



אמפא בע"מ ("החברה")

2026 3-29 בינואר בפברואר

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: דוח מיידי בדבר הצעה פרטית שאינה מהותית או חריגה

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות") ותקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית"), מתכבדת החברה להודיע, כדלקמן:

1. כללי

1.1 ביום 30 בדצמבר 2024 אישר דירקטוריון החברה את אימוצה של תוכנית התגמול ההוני, המאפשרת לחברה להקצות מניות, אופציות ומכשירים הוניים אחרים, לרבות מניות חסומות ויחידות מניה חסומות, לנושאי משרה, עובדים, יועצים ונותני שירותים של חברה וכן של חברות קשורות של החברה, בכפוף להוראות הדין ולאישורים הנדרשים על פי דין ("תוכנית התגמול ההוני").¹

1.2 ביום 29 בינואר 2026 אישרו ועדת הביקורת (בשבתה כוועדת תגמול) של החברה ודירקטוריון החברה הקצאה של 1,091,245 אופציות לא סחירות, הניתנות למימוש לעד 1,091,245 מניות רגילות של החברה לשני נושאי משרה בחברה,² שני עובדי חברות בשליטת החברה ונותן שירותים בתאגיד בשליטת החברה (כל אחד מהם בנפרד "הניצע", ויחד "הניצעים") בדרך של הצעה פרטית שאינה מהותית או חריגה, כהגדרתן בתקנות הצעה פרטית, וזאת בהתאם למדיניות התגמול של החברה³ (ביחס לנושאי המשרה), לתוכנית התגמול ההוני ולמפורט בדוח זה להלן. ההקצאה לכלל הניצעים תיעשה בחלקים שווים (218,249 אופציות לכל ניצע).

1.3 למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, הניצעים אינם "צד מעוניין" (כמשמעות מונח זה בסעיף 270(5) לחוק החברות, התשנ"ט-1999) ולא יהפכו לצד מעוניין כתוצאה מההענקה, וכן אינם בעלי עניין בחברה מכוח החזקות ולא יהפכו לבעלי עניין בחברה מכוח החזקות כתוצאה מההענקה.

¹ לפרטים אודות תוכנית התגמול ההוני ראו סעיף 3.5 בפרק 3 לתשקיף להשלמה של הנפקה ראשונה לציבור, רישום למסחר ותשקיף מדף של החברה, שפורסם ביום 29 במאי 2025 (נושא תאריך 30 במאי 2025), כפי שתוקן ביום 7 ביולי 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-049931), הנכלל בזאת על דרך ההפניה.

² בין החברה לבין שני נושאי המשרה מתקיימים יחסי עובד-מעביד.

³ לנוסח מדיניות התגמול של החברה, ראו נספח המצורף לפרק 8 לתשקיף להשלמה של הנפקה ראשונה לציבור, רישום למסחר ותשקיף מדף של החברה שפורסם ביום 29 במאי 2025 (נושא תאריך 30 במאי 2025), כפי שתוקן ביום 7 ביולי 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-049931), אשר נכלל בזאת על דרך ההפניה.

2. תנאי ניירות הערך המוצעים

2.1

כמות האופציות והשיעור באחוזים שתהווה מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא

2.1.1 על פי תנאי ההצעה הפרטית, ובכפוף לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), תקצה החברה לניצעים, ללא תמורה, 1,091,245 אופציות (לא סחירות), הניתנות למימוש לעד 1,091,245 מניות רגילות בנות 0.0001 ש"ח ערך נקוב של החברה בכפוף להתאמות שנקבעו בתוכנית התגמול ההוני.

2.1.2 למועד דוח זה, המניות שתנבענה ממימוש האופציות שתוקצינה לניצעים יהיו כ-0.43% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (כ-0.43% בדילול מלא).⁴

2.1.3 הקצאת האופציות לניצעים שהינם נושאי משרה בחברה ועובדי חברות בשליטת החברה תתבצע לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 ("הפקודה"), במסלול רווח הון עם נאמן, והקצאת האופציות לניצע שהינו נותן שירותים בתאגיד בשליטת החברה תתבצע לפי סעיף 3(ט) לפקודה.

2.1.4 המניות שתנבענה ממימוש האופציות שתוקצינה לניצעים על פי דוח זה תירשמנה למסחר בבורסה, על שם חברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("החברה לרישומים"), והן תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות בזכויותיהן לכל דבר וענין למניות הרגילות הקיימות בהון החברה.

2.2

תקופת הבשלת האופציות (Vesting), תקופת המימוש ותקופת האופציה

2.2.1 דירקטוריון החברה אישר את הענקת האופציות לניצעים ביום 29 בינואר 2026 ("מועד ההענקה"), והקצאתן בפועל תיעשה לאחר קבלת אישור הבורסה ובכפוף לה כאמור בסעיף 5.2 להלן.

2.2.2 האופציות תובשלנה על פני תקופה של 3 שנים ממועד ההענקה, על בסיס שנתי, כך שבתום כל שנה ממועד ההענקה, תובשלנה שליש (1/3) מסך האופציות שהוענקו לניצעים, והכל בהתאם להוראות תוכנית התגמול ההוני.

2.2.3 האופציות שהבשילו תהיינה ניתנות למימוש החל ממועד הבשלתן ועד לחלוף 5 שנים ממועד ההענקה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולתוכנית התגמול ההוני.

2.3

מחיר המימוש ואופן המימוש של האופציות

2.3.1 מחיר המימוש של כל אחת מהאופציות שיוקצו לניצעים על פי דוח זה הינו 17.03 ש"ח – משקף את מחיר הסגירה של מניית החברה בבורסה ביום המסחר האחרון שקדם למועד אישור ההענקה עלי ידי הדירקטוריון שהתקבל ביום 29 בינואר 2026. המחיר כאמור הינו גבוה מהשער הממוצע של מניית החברה בבורסה במהלך 30 ימי המסחר שקדמו למועד אישור הדירקטוריון.

⁴ השיעור שמהוות האופציות בהון ובזכויות ההצבעה חושב בהנחה שכל האופציות הקיימות בהון החברה נכון למועד דוח זה, לרבות האופציות המוקצות על פי דוח זה, טרם מומשו. השיעור שמהוות האופציות בהון ובזכויות ההצבעה בדילול מלא, חושב בהנחה שכל האופציות הקיימות בהון החברה נכון למועד דוח זה וכל האופציות המוקצות על פי דוח זה מומשו במלואן.

2.3.2 כל אחד מהניצעים יהיה רשאי לממש את האופציות, כולן או חלקן, בכל עת החל ממועד הבשלתן ועד למועד פקיעתן בכפוף לכל דין ולנהלי החברה, על ידי מסירת הודעת מימוש לחברה. בהתאם לתוכנית התגמול ההוני, הודעת המימוש תכלול, בין היתר, את שם הניצע ואת מספר האופציות אותן מבקש ניצע לממש. מימוש האופציות יתבצע לאחר קבלת הודעת המימוש על ידי החברה.

2.3.3 האופציות תהיינה ניתנות למימוש בשיטת מימוש נטו בלבד, באופן שלניצע שיממש את האופציות לא תוקצינה מלוא המניות הנובעות מהן, אלא רק מניות בכמות המשקפת את סכום ההטבה הכספי הגלום באופציות, כשהוא מחולק בשער הקובע. החברה תראה במניות המימוש כאמור כנפרעות במלואן. יובהר כי הניצע לא יידרש לשלם את ערך הנקוב של מניות המימוש.

2.3.4 על אף האמור, יובהר כי בהתאם להוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו, כפי שיהיו מעת לעת, כל עוד מניותיה של החברה רשומות למסחר בבורסה, לא יבוצע מימוש של האופציות ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל: "אירוע חברה"). בנוסף, אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש של כתבי האופציה ביום האקס האמור.

2.3.5 האופציות ניתנות למימוש למניות שלמות בלבד ובכל מקרה לא ניתן לרכוש חלקי מניה. ככל שכתוצאה ממימוש או הבשלה של הענקות ינבע שבירי מניה, הוא יעוגל כלפי מעלה למספר השלם הקרוב ביותר.

3. התמורה בעד ניירות הערך המוצעים והדרך בה נקבעה

הקצאת האופציות לניצעים נעשית ללא תמורה, כחלק מתנאי ההתקשרות עם הניצעים ובהתאם לתוכנית תגמול ההוני.

4. הסכמים בנוגע לזכויות בניירות ערך של החברה

למיטב ידיעת החברה, ולאחר בדיקה שערכה החברה עם הניצעים, למועד דוח זה, לא קיימים כל הסכמים, בכתב או בעל פה, בין הניצעים לבין מחזיקים בניירות ערך של החברה או בין הניצעים לבין אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בחברה.

5. מניעות או הגבלות בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים

5.1 האופציות המוקצות לניצעים על פי תוכנית התגמול ההוני לא תירשמנה למסחר בבורסה. החברה תפעל לרישום מניות שתנבענה ממימוש האופציות למסחר בבורסה, בכפוף לאישורה של הבורסה.

5.2 כאמור בסעיף 2.1.3 לעיל, בהתאם להוראות תוכנית התגמול ההוני, האופציות תוקצינה בהתאם לסעיפים 3(ט) ו-102(ב) לפקודה והן כפופות להוראות הסעיפים האמורים.

5.3 האופציות לא ניתנות למכירה, להעברה (לרבות בדרך של שעבוד), להמחאה, לערבון, או כל זכות בגינן להינתן לצד שלישי, וכן לא יהיו כפופות למכירה בהליכי הוצאה לפועל, עיקול או הליכים דומים, למעט העברה מכוח צוואה או על פי דיני הירושה או העברה לאפוטרופוס על פי דין במקרה של אי כשירות משפטית. כמו כן, במשך חיי ניצע, כל זכויות הניצע לממש ו/או לרכוש ו/או לקבל מניות מכוח התוכנית ניתנות לניצע כאמור בלבד. בנוסף, כל עוד האופציות נשלטות בידי הנאמן לטובת הניצע, אזי כל הזכויות של הניצע הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה, להמחאה, משכון, עיקול או שעבוד אחר, למעט העברה מכוח צוואה או דיני הירושה.

הועברו האופציות מכוח צוואה או על פי דיני הירושה או העברה לאפוטרופוס על פי דין במקרה של אי כשירות משפטית, תחולנה הוראות התוכנית הרלוונטית על יורשיו או נעבריו של הניצע, לפי העניין. כל פעולה כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם תוקפה מיידית או עתידית, תהא בטלה.

5.4 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על המניות שתתקבלנה ממימוש האופציות המוצעות תחולנה מגבלות על מכירה תוך כדי המסחר בבורסה בהתאם להוראות סעיף 15 לחוק ניירות ערך ומכוח תקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000, וזאת החל ממועד הקצאת האופציות.

6. האישורים הנדרשים לביצוע הקצאת האופציות לניצעים

הקצאת האופציות לניצעים כפופה לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות שתנבענה ממימוש האופציות המוקצות על פי דוח זה. בסמוך לאחר פרסום דוח זה תפנה החברה לבורסה בבקשה כאמור.

בכבוד רב,

אמפא בע"מ

נחתם על ידי:

זהר לוי, מנכ"ל,

ואור אייל, משנה למנכ"ל ויועץ משפטי