AERODROME GROUP

קבוצת אירודרום בע"מ

(להלן: "**החברה**")

4 מרץ 2026

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

הנדון: <u>גיוס הון בסך של כ-41 מיליון ש"ח בדרך של הקצאה פרטית חריגה</u>

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 3 במרץ 2026 התקשרה עם מספר משקיעים בעסקת השקעה בסך כולל של כ-41 מיליון ש"ח כנגד הקצאת מניות רגילות של החברה, המהוות כ- 34.88% מהון המניות המונפק של החברה לאחר ההשקעה, וזאת בתמורה למחיר למניה בסך של 80 אגורות[1] (0.80 ש"ח) ("**עסקת ההשקעה**"), דהיינו בפרמיה של 14% על שער הסגירה של מניית החברה נכון למועד אישור העסקה.

יצוין כי אחד המשקיעים התחייב להשקיע בחברה סך של 37,800,000 ש"ח כנגד הקצאת מניות המהוות כ־32% מהון המניות המונפק של החברה לאחר ההקצאה, המקנות לו דבוקת שליטה בחברה.

לאור האמור, עסקת ההשקעה כפופה לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה. דוח זימון האסיפה כללית לאישור עסקת ההשקעה, הכולל דוח הקצאה פרטית חריגה יפורסם על ידי החברה בהתאם להוראות הדין.

מובהר כי אין כל וודאות כי יתקבלו כל האישורים הנדרשים על פי דין להשלמת גיוס ההון בהתאם לעסקת ההשקעה, ולפיכך אין כל וודאות כי עסקת ההשקעה תושלם.

בכבוד רב,

קבוצת אירודרום בע"מ
על-ידי: מישל בן ברוך, מנכ"ל

[1] לפני ביצוע איחוד ההון אשר אושר על ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ואשר נכון למועד זה, טרם בוצע על ידי החברה, כמפורט בדוח זימון אסיפה כללית מיום 8 בינואר 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-003884) וכן דיווח בדבר תוצאות האסיפה מיום 1 בפברואר 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-011338)