

23 באוקטובר, 2026

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.magna.isa.gov.il

ג/א.נ.,

הנדון: דיווח מיידי

בהמשך לדיווחים מיידיים מיום 17 באוגוסט 2026 (אסמכתא מס' 076771-01-2026) ומיום 13 באוקטובר 2026 (אסמכתא מס' 092958-01-2026) המובאים על דרך ההפניה (להלן: "הדיווחים הקודמים"), ניתן בזאת דיווח מיידי, כדלקמן:

ביום חמישי, 22 לאוקטובר 2026, החברה קיבלה הצעה לא מחייבת מקרן פימי (להלן: "פימי"), לביצוע עסקה במסגרתה ובכפוף להשלמתה תבצע פימי השקעה במזומן בחברה בתמורה להקצאת מניות החברה, כמפורט להלן (להלן: "העסקה"):

1. בשלב ראשון ועם השלמת העסקה, תשקיע פימי בחברה סך של 200 מיליון ₪ לפי מחיר למניה של 1.821 ₪ המבטא שווי חברה של 200 מיליון ₪ ("לפני הכסף") ובתמורה יוקצו לפימי מניות החברה אשר תהווה מיידי לאחר הנפקתן כ- 50.00% מהונה המונפק והנפרע של החברה (להלן: "ההשקעה המיידי").

2. לפימי ינתנו שתי אופציות נוספות להשקעה בחברה:

2.1. אופציה אחת, הניתנת למימוש עד יום 31 בדצמבר 2027, להשקעה במזומן של עד 50 מיליון ₪ נוספים, כנגד תשלום של 2.276 ₪ למניה, המבטא שווי חברה של 250 מיליון ₪ ("לפני הכסף").

2.2. אופציה שנייה, הניתנת למימוש עד יום 31 בדצמבר 2028, להשקעה במזומן של עד 100 מיליון ₪ נוספים, כנגד תשלום של 2.732 ₪ למניה, המבטא שווי חברה של 300 מיליון ₪ ("לפני הכסף").

3. החברה העניקה לפימי תקופת בלעדיות בת 60 ימים (אשר יכול שתוארך באופן אוטומטי עד ליום 31 בדצמבר 2026) להשלמת בדיקת נאותות של החברה ולהגעה להסכם מחייב עם החברה לביצוע העסקה.

4. השלמת העסקה כפופה, בין היתר, לתנאים הבאים:

4.1. השלמת בדיקת נאותות על ידי פימי.

4.2. חתימה של הסכם מחייב לביצוע העסקה.

4.3. חתימת הסכם בעלי מניות מחייב בין פימי לבין בעלת השליטה בחברה.

4.4. אישור העסקה על ידי האורגנים המוסמכים של החברה, לרבות אסיפת בעלי המניות.

4.5. קבלת כל אישור אחר הנדרש לפי כל דין לביצוע העסקה.

5. דירקטוריון החברה החליט ביום 21 באוקטובר 2026, למנות ועדה מיוחדת בלתי תלויה המורכבת מחברי ועדת הביקורת, לצורך, בין היתר, ניהול המו"מ בשם החברה מול פימי בקשר עם ההסכם המחייב מול החברה ותנאיו, ביצוע כל פעולה נדרשת בקשר לכך ומתן המלצות לדירקטוריון החברה בקשר עם העסקה.

החברה מבקשת להבהיר כי אין כל וודאות כי העסקה תושלם ותיהפך מחייבת, באיזה עיתוי ובאילו תנאים.

בברכה,

מיטרוניקס בע"מ

באמצעות:

רפי בן עמי, מנכ"ל

עמית מגן, סמנכ"ל כספים