



GROUP107

גרופ 107 בע"מ

("החברה")

8 ביוני 2025

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

הנדון: הסכם השקעה וליווי עם משקיע אסטרטגי והסכם הקצאה פרטית לשני ניצעים נוספים

החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 5 ביוני 2025, היא התקשרה בהסכם לקבלת שירותי ייעוץ אסטרטגי וכן בהסכמי השקעה בחברה בדרך של הקצאה פרטית למספר משקיעים, כמפורט להלן:

1. הסכם ייעוץ

החברה התקשרה בהסכם ייעוץ אסטרטגי עם מר ירון קופל ("מר קופל")¹, שמטרתו להרחיב את פעילות החברה בתחום השירותים בשווקים בהם היא פועלת וכן חדירה לשווקים חדשים תוך הגדלת מערך הלקוחות שלה.

במסגרת הסכם הייעוץ, קבעו הצדדים יעדי צמיחה וגידול לתקופה של 24 חודשים באופן שעמידה מלאה בהם תציג גידול של כ- 300 אחוז בכמות הקונטרקטורים בחברה ביחס לכמות הקיימת כיום בחברה ו/או גידול בהכנסה מפעילות בתחום השירותים בסכום כולל של כ- 180 מיליוני ש"ח לשנה. בתמורה למתן שירותי הייעוץ תעניק החברה למר קופל 1,520,136 אופציות לא רשומות, אשר תהיינה ניתנות למימוש של עד 1,520,136 מניות רגילות ללא ע.נ. כל אחת של החברה, וזאת בכפוף לתשלום תוספת מימוש בסך של 0.65 ש"ח לכל אופציה אשר תובשלנה במלואן. האופציות תהיינה ניתנות למימוש בכפוף לעמידה ביעדים הנ"ל ועל פי אבני הדרך שנקבעו בהסכם הייעוץ.

מר קופל הוא יזם ובכיר בתעשיית הטכנולוגיה והקמעונאות, המתמחה באסטרטגיה גלובלית, שיווק, חדשנות ועיצוב. מר קופל בעל ניסיון וליווה תהליכי בנייה וצמיחה של מותגים וחברות חדשנות בארץ ובעולם. בין היתר, מר קופל כיהן במשך תקופה ארוכה כסמנכ"ל חדשנות, מוצרים ועיצוב של חברת SodaStream העולמית, סמנכ"ל עסקי בחברת UserWay, והינו המייסד של רשת Zer4U ומייסד ומנכ"ל של רשת Meet in Place. החברה סבורה, כי לאור ניסיונו וכישוריו של מר קופל הוא בעל המומחיות, המיומנות, הידע והניסיון הנדרשים לצורך מתן שירותי הייעוץ לקידום תוכניותיה האסטרטגיות של החברה.

2. הסכמי השקעה

בנוסף, התקשרה החברה בהסכמי השקעה בסך כולל של כ- 1,600,053 ש"ח בחברה עם ה"ה ירון קופל, אבי באום² ו-בית סייבל השקעות בע"מ, בדרך של הקצאה פרטית של 2,461,620 מניות רגילות לפי מחיר של 0.65 ש"ח למניה ובנוסף גם 2,461,620 אופציות לא רשומות, אשר תהיינה ניתנות למימוש לתקופה

¹ באמצעות חברה פרטית בשליטתו המלאה.
² באמצעות חברה פרטית בשליטתו המלאה.



של 24 חודש לעד 2,461,620 מניות רגילות ללא ע.ג. כל אחת של החברה, וזאת בכפוף לתשלום תוספת מימוש בסך של 0.95 ש"ח לכל אופציה. יצוין, כי שער הסגירה של מניות החברה בבורסה לניירות ערך ביום 5 ביוני 2025 (היום שקדם למועד דוח מיידי זה), היה 0.64 ש"ח למניה.

לאור האמור, החברה תפרסם במועדים הקבועים בדין, דוח מיידי בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.

כמו כן, יובהר כי אין באמור לעיל כדי להוות אינדיקציה ו/או ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה לביצוע הקצאת ניירות הערך כאמור לעיל. ביצוע ההקצאה ופרסום דוח הצעה פרטית כפופים לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין, ובכלל זה אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישום למסחר של המניות המוקצות והמניות שתנבענה כתוצאה ממימוש ניירות הערך ההמירים.

יובהר, כי המידע האמור לעיל ביחס להערכות החברה ביחס להסכם הייעוץ, עמידה ביעדים, גידול בהכנסות בתחום השירותים, גידול בכמות הקונטרקטורים והסכמי ההשקעה והשפעותיהם על החברה הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המתבסס על המידע הקיים בחברה נכון למועד זה והן עשויות שלא להתממש או להתממש בחלקן או באופן שונה מהמתואר לעיל כתוצאה מגורמים אשר אינם בשליטת החברה ובכלל זה, בין היתר, שינויים בסביבה העסקית של הפעילות והתקיימותם של תנאים מתלים התלויים בצדדים שלישיים וכיו"ב. הערכות ותחזיות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה.

בכבוד רב,

גרופ 107 בע"מ

באמצעות:

אדי כץ, מנכ"ל ודירקטור