

A man with a beard and dark hair is holding a young child with curly hair. They are standing in a field of dry grass, leaning against a large, round hay bale. The man is wearing a dark shirt and dark pants, and the child is wearing a white shirt and light-colored pants. The background shows rolling hills under a bright sky.

חברת EPM

מפתחת את התרופות של המחר

הנפקה ראשונית לציבור - IPO



הבהרה משפטית

מצגת זו נכתבה על ידי איפיאמ החזקות בע"מ ("החברה") כמצגת כללית אודות פעילות החברה. מצגת זו ("המצגת") נועדה למטרות הסברה בלבד ואינה מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור. הצעה כאמור, ככל שתיעשה, תיעשה אך ורק בכפוף להוראת הדין ולאחר קבלת ההיתרים הנדרשים לכך מרשות ניירות ער והבורסה. המידע הכלול במצגת זו אינו מקיף ואינו כולל את כל המידע ביחס לחברה ולעסקיה ויש אין לראות בה המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתו של כל משקיע. על כן, היא אינה באה במקום בדיקה עצמאית וייעוץ אישי בהתאם לקרוא אותה יחד עם תשקיף להשלמה ותשקיף מדף של החברה מיום ה-27.2.22. לנתונים המיוחדים לכל משקיע והיא גם אינה מתיימרת להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלוונטי לצורך קבלת החלטת השקעה. מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. מידע כאמור עשוי לכלול תחזיות, מטרות, הערכות, ניתוחים ואומדנים וכל מידע אחר המתייחס לאירועים עתידיים אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה בלבד. המידע כאמור מבוסס על המידע הקיים בידי החברה כיום, ובין היתר על הערכותיה הסובייקטיביות של החברה ועל עובדות ונתונים מאקרו כלכליים ופרסומים פומביים, והכל כפי שהם ידועים לחברה במועד הכנת מצגת זו, ואשר נכונות המידע האמור וההנחות שעליו מבוסס לא אומתו על ידה. בשל כך, תוצאות, ביצועים והישגים עתידיים של החברה וכל תחזית נוספת הנכללים במצגת זו, עלולים להיות שונים לעומת מה שמוצג ו/או משתמע ממצגת זו. מידע כזה עשוי שלא להתממש, כולו או חלקו, או עשוי להתממש באופן שונה משמעותית, בין היתר כתוצאה משינויים בתחום הפעילות של החברה והגורמים המשפיעים עליו, מגבלות רגולטוריות, קשיים טכנולוגיים, התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון של החברה והצלחת הנפקה ראשונה לציבור על פי תשקיף של החברה. לפיכך, תוצאות החברה בפועל וכל תחזית אחרת הכלולים במצגת, עשויים להיות שונים משמעותית ממה שמתבטא או משתמע ממצגת זו. מובהר כי החברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות תחזיות ו/או הערכות כאמור על מנת לשקף אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד המצגת, ככל ויחולו. כמו כן, מובהר כי, תכניות החברה והאסטרטגיה הכלולות במצגת זו נכונות למועד זה ועשויות להשתנות בהתאם להחלטות הנהלת החברה מעת לעת.

חברת EPM מפתחת **דור חדש של תרופות**, עם צפי
למינימום **תופעות לוואי** למגוון רחב של מחלות, היכולות
להוות בין השאר - **תחליף בטוח ויעיל לסטרואידים**



איפיאמ החזקות בע"מ



שיתופי פעולה עם מיטב החוקרים

מחקר ופיתוח עם אוניברסיטאות ונותני השירות מהמובילים בעולם התרופות



שוק עם פוטנציאל רווחי

גודל השוק לתרופות הנבחרות לפיתוח הוא עשרות מיליארדי דולרים



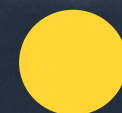
פורטפוליו של 14 מולקולות עם הגשות פטנטים נרחבות

8 הגשות פטנטים על מולקולות חדשות למדע ו-43 הגשות פטנטים על מולקולות ידועות למדע בשימושים רפואיים ולא רפואיים



מובילים במדע ובמסחר

צוות הנהלה ופיתוח בכיר ומנוסה בעולם פיתוח תרופות



טכנולוגיה פורצת דרך

אשר מיועדת עבור תרגום הצמח לפיתוח תרופת מרשם באישור FDA

כרטיס ביקור

גיוסים

40 מיליון ש"ח

הגשות פטנטים

מעל 50 הגשות בינלאומיות ומקומיות

פורטפוליו מוצרים

14 מולקולות ייחודיות

מקור המולקולות

סינתטיות, מיוצרות במעבדה

ייעוד המולקולות

תרופות מרשם באישור FDA

תרופות שמיועדות לפיתוח קליני

2

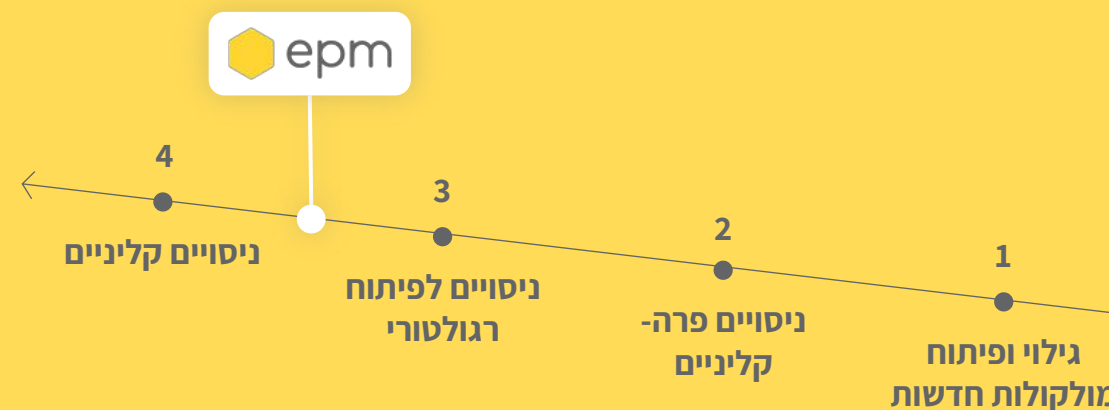
מועד משוער להתחלת ניסויים קליניים

רבעון ראשון 2023

חברת התרופות EPM מגשרת על הפערים הקיימים בין תעשיית התרופות לבין צמח הקנביס, אשר לו פוטנציאל כלכלי ורפואי עצום לטיפול במגוון מחלות נפוצות.

החברה מקדמת פיתוח תרופות מרשם באישור FDA, אשר מבוססות על מולקולות ייחודיות שאינן מכילות קנביס בכלל.

סטטוס החברה:



מובילים במדע ובמסחר

הנהלת החברה מביאה הצלחה דרך ניסיון -
הן בצד העסקי והן בצד המחקרי.

מסחרי



ג'וליאן גאנגולי
יושב ראש הדירקטוריון
בעברו נשיא צפון אמריקה
בחברות התרופות המובילות
GW ו-Allergan
Pharmaceuticals



פרופ' זאב רוטשטיין
נשיא וראש הועדה המייעצת
בעברו מנכ"ל בתי החולים
הדסה ותל השומר



רשף סויסה
מייסד, מנכ"ל
בעברו מנכ"ל ומייסד
NPG



ירון חרמש, רו"ח
סמנכ"ל כספים
למעלה מ-30 שנות ניסיון
בניהול כספים בחברות
ציבוריות, ביניהן אלמדה
הון סיכון ו-ביג טק 50



דר' יפית שטרק
ועדה רפואית מייעצת
למעלה מ-35 שנה בתהליכי
פיתוח קליניים גלובליים
בחברות כגון טבע, והובילה
את הפיתוח הקליני של
תרופת ה-Copaxone

מדעי



דר' פיטר וולבורן
מדען ראשי
בעברו מנכ"ל חברת התרופות
הידועה Leo Pharma
אוסטרליה וניו זילנד והוביל
פיתוח תרופה לסרטן העור
באישור FDA (Picato)



פרופ' תומאס ניטל
סמנכ"ל מחקרים קליניים
ניסיון עתיר שנים בתפקידי
הנהלה בכירים בתחום הקליני,
ביניהן חברת
InDex Pharmaceutical



פרופ' רפאל משולם
ועדה רפואית מייעצת
חוקר המוערך בעולם לחקר
קנאבינואידים וחתן פרס ישראל
לחקר הכימיה לשנת 2000



פרופ' דן פאר
ועדה רפואית מייעצת
סגן הנשיא למחקר ופיתוח
וראש המרכז לרפואה תירגומית
באוניברסיטת תל-אביב

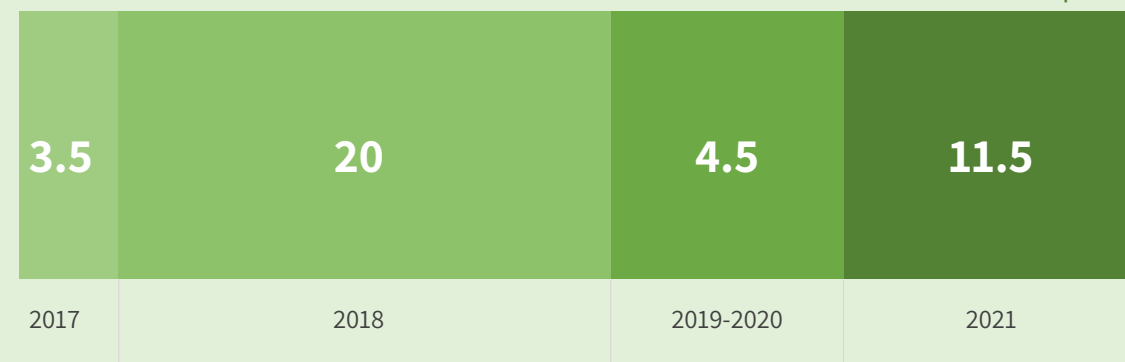


פרופ' יוסי תם
ועדה רפואית מייעצת
מנהל המרכז הבינתחומי
לחקר קנאבינואידים ומנהל
המעבדה להשמנה
ולמטבוליזם באוניברסיטה
העברית בירושלים

אבני דרך

גיוס כספים

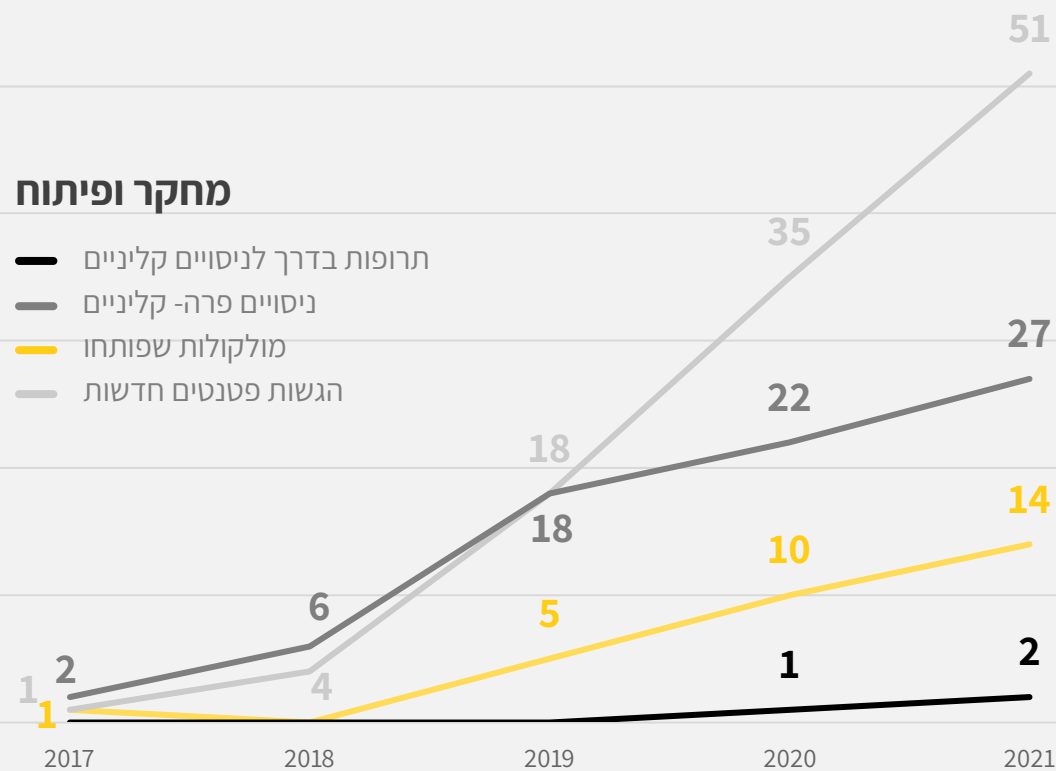
מיליון ש"ח



סה"כ גיוסים: 40 מיליון ש"ח

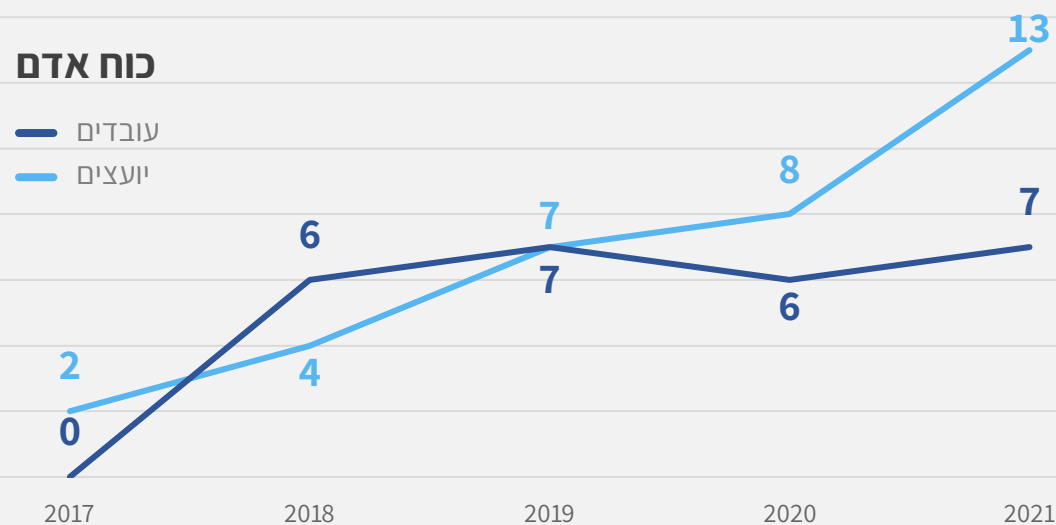
מחקר ופיתוח

- תרופות בדרך לניסויים קליניים
- ניסויים פרה-קליניים
- מולקולות שפותחו
- הגשות פטנטים חדשות



כוח אדם

- עובדים
- יועצים



הייחודיות של EPM בפיתוח תרופות בהשראת קנביס

ישנם 4 יסודות הכרחיים בעולם פיתוח תרופות,
וחברת EPM מקיימת את כל ארבעת הפרמטרים
בדרך לפיתוח תרופה מאושרת FDA



פטנטים

הגשות פטנטית על פורטפוליו
המולקולות - ולכן **אי אפשר**
להעתיק את התרופות



כושר ייצור הדיר

המולקולות הן
סינתטיות - ולכן ניתן
לשכפל אותן גם
לכמויות מסחריות



בטיחות

צמח הקנביס נמצא
בשימוש בני אדם **כטיפול**
רפואי אלטרנטיבי
למעלה מ- 3,000 שנים



יעילות

מחקרים פרה-קליניים של
EPM הוכיחו יעילות הדומה
לטיפול בסטרואידים - **ללא**
תופעות לוואי קשות

טכנולוגיה ופיתוח

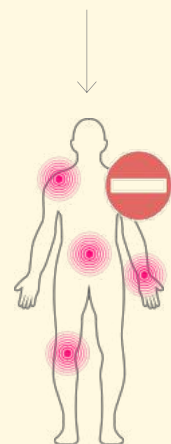


מיצוי צמחי

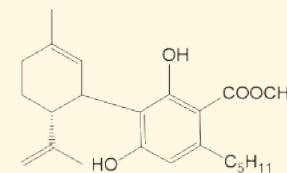
אין עקביות בייצור

אין הגנה פטנטית

יעילות מוגבלת



קושי בפיתוח
תרופות מרשם



ייצור סינתטי

עקביות בייצור

הגנה פטנטית

יעילות טיפולית



יכולת לפתח תרופות
שיאושרו ע"י ה-FDA לטיפול
במחלות דלקתיות

טכנולוגיות פורצות דרך המבוססות על הבנת הפוטנציאל הייחודי המצוי בצמח הקנביס-
המאפשרות יצירת **פורטפוליו של 14 מולקולות סינתטיות** לפיתוח מגוון תרופות

פורטפוליו הגשות פטנטים גלובלי

1. הגשות להגנה פטנטית מסחרית
על פיתוח תרופות למחלות שונות

8 הגשות פטנטים על מולקולות
חדשות למדע
Composition of matter
רמת ההגנה הגבוהה ביותר

43 הגשות פטנטים על מולקולות
ידועות למדע בשימושים רפואיים
ולא רפואיים
Use patents

תיק הגשות פטנטים רחב אשר ימנע תחרות ויצדיק השקעות נרחבות בפיתוח

2. משרדי פטנטים מובילים
בישראל ובארה"ב

WEBB+CO
PATENT ATTORNEYS



FENWICK



מחקר ופיתוח עם אוניברסיטאות ונותני השירות מהמובילים בעולם התרופות



אנגליה



קנדה



קנדה



Bar-Ilan University
אוניברסיטת בר-אילן

ישראל



האוניברסיטה העברית בירושלים
THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM

ישראל



ישראל



עמיתי
מחקר



פיתוח פורמולציות
למתן דרך העור
אנגליה



פיתוח פורמולציות
למתן דרך הפה
ארה"ב



ביצוע בדיקות
טוקסיקולוגיה
אנגליה וארה"ב



ייצור
המולקולות
דנמרק



כימיה אורגנית
ואנאליזה
שבדיה וישראל



נותני
שירות

תרופות בפיתוח

אסטרטגיית פיתוח וחדירה לשוק

בשנים הקרובות EPM תתמקד בפיתוח **שתי תרופות לאוכלוסיות מצומצמות** (תרופות יתום) הסובלות ממצבים רפואיים נדירים בתחום הפרעות מטבוליות ודלקות עור.

המטרות:

- לחסוך בעלויות הפיתוח
- לקצר את משך זמן החדירה לשוק
- להוכיח יכולת מהירה של הפוטנציאל הטיפולי
- להמשיך פיתוח תרופות למחלות נפוצות יותר (כגון השמנה)
- לשתף פעולה עם חברות תרופות גדולות לחדור לנתחי שוק גדולים

תסמונת מטבולית
תסמונת פרדר ויילי



תחילת ניסויים קליניים
תחילת שנת 2023



דרך מתן התרופה
פה – בליעה

מחלות עור

פסוריאזיס ואטופיק דרמטיטיס



תחילת ניסויים קליניים
במהלך שנת 2023



דרך מתן התרופה
עור – קרם

פוטנציאל שוק לטיפולים נבחרים

תסמונת פרדר וילי תסמונת מטבולית

תסמונות מטבוליות⁽¹⁾

24
מיליארד דולר
2020



35
מיליארד דולר
גודל שוק צפוי ב-2027
^{(1)NCBI}



גודל שוק עולמי

פסוריאזיס⁽²⁾

20
מיליארד דולר
2019



40
מיליארד דולר
גודל שוק צפוי ב-2027
^{(2)PSORIASIS.ORG}

מחלות עור

פסוריאזיס ואטופיק דרמטיטיס

אטופיק דרמטיטיס⁽³⁾

6
מיליארד דולר
2018



13.6
מיליארד דולר
גודל שוק צפוי ב-2026
^{(3)AJMC}

בתעשיית התרופות ככל שחברה מתקדמת בשלבי הניסויים הקליניים, הסיכוי להצלחה עולה ושווי החברה גדל

פוטנציאל הגידול
בשווי החברה



חציון ראשון 2023



תחילת ניסויי קליני
פרדר וילי

חציון שני 2023



תחילת ניסויי קליני
מחלת עור

2024



סיום שלב 1 בקליניקה
מחלות עור



סיום שלב 2 בקליניקה
פרדר וילי

2025



סיום שלב 2 בקליניקה
מחלות עור

2026



צפי חדירת התרופות לשוק:
כ-3-5 שנים ממועד תחילת הניסויים הקליניים

2027

שיתופי פעולה מסחריים: סין

EPM חתמה על הסכם שיתוף פעולה
אסטרטגי עם חברת Key Capital בסין



סוג שיתוף הפעולה

רישיון מסחרי על מולקולה בסין,
במימון מלא של Key Capital



תחום רפואי נבחר

פיתוח תרופות לטיפול בתופעות
לוואי של טיפולי מחלת הסרטן,
הנגרמות עקב טיפולים כימותרפיים,
דוגמת בחילות והקאות.



גודל שוק עולמי לתרופות
המסייעות לטיפול בתופעות
לוואי של מחלת הסרטן

23.9
מיליארד דולר
תחזית לשנת 2026

MARKETWATCH

1

מיליון דולר

הושקעו לפי שווי חברה של
107 מיליון דולר במסגרת הסכם זה

| 2022 | ספטמבר - דצמבר 2021 | אוגוסט 2021 | מרץ 2021 |
|--|---------------------------------|---|---|
| <p>המשך בניית הצוות המקצועי ושיתופי פעולה עם אוניברסיטאות</p> <p>המשך ביסוס תוכנית המחקר והפיתוח והוצאתה לפועל</p> | <p>בניית התשתית לפעילות</p> | <p>הקמת חברת בת באזור הסחר החופשי בשנחאי</p> <p>קבלת רישיון לפעול בתחומי מחקר ופיתוח ושיווק מוצרים ושירותים רפואיים</p> | <p>חתימה על הסכם רישיון למחקר ופיתוח</p> <p>השלמת השקעה פיננסית</p> |



שיתופי פעולה מסחריים: אסתי לאודר

ESTÉE LAUDER

תחום פיתוח נבחר



מוצרים דרמטולוגיים ומוצרים
קוסמטיים למטרות מסחריות

סוג שיתוף הפעולה



התקשרות בהסכם עם חברת אסתי לאודר
לבדיקת מולקולות אשר בבעלותה של
EPM, לשם בדיקת התאמה והיתכנות
לפיתוח מוצרים. בשלב זה טרם התקבלה
כל הכנסה בגין ההסכם.

10.2%

נתח שוק של אסתי לאודר
בשנת 2021
STATISTA

415.2

מיליארד דולר
תחזית לשנת 2028
GLOBENEWSWIRE

287.9

מיליארד דולר
שנת 2021
GLOBENEWSWIRE

גודל שוק תעשיית
הקוסמטיקה



פברואר-יוני 2022

ינואר 2022

יולי-דצמבר 2021

יוני 2021

ביסוס מודל עסקי
וחתימת הסכם מסחרי

ניתוח תוצאות
המחקרים שנערכו

שילוח החומרים,
תכנון וביצוע מחקרים
במספר מודלים

חתימה על הסכם
התקשרות



הצלחה של חברות מתחרות

ההצלחה של חברות ציבוריות מתחרות כגון:
Arena Pharmaceuticals ו- GW Pharmaceuticals
מלמדת על פוטנציאל ההצלחה לחברת EPM



| שווי עסקת המכירה | 7.2 מיליארד דולר | 6.7 מיליארד דולר (במזומן) |
|-----------------------------|--|----------------------------------|
| חברה רוכשת | Jazz Pharmaceuticals | Pfizer |
| תאריך העסקה | פברואר 2021 | דצמבר 2021 |
| אנשי מפתח בחברה | ג'וליאן גאנגולי, לשעבר נשיא | עמית מונשי, נשיא ונמנכ"ל |
| מקור התרופה | תרופה בוטנית (מהצמח) | תרופה סינתטית |
| מספר מולקולות | 2 | 5 |
| האם החברה אישרה תרופת מרשם? | כן | טרם |
| תחומי טיפול | תרופה אחת בשם Epidiolex (למחלת יתום) | נמצאים בשלבי המחקר הקליניים |
| | אפילפסיה נדירה בילדים, מחלות נוירולוגיות | מחלות מעיים, מחלות עור, מחלות לב |
| | | תסמונת מטבולית, השמנה, מחלות עור |

14

טרם

לקראת שלבי ניסויים קליניים

תסמונת מטבולית, השמנה, מחלות עור

שיתוף הפעולה עם ג'וליאן גאנגולי

למעלה מ-40 שנות ניסיון בתעשיית התרופות בתפקידי מפתח בכירים

הוביל את התרופה הראשונה מבוססת צמח קנביס לאישור FDA של חברת GW Pharmaceuticals

ג'וליאן הצטרף לחברת EPM ב-2020, בהתחלה בתור חבר בוועדה המייעצת ולאחר מכן כיושב ראש הדירקטוריון.

ג'וליאן שיתף כי ל-EPM הזדמנות ייחודית בעולם התרופות, וכי יש בה הרבה ממה ש-GW Pharmaceuticals לא הצליחו לפצח – פורטפוליו של מולקולות סינתטיות ייחודיות, **ללא תלות בצמח**, בעלות פוטנציאל לטיפול במגוון רחב של מחלות דלקתיות. זהו **בסיס להצלחה אדירה ולשיפור איכות החיים של מאות מיליוני מטופלים** ברחבי העולם.



הנפקה נגישה

הנפקת מניות החברה לציבור מתבצעת מתוך אמונה שחזון החברה משותף וצריך להיות נגיש לכולם - כל אחת ואחד מוזמנים להצטרף למסע.

את מניות החברה ניתן לרכוש בשלוש דרכים בלבד:



חבר בורסה



העברה בנקאית



כרטיס אשראי

הרכישה מתבצעת בקליק דרך אתר fundit בכתובת:

 epmipo.com

תכנית ההנפקה ולוחות הזמנים



מועד ההנפקה

אפריל 2022



גודל הגיוס המתוכנן

44.5 מיליון ש"ח



מיקום הבורסה


בורסת תל אביב

ההצעה

| מועד אחרון למימוש | מחיר מימוש | מחיר | הרכב יחידה |
|-------------------|-------------------------|-----------|--|
| | - | 42.22 ₪ | 2 מניות רגילות (במחיר מינימלי של 21.11 למניה) |
| 10 באפריל 2023 | 26.39 ₪ (צמוד לדולר) | ללא תמורה | 1 כתב אופציה (סדרה 1) |
| 10 באפריל 2024 | 31.67 ₪ (צמוד לדולר) | ללא תמורה | 1 כתב אופציה (סדרה 2) |
| | | 42.22 ₪ | סה"כ מחיר מינימלי ליחידה |

שווי חברה 381 מיליון ש"ח לפני הכסף

EPM בתקשורת העולמית



Cannabis research pioneer hopes latest discovery is not overlooked – again

Decades after Raphael Mechoulam linked CBD with treating epilepsy, his latest finding may help develop new drugs for psoriasis, arthritis and anxiety.

Sept. 26, 2023, 7:44 PM EDT
By Noah Smith

Raphael Mechoulam, an Israeli organic chemist and professor of medicinal chemistry at the Hebrew University of Jerusalem, is hoping his groundbreaking discoveries about the cannabis compounds CBD and THC in 1963 and 1964, followed by clinical tests with CBD published in

[Read More](#)




The 'Father of Cannabis Research' on the Untapped Potential of Marijuana as Medicine

Raphael Mechoulam discovered THC over 50 years ago. Decades later, he's still convinced cannabis could help millions.

By The Staff | November 22, 2023 10:35 PM



[Read More](#)



"עולם הפארמה חייב לחפש חומרים חדשים, כי קצב פיתוח התרופות החדשות אטי מדי"

בליין גננול, שכתב בשורה של תפקידים בכירים באגנטיות החקירות חתמה השנה ליצור EPM הישראלית, חושב שלחיות הכנסה של חברות התרופות לתחומים חדשים, זה לא יתרחש לרכוש חברות קנאביס • בראיון לנענעס הוא מסביר מדוע הדרך של חברות הקנאביס לתעשית הפארמה כי כך ארוכה

30.08.2023 **גדי וינוב**

[Read More](#)



חתן פרס ישראל בן 90 חבר ליזם צעיר משדרות כדי להקים חברת קנאביס. עכשיו הם בדרך להנפקה


זהו מחבר ביוגרפיה מסיק, עם געגועי משדרות עם חברות לניצול עשירות, לחתן פרס ישראל לחדר הכימיה הקנאביס • ואלה מה: "אני לא באתי ממקום שרק רצו להשתכר, ורפי מאס באנשים שהשתמשו בשם שלי" • שעת הבנד הפותח בדרך להנפקת חברות התרופות שלהם, EPM

20.03.2023 **גדי וינוב**



פיתוח תרופות על בסיס צמח הקנאביס • צילום: Shutterstock


[Read More](#)




חברת תרופות הקנאביס הישראלית EPM חתמה על הסכם עם קבוצת חברות סיניות בתחום הסרטן

החברות יעבדו יחד תרופות חדשות לסרטן על בסיס חומרים פעילים מנוגדי הקנאביס היפוגואוטי • חתום: Hany • את הפיתוח בסיוען חתם, חתם EPM חתמה את הוועד, בעיקר זה חדש ליצור במעבדה את החומרים הפעילים שבעבר הקנאביס

09.09.2023 **גדי וינוב**




[Read More](#)



More Potent Than CBD, THC: Dr. Raphael Mechoulam Explains His Latest Discovery

Javier Hassen Senior Contributor @ EPM
A culture about cannabis, hemp, CBD and psychoactive



[Read More](#)



Father of cannabis research plans a new revolution nearly 60 years later

"The more we checked, the more we saw that we have a new potential alternative to probably two of the most horrible diseases you can find today."

By IDAN ZONSHINE MARCH 30, 2021 14:36



[Read More](#)

מפתחים דור חדש של **תרופות בטוחות**

שיכולות לעזור **למאות מיליוני מטופלים** ברחבי העולם

בהנהגת **בכירי אנשי המדע והמסחר העולמיים** של תעשיית התרופות

בשימוש **טכנולוגיות פורצות דרך**

עם **הגשות פטנטים** רחבות

ועם **פוטנציאל צמיחה גדול**



EPM מציעה

הנפקה נגישה לכלל הציבור



תודה