

**צמיחה אינווסטמנט האוס בע"מ**

**(בפירוק מרצון)**

**("החברה")**

ח.צ. 520038175

לכבוד

**רשות ניירות ערך**

**באמצעות המגנ"א**

לכבוד

**הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ**

**באמצעות המגנ"א**

תאריך: 13 ביוני, 2021

**הנדון: דוח מיידי – קבלת הצעה מחייבת**

החברה מתכבדת לדווח כי ביום ה', 10 ביוני 2021, התקבלה בידי מפרק החברה הצעה מחייבת לביצוע עסקה ("ההצעה המחייבת" או "ההסכם") אשר הוגשה על ידי עו"ד ויקטור תשובה, עבורו ובנאמנות עבור נהנים ("המשקיע"<sup>1</sup>), לפיה: (א) המשקיע ישקיע בחברה סכום בסך 500 אלף ש"ח ("סכום ההשקעה") ויעמיד לחברה הלוואה בסך של 1,000 אלף ש"ח ("סכום הלוואה"), וזאת כנגד הקצאת מניות רגילות של החברה אשר לאחר הקצאתן יהווה כ- 50.1% מהון המניות המונפק של החברה ("המניות המוקצות"). (ב) המשקיע יפעל להכניס פעילות חדשה לחברה ולרשום את החברה מחדש למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה").

כמון כן, להלן עיקר תנאי ההצעה המחייבת - (א) בתוך 2 ימי עסקים ממועד אישור קבלת ההצעה המחייבת ("מועד הקובע") על ידי מפרק החברה, המשקיע יפקיד שיק בנקאי בסך של 375 אלפי ש"ח בידי מפרק החברה; (ב) בתוך 7 ימי עסקים ממועד קיומו של אחרון התנאים המתלים ("מועד ההשלמה") יפקיד מפרק החברה את השיק הבנקאי לחשבון החברה ואילו המשקיע יעביר את יתרת סכום ההשקעה, בסך 125 אלף ש"ח, ואת מלוא סכום הלוואה וזאת כנגד הקצאת המניות המוקצות; (ג) סכום הלוואה יוחזר למשקיע במוקדם מבין: (1) לאחר הרישום למסחר ותחילת המסחר ברשימה הראשית של הבורסה; (2) מכל סכום שתגייס החברה ובלבד שגיוס יעשה במחיר מניה שלא יפחת ממחיר שנקבע בהצעת המחייבת השווה ל- 240 אג' למניה (לאחר איחוד ההון המפורט להלן ובכפוף לכל איחוד ו/או פיצול הון נוסף שיתבצע); (ד) לאחר מועד ההשלמה המשקיע מתחייב לנקוט באמצעים סבירים ולפעול בשקידה הראויה לכך שהחברה תרכוש, בין כנגד הקצאת מניות ובין כנגד תשלום כספי ובין בשילוב של השניים פעילות חדשה, ותירשם למסחר בבורסה ("הכנסת פעילות חדשה"). למען הסר ספק, מובהר כי היה ולא יעלה בידי המשקיע חרף מאמצים סבירים ושקידה ראויה לאתר פעילות חדשה כאמור ו/או להתקשר בהסכם להכנסת פעילות שכזו לחברה, לא יראו בכך הפרה של הסכם זה על ידי המשקיע.

התנאים המתלים המפורטים בהצעה המחייבת, כוללים (א) קבלת רולינג מרשות המיסים לפיו ביטול הפירוק של החברה וביצוע העסקאות המתוארות בהצעה זו, לא ישית על החברה ו/או על אקסל סולושנס גרופ בע"מ ("אקסל") ו/או על בעלי מניות אקסל חיוב כספי או אחר כלשהו (וזאת מכח רולינג שקיבלה החברה ורולינג שקיבלה אקסל ו/או בעלי מניותיה בקשר עם עסקאות שונות שבוצעו בניירות הערך של החברה), וקבלת אישור האסיפה הכללית של החברה לכל הנושאים הבאים: (א) ביטול "הפירוק מרצון" של החברה; (ב) הפסקת כהונת המפרק הזמני החל ממועד מחיקת הערת רשם החברות לגבי סטטוס פירוק מרצון; (ג) ביטול ה"ערך הנקוב" של מניות החברה באופן שכל מניה של החברה, בין רשומה ובין מונפקת, תהפוך למניה רגילה ללא ערך נקוב; (ד) איחוד הון מניות החברה באופן שכל שש (6) מניות רגילות תהפוכנה למניה רגילה אחת; (ה) מיד אחרי איחוד ההון כאמור לעיל, גידול של ההון הרשום ב- 1,000,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב; (ו) ביצוע ההקצאה הפרטית של המניות המוקצות; וכן (ז) מינוי דירקטורים חדשים לחברה כפי שיוצעו על ידי המשקיע.

<sup>1</sup> זהות הנהנים וחלקיהם בהשקעה יפורטו בדוח זימון האסיפה הצפוי להתפרסם בקרוב.

לא התקיימו התנאים המתלים עד 90 יום מהמועד הקובע, מכל סיבה שהיא, יהיה רשאי כל אחד מהצדדים להביא הסכם זה לידי סיום ובמקרה זה לא תהינה לאף צד כל תביעות ו/או טענות מכל מין וסוג כנגד הצד האחר. בנסיבות של ביטול, הצדדים מתחייבים לשתף פעולה לצורך השבת המצב לקדמותו. כך הצדדים יפעלו בשיתוף פעולה במטרה להגיע לתוצאה שהיתה טרם חתימת הצדדים על ההסכם. בנסיבות אלה ישיב הנאמן את השיק הבנקאי למשקיע. ככל שהמשקיע לא יעמיד את יתרת ההשקעה וסכום ההשקעה במועד ההשלמה, יהיה מפרק החברה רשאי להפקיד את השיק הבנקאי לחשבון החברה וזה ישמש כפיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין ההפרה.

ביום ו', 11 ביוני 2021, אישר מפרק החברה למשקיע את קבלת ההצעה המחייבת על פרטיה, כאמור לעיל.

לאור העובדה כי יש בעסקה המוצעת במסגרת ההצעה המחייבת משום יצירת סיכוי ליצירת ערך כלשהו לכלל בעלי המניות הקיימים של החברה (מה שלא יהיה אם תחוסל), וכי ההקצאה נעשית כנגד קבלת סכומים משמעותיים במזומן שיכנסו לקופת החברה, מפרק החברה סבור כי מדובר בעסקה שהיא לטובת החברה. לכן, החברה תפעל לזימון אסיפה כאמור לעיל שעל סדר יומה הנושאים הנזכרים לעיל, לרבות הפסקת הפירוק מרצון וסיום כהונתו של המפרק בעקבותיה. דוח זימון אסיפה צפוי להתפרסם לאחר פרסום דוח מיידי זה.

**בכבוד רב,**

**צמיחה אינווסטמנט האוס בע"מ**  
**(בפירוק מרצון)**

על ידי: זוהר שפיץ, מפרק