

# פרופדו

## פרופדו בע"מ ("החברה")

4 במאי 2026

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
באמצעות המגנ"א

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
באמצעות המגנ"א

### דוח מיידי ערוך על פי תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס- 2000 ("תקנות הצעה פרטית"), בדבר הצעה פרטית מהותית של מניות ושל כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש למניות החברה

בהמשך לדיווחים המיידים של החברה מיום 30 באפריל 2026 (מספרי אסמכתא: 2026-01-039860 ו-2026-01-040022), בדבר אישור הצעות פרטיות שאינן מהותיות ל-11 ניצעים<sup>1</sup> (אשר מהוות יחד הצעה פרטית מהותית) (יחד: "הניצעים" ו-"ההצעה הפרטית", בהתאמה), החברה מתכבדת לפרסם דוח מיידי ערוך על פי תקנות הצעה פרטית.

#### 1. ניירות הערך המוצעים

1.1 סך כולל של 680,349 מניות רגילות בנות 0.001 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה ("מניות" ו-"המניות המוקצות", לפי העניין).

1.2 סך כולל של 340,175 כתבי אופציה של החברה לא רשומים למסחר אשר יוקצו לניצעים ללא תמורה ("כתבי האופציה" או "כתבי האופציה המוקצים"), הניתנים למימוש ל-340,175 מניות.

המניות המוקצות וכתבי האופציה המוקצים יקראו יחד: "ניירות הערך המוצעים".

#### 2. הניצעים בהצעה הפרטית, היותם צדדים מעוניינים

8 מהניצעים בהצעות הפרטיות הם משקיעים מסווגים, אשר כל אחד מהם הצהיר כי הוא תאגיד הנמנה על אחד הגופים המנויים בהגדרת "משקיע מסווג" כהגדרתו בסעיף 1 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), תשס"ז-2007 וכי מתקיימים בו התנאים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. 3 מהניצעים, הם משקיעים פרטיים. למיטב ידיעת החברה, מבין הניצעים, אין ניצע אשר מהווה "צד מעוניין" (כהגדרת המונח בסעיף 5(א)(1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות").

<sup>1</sup> יובהר כי אף אחת מבין ההצעות הפרטיות אינה עולה כדי הצעה פרטית מהותית. למען הזהירות החברה מדווחת על ההצעות הפרטיות יחד כהצעה פרטית מהותית, בשל כך שהן מהוות חלק מעסקה אחת.

### 3. תנאי ניירות הערך המוצעים, כמותם והשיעור שהם יהיו מהון החברה לאחר ההקצאה הפרטית ובדילול מלא

3.1 מוצע להקצות לניצעים את ניירות הערך המפורטים להלן:

3.1.1 680,349 מניות, אשר תהווה לאחר הקצאתן כ-8.67% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה שלא בדילול מלא, וכ-7.05% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה בהנחת דילול מלא<sup>2</sup>.

3.1.2 340,175 כתבי אופציה הניתנים למימוש ל-340,175 מניות ("מניות המימוש"), בכל יום מסחר (בכפוף להוראות ותקנון הבורסה ולמעט במועדים מסוימים כמפורט בסעיף 3.4 להלן) החל ממועד הקצאתם ועד ליום 30 באפריל 2028 ("תקופת מימוש כתבי האופציה"), באופן שבתקופת מימוש כתבי האופציה, כל כתב אופציה יהיה ניתן למימוש למניה אחת של החברה, כנגד תשלום במזומן של סך השווה ל-32 ש"ח, לא צמוד, כפוף להתאמות (כמפורט בסעיף 3.2.2 להלן) ("מחיר המימוש"). כתבי אופציה שלא ימומשו למניות עד לתום תקופת מימוש כתבי האופציה, יפקעו ולא תהיה למחזיק בהן שום זכות. מניות המימוש שתנבענה ממימוש כל כתבי האופציה המוקצים (בהינתן הקצאת המניות המוקצות ובהנחת מימוש כל כתבי האופציה המוקצים) תהווה כ-4.16% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה שלא בדילול מלא, וכ-3.52% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה בהנחת דילול מלא.

לפירוט שיעור החזקות הניצעים, בעלי העניין והציבור במניות ובכתבי האופציה מיד לאחר ההקצאה הפרטית ובהנחת מימושם של כתבי האופציה ראו סעיף 5.4 להלן.

### 3.2 פרטים נוספים על תנאי כתבי האופציה המוקצים

3.2.1 מניות המימוש תהיינה שוות בזכויותיהן למניות הרגילות הקיימות בהונה המונפק והנפרע של החברה, ותזכינה את בעליהן במלוא הדיבידנדים או מניות הטסה שיוכרוזו (ככל שיוכרוזו), ובכל חלוקה אחרת אשר יוכרז עליה או שתחולק על-ידי החברה (ככל שתחולק), אשר היום הקובע את הזכות לקבלתן הינו לאחר תאריך המימוש.

3.2.2 התאמות – החל ממועד הקצאתם של כתבי האופציה ועד המועד האחרון למימושם, לפי העניין, תחולנה ההוראות הבאות:

(1) התאמה עקב חלוקת מניות הטבה – בכפוף לאמור להלן, אם בתקופת קיום זכות המימוש של כתבי האופציה תחלק החברה מניות הטבה, תשמרנה זכויות המחזיקים בכתבי האופציה כך שמספר מניות המימוש שמחזיק כתב אופציה יהיה זכאי להן עם מימושם, יגדל או יקטן, לפי העניין, במספר המניות מאותו סוג שמחזיק כתב האופציה היה זכאי להן כמניות הטבה, אילו מימש את כתב האופציה עד ליום המסחר האחרון שלפני יום האקס. מחיר המימוש של כל כתב האופציה לא ישתנה כתוצאה מהוספת מניות כאמור. במקרה של התאמות לפי סעיף קטן זה, לא יהיה המבקש זכאי לקבל חלק ממניה שלמה אחת.

(2) התאמה עקב הנפקה בדרך של זכויות – בכפוף לאמור להלן, ככל שבתקופת הקיום של זכות המימוש של כתבי האופציה, תוצענה לבעלי המניות של החברה, בדרך של זכויות, זכויות

<sup>2</sup> בדוח זה, "בדילול מלא" משמע בהנחה כי יומרו וימומשו כל ניירות הערך הניתנים להמרה או למימוש במניות החברה, הן ניירות ערך קיימים והן ניירות ערך המיירים המוקצים על פי דוח זה, כמפורט בטבלה בסעיף 5.4 להלן.

לרכישת ניירות ערך כלשהם, מספר מניות המימוש יותאם למרכיב ההטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס" לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות". החברה תודיע בדיווח מיידי על יחס המימוש המותאם לפני פתיחת המסחר ביום בו תיסחרנה המניות "אקס זכויות". שיטת התאמה זו אינה ניתנת לשינוי.

3) התאמה בגין חלוקת דיבידנד – בכפוף לאמור להלן, היה ובתקופת קיום זכות המימוש של כתבי האופציה, תבצע החברה חלוקת דיבידנד, כהגדרתה בחוק החברות, מחיר המימוש יוכפל ביחס שבין שער הבסיס "אקס דיבידנד" לבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס דיבידנד". החברה תודיע בדיווח מיידי על מחיר המימוש המותאם לפני פתיחת המסחר ביום בו תיסחרנה המניות "אקס דיבידנד". שיטת התאמה זו אינה ניתנת לשינוי.

3.3. בכפוף לקבלת אישור מראש ובכתב של החברה, כתבי האופציה יהיו ניתנים לפיצול והעברה על ידי הניצעים, כולם או חלקם, ובלבד שהנעבר הוא משקיע מסווג (כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007) ותושב ישראל. המחזיק ו/או הנעבר כאמור (אך בשום מקרה לא החברה) ישאו בכל מס, תשלום, הוצאה או עלות הכרוכים בפיצול או העברה כאמור.

3.4. על אף האמור לעיל, בהתאם לתקנון והנחיות הבורסה, לא ניתן יהיה לממש את כתבי האופציה למניות החברה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל ייקרא להלן: "אירוע חברה"); אם חל "יום האקס" של אירוע חברה, לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא ניתן יהיה לממש את כתבי האופציה למניות החברה ביום האקס כאמור.

#### 4. השווי ההוגן של כתבי האופציה, בציון אופן ונוסחת חישוב השווי וההנחות ששימשו בסיס לחישובו

4.1. השווי הכלכלי של כל כתב אופציה שיוקצה לניצעים, מחושב לפי מודל בלק אנד שולס הקבוע בתקנון הבורסה, הוא כ-4.1 ש"ח, וסה"כ כ-1.4 מיליון ש"ח בגין כל כתבי האופציה.

4.2. השווי ההוגן האמור חושב בהתבסס על שער הבסיס של המניה ביום 29 במאי 2026 (26.98 ש"ח), מחיר מימוש של 32 ש"ח לכתב אופציה, מועד מימוש אחרון ביום 30 באפריל 2028, שיעור סטיית תקן (שבועית) של 4.71%, ושיעור ריבית חסרת סיכון של 3.6%.

#### 5. הון המניות המונפק בחברה, כמות ושיעור החזקות הניצעים, בעלי העניין והציבור בהון החברה

5.1. הון המניות המונפק והנפרע של החברה, נכון למועד דוח מיידי זה, מורכב מ-7,163,828 מניות.

5.2. מיד לאחר ביצוע ההקצאה הפרטית ובהנחה שלא יומרו עד לאותו מועד כתבי האופציה הקיימים בחברה, הון המניות המונפק והנפרע של החברה יורכב מ-7,844,177 מניות.

5.3. מיד לאחר ביצוע ההקצאה הפרטית, בהנחה שלא יומרו עד לאותו מועד כתבי האופציה הקיימים בחברה, ובהנחת מימוש המידי של כל כתבי האופציה המוקצים, הון המניות המונפק והנפרע של החברה יורכב מ-8,184,352 מניות.

5.4 למיטב ידיעת החברה, הון המניות המונפק בחברה, הכמות ושיעור החזקותיהם של בעלי ענין בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה, כדלהלן:<sup>3</sup>

לאחר ההקצאה בהנחת דילול מלא			לאחר ההקצאה ובהנחה כי הניצעים ימירו ויממשו את כתבי האופציה המוצעים בלבד			לאחר ההקצאה			לפני ההקצאה			בעל המניות
שיעור בזכויות ההון וההצבעה	כתבי אופציה	מניות	שיעור בזכויות ההון וההצבעה	כתבי אופציה	מניות	שיעור בזכויות ההון וההצבעה	כתבי אופציה	מניות	שיעור בזכויות ההון וההצבעה	כתבי אופציה	מניות	
10.75%	-	1,037,372	12.68%	-	1,037,372	13.22%	-	1,037,372	14.48%	-	1,037,372	אלון קסל <sup>4</sup>
39.29%	-	3,791,768	38.12%	671,500	3,120,268	39.78%	671,500	3,120,268	43.56%	671,500	3,120,268	פלג דודוביץ <sup>5</sup>
4.69%	-	452,180	4.27%	102,352	349,828	4.46%	102,352	349,828	4.88%	102,352	349,828	דורון דודוביץ <sup>6</sup>
0.04%	-	3,392	0.04%	-	3,392	0.04%	-	3,392	0.05%	-	3,392	יובל דודוביץ <sup>7</sup>
<b>54.76%</b>	<b>-</b>	<b>5,284,712</b>	<b>55.12%</b>	<b>773,852</b>	<b>4,510,860</b>	<b>57.51%</b>	<b>773,852</b>	<b>4,510,860</b>	<b>62.97%</b>	<b>773,852</b>	<b>4,510,860</b>	<b>סה"כ בעלי עניין</b>
1.44%	-	138,561	0.19%	123,114	15,447	0.20%	123,114	15,447	0.22%	123,114	15,447	אסף בירגר <sup>8</sup>
0.88%	-	84,841	0.06%	80,000	4,841	0.06%	80,000	4,841	0.07%	80,000	4,841	איתמר משולם <sup>9</sup>
<b>2.31%</b>	<b>-</b>	<b>223,402</b>	<b>0.25%</b>	<b>203,114</b>	<b>20,288</b>	<b>0.26%</b>	<b>203,114</b>	<b>20,288</b>	<b>0.28%</b>	<b>203,114</b>	<b>20,288</b>	<b>סה"כ נושאי משרה בכירה</b>
<b>10.57%</b>	<b>-</b>	<b>1,020,524</b>	<b>12.47%</b>	<b>-</b>	<b>1,020,524</b>	<b>8.67%</b>	<b>340,175</b>	<b>680,349</b>	<b>0.00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>הניצעים<sup>10</sup></b>
<b>32.35%</b>	<b>-</b>	<b>3,121,987</b>	<b>32.17%</b>	<b>489,307</b>	<b>2,632,680</b>	<b>33.56%</b>	<b>489,307</b>	<b>2,632,680</b>	<b>36.75%</b>	<b>489,307</b>	<b>2,632,680</b>	<b>שאר בעלי המניות</b>
<b>100.00%</b>	<b>-</b>	<b>9,650,625</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,466,273</b>	<b>8,184,352</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,806,448</b>	<b>7,844,177</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,466,273</b>	<b>7,163,828</b>	<b>סך הכל</b>

<sup>3</sup> יובהר כי הנתונים בטבלה שלהלן בקשר להחזקות בעלי העניין עובר למועד ההקצאה הם למיטב ידיעת החברה, ובהתאם למידע שנמסר לה על ידי בעלי העניין כמפורט בדיווחים המיידים של החברה מימים 10 באפריל 2026 ו-23 באפריל 2026 (מספרי אסמכתא: 2026-01-032536 ו-2026-01-037750).

<sup>4</sup> מר אלון קסל מכהן כדירקטור בחברה ונמנה על בעלי השליטה בה. למיטב ידיעת החברה, מר אלון קסל מחזיק בניירות ערך החברה במישרין ובאמצעות 'אלון קסל אחזקות בע"מ'.

<sup>5</sup> מר פלג דודוביץ מכהן כדירקטור וכמנכ"ל החברה, ונמנה על בעלי השליטה בה. למיטב ידיעת החברה, מר פלג דודוביץ מחזיק בניירות החברה במישרין ובאמצעות 'פלג דודוביץ בע"מ'.

<sup>6</sup> מר דורון דודוביץ מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה. למען הזהירות, החברה רואה במר דורון דודוביץ, לאור היותו אביו של פלג דודוביץ ושותפו של אלון קסל בקבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ (ובחברות נוספות), בעלי השליטה בחברה, כבעל שליטה בחברה.

<sup>7</sup> יובל דודוביץ הינה עובדת החברה וכן אחותו של מר פלג דודוביץ, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בה, וביתו של דורון דודוביץ, יו"ר הדירקטוריון ומבעלי השליטה בחברה.

<sup>8</sup> מר אסף בירגר מכהן כסמנכ"ל תפעול וכמזכיר החברה.

<sup>9</sup> מר איתמר משולם מכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה.

<sup>10</sup> יובהר כי אף אחת מבין ההצעות הפרטיות אינה עולה כדי הצעה פרטית מהותית.

6. **התמורה והדרך שבה נקבעה**
- 6.1 המניות המוקצות תוקצנה לניצעים בתמורה לסך של 24.5 ש"ח למניה ("התמורה למניה") ובתמורה כוללת של כ-16.7 מיליון ש"ח.
- 6.2 התמורה למניה נקבעה במשא ומתן בין החברה לבין הניצעים, על בסיס מחיר מניית החברה בתקופה האחרונה, בהתחשב בכתבי האופציה שיוקצו יחד עם המניות לכל אחד מהניצעים ותנאיהם ובהתחשב בהיותם של ניירות הערך המוצעים חסומים בהתאם להוראות סעיף 15ג לחוק ניירות ערך, כאמור בסעיף 11 להלן.
- 6.3 כתבי האופציה מוקצים לניצעים ללא תמורה. מחיר המימוש של כתבי האופציה נקבע במשא ומתן בין החברה לבין הניצעים, על בסיס התמורה למניה בתוספת פרמיה על המחיר האמור.
- 6.4 המניות המוקצות ומניות המימוש תהיינה מונפקות ונפרעות במלואן.
7. **שמות בעלי מניות מהותיים או נושאי משרה בחברה שיש להם, למיטב ידיעת החברה, ענין אישי בהקצאה הפרטית ובתמורה, ומהות עניינם האישי**
- למיטב ידיעת החברה, אין כל בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה שיש להם ענין אישי בהצעה הפרטית לניצעים.
8. **המחיר למניה בהקצאה הפרטית ומחיר מניות החברה בבורסה**
- שער מניית החברה בבורסה ביום 29 באפריל 2026 היה 26.98 ש"ח (שער הנעילה), גבוה בכ-10.12% מהתמורה למניה במסגרת ההקצאה הפרטית (24.5 ש"ח למניה).
9. **האישורים והתנאים המתלים הנדרשים**
- ההקצאה הפרטית כפופה לקיומם המלא והמצטבר של כל התנאים המתלים המפורטים להלן:
- א. אישור דירקטוריון החברה – אשר התקבל ביום 30 באפריל 2026;
- ב. אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות המוקצות ושל מניות המימוש.
10. **פירוט הסכמים הקיימים בין הניצעים לבין בעלי מניות בנוגע לניירות הערך של החברה**
- למיטב ידיעת החברה, בהתאם להצהרות הניצעים, לא קיימים הסכמים בין בכתב ובין בעל פה, בין כל אחד מהניצעים לבין מחזיק מניות בחברה או בין הניצעים, כולם או חלקם, בינם לבין עצמם או בינם לבין אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בה. יחד עם זאת, למען הזהירות החברה תראה בשלושה ניצעים שהם קרובי משפחה מדרגה ראשונה (ואינם בעלי עניין בחברה ואינם קשורים לבעלי עניין בחברה), כמחזיקים יחד במועד הרכישה<sup>11</sup>.

<sup>11</sup> בהתאם לעמדה משפטית 9-101 של רשות ניירות ערך, כאשר הרכישה נעשתה ביחד עם אחרים, ומדובר בבני משפחה, יראו אותם כמחזיקים יחד, כל עוד לא יוכח אחרת.

11. מניעה או הגבלה בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים

על פי סעיף 15ג לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ותקנות ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15א ו-15ג לחוק), התש"ס-2000, יראו כהצעה לציבור של הניצעים:

(א) הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של המניות המוקצות ו/או של מניות המימוש (להלן בסעיף זה: "מניות"), אם טרם חלפו ששה חודשים מהיום בו הוקצו ("תקופת החסימה המוחלטת");

(ב) הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של המניות, אם טרם חלפו שישה רבעונים עוקבים, שימנו החל מתום התקופה האמורה בפסקה (א) לעיל ("תקופת הטפטוף"), וזאת אם בכל אחת מהתקופות הנוספות בתקופת הטפטוף התקיים אחד מאלה:

(1) כמות המניות שהוצעה בכל יום מסחר בבורסה עלתה על הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של מניות החברה בתקופה בת שמונה שבועות שקדמו ליום ההצעה;

(2) הכמות המוצעת של המניות, בכל רבעון, עלתה על 1% מההון המונפק והנפרע של החברה.

"הון מונפק ונפרע" – למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.

(ג) האמור לעיל יחול גם על מניות שתירכשנה מהניצעים במהלך תקופת החסימה המוחלטת או תקופת הטפטוף כאמור, שלא על פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה.

הניצעים התחייבו לקיים את המגבלות המוטלות עליהם מכח ההוראות שהובאו לעיל.

12. מועד ביצוע ההקצאה הפרטית

החברה תקצה לניצעים את ניירות הערך המוצעים, סמוך לאחר התקיימות כל התנאים המתלים המפורטים בסעיף 9 לעיל (אם וככל שיתקיימו).

בכבוד רב,  
פרופדו בע"מ

נחתם על ידי: דורי דודוביץ, יו"ר דירקטוריון  
פלג דודוביץ, מנכ"ל ודירקטור