

סומוטו לימיטד
להלן: ("סומוטו")

18 במאי, 2015

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

לכבוד
רשות ניירות ערך

ג.א.ג.,

הנדון: דיווח מיידי – הודעת החברה בדבר התשלום הדחוי לניצעי ג'ניו

החברה מתכבדת להודיע כי, בהתאם להוראות הסכם הרכישה של חברת הבת ג'ניו חדשנות בע"מ (להלן: "ג'ניו"), בחרה להחליף חלק מתשלום המניות הדחוי לבעלי המניות לשעבר בג'ניו הצפוי להשתלם ביום ה-1 ביוני, 2015, לתשלום במזומן, באופן שהתשלום במזומן שישולם על ידי סומוטו לימיטד לבעלי מניות לשעבר בג'ניו במסגרת התשלום הדחוי הינו עד 2 מיליון דולר ארה"ב, וזאת מתוך אופציה בהסכם להחלפה כאמור של עד 4 מיליון דולר ארה"ב.

בהתאם לתנאי הסכם הרכישה כאמור (להלן: "הסכם הרכישה"), ביום 18 במאי, 2015, העבירה החברה לבעלי מניות ג'ניו כפי שהיו במועד החתימה על הסכם הרכישה (להלן: "בעלי מניות ג'ניו") הודעה על פיה בחרה להחליף חלק מהתשלום הדחוי, כהגדרתו בהסכם, אשר הינו בסך 8 מיליון דולר ארה"ב, לתשלום במזומן בסכום של עד 2 מיליון דולר ארה"ב (מתוך האופציה להחלפת המניות במזומן בסכום של עד 4 מיליון דולר ארה"ב בהתאם להסכם), כדלקמן:

מתוך התשלום הדחוי בסך 8 מיליון דולר ארה"ב, אשר ישולם לבעלי המניות ג'ניו במניות סומוטו לימיטד על ידי החברה, בחרה החברה לממש את האופציה הנתונה לה במסגרת ההסכם ולהחליף סכום של 1 מיליון דולר ארה"ב מתשלום במניות לתשלום במזומן.

בנוסף, הודיעה החברה כי כל בעל מניות יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו, להודיע לחברה עד ליום 25 במאי, 2015, על כוונתו להחליף סכום נוסף בשיעור 1/7 (שביעית) מסך התשלום המגיע לו במניות סומוטו לימיטד לתשלום במזומן, אשר יכול להסתכם לעד 1 מיליון דולר נוספים וישולם לבעלי מניות ג'ניו שישה חודשים לאחר מועד התשלום הדחוי.

הנהלת החברה סבורה כי מימוש האופציה כאמור, הינו בטובת החברה ומהווה הבעת אמון בפוטנציאל העתידי של החברה ובאסטרטגיה העסקית שלה. להערכת הנהלת החברה, מימוש האופציה מותיר בידי החברה יתרות מזומנים מספקות ואינו צפוי לפגוע ביכולתה ליישם את תכניות הצמיחה שלה, לרבות בדרך של מיזוגים ורכישות.

הערכת החברה בנוגע למימוש האופציה כאמור לעיל הינה בגדר תחזיות, הערכות ואומדנים הצופים פני עתיד, כהגדרתם בחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968, בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ו/או אינו בשליטתה של החברה. הערכה זו עשויה שלא להתממש, כולה או חלקה, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, אשר אינם בשליטת החברה ו/או התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 35 לפרק א' לדוח התקופתי של החברה אשר פורסם ביום 15 במרץ, 2015 (מס' אסמכתא: 2015-01-051277).

לפרטים נוספים בדבר דיווחי החברה בקשר לעסקת רכישת ג'ניו, נא ראו דיווחים מיידיים מיום 25 ביולי, 28 ו-31 באוגוסט, 2015, מס' אסמכתאות בהתאמה: 2014-01-120942, 2014-01-144513, 2014-01-144501 ו-2014-01-147399.

בברכה,

סומוטו לימיטד
באמצעות: מר בן גירון,
מנכ"ל ודירקטור
ורו"ח אסף יצחיאק, סמנכ"ל
הכספים