

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: משא ומתן לחתימה על מזכר הבנות למיזוג עם חברה הנסחרת בנאסד"ק וחיזוק ההון העצמי של החברה

החברה מתכבדת לעדכן כי היא מנהלת משא ומתן לחתימה על מזכר הבנות עם חברה ציבורית שהתאגדה בישראל שניירות הערך של נסחרים בבורסת הנאסד"ק (**"החברה הקולטת"**), למיזוג עם החברה הקולטת (להלן: **"מזכר ההבנות"** ו-**"העסקה"** או **"המיזוג"**, לפי העניין), וזאת בכפוף לחתימה על הסכם מפורט שיתבסס על העקרונות שייקבעו במזכר ההבנות (להלן: **"ההסכם המפורט"**).

העסקה, אם וככל שתושלם על-פי העקרונות המובאים להלן, תציף ערך לבעלי המניות של החברה, צפויה לחזק את ההון העצמי של החברה בלפחות 3 מיליון דולר במזומן ולהגדיל את הפעילות השוטפת של החברה.

להלן יובאו עיקרי הסיכומים בין הצדדים במסגרת המשא ומתן, כפי שצפויים לבוא לידי ביטוי במזכר ההבנות:

1. החברה תתמזג עם החברה הקולטת בדרך של מיזוג משולש הופכי – באופן שחברת יעד שהינה חברה בת בבעלותה מלאה של החברה הקולטת שתוקם לצורך המיזוג, תמוזג עם ולתוך החברה ותחוסל לאחר מכן, כך שהחברה תהפוך לחברה בת בבעלותה המלאה של החברה הקולטת, וזאת בתמורה להקצאה לבעלי המניות של החברה, של מניות של החברה הקולטת אשר יהוו לפחות 80% מההון המונפק והנפרע של החברה הקולטת, בדילול מלא, ועד 87% מההון המונפק והנפרע של החברה הקולטת בדילול מלא, בהתקיימות תנאים מסוימים שייקבעו בהסכם המפורט.

2. במועד השלמת העסקה החברה הקולטת תשקיע בחברה כהון עצמי במזומן סך שלא יפחת מ-3 מיליון דולר ארה"ב.

יובהר כי ככל שהעסקה תושלם על-פי העקרונות שלעיל, מניות החברה צפויות להימחק מהמסחר בבורסה בתל-אביב בע"מ (**"להלן: "הבורסה"**), בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על-פי דין, ואילו אגרות החוב (סדרה ב') של החברה ימשיכו להיסחר בבורסה.

החברה תשוב ותדווח על התקדמות המשא ומתן כנדרש על-פי דין.

יודגש כי אין וודאות כי המשא ומתן יבשיל לכדי חתימה על מזכר ההבנות או שהסכם מפורט ייחתם או ייחתם בתנאים המפורטים לעיל, או כי יתקיימו התנאים המתלים להשלמת העסקה כפי שייקבע בהסכם המפורט ולכן גם לא ניתן להעריך אם ומתי תושלם העסקה (אם בכלל). החברה תוסיף ותדווח בכל מקרה שיחולו שינויים מהותיים וכנדרש על פי הדין.

הערכות החברה המובאות לעיל באשר לחיזוק ההון העצמי שלה והגדלת הפעילות השוטפת שלה הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, אשר

התממשותן תלויה, בין היתר, בשל גורמים שאינם בשליטת החברה או שאינם בשליטתה המלאה. הערכות אלו יכולות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהאמור לעיל, כתוצאה מגורמים שונים, כמפורט לעיל, או עקב התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 29 לדוח השנתי של החברה לשנת 2022¹, לרבות הימשכות או התרחבות הלחימה במסגרת מלחמת "חרבות ברזל".

בכבוד רב,

אוטומקס מוטורס בע"מ

נחתם במועד הדוח על ידי:

תומר לוי, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה ודירקטור

¹ כפי שפורסם ביום 2 באפריל 2023, מס' אסמכתא: 2023-01-032965