



HOLMES PLACE
ברוכים הבאים
לכנס משקיעים 2025

DISCALMER

המצגת אינה מהווה הצעה להשקעה ו/או לרכישת ניירות ערך של הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ ("החברה") ובפרט אינה מהווה "הצעה לציבור" או "מכירה לציבור" מסוג כלשהו. מצגת זו אינה מתיימרת להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלבנטי לצורך קבלת החלטה כלשהי בנוגע להשקעה בניירות הערך של החברה ובכלל.

המצגת נערכה, לשם הצגה נוחה ותמציתית, והיא אינה ממצה את מלוא הנתונים אודות החברה ופעילותה ואינה מחליפה את הצורך לעיין בדיווחים שפרסמה ותפרסם החברה לציבור. המידע הכלול במצגת זו אינו שלם וכל האמור בה כפוף לאמור בדיווחים הרלבנטיים של החברה.

מצגת זו עשויה לכלול מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1968 – לרבות תחזיות, מטרות עסקיות, הערכות ואומדנים, ולרבות מידע המובא בדרך של גרפים וכן כל מידע אחר, בכל צורה בה הוא מובא, המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטת החברה. מידע זה מבוסס על הערכות והנחות עדכניות נכון למועד המצגת, בין היתר, של הנהלת החברה, אשר על אף שהחברה סבורה שהנן סבירות, הרי שהן בלתי ודאיות מטבען ומתבססות בחלקן על הערכות סובייקטיביות בלבד.

התממשותו או אי התממשותו של המידע צופה פני עתיד תושפע, בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, וכן מההתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, ואשר לא ניתן להעריכם מראש והם אינם מצויים בשליטת החברה. החברה אינה מתחייבת לעדכן או לשנות תחזית או הערכה כאמור ואינה מתחייבת לעדכן מצגת זו.



ONE LIFE. LIVE IT WELL.

לנו בהולמס פלייס יש את הזכות
גם לנהל עסק מצליח וצומח
שמשיא ערך למשקיעים

וגם עסק שמצמיח ומקדם
את חברי המועדונים שלנו
לאורח חיים בריא יותר
ומשמעותי ביותר

אלעד חביון
יועץ כושר
הולמס פלייס רעננה

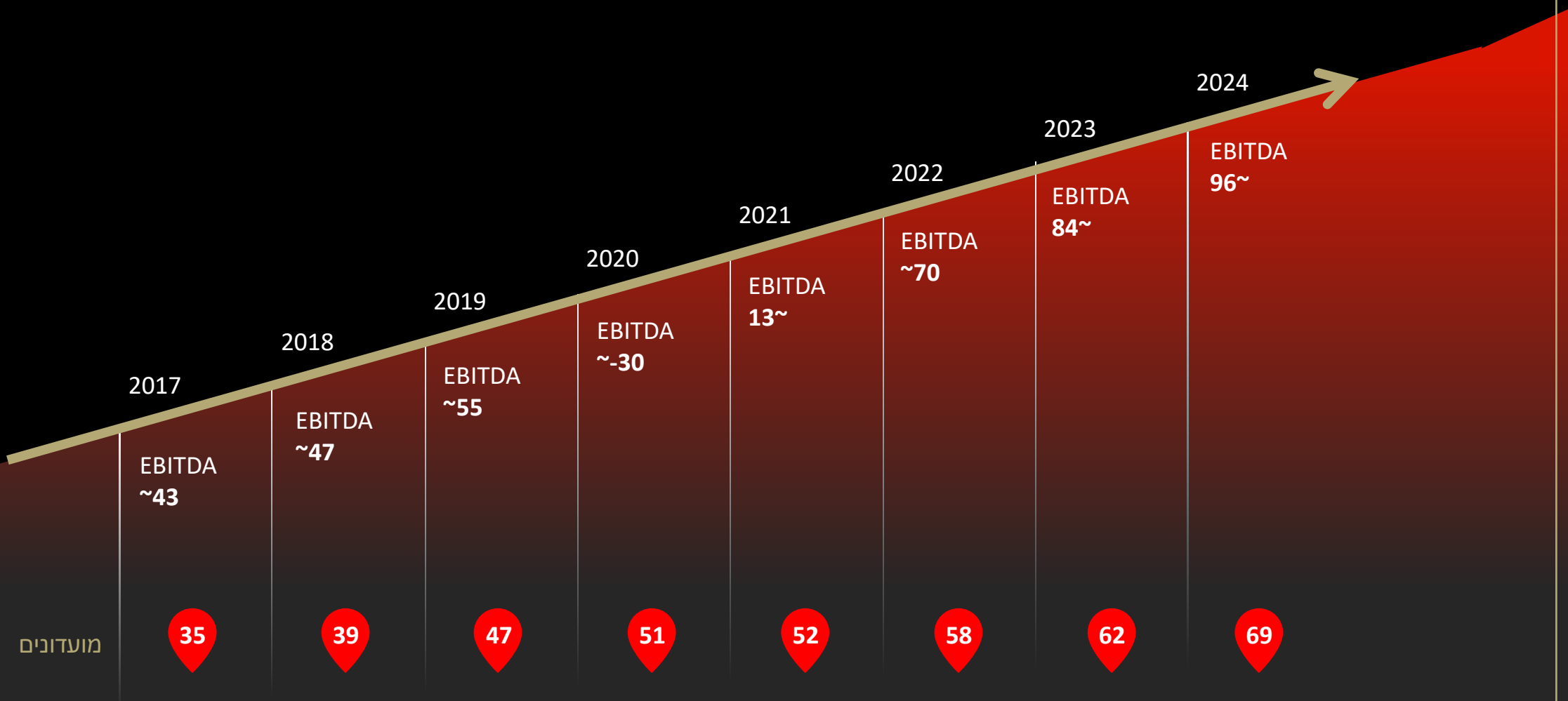
נוגה הנסב
מאמנת כושר
הולמס פלייס פ"ת

מרינה מילמן
מאמנת כושר
גו אקטיב ראשל"צ

הילה קנר
מנהלת חדר כושר
הולמס פלייס ג"ש

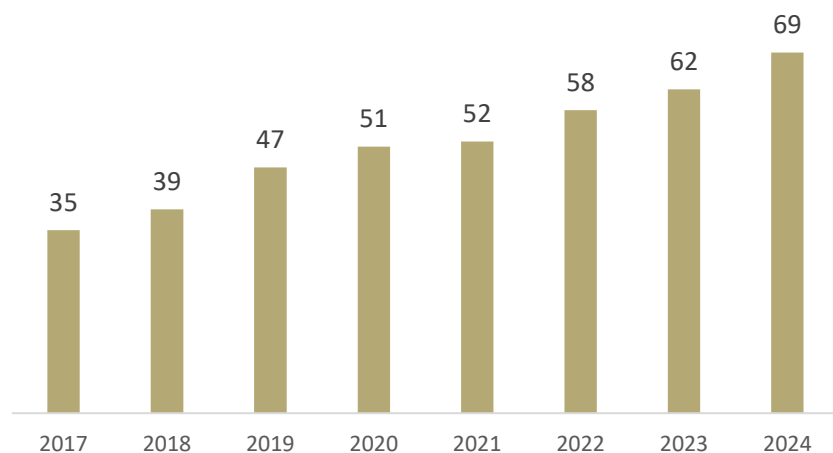
קבוצת הולמס פלייס

מובילה את עולם מועדוני הכושר, הבריאות וה-wellness
כבר 3 עשורים

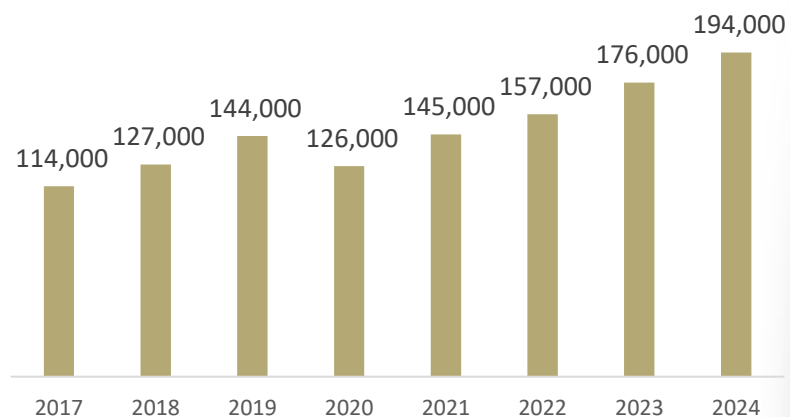


מגמת צמיחה לאורך זמן

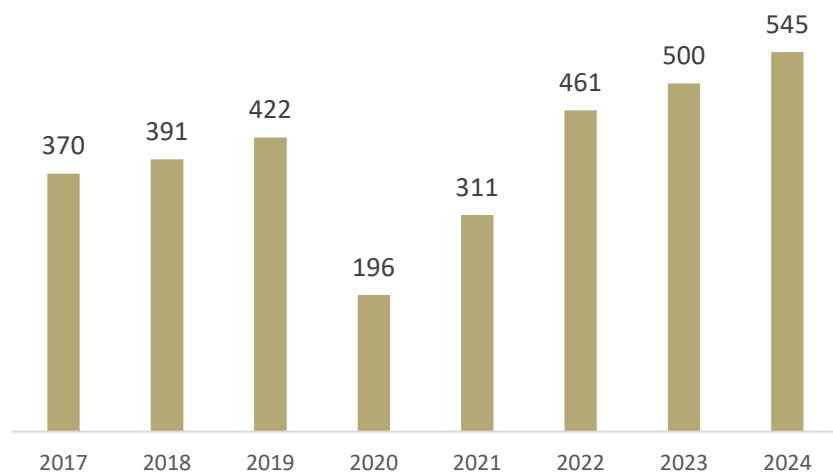
מועדונים



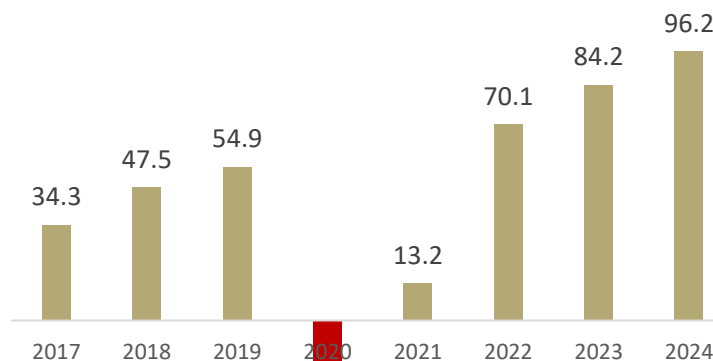
מנויים בסוף השנה



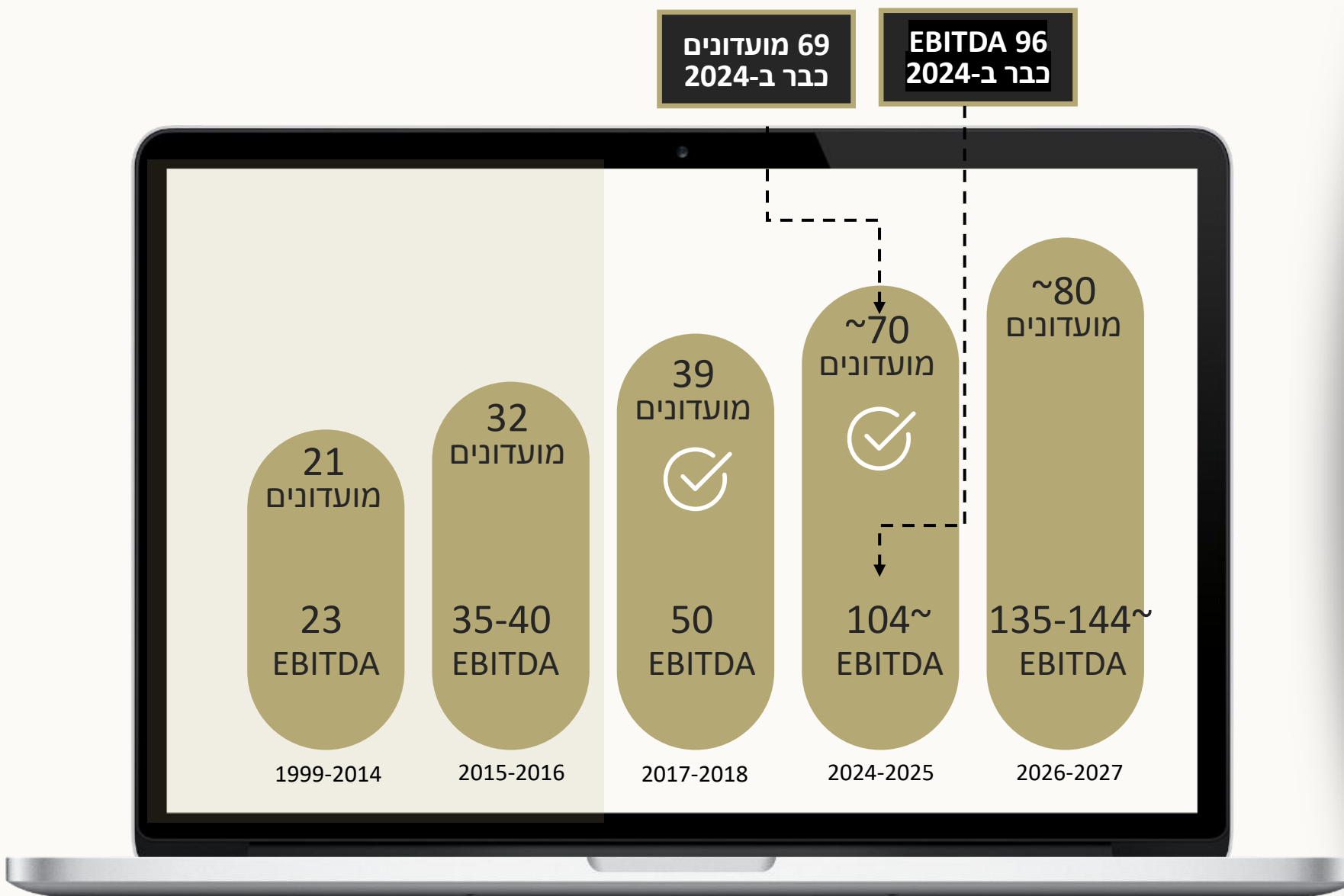
הכנסות במליונים



EBITDA NON GAAP במליונים



הבטחנו צמיחה משמעותית בכל פרמטר - וקיימנו!



200K

חברי מועדון

מנכ"לית הולמס פלייס: "נכפיל את מספר המנויים ל-200 אלף בתוך חמש שנים"

מנכ"לית הולמס פלייס, קרן שתוי, שהיתה בכירה
בסלקום: "יש קהל גדול שרוצה שירות רחב יותר -
כולל בריכה, חוגים, אימונים אישיים, סטודיו וספא"
הולמס פלייס זינקה ב-25% מאז ההנפקה



מנכ"לית הולמס פלייס, קרן שתוי צילום: עופר וקנין



ערן אזרן

Finance



10 הנצפות

הבטחנו וקיימנו!

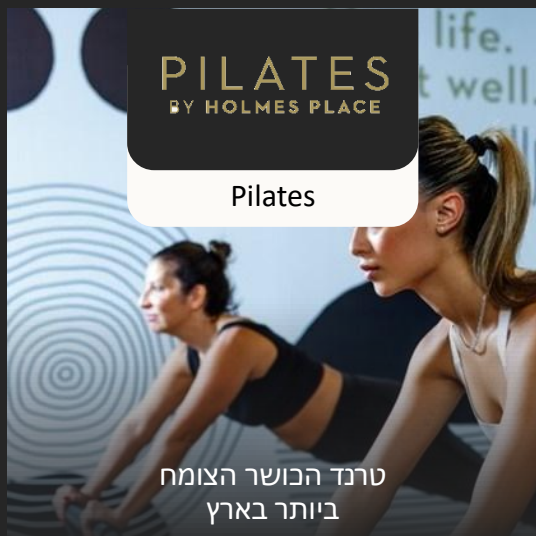


איך אנחנו

עושים

את זה

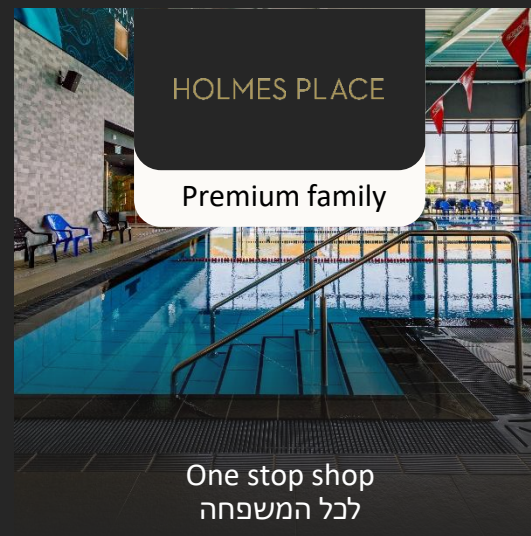
פורמטים חדשניים ומענה לכל צורך



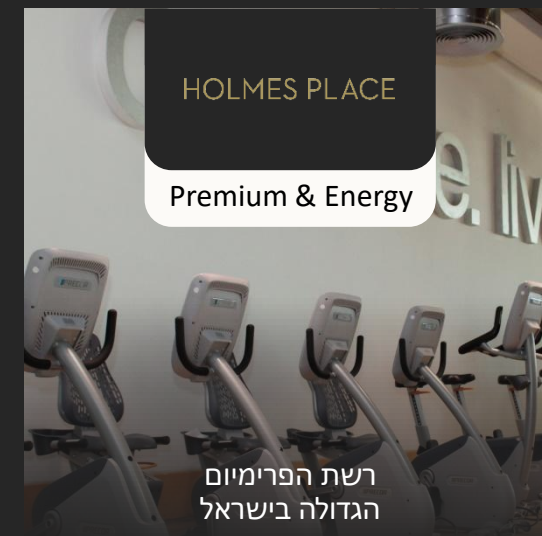
סטודיו בוטיק לאימוני
פילאטיס מבשירים.
נמכר כמוצר נוסף לצד
מועדוני הכושר



מועדוני אייקון פיטנס כולל
חדר כושר מרווח ושיעורי
סטודיו במגוון תחומיים
ובפריסה רחבה



מועדוני פמילי הכוללים
חדר כושר מרווח, חדרי
סטודיו, בריכות ופעילויות
לכל הגילאים



מועדוני פרימיום הכוללים
חדר כושר מרווח, חדרי
סטודיו, בריכה, סאונה,
ג'קוזי ועוד

74

מועדונים
בפריסה
רחבה
במיקומים
הכי טובים



הרשת הגדולה ביותר לכל סוגי האימונים

1,353,066 |

ממוצע כניסות בחודש למועדוני הקבוצה*



4,916 |

אימוני פילאטיס מכשירים בחודש



1,530 |

שיעורי סטודיו לילדים בחודש



15,485 |

שיעורי סטודיו בחודש



1,388 |

שיעורי ספינינג בחודש



484 |

שיעורי אקווא במים בחודש, ב-38 בריכות



4,800 |

ייעוצי אימונים בחדרי הכושר בחודש

החזר השקעה מהיר

הערכת החברה
להמחשה בלבד

השקעה: 2.5 מ"ח*

EBITDA: 1-1.5 מ"ח**

זמן החזר השקעה: 2.5 שנים

ROI: 33%

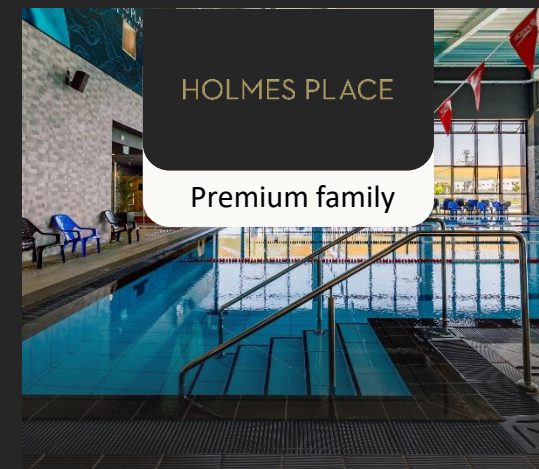


השקעה: 10 מ"ח*

EBITDA: 5-7 מ"ח

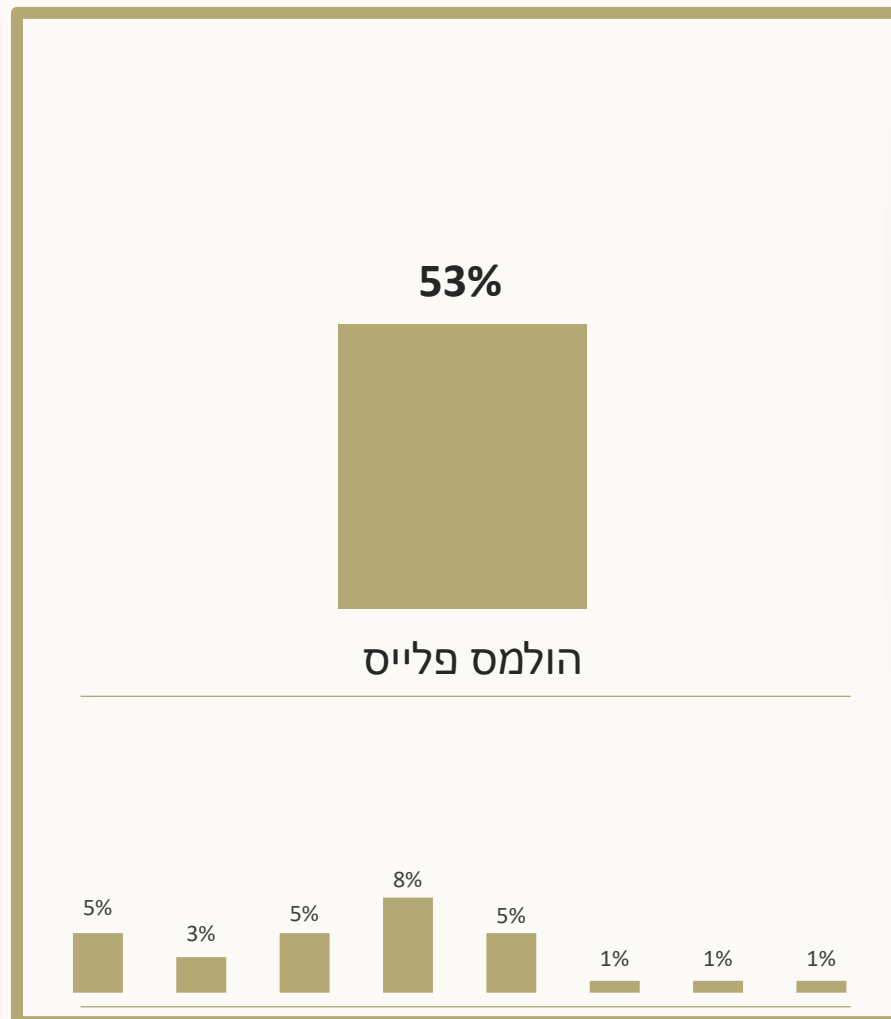
זמן החזר השקעה: 3 שנים

ROI: 33%



הרשת המובילה בישראל

המותג החזק והמוביל בקטגוריה בפער גדול





הנהלה וצוות מחויבים ומקצועיים עם תשוקה אמיתית לעשייה

ותק אנשי צוות



מדריכי סטודיו
5.5 שנים



מאמנים
2.5 שנים



הנהלה
11 שנים

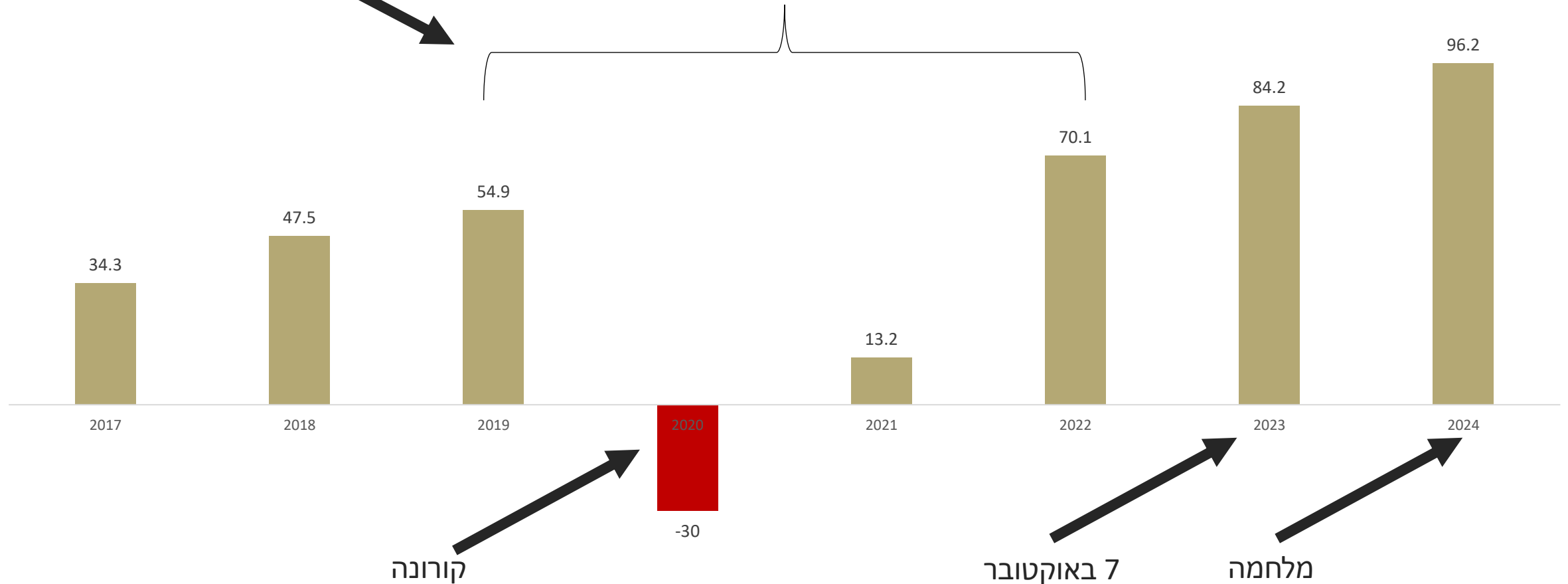


מנהלי מועדון
7 שנים

עמידות למשברים

EBITDA NON GAAP במיליונים

5 מערכות בחירות



עבודה 360 מדויקת בכל הפרמטרים*

שנת 2024:
בהשוואה לשנת
2023



EBITDA

96.2 מ"ש"ח

+14.21%

מול 84.2 מ"ש"ח



ARPU

247 ש"ח

+2%

מול 242 ש"ח



הכנסות

552 מ"ש"ח

+8.6%

מול 509 מ"ש"ח



מספר מנויים*

194 אלף

+10%

מול 176 אלף



רווח לאחר מיסים

57.5 מ"ש"ח

+15.64%

מול 49.7 מ"ש"ח

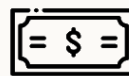


רווח לפני מיסים

56.7 מ"ש"ח

+10.9%

מול 51.1 מ"ש"ח



רווח תפעולי

64.2 מ"ש"ח

+14.8%

מול 55.9 מ"ש"ח



רווח גולמי

114.2 מ"ש"ח

+10.26%

מול 103.6 מ"ש"ח

צוות חזק
ומחויב

פריסה
משמעותית

מותג המוביל

צמיחה
מתמדת

So What's **NEXT?**

ניהול מדויק
שמוביל
לרווחיות

עמידות
למשברים

מבטיחים
ומקיימים



Fit Forward

אסטרטגית הצמיחה שלנו



מתיחות:
בחינת השקעות
נוספות

מעלים דופק:
שיפור רווחיות
מועדונים ולקוחות
קיימים

הגדלת מסה:
פתיחת מועדונים חדשים
ומימוש פוטנציאל

3

מיקודים לצמיחה

3

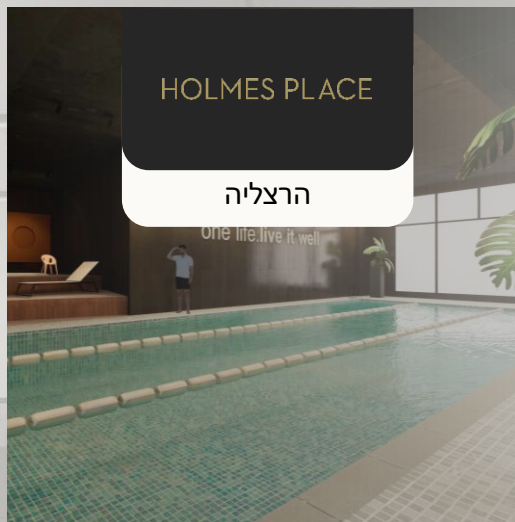
מיקודים לצמיחה

מעלים דופק:
שיפור רווחיות
מועדונים ולקוחות
קיימים

מתיחות:
בחינת השקעות
בוספות

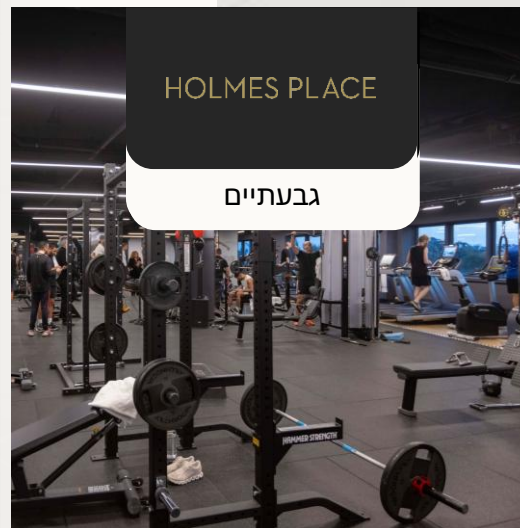
הגדלת מסה:
פתיחת מועדונים חדשים
ומימוש פוטנציאל

הקטנת מועדונים וסגירת מועדונים לא רווחיים



EBITDA
2 מיליון ש"ח*

מול 0.2 מיליון ש"ח
ב-2022**



EBITDA
2 מיליון ש"ח*

מול -0.3 מיליון ש"ח
ב-2022**

מעלים דופק:
התייעלות
במועדונים
ותיקים

הקטנת מועדונים וסגירת מועדונים לא רווחיים



דיזנגוף סנטר ת"א

הקטנת שטח והעברת מועדון
מהפסד לרווח*

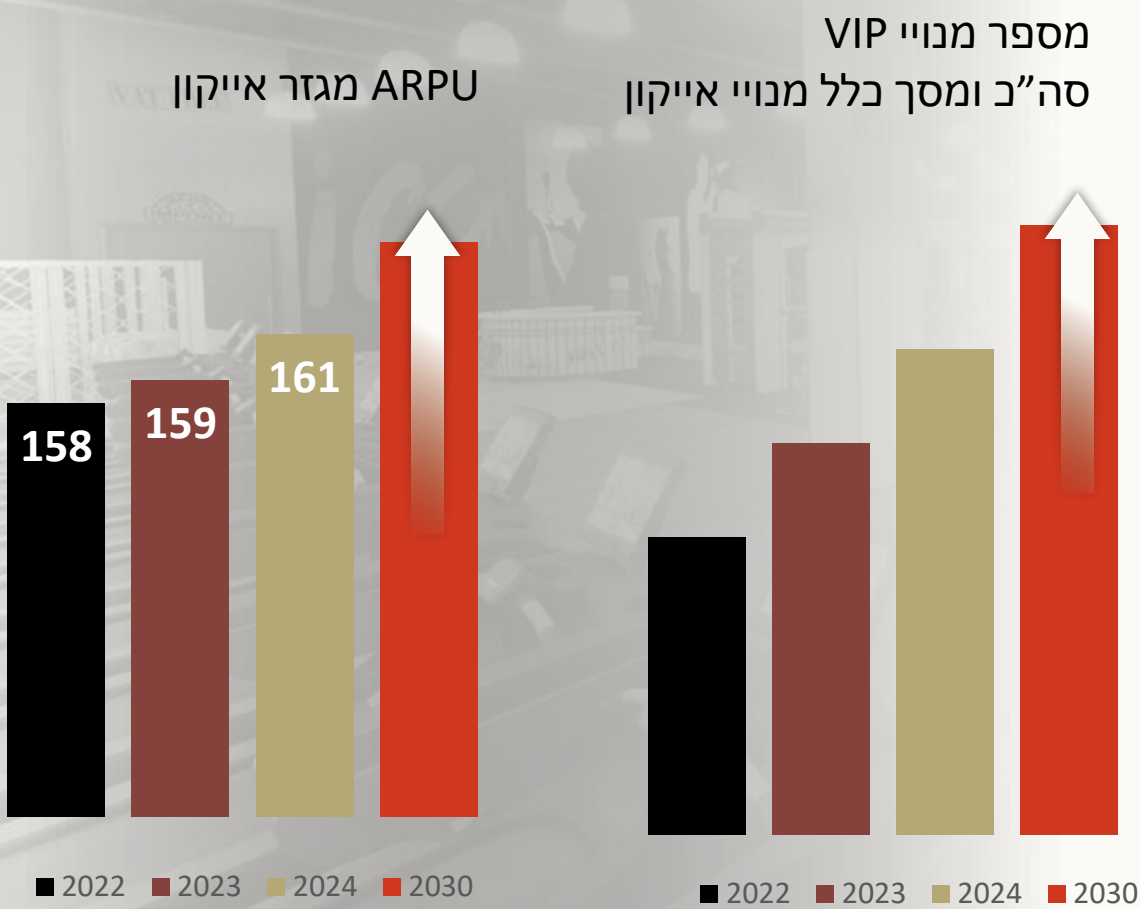


ויצמן ת"א

סגירת מועדונים
הפסדיים

מעלים דופק: התייעלות במועדונים ותיקים

מהלכים להעלאת ה-ARPU



- הוספת שירותים**
על שטח קיים
- 16 סטודיו פילאטיס מכשירים, במועדונים קיימים
 - הפעלת חנויות ריטייל

- הכנסה נוספת**
מ"לא מנויים"
- קופות חולים
 - תוכנית עמית לחיילים

מעלים דופק:
שיפור רווחיות
מועדונים
ולקוחות קיימים

ARPU אייקון

אוטומציות והתייעלות רוחבית

התייעלות רוחבית

- מעבר למכירה אונליין של מוצרים ומנויים
- חיסכון בעמלות מכירה
- צפי חיסכון בעלויות תפעול
- סגירת מועדונים לא רווחים

אוטומציות מכוונות לקוח

- מערכות צ'ק-אין וזימון מתקדמות
- תובנות מבוססות נתונים לשירות מותאם
- אינטגרציה של שירותים

מעלים דופק:
שיפור רווחיות
מועדונים
ולקוחות קיימים

????

סה"כ התייעלות ושיפור ב-EBITDA של 3-4 מיליון ש"ח עד 2030

תוספת תרומת מועדונים בתקופת ראמפ אפ

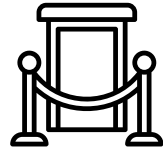
תוספת EBITDA צפויה 2030 מול 2024

הערכת החברה
להמחשה בלבד



תרומת מועדונים צפויה בתקופת הראמפ-אפ: 24-28 ~ מש"ח

פתיחה
יוני 2024



חברי מועדון בפתיחה
כ-4,500



חברי מועדון סוף 2024
9,000

2024 EBITDA
5 מ"ח



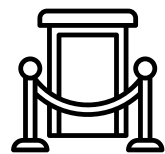
EBITDA צפויה בתפוסה מלאה
9 מ"ח

Family אשדוד

*הערכת החברה
להמחשה בלבד



פתיחה
ינואר 2025



חברי מועדון בפתיחה
כ-3,300



חברי מועדון סוף 2024
0

2024 EBITDA
0 מש"ח



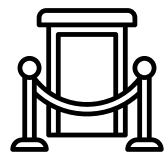
EBITDA צפויה בתפוסה מלאה
כ-5-6 מש"ח

Family חדרה

*הערכת החברה
להמחשה בלבד



פתיחה
דצמבר 2024



חברי מועדון בפתיחה
כ-400



חברי מועדון סוף 2024
כ-470

EBITDA סוף 2024
100 אש"ח

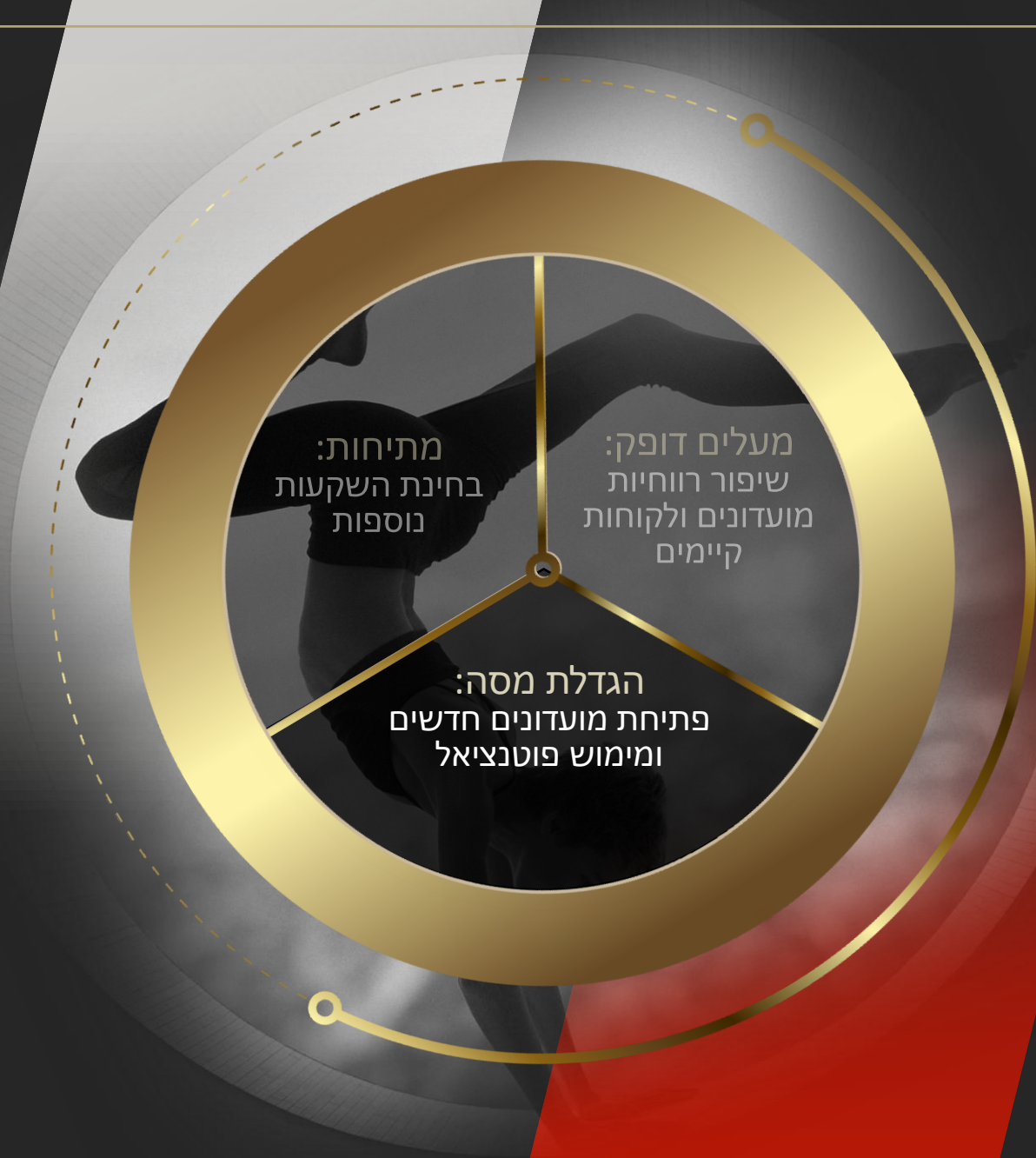


EBITDA צפויה בתפוסה מלאה
כ-1 מש"ח

Icon הוד השרון

*הערכת החברה
להמחשה בלבד





3

מיקודים לצמיחה

תוספת תרומת מועדונים חדשים

תוספת EBITDA צפויה 2030

הערכת החברה
להמחשה בלבד

~34-36 מ"ש

~18-19 מ"ש

~16-17 מ"ש

EBITDA ממוצע למועדון

1-1.5

ICON

5-7

FAMILY

4

8

9

13

FAMILY
4~

ICON
17~

סה"כ
21~

מספר
מועדונים

טרם נחתמו

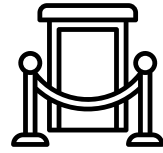
חתומים

באר יעקב
אבן יהודה
באר שבע
חריש

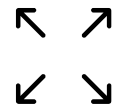
נתיבות
בת חפר
עיר היין
שדרות
סער
יבנה
נתניה אגמים
אור יהודה סביון
רמת השרון

Family באר יעקב

*הערכת החברה
להמחשה בלבד



פתיחה
רבעון 1
2026



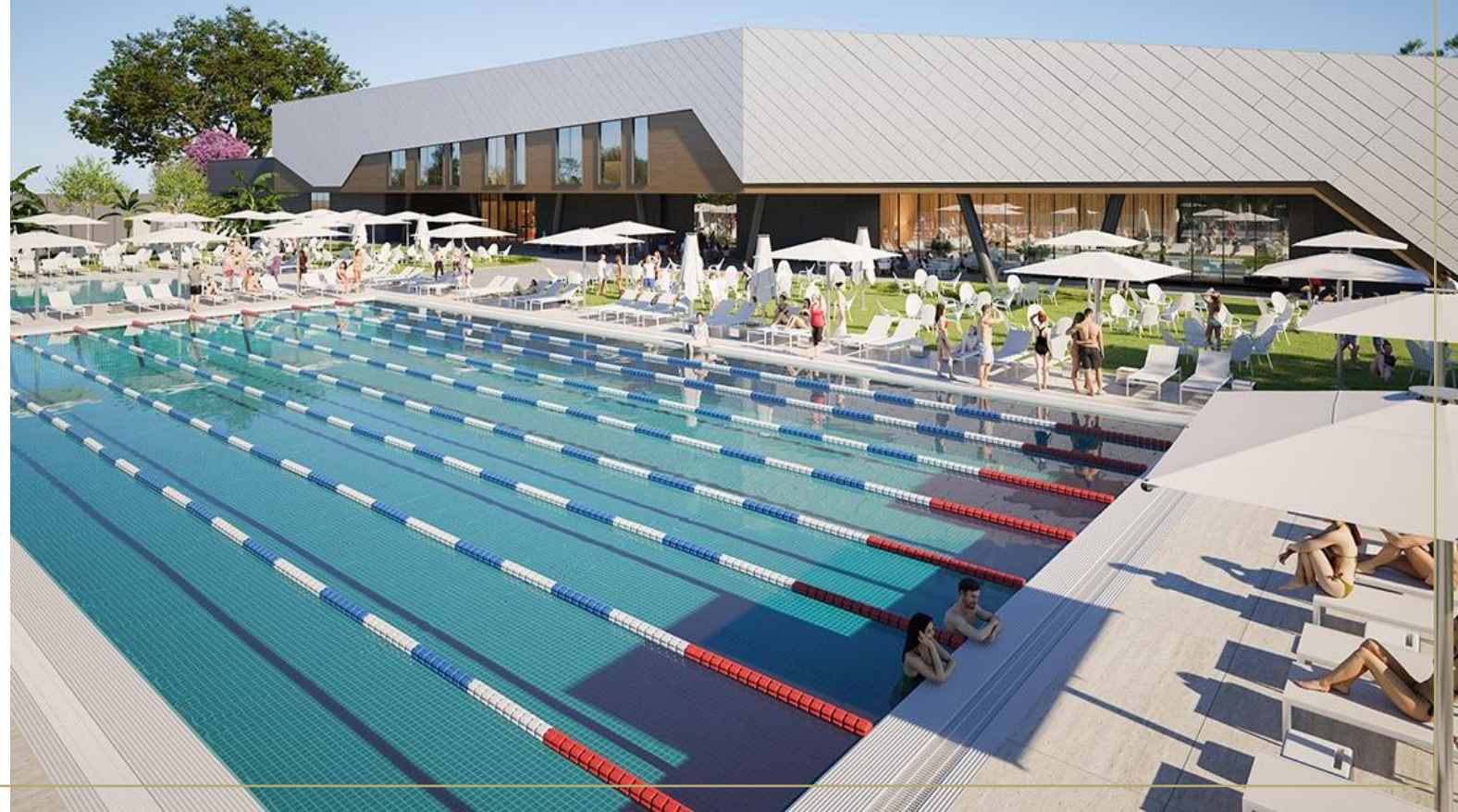
גודל
3500 מ"ר



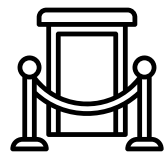
צפי חברי מועדון בפתיחה
כ-3500



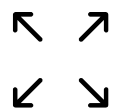
EBITDA צפויה בתפוסה מלאה
כ-5 מ"ש"ח



פתיחה
במהלך
2027



גודל
3500 מ"ר



צפי חברי מועדון בפתיחה
4000



EBITDA צפויה בתפוסה מלאה
כ-7-5 מ"ש



Family באר שבע

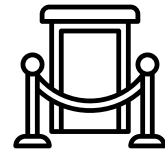
*הערכת החברה
להמחשה בלבד



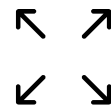
Family אבן יהודה

*הערכת החברה
להמחשה בלבד

פתיחה
במהלך
2026



גודל
2600 מ"ר



צפי חברי מועדון בפתיחה
2500

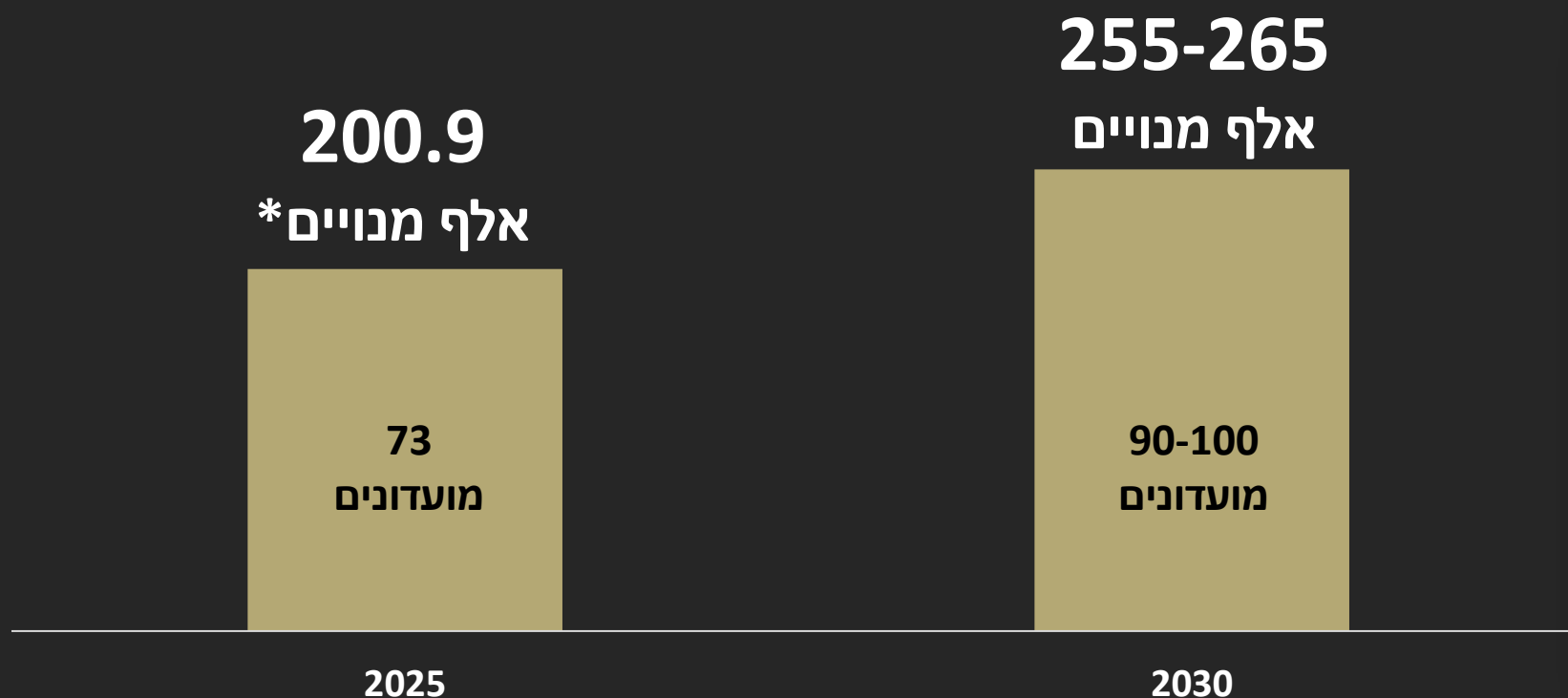


EBITDA צפויה בתפוסה מלאה
כ-2 מ"ש"ח



*הערכת החברה
להמחשה בלבד

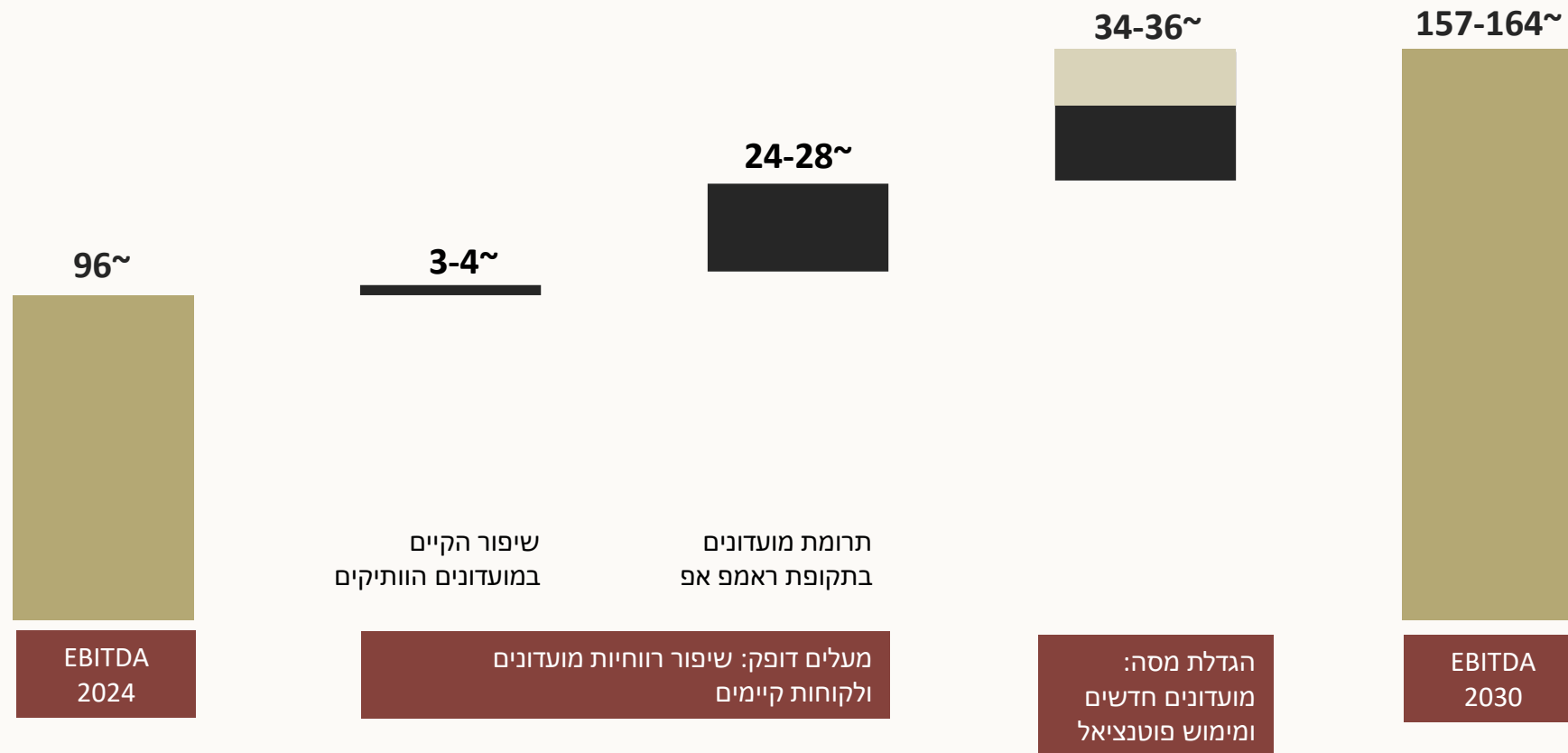
עד 2030
החברה
צפויה
להפעיל
90-100
מועדונים



הדרך שלנו ליעדי 2030

הערכת החברה
להמחשה בלבד

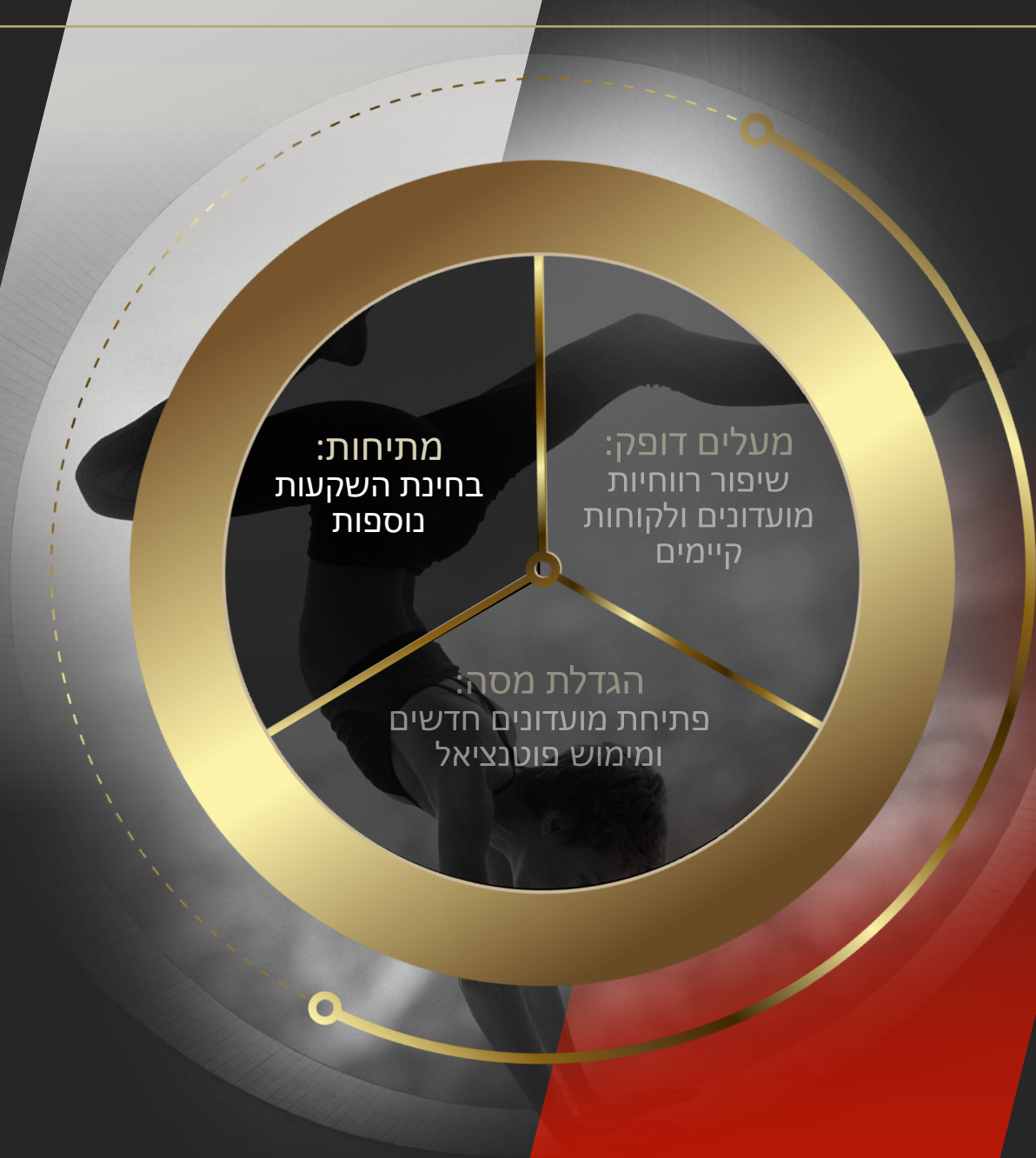
תוספת EBITDA צפויה 2030



ערים בהם אנו
בוצנים פתיחת
מועדוני פמלי

בנוסף ל-4 מועדוני
הפמלי החתומים אנו
מזהים פוטנציאל
צמיחה משמעותי
בפורמט עם
מועדונים בערים
שבשלב זה אינם
כלולים ביעדי החברה





3

מיקודים לצמיחה

בחינת השקעות נוספות

WELLNESS AND WELLBEING



מועדוני
פילאטיס ויוגה
עצמאיים



ייעוצי
תזונה



תוספי
תזונה



מועדון
לקוחות



אופנת
ספורט

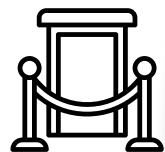


אסתטיקה



רפואה
משלימה

כמות מועדונים
12+2 בבנייה



כמות שיעורים ביום
כ-20 שיעורים



גודל מועדון ממוצע
150 מ"ר



מספר מיטות במועדון
14-18



כמות מתאמנות ממוצעת למועדון
650-1400



HOLMES PLACE

REVO פילאטיס



* כפוף לאישור הממונה על ההגבלים העסקיים

מודל עסקי למועדון בודד

*הערכת החברה
להמחשה בלבד

השקעה במועדון
600 אש"ח



EBITDA ממוצע למועדון
0.7 מש"ח
(עצמאי)



0.4 מש"ח
(זכיון)

החזר השקעה
1-1.5 שנים



תנאי עסקת REVO

*הערכת החברה
להמחשה בלבד

רכישה
51%



מכפיל

מועדונים ותיקים – 4
מועדוני Ramp up 2.8-



EBITDA

2024 – 4.2 מש"ח
2025 (צפי) – 6-6.5 מש"ח



סה"כ תמורה

תשלום 1: 7.5 מש"ח
תשלום 2 (Q4 2026):



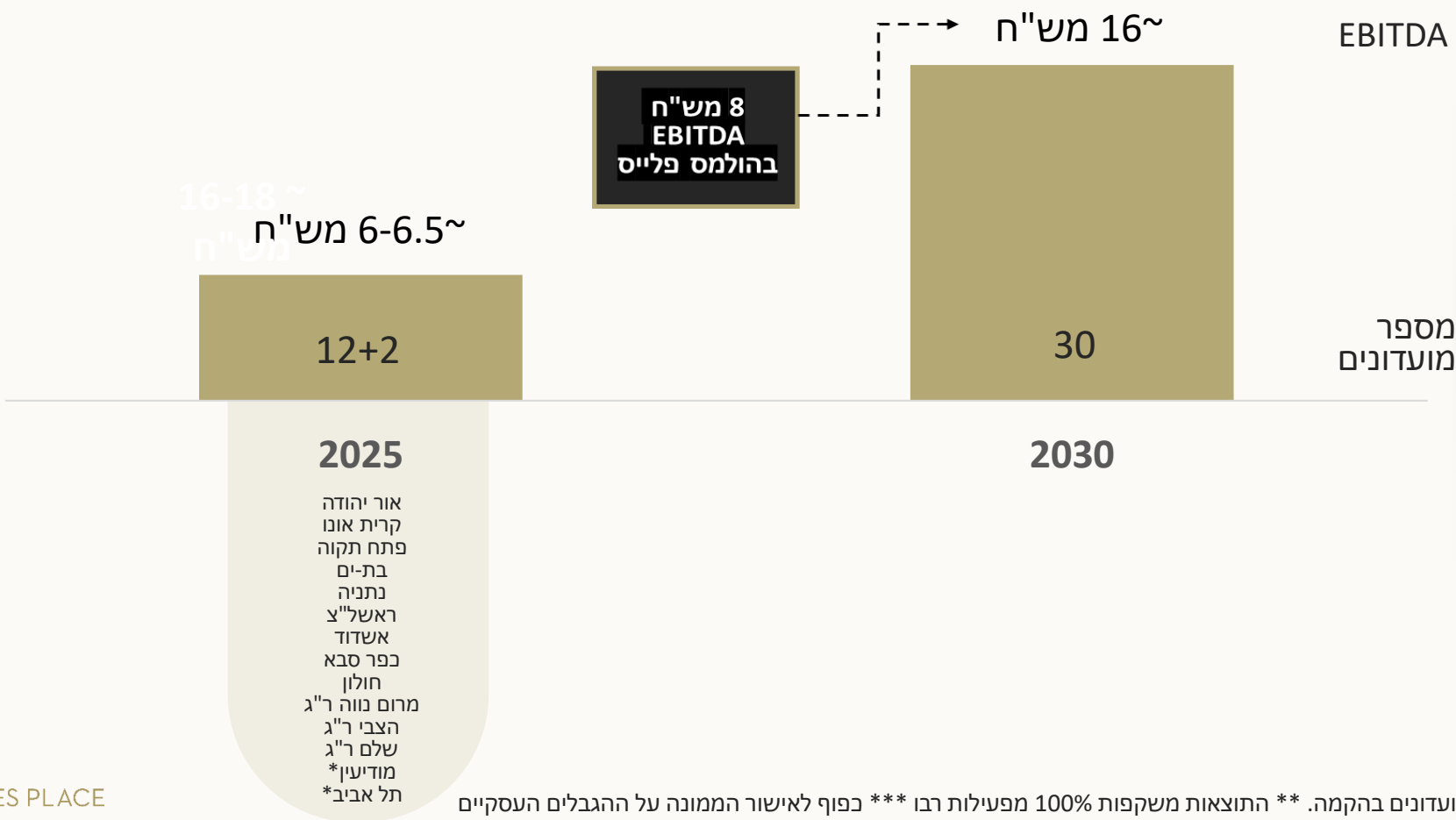
מכפיל 2.8 על מועדוני Ramp up



תוכנית עסקית REVO

הערכת החברה
להמחשה בלבד

EBITDA צפויה 2030 מול 2024

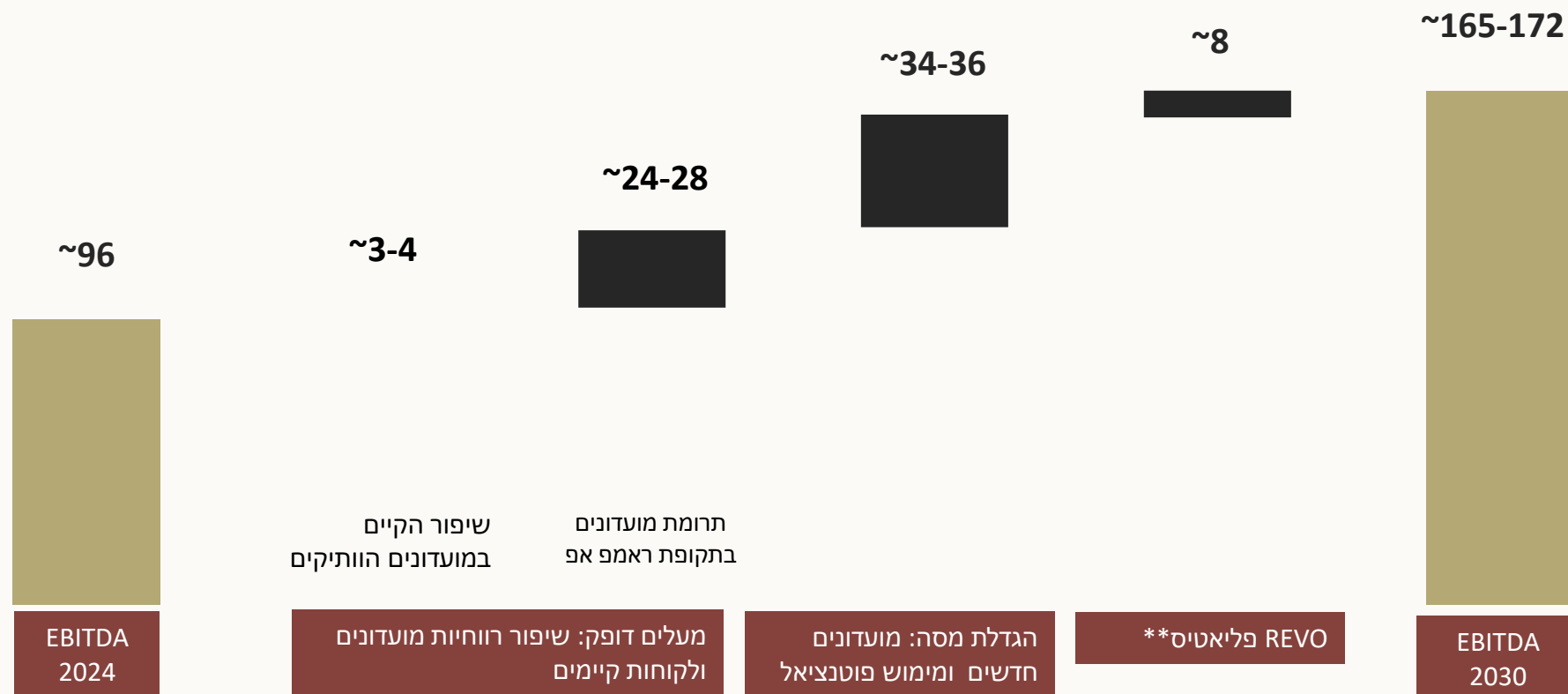


- ב-5 שנים הבאות יפתחו 16 מועדונים
- השקעה של 8-10 מ"ח בבניית מועדונים חדשים
- מועדון ממוצע יתרום כ-0.6 מ"ח איבידה בשנה

הדרך שלנו ליעדי 2030

הערכת החברה
להמחשה בלבד

תוספת EBITDA צפויה 2030



הולמס פלייס ממשיכה להוביל את תחום הכושר והבריאות בישראל



יתרון לגודל

כ- 255-265 חברי מועדון
ב- 100-90 מועדונים



אסטרטגיית Fit Forward

- שיפור רווחיות מועדונים קיימים
- מועדונים חדשים ומימוש פוטנציאל
- השקעות נוספות



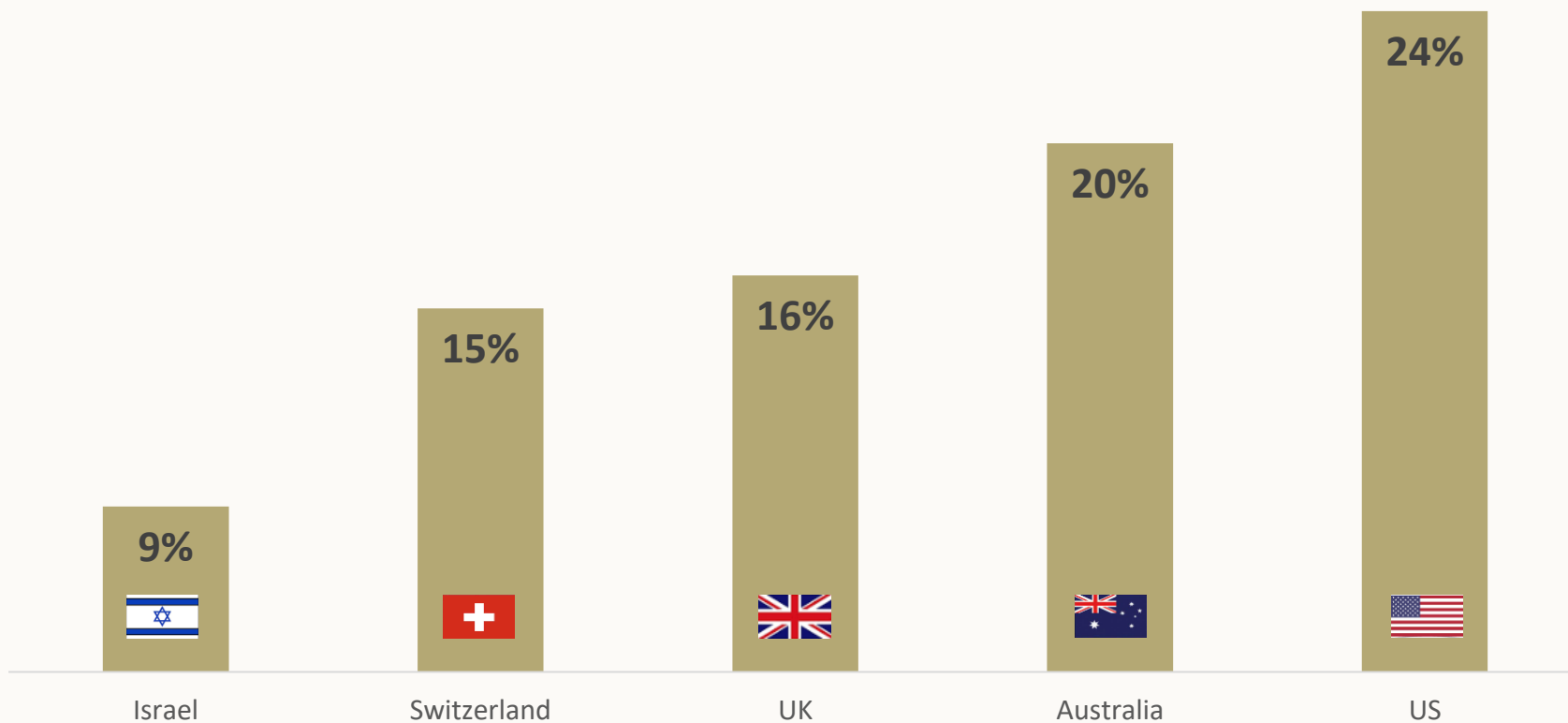
נתונים פיננסיים חזקים

EBITDA
165-172 מ"ח

ממשיכים לצמוח ביחד

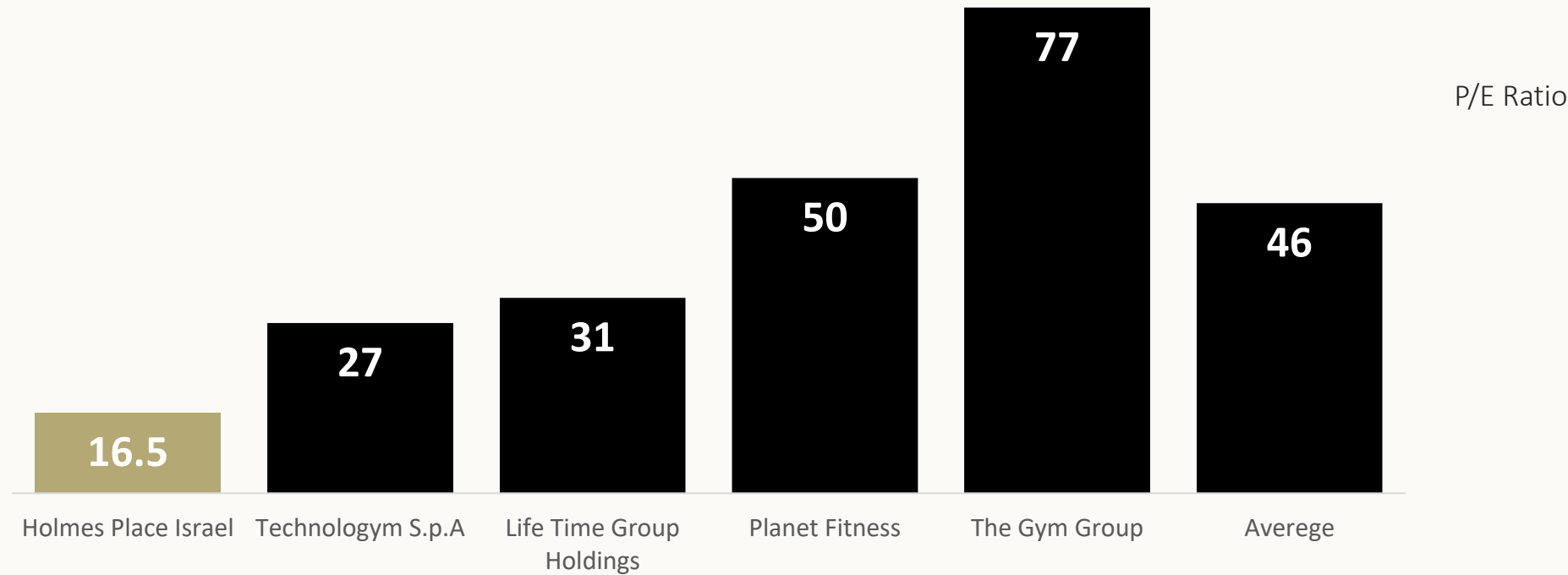
בישראל אנחנו עוד רחוקים ממיצוי הפוטנציאל

% המנויים לחדר כושר מכלל האוכלוסייה בישראל ובעולם



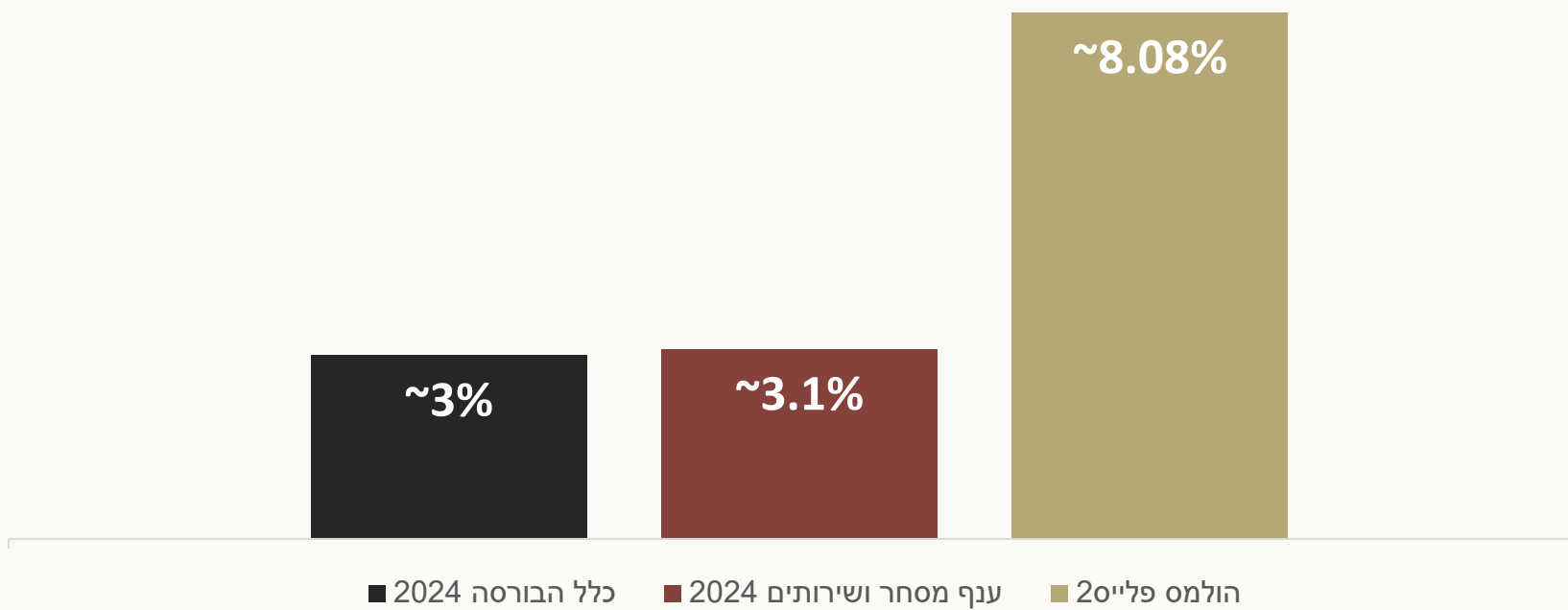
בהשוואה בינלאומית הולמס פלייס נסחרת במכפיל רווח נקי נמוך אנו מאמינים שאנחנו רחוקים ממיצוי הפוטנציאל

מכפיל רווח הולמס פלייס מול חברות דומות בעולם



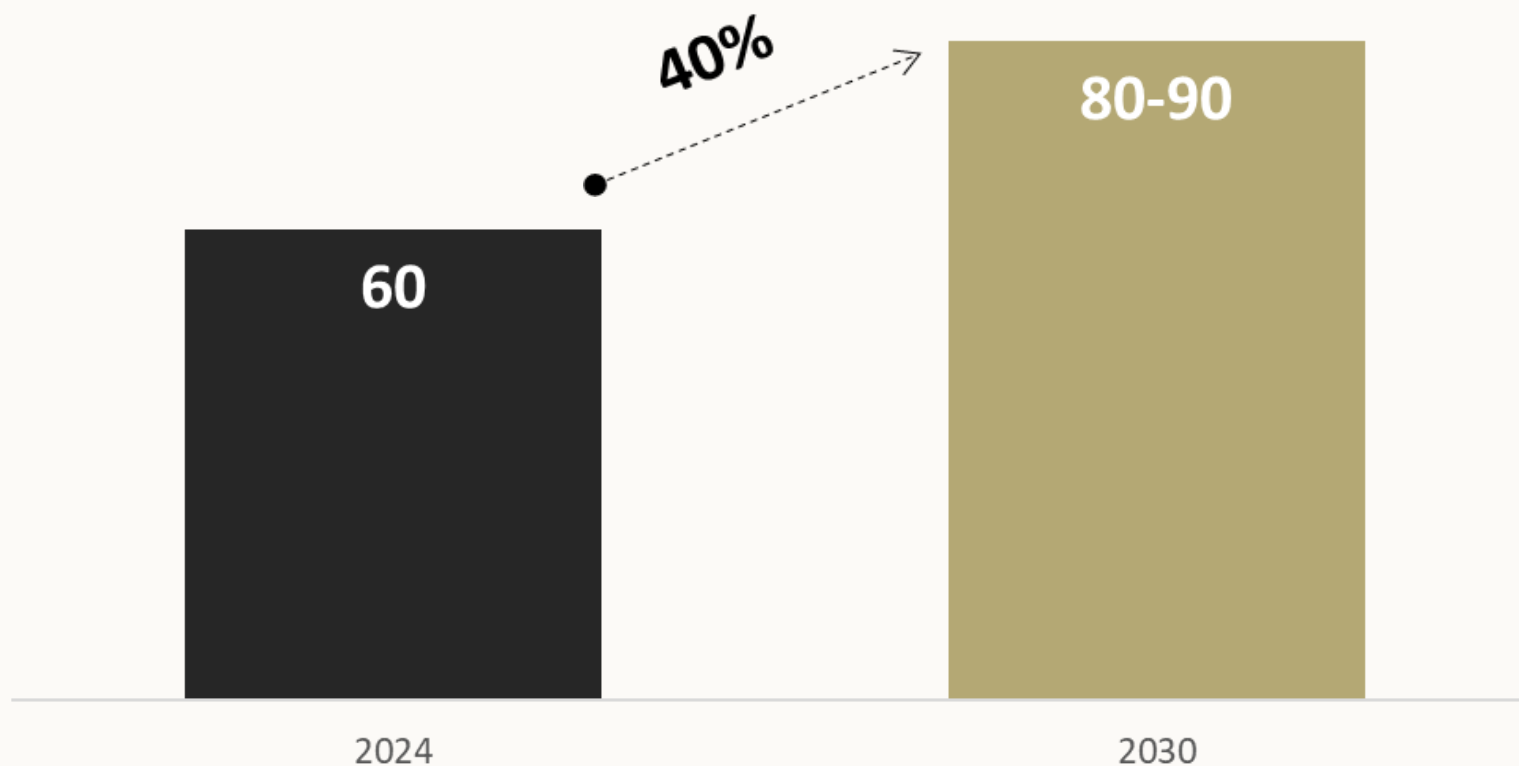
גם בהשוואה לחברות בורסאיות בישראל נראה שאנחנו עוד רחוקים ממיצוי הפוטנציאל של שווי חברה כנגזרת של תשואת הדיבידנד

תשואת דיבידנד עכשווית



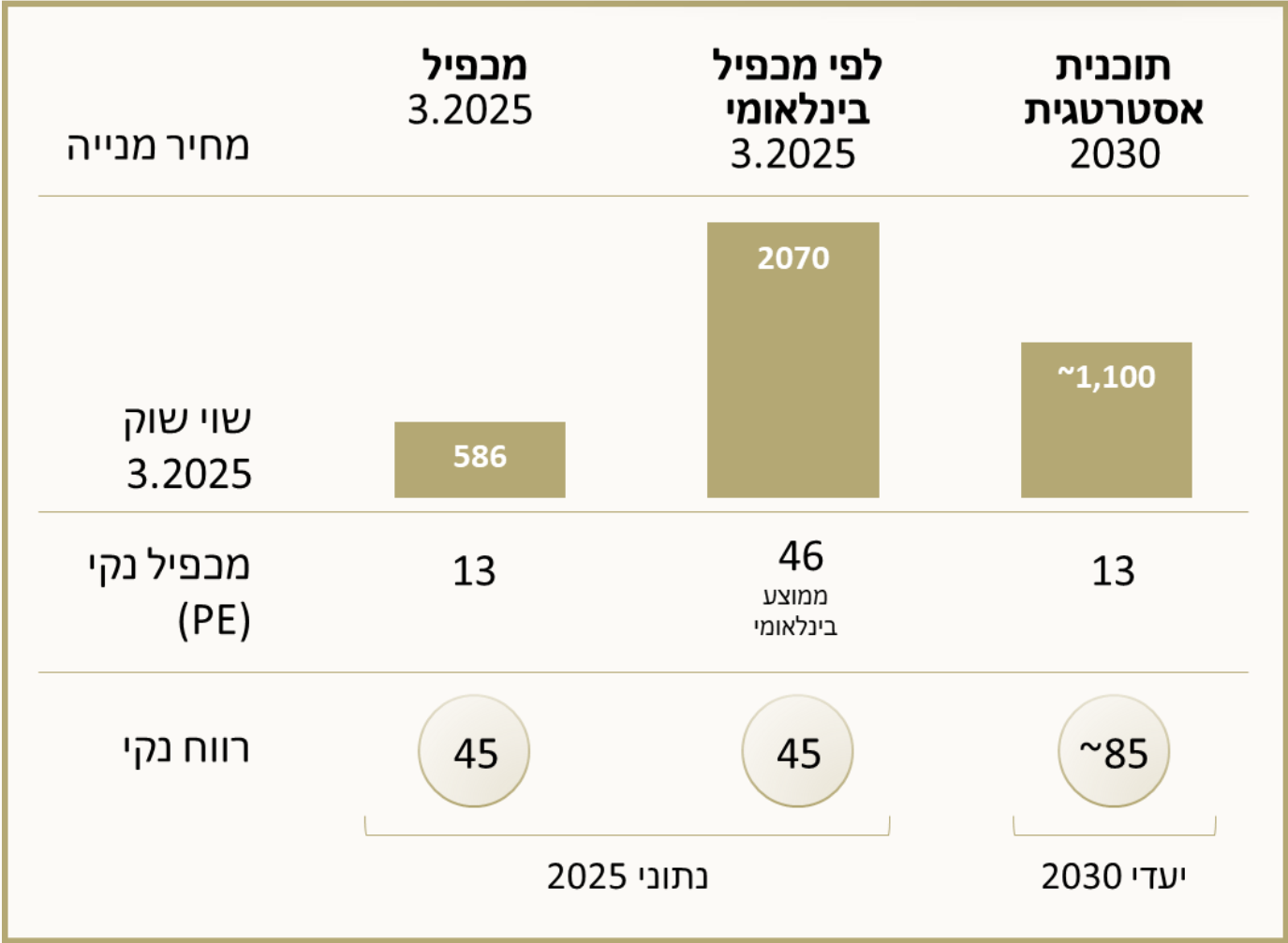
בהנחה והקבוצה תעמוד בתוכנית האסטרטגית החברה תוכל לחלק דיבידנדים משמעותיים*

הערכת החברה
להמחשה בלבד



2030: חומר למחשבה

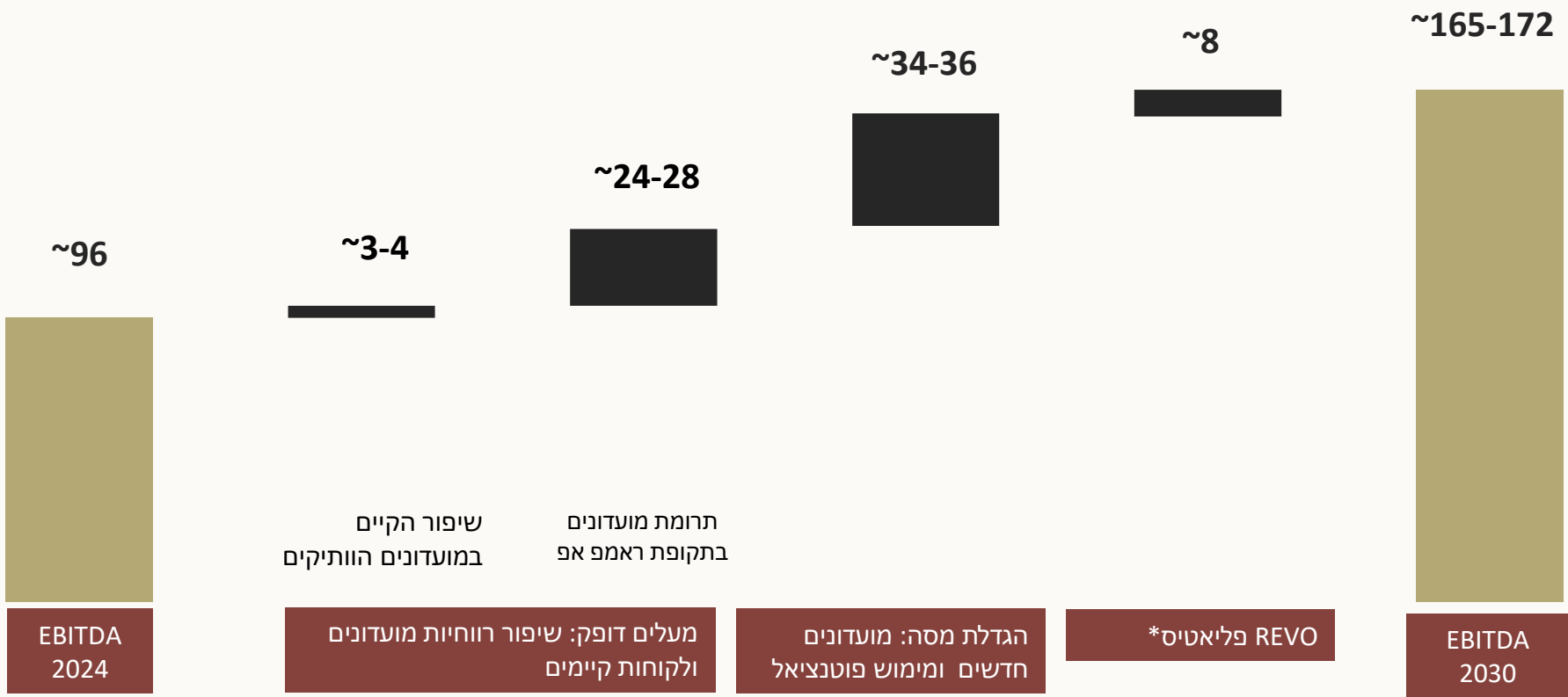
לאינדיקציה בלבד!



הדרך שלנו ליעדי 2030

הערכת החברה
להמחשה בלבד

תוספת EBITDA צפויה 2030



- שוק בצמיחה גבוהה**
נהנה ממגמות הבריאות והכושר
- יתרון מהותי לגודל**
השחקנית הדומיננטית ביותר בשוק
- ניהול ארוך טווח ומוכח**
דגש על צמיחה ורווחיות
- הקצאת הון מיטבית**
תשואה גבוהה על ההון
- איתנות פיננסית**
תזרימית, מינוף נמוך, חלוקת דיבידנד
- פוטנציאל למיזוגים ורכישות**
בחינה מתמדת של אפשרויות מינוף



תודה רבה

2025: סיכום חציון קבוצת הולמס פלייס

חציון ראשון:

בהשוואה לחציון
ראשון 2024



EBITDA

מס"ח **48.1**

+1.96%

מול 47.2 מס"ח



ARPU

ש"ח **238.9**

-2.2%

מול 244.2 ש"ח



הכנסות

מס"ח **284.4**

+7.89%

מול 263.6 מס"ח



מספר מנויים*

אלף **200.9**

+4.7%

מול 191.8 אלף



רווח לאחר מיסים**

מס"ח **20.5**

-27%

מול 28.4 מס"ח

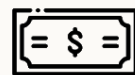


רווח לפני מיסים

מס"ח **25.8**

-7.69%

מול 28 מס"ח



רווח תפעולי

מס"ח **30.8**

-2.6%

מול 31.6 מס"ח



רווח גולמי

מס"ח **53.9**

-2.68%

מול 55.4 מס"ח

2025: סיכום חציון מגזר הולמס פלייס

חציון ראשון:

בהשוואה לחציון
ראשון 2024



EBITDA

48.6 מ"ש"ח

+8.15%

מול 44.9 מ"ש"ח



הכנסות

208.5 מ"ש"ח

+9.48%

מול 190.4 מ"ש"ח



ARPU

298.85 ש"ח

-4.54%

מול 313.06 ש"ח



מספר מנויים*

117.4 אלף

5.81%

מול 111 אלף

2025: סיכום חציון מגזר אייקון

חציון ראשון:
בהשוואה לחציון
ראשון 2024

