

הנדון: הסכם לרכישת מניות סאלוס בע"מ

נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מ (להלן: "החברה") מתכבדת להודיע כי ביום 23 בספטמבר 2020 התקשרה החברה בהסכם עם גורמים פרטיים, צדדים שלישיים לא קשורים (להלן: "ההסכם" ו- "המוכרים", בהתאמה), לרכישת 51% מהון המניות המונפק (ומזכויות ההצבעה) (להלן: "המניות הנרכשות") של סאלוס בע"מ (להלן: "סאלוס") המוחזקות על ידי המוכרים, המכונים בה בתפקידים בכירים.

סאלוס משמשת כמרכז רפואי, בו פועל מערך של רופאים מומחים שמעניקים שירותי רפואה בהתאמה אישית. במרכז מנוהלים כל ענייניו הרפואיים של המטופל, על ידי רופא מומחה המתפקד כרופא משפחה של המטופל. במרכז סאלוס צוות רופאים פנימיים בכירים אשר יכולים להגיע לבית המטופל על מנת לאבחן ולתת את הטיפול הדרוש ובמקרים רבים לחסוך את הפניה למיון או אשפוז. הרופאים יכולים לבצע בדיקות שונות כגון בדיקות דם, מתן נוזלים, מתן תרופות, בדיקות הדמיה ועוד ולאפשר את המשך הטיפול והמעקב בעזרת צוות אחים, אחיות ומתאמים רפואיים. להלן תובא תמצית עיקרי ההסכם:

1. בתמורה למניות הנמכרות, תשלם החברה למוכרים, במועד ההשלמה, סך השווה ל-9.2 מיליון ש"ח (להלן: "תמורת הרכישה") (אשר תמומן ממקורותיה העצמיים של החברה).

2. לחברה הוענקה אופציה מסוג CALL ולמוכרים הוענקה אופציה מסוג PUT (להלן: "האופציות") לרכישת מניות סאלוס שיוחזקו על ידי המוכרים, אשר תיכנסנה לתוקפן החל מתום השנה השלישית ממועד ההשלמה ותשארנה בתוקף עד לא יאוחר משש וחצי שנים ממועד ההשלמה. מחיר המימוש של כל אחת מן האופציות ייגזר ממכפיל שהוסכם על הרווח התפעולי של סאלוס (כפוף למחיר מינימום). החברה תהא רשאית לבחור לבצע את תשלום התמורה במזומן או באמצעות הקצאת מניות של החברה, בהתאם למנגנון ולתנאים הקבועים בהסכם.

3. במסגרת ההסכם ניתנו על ידי המוכרים מצגים מקובלים וכן ניתנה על ידי המוכרים התחייבות לשיפוי בגין נזק שייגרם, בין היתר, בגין הפרת מצגים או הפרת התחייבויות המוכרים בהסכם, לתקופות ולסכומי שיפוי מירביים ומזעריים שהוסכמו בין הצדדים.

4. עוד הוסכמו בין הצדדים הוראות ביחס להרכב דירקטוריון סאלוס לאחר השלמת העסקה (החברה רשאית למנות את רוב חברי הדירקטוריון) והוראות בדבר הגנות מיעוט מקובלות, לרבות בין היתר, ביחס לעסקאות בעלי עניין, שינויים מהותיים במבנה החברה או בעסקיה ושינויים מסוימים בתקנון. כן הוסכמו מנגנונים המגבילים העברת מניות, זכות סירוב ראשונה, זכות הצטרפות למכירה והוראות בדבר מכירה כפויה.

5. השלמת העסקה מותנית, בין היתר, בקבלת הסכמות ואישורים הנדרשים מצדדים שלישיים, בקבלת אישורים ממשלתיים, לרבות אישור מאת הממונה על התחרות (ללא תנאים), וכן בהשלמת התחייבויות מסוימות. השלמת העסקה תתקיים בסמוך לאחר התקיימות אחרון התנאים המתלים (לעיל ולהלן: "מועד ההשלמה").

רכישת ההחזקות בסאלוס מבוצעת על ידי החברה כחלק מתכנית החברה להרחבת סל השירותים אותם מציעה כיום החברה וכחלק מתכנית החברה לפתח ולהציע שירותים ללקוחות הקצה. בכוונת החברה לפעול להרחבת השירותים והמוצרים המוצעים על ידי סאלוס ללקוחותיה ולמיצוי הסינרגיה בין פעילויות ויכולות קיימות של החברה כיום, לבין פעילותה הנוכחית והעתידית של סאלוס.

בכבוד רב,

נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מ

ע"י: אמיר שחר, סמנכ"ל כספים