

8 בנובמבר 2023

## בלייד ריינג'ר בע"מ

(**"החברה"**)

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד:  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

### הנדון: התקשרות במזכר הבנות לא מחייב

בלייד ריינג'ר בע"מ (להלן: **"החברה"**), מתכבדת להודיע כי ביום 7 בנובמבר 2023 חתמה החברה, על מזכר הבנות לא מחייב, בעל תנאים מתלים, עם חברת סולאר דרון בע"מ, ח.פ. 516384740 העוסקת בפיתוח מערכת ניקוי מבוססת רחפן לניקוי שדות סולאריים, ובעלי השליטה בה (להלן: **"סולאר דרון"**) לביצוע מיזוג על דרך של החלפת מניות בין בעלי ניירות הערך של סולאר דרון לבין החברה (להלן: **"המיזוג"**) הכל בכפוף לחתימת הצדדים על הסכם מפורט, כמפורט להלן:

1. מהות העסקה. החברה ובעלי ניירות הערך של סולאר דרון יפעלו יחד למיזוגה של סולאר דרון ופעילותה העסקית לחברה על דרך של החלפת מניות (ללא מזומן) על פי סעיף 104 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להלן: **"הפקודה"**) או הוראה אחרת כפי שיוחלט על ידי הצדדים, כך שבמועד השלמת עסקת המיזוג וכנגד העברת 100% מהונה המונפק והנפרע של סולאר דרון בדילול מלא, תקצה החברה לבעלי מניות סולאר דרון מניות רגילות של החברה ולבעלי כתבי האופציה כתבי אופציה לא רשומים למסחר של החברה, אשר יהוו לאחר הקצאתם ובכפוף לגיוס ההון לחברה (כמפורט בסעיף 2 להלן) בסך של 10 (עשרה) מיליון ש"ח כ- 50% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה. במקרה בו יגוייס סך נמוך יותר במסגרת גיוס ההון (כמוגדר להלן) ו/או במקרה בו תתבצע התאמת התחייבויות (כמפורט בסעיף 3 להלן), יותאמו החזקות בעלי ניירות הערך של סולאר דרון בחברה בהתאמה.
2. גיוס ההון. טרם השלמת המיזוג יושלם גיוס הון לחברה באמצעות הנפקת זכויות בתמורה כוללת של מינימום 6 (שישה) מיליון ש"ח ומקסימום 10 (עשרה) מיליון ש"ח לפי שווי של 10 (עשרה) מיליון ש"ח לחברה (לפני הכסף) בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי כל דין (להלן ולעיל: **"גיוס ההון"**). לשם השלמת גיוס ההון, בעלי העניין העיקריים בחברה - אסף פרידלר, קוגניטיים אחזקות, הון הטבע בע"מ וכן בעלי מניות נוספים אשר יבחרו להצטרף ככל ויצטרפו, יממשו את זכויותיהם במסגרת גיוס ההון או ימכרו את זכויותיהם במסגרת גיוס ההון במחיר המינימאלי האפשרי לקבוצת משקיעים אשר אינה קשורה לחברה (ואשר פרטיה יובאו בהסכם הסופי) אשר תרכוש את כל הזכויות שימכרו בעלי מניות כאמור ותממשן.

3. חובות והתחייבויות. במועד ההשלמה החברה וסולאר דרון תהיינה נקיות מכל חובות והתחייבויות למעט חובות והתחייבויות שיוסכמו בין הצדדים לרבות עלויות המיזוג אשר ישולמו מסך הגיוס, כאשר החזקות המפורטות בסעיף (1) לעיל יותאמו בהתאמה לגובה החובות וההתחייבויות שישולמו כאמור.

4. תנאים מתלים. השלמת המיזוג מותנית במספר תנאים מתלים כמקובל בעסקאות מסוג זה כאשר התנאים המתלים העיקריים הינם כמפורט להלן: חתימה על הסכם מחייב, השלמת בדיקות נאותות הדדיות לשביעות רצון הצדדים, השלמת גיוס ההון, קבלת האישורים הנדרשים של כל אחד מהצדדים, קבלת הערכת שווי של החברה הנרכשת בשווי של לפחות 20 מיליון ש"ח, במועד השלמת עסקת המיזוג לא תהיה מניעה משפטית מסוג כלשהו לקיום עסקת המיזוג ובכלל זה לא יהיה קיים צו שיפוטי בתוקף המונע את השלמת עסקת המיזוג על פי תנאיה וזאת לאחר קבלת האישורים הרלוונטיים בקשר עם גיוס ההון, אישור תנאי הכהונה של מנכ"ל החברה, דוחות כספיים של החברה הנרכשת, ועוד.

5. מועד השלמת עסקת המיזוג. המועד שבו יתקיימו כל התנאים המתלים לביצוע העסקה כאשר הצדדים יעשו את מירב המאמצים כי מועד ההשלמה יחול לא יאוחר מ-120 יום ממועד חתימת מזכר ההבנות (להלן: "מועד ההשלמה"). מועד ההשלמה יוארך ב-45 ימים נוספים במקרה בו יסכימו הצדדים בכתב על ההארכה כאמור ו/או במקרה בו טרם התקבלו האישורים הנדרשים מרשויות המס ו/או הבורסה לניירות ערך בתל אביב לבקשות שהוגשו בעניין העסקה עד למועד ההשלמה (להלן: "המועד הנדחה"). במקרה בו: לא נחתם בין הצדדים ההסכם הסופי תוך 21 ימים ממועד חתימת מזכר ההבנות או מועד נדחה אשר יסוכם על ידי הצדדים, ו/או לא הושלמה העסקה עד לחלוף 120 יום ממועד החתימה על מזכר ההבנות ו/או המועד הנדחה ככל והוא רלוונטי ו/או במקרה בו הסכימו הצדדים על ביטול מזכר ההבנות, יהיה מזכר ההבנות וכל הסכם אחר שנחתם, ככל שנחתם, בטל ומבוטל מבלי שתהא למי מהצדדים טענה בעניין זה כלפי הצד השני אלא אם הסכימו הצדדים בכתב על הארכת מועד נוספת ותסתיים באותו מועד תקופת הבלעדיות ההדדית בה התחייבו הצדדים.

6. **תיאור קצר של פעילות חברת סולאר דרון.** ממידע שקיבלה החברה מסולאר דרון, סולאר דרון הינה חברה פרטית אשר הוקמה בישראל בשנת 2021 הפועלת בתחום הקליימטק בעולמות האנרגיה המתחדשת והמתקנים הסולאריים.

סולאר דרון מפתחת ומשווקת פתרונות אוטונומיים "One Stop Shop" מקצה לקצה לתכנון, תחזוקה, אבטחה, ניטור וניקוי פאנלים סולאריים, מבוססי רחפן ומפתחת מערכות "Drone in a Box".

הטכנולוגיה של סולאר דרון מבוססת על טכנולוגיות מתקדמות ביניהן בינה מלאכותית, למידת מכונה, כריית נתונים, ניתוח והתראות בזמן אמת, עיבוד תמונה, ענן ועוד.



למועד זה, אין כל וודאות כי מזכר ההבנות יתגבש לכדי הסכם מחייב, וכי ככל וייחתם 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 ודאות 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 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 ו/או אינם ידועים לה.

בברכה,

בלייד ריינג'ר בע"מ

באמצעות: ויזל שמשון, סמנכ"ל כספים