

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.ג.,

הנדון: התקשרות בהסכם מיזוג עם חברה הרשומה למסחר בבורסת נאסד"ק בארה"ב

בהמשך לדיווחים המיידים של החברה מיום 9 ו-21 בנובמבר, 26 בדצמבר 2023 ו-17 בינואר 2024 (מס' אסמכתא: 2023-01-102247, 2023-01-105226, 2023-01-116518 ו-2024-01-006253, בהתאמה) (להלן: "הדיווחים הקודמים"), בדבר חתימה על מזכר הבנות¹ עם חברה ציבורית שהתאגדה בישראל שניירות הערך שלה נסחרים בבורסת הנאסד"ק, סייספארק בע"מ (להלן: "סייספארק"), החברה מתכבדת להודיע כי ביום 10 באפריל 2024, לאחר שהתקבל אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, התקשרו הצדדים בהסכם מיזוג מחייב (להלן בהתאמה: "הסכם המיזוג", או "ההסכם", "המיזוג", והעסקה נשוא הסכם המיזוג "העסקה").

בהתאם להסכם המיזוג, בכפוף להתקיימות תנאים מתלים שנקבעו בו, יתבצע מיזוג משולש הופכי במסגרת הסדר לפי להוראות סעיפים 350 ו-351 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן בהתאמה: "ההסדר" ו-"חוק החברות"), במסגרתו חברת בת בבעלות מלאה של סייספארק (אשר הוקמה בישראל לצרכי המיזוג) (להלן: "חברת היעד") תתמוג עם ולתוך החברה, כך שהחברה תהפוך לחברת בת בבעלות מלאה של סייספארק וחברת היעד תחדל מלהתקיים.

העסקה, שעיקריה מפורטים מטה, נועדה לאפשר לחברה לחזק את מבנה ההון ולהרחיב את פעילותה, ועם השלמתה בעלי המניות הנוכחיים של החברה (למעט סייספארק) עתידים להחזיק, כקבוצה, בכ-47.49% מההון המונפק והנפרע של סייספארק בדילול מלא במועד השלמת המיזוג.

למיטב ידיעת החברה למועד הדוח, סייספארק הינה חברת שעוסקת, באמצעות חברות בת וחברות קשורות, בעיקר בפעילות פארמה. למיטב ידיעת החברה למועד הדוח אין בסיספארק בעל שליטה, ויו"ר הדירקטוריון שלה הוא מר אמתי וייס, המכהן גם כיו"ר דירקטוריון החברה.²

לאחר השלמת המיזוג (בכפוף להתקיימות התנאים המתלים כמפורט להלן), החברה תהפוך לחברה פרטית שהינה חברת אג"ח, מניויתיה יימחקו מהמסחר בבורסה בתל-אביב (להלן: "הבורסה"), אך אגרות החוב (סדרה ב') שלה ימשיכו להיסחר בבורסה עד לפירעון המלא. כל הנכסים, זכויות, פעילויות עסקיות, סמכויות, רישיונות, חובות והתחייבויות של החברה ימשיכו להיות מוקנים לה, והיא תמשיך לעסוק בתחום הפעילות של ייבוא כלי רכב ושיווקם בישראל (או בתחומים נוספים כפי שיוחלט מעת לעת). החברה תמשיך להחזיק בחברות הבת שלה (לרבות ג'ובל אוטו מקס בע"מ) ובחברות הקשורות.

לאחר השלמת המיזוג, כל הפעילויות העסקיות, נכסים, זכויות, סמכויות, רישיונות, חובות והתחייבויות של סייספארק ימשיכו להיות מוקנים לה (לרבות פעילותה הקיימת בתחום הפארמה), ומניויתיה ימשיכו להיסחר בבורסת הנאסד"ק.

להלן תמצית עיקרי הוראות הסכם המיזוג:

1. התמורה למחזיקי ניירות הערך של החברה ויחס ההמרה

¹ לרבות דיווח מקדים על ניהול משא ומתן לחתימה על מזכר הבנות, וכן דיווח מידי על עדכון של חלק מהתנאים המסחריים במסגרת המשא ומתן.

² יובהר כי מר וייס לא השתתף ולא הצביע בישיבות ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בקשר עם אישור העסקה, וכפי שנמסר לחברה על-ידי סייספארק, לא השתתף ולא הצביע גם בישיבות ועדת הביקורת ודירקטוריון סייספארק בקשר עם אישור העסקה.

1.1. בתמורה להעברת מלוא (100%) הון המניות של החברה לסייפארק, יוקצו לבעלי מניות החברה שאינם סייפארק (אשר מסרה כי נכון למועד זה היא מחזיקה במניות החברה) בהתאם ליחס מיזוג שנקבע,³ מניות רגילות של סייפארק המהוות כ-49.99% מההון המונפק והנפרע של סייפארק, בדילול מלא⁴ לאחר המיזוג (להלן: "**מניות התמורה**"), בניכוי עמלה שתשולם למ.ר.מ. מרחבית החזקות וניהול בע"מ,⁵ בדרך של הקצאת מניות סייפארק שיהוו 2.5% מהון המניות של סייפארק בדילול מלא לאחר המיזוג, בתוספת מע"מ (התשלום בגין המע"מ ישולם על-ידי החברה במזומן). נכון למועד הדיווח, הון המניות של סייפארק מורכב, בין היתר, מכתבי אופציה Pre Funded, אשר מהווים חלק מהדילול המלא כאמור לעיל, ואשר גם בגינם יהיו זכאים בעלי מניות החברה למניות סייפארק.

1.2. במסגרת המיזוג, כל המניות הרדומות של החברה המוחזקות על-ידי או על-ידי חברות בת שלה יבוטלו. כמו כן, כל כתבי האופציה ההמירים למניות החברה, והזכויות למניות החברה יבוטלו, בין בהחלטה של דירקטוריון החברה ובין בקבלת כתבי ויתור מהמחזיקים של כתבי אופציה/זכויות אלו.

1.3. היה וכתוצאה מהנפקת מניות סייפארק בהתאם להוראות הסכם המיזוג, יידרש להקצות לבעל מניה כלשהו בחברה מניות של סייפארק בשיעור העולה על 9.99% מהון המניות המונפק של סייפארק מיד לאחר המיזוג, אזי סייפארק תקצה לאותו בעל מניה מניות שיהיו רק 9.99% מההון המונפק של סייפארק, ובגין יתרת המניות יוקצו לאותו בעל מניה כתבי אופציה Pre Funded (להלן: "**כתבי האופציה**"). כתבי האופציה לא יירשמו למסחר, ויהיו ניתנים למימוש תמורת תשלום מחיר מימוש של 0.001 דולר למניית סייפארק.

1.4. לאחר חתימת ההסכם, סייפארק תגיש ל-Securities and Exchange Commission (SEC) מסמך רישום לצורך רישום למסחר של מניות התמורה (לרבות המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה), כך שלא תחול מגבלה על סחירותן (להלן: "**מסמך הרישום**").

2. השלמת העסקה

השלמת המיזוג תתבצע במועד המוקדם ביותר האפשרי, אך לא יאוחר מיום העסקים השני לאחר השלמת (או ויתור על) כל התנאים המתלים הנדרשים על פי ההסכם (להלן: "**מועד ההשלמה**"). מועד כניסתו לתוקף של המיזוג יחול, לאחר מועד ההשלמה, במועד הנפקת תעודת המיזוג על ידי רשם החברות בהתאם להוראות חוק החברות (להלן: "**מועד המיזוג**").

3. תנאים מתלים והתחייבויות במועד ההשלמה

3.1. במועד ההשלמה, סייפארק תחזיק בקופתה לא פחות מ-4,250,000 דולר ארה"ב (בניכוי סכומים שהחברה חייבת לסייפארק בהתאם להסכמי הלוואה בין הצדדים), מזומן נטו (היינו בניכוי כל התחייבויות סייפארק במועד ההשלמה ובניכוי כל העמלות והתשלומים בקשר עם עסקת המיזוג כפי שנקבע בהסכם המיזוג).

3.2. במועד המיזוג, סייפארק תשקיע בחברה כהון עצמי במזומן סך של 4,250,000 דולר ארה"ב (בניכוי סכומים שהחברה חייבת לסייפארק בהתאם להסכמי הלוואה בין הצדדים), אשר ישמשו את החברה לצורכי פעילותה).

3.3. התחייבויות הצדדים להשלמת העסקה יהיו כפופות להתקיימות או ויתור בכתב על ידי הצד הרלוונטי של התנאים המפורטים בהסכם, הכוללים, בין היתר, את התנאים העיקריים הבאים:

3.3.1. קבלת אישור בית המשפט להסדר, לרבות פטור מפרסום תסקיף של סייפארק בישראל⁶.

³ יחס המיזוג יחושב באופן הבא: הון המניות המונפק והנפרע של סייפארק בדילול מלא (בכפוף לאמור בה"ש 4 (להלן) יחולק ב-0.5001, יוכפל ב-0.4749 ויחולק בהון המניות המונפק והנפרע של החברה (למעט מניות החברה המוחזקות על-ידי סייפארק).

⁴ למעט מספר מצומצם של כתבי אופציה במחירי מימוש העולים על סך של \$68 למניה.

⁵ בנקאי השקעות של החברה בעסקה. למיטב ידיעת החברה למועד הדוח, מ.ר.מ. מרחבית החזקות וניהול בע"מ היא חברה פרטית שהתאגדה בישראל, בבעלותו המלאה של מר רוני מנשה.

⁶ לצורך ביצוע ההסדר, הוסמכה הנהלת החברה, בין היתר, להגיש בימים הקרובים בקשה לבית משפט לכינוס אסיפה לאישור ההסדר לפי סעיפים 350 ו-351 לחוק החברות.

- 3.3.2. אישור העסקה באסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, ברוב של לפחות 75% מהמשתתפים באסיפה (ובמידת הצורך, בהתאם להחלטת בית המשפט, באסיפות נושיה ומחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, ברוב האמור).
- 3.3.3. אישור העסקה באסיפה הכללית של בעלי המניות של סייספארק, ברוב רגיל, וכן אישור מינויים של המועמדים מטעם החברה כדירקטורים בסייספארק, כמפורט בסעיף 5 להלן.
- 3.3.4. תתקבל תעודת מיזוג מרשם החברות.
- 3.3.5. תתקבל החלטת מיסוי בהסכם (רולינג) לפי סעיף 104ח' לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] מרשות המיסים בישראל, המאשרת כי החלפת המניות בהתאם להסכם המיזוג, לא תיחשב כמכירה ולא תהווה אירוע מס במועד המיזוג, אלא במועד המכירה בפועל של מניות סייספארק המוקצות.⁷
- 3.3.6. החברה וסייספארק יימסרו לנאמן של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') אישור בכתב, לפיו לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה לקיים את מלוא התחייבויות כלפי המחזיקים על-פי אגרות החוב ושטר הנאמנות וכן כי כתוצאה מהמיזוג לא יועברו לחברה שעבודים הסותרים את התחייבויות החברה להימנע מיצירת שעבודים מסוימים כמפורט בשטר הנאמנות.
- 3.3.7. מסמך הרישום יוכרז כתקף על-ידי ה-SEC וימשיך להיות בתוקף.
- 3.3.8. לא התרחש שינוי מהותי לרעה בפעילות של החברה ו/או של סייספארק.
- 3.3.9. כל אחד מהצדדים קיים באופן מהותי את התחייבויותיו תחת הסכם המיזוג לפני מועד המיזוג.
- 3.3.10. מצגי והתחייבויות כל אחד מהצדדים על-פי הסכם המיזוג יהיו נכונים גם למועד ההשלמה (למעט כשלים באותם מצגים והתחייבויות אשר סביר להניח שאינם צפויים לגרום לשינוי מהותי לרעה (כהגדרת מונח זה בהסכם המיזוג)).
- 3.4. טרם מועד השלמת המיזוג, סייספארק תעשה מאמץ סביר, במידה הנדרשת על פי הכללים והתקנות של נאסד"ק, כדי להגיש לנאסד"ק טופס הודעה על רישום מניות התמורה (כולל המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה).
- 3.5. לאחר השלמת המיזוג, מניות סייספארק יישארו רשומות למסחר בנאסד"ק ולא יהיו כפופות להודעת מחיקה מנאסד"ק לאור הסכם המיזוג. הודעת נאסד"ק תתקבל ותאושר (בכפוף להודעה רשמית על הנפקה כאמור לעיל).

4. תקופת הביניים

במסגרת ההסכם נקבעו התחייבויות ומגבלות של כל אחד מהצדדים במשך התקופה שבין מועד חתימת ההסכם לבין מועד ההשלמה או ביטול ההסכם (להלן: "תקופת הביניים"), בין היתר, בקשר עם המשך פעילותם השוטפת וביצוע הפעולות הנדרשות לשם השלמת המיזוג, לרבות הפעולות שביצוען טעונה הסכמת הצד השני, מראש ובכתב.

5. מסמכי התאגדות ונושאי המשרה

- 5.1. לאחר השלמת המיזוג תקנון החברה יתוקן לצורך התאמתו להיותה של החברה חברה פרטית שהינה חברת אג"ח. כמו כן, תקנון סייספארק יתוקן רק לצורך שינוי שמה, אלא אם יוסכם אחרת על-ידי הצדדים.
- 5.2. במועד השלמת המיזוג הדירקטורים ונושאי המשרה של החברה ימשכו לכהן בתפקידם.
- 5.3. לאחר השלמת מיזוג, דירקטוריון סייספארק, ימנה בין חמישה לשבעה דירקטורים. אם לאחר השלמת המיזוג דירקטוריון סייספארק ימנה חמישה או שישה דירקטורים, לחברה תהיה הזכות להציע שני מועמדים לכהן כחברי דירקטוריון סייספארק. אם לאחר השלמת המיזוג דירקטוריון סייספארק ימנה שבעה דירקטורים, לחברה תהיה זכות להציע שלושה מועמדים

⁷ למועד דוח מידי זה, התקבל רולינג בנוגע ל"ציבור מעוניין" (בעלי מניות מן הציבור שאינם בעלי שליטה, נושאי משרה או בעלי עניין בחברה), וכן רולינג נוסף בנוגע לבעלי השליטה, בעלי עניין ונושאי משרה בחברה.

לכהן כתברי דירקטוריון סייספארק. בכל מקרה, לפחות אחד מהדירקטורים המוצעים על-ידי החברה יהיה דירקטור בלתי תלוי (כהגדרתו בכללי נאסד"ק).⁸

5.4. דירקטור אחד בסיספארק יבחר בהסכמה בין החברה וסיספארק (סוכם על ידי הצדדים כי תחילה מר אמיתי וייס ימונה לתפקיד כאמור).

5.5. יתר הדירקטורים בסיספארק ימונו על-ידי סייספארק, ונושאי המשרה בסיספארק ימונו על-ידי הדירקטוריון סייספארק.

6. ביטול ההסכם :

במסגרת ההסכם נקבע כי הצדדים רשאים לבטל את ההסכם ותהליך המיזוג יופסק בכל עת טרם מועד המיזוג, באמצעות מתן הודעה בכתב, בכל אחד מהמקרים הבאים: (א) בהסכמה הדדית בכתב של הצדדים; (ב) על-ידי מי מהצדדים היה ומועד ההשלמה לא יחול עד ליום 30 באוגוסט 2024 (למעט אם מועד זה הוארך בהסכמה של הצדדים) (להלן: "**מועד ביטול ההסכם**"); (ג) על-ידי מי מהצדדים ככל שתהיה מניעה להשלים את העסקה על פי החלטה שיפוטית, צו או הוראה של רשות ממשלתית מוסמכת שלא ניתן לערער עליהם; (ד) על-ידי מי מהצדדים היה והאסיפה הכללית של אחד מהצדדים לא אישרה את המיזוג ברוב הדרוש (ובלבד שצד לא יהיה רשאי לבטל את ההסכם אם הסיבה המרכזית לכך שהמיזוג לא אושר על-ידי האסיפה הכללית של אותו צד נובעת מהפרת התחייבות של אותו צד מכוח ההסכם); (ה) על-ידי החברה (בכל זמן לפני אישור אסיפת בעלי המניות של סייספארק) היה ו- (1) סייספארק לא תכלול בזימון האסיפה הכללית של בעלי מניותיה לאישור העסקה את המלצת הדירקטוריון בעד אישור העסקה, או שדירקטוריון סייספארק יחזור בו או ישנה החלטתו בקשר עם אישור העסקה; (2) דירקטוריון סייספארק או כל ועדה של הדירקטוריון יתמוך או יאשר הצעת רכש או החלפת מניות עם צד שלישי שאינו החברה; או (3) סייספארק תתקשר בהסכם לביצוע מיזוג, החלפת מניות, שינוי מבנה וכו' עם צד שלישי שאינו החברה; (ו) על-ידי סייספארק (בכל זמן לפני אישור ההסדר) היה ו- (1) דירקטוריון החברה יחזור בו או ישנה החלטתו בקשר עם אישור העסקה; (2) דירקטוריון החברה או כל ועדה של הדירקטוריון יתמוך או יאשר הצעת רכש או החלפת מניות עם צד שלישי שאינו סייספארק; או (3) החברה תתקשר בהסכם לביצוע מיזוג, החלפת מניות, שינוי מבנה וכו' עם צד שלישי שאינו סייספארק; (ז) על-ידי החברה, היה וסכום המזומן נטו (כהגדרת מונח זה בהסכם) בקופת סייספארק במועד ההשלמה יהיה נמוך מ-4,250,000 דולר ארה"ב (בניכוי סכומים שהועמדו לחברה כהלוואה על-ידי סייספארק); (ח) על-ידי כל אחד מהצדדים ככל שהצד האחר הפר או לא עמד בהתחייבויותיו על פי ההסכם או נתן מצג שגוי כמפורט בהסכם, ובלבד שהצד המבקש לבטל את ההסכם אינו מצוי בהפרה מהותית של ההצהרות והמצגים שניתנו על-ידו במסגרת ההסכם, וכן בלבד שההפרה לא תוקנה (ככל שניתן) במועד המוקדם מבין 30 יום לאחר מסירת ההודעה על ידי הצד המבטל בדבר ההפרה או מועד ביטול ההסכם.

7. דין חל וסמכות שיפוט והוראות נוספות :

7.1. הדין החל על ההסכם יהיה הדין בישראל, ומקום השיפוט הבלעדי יהיה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.

7.2. כל צד יישא בהוצאותיו בקשר עם העסקה (בין אם יושלם המיזוג ובין אם לא), ובלבד שסיספארק תישא בכל ההוצאות הקשורות למסמך הרישום, והחברה תישא בכל ההוצאות הקשורות בזימון האסיפה הכללית של בעלי מניותיה לצורך אישור העסקה (ובמידת הצורך, בהתאם להחלטת בית המשפט, באסיפות נושיות ומחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') שלה).

7.3. במקביל לחתימת ההסכם, נחתם הסכם בין סייספארק לבין בעלי השליטה בחברה במסגרתו התחייבו בעלי השליטה לבצע כל פעולה לצורך קידום השלמת העסקה, ובכלל זה להצביע בעד אישור העסקה באסיפות כלליות של בעלי מניות החברה, ולצורך הבטחת התחייבויותיהם האמורות העניקו לסיספארק ייפויי כוח בלתי חוזרים להופיע בשמם ובמקומם בכל אסיפה כללית של בעלי מניות החברה.

⁸ וככל שנדרש בהתאם לכללי הנאסד"ק, הדירקטור הבלתי תלוי יהיה מקובל על החברה אך ימונה על ידי דירקטוריון סייספארק.

למען הסר ספק, יודגש כי אין כל וודאות כי התנאים המתלים לעסקה יתקיימו, כולם או חלקם, ובהתאם, אין כל וודאות כי העסקה תצא אל הפועל, ולא ניתן להעריך, בשלב זה, אם ומתי תושלם העסקה כאמור. כמו כן, הערכות החברה באשר להשפעת העסקה, לרבות באשר לחיזוק מבנה ההון והרחבת פעילות החברה, הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו של מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר אין כל וודאות בדבר התממשותו, בין היתר, בשל גורמים שאינם בשליטת החברה. אין לראות בדיווח זה משום הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה או של סייספארק או הזמנה להציע הצעות לרכישת ניירות ערך כאמור. החברה תוסיף ותדווח בכל מקרה שיחולו שינויים מהותיים בתנאי העסקה וכנדרש על פי הדין.

בכבוד רב,

אוטומקס מוטורס בע"מ

נחתם במועד הדוח על ידי:
תומר לוי, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה ודירקטור