

בלייד ריינג'ר בע"מ

("החברה")

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ	רשות ניירות ערך
רח' אחוזת בית 2	רח' כנפי נשרים 22
תל-אביב-יפו	ירושלים
maya.tase.co.il	www.isa.gov.il

הנדון: הבהרות בקשר עם זימון אסיפה כללית מיוחדת והצעה פרטית חריגה מיום 11 באפריל 2024

החברה מתכבדת לפרסם את הבהרות להלן בקשר נושאים 1 ו-2 בדוח זימון אסיפה כללית מיוחדת והצעה פרטית חריגה מיום 11 באפריל 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-041859):¹

- האסיפה התקיימה ואישרה את הנושאים אשר עמדו על סדר יומה.
- בהקדמה לזימון האסיפה יוסף כי ככל שיוחלט על ידי החברה וסולאר דרון כי המיזוג לא יצא לפועל, החברה תודיע על כך בדיווח מיידי. עם השלמת המיזוג, ככל שישולם, תודיע החברה לבורסה על ביטול מנגנון ההמרה.
- חלק א' – הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית ותמצית ההחלטות.
 - סעיף 1.1 ההלוואה ותנאיה – אין התאמות לזכויות מניות הטבה ודיבידנדים.
 - סעיף 1.2.3 – שטר חוב סחיר הינו בדומה לשיק אותו ניתן להגיש לפירעון.
 - סעיף 1.3.1 – אישור הבורסה הינו ביחס למניות ההמרה. ככל שהחברה תבקש להקצות מניות נוספות, הקצאת מניות נוספות אלו כפופה לאישור הבורסה ועל החברה לעמוד בכל התנאים הנדרשים בתקנון הבורסה.
 - סעיף 1.3.3 – בוטל.
 - סעיף 1.3.4 – ככל שהמלווה לא תמיר למניות ההמרה כולן או חלקן, אזי יתרת החוב הבלתי מסולק של החברה (ככל ותיוותר) שלא הומר למניות ההמרה, יותר כחוב של החברה למלווה והמלווה תהיה רשאית לממש את כל זכויותיה ו/או הסעדים העומדים לרשותה על פי הסכם ההלוואה לגבייתו.
 - סעיף 2 איחוד הון המניות – לוח הזמנים של איחוד ההון יתואם עם הבורסה והסך הכולל של המניות לא יכלול שברי מניות אלא יעוגל כלפי מעלה.
- חלק ב' – דוח הצעה פרטית חריגה
 - סעיף 2.3 – במקרה של המרה בנסיבות של אי תשלום ההלוואה על-ידי החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לחלק א' לדוח זימון האסיפה, המלווה יכולה ותחזיק בשיעור מקסימאלי של 74% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (לא בדילול מלא).
 - סעיף 3 – הערך הכלכלי של הזכות המוענקת לניצעת לרכוש את המניות בהמרת השווי ההוגן של ההלוואה, על פי כללי החשבונאות המקובלים עומד על גובה סכום ההלוואה שהינו 1.4 מיליון ש"ח.
 - סעיף 5 – לאחר ההקצאה ואיחוד ההון לא יהיו בעלי עניין בחברה למעט הניצעת.

בכבוד רב,

בלייד ריינג'ר בע"מ

נחתם על ידי:
שמשון ויזל, סמנכ"ל כספים.

¹ לדיווח מיידי בדבר תוצאות אסיפה כללית מיוחדת והצעה פרטית חריגה כפי שהתקיימה ביום 16 במאי 2024, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 16 במאי 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-050808).