



בלייד ריינג'ר בע"מ

("החברה")

6 במרץ 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: דיווח מיידי – השלמת עסקה למכירת פעילות דיפסולאר לפינרפורם בתמורה לניירות ערך

בהמשך לדיווח החברה מיום 18 בפברואר 2025 (להלן: "הדיווח בדבר ההתקשרות בהסכם")¹ בדבר התקשרות בהסכם מחייב עם חברת פינרפורם בע"מ – חברה ישראלית שמניותיה רשומות למסחר בנאסד"ק תחת הסימון PREFIX (להלן: "פינרפורם" או "הרוכשת") למכירת פעילות דיפסולאר לפינרפורם. (להלן: "ההסכם" או "העסקה", ו- "הפעילות הנמכרת", בהתאמה) מתכבדת החברה להודיע כי התקיימו התנאים המתלים, לרבות אישור משרד החדשנות, להשלמת העסקה וכי זו הושלמה ביום 5 במרץ, 2025.

כאמור בדיווח בדבר ההתקשרות בהסכם, בהתאם להוראות ההסכם, בתמורה לפעילות הנמכרת, תקצה פינרפורם לחברה חמישה סוגים של ניירות ערך ("התמורה בגין הפעילות") ובכללם 178,769 מניות רגילות של פינרפורם ללא ערך נקוב אשר מהוות כ- 9.90% מהונה המונפק והנפרע של פינרפורם (להלן: "המניות המוקצות"), ו- 3,083,926 כתבי אופציה, מסוגים שונים, (לא סחירים) המירים ל- 3,083,926 מניות רגילות של פינרפורם.

(להלן: "כתבי האופציה המוקצים" או "כתבי אופציה" ו- "מניות המימוש", בהתאמה) אשר יחד עם המניות המוקצות מהוות כ- 66.73% מהונה המונפק והנפרע של פינרפורם (בדילול מלא).

להלן פירוט כתבי האופציה² ותיאור תנאי המימוש למניות של כתבי האופציה המוקצים:

תקופת מימוש	תנאי מימוש	מחיר מימוש (דולר ארה"ב)	כמות מניות פינרפורם אשר תנבענה בהנחת מימוש מלא	כמות כתבי אופציה	סוג נייר הערך
66 חודשים החל ממועד הקצאתן.	זכאות מיידית ללא תנאי	0.01	223,792	223,792	כתבי אופציה למניה (סדרה א')
	לפעילות דיפסולאר נוספו 50 מגה וואט של לקוחות משלמים חדשים	0.01	685,004	685,004	כתבי אופציה למניה (סדרה ב')
	התקיימות אֶחָד מהתנאים הבאים:	3.10 ³	1,087,565	1,087,565	אופציות A

¹ מספר אסמכתא: 2025-01-011257 ואשר האמור בו מובא בדיווח מיידי זה על דרך ההפניה.
² במסגרת ההסכם נטלה החברה על עצמה מגבלת מימוש על פיה מימוש כלל ניירות הערך ההמירים מתוך מהתמורה בגין הפעילות, כפופים להתחייבות החברה ששיעור החזקתה בהון מניות פינרפורם לא יעלה על 9.99%.
³ שהינו ממוצע מחיר הנעילה של מניית פינרפורם במשך 5 ימי המסחר שקדמו למועד אישור דירקטוריון פינרפורם את ההקצאה.

	(א) פעילות דיפסולאר גייסה לקוחות מסחריים המנהלים באמצעותה מתקני הפקת אנרגיה בהיקף מצבר של 250 מגה – וואט (לפחות). (ב) ליישום myDeepSolar app יש מעל 250 לקוחות משלמים הפרוסים על פני לפחות 3 מדינות שונות.				
36 חודשים החל ממועד התקיימות תנאי ההבשלה.	התקיימות אחד מהתנאים הבאים במהלך 24 חודשים לאחר מועד השלמה: (א) מחיר הסגירה של מניית פיינרפורם, ביום מסחר כשלהו, היה שווה או גבוה מ- 15 דולר ארה"ב. (ב) לפעילות דיפסולאר נוספו 1.5 גיגה וואט של לקוחות משלמים חדשים	6.4	1,087,565	1,087,565	אופציות B

יצוין כי לאור מגבלה טכנית הקשורה בסך ההון הרשום של פיינרפורם נכון למועד השלמת העסקה, בימים הסמוכים שלאחר השלמת העסקה (ופרסום דוח מיידי זה), יוקצו לחברה מלא כמות המניות המוקצות ומלא כתבי אופציה למניה מסדרה א' (קרי, 223,792) בלבד. יתרת ניירות הערך יוקצו לחברה עם השלמת הגדלת הונה הרשום של פיינרפורם⁴.

לתמורה יתווסף מע"מ כחוק בסך כ- 800 אלף דולר⁵.

כתוצאה מהשלמת העסקה, החברה עתידה לרשום רווח חשבונאי בסך 4.5 מיליון דולר בדוחותיה הכספיים לחציון הראשון של שנת 2025.

בכבוד רב,
בלייד ריינג'ר בע"מ

באמצעות:
רונן ציוני, מנכ"ל.
ספי חתוכה, סמנכ"ל כספים

⁴ למיטב ידיעת החברה, אסיפה כללית של בעלי מניות פיינרפורם שעל סדר יומה הצעת החלטה להגדלת הונה הרשום של פיינרפורם באופן ובהיקף שיאפשר את הקצאת מלא התמורה בגין הפעילות צפויה להתכנס ביום 3 באפריל 2025.
⁵ פיינרפורם והחברה פנו למע"מ בבקשה להוציא חשבונית עצמית בקשר לעסקה.