



בלייד רינג'ר בע"מ
(החברה")

16 באוקטובר 2025

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il
(להלן: "הבורסה")

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il
(להלן: "הרשות")

באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

**הנדון: התקשרות בהסכם מפורט, הכפוף לתנאים מתלים, לרכישת שליטה בחברת איי וואי סולאר קלין
בס"ד בע"מ בתמורה למזומן וכתבי אופציה (לא רשומים למסחר) של החברה**

בהמשך לדיווח החברה מיום 8 ביוני 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-040759), אשר האמור בו מובא בדיווח זה על דרך ההפניה, החברה מתכבדת להודיע כי ביום 16 באוקטובר 2025 התקשרה בהסכם מפורט עם חברת איי וואי סולאר קלין בס"ד בע"מ, חברה פרטית שהתאגדה בישראל (להלן: "איי וואי") ועם בעלי מניותיה (להלן: "המוכרים" או "בעלי מניות איי וואי"), לפיו תרכוש החברה מהמוכרים 51% מהונה המונפק והנפרע של איי וואי (לעיל ולהלן: "העסקה"). העסקה הינה חלק מיישום אסטרטגיית החברה המפורטת בסעיף 31 לפרק א' ("תיאור עסקי התאגיד") במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2024¹. העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים, והכל כמפורט בדיווח זה להלן;

1. פרטים אודות פעילות איי וואי

איי וואי הינה חברה פרטית ישראלית שהוקמה בשנת 2022 העוסקת, החל ממועד הקמתה, בתכנון, ייצור, התקנה ותחזוקה של מערכות ניקוי לפאנלים סולאריים.

איי וואי מתמחה בפיתוח פתרונות אוטומטיים לניקוי מערכות סולאריות, המותאמים לתנאי השטח ולצרכים הייחודיים של כל לקוח. מערכות ניקוי אוטומטיות אלו מאפשרות תחזוקה שוטפת של הפאנלים הסולאריים תוך צמצום משמעותי בצורך בכוח אדם. מערכות הניקוי של איי וואי מיועדות למתקנים סולאריים ביתיים ומסחריים כאחד, ומשלבות טכנולוגיות שנועדו לשפר את יעילות התחזוקה והניקוי לאורך זמן.

נכון למועד זה, מספקת איי וואי שירותי תחזוקה וניקיון למאות לקוחות פרטיים ומסחריים.

נכון למועד דיווח מיידי זה אין בידי החברה נתונים מלאים בקשר לתוצאותיה הכספיות של איי וואי ואלו יפורסמו, יחד עם יתר הנתונים הנדרשים על פי הוראות כל דין, במסגרת דוח ההקצאה הפרטית שתפרסם החברה, ככל ויתקיימו התנאים המתלים להשלמת העסקה, במסגרת הוצאת ההתקשרות המתוארת להלן אל הפועל.

¹ ראה דיווח החברה מיום 31.03.2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-023304)

2. להלן יפורטו עיקרי מזכר ההבנות

החברה תרכוש מהמוכרים מניות של איי וואי אשר תהווה, במועד השלמת העסקה, 51% מהונה המונפק והנפרע של איי וואי בדילול מלא (להלן: "המניות הנרכשות").

2.1 תמורה במזומן:

במועד השלמת העסקה, וכנגד העברת המניות הנרכשות לחברה, תשלם החברה לבעלי מניות איי וואי סך של עד 1,500,000 ש"ח (מיליון וחמש מאות אלפי ש"ח) בהתאם למועדים המפורטים להלן:

2.1.1 500,000 ש"ח ישולמו במזומן לבעלי מניות איי וואי במועד השלמת העסקה והעברת המניות הנרכשות לחברה.

2.1.2 תשלום נוסף בסך של 500,000 ש"ח ישולם במזומן לבעלי מניות איי וואי, ובלבד שבדוחותיה הכספיים המבוקרים של איי וואי לשנת 2026 יירשם EBITDA שלא יפחת מ-1,000,000 ש"ח. למען הסר ספק, במקרה שבו ה-EBITDA לשנת 2026 תעמוד על סכום הנמוך מ-1,000,000 ש"ח, יבוטל התשלום האמור במלואו ולא תהא לבעלי מניות איי וואי כל טענה או דרישה בקשר אליו. התשלום, ככל שהוא מגיע, ישולם לבעלי מניות איי וואי לא יאוחר מתום שלושים (30) ימים ממועד פרסום הדוח התקופתי של החברה לשנת 2026.

2.1.3 תשלום נוסף בסך של 500,000 ש"ח ישולם במזומן לבעלי מניות איי וואי, ובלבד שבדוחותיה הכספיים המבוקרים של איי וואי לשנת 2027 יירשם EBITDA שלא יפחת מ-2,000,000 ש"ח. למען הסר ספק, במקרה שבו ה-EBITDA לשנת 2027 תעמוד על סכום הנמוך מ-2,000,000 ש"ח, יבוטל התשלום האמור במלואו ולא תהא לבעלי מניות איי וואי כל טענה או דרישה בקשר אליו. התשלום, ככל שהוא מגיע, ישולם לבעלי מניות איי וואי לא יאוחר מתום שלושים (30) ימים ממועד פרסום הדוח התקופתי של החברה לשנת 2027.

2.2 תמורה בניירות ערך:

במועד השלמת העסקה, וכנגד העברת המניות הנרכשות לחברה, יוקצו לבעלי המניות של איי וואי עד- 4,000,000 כתבי אופציה (לא רשומים) המירים לעד- 4,000,000 מניות רגילות של החברה בתמורה למחיר מימוש בסך 50 אג' למניה ובהתאם לתנאים המפורטים להלן:

2.2.1 2,000,000 מכתבי האופציה הלא רשומים המוקצים לבעלי מניות איי וואי יהיו ניתנות למימוש עד לחלוף 24 חודשים ממועד הקצאתן.

2.2.2 1,000,000 מכתבי האופציה הלא רשומים המוקצים לבעלי מניות איי וואי יהיו ניתנות למימוש עד לחלוף 12 חודשים ממועד הקצאתן.

2.2.3 1,000,000 מכתבי האופציה הלא רשומים המוקצים לבעלי מניות איי וואי יהיו ניתנות למימוש בכפוף לכך שהרווח לפני מס בדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 2026 של איי וואי יעלה על 1,500,000 ש"ח, ויהיו ניתנות למימוש עד לחלוף 24 חודשים מיום 31.3.2027 (קרי, עד ליום 31.3.2029). מוסכם כי אופציות אלו יוקצו לבעלי מניות איי וואי סמוך לאחר פרסום דוחותיה הכספיים (המבוקרים) של החברה ליום 31.12.2026 ובכפוף לעמידת איי וואי בתנאי למימושן כמפורט לעיל.

2.3 אופציית PUT לבעלי מניות איי וואי

במועד השלמת העסקה, תוענק לכל אחד מבין בעלי מניות איי וואי הנותרים (המחזיקים במצטבר 49% ממניות איי וואי לאחר השלמת העסקה), אופציה בלתי חוזרת להציע לחברה לרכוש מכל אחד מהם ביחד ו/או בנפרד, בתנאים אחידים, את מלוא יתרת מניותיו של בעל המניות הרלבנטי באיי וואי להלן: ("אופציית ה-PUT"). יובהר כי כ"א מבעלי מניות איי וואי בנפרד יהא רשאי לממש את אופציית ה-PUT ביחס למניותיו הוא. ככל שאופציית ה-PUT תמומש, החברה תרכוש, בתמורה למזומן, את מלוא יתרת מניות איי וואי מהמוכרים (או מי מהם, לפי העניין) במחיר אשר יחושב לפי מכפיל שלוש (3) על הרווח הנקי (לפני מס) הממוצע של איי וואי לשנים 2026-2027, וזאת בהתאם לדוחותיה הכספיים המבוקרים (IFRS) ובכפוף להוראות כל דין. מימוש אופציית ה-PUT יתאפשר בתקופה של 180 ימים החל מיום 1 באפריל 2028.

2.4 העמדת מסגרת אשראי בין חברתי

בכפוף להשלמת העסקה, החברה תעמיד לאיי וואי מסגרת אשראי ו/או תערוב למסגרות אשראי שתקבל איי וואי אשר ישמשו כהון חוזר לפעילותה בסכום של עד- 2 מיליון ש"ח, ובנוסף תסייע בהעמדת מימון / ו/או מסגרות אשראי לטובת מכירה בתשלומים ו/או החכרת מערכות השטיפה, והכל לפי צרכי איי וואי כפי שיקבע ע"י דירקטוריון איי וואי ובכפוף להעמדת בטחונות בהיקף שיוסכם בין הצדדים כך שעם השלמת העסקה יתבטלו ערבויות בעלי מניות איי וואי לספקים ותאגידים בנקאיים.

3. השלמת העסקה כפופה להתקיימות תנאים מתלים, שלהלן עיקריהם:

- 3.1.1 הצדדים יפעלו על מנת להשלים את כל הנספחים החסרים להסכם זה בהקדם ולא יאוחר מחלוף 30 ימים ממועד התקשרות הצדדים בהסכם.
- 3.1.2 כל הדוחות הנדרשים יפורסמו על פי דין, לרבות חוק ניירות ערך והתקנות מכוחו.
- 3.1.3 השלמת בדיקת נאותות משפטית, כלכלית וחשבונאית לאיי וואי ופעילותה לשביעות רצונה המלאה של החברה.
- 3.1.4 קבלת הערכת שווי של איי וואי ממעריך שווי בלתי תלוי, ואשר תהיה (לרבות תוצאותיה) לשביעות רצון החברה.
- 3.1.5 איי וואי תאמץ תוכנית עסקית בנוסח שיוסכם בין הצדדים.
- 3.1.6 יתקבל אישור הבורסה לרישומן למסחר של המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה הלא רשומים המוקצים לבעלי מניות איי וואי.
- 3.1.7 אישור של החברה ו/או איי וואי, לפי העניין, כי ממועד חתימת הסכם זה ועד למועד ההשלמה, לא חל שינוי מהותי לרעה במצגי או התחייבויות מי מהצדדים.
- 3.1.8 אישור של החברה ו/או איי וואי לפי העניין כי במהלך תקופת הביניים, החברה ו/או איי וואי, לפי העניין, לא ביצעה פעולות שאינן מותרות לה במסגרת תקופת הביניים ועמדה בכל התחייבויותיה בתקופה זו.
- 3.1.9 יתקבלו כלל האישורים הרגולטוריים הנדרשים על פי הדין וכן אישורי צדדים שלישיים לשינוי השליטה באיי וואי, ככל שאלה נדרשים, וכן קבלת אישורו ו/או הסכמתו של כל צד שלישי אשר אישורו ו/או הסכמתו נדרשים על-פי כל דין ו/או הסכם לשם השלמתה של העסקה, לרבות כל אישור, הודעה, הסכמה, פטור, רישיון, ויתור או המחאה מרשות ממשלתית או רשות מנהלית, או

מכל גוף או אדם אחר, בכל אחד מהמקרים האמורים, הנדרש על-פי דין, להשלמת העסקה ולהמשך תוקפם של כל ההיתרים והרישיונות של איי וואי לאחר מועד השלמת העסקה.

3.1.10 יתקבל אישור מספקיה המהותיים של איי וואי לכך שאיי וואי אינה מצויה בהפרה כלשהי של הוראות הסכמים עימם וכי אין בהוצאתה אל הפועל של העסקה כדי לגרוע מתוקפם של ההסכמים ו/או כדי להשפיע על אופן יישומם ותנאיהם.

3.1.11 במועד השלמת העסקה הרכב הדירקטוריון של איי וואי יהיה בהתאם למוסכם בין הצדדים בהסכם.

3.1.12 במועד השלמת העסקה לא יהיה תלוי ועומד צו שיפוטי האוסר את ביצוע העסקה ו/או כל תביעה או הליך משפטי או מעין משפטי או התנגדות של רשות כלשהי לעסקה.

3.1.13 איי וואי תאמץ תקנון התאגדות בנוסח שיוסכם בין הצדדים.

3.1.14 יתקבל אישור האורגנים של איי וואי לעסקה, בהתאם לתקנון איי וואי. האישור האמור יימסר לפני פרסום דוח העסקה.

3.1.15 איי וואי תגיש לחברה את דוחותיה הסקורים/מבוקרים חתומים ליום 31.12.2024 וליום 30.06.2025 עד ולא יאוחר מיום 1.12.2025.

3.1.16 החברה תעמיד ערבויות לחשבון הבנק של איי וואי ולטובת ספקי איי וואי ויומצא הפטר הבנק והפטר הספקים בהתאם לסיכום שהגיעו אליו החברה, איי וואי ובעלי מניות עם הבנק בהתאם לנוסח שיוסכם בין הצדדים.

4. אם לא יתקיימו כל התנאים המפורטים לעיל, עד ליום 31.12.2025 ("המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים"), בכפוף לזכות הצדדים להסכים, במשותף, על הארכת המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים ("המועד הנדחה"), יפקע תוקפו של הסכם זה במועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים או במועד הנדחה (לפי העניין) מבלי שלמי מהצדדים תהא טענה כלפי משנהו בקשר עם כך.

יובהר, כי המידע, התחזיות וההערכות האמורות בדוח זה, לרבות התקשרות בהסכם מפורט וכן השלמת העסקה הם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, אשר אין ודאות כי יתממשו, ואשר התממשותם תלויה, בין היתר, בבדיקות נאותות לשביעות רצון החברה, קבלת אישור האורגנים המוסמכים של כל אחד מהצדדים ואישורים רגולטורים נוספים (ככל וידרשו ולרבות אישור הבורסה לניירות ערך להקצת ניירות הערך במסגרת העסקה), אשר כולם או חלקם תלויים בגורמים שאינם בשליטת החברה או בשליטת איי וואי והמוכרים. למען הסר ספק יודגש כי אין ודאות כי תנאיה המתלים של העסקה יתקיימו, או כי העסקה תושלם באופן המובא לעיל או בכלל.

בכבוד רב,
בליד ריינג'ר בע"מ

באמצעות:
חגי כלימור מזרחי, יו"ר.
ספי חתוכה, סמנכ"ל כספים.