

בלייד ריינג'ר בע"מ

("החברה")

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

לכבוד:
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: התקשרות בהסכם מחייב לרכישת פעילותה של רייקאטצ' בע"מ

בהמשך לדיווחים מידיים מימים 28.7.2022, 8.9.2022, 30.10.2022, 14.11.2022, 1.1.23 ו- 11.1.23 (מס' אסמכתאות: 2022-01-078783, 2022-01-093615 ו- 2022-01-106020, 2023-01-000709 ו-2023-01-005706 בהתאמה) בדבר חתימה על הסכם מחייב ("ההסכם") והארכת המועדים לקיום התנאים המתלים להשלמת ההסכם לרכישת הנכסים והפעילות כעסק חי של חברת רייקאטצ' בע"מ ("רייקאטצ'" או "המוכרת"), חברה ישראלית אשר לה פעילות בתחום הקליימטק והאנרגיה המתחדשת העומדת למכירה, החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 19 בינואר, 2023, חתמו הצדדים על תיקון להסכם והמסמכים הנלווים לרבות על תיקונים להסכמי הייעוץ של מנהלי המוכרת.

1. עיקרי התיקונים הנ"ל הינם כמפורט להלן:

1.1. חלק מההסכמים המסחריים של המוכרת עם לקוחותיה לא יעברו במועד ההשלמה של העסקה ולא יהיו תנאי מתלה להשלמת העסקה;
1.2. התמורה במזומן בגין העסקה תעודכן ותהיה כמפורט להלן:

1.2.1. החברה תשלם למוכרת במועד ההשלמת העסקה סך של 433,126 דולר ארה"ב

(סך זה הופחת מהסך המקורי) וכן סך של כ- 177,000 ש"ח ("התמורה במזומן").

1.2.2. החברה תקצה 400,000 מניות רגילות של החברה בנות 0.01 ש"ע.נ. כל אחת,

המהוות נכון למועד הדוח כ-5.37% מזכויות ההון וההצבעה לפני ההקצאה וכ-

4.43% מזכויות ההון וההצבעה בדילול מלא לפני ההקצאה וכ-5.1% מזכויות

ההון וההצבעה אחרי ההקצאה וכ-4.23% מזכויות ההון וההצבעה לאחר

ההקצאה בדילול מלא ("התמורה במניות" או "המניות המוקצות"). בהתאם

להוראת המוכרת, 320,000 מהמניות המוקצות יוקצו ל-5 נושים מובטחים של

המוכרת (מרביתם משקיעים הנמנים על התוספת הראשונה בחוק ניירות ערך

המניות יוקצו בתחילה לנאמן עד לקבלת אישורי המס הנדרשים) ו-80,000 מניות

("מניות השיפוי") יוקצו לנאמן לצורך הבטחת שיפוי החברה ביחס למצגים

והתחייבויות של המוכרת בתקופת המצגים שנקבעה למשך תקופה של 12

חודשים ממועד ההשלמה ("תקופת המצגים"), וישוחררו לנושים המובטחים

לאחר מכן ככל שמנגנון השיפוי לא יופעל בתקופת המצגים¹. המניות המוקצות

יוקצו במועד ההשלמה בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים, לרבות אישור

¹ לפירוט הנושים המובטחים המעודכנים ראה הדיווח בהערת שוליים 2 להלן.

הבורסה לניירות ערך בתל אביב והן יהיו חסומות, בנוסף לחסימה על פי כל דין, לתקופה של 12 חודשים ממועד ההשלמה.²

1.2.3. על סכומי התמורה במזומן ובמניות יתווסף מע"מ כדין.

1.3. החברה גם תיטול על עצמה, בכפוף לאישורים הנדרשים, את חובות והתחייבויות המוכרת לרשות החדשנות ולמשרד הכלכלה והתעשייה החל ממועד השלמת העסקה לתשלום תמלוגים בסך של כ-660 אלף דולר אשר יהא על החברה לשלם מהכנסות החברה שינבעו מהידע שנרכש וכן תישא בסכום של כ-15,000 דולר ארה"ב בגין העברה לחברה של זכויות וחובות המוכרת בתוכניות המוכרת אצל רשות החדשנות ומשרד הכלכלה.

1.4. בנוסף, במועד ההשלמה או בסמוך לאחריו, תקצה החברה למנכ"ל וליו"ר הדירקטוריון של המוכרת ("מנהלי המוכרת") 20,000 אופציות לא סחירות (10,000 אופציות לכל אחד ממנהלי המוכרת) הניתנות למימוש ל-20,000 מניות רגילות של החברה בנות 0.01 ש"ח ע"נ כל אחת (הכל בכפוף לקבלת מלוא האישורים הנדרשים)³ ("האופציות המוקצות") ותשלם לאחד ממנהלי המוכרת דמי ייעוץ לתקופה של 7 חודשים ממועד ההשלמה, שניהם בגין מתן שירותי ייעוץ והתחייבות לאי תחרות. מחיר המימוש של כל אחת מהאופציות המוקצות יהיה המחיר המינימלי הנדרש על פי תקנון הבורסה וההנחיות שמכוחו, אשר נכון למועד פרסום דוח זה הינו 30 אגורות בגין כל מניה. מנהלי המוכרת יהיו זכאים גם לתשלום כולל בסך של כ-100,000 דולר ארה"ב ככל שהחברה תעמוד בשנת 2023 ביעדים עסקיים ופיננסיים מוסכמים.

2. מעבר לכך לא חלו שינויים מהותיים בהסכם.

השלמת העסקה מותנית בהתקיימותם של תנאים מתלים כמפורט בסעיף 1.5 לדיווח החברה מיום 14 בנובמבר, 2022 אשר הצדדים מתקברים להשלמתם.

למועד זה, אין כל וודאות כי התנאים המתלים להסכם יתקיימו ומה יהיה מועד התקיימותם כן אין וודאות בנוגע לנתונים הכספיים אשר יופיעו בדוחות הכספיים של החברה לאחר השלמת הרכישה, ככל שזו תושלם ואין וודאות ביחס לאומדן ההשקעות הנוספות שתידרש החברה לבצע. על כן מובהר, כי המידע המובא לעיל ביחס לעסקה נשוא ההסכם ביחס לנתונים הכספיים וביחס לאומדן ההשקעות הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד כהגדרת ובחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המבוסס על הערכות, תוכניות ותחזיות החברה נכון למועד פרסום דיווח זה. הערכות אלו כוללות מידע אשר עשוי שלא להתממש, כולו או חלקו, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, בין היתר, בשל גורמים שאינם בשליטת החברה ובכלל זאת התקיימות התנאים המתלים בהסכם.

בברכה,

בלייד ריינג'ר בע"מ

² החברה תפרסם דוח מידי מעודכן ערוך בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית בחברה רשומה), תשי"ס-2000 בסמוך לאחר דוח מידי זה.

³ ראו הי"ש 2 לעיל.

באמצעות: שמשון ויזל, סמנכ"ל כספים