

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: חתימה על מזכר הבנות לא מחייב למיזוג עם חברה הנסחרת בנאסד"ק וחיזוק ההון העצמי של החברה

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 9 בנובמבר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-102247), בדבר ניהול 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"), החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 21 בנובמבר 2023 נחתם מזכר ההבנות על-ידי הצדדים.

העסקה, אם וככל שתושלם על-פי העקרונות שנקבעו במזכר ההבנות ומובאים 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 מזכר 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 יהיו 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 סך במזומן שלא יפחת מ-3 מיליון דולר ארה"ב.
3. הזכויות למניות החברה שבהון החברה וכתבי האופציה שהוקצו על-ידי החברה ליועצים ועובדים, יבוטלו ויוחלפו בכתבי אופציה של החברה הקולטת, או יבוטלו ויפדו במועד השלמת העסקה, כפי שייקבע בהסכם המפורט.
4. על-פי ייעוץ משפטי שקיבלה החברה, מניות החברה הקולטת שיוקצו לבעלי מניות החברה לא יהיו חסומות.
5. השלמת המיזוג כפופה לקיומם תנאים מתלים מקובלים בעסקאות מסוג זה, ובכלל זה השלמת בדיקת נאותות על-ידי שני הצדדים לשביעות רצונם, קבלת כל האישורים הנדרשים מצדדים שלישיים (לרבות רולינג מרשות המיסים בישראל), עמידה בכללי הנאסד"ק המבטיחים המשך רישום למסחר של מניות החברה הקולטת, קבלת אישורים למיזוג לפי סעיף 350 לחוק החברות, תשנ"ט-1999, וכן פטור לחברה הקולטת מפרסום תשקיף בישראל.
6. הרכב הדירקטוריון ואופן הניהול של החברה הקולטת והחברה לאחר השלמת המיזוג, ייקבעו במסגרת ההסכם המפורט.

7. מזכר ההבנות הינו לא מחייב, למעט הוראות בעניין סודיות, No Shop, והדין החל ומקום שיפוט, אשר הינן מחייבות את הצדדים.

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.

יודגש כי אין וודאות כי ההסכם המפורט ייחתם או ייחתם בתנאים המפורטים לעיל, או כי יתקיימו התנאים המתלים להשלמת העסקה 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 כתוצאה מהשלמת העסקה 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, מסי' אסמכתא: 2023-01-032965