

איירטאצ' סולאר בע"מ
("החברה")

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.magna.isa.gov.il

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

maya.tase.co.il

הנדון: בהמשך להשלמת העסקה מול חברת ביטקור קפיטל בע"מ -

הזמנה להציע הצעות לרכישת פעילות החברה בטרם השלמת העסקה

בהמשך להשלמת עסקת החלפת מניות בין החברה לבין חברת ביטקור קפיטל בע"מ ("העסקה") ביום 21 ביולי 2026 ובהתאם לתנאים של העסקה:

החברה מפרסמת בזאת הזמנה להציע הצעות לרכישת פעילות החברה בתחום פיתוח ייצור מכירת ותחזוקת מערכות רובוטיות לניקוי של פאנלים סולאריים בישראל ובחו"ל ("פעילות המוצעת").

רקע - החברה התאגדה בישראל ביום 18 באוגוסט 2016 תחת השם "או סוילינג בע"מ" כחברה פרטית מוגבלת במניות, בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"). ביום 1 בדצמבר 2019, שונה שם החברה לשמה הנוכחי, איירטאצ' סולאר בע"מ. ביום 8 במרץ 2021 נרשמו מניות החברה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ והחברה הפכה לחברה ציבורית כמשמעות המונח בחוק החברות.

לחברה חברה מוחזקת - Air Touch Solar Private Ltd. ("איירטאצ' הודו"), חברה פרטית בבעלות מלאה של החברה, המרכזת את פעילות החברה בהודו.

ביום 19 ביולי 2026 אישרה האסיפה הכללית של החברה את התקשרות החברה עם חברת ביטקור קפיטל בע"מ ("ביטקור") ובעלי המניות בביטקור בהסכם החלפת מניות ("הסכם ביטקור") ועם השלמת העסקה נשוא הסכם ביטקור, פועלת החברה גם בתחום פעילות הפינטק והנכסים הדיגיטליים, לרבות תיאום הלוואות מגובות מטבעות קריפטוגרפיים, פיתוח והנפקת מטבע דיגיטלי יציב הצמוד לשקל הישראלי, פתרונות תשלומים וסליקה דיגיטליים והחזקה עצמית של ביטקוין ("פעילות ביטקור"). מובהר, כי פעילות ביטקור אינה מוצעת למכירה והזמנה זו נועדה אך ורק לצורך מכירת הפעילות המוצעת.

הפעילות המוצעת - כאמור בדיווחיה, עד ליום 21 ביולי 2026 פעילות החברה כללה תחום פעילות אחד המהווה מגזר פעילות בדוחותיה הכספיים והוא מחקר פיתוח, ייצור, שיווק, תפעול ותחזוקה של פתרונות רובוטיים לניקוי יבש (ללא שימוש במים) של פאנלים סולאריים.

פרטים אודות הפעילות המוצעת ניתן לקרוא בדוח התקופתי השנתי של החברה לשנת 2025, אשר פורסם ביום 20 באפריל 2026 (מס' אסמכתא 01-036962-2026), הנכלל בהזמנה זו על דרך ההפניה.

הממכר - הממכר כולל את: (1) בסיס הלקוחות הקיים של החברה בישראל ובהודו אשר רכש את מוצרי ושירותי החברה בתחום הפעילות המוצעת (2) בסיס הלקוחות הפוטנציאלי של החברה המצוי במגעים לרכישת מוצרי ושירותי החברה בתחום הפעילות המוצעת (3) מלאי (4) התחייבויות החברה הנובעות מהפעילות המוצעת (5) הקניין הרוחני המשוויך לפעילות המוצעת (6) מוניטין (7) הסכמי החברה עם ספקים (8) הסכם שכירות משרדי ומחסני החברה (9) מלוא ההון המונפק של חברת הבת איירטאצ' הודו.

הפעילות המוצעת תימכר, כמקשה אחת, למציע שיבחר בתום התהליך. הפעילות המוצעת תמכר במצבה המשפטי כפי שהוא (AS IS) והאחריות לבדיקת הממכר מכל בחינה שהיא מוטלת על המציע בלבד, על חשבונו ובאחריותו.

החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, והיא תהיה רשאית לנהל משא ומתן והתמחרות בהתחשב בהצעות השונות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

חדר מידע - פרטים נוספים אודות הפעילות המוצעת, כמו גם נוסח הסכם מכר, מצויים בחדר מידע שמפעילה החברה. קישור לחדר המידע, ניתן יהיה לקבל בתיאום מראש בטלפון 054-42405618 או בדוא"ל בכתובת Tal.Gabay@airtouchsolar.com ובכפוף לחתימה על כתב סודיות, ותשלום בסך של 500 ₪, בתוספת מע"מ כדין, לפקודת החברה. סכום זה לא יוחזר למציע.

מועד הגשת הצעות - ניתן להציע הצעות עד ליום 20 באוגוסט 2026 בשעה 20:00 באמצעות דוא"ל לכתובת Tal.Gabay@airtouchsolar.com. הצעות יגיעו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, לא תתקבלנה. על ההצעה לכלול מתווה מוצע לרכישת הפעילות המוצעת ופרוט התמורה המוצעת, במזומן.

דירקטוריון החברה יבחר את המציע, לפי שיקול דעתו הבלעדי. החברה תתקשר עם המציע שיבחר בהסכם למכירת הפעילות המוצעת.

בכבוד רב,

איירטאצ' סולאר בע"מ

**באמצעות טל גבאי, אחראי על תהליך
המכירה של הפעילות המוצעת**