

וויטסמוק תוכנה בע"מ
("החברה")

24 באוקטובר 2017

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון : דוח מיידי

החברה מתכבדת להודיע כי התקשרה עם קבוצת שרם-זילברמן (באמצעות ה"ה כפיר זילברמן ויצחק שרם) ("**קבוצת שרם-זילברמן**") אשר תוביל ותרכז את גיוס הכספים עבור עסקת הרכישה נשוא מזכר העקרונות הלא מחייב עליו חתמה החברה עם בעלי השליטה בנרכשת, כמפורט בדוח המיידי שפרסמה החברה ביום 17 באוקטובר 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-090451) ("**הדוח המיידי**").

מבנה הגיוס הסופי אשר ייקבע בשלב מאוחר יותר, בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים של החברה, צפוי לכלול מרכיב הלוואה בגובה של 5 מיליון דולר אשר תועמד לחברה כנגד בטחונות שונים וכן מרכיב של אופציה להשקעה בנרכשת, כהגדרתה בדוח המיידי, ובחברה עצמה. האופציה להשקעה בחברה (בסך של עד 2.5 מיליון דולר), ככל שתמומש, תתבצע לפי שווי חברה של 15 מיליון דולר.

העמלה אשר תשולם לקבוצת שרם-זילברמן עבור ריכוז והובלת גיוס הכספים תקבע בהתאם למבנה הגיוס הסופי והיקפו, בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים של החברה.

החברה התחייבה שלא לנהל משא ומתן עם משקיעים או מלווים אחרים למשך תקופה של 14 ימים ממועד ההתקשרות עם קבוצת שרם-זילברמן. לקבוצת שרם-זילברמן זכות להאריך תקופה זו למשך 7 ימים נוספים בנסיבות המפורטות בהצעת ההתקשרות בין הצדדים.

כמפורט בדוח המיידי, מובהר כי אין כל ודאות שמזכר העקרונות ישתכלל לכדי הסכם מחייב וכי יתקיימו התנאים המתלים להשלמת העסקה. בנוסף, יובהר כי אין כל ודאות כי ההתקשרות עם קבוצת שרם-זילברמן תשתכלל לכדי הסכם מימון מחייב.

החברה תעדכן בכל התפתחות מהותית בקשר לאמור לעיל, ככל שתהיה.

בברכה,

וויטסמוק תוכנה בע"מ

באמצעות: איתי מרוז, מנכ"ל

גיא הראל, סמנכ"ל כספים