

אריקה כרמל - טק בע"מ (החברה")

29 במרץ 2026

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.magna.isa.gov.il

הנדון: זוח מיידי בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט - 1999, חוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968 ותקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס - 2000

בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), חוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968 ("חוק ניירות ערך"), תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס - 2000 ("תקנות הצעה פרטית"), ניתן בזה דוח מיידי בדבר הצעה פרטית מהותית (כמשמעה בתקנות הצעה פרטית) של מניות ל-2 ניצעים, שאף אחד מהם אינו צד מעונין (להלן: "ההצעה הפרטית"), הכל כמפורט בדוח זה להלן:

1. הניצעים

1.1. בהמשך לדוח מיידי מיום 25.3.2026 (אסמכתא: 2026-01-026700) (להלן: "הדוח המיידי הקודם"), ההקצאה הפרטית הינה לשני משקיעים פרטיים, ה"ה יוסי אקב (להלן: "ניצע א") ושלמה מלכה (להלן: "ניצע ב") (ניצע א' ו-ניצע ב' להלן ביחד: "הניצעים" או "המשקיעים"), אשר התקשרו עם החברה בהסכם הקצאה פרטית ביום 24.3.2026 (להלן: "הסכם ההשקעה"). כמפורט בדוח המיידי הקודם, הקצאת המניות למשקיעים כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים אשר נקבעו בהסכם ההשקעה, לרבות, בין היתר, אישור האסיפה הכללית של החברה לתיקון תקנון החברה ולביצוע איחוד הון המניות באופן שיאפשר את הקצאת המניות למשקיעים בהתאם לדרישות הבורסה לניירות ערך בתל אביב (להלן: "התנאים המתלים" ו-"הבורסה", בהתאמה).

1.2. בכפוף לאישור הבורסה לרישומן למסחר של המניות המוצעות (כהגדרת מונח זה להלן) ובכפוף להתקיימות יתר התנאים המתלים, לרבות השלמת שינוי מבנה הון המניות של החברה באופן שהון המניות הרשום וכן הון המניות המונפק והנפרע של החברה, אשר נכון למועד דוח זה כולל מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת, יאוחד ויחולק מחדש ביחס של 2.5 ל-1 כך שכל שתיים וחצי (2.5) מניות רגילות בהון המניות של החברה יאוחדו ויהפכו למניה רגילה אחת (1) של החברה, בת 0.025 ש"ח ע.ג., הכל כמפורט בדוח זימון אסיפה כללית מיום 26.3.2026 (אסמכתא: 2026-01-028085) (להלן: "איחוד ההון"); תקצת החברה לניצעים, בחלקים שווים ביניהם, בסה"כ, 4,417,460 מניות רגילות, בנות 0.025 ש"ח ע.ג., כל אחת של החברה תמורת סכום השקעה כולל של 2,500 אלפי ש"ח.¹

1.3. לפרטים בדבר כמות המניות המוצעת לכל אחת מהניצעים, סכומי ההשקעה ושיעור החזקותיהם ראו סעיף 2.2.3 להלן.

¹ מובהר כי כמות המניות שתוקצה לניצעים כאמור לעיל חושבה בהנחה כי עובר להקצאתן הושלם איחוד ההון. במונחי הון המניות הנוכחי, טרם איחוד ההון, ההקצאה הינה של 11,043,648 מניות רגילות, בנות 0.01 ש"ח ע.ג., כל אחת.

- 1.4. למיטב ידיעת החברה, אף אחד מהניצעים אינו צד מעוניין בחברה, כמשמעות המונח בסעיף 270(5) לחוק החברות, והוא לא יהפוך לכוזה עקב הקצאת ניירות הערך נשוא דוח זה. בהקשר זה יצוין כי עם השלמת ההשקעה על פי הסכם ההשקעה, ניצע א' יתמנה כדירקטור בחברה.
- 1.5. כמו כן, אף אחד מהניצעים אינו קשור לבעל השליטה בחברה ו/או למי מטעמו ו/או למי מבעלי הענין האחרים בחברה. בהתאם, לאף אחד מבעלי המניות המהותיים בחברה ו/או מנושאי המשרה בה אין ענין אישי בהצעה הפרטית, על כל מרכיביה.
- 1.6. ביום 19.3.2026 אישר דירקטוריון החברה את ההתקשרות בהסכם ההשקעה. כאמור לעיל, הסכם ההשקעה נחתם ביום 24.3.2026.

2. תנאי ניירות הערך המוצעים, כמותם ושיעורם מתוך ההון המונפק ומועד הקצאתם

2.1. בכפוף לאישור הבורסה לרישומן למסחר של המניות המוצעות (כהגדרת מונח זה להלן) ובכפוף להתקיימות יתר התנאים המתלים והשלמתו של הסכם ההשקעה, תקצה החברה לניצעים, בסה"כ 4,417,460 מניות רגילות רשומות על שם, בנות 0.025 ש"ח ע.ג. כל אחת של החברה (להלן: "המניות המוצעות"), אשר יהוו כ- 9.6% בהון ובזכויות ההצבעה של החברה לאחר ההקצאה וכ- 9% בהון ובזכויות ההצבעה בחברה, בדילול מלא² על פי חלוקה כדלהלן:

2.1.1. ניצע א' - 2,208,730 מניות רגילות אשר יהוו, כמפורט בסעיף 2.2.3 להלן, כ- 4.8% בהון ובזכויות ההצבעה של החברה לאחר ההקצאה וכ- 4.5% בהון ובזכויות ההצבעה של החברה לאחר ההקצאה ובדילול מלא;

2.1.2. ניצע ב' - 2,208,730 מניות רגילות, אשר יהוו, כמפורט בסעיף 2.2.3 להלן, כ- 4.8% בהון ובזכויות ההצבעה של החברה לאחר ההקצאה וכ- 4.5% בהון ובזכויות ההצבעה של החברה לאחר ההקצאה ובדילול מלא.

2.2. פרטים אודות הון המניות של החברה וההחזקה בניירות הערך של החברה

2.2.1. הון המניות הרשום של החברה למועד הדוח, ולפני איחוד ההון, הינו 10,000,000 ש"ח, המורכבים מ-1,000,000,000 מניות רגילות רשומות על שם בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת. לאחר ביצוע איחוד ההון, הון המניות הרשום של החברה יהיה 10,000,000 ש"ח, המורכבים מ- 400,000,000 מניות רגילות בנות 0.025 ש"ח ע.ג. כל אחת.

2.2.2. הון המניות המונפק והנפרע של החברה למועד הדוח, לפני ההצעה לניצעים ולפני איחוד ההון, עומד על 104,165,292 מניות רגילות (ללא דילול) ו- 112,255,553 מניות רגילות בדילול מלא³. הון המניות המונפק והנפרע של החברה לפני ההצעה לניצעים לאחר ביצוע איחוד ההון, יעמוד על 41,666,116.8 מניות רגילות (ללא דילול) ו- 44,902,221.2 מניות רגילות בדילול מלא.

2.2.3. להלן יובאו, למיטב ידיעת החברה, הכמות ושיעור החזקותיהם של הניצעים, של בעלי העניין בחברה וסך החזקות של שאר בעלי המניות והאופציות בהון המונפק ובזכויות ההצבעה בחברה, לאחר ביצוע איחוד ההון, ולפני ולאחר ביצוע הקצאת המניות כמפורט בדוח זה לעיל:

² בהנחה שכל האופציות הקיימות, כמפורט בה"ש 3 להלן, ימומשו למניות החברה.

³ הון המניות המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא לוקח בחשבון מימוש של כל ניירות הערך הקיימים הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה, הכוללים (לפני איחוד ההון): 5,590,294 אופציות לא רשומות למסחר (מס' ני"ע: 1185545) ו- 2,499,967 אופציות לא רשומות למסחר (מס' ני"ע: 1206861), שכל אחת מהם ניתנת למימוש למניה רגילה אחת של החברה, ובסה"כ 8,090,261 אופציות הניתנות למימוש ל- 8,090,261 מניות רגילות של החברה. לאחר איחוד ההון, אותן 8,090,261 אופציות תהיינה ניתנות למימוש לכ- 3,236,104 מניות.

לאחר ההצעה הפרטית דילול מלא		לאחר ההצעה הפרטית ללא דילול			לפני ההצעה הפרטית			בעל מניות
%	מניות	**%	אופציות*	מניות	**% בדילול מלא	**%	אופציות*	מניות
62.4	30,776,399	66.8	--	30,776,399	68.6	73.9	--	30,776,399
0.9	422,970	0.9	--	422,970	0.9	1.0	--	422,970
3.8	1,874,975	--	1,874,975	--	4.2	--	1,874,975	--
2.0	999,987	--	999,987	--	2.2	--	999,987	--
4.5	2,208,730	4.8	--	2,208,730	--	--	--	--
4.5	2,208,730	4.8	--	2,208,730	--	--	--	--
21.9	10,827,890	22.7	361,142.4	10,466,748	24.1	25.1	361,142.4	10,466,748
100%	49,319,681	100%	3,236,104.4	46,083,577	100%	100%	3,236,104.4	41,666,117

* הכוונה לכמות המניות שתקבל ממימוש האופציות.
** בהון ובזכויות ההצעה.

2.3. ניירות הערך המוצעים ירשמו במרשם ניירות הערך של החברה על שם חברה לרישומים, כמתחייב מהוראות תקנון הבורסה. על ניירות הערך המוצעים יחולו הוראות חסימה, כמתחייב על פי הוראות חוק ניירות ערך, כמפורט בסעיף 7 להלן.

2.4. תנאי המניות המוצעות

2.4.1. המניות המוצעות ירשמו למסחר בבורסה בסמוך לאחר הצעתן. המניות המוצעות תהינה שוות זכויות למניות הרגילות הקיימות בהון החברה והן תזכינה את בעליהן במלוא הדיבידנדים במזומנים או במניות הטבה, ובכל חלוקה אחרת אשר יוכרז עליה או שתחולק על ידי החברה לאחר מועד הקצאתן.
2.4.2. לפרטים אודות הזכויות הנלוות למניות הרגילות של החברה, ראו פרק 4 לתשקיף להשלמה - הצעת מכר והנפקה ראשונה של מניות ותשקיף מדף נושא תאריך 4.26.7.2021.

3. תמורת ניירות הערך המוצעים

המניות המוצעות יוקצו לניצעים בתמורה לסך של כ- 56.59 אגורות לכל מניה (לאחר איחוד ההון) ובסה"כ בתמורה כוללת של 2,500,000 ש"ח. במונחי הון המניות הנוכחי, טרם איחוד ההון, המניות המוצעות יוקצו לניצעים בתמורה לסך של כ- 22.64 אגורות לכל מניה.

4. המחיר בבורסה של ניירות ערך של החברה

שער הנעילה של מניות החברה בבורסה הידוע ביום 19.3.2026, המועד בו אישר דירקטוריון החברה את תנאי ההצעה הפרטית, עמד על 17.8 אגורות למניה. שער הנעילה של מניות החברה בבורסה הידוע במועד פרסום דוח מידי זה, עמד על 20.1 אגורות למניה.

המחיר למניה בהקצאה הפרטית גבוה משער הנעילה של מניות החברה בבורסה הידוע ביום 19.3.2026 ובמועד פרסום דוח זה, בכ- 27% ובכ- 13%, בהתאמה.

המחיר למניה בהקצאה הפרטית נקבע במו"מ בין החברה לבין הניצעים, ובהתחשב במחיר המניה בבורסה.

5. אישורים הנדרשים, תנאים שנקבעו לביצוע ההקצאה ומועד ההקצאה

כאמור לעיל, הקצאת המניות המוצעות כפופה לאישור הבורסה לרישומן למסחר של המניות המוצעות ולהתקיימות יתר התנאים המתלים על פי הסכם ההשקעה, לרבות איחוד ההון, תיקון תקנון החברה והשלמת הסכם ההשקעה. המניות המוצעות יוקצו לניצעים בתוך 7 (שבעה) ימי עסקים ממועד הודעת החברה למשקיעים על התקיימות כל התנאים המתלים בהתאם להסכם ההשקעה לרבות קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות המוצעות.

6. הסכמים בנוגע לניירות הערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה

למיטב ידיעת החברה ולאחר בדיקה עם הניצעים, אין כל הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין מי מהניצעים לבין מחזיק מניות אחר בחברה, או בין מי מהם לבין אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בה.

7. מניעה או הגבלה בביצוע פעולות בניירות הערך המוקצים

על מכירת המניות המוצעות (להלן בסעיף זה: "ניירות הערך"), כולן או חלקן, יחולו המגבלות הקבועות בסעיף 15ג לחוק ניירות ערך, ובתקנות ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), תש"ס - 2000 ("התקנות"), כמפורט להלן:

7.1. במהלך ששת (6) החודשים שראשיתם ביום הקצאת ניירות הערך ("תקופת החסימה המוחלטת"), כל אחד מהניצעים לא יהיה רשאי להציע ניירות ערך, במהלך המסחר בבורסה בלא לפרסם תשקיף שרשות ניירות ערך התירה פרסומו.

7.2. בששת (6) הרבעונים העוקבים שלאחר תום תקופת החסימה המוחלטת, כל אחד מהניצעים יהיה רשאי להציע במהלך המסחר בבורסה ניירות ערך, בלא שיידרש לפרסם תשקיף כאמור, בכפוף לסייגים המצטברים הבאים:

7.2.1. לא יותר מהממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה במניות החברה בתקופה בת שמונה (8) שבועות שקדמו ליום ההצעה;

7.2.2. הכמות הכוללת המוצעת למכירה בכל רבעון על-ידי כל אחד מהניצעים בנפרד לא תעלה על 1% מההון המונפק והנפרע של החברה, ליום ההצעה.

לענין סעיף 7.2 זה בלבד - "הון מונפק ונפרע", למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו; "רבעון", תקופה של שלושה חודשים. ראשיתו של הרבעון הראשון בתום תקופת החסימה המוחלטת.

7.3. על מכירה מחוץ לבורסה, לא יחולו מגבלות בדבר מועדים או כמויות, ובלבד שכל אדם אשר רכש ממי מהניצעים ניירות הערך המוצעים על פי דוח זה, ייכנס בנעלי אותו ניצע לענין קיום הוראות החסימה כאמור לעיל בהתאם לחוק ניירות ערך והתקנות.

בכבוד רב,

אריקה כרמל-טק בע"מ

באמצעות מר רונן גולדשטיין, מנכ"ל