

בלייד ריינג'ר בע"מ

("החברה")

לכבוד:

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד:

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il**הנדון: עדכון בעניין מזכר ההבנות הלא מחייב והנפקה פרטית מהותית****1. עדכון בעניין מזכר הבנות לא מחייב**

בהמשך לדיווחים של החברה מימים 8 בנובמבר 2023 (מספר אסמכתא: 2023-01-101800), 30 בנובמבר 2023 (מספר אסמכתא: 2023-01-109486) ו- 26 בדצמבר 2023 (אסמכתא 2023-01-116740), המובאים כהכללה על דרך ההפניה בדבר חתימה על מזכר הבנות לא מחייב (להלן: "מזכר ההבנות"), עם חברת סולאר דרון בע"מ (להלן: "סולאר דרון"), הסכימו הצדדים כי המיזוג בין החברה לחברת סולאר דרון יעשה באמצעות מיזוג משולש הופכי.

כמו כן, הוסכם כי: (1) החברה לא תגייס הון באמצעות הנפקת זכויות טרם השלמת המיזוג וכי גיוס ההון לא יהווה תנאי מתלה להשלמת המיזוג; (2) כי במסגרת המיזוג תקצה החברה לסולאר דרון מניות רגילות של החברה המהוות לאחר הקצאתן בין 67% ל- 70% מההון המונפק של החברה וכי (3) המועד לחתימה על ההסכם הסופי הוארך עד ליום 18 בינואר 2024.

יתר תנאי מזכר ההבנות הלא מחייב נותרו בעינם.

אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד -

למועד זה, אין כל וודאות כי מזכר ההבנות יתגבש לכדי הסכם מחייב, וכי ככל שייחתם ההסכם המחייב תושלם ההתקשרות. בנוסף, לא ניתן להעריך את מועד השלמת ההתקשרות ואם תושלם יתכן כי ההסכם המחייב יכלול תנאים נוספים ועשוי אף לכלול תנאים שונים מהותית מהאמור לעיל וכן אין כל וודאות שיתקיימו התנאים המתלים על-פיו. על כן מובהר, כי המידע המובא לעיל ביחס לחתימת מזכר ההבנות הלא מחייב ותנאיו הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק 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 ו/או אינם ידועים לה.



2. הנפקה פרטית מהותית

ביום 9 בינואר, 2023 אישר דירקטוריון החברה להקצות (בכפוף לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב) במסגרת הצעה פרטית מהותית 1,567,000 מניות רגילות של החברה בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת למר ניר מרגלית אשר תהווה לאחר ההקצאה כ-16.66% מהונה המונפק והנפרע של החברה, ובדילול מלא כ-15.75% וזאת בתמורה להשקעה של 500,000 ₪ על ידי מר ניר מרגלית.

למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה מר ניר מרגלית אינו בעל מניות בחברה ו/או בסולאר דרון ואינו קשור במישרין ו/או בעקיפין לסולאר דרון.

החברה תפרסם דוח הצעה פרטית מהותית בהקדם.

בברכה,

בלייד ריינג'ר בע"מ

באמצעות: ויזל שמשון, סמנכ"ל כספים