

## מטומי מדיה גרופ בע"מ

(החברה")

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
רח' אחוזת בית 2  
תל-אביב-יפו  
[maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
רח' כנפי נשרים 22  
ירושלים  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

### באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

### הנדון: עסקת המיזוג עם גלובל אוטו מקס בע"מ

בהמשך לדיווחים קודמים של החברה, בהם דוח זימון האסיפה מיום 23 בפברואר 2021 ודוח תוצאות האסיפה מיום 1 במרץ 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-021741 ו-2021-01-024393), בהתאמה) בנוגע לעסקת מיזוג בין החברה לבין גלובל אוטו מקס בע"מ, העוסקת ביבוא עקיף של כלי רכב (להלן: "אוטומקס"), אשר עם השלמתה תחזיק החברה ב-100% ממניות אוטומקס (להלן: "עסקת המיזוג"), מתכבדת החברה להודיע כי ביום 24 במרץ 2021 התקיימו התנאים המתלים לפי הסכם המיזוג להשלמת עסקת המיזוג.

יובהר, כי בכל הנוגע לסכום המזומן בקופה נטו כהגדרתו בהסכם המיזוג, ובדוח זימון האסיפה מיום 23 בפברואר 2021 (להלן: "דוח זימון האסיפה") הוסכם בין הצדדים, כדלקמן:

על פי הסכם המיזוג על תוספותיו ("הסכם המיזוג") סכום זה צריך לעמוד על 22,060,000 ש"ח ("סכום המזומן בקופה נטו על פי ההסכם"). במועד ההשלמה סכום המזומן בקופה נטו הוא 19,300,440 ש"ח. לסכום זה צפויים להתווסף 1,950,000 ש"ח בהעברה של כ-480,000 אירו מ-CNIC וזאת עד ליום 31 במרץ 2021, כך שלאחר שיתקבל הסכום מ-CNIC צפוי סכום המזומן בקופה נטו לעמוד על סך של 21,250,440 ש"ח. הצדדים יגשו ביום 10 באפריל 2021 ויבדקו אם התקבל הסכום מ-CNIC ויוסיפו סכום זה לסכום המזומן בקופה נטו (להלן: "סכום המזומן בקופה נטו בפועל"). ככל שסכום המזומן בקופה נטו בפועל יהיה נמוך מסכום המזומן נטו על פי ההסכם, תחול על כל סכום הפרש הוראת השיפוי הקבועה בסעיף 1.1.10.5 לדוח זימון האסיפה בלא שתחול הספיגה של 150,000 ש"ח הקבועה בסעיף 1.1.10.2 לדוח זימון האסיפה. על אף האמור לעיל, אם הסכום מ-CNIC יתקבל בפועל גם לאחר יום 10 באפריל 2021, אך לא יאוחר מיום 30 ביוני 2021 הוא יתווסף לסכום המזומן בקופה נטו בפועל ויקטין את סכום השפוי על פי סעיף 1.1.10.5 לדוח זימון האסיפה.

בכבוד רב,

מטומי מדיה גרופ בע"מ

נחתם במועד הדוח על ידי:

אמתי ויס, יו"ר דירקטוריון  
אילן טמיר, מנכ"ל זמני וסמנכ"ל כספים