

9 במאי 2021

## אוטומקס מוטורס 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: גיוס הון בסך של כ-5 מיליון ש"ח בדרך של הצעה פרטית

החברה מתכבדת להודיע בזאת כי ביום 6 במאי 2021, בהמשך לאישור דירקטוריון החברה, התקשרה החברה בהסכמי השקעה עם מספר משקיעים<sup>1</sup> לפיהם יוקצו למשקיעים האמורים ניירות ערך של החברה בדרך של הצעה פרטית, בתמורה להשקעה במזומן בסך של כ-5 מיליון ש"ח ("ההצעה").

על המשקיעים בהצעה נמנים ספרה יתר, שותפות מוגבלת, פסגות ניירות ערך בע"מ<sup>2</sup> וקרן הגידור חצבים ומשקיע נוסף.

החברה מעריכה כי ההון שיגויס מהמשקיעים במסגרת ההצעה, יאפשר לחברה להרחיב את פעילותה העסקית ובכלל זה, להגדיל את מלאי כלי הרכב המשווקים על-ידה, ובחינת תחומים משיקים לתחום יבוא כלי רכב.

במסגרת ההצעה, החברה תקצה למשקיעים 9,903,922 מניות רגילות של החברה בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת ("המניות המוקצות"), במחיר של 51 אג' למניה, ו-5,942,353 כתבי אופציה לא סחירים לרכישת מניות רגילות של החברה ("כתב האופציה"). המניות המוקצות יהוו כ-3.98% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה לאחר הקצאתן, וביחד עם המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה ("מניות המימוש"), כ-3.12% מהון החברה בדילול מלא לאחר ההקצאה.

כתבי האופציה יוקצו למשקיעים ביחס של 0.6 כתב אופציה לכל מניה שתוקצה (כתב אופציה אחד לכל 1.66 מניות), במחיר מימוש של 65 אג' לכל מניה, ויהיו ניתנים למימוש עד ליום 23 ביוני 2022. כל כתב אופציה יהיה ניתן למימוש למניה אחת של החברה. כתבי האופציה יבשילו מיד עם הקצאתם.

על המניות המוקצות ומניות המימוש יחולו מגבלות על מכירה חוזרת בבורסה על פי הוראות סעיף 15ג' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968.

החברה תפרסם דוח הצעה פרטית לפי תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס - 2000 בקשר עם ההצעה. המניות המוקצות וכתבי האופציה יוקצו בכפוף להתקיימות התנאים המתלים הקבועים בהסכמי ההשקעה ובכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי כל דין, לרבות אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות המוקצות ומניות המימוש.

הערכות החברה בדבר הרחבת היקף פעילותה העסקית והגדלת מלאי כלי הרכב המיובאים על-ידה, הינה בגדר "מידע צופה פני עתיד" כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, הואיל והתקיימותה של הערכה זו תלויה בפרמטרים נוספים, שחלקם שאינם בשליטת החברה.

בכבוד רב,

אוטומקס מוטורס בע"מ

נחתם במועד הדוח על ידי:

תומר לוי, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה ודירקטור

<sup>1</sup> אשר אינם צדדים מעוניינים בהגדרתו של מונח זה בסעיף 5(270) חוק החברות, תשנ"ט - 1999.  
<sup>2</sup> בעצמה או באמצעות קרנות בשליטתה.