

בענין:	פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983	פקודת החברות;
	חוק החברות, תשנ"ט-1999	חוק החברות;
	תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), תשס"ב-2002	תקנות ההסדר;
ובענין:	אוטומקס מוטורס בע"מ, ח.צ. 513795427 מרח' הרכבים 15, ירושלים טל': 054-6333293; פקס: 02-6790544 דוא"ל: tomer@automax.co.il	החברה/המבקשת;
ובענין:	סייספארק בע"מ, ח.צ. 513581652 סייספארק מרג'ר סאב בע"מ, ח.פ. 516962800 שתייהן, מרח' ראול ולנברג 20, תל-אביב-יפו טל': 03-7175780; פקס: 03-7617108 דוא"ל: oz@scisparc.com	סייספארק; חברת היעד;
	שלושתן, ע"י ב"כ עוה"ד ויקטור תשובה (מ.ר. 31595) ו/או עידו גרשי (מ.ר. 75399) ו/או אח' ממשרד ויקטור תשובה ושות' מרח' תובל 40 (מגדל ספיר; קומה 6) רמתגן 5252247 טל': 03-6138686; פקס: 03-6138585 דוא"ל: ido@vtlaw.co.il	
ובענין:	רשות ניירות ערך מרח' מונטיפיורי 35, תל-אביב-יפו 6520104 טל': 03-7109811; פקס: 09-5601041 באמצעות ב"כ מפרקליטות מחוז ת"א (אזרחי) מדרך מנחם בגין 154 (בית קרדן), ת"א 6133001 טל': 073-3736222; פקס: 073-3736491	רשות ניירות ערך;
ובענין:	הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (מחלקת תאגידים) מרח' השלושה 2, קומות ב'-ג', ת"ד 9040 תל-אביב-יפו 6109001 טל': 03-6899695; פקס: 02-6467560	הממונה;
ובענין:	הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ מרח' אחוזת בית 2, תל-אביב-יפו 6525216 טל': 076-8160466; פקס: 03-5105379	הבורסה;

מועד חתימת המסמך: 28.8.2025

מועד אחרון להגשה: 11.9.2025

**הודעה בדבר תוצאות אסיפת בעלי המניות ואסיפת סוג
ובקשה לאישור הסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה**

על פי הוראות סעיפים 350 ו-351 לחוק החברות, תשנ"ט-1999

בהמשך להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 27.7.2025, מתכבדת המבקשת לעדכן את בית המשפט הנכבד
בדבר תוצאות האסיפה המיוחדת ואסיפת הסוג של בעלי מניות החברה, שבמסגרתן אישרו בעלי המניות

של החברה את ההסדר המוצע בין החברה לבין בעלי מניותיה, לפי סעיפים 350-351 לחוק החברות, כמפורט בבקשת ההסדר מיום 29.5.2024. לאור אישור האסיפות, בית המשפט הנכבד מתבקש, בכפוף לכך שלא תוגשנה התנגדויות, לאשר את ההסדר המוצע בין החברה לבין בעלי מניותיה.

במסגרת בקשת ההסדר ביקשה החברה לכנס אסיפה מיוחדת של בעלי מניותיה, וזאת, לשם אישור עסקת מיזוג מסוג משולש הופכי במסגרת הסדר לפי הוראות סעיפים 350 ו-351 לחוק החברות, בין החברה, סייספארק בע"מ, וסייספארק מרג'ר סאב בע"מ, חברת-בת יעודית של סייספארק שהוקמה לצרכי המיזוג (להלן, בהתאמה: "**ההסדר**", "**סייספארק**" ו-"**חברת היעד**") שבמסגרתה, בכפוף להתקיימות התנאים המתלים שנקבעו בהסכם המיזוג, במועד השלמת המיזוג, חברת היעד תתמזג עם ולתוך החברה, כך שהחברה תהפוך לחברת בת בבעלות מלאה (100%) של סייספארק וחברת היעד תחלל מלהתקיים; ובתמורה, יוקצו לבעלי המניות של החברה, שאינם סייספארק, מניות וכתבי אופציה של סייספארק, וכל זאת כפי שפורט בבקשת ההסדר.

במסגרת דין ודברים שהתנהל בין החברה לבין רשות ניירות ערך הוסכם כי תזומנה שתי אסיפות. אסיפה אחת של כלל בעלי המניות של החברה ואסיפת סוג של בעלי מניות מקרב בעלי המניות של החברה שאינם בעלי השליטה בחברה ושאינם סייספארק בע"מ. ביום 28.8.2025 התכנסו שתי האסיפות, שבמסגרתן הוחלט לאשר את ההסדר המוצע. משכך מוגשת בקשה זו לאישור ההסדר על ידי בית המשפט הנכבד.

לאחר הגשת הבקשה לאישור הסדר, תפרסם המבקשת מודעות, בהתאם להוראות תקנה 33 לתקנות (כאשר הפרסום יבוצע בשני עיתונים יומיים, בתפוצה ארצית, בשפה העברית כאשר לפחות אחד מהם הוא עיתון בעל מוסף כלכלי, והכל בהתאם למפורט בסעיף 5 למבוא לבקשה להסדר ועל פי אישור בית המשפט הנכבד).

על פי תקנה 34 לתקנות, ניתן להגיש התנגדויות עד עשרה (10) ימים לאחר פרסום המודעה בעיתונים. ככל שלא תוגשנה התנגדויות בתוך תקופה זו, תוגש בקשה נוספת למתן החלטה בבקשה לאישור ההסדר לאחר חלוף המועד האחרון להגשת התנגדויות.

ואלו נימוקי הבקשה:

1. ביום 29.5.2024 הגישה המבקשת בקשה להסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה. העתק הבקשה, ללא נספחיה, מצ"ב **כנספת 1** להודעה ובקשה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
2. לאחר דין ודברים בין המבקשת לבין רשות ניירות ערך, ביום 11.7.2024 הגישה המבקשת הודעה לבית המשפט הנכבד לפיה ההסדר המוצע יאושר גם באסיפת סוג של בעלי מניות החברה שאינם בעלי השליטה בחברה ושאינם סייספארק. העתק הודעת המבקשת מיום 11.7.2024 מצ"ב **כנספת 2** להודעה ובקשה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
3. ביום 8.8.2024 אישר בית המשפט הנכבד למבקשת לזמן את האסיפות בהתאם לבקשה ולהודעת המבקשת.
4. ביום 23.7.2025 הגישה המבקשת לבית המשפט הנכבד הודעה בדבר זימון האסיפות, וביום 24.7.2025 הגישה המבקשת לבית המשפט הנכבד הודעה בדבר ביצוע הפרסומים בעיתונים בדבר זימון האסיפות. העתק הודעות המבקשת מימים 23-24.7.2025 מצ"ב **כנספת 3** להודעה ובקשה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.

5. ביום 28.8.2025 התקיימו האסיפות, שבמסגרתן הוחלט לאשר את ההסדר המוצע. מיד לאחר לכן, פרסמה המבקשת דיווחים במא"ה ובמגנ"א להודעות החברות בדבר תוצאות האסיפות.
- העתק דיווחי המבקשת בדבר תוצאות האסיפות מצ"ב כנספח 4 להודעה ובקשה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
6. לנוכח העובדה כי ההסדר המוצע אושר בשתי האסיפות ברוב הנדרש על פי הוראות סעיף 350(ט) לחוק החברות, מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר את ההסדר המוצע.
7. כפי שפורט במבוא לבקשה זו, לאחר הגשת בקשה זו תפרסם המבקשת מודעות בעיתונים (כאשר הפרסום יערך בשני עיתונים יומיים, בתפוצה ארצית, בשפה העברית כאשר לפחות אחד מהם הוא עיתון בעל מוסף כלכלי, בהתאם למפורט בסעיף 5 למבוא לבקשת ההסדר ועל פי אישור בית המשפט).
8. ניתן יהיה להגיש התנגדויות עד עשרה (10) ימים לאחר המועד שבו תפרסם החברה הודעה בדבר הגשת הבקשה לאישור ההסדר. ככל שלא תוגשנה התנגדויות, תוגש בקשה נוספת למתן החלטה בבקשה לאישור ההסדר, לאחר חלוף המועד האחרון להגשת התנגדויות.
9. העובדות המפורטות בבקשה זו נתמכות בתצהירו של מר תומר לוי, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה ודירקטור של המבקשת.
10. אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד להיעתר למבוקש בכותרת בקשה זו ולהורות על אישור ההסדר המוצע.

 עידו גרשי, עו"ד	 ויקטור תשובה, עו"ד
ויקטור תשובה ושות' – משרד עורכי דין ב"כ המבקשת	

רמת'גן, היום, 28 באוגוסט 2025