

ריטייל-מיינדס טכנולוגיות בע"מ ("החברה")

31 באוגוסט 2025

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	רשות ניירות ערך
באמצעות מערכת המגנ"א	באמצעות מערכת המגנ"א

הנדון: דיווח מיידי – התקשרות בהסכם מיזוג בדרך של הצעה פרטית

ביום 28 באוגוסט 2025, אישרו האורגנים המוסמכים בחברה התקשרות עם חברת קנדו דרונס בע"מ ובעלי המניות בחברת קנדו דרונס בע"מ ("קנדו" ו-"בעלי מניות קנדו", לפי העניין) בהסכם לפיו תתמזג פעילותה של קנדו לתוך החברה בתמורה להקצאת עד 74.99% ממניות החברה, בכפוף לעמידה בשני אבני הדרך אשר נקבעו בהסכם ("ההסכם" או "הסכם המיזוג"), וזאת בדרך של הצעה פרטית.

יצוין כי, כפי שנמסר לחברה, בעלי מניות קנדו, המחזיקים 100% מההון המונפק והנפרע של קנדו (לרבות בדילול מלא), נתנו את הסכמתם להתקשרות בהסכם המיזוג.

חברת קנדו הינה חברה פרטית ישראלית שהוקמה על ידי יוצאי מערכות הבטחון ויחידות הכטב"מים של צה"ל, ומתמחה בהקמה וניהול של מערכי רחפנים אוטונומיים במתכונת Turn-Key. החברה מטפלת בכל מרכיבי השרשרת – ארגון מרחב האווירי, רגולציה, אפיון והטמעת מערכות טכנולוגיות, לוגיסטיקה קרקעית, הכשרה וליווי מקצועי, פתוח טכנולוגיה מבוססת IP ופטנטים המותאמת לצרכי הלקוח ובצוע אינטגרציה לכלל המערכות והכול בהתאם לתקן ISO-9001:2015.

בין פתרונות קנדו: שירותי אבטחה (סיור אוטונומי וזיהוי בזמן אמת), תיעוד ומיפוי מתקדם (כולל מידול דו-ממדי ותלת-ממדי), מענה בנושא הביטחון הציבורי עבור כוחות שיטור, כיבוי אש והצלה והטמעת מוקד שליטה עירוני לטובת פיקוח ושליטה של הרשות בזמן אמת ובמצבי חירום.

בנוסף, בכוונת קנדו לפעול גם בתחומים הביטחוניים, בהיבטי מערכות ניהול, שליטה ובקרה על רחפנים הנושאים חימושים ו/או מקלעים או מערכות תצפית.

כמו כן, קנדו, באמצעות חברות בנות, מספקת פתרונות תעופתיים מבוססי רחפנים לשרשרת האספקה הלוגיסטית בעזרת Delivery and Transportation של אנשים, סחורות ומשלוחים וכן סיוע ובקרה של ניהול מלאים במרכזים הלוגיסטיים. בכוונת קנדו להתרחב גם לשווקים הבינלאומיים, בתחומים האזרחיים, משימות אבטחה ופעילות ביטחונית.

נכון למועד דיווח זה, על לקוחות קנדו נמנים בין היתר, בתי הזיקוק בחיפה, המרכז הרפואי זיו, רמי לוי – שיווק השקמה, שראל, עיריית באר שבע, עיריית מודיעין, החברה הכלכלית לפיתוח קיסריה, בזלת פארמה ועוד. יצוין כי, קנדו יחד עם רמי לוי – שיווק השקמה מובילה מספר מיזמים פורצי דרך. כחלק מ"מיזם נעמ"ה" של משרד התחבורה והרשות לחדשנות לניהול המרחב אווירי בצורה אוטונומית.

החברה ביצעה ניסויי משלוחים בין סניפים של רמי לוי – שיווק השקמה וכן ביצעה טיסות לילה מורכבות, פיקוח תנועה ושיגור רחפנים לצילום ולתיעוד בקווי התפר ובאזורים מוכי אסון.

בנוסף, קנדו הייתה שותפה ראשית בבניית מרכז הטסה מרוחק וראשון מסוגו באור ים המאפשר הטסת BVLOS (טיסה מעבר לטווח הראיה הישיר של המפעיל) אצל לקוחות שונים במרחב מדינת ישראל, פלטפורמה המבוססת מערכת אינטגרטיבית שמשלבת ניהול צי רחפנים (DFM) יחד עם ניהול תעבורה אווירית רחפנית (UTM). למועד הדיווח מחזיקה חברת רמי לוי - שיווק השקמה בכ-32% מהזכויות בחברת קנדו.

1. להלן יפורטו עיקרי ההסכם:

- 1.1 בעלי מניות קנדו יעבירו 100% מהון המניות המונפק והנפרע של קנדו (לרבות בהנחת דילול מלא), ובתמורה לכך תקצה החברה לבעלי מניות קנדו באופן יחסי (פרו ראטה) במועד השלמת העסקה את המניות המוקצות והזכויות המוקצות כשהן נקיות וחופשיות (כהגדרתן בהסכם).
- 1.2 החברה תופטר מכל התחייבויותיה כפי שיהיו במועד ההשלמה (למעט ההתחייבויות ביחס לקנדו ובעלי מניות קנדו בהתאם להסכם) במסגרת ההסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות").
- 1.3 החברה תקצה לבעלי מניות קנדו 60% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה, בדילול מלא, במועד ההשלמה (לאחר ההקצאה למתווך וליועץ).
- 1.4 בנסיבות בהן יתקיימו אבני דרך אשר מפורטים בהסכם, יומרו חלק יחסי מהזכויות המוקצות למניות רגילות של החברה, שתהווה באבן הדרך הראשונה 7.5% מהון החברה בדילול מלא במועד ההשלמה (כלומר, בעלי מניות קנדו יחזיקו ב-67.5% מהון החברה בדילול מלא במועד ההשלמה ולאחר ההקצאה למתווך וליועץ) ובאבן הדרך השנייה 7.49% מהון החברה בדילול מלא במועד ההשלמה (כלומר, בעלי מניות קנדו יחזיקו ב-74.99% מהון החברה בדילול מלא במועד ההשלמה ולאחר ההקצאה למתווך וליועץ).
- 1.5 בתוך שבעה (7) ימים ממועד החתימה על ההסכם תעמיד החברה לקנדו הלוואה בסך של 1 מיליון ש"ח, כאשר מחצית מהסכום תועמד בתוך שבעה ימים קלנדריים ממועד חתימת ההסכם ומחצית בתוך 30 ימים קלנדריים מחתימת ההסכם. ההלוואה נושאת ריבית שנתית קבועה (לא צמודה) בשיעור של 8% והינה לתקופה של שמונה חודשים ממועד העמדתה. בנוסף, בנסיבות בהן העסקה נשוא ההסכם תימשך לתקופה של מעל לארבעה חודשים ממועד חתימת ההסכם, תעמיד החברה לקנדו הלוואה נוספת בסכום של 1 מיליון ש"ח באותם תנאים. הלוואות אלו יחשבו כחלק מיתרת המזומנים בקופת החברה במועד ההשלמה. במקרה שהעסקה לא תושלם, קנדו תשיב את ההלוואות בתוספת ריבית כמוסכם.
- 1.6 החברה התחייבה לבצע הנפקה לציבור ולקבל את האישורים הנדרשים לכך, כך שבמועד ההשלמה תעמוד יתרת המזומנים בקופת החברה על לפחות 10 מיליון ש"ח, בניכוי ההלוואות שהועמדו לה כמפורט לעיל.
- 1.7 במסגרת העסקה יוקצו מניות ליועץ ומתווך העסקה. יועץ העסקה הינו מר אלון שני המכהן כדירקטור בחברה ומתווך העסקה הינו משרד פרל כהן.

2. תנאים מתלים עיקריים להשלמת העסקה:

- 2.1 קבלת אישור מוסדות החברה להתקשרותה בהסכם ולביצוע ההקצאה לבעלי מניות קנדו כנגד העברת מניות קנדו לחברה.

- 2.2. קבלת אישור רשות המיסים להחלטת מיסוי לפי סעיף 103כ לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961.
- 2.3. קבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישום המניות החדשות למסחר.
- 2.4. קבלת אישור רשות ניירות ערך לתשקיף (ככל שידרש) והשלמת הנפקה לציבור.
- 2.5. אישור הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות למכירת ו/או הוצאת הפעילות הקיימת של החברה.
- 2.6. מינוי דירקטורים מטעם בעלי מניות קנדו, שינוי תקנון החברה, שינוי שם החברה ואישורים נוספים כמפורט בהסכם.
- 2.7. קבלת הערכת שווי של חברת קנדו אשר אינה נמוכה מ-80 מיליון ש"ח.

3. ההסכם יבוטל בקרות האירועים הבאים:

- 3.1. לא התקבלו איזה מהאישורים ו/או התקיימו אילו מהתנאים הנדרשים על-פי דין, בלבד שהצדדים פעלו בתום לב לקבלתם;
- 3.2. הוצא צו סופי של רשות מוסמכת שאינו ניתן לערעור שכתוצאה ממנו נמנעת השלמת ההסדר;
- 3.3. נחקק חוק, הותקנו תקנות או רשות ממשלתית פעלה באופן שהופך את ביצוע ההסדר לבלתי חוקי.
- 3.4. ככל ומי מבין החברה או קנדו או בעלי מניות קנדו יחליט, מכל סיבה שהיא, להביא לביטול העסקה נשוא ההסכם או בנסיבות בהן מי מהצדדים אינו מקיים את התחייבויותיו על פי ההסכם, כקבוע בהוראות ההסכם.

4. הדין החל על ההסכם:

- על ההסכם יחול הדין הישראלי כאשר לבתי המשפט בתל-אביב-יפו תהא הסמכות לדון בכל תובענה ו/או סכסוך הקשורים בהסכם האמור.

מידע צופה פני עתיד - תחזיות, הערכות והנחות החברה וכן תוכניות וכוונות קנדו כמפורט בדוח זה לעיל, לרבות בדבר האפשרות להתקיימות התנאים המתלים והשלמת הליך המיזוג, הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד כמשמעו חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, המבוסס על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה ואף שונה מהותית מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת החברה, וביניהם, אי התקיימותם של התנאים המתלים, וכן התממשות אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 17 לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024.

בברכה,

ריטייל-מיינדס טכנולוגיות בע"מ

פרופ' שמעון גזונדהייט, מנכ"ל ודירקטור