

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 ביוני 2021

הנדון: התקשרות בהסכם רכישה והשקעה בטרמינל איקס אונליין בע"מ

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 20 באפריל 2021¹ אשר לפיו טרמינל איקס אונליין בע"מ ("טרמינל"), חברה בת של החברה², החלה לבחון ולקדם ביצועה של הנפקה של מניותיה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הצעה לציבור"), החברה מתכבדת לעדכן כדלקמן:

ביום 11 ביוני 2021 נחתם הסכם בין תאגיד בשליטה מלאה של Heartland A/S, חברה פרטית דנית ("המשקיע") לבין טרמינל, החברה, ובעלי המניות הנוספים בטרמינל ("בעלי המניות הנוספים") - אקס.טי השקעות בע"מ ("אקס.טי") והורוביץ יאנג החזקות בע"מ ("הורוביץ")³.

Heartland A/S הינה זרוע ההשקעות של איש העסקים הדני, מר אנדרס הולך פובלסן (Anders Holch Povlsen), בעלת החזקות משמעותיות במגוון תעשיות, לרבות במוטגי אופנה ואתרי סחר מובילים בעולם בתחום האופנה, כדוגמת אתר האופנה הבריטי ASOS, ואתרי האופנה הגרמניים About You-I Zalando.

בהתאם להסכם, אם וככל שתושלם הצעה לציבור של טרמינל, עד למועד שנקבע בהסכם, בסמוך לפני השלמת ההצעה לציבור, פוקס תרכוש מבעלי המניות הנוספים ומנושא משרה בטרמינל (ראו ה"ש 3) מניות של טרמינל בשיעור של כ-4% מהון המניות של טרמינל (לפני ההנפקה לציבור) בתמורה לסך של כ-10 מיליון דולר ארה"ב ובד בבד יוקצו למשקיע מניות בטרמינל, אשר יהוו לאחר הקצאתן ולפני ההנפקה לציבור, כ-8% מהון המניות של טרמינל, בתמורה לסך של כ-21.7 מיליון דולר ("עסקת הרכישה וההקצאה"). עסקת הרכישה וההקצאה כאמור לעיל, תבוצע לפי שווי חברה לפני הכסף של 250 מיליון דולר ארה"ב. כמו כן, וכחלק מהשלמת עסקת הרכישה וההקצאה לעיל, יוקצו למשקיע מניות נוספות של טרמינל ("ההקצאה הנוספת"), וזאת במחיר למניה השווה ל-85% מהמחיר למניה בהצעה לציבור, כך שלאחר ההקצאה הנוספת, יחזיק המשקיע בכ-10.1% מהון המניות של טרמינל מיד לאחר השלמת ההצעה לציבור. יצויין כי שיעורי המניות הנקובים לעיל בעסקת הרכישה וההקצאה הנוספת הינם בהנחת דילול הלוקחת בחשבון יחידות מניה חסומות מסוימות שבכוונת טרמינל להקצות לנושאי משרה וכפי שנקבע בהסכם. כמו כן, השלמת העסקאות המתוארות לעיל הינה בכפוף לתנאים מתלים מקובלים וכן, בכפוף לכך שהמחיר למניה בהנפקה יהיה מעל המחיר למניה בעסקת הרכישה וההקצאה.

כמו כן, במסגרת ההסכם נכללת התחייבות של החברה להצביע בעד מינויו של נציג מטעם המשקיע כדירקטור או לחלופין, ולבחירת המשקיע, לאפשר למשקיע למנות משקיע בדירקטוריון של טרמינל, וזאת בין היתר, בכפוף לעמידה בשיעור החזקה מינמלי של המשקיע ביחס להון המונפק והנפרע של טרמינל. בהסכם נקבע כי הסכם בעלי המניות בין פוקס לבעלי המניות הנוספים בטרמינל יבוטל מאליו בתוקף החל ממועד השלמת העסקאות, וכן בעלי המניות הנוספים והמשקיע התחייבו שלא להתקשר בעתיד בהסכמי בעלי מניות בטרמינל.

יובהר כי טרם נקבע מבנה ההצעה לציבור, עיתויה, היקפה ותנאיה (אם וככל ותבוצע). ביצוע ההנפקה, אם וככל שיוחלט להוציאה לפועל, כפוף לקבלת ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי דין והסכם, לרבות קבלת היתר רשות ניירות ערך, אישור הבורסה ואישור דירקטוריון טרמינל. הצעה כאמור, אם וככל שתהא, תעשה אך ורק על בסיס תשקיף שתפרסם טרמינל (ככל שתפרסם) בכפוף לקבלת ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי דין.

1 אסמכתא: 066564-01-2021

² נכון למועד הדוח, החברה מחזיקה כ-59.71% מהון המניות וזכויות ההצבעה בטרמינל.

³ בנוסף, נושא משרה בטרמינל צורף כצד להסכם וימכור מניות (אשר יוקצו לו בסמוך לפני העסקה) לפוקס במסגרת מכירת המניות לפוקס כמתואר לעיל.

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 Terminal X Online 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.