ביון תלת מימד בע"מ

("החברה")

5 באוקטובר 2026

לכבוד	**לכבוד**
רשות ניירות ערך	**הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ**
www.isa.gov.il	www.maya.tase.co.il

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה והצעה פרטית חריגה

בהמשך לדוח מיידי של החברה מיום 24 בספטמבר 2026[1], בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("**תקנות הדוחות**"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("**תקנות הודעה ומודעה**"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("**תקנות ההצבעה**"), ולתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("**תקנות הצעה פרטית**"), מודיעה בזאת החברה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה שתיערך ביום **ה' 12 בנובמבר 2026, בשעה 15:00**, במשרדי החברה ברחוב משכית 4, הרצליה, קומת הכניסה ("**האסיפה**").

1. פירוט הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה

1.1. **נושא מס' 1 שעל סדר היום** – אישור התקשרות החברה בהסכם הלוואה המירה עם חברת בית מניב מימון בע"מ:

מוצע לאשר את התקשרות החברה בהסכם הלוואה המירה מיום 22 בספטמבר 2026 ("**מועד ההתקשרות**"), כפי שתוקן בתוספות לו, עם בית מניב מימון בע"מ, אשר בהתאם למידע שנמסר לחברה הינה חברה בשליטת מר ערן מיטל המחזיק בכ- 50% בה וכן, מר גדי קוצינסקי המחזיק בכ- 50% ("**בית מניב**" או "**המלווה**" או "**הניצעת**", לפי העניין)[2], במסגרתו תעמיד בית מניב לחברה הלוואה בסך של עד 2,600,000 ש"ח, כאשר הפעימה הראשונה תהיה בסך של 1,600,000 ש"ח בניכוי הפחתות שיופחתו בהתאם להוראות סעיפים 1.1.1.2 ו- 1.1.1.3 להלן ("**הפעימה הראשונה**"), וכן אפשרות למשיכת פעימה שנייה בסך של 1,000,000 ש"ח ("**הפעימה השנייה**"), כאשר סכום ההלוואה ניתן יהיה להמרה למניות רגילות של החברה ("**ההלוואה**", "**הסכם ההלוואה ההמירה**" ו- "**מניות החברה**", לפי העניין), הכל בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים להלן:

---

[1] דוח מיידי של החברה מיום 24 בספטמבר 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-088423). האזכור הנ"ל מובא כהכללה על דרך ההפניה.

[2] יצוין, כי נכון למועד דוח זה, הניצעת אינה צד מעוניין כהגדרת מונח זה בסעיף 270(5) לחוק החברות, אולם וככל שההלוואה תומר למניות החברה, בהתאם להוראות הסכם ההלוואה ההמירה, עשויה להפוך הניצעת לצד מעוניין.

1.1.1. **<u>ההלוואה ותנאיה</u>**

1.1.1.1. המלווה תעמיד לחברה את ההלוואה בשתי פעימות, בכפוף להתקיימות התנאים המקדמיים המפורטים בסעיף 1.1.3 להלן:

1.1.1.1.1. **<u>הפעימה הראשונה</u>**- בסך של 1,600,000 ש"ח, בניכוי עמלת העמדת ההלוואה, תועמד לאחר ההתקשרות בהסכם ההלוואה, רישום השעבוד השוטף על נכסי החברה וקבלת האישורים הנדרשים לעסקה ולמנגנוני ההמרה;

1.1.1.1.2. **<u>הפעימה השנייה</u>**- בסך של 1,000,000 ש"ח תועמד בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים של החברה לצורך ביצוע איחוד הון מניות החברה ביחס של 10 ל-1, אשר טרם התקבלו נכון למועד דוח זימון זה ואינם מובא לאישור האסיפה נשוא דוח זימון זה. הפעימה השנייה תהיה זמינה למשיכה עד 180 ימים ממועד ההתקשרות בהסכם ההלוואה.

1.1.1.2. בגין העמדת ההלוואה והטיפול השוטף בה תשלם החברה למלווה עמלת העמדת הלוואה בסך של 104,000 ש"ח ("**עמלת העמדת ההלוואה**"), אשר תנוכה מסכום הפעימה הראשונה, כך שסכום הפעימה הראשונה שיועבר לחברה, לפני ניכויים נוספים ככל שיחולו, יעמוד על 1,496,000 ש"ח. יובהר, כי עמלת העמדת ההלוואה תשולם במלואה גם אם החברה לא תמשוך את מלוא סכום ההלוואה.

1.1.1.3. בגין הטיפול המשפטי בעריכת הסכם ההלוואה ההמירה וכל הכרוך בו תשלם החברה לבאי כוח המלווה דמי טיפול משפטי בסך של 13,000 ש"ח בתוספת מע"מ כדין ("**דמי הטיפול המשפטי**"). דמי הטיפול המשפטי ישולמו במועד ההתקשרות בהסכם ההלוואה ההמירה. יובהר, כי דמי הטיפול המשפטי ישולמו גם אם החברה לא תמשוך את מלוא סכום ההלוואה.

1.1.1.4. תקופת ההלוואה הינה ל- 6 חודשים ממועד העמדת כל אחת מן הפעימות בפועל. לחברה זכות להאריך את תקופת ההלוואה ב-2 תקופות הלוואה נוספות בנות 6 חודשים כל אחת, בכפוף לכך שלא הפרה את התחייבויותיה, שלא מתנהלים בין הצדדים הליכים משפטיים בקשר עם ההסכם, ושהודיעה למלווה בכתב, באופן בלתי מסויג ובלתי מותנה, לפחות 60 ימים לפני תום תקופת ההלוואה הראשונה או השנייה, לפי העניין. ככל שהחברה תממש את האפשרות להאריך את תקופות ההלוואה כאמור, תשלם החברה למלווה עמלת הארכה בסך השווה ל- 4% מסכום ההלוואה המוארך. עמלת ההארכה תשולם במועד תחילת תקופת ההארכה או במועד אחר שייקבע בין הצדדים.

1.1.1.5. קרן ההלוואה תישא ריבית שנתית בשיעור של 12% ("**הריבית**"). הריבית תחושב על בסיס יומי לפי 365 ימים בשנה, ביחס לכל פעימה ממועד העמדתה בפועל,

ותשולם בהתאם ללוח הסילוקין המצורף להסכם ההלוואה, בתשלומים רבעוניים. בכל מקרה, מלוא סכום ההלוואה, הריבית וכל יתר הסכומים המגיעים למלווה ייפרעו עד תום תקופת ההלוואה, אלא אם הומרו בהתאם למנגנוני ההמרה כמפורט להלן.

1.1.1.6. כל סכום שלא ישולם במועדו יישא ריבית פיגורים בשיעור המרבי המותר על פי חוק אשראי הוגן, התשנ"ג-1993, או כל חוק שיבוא במקומו, והכל בהתאם להוראות הדין ולהסכם ההלוואה ההמירה.

1.1.1.7. החברה תהיה רשאית לפרוע את ההלוואה, כולה או חלקה, בכל עת, בהודעה מוקדמת בכתב של 14 ימים למלווה. על אף האמור, במקרה של פירעון ההלוואה לפני תום שישה חודשים ממועד העמדת פעימה כלשהי, תשלם החברה את הריבית שהייתה משולמת בגין אותה פעימה ממועד הפירעון בפועל ועד תום שישה חודשים ממועד העמדתה.

1.1.1.8. להבטחת מלוא התחייבויות החברה כלפי המלווה, התחייבה החברה להעמיד את הבטוחות הבאות:

(א) שטר חוב לפקודת המלווה, ללא מועד פירעון וללא הגבלה בסכום, בנוסח המצורף להסכם ההלוואה ההמירה;

(ב) שעבוד שוטף או צף, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום, על כלל נכסי החברה, זכויותיה ונכסיה, הקיימים והעתידיים.

הבטוחות שהועמדו או יועמדו למלווה ישמשו גם כבטוחה צולבת להבטחת התחייבויות החברה על פי התקשרויות קודמות ועתידיות עם המלווה, ככל שנחתמו או ייחתמו.

1.1.1.9. המלווה תהיה רשאית בכל עת להעביר או לשעבד את זכויותיה על פי הסכם ההלוואה, כולן או חלקן, ללא צורך בקבלת הסכמת החברה, בכפוף לכך שלא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויות החברה על פי הסכם ההלוואה ההמירה.

1.1.2. **<u>זכות המרה</u>**

בהתאם למנגנוני ההמרה המפורטים בסעיף 1.1.2 זה להלן, יתרת החוב בגין הפעימה הראשונה של סכום ההלוואה, תהיה ניתנת להמרה מקסימלית לעד 5,333,333 מניות רגילות של החברה ועד 1,384,682 בגין מלוא יתרת החוב הכולל הן את הפעימה הראשונה והן את הפעימה השנייה של סכום ההלוואה (תחת הנחה של ביצוע איחוד הון ביחס של 10 ל-1):

1.1.2.1. <u>המרה כפויה במקרה של כשל אשראי</u>

1.1.2.1.1. בהתאם להסכם ההלוואה ההמירה, במקרה של אי פירעון ההלוואה במועד או במקרה בו הועמדה ההלוואה לפירעון מיידי ולא נפרעה בתוך

בתוך 14 ימי עסקים ממועד העמדתה לפירעון מיידי ("**תקופת העמדה לפירעון מיידי**"), תהיה המלווה רשאית, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, להמיר את יתרת החוב, כולה או חלקה, למניות רגילות של החברה.

1.1.2.1.2. בהתאם להסכם ההלוואה, מחיר ההמרה יעמוד על 30 אגורות לכל מניה רגילה של החברה. במקרה של גיוס הון תבוצע התאמה בהון החברה כך שיישמר יחס ההון הנדרש בהסכם ההלוואה לצורך הפעלת מנגנון ההמרה במקרה של כשל אשראי כמפורט בסעיף 1.1.2.1 זה, והכל בהתאם לפעימה שהועמדה בפועל.

1.1.2.1.3. יצוין, כי המרה של סכום ההלוואה הכולל, קרי בגין שתי הפעימות כמפורט בסעיף 1.1.1.1 לעיל, עשויה להביא לכך שהמלווה תחזיק, לאחר ביצוע ההמרה, בשיעור של עד 74% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, בהתאם לתנאי הסכם ההלוואה ההמירה. ככל שהמרת מלוא יתרת ההלוואה לפי מחיר ההמרה תביא להחזקה בשיעור העולה על 74% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, תבוצע ההמרה רק עד למספר המניות שיביא את המלווה להחזקה בשיעור של 74% כאמור. יתרת ההלוואה שלא תומר למניות תיוותר חוב של החברה כלפי המלווה והמלווה תהיה רשאית לפעול לגבייתה בהתאם להוראות הסכם ההלוואה ההמירה ולפי כל דין.

1.1.2.1.4. המלווה תמסור לחברה הודעה בכתב בדבר רצונה לממש את זכות ההמרה, תוך פירוט הסכום שאותו היא מבקשת להמיר ומספר מניות ההמרה המבוקש. בתוך 2 ימי עסקים מתום תקופת העמדה לפירעון מיידי תפעל החברה, באמצעות נאמן להשלמת המסמכים הנדרשים לחברה לרישומים לביצוע ההקצאה כתוצאה מההמרה. ההמרה תבוצע רק לאחר שהתקיימו כל התנאים והאישורים הנדרשים על פי דין ובכפוף לכך שלא קיים צו שיפוטי המונע את ביצועה.

1.1.2.2. <u>המרה כללית</u>

בכל מקרה של עסקת מיזוג, גיוס חוב או הון או הקצאת מניות במהלך תקופת ההלוואה ועד לפירעון המוחלט של מלוא החיובים המובטחים, תהיה למלווה אופציה, לפי שיקול דעתה, להמיר את ההלוואה, כולה או חלקה, לרבות ריבית, ריבית פיגורים והוצאות נלוות, למניות רגילות של החברה, לפי מחיר המרה של 162.5 אגורות למניה. יתרת חוב שלא תומר תיוותר חוב של החברה כלפי המלווה.

1.1.2.3. <u>תנאים נוספים</u>

1.1.2.3.1. לאחר אישור מנגנוני ההמרה על ידי האסיפה, ככל שיאושר, תחתום החברה על כתב הוראות לנאמן לצורך הפעלת מנגנון ההמרה בהתקיים התנאים.

1.1.2.3.2. החברה תקצה למלווה את מניות ההמרה, באמצעות החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("**החברה לרישומים**"), כשהן נקיות מכל שעבוד, חוב, עיקול ו/או זכות צד ג' אחרת כלשהי (למעט לעניין מגבלות החסימה שתחולנה על מניות ההמרה, כמפורט בסעיף 1.1.15 להלן) ותעביר את המניות לחשבון הנאמן עבור המלווה אצל חבר הבורסה לאחר ביצוע ההליך מול החברה לרישומים, בתוך 2 ימי עסקים מתום תקופת העמדה לפירעון מיידי במקרה של המרה כפויה במקרה של כשל אשראי או לחילופין בד בבד עם השלמת אירוע המרה כללית. מניות ההמרה יירשמו על שם החברה לרישומים והן יירשמו למסחר בבורסה בסמוך למועד הנפקתן.

1.1.2.3.3. מניות ההמרה תהיינה זהות בזכויותיהן לכל דבר ועניין לזכויותיהן של המניות הקיימות בהון החברה במועד זה[3].

1.1.2.3.4. כל חבות מס בקשר לזכות ההמרה ו/או מניות ההמרה, המרת ההלוואה ו/או בקשר לכל זכות הגלומה בהן ו/או לכל זכות מכוחן, תחול על המלווה באופן בלעדי.

1.1.2.3.5. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הזכות להמרה אינה רשומה למסחר ולא תירשם למסחר בכל בורסה שהיא.

1.1.3. **<u>תנאים מקדמיים להעמדת ההלוואה</u>**

העמדת ההלוואה כפופה ומותנית, בין היתר, בהתקיימות התנאים המקדמיים המפורטים להלן, במצטבר, וזאת עד ולא יאוחר מתום 60 ימים ממועד ההתקשרות בהסכם ההלוואה ההמירה:

(א) טרם העמדת ההלוואה לא תהיה מניעה על פי הוראות הדין להעמדת ההלוואה בתנאים המפורטים בהסכם ההלוואה ההמירה.

(ב) נכון למועד הקובע (קרי, מועד העמדת ההלוואה), כל ההצהרות והמצגים המפורטים בהסכם ההלוואה ההמירה וביתר מסמכי המימון נכונים ומדויקים, למיטב ידיעת החברה, בכל העניינים המהותיים.

---

[3] לנוסח המלא של התקנון, ראו דוח מיידי של החברה מיום 4 בנובמבר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-083773), האזכור האמור מהווה הכללה על דרך ההפניה.

(ג) נכון למועד הקובע (קרי, מועד העמדת ההלוואה), לא ארע אירוע הפרה מהותי שלא תוקן במועדו, ולא קיימת הפרה צפויה מהותית וכן, לא יארע אירוע הפרה מהותי כתוצאה מהעמדת ההלוואה.

(ד) התקבלו כל האישורים הנדרשים מאת האורגנים המוסמכים של החברה בדבר התקשרות החברה בהסכם זה והעמדת הבטוחות, אישור מנגנון ההמרה והקצאת מניות ההמרה.

(ה) לא יחול שינוי בשליטה במישרין או בעקיפין בחברה, לרבות שינוי בבעלי השליטה בחברה או בשיעור אחזקתם באמצעי השליטה בחברה, אלא בהסכמת המלווה בכתב ומראש. החברה התחייבה למסור למלווה הודעה בכתב לפחות 7 ימי עסקים מראש לפני התקשרות מחייבת בקשר עם שינוי שליטה, והמלווה תשיב בתוך 7 ימי עסקים אם היא מסכימה לשינוי. המלווה רשאית לסרב לשינוי השליטה לפי שיקול דעתה, בכפוף להוראות הדין.

(ו) המצאתן ורישומן של כל הבטוחות.

(ז) החברה המציאה כתב התחייבות לשמירה על קובננטים פיננסיים, לפיו החברה תתחייב: (1) לא ליטול אשראים ו/או התחייבויות כלפי צדדים שלישיים, ללא אישור המלווה, מעבר ליתרת המזומנים הקיימת בחברה, למעט במסגרת עסקה שבה תיפרע ההלוואה במלואה; (2) להשתמש בכספי ההלוואה לפירעון ההתחייבויות הקיימות של החברה נכון למועד חתימת כתב ההתחייבות; (ג) ביחס להפרשה לחופשות של עובדים, החברה תהיה רשאית שלא לפרוע את ההתחייבות האמורה, ובלבד שבכל עת תיוותר ביתרת המזומנים של החברה יתרה מספקת לפירעון ההתחייבות בגין ההפרשה לחופשות, כפי שתהיה מעת לעת; וכן (ד) לא לפעול בגירעון תזרימי.

(ח) החברה תפקיד בידי המלווה המחאות בסכום כל אחד מהתשלומים החודשיים של ההלוואה בהתאם ללוח הסילוקין.

(ט) כתנאי להעמדת הפעימה השנייה, אישור וביצוע איחוד הון המניות של החברה ביחס של 10 ל-1, וכן התקיימות יתר התנאים המקדמיים הקבועים בהסכם ההלוואה ההמירה.

(י) קבלת אישור הבורסה להנפקת מניות החברה אשר ינבעו כתוצאה מהמרת הזכות ההמרה נשוא דוח זה.

לא התקיימו חלק או כל התנאים המקדמיים עד תום 60 ימים ממועד ההתקשרות בהסכם ההלוואה ההמירה, תהא המלווה רשאית לבטל את הסכם ההלוואה ההמירה בהודעה בכתב לחברה, ובלבד שהעדר התקיימות התנאים המקדמיים אינו נובע מהפרת התחייבות של המלווה. המלווה רשאית להאריך את המועד להתקיימות התנאים המקדמיים לפי שיקול דעתה. במקרה של ביטול על ידי המלווה, או במקרה שבו לאחר ההתקשרות בהסכם ההלוואה ההמירה וטרם העמדת כספי ההלוואה תבחר החברה לבטל את ההלוואה, או במקרה שבו האסיפה הכללית תחליט שלא ליטול את ההלוואה, תשלם החברה למלווה דמי ביטול בסך השווה ל- 1% מסכום הפעימה הראשונה של ההלוואה וכן את דמי הטיפול המשפטי לבאי כוח המלווה.

1.1.4. **<u>העמדה לפירעון מיידי</u>**

בהתקיים אחד או יותר מהמקרים המהווים עילה לפירעון מיידי בהתאם להוראות הסכם ההלוואה ההמירה, תהיה המלווה רשאית להעמיד לפירעון מיידי את יתרת ההלוואה, כולה או חלקה, וזאת באמצעות מסירת הודעה בכתב לחברה ובהתאם לתקופות ההתראה והתיקון הקבועות בהסכם ההלוואה ההמירה:

(א) אם החברה לא תפרע במועד תשלום כלשהו שעליה לשלם למלווה על פי הסכם ההלוואה, והסכום שבפיגור לא נפרע במלואו בתוך 10 ימי עסקים מהמועד שנקבע לתשלומו;

(ב) אם החברה תפר הפרה מהותית של תנאי מהותי מתנאי הסכם ההלוואה ההמירה או מתנאי מסמך אחר שנחתם או ייחתם בקשר עם ההלוואה ההמירה, לרבות הפרה של תנאי מהותי מתנאי הבטוחות וההפרה לא תוקנה בתוך 14 ימי עסקים ממועד דרישת המלווה בכתב;

(ג) אם יתברר, כי מצג או הצהרה מהותיים שניתנו על ידי החברה בהסכם ההלוואה או במסמך אחר ממסמכי המימון אינם נכונים במועד שבו ניתנו, והעניין לא תוקן בתוך 14 ימי עסקים ממועד דרישת המלווה בכתב;

(ד) אם החברה תודיע על כוונתה להפסיק את תשלום חובותיה או אם לא תהיה מסוגלת לפרוע את חובותיה במועדם או אם תחל לנהל משא ומתן להסדר חוב כללי עם נושיה, באופן שיש בו כדי להשפיע באופן מהותי על יכולתה לקיים את התחייבויותיה לפי הסכם ההלוואה ההמירה;

(ה) אם יינתן נגד החברה צו חלוט לכינוס נכסים, פירוק, הקפאת הליכים או כל צו דומה והצו לא יבוטל בתוך 45 ימים ממועד נתינתו;

(ו) אם יתנהלו או יהיו תלויים ועומדים חקירות, בדיקות, הליכים מנהליים, רגולטוריים או אחרים הנוגעים לחברה, אשר עלולים להשפיע באופן מהותי לרעה על יכולתה לפרוע את ההלוואה ובלבד שניתנה לחברה אפשרות סבירה להשמיע את טענותיה, ככל שהדבר מצוי בשליטתה;

(ז) אם יחול שינוי לרעה בנתוני החברה, בניגוד להוראות הסכם ההלוואה, באופן שישפיע על יכולתה לפרוע את ההלוואה, ללא קבלת אישור המלווה מראש ובכתב;

(ח) אם החברה תבקש שלא לכלול את נתוני האשראי שלה במאגר נתוני האשראי של בנק ישראל, ובלבד שלבקשה כאמור תהיה השפעה מהותית על יכולת המלווה לנטר את סיכון האשראי בקשר עם ההלוואה;

(ט) אם החברה לא תנהל את עסקיה באופן מהותי בהתאם להוראות הדין החלות על פעילותה, או אם לא תקיים הוראת דין מהותית החלה עליה ואי קיום הוראת הדין עלול לפגוע באופן

מהותי ביכולתה לקיים את התחייבויותיה לפי מסמכי המימון או בזכויות המלווה על פי מסמכי המימון;

(י) אם יחול שינוי מהותי לרעה במצבה העסקי או הפיננסי של החברה, אשר כתוצאה ממנו קיימת הסתברות ממשית, כי החברה לא תעמוד בהתחייבויותיה לפי הסכם ההלוואה המירה;

(יא) אם קמה לנושה פיננסי מהותי של החברה עילה שהבשילה והביאה בפועל להעמדת חוב מהותי של החברה לפירעון מיידי, והעמדה כאמור לא בוטלה או שהחוב לא נפרע בתוך 30 ימים;

(יב) אם החברה תחדל להיות תאגיד מדווח, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**");

(יג) אם החברה לא תפרסם דוח כספי שהיא מחויבת בפרסומו על פי דין בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שבו היא חייבת בפרסומו, למעט אם החברה קיבלה ארכה לפרסום הדוח מאת רשות מוסמכת או שהמחדל תוקן בתוך תקופה סבירה לאחר מכן;

(יד) אם הבורסה תשעה את המסחר בניירות הערך של החברה, למעט השעיה בעילה של היווצרות אי בהירות, וההשעיה לא תבוטל בתוך 30 ימים ממועד הודעת הבורסה על ההשעיה, או אם החברה תימחק מהמסחר בבורסה;

(טו) אם החברה תמכור את רוב נכסיה ותבצע חלוקה לבעלי מניותיה מתוך התמורות שהתקבלו ממכירת רוב נכסיה;

(טז) אם החברה לא תעמוד בקובננטים הפיננסיים כמפורט בסעיף 1.1.3(ז) לעיל, וההפרה לא תוקנה בתוך 14 ימי עסקים ממועד דרישת המלווה בכתב או אם ההפרה אינה ניתנת לתיקון, אם לא הושג עם המלווה הסדר סביר בתוך התקופה האמורה;

(יז) אם החברה תפר את התחייבויותיה בקשר עם יצירת שעבודים, משכונות, ערבויות או בטוחות, לרבות התחייבות שלא למשכן, לשעבד או להעמיד כערובה את נכסיה או זכויותיה, שלא בהתאם להוראות הסכם ההלוואה ההמירה;

(יח) אם החברה תבצע שינוי שליטה, שינוי מבנה או פעולה אחרת הטעונה את אישור המלווה לפי הסכם ההלוואה ההמירה, מבלי שניתן לכך האישור הנדרש מראש ובכתב או מבלי שקוימו התנאים והמועדים שנקבעו בהסכם ההלוואה ההמירה;

(יט) אם החברה לא תקיים התחייבות יסודית אחרת שלה לפי הסכם ההלוואה ההמירה וההפרה לא תוקנה בתוך תקופת התיקון הרלוונטית שנקבעה בהסכם ההלוואה, ואם לא נקבעה תקופה כאמור - בתוך 14 ימי עסקים ממועד דרישת המלווה בכתב.

1.1.5. **<u>התחייבויות החברה</u>**

החל ממועד ההתקשרות בהסכם ההלוואה המירה ועד אשר ייפרע מלוא סכום ההלוואה, מתחייבת החברה כלפי המלווה, בין היתר, כדלקמן:

(א) לקבל, להמציא ולשמור בתוקף את כל האישורים, ההסכמות, ההחלטות, ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי דין, מסמכי ההתאגדות של החברה, תקנונה, כללי הבורסה ומסמכי המימון, לצורך התקשרותה בהסכם ההלוואה, העמדת ההלוואה, יצירת הבטוחות וביצוע כל התחייבויותיה;

(ב) לנהל את עסקיה באופן נאות, במהלך העסקים הרגיל ובהתאם להוראות כל דין החלות עליה ועל פעילותה;

(ג) לשמור על תוקף רישום ניירות הערך שלה למסחר בבורסה ולפעול לכך שניירות הערך של החברה ימשיכו להיסחר, ככל שהדבר בשליטתה, בהתאם להוראות הדין וכללי הבורסה;

(ד) לשמור על נכסיה, פעילותה, זכויותיה, רישיונותיה וההיתרים הדרושים לפעילותה, ולנקוט פעולות סבירות לשימורם ולהגנה עליהם;

(ה) לעמוד בכל הקובננטים הפיננסיים ובכל יתר ההתחייבויות הפיננסיות שנקבעו בהסכם ההלוואה ההמירה, לרבות התחייבות שלא לפעול בגירעון תזרימי, ככל שהתחייבות זו נכללת בנוסח הקובננטים הפיננסיים;

(ו) לא לבצע גיוס חוב ו/או לא להנפיק מניות, אלא בהסכמת המלווה מראש ובכתב;

(ז) לא ליטול אשראים או התחייבויות כלפי צדדים שלישיים, ללא הסכמת המלווה מראש ובכתב, מעבר ליתרת המזומנים הקיימת בחברה. כספי ההלוואה ישמשו, בין היתר, לפירעון ההתחייבויות הקיימות של החברה נכון למועד חתימת ההסכם ההלוואה.

(ח) לא ליצור שעבוד שוטף או צף על כלל נכסיה לטובת צד שלישי, אלא בהסכמת המלווה מראש ובכתב;

(ט) לא לבצע שינוי שליטה, אלא בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם ההלוואה ההמירה;

(י) לא לבצע שינוי מבנה מהותי (כהגדרת מונח חזה בהסכם ההלוואה ההמירה) ללא הסכמת המלווה מראש ובכתב;

1.1.6. **<u>כמותן והשיעור באחוזים שהן תהוונה מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה הפרטית ובדילול מלא</u>**

1.1.6.1. נכון למועד דוח זימון זה, כמות המניות בהון הרשום של החברה הינה 3,333,333,333 מניות רגילות, כאשר הון המניות המונפק והנפרע של החברה מורכב מ- 4,865,099 מניות רגילות, ובדילול מלא[4] הוא מורכב מ- 5,452,462 מניות רגילות.

1.1.6.2. כמות המניות בהון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה והמרה מקסימלית של מניות ההמרה בגין הפעימה הראשונה של סכום ההלוואה, תורכב מ- 10,198,432 מניות רגילות ובדילול מלא הוא יורכב מ- 10,785,795 מניות רגילות. מניות ההמרה תהוונה כ- 49.45% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה לאחר ההקצאה ובדילול מלא[5].

1.1.6.3. כמות המניות בהון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה והמרה מקסימלית של מניות ההמרה בגין מלוא סכום ההלוואה (תחת הנחה של ביצוע איחוד הון ביחס של 10 ל-1), תורכב מ- 1,871,192 מניות רגילות ובדילול מלא הוא יורכב מ- 1,929,928 מניות רגילות. מניות ההמרה תהוונה כ- 71.75% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה לאחר ההקצאה ובדילול מלא[6].

1.1.7. **<u>השווי ההוגן של מניות החברה</u>**

הערך הכלכלי של הזכות המוענקת לניצעת להמיר את סכום ההלוואה למניות רגילות של החברה, על פי כללי החשבונאות המקובלים עומד על גובה סכום ההלוואה.

1.1.8. **<u>הון המניות המונפק והנפרע של החברה, הכמות ושיעור החזקותיה של הניצעת, בעלי עניין בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע בזכויות ההצבעה בחברה</u>**

להלן נתונים, למיטב ידיעת החברה, בדבר החזקות הניצעת, החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה, והחזקות יתר בעלי המניות של החברה, בהון המונפק והנפרע של החברה ובזכויות ההצבעה בחברה, לפני ההמרה ולאחר ההמרה, לרבות בהנחה של דילול מלא:

---

[4] בהמשך לדוח מיידי של החברה מיום 4 בנובמבר 2025 ((מס' אסמכתא: 2025-01-083767) האזכור האמור מהווה הכללה על דרך הפניה), ביחס לנייר הערך ביוו תלת אפ2017 אופציה עובדים (מס' נייר ערך: 1175595) בוצעה התאמה באופן שלא חל שינוי בכמות ניירות הערך ההמירים ובמחיר המימוש, אך חל שינוי ביחס ההמרה, ואלו הותאמו באופן בו כמות המניות שתנבענה ממימוש ניירות הערך ההמירים קטנה ביחס של 30 ל- 1.

[5] ראה הערת שוליים 4 לעיל.

[6] תחת הנחה של ביצוע התאמה ביחס לניירות הערך ההמירים הקיימים נכון למועד זה, כאשר: (א) ביחס לנייר הערך ביוו תלת אפ2017 אופציה עובדים (מס' נייר ערך: 1175595) תבוצע התאמה באופן שלא יחול שינוי בכמות ניירות הערך ההמירים ובמחיר המימוש, אך יחול שינוי ביחס ההמרה, ואלו יותאמו באופן בו כמות המניות שתנבענה ממימוש כל אופציה תקטן ביחס של 300 ל- 1; ו- (ב) ביחס לנייר הערך ביוו תלת אחרים אופציה לאחרים (מס' נייר ערך: 1232057) תבוצע התאמה באופן שלא יחול שינוי בכמות ניירות הערך ההמירים ובמחיר המימוש, אך יחול שינוי ביחס ההמרה, ואלו יותאמו באופן בו כמות המניות שתנבענה ממימוש כל אופציה תקטן ביחס של 10 ל- 1.

	לפני ההקצאה							לאחר ההקצאה ובהנחת המרה מקסימלית של מלוא זכות ההמרה בגין הפעימה הראשונה של סכום ההלוואה למניות על ידי הניצעת בלבד							לאחר ההקצאה ובהנחת המרה של מלוא ניירות הערך ההמירים הקיימים בהון החברה והמרה מקסימלית של מלוא זכות ההמרה בגין הפעימה הראשונה של סכום ההלוואה למניות נשוא דוח זימון זה		
שם המחזיק	מניות רגילות	אופציות לא רשומות 2017	אופציות לא רשומות אחרים	שיעור החזקה בהון	שיעור החזקה בהצבעה	שיעור החזקה הצבעה (דילול מלא)[7]	שיעור החזקה בהון (דילול מלא)[7]	מניות רגילות	אופציות לא רשומות 2017	אופציות לא רשומות אחרים	זכות המרה למניות נשוא דוח זה	שיעור החזקה בהון	שיעור החזקה בהצבעה	שיעור החזקה הצבעה (דילול מלא)	שיעור החזקה בהון (דילול מלא)	מניות רגילות	שיעור החזקה בהון (דילול מלא)[7]	שיעור החזקה הצבעה (דילול מלא)[7]
בית מניב מימון בע"מ (ניצעת)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,333,333	-	-	-	-	5,333,333	49.45%	49.45%
רן ברמן	550,876	-	-	11.32%	11.32%	10.10%	10.10%	550,876	-	-	-	11.32%	11.32%	5.40%	5.40%	550,876	5.11%	5.11%
אלון מנדלסון	517,640	-	-	10.64%	10.64%	9.49%	9.49%	517,640	-	-	-	10.64%	10.64%	5.08%	5.08%	517,640	4.80%	4.80%
דניאל אישה	710,224	188,620	132,670	14.60%	14.60%	15.57%	15.57%	710,224	188,620	132,670	-	14.60%	14.60%	6.96%	6.96%	849,181	7.87%	7.87%
גיל מנדלסון	296,257	-	132,670	6.09%	6.09%	7.87%	7.87%	296,257	-	132,670	-	6.09%	6.09%	2.90%	2.90%	428,927	3.98%	3.98%
דאג קריאיטיב	318,420	-	-	6.54%	6.54%	5.84%	5.84%	318,420	-	-	-	6.54%	6.54%	3.12%	3.12%	318,420	2.95%	2.95%
מיכליס זליגמנס	92,453	-	-	1.90%	1.90%	1.70%	1.70%	92,453	-	-	-	1.90%	1.90%	0.91%	0.91%	92,453	0.86%	0.86%
בזלת השקעות בע"מ	246,533	-	-	5.07%	5.07%	4.52%	4.52%	246,533	-	-	-	5.07%	5.07%	2.42%	2.42%	246,533	2.29%	2.29%
רן בלבוס	324	-	-	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	324	-	-	-	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	324	0.00%	0.00%
ספי חתוכה	3,827	757,400	-	0.08%	0.08%	0.53%	0.53%	3,827	757,400	-	-	0.08%	0.08%	0.04%	0.04%	29,074	0.27%	0.27%
נותני שירותים	-	754,480	-	-	-	0.46%	0.46%	-	754,480	-	-	-	-	-	-	25,149	0.23%	0.23%
אורן לוי	271,370	-	132,670	5.58%	5.58%	7.41%	7.41%	271,370	-	132,670	-	5.58%	5.58%	2.66%	2.66%	404,040	3.75%	3.75%
רובי סנדרוסי	271,370	-	132,670	5.58%	5.58%	7.41%	7.41%	271,370	-	132,670	-	5.58%	5.58%	2.66%	2.66%	404,040	3.75%	3.75%
ציבור	1,585,805	-	-	32.59%	32.59%	29.09%	29.09%	1,585,805	-	-	-	32.59%	32.59%	15.55%	15.55%	1,585,805	14.69%	14.69%
סה"כ	**4,865,099**	**1,700,500**	**530,680**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**4,865,099**	**1,700,500**	**530,680**	**5,333,333**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**10,785,795**	**100%**	**100%**

[7] ראה הערת שוליים 4 לעיל.

שם המחזיק	לפני ההקצאה							לאחר ההקצאה ואיחוד ההון ובהנחת המרה מקסימלית של מלוא זכות ההמרה בגין מלוא סכום ההלוואה למניות על ידי הניצעת בלבד							לאחר ההקצאה ואיחוד ההון ובהנחת המרה של מלוא ניירות הערך ההמירים הקיימים בהון החברה והמרה מקסימלית לשל מלוא זכות ההמרה בגין מלוא סכום ההלוואה למניות נשוא דוח זימון זה		
	מניות רגילות	אופציות לא רשומות 2017	אופציות לא רשומות אחרים	שיעור החזקה בהון	שיעור החזקה בהצבעה	שיעור החזקה בהון (דילול מלא)[8]	שיעור החזקה הצבעה (דילול מלא)[8]	מניות רגילות	אופציות לא רשומות 2017	אופציות לא רשומות אחרים	זכות המרה למניות נשוא דוח זה	שיעור החזקה בהון	שיעור החזקה בהצבעה	שיעור החזקה בהון (דילול מלא)[9]	שיעור החזקה הצבעה (דילול מלא)[9]	מניות רגילות	שיעור החזקה בהון (דילול מלא)[9]	שיעור החזקה הצבעה (דילול מלא)[9]
בית מניב מימון בע"מ (ניצעת)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,384,682	74.00%	-	74.00%	74.00%	1,384,682	71.75%	71.75%
רן ברמן	550,876	-	-	11.32%	11.32%	10.10%	10.10%	55,088	-	-	-	2.94%	11.32%	2.94%	2.94%	55,088	2.85%	2.85%
אלון מנדלסון	517,640	-	-	10.64%	10.64%	9.49%	9.49%	51,764	-	-	-	2.77%	10.64%	2.77%	2.77%	51,764	2.68%	2.68%
דניאל איושה	710,224	188,620	132,670	14.60%	14.60%	15.57%	15.57%	71,022	188,620	132,670	-	3.80%	14.60%	3.80%	3.80%	84,918	4.40%	4.40%
גיל מנדלסון	296,257	-	132,670	6.09%	6.09%	7.87%	7.87%	29,626	-	132,670	-	1.58%	6.09%	1.58%	1.58%	42,893	2.22%	2.22%
דאג קריאיטיב	318,420	-	-	6.54%	6.54%	5.84%	5.84%	31,842	-	-	-	1.70%	6.54%	1.70%	1.70%	31,842	1.65%	1.65%
מיכליס זליגמנס	92,453	-	-	1.90%	1.90%	1.70%	1.70%	9,245	-	-	-	0.49%	1.90%	0.49%	0.49%	9,245	0.48%	0.48%
בזלת השקעות בע"מ	246,533	-	-	5.07%	5.07%	4.52%	4.52%	24,653	-	-	-	1.32%	5.07%	1.32%	1.32%	24,653	1.28%	1.28%
רן בלבוס	324	-	-	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	32	-	-	-	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	32	0.00%	0.00%
ספי חתוכה	3,827	757,400	-	0.08%	0.08%	0.53%	0.53%	383	757,400	-	-	0.02%	0.08%	0.02%	0.02%	2,907	0.15%	0.15%
נותני שירותים	-	754,480	-	-	-	0.46%	0.46%	-	754,480	-	-	-	-	-	-	2,515	0.13%	0.13%
אורן לוי	271,370	-	132,670	5.58%	5.58%	7.41%	7.41%	27,137	-	132,670	-	1.45%	5.58%	1.45%	1.45%	40,404	2.09%	2.09%
רובי סנדרוסי	271,370	-	132,670	5.58%	5.58%	7.41%	7.41%	27,137	-	132,670	-	1.45%	5.58%	1.45%	1.45%	40,404	2.09%	2.09%
ציבור	1,585,805	-	-	32.59%	32.59%	29.09%	29.09%	158,581	-	-	-	8.48%	32.59%	8.48%	8.48%	158,581	8.23%	8.23%
סה"כ	**4,865,099**	**1,700,500**	**530,680**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**486,510**	**1,700,500**	**530,680**	**1,384,682**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**1,929,928**	**100%**	**100%**

[8] ראה הערת שוליים 4 לעיל.
[9] ראה הערת שוליים 6 לעיל.

1.1.9. **<u>פירוט התמורה והדרך שבה נקבעה התמורה</u>**

1.1.9.1. סך ההלוואה הכולל עומד על עד 2,600,000 ש"ח, כמפורט בסעיף 1.1 לעיל. דירקטוריון החברה דן בהקצאה נשוא דוח זה והחליט לאשר את ההתקשרות בהסכם ההלוואה ההמירה. התמורה נקבעה במשא ומתן עם הנהלת החברה.

1.1.9.2. לנימוקי דירקטוריון החברה לאישור ההלוואה, ראו סעיף 1.1.16 להלן.

1.1.10. **<u>בעלי מניות מהותיים או נושאי משרה בחברה שיש להם עניין אישי בתמורה ומהות עניינם האישי</u>**

למיטב ידיעת החברה, אין בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה, שלו עניין אישי באישור הסכם ההלוואה ההמירה.

1.1.11. **<u>נתונים על מחיר מניית החברה בבורסה</u>**

1.1.11.1. שער הנעילה המתואם הממוצע של מניית החברה בתקופת ששת החודשים שקדמו למועד פרסום הדוח הינו 141.8 אגורות.

1.1.11.2. שער הנעילה המתואם של מניית החברה ביום 21 בספטמבר 2026, שהינו יום המסחר הסמוך לפני החלטת הדירקטוריון (מיום 22 בספטמבר 2026) לאישור ההקצאה נשוא דוח זה, הינו 162.50 אגורות.

1.1.11.3. שער הנעילה המתואם של מניית החברה ביום 1 באוקטובר 2026, שהינו יום המסחר טרם פרסום דוח זה, הינו 162.50 אגורות.

1.1.11.4. היחס בין מחיר ההמרה למניות במקרה של המרה בנסיבות המפורטות בסעיף 1.1.2.1 לעיל, לבין מחיר המניה ביום 1 באוקטובר 2026, שהינו יום המסחר טרם פרסום דוח זה, הינו 18.5%.

1.1.12. **<u>פירוט תכנית השקעה ויתר היעדים אשר להשגתם נועדה תמורת מניות החברה</u>**

סכום ההלוואה ישמש את החברה לצורך פעילותה העסקית השוטפת, חיזוק הונה החוזר, מימון צרכיה הפיננסיים ופיתוח פעילותה העסקית, והכל בהתאם להחלטות דירקטוריון החברה כפי שיהיו מעת לעת.

1.1.13. **<u>אישורים נדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע ההקצאה על פי ההצעה</u>**

1.1.13.1. <u>קבלת אישור דירקטוריון החברה</u> – בהקשר זה יצוין, כי ביום 22 בספטמבר 2026, אישר דירקטוריון החברה את הקצאת ניירות הערך המוצעים לניצעת.

1.1.13.2. <u>קבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה להתקשרות בהסכם ההלוואה</u> – בהתאם לדוח זימון זה, ברוב הנדרש כמפורט בסעיף 2.3 להלן.

1.1.13.3. <u>קבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לביצוע איחוד ההון</u>- כתנאי להעמדת הפעימה השנייה, ביצוע איחוד הון מניות החברה ביחס של 10 ל-1. נכון למועד דוח זימון זה טרם התקבל אישור האסיפה הכללית כאמור ברוב הנדרש על פי הוראות הדין ותקנון החברה.

1.1.13.4. <u>קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של מניות ההמרה</u> – נכון למועד דוח זימון זה טרם התקבל אישור הבורסה. בכוונת החברה לפנות לבורסה בבקשה לקבלת אישורה כאמור בסמוך לאחר פרסומו של דוח זימון זה.

1.1.13.5. ההקצאה בפועל של ניירות הערך המוצעים נשוא דוח זימון זה תיעשה לאחר אישורה של האסיפה הכללית וקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של מניות ההמרה כאמור בסעיפים 1.1.13.2 עד 1.1.13.4 לעיל, לפי העניין, התקיימות התנאים המתלים להשלמת העסקה וכנגד העמדת ההלוואה.

1.1.14. **<u>פירוט הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצעים לבין מחזיק מניות בחברה או בין הניצעים, כולם או חלקם, בינם לבין עצמם או בינם לבין אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בה</u>**

למיטב ידיעת החברה, וכפי שנמסר לה על ידי הניצעת, נכון למועד דוח זה, אין בין מי מהניצעת לבין מחזיק מניות בחברה, כולם או חלקם, בינם לבין עצמם, או בין הניצעת לבין אחר, הסכמים, בין בכתב בין בעל פה, בנוגע לרכישה או למכירה של מניות החברה ו/או בנוגע לזכויות הצבעה בחברה.

1.1.15. **<u>מניעה או הגבלה שיחולו על הניצעת בביצוע פעולות בזכות להמרה</u>**

1.1.15.1. בהתאם להנחיות הבורסה, הזכות להמרה לא תהיה ניתנת להמרה למניות החברה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל ייקרא: "**אירוע חברה**"). אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס כאמור.

1.1.15.2. על פי חוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א' עד 15ג' לחוק), התש"ס-2000 וכל הוראת או מגבלת דין נוספת אשר תחול באותה העת, יחולו המגבלות המפורטות להלן על מכירה תוך כדי מסחר בבורסה של מניות ההמרה במסגרת דוח זה לניצעת ("**המניות החסומות**"):

1.1.15.2.1. הניצעת לא תהא רשאית להציע את המניות החסומות אשר יוקצו להם במהלך המסחר בבורסה במשך תקופה של שישה חודשים מתאריך הקצאתן ("**תקופת החסימה המוחלטת**");

1.1.15.2.2. במשך תקופה של שישה רבעונים עוקבים מתום תקופת החסימה המוחלטת, לא תוצענה מניות ההמרה במהלך המסחר בבורסה שלא

על פי תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו, אלא כמפורט להלן:

א. בכל יום מסחר בבורסה תוצע למכירה כמות שאינה עולה על הממוצע היומי של מחזור המסחרר היומי במניה בתקופה בת שמונה השבועות שקדמו לאותו היום; או

ב. ניתן יהיה להציע למכירה בכל רבעון, במהלך המסחר בבורסה, כמות מניות השוו ל- 1% מההון המונפק והנפרע של החברה ביום ההצעה או כמות קטנה מכך (מבלי להתחשב בניירות ערך המירים שטרם מומשו או הומרו למניות);

לעניין סעיף קטן זה, "**הון מונפק ונפרע**" – למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו;

"**רבעון**" משמעותו תקופה של שלושה חודשים, כאשר ראשיתו של הרבעון הראשון הינה בתום תקופת החסימה המוחלטת.

1.1.16. **<u>תמצית נימוקי דירקטוריון החברה לאישור ההצעה הפרטית</u>**

בישיבה מיום 22 בספטמבר 2026, השתתפו כל חברי הדירקטוריון שלהלן: ה"ה דניאל פייר איושה, רן ברמן, גיל מנדלסון, רן משה בלבוס, רובי סנדרוסי, מושית יפה וטליה אלוש אבן. להלן תמצית נימוקי דירקטוריון החברה לאישור ההתקשרות בהסכם ההלוואה ההמירה:

1.1.16.1. נטילת ההלוואה מהמלווה נחוצה לחברה למימון המשך פעילות המו"פ השוטפת של החברה וקידום פעילותה המסחרית. ככל שההלוואה תומר למניות, ההקצאה הפרטית תסייע בהגדלת הונה העצמי של החברה.

1.1.16.2. התמורה במסגרת ההקצאה הפרטית משקפת מחיר שנקבע בין קונה מרצון למוכר מרצון. דירקטוריון החברה בחן את מכלול הנסיבות והנתונים הרלוונטיים בקשר עם ההקצאה הפרטית, ובכלל זה צורכי החברה, מצבה הפיננסי, מגבלות השוק והאלטרנטיבות האפשריות לגיוס הון. בין השיקולים שנשקלו: הצעות נוספות שהתקבלו לאחרונה להשקעה בחברה, סחירות נמוכה של מניות החברה, המצב הכלכלי בישראל ובשוק ההון בפרט, זהות הניצעת ובעלי השליטה בה ומידת מחויבותה לחברה, המחיר של מניות ההמרה ובכך שמניות ההמרה כפופות למגבלות חסימה (שאינן מוטלות על מניה שנרכשת במהלך המסחר בבורסה), מבנה ההון וההחזקות בחברה. בהתאם דירקטוריון החברה סבר כי התקשרות בהסכם ההלוואה עם הניצעת הינה החלופה היעילה ביותר לגיוס מימון בשלב זה, תוך שהיא מאפשרת לחברה לחזק את מעמדה הפיננסי ולפעול לצמיחה והמשך פיתוח. עוד סבר הדירקטוריון כי מחיר ההמרה

בהקצאה הינו הוגן, סביר ומקובל ויש בהתקשרות כדי להיטיב עם החברה ולאפשר לה לקדם את מטרותיה ויעדיה האסטרטגיים.

1.1.16.3. ההקצאה הפרטית עשויה להביא לשינוי במבנה השליטה בחברה, ובמקרה של המרה של מלוא סכום ההלוואה עשויה להקנות למלווה החזקה של עד 74% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, בכפוף לתנאי הסכם ההלוואה המירה ולמגבלת ההחזקה.

1.1.16.4. כל אלה הביאו את ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה למסקנה, שהעסקה, על מכלול תנאיה, הינה הוגנת וסבירה לטובת החברה ובעלי מניותיה.

יובהר, כי בהתאם להוראות סעיף 328(ב)(1) לחוק החברות, אישור האסיפה הכללית יהווה אישור להצעה פרטית שמטרתה להקנות למלווה דבוקת שליטה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) אם במועד ההמרה למניות החברה לא יהיה בחברה בעל דבוקת שליטה או כהצעה פרטית שמטרתה להקנות למלווה 45% או יותר מזכויות ההצבעה בחברה אם במועד ההקצאה למלווה לא יהיה בחברה אדם אחר המחזיק מעל 45% מזכויות ההצבעה בחברה. לאור האמור, ככל שהאסיפה הכללית תאשר את הסכם ההלוואה ההמירה ואת ההצעה הפרטית נשוא דוח זה, ובכפוף להתקיימות התנאים המתלים הקבועים בדוח זה, אם וככל ושההלוואה תומר למניות החברה, הדבר ייעשה מבלי שהחברה תידרש להגיש "הצעת רכש מיוחדת" לפי סעיף 328(א) לחוק החברות, וזאת אף אם במועד ההמרה על ידי המלווה לא יהיה בחברה בעל מניות אחר המחזיק בדבוקת שליטה או המחזיק למעלה מ- 45% מזכויות ההצבעה בחברה, לפי העניין.

<u>ההחלטה המוצעת</u>:

"לאשר את התקשרות החברה בהסכם הלוואה המירה עם בית מניב מימון בע"מ ("המלווה"), במסגרתו תעמיד המלווה לחברה הלוואה בסך של 1,600,000 ש"ח, בניכוי העמלות והסכומים המפורטים בהסכם ההלוואה ההמירה ובדוח זה, וכן אפשרות למשיכת פעימה שנייה בסך של 1,000,000 ש"ח, כאשר סכום ההלוואה ניתן יהיה להמרה למניות רגילות של החברה, והכל בכפוף ובהתאם לתנאים המפורטים בדוח זה, ואשר ההקצאה כאמור תיחשב כרכישה לצורך סעיף 328(ב)(1) לחוק החברות, המקנה למלווה דבוקת שליטה או 45% או יותר מזכויות ההצבעה בחברה, לפי העניין".

2. <u>סדרי האסיפה וההצבעה</u>

2.1. <u>אופן ההצבעה</u>

בעל מניה זכאי להצביע באסיפה בעצמו, באמצעות בא-כוח, ובאמצעות כתב הצבעה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות ושנוסחו מצורף לדוח מיידי זה ("**כתב הצבעה**"). בנוסף, בעל מניה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות (קרי – מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים) ("**בעל מניות לא רשום**") זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**מערכת ההצבעה האלקטרונית**" ו- "**כתב הצבעה אלקטרוני**", בהתאמה).

בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה והצביע בעל מניה ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

2.2. **<u>מניין חוקי ואסיפה נדחית</u>**

מניין חוקי באסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים שני בעלי מניות, בעצמם או על ידי באי כוחם ו/או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, אשר ביחד מחזיקים או מייצגים לפחות 25% מזכויות ההצבעה בחברה.

אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה בשבעה (7) ימים, ל**יום ה', 19 בנובמבר 2026**, באותה השעה ובאותו המקום ("**האסיפה הנדחית**"). לא נמצא מניין חוקי באסיפה הנדחית כאמור לעיל, יהוו שני בעלי מניות כלשהם הנוכחים בעצמם או ע"י באי כוחם, מניין חוקי, ויהיו רשאים לדון ולהחליט בעניינים שלמענם נקראה האסיפה.

2.3. **<u>הרוב הנדרש</u>**

2.3.1. בהתאם לסעיף 85 לחוק החברות, הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטה המוצעת בנושא 1שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות באי כוחם או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית או בכל דרך אחרת שתתאפשר על פי דין, והזכאים להשתתף ולהצביע, ואשר הצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

2.3.2. יצוין, כי שיעור ההחזקות של בעלי השליטה בחברה, המחזיקים יחדיו בכ-51.10% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה ("**בעלי השליטה**"), מקנה לבעלי השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת ההחלטה בנושא מס' 1 שעל סדר היום, היות שהרוב הנדרש הינו רוב רגיל.

2.4. **<u>המועד הקובע</u>**

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו תום יום המסחר של **יום ג', 13 באוקטובר 2026**, בבורסה ("**המועד הקובע**"), ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הקודם לו.

2.5. **<u>בא-כוח להצבעה</u>**

בעל מניה רשאי להצביע באסיפה באמצעות בא-כח, אשר הוסמך כדין על-פי ייפוי כח בהתאם להוראות תקנון החברה, אותו יש להעביר לחברה בפקס שמספרו: 09-8811220 או בכתובת הדוא"ל: sefi@beyon3d.com, לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ל**יום ג', 10 בנובמבר 2026, בשעה 15:00**. ייפוי הכח יהיה תקף גם לגבי כל אסיפה נדחית של אסיפה שאליה הוא מתייחס, ובלבד שלא צוין אחרת בייפוי הכח.

2.6. **<u>כתב הצבעה אלקטרוני</u>**

כאמור לעיל, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי, **יום ה', 12 בנובמבר 2026, בשעה 09:00**.

2.7. **<u>הצבעה באמצעות כתבי הצבעה והודעות עמדה</u>**

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה לאישור ההחלטות שעל סדר יומה גם באמצעות כתב ההצבעה.

ניתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שיינתנו, באתר ההפצה הרשות בכתובת: www.magna.isa.gov.il ("**אתר ההפצה**") ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובת: www.tase.co.il. בעלי המניות יהיו רשאים לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה).

חבר הבורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך או שהוא מעוניין בקבלת כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש לחברה בפקס שמספרו: 09-8811220 או בכתובת הדוא"ל: sefi@beyon3d.com, בצירוף אישור הבעלות (וביחס לבעל מניות רשום - בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין), עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי, **יום ה', 12 בנובמבר 2026, בשעה 11:00**. לעניין זה, "מועד ההמצאה" הינו המועד בו התקבל כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, בהתאם לאמור לעיל.

כמו-כן, בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כאמור בסעיף 0 להלן.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות של החברה הינו עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי, **יום ב', 2 בנובמבר 2026**. כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחלופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), או ביחס לבעל מניות רשום - שלא צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין, יהיה חסר תוקף.

המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה, שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות, הינו חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי, **יום ש', 7 בנובמבר 2026**.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי – 243,255 מניות), וכן, מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (קרי – 118,961 מניות) זכאי, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.

2.8. **<u>אישור בעלות</u>**

בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה הכללית, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 ("**אישור הבעלות**"), או לחלופין אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית או בפקס שמספרו: 09-8811220 או בכתובת הדוא"ל: sefi@beyon3d.com. בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

2.9. **<u>שינויים בסדר היום; המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום על-ידי בעל מניות</u>**

לאחר פרסום דוח זימון זה, יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

בהתאם לתקנות הודעה ומודעה, בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר פרסום זימון האסיפה, קרי, עד **יום ב', 12 באוקטובר 2026** ("**המועד האחרון להמצאת הודעה**"). הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת הודעה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

2.10. **<u>סמכות רשות ניירות ערך</u>**

2.10.1. בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום הגשת דוח זימון זה, רשאית הרשות להורות לחברה לתת, בתוך המועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נשוא דוח זימון זה וכן, להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.

2.10.2. ניתנה הוראה לתיקון דוח זימון זה, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה כאמור בתקנות הצעה פרטית.

2.10.3. נדרשה החברה להגיש תיקון כאמור, תשלח אותו לכל בעלי המניות שאליהם נשלח דוח זימון זה וכן, תפרסם מודעה בעניין זה, בדרך הקבועה בתקנות הצעה פרטית, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת.

2.10.4. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

3. <u>נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה</u>

עוה"ד אלעד רשטיק ובת-אל טורנג'י - ברנע, ג'פה לנדה ושות', עורכי דין, מרח' הרכבת 58, תל אביב, טלפון: 03-6400600, פקס: 03-6400650.

4. <u>עיון במסמכים הרלוונטיים</u>

בעלי מניות המעוניינים בכך, יוכלו לעיין בכל המסמכים הרלוונטיים לדוח מיידי זה, באמצעות פנייה לחברה בטלפון שמספרו: 09-8877633 או בפקס שמספרו: 09-8811220 או בכתובת הדוא"ל: sefi@beyon3d.com, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

ביונ תלת מימד בע"מ

באמצעות:

אבי קינצלינגר, מנכ"ל
ספי חתוכה, סמנכ"ל כספים