



סולרום מודיעה על גיוס הון של כ- 33 מיליון ש"ח בהקצאה פרטית למוסדיים

וקרנות גידור

כפר מסריק, ישראל, 2 בספטמבר 2025 – סולרום החזקות בע"מ (TASE:SLRM), ("סולרום" או "החברה"), המפתחת ומייצרת מערכות, מוצרים וציוד אלקטרוני ואלקטרו-מכני לשוק הביטחוני, וכן מוצרים אלקטרואופטיים מבוססי טכנולוגיית לייזרים מסוג QCL ליישומים צבאיים-ביטחוניים, הודיעה היום על חתימת הסכמי השקעה במסגרת גיוס הון בסך כולל של כ- 33 מיליון ש"ח באמצעות הקצאה פרטית של 3,863,905 מניות חסומות לשורת גופים מוסדיים, קרנות גידור ומשקיעים מובילים נוספים.

על המשקיעים המסווגים שמשותפים בגיוס נמנים גופים מוסדיים וקרנות גידור, ביניהם כלל ביטוח (עמיתים ונוסטרו), קרן הגידור ואר, קרן הגידור אגיליטי, מגדל קרנות נאמנות, קרן הגידור ספרה, אי בי אי קרנות נאמנות (שהשקיעו בחברה במסגרת גיוס הון בפברואר 2025), ומספר גופים נוספים.

מחיר המניה לפיו בוצע הגיוס הינו 8.55 ש"ח למניה, המהווה פרמיה של כ- 4.68% ביחס לשער הנעילה של מניית החברה בבורסה ערב החלטת הדירקטוריון לאשר את ההצעה הפרטית (31 באוגוסט 2025 - 8.168 ש"ח). המניות המוצעות יהיו, בכפוף להקצאתן, כ- 9.94% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וכ- 9.03% בדילול מלא.

בנוסף הוקצו למשקיעים 1,555,444 אופציות, ללא תמורה, המשקף יחס כיסוי של כ-40%, הניתנות למימוש למניות למשך 36 חודשים, במחיר מימוש של 10.5 ש"ח למניה. ככל שכל האופציות ימומשו, יתווסף לתמורה סך של כ- 16.3 מיליון ש"ח.

ככל שיושלם, בכוונת החברה לעשות שימוש בתמורת הגיוס בעיקר לחיזוק מאזן החברה ואיתנות הפיננסית. השלמת הגיוס כפופה לאישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ לרישום למסחר של המניות שיוקצו במסגרת סבב הגיוס ושל המניות שינבעו ממימוש האופציות. חברת מור-לנגרמן שוקי הון שימשה כבנקאית העסקה.

מתן רבין, מנכ"ל סולרום, מסר: "גיוס הון זה משקף הבעת אמון משמעותית בחברה, בהנהלה ובאסטרטגיה העסקית שלה מצד גופים מוסדיים ומסווגים מובילים בשוק ההון הישראלי. אנו רואים בגיוס זה, במלאת כשנה להשלמת המיזוג והפיכת החברה לציבורית, אבן דרך חשובה להמשך צמיחתה והתפתחותה של החברה בתחומי פעילותה. תמורת הגיוס תשמש בעיקר לחיזוק מבנה ההון של החברה. לצד זאת, נמשיך ליישם אסטרטגיית צמיחה מבוססת רווחיות תוך ניהול הוצאות יעיל ורזה. אנו מודים למשקיעים על התמיכה והאמון בחברה."

אודות סולרום

סולרום החזקות בע"מ (סולרום), לשעבר 3דיאם ייצור דיגטלי בע"מ, נסחרת בבורסה לני"ע בת"א (TASE: SLRM) והשלימה בתחילת ספטמבר 2024 מיזוג עם סולרום אלקטרוניקה בע"מ (כיום: חברה בת 100%). סולרום פועלת בתחום התעשייתי-ביטחוני ועוסקת, בעצמה ובאמצעות חברות בנות, בפיתוח וייצור מערכות, מוצרים וציוד אלקטרוני ואלקטרו-מכני לשווקים צבאיים ולחברות ביטחוניות מובילות וכן מוצרים אלקטרואופטיים מבוססי טכנולוגיית לייזרים מסוג QCL ליישומים צבאיים-ביטחוניים.

מערכות החשמל, האלקטרו-מכניקה והבקרה שמייצרת סולרום (באמצעות סולרום אלקטרוניקה) מיועדות לחטיבות הים, היבשה, האוויר והחלל בפרויקטים המפותחים כיום בישראל. סולרום אלקטרוניקה, אשר נוסדה ב- 1987 מציגה בשנים האחרונות צמיחה אורגנית בהכנסות וברווח ובמקביל פועלת ומיישמת אסטרטגיה של מיזוגים ורכישות, במסגרתה רכשה בין השנים 2017-2020 שלוש חברות בתחומי פעילותה.

כמו כן, לסולרום פעילות פיתוח טכנולוגיית לייזרים QCL, אשר בהמשך להשלמת המיזוג עם סולרום אלקטרוניקה, היא פועלת להתאמתה ליישומים צבאיים מגוונים בשוק הבטחוני.

לסולרום ארבעה מפעלי ייצור בישראל, היא מעסיקה כ- 150 עובדים ומחזיקה בכתבי הסמכה של חברות ביטחוניות מובילות.

בעלת השליטה בסולרום היא חברת אמ. אנד. אמ קאפיטל (2012) בע"מ, המוחזקת במשותף ע"י איתי מולדבסקי ודוד מימון. מנכ"ל החברה הינו מתן רבין.

לפרטים נוספים:

מירב גומא-באואר

054-4764979

Meirav@bauerg.com