



הייפר גלובל בע"מ ("החברה")

30 במרץ 2026

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

www.tase.co.il

ג.א.ג.,

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

ג.א.ג.,

הנדון: דיווח מיידי – התקשרות בהסכם לרכישת 100% ממניות אי. פ. אס. (ישראל) טק 1992 בע"מ

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 27 במרץ 2026, חתמה על הסכם עם בעלי המניות בחברת אי. פ. אס. (ישראל) טק 1992 בע"מ (להלן: "המוכרים" ו) לרכישת 100% מההון המונפק של החברה הנרכשת (להלן: "החברה הנרכשת" ו- "ההסכם", לפי העניין). החברה הנרכשת פועלת בתחום פיתוח, ייצור ואספקת מערכות משובצות מיחשוב בעלת ניסיון של למעלה מ-30 שנה.

מבחינת החברה מדובר על רכישה משמעותית אשר נותנת מענה לשני יעדים אשר הוגדרו על ידה כאסטרטגים:

א. העמקת הפעילות של מוצרים בעלי אופי קנייני, הכרוכה בביצוע R&D (IP / Proprietary).

ב. הרחבת הפעילות מול השוק הביטחוני.

1. החברה הנרכשת, עוסקת בתיכנון, פיתוח ואספקה של מערכות משובצות מיחשוב בעיקר ללקוחות במגזר הביטחוני בישראל, והינה בעלת מוניטין וניסיון של למעלה מ-30 שנה בתחום.

2. החברה הנרכשת מעסיקה למעלה מ-80 עובדים ומבצעת את פעילות ההנדסה, ייצור, לוגיסטיקה, והמכירות שלה מאתר בפארק התעשייה בצור יגאל.

3. לחברה הנרכשת גוף פיתוח עצמאי המונה כ-30 מהנדסים, המכוון לפיתוח וייצור של מוצרים בעלי אופי קנייני, כך שביכולתה להציג ללקוחותיה פתרונות ייחודיים המותאמים בעיקר לתנאי סביבה מאתגרים (מוצרים מוקשחים). בנוסף בידי החברה הנרכשת ציוד ייצור ובדיקה ייחודי ומתקדם המאפשר לה לספק את המוצרים בפרקי זמן קצרים, הכוללים גם תהליכי בדיקות איכות ברמה גבוהה באופן עצמאי.

4. להלן נתונים כספיים עיקריים על בסיס הדוחות הכספיים של החברה הנרכשת לימים 31.12.2023 (דוח מבוקר), 31.12.2024 (דוח מבוקר) ו-30.9.2025 (דוח סקור) אשר נערכו על בסיס כללי חשבונאות מקובלים בישראל ואשר עליהם בוצעו התאמות במטרה לשקף את הערכת הנהלת החברה בדבר תוצאות הפעילות של החברה הנרכשת, (בעיקר התאמות לעניין מדיניות הכרה בהכנסות). יובהר כי נתונים מותאמים אלו (Non-GAAP) אינם מהווים תחליף לנתונים לפי כללי חשבונאות מקובלים, אולם לדעת החברה הם מספקים מידע נוסף ורלוונטי לבחינת ביצועי החברה הנרכשת.

נתוני דוח רווח והפסד (מיליוני ש"ח):

תקופה של 9 חודשים המסתיימת ביום 30 בספטמבר 2025	שנת 2024	שנת 2023	תקופה
80.2	104.9	75.4	הכנסות
17.3	25.6	19.4	רווח גולמי
9.9	17.0	10.5	רווח תפעולי
12%	16%	14%	% הרווח התפעולי

נתוני מאזן (מיליוני ש"ח):

30 בספטמבר 2025	31 בדצמבר 2024	31 בדצמבר 2023	תקופה
84.9	77.8	62.2	סך הנכסים

5. להלן עיקר הוראות ההסכם:

א. במועד השלמת העסקה תרכוש החברה 100% ממניות החברה הנרכשת לפי שווי של 60 מיליון ש"ח, בכפוף להתאמות התמורה על בסיס "מזומן נטו מחוב" (Cash-Free Debt-Free), וקיומו של הון חוזר ברמה מוסכמת (להלן: "התמורה"). חלק מהתמורה יופקד בחשבון נאמנות לתקופה של מספר חודשים עד לסיום ההתחשבות להתאמת התמורה (ראה סעיף ג' להלן).

להערכת החברה, במועד ההשלמה צפויה בחברה הנרכשת יתרת אשראי בהיקף של כ-20-30 מליון ש"ח, אשר תקטין בהתאם את התמורה שתשולם בפועל במועד ההשלמה, אך מנגד תישא החברה באשראי כאמור (או שתעמיד ערבות כנגדו).

ב. כמו כן נקבע במסגרת ההסכם מנגנון של תשלום תמורות מותנות נוספות למוכרים בתום ארבע שנים, במגבלה של עד 42 מיליון ש"ח נוספים, מתוכם עד 32 מליון ש"ח שישולמו על בסיס שיפור בתוצאות העיסוקיות (תוספת לרווח החברה לפני מס), והיתר – בהתקיים תנאים מסויימים כפי שנקבעו בהסכם.

ג. במועד ההשלמה תבוצע התאמה לתמורת הרכישה בהתאם ליתרות בפועל של החוב פיננסי נטו (אשראי והלוואות בניכוי יתרת מזומנים והתאמות נוספות) ויתרות ההון החוזר נטו (כפי שהוגדר בהסכם - הון חוזר בהיקף שלא יפחת מ-25 מיליון ש"ח).

ד. ההסכם קובע כי החברה הנרכשת תמשיך לפעול באופן עצמאי בשנים הקרובות ובמסגרתו גם התחייבו המוכרים והמנהלים הרלוונטיים להמשיך להעמיד שירותים לחברה הנרכשת, לתקופה של לא פחות מארבע שנים.

- ה. ההסכם נערך על בסיס מצגים, התחייבויות ושיפויים, שניתנו לחברה על ידי המוכרים, כמקובל בעסקאות מסוג זה (בכפוף לתנאים ולסייגים מקובלים).
6. בכוונת החברה לממן את תשלום התמורה באמצעות מקורותיה העצמיים.
7. החברה תישא בהוצאות שירותים מקצועיים בקשר לעסקה בסך המוערך בכ-2.5 מליון ש"ח.
8. להערכת החברה, לא יידרשו השקעות מיוחדות בחברה הנרכשת, אשר ערוכה להמשך צמיחה והרחבת פעילות.
9. כתוצאה מהרכישה, לא צפויות לחברה חבויות מס מיוחדות.
10. ביצוע העסקה כפוף להתקיימות תנאי מתלה עד למועד ההשלמה - קבלת אישור הממונה על התחרות בהתאם לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח - 1988.
11. למיטב ידיעת החברה, לא קיימות מגבלות משפטיות, הגבלות סטטוטוריות, מגבלות רגולטוריות, צווים שיפוטיים או הסדרים מחייבים אחרים החלים על מי מהצדדים, אשר עשויים להגביל או למנוע את יכולתם להשתמש, להפעיל, לשלוט או לממש בדרך אחרת את התועלות המיועדות מהחברה הנרכשת.
12. למיטב ידיעת החברה, המוכרים אינם גורם קשור לחברה ואין לבעלי העניין בחברה עניין אישי בחברה הנרכשת ו/או בעסקה .

בכבוד רב,

הייפר גלובל בע"מ

נחתם על ידי: מר יוסי יניב, סמנכ"ל הכספים