

חילן בע"מ

("החברה")

19 באפריל, 2026

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

באמצעות המגנ"א

באמצעות המגנ"א

הנדון: דוח מיידי אודות התקשרות חברת בת בעסקה

החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 17 באפריל, 2026 התקשרה נס א.ט. בע"מ ("נס"), חברת בת המוחזקת על-ידי החברה בשיעור של כ-98%, עם צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה או לבעל השליטה בה ("המוכרים"), לרכישת מלוא החזקותיהם (100%) בחברת לוג-און תוכנה בע"מ ("החברה הנרכשת"), לרבות חברות הבת והנכדה שלה לוג-און מערכות ותקשורת בע"מ ("לוג-און מערכות") ו-Log-On Inc ("Log-On Inc") (וביחד: "חברות הבת הנרכשות") שעוסקות בפיתוח ושיווק פתרונות תוכנה, שירותי מחשוב, שירותי IT מנוהלים וייעוץ טכנולוגי ("העסקה" או "ההסכם").

להלן יובאו פרטים ונתונים אודות עיקרי ההסכם:

1. במועד ההשלמה, תרכוש נס את מלוא הון המניות המונפק והנפרע של החברה הנרכשת, המהוות 100% מהונה המונפק והנפרע על בסיס דילול מלא ("המניות הנמכרות").
2. התמורה - בכפוף להתקיימות התנאים המתלים, במועד ההשלמה וכנגד העברת המניות הנמכרות כשהן נקיות וחופשיות, תשלם נס למוכרים סך של 164.5 מיליון ש"ח ("התמורה"). כמו כן התחייבה נס, להזרים לחברה הנרכשת סכום של 27.5 מיליון ש"ח לצורך תשלום דיבידנד למוכרים. עד למועד ההשלמה, רשאית החברה הנרכשת להחליט על הכרזת דיבידנד נוסף בסך שלא יעלה על 10 מיליון ש"ח, במידה ודיבידנד כאמור יוכרז, סכום התמורה יקטן בהתאמה.
3. תנאים מתלים והשלמת העסקה - השלמת העסקה מותנית בהתקיימותם של מספר תנאים מתלים כמקובל בהסכמים מסוג זה, וביניהם קבלת אישור רשות התחרות לרכישת מניות החברה הנרכשת והסכמת צד שלישי. השלמת העסקה תתבצע לא יאוחר מ-7 ימים לאחר התקיימות כל התנאים המתלים, או במועד אחר כפי שיוסכם בין הצדדים ("מועד ההשלמה"). היה ובתוך 90 יום ממועד החתימה על ההסכם, לא תושלם העסקה עקב אי התקיימותו של איזה מהתנאים המתלים ו/או אי השלמת יתר הפעולות הנדרשות למועד ההשלמה כמפורט בהסכם, כולם או חלקם, תעמוד לכל אחד מן הצדדים להסכם זה הזכות להביא את ההסכם לסיומו.
4. העסקה נעשתה, בין היתר על בסיס מצגים, התחייבויות ושיפויים שניתנו לנס על-ידי המוכרים, כמקובל בעסקאות מסוג זה. ככלל, למעט בקשר עם חשיפות מסוימות שנקבעו, אשר בהן יישאו המוכרים, האחריות בגין הפרת מצגי המוכרים תכוסה בפוליסת ביטוח מצגים שנרכשה על ידי נס, בתנאים כמקובל בעסקאות מסוג זה.

5. אי תחרות - במסגרת ההסכם המוכרים התחייבו כי במשך תקופה של 47 חודשים ממועד ההשלמה ("תקופת ההגבלה"), לא להתחרות, במישרין או בעקיפין, בחברה הנרכשת וחברות הבת הנרכשות ובתחומי הפעילות של מי מהן, למעט כמפורט בהסכם, וכן להמנע, במישרין או בעקיפין, לשדל או לעודד עובדים ו/או יועצים ו/או קבלני משנה שיועסקו במועד ההשלמה בחברה הנרכשת ובחברות הבת הנרכשות לחדול להיות מועסקים על ידן ו/או להעסיקם.

6. פרטים אודות החברה הנרכשת וחברות הבת הנרכשות, כפי שנמסרו לחברה -

א. החברה הנרכשת וחברת הבת לוג-און מערכות פועלות בישראל ומתמחות במתן שירותי מחשוב, שירותי IT מנוהלים, שירותי ייעוץ טכנולוגי ומתן שירותים בשיטה של מיקור חוץ תפעולי לעשרות לקוחות, בעיקר בישראל.

ב. בנוסף, החברה הנרכשת יחד עם החברה הנכדה LOG ON INC (אשר התאגדה כחברה פרטית בדלאוור, ארה"ב) עוסקות בפיתוח ובשיווק מוצרי תוכנה בבעלותן, בעיקר מחוץ לישראל.

ג. החברה הנרכשת וחברות הבת הנרכשות מעסיקות יחד כ-1,000 עובדים, מרביתם בישראל.

ד. להלן נתונים כספיים עיקריים על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה הנרכשת לשנים 2024 ו-2025, אשר נערכו על בסיס כללי חשבונאות מקובלים בישראל ואשר עליהם בוצעו התאמות, בין היתר, לצורך הצגתם על בסיס מצטבר, במטרה לשקף את הערכת הנהלת החברה בדבר תוצאות הפעילות של החברה הנרכשת*:

לתקופה של 12 חודשים שהסתיימה ב-31 בדצמבר, 2025	לתקופה של 12 חודשים שהסתיימה ב-31 בדצמבר, 2024	
אלפי ש"ח (מעוגל לאלפי ש"ח)		
139,154	132,397	סך נכסים
83,054	86,199	סך התחייבויות
56,100	46,198	סך ההון העצמי המיוחס לבעלים
390,142	358,791	מחזור הכנסות
19,000	23,600	EBITDA

* יצוין כי דוחותיה הכספיים של החברה הנרכשת היו ערוכים בשיטת דיווח חשבונאי על בסיס מזומן ובוצעו בהם התאמות, בין היתר, לצורך הצגתם על בסיס מצטבר. עוד יצוין, כי הנתונים המפורטים לעיל הינם מדוחותיה הכספיים של החברה הנרכשת אשר לגביהם טרם הסתיימה עבודת הביקורת. לפיכך, ייתכנו שינויים בין הנתונים המוצגים לעיל לבין הנתונים בפועל (בעיקר לעניין עיתוי ההכרה

בהכנסות). עם זאת לדעת החברה, הנתונים המפורטים לעיל מספקים מידע רלוונטי לבחינת ביצועי החברה הנרכשת.

7. אופן מימון העסקה - בכוונת נס לממן את העסקה ממקורותיה העצמיים וככל שיידרש ממסגרות אשראי בנקאיים בלתי מנוצלים.

8. תכניות החברה ביחס לחברה הנרכשת - הרכישה נשוא דוח מידי זה, בכפוף להשלמתה, הינה בהתאם לאסטרטגיית הצמיחה של הקבוצה, היות ופעילותה של החברה הנרכשת הינה סינרגטית לפעילות נס. להערכת החברה, התקשרות נס בעסקה, תאפשר לנס להרחיב את השירותים המוצעים על ידה. בכוונת נס למנף את פעילות החברה הנרכשת ולהרחיב את עסקיה, זאת, בין היתר, נוכח מיצובה של נס בתעשייה, קשריה העסקיים בישראל וכן המשאבים הניהוליים, השיווקיים, המסחריים והמימוניים הקיימים בחברה.

9. עניין אישי של בעלי עניין בעסקה - למיטב ידיעת החברה, המוכרים והחברה הנרכשת אינם גופים קשורים לחברה, וכן לא ידוע לחברה על עניין אישי של מי מבעלי העניין בחברה בעסקה נשוא ההסכם.

10. עיקוב דיווח - החברה עיכבה את הדיווח אודות המשא ומתן שהתנהל בינה לבין המוכרים בקשר עם ההסכם מאחר שפרסומו לציבור עלול היה למנוע את השלמת המשא ומתן או להרע באופן ניכר את תנאי העסקה. עם חתימת ההסכם ביום 17 באפריל, 2026, הוסרה המניעה לדיווח.

יובהר כי המידע בדוח זה, ובכלל זה המידע בדבר היתכנות השלמת העסקה נשוא דוח זה ובדבר תוכניות החברה ביחס לחברה הנרכשת, הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1961 שהתממשותו אינה ודאית ואינה בשליטתה המלאה של החברה. מידע כאמור עשוי שלא להתממש, כולו או חלקו, או להתממש באופן שונה מן המתואר לעיל וזאת, בין היתר, בשל אי התקיימות מי התנאים המתלים להשלמת העסקה ו/או בשל גורמים או השפעות אשר לא ניתן להעריכם מראש ו/או שאינם בשליטת החברה.

החברה תשוב ותעדכן לגבי התקדמות בשלבי העסקה בהתאם לנדרש על-פי הדין.

בכבוד רב,

חילן בע"מ

שם החותמים:

טל ווייסר, סמנכ"ל כספים

עו"ד בת-שבע בוקר, מזכירת החברה