

תאריך: 11 בינואר 2024

## בלייד ריינג'ר בע"מ

(החברה")

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ	רשות ניירות ערך
<a href="http://www.tase.co.il">www.tase.co.il</a>	<a href="http://www.isa.gov.il">www.isa.gov.il</a>

### הנדון: זוח מיידי בדבר הצעה פרטית מהותית

החברה מתכבדת להודיע, בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ותקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית"), בדבר החלטת דירקטוריון החברה מיום 9 בינואר 2023, להקצות במסגרת הצעה פרטית מהותית 1,567,000 מניות רגילות של החברה בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת למר ניר מרגלית בתמורה להשקעת מר ניר מרגלית בסך של 500,000 ש"ח בחברה, הכל כמפורט בדוח זה.

#### 1. הניצע

מר ניר מרגלית ("הניצע") הינו אדם פרטי. למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לחברה מר ניר מרגלית אינו בעל מניות בחברה ו/או בחברת סולאר דרון בע"מ (אשר עימה חתמה החברה על מזכר הבנות לא מחייב למיזוג עתידי לפרטים לרבות אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד ראו דיווחים מימים 8 בנובמבר 2023 (מספר אסמכתא: 101800-01-2023), 30 בנובמבר 2023 (מספר אסמכתא: 109486-01-2023), 26 בדצמבר 2023 (אסמכתא 16740-01-2023) ו- 10 בינואר 2024 (אסמכתא 004261-01-2024), המובאים כהכללה על דרך ההפניה)) ואינו קשור במישרין ו/או בעקיפין לחברת סולאר דרון בע"מ.

לאחר השלמת הקצאת המניות המוצעות (כהגדרתן להלן) יהיה הניצע "צד מעוניין" כמשמעות המונח בסעיף 270(5) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 מכוח אחזקותיו.

#### 2. תנאי ניירות הערך המוצעים, כמותם והשיעור באחוזים שהם יהיו מזכויות ההצעה ומהון

##### החברה לאחר ההקצאה ובדילול מלא

2.1. הניצע ישקיע בחברה סך של 500,000 ש"ח ("ההשקעה"), בתמורה להקצאה של 1,567,000 מניות רגילות של החברה בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת ("המניות המוצעות"). ההשקעה משקפת מחיר של 0.319 ש"ח לכל מניה מוצעת.

2.2. המניות המוצעות יוקצו לניצע בכפוף לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב והן תהווה לאחר ההקצאה כ-16.66% מהונה המונפק והנפרע של החברה, ובדילול מלא<sup>1</sup> כ-

<sup>1</sup> בהנחת מימוש של 542,953 אופציות בלתי סחירות של החברה כדלקמן: 42,187 אופציות (מספר נייר ערך: 1170588); 10,000 אופציות (מספר נייר ערך: 1170604); 18,750 אופציות (מספר נייר ערך: 1175645); 182,766 אופציות (מספר נייר ערך: 1185644); 91,000 אופציות (מספר נייר ערך: 1187475); 63,750 אופציות (מספר נייר ערך: 1187483); 20,000 אופציות (מספר נייר ערך: 1192905) ו-114,500 אופציות (מספר נייר ערך: 1196054).

15.75%.

2.3. הונה הרשום של החברה מורכב מ- 50,000,000 מניות רגילות של החברה בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת.

2.4. המניות המוצעות תירשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. המניות המוצעות תהיינה שוות בזכויותיהן, לכל דבר ועניין, למניות הרגילות של החברה הקיימות בהון המונפק והנפרע של החברה במועד פרסום דוח זה.

2.5. המניות המוצעות תירשמנה במרשם בעלי המניות של החברה על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (או כל חברה לרישומים אחרת שתהיה החברה לרישומים של החברה בעת הרלוונטית).

2.6. מחיר מניית החברה בבורסה בסוף יום המסחר של ה-9 בינואר 2024 היה: 1.345 ₪ (יום לפני החלטת דירקטוריון החברה), המחיר למניה רגילה במסגרת דוח זה הינו 0.319 ₪ לפיו היחס בין המחיר בו יוקצו המניות המוצעות למחיר הסגירה ביום 9 לינואר 2024 הינו 23.72%.

**3. הון המניות המונפק בחברה, הכמות ושיעור החזקותיו של הניצע ולמיטב ידיעת החברה הכמות ושיעור אחזקותיהם של הדירקטורים, של בעלי ענין בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה.**

להלן יובאו הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 20(7) לתקנות הצעה פרטית, למיטב ידיעת החברה, זאת בהתבסס על הדיווחים המיידיים בדבר החזקות בעלי עניין ונושאי משרה שפורסמו על ידי החברה עובר למועד דוח זה בלבד ותחת ההנחה כי לא חל שינוי בהחזקות אלו:

כמות ושיעור החזקה בהון המונפק ובזכויות ההצבעה						סוג נייר ערך	שם בעל העניין
לאחר ההקצאה נשוא דוח זה ובהנחה כי יומרו וימומשו כל ני"ע הניתנים להמרה או למימוש במניות החברה		לאחר ההקצאה נשוא דוח זה		לפני ההקצאה נשוא דוח זה			
שיעור בהון ובזכויות ההצבעה בדילול מלא (%)	כמות	שיעור בהון ובזכויות ההצבעה (%)	כמות	שיעור בהון ובזכויות ההצבעה (%)	כמות		
15.92	1,583,496	16.84	1,583,496	20.20	1,583,496	מניות	הון הטבע בע"מ
14.16	1,408,750	14.98	1,408,750	17.98	1,408,750	מניות	אסף פרידלר <sup>2</sup>
14.16	1,408,750	14.98	1,408,750	17.98	1,408,750	מניות	קוגניטים אחזקות בע"מ <sup>3</sup>
0.53	52,250	0.56	52,250	0.67	52,250	מניות	שלומית קמינקא <sup>4</sup>
4.97	493,598	5.25	493,598	6.30	493,598	מניות	שיכון ובינוי בע"מ
1.84	182,766	-	182,766	-	182,766	אופציות	עודד פרוכטמן <sup>5</sup>
0.55	55,000	-	55,000	-	55,000	אופציות	עירא פלטי <sup>6</sup>
0.36	36,000	-	36,000	-	36,000	אופציות	אייל טריבר <sup>7</sup>
0.25	25,000	-	25,000	-	25,000	אופציות	שמשון ויזל <sup>8</sup>
29.06	2,890,374	30.73	2,890,374	36.87	2,890,374	מניות	ציבור

2.45	244,187		244,187		244,187	אופציות	
15.75	1,567,000	16.66	1,567,000	-	-	מניות	<b>הניצע</b>
<b>100</b>	<b>9,947,171</b>	<b>100</b>	<b>9,404,218</b>	<b>100</b>	<b>7,837,218</b>	מניות	<b>סה"כ</b>

<sup>2</sup> דירקטור בחברה.

<sup>3</sup> קונגניטים אחזקות בע"מ הינה למיטב ידיעת החברה, חברה פרטית שהתאגדה בישראל שבעלי השליטה בה נכון למועד דוח זה, הינם ד"ר נחום קמינקא המחזיק ב- 47.5% מההון המונפק שלה וד"ר יהודה אלמליח המחזיק ב- 41.5% מההון המונפק שלה המכהנים גם כדירקטורים בחברה.

<sup>4</sup> אישתו של ד"ר נחום קמינקא.

<sup>5</sup> מנכ"ל החברה.

<sup>6</sup> יו"ר דירקטוריון החברה.

<sup>7</sup> דירקטור בחברה.

<sup>8</sup> סמנכ"ל הכספים של החברה.

#### **4. התמורה בעד ניירות הערך והדרך שבה נקבעה התמורה**

- 4.1. תשלום התמורה בסך 500,000 ₪ ישולם בפעימה אחת עם הקצאת המניות לניצע.
- 4.2. המחיר למניה נקבע במשא ומתן בין החברה לניצע, בין היתר, לאור מצבה הכלכלי של החברה, קיומם של חובות תלויים ועומדים אשר אין ביכולת החברה לשלם, צורך החברה בהשלמה מהירה של גיוס הון, העובדה כי מדובר בניירות ערך חסומים ולאחר שהחברה ניסתה לאורך מספר חודשים לגייס הון לחברה ללא הצלחה. לאור מצבה הכלכלי וחובות החברה יחד עם גיוס הון זה ממשיכה החברה לנסות לגייס הון נוסף.

#### **5. עניין אישי**

- 5.1. למיטב ידיעת החברה, לא קיימים נושאי משרה ו/או בעלי מניות מהותיים בחברה שיש להם עניין אישי בתמורה שתקבל עבור ניירות הערך המוצעים שיוקצו לניצע בהתאם לדוח זה.

#### **6. אישורים נדרשים**

- 6.1. אישור דירקטוריון החברה – ביום 9 בינואר 2024 אישר דירקטוריון החברה את ההקצאה של המניות המוצעות.
- 6.2. אישור הבורסה – ההקצאה נשוא דוח מידי זה כפופה לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב לרישומן למסחר של המניות המוצעות. בכוונת החברה לפנות אל הבורסה לצורך קבלת אישור כאמור בסמוך לאחר פרסום דוח זה. אי קבלת אישור הבורסה תוך 60 ימים מיום 9 בינואר 2024 יביא לביטול ההקצאה ולמי מהצדדים לא תהיה טענה בעניין זה כלפי הצד השני.

#### **7. העדר הסכמים בין הניצע לבין מחזיק מניות בחברה**

למיטב ידיעת החברה, על בסיס בירור שערכה עם הניצע, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצע, או מי מטעמו, לבין מחזיק מניות בחברה או מחזיק ניירות ערך של החברה, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך או בנוגע לזכויות הצבעה.

#### **8. מניעה או הגבלת ביצוע פעולה בניירות הערך המוצעים**

עלפי הוראות סעיף 15ג לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 והוראות תקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א-15ג לחוק), תש"ס-2000, יחולו המגבלות המפורטות להלן על מכירה תוך כדי המסחר בבורסה של המניות המוצעות:

- 8.1. בתקופה של שישה חודשים שראשיתם ביום ההקצאה ("התקופה הראשונה") הניצע לא יהא רשאי להציע את המניות המוצעות תוך כדי המסחר בבורסה, בלא לפרסם תסקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.
- 8.2. במשך תקופה של ששת הרבעונים העוקבים שלאחר תום התקופה הראשונה, הניצע יהא רשאי להציע במסגרת המסחר בבורסה, בלא לפרסם תסקיף שהרשות התירה את פרסומו, בכל יום מסחר בבורסה, לא יותר מהמוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של מניות מסוג המניות המוצעות, בתקופת שמונת השבועות שקדמו ליום ההצעה, ובלבד שהכמות הכוללת המוצעת של המניות המוצעות בכל רבעון לא תעלה על 1% מן ההון המונפק והנפרע

של החברה, ליום ההצעה. לעניין זה "הון מונפק ונפרע" למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו. על מכירה מחוץ לבורסה לא יחולו מגבלות בדבר מועדים או כמויות, ואולם כל אדם שרכש את המניות המוצעות שלא על-פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה, ייכנס בנעליה לעניין קיום הוראות החסימה כאמור בסעיף זה לעיל.

**9. מועד ההקצאה**

המניות המוצעות יוקצו לניצע בסמוך לאחר קבלת אישור הבורסה למסחר של המניות המוצעות.

**10. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה**

נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינם עו"ד ענבל מרציאנו ועו"ד נוי רינדנר פורת, משרד שבלת ושות' (יועצים משפטיים חיצוניים), טלפון 03-3075000.

בכבוד רב,

בלייד ריינג'ר בע"מ

באמצעות:

שמשון ויזל, סמנכ"ל כספים