

22 בפברואר, 2024

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: חתימה על הסכם לרכישת מלוא מניות סולאר דרון בע"מ

בלייד ריינג'ר בע"מ ("**החברה**") מתכבדת להודיע כי בהמשך לדיווחים אודות חתימה על מזכר הבנות לא מחייב עם חברת סולאר דרון בע"מ¹ ("**סולאר דרון**"), ביום 22 בפברואר 2024 לאחר שהתקבלו אישורי מוסדות החברה, התקשרו החברה, חברה בת בהקמה בבעלותה המלאה של החברה ("**חברת היעד**"), וסולאר דרון, בהסכם במסגרתו תרכוש החברה את מלוא מניות סולאר דרון (100%) בדרך של מיזוג משולש הופכי בין חברת היעד לבין סולאר דרון, כנגד הקצאת מניות רגילות של החברה לבעלי מניות סולאר דרון יחד עם הצעה פרטית חריגה למר שמואל ינאי אשר בעקבותיה יהפוך מר שמואל ינאי לבעל שליטה בחברה עם השלמת המיזוג המשולש ההופכי וההקצאה הפרטית ("**ההסכם**").

למיטב ידיעת החברה, סולאר דרון היא חברה פרטית אשר פועלת בתחום הקליימטק בעולמות האנרגיה המתחדשת והמתקנים הסולאריים. סולאר דרון נמצאת בשלב המחקר והפיתוח ועוסקת בפיתוח מערכת ניקוי מבוססת רחפן לניקוי שדות סולאריים.

דירקטוריון החברה סבור, כי לאור מצבה הכלכלי של החברה ולאור התחום בו פועלת סולאר דרון, ביצוע ההסכם משתלב בפעילות החברה ויאפשר לחברה ולסולאר דרון ביחד להעמיק את הנוכחות בשוק האנרגיה המתחדשת ומהווה פתרון טוב ביחס לפתרונות האפשריים אשר עמדו בפני החברה למצבה של החברה.

יובהר כי, ההסכם יחד עם דוח ההצעה הפרטית החריגה ויתר העסקאות המתוארות בדיווח מיידי זה כפופות, בין היתר, לאישורה של האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה. בכוונת החברה לפרסם דוח זימון אסיפה במועדים כנדרש על פי דין.

¹ לפירוט ראו דיווחים של החברה מיום 8 בנובמבר 2023 (מספר אסמכתא: 2023-01-101800) ומיום 30 בנובמבר 2023 (מספר אסמכתא: 2023-01-109486), 26 בדצמבר 2023 (אסמכתא 2023-01-116740), 10 בינואר 2024 (אסמכתא 2024-01-004261), ו-19 בפברואר 2024 (אסמכתא 2024-01-015112) המובאים כהכללה על דרך ההפניה בדבר חתימה על מזכר הבנות לא מחייב.

1. העסקה

1.1. במועד השלמת העסקה ובכפוף להתקיימותם של כל התנאים המתלים האמורים בסעיף 4 להלן, יתבצע מיזוג משולש הופכי לפיו חברת היעד תתמזג עם ולתוך סולאר דרון (כחברה קולטת), באופן שלאחר המיזוג חברת היעד תתחסל ובעבור כל המניות הרגילות של סולאר דרון כשהן נקיות וחופשיות, תנפיק החברה 23,374,150 מניות רגילות של החברה כשהן נקיות וחופשיות למעט חסימה על פי דין, ככל שתחול (לרבות רולינג מס הכנסה) ואשר תהווה לאחר הקצאתן החזקה בשיעור של כ-71.3% מהונה המונפק והנפרע של החברה לא בדילול מלא וכ-70.51% בדילול מלא כאשר 4,043,785 מניות מתוך הסך הנ"ל תוקצינה למר שמואל ינאי במסגרת הצעה פרטית חריגה וזאת במטרה להקנות למר שמואל ינאי דבוקת שליטה היות ונכון למועד ההסכם אין בחברה דבוקת שליטה ("המניות לינאי").

1.2. למעט המניות לינאי אשר תוקצינה במסגרת הקצאה פרטית חריגה, החברה תקצה את המניות ליתר בעלי המניות של סולאר דרון באמצעות פרסום דוח הצעת מדף בהתאם להוראות תקנה 11(א)(3) לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), תשס"ז-2007 כאשר לאחר השלמת ההסכם סולאר דרון תמשיך להתקיים ותהפוך לחברת בת בבעלות מלאה של החברה.

1.3. המועד האחרון שנקבע להשלמת ההסכם הינו יום 15 במאי 2024 ובלבד שאם עד מועד זה לא התקיימו כל התנאים המתלים להשלמת העסקה והצדדים הסכימו להארכה ו/או לא התקבלו האישורים מרשויות המס ו/או הבורסה לניירות ערך בתל אביב, יוארך מועד זה ב-45 ימים נוספים. אם לא יתקיימו התנאים המתלים עד למועד שנקבע או המועד הנדחה יפקע תוקפו של ההסכם מבלי שלמי מהצדדים תהיה טענה כלפי הצד השני בקשר לכך.

2. התמורה בהסכם

2.1. בתמורה להעברת המניות של סולאר דרון, החברה תנפיק 23,374,150 מניות בחברה לבעלי מניות סולאר דרון כמפורט לעיל המהוות כ-71.3% מהונה המונפק של החברה נכון למועד דיווח זה (ללא דילול) הכוללות הצעה פרטית למר שמואל ינאי כמפורט לעיל של 4,043,785 מניות כמפורט לעיל ("התמורה").

3. מצגים והתחייבויות; בדיקת נאותות; תקופת הביניים

3.1. ההסכם כולל מצגים, הצהרות והתחייבויות של החברה, חברת היעד וסולאר דרון, כמקובל בהסכמים מסוג זה.

3.2. בהסכם נקבע, בין היתר, כי החל ממועד החתימה על ההסכם ועד למועד השלמת העסקה או עד למועד פקיעת ההסכם או ביטולו מכל סיבה שהיא ("תקופת הביניים"), כל אחת מבין החברה וסולאר דרון תנוהלנה, לפי העניין, במהלך העסקים הרגיל שלה ולטובת החברה הנוגעת לעניין, ולא תבוצענה עסקאות ו/או התקשרויות שאינן במהלך העסקים הרגיל והכל

כאמור בהסכם; הצדדים ישלימו את בדיקת הנאותות; לא יקצו ניירות ערך ללא הסכמת הצד השני.

4. התנאים המתלים להשלמת העסקה

4.1. השלמת ההסכם כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים מקובלים כמפורט בהסכם ובין היתר של התנאים המתלים העיקריים הבאים: (א) אישור אסיפת בעלי המניות של סולאר דרון והחברה להסכם; (ב) קבלת אישורים רגולטוריים הדרושים על פי דין למיזוג, ובכללם היתר רשות ניירות ערך ואישור הבורסה לפרסום דוח הצעת מדף על ידי החברה או אישור רשות שלטונית אחרת אשר אישורה נדרש על פי דין להשלמת המיזוג; (ג) קבלת אישורי צדדים שלישיים ככל שאלו נדרשים; (ד) נכונות מצגי הצדדים למועד ההשלמה; (ה) לא חל שינוי מהותי לרעה במצגי או התחייבויות מי מהצדדים, לפי העניין; (ו) השלמת בדיקות הנאותות של הצדדים לשביעות רצון הצדדים; (ז) אישור רשויות המס לביצוע מיזוג משולש הופכי; (ח) הפקדת המסמכים הנדרשים למיזוג משולש הופכי ואישור רשם החברות.

5. ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

פוליסת ביטוח האחריות לדירקטורים ונושאי משרה הקיימת של החברה תוחלף או תחודש ותורחב ככל שנדרש כך שתכלול גם את הדירקטורים ונושאי המשרה שימונו במועד השלמת ההסכם (כמפורט להלן) וכן דירקטורים ונושאי משרה נוספים ככל שיהיו בחברה ובסולאר דרון, מעת לעת. תנאי הפוליסה כאמור יהיו בכפוף להוראות מדיניות התגמול של החברה.

ככל שתחליט החברה בטרם מועד ההשלמה, בכפוף לאישור אסיפת בעלי המנות של החברה, החברה תרכוש פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מסוג Run-Off, עבור נושאי המשרה והדירקטורים המכהנים בחברה ממועד החתימה ועד למועד ההשלמה, בתנאים והיקפים שלא יפחתו מהתנאים הבאים: בהיקף כסוי הזהה לפוליסה הקיימת לחברה בגבול אחריות בסך של 5 מיליון דולר ארה"ב לכל תביעה בודדת ו-5 מיליון דולר ארה"ב במצטבר לתקופת הביטוח ובפרמיה של כ-פי 3 מהפרמיה השנתית של החברה (כ-60 אלף דולר ארה"ב).

6. **שיפוי**: במסגרת ההסכם נקבע מנגנון שיפוי הדדי בגין כל נזק (כהגדרת המונח בהסכם) שיווצר למי מהצדדים בקשר עם המצגים אשר ניתנו בהסכם. בנוסף, הסכימו הצדדים כי כל אחד מבין הצדדים יהיה אחראי לנזק כאמור, רק ככל שסכום הנזק המצטבר עולה על סכום כפי שהוסכם בין הצדדים לתקופה של 12 חודשים ממועד השלמת העסקה בגין נזקים ישירים בלבד. השיפוי מטעם סולאר דרון יינתן רק באמצעות מניות המהוות 10% מהמניות שתוקצינה למייסדי סולאר דרון (כ-1.9 מיליון מניות של החברה אשר תופקדנה בנאמנות) ושיפוי החברה יהיה באמצעות הקצאת מניות נוספת בסך של עד כ-3.8 מניות של החברה. הגבלות אלו לא יחולו במקרה של נזק הנגרם בשל ו/או מצג שגוי מכוון.

7. עם השלמת ההסכם, חברי הדירקטוריון של החברה, למעט מר עירא פלטי והדחצ"ים, יסיימו את כהונתם בחברה. כמו כן, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה ימונו שני דירקטורים נוספים

לחברה.

8. מר עודד פרוכטמן ימשיך לכהן כמנכ"ל החברה ומר שמואל ינאי, אשר יהיה בעל השליטה בחברה לאחר השלמת העסקה, ככל שתושלם, יעניק לחברה, בכפוף לאישור האסיפה הכללית, שירותי ייעוץ.

אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד –

כאמור לעיל, השלמת העסקה כפופה, בין היתר, להשלמת כל התנאים המתלים האמורים בהסכמים, לרבות קבלת אישורה של האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה. לאור האמור, בכוונת החברה לפרסם דוח זימון אסיפה במועדים כנדרש על פי דין.

החברה מבקשת להדגיש כי אין כל וודאות כי התנאים המתלים לעסקאות המתוארות בדיווח מיידי זה כאמור יתקיימו, ובהתאם, אין כל וודאות כי העסקאות תצאנה אל הפועל, ולא ניתן להעריך, בשלב זה, אם ומתי תושלמנה העסקאות כאמור.

למועד זה, אין כל וודאות כי ההסכם יושלם. בנוסף, לא ניתן להעריך את מועד השלמת ההסכם ואם יושלם יתכן כי יכלול תנאים נוספים ועשוי אף לכלול תנאים שונים מהותית מהאמור לעיל. על כן מובהר, כי המידע המובא לעיל ביחס להשלמת ההסכם 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.

בכבוד רב,

בלייד ריינג'ר בע"מ

באמצעות: ויזל שמשון, סמנכ"ל כספים