

אייראנג'י טק בע"מ ("החברה")

19 במרץ, 2026

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

הנדון: התקשרות במזכר הבנות לרכישת שליטה בחברה בתחום ה-EPC

בהמשך לאמור בדיווח המידי של החברה מיום 20 באוקטובר 2025¹, בדבר אימוץ תכנית אסטרטגית חדשה על-ידי החברה, הכוללת בין היתר את כניסת החברה לתחום הייזום והקמה בישראל (EPC), מתכבדת החברה להודיע כי ביום 18 במרץ 2026 התקשרה החברה במזכר הבנות לרכישת השליטה בחברת Green-Go ייעוץ סביבתי בע"מ ("גרינגו").

למיטב ידיעת החברה, גרינגו הינה חברה בעלת ניסיון רב בהקמת פרויקטים מורכבים, לרבות קירוי מגרשים, גגות, סככות ומתקנים אגרו-וולטאיים, ומשמשת כקבלן מרכזי עבור חברות ייזום מובילות בישראל. להערכת החברה, שילוב פעילות גרינגו עם יכולותיה של החברה צפוי לייצר סינרגיה, הן בהיבטי ייזום והקמה והן בהיבטים הנדסיים וטכנולוגיים.

התנאים העיקריים של מזכר הבנות הינם כדלקמן:

1. **רכישת מניות השליטה** – בכפוף לביצוע בדיקת נאותות לשביעות רצון החברה, ולחתימה על הסכם מחייב, החברה תרכוש מבעלי מניות בגרינגו מניות רגילות המהוות 51% מהונה המונפק והנפרע של גרינגו. בתמורה תשלם החברה סך של 510,000 ש"ח לבעלי המניות המוכרים, וכן תעמיד לגרינגו הלוואת בעלים בסך של 2,150,000 ש"ח, בעזרתם בין היתר תפרע גרינגו הלוואות בעלים קיימת של 650,000 ש"ח. הלוואת הבעלים אשר תעמיד החברה תיעשה כנגד שטר הון צמית ללא ריבית, אשר יעמוד לפירעון רק לאחר ובכפוף למימוש מלא של אחת האופציות המתוארות בסעיף 2 להלן.

יתרת מניות החברה (49%) תוחזק על-ידי מר משה אביחי, מייסד ומנכ"ל החברה והצדדים יתקשרו בהסכם בעלי מניות, לפיו יוענקו לו זכויות מיעוט רחבות. בנוסף, הסכימו הצדדים כי מר אביחי ימשיך להעניק שירותי ניהול ולהוביל את חברת גרינגו כמנכ"ל, לתקופה של שלוש שנים לפחות ממועד השלמת העסקה.

2. **אופציות הדדיות** – בהתאם למזכר הבנות, יעמדו לצדדים האופציות הבאות:

א. **אופציית PUT למר אביחי** - בחלוף 36 חודשים ממועד השלמת העסקה ועד תום 60 חודשים ממועד זה, יהא מר אביחי רשאי לחייב את החברה לרכוש ממנו את מלוא יתרת החזקותיו בגרינגו, על-בסיס מכפיל EBITDA שנקבע בין הצדדים.

ב. **אופציית CALL לטובת החברה** - בחלוף 60 חודשים ועד 72 חודשים ממועד השלמת העסקה, תהא החברה רשאית לחייב את מר אביחי למכור לה את מלוא יתרת החזקותיו בגרינגו, לפי אותו מנגנון.

¹ מס' אסמכתא: 2025-01-077195.

התקשרות החברה במזכר ההבנות תואמת את התוכנית האסטרטגית החדשה של החברה, הכוללת הרחבת פעילות הייזום וההקמה בישראל, ומאפשרת לחברה כניסה מהירה לתחום זה באמצעות רכישת שליטה בחברה בעלת מוניטין, ניסיון וצבר הזמנות רלוונטי בתחום.

מזכר ההבנות אינו מהווה הסכם מחייב להשלמת העסקה, ועיקרי העסקה כפופים, בין היתר, להשלמת בדיקת הנאותות לשביעות רצון החברה, למשא ומתן בין הצדדים ולחתימת הסכם מפורט ומחייב. בהתאם, אין ודאות כי הצדדים יתקשרו בהסכם מחייב ו/או כי העסקה תושלם ובאיזה מועד.

בכבוד רב,

אייראנג'י טק בע"מ

נחתם במועד הדיווח על-ידי : טל רז, מנכ"ל