

פוקס - ויזל בע"מ ("החברה")

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

www.tase.co.il

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

6 באוקטובר 2021

הנדון: התקשרות שילב בהסכם לרכישת השליטה בחברת מיננה בע"מ

החברה מתכבדת להודיע בזה כי ביום 5 באוקטובר 2021, התקשרה החברה הבת, שילב שיווק ישיר לבית הילדות בע"מ ("שילב")¹, בהסכם עם מיננה בע"מ ("מיננה") וה"ה מיטל שני, ענת בן דב צברי וקרן לוי שוהם (להלן ביחד: "המוכרות")² במסגרתו, במועד השלמת העסקה (בכפוף להתקיימותם של תנאים מתלים כמפורט להלן), תרכוש שילב מהמוכרות כ-50.1% מהון המניות של מיננה, בתמורה לסך של 15 מיליון ש"ח, באופן שעם השלמת העסקה, החברה תחזיק בכ-50.1% מהון המניות של מיננה, והיתרה תוחזק על ידי כל אחת מהמוכרות, בחלקים שווים. שילב צפויה לממן את רכישת מניות מיננה כאמור לעיל ממקורותיה העצמיים ו/או מקורות נוספים (ככל שיידרש).

מיננה הינה חברה פרטית, העוסקת בפיתוח, עיצוב, ייצור, יבוא ומכירה של מוצרי תינוקות וילדים, ביגוד ואביזרים, באמצעות מפיצים, סיטונאים, זכיינים, רשת המונה 8 חנויות ואתר אינטרנט תחת המותג "Minene" או "מיננה". פעילותה של מיננה הינה סינרגטית לפעילות שילב, ובכוונת שילב, ככל שהעסקה תושלם, לשמר ולהמשיך לפתח את פעילות מיננה והמותג בישראל ובח"ל.

במסגרת ההסכם נקבע כי קודם להשלמת העסקה, יחולק דיבידנד למוכרות בסכום שלא יעלה על סך של כ-12.6 מיליון ש"ח, בהתאם ובכפוף לתנאים שנקבעו בהסכם (לרבות ביחס להתחייבות לעמידה בהון עצמי מינימלי של מיננה לאחר חלוקה כאמור). כמו כן, במועד השלמת העסקה ייכנס לתוקפו הסכם בעלי מניות במסגרתו נקבעו, בין היתר, הוראות ביחס לאופן הניהול וקבלת החלטות בידי האורגנים של מיננה, באופן ששילב תהיה בעלת השליטה במיננה ותאחד את דוחותיה הכספיים, ולמוכרות הוקנו זכויות מיעוט כמקובל. כמו כן, נקבעו הוראות ביחס למדיניות חלוקת דיבידנד, מימון, וכן הוראות ומגבלות בדבר העברת מניות במיננה.

השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים, וביניהם, אישור הממונה על התחרות ואישור צדדים שלישיים, לא יאוחר מיום 31 בדצמבר 2021 (לכל צד זכות להאריך את התקופה ב-60 יום נוספים). ככל שלא יתקיימו התנאים המתלים בתוך התקופה כאמור (לרבות ככל שהוארכה), יהא כל צד רשאי להביא את ההסכם לסיומו.

¹ החברה מחזיקה ב-70% מהון המניות של שילב. לפרטים בדבר שילב ראו סעיף 1.2.4 (ה) בפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2020 אשר פורסם ביום 24 במרץ 2021 ובדוח משלים שפורסם ביום 13 במאי 2021, אסמכתא: 042441 ואסמכתא: 2021-01-085422, בהתאמה.

² נכון למועד ההסכם, מחזיקה כל אחת מהמוכרות שליש מהון המניות של מיננה.

אזהרה בדבר מידע צופה פני עתיד – המידע האמור לעיל כולל "מידע צופה פני עתיד", כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, שכן אין וודאות שהעסקה תושלם לאור קיומם של תנאים מתלים להשלמת העסקה.

בכבוד רב,

פוקס - ויזל בע"מ

הדוח נחתם ע"י אברהם זלדמן יו"ר הדירקטוריון וע"י שחר רניה סמנכ"ל הכספים של החברה