



רב-בריח (08) תעשיות בע"מ

(להלן: "החברה")

18 ביוני 2025

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: חתימה על הסכם למכירת מניות בריח גולן סולאר ציוד אנרגיה (2023) בע"מ

החברה מתכבדת לעדכן כי בהמשך לאמור בדוח דירקטוריון החברה ליום 31 במרץ 2025¹ וכחלק מרצון החברה להתמקד בפעילות הליבה של קבוצת רב בריח ובהמשך לניהול משא ומתן למכירת פעילות החברה בתחום האנרגיה, נחתם היום, ה- 18 ביוני 2025, הסכם בין בריח גולן ציוד אנרגיה בע"מ, חברה בת (67.7%) של רב בריח אנרגיה בע"מ, המוחזקת (88%) ע"י החברה ("בריח גולן")² לבין אלקטרה סולאר ציוד (2021) שותפות מוגבלת ("אלקטרה סולאר"; ביחד עם בריח גולן: "המוכרות"),³ לבין בריח גולן סולאר ציוד אנרגיה (2023) בע"מ, חברה המוחזקת (75%) ע"י בריח גולן⁴ ("בריח גולן 2023"), לבין יונירום אלקטרוניקס בע"מ, חברה פרטית בשליטת קרן ההשקעות מנור אורגריין שותפות מוגבלת ("יונירום"), לבין אברא אנרגיות מתחדשות בע"מ, חברה פרטית בשליטת המנכ"לים המשותפים והמכהנים של בריח גולן 2023 ("אברא"; ביחד עם יונירום: "הרוכשות"), למכירת מלוא הון המניות המונפק והנפרע של בריח גולן 2023, ומלוא הזכויות בהן, לרוכשות ("המניות הנמכרות" ו-"ההסכם").

בריח גולן 2023 עוסקת מאז היווסדה במכירת פאנלים, ממירים וקונסטרוקציה עבור מתקני ייצור חשמל באנרגיה סולארית לקבלנים ויזמים (להבדיל מצרכני קצה) בתחום הסולארי ("תחום הפעילות").

להלן פירוט התנאים העיקריים בהסכם:

1. בתוך 14 ימי עסקים ממועד חתימת ההסכם או במועד מוקדם יותר כפי שיוסכם על-ידי הצדדים ("מועד ההשלמה"), המוכרות ימכרו ויעבירו לרוכשות, בחלקים שווים ביניהן את המניות הנמכרות כשהן חופשיות ונקיות (50% מהמניות הנמכרות לכל אחת מהרוכשות) ובמצב בריח גולן 2023 כמות שהן (AS IS). ההסכם כולל מצגים והתחייבויות של הצדדים כמקובל.

2. בתמורה למניות הנמכרות ישלמו הרוכשות למוכרות (בהתאם לחלקן היחסי של המוכרות במניות הנמכרות), סך כולל של כ- 7.1 מיליון ש"ח. סך של 2.6 מיליון ש"ח מסכום התמורה ישולם על ידי יונירום

¹ אשר צורף כחלק בלתי נפרד מהדוח הרבעוני של החברה אשר פורסם ביום 27 במאי 2025 (אסמכתא: 2025-01-037622).
² מר אביחי רוז, מנכ"ל משותף של בריח גולן 2023 ובעל מניות באברא (50%), מחזיק ביתרת המניות (12%) ברב בריח אנרגיה בע"מ.
³ למיטב ידיעת החברה, אלקטרה סולאר מוחזקת בעקיפין ע"י אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ, חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
⁴ יתרת המניות בבריח גולן 2023 (25%) מוחזקת על ידי אלקטרה סולאר.

במועד ההשלמה ויתרת התמורה בסך כולל של כ-4.5 מיליון ש"ח תשולם למוכרות בתשלומים (לא שווים) ב-15 באפריל של כל אחת מהשנים 2026 עד 2030 (כולל) ("הסכומים הנדחים") על ידי כל אחת מהרוכשות בחלוקה שנקבעה ביניהן בהסכם ("תשלומי התמורה"). הריבית הגלומה בתשלומי התמורה תשולם למוכרות בתוספת מע"מ כדין. המוכרות תהיינה זכאיות לסכום התמורה בהתאם לחלקן היחסי במניות הנמכרות. חלק החברה ברווח לפני מס מהעסקה הצפוי בשנת 2025 הינו כ-2 מיליון ש"ח ומבוסס על התקבול בשנת 2025. הרווח בגין חלק החברה בסכומים הנדחים הינו בסך של עד כ-3.3 מיליון ש"ח ויוכר (ככל שיוכר) על פי כללי חשבונאות מקובלים על פני השנים 2026 עד 2030 (כולל). תוצאות המגזר יוצגו כפעילות מופסקת במסגרת הדוחות הכספיים ביניים ליום 30 ביוני 2025.

3. תשלומי התמורה יובטחו על ידי המוכרות כדלקמן:

3.1. שעבוד קבוע, ראשון בדרגה לטובת המוכרות על המניות שנרכשו על ידי אברא. טרם מימוש השעבוד, תינתן ליונירום זכות ראשונה, לשאת במלוא התשלום של אברא;

3.2. להבטחת חלק מתשלומי אברא ינתן שעבוד קבוע, ראשון בדרגה לטובת המוכרות על 1,666,000 מניות של החברה המוחזקות על ידי נאמן לטובת מר אביחי רז, מנכ"ל משותף של בריח גולן 2023;

3.3. המחאות עשויות על ידי המנכ"לים המשותפים בבריח גולן 2023 ועל ידי יונירום להבטחת חלק מתשלומי התמורה.

4. במועד ההשלמה יבוצעו, בין היתר, הפעולות הבאות כמקשה אחת: אישור ההצהרות והמצגים; חתימה על שטרי העברת המניות; אישורים בדבר ביטול ערבויות המוכרות (ומי מבעלי השליטה בהן) והחברה לבנקים וספקים; תשלום כל יתרות ההתחשבות בין בריח גולן 2023 ובין הצדדים הקשורים לה.

5. עד לתום תקופה של 24 חודשים ממועד ההשלמה, המוכרות, החברה, רב בריח אנרגיה בע"מ, אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ וגולן סולאר ניהול פרויקטים (2014) בע"מ (לרבות בעלי מניותיה וחברות בבעלותם) התחייבו שלא לעסוק בתחום הפעילות לרבות כבעלות שליטה ו/או כבעלות מניות ו/או כשותפים כלליים בשותפות למעט החזקה פיננסית במניות של חברה נסחרת בהיקף של עד 5% מההון המונפק של אותה חברה, וכן (ב) עד לתום תקופה של 48 חודשים ממועד ההשלמה, שלא להקים תאגיד חדש בתחום הפעילות ו/או לקיים את תחום הפעילות בתאגיד קיים אשר שמוותיהם או סימני המסחר שלהם כוללים שימוש במונח "בריח" או "גולן" על הטיותיהם.

6. ההסכם כולל שיפוי של כל אחת מהמוכרות לחברה או לרוכשות בגין כל נזק שייגרם להן בקשר עם הסדר קודם עם רשות המסים או חיובי מס שיוטלו על החברה בתקופה של 24 חודשים ממועד ההשלמה וזאת בנזק העולה על סכום שנקבע בהסכם ועד לסכום תמורת המניות. ההסכם כולל מנגנון לחלוקת סכום הפיצוי מרשות המיסים, ככל ויתקבל, בין המוכרות לחברה, עקב נזקי בריח גולן 2023 במלחמת "חברות ברזל".

7. למועד הדוח, טרם התקיימו כל התנאים להשלמת ההסכם.

אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד - המידע המפורט בדיווח זה, ביחס להשלמת ההסכם והעברת המניות הנמכרות לרוכשות והרווח הצפוי מהעסקה, מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בסעיף 32א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המבוסס בין היתר על הערכות הנהלת החברה נכון למועד זה. הערכות החברה האמורות מבוססות על המידע הקיים בחברה נכון למועד זה והן עשויות שלא להתממש או להתממש בחלקן או באופן שונה מהותית מהמתואר לעיל, בין היתר ביחס להערכת החברה לרווח הצפוי מהעסקה המבוססת על נתונים

שאינם סקורים או מבוקרים ולפיכך התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהאמור לעיל, וזאת עקב גורמים שונים שאינם תלויים בחברה ובכלל זה, בין היתר, שינויים בסביבה העסקית, אי התקיימות התנאים שנקבעו למועד ההשלמה וכן התממשות אילו מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 32 לפרק א' תיאור עסקי התאגיד המצורף כחלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים לשנת 2024 כפי שפורסם ביום 1 באפריל 2025 (מספר אסמכתא: 2025-01-023481) ותיקון סופר להם מיום 8 באפריל 2025 (אסמכתא: 2025-01-025970).

בכבוד רב,

רב-בריח (08) תעשיות בע"מ

נחתם ע"י: שמואל דונרשטיין, מנכ"ל ודירקטור

אסף אבן-חיים, סמנכ"ל כספים