

א.א.ר.ט.י. טכנולוגיות בע"מ

הסכם למיזוג חברה מוחזקת על ידי החברה

החברה מודיעה, כי ביום 27.12.2020, התקשרה חברה טכנולוגית (להלן: "החברה הטכנולוגית"), בה מחזיקה החברה בכ- 6.75% מהון המניות של החברה הטכנולוגית (על בסיס של דילול מלא), בהסכם מיזוג עם חברת שיווק דיגיטלי (להלן: "החברה הרוכשת"), במסגרת של עסקת החלפת מניות, מכוחו תקצה החברה הרוכשת מניות לבעלי המניות של החברה הטכנולוגית כנגד קבלת מניותיהם בחברה הטכנולוגית (להלן: "הסכם המיזוג").

החברה הטכנולוגית מתמחה בפיתוח ושיווק פלטפורמה לאיסוף, ניתוח והפקת תובנות באיכות "אנושית" בעזרת "ביג דאטה". החברה הרוכשת הינה חברה טכנולוגית המתמחה בפיתוח פלטפורמה לתחום השיווק והמכירות בארגונים לצורך הקצאת תקציבי פרסום כוללים ופרסום ברשת וניבוי תשואה על ההשקעה. על פי פרסומים בתקשורת, היקף הכנסותיה של החברה הרוכשת לשנת 2020 צפוי להסתכם לסך של כ- 120 מיליון דולר ארה"ב.

בהתאם לתנאי הסכם המיזוג, יוקצו לחברה מניות בחברה הרוכשת בשיעור של כ- 2.8% (על בסיס של דילול מלא), זאת בכפוף להתאמות אפשריות, בין היתר, בשים לב להוראות הסכם המיזוג בקשר להתאמות של יחסי המיזוג ו/או שיפויים עתידיים אפשריים.

יצוין, כי קודם להתקשרות בהסכם המיזוג, התקשרה החברה הטכנולוגית בהסכם לסבב גיוס נוסף, בין בעלי מניותיה. החברה התחייבה להשתתף בסבב הגיוס האמור (בכפוף להתקיימותו של הסכם המיזוג), בהיקף של כ- 1.9 מיליון דולר ארה"ב (מתוכם סך של כ- 0.5 מיליון דולר ארה"ב אינו מותנה בהתקיימותו של הסכם המיזוג).

להשלמת התמונה יצוין, כי לתאריך הדוח אין ביכולת החברה לאמוד את השפעות המיזוג על דוחותיה הכספיים והיא בוחנת את השלכותיו על דוחותיה הכספיים של החברה.

לפרטים נוספים בקשר עם החברה הטכנולוגית ראו סעיף 13.9 לפרק תיאור עסקי החברה ("חברה ב") וכן ביאור 7ג. לדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2019, אשר נכללים בדוח התקופתי לשנת 2019 של החברה שפורסם ביום 18.3.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-026589) וכן ביאור 6(3)2. לדוחות הכספיים של החברה ליום 30.6.2020, אשר נכללו בדוח החציוני לתקופה שהסתיימה ביום 30.6.2020 של החברה שפורסם ביום 17.8.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-080332). המידע הנכלל בדוחות האמורים מובא בזאת על דרך ההפניה.

המידע בקשר עם השתתפותה של החברה בסבב הגיוס האמור וכן בקשר עם השלמת עסקת המיזוג האמורה כמתואר לעיל, הינו מידע צופה פני עתיד אשר עלול שלא להתממש, בין היתר, בשל התרחשות אירועים שעלולים לגרור התאמות של יחסי המיזוג הסופיים ו/או אי התקיימותם של התנאים המתלים כמקובל בעסקאות מסוג הסכם המיזוג.

א.א.ר.ט.י. טכנולוגיות בע"מ

נחתם ע"י: ליאור בן סימון, סמנכ"ל כספים