

27 באפריל 2022

אוטומקס מוטורס בע"מ

(החברה")

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ	רשות ניירות ערך
רח' אחוזת בית 2	רח' כנפי נשרים 22
תל-אביב-יפו	ירושלים
maya.tase.co.il	www.isa.gov.il

באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: חתימה על מזכר הבנות לא מחייב לייבוא ושיווק בישראל של אוטובוסים

החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 27 באפריל 2022, נחתם מזכר הבנות לא מחייב בין החברה לבין דלהום מוטורס בע"מ (להלן: "דלהום")¹, שהינה בעלת זיכיון ליבוא אוטובוסים של מותג Temsa (להלן: "הזיכיון"), להקמת מיזם משותף אשר יעסוק, בין היתר, ביבוא ושיווק בישראל של אוטובוסים של מותג Temsa, לרבות קליטת פעילות יבוא ושיווק האוטובוסים הקיימת של דלהום, וכן רכבי היסעים אחרים (להלן: "מזכר הבנות" ו-"העסקה", לפי העניין), וזאת בכפוף לחתימה על הסכם מפורט שיתבסס על העקרונות הקבועים במזכר הבנות (להלן: "ההסכם המפורט").

למיטב ידיעת החברה, בשנתיים האחרונות TEMSA הייתה מהמותגים הבולטים בענף האוטובוסים שיובאו ביבוא ישיר לישראל.

על-פי מזכר הבנות, דלהום תפעל כמיטב יכולתה על מנת שעד למועד השלמת העסקה ייחתם הסכם זיכיון, לתקופה בת 3 שנים לפחות, בין יצרנית המותג Temsa לבין חברה פרטית מוגבלת במניות שתוקם בישראל שבאמצעותה תבוצע הפעילות נשוא העסקה (להלן: "חברת הפעילות").

במזכר הבנות נקבעו הוראות ביחס לשיעורי החזקה של כל אחד מן הצדדים במניות רגילות של חברת הפעילות (50/50), מינוי דירקטורים, הלוואות בעלים שיועמדו לחברת הפעילות על-ידי החברה, תשלומים שתעביר חברת הפעילות לדלהום בגין העברת הזיכיון לחברת הפעילות ובגין רכישת מלאי החלפים של Temsa שמצוי ברשותה של דלהום, וכן הוראות ביחס להחלטות בעניינים מסוימים בקשר עם ניהול חברת הפעילות, שיצריכו את אישור דלהום.

הוסכם בין הצדדים כי השלמת העסקה תהא כפופה להתקיימותם של מספר תנאים מתלים, ובכלל זה: (א) קבלת הסכמת יצרנית Temsa להעברת הזיכיון לחברת הפעילות, וחתימת הסכם זיכיון בינה לחברת הפעילות; (ב) אישור העסקה על-ידי האורגנים המוסמכים של כל אחד מן הצדדים בהתאם לכל דין; (ג) קבלת אישור הממונה על התחרות, ככל שנדרש; (ד) השלמת בדיקת הנאותות לשביעות רצונה של החברה.

כמו כן, מזכר הבנות כולל הוראות בעניין סודיות ו-No Shop, אי עקיפה של דלהום על-ידי החברה, והדין החל ומקום שיפוט, כמקובל בהסכמים מסוג זה.

יודגש כי אין וודאות כי ההסכם המפורט ייחתם או כי יתקיימו התנאים המתלים הקבועים במזכר הבנות ולכן גם לא ניתן להעריך אם ומתי תושלם העסקה (אם בכלל). החברה תוסיף ותדווח בכל מקרה שיחולו שינויים מהותיים וכנדרש על פי הדין.

בכבוד רב,

אוטומקס מוטורס בע"מ

נחתם במועד הדוח על ידי:

תומר לוי, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה ודירקטור

¹ שאינה קשורה למי מנושאי המשרה או בעלי השליטה בחברה.