



23 באוקטובר 2023

## הייקון מערכות 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: עדכון בדבר מצבה של החברה ותכנית התייעלות

בהמשך למפורט בדוח הביניים של החברה לתקופה שהסתיימה ביום 30 ביוני 2023,<sup>1</sup> בין היתר, במסגרת הפניית תשומת הלב של רואה החשבון המבקר של החברה אודות ספקות משמעותיים בנוגע להמשך קיומה של החברה כ"עסק חי", החברה מודיעה בזאת, כי ביום 19 באוקטובר 2023 קיבלה החברה מכתב התחייבות ממספר בעלי מניות וגורמים נוספים להשקעה בחברה, וכן החלה החברה ביישום תכנית התייעלות, כמפורט להלן:

1. כאמור, ביום 19 באוקטובר 2023, קיבלה החברה מכתב התחייבות להשקעת הון בהיקף של כ-2.5 מיליון דולר במניות החברה מבעלי המניות המרכזיים בחברה, לנדא ונצ'רס, קרן JVP וקבוצת LR, מהשותף האסטרטגי, Sealed Air Corporation - SEE וכמו כן מהספק העיקרי שלה, חברת המשבב עיבוד שבבי (1994) בע"מ.

ההתחייבות האמורה תכנס לתוקפה לאחר ביצוע איחוד ההון והגדלת ההון הרשום,<sup>2</sup> ובכפוף לכך שהחברה תפעל לביצוע הנפקה לציבור, הנפקה פרטית, הנפקת זכויות, או כל שילוב שלהן, בתוך 60 ימים (ובמקרה בו ההשקעה כאמור בוצעה במסגרת הנפקת זכויות שהיקפה לא אפשר למי מהחלתומים על כתב ההתחייבות להשלים את מלוא סכום ההתחייבות שלו, ההתחייבות תחול גם על הנפקה נוספת שתבצע החברה בתוך 60 ימים ממועד קבלת התמורה במסגרת הנפקת הזכויות). החברה רואה בסכום זה של 2.5 מיליון דולר כסכום השקעה מינימלי ומקווה כי יעלה בידה לגייס סכום רב יותר ממשיקיעים אחרים.

יצוין, כי החלק מההתחייבות האמורה שניתן כאמור על ידי SEE, ימומש כהלוואה המירה בתנאים דומים לתנאי ההלוואה שניתנה עד כה,<sup>3</sup> ואולם במחיר המרה זהה למחיר ההנפקות בהן ישתתפו יתר החותמים על כתב ההתחייבות.

2. ביום 9 באוקטובר 2023, חתמה החברה על הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי עם חברת BHS Corrugated, ספקית המקרגלים המובילה בעולם לשוק הקרטון הגלי. שיתוף הפעולה יכלול מכירות לשוק הקרטון הגלי וכמו כן

<sup>1</sup> פורסם ביום 31 באוגוסט 2023, מספר אסמכתא: 2023-01-101670 ("דוח הביניים").  
<sup>2</sup> ראו דוח זימון האסיפה הכללית שזומנה ליום 20 בנובמבר 2023, מספר אסמכתא: 2023-01-116154.  
<sup>3</sup> ראו דיווחים מידיים מיום 6 בדצמבר 2022 ומיום 14 בספטמבר 2023, מספרי אסמכתא: 2022-01-147535 ו-2023-01-106998, בהתאמה.



תמיכה במערך הלוגיסטיקה ועלויות הייצור של מערכות החברה. ההסכם נכנס לתוקף בעקבות קבלת מכתב ההתחייבות האמור בנוגע להשקעה בהון החברה.

3. ביום 23 באוקטובר 2023, החברה קיבלה הזמנות לשתי מערכות Beam 2C בסכום כולל של כ-4 מיליון דולר. מקדמות בשיעור משמעותי של כ-55% בגין המכירות האמורות צפויות להתקבל כבר בשבועות הקרובים.

4. ביום 22 באוקטובר 2023, קיבלה החברה את הסכמת הבנק המממן,<sup>4</sup> להסדר דחיית מועד פירעון ההלוואות שנטלה החברה בהיקף כולל של כ-3.3 מיליון דולר עד לחודש יולי 2024.

5. בד בבד, דירקטוריון החברה אישר בימים אלו תכנית עסקית עדכנית המיועדת ליישום בהמשך השנה הנוכחית ובשנת 2024, וזאת במטרה להעביר את החברה לתזרים מזומנים חיובי לקראת רווחיות במהלך שנת 2024. חלק אינטגרלי מהתכנית כולל גם התייעלות משמעותית, הפחתת קצב שריפת המזומנים של החברה (בין היתר הפחתה צפויה של כ-6-7 מיליון דולר בעלויות שכר שנתיות ע"י צמצום בכ"א הכולל צמצום בהנהלת החברה בשיעור כולל של כ-38%) והקפאת השקעה בפרויקטים ארוכי טווח לתקופה של 12 החודשים הקרובים, תוך שמירה על יכולות לחדשם במועד המתאים בעתיד.

במסגרת צמצום זה, צפויה להסתיים העסקתם של סמנכ"לית הכספים ושל סמנכ"ל התפעול בחברה. ארגון התפעול יפוצל בין ארגון תמיכת הלקוחות לבין ארגון המחקר והפיתוח, לפי העניין, וסמנכ"ל התפעול יסיים את תפקידו לאחר העברת תפקיד מסודרת. סמנכ"לית הכספים תסיים את תפקידה במהלך החודשים הקרובים לאחר ביצוע חפיפה עם מחליף שיגויס לניהול הכספים בהיקף הפעילות המעודכן של החברה. פעולה זו מתווספת לפעולות אותן ביצעה החברה החל מהרבעון השני של 2023 לצמצום הוצאותיה התפעוליות. פעולות אלו כללו, בין השאר, צמצום כוח אדם ועלויות שכר העבודה, הסכמת הדירקטורים לצמצום ודחיית תגמול וכמו כן דחיית פעילויות פיתוח מסוימות והצטיידות.

התכנית העסקית המעודכנת נבנתה, בין היתר, בשים לב לאמור לעיל בדבר הכנסות, השקעות בהון החברה, ודחיית הוצאות מימון, הכל בהיקף מצטבר של כמעט 10 מיליון דולר, ובכך בשים לב גם לגידול במספר העבודות המבוצעות על ידי לקוחות החברה על גבי מערכות שהחברה מכרה להם (גידול של כ-29% בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2023 ביחס לתקופה המקבילה אשתקד).

כאמור, החברה צפויה בתקופה הקרובה לפעול לגיוס מקורות מימון, כאשר בשלב זה החברה בוחנת אפשרות של ביצוע הנפקה לציבור ומיד אחריה הצעת זכויות לבעלי מניותיה.

דירקטוריון החברה ימשיך ויתכנס מעת לעת לצורך דיון בנוגע לביצוע תכנית ההתייעלות, מצבה הפיננסי של החברה, בחינת חלופות מתאימות וקבלת החלטות נוספות, ככל שיידרש, והחברה תפרסם דיווחים מיידיים מעדכנים בהתאם, ככל שיידרש.

<sup>4</sup> לפרטים אודות מסגרות האשראי של החברה וההלוואות שנטלה, ראו סעיף 23 לפרק א' (דוח תיאור עסקי התאגיד), לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022, שדווח ביום 31 במרץ 2023 (מספר אסמכתא: 2023-01-036492) וסעיף 9 לדוח הדירקטוריון שנכלל במסגרת דוח הביניים.



יובהר, כי ההערכות דלעיל, ובכלל זאת ביצוע המכירות המפורטות לעיל וגיוסי מקורות המימון, מהוות מידע צופה פני עתיד (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968), המבוסס על המידע שבידי החברה נכון למועד דוח זה ועל הערכות, אומדנים או כוונות של החברה נכון למועד דוח זה, וכי אין כל ודאות כי אימוץ תכנית ההתייעלות או גיוס מקורות המימון יישאו פרי או יביאו לתוצאות המיוחלות. המידע האמור והתפתחות האירועים בפועל עשויים להיות שונים, אף באופן מהותי, לרבות עקב אירועים המושפעים מגורמים אשר אינם תלויים בחברה, ובכלל זה עקב המצב הביטחוני השורר בימים אלו במדינת ישראל אשר עלול אף הוא לעכב את השלמת גיוסי מקורות מימון כאמור לעיל, ולרבות בשל גורמי הסיכון בפעילות החברה.

אין באמור בדוח זה משום הצעה לציבור או הזמנה לרכישת ניירות ערך של החברה.

בכבוד רב,

הייקון מערכות בע"מ

באמצעות: שלמה נימרודי, מנכ"ל  
מיכל לוי שפינט, סמנכ"ל כספים