

פוקס - ויזל בע"מ ("החברה")

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

www.tase.co.il

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

13 באפריל 2021

הנדון: התקשרות בהסכם עם פוט לוקר

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 25.11.2020¹ בדבר בחינת אפשרות להצעה ראשונה לציבור של ריטיילורס בע"מ ("ריטיילורס"², "ההצעה לציבור"), החברה מתכבדת לעדכן כדלקמן:

היום, 13 באפריל 2021 נחתם הסכם בין ריטיילורס, החברה ותאגיד בבעלות מלאה של Foot Locker, Inc. ("פוט לוקר"), לפיו אם וככל שתושלם הצעה לציבור של ריטיילורס עד למועד שנקבע, יוקצו לפוט לוקר על ידי ריטיילורס מניות של ריטיילורס מיד ובסמוך לפני השלמת ההצעה לציבור, אשר יהיו 10% מהון המניות של ריטיילורס לאחר השלמת ההצעה לציבור ("מניות ההקצאה"), וזאת במחיר למניה השווה ל-87.5% מהמחיר למניה בהצעה לציבור. כמו כן, במסגרת ההסכם נכללת התחייבות של החברה להצביע בעד מינויו של נציג מטעם פוט לוקר כדירקטור או לאפשר לפוט לוקר למנות משקיף (לבחירת פוט לוקר) בדירקטוריון של ריטיילורס, וזאת בין היתר, בכפוף לעמידה בשיעור החזקה מינמלי של פוט לוקר ביחס למניות ההקצאה וכן ביחס להון המונפק והנפרע של ריטיילורס, ובכפוף לתנאים נוספים כפי שהוסכמו בין הצדדים.

לפרטים בדבר פעילותה של ריטיילורס תחת המותג "פוט לוקר" והסכמי רישיון ושיתוף פעולה בין ריטיילורס לבין חברה בת של פוט לוקר ראו בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020 מיום 24.3.2021 (אסמכתא: 2021-01-042441), בפרט סעיף 3.3.13 לפרק א' בדוח התקופתי.

יובהר כי טרם נקבע מבנה ההצעה לציבור, עיתויה, היקפה ותנאיה (אם וככל ותבוצע). 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 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.

1 אסמכתא: 2020-01-119005.

2 נכון למועד הדוח, החברה מחזיקה בכ-82.57% מריטיילורס.