

וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ

("החברה")

18 בפברואר, 2026

הנדון: דוח מיידי - התקשרות בהסכם לרכישת 70% ממניות שטראוס אסטרטגיה ייעוץ ומערכות בע"מ

החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 17 בפברואר, 2026 היא התקשרה עם בעלי המניות של שטראוס אסטרטגיה ייעוץ ומערכות בע"מ ("המוכרים" ו-"החברה הנרכשת", לפי העניין), בהסכם לרכישת 70% מההון המונפק של החברה הנרכשת כמפורט בדוח זה להלן ("העסקה" ו-"ההסכם", לפי העניין):¹

1. החברה הנרכשת עוסקת בייעוץ, ליווי וניהול פרויקטים עסקיים וטכנולוגיים בתחומי הבינה המלאכותית, הדיגיטל, הדאטה ומערכות המידע.

2. לקוחות החברה הנרכשת הינם גופים גדולים במגזר הציבורי והפרטי.

3. להלן נתונים כספיים עיקריים על בסיס הדוחות הכספיים של החברה הנרכשת לימים 31.12.2023, 31.12.2024 ו- 30.9.2025. דוחותיה של החברה הנרכשת נערכים על בסיס כללי חשבונאות מקובלים (Israeli Gap):

ליום 30.09.2025	ליום 31.12.2024	ליום 31.12.2023	
באלפי ₪ ²	באלפי ₪	באלפי ₪	
9,468	8,531	9,829	סך נכסים
6,813	5,059	4,144	סך התחייבויות
32,168	39,566	37,821	מחזור הכנסות
3,713	6,094	5,521	רווח תפעולי מתוקנן ³

4. במועד השלמת העסקה תשלם החברה תמורה בסך של 28 מיליון ₪ ("התמורה"). התמורה נקבעה במשא ומתן בין הצדדים. כמו כן במסגרת ההסכם נקבע מנגנון של תשלום תמורות מותנות נוספות למוכרים כתלות בתוצאות החברה הנרכשת בשנים 2026 - 2028.

5. במסגרת ההסכם הוקנתה לצדדים אופציית רכש/מכר (לפי העניין) ביחס ליתרת החזקות המוכרים בחברה הנרכשת (30%) לתקופה שנקבעה בהסכם, כאשר מחיר מימוש האופציה יקבע לפי המנגנון שסוכם בהסכם. כמו כן ההסכם כולל תשלום מקדמה למוכרים בגין האופציה, אשר תושב במקרה של אי מימוש האופציה או אם מחיר המימוש יפחת מסכום המקדמה.

¹ יצוין כי החברה הנרכשת מוחזקת באופן שווה על ידי המוכרים באמצעות חברות פרטיות שבבעלותם המלאה ("חברות ההחזקה"). רכישת ההחזקות בחברה הנרכשת מבוצעת בעקיפין באמצעות רכישה של 70% מההון המונפק של כ"א מחברות ההחזקה.

² הנתונים ליום 30.09.2025 מבוססים על דוחות לא מבוקרים.

³ מהרווח התפעולי לשנים 2023, 2024 ולתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30.9.2025 נוטרלו עלויות המיזחחות לבעלי המניות של החברה (דוגמת דמי ניהול) וכן מהרווח התפעולי לשנת 2024 ולתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30.9.2025 נוטרלו עלויות חד פעמיות אשר מיוחסות לפיתוח תחום פעילות חדש.

6. במסגרת העסקה התחייבו המוכרים להמשיך להעמיד שירותים לחברה הנרכשת, לתקופה שנקבעה בהסכם.
7. העסקה נערכה על בסיס מצגים, התחייבויות ושיפויים, שניתנו לחברה על ידי המוכרים, כמקובל בעסקאות מסוג זה (בכפוף לתנאים ולסייגים מקובלים).
8. בכוונת החברה לממן את תשלום התמורה באמצעות מקורותיה העצמיים.
9. רכישת החברה הנרכשת צפויה להשלים ולהרחיב את פעילות החברה וכן לאפשר לחברה כניסה לפעילויות חדשות וכן לאימוץ פתרונות מבוססי AI וחדשנות אצל לקוחותיה, הנמנים על גופים מהנדולים בישראל.
מובהר כי תוכניות והערכות החברה ביחס לחברה הנרכשת הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המבוססות, בין היתר, על המידע הקיים בידי החברה, ניתוחים פנימיים והערכות לגבי התפתחויות כלכליות ומשקיות אשר התממשותן אינה ודאית ואינה בשליטת החברה, ולכן תוכניות והערכות כאמור עשויות שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהאמור לעיל, וזאת לרבות בשל השפעתם של גורמים שונים שאינם תלויים בחברה ו/או החלטות דירקטוריון החברה הנרכשת כפי שיהיו מעת לעת.
10. ביצוע העסקה כפוף להתקיימות תנאים מתלים עד למועד ההשלמה, ובכלל זה לקבלת אישור הממונה על התחרות בהתאם לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988 וכן לקבלת אישורים של לקוחות ותאגידים בנקאיים וכן לכך שלא ארע שינוי מהותי לרעה' בתקופת הביניים (כפי שהוגדר בהסכם).
11. למיטב ידיעת החברה, המוכרים אינם גורם קשור לחברה וכי אין לבעלי העניין בחברה עניין אישי בחברה הנרכשת ו/או בעסקה.

בכבוד רב,
וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ
באמצעות: אורי אנוך, סמנכ"ל הכספים