

אינטרקור בע"מ (החברה)

11 באפריל 2021

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות לניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: עדכון בדבר השלמת עסקת המיזוג

בהמשך לדיווחי החברה ואישור אסיפת בעלי המניות מיום 1 באפריל 2021¹, החברה מבקשת לעדכן כלהלן:

- (1) ביום 10 באפריל 2021 (שעון טורונטו), פרסם ה-SPAC הודעה בה צוין כי המיזוג צפוי להיות מושלם בהקדם האפשרי, לאחר שכל התנאים המתלים שנתרו יושלמו, אשר להערכת ה-SPAC צפוי להתרחש לפני או ביום ה-20 באפריל 2021;
- (2) לפני כן, ביום 8 באפריל 2021, עם סיום המסחר בבורסת TSX, פרסם ה-SPAC כי ביום 6 באפריל 2021 בעלי יחידות השתתפות ב-SPAC אישרו את עסקת המיזוג ברוב של מעל 89.36% מבעלי היחידות שהצביעו בעד עסקת המיזוג;
- (3) כמו כן, ציין ה-SPAC ביום 8 באפריל 2020 כי המועד שעד אליו ה-SPAC חייב להשלים את עסקת המיזוג כעסקה מזכה (Qualifying Transaction) הוארך;
- (4) במסגרת הודעת ה-SPAC כאמור, נכתב כי בעקבות הארכת התקופה להשלמת המיזוג, 13.8 מיליון יחידות של ה-SPAC הופקדו לפידיון, כאשר ה-SPAC צפוי לפדות אותם בתמורה של 10.04 דולר ארה"ב לכל יחידה;
- (5) לאחר סיום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה"), ביום 8 באפריל 2021, התקבל אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות של החברה אשר צפויות להיות מונפקות במועד השלמת עסקת המיזוג לבעלי היחידות ב-SPAC;
- (6) ביום 7 באפריל 2021, התקבל בידי ה-SPAC אישור בית המשפט לביצוע המיזוג אשר היווה את אחד מהתנאים המתלים להשלמת המיזוג.

למונחים בדוח מיידי זה תהא המשמעות שניתנה להם בדיווחים הקודמים.

השלמת עסקת המיזוג ו/או התקיימות התנאים המתלים שטרם הושלמו (לרבות כאלו שהינם לשיקול דעת הצדדים או מי מהם), מהווים מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו של המונח בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, והדברים כפופים בין היתר בגורמים ומשתנים רבים אשר אינם בשליטת החברה ואין כל וודאות שהעסקה תושלם וכי הערכות וכוונות אלו עשויים שלא להתממש, כולם או חלקם, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפו על ידי החברה.

בכבוד רב,

אינטרקור בע"מ
נחתם ע"י אלכס רבינוביץ, מנכ"ל החברה

¹ לפרטים נוספים ראו דיווחים קודמים של החברה מיום 26 בינואר 2021 [מס' אסמכתא: 2021-01-010558], 10 בפברואר 2021 [מס' אסמכתא: 2021-01-010558], דוח זימון האסיפה מיום 25 בפברואר 2021 [מס' אסמכתא: 2021-01-023491], מיום 28 בפברואר 2021 [מס' אסמכתא: 2021-01-023976] מיום 31 במרץ 2021 [מס' אסמכתא: 2021-01-052566], תוצאות אסיפת בעלי המניות מיום 1 באפריל 2021 [מס' אסמכתא: 2021-01-054111] דיווח החברה מיום 8 באפריל 2021 [מס' אסמכתא: 2021-01-060600] אשר המידע על פיהם מובא בדוח זה בדרך של הפניה (לעיל ולהלן: "הדיווחים הקודמים").