



הסכם מיזוג בדרך ל- Nasdaq

יולי 2023

גילוי נאות ומידע צופה פני עתיד

הבהרה משפטית

מטרת מצגת זו לספק אינפורמציה ראשונית ובסיסית בלבד בנוגע לעסקת המיזוג. המצגת אינה מהווה, ואין לפרשה, כהצעה להשקעה או לרכישה של ניירות ערך של החברה ו/או הזמנה להציע הצעות לרכישתם ובפרט אינה מהווה "הצעה לציבור" או "מכירה לציבור" מכל סוג שהוא. מצגת זו אינה מתיימרת להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלבנטי לצורך קבלת החלטה כלשהי בנוגע להשקעה בניירות הערך של החברה ובכלל. מצגת זו אינה מחליפה איסוף וניתוח נתונים עצמאיים, יש לקחת בחשבון כי נתוני עבר אינם מצביעים בהכרח על ביצועים בעתיד. המצגת נערכה, לשם הצגה נוחה ותמציתית, והיא אינה ממצה את מלוא הנתונים אודות עסקת המיזוג ואינה מהווה תחליף לעיון בדיווחיה המידיים והתקופתיים של החברה. המידע המוצג במצגת מבוסס על דיווחי החברה במסגרת דיווחיה לציבור. עם זאת, עשויים להיכלל במצגת נתונים מעודכנים שאינם מהותיים, ובכלל זה נתונים המוצגים באופן שונה באפיון ו/או בעריכה ו/או בפילוח ביחס לדיווחי החברה וביחס לנתונים המופיעים בדיווחים לציבור. מצגת זו כוללת נתונים ומידע המבוססים בחלקם על הערכות סובייקטיביות, אומדנים וציפיות של החברה ולפיכך, יש להתייחס למידע המפורט בה בהתאם. במצגת זו כללה החברה, בין היתר, מידע הצופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, לרבות ביחס לשיעורי ההחזקה בחברה במועד השלמת עסקת המיזוג, שווי החברה ושווי מניות אבני הדרך, שיעור הפדיון בספאק, התקשרויות בעסקאות גיוס הון והשלמתן, התקיימות התנאים המתלים להשלמת עסקת המיזוג. מידע כאמור כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים, יעדים, אסטרטגיה עסקית, הן לגבי פעילות החברה והן לגבי השווקים בהם פועלת החברה, לרבות מידע המובא בדרך של איורים ו/או גרפים ו/או טבלאות, המתייחסים לאירועים ו/או עניינים עתידיים אשר התממשותם אינה וודאית ויכול שיושפעו מגורמים אשר לא ניתן להעריכם מראש או שאינם בשליטת החברה. מידע זה מבוסס על הערכות והנחות נכון למועד המצגת, בין היתר של הנהלת החברה, אשר על אף שהחברה סבורה שהן סבירות הן בלתי וודאיות ומטבען מתבססות על הערכות סובייקטיביות בלבד. התממשותו או אי התממשותו של המידע צופה פני עתיד תושפע, בין היתר, מגורמים שונים לרבות החלטות של צדדים שלישיים כולל רשויות וכן מההתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, ואשר לא ניתן להעריכם מראש או שאינם מצויים בשליטת החברה. החברה אינה מתחייבת לעדכן או לשנות תחזית או הערכה כאמור ואינה מתחייבת לעדכן מצגת זו. אין מדובר בסוג כלשהו של חוות דעת אלא במידע כללי ובלתי מחייב. אין באמור במצגת זו כדי להוות ייעוץ משפטי, מיסוי או עסקי והיא אינה מהווה תחליף להתייעצות עם יועצים מתאימים בהיבטים אלו. על כל משקיע פוטנציאלי לפנות לקבלת ייעוץ והדרכה בקשר עם השקעות פוטנציאליות, לרבות ייעוץ מס בהתחשב בנתוניו ומצבו.



ZOOZ

מפתחת, משווקת ומספקת
מערכות אגירת אנרגיה קינטית
פורצות דרך,
המשמשות כ-

Power Boosters

ע"מ לאפשר ולהאיץ הקמת
תשתית טעינה אולטרה-מהירה
לרכבים חשמליים,
בכל מקום!



האסטרטגיה שמאחורי עסקת המיזוג



מיזוג עם

Keyarch Acquisition Corp.

- SPAC הנסחר ב-Nasdaq [KYCH]*
- הספאק הוקם ע"י מייסדי קרן השקעות מהונג קונג ומוביליו בעלי יכולת מוכחת בשוק הסיני.
- הכרה בפוטנציאל הפתרון של ZOOZ וכוונה לסייע ל-ZOOZ בחדירה לשוק הסיני (שוק ה-EV המתקדם בעולם)

* Nasdaq Capital Market

01 < מעבר למסחר דואלי גם בבורסת נאסד"ק (NASDAQ)

- חיזוק ההכרה והמיצוב בשווקים הבינלאומיים, ובפרט בשוק האמריקאי, כשוק יעד אסטרטגי
- תשתית נוחה לגיוס הון לטובת הצמיחה העסקית

02 < חבירה לשותף אסטרטגי להאצת הצמיחה העסקית

הנ"ל תוך כדי:

- הזרמת הון לחברה
- העלאת ערך לבעלי המניות

היתרונות המרכזיים בעסקה



שווי מוסכם של עד 100 מיליון דולר (בתלות בתוצאות)

העסקה מייחסת לחברה שווי מוסכם של עד 100 מיליון דולר שמתוכם עד 40 מיליון דולר תלויים בהשגת יעדים ספציפיים (סה"כ 10 מיליון מניות בערך של \$10 למניה)

מיד עם השלמת המיזוג -

6 מיליון מניות בערך של \$10 למניה



משקף שווי מוסכם של 60 מיליון דולר מיד לפני השלמת המיזוג

זכאות להקצאה של עד 4 מיליון מניות נוספות –

כתלות בעמידת החברה באבני דרך (תוך 5 שנים).



משקף שווי מוסכם של עד 40 מיליון דולר מיד לפני השלמת המיזוג



הזרמת הון לחברה

תנאי להשלמת המיזוג – הזרמת הון מינימלי של 10 מיליון דולר (נטו לאחר כל ההוצאות) לחברה

רישומה של החברה למסחר בנאסד"ק צפוי לפתוח בפני החברה אפשרויות גיוס הון נוספות לטובת צמיחה



חבירה לשותף אסטרטגי

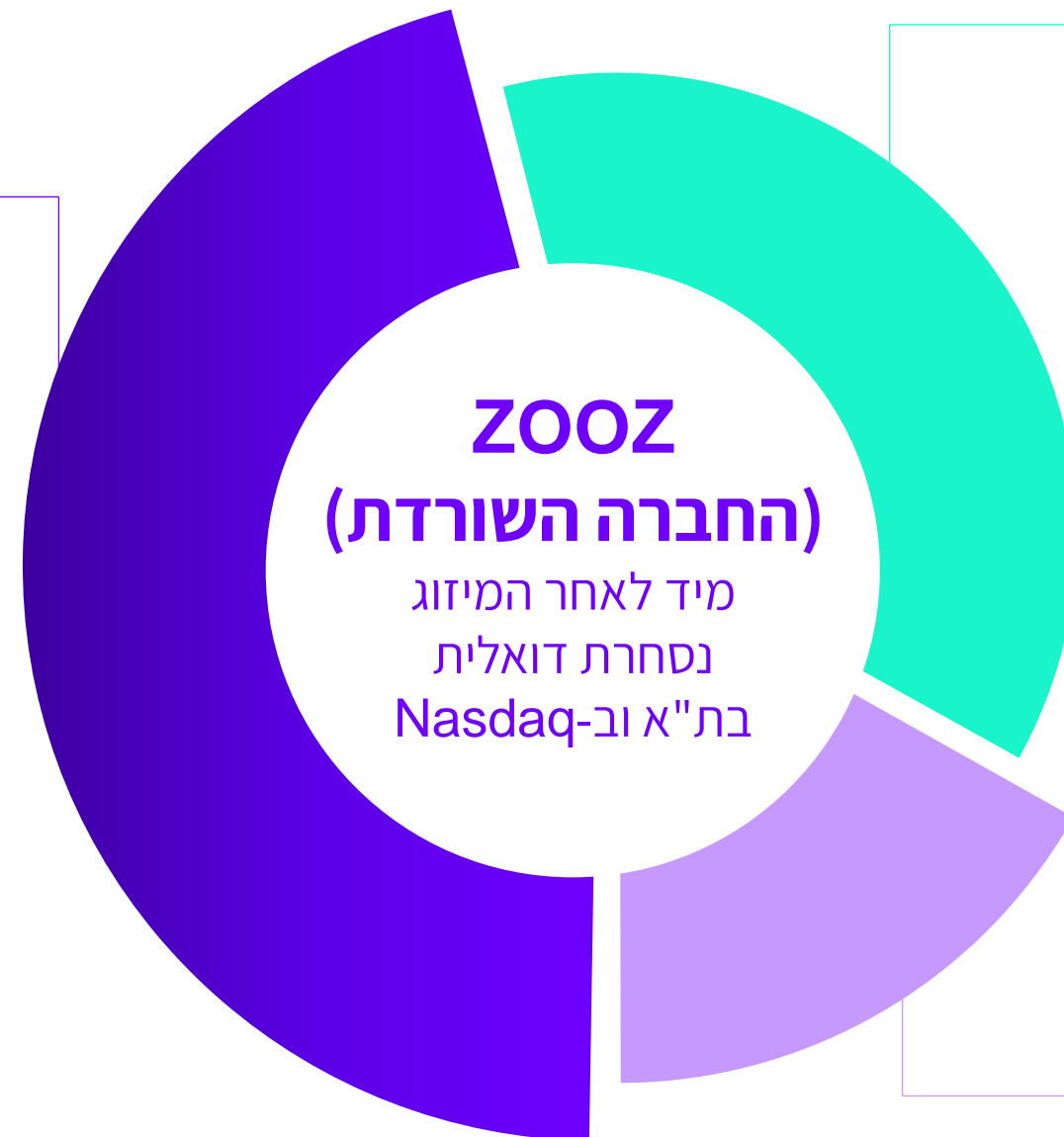
חבירה לשותף אסטרטגי בעל יכולת לסייע להאיץ את החדירה של ZOOZ לשוק הסיני

ליזמי KeyArch (Sponsors) ניסיון רב בפתוח עסקי וקשרים ענפים בשוק הסיני כולל בתחום הרכב

מהלך המיזוג (צפוי להסתיים עד סוף 2023)

נסחרת בת"א **ZOOZ**

- ביצוע Reverse split (איחוד הון) ביחס של כ-11.6**, ל-6 מיליון מניות המשקפות **שווי מוסכם (מיד לפני השלמת המיזוג) של \$60M**
- בעלי המניות הקיימים (במועד קובע טרם המיזוג) יחזיקו כ-40%-50%*** מהחברה הממוזגת
- בעלי המניות הקיימים של זוז (במועד קובע טרם המיזוג) זכאים להקצאה נוספת של עד 4 מיליון מניות, המשקפת **שווי מוסכם (מיד לפני השלמת המיזוג) של עד \$40M כתלות בעמידת החברה ביעדים**, במהלך תקופה בת עד 5 השנים לאחר השלמת המיזוג



KeyArch SPAC, נסחרת ב-Nasdaq

- הספאק גייס כ-\$115M ולאחר ה-Redemption (שהתבצע עם הארכת תוקף הספאק ב-20.7.23) נותרו בקופתו כ-\$25M*

הזרמת הון לחברה

- תנאי לעסקה - הזרמת הון מינימלי של **\$10M** (נטו לאחר כל ההוצאות) לחברה
- יישקל גיוס PIPE

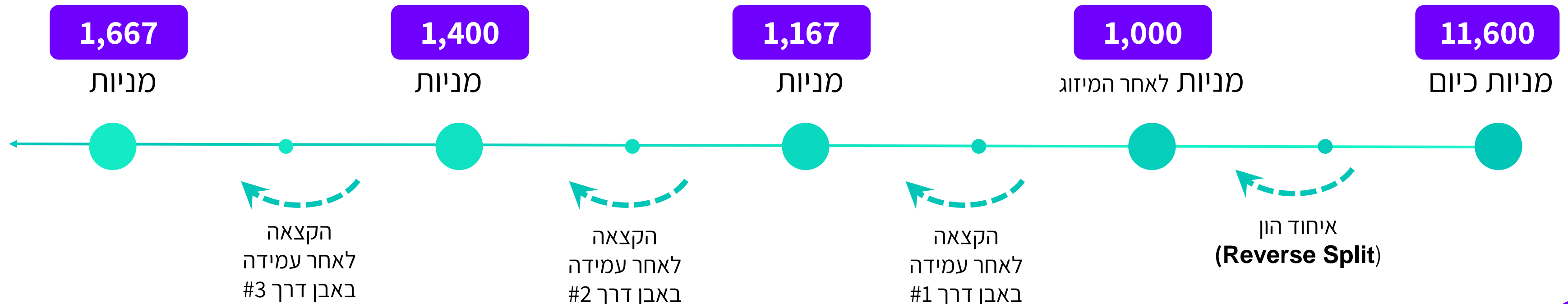
* יתכן פדיון (redemption) נוסף במועד כינוס האסיפה הכללית של הספאק לאישור המיזוג
 ** הערכה – יחס עדכני יפורסם בהמשך, עם זימון אסיפת בעלי מניות לאישור העסקה
 *** בתלות בסכום ההון שיגויס וזה שישאר בספאק

זכאות להקצאת מניות נוספות לבעלי מניות ZOOZ, כתלות בעמידה ביעדים

← אבני הדרך שמקנות זכאות להקצאה נוספת (אחד משני תנאים עבור כל אבן דרך):

כמות מניות שתוקצה (לכל בעלי המניות במצטבר)	עמידה באחד התנאים של אבני הדרך		אבן דרך
	מחיר מניה (משוקלל נפח מסחר VWAP) (ב-20 ימי מסחר מתוך 30 ימי מסחר רצופים)	סך הכנסות מצטבר (ב-4 מתוך 5 רבעונים רצופים)	
1,000,000	\$12	10 מיליון דולר	1
2,400,000	\$16	20 מיליון דולר	2
4,000,000	\$23	30 מיליון דולר	3

← דוגמא - בעל מניות שמחזיק כיום ב- 11,600 מניות:



מאיצים את הצמיחה

מכירות ראשונות באירופה



התקנות ראשונות בארה"ב



תהליך חדירה לשוק מרתק
שמתפתח במהירות



תזמון מצוין ל-ZOOZ
לשלב הבא כחברה



הנסחרת ב-Nasdaq