

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: מיזוג עם חברה הנסחרת בנאסד"ק - עדכון

בהמשך לדיווחים המידיים של החברה מיום 9 ו-21 בנובמבר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-102247 ו-105226-01-2023) (להלן: "הדיווחים הקודמים"), בדבר ניהול משא ומתן וחתימה על מזכר הבנות עם חברה ציבורית שהתאגדה בישראל שניירות הערך שלה נסחרים בבורסת הנאסד"ק ("החברה הקולטת")¹, 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 להודיע על עדכון של חלק מהתנאים המסחריים במסגרת המשא ומתן, כמפורט להלן:

1. במסגרת המיזוג החברה תהפוך לחברה בת בבעלותה המלאה של החברה הקולטת, וזאת בתמורה להקצאה לבעלי המניות של החברה, של מניות של החברה הקולטת אשר יהוו כ-49.99% מההון המונפק והנפרע של החברה הקולטת, בדילול מלא.²
2. במועד השלמת העסקה החברה הקולטת תשקיע בחברה כהון עצמי סך במזומן שלא יפחת מ-4.250 מיליון דולר ארה"ב.³
3. במועד השלמת העסקה יהיו לחברה הקולטת נכסים ופעילויות, בנוסף לתחום פעילות החברה.

למעט כמפורט לעיל, אין שינוי בתנאים המסחריים המהותיים כפי שהובאו במסגרת הדיווחים הקודמים.

יודגש 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 המיזוג 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 למיטב ידיעת החברה למועד הדוח, בחברה הקולטת אין בעל שליטה.
² במקום 80% מההון המונפק והנפרע של החברה הקולטת, בדילול מלא, ועד 87% מההון המונפק והנפרע של החברה הקולטת בדילול מלא בהתקיימות תנאים מסוימים, כפי שדווח בדיווחים הקודמים.
³ במקום 3 מיליון דולר ארה"ב, כפי שדווח בדיווחים הקודמים.