ולוריקס בע"מ

("החברה")

6 באפריל 2026

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

הנדון: עדכון בדבר אירוע הפגיעה בסמוך למפעל אירוסול פתרונות תעופתיים בע"מ - רציפות עסקית, הבטחת יכולת אספקה באמצעות מעבר מיידי למפעל חדש, ועדכון תנאי העסקה לצורך שמירה על איתנות פיננסית

בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 30 במרץ 2026 אודות חתימה על הסכם לרכישת השליטה בחברת אירוסול פתרונות תעופתיים בע"מ[1] (להלן: "**אירוסול**"), ובהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 3 באפריל 2026 אודות נזק שנגרם למפעל אירוסול בעקבות ירי טילים, כתוצאה מנפילה בסמוך למפעל אירוסול[2], החברה מתכבדת לעדכן כי אירוסול והחברה פועלות במלוא הקצב להבטחת רציפות עסקית, עמידה בלוחות אספקה של הזמנות קיימות, ויישום מהלכים מחזקים לטווח הבינוני והארוך-בדגש על תחום הרחפנים הכולל, תכנון, פיתוח וייצור רחפני תצפית, הטסה, הדרכה ותמיכה, אשר עומד בליבת האסטרטגיה העסקית של החברה.

1. **רציפות עסקית ויכולת אספקה - מעבר מסודר ומיידי למפעל חדש**

נכון למועד זה אירוסול עדיין בוחנת את מידת הנזק המדויקת שנגרמה למפעל ופועלת מול הגורמים הרלוונטיים לרבות, מס רכוש וגורמי מקצוע נוספים. במקביל, אירוסול ממשיכה בפעילותה, תוך הפעלה של תוכנית רציפות עסקית, שמטרתה הבטחת אספקה ללקוחות החברה בישראל ובחו"ל ושמירה על רמת איכות ושירות גבוהה ללקוחותיה.

כפי שדווח על ידי החברה, אירוסול פועלת בתחום תכנון, פיתוח וייצור רחפני תצפית, כולל הטסה, הדרכה ותמיכה (להלן: "**פעילות הרחפנים**") וכן בתכנון, פיתוח וייצור מוצרים תעופתיים מחומרים מרוכבים, כולל שירותי הנדסה (להלן: "**פעילות החומרים המרוכבים**").

החל ממועד הפגיעה במפעל, אירוסול והחברה פעלו בשיתוף פעולה מלא, על מנת לייצר רציפות תפעולית של פעילויות אלו.

בתוך כך, בקשר עם פעילות הרחפנים, שהינה פעילות הליבה של אירוסול בראיית החברה, אירוסול התקשרה ביום 5 באפריל 2026, בהסכם שכירות לכניסה מיידית למפעל חדש, אשר עד לאחרונה שימש חברת רחפנים אחרת ולכן הינו מותאם ברובו לפעילות הרחפנים של אירוסול, ואשר ישמש כאתר ייצור לפעילות הרחפנים (להלן: "**המפעל החדש**"). להערכת אירוסול, עלויות ההתאמה של המפעל החדש לפעילותה צפויות להיות מכוסות באופן מלא על ידי הכספים שיתקבלו ממס רכוש.

להערכת אירוסול, עד סוף הרבעון הנוכחי, אירוסול צפויה לחזור להיקף פעילות תפעולית שוטפת

---

[1] לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 31 במרץ 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-030108), המובא לדיווח מיידי זה על דרך ההפניה (ללן: "**הדיווח המיידי מיום 31 במרץ 2026**").

[2] לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 3 באפריל 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-031580), המובא לדיווח מיידי זה על דרך ההפניה.

במפעל החדש של פעילות הרחפנים. לאור האמור, להערכת אירוסול, לא צפויה להיות פגיעה באספקת ההזמנות אשר התקבלו ואושרו על ידי אירוסול ערב הפגיעה במפעל בפעילות זו.

החברה מבקשת להדגיש כי פעילות הרחפנים, ובפרט משפחת הרחפנים הקיימת של אירוסול, מהווה רכיב מרכזי באסטרטגיה העסקית של החברה כפי שדווחה[3], והאירוע הנדון מאיץ הלכה למעשה מהלכי התמקדות ותיעדוף שבוצעו/תוכננו ממילא.

המפעל החדש מיועד לשמש כפלטפורמת ייצור ייעודית לפעילות הרחפנים, באופן שיאפשר מיקוד משאבים, קיצור זמני תגובה, ושיפור יכולות ה-scale-up בהתאם לתוכנית העסקית.

בקשר לפעילות החומרים המרוכבים - אירוסול התקשרה עם קבלני משנה מתמחים לצורך העברה מיידית של פעילות הייצור של מוצרים אלו לקבלני המשנה לתקופה של שישה חודשים (להלן: "**תקופת המעבר**"), לרבות עובדי הייצור של אירוסול, תבניות רלוונטיות לייצור המוצרים וכן מכונות הייצור (אשר מבחינה ראשונית נראה שלא ניזוקו), באופן בו להערכת אירוסול, לא צפויה להיות פגיעה בפעילות התפעולית בפעילות החומרים המרוכבים. במהלך תקופת המעבר וכחלק מאסטרטגיית החברה המבוססת בין היתר על התייעלות והתמקדות בפעילות הרחפנים, החברה תבחן את אופן פעילותה בתחום המוצרים המרוכבים על מנת למקסם ערך בתחום זה.

נכון למועד דיווח זה, אירוסול אומדת עדיין את היקף הנזק למלאי. יחד עם זאת, בהתאם לתוכנית הרציפות העסקית ולצעדים שפורטו לעיל (לרבות מעבר למפעל החדש ושימוש בקבלני משנה, לפי העניין), החברה מעריכה כי לא צפויה פגיעה באספקת ההזמנות ללקוחות.

2. **<u>התאמות במתווה העסקה – המשך התקדמות תוך חיזוק ודאות ושמירה על איתנות פיננסית</u>**

החברה מדגישה כי היא ממשיכה לפעול לקידום השלמת העסקה בהתאם להסכם ובהתאם לתנאיו המתלים, כפי שדיווחה החברה במסגרת הדיווח המיידי מיום 31 במרץ 2026, תוך ביצוע התאמות שנועדו לשקף את האירוע, להפחית אי-ודאות ולשמור על איתנות פיננסית, אשר עיקריהן מפורטות להלן:

2.1. בהתאם לתנאי עסקת הרכישה, דיבידנד שהיה אמור להיות מחולק למוכרים בסמוך לפני מועד השלמת העסקה בסך של כ-4 מיליון ש"ח, יידחה למועד המוקדם מבין: סוף שנת 2026 או קבלת פיצוי בגין הנזק ממס רכוש ו/או גורם מפצה רלוונטי בסכום של לפחות 4 מיליון ש"ח.

2.2. סכום ההשקעה בסך כולל של 9 מיליון ש"ח, אשר בהתאם לתנאי עסקת הרכישה, היה מיועד להתבצע כהשקעה בהון כנגד הקצאת מניות בכורה, יועמד על ידי החברה לאירוסול באמצעות הלוואת בעלים, חלף השקעה בהון (בתנאים שייקבעו בין הצדדים ובהתאם להוראות ההסכם/תיקוניו).

2.3. מימוש אופציית ה-Put של מר ישראל וסרלאוף תעודכן כך שמועד תחילת האפשרות לממשה יידחה, ותעמוד על 18 חודשים ממועד ההשלמה (במקום 12 חודשים ממועד ההשלמה בהתאם לתנאי העסקה).

3. **<u>השפעה עסקית ותחזית צמיחה מעודכנת</u>**

החברה מעריכה כי בשנת 2026, בעיקר כתוצאה מהסטת רכיבי ייצור מסוימים לקבלני משנה עבור מוצרים מחומרים מרוכבים בתקופת המעבר והתאמת המפעל החדש, הצמיחה בפרמטרים הפיננסיים צפויה להיות בשיעור לא משמעותי ביחס לשנים קודמות.

החל משנת 2027 – החברה צופה כי הכנסות אירוסול ממכירות וכן יתר הפרמטרים הפיננסיים יצמחו בצורה משמעותית משנה לשנה בשיעור של בין 20% ל-25%.

4. **<u>הארכת תקופת המימוש של אופציות שהוקצו למשקיעים בולוריקס</u>**

בכוונת החברה לפעול על מנת להאריך את תקופת המימוש של האופציות אשר הוקצו בעבר למשקיעים בחברה במסגרת סבבי הגיוס האחרונים שביצעה החברה, בכפוף לקבלת האישורים

---

[3] לפרטים נוספים ראה דוח תקופתי של החברה לשנת 2025 כפי שפורסם ביום 27 במרץ 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-028493), המובא לדיווח מיידי זה על דרך ההפניה.

הנדרשים על פי דין.

האמור בדיווח זה בנוגע להיקף הנזק, ליכולת הייצור והאספקה, למעבר למפעל החדש וללוחות הזמנים, לקבלת הפיצוי ממס רכוש לרבות ביחס להיקף הפיצוי אל מול ההתאמות במפעל החדש, להתאמות במתווה העסקה, להשפעות על ההכנסות ולתחזיות צמיחה, וכן ביחס להארכת תקופת המימוש של אופציות שהוקצו למשקיעים בולוריקס, כולל מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המבוסס על הערכות החברה ואירוסול וכוונת החברה למועד הדיווח. הערכות אלה עשויות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית מהאמור לעיל, בין היתר בשל גורמים שאינם בשליטת החברה, לרבות היקף הנזק בפועל, משך השיקום והחזרה לשגרה, עיתוי והיקף קבלת הפיצוי, זמינות תשתיות וגורמי לוגיסטיקה, שינויים בעלויות/זמינות קבלני משנה, שינויים בביקושים, גורמים רגולטוריים וביטחוניים ואחרים, וביחס להארכת המימוש של האופציות למשקיעים של ולוריקס לקבלת כל האישורים בהתאם לדין.

בכבוד רב,

ולוריקס בע"מ

נחתם על ידי: רועי בר-גיל, מנכ"ל החברה