

טקטונה בע"מ

(החברה")

20 ביולי, 2025

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

הנדון : הסכם שיתוף פעולה בתחום ניהול נכסים קריפטוגרפיים

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 17 ביולי 2025, התקשרה בהסכם מייסדים עם אל.אי.איי. פיור קפיטל בע"מ ("פיור קפיטל" ו- "ההסכם", בהתאמה), על פיו יפעלו הצדדים להקמתה של חברה ייעודית חדשה ("החברה הייעודית") אשר תעניק שירותי ליווי וניהול נכסים קריפטוגרפיים (Crypto Treasury Management) ללקוחות כשירים בארץ ובחו"ל שיגויסו על ידי החברה הייעודית.

ההסכם כולל את ההוראות והתנאים העיקריים הבאים :

1. מניות החברה הייעודית יוחזקו על-ידי החברה בשיעור של 51%, ויתרת המניות (49%) יוחזקו על-ידי פיור קפיטל.
2. השירותים שתעניק החברה הייעודית ללקוחותיה יכללו שירותים מקצועיים בתחום תכנון, הקמה ובניית תשתיות אשר יאפשרו ללקוחות לרכוש, למכור ולנהל נכסים קריפטוגרפיים, וזאת באמצעות היכולות והידע של החברה. בנוסף, תלווה החברה הייעודית את הלקוחות לאחר הקמת התשתיות הנ"ל.
3. גיוס הלקוחות לחברה הייעודית יתבצע על ידי פיור קפיטל.
4. החברה הייעודית תממן את פעילותה ממקורותיה העצמאיים, ובמידת הצורך יפעלו הצדדים לממן את פעילות החברה הייעודית.
5. ההסכם מסדיר, בין השאר, את יחסי הצדדים כבעלי מניות בחברה הייעודית (לאחר הקמתה) וכולל, לעניין זה, את התנאים העיקריים המפורטים להלן :
 - 5.1. דירקטוריון החברה הייעודית יכלול עד 3 דירקטורים אשר ימונו על ידי האסיפה הכללית ברוב רגיל.
 - 5.2. מר יוסי ברנע, מנכ"ל החברה, ישמש כמנכ"ל הראשון של החברה הייעודית.
 - 5.3. כל החלטות החברה הייעודית יתקבלו ברוב רגיל, למעט מספר החלטות בנושאים מהותיים אשר יחייבו רוב מיוחד של בעלי המניות (75%). כמו כן קובע ההסכם הוראות לעניין זכות סירוב ראשונה

¹ חברה בבעלותו של מר כפיר זילברמן.

וזכות הצטרפות בהעברת מניות של החברה הייעודית ומדיניות חלוקת דיבידנדים של לפחות 50% מהרווח השנתי, בכפוף למגבלות שנקבעו בהסכם.

בברכה,

טקטונה בע"מ

באמצעות: יוסי ברנע, מנכ"ל