



אלקטריאון וירלס בע"מ

ח.צ. 6-003812-52

"החברה"

3 ביוני, 2025

לכבוד:

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

רשות ניירות ערך

[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

**הנדון: גיוס הון בהיקף כספי כולל של כ-30 מיליון ₪, על דרך של הקצאה פרטית מהותית וחריגה של מניות רגילות של החברה וכתבי אופציה (לא סחירים) הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה**

אלקטריאון וירלס בע"מ ("החברה") מודיעה כי דירקטוריון החברה אישר, בישיבתו מיום 2 ביוני 2025, ולאחר אישור ועדת הביקורת של החברה, גיוס הון בהיקף כספי כולל של כ-30 מיליון ₪ בתמורה להקצאת 504,200 מניות, ו-504,200 כתבי אופציה הניתנים למימוש ל-504,200 מניות רגילות של החברה ("ניירות הערך המוקצים"), על דרך של הקצאה פרטית מהותית וחריגה, לניצעים שהינם בעלי מניות בחברה המחזיקים (עובר לביצוע ההקצאה הפרטית) בלמעלה מ-25% מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה וביניהם למר אורן עזר, יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה (להלן: "ההקצאה הפרטית" ו"הניצעים", בהתאמה).

במסגרת ההקצאה הפרטית, יוקצו לכל ניצע מניה אחת (1) במחיר של 59.50 ₪, וכתב אופציה אחד (1), ללא תמורה; כך שעל כל מניה שתוקצה לניצע יוקצה ללא תמורה כתב אופציה אחד (1). מחיר המימוש של כל כתב אופציה יעמוד על 65.0 ₪ (לא צמוד).

התמורה בגין ניירות הערך המוקצים נקבעה במסגרת משא ומתן בין החברה לניצעים, ומתבססת על מחיר מניה שהינו זהה למחיר הנעילה בתום יום המסחר שקדם להחלטת הדירקטוריון.

ההקצאה הפרטית כפופה להתקיימות האישורים הנדרשים על פי דין, לרבות אישור אסיפת בעלי המניות של החברה ואישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב לרישום למסחר של ניירות הערך המוקצים.

גיוס ההון במסגרת ההנפקה הפרטית המהותית האמורה נעשה, בין היתר, לצורך המשך קידום ופיתוח תכניות החברה, לרבות פיתוחים המיועדים לשוק רכבי הנוסעים וכן מאמצי שיווק ומכירה של מערכת הטעינה האלחוטית של החברה לציים מסחריים ו-BRT (אוטובוסים רבי קיבולת הנוסעים במסלול ייעודי).



החברה תפעל לפרסם בהקדם דוח זימון אסיפה כללית מיוחדת ודוח בדבר הקצאה פרטית מהותית וחריגה בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000, בקשר עם ההקצאה הפרטית.

בברכה,

אלקטריאון וירלס בע"מ

נחתם במועד הדיווח על ידי :

אורן עזר, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל  
ברק דואני, סמנכ"ל כספים