

נלה דיגיטל קומרס בע"מ

("החברה")

24 באוגוסט 2021

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

ג.א.נ.,

הנדון: התקשרות בהסכם השקעה מחייב בחברת הבת ספוטנגו בע"מ ("ספוטנגו")

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 8 ביוני 2021 (אסמכתא: 036517-01-2021) בדבר מגעים להשקעה בספוטנגו על-ידי גוף מוסדי ("המשקיע"), החברה מתכבדת לדווח כדלקמן:

1. ביום 24 באוגוסט 2021 התקשרו ספוטנגו והמשקיע בהסכם השקעה בספוטנגו, במסגרתו ישקיע המשקיע בספוטנגו סך של 2 מיליון דולר ארה"ב ("התמורה") לפי שווי חברה לספוטנגו של 12 מיליון דולר (אחרי הכסף) ("הסכם ההשקעה").
2. המשקיע התחייב לשלם את התמורה בשני תשלומים, האחד במועד השלמת העסקה והשני ביום 1 בינואר 2022.
3. הסכם ההשקעה כולל הצהרות ומצגים מקובלים שניתנו על-ידי ספוטנגו למשקיע ביחס לספוטנגו ומצבה העסקי, וכן הוראות בנוגע ליחסים בין בעלי המניות בספוטנגו לאחר השלמת העסקה (זכות סירוב, זכות מצרנות, זכות הצטרפות, וכד').
4. על-פי הסכם ההשקעה, השלמת העסקה תבצע בתוך 5 ימי עסקים ממועד חתימת הסכם ההשקעה.
5. יצוין, כי ספוטנגו עדכנה את החברה כי היא פועלת לגיוס הון נוסף בסכום של כ- 2 מיליון דולר ארה"ב, וכי קיבלה מזכרי כוונות (LOI) חתומים, ממספר משקיעים נוספים, אולם לא ניתן להעריך ואין כל ודאות בשלב זה בדבר היתכנותו של ביצוע גיוס נוסף כאמור, תנאיו ומועדו.
6. החברה תשוב ותדווח בנוגע להסכם ההשקעה בהתאם להוראות הדין.

בכבוד רב,

נלה דיגיטל קומרס בע"מ

ע"י: מר יעקב לקסר,
מנכ"ל ודירקטור