ולוריקס בע"מ

("החברה")

15 במאי 2026

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

הנדון: התקשרות בתוספת להסכם לרכישת השליטה בחברת אירוסול פתרונות תעופתיים בע"מ

בהמשך לדיווחים מיידים של החברה מימים 31 במרץ ו- 6 באפריל 2026[1], בדבר התקשרות החברה בהסכם מחייב לרכישה של לפחות 70% מהון המניות של חברת אירוסול פתרונות תעופתיים בע"מ, חברה ישראלית פרטית, ביטחונית, רווחית, הפועלת למעלה מ-13 שנים, בין היתר, בתחום תכנון, פיתוח וייצור מוצרים תעופתיים מחומרים מרוכבים, כולל שירותי הנדסה, וכן תכנון/פיתוח/ייצור רחפני תצפית, כולל הטסה, הדרכה ותמיכה (להלן: "**ההסכם**" ו-"**אירוסול**", בהתאמה) וכן לדיווח מיידי מיום 3 באפריל 2026, בדבר נזק שנגרם למפעל אירוסול כתוצאה מירי טילים (להלן: "**אירוע הנזק**"),במסגרתו ציינה החברה כי היא ממשיכה לפעול לקידום השלמת העסקה בהתאם להסכם ובהתאם לתנאיו המתלים, תוך ביצוע התאמות שנועדו לשקף את האירוע, להפחית אי-ודאות ולשמור על איתנות פיננסית[2], מתכבדת החברה לעדכן כי ביום 14 במאי 2026, הצדדים התקשרו בתוספת להסכם (להלן: "**התוספת**" ו-"**העסקה**", בהתאמה).

כאמור בדיווחים הקודמים, אירוסול מוחזקת על ידי שני בעלי מניות, להב אינוויז'ן בע"מ (להלן: "**להב**") וישראל וסרלאוף (להלן: "**וסרלאוף**"), בשיעור של 35% ו-65%, בהתאמה (להלן ביחד: "**המוכרים**")

להלן יובאו עיקרי תנאי התוספת:

1. אופצית Put/Call ביחס למניות שיוותרו בבעלות וסרלאוף – וסרלאוף יהיה רשאי לממש את אופציית ה-put בהתאם להוראות ההסכם, החל מחלוף 18 חודשים ממועד ההשלמה וזאת במקום תקופה של 12 חודשים אשר נקבעה בהסכם.
2. דיבידנד למוכרים – במסגרת ההסכם נקבע, כי אירוסול תבצע חלוקת דיבידנד בסך כולל של 4 מיליון ש"ח, בהתאם לעיקרון Cash Free Debt Free וזאת מתוך יתרת המזומנים המצויה בקופת החברה, כאשר בהתאם להסכמות הצדדים בתוספת, המוכרים יהיו זכאים לתשלום חלקם מתוך סכום הדיבידנד שאושר לחלוקה על ידי אירוסול ביום 5 בדצמבר 2025, במועד המוקדם מבין, המועדים הבאים ("**מועד החלוקה**"): (א) 31.12.2026 ; (ב) 30 ימים לאחר המועד בו יתקבל בפועל באירוסול פיצוי בסכום מצטבר של לפחות 4 מיליון ש"ח בקשר עם אירוע הנזק (להלן: "**הדיבידנד המוסכם**"), אלא אם במועד החלוקה לא יתאפשר לאירוסול לבצע את תשלום הדיבידנד המוסכם למוכרים (כולו או חלקו), בהתאם לאחת מהנסיבות הקבועות בתוספת, ואז המועד בו יבוצע תשלום הדיבידנד המוסכם למוכרים יידחה למועד המוקדם ביותר בו חלוקתו תתאפשר.
3. התמורה, האופן שבו נקבעה ומועדי התשלום

---

[1] ראה דיווחים מיידים של החברה מימים 31 במרץ 2026 ו-6 באפריל 2026 (דוח משלים) (מס' אסמכתא: 2026-01-030108 ו-2026-01-032212, בהתאמה).

[2] ראה דיווח מיידי של החברה מיום 3 באפריל 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-031580).

בעקבות אירוע הנזק ובהתאם להסכמות הצדדים, בוצעו מספר התאמות בסכום התמורה חלף מנגנון ההתאמה שנקבע בהסכם:

3.1 במועד ההשלמה החברה תרכוש את המניות הנרכשות בתמורה לסכום כולל של כ- 25.4 מיליון ש"ח (סך של 12.7 מיליון ש"ח לכל אחד מהמוכרים), המשקף מחיר מניה של 18.7857 ש"ח למניה (להלן: "**סכום התמורה**").

3.2 בנוסף לתשלום סכום התמורה למוכרים, החברה התחייבה להעמיד לאירוסול הלוואת בעלים, כמפורט להלן:

3.2.1 החברה תעמיד לאירוסול הלוואת בעלים בסך כולל של 9 מיליון ש"ח ("**הלוואת הבעלים**"), במספר פעימות ולא כהשקעה בהון מניות כפי שסוכם בהסכם. הלוואת הבעלים תישא ריבית מזערית בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה והנחיות רשות המיסים החל ממועד העמדת כל אחת מהפעימות, כאשר לא תועמדנה בתמורה לה בטוחות כלשהן. הלוואת הבעלים תיפרע על ידי אירוסול, בהתאם ובכפוף לאישור דירקטוריון אירוסול וזאת בהתחשב בצרכיה התזרימיים ותוכנית השיקום של אירוסול, ובלבד שאירוסול לא תיטול חוב ייעודי לשם מימון פירעון הלוואת הבעלים.

3.2.2 במועד ההשלמה, החברה תעמיד לאירוסול הלוואת בעלים נוספת בסך של 200,000 ש"ח ("**ההלוואה הנוספת**"). ההלוואה הנוספת תשמש את אירוסול עבור תשלום בונוס מיוחד לעובדי אירוסול (למעט מר וסרלאוף) ולמטרה זו בלבד, וזאת בגין המאמץ המיוחד שהושקע על ידי העובדים בהעברת המפעל למשכנו החדש בעקבות פגיעת הטיל במפעל כאמור, וזאת בחלוקה פנימית שתיקבע על ידי דירקטוריון אירוסול ולאחר קבלת המלצותיו של מר וסרלאוף.

יובהר, כי למעט הוראות ההסכם אשר עודכנו במסגרת התוספת, יתר הוראות ההסכם, תיוותרנה ללא שינוי ותמשיך לעמודנה בתוקף.

החברה תפרסם דיווח מיידי במועד השלמת העסקה, בהתאם להוראות הדין.

בכבוד רב,

ולוריקס בע"מ

נחתם על ידי: רועי בר-גיל, מנכ"ל החברה