

מטומי מדיה גרופ בע"מ

(החברה")

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב-יפו
maya.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים
www.isa.gov.il

באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: גלובל אוטו מקס בע"מ התקשרה במזכר הבנות לא מחייב להפצת מוצרים לטעינה אלחוטית של כלי רכב חשמליים

בהמשך לדיווחי החברה מימים 23 בפברואר 2021 ו-1 במרץ 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-021741 ו-2021-01-024393, בהתאמה), בדבר אישור התקשרות החברה בהסכם מיזוג עם גלובל אוטו מקס בע"מ (להלן: "אוטומקס"), העוסקת ביבוא עקיף של כלי רכב, מתכבדת החברה להודיע כי במועד הדיווח הודיעה אוטומקס לחברה על התקשרותה במזכר הבנות בלתי מחייב עם חברת צ'ארג'ינג רובוטיקס בע"מ (להלן: "צ'ארג'ינג רובוטיקס"), חברה בת בבעלות מלאה של מדיגוס בע"מ, בעלת ענין בחברה, לפיו תשמש אוטומקס כמפיצה בלעדית של מוצרי צ'ארג'ינג רובוטיקס בישראל וביוון (להלן: "הטריטוריות").

כפי שנמסר לחברה, לצ'ארג'ינג רובוטיקס זכויות קניין רוחני וידע (know how) בטכנולוגיה בתחום הטעינה האלחוטית, והיא עוסקת בפיתוח משטח טעינה רובוטי לטעינה אלחוטית של כלי רכב חשמליים ובפיתוח מוצרים נוספים בתחום פעילותה. כפי שנמסר לחברה, צ'ארג'ינג רובוטיקס מפתחת מערכת טעינה אלחוטית אוטונומית לפי דרישה (On-Demand) לשימוש בכל מקום ובכל זמן. מערכת הטעינה האלחוטית אותה מפתחת צ'ארג'ינג רובוטיקס מתחברת באופן אוטומטי למערכת טעינת הסוללה ברכבים חשמליים. הטכנולוגיה החדשנית המפותחת להעברת האנרגיה באופן אלחוטי (WPT), נועדה לטעון את הרכב בצורה אחידה ויעילה והיא צפויה לשתמש בתחנות טעינה או משאיות טעינה לצורך העברת האנרגיה לנקודות הקצה ברכבים חשמליים, ככל שפיתוחה יושלם בהצלחה.

עוד נמסר לחברה, כי אוטומקס תהיה אחראית לקבלת כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים לצורך יבוא, שיווק והפצת המוצרים בטריטוריות, ותשא בכל המיסים, ההיטלים ויתר העלויות הרגולטוריות הקשורות בהפצת המוצרים בטריטוריות. אוטומקס תקדם ותשווק את המוצרים בטריטוריות, בהתאם לשיקול דעתה ועל חשבונה המלא, ותהיה רשאית למנות מפיצי משנה בטריטוריות לצורך שיווק והפצת המוצרים.

כן נמסר לחברה, כי אוטומקס תשתף את צ'ארג'ינג רובוטיקס בידע שלה בתחומי התקינה והרגולציה ותעמיד את מתקניה השונים לרשות האחרונה, לצורך עריכת בדיקות וניסויים במוצריה צ'ארג'ינג רובוטיקס, בהתאם לזמינות מתקנים אלו.

נוסף על כן, ובכפוף להתקשרות בהסכם מחייב, אוטומקס תהא זכאית לקבלת אופציה להשקיע ולרכוש מניות רגילות של צ'ארג'ינג רובוטיקס בשיעור של עד 5% מהון המניות של צ'ארג'ינג רובוטיקס, בדילול מלא, לפי שווי חברה של 30 מיליון דולר ארה"ב לפני הכסף, כפי שיהיה לאחר השלמת סבב גיוס ההון הראשון של צ'ארג'ינג רובוטיקס לאחר ההתקשרות במזכר ההבנות, וכן אופציה להשתתף ברכישת מניות רגילות של צ'ארג'ינג רובוטיקס בשיעור של עד 5% מכמות המניות שתנפיק האחרונה, בתום כל סבב גיוס ההון שיחול לאחר סבב גיוס ההון הראשון שיושלם לאחר ההתקשרות במזכר ההבנות, במחיר זהה למחיר שיקבע באותו סבב גיוס.

בעבור מינויה כמפצה בלעדית של מוצרי צ'ארגינג רובוטיקס בטריטוריות ובעבור האופציות להשקעה כמפורט לעיל, תשלם אוטומקס לצ'ארגינג רובוטיקס סך של 50 אלפי דולר ארה"ב בתוספת מע"מ כנגד חשבונית מס כדין, בכפוף להתקשרות הצדדים בהסכם מחייב.

אוטומקס הוקמה בשנת 2016 והיא החברה הגדולה בישראל בתחום היבוא העקיף (יבוא מקביל) ואחת מהחלוצות בתחום. לאוטומקס רישיונות יבוא ל-12 מותגי כלי רכב מובילים, ולה 7 סניפי מכירות הפרוסים ברחבי הארץ.

למועד הדיווח, טרם הושלמה עסקת המיזוג בין החברה לבין אוטומקס וטרם נחתם הסכם מחייב בין אוטומקס לבין צ'ארגינג רובוטיקס; כמו כן, המידע, התחזיות וההערכות המפורטים בדיווח זה הנוגעים לחברה ו/או לאוטומקס, לרבות בקשר להתמלאות איזה מהתנאים המתלים של עסקת המיזוג ו/או להשלמתה ו/או לפעילותה של אוטומקס ו/או להתקשרותה של אוטומקס בהסכם מחייב עם צ'ארגינג רובוטיקס, הם בגדר "מידע צופה פני עתיד" כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, המבוסס על גורמים ומשתנים רבים שאינם בשליטת החברה ו/או אוטומקס. תחזיות והערכות אלו עשויות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שהוערך על ידי החברה ו/או אוטומקס, וזאת בין היתר מסיבות שאינן בשליטת החברה ו/או אוטומקס.

בכבוד רב,

מטומי מדיה גרופ בע"מ

נחתם במועד הדוח על ידי:
אמתי ויס, יו"ר דירקטוריון
אילן טמיר, מנכ"ל זמני וסמנכ"ל כספים