

פרופדו

פרופדו בע"מ ("החברה")

26 באוגוסט 2026

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

הנדון: רכישה של 3.5% נוספים (חלק החברה בשרשור סופי) ממניות קבוצת יושפה ג.ע בע"מ ועדכון ההסכמים

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 31 במרץ 2024 (אסמכתא מס' 2024-01-029428) ולאמור בסעיף 7.4 לדוח תיאור עסקי התאגיד לשנת 2025¹ בדבר התקשרות החברה במערך הסכמים יחד עם צד שלישי בקשר עם קבוצת יושפה ג.ע בע"מ ("יושפה"), באמצעות התאגיד המשותף פרופדו קרסו בע"מ ("התאגיד המשותף")² ובכלל זאת הסכמי אופציות ("הסכמי האופציות"), במסגרתם הוענקה לתאגיד המשותף אופציה לרכוש (CALL) את מניותיהם של ה"ה אורן יושפה ושרון יושפה ("האחים" ו-"אופציית הרכישה") ולאחים ניתנה אופציה למכור (PUT) לתאגיד המשותף את מלוא מניותיהם ביושפה ("אופציית המכירה"), הכל כנגד תמורה בגובה הסכום הגבוה מבין (א) 7 מיליון ש"ח (קרי, 14 מיליון ש"ח עבור כלל מניות האחים) ("סכום התמורה המזערי") בתוספת הפרשי הצמדה, לבין (ב) שווי המניות כפי שייקבע בידי מעריך שווי חיצוני ובלתי תלוי, בתוספת 20%, מתכבדת החברה להודיע כי ביום 26 באוגוסט 2026 התקשרו התאגיד המשותף והאחים בתוספת להסכמים שנחתמו בין הצדדים ("התוספת"), שעיקריה מפורטים להלן:

1. התאגיד המשותף ירכוש 750,000 ממניותיהם של האחים (יחדיו), המהוות כ-7% מהון המניות המונפק והנפרע של יושפה בדילול מלא ("מניות המכר"), כנגד תמורה כוללת בסך כ-10 מיליון ש"ח (המשקפת את התמורה הנקובה במנגנון אופציית הרכישה, להלן: "תמורת הרכישה"). מועד השלמת הרכישה נקבע לחודש ספטמבר 2026.
2. לאחר השלמת הרכישה, יעמוד שיעור החזקת התאגיד המשותף בהון המונפק והנפרע של יושפה על כ-58%, ושיעור החזקת החברה בהון המונפק והנפרע של יושפה (בשרשור סופי) יגדל ב-3.5% ויעמוד על כ-29%.
3. ממועד השלמת העברת מניות המכר, יתרת מניות האחים (1,257,040 מניות; כ-12%) תוסיף להיות כפופה להוראות הסכמי האופציות, כאשר במסגרת התוספת עודכנו תקופות מימוש אופציית הרכישה ואופציית המכירה כדלקמן:
(א) מועד פקיעת אופציית הרכישה ואופציית המכירה יחול בתום 90 חודשים ממועד חתימת הסכמי האופציות (קרי, ביום 28 בספטמבר 2031), חלף 60 חודשים ("מועד הפקיעה המעודכן");
(ב) תקופת המימוש של אופציית המכירה תחל בתום 66 חודשים ממועד חתימת הסכמי האופציות (קרי, ביום 28 בספטמבר 2029), חלף 36 חודשים;
(ג) תקופת המימוש של אופציית הרכישה תעמוד בתוקפה עד למועד הפקיעה המעודכן.

¹ פורסם ביום 31 במרץ 2026, מס' אסמכתא 2026-01-030930.
² תאגיד המוחזק בחלקים שווים בידי החברה וקרסו נדל"ן בע"מ.

4. בנוסף, נקבע כי סכום התמורה המזערי בגין יתרת מניות האחים יעודכן באופן יחסי, כך שיעמוד על סך של כ- 8.8 מיליון ש"ח, בתוספת רכיב ההצמדה הצבור ממועד חתימת הסכמי האופציות. מנגנון קביעת התמורה הקבוע בהסכם האופציות יוסיף לחול, בשינויים המחויבים.
5. בכוונת התאגיד המשותף לממן את תמורת הרכישה באמצעות התקשרות עם תאגיד מממן³, בהתאם לתנאים שייקבעו עמו, לרבות מתן ערבויות על ידי בעלי המניות בתאגיד המשותף ככל שידרשו.
6. יתר תנאי הסכמי האופציות והוראותיהם יוותרו בתוקפם ויוסיפו לחול, בשינויים המחויבים, ביחס ליתרת המניות.

בכבוד רב,

פרופדו בע"מ

נחתם על ידי: דורי דודוביץ, יו"ר הדירקטוריון

פלג דודוביץ, מנכ"ל ודירקטור

³ למועד דוח מידי זה התאגיד המשותף טרם התקשר בהסכם מימון. יובהר כי סכום המימון אינו צפוי להוות אשראי בר דיווח.