



גיקס אינטרנט בע"מ (החברה")

20 במאי 2021

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ	רשות לניירות ערך
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>
	ג.א.נ.,

הנדון: לינקיורי חתמה על מזכר הבנות לרכישת חברה מובילה בתחום הפרסום המקוון עם הכנסות של למעלה מ-71 מיליון ₪ בשנת 2020

החברה מתכבדת להודיע כי חברת הבת לינקיורי בע"מ ("לינקיורי"), חתמה ביום 19 במאי 2021 על מזכר הבנות, לא מחייב ("מזכר הבנות"), לקראת רכישת חברה פרטית מובילה בתחום הפרסום המקוון המחזיקה במספר מותגי תוכן מובילים בתחומים שונים הזוכים למיליוני חשיפות מידי יום ("החברה הנרכשת").

על בסיס הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה הנרכשת לשנת 2020: מחזור ההכנסות בשנת 2020 עמד על סך של כ- 71.5 מיליון ש"ח עם רווח תפעולי בהיקף של כ- 10.6 מיליון ש"ח.

במסגרת מזכר ההבנות נקבע כי העסקה תבצע על בסיס "Cash Free - Debt - Free" ועל בסיס הון חוזר נורמטיבי של החברה הנרכשת, אשר יקבע על סמך ממוצע ב-12 חודשים שקדמו למועד ההסכם המפורט (כהגדרתו להלן).

על פי הערכת החברה מדובר בשווי כולל לחברה הנרכשת של בין 15-17 מיליון דולר.

על פי מזכר ההבנות, בשלב ראשון לינקיורי תרכוש מבעלי מניות החברה הנרכשת 70% מהון המניות המונפק של החברה הנרכשת, בדילול מלא. בהמשך, בהתקיים תנאים מסוימים, לינקיורי תרכוש מהמוכרים את יתרת המניות, בהתאם לאבני דרך שסוכמו בין הצדדים, באופן שתהפוך לבעלת מניות המחזיקה ב- 100% מהון המניות המונפק של החברה הנרכשת בדילול מלא, והכל - בכפוף להשלמה של בדיקת נאותות לשביעות רצונה המלאה של לינקיורי, בכפוף להסכמה על כל התנאים של הסכם מפורט ומחייב שייחתם בין הצדדים (להלן: "ההסכם המפורט") וכן בכפוף להתקיימות תנאים שונים.

החברה בוחנת מספר מקורות למימון הרכישה, לרבות באמצעות גופים בנקאיים.

העסקה עם החברה הנרכשת הינה חלק מאסטרטגית החברה לריכוז כל פעילות הפרסום המקוון של הקבוצה תחת לינקיורי, לרבות רכישות ומיזוגים עתידיים ככל שיהיו בתחום הפרסום המקוון.

יובהר כי אין כל וודאות כי המשא ומתן כאמור בדוח זה לעיל, יבשיל לכדי הסכם מחייב.

בכבוד רב,

גיקס אינטרנט בע"מ

נחתם ודווח על ידי:

עמיחי חדד, מנכ"ל החברה