

Photomyne

מצגת לשוק ההון

חציון 1 2025 | אוגוסט 2025



מצגת זו של פוטומיין בע"מ ("החברה") נערכה כמצגת כללית אודות החברה ולשם תמצית בלבד ואינה כוללת את כלל המידע אודות החברה ופעילותה. אין בעיון במצגת זו משום תחליף לעיון בדיווחים שמפרסמת החברה לציבור, במסגרת חובותיה על-פי דין או באופן וולונטרי, לרבות דוחותיה הכספיים (על כלל חלקיהם ונספחיהם) ודיווחיה המידיים, כפי שפורסמו ומתפרסמים מעת לעת על-ידי החברה במערכת המגנ"א ובאתר ההפצה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

מצגת זו אינה מהווה הצעת ניירות ערך של החברה לציבור או 'מכירה לציבור' ואין לפרשה כהצעה של ניירות ערך לציבור. המידע הכלול במצגת, וכל מידע אחר שיימסר במהלך הצגתה (ככל שתוצג), אינו מהווה המלצה או חוות דעת להשקעה בניירות ערך של החברה. השקעה בניירות ערך בכלל ובניירות ערך של החברה בפרט נושאת סיכון. רכישת ניירות ערך של החברה דורשת עיון מעמיק בכל המידע המפורסם על-ידי החברה (לרבות מידע ודיווחים שונים שפרסמה ו/או שתפרסם לציבור בעתיד) וכן ניתוח משפטי, חשבונאי, מיסוי וכלכלי של מידע כאמור, תוך התחשבות בנתונים הייחודיים של המשקיע ועשויה אף לדרוש המלצה או קבלת חוות דעת של יועץ השקעות ו/או יועץ מס.

יודגש כי תוצאות העבר, לרבות התוצאות המפורטות במצגת זו, אינן בהכרח מעידות על ביצועים עתידיים.

במסגרת הכנת מצגת זו עשויה החברה להסתמך גם על מידע (בפרט מידע הנוגע לנתוני שוק או נתוני מאקרו) שהתקבל ושקיים במקורות פומביים אשר נכונותם לא נבדקה על-ידי החברה באופן עצמאי, והחברה אינה אחראית לאמיתותו.

המצגת עשויה לכלול מידע, לרבות מידע חשבונאי, אשר מוצג באופן, אפיון, עריכה, ניסוח, עיבוד או פילוח השונים מהאופן שבו מידע זה מוצג במסמכי ו/או דיווחי החברה. בהתאם, יש לקרוא את המצגת ביחד עם מלוא המסמכים והדיווחים כאמור. כן, המצגת עשויה לכלול פרטים אודות החברה, לרבות מידע בדבר פעילותה העסקית של החברה, יעדים ואסטרטגיות שהציבה, נתונים כספיים מוערכים, וכן נתוני שוק, אשר לא נכללו בדיווחיה של החברה, לרבות דוחותיה הכספיים ודיווחיה המידיים. כמו כן, המצגת עשויה לכלול מידע, שאינו מבוסס על כללי חשבונאות המקובלים (נתוני Non-GAAP או נתונים אחרים) ושנועד לספק נקודת מבט עסקית נוספת ביחס לפעילות החברה.

מצגת זו עשויה לכלול הערכות, נתונים, תחזיות, יעדים ואומדנים, המהווים מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המבוסס במידה רבה על הערכותיה הסובייקטיביות של החברה ומידע שנאסף אצלה, ובכלל זה בקשר עם תוכניות, יעדים, אסטרטגיה עסקית, התפתחויות כלכליות, ענפיות ואחרות. מידע צופה פני עתיד כפוף מטבעו לסיכונים אי-התממשות והינו בלתי ודאי. מידע זה עלול שלא להתממש או להתממש באופן שונה, ואף מהותית, מכפי שנחזה, בין היתר, בשל גורמים אשר לא ניתן להעריכם מראש ו/או אשר אינם בשליטת החברה, ובשל אתגרים טכנולוגיים, מקצועיים, תקציביים, התפתחויות בסביבה הכללית שבה פועלת החברה, התפתחויות רגולטוריות, טכנולוגיות ו/או אחרות אשר עשויות להשפיע על החברה, פעילותה ותוצאותיה, וכן גורמי הסיכון האחרים המאפיינים את החברה ופעילותה, לרבות כמפורט בסעיף 21 לחלק א' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024. כמו כן, יעדי החברה יכול שישתנו מעת לעת על פי החלטות האורגנים המוסמכים של החברה.

אין לראות באמור במצגת זו משום מצג או התחייבות. למען הסר ספק, מובהר כי החברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות את המידע הנכלל במצגת זו על-מנת שישקף אירועים ו/או נסיבות ו/או שינויים שיתרחשו לאחר מועד פרסומה.

פוטומיין מאפשרת למיליוני משתמשים להפוך זכרונות משפחתיים לתיעוד חי, מרגש ונגיש לדורות הבאים.

אפליקציות החברה מבוססות על:

מחקר ופיתוח IP

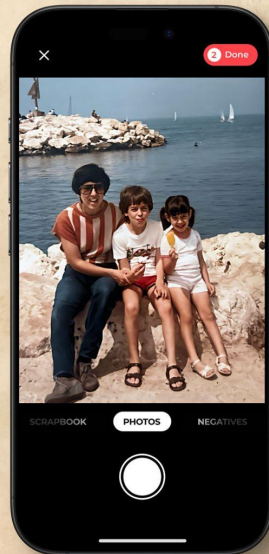
4 פטנטים רשומים

מודל מנוי מתחדש (SaaS)

המבוסס על
הכנסות חוזרות

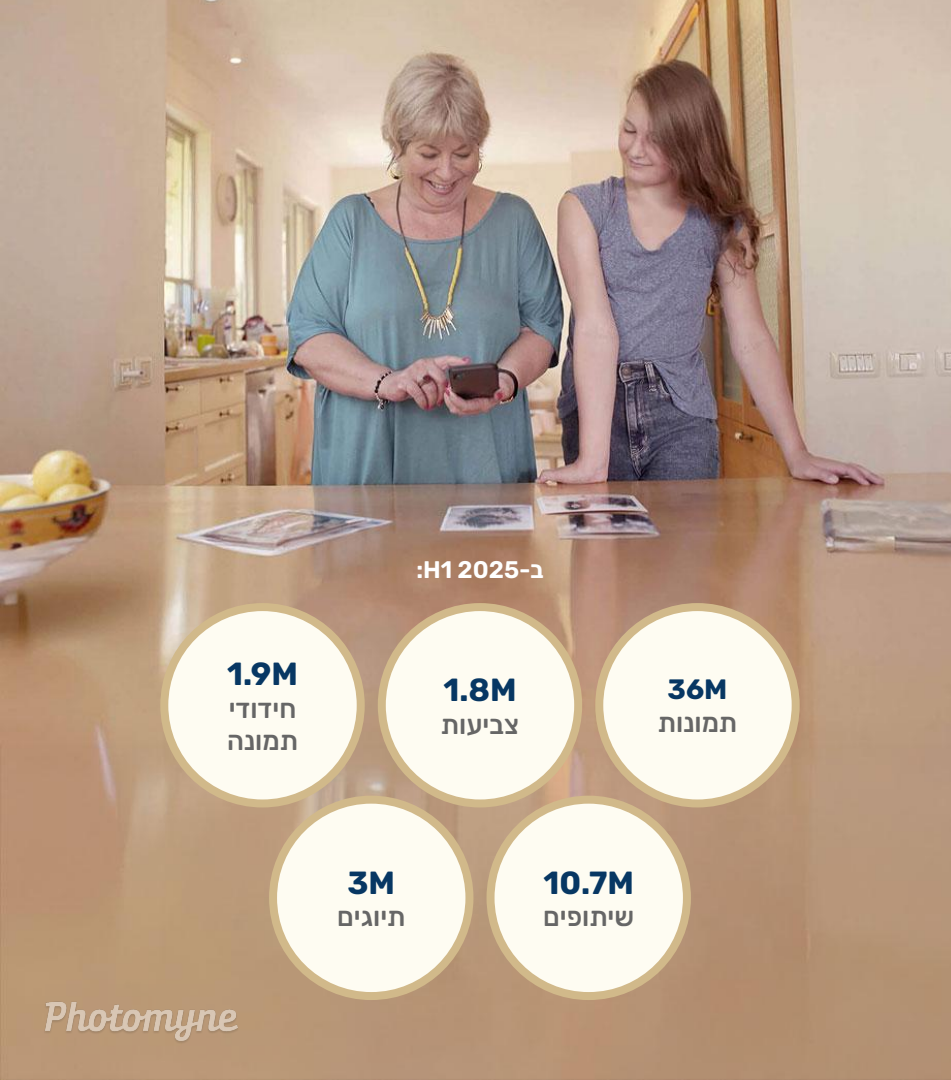
טכנולוגיית AI מתקדמת וייחודית

בינה מלאכותית
ולמידת מכונה



פרויקט הסריקה והתיעוד הופך למסע משפחתי ורגשי שעשוי להימשך לאורך שנים. לאורך הזמן מתגלות תמונות שנשכחו וסיפורים שראויים להישמר.

המשתמשים ממשיכים להעשיר את הגלריה, להוסיף הקשרים, לשחזר, לצבוע, לארגן ולשתף - וכך מחיים את ההיסטוריה המשפחתית, יחד עם כל בני המשפחה.





ביקור ראשון אצל סבא
וסבתא. לונדון 1978



דוד - השנה הראשונה.
רמת השרון 1977



פורים לאורך השנים.
ישראל 1985-1995



דוד - בר מצווה.
הרצליה 1990



שלג בירושלים.
הר הצופים 2003

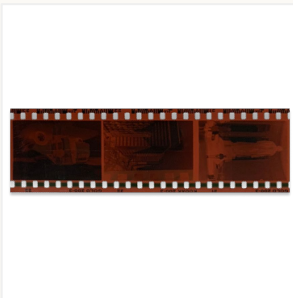


סיום קורס מדריכים.
עובדה 2000

פוטומיין מאפשרת למשתמשיה ליצור
מקום ייחודי לאיסוף ושמירת זיכרונות,
בנפרד מה"רעש" הדיגיטלי היום-יומי.

זכרונות משפחתיים הופכים לחוויה חיה,
דינמית ורלוונטית גם עשרות שנים
קדימה עבור כל בני המשפחה.

כל הנוסטלגיה המשפחתית תחת קורת גג דיגיטלית אחת



פילם



שקופיות



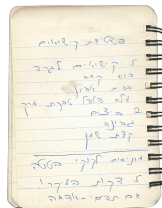
דפי אלבום



תמונות



מסמכים



מתכונים



ציורים



קולאז'ים



תמונות פיזיות ואלבומים ישנים נמצאים
בסכנה תמידית: הם עשויים לדהות,
להיפגע, או פשוט ללכת לאיבוד.

בעזרת פוטומיין המשתמש הופך את
הזיכרונות לנכס דיגיטלי - בטוח ונגיש.

עם פוטומיין, אפשר לגשת לתמונות מכל
מקום, בכל זמן.

ביצועים מהירים, על גבי המכשיר עצמו לחווית משתמש אינטואיטיבית, נגישה ומיידית.



הכלים של פוטומיין לא רק משמרים
זיכרונות, אלא גם משחזרים, משדרגים
ומארגנים אותם - ובכך מעצימים את
הערך האישי והנוסטלגי עבור המשתמש
ומחזקים את הקשר לפלטפורמה לאורך
זמן.

לאחר פעולת הסריקה, פוטומיין מציעה
יכולות נוספות הכוללות צביעה משחור-
לבן לצבעוני, חידוד תמונה, גיבוי, תיוג,
ארגון ושיתוף.



סבתא נלי. איסטנבול, 1970

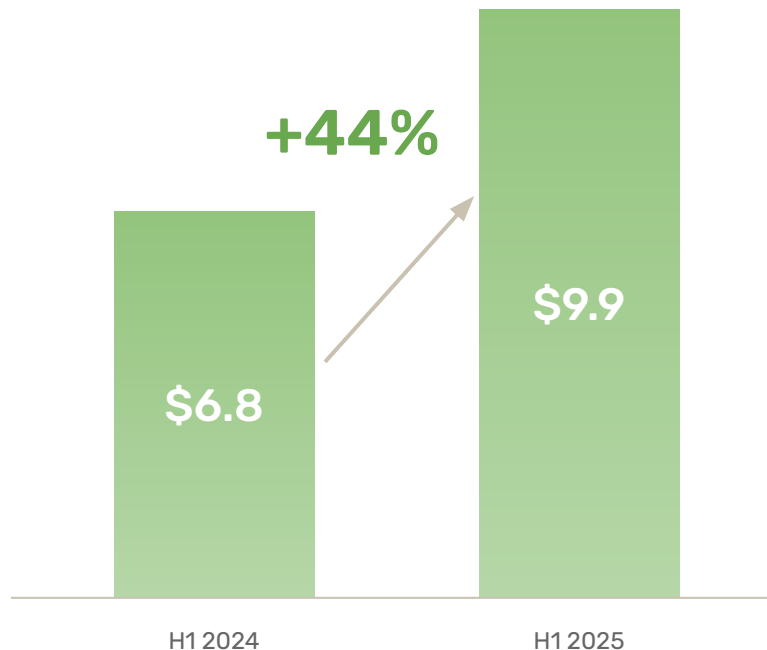
בעולם כ-2 מיליארד משקי בית, ברבים מהם יש אוצר נסתר של תמונות וזיכרונות.

פוטומיין פונה לשוק עולמי רחב ולא ממומש, עם צורך רגשי ופרקטי ברור: שימור ושיתוף הזיכרונות המשפחתיים.

החברה נמצאת במגמת צמיחה, והאתגר הניצב בפניה הוא להמשיך ולחשוף את יכולתיה בפני קהל המשתמשים הפוטנציאלי - בכל שפה, בכל מדינה, ובכל סיפור חיים.

עדכון חציוני - H1 2025

תקבולים במזומן (במיליוני דולר ארה"ב)

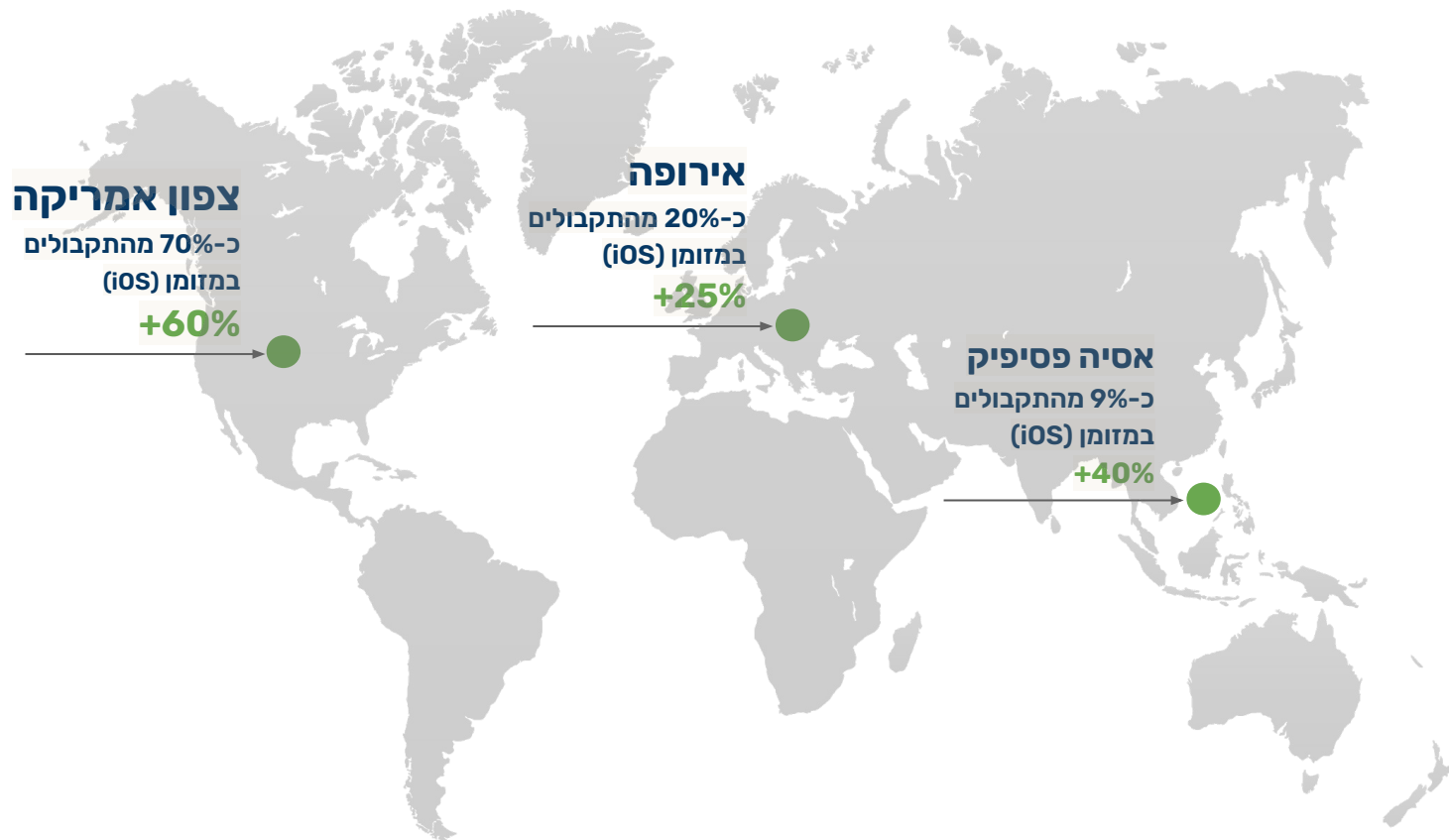


תקבולים במזומן גדלו
בשיעור של 44%
בחציון.

תקבולים במזומן בסך של
כ-9.9 מיליון דולר (כ-35
מיליון ש"ח).

* הוצאות ישירות על פרסום ושיווק (כהגדרתן בסעיף 2.1.2 לדוח הדירקטוריון למחצית הראשונה של שנת 2025): \$6.2M ו-\$4.2M ב-H1 2025 ו-H1 2024, בהתאמה.

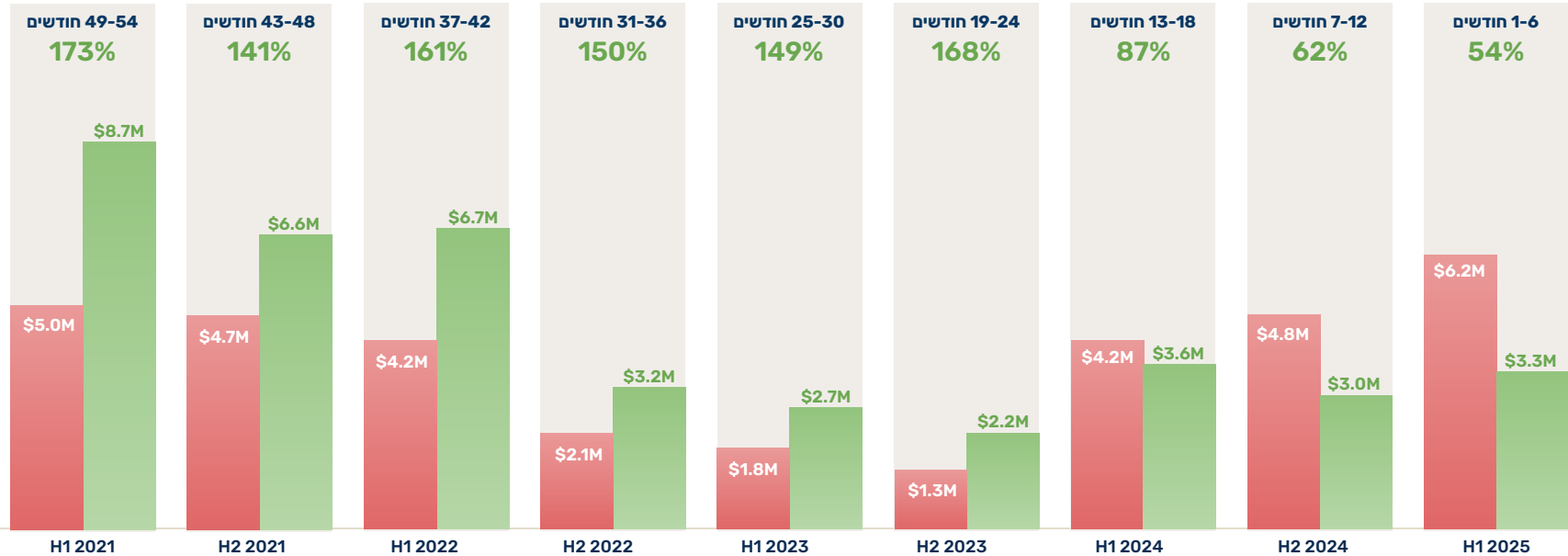
** "תקבולים במזומן" (בדיווחים קודמים: "התקשרויות (Collections)") – סך התקבולים שהחברה רשמה בתקופה מסוימת כתוצאה מתשלומים שבוצעו בפועל על-ידי לקוחות, לרבות סכומים שנגבו על-ידי צדדים שלישיים (כגון חנויות האפליקציות של אפל וגוגל, חברות סליקה או אמזון) ושטרם הועברו לחברה. יובהר כי נתון זה מבוסס, בין היתר, על נתונים שנמסרו לחברה מצדדים שלישיים כאמור לעיל ולאחר המרה ממטבעות מקומיים למטבע דולר ארה"ב. יצוין, כי נתוני התקבולים במזומן מוצגים במצגת זו גם בש"ח, וזאת לצורך הנוחות בלבד.



* מבוי iOS בלבד המהווים שיעור של כ-86% מהמבויים באפליקציות החברה. בהתבסס על נתונים מתוך הממשק של אפל למפתחים. ההשוואה נעשתה ביחס לחציון המקביל אשתקד.

החזר השקעה מצטבר ברוטו לפי קוהורט (מהמועד בו המשתמשים הפכו פעילים לראשונה)

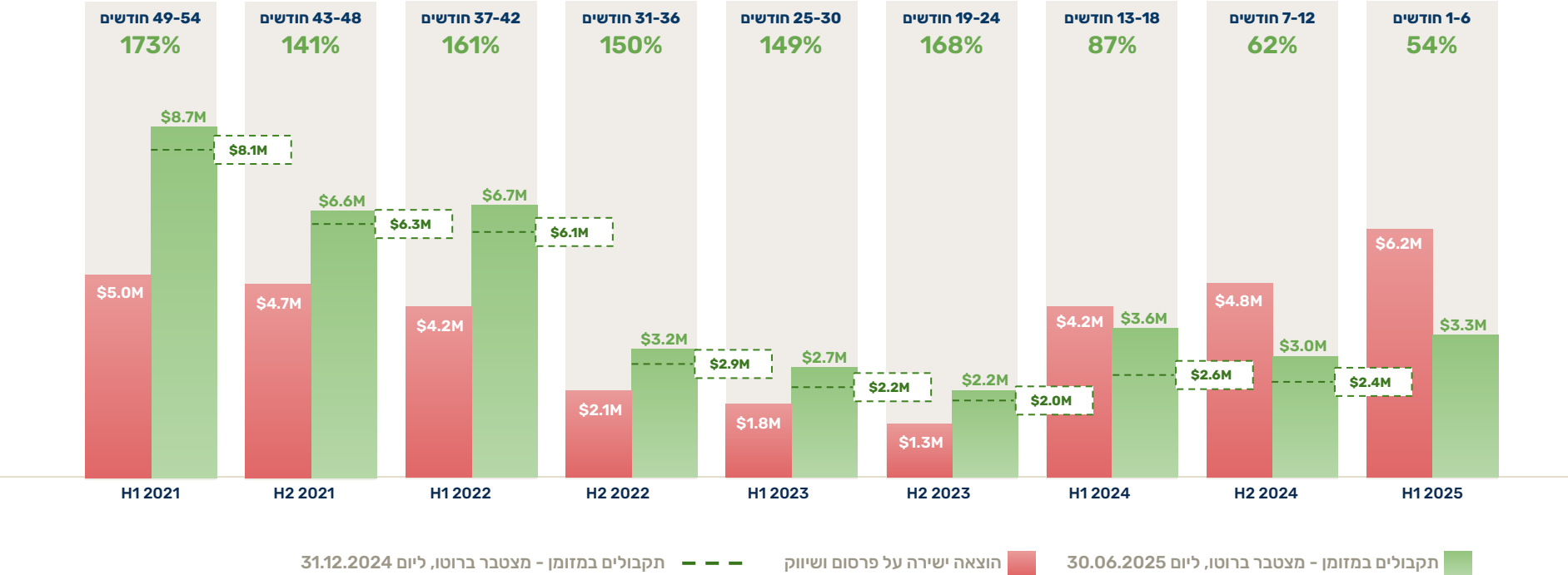
המודל העסקי מוכיח יעילות לאורך זמן - הלקוחות נשארים, מחדשים, ורוכשים שוב.



■ הוצאה ישירה על פרסום ושיווק
 ■ תקבולים במזומן - מצטבר ברוטו, ליום 30.06.2025

החזר השקעה מצטבר ברוטו לפי קוהורט (מהמועד בו המשתמשים הפכו פעילים לראשונה) - השוואה ל-31.12.2024

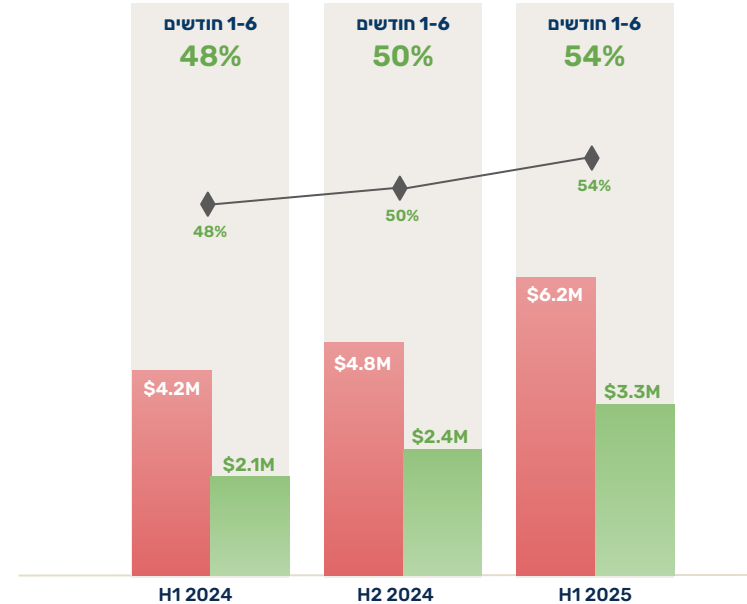
ה-ROI החיובי ממשיך להשתפר לאורך זמן, בכל תקופה החזר ההשקעה גדל.



קצב החזר ההשקעה משתפר גם כאשר מגדילים את ההוצאה השיווקית

במקביל להגדלת ההשקעה בפרסום ושיווק
- פוטומיין שיפרה את קצב החזר
ההשקעה.

H1 2025 מציג תוצאות טובות יותר
בהשוואה לחציונים קודמים, גם כאשר
תקציב השיווק גבוה יותר.



תקבולים במזומן - מצטבר ברוטו במהלך 1-6 חודשים ■ הוצאה ישירה על פרסום ושיווק ■ החזר ההשקעה ברוטו בתקופה של 1-6 חודשים ◆



מעל חצי מיליארד תמונות

נסרקו עם פוטומיינ



522M

תמונות
מגובות



409K

מנויים
משלמים



47M

הורדות

מאמצי השיווק וההמרה ממוקדים ברכישת מנויים **המתחדשים באופן אוטומטי**, המביאים עימם יציבות וודאות גבוהים יותר ושיפור ביעילות ערך חיי המנוי (LTV).

במהלך החציון, פקעו כ-16K מנויים ישנים, שאינם מתחדשים, אשר נרכשו ברובם בתקופת מגפת הקורונה. כתוצאה מפקיעת המנויים כאמור, חל קיטון במספר המנויים המשלמים הכולל.

שיעור המנויים המתחדשים נמצא במגמת עלייה **מתמשכת**, נתון שמחזק את בסיס ההכנסות החוזרות ומהווה תשתית יציבה לצמיחה ארוכת טווח.

להערכת החברה מגמה זו מהווה **שדרוג איכותי** בבסיס המנויים המשלמים של החברה.

