

פי.סי.בי. טכנולוגיות בע"מ

(“החברה”)

ח.צ 511888356

רחוב: האומן 10, מגדל העמק, מיקוד 2310502

טלפון: 04-6544300, פקס: 04-6544764

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

תאריך: 23 במרץ 2026

הנדון: כוונה לבחון גיוס ועדכון אודות פעילות החברה

החברה פועלת אסטרטגית להרחבת הפעילות הבינלאומית בשוק האירופאי והאמריקאי בעזרת רכישות ו/או הקמה של תשתיות ייצור וסחר מקומיות בחו"ל שצפויות להגדיל את היקף הפעילות של החברה ולסייע בחדירה והרחבה משמעותית של היקף ומגוון לקוחותיה בתעשיות הצבאיות, הרפואיות והציוד התעשייתי, ולפיכך מבקשת לעדכן כדלקמן:

1. ביום 25 בינואר, 2026, החליט דירקטוריון החברה לעכב פרסום דיווח מידי על מו"מ שמנהלת החברה לרבות התקשרות במכתב כוונות בלתי מחייב (non-binding LOI), עם חברה המאוגדת בגרמניה העוסקת ביצור שיווק ומכירה של מעגלים מודפסים (להלן: **“החברה הגרמנית”**) בקשר עם רכישת בשליטה בחברה בגרמנית לרבות אופציות CALL/PUT, המבשילות לאחר תקופה של כ- 3 או 4 שנים, הדדיות לרכישת מלוא ההון המונפק של החברה הגרמנית. בשלב הראשון, החברה תרכוש 51% בחברה הגרמנית (שליטה) עבור כ 6.5 מיליון אירו ובנוסף לכך תיתן הלוואה של כ-2.55 מיליון אירו לחברה הגרמנית. רכישת יתרת ההון המונפק (49%), בהתאם לאופציות כאמור, צפויה להיות לפי מכפיל EBITDA. נכון למועד זה החברה מבצעת בדיקת נאותות והחלה לגבש טיוטה של הסכם הרכישה. יובהר כי אין כל וודאות ביחס להשלמת ולתנאי ההתקשרות, אשר כפופים להשלמת הליכי משא ומתן וחתומה על הסכם מפורט בין הצדדים (ככל ויגובש), ואשר יותנו, בין היתר, בקבלת אישורים נדרשים, לרבות אישורים באורגנים הרלוונטיים של הצדדים ואישורים רגולטוריים (אם יידרשו).
2. החברה מתכבדת לעדכן כי היא בוחנת אפשרות של רכישת 100% מההון המונפק של חברה המאוגדת בארה"ב הפועלת הן בתחום הייצור שיווק ומכירה של מעגלים מודפסים והן בתחום הזיווד אלקטרוניקה. הרכישה צפויה להיות לפי שווי פעילות (EV) של מכפיל EBITDA בשווי כולל של עשרות מיליוני דולר. נכון למועד זה מבוצעים גישושים ראשוניים לגבי מבנה העסקה ושווי החברה הנרכשת.
3. החברה מתכבדת לעדכן כי היא בוחנת אפשרות של הקמת מיזם חדש בתחום מזעור מערכות אלקטרוניות בארה"ב. הקמת המיזם תהיה ביחד עם שותף אמריקאי בעל קשרים ענפים בשוק הבטחוני בארה"ב. להערכת החברה, הקמת המיזם יכולה לפתוח עבור החברה ערוצי שיווק משמעותיים בתחום פעילות זה. נכון למועד זה החברה מגבשת מתווה ראשוני המתווה הראשוני כאמור עדיין בשלבי גיבוש אולם ככל הנראה הוא יורכב ממספר שלבים, כל שלב עבור שיעור מסוים מהמיזם לאורך תקופה של מספר שנים עד השלמה ל- 100% החזקה במיזם. תחת הנחה של השלמת כל השלבים צפויה השקעה לטובת הקמת המיזם ותמורה לשותף האמריקאי של כ- 10 מיליון דולר עבור כ- 60% מהמיזם והיתרה לפי אופציות CALL/PUT, לפי מכפיל EBITDA לשווי פעילות.

המידע האמור לעיל, לגבי שווי החברות ומתווה העסקאות (ככל ומוצג מתווה) הינו מידע צופה פני העתיד כמשמעותו של מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והינו בגדר הערכה המתבססת על המידע הקיים בידי החברה במועד דיווח זה. מידע זה כולל, בין היתר, התייחסות לאירועים עתידיים אשר התממשותם אינה וודאית, על בסיס הערכות ונתונים המצויים בידי הנהלת החברה, ומותנה בהתקיימות גורמים שונים, שהתקיימותם איננה וודאית, הערכות אלה עשויות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית.

לאור האמור לעיל ובמטרה לתמוך בתוכניות הצמיחה האסטרטגיות של הקבוצה, הנהלת החברה בוחנת אפשרויות שונות למימון העסקאות הצפויות ועסקאות עתידיות, הן באמצעות הרחבת מכירותיה, באמצעות גיוס הון ו/או חוב מהציבור ו/או מגופים מוסדיים/ משקיעים ו/או ממקורות בנקאיים.

יודגש כי החלטה על מימון כאמור ו/או גיוס טרם התקבלה וטרם אושרה. ביצוע גיוס הון או חוב כפוף לקבלת האישורים הנדרשים ובהתאם אין וודאות בדבר ביצוע גיוס או חוב, מבנה הגיוס או החוב, עיתויו, היקפו ותנאיו.

אין באמור לעיל כדי להוות משום הצעה לציבור או הזמנה לרכישת ניירות ערך של החברה. כמו כן, אין באמור כדי ליצור אינדיקציה או התחייבות כלשהי מצד החברה לביצוע גיוס.

מידע בדוח זה בדבר גיוס הון או חוב צפוי הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר מבוסס, בין היתר, על הערכות ואומדנים של החברה אשר התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטת החברה בלבד. הערכות אלה עשויות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית.

בכבוד רב,

פי.סי.בי. טכנולוגיות בע"מ

על ידי: תומר דבש, סמנכ"ל כספים