

אר פי אופטיקל לאב בע"מ ("החברה")

17 במרץ 2026

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי

החברה מודיעה בזאת, כי חתמה היום על מזכר עקרונות לא מחייב להשקעה בחברה המתמחה בבקרה על מערכות הינע (Motion Control) מדויקות ובמערכות לניהול חכם של זרם ומתח עבור מערכות צבאיות (להלן: "חברת היעד") ולשיתוף פעולה עמה, עם התחייבות ל-NO shop של חברת היעד ובעל השליטה בה לתקופה בת 30 ימים (להלן: "תקופת המו"מ"), במהלכה החברה תבצע בדיקת נאותות ביחס לחברת היעד והצדדים ינהלו משא ומתן לגיבוש תנאי התקשרות מחייבת, עם אופציה להארכת המו"מ ב-30 ימים נוספים.

בהתאם למזכר העקרונות כאמור ובכפוף להשלמת בדיקת נאותות לשביעות רצונה של החברה ביחס לחברת היעד ולהתקשרות בהסכם מחייב להשקעה בחברת היעד, החזקות החברה בחברת היעד, לאחר השקעה ראשונית של כ-4 מיליון דולר על ידי החברה, אמורות לשקף זכויות מיעוט בחברת היעד בגין שיעור החזקה של כ-25%, עם אופציה (לתקופה של מספר חודשים) לרכישת השליטה בחברת היעד, המשקפת עליה בהחזקות לשיעור החזקות של כ-60% בחברת היעד בעוד כ-3 שנים, תמורת סך שלא יפחת מ-7 מיליון דולר, בכפוף ובהתאם לביצועים של חברת היעד (להלן: "אופציית הרכש"). זאת, לצד אופציות מכר שתעמודנה ליתר בעלי המניות בחברת היעד בגין יתרת ההחזקות בחברת היעד (עד 40%) (להלן: "יתרת ההחזקות"), בחלוף כשנה נוספת עד תום אותה שנה, ולצד אופציות מכר/רכש לצדדים בגין יתרת החזקות בנסיבות מסוימות של שינוי שליטה בחברה, והכל תמורת סך מצטבר (בגין כל יתרת ההחזקות), בכפוף ובהתאם לביצועים של החברה, שלא יפחת מ-10 מיליון דולר, במזומן ו/או במניות החברה, לפי בחירת ממש האופציה בכפוף למגבלות דילול מסוימות, והכל בכפוף למימוש אופציית הרכש.

יובהר כי עקרונות ההשקעה לעיל כפופים לתנאים המפורטים והמחייבים שישוכמו בין הצדדים (אם בכלל), ועשויים לחול בהם שינויים מהותיים, לרבות בעקבות ממצאי בדיקת הנאותות של החברה.

למועד הדוח, מוצרי חברת היעד, הנמנית על ספקי החברה, משולבים בחלק ממערכות החברה ובייחוד במערכת שאותה מפתחת החברה עבור ראשי ביות ללקוח אירופאי אסטרטגי. השקעה בחברת היעד, אם וככל שתתאפשר, נועדה לקדם מימוש היעדים האסטרטגיים של החברה להעמקת היתרונות הטכנולוגיים ויכולת החברה להתאים פתרונות ייחודיים ולהרחיב את מגוון הפתרונות ללקוחותיה באמצעות הרחבת שרשרת הערך של מוצריה, ובפרט להעברת המיקוד ממכירת רכיבים פונקציונליים, כגון מצלמות/מכמ"ים, לסל פתרונות עבור רחפנים ומערכות משולבות, בדגש על ניהול הבקרה, השליטה ומערכות הכוח למערכות אלו. העסקה, במידה ותושלם, עשויה להוות פוטנציאל לחיזוק מעמדה של החברה כשחקן של פיתרון אחד - יכולת לספק מענה אינטגרטיבי מקצה-לקצה, החל משכבת החישה והאופטיקה, דרך אינטגרציה ובקרה, ועד למכניקה ומנגנוני ייצוב (Stabilization).

יובהר ויודגש, כי אין כל וודאות שהמו"מ וממצאי בדיקת הנאותות של החברה יבשילו לכדי עסקה מחייבת להשקעת החברה בחברת היעד על בסיס העקרונות המפורטים לעיל או אחרים, ככל שישוכמו, אם בכלל, ואין כל וודאות שעסקה כאמור תושלם, ככל שתתנה בתנאים מתלים. כמו כן יודגש, כי הערכות החברה בדבר משמעות העסקה, אם וככל שתושלם, בהתייחס להשלכתה הפוטנציאלית על פעילות החברה, הינה מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, שעלול לא להתממש או להתמשש באופן שונה מהותית מהאופן בו הנהלת החברה רואה את העסקה למועד הדוח, בהתחשב בממצאי בדיקת הנאותות ביחס לחברת היעד שתבוצע, תנאי וצרכי השוק המשתנים ויכולת ניצול סינרגיות בין פעילות החברה וחברת היעד להשגת יעדי החברה.

בכבוד רב,

אר פי אופטיקל לאב בע"מ

שמות החותמים	תפקיד
1. דרור שרון	מנכ"ל החברה
2. צופנת יוסף	סמנכ"לית כספים של החברה