

פרופדו

פרופדו בע"מ

("החברה")

28 ביולי 2026

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

באמצעות המגנ"א

לכבוד

רשות ניירות ערך

באמצעות המגנ"א

הנדון: העמדת מסגרת הלוואה מזכה בסך 60 מיליון ש"ח על ידי בעלי השליטה בחברה המחליפה מסגרת קיימת בכפוף להשלמת הנפקה של אגרות חוב מסדרה חדשה של החברה

בהמשך לדיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 13 ביולי 2026 (אסמכתא מס': 2026-01-066067) כי היא בוחנת אפשרות לביצוע הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ב') של החברה (להלן: "ההנפקה") והודעת בעלי השליטה בחברה ה"ה דורון דודוביץ, פלג דודוביץ ואלון קסל (להלן: "בעלי השליטה" או "המלווים") כי בכוונתם לחדש העמדת מסגרת הלוואה לחברה בסך של 60 מיליון ש"ח לתקופה של 24 חודשים זאת ממועד השלמת ההנפקה (להלן: "מסגרת ההלוואות החדשה" או "כתב ההתחייבות"), החברה מתכבדת לדווח כי ביום 28 ביולי 2026 אישר דירקטוריון החברה לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת של החברה מיום 23 ביולי 2026, את חידוש התחייבותם של בעלי השליטה להעמדת מסגרת ההלוואות החדשה בכפוף להשלמת ההנפקה. ככל שתושלם ההנפקה, מסגרת ההלוואות החדשה תחליף ותעדכן את מסגרת ההלוואות הקיימת של בעלי השליטה שהועמדה לחברה ביום 28 במאי 2026.¹

תנאי ההלוואות שיועמדו (ככל שיועמדו) מכוח מסגרת ההלוואות החדשה יהיו דומים בעיקרם לתנאי ההלוואות שהועמדו מכוח מסגרת ההלוואות הקיימת, כמפורט להלן:

בעלי השליטה התחייבו להעמיד לחברה, בהתאם ובכפוף לצרכי תזרים המזומנים של החברה ולפי החלטה של הנהלת החברה, הלוואות בסכום שיידרש כהשלמה לגיוס כספים לפעילות הקבוצה, ולאחר שהחברה תמצה את אפשרויות הגיוס העומדות בפניה, וזאת בסך מצטבר של עד 60 מיליון ש"ח.

ההלוואות שתועמדנה (ככל שתועמדנה) מתוך מסגרת ההלוואות תפרענה (קרן וריבית) בכל עת לפי שיקול דעת החברה, בהחלטה של ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בהיעדר בעלי השליטה, ועד לחלוף 24 חודשים ממועד השלמת ההנפקה ("מועד הפרעון הסופי"). לעניין זה "מועד השלמת

¹ כאמור בדיווח מיידי של החברה מיום 28 במאי 2026 (אסמכתא מס': 2026-01-050770) (להלן: "מסגרת ההלוואות הקיימת" או "כתב ההתחייבות הקודם"). מסגרת ההלוואות הקיימת הועמדה לחברה לתקופה של 24 חודשים מיום 28 במאי 2026.

ההנפקה הינו המועד שבו תפרסם החברה דיווח מיידי בדבר תוצאות המכרז על פי דוח הצעת המדף.

יודגש כי מסגרת ההלוואות תצומצם בכל מקרה שבו החברה תגייס כספים לפעילות הקבוצה ותפקע בתום תקופת ההתחייבות. יובהר כי תמורת ההנפקה הראשונה של אגרות החוב (סדרה ב') לא תגרע מהיקף מסגרת ההלוואות החדשה.

"גיוס כספים לפעילות הקבוצה", משמע: גיוסי הון ו/או חוב מכל סוג שהוא, בין אם מהמערכת הבנקאית, בין בהנפקות פרטיות ובין בהנפקות לציבור (לרבות בדרך של זכויות), בין אם באמצעות מימוש כתבי האופציה של החברה, סחירים ושאינם סחירים² (קיימים ו/או עתידיים), או בכל דרך אחרת, ולרבות חלק החברה בגיוסי הון ו/או חוב בחברות הבנות ובחברות מוחזקות, והכל בין אם מבעלי השליטה ובין אם מצדדים שלישיים.

יובהר, כי בקשת החברה תימסר למלווים על ידי הנהלת החברה, לכל הפחות 60 ימים לפני המועד הנדרש להעמדת ההלוואות הנדרשות בפועל.

כתב ההתחייבות ייכנס לתוקף במועד השלמת ההנפקה. עד למועד זה ימשיך לעמוד בתוקפו כתב ההתחייבות הקודם. עם כניסת כתב ההתחייבות לתוקף, יפקע כתב ההתחייבות הקודם וכתב ההתחייבות יחליף אותו במלואו.

תמצית נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון:

א. העמדת מסגרת ההלוואות מייצרת לחברה גיבוי כלכלי איכותי לצרכיה התזרימיים, ככל שיידרש כהשלמה לגיוס כספי לפעילות הקבוצה, ולאחר שהחברה תמצה את אפשרויות הגיוס העומדות בפניה, ולפיכך הינה לטובת החברה.

ב. מסגרת ההלוואות מועמדת לחברה ללא תמורה.

ג. ההלוואות שתועמדה מכוח מסגרת ההלוואות (ככל שתועמדה, במקרה שהחברה תמצה את אפשרויות הגיוס העומדות בפניה), הינן בתנאים מיטיבים לחברה, כאשר שיעור הריבית שתשאנה ההלוואות הינו נמוך משיעורי הריבית בהם החברה מממנת את פעילותה ו/או יכולה לקבל בתנאי השוק ממוסדות פיננסיים, והן תועמדה לחברה ללא בטוחות, עמלות והתניות פיננסיות.

ד. העמדת מסגרת ההלוואות ו/או ההלוואות מכוחה ו/או פירעונן אינם מהווים חלוקה, כהגדרת המונח בחוק החברות, התשנ"ט-1999.

ה. לאור האמור, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את ההתקשרות דלעיל כ"עסקה מזכה", בהתאם לתקנה 1(2) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס-2000.

מובהר, כי נכון למועד דוח זה אין כל וודאות לגבי ביצוע ההנפקה, עיתויה, היקפה או תנאיה ואין באמור לעיל כדי התחייבות כלשהי מצד החברה להנפקת אגרות החוב (סדרה ב') של החברה. יודגש כי ביצוע ההנפקה, מבנה ההנפקה, היקפה, תנאיה ועיתויה טרם נקבעו ואלו כפופים

² בנטרול אופציות שהוקצו לעובדים, נותני שירותים ובעלי שליטה כחלק מתכנית האופציות של החברה. יובהר, כי מסגרת ההלוואה הקיימת לא כללה התייחסות לצמצום מסגרת ההלוואה כתוצאה ממימוש כתבי אופציה שאינם סחירים של החברה.

לשיקול דעת החברה ומוותנים, בין היתר, בקיומם של תנאי שוק מתאימים ובקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, ובכלל זה אישור האורגנים המוסמכים בחברה בקשר עם תנאי ומבנה ההנפקה ובקשר עם פרסום דוח הצעת המדף וכן אישור סגל רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישום למסחר של אגרות החוב כאמור. כן מובהר כי אין באמור בדוח זה כדי להוות משום הצעה לציבור או הזמנה לרכישת ניירות ערך של החברה. כמו כן, נכון למועד דוח זה אין כל וודאות לגבי העמדת מסגרת ההלוואות החדשה על ידי בעלי השליטה ואלו כפופים לפרסום דוח הצעת המדף והשלמת ההנפקה.

בכבוד רב,

פרופדו בע"מ

נחתם על ידי: דורון דודוביץ, יו"ר דירקטוריון

פלג דודוביץ, מנכ"ל ודירקטור