



איירטאצ' סולאר בע"מ
(**"החברה"**)

9 ביוני 2026

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
<http://maya.tase.co.il>

לכבוד
רשות ניירות ערך
<https://www.magna.isa.gov.il>

ג.א.נ.,

הנדון: עדכון בדבר חתימת מזכר עקרונות בין ביטקור קפיטל לבין ProxiBit

בהמשך לדוח זימון אסיפה כללית שפרסמה החברה ביום 27 במאי 2026 ("דוח הזימון")¹ בקשר עם התקשרותה בהסכם מיזוג על דרך של החלפת מניות ("עסקת המיזוג"), עם חברת ביטקור קפיטל בע"מ, ח.פ. 517255477 (להלן: "ביטקור"), ובהתאם למידע שנמסר לחברה על ידי ביטקור, מתכבדת החברה לעדכן כי ביום 8 ביוני 2026 חתמה ביטקור על מזכר עקרונות לא מחייב עם פרוקסימה ונצ'רס בע"מ, ח.פ. 514019298 (להלן: "פרוקסימה ונצ'רס"), המעניקה שירותים פיננסיים מכוח רישיון למתן שירות בנכס פיננסי-בסיסי תחת המותג ProxiBit - בית השקעות לנכסים דיגיטליים,² בקשר עם עסקה לרכישת 51% מהון המניות המונפק והנפרע של פרוקסימה ונצ'רס על ידי ביטקור (להלן: "רכישת השליטה").

בהתאם למידע שמסרה ביטקור לחברה, פרוקסימה ונצ'רס הפועלת תחת המותג ProxiBit, עוסקת בתחום הנכסים הדיגיטליים מכוח רישיון למתן שירות בנכס פיננסי-בסיסי. פעילות ProxiBit כוללת, בין היתר, מתן שירותים ללקוחות בקשר עם רכישה ומכירה של נכסים דיגיטליים, שמירה מאובטחת של נכסים דיגיטליים, יישום מנגנוני ציות ובקרה, שימוש במנגנון העברות בנקאיות מחשבון הלקוח ובחזרה אליו, וכן שירותים נלווים נוספים.

בהתאם למידע שמסרה ביטקור לחברה, פעילות ProxiBit מהווה פעילות סינרגטית לפעילותה המתוכננת של ביטקור בתחום הנכסים הדיגיטליים, המתוארת במתאר הכלול בדוח הזימון וזאת, בין היתר, בשל רישיון למתן שירות בנכס פיננסי בסיסי שבו מחזיקה פרוקסימה ונצ'רס, אשר מאפשר מתן שירותים פיננסיים בקשר עם מכירה, רכישה או החזקה של נכסים קריפטוגרפיים עבור אחרים.

בהתאם למידע שמסרה ביטקור לחברה, העסקה צפויה להתבצע במסגרת מתווה משולב, אשר יכלול, בין היתר, רכישת 51% מהון המניות המונפק והנפרע של פרוקסימה ונצ'רס על ידי ביטקור, הקצאת מניות של החברה (בכפוף להשלמת העסקה המתוארת בדוח הזימון) לבעלי מניות פרוקסימה ונצ'רס כנגד המניות הנרכשות, הזרמת הון פרוקסימה ונצ'רס או לפעילותה, העמדת מימון נוסף לצורך פעילותה, וכן קביעת מנגנונים נוספים בקשר עם יתרת החזקות בעלי מניות פרוקסימה ונצ'רס, והכל כפי שייקבע בהסכם המפורט.

בהתאם למידע שמסרה ביטקור לחברה, וכאמור לעיל התמורה תכלול הקצאת מניות של החברה לבעלי מניות פרוקסימה ונצ'רס, לאחר השלמת עסקת המיזוג, בהתאם לתנאי ההסכם המפורט. יחס התמורה מבוסס, בין היתר, על שווי מוסכם של פרוקסימה בסך של 10,000,000 ש"ח ועל שווי מוסכם של ביטקור בסך של 100,000,000 ש"ח, על בסיס Pre Money, לאחר השלמת עסקת המיזוג ולפני ביצוע גיוס הון נוסף.

¹ ראו דיווח מיום 27 במאי 2026, מספר אסמכתא 2026-01-049360.

² רישיון למתן שירות בנכס פיננסי - בסיסי (מ.ר. 57505).

כמו כן, וכפי שנמסר לחברה על ידי ביטקור, ביטקור תעמיד לפרוקסימה ונצ'רס, בכפוף לתנאים שייקבעו בין הצדדים, הזרמת הון ראשונית בסך של עד 750,000 ש"ח, ותהיה רשאית להעמיד מימון נוסף לפיתוח פעילות ProxiBit והרחבתו, בסכום מצטבר שלא יעלה על 5,000,000 ש"ח.

בנוסף נמסר לחברה על ידי ביטקור כי, כחלק מתנאי רכישת השליטה בפרוקסימה ונצ'רס, הצדדים צפויים להסדיר מנגנוני אופציה הדדיים ביחס ליתרת החזקות בעלי מניות פרוקסימה ונצ'רס, וכן התחייבות להשתתפות של פרוקסימה ונצ'רס או בעלי מניותיה בגיוס הון ציבורי שבכוונת ביטקור לערוך (בכפוף להשלמת העסקה נשוא דוח הזימון) בסכום שלא יפחת מ- 1,000,000 ש"ח, והכל כפי שייקבע בהסכם המפורט.

המידע האמור בדיווח זה, לרבות ביחס לעסקה המוצעת בין ביטקור לבין פרוקסימה ונצ'רס, מבנה העסקה, קבלת האישורים הנדרשים לצורך השלמתה, לרבות אישור אסיפת בעלי המניות של החברה ואישורים רגולטוריים, ובכלל זה אישור רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ככל שיידרשו, וכן יישום הפעילות המתוארת לעיל, מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח, 1968, המבוסס על מידע שנמסר לחברה על ידי ביטקור ועל הערכות ותכניות הקיימות במועד הדיווח. מידע זה עשוי שלא להתממש, כולו או חלקו, או להתממש באופן שונה מהותית מהמתואר לעיל, בין היתר בשל אי התקשרות בהסכם מפורט ומחייב, אי קבלת האישורים הנדרשים, אי התקיימות תנאים שייקבעו בהסכם המפורט, שינויים רגולטוריים, שינויים עסקיים או גורמים אחרים שאינם בשליטת החברה או ביטקור.

בכבוד רב,

אירטאצ' סולאר בע"מ

על ידי:

טל גבאי, מנכ"ל

גלית ששון, סמנכ"ל כספים