

אורדע פרינט תעשיות בע"מ

8 בדצמבר, 2021

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
<u>באמצעות המגנא</u>	<u>באמצעות המגנא</u>

הנדון: דו"ח מיידי בדבר התקשרות בהסכם לרכישת פעילות דפוס לבנוני

החברה מודיעה בזאת כי ביום 7 בדצמבר 2021 התקשרה אורדע פתרונו תצוגה בע"מ (חברת בת, בבעלות מלאה של החברה) ("אורדע אריזות") עם דפוס לבנוני בע"מ ("המוכרת") בהסכם לרכישת פעילות המוכרת ("ההסכם") בתחום האריזות (לרבות מוניטין, ציוד) ("הפעילות הנרכשת") וכן מלאי.

להלן יפורטו עיקרי ההסכם ופרטים אודות הפעילות הנרכשת:

1. במועד ההשלמה, תרכוש אורדע אריזות מהמוכרת את הפעילות הנרכשת תמורת סך של כ- 31.2 מיליון ₪ בצירוף מע"מ. סך זה ישולם במועד ההשלמה, למעט סך של 2.34 מיליון ש"ח (7.5% מהתמורה), שיופקד בנאמנות להבטחת התחייבויות המוכרת לשיפוי. בנוסף, במועד ההשלמה, תרכוש אורדע אריזות מהמוכרת את המלאי התקין והשמיש כפי שיהיה במועד ההשלמה, במחיר ערכו כפי שנקבע בהסכם, שישולם תוך 30 יום ממועד ההשלמה.
2. המוכרת הינה חברה פרטית העוסקת בתחום האריזות ("תחום הפעילות"). על פי ההסכם, תרכוש אורדע אריזות את כל הסכמי הלקוחות של המוכרת בתחום הפעילות (ככל שניתן להעבירם), הסכמי ספקים (שתחליט לרוכשם), רכוש קבוע המשמש לפעילות הנרכשת, ידע קניין רוחני ומוניטין של הפעילות הנרכשת, וכן מלאי תקין ושמיש המשמש לפעילות הנרכשת. כמו כן, אורדע אריזות תקלוט עובדים מתוך עובדי המוכרת, כפי שתודיע למוכרת ותסכם עם עובדים אלו. יצוין כי גורמי הסיכון בפעילות הנרכשת אינם שונים באופן מהותי מגורמי הסיכון החלים על החברה כאמור בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020.
3. לפי דוחותיה הכספיים של המוכרת שנמסרו לחברה, אשר ערוכים לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל (Israeli GAAP), סך ההכנסות לשנים 2020 ו-2019 הם 35,601 אלפי ₪ ו-31,064 אלפי ש"ח בהתאמה, סך הרווח הנקי הוא 4,453 אלפי ₪ ו-2,936 אלפי ₪ בהתאמה, סך הנכסים הרלבנטיים לפעילות שנרכשה הם 4,997 אלפי ₪ ו-6,277 אלפי ₪ בהתאמה.
4. במסגרת ההסכם, הוסכם כי בעלי השליטה במוכרת יועסקו ע"י אורדע אריזות בתפקידי ניהול והטמעת הפעילות הנרכשת למשך תקופה של לפחות שנתיים ממועד ההשלמה.
5. בשלב זה, בכוונת אורדע אריזות להמשיך ולהפעיל את הפעילות הנרכשת מתוך מפעלה הקיים של המוכרת ביבנה.

6. ההסכם כולל הוראות מקובלות ביחס למצגים, סעיפי פיצוי ושיפוי, הוראות מעבר ביחס להסכמים ועובדים והתחייבויות לאי תחרות מצד המוכרת ובעלי השליטה במוכרת לתקופה של 4 שנים ממועד ההשלמה ו/או 24 חודשים לאחר תום תקופת העסקת בעלי השליטה במוכרת ע"י אורדע אריזות (לפי המאוחר).

7. השלמת העסקה כפופה לקבלת אישור הממונה על התחרות וכן קבלת אישורי צדדים שלישיים להמחאת הסכמים עימם לרוכשת (אלא אם אורדע אריזות תוותר על תנאי זה). ההשלמה תתקיים בתוך 7 ימי עסקים מהתקיימות כל התנאים המתלים. היה ולא יתקיימו התנאים המתלים עד לתום 120 ימים מחתימת ההסכם, או עד למועד מאוחר יותר בהסכמת הצדדים, ההסכם יהיה בטל ומבוטל מיסודו, ולא תהיה למי מהצדדים טענה או תביעה כלפי משנהו.

בכבוד רב,

אורדע פרינט תעשיות בע"מ