



יומן אקסטנזנס בע"מ
Human Xtensions Ltd.
("החברה")

19 בפברואר 2026

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

גא"נ,

הנדון: דוח מיידי - התקשרות החברה במזכר הבנות לרכישת פעילות של חברה העוסקת בשירותי תקשורת עסקית מבוססת בינה מלאכותית

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 19 בפברואר 2026 התקשרה במזכר הבנות לא מחייב ("מזכר הבנות"), עם חברה פרטית העוסקת בשירותי תקשורת עסקית מבוססת בינה מלאכותית (AI) ("החברה הנרכשת"), על פיו (בכפוף להתקיימות תנאים מתלים) החברה תרכוש את מלוא הון המניות של החברה הנרכשת וזאת בתמורה להקצאת מניות החברה לבעלי מניות החברה הנרכשת בהיקף של כ-79.18% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (בדילול מלא) ("העסקה").

החברה הנרכשת הינה חברה פרטית ועוסקת בתחום פתרונות תקשורת עסקית באמצעות פלטפורמת ענן מתקדמת, הכוללים שירותי מרכזייה ומוקד ייעודיים מבוססי בינה מלאכותית.

ערב ביצוע העסקה, וכתנאי מתלה להתקיימותה, תבצע החברה הנפקת הון לציבור מכוח תשקיף המדף של החברה, כך שבמועד השלמת העסקה יהיה בקופת החברה סך שלא יפחת מ-19 מיליון ש"ח ("גיוס ההון המקדים"). כמו כן, כחלק מתנאי העסקה, במועד ההשלמה תוקצינה מניות החברה לבנקאי ההשקעות אשר שימש כיועץ לעסקה. בהתאם, עם השלמת העסקה (ובכפוף להתקיימות התנאים המתלים), ההחזקות בחברה תהיינה כדלקמן: (א) כ-79.18% בעלי מניות החברה הנרכשת; (ב) כ-15.84% בעלי מניות החברה (לרבות לאחר גיוס ההון המקדים); (ג) כ-4.99% בנקאי ההשקעות.

השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים ובהם: (א) השלמת בדיקת נאותות הדדית של הצדדים; (ב) קבלת הערכת שווי לחברה הנרכשת ממעריך שווי חיצוניי ובלתי תלוי (ככל שהערכת השווי לחברה הנרכשת תהיה נמוכה מ-100 מיליון ש"ח ידונו הצדדים בהתאמות הנדרשות לעסקה וככל שלא יגיעו להסכמות תתבטל העסקה); (ג) השלמת גיוס ההון המקדים (אשר ישמש בין היתר גם לפירעון מימון ביניים ככל שתוטל החברה במהלך התקופה שעד למועד ההשלמה); (ד) קבלת אישורים רגולטורים ואישורים מצדדים שלישיים, ככל שידרש (ובכלל כך קבלת רולינג מרשות המיסים לפי סעיף 103כ לפקודת מס הכנסה וקבלת אישור משרד התקשורת, ככל שיידרש), בתוך 6 חודשים לאחר מועד חתימת ההסכם המפורט; (ה) אישור התקשרות האורגנים המוסמכים של הצדדים להתקשרות בעסקה ולביצוע פעולות הנלוות לעסקה, וביחס לחברה גם אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות ברוב הדרוש על פי דין להתקשרות בעסקה ולפעולות הנלוות לה (לרבות מינוי ארבעה דירקטורים חדשים לפי ההמלצת בעלי המניות בחברה הנרכשת והתקשרות בפוליסת ביטוח RUN OFF), בתוך 6 חודשים ממועד חתימת ההסכם המפורט); (ו) קבלת אישור בית המשפט בהתאם להוראות סעיף 350 לחוק החברות בדבר העדר חובות החברה (וככל שאישור בית משפט לא יתקבל לפני יום ה-31.5.2026 יהיה רשאי כל אחד מהצדדים להודיע על וויתור על תנאי מתלה זה, ובנסיבות כאמור תיקבע בהסכם המפורט הוראת שיפוי מטעם החברה בגין נזק שייגרם תביעות הנוגעות לתקופה שקדמה למועד ההשלמה, ככל שיעלו, בניכוי סכומים שיתקבלו בחברה בגין התקופה שקדמה למועד ההשלמה); (ז) אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות שיוקצו על ידי החברה וכן אישור עקרוני של הבורסה לחזרה למסחר במניות החברה הציבורית ברשימה הראשית.

במהלך תקופה בת 60 ימים ממועד החתימה על מזכר ההבנות, יערכו הצדדים בדיקות נאותות הדדיות ויפעלו להביא לחתימה על הסכם מפורט מחייב על פי העקרונות שסוכמו במזכר ההבנות. מזכר ההבנות יהיה ניתן לביטול ככל שלא יחתם הסכם מפורט בין הצדדים בתום תקופה בת 60 ימים.

יובהר, כי מזכר ההבנות שנחתם בין החברה לבין החברה הנרכשת הינו מזכר הבנות בלתי מחייב וכי אין כל ודאות ביחס לאפשרות כי מזכר ההבנות יבשיל לכדי הסכם מפורט בין הצדדים וכן אין כל ודאות ביחס להתקיימותם של התנאים המתלים שנקבעו לצורך השלמת העסקה ו/או מועדם.

בברכה,

יומן אקסטנשנס בע"מ

נחתם על-ידי: מר אסף סטולובי, מנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של החברה