

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 הסכם מפורט לייבוא ושיווק בישראל של אוטובוסים

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 27 באפריל 2022¹, בדבר חתימה על מזכר הבנות לא מחייב להקמת מיזם משותף בין החברה לבין דלהום מוטורס בע"מ (להלן: "דלהום")², שהינה בעלת זיכיון ליבוא אוטובוסים של מותג Temsa (להלן: "הזיכיון"), החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 19 ביוני 2022 נחתם הסכם מפורט בין החברה, דלהום וחברה ייעודית שהוקמה לצורך הפעלת המיזם המשותף האמור (להלן: "ההסכם" ו-"החברה המשותפת"). החברה המשותפת תעסוק, בין היתר, ביבוא ושיווק בישראל של אוטובוסים של מותג Temsa.

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

להלן יובאו עיקרי ההסכם:

- 1. החזקות כל צד, מינוי דירקטורים, וניהול החברה המשותפת:** במועד השלמת ההסכם יחזיק כל צד ב-50% מהון המניות הרגילות של החברה המשותפת, והחברה תהא רשאית למנות למעלה ממחצית מחברי הדירקטוריון שלה. במועד בו יוחזרו לחברה הלוואות החברה (כהגדרתן להלן) במלואן, זכויות החברה ודלהום למינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה המשותפת ישתוו. בתקנון החברה המשותפת נקבע כי החלטות בעניינים מסוימים בקשר עם ניהול החברה המשותפת, יצריכו את אישור דלהום.
- 2. הלוואות החברה:** החל ממועד ההשלמה, החברה תעמיד לחברה המשותפת הלוואות בעלים בסך כולל של 10 מיליון ש"ח (לעיל ולהלן: "הלוואות החברה") ובמועדים אשר יאפשרו לחברה המשותפת לעמוד בהתחייבויותיה לדלהום כמפורט בסעיף 4 להלן. הלוואות החברה תועמדה בריבית זהה (גב אל גב), לזו בה החברה תגייס את הסכום האמור ממקורות המימון שלה, אך בכל מקרה לא תעלה על שיעור שנקבע בהסכם. הלוואות החברה, בתוספת הריבית, תוחזרנה לחברה או תומרנה להון צמית של החברה המשותפת, והכל באופן ובמועדים שנקבעו בהסכם.
- 3. ההחזר הראשוני לחברה:** החברה תהיה זכאית לקבל ראשונה מתוך רווחי החברה המשותפת או מתוך מקורותיה האחרים, סך השווה להלוואות החברה שהועמדו בפועל, בתוספת הריבית שתצטבר על הלוואות החברה.
- 4. תשלומים לדלהום:** בכפוף להשלמת ההסכם, החברה המשותפת תעביר לדלהום סך מצטבר השווה לסך הלוואות החברה, על פי הפירוט ובתנאים ובמועדים הבאים:
 - 4.1. **המלאי:** במועד ההשלמה, דלהום תמכור לחברה המשותפת, את כל מלאי החלפים של Temsa שיהיה ברשותה במועד זה, לפי סכום עלותו של המלאי בספרי דלהום (להלן: "המלאי" ו-"סכום שווי המלאי").
 - 4.2. **מקדמה מותנית:** במועד ההשלמה תשלם החברה המשותפת לדלהום סכום נוסף, כמקדמה מותנית בגין העברת הזיכיון לחברה המשותפת (להלן: "המקדמה המותנית בגין הזיכיון"). בהסכם נקבע מנגנון לפיו המקדמה המותנית בגין הזיכיון תהפוך

¹ מס' אסמכתא: 2022-01-042504, המובא בדוח זה בדרך של הפניה.

² שאינה קשורה למי מנושאי המשרה או בעלי השליטה בחברה.

בהדרגה לתשלום בעבור הזיכיון לדלהום, כתלות במספר השנים שבהן הזיכיון יהיה בתוקף ממועד ההשלמה.

4.3. הלוואת דלהום: החל ממועד ההשלמה תעביר החברה המשותפת לדלהום הלוואה נושאת ריבית (להלן: "הלוואת דלהום"), כהלוואה על חשבון חלקה של דלהום ברווחים עתידיים של החברה המשותפת אשר תיפרע באופן ובמועדים שנקבעו בהסכם.

5. בטחונות: להבטחת החזר הלוואות החברה, במועד ההשלמה החברה המשותפת תמחה על דרך השעבוד לחברה את זכויותיה כלפי דלהום להחזר הלוואת דלהום, ודלהום תשעבד לחברה את מניותיה בחברה המשותפת בשעבוד ראשון בדרגה. השעבודים יוסרו עם פרעון מלוא הלוואת דלהום והלוואות החברה בהתאם להוראות ההסכם.

6. אחריות ותחזוקה: דלהום תוותר צד להסכמי תחזוקת אוטובוסים בהם התקשרה עד למועד ההסכם ותישא בהתחייבויותיה על פיהם, ולחברה המשותפת ו/או לחברה לא תהא שום חבות או התחייבות בקשר לשירותי תחזוקה אלה. הצדדים הגיעו להסכמות בנוגע אופן ותנאי הספקת חלקי חילוף לדלהום על ידי החברה המשותפת, לצורך מתן השירותים האמורים.

7. מימון פעילות החברה המשותפת: בנוסף להלוואות החברה כאמור לעיל, לאחר השלמת ההסכם החברה תעמיד לחברה המשותפת מסגרת אשראי, או תגרום להעמדת מסגרת אשראי על ידי גופים מממנים, בהיקף שנקבע בהסכם.

8. תנאים מתלים: הוסכם בין הצדדים כי השלמת ההסכם תהא כפופה להתקיימותם של מספר תנאים מתלים, ובכלל זה: (א) קבלת הסכמת Temsa להעברת הזיכיון לחברה המשותפת, וחתמת הסכם זיכיון בין Temsa לחברה המשותפת, בנוסח דומה מהותית לנוסח הסכם הזיכיון הקיים ולשביעות רצונם של הצדדים להסכם, לתקופה בת 3 שנים לפחות; ו-(ב) קבלת אישור הממונה על התחרות.

יודגש כי אין כל וודאות כי יתקיימו כלל התנאים המתלים הקבועים בהסכם ולכן גם לא ניתן להעריך אם ומתי יושלם ההסכם (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