

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 הסכם מייסדים להקמת חברה משותפת לייבוא ושיווק משאיות בישראל

החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 8 במאי 2025, התקבל אישור עקרוני מאת JAC (כהגדרתה להלן) למתן זיכיון לחברה משותפת לחברה ולמכשירי תנועה ומכונית (2004) בע"מ¹ (להלן בהתאמה: "מכשירי תנועה", "הצדדים" ו-"החברה המשותפת"), שתעסוק בייבוא ושיווק בישראל של משאיות ורכב כבד מתוצרת Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd. המיוצרים תחת המותג JAC Motors (להלן: "JAC") ושל מוצרים נלווים באותו התחום, והצדדים חתמו על הסכם מייסדים בקשר עם האמור (להלן: "ההסכם").

להלן יובאו תמצית עיקרי ההסכם:

1. מטרת החברה המשותפת: מטרתה העיקרית של החברה המשותפת תהא לעסוק בייבוא ושיווק בישראל של משאיות ורכב כבד מתוצרת JAC ושל מוצרים נלווים באותו התחום.
2. אחזקות הצדדים: מכשירי תנועה תחזיק ב-60% מההון המונפק של החברה המשותפת, והחברה תחזיק ב-40% מההון המונפק של החברה המשותפת.
3. תנאים מתלים: כניסת ההסכם לתוקף מותנית בקבלת אישורים רגולטוריים לשם להקמת החברה המשותפת, לרבות אישור הרשות לתחרות (ככל שידרש); הענקת זיכיון לחברה המשותפת על-ידי JAC² וקבלת רישיון יבוא לחברה המשותפת לייבוא כלי רכב מתוצרת JAC.
4. ניהול החברה המשותפת:
 - דירקטוריון החברה המשותפת ימנה עד 5 חברים, כאשר כל בעל מניות המחזיק ב-20% מההון המונפק של החברה המשותפת יהיה זכאי למנות דירקטור אחד.
 - יו"ר דירקטוריון החברה המשותפת יהיה נציג מכשירי תנועה כל עוד מכשירי תנועה תחזיק ביותר מ-50% מההון המונפק של החברה המשותפת.
 - החלטות דירקטוריון החברה המשותפת יתקבלו ברוב רגיל.
5. זכות וטו: החלטות בנושאים מהותיים כגון עסקאות עם בעלי עניין, שינוי תחום פעילות, פירוק או מיזוג, הצעה לציבור ומכירת נכסים מהותיים, שינוי או ביטול תקנון אשר יש בו כדי לפגוע בזכות מזכויותיה של החברה, תהינה טעונות אישור של הדירקטור מטעם החברה אם ההחלטה תובא לאישור הדירקטוריון, או את הסכמתה של החברה באמצעות הצבעתה כבעלת מניות באסיפה הכללית, אם תובא החלטה כאמור להצבעה באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה המשותפת.
6. מימון:

¹ שאינה קשורה למי מבעלי השליטה או נושאי המשרה בחברה.

² כאמור לעיל, למועד דיווח מיידי זה התקבל אישור עקרוני מאת JAC למתן זיכיון לחברה המשותפת, והצדדים פועלים לגיבוש הסכם זיכיון מפורט.

- מכשירי תנועה תעמיד לחברה המשותפת את מלוא הסכום הנדרש למימון מלאי המשאיות והחלפים שיידרש לחברה המשותפת ב-4 שנות פעילותה הראשונות, בהלוואות נושאות ריבית בשיעור שנקבע בין הצדדים, או בערבויות לבנקים. כבטוחה למימון המלאי בתקופה זו, ישועבדו כל נכסי החברה המשותפת בשעבוד שוטף לטובת מכשירי תנועה. החל מהשנה החמישית, על פי החלטת דירקטוריון החברה המשותפת, יעמידו בעלי המניות את המימון הנדרש, כפי חלקם בהון המניות.

- המייסדים יכסו את הגרעון התפעולי של החברה המשותפת, כפי חלקם בהון המניות. אולם ב-3 השנים הראשונות להקמת החברה המשותפת, חלקה של החברה בכיסוי הגרעון לא יעלה על סך של 400,000 ש"ח.

7. אופציות:

- אופציית רכישה (Call). בחלוף שלוש שנים ממועד ההשלמה, למכשירי תנועה תהיה הזכות לרכוש מניות מהחברה כך שאחזקותיה ירדו ל-24% מההון המונפק של החברה המשותפת על בסיס דילול מלא (להלן: "**מניות האופציה**"), בכפוף לתשלום מחיר המימוש, אשר יחושב בשני שלבים כדלקמן (להלן: "**מחיר המימוש**"): (א) שלב ראשון - בחלוף שלוש שנים ממועד ההשלמה מחיר המימוש יהיה מחיר למניה שמשקף שווי חברה של 5 מיליון ש"ח (על בסיס דילול מלא) כפול מספר מניות האופציה (להלן: "**מחיר המימוש הראשוני**"). מחיר המימוש הראשוני ישולם בעת מימוש אופציית הרכישה; (ב) שלב שני – בתום חמש שנים ממועד ההשלמה תיערך התאמה של מחיר המימוש הראשוני, כך שמחיר המימוש המותאם יהיה מחיר למניה שמשקף שווי חברה המבוסס על נוסחה שנקבע בין הצדדים, כפול מספר מניות האופציה (להלן: "**מחיר המימוש המותאם**"). אם מכשירי תנועה לא נתנה לחברה הודעת מימוש אופציית הרכישה, עד לסיום 14 ימי עסקים החל מחלוף שלוש שנים ממועד ההשלמה, או אם מכשירי תנועה נתנה הודעה כאמור אך לא שילמה לאוטומקס את מחיר המימוש בתוך פרק הזמן הקבוע לכך בהסכם, אזי בכל אחד מהמקרים כאמור אופציית הרכישה תפקע.

- אופציית מכירה (Put). בחלוף שלוש שנים ממועד ההשלמה, לחברה תהיה הזכות למכור למכשירי תנועה את מניות האופציה בתמורה לתשלום מחיר המימוש על ידי מכשירי תנועה. אם החברה לא נתנה למכשירי תנועה הודעת מימוש אופציית המכירה, עד לסיום 14 ימי עסקים החל מחלוף שלוש שנים ממועד ההשלמה, אזי אופציית המכירה תפקע.

8. העברת מניות:

- למשך 3 שנים ממועד ההשלמה ולמעט העברה לנעבר מותר, לא תתבצע כל העברת מניות בחברה המשותפת ("**תקופת המגבלה**").
- לאחר תום תקופת המגבלה, העברת מניות בחברה המשותפת על ידי בעל מניה תהיה כפופה לזכות סירוב ראשון, וזכות הצטרפות (Tag Along) של בעל המניות האחר בחברה המשותפת.

9. הוראות כלליות: ההסכם כולל הוראות כלליות מקובלות נוספות, ובכלל זה אי פעולה בניגוד עניינים, שמירה על סודיות, הגנה על קניין רוחני, אי שידול, וכו'.

יודגש כי אין וודאות כי יתקיימו 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