



מטריקס אי.טי בע"מ ("החברה")

24 בפברואר, 2026

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
<http://www.maya.tase.co.il>

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.magna.gov.il

א.ג.נ.,

הודעה על השלמת עסקת המיזוג עם מג'יק ועל תוצאות הנפקה על פי דוח הצעת מדף במסגרת עסקת המיזוג

בהתאם לתקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970, בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 ולתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, ובהמשך לדיווחיה של החברה¹ בקשר עם התקשרותה בעסקת מיזוג משולש הופכי על פי הסכם מיזוג שנחתם ביום 3 בנובמבר, 2025 בין החברה, מג'יק תעשיות תכנה בע"מ ("מג'יק") ומג'יקס בע"מ ("מג'יקס"), "עסקת המיזוג" ו-"הסכם המיזוג", לפי העניין), החברה מתכבדת לעדכן כי, בהמשך להתקיימות כל התנאים המתלים להשלמת עסקת המיזוג, לרבות קבלת תעודת מיזוג מרשם החברות, הושלמה היום עסקת המיזוג. במסגרת השלמת עסקת המיזוג רכשה החברה את מלוא הון המניות המונפק והנפרע של מג'יק, וכנגד כך הקצתה החברה לבעלי המניות במג'יק, כפי שהיו טרם פתיחת המסחר בבורסה ובנאסד"ק היום, על פי דוח הצעת המדף (כהגדרתו בה"ש 1 להלן), את מניות התמורה במיזוג, קרי 0.5878202 מניות רגילות של החברה בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת ("מניות רגילות") בעבור כל מניית מג'יק, ובסך הכל 28,861,564 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה. לאור השלמת העסקה, מג'יק הינה חברה בת פרטית בבעלות מלאה של החברה.

בכבוד רב,

מטריקס אי.טי בע"מ

ע"י: נבו ברנר, סמנכ"ל הכספים של החברה

עו"ד יפעת גבעול, מנהלת המחלקה המשפטית ומזכירת החברה

¹ דוח זימון אסיפה כללית מיוחדת מיום 3 בנובמבר, 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-083233); דוח הצעת המדף של החברה מיום 3 בדצמבר, 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-096297) ("דוח הצעת המדף"); דיווח מידי מיום 5 בפברואר, 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-012685), דיווח מידי מיום 18 בפברואר, 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-016029) ודיווח מידי מיום 24 בפברואר, 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-017175).