

אוטומקס מוטורס בע"מ

(החברה")

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב-יפו
maya.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים
www.isa.gov.il

באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: אוטומקס מקימה פעילות טרייד אין

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 20 בינואר 2022¹, בדבר ניהול משא עם צדדים שלישיים² (להלן: "השותפים"), לחתימה על הסכם במסגרתו יפעלו הצדדים להקמה ורישום של חברה משותפת אשר תעסוק ברכישה ומכירה של רכבים משומשים (טרייד-אין) (להלן: "החברה המשותפת"), מתכבדת החברה לעדכן כי ביום 16 במרץ 2022, לאחר קבלת אישור דירקטוריון החברה, חתמה החברה על הסכם להקמת החברה המשותפת עם השותפים (להלן: "ההסכם").

למיטב ידיעת החברה, השותפים בעלי ידע, מומחיות וניסיון רב שנים בתפקידים ניהוליים בכירים בענף הרכב, ובכלל זה בתחום ניהול מכירות, שיווק ופרסום בענף הרכב.

החברה תעניק לחברה המשותפת בלעדיות ברכישת רכבי טרייד-אין (שיירכשו על-ידי החברה מלקוחותיה), על פי תמחור שייקבע על-פי שיקול דעתה של החברה, בכפוף לעמידה ביעדים שנקבעו בהסכם.

על-פי ההסכם, במועד הקמתה של החברה המשותפת, החברה תחזיק ב-80% מהונה המונפק והנפרע, ואילו השותפים יחזיקו ביחד ב-20% הנותרים. ניתנו לשותפים אופציות (אשר יהיו ניתנות למימוש בכפוף לעמידה ביעדים של החברה המשותפת כפי שנקבע בהסכם (להלן: "האופציה הכפופה לעמידה ביעדים"), וכן לעמידת החברה באבני הדרך שנקבעו בהסכם המיזוג בין החברה לבין גלובל אוטו מקס בע"מ³), אשר בהנחת מימושן המלא עשויות להגדיל את החזקותיהם של השותפים בחברה המשותפת עד ל-48% מהונה המונפק והנפרע.

לפי האופציה הכפופה לעמידה ביעדים, היה ובתקופה מסוימת לאחר חתימת ההסכם הרווח הנקי של החברה המשותפת יהיה גבוה מרף שנקבע, וכן החברה המשותפת תרכוש כמות מינימלית של כלי רכב מהחברה כפי שנקבע בהסכם, השותפים יהיו זכאים לרכוש מניות רגילות של החברה המשותפת בשיעור של 20% מהונה המונפק והנפרע, לפי שווי חברה של 30 מיליון ש"ח לפני הכסף.

בנוסף, נקבעו בהסכם מנגנונים המקנים זכות לחברה ולשותפים, לפי העניין, לבצע החלפת מניות במסגרתה החברה תרכוש את כל מניות החברה המשותפת המוחזקות על-ידי השותפים, וזאת כנגד הקצאת מניות של החברה, בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים לפי דין לרבות אישור האורגנים המוסמכים של החברה.

בסמוך להקמת הקמת החברה המשותפת, החברה תעמיד מימון לחברה המשותפת, בדרך של הלוואת בעלים בסך 3 מיליון ש"ח, לצורכי פעילותה השוטפת (להלן: "הלוואת הבעלים"). הלוואת הבעלים תישא ריבית לפי סעיף 3(ו) לפקודת מס ההכנסה [נוסח חדש] (להלן: "הפקודה"), אשר תיפרע ב-30 תשלומים חודשיים שווים החל מיום 1.1.2025. ככל שהחברה המשותפת תזדקק למימון נוסף לצורכי פעילותה השוטפת בנוסף להלוואת הבעלים, יעמידו הצדדים לחברה המשותפת

¹ מס' אסמכתא: 2022-01-008919, המובא בדוח זה בדרך של הפניה.

² אשר מעניקים לחברה שירותי שיווק ופרסום דיגיטלי, ואינם קשורים למי מנושאי המשרה או בעלי השליטה בחברה.

³ לפרטים אודות אבני הדרך, ראו סעיף 1.1.4 לדוח זימון אסיפה כללית של בעלי מניות החברה מיום 23 בפברואר 2021, מס' אסמכתא: 2021-01-021741, המובא בדוח זה בדרך של הפניה.

מימון כאמור, בדרך של הלוואות בעלים, לפי חלקו היחסי של כל אחד מהם בהון המניות המונפק של החברה (להלן: "הלוואות הבעלים הנוספות"). הלוואות הבעלים הנוספות, ככל שתועמדנה, תישאנה ריבית לפי סעיף 3(ג) לפקודה.

החברה תהא רשאית למנות שני דירקטורים מטעמה לדירקטוריון החברה המשותפת, והשותפים יהיו זכאים למנות, ביחד, דירקטור אחד מטעמם לדירקטוריון החברה המשותפת, וזאת כל עוד הם מחזיקים ביחד לפחות ב-10% מההון המונפק והנפרע של החברה.

ההסכם כולל הוראות המגבילות את אפשרות העברת מניות בחברה המשותפת, ובכלל זה זכות סירוב ראשון ומכירה כפויה (Bring Along).

עובר לחתימת ההסכם, התקשרה גלובל אוטו מקס בע"מ, חברה בת בבעלותה מלאה של החברה, בהסכם שכירות משנה בקשר למשרדים בשטח של כ-100 מ"ר וכן קרקע בשטח של כ-1,000 מ"ר במתחם "פי גלילות", אשר יומחה לחברה המשותפת החל ממועד הקמתה וישמש אותה לפעילותה (להלן: "הסכם השכירות"). תקופת השכירות על-פי הסכם השכירות הינה מיום 1 בפברואר 2022 ועד ליום 6 באוגוסט 2023, וניתנה לחברה אופציה להאריכה בתקופה זהה נוספת (בכפוף להארכת תקופת השכירות של השוכר הראשי). ההסכם ניתן לביטול בהתראה בת 6 חודשים, על-פי דרישה מהרשויות המוסמכות.

בכבוד רב,

אוטומקס מוטורס בע"מ

נחתם במועד הדוח על ידי:

תומר לוי, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה ודירקטור