



אידומו בע"מ

("החברה" או "אידומו")

23 בנובמבר, 2025

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: אישור הקצאת הון פרטית לתמיכה בהמשך צמיחת פעילות ה-AI של החברה ועדכון וולונטרי תמציתי על פעילות החברה ועסקיה

החברה מתכבדת, לעדכן בדבר עסקי החברה ומתן מידע תמציתי וולונטרי על עסקי החברה המתייחס לתקופה מתחילת שנת 2025 ועד תום הרבעון השלישי לשנת 2025 ונכון למועד פרסום דוח זה, הכל כמפורט להלן¹:

1. החברה מודיעה כי ביום 20 בנובמבר 2025 דירקטוריון החברה אישר את התקשרות החברה בהסכמי השקעה פרטית עם צדדי ג' אשר אינם קשורים לחברי דבוקת השליטה בחברה, מר דוד אדרי, חברת ש. שסטוביץ בע"מ וטוטאל לונג (ישראל) שותפות מוגבלת (להלן: "המשקיעים") במסגרת ההתקשרות החברה תקצה (בכפוף לאישורה של האסיפה הכללית) למשקיעים 3,750,000 מניות ו- 2,812,500 כתבי אופציה (לא סחירים) הניתנים למימוש לעד 2,812,500 מניות רגילות של החברה, וזאת בתמורה לסך כולל של כ- 12,000,000 ש"ח במזומן. ככל שימומשו כתבי האופציות תתקבל בחברה תמורה נוספת בסך של 12,375,000 ש"ח. המניות המוצעות מהוות מיד לאחר הקצאתן כ-20.98% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, ויחד עם כתבי האופציות המוצעים, כ-28.3% מהונה המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא. על המניות המוצעות ועל המניות אשר ינבעו ממימוש כתבי האופציה כאמור תחולנה הוראות החסימה והמגבלות מכוח הוראות סעיף 15ג לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א ו-15ג לחוק), התש"ס-2000. לפרטים נוספים בדבר ההתקשרות ראה את דוח זימון האסיפה הכללית המיוחדת אשר פורסם בד בבד עם דיווח זה.
2. החברה רואה את נכונות המשקיעים להזרים כספים לצורך הרחבת וקידום פעילותה של החברה כהבעת אמון משמעותית בחברה, בטכנולוגיה פורצת הדרך שלה, ובפוטנציאל הצמיחה של החברה קדימה.

¹ מובהר, כי לא חלה כל חובה על החברה לדיווח וולונטרי וזה, ויכול ובעתיד תבחר החברה שלא לפרסם דיווח כאמור או לפרסמו בצורה שונה.

3. בהמשך ליישום תוכניות העסקיות של החברה ובהמשך לתחזית החברה כפי שהובאה במבוא לדוח הדירקטוריון ליום 30 ביוני 2025², החברה ממשיכה לצפות כי תציג צמיחה ב-ARR בשנת 2025, כפי שבא לידי ביטוי ברבעון השלישי של השנה (כמפורט להלן). בנוסף, צופה החברה קיטון ברמת ההוצאות התפעוליות לעומת שנת 2024 והגעה לאיזון תזרימי תפעולי ברבעון הרביעי של שנת 2025 וקדימה ברמה השנתית. להערכת החברה, המשך התפתחויות שוק ה-AI, מהווה פתח לחברה להזדמנויות חדשות ואסטרטגיות בסקטורים בהם פועלת החברה ובסקטורים נוספים חדשים, כגון השילוט הדיגיטלי, תחום בו נחתם ההסכם עם סמסונג.
4. החברה רואה את התפתחות הטכנולוגיה שלה בתחום ה-AI כהזדמנות גדולה ופוטנציאל צמיחה משמעותי, ומקדמת עסקאות המבוססות על מחולל הוידאו LUCAS בדגש על פתרונות לעולם העסקי עם פתרונות Enterprise AI Video שפיתחה החברה. בנוסף, מטמיעה החברה תהליכי AI פנימיים שעוזרים לחברה להתייעל ולהקטין את הוצאותיה התפעוליות.
5. באשר להסכמים האסטרטגיים שנחתמו עם סמסונג ואמזון Q³, החברה מעדכנת כי תהליכי אינטגרציית המוצר עם החברות ממשיכות כמתוכנן והחברה ממשיכה לצפות כי השקת המוצרים המשותפים צפוי להתקיים בחציון הראשון של 2026.
6. במהלך הרבעון השלישי של 2025 ועד מועד פרסום דוח זה, החברה ממשיכה לפעול להגדלת היקפי פעילותה, ובתוך כך חתמה על 11 עסקאות למוצרי ה-AI החדשים של החברה, כולל עסקה לחידוש והרחבה עם הלקוח AI הראשון של החברה. לפרטים בדבר עסקאות אלה ועסקאות נוספות שנחתמו מול לקוחות במהלך הרבעון ראו סעיף 9 להלן.
7. **יתרת ה-ARR**⁴ (נתון ההכנסות השנתיות המתחדשות) של החברה לסוף הרבעון השלישי של שנת 2025 הסתכם בכ-19.8 מיליון דולר, לעומת כ-18.4 מיליון דולר בסוף הרבעון השלישי של שנת 2024, נתון המשקף גידול שנתי של 7%.
8. **צבר ההזמנות** של החברה לסוף הרבעון השלישי של שנת 2025 הסתכם בכ-16.3 מיליון דולר, לעומת יתרה של כ-16.2 מיליון דולר בסוף הרבעון השלישי של שנת 2024.
9. **עסקאות שנחתמו במהלך הרבעון ולאחריו**: במהלך הרבעון השלישי של 2025 ולאחריו חתמה החברה על מספר עסקאות, חלקן עם לקוחות חדשים וחלקן כחידוש והרחבת הפעילות עם לקוחות קיימים אשר חלקן יתוארו להלן:
- עסקה עם לקוח ה-AI הראשון של החברה, חברה בינלאומית מובילה המפעילה פלטפורמה מקוונת בתחום גיוס ההמונים (Crowdfunding), לחידוש ולהרחבת השימוש במוצר ה-Lucas Enterprise AI Video של החברה לתקופה של 12 חודשים בהיקף מינימלי של כ-600 אלף דולר. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי

² כפי שדווח ביום 28 באוגוסט 2025 (אסמכתא מס': 2025-01-064691) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).
³ כמפורט בדיווחים מיידיים של החברה מיום 10 ביוני 2025 ומיום 29 ביוני 2025 (אסמכתאות מס': 2025-01-041329 ו-2025-01-046115, בהתאמה) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).
⁴ יודגש כי ARR הינו מדד תפעולי המייצג את הערך החוזר של כל החוזים באופן מנורמל לתקופה של שנה. יש לבחון את ה-ARR ללא תלות בהכרה בהכנסה, ה-ARR אינו מהווה תחזית להכנסות עתידיות, אינו מהווה הכנסות נדחות, הכנסות שלא חויבו ולא מתחייב להיות פרמטר משולב או מחליף למדדים אלה. לפרטים נוספים בדבר האופן שבו החברה מחשבת את ה-ARR ראו סעיף 9 לדוח התקופתי לשנת 2024 כפי שדווח ביום 19 במרץ 2025 (אסמכתא מס': 2025-01-018152).

של החברה מיום 2 בנובמבר 2025 (אסמכתא מס': 2025-01-082371) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה);

- עסקה לחידוש פעילות עם לקוח קיים לשנתיים, הלקוח הינו אחד מהארגונים הגדולים בעולם לבחינות והערכה חינוכית ומרבית לקוחותיו הינם גופים ממשלתיים ומדינות בארה"ב, בהיקף מינימלי כולל של כ-870 אלף דולר;
- עסקה עם לקוח חדש, תאגיד פיננסי בנקאי בארה"ב לשנתיים בהיקף ראשוני של כ-275 אלפי דולר;
- עסקת חידוש פעילות עם תאגיד פיננסי אמריקאי בהיקף שנתי של כ-300 אלף דולר;
- עסקה עם לקוח קיים מתחום השירותים הפיננסיים בארה"ב לרכישת שירותים באמצעות פתרון Lucas Enterprise AI Video ל-30 חודשים בהיקף של כ-200 אלפי דולר;
- עסקת חידוש פעילות עם ספק תקשורת מוביל בארה"ב בהיקף שנתי של כ-200 אלף דולר;
- התקשרות נוספת עם הלקוח הגדול של החברה, תאגיד בנקאי אמריקאי מוביל, למתן שירותים באמצעות פתרון ה-Lucas Enterprise AI Video ל-12 חודשים בהיקף של כ-160 אלף דולר.
- עסקת חידוש פעילות עם לקוח קיים מתחום קמעונאות רכב בארה"ב, בהיקף שנתי של כ-160 אלף דולר;
- עסקת Lucas Enterprise AI Video עם לקוח קיים, תאגיד רכב בינלאומי, בהיקף של כ-70 אלף דולר ל-6 חודשים.

מובהר כי המידע האמור בדוח זה בדבר פוטנציאל הצמיחה שלה והגעה לאיזון תזרימי תפעולי בגין תזרים הפעילות התפעולית של החברה בשנת 2025 וקדימה, השלמת השקת המוצרים החדשים עם סמסונג ואמזון Q במהלך החציון הראשון של שנת 2026 וכן השלמת גיוס ההון מהווים "מידע צופה פני עתיד" כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 המבוססים על מידע הקיים בחברה, וכולל הערכות, אומדנים או כוונות של החברה, נכון למועד הדוח. תוצאות החברה בפועל עשויות להיות שונות מהתוצאות המוערכות או הצפויות על ידי 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 התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 21 לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 וכן אי אישורה של האסיפה הכללית את גיוס ההון.

דוח זה אינו מהווה הצעה להשקעה או לרכישה של ניירות ערך של החברה ונועד למסירת מידע למשקיעים בלבד. הדוח אינו ממצה את מלוא הנתונים אודות החברה ופעילותה ואינו מחליף את הצורך לעיין בדיווחים שפרסמה ותפרסם החברה לציבור והדוח התקופתי של החברה לשנת 2024

המציג את פעילות החברה והסיכונים עמם מתמודדת החברה. המידע הכלול בדוח זה אינו שלם וכל האמור בו כפוף לאמור בדיווחים הרלוונטיים של החברה.

דוח זה כולל מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המתבסס על המידע הידוע להנהלת החברה במועד זה, והתממשותו אינה וודאית, זאת בין היתר בשל השפעה של גורמים שאינם בשליטת החברה וכן גורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה ואשר לא ניתן להעריכם מראש והם אינם מצויים בשליטת החברה.

בכבוד רב,

אידומו בע"מ

נחתם ע"י מר ירון קליש, מנכ"ל

ודירקטור ומר רון אלה, סמנכ"ל

כספים