

אקסל סולושנס גרופ בע"מ

(**"החברה"**)

ח.צ. 520031345

רחוב: בזל 25, פתח תקווה

טלפון: 073-3733433, פקס: 077-3180962

לכבוד

רשות ניירות ערך

באמצעות המגנ"א

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

באמצעות המגנ"א

תאריך: 19 בינואר 2021

הנדון: דוח מיידי – חתימה על הסכם לרכישת השליטה בדאנת תקשורת בע"מ

1. החברה מתכבדת לדווח כי ביום ב', 17 בינואר 2021, החברה התקשרה בהסכם לרכישת 70% מהון המניות המונפק והנפרע של חברת דאנת תקשורת בע"מ (להלן: "**ההסכם**"), "**העסקה**" ו- "**דאנת**", בהתאמה, כמתואר להלן. דאנת עוסקת באינטגרציה, הפצה והטמעת פרויקטים בתחומי הסייבר, הענן, ותשתיות אקטיביות של דאטה סנטרים לגופי אנטרפרייז וטלקום.

2. בהתאם להסכם שנחתם בין החברה לבין דאנת ושלושת (3) בעלי המניות של דאנת (להלן: "**המייסדים**")¹, החברה תרכוש 70% מהון המניות המונפק והנפרע של דאנת (בדילול מלא)² בתמורה לסך כולל של: (א) תמורה במזומן בסך כולל של 3,500,000 ש"ח אשר תשולם למייסדים במועד השלמת העסקה (כהגדרתה להלן) (להלן: "**התמורה במזומן**"); ו- (ב) הקצאה שתבוצע למייסדים, של 1,980,000 מניות רגילות של החברה, רשומות על שמם של המייסדים, ללא ערך נקוב כל אחת (להלן: "**התמורה במניות**"); וכן (ג) תמורה מותנית של 400 אלף מניות של החברה אשר יוקצו בכפוף להתקיימות התנאים המפורטים בסעיף 4.3 להלן (להלן: "**התמורה המותנית**") (התמורה במזומן, התמורה במניות והתמורה המותנית, יקראו ביחד להלן: "**התמורה**"), והכל בהתאם להוראות ההסכם.

3. בנוסף, חתמה החברה עם המייסדים על הסכם נפרד, במסגרתו, ניתנה לחברה אופציה, ללא תמורה, לרכוש 55,555 מניות (או חלק מהן, אולם לכל הפחות 27,778 מניות), המהוות כ- 10% מהון המניות המונפק והנפרע (בדילול מלא) של חברת סייבר קלאוד נטוורקס בע"מ (להלן: "**סייבר קלאוד**"), שהינה חברה בבעלות המייסדים, וזאת בתמורה למחיר מימוש בסך של כ- 12.6 דולר אמריקאי בגין כל מנית מימוש, ובסך כולל של כ- 700,000 דולר. יצוין כי תוקף תקופת מימוש האופציה הינה לפי המוקדם מבין (1) 24 חודשים ממועד ההשלמה או (2) 60 ימים ממועד עסקת השקעה שתבוצע בסייבר קלאוד או (3) אירוע פירוק רעיוני (כהגדרתו בתקנון חברת סייבר קלאוד) או (4) הנפקת מניות סייבר קלאוד לציבור. סייבר קלאוד עוסקת באספקת שירותי סייבר בענן לספקיות טלקום, וארגונים עסקיים בישראל ובעולם, ומספקת שירותים ממספר דאטה סנטרים ברחבי העולם וגם בישראל.

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: (א) קבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר

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

² בנטרול מניות רדומות שמוחזקות על ידי דאנת.

של מניות החברה המהוות את התמורה במניות והתמורה המותנית; (ב) החלפת תקנון דאנת, אשר יכלול בין היתר מינוי של שלושה דירקטורים מטעם החברה שיכהנו בדירקטוריון של דאנת; (ג) קבלת אישור מיסוי מקדמי (פרה רולינג) מרשות המיסים בישראל, לדחיית אירוע המס בהתאם לקבוע בסעיף 104ח לפקודת מס הכנסה.

4.2. מועד השלמת העסקה יהא תוך 5 ימי עסקים ממועד התקיימות התנאים המתלים כקבוע בהסכם, אשר מועד השלמתם יהא לכל המאוחר 45 ימים ממועד החתימה על ההסכם (להלן: "מועד השלמת העסקה"). לא התקיימו אחד או יותר מהתנאים המתלים ולא ניתן ויתור בגינם, רשאי כל אחד מהצדדים, אשר לטובתו יש למלא תנאי כאמור, לבטל את ההסכם באמצעות הודעה לצד השני, ובמקרה כזה לא תהיה לצד שביטל כל חבות נוספת כלפי הצד השני.

4.3. מניות התמורה המותנית יוקצו למייסדים בכפוף להתקיימות כל התנאים האמורים להלן. ככל והרווח לפני מס של דאנת לשנת 2021, בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים של דאנת ליום 31 בדצמבר 2021, יהיה שווה או גבוה מ- 2 מיליון ש"ח, תקצה החברה למייסדים כמות נוספת של 200 אלף מניות. ככל והרווח לשנת 2022, בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים של דאנת ליום 31 בדצמבר 2022, יהיה שווה או גבוה מ- 2.5 מיליון ש"ח, תקצה החברה למייסדים כמות נוספת של 200 אלף מניות, כך שהתמורה המותנית בכללותה תעמוד על 400 אלף מניות לכל היותר. התמורה המותנית במניות תהיה כפופה להתאמות בגין שינויים טכניים בהון החברה ולהתאמות בגין הנפקת זכויות, כפי שנקבע בהסכם.

4.4. כמו כן, לאחר השלמת העסקה, דאנת 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 דאנת ולשיקול דעת דירקטוריון דאנת. בנוסף, דאנת תפעל לחלק לבעלי מניותיה מרווחיה הראויים לחלוקה סכום שלא יפחת מסך של 2 מיליון ש"ח במהלך הרבעון הראשון/או השני לשנת 2021, בכפוף להוראות החוק ולתנאים שנקבעו בהסכם.

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. כאמור בסעיף 4.1 לעיל וכחלק מתנאי הסכם הרכישה, נחתמו שני הסכמי ניהול: (1) בין דאנת לבין חברת ניהול לצורך אספקת שירותי מנהל כללי של דאנת ומנהלת הכספים של דאנת וזאת עם תאגיד שהינו אחד המייסדים ובעלי המניות בה (להלן: "חברת הניהול"). במסגרת ההסכם חברת הניהול זכאית, בין היתר, לתמורה חודשית בסכום לא מהותי ובנוסף שנתית, בכפוף להוראות הסכם הניהול, של 5% מהרווח לפני מס של דאנת העולה על 1.5 מיליון ש"ח; (2) בין דאנת לבין יונתן חציניוק, אשר הינו אחד המייסדים, לצורך אספקת שירותי CTO, בתמורה חודשית בסכום שאינו מהותי.

6. כמו כן, במסגרת העסקה, בגין שירותי ייעוץ לעסקה אשר התקבלו מיועץ העסקה התחייבה החברה לתמורה ליועץ בשיעור המהווה 3% מהתמורה.

7. מימון הרכישה של דאנת על-ידי החברה ייעשה באמצעות מקורותיה העצמיים של החברה ובהקצאת מניות החברה.

8. רכישת דאנת הינה בהתאם ליעדים ולאסטרטגייה העסקית של החברה. להערכת החברה, הרחבת פעילות החברה וחברות הבנות שלה (וביחד עם דאנת, להלן – "הקבוצה") באמצעות תחומי הפעילות וקשריה העסקיים של דאנת, תאפשר לקבוצה להנות מיתרונותיה של כל חברה בקבוצה, להציע ללקוחות קיימים פתרונות מתקדמים רחבים יותר ולהגדיל את מגוון הפעילות והידע של הקבוצה.

9. להערכת החברה, פעילות דאנת לא תצריך השקעות מהותיות מצדה של החברה.

10. לחברה לא צפויים חיובי מס או היטלים מיוחדים הנובעים מהעסקה.

11. למיטב ידיעת החברה, לא קיימות מגבלות על פי דין או הסדרים חוקיים הנוגעים לצדדים המגבילים את יכולת השימוש בדאנת.

12. למיטב ידיעת החברה, אין לבעלי עניין בחברה עניין אישי בעסקה.

13. להלן נתונים כספיים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים של דאנת:

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

ליום 31 בדצמבר 2018	ליום 31 בדצמבר 2019	ליום 30 בספטמבר 2020	
3,578	6,991	7,830	סך הנכסים*
3,840	6,408	6,567	סך ההתחייבויות*
(262)	583	1,263	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 תשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2020	
9,892	9,378	9,826	מחזור הכנסות*
3,625	3,183	2,837	רווח גולמי*
(592)	995	1,069	רווח תפעולי*
(648)	928	1,039	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), כאשר הנתונים שמתייחסים לתקופה שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2020 הם נתונים כספיים פנימיים של דאנת (אשר לא נסקרו ולא בוקרו על ידי רואי החשבון של דאנת).

כמו כן, למיטב ידיעת החברה, בהתאם לנתונים שנמסרו על ידי דאנת מחזור המכירות לשנת 2020 הסתכם לכ-16 מיליון ש"ח.

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 ומיידיים), 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 והתמורה באופציות וכן לתמורת המניות ליועץ העסקה, 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