישור בית המשפט המוסמך להסדר נושים בתמדא, קבלת רולינג מרשויות המס לגבי עסקת המיזוג והתנאים הנדרשים לרישום מחדש של תמדא ברשימת המסחר הראשית של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

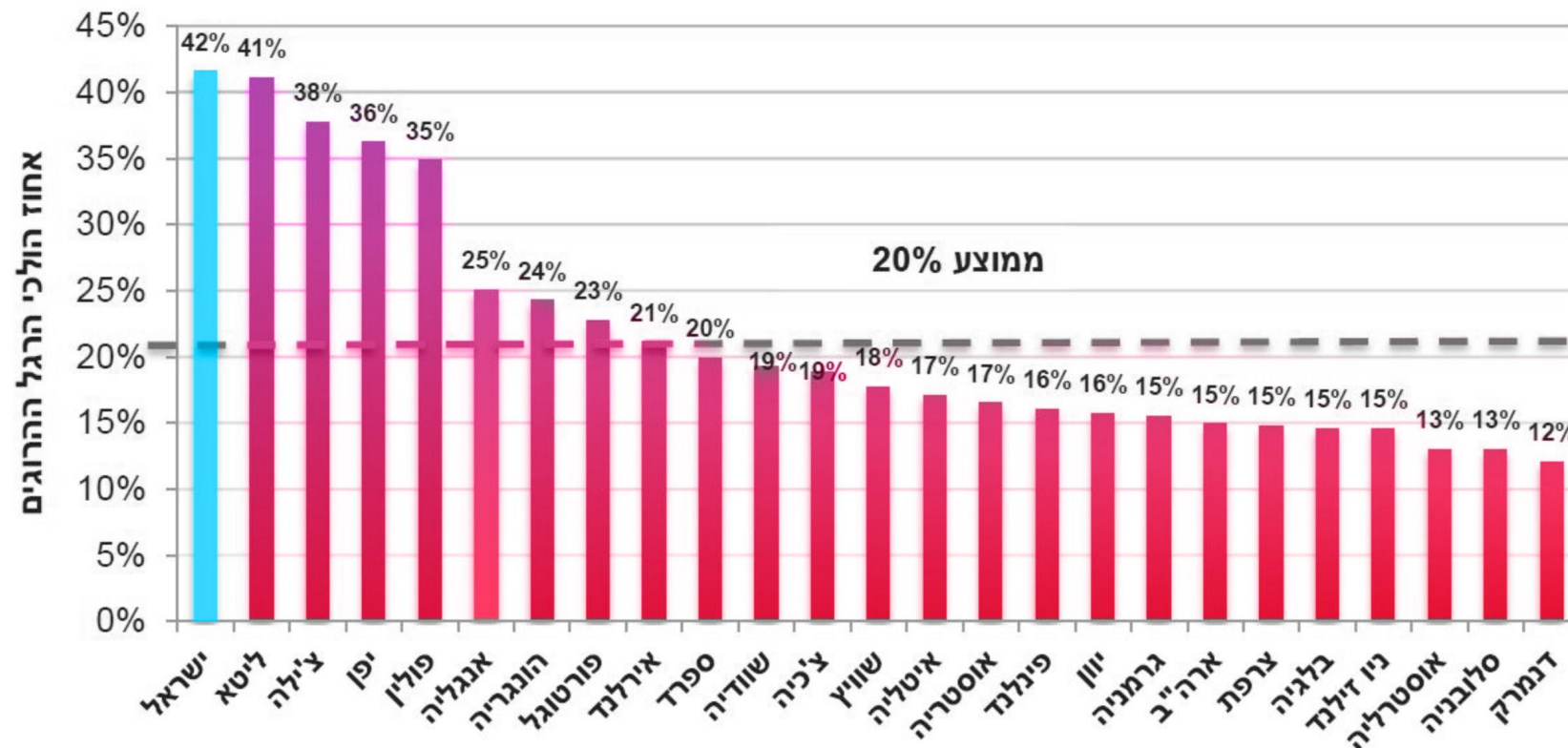


- Eye-Net™ הינה מערכת (V2X (vehicle to everything) מבוססת תקשורת סלולרית למניעת תאונות דרכים.
- אפליקציה סלולרית הפועלת על תשתית קיימת של רשתות סלולריות.
- המערכת פועלת על מערכות הפעלה מבוססות אנדרואיד, iOS, ומערכות infotainment לרכב (מבוססות SIM).
- המערכת פועלת ברקע, אינה מפריעה לפעילות השוטפת ומספקת התרעות על התנגשויות קרבות בזמן אמת.
- מיועדת לכל משתמשי הדרך, כולל הולכי רגל, רוכבי אופניים ורכבים.
- מיועדת לתרחישים אשר אינם בשדה הראייה.

הבעיה – סטטיסטיקות נפגעים

אחוז גבוה של נפגעים בקרב הולכי רגל ורוכבי אופניים

אחוז הולכי רגל הרוגים מתוך סה"כ ההרוגים בתאונות דרכים בשנת 2014



מקור: מגמות בבטיחות בדרכים בישראל 2015, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ספטמבר 2016

עלות התאונות למשק (במיליוני שקלים)

סך הכל	עלות נלווית	"צעה סבל וכאב"	אובדן תפוקה ועלויות ישירות	סוג הפגיעה
6.83	0.52	3.43	2.88	הרוג
4.45	0.36	2.07	2.02	פצוע קשה מאוד
1.69	0.15	0.72	0.82	פצוע קשה
1.1	0.8	0.26	0.76	פצוע בינוני
0.14	0.02	0	0.12	פצוע קל*

ממון • 15.10.2017

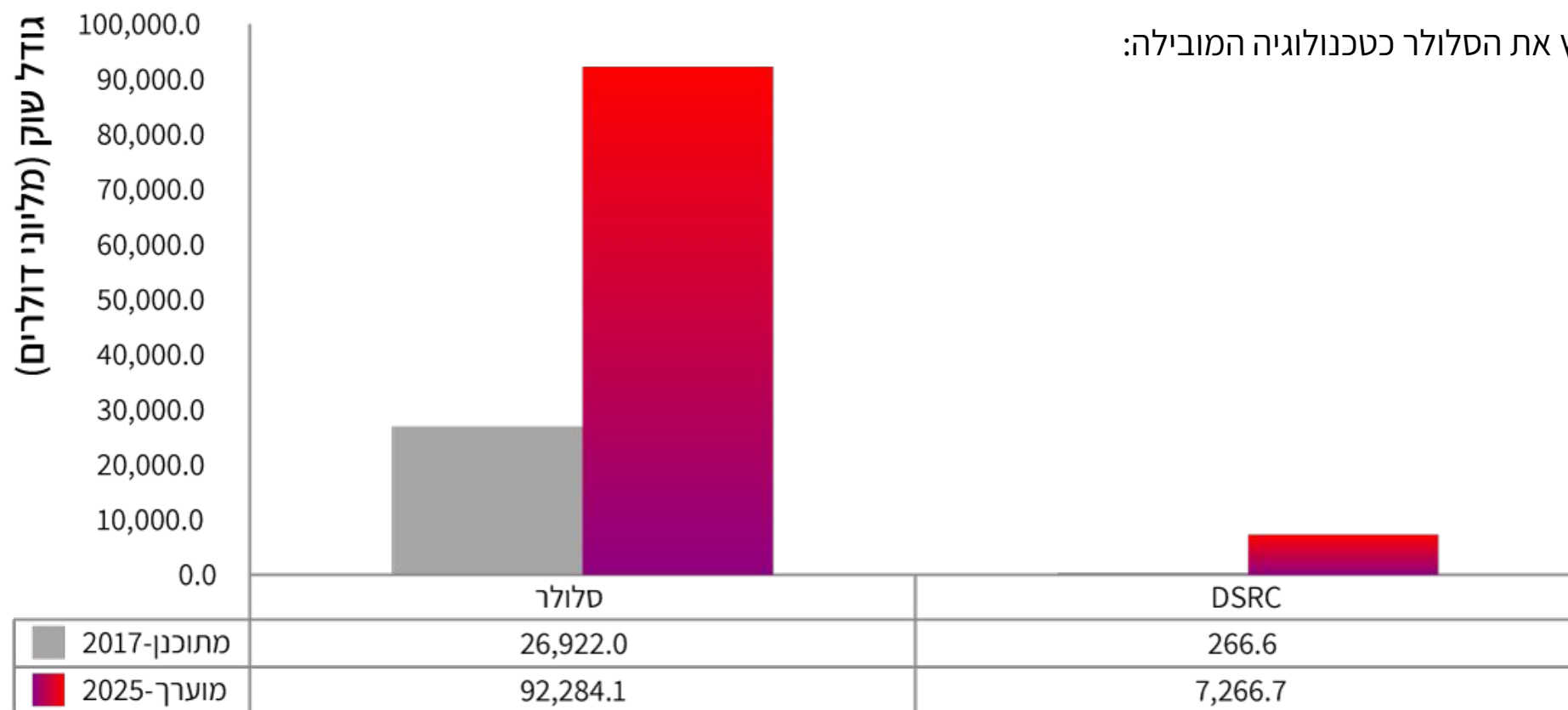
כל הרוג בתאונה עולה למשק כ-7 מיליון שקל

מתחילת השנה נהרגו בכבישים 298 בני אדם
דוח מיוחד קובע: המחיר הכלכלי למשק
הוא יותר מ-2 מיליארד שקל.
מנכ"ל אור ירוק: "השקעה בצמצום תאונות
תחסוך גם סבל ויגון וגם כסף"

פוטנציאל השוק - סלולר

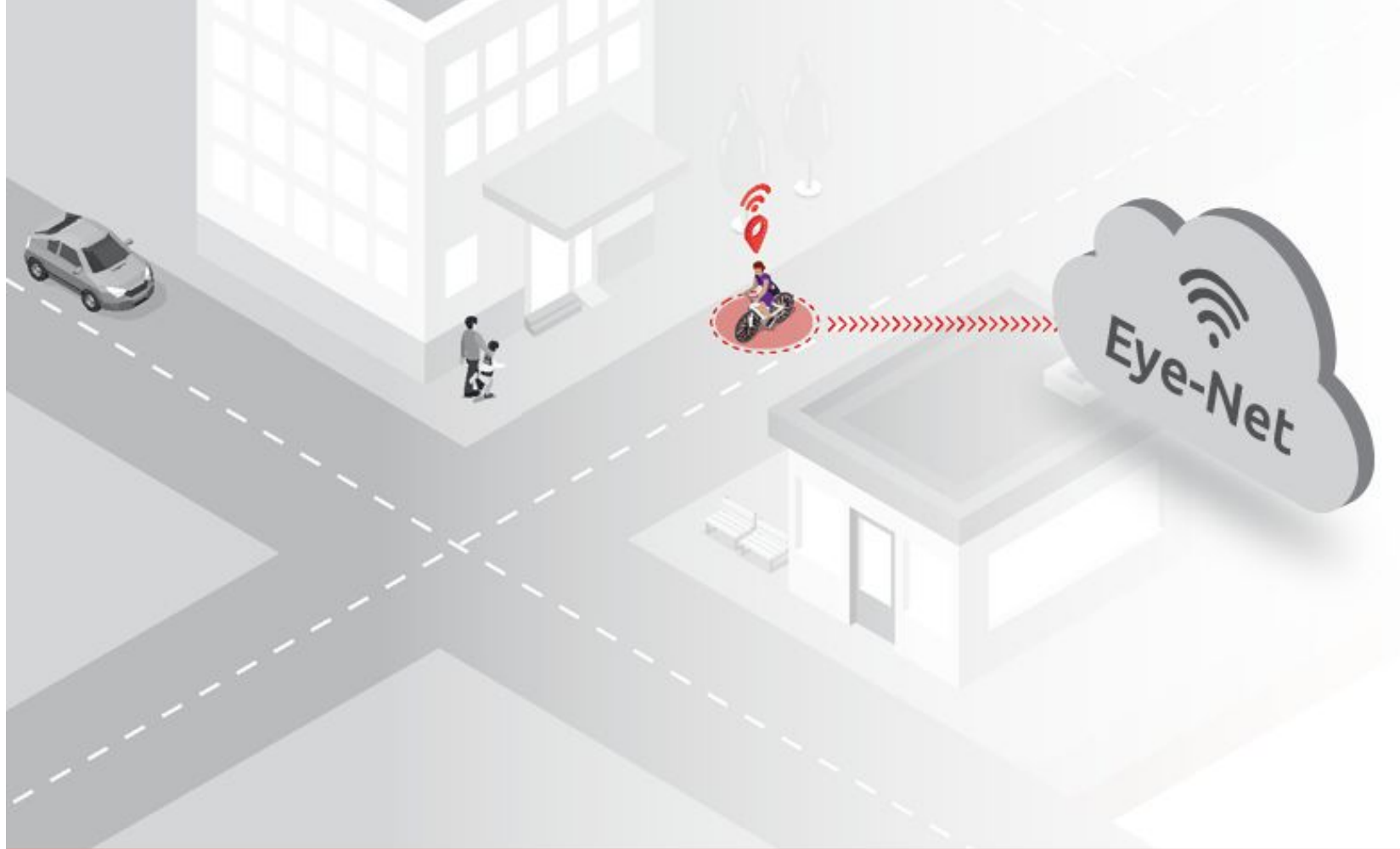
- קיימות כיום שתי טכנולוגיות עיקריות למניעת תאונות לכל משתמשי הדרך, כולל הולכי רגל, רוכבים וכלי רכב: תקשורת ייעודית לטווח קצר (DSRC) וסלולר V2X

- השוק מאמץ את הסלולר כטכנולוגיה המובילה:

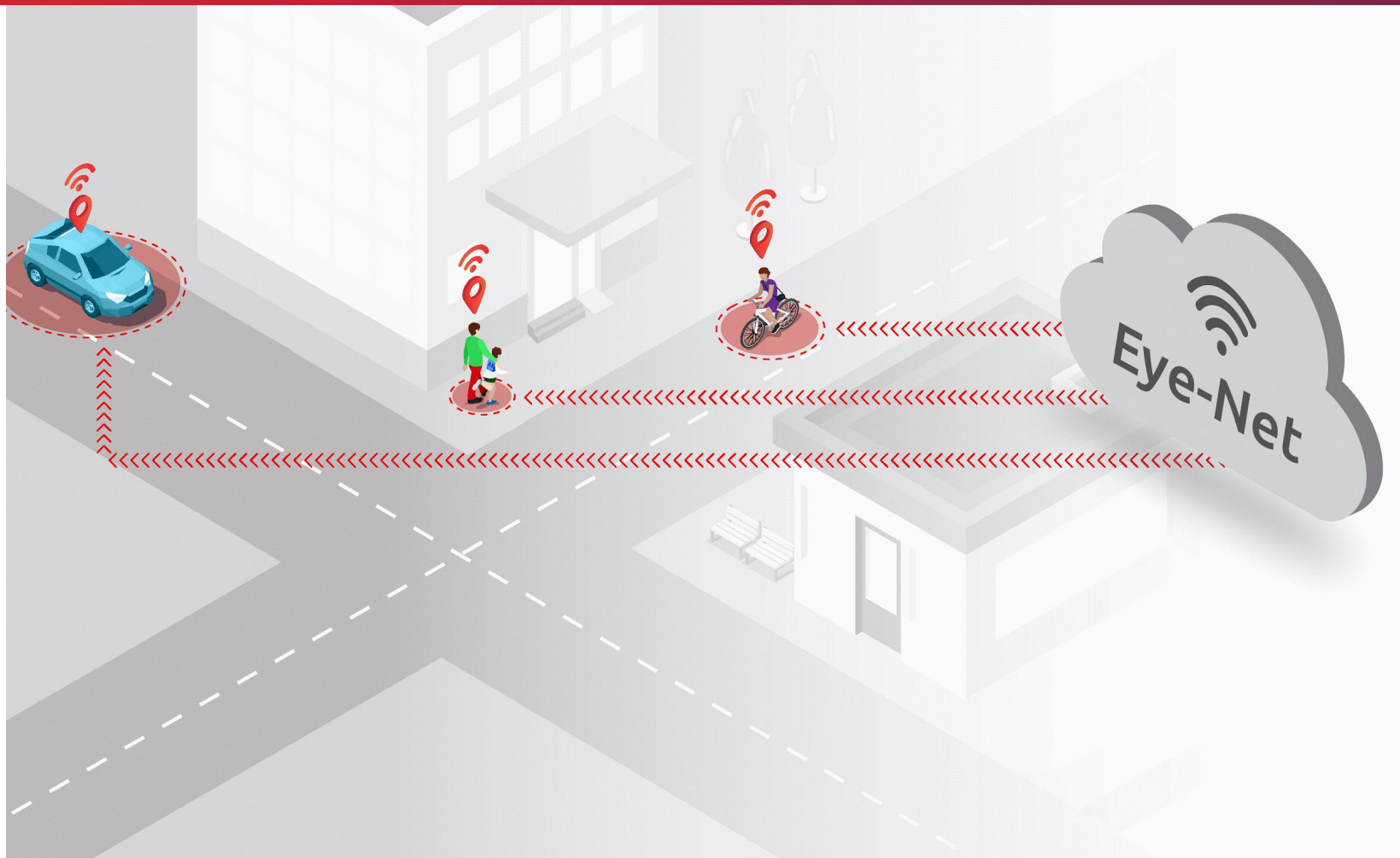


Source: Secondary Literature and Markets and Markets Analysis

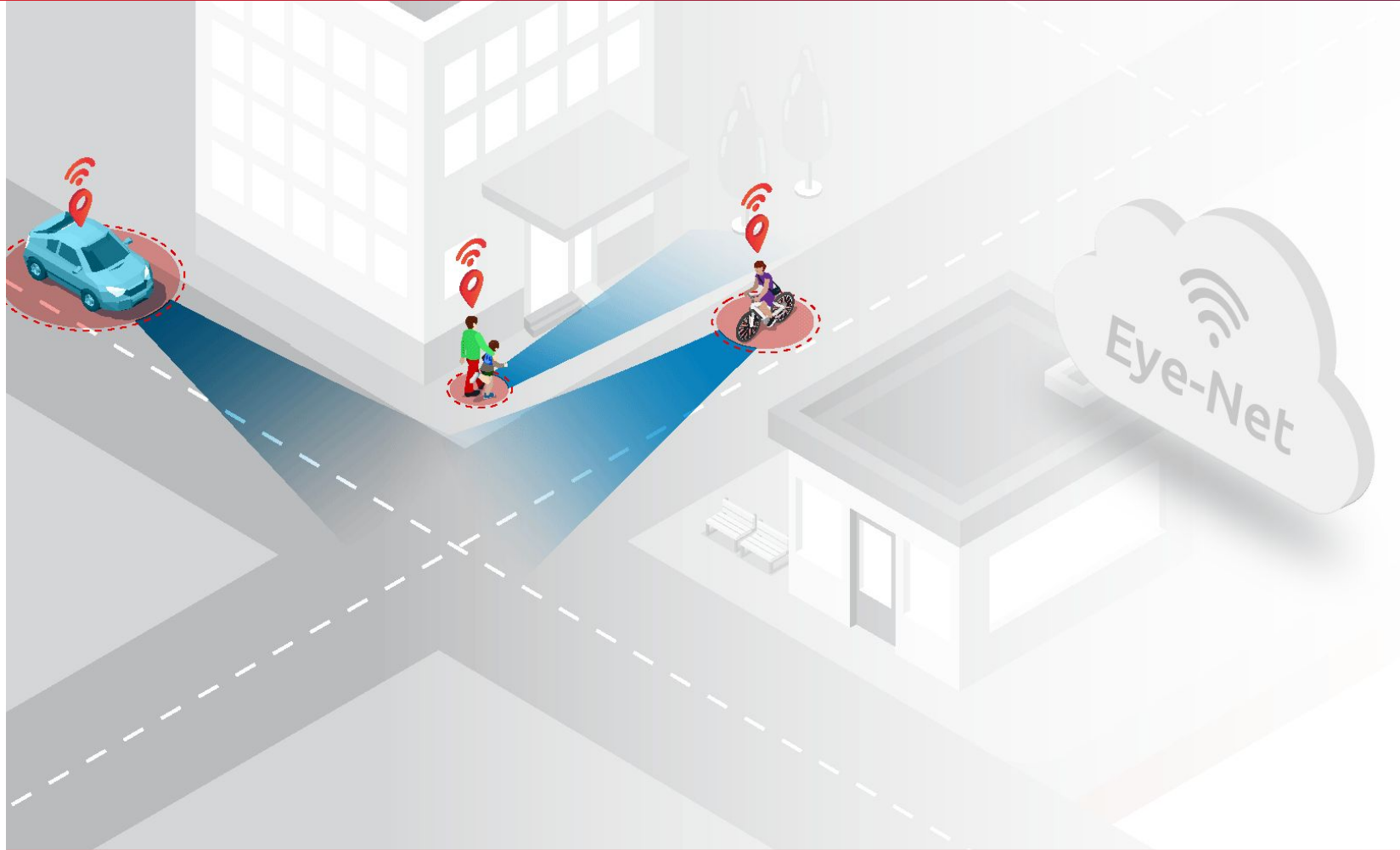
הטלפון מודע למיקומו ומשדר אותו באופן רציף לשרתי Eye-Net™



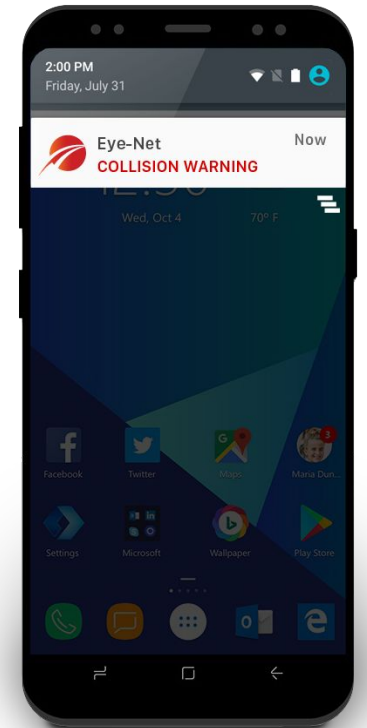
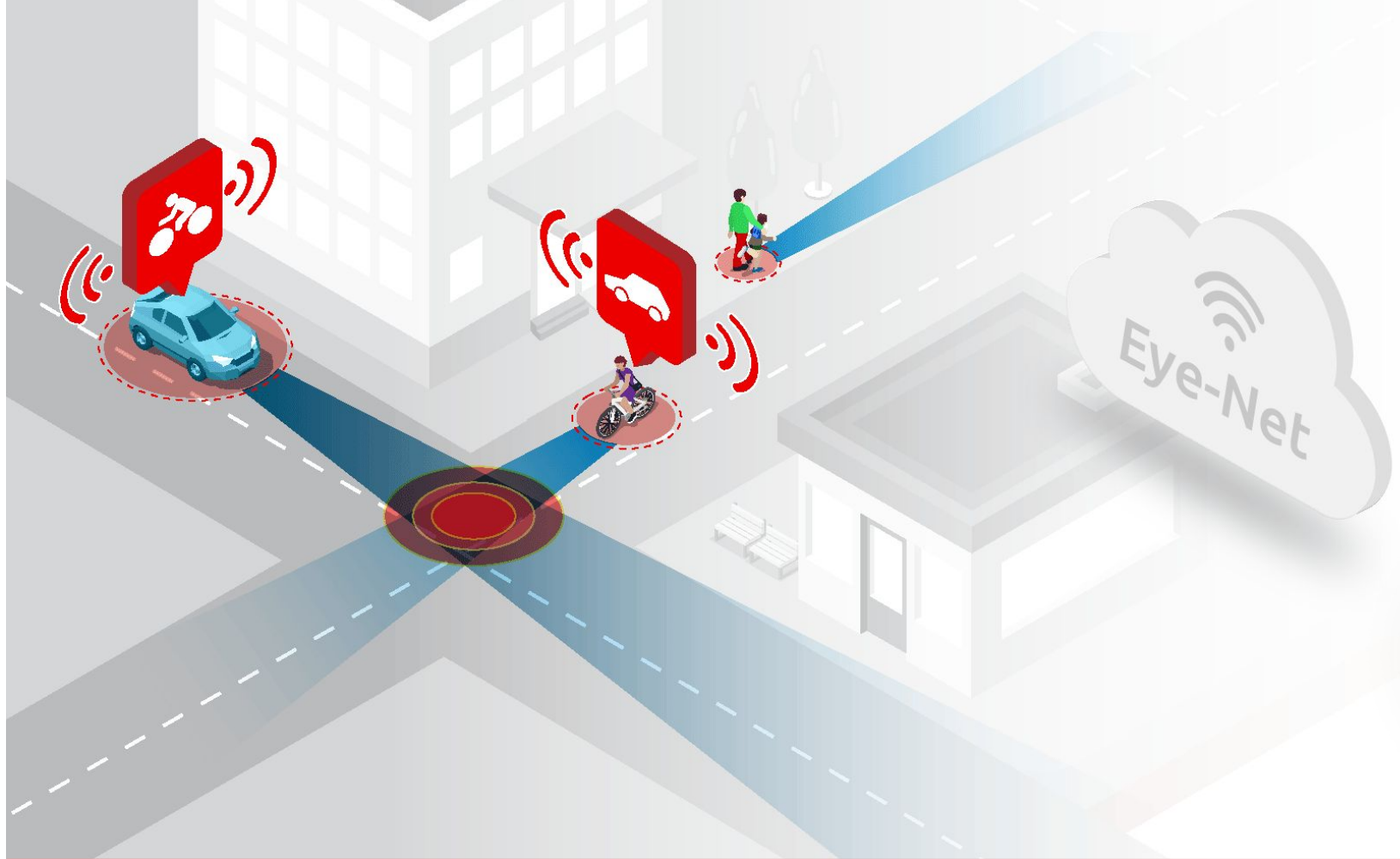
שרתי Eye-Net™ שולחים את המיקום של מכשירים אחרים הנמצאים בסביבתו של כל מכשיר, ובאופן זה מאפשרים לכל מכשיר להיות מודע לכל משתמשי הדרך בסביבתו



אפליקציית Eye-Net[™] סורקת באופן מתמיד ובזמן אמת את התנגשויות פוטנציאליות



ברגע שזוהתה התנגשות קרבה, כל הגורמים המעורבים מקבלים התראות חזותיות וקוליות באופן מיידי



תומכת בסביבה עירונית
ובכבישים בינעירוניים



פועלת ברקע על גבי טלפונים
ניידים מבוססי אנדרואיד ו-iOS



אלגוריתמים מתקדמים לפיצוי
על שיהוי רשת



ניטור בזמן אמת של סיכונים
פוטנציאליים והתנגשויות אפשריות



לוח בקרה בזמן אמת לניטור תנועה
והתרעות על "אזורים אדומים"



נועדה לספק התרעות בצורה
חזותית, קולית ורטט באופן מידי





מאפשרת ניתוחי
תנועה בזמן אמת
ובעבר ככלי עזר
לרשויות מקומיות



תואמת סמארטפונים
ומערכות
infotainment לרכב
(מבוססים SIM)



מגנה על כלי רכב
ועל הולכי רגל



לא נדרשים אישורים
מיוחדים



מבוססת על תשתית
סלולרית קיימת

בוצע:

מרץ 2018

גרסת דמו, השלמת הוכחת התכנות. ניסוי בהשתתפות 120 משתמשים (צוותי החברה)

מאי 2018

ניסוי אינטגרציה לתשתיות חכמות עם עיריית אשדוד וחברת NoTraffic בע"מ

מתוכנן:

רבעון שלישי 2018

אינטגרציה עם מפעיל סלולרי מוביל

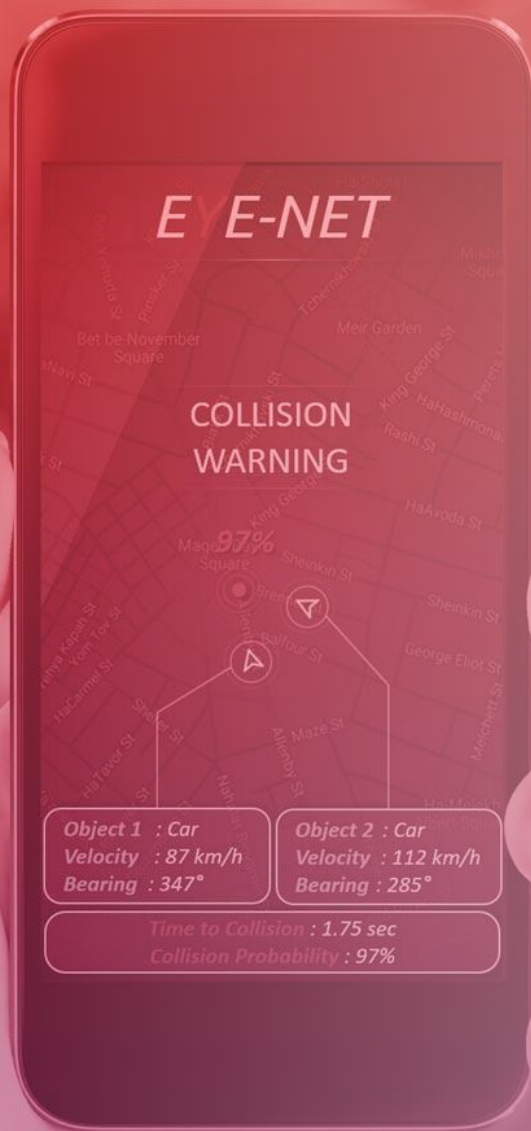
רבעון ראשון 2019

ניסוי ארצי רב משתתפים (אלפי משתמשים)

רבעון רביעי 2019

ניסוי רחב היקף (עשרות אלפי משתמשים). פריסה ארצית + מוקד אחד בחו"ל





תודה רבה
EYE-NET