



Vonetize PLC ("החברה")

6 בדצמבר 2017

לכבוד
הבורסה לניירות ערך
רחוב אחוזת בית 2
תל-אביב, 6525216
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים, 95464
באמצעות המגנ"א

הנדון: חתימה על מזכר עקרונות לרכישת פעילות פרסום הוידאו של טאקומי

החברה מתכבדת לדווח, כי ביום 5 בדצמבר 2017 נחתם מזכר עקרונות בינה לבין טאקומי בע"מ (להלן: "טאקומי"), לפיו בכוונת החברה לרכוש את פעילות הפרסום בוידאו של טאקומי (להלן: "מזכר העקרונות" ו-"הפעילות", בהתאמה). המדובר בפעילות של מערכת פרסום לפרסומות וידאו מקוונות, המאפשרת למפרסמים לפנות באופן ממוקד ומפולח לצופי הטלוויזיה ולהציע להם פרסומות מותאמות עבורם (Addressable TV).

כפי שנמסר לחברה מאת טאקומי, הפעילות הנרכשת קיימת מאז שנת 2012, ויצרה הכנסות של כ-7 מיליון שקלים בשנת 2016 ורווח גולמי של כ-1.7 מיליון שקלים. עוד מסרה טאקומי כי בין לקוחותיה למעלה מ-400 אתרים ואפליקציות המציגים פרסומות שהיא מספקת, להם למעלה מ-200 מיליון מבקרים ייחודיים מדי חודש על-פני מעל 100 מדינות. באמצעות הפעילות הנרכשת תוכל החברה להרחיב את שירותיה, להציע במסגרת שירותי התוכן שלה גם צפייה בתכנים במודל מבוסס-פרסום, ולהנגיש את שירותי התוכן שלה ללקוחות נוספים באמצעות הפלטפורמות בהן מפרסמת טאקומי.

במסגרת רכישת הפעילות תוכל החברה לבחור כי עובדי מפתח של הפעילות יעברו לעבוד אצל החברה, לתקופה שתיקבע.

התמורה אותה תשלם החברה לטאקומי בגין הפעילות תהא כדלהלן:

1. במועד השלמת רכישת הפעילות תשלם החברה לטאקומי סך מזומן של כ-75,000 דולר ארה"ב וכן תקצה לה כ-841,000 מניות החברה.
2. סך נוסף של 135,000 דולר ארה"ב ישולם בשמונה תשלומים חודשיים (תשלום ראשון בסך 30,000 דולר ארה"ב, ועוד 7 תשלומים בסך 15,000 דולר ארה"ב). תשלומים אלה ישולמו בכפוף וכנגד שירותים שינתנו לחברה מאת טאקומי במהלך תקופת התשלומים, בהתאם להסדר שיפורט בהסכם המחייב שייחתם בין הצדדים.
3. סך נוסף של 470,000 דולר ארה"ב וכן כ-745,000 מניות החברה ישולמו לטאקומי רבעונית על פני שנתיים לאחר השלמת הרכישה, כאשר התשלום בכל רבעון כפוף לגידול בהכנסות ולשיעור הרווח הגולמי של הפעילות באותו רבעון, בהתאם ליעדים שנקבעו מראש.
4. כמו כן תשולם לטאקומי עמלת הצלחה בכל אחת מהשנים 2018 ו-2019, ככל שתוצאות הפעילות בשנה הרלבנטית צמחו באופן ניכר מעל יעדי הצמיחה הרבעוניים.



השלמת רכישת הפעילות כפופה לבדיקת נאותות שתערוך החברה לפעילות, לאישור דירקטוריון החברה, לחתימה על הסכם מפורט ומחייב בין הצדדים וליתר האישורים הנדרשים לפי דין.

יובהר, כי מידע המפורט לעיל ביחס לאפשרות כי ייחתם הסכם מחייב בין הצדדים, ובמידה שכך ביחס לאפשרות שהחברה תרחיב שירותיה באמצעות הפעילות או שהפעילות תניב הכנסות ורווחים, הינו מידע צופה פני עתיד, ואינו בהכרח בשליטת החברה, ומשום כך אין ודאות כי יתבצע, בין באופן מלא ובין באופן חלקי, והינו תלוי גם בגורמים שונים שאינם בשליטת החברה ואשר עשויה להיות להם השפעה מהותית, ובכלל זה שינוי בעמדת מוכרת הפעילות, התמלאות התנאים הנדרשים להשלמת העסקה, מידע שיתגלה במסגרת בדיקת הנאותות והערכת השווי לפעילות, שינוי במצב פיננסי ו/או עסקי הנוגע לפעילות ו/או בשווקי היעד של הפעילות, שינוי אסטרטגיה עסקית וכיו"ב.

בכבוד רב,

נועם יוספידיס, מנכ"ל

Vonetize PLC