



Neratech Media

מצגת שוק ההון

נרהטק מדיה | טריניטי אודיו | גוטו גלובל מוביליטי

פברואר 2022



מידע צופה פני עתיד

מצגת זו נערכה לשם מסירה והצגה של מידע בתמצית בלבד ואינה יכולה להחליף עיון בדיווחיה של נרהטק מדיה בע"מ ו/או גוטו גלובל מוביליטי בע"מ (להלן: "**החברה**"). מצגת זו כוללת הצהרות, יעדים, תחזיות, הערכות, נתונים צפויים וכיוצ"ב, הצופים פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968. התממשותם של הצהרות, יעדים, הערכות תחזיות ונתונים אלו ועמידתה של החברה ביעדים ובתחזיות, בעבר ובעתיד, תלויים בחלקם בגורמים שלישיים שאינם בשליטת החברה כמו גם בגורמי סיכון נוספים אליהם חשופה החברה, כגון: שינויים בסביבה התחרותית והעסקית וכן התממשותם של איזה מגורמי הסיכון המשפיעים על החברה, ולפיכך הם עלולים שלא להתקיים, להתקיים באופן חלקי, להתקיים במועדים מאוחרים יותר או להיות שונים באופן מהותי מן התוצאות, היעדים והנתונים המוערכים או המשתמעים במצגת זו.

לחברה אין כל ודאות כי ציפיותיה והערכותיה אכן יתממשו, ותוצאות הפעילות של החברה עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המוערכות או המשתמעות במצגת זו, בין היתר, עקב שינוי בכל אחד מהגורמים דלעיל. להסרת ספק מובהר, כי החברה **אינה** מתחייבת לעדכן את המידע, כולו או חלקו, הכלול במצגת זו, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירוע עתידי או מסיבות אחרות.

כמו כן, מובהר כי תכניות ואסטרטגיית החברה הכלולות במצגת זו נכונות למועד פרסומן ויכול וישתנו בהתאם להחלטות דירקטוריון החברה, כפי שתהיינה מעת לעת, ו/או בשל היותם תלויים, כולם או מקצתם, בגורמים שלישיים שאינם בשליטת החברה כמו גם בגורמי סיכון נוספים אליהם חשופה החברה. בנוסף מובהר, כי **במצגת זו כלולים נתונים, הערכות, תחזיות ותוכניות של גוטו גלובל מוביליטי בע"מ ביחס לפעילותה שהינם בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר התממשותם אינה ודאית ואינה מצויה בשליטת גוטו גלובל מוביליטי בע"מ בלבד.**

בנוסף, עשויה המצגת לכלול נתונים המבוססים על מקורות חיצוניים אשר לא נבדקו באופן עצמאי על ידי החברה ולפיכך החברה אינה אחראית לנכונותם. כמו כן, יובהר כי המידע וכלל הנתונים הכלולים במצגת זו אודות חברת גוטו גלובל מוביליטי בע"מ, פעילותה ותחום פעילותה הינם מטעם גוטו גלובל מוביליטי בע"מ.

יובהר כי מצגת זו, כולה או חלקה, אינה מהווה לכשעצמה המלצה ו/או ייעוץ או הזמנה לרכוש או להתחייב לרכוש ניירות הערך של החברה.



סדר יום

פתיחה

מצגת גוטו גלובל מוביליטי

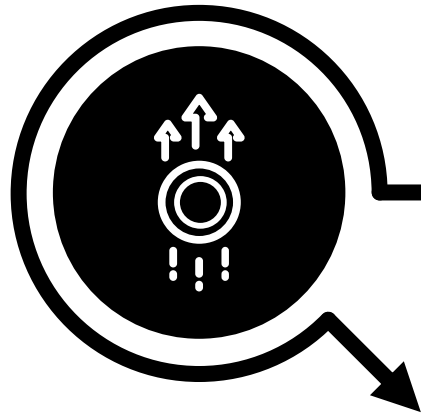
מבנה העסקה

יצירת ערך משמעותית לבעלי המניות בנרהטק מזיה

סיכום ושאלות



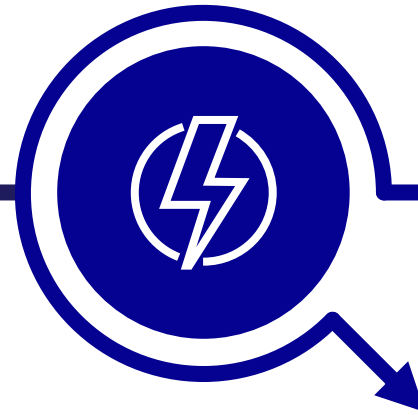
נרהטק בע"מ - רקע



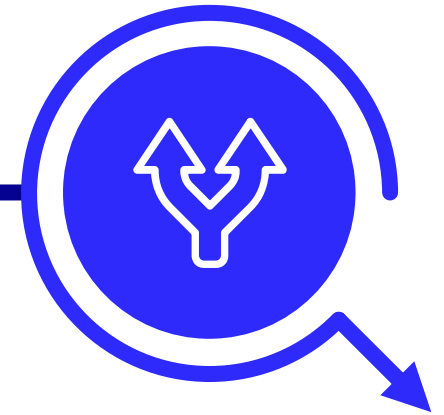
מזכר הבנות לרכישת גוטו
גלובל מוביליטי בע"מ



יתרות מזומנים של כ- 9.5
מיליון דולר וכן תקבולים
עתידיים צפויים ממכירת
פעילות עסקית של כ- 3.6
מיליון דולר
צפי למועד השלמת
העסקה סך של כ- 13
מיליון דולר (כ- **40 מיליון**
ש"ח) (*)



פעילות בתחום האודיו-
טריניטי אודיו



החברה נרשמה
למסחר דרך תשקיף
בחודש יוני 2021

(*) תחת ההנחה כי למועד השלמת העסקה תתקבל יתרת החוב בגין מכירת מגזר הפצת האפליקציות, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של נרהטק מדיה.

מצגת גוטו גלובל מוביליטי, מר גיל לייזר מנכ"ל

<https://maya.tase.co.il/company/1664?view=reports>

מבנה עסקת רכישת גוטו גלובל מוביליטי ותשלום בהקצאת מניות



מבנה עסקת רכישת גוטו גלובל מוביליטי

- שווי נרהטק מדיה 42.9 מיליון דולר (כ- **137 מיליון ש"ח**, פרמיה של **מעל 100%** בהשוואה לשווי הנוכחי)
- שווי טריניטי אודיו לצורך העסקה 30 מיליון דולר (כ- **96 מיליון ש"ח**)
- שווי גוטו גלובל 120 מיליון דולר (כ- **380 מיליון ש"ח**)
- שווי גוטו מייצג שווי של 120 מיליון דולר **לאחר גיוס של 18 מיליון דולר מגופים חיצוניים**, המשקף שווי של 102 מיליון דולר לפני גיוס כאמור, המהווה תנאי להשלמת העסקה
- שווי גוטו לצורך העסקה יתמך בגיוס מהותי ויעשה מצדדים שלישיים
- יתרת מזומנים משמעותית של **כ- 30 מיליון דולר** צפויה לעמוד למועד השלמת העסקה, בכפוף להשלמת גיוס של 18 מיליון דולר

גוטו גלובל מוביליטי – השקעה עם פוטנציאל להצפת ערך



גוטו גלובל מוביליטי

- **חברה טכנולוגית גלובלית הפועלת בתחום התחבורה השיתופית**
- פעילה בישראל בהצלחה ומציגה בה ריווחיות תפעולית
- פיתחה מודל הניתן לשיכפול בין מדינות שונות והמאפשר לה לרכוש משתמשים בעלות נמוכה וכלכלית
- פיתחה מולטימודל המאפשר להציע מספר את כלל שרותי החברה באפליקציה אחת - One Stop Shop
- החברה פועלת בנוסף לישראל **במלטה, ספרד וגרמניה**
- רגולציה תומכת
- על פי הנהלת גוטו, לגוטו צפויות הכנסות של כ- 35 מיליון דולר ב- 2022
- שימוש רחב בשרותי החברה (450 אלף נסיעות למעלה מ- 75 אלפי משתמשים בכל חודש)
- הנהלה חזקה ומנוסה
- בעלי מניות משמעותיים (DBSI, משפחת אונגר ואדם נוימן)
- התפתחות הפעילות והשווי של גוטו על פני ציר הזמן

עסקת רכישת גוטו גלובל מוביליטי, תשלום בהקצאת מניות

כ- 26.3% בעלי מניות נרהטק מדיה

כ- 73.7% בעלי מניות גוטו



Neratech Media

נרהטק מדיה, שווי מצרפי לאחר העסקה של כ-
163 מיליון דולר (כ- 500 מיליון ש"ח)



כ- 30 מיליון
דולר בקופה



פעילות טריניטי
אודיו



פעילות גוטו
גלובל



סיכום

חתימה על מזכר הבנות לא מחייב לרכישת גוטו גלובל מוביליטי לאחר בחינת **עשרות חברות פוטנציאליות**

שווי נרהטק בעסקה של כ- 42.9 מיליון דולר (כ- 137 מיליון ש"ח)

שווי פעילות חברת הבת, טריניטי אודיו, לצורך העסקה, עומד על 30 מיליון דולר (כ- 96 מיליון ש"ח)

החברה פועלת למכירת טריניטי אודיו או למציאת שותף אסטרטגי פיננסי בתוך תקופה של 18 חודשים

שווי גוטו גלובל בעסקה יתמך בגיוס משמעותי מחיצוניים. שווי זה נמוך ביחס לחברות הפועלות בתחום התחבורה השיתופית בעולם.



Neratech Media

תודה רבה



משקיעים



<https://neratechmedia.com/>