

מרחביה אחזקות והשקעות 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 מזכר הבנות לא מחייב להשקעה בחברת אי.אפ.איי. הנדסה לכל בע"מ

החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 24.10.2024 התקשרה אי.אפ.איי. הנדסה לכל בע"מ (“E.F.A.”), בה מחזיקה החברה בכ- 5.28% מהון מניותיה המונפק והנפרע (כ- 4.38% בדילול מלא), במזכר הבנות לא מחייב (“מזכר ההבנות”) עם משקיע צד ג’ (“המשקיע החיצוני”), במסגרתו עתיד המשקיע החיצוני להשקיע ב-E.F.A סכום שינוע בין 4 מיליון דולר ל- 5 מיליון דולר בהתאם לצרכיה של E.F.A, וזאת בתמורה להקצאת מניות בכורה של E.F.A, המשקף שווי חברה של כ- 20 מיליון דולר לפני הכסף. סך המניות המוקצות והשיעור שתהווה בהון המונפק של E.F.A תיקבענה בהסכם השקעה מחייב שעתיד להיחתם בין הצדדים.

מזכר ההבנות כולל הוראות לעניין זכויות המשקיע החיצוני ב-E.F.A, לרבות הוראות בנוגע למינוי דירקטור, זכויות מיעוט ומנגנון אנטי דילול וכן זכויות נוספות המקובלות בעסקאות מסוג זה.

השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים, ובכלל זה, השלמת עריכת בדיקת נאותות, השלמת המשא ומתן, אישור האורגניזם המוסמכים וחתימה על הסכם השקעה מחייב.

פרטים אודות E.F.A:

E.F.A הינה חברה המאוגדת בישראל, אשר הצטרפה בדצמבר 2018 לחממה הטכנולוגית eHealth Ventures במסגרת תכנית החממות עם תמיכה של השותפים בחממה, ביניהן הגופים קופת חולים מכבי, חברת מדיסון, ו-AMGEN. E.F.A מפתחת מכשיר אבחון נייד ונישא, אשר יאפשר ליטול דגימת דם ממטופל ולערוך בדיקת ספירת דם מלאה (CBC) בו במקום, תוך מספר דקות וללא הצורך בגישה למעבדה לביצוע הבדיקה, באופן שיאפשר קבלת החלטות מושכלת על הטיפול המומלץ והמשך המעקב. המכשיר מפותח כפלטפורמה ייחודית המשלבת מספר טכנולוגיות ותאפשר את הכנת הדגימה וביצוע האבחון בו במקום וביצוע מגוון רחב של בדיקות נוספות בעתיד, בנוסף לביצוע ספירת דם. לפרטים נוספים אודות E.F.A, ראו סעיף 4.4 בדוח הדירקטוריון של החברה לחציון הראשון של שנת 2024, אשר פורסם ביום 29.8.2024 (אסמכתא מס': 2024-01-096214).

מובהר, כי אין ודאות שהצדדים יגיעו להסכמות לגבי הסכם השקעה מחייב וכי המידע האמור בדוח זה, הינו בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר אין כל ודאות כי יתממש, כולו או חלקו, באופן האמור או בכל אופן אחר והוא עשוי להתממש באופן שונה מהותית מהמפורט לעיל. השלמת עסקת ההשקעה כפופה, בין היתר, להשלמת עריכת בדיקת נאותות, השלמת המשא ומתן, חתימה על הסכם מחייב בקשר עם ביצוע ההשקעה וקבלת אישור האורגניזם המוסמכים לכך והתקיימות התנאים המתלים שייקבעו בהסכם ההשקעה.

בכבוד רב,

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ

נחתם ע"י: אלי ארד, מנכ"ל