

הנדון: הסכם לרכישת מניות אמריקן מדיקל לבורטוריס (ישראל) בע"מ ("AML")

נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מ (להלן: "החברה") מתכבדת להודיע כי ביום 4 במרס 2021 התקשרה בהסכם עם גורמים פרטיים, צדדים שלישיים לא קשורים (להלן: "ההסכם" ו- "המוכרים", בהתאמה), לרכישת 75% מהון המניות המונפק (ומזכויות ההצבעה) (להלן: "המניות הנרכשות") של AML המוחזקות על ידי המוכרים, אשר אחד מהם מכהן כמנכ"ל AML.

AML הינה מעבדה רפואית פרטית (הגדולה בישראל) המספקת שירותי מעבדה רפואיים מלאים בתחומי הביוכימיה, המטולוגיה, קרישת דם, הורמונים, סרולוגיה, מיקרוביולוגיה ועוד. AML מספקת שירותי בדיקות מעבדה רפואיות למוסדות רפואיים ישראלים (לרבות בדיקות דחופות וניהול בנק דם) וכן למטופלים פרטיים, ושירותי מעבדה מרוכזים ומקיפים למטרות מחקר רפואי לתעשיות הרפואה והביו-טכנולוגיה הישראלית והבינלאומית.

להלן תובא תמצית עיקרי ההסכם:

- בתמורה למניות הנמכרות, תשלם החברה למוכרים, במועד ההשלמה, סך השווה לכ-20.6 מיליון ש"ח (להלן: "תמורת הרכישה") (אשר תמומן ממקורותיה העצמיים של החברה).
- לחברה הוענקה אופציה מסוג CALL ולמוכרים הוענקה אופציה מסוג PUT (להלן: "האופציות") לרכישת מניות AML שיוחזקו על ידי המוכרים, אשר תיכנסנה לתוקפן החל מתום השנה השלישית ממועד ההשלמה (למעט חריגים שהוגדרו בהסכם) ותשארנה בתוקף עד לא יאוחר מחמש שנים. מחיר המימוש של כל אחת מן האופציות ייגזר ממכפיל שהוסכם על ה-EBITDA המתואם של AML. החברה תהא רשאית לבחור לבצע את תשלום התמורה בקשר עם מימוש האופציות, בהתאם למנגנון ולתנאים הקבועים בהסכם.
- 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.
- עוד הוסכמו בין הצדדים הוראות ביחס להרכב דירקטוריון AML לאחר השלמת העסקה (החברה רשאית למנות את רוב חברי הדירקטוריון) והוראות בדבר הגנות מיעוט מקובלות, לרבות בין היתר, ביחס לשינויים מהותיים במבנה החברה או בעסקיה, עסקאות בעלי עניין ושינויים מסוימים בתקנון. כן הוסכמו מנגנונים המגבילים העברת מניות, זכות סירוב ראשונה המוקנית לחברה, זכות הצטרפות למכירה שהוקנתה למוכרים והוראות בדבר מכירה כפויה.
- השלמת העסקה מותנית, בין היתר, בקבלת הסכמות ואישורים הנדרשים מצדדים שלישיים ואישור מאת הממונה על התחרות (כמפורט בהסכם) ותתקיים בסמוך לאחר קבלתם והתקיימותם (לעיל: "מועד ההשלמה").

רכישת החזקות ב-AML מבוצעת על ידי החברה כחלק מתכנית החברה להרחבת והשלמת סל השירותים אותם מציעה כיום החברה וכחלק מתכנית החברה לפתח ולהציע שירותים נוספים ללקוחות הקצה. בכוונת החברה לפעול להרחבת השירותים המוצעים על ידי AML ולמיצוי הסינרגיה בין פעילויות ויכולות קיימות של החברה כיום, לבין פעילותה הנוכחית והעתידית של AML.

בכבוד רב,

נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מ

ע"י: אמיר שחר, סמנכ"ל כספים