ולוריקס בע"מ

("החברה")

25 במרץ 2026

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.isa.gov.il	www.tase.co.il

הנדון: גיוס הון בסך כולל של כ- 19.501 מיליון ש"ח בדרך של הנפקה פרטית

החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 24 במרץ 2026, אישר דירקטוריון החברה גיוס הון בסך כולל של 19,500,999 ש"ח, בדרך של הנפקה פרטית מ- 9 משקיעים כשירים כהגדרת המונח בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968, ביניהם אי בי אי קרנות נאמנות ואמטין שותפות מוגבלת המוחזקת (ברק קפיטל) (להלן: "**גיוס ההון**").

במסגרת גיוס ההון תקצה החברה למשקיעים כמות כוללת של 13,000,666 מניות רגילות וכמות כוללת של 6,500,333 כתבי אופציה לא רשומים למסחר, הניתנים למימוש לעד 6,500,333 מניות רגילות, במשך תקופה של 12 חודשים, במחיר מימוש של 2.5 ש"ח לכל כתב אופציה (להלן: "**המניות המוקצות**" ו"**כתבי האופציה המוקצים**" בהתאמה).

מחיר המניה שנקבע בגיוס ההון הינו 1.5 ש"ח.

גיוס ההון הינו בהמשך לדיווחי החברה אודות שינוי אסטרטגיית החברה לתחום ה- Homeland Security ("**HLS**") ואודות כוונת החברה לפעול על מנת להפוך לחברה מובילה בתחום ה-HLS, וכחלק משירותיה להעניק פתרונות הוליסטיים תוך הקמת ובניית פלטפורמה רב ממדית בתחום ה-HLS, באמצעות מערכות בלתי מאוישות ושילוב יכולות Human Factor, על בסיס אסטרטגיית מיזוגים ורכישות של חברות בעלות יכולות משלימות בתחום זה, וזאת תוך יצירת סינרגיה תפעולית, טכנולוגית ומסחרית בין החברות לפתרונות נקודתיים בין מוצרי החברות ו/או כחלק מפתרון הוליסטי End To End אותו בכוונת החברה לפתח כאינטגרטור, וכן בהמשך לדיווחי החברה אודות התקשרות במזכר הבנות לרכישה של לפחות 70% ממניות חברת אירו סול פתרונות תעופתיים בע"מ, שהינה חברה ישראלית, בטחונית, רווחית, הפועלת למעלה מ-13 שנים, בין היתר, בתחום הפיתוח, הייצור וההפעלה של מערכות רחפנים מבצעיות, אשר נכון למועד דיווח מיידי זה הצדדים נמצאים בשלבים מתקדמים להגעה להסכם סופי ומחייב[1].

השלמת גיוס ההון כפופה לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישום למסחר של המניות המוקצות והמניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוקצים.

החברה תפרסם דוח הצעה פרטית חריגה בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000, כנדרש על פי דין.

---

[1] לפרטים נוספים אודות אסטרטגיית החברה ראה דיווחים מיידיים של החברה מיום 23 בדצמבר 2025 ומיום 1 בפברואר 2026 (מס' אסמכתא: 2025-01-102243 ו- 2026-01-011468, בהתאמה), לפרטים נוספים אודות מזכר ההבנות עם אירו סול פתרונות תעופתיים בע"מ ("**אריסול**") ואודות אירוסול ראה דיווח מיידי של החברה מיום 20 בדצמבר 2025 ומיום 9 במרץ 2026 (מס' אסמכתא: 2025-01-104744 ו- 2026-01-020584, בהתאמה).

בכבוד רב,

ולוריקס בע"מ

נחתם על ידי: רועי בר-גיל, מנכ"ל החברה