



ולוריקס בע"מ¹

(“החברה”)

01 בינואר 2026

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

ג.א.נ., הנדון :

דיווח מיידי – עדכון בדבר האסטרטגיה העסקית של החברה

בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 23 בדצמבר 2025, בדבר אימוץ אסטרטגיה עסקית חדשה לחברה, הכוללת התמקדות בתחום ההגנה והביטחון, ובפרט בפיתוח, שיווק ואספקת פתרונות להגנה על גבולות וביטחון פנים (HLS – Homeland Security), עבור לקוחות בסקטור הצבאי והאזרחי, וזאת במטרה לייצר פעילות עסקית משמעותית, צומחת ורווחית, ובהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 30 בדצמבר 2025² בדבר התקשרות החברה במזכר הבנות לא מחייב, עם חברה ביטחונית, רווחית, הפועלת, בין היתר, בתחום הרחפנים (להלן: “חברת הרחפנים”), לרכישת לפחות 70% ממניות החברה הביטחונית (להלן: “מזכר הבנות”), החברה מתכבדת לעדכן כדלקמן:

מיקוד האסטרטגיה העסקית

בכוונת החברה לפעול על מנת להפוך לחברה מובילה בתחום ה-HLS (Homeland Security) המעניקה פתרונות הוליסטיים תוך הקמה ובניית פלטפורמה רב מימדית בתחום ה-HLS, באמצעות מערכות בלתי מאוישות ושילוב יכולות Human Factor, על בסיס אסטרטגיית מיזוגים ורכישות של חברות בעלות יכולות משלימות בתחומים שונים לרבות התעופה, הרובוטיקה, התקשורת, אמצעי הזיהוי הגילוי, התקיפה ונטרול איומים, וזאת תוך יצירת סינרגיה תפעולית, טכנולוגית ומסחרית בין החברות.

בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה הוחלט על שינוי פעילות החברה, בין היתר, על רקע הערכת החברה את פוטנציאל השוק המשמעותי הקיים בתחום ה-HLS ובתחומים המשיקים לו.

לצורך גיבוש והוצאה לפועל של האסטרטגיה כאמור, החברה גייסה לשורותיה את מנכ"ל החברה, מר רועי ברגיל, בעל ניסיון של למעלה משני עשורים בתפקידי ניהול בכירים בתעשיות הביטחוניות במסגרת התעשייה האווירית לישראל, וכן מינתה את מר צביקה חיימוביץ, לשעבר מפקד מערך ההגנה האווירית, כחבר בדירקטוריון החברה.

בנוסף, החברה שינתה את שם החברה לשמה הנוכחי - VELORYX.

בכוונת החברה לבצע רכישת חברות בוגרות וצומחות, בעלות היקפי מכירות ובעלות פתרונות טכנולוגיים מוכחים, וזאת על מנת לייצר סינרגיה וערך מצטבר בין כלל החברות שיירכשו.

¹ שם החברה החדש אושר על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה וכפוף לאישור סופי של רשם החברות.

² מספר אסמכתא: 2025-01-104744.

יצוין כי נכון למועד זה, בנוסף למזכר ההבנות אשר נחתם עם חברת הרחפנים, החברה פועלת לאיתור חברות פוטנציאליות נוספות לרכישה ונמצאת במשא ומתן ראשוני עם מספר חברות בתחומים שפורטו לעיל.

פרטים נוספים אודות חברת הרחפנים

לפרטים אודות מזכר ההבנות בין החברה לבין חברת הרחפנים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 30 בדצמבר 2025³. יצוין כי נכון למועד זה הצדדים מצויים במשא ומתן מתקדם במטרה להגיע להסכם מחייב.

חברת הרחפנים הינה חברה ישראלית הפועלת למעלה מ-13 שנים, העוסקת, בין היתר, בתחום הפיתוח, הייצור וההפעלה של מערכות רחפנים מבצעיות. חברת הרחפנים מספקת פתרונות מתקדמים בתחום זה ללקוחות ביטחוניים בישראל, דוגמת משטרת ישראל, משרד הביטחון, צה"ל, מפא"ת, אלביט מערכות, Next Vision ועוד וכן ללקוחות במדינות שונות בעולם, בין היתר, במרוקו, ברזיל, הולנד ויפן.

לחברה ארבעה דגמי רחפנים שונים בעלי יכולות מבצעיות שונות.

בשנים 2024 ו-2025 הכנסות חברת הרחפנים ממכירות הסתכמו לסך של כ-25 מיליון ש"ח, בשיעור EBITDA של כ-20%⁴.

בכפוף לרכישת חברת הרחפנים על ידי החברה, בכוונת החברה לפעול להשבת פעילות חברת הרחפנים ופעילויות אחרות, בין היתר, באמצעות יצירת התייעלות תפעולית, הרחבת הפעילות העסקית בטריטוריות נוספות ובקרב לקוחות נוספים וכן יצירת סינרגיית מוצרים ותפעול של יתר החברות שיירכשו על ידי החברה וזאת לצורך מתן מענה הוליסטי כולל ללקוח. לאור האמור, בכפוף להשלמת העסקה, החברה צופה כי הכנסות חברת הרחפנים ממכירות וכן יתר הפרמטרים הפיננסיים יצמחו בצורה משמעותית משנה לשנה (שיעור של בין 20% ל-25%).

המידע האמור בדיווח מיידי זה, בדבר כוונות והערכות החברה בקשר עם האסטרטגיה העסקית, מהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), המבוסס על המידע הקיים נכון למועד זה בידי החברה, הכולל הערכות ואומדנים וכוונות של החברה נכון למועד זה, אשר התממשותו כפופה לגורמים שאינם בשליטת החברה, לרבות השפעת גורמי סיכון אינהרנטיים לתחום הפעילות הכוללים, בין היתר, אי-מימוש אסטרטגיית המיזוגים והרכישות (איתור יעדים מתאימים, סיכום התנאים המסחריים, השגת המימון הנדרש לרכישת החברות הפוטנציאליות ועוד); קושי באינטגרציה של תחומי הפעילות וניהול קבוצה רב-תחומית; תלות בתקציבי ממשלה בדגש על התחום הביטחוני; השפעות של שווקים בינלאומיים ומגמות גאו-פוליטיות על המשק הישראלי בכלל ועל פעילות החברה בפרט; תחרות אשר הולכת וגוברת הן ביחס לרכישת החברות הפוטנציאליות וכן ביחס לאספקת הפתרונות אותן שואפת החברה להציע; אי-וודאות בהתקשרויות עם לקוחות ומחזורי מכירה ארוכים; שינויים רגולטוריים ו/או החמרת הפיקוח הרגולטורי על הייצוא הביטחוני ועוד. לאור האמור, המידע כאמור עשוי להתממש באופן שונה מהותית מהאמור לעיל ו/או לא להתממש כלל.

בנוסף, המידע האמור לעיל בקשר עם התקשרות החברה עם חברת הרחפנים הינו אודות חתימה על מזכר הבנות בלתי מחייב בלבד. לאור האמור, כוונת החברה ביחס לחברת הרחפנים, לרבות בקשר עם הערכת החברה ביחס לשיעור הצמיחה, מהווה מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התלוי בגורמים שאינם בשליטת החברה כדלקמן: ביחס לעסקה עם חברת הרחפנים, לרבות הגעה להסכם סופי ומחייב; השגת המימון הנדרש לרכישת חברת הרחפנים וקבלת כלל האישורים הרגולטוריים הנדרשים, ככל שנדרשים ואישורי האורגנים המוסמכים; וביחס לכוונות החברה בקשר עם השבת חברת הרחפנים, התממשות גורמי הסיכון בתחום הפעילות כמפורט לעיל והן התממשות גורמי סיכון ספציפיים לתחום של חברת הרחפנים הכוללים, בין היתר, שינויים טכנולוגיים מהירים וקשיים תפעוליים בתהליכי ייצור ושרשרות האספקה. לאור האמור, המידע כאמור עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית מהמתואר לעיל. החברה אינה מתחייבת לעדכן מידע צופה פני עתיד זה, אלא ככל שנדרש על פי דין.

בכבוד רב,
נחתם במועד הדיווח על-ידי:
רועי בר-גיל, מנכ"ל

³ ראה ה"ש 1.

⁴ הנתונים ביחס לשנת 2024 הינם בהתאם לדוחות כספיים מבוקרים. הכנסות החברה לשנת 2025 הינם בהתאם לנתונים לא מבוקרים.