

סולטרה אנרגיה בע"מ

("החברה")

3 ביוני, 2025

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ ("הבורסה")

רשות ניירות ערך

www.tase.co.il

www.isa.gov.il

באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: דיווח מיידי

התקשרות במזכר הבנות לא מחייב עם קבוצת ברנד (מ.ג) בע"מ; תיקון להסכם הלוואה

התקשרות במזכר הבנות לא מחייב עם קבוצת ברנד (מ.ג) בע"מ

א. החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 2 ביוני, 2025 התקשרה החברה במזכר הבנות לא מחייב עם קבוצת ברנד (מ.ג) בע"מ ("ברנד"), חברה ציבורית נסחרת בבורסה, לפיו תרכוש החברה את מלוא הון המניות המונפק והנפרע של חברת ברנד אנרגיה בע"מ ("ברנד אנרגיה"), חברה בת בבעלות מלאה של ברנד בתמורה להקצאת מניות חדשות של החברה ("מזכר הבנות" ו- "העסקה", בהתאמה), בהתאם לעקרונות המפורטים להלן:

1. כנגד רכישת מניות ברנד אנרגיה, תקצה החברה לברנד מניות רגילות ללא ערך נקוב שתהווה לאחר הקצאתן כ-60% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, בדילול מלא וכן, יוקצו לברנד 7,000,000 אופציות של החברה, הניתנות למימוש למשך תקופה של 5 שנים ממועד השלמת העסקה במחיר מימוש של 3.2 ש"ח לכל מניית מימוש; בנוסף, במסגרת העסקה יומרו למניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה חלק מהלוואות בעלים שהעניקה ברנד לברנד אנרגיה, בהיקף של 35 מיליון ש"ח, כאשר ההמרה תבוצע לפי מחיר של 3 ש"ח לכל מניה של החברה. במועד השלמת העסקה, תחזיק ברנד (לרבות בהנחת מימוש מלוא האופציות שיוענקו לברנד ולפיור קפיטל) בשיעור של כ-76.09% מהונה המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא.
2. בנוסף, קובע מזכר הבנות כי החברה תקצה לחברת אל.אי.איי פיור קפיטל בע"מ ("פיור קפיטל") (חברה בבעלות מר כפיר זילברמן, בעל עניין בחברה) 1,235,000 אופציות של החברה, בתנאים זהים לאופציות שיוקצו לברנד, עבור עמלת ארגון.
3. במסגרת מזכר הבנות, התחייבה החברה שלא להקצות או להתחייב להקצות מניות או ניירות ערך הניתנים להמרה למניות החברה במחיר הנמוך ממחיר של 3 ש"ח למניה, למעט מניות הנובעות ממימוש אופציות אשר ניתנו עובר לחתימתו של מזכר הבנות. בנוסף, הוסכם שהחברה תהא רשאית לגייס כספים על מנת לממן את פעילותה, כאשר בכפוף לאישורה של ברנד, תוכל החברה לגייס כספים בהלוואות המירות, ובלבד שמחיר מניית המימוש בהמרה לא יפחת מ-3 ש"ח למניה.
4. במסגרת אישור העסקה, בכוונת החברה להביא לאישור מתווה במסגרתו במועד השלמת העסקה לא תהיינה אופציות או זכויות למניות אבני דרך בחברה. בשלב זה, למיטב ידיעת החברה, לא התקיימו מגעים בין הצדדים לבין המחזיקים בזכויות למניות אבני דרך או האופציות.

5. השלמת העסקה כפופה להשלמת בדיקת נאותות וחתימה על הסכמים מחייבים עד ליום 26.6.2025 ממועד חתימת מזכר ההבנות, וכן, לקבלת כל האישורים הנדרשים לפי כל דין והסכמות צדדים שלישיים.

ב. במקביל לחתימת מזכר ההבנות עם ברנד, חתמה החברה על מזכר הבנות לא מחייב עם פיור קפיטל להשקעה בחברה בסך של 7 מיליון ש"ח כנגד הקצאת מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה, לפי מחיר למניה של 3 ש"ח ("עסקת ההשקעה"). השלמת עסקת ההשקעה מותנית, בין היתר, בהשלמת העסקה בין החברה לבין קבוצת ברנד המתוארת לעיל.

המידע לעיל, לרבות לעניין השלמת בדיקת הנאותות, חתימה על הסכמים מחייבים, התקיימות התנאים המתלים והשלמת העסקה, הינו בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ומהווה הערכה בלבד המתבססת על המידע הקיים בידי החברה במועד הדיווח. המידע כאמור, עשוי שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה מן המתואר לעיל, בין היתר במסגרת המו"מ לחתימת ההסכמים המחייבים ובשל גורמים שאינם תלויים בחברה.

תיקונים להסכם הלוואה

א. בהמשך לאמור בסעיף 22.1.4 לדוח תיאור עסקי התאגיד לשנת 2024 (חלק א' לדוח התקופתי), שפרסמה החברה ביום 31.3.2025 (מספר אסמכתא: 2025-01-022806) ("הדוח התקופתי"), מתכבדת החברה לעדכן כי ביום 2 ביוני, 2025, חתמה החברה על תיקון להסכם הלוואה עם נאור ובניו חברה לבניין ופיתוח בע"מ, חברה פרטית המצויה בשליטתו של מר דוד מסאסא שהינו בעל עניין בחברה, לפיו קרן הלוואה תפרע ביום 1.12.2025 (חלף יום 23.5.2025). יובהר, כי החתימה על התיקון נשוא סעיף זה, לא הייתה תלויה בהסכמים אחרים, לרבות מזכרי ההבנות המתוארים לעיל.

בכבוד רב,

סולטרה אנרגיה בע"מ

נחתם על ידי: ערן ליטבק, מנכ"ל ודירקטור