

**זוז פאוור בע"מ**  
(**"החברה"**)

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

**הנדון: התקדמות להשלמת עסקת המיזוג עם הספאק וצפי לתחילת מסחר בנאסד"ק**

בהמשך לדוח זימון האסיפה שפרסמה ביום 18.3.2024 (מספר אסמכתא: 2024-01-023401) (**"דוח זימון האסיפה"**) ולדיווחים מידיים מיום 28.3.2024 ו-31.3.2024 בקשר להתקדמות להשלמת עסקת המיזוג (מספרי אסמכתאות: 2024-01-027883 ו-2024-01-035232, בהתאמה), החברה מתכבדת לעדכן כי להערכתה, בשלב זה, תעמוד בכל התנאים המתלים, כפי שהוגדרו בדוח זימון האסיפה ולפיכך צפויה להשלים את עסקת המיזוג ולהפוך לחברה דואלית, אשר מנייתה נסחרת בבורסה לניירות ערך בת"א ובנאסד"ק, בהתאם למתואר כדלקמן:

- החברה צופה כי יסתיימו כלל התהליכים הנדרשים לטובת השלמת המיזוג, ומועד השלמת עסקת המיזוג, כהגדרתו בדוח זימון האסיפה, יהיה יום חמישי, ה-4.4.2024. לאחר תום יום המסחר במניות החברה בבורסה (בישראל).
- היום הקובע להקצאת הזכויות הלא-רשומות, למחזיקי מניות החברה טרם השלמת המיזוג, נקבע להיות יום חמישי, ה-4.4.2024.
- ככל שתושלם עסקת המיזוג במועד הנ"ל, צפויה תחילת מסחר בניירות הערך של החברה בנאסד"ק ביום שישי, 5.4.2024.

כאמור בדיווח מיום 31.3.2024, כלל הכספים שגויסו ממשקיעי PIPE, בסך כולל של 13 מיליון דולר, הופקדו בקופת נאמנות. בנוסף, הספאק והחברה ניהלו מו"מ עם נותני השירותים השונים, עמם התקשרו לטובת העסקה, לטובת הפחתת הוצאות העסקה. נכון למועד דוח זה, סה"כ הכספים בחשבון הנאמנות ובקופת הספאק, לאחר ניכוי הוצאות העסקה, עומד על כ-9.8 מיליון דולר. החברה והספאק עושים מאמץ נוסף לצמצום ההוצאות אך במידה ולא יהיה צמצום הוצאות נוסף, בכוונת הצדדים להשלים את העסקה עם סכום זה, בהתאם לזכותם על פי הסכם המיזוג (בעניין זה, ראו גם בסעיף 2.8 לדוח זימון האסיפה).

עם השלמת המיזוג סך מניות החברה שיוקצו לבעלי מניות הספאק ולמשקיעי ה-PIPE הינו 5,036,823 ובתוספת מניות הספונסר<sup>1</sup> של הספאק הינו 6,156,823. בנוסף, יוקצו למחזיקי כתבי האופציה הסחירים של הספאק 5,750,000 כתבי אופציות סחירים של החברה הניתנים למימוש לעד 5,750,000 מניות רגילות של החברה (כמפורט בסעיף 2.3.1.3 לדוח זימון האסיפה) וכן, יוקצו למחזיקי כתבי האופציה הפרטיים של הספאק 272,500 כתבי אופציה פרטיים (לא סחירים) של החברה, הניתנים למימוש ל-272,500 מניות רגילות של החברה (כמפורט בסעיף 2.3.1.4 לדוח זימון האסיפה).

**בכבוד רב,  
זוז פאוור בע"מ**

נחתם על ידי: בועז וייזר, מנכ"ל החברה

<sup>1</sup> כאמור בדוח זימון האסיפה מניות הספונסר עשויים לשמש לכיסוי הוצאות העסקה והיתרה תשמר בחשבון נאמנות עד לעמידה של החברה באבני הדרך, כפי שהוגדרו בדוח זימון האסיפה.

**אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד** – האמור בדיווח זה ביחס להתקיימות התנאים המתלים, כולם או חלקם, להשלמת עסקת המיזוג, השלמת עסקת המיזוג עם הספאק והפיכת החברה לדואלית ולגבי מועד השלמת עסקת המיזוג, הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בסעיף 32א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. מידע כאמור עשוי שלא להתממש כולו או חלקו ואף באופן שונה, לרבות באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, וזאת כתוצאה מגורמים שאינם בשליטת החברה, לרבות אי התקיימות תנאים/ם מתלים לעסקת המיזוג וביניהם עמידה במינימום מזומן בסך 10 מיליון דולר נטו ו/או ביטול אישור הנאסד"ק (לתנאי הרישום הנדרשים במועד ההשלמה או בסמוך לאותו מועד, ראו סעיף 2.8.4 לדוח זימון האסיפה ו/או אי התקיימות תנאים אחרים המפורטים בסעיף 2.8 לדוח זימון האסיפה האמור. נכון למועד זה, אין כל ודאות כי חלק מהתנאים המתלים יתקיים ואין כל ודאות כי עסקת המיזוג תושלם.