ולוריקס בע"מ

("החברה")

29 ביוני 2026

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

הנדון: <u>התקשרות החברה במזכר הבנות לא מחייב לרכישה של 70% ממניות חברה ביטחונית רווחית הפועלת בתחום הלוחמה האלקטרונית</u>

כחלק ממימוש האסטרטגיה העסקית של החברה להיות חברה מובילה בתחום ההגנה והביטחון (Homeland Security), בין היתר, באמצעות קידום אסטרטגיית מיזוגים ורכישות של חברות בעלות יכולות משלימות בתחומים אלה[1], החברה מתכבדת לעדכן, כדלקמן:

ביום 26 ביוני 2026, התקשרה החברה במזכר הבנות לא מחייב (למעט לעניין סעיפים הדדיים של סודיות, בלעדיות, סמכות שיפוט ותשלום הוצאות), עם בעל מניות של שתי חברות פרטיות הפועלות בתחום הלוחמה האלקטרונית[2], (להלן ביחד: "**החברה הביטחונית**", ו"**בעל המניות הנוכחי**", בהתאמה), בעסקה לרכישת 70% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה הביטחונית על ידי החברה (להלן: "**העסקה**" ו"**מזכר ההבנות**", בהתאמה).

החברה הביטחונית הינה חברה ישראלית פרטית, רווחית, הפועלת מזה כ-12 שנים, בתחום הלוחמה האלקטרונית ומאופיינת בגמישות ביצוע רבה והתאמה לדרישת הלקוחות (Tailor made). במהלך שנות פעילותה, החברה הביטחונית ביצעה למעלה מ-75 פרויקטים בכ-40 מדינות שונות.

למיטב ידיעת החברה, על סמך הדו"חות הכספיים של החברות הביטחוניות ועל סמך ניתוח שערכה על בסיס נתונים שנמסרו לה על ידי החברה הביטחונית ובעל המניות הנוכחי[3], הנתונים פיננסיים של החברה הביטחונית הינם כדלקמן (באלפי ש"ח):

---

[1] לפרטים נוספים אודות אסטרטגית החברה ראה סעיף 6.36 וסעיף 6.37 בפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2025, כפי שפורסם על ידי החברה ביום 27.3.2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-028493).

[2] החברות הבטחוניות, מוחזקות על ידי אותו בעל מניות, מנוהלות על ידי אותם הגורמים ופועלות באותו תחום פעילות, אולם כ"א מהחברות משווקת לשוק אחר. לאור האמור התייחסות החברה לחברות הביטחוניות בדיווח מיידי זה ולעניין העסקה עצמה, הינה כחברה אחת. מובהר כי החברות הינן חברות נפרדות.

[3] נכון למועד פרסום דוח מיידי זה, החברה טרם השלימה את בדיקת הנאותות ביחס לחברות הביטחונית לרבות ביחס לנתונים הפיננסים המוצגים. כפי שנמסר לחברה על ידי החברה הביטחונית ובעל מניות החברה הביטחונית הנתונים הפיננסים משקפים נתונים מאוחדים ביחס לשתי החברות הביטחוניות.

מחזור הכנסות ו- EBITDA באלפי ש"ח				
	2024[4]	**2025**[5]	**2026**[6] **(תחזית – מבוססת על הסכמים חתומים בלבד)**	**2027**[7] **(תחזית – מבוססת ברובה על הסכמים חתומים)**
הכנסות	כ- 21,700	כ- 27,000	כ- 90,000	כ- 135,000
EBITDA	כ- 9,860	כ- 6,800	כ- 25,200	כ- 37,800

בהתאם להסכמות הצדדים במסגרת מזכר ההבנות, העסקה, ככל שתושלם, תבוצע בהתאם לעיקרון Debt-Free Cash-Free, עם הון חוזר אשר יאפשר לחברות הביטחוניות להמשיך בפעילותן השוטפת במתכונת פעילותן עובר להשלמת העסקה, שלא יפחת מסכום שייקבע בהסכם הסופי.

<u>להלן יפורטו עיקרי מזכר ההבנות</u>:

1. <u>העסקה</u>

בהתאם למזכר ההבנות, בכפוף לחתימת הצדדים על הסכם סופי ומחייב (להלן: "**ההסכם הסופי**") וכן התקיימות התנאים המתלים (כהגדרתם להלן), החברה תרכוש כ-70% מההון המונפק והנפרע (על בסיס דילול מלא) של החברה הביטחונית, באמצעות השקעה בחברה הביטחונית ובאמצעות רכישת מניות החברה הביטחונית מבעל המניות הנוכחי, כמפורט להלן.

2. <u>התמורה</u>

רכישת המניות של החברה הביטחונית על ידי החברה תבוצע בהתאם לאמור להלן:

2.1. <u>השקעה בחברה הביטחונית</u> – החברה תשקיע בחברה הביטחונית סך כולל של 12 מיליון דולר (להלן: "**ההשקעה**"), בהתאם לאבני דרך שייקבעו בהסכם הסופי, בתמורה להקצת מניות רגילות של החברה הביטחונית בכמות שתיקבע בהסכם הסופי (להלן: "**המניות המוקצות**"). כספי ההשקעה ישמשו לטובת תמיכה בצמיחה ופיתוח פעילות החברה

---

[4] הנתונים הכספיים ביחס לשנת 2024 מבוססים על דוחות הכספיים מבוקרים של החברות הביטחונית ליום 31.12.2024, ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל (Israeli GAAP).

[5] הנתונים הכספיים ביחס לשנת 2025 מבוססים על דוחות הכספיים לא סקורים ולא מבוקרים של החברות הביטחוניות ליום 31.12.2025, אשר נערכו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל (Israeli GAAP). לאור האמור לעיל, יתכן והתוצאות הפיננסיות לשנת 2025 תהיינה שונות מהנתונים כפי שהוצגו.

[6] מובהר כי הנתונים הפיננסים ביחס לשנת 2026, מבוססים על מידע שנמסר לחברה על ידי החברה הביטחונית ובעל מניות החברה הביטחונית. עוד מובהר כי המידע כאמור אינו נמסר לחברה כמצג מחייב וטרם נבחן על ידי החברה. בין היתר, כפי שנמסר לחברה על ידי החברה הביטחונית ובעל מניות החברה הביטחונית תחזית ההכנסות לשנת 2026 כולה, מבוססת על הסכמים חתומים עם לקוחות. מובהר כי האמור להלן מתאר תחזית הכנסות ולא "צבר הזמנות", כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף – מבנה וצורה), תשכ"ט – 1969.

[7] מובהר כי הנתונים הפיננסים ביחס לשנת 2027, מבוססים על מידע שנמסר לחברה על ידי החברה הביטחונית ובעל מניות החברה הביטחונית. עוד מובהר כי המידע כאמור אינו נמסר לחברה כמצג מחייב וטרם נבחן על ידי החברה. בין היתר, כפי שנמסר לחברה על ידי החברה הביטחונית ובעל מניות החברה הביטחונית תחזית ההכנסות לשנת 2027, מבוססת ברובה על הסכמים חתומים עם לקוחות. מובהר כי האמור להלן מתאר תחזית הכנסות ולא "צבר הזמנות", כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף – מבנה וצורה), תשכ"ט – 1969.

הביטחונית.

2.2. <u>רכישת מניות מבעל המניות הנוכחי</u>– במועד השלמת העסקה, ככל ותושלם, החברה תרכוש מבעל המניות הנוכחי מניות בכמות שתיקבע במסגרת ההסכם הסופי, בסך של 40.6 מיליון דולר ארה"ב (להלן: "**המניות הנרכשות**").

סך המניות המוקצות והמניות הנרכשות יהוו לאחר השלמת העסקה כ-70% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה הביטחונית (על בסיס דילול מלא).

3. <u>תמורה מותנת</u>

3.1. <u>תמורה מותנת שלב א'</u>- החברה תשלם לבעל המניות הנוכחי תשלום חד פעמי נוסף בסך של 8 מיליון דולר, בכפוף להתקיימות התנאים המצטברים הבאים במהלך שנת 2026: (1) חתימת החברה הביטחונית על עסקה מהותית; וכן אחד מן התנאים להלן: (א) מחזור ההכנסות של החברה הביטחונית בשנת 2026 יעמוד על סך של לפחות 40 מיליון דולר; (ב) החברה הביטחונית תחתום בשנת 2026 על חוזים בהיקף הזמנות מצטבר של לפחות 65 מיליון דולר.

3.2. <u>תמורה מותנית שלב ב'</u>- בנוסף (ובלי קשר לאמור לעיל ביחס לתמורה המותנית שלב א'), החברה תשלם לבעל המניות הנוכחי תשלום חד פעמי נוסף בסך של עד 8 מיליון דולר, בכפוף לכך שסך מחזור המכירות של החברה הביטחונית בשנת 2027 יעמוד על 65 מיליון דולר. ככל שמחזור המכירות בשנת 2027 יהיה שונה מ-65 מיליון דולר, תותאם התמורה הנוספת באופן יחסי כאשר מינימום מחזור יעמוד על לפחות 40 מיליון דולר.

ההסכם הסופי יכלול מנגנון לחישוב התמורה המותנית כאמור, לרבות לעניין הגדרת עסקה מהותית, התקשרויות, התאמות נדרשות בתמורה המותנית וכיו"ב.

4. <u>אופציית מכר (PUT) ואופציית רכישה (CALL)</u>

לצדדים יוקנו אופציות Put ו- Call ביחס ליתרת 30% ממניות החברה הביטחונית, וכן יוענקו לבעלי יתרת המניות זכויות Tag Along, ולחברה זכויות Bring Along, והכל בהתאם לתנאים ולמנגנונים שייקבעו בהסכם הסופי.

5. <u>שליטה וניהול</u>

לאחר השלמת העסקה (ככל שזו תושלם), החברה תהיה בעלת השליטה בחברה הביטחונית. בעל המניות הנוכחי (שהינו מייסד החברה הביטחונית) יתחייב להמשיך ולנהל את החברה הביטחונית באופן שוטף לתקופה של לפחות 3 שנים ממועד השלמת העסקה.

6. <u>תנאים מתלים לחתימה על הסכם סופי</u>

החתימה על הסכם סופי כפופה להתקיימותם של מספר תנאים מתלים, אשר עיקריהם מפורטים להלן (להלן: "**התנאים המתלים**"):

א. השלמת בדיקת נאותות לשביעות רצון החברה;

ב. גיוס המימון הנדרש לחברה לצורך קיום התחייבויותיה כפי שייקבעו בהסכם המחייב;

ג. קבלת כלל האישורים הנדרשים מהאורגנים המוסמכים בחברה, מצדדים שלישיים, אישורים רגולטוריים, ככל שיידרש, וכן כל אישור נוסף הנדרש על פי דין לצורך השלמת

העסקה.

7. <u>בלעדיות</u>

בהתאם למזכר ההבנות, הצדדים התחייבו לתקופת בלעדיות של 90 יום ממועד חתימת מזכר ההבנות (להלן: "**תקופת הבלעדיות**"), שבמהלכה לא ינהלו משא ומתן עם צדדים שלישיים בקשר לעסקה נוגדת.

בכוונת החברה לממן את ההשקעה ואת רכישת המניות הנרכשות כאמור לעיל, באמצעות הנפקה פרטית למשקיעים כשירים ואסטרטגיים, הלוואה מתאגיד בנקאי וכן באמצעות תשלום דיבידנדים שצפויים להיות מחולקים לבעלי מניות החברה הביטחונית מדי שנה.

האמור בדיווח מיידי זה אודות חתימה על מזכר הבנות בלתי מחייב, תחזית ההכנסות וה-EBITDA הצפויים, תנאי העסקה, לרבות ביחס להשלמה, מבנה הרכישה, לוחות זמנים, היקף התמורה ואופן מימון העסקה, מהווים מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר התממשותו תלויה בגורמים שאינם בשליטת החברה, לרבות חתימה על הסכם סופי ומחייב, התקיימות התנאים המתלים, כהגדרתם לעיל, לרבות השגת המימון הנדרש לצורך השלמת העסקה וקבלת כלל האישורים הנדרשים. ביחס לתחזית ההכנסות וה-EBITDA, בין היתר, התממשות הנחות החברה הביטחונית והחברה בקשר עם המשך פעילותה העסקית, מימוש הזמנות קיימות וחתימה על הזמנות נוספות, עמידת לקוחות בהתחייבויותיהם, אי-שינוי מהותי בתנאי השוק, באקלים העסקי או הרגולטורי, וכן היעדר השפעה מהותית של גורמי סיכון חיצוניים, לרבות שינויים ביטחוניים, כלכליים ותפעוליים. לאור האמור, המידע כאמור עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית מהמתואר לעיל.

בכבוד רב,

ולוריקס בע"מ

נחתם על ידי: רועי בר-גיל, מנכ"ל החברה