

אקסל סולושנס גרופ בע"מ

(**"החברה"**)

ח.צ. 520031345

רחוב: בזל 25, פתח תקווה

טלפון: 073-3733433, פקס: 077-3180962

לכבוד

רשות ניירות ערך

באמצעות המגנ"א

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

באמצעות המגנ"א

תאריך: 11 בדצמבר, 2025

הנדון: דיווח מיידי – חתימה על הסכם לרכישת 100% ממניות סטארלייט טכנולוגיות בע"מ ונקסטוייב טכנולוגיות בע"מ

החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 10 בדצמבר, 2025, התקשרה בהסכם עם ה"ה רמי בל עש ואהוד פרידמן בן-ציון (להלן: "**המוכרים**"), סטארלייט טכנולוגיות בע"מ ונקסטוייב טכנולוגיות בע"מ, חברות העוסקות בפיתוח ואינטגרציה של מוצרים, רכיבים ומערכות בטכנולוגיות RF ו-Microwave לתחום הביטחוני, (להלן: "**סטארלייט**", "**נקסטוייב**" ויחד: "**החברות הנרכשות**", להלן יחד עם החברה: "**הצדדים להסכם**"), כאשר המוכרים מחזיקים בבעלות בחברות הנרכשות בחלקים שווים, לרכישת כלל המניות המהוות 100% ממניות החברות הנרכשות, כך שעם ההשלמה, תחזיק החברה במלוא הון המניות של החברות הנרכשות (להלן: "**המניות הנרכשות**" ו-"**ההסכם**" או "**העסקה**", בהתאמה). השלמת העסקה כפופה לתנאים מתלים כמפורט להלן ותבוצע 3 ימי עסקים לאחר התקיימותם (להלן: "**מועד ההשלמה**").

1. בהתאם להסכם, תמורת הרכישה תבוצע בשני שלבים כאשר, בשלב הראשון, במועד ההשלמה, תשלם החברה סך של 49,200,000 ש"ח למוכרים לפי חלקם היחסי (להלן: "**התמורה במועד ההשלמה**"). בשלב השני, תשולם תמורה נוספת בסך של עד 40,300,000 ש"ח בהתאם לעמידה ביעדי הרווח השנתי המתואם הממוצע לפני מס ל-3 השנים, עד 2026 עד 2028, כפי שהוגדר בהסכם (להלן: "**התמורה המותנית**"). התמורה המותנית תשולם לאחר בחינת תוצאות החברה, כאמור, ולא יאוחר מיום 30 באפריל, 2029. החברה תפקיד בידי נאמן, שיוסכם על ידי הצדדים, שטר חוב, להבטחת תשלום התמורה המותנית, כאמור.

2. כמו כן, סוכם בין הצדדים כי החברות הנרכשות רשאיות לחלק, טרם השלמת העסקה, דיבידנד מתוך הרווחים הראויים לחלוקה שלהן, כך שבמועד החתך, 31 באוקטובר, 2025, ההון העצמי של כל חברה לא יפחת מסך של 1.5 מיליון ש"ח (להלן: "**ההון העצמי המוסכם**"). סכומים אשר חולקו כדיבידנד אך לא שולמו עד למועד החתך, יוותרו בחברות כהלוואות בעלים אשר יפרעו ב-2 תשלומים שווים ב-31 בדצמבר 2026 ו-2027 בהתאמה.

3. ההסכם כולל תנאים מתלים שעיקרם קבלת הסכמה בלתי מותנית של רשות התחרות מכוח ובהתאם להוראות חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988 (להלן: "**חוק התחרות**"), למכירת המניות הנרכשות, כמפורט בהסכם. ככל שלא יתקבל אישור על-פי חוק התחרות, כאמור, תוך 90 יום, ההסכם יתבטל, אלא אם יוסכם אחרת בכתב על-ידי הצדדים.

4. כמו כן, ההסכם כולל מצגים סטנדרטיים, סעיפי אי תחרות והסכמות נוספות עם המוכרים, כמקובל בעסקאות מסוג זה וכמפורט שם, לרבות סודיות והתחייבויות המוכרים, הוראות בדבר ניהול החברות בתקופת הביניים, מנגנון התאמת מחיר לתקופה של 4 חודשים לאחר השלמת העסקה, מנגנון שיפוי וסעיפים נוספים כמקובל בהסכמים מעין אלה.

5. המוכרים ימשיכו לנהל את החברות הנרכשות, לאחר השלמת העסקה, לתקופה של שנתיים עד 5 שנים, בכפוף למדיניות הדירקטוריון.

6. מקורות המימון לעסקה

המימון לעסקה יעשה באמצעות גיוס הון באמצעות אג"ח¹ ו/או באמצעות מימון מתאגיד בנקאי והיתר ממקורות עצמיים, כאשר נכון למועד הדיווח, החברה טרם סיכמה את תנאי המימון, זהות הגורמים המממנים, אופן המימון ותנאיו.

7. להלן נתונים כספיים עיקריים מצרפיים של החברות הנרכשות:

בהתאם למידע שבידי החברה, להלן תמצית נתונים מאזוניים למועד החתך, כפי שהוגדר בעסקה, ליום 31 באוקטובר, 2025 (באלפי ש"ח):

ליום 31 באוקטובר, *2025	
10,687	סך הנכסים
7,444	סך ההתחייבויות
3,243	סך ההון העצמי

בהתאם למידע שבידי החברה, להלן תמצית נתוני רווח והפסד (באלפי ש"ח):

<u>שנה</u> שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, *2024	<u>10 חודשים</u> שהסתיימו ביום 31 באוקטובר, *2025	
34,001	33,018	מחזור הכנסות
19,722	19,469	רווח גולמי
13,420	14,894	רווח תפעולי
13,902	14,481	רווח לפני מס

* יובהר כי הנתונים האמורים המתייחסים ל-10 החודשים שהסתיימו ביום 31 באוקטובר, 2025 ולשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2024, ביחס לחברות הנרכשות, הינם נתוני פרופורמה המבוססים על דוחותיהן הכספיים המבוקרים של החברות לאותן תקופות בתוספת התאמות נדרשות על מנת לייצג את הפעילות הנרכשת של החברות כפי שהוסכם בין הצדדים ובניכוי הוצאות חריגות אשר אינן חלק מהפעילות הנרכשת, כפי שהתקבלו מהנהלת החברות עצמן ולא סוקרו או בוקרו על ידי החברה. כמו כן, מאחר וחלק מהסכמות הצדדים נשוא הסכם זה כוללות פעולות שהחברות הנרכשות נדרשות ליישם

¹ בד בבד עם פרסום דיווח זה, בכוונת החברה לפרסם דוח מיידי אודות כוונה לגייס הון באמצעות הנפקת אגרות חוב סחירות.

טרם השלמת העסקה, כוללים הנתונים המוצגים לעיל, מאזן מבוקר, אשר התקבל מהחברות, למועד החתך של העסקה, ה-31 באוקטובר, 2025, אשר נערך בהתאם לכללי חשבונאות בינלאומיים מקובלים (IFRS).

להערכת החברה, רכישה זו תייצר סינרגיה בין פעילות החברות הנרכשות לחברות שונות אחרות בקבוצה, תאפשר לקבוצה לתת מענה כולל רחב יותר ללקוחותיה השונים ובפרט ללקוחות מהתעשייה הבטחונית ותייצר רגל תזרימית נוספת לקבוצה.

המידע בדבר מועד השלמה, התשלומים, התמורה המותנית והערכות החברה בנוגע לסינרגיה וליכולתה של הקבוצה להרחיב את פעילות באמצעות הרכישה, הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, והוא משקף את הערכות החברה והנהלתה לנוכח ניסיון העבר שלהם והצפי שלהם נכון לזמן זה. הערכה זו עשויה שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית, בין היתר, בשל גורמים שלחברה אין בהכרח שליטה לגביהם, ובכלל זה גורמים בשליטת המוכרים, החברות הנרכשות, רשות התחרות, הנאמן, צדדי ג' אחרים, תנאי השוק, עניינים רגולטורים וגורמי הסיכון הכרוכים בפעילות החברה, המוכרים או החברות הנרכשות וכיו"ב.

דוח זה עוכב בהתאם לתקנה 36(ב) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, שכן הדיווח עלול היה לסכל את העסקה או להרע באופן ניכר את תנאיה. עם החתימה על ההסכם כמפורט לעיל ביום 10 בדצמבר, 2025, הוסרה המניעה לדוח.

בכבוד רב,

אקסל סולושנס גרופ בע"מ

על ידי: רונן שור, מנכ"ל

זהר שפיץ, סמנכ"ל כספים