

פוקס - ויזל בע"מ ("החברה")

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

www.tase.co.il

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

21 בפברואר 2021

הנדון: הסכם עקרונות להשקעה בחברת בייבי ארק

החברה מתכבדת להודיע כי היום, 21 בפברואר 2021, התקשרה בהסכם עקרונות בלתי מחייב ("הסכם העקרונות") בקשר עם עסקת השקעה לפיה החברה, קרסו מוטורס בע"מ ("קרסו") ומשקיעים נוספים (ביחד: "קבוצת המשקיעים") ישקיעו סך כולל של 6 מיליון דולר בחברת בייביארק בע"מ ("בייביארק" או "פעילות בייביארק", לפי הענין) לפי שווי של 6 מיליון דולר (לפני ההשקעה) וכנגד הקצאה של 50% מהון המניות המונפק של בייביארק, בחלוקה הבאה: החברה - 22% מהון המניות המונפק של בייביארק; קרסו - 22% מהון המניות המונפק של בייבי ארק; המשקיעים הנוספים - 6% מהון המניות המונפק של בייביארק.

לפי מידע שנמסר לחברה, פעילות בייביארק נוסדה על ידי ה"ה אורן גור, ענן חסן ושי מינדל (המשמש גם כמנכ"ל בייבי ארק) ("קבוצת המייסדים") כחלק מפעילות של Mobius Protection Systems שהוקמה בשנת 2009 ומוכרת פתרונות סופגי אנרגיה לתחום הצבאי בישראל וברחבי העולם. תנאי לעסקת ההשקעה הינו השלמת פיצול הפעילות מהחברה הנ"ל לבייביארק כאמור.

בייביארק מפתחת קו מוצרים של כסאות בטיחות לרכב על בסיס טכנולוגיה צבאית מוכחת לספיגת אנרגיה, הנתמכת בפטנטים רשומים, תוך דגש על נוחות שימוש וקלות תפעול כולל תהליך התקנה. מועד ההשקעה של הכיסא הראשון מתוכנן לתחילת 2022.

במסגרת הסכם העקרונות, סוכמו עקרונות לגיוס סך נוסף של עד 7 מיליון דולר בדרך של קבלת מימון בנקאי לבייביארק ו/או הלוואות בעלים מצד קבוצת המשקיעים, וככל שלא יועמד מימון כאמור, קבוצת המייסדים תהא רשאית לרכוש את מניות המשקיעים בתנאים שסוכמו ו/או להכניס משקיע נוסף לצורך העמדת המימון בדרך של השקעה בבייביארק, בהתאם ללוחות זמנים ולעקרונות כפי שסוכמו בין הצדדים. עוד סוכם כי לקבוצת המייסדים ולקבוצת המשקיעים יהא ייצוג זהה בדירקטוריון. יצוין כי בין קבוצת המשקיעים, בהובלה של החברה ושל קרסו, ייחתם הסכם הצבעה ביחס לקבלת החלטות בבייביארק.

כמו כן, סוכם בין הצדדים על תקופת בלעדיות במו"מ למשך 60 יום, כאשר התקשרות הצדדים בהסכמים מחייבים כפופה להשלמת בדיקות נאותות על ידי קבוצת המשקיעים, גיבוש נוסח מחייב של הסכמים, ואישורם של האורגנים הרלוונטיים אצל כל צד, והשלמת העסקה מכוחם תהיה בכפוף לאישורים (לרבות אישור רשות התחרות) אם וככל שיידרשו.

החברה רואה בהתקשרות זו (ככל שתבשיל לכדי עסקה) ובקידום חדשנות ויישום פתרונות טכנולוגיים מתקדמים חלק בלתי נפרד מהאסטרטגיה שלה לגיוון פעילותה, והצפת ערך וסינרגיה למותגי ופעילויות הקבוצה.

המידע האמור לעיל הינו "מידע צופה פני עתיד", כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכח-1968, ואין כל וודאות כי הצדדים יתקשרו בהסכם מחייב ו/או כי העסקה תצא אל הפועל ותושלם, ובאילו תנאים. הדברים תלויים, בין היתר, בהשלמת בדיקות נאותות, בגיבוש המו"מ בין הצדדים לכדי הסכם מחייב ובאישורי צדדי ג', ככל שיידרשו.

בכבוד רב,

פוקס - ויזל בע"מ