

אקסל סולושנס גרופ בע"מ

(**"החברה"**)

ח.צ. 520031345

רחוב: המנופים 8, הרצליה

טלפון: 072-2220930, פקס: 072-2220952

לכבוד

רשות ניירות ערך

באמצעות המגנ"א

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

באמצעות המגנ"א

תאריך: 07 ביולי 2020

הנדון: דוח מיידי – חתימה על הסכם לרכישת אי.או.אס פתרונות משרד מתקדמים בע"מ

1. החברה מתכבדת לדווח כי ביום 06 ביולי 2020, החברה התקשרה בהסכם לרכישת 60% מהון המניות המונפק והנפרע של חברת אי.או.אס פתרונות משרד מתקדמים בע"מ (להלן: "**ההסכם**"), "**העסקה**" ו- "**AOS**", בהתאמה), כמתואר להלן. AOS עוסקת בתחום של ייבוא, שיווק ואינטגרציה של מוצרים ופתרונות עסקיים חכמים מבוססי טכנולוגיות מתקדמות, הכוללים בין היתר מכונות ביול, פתרונות טכנולוגיים למרכזים לוגיסטיים, מכונות מיון לחבילות ופתרונות תיוג אלקטרוני באמצעות גלי רדיו (RFID).

2. בהתאם להסכם שנחתם בין החברה לבין AOS ושני (2) בעלי המניות של AOS (להלן: "**המייסדים**")¹, החברה תרכוש 60% מהון המניות המונפק והנפרע של AOS (בדילול מלא) בתמורה לסך כולל של: (א) תמורה במזומן בסך כולל של 1,000 אלפי ש"ח אשר תשולם ל- AOS במועד השלמת העסקה (כהגדרתה להלן), וזאת עבור הקצאת מניות ב- AOS לחברה; (ב) תמורה במזומן למייסדים, בסך כולל של 487 אלפי ש"ח אשר תשולם במשך תקופה של 36 חודשים (סעיפים קטנים (א) ו- (ב) יקראו ביחד להלן: "**התמורה במזומן**"); ו- (ג) הקצאה שתבוצע למייסדים, של 1,352,387 מניות רגילות של החברה, רשומות על שם, ללא ערך נקוב כל אחת, בשווי כולל של כ- 1,555 אלפי ש"ח (אשר חושבו על-פי מחיר למניה של 115 אגורות) (להלן: "**התמורה במניות**") (התמורה במזומן והתמורה במניות, יקראו ביחד להלן: "**התמורה**"), והכל בהתאם להוראות ההסכם.

3. מיד לאחר השלמת העסקה, יוחזק יתר ההון המונפק של AOS (שאינו מוחזק על ידי החברה), על ידי אחד המייסדים (להלן: "**המייסד שנשאר**") המכהן כמנכ"ל AOS במסגרת הסכם שירותי מנכ"ל הניתנים על ידו ל-AOS. במועד השלמת העסקה (כהגדרתה להלן), בתמורה לתשלום בסך של 200,000 ש"ח על ידי החברה, יעניק המייסד שנשאר לחברה אופציה, לרכישת כל (אך לא פחות מכל) יתרת המניות המוחזקות על-ידו ב-AOS, אשר תביא את החברה לאחזקה בשיעור של 100% מהון המניות המונפק והנפרע של AOS (להלן: "**האופציה**" ו- "**מניות האופציה**", בהתאמה). האופציה ניתנת למימוש החל ממועד השלמת העסקה ועד לתום שנתיים ממועד סיום מתן שירותי מנכ"ל ל-AOS על ידי המייסד שנשאר. במקרה שתימסר הודעת מימוש לאופציה על-ידי החברה, התמורה בגין מניות האופציה תחושב על-פי מנגנון שנקבע בין הצדדים בהתבסס על ה- EBITDA של AOS.

¹ שלמיטב ידיעת החברה, אין לבעל מניה מהותי או לנושא משרה בחברה עניין אישי בעסקה או במי מהמייסדים.

4. ההסכם כולל, בין היתר, את ההוראות והתנאים הבאים :

- 4.1. השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים מקובלים עד למועד השלמת העסקה, המפורטים בהסכם, אשר העיקריים שבהם הינם קבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר של מניות החברה המהוות את התמורה במניות, החלפת תקנון AOS, חתימה על הסכם ניהול עם מנכ"ל AOS והסכם למתן שירותי ניהול ל-AOS על ידי החברה, כאמור בסעיף 12 להלן.
- 4.2. מועד השלמת העסקה יהא תוך 45 ימים ממועד החתימה על ההסכם, וזאת לאחר שהתקיימו התנאים המתלים כקבוע בהסכם (להלן: "מועד השלמת העסקה"). לא התקיימו אחד או יותר מהתנאים המתלים ולא ניתן ויתור בגינם, רשאי כל אחד מהצדדים לבטל את ההסכם באמצעות הודעה לצד השני, ובמקרה כזה לא תהיה לצד שביטל כל חבות נוספת כלפי הצד השני. כמו כן, ככל ולא תושלם העסקה בשל אי עמידה של AOS או המייסדים בהתחייבויותיהם מכוח ההסכם, ובמהלך 12 חודשים ממועד החתימה על ההסכם, AOS תבקש להתקשר עם משקיע או המייסדים יבקשו למכור את מניותיהם, אזי לחברה תהא זכות ראשונים לבצע השקעה או רכישה ב-AOS, בהתאם לתנאים הקבועים בהסכם.
- 4.3. בנוסף, בכל עת עד למועד מימוש האופציה (ככל שתמומש), כאמור בסעיף 3 לעיל, במקרה שהחברה תהיה מעוניינת למכור לצד שלישי את כל או חלק ממניות AOS שיוחזקו על-ידה, יהיה על החברה להציע תחילה למייסד שנשאר במידה ועדיין מחזיק במניות AOS.
- 4.4. כמו כן, לאחר השלמת העסקה, AOS תאמץ מדיניות חלוקת רווחים לפיה היא תחלק מרווחיה בכל שנה סך השווה לפחות ל- 50% מהרווחים הראויים לחלוקה וזאת בכפוף להוראות החוק בדבר חלוקת דיבידנדים, צרכי AOS ולשיקול דעת דירקטוריון AOS.
- 4.5. ההסכם כולל התחייבות לשיפוי, מצגים והתחייבויות של המייסדים כמקובל בהסכמים מסוג זה, הוראות לסיום ההסכם, התחייבות ומגבלות לשיפוי, והכל על פי ובכפוף להוראות ההסכם.
- 4.6. על ההסכם יחולו דיני מדינת ישראל ובית המשפט המוסמך בתל-אביב יהיה בעל הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל העניינים הנוגעים להסכם.
5. מימון הרכישה של AOS על-ידי החברה ייעשה באמצעות מקורותיה העצמיים של החברה.
6. רכישת AOS מהווה חלק מהיעדים והאסטרטגיה העסקית של החברה. להערכת החברה, הרחבת פעילות החברה וחברת הבת שלה (וביחד עם AOS, להלן – "הקבוצה") באמצעות תחומי הפעילות וקשריה העסקיים של AOS תאפשר לקבוצה להנות מיתרונותיה של כל חברה בקבוצה, להציע ללקוחות קיימים פתרונות מתקדמים רחבים יותר ולהגדיל את מגוון הפעילות והידע של הקבוצה.
7. להערכת החברה, פעילות AOS לא תצריך השקעות מהותיות מצדה של החברה.
8. לחברה לא צפויים חיובי מס או היטלים מיוחדים הנובעים מהעסקה.
9. למיטב ידיעת החברה, לא קיימות מגבלות על פי דין או הסדרים חוקיים הנוגעים לצדדים המגבילים את יכולת השימוש ב-AOS.
10. למיטב ידיעת החברה, אין לבעלי עניין בחברה עניין אישי בעסקה.

11. להלן נתונים כספיים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים של AOS :

בהתאם למידע שבידי החברה, להלן תמצית נתונים מאזניים (באלפי ש"ח) :

ליום 31 בדצמבר 2018	ליום 31 בדצמבר 2019	ליום 31 במרץ 2020	
3,670	4,720	4,842	סך הנכסים*
3,134	2,989	2,900	סך ההתחייבויות*
536	1,731	1,942	סך הון עצמי*

בהתאם למידע שבידי החברה, להלן תמצית נתוני רווח והפסד (באלפי ש"ח)

לתקופה של שנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018	לתקופה של שנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2020	
3,455	3,745	1,219	מחזור הכנסות*
734	935	283	רווח תפעולי*
693	920	276	רווח (הפסד) לפני מס*

* יצוין כי הנתונים האמורים המתייחסים לשנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2018 ו-2019 ביחס לחברה הנרכשת ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל (Israeli GAAP), נתונים שמתייחסים לתקופה שהסתיימה ביום 31 במרץ 2020 הם נתוני כספיים פנימיים של AOS (אשר לא נסקרו ולא בוקרו על ידי רואי החשבון של AOS).

12. בד בבד עם החתימה על ההסכם, נחתם הסכם למתן שירותי ניהול בין החברה לבין AOS, במסגרתו תעניק החברה ל-AOS שירותי ניהול שונים, וזאת בתמורה לא מהותית לחברה. ההסכם הינו למשך תקופה של 36 חודשים, אשר אינו ניתן לסיום לפני תום תקופת ההסכם, אלא במקרים מקובלים בעסקאות מסוג זה המפורטים בהסכם.

החברה החליטה על עיכוב פרסומו של דוח מיידי זה ושל כל דיווח קודם לדוח מיידי זה בהתאם לתקנה 36(ב) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970, לאור העובדה שפרסום כאמור היה בו כדי לסכל את העסקה או להרע באופן ניכר את תנאיה. לאחר חתימת ההסכם, הוסרה המניעה לדיווח.

בכוונת החברה לפרסם בזמן הקרוב דוח הקצאה פרטית שאינה מהותית, למייסדים, של התמורה במניות, ובו יובא פירוט מלא בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000.

**בכבוד רב,
אקסל סולושנס גרופ בע"מ**

על ידי: רונן שור, מנכ"ל
זוהר שפיץ, סמנכ"ל כספים