

גו.די.אם השקעות בע"מ

("החברה")

3 בספטמבר 2020

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

הנדון: דיווח מיידי – התקשרות במזכר הבנות למיזוג החברה עם חברה בתחום האנרגיות

המתחדשות

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 2.9.2020 התקשרה במזכר הבנות לא מחייב, למעט בעניינים שיחייבו את הצדדים כמפורט להלן ("מזכר הבנות"), עם חברת תיגי בע"מ ("תיגי"), חברה פרטית שאינה קשורה לחברה ולמיטב ידיעת החברה גם אינה קשורה לנושאי המשרה או בעלי השליטה בה, העוסקת בפיתוח ויישום מערכות להפקת אנרגיה תרמית לשימושים מסחריים ותעשייתיים, הכוללות בין היתר קולטים סולאריים המבוססים על טכנולוגיה ייחודית של בידוד שקוף, לפיו תרכוש החברה את כל הון המניות המונפק של תיגי בתמורה להקצאת מניות ואופציות לא סחירות של החברה לבעלי המניות של תיגי.

מזכר ההבנות אינו מחייב למעט סעיפי סודיות, תחום שיפוט ובלעדיות (למשך 45 ימים ממועד החתימה על מזכר ההבנות), וכפוף לחתימת הצדדים על הסכם מפורט ומחייב ("ההסכם המפורט" ו – "העסקה" בהתאמה).

להלן יובאו פרטים כלליים אודות פעילות תיגי:

למיטב ידיעת החברה ועל פי מה שנמסר לה מתיגי:

תיגי פיתחה קולט תרמו-סולארי חדשני בעל בידוד שקוף, המפחית איבודי אנרגיה לסביבה ומייצר אנרגיה תרמית בנצילות גבוהה גם במזג אוויר קר וגם בטמפרטורות גבוהות מהנדרש במגורים. החברה פיתחה פתרונות לצרכני חום גדולים – מסחריים ותעשייתיים – ומתכוונת לפעול בין היתר במודל עיסקי של מכירת אנרגיה תרמית. המערכות מפחיתות באופן משמעותי את הצורך בשריפת דלק פוסילי ומובילות לחיסכון ניכר בעלויות ובפליטות גזי החממה בתהליכים אלה. זאת, במחיר הנמוך משימוש בדלק ובהחזר השקעה קצר. אנרגיה תרמית, הנעשית ברובה בשריפה של דלק, מהווה כמחצית מכלל השימוש הסופי של אנרגיה בעולם. הטכנולוגיה של תיגי מוגנת בכ-20 פטנטים רשומים, בעלת תקינה אירופאית ואמריקאית ומותקנת בכ-30 מערכות בארץ ובעולם.

החברה מדגישה כי המידע המפורט לעיל בקשר עם פעילות תיגי, הנו מידע שנמסר לה על ידי תיגי, מבלי שהחברה ערכה בדיקה כלשהי בעניין זה.

להלן תיאור של תנאיו העיקריים של מזכר הבנות:

1. העסקה:

העסקה תתבצע במספר שלבים אשר יושלמו עד למועד השלמתה:

- א. החברה ובעלי המניות של תיגי יפעלו יחד למיזוגה של תיגי ופעילותה העסקית לחברה על דרך של החלפת מניות בלבד (ללא מזומן), כך שבמועד השלמת העסקה לאחר התקיימות התנאים המתלים ("מועד ההשלמה") וכנגד העברת 100% מהונה המונפק והנפרע של תיגי בדילול מלא, תקצה החברה לבעלי המניות של תיגי בהקצאה פרטית: (1) 115 מיליון מניות רגילות ו/או אופציות וכן (2) אופציות לא סחירות למניות רגילות של החברה כמפורט בס"ק ד' להלן.
- ב. החברה תבצע תשקיף זכויות לבעלי מניותיה הקיימים בהיקף של 20 מיליון אופציות סחירות. האופציות יהיו ניתנות למימוש למשך תקופה של 3 שנים ממועד ההשלמה, כאשר מחיר המימוש יהיה כדלקמן: (1) 50 אג' במשך השנה וחצי הראשונות ממועד ההשלמה; (2) ככל ולא מומשו כל האופציות בשנה וחצי הראשונות, מחיר המימוש יעודכן ל-60 אג'.
- ג. החברה תבצע הנפקת מניות לציבור אשר, ככל שתושלם בהצלחה, תבטיח את הוצאת מניות החברה לאחר המיזוג מרשימת השימור לרשימה הראשית, ושכל מקרה היקף הגיוס לא יפחת מ-12 מיליון ש"ח.
- ד. כתמורה נוספת ועתידיית מותנית למניותיהם, בעלי מניות תיגי יהיו זכאים להקצאת מניות ללא תמורה או זכויות למניות או אופציות למניות ללא תמורה, בכפוף לעמידה באבן הדרך הבאה: (1) ככל ושער המניה של החברה לאחר מועד ההשלמה יסחר בשווי של לפחות 50 אג' למשך 30 ימי מסחר רצופים עם מסחר ממוצע יומי בהיקף כפי שסוכם ע"י הצדדים, יוקצו 15 מיליון מניות של החברה; (2) ככל ושער המניה של החברה יסחר לאחר מועד ההשלמה בשווי של לפחות 70 אג' למשך 30 ימי מסחר רצופים, עם מחזור מסחר ממוצע יומי בהיקף כפי שסוכם ע"י הצדדים, יוקצו 25 מיליון מניות נוספות של החברה.
- ה. ההקצאות בס"ק א'-ד' לעיל נעשות כמקשה אחת ותיחשבנה כשלובות זו בזו.

ככל שייחתם ההסכם המפורט, תהיה השלמת העסקה כפופה לתנאים מתלים כמפורט להלן.

2. תנאים מתלים עיקריים לקיום העסקה:

- השלמת העסקה מותנית, בין היתר, בתנאים מתלים שעיקרם כמפורט להלן.
- א. השלמת בדיקת נאותות הדדית לשביעות רצון הצדדים, בטרם החתימה על ההסכם המפורט.
- ב. החברה תעמוד בכללי הבורסה לצורך העברת המסחר במניות בחברה מרשימת השימור לרשימה הראשית.
- ג. במועד השלמת העסקה לא תהיה בחברה פעילות או התחייבויות כלשהן המתייחסות לתקופה שעד למועד ההשלמה, למעט חריגים שהוסכמו.
- ד. בקופת החברה יהיו במועד ההשלמה סך במזומן של לפחות 4 מיליון ש"ח (לפני ההקצאות לעיל), למעט חריגים שהוסכמו.
- ה. במועד השלמת העסקה הגירעון בהון של תיגי לא יעלה על 1 מיליון ש"ח, למעט חריגים שהוסכמו.
- ו. כל ההתקשרויות במסגרת עסקת המיזוג וההקצאות, שלהשלמתן נדרש אישור על פי דין של (א) מוסדות החברה, ובכלל זה אישור וועדת הביקורת/תגמול לאחר שיבחנו

את תוצאות בדיקת הנאותות והערכת שווי לתיגי או חוות דעת הוגנות לעסקה, הדירקטוריון והאסיפה הכללית של בעלי מניות החברה על פי הרוב הקבוע בחוק וכן של (ב) מוסדות תיגי ובכלל זה דירקטוריון תיגי ואסיפתה הכללית, תאושרנה כדין עד למועד השלמה של עסקת המיזוג.

ז. עד למועד השלמת העסקה יתקבלו כל יתר האישורים הנדרשים על פי דין להשלמת עסקת המיזוג, ובכלל זה, אך לא רק, אישור רשות ניירות ערך, הבורסה לניירות ערך לרישום למסחר של ניירות הערך של החברה שיוקצו במסגרת העסקה, אישור רשות המיסים להחלפת מניות ו/או אופציות (הכל ככל שנדרש), ואישורי בנקים או מוסדות אחרים ככל שידרשו.

למען הסר ספק ומחמת הזהירות, החברה מבקשת להדגיש כי בשלב זה העסקה נמצאת בשלב מוקדם, אין כל וודאות כי ההסכם המפורט ייחתם וככל שייחתם, אם יתקיימו התנאים המתלים שייקבעו בו ולכן גם לא ניתן להעריך אם ומתי תושלם העסקה (אם בכלל) וככל שתושלם, יתכן ויחולו שינויים בתנאי העסקה מהאמור בדיווח מיידי זה לעיל. החברה תוסיף ותדווח בכל מקרה שיחולו שינויים מהותיים וכנדרש על פי הדין.

בכבוד רב,

גו.די.אם השקעות בע"מ

נחתם ע"י: דברת דגן, סמנכ"לית כספים