

פוקס - ויזל בע"מ ("החברה")

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

www.tase.co.il

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

16 בפברואר 2021

הנדון: תיקון הסכמים עם לאומי פרטנרס

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 25.11.2020¹ בדבר בחינת אפשרות להצעה ראשונה לציבור של ריטיילורס בע"מ ("ריטיילורס", "ההצעה לציבור"), ובהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 10.2.2020², בדבר עסקה במסגרתה נרכשו מניות של ריטיילורס על ידי לאומי פרטנרס בע"מ ("לאומי פרטנרס", "עסקת לאומי פרטנרס" ו-"הדוח המידי המקורי")³, החברה מתכבדת לעדכן כדלקמן:

ביום 16.2.2021 נחתמו תיקונים להסכמים בעסקת לאומי פרטנרס, במסגרתם סוכם כי ככל שתושלם ההצעה לציבור של ריטיילורס עד למועד שנקבע ולפי שווי לריטיילורס שלא יפחת משווי מינימלי כפי שסוכם בין הצדדים ("השווי המינימאלי"), אזי חלף האופציה אשר הוקנתה ללאומי פרטנרס בעסקת לאומי פרטנרס, הניתנת למימוש בסמוך לפני ההצעה לציבור, ביחס למניות המהוות כ-9.90% מהון המניות של ריטיילורס ("מניות האופציה"), נקבע כי ריטיילורס תקצה ללאומי פרטנרס את מניות האופציה, מיד לפני מועד השלמת ההקצאה לציבור, לפי שווי מעודכן לריטיילורס כפי שנקבע בתיקון להסכמים וזאת חלף המנגנון לקביעת שווי ריטיילורס כפי שנקבע בעסקת לאומי פרטנרס כמפורט בדוח המידי המקורי.

על פי התיקון החברה תהא רשאית, לפי החלטתה, להקצות ללאומי פרטנרס מספר מניות קטן יותר בדרך של מימוש נטו (net exercise)⁴.

בנוסף, הוסכם כי, לאומי פרטנרס תהיה זכאית למכור את המניות אשר יוקצו לה בדרך של הצעת מכר, במסגרת ובתנאי ההצעה לציבור, ובכפוף למסירת הודעה מוקדמת לריטיילורס.

כמו כן, הסכם בעלי המניות הנזכר בדוח המידי המקורי בדבר עסקת לאומי פרטנרס, יתבטל מאליו בתוקף החל ממועד ההצעה לציבור (למעט זכות הצטרפות ללאומי פרטנרס למכירת מניות של ריטיילורס על ידי החברה, בנסיבות מסוימות ובתנאים כפי שסוכם).

יובהר כי טרם נקבע מבנה ההצעה לציבור, עיתויה, היקפה ותנאיה (אם וככל ותבוצע), ואין כל וודאות כי דירקטוריון ריטיילורס יחליט לקדם את ההצעה לציבור. ביצוע ההצעה לציבור, אם וככל ויוחלט להוציאה לפועל, יותנה בקבלת ההיתרים והאישורים הנדרשים עלפי דין והסכם, לרבות קבלת היתר רשות ניירות ערך, אישור הבורסה ואישור סופי של דירקטוריון ריטיילורס. אין באמור בדוח זה משום הצעה לציבור או הזמנה לרכישת ניירות ערך של החברה או של ריטיילורס.

This announcement and the information contained herein are not for distribution in or into the United States of America (including its territories and possessions, any state of the United States of America and the District of Columbia) (the "United States"). This document does not constitute, or form part of, an offer to sell, or a solicitation of an offer to purchase, any securities in the United States. The securities of Retailors Ltd have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") and may not be offered or sold within the United States absent registration or an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the

1 אסמכתא: 2020-01-119005.

2 אסמכתא: 2020-01-014523.

³ עם השלמת עסקת לאומי פרטנרס ביום 1.3.2020 ונכון למועד זה, החברה מחזיקה בכ-82.57%, לאומי פרטנרס מחזיקה בכ-10.1% ושנידמן אחזקות בע"מ מחזיקה בכ-7.33%, מהון המניות של ריטיילורס.

⁴ הקצאה של מניות בסכום המשקף את שווי ההטבה (ההפרש בין שווי ריטיילורס בהצעה לציבור לבין שווי ריטיילורס בהקצאה ללאומי פרטנרס).

registration requirements of the Securities Act. There is no intention to register any securities in the United States or to make a public offering of securities in the United States. Any securities sold in the United States will be sold only to persons reasonably believed to be qualified institutional buyers (as defined in Rule 144A under the Securities Act) in reliance on Rule 144A under the Securities Act.

בכבוד רב,

פוקס - ויזל בע"מ

הדוח נחתם ע"י ה"ה אברהם זלדמן, יו"ר הדירקטוריון, ושחר רניה, סמנכ"ל הכספים של החברה.