

נלה דיגיטל קומרס בע"מ

("החברה")

13 בדצמבר 2021

לכבוד	רשות ניירות ערך
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ	
www.tase.co.il	www.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי - התקשרות בהסכם לרכישת BUYBOX המתמחה בהקמה וניהול של חנויות לממכר מותגים פרטיים באמזון ובפלטפורמות שונות

- בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 1 באוגוסט 2021¹, החברה מתכבדת לדווח כדלקמן:
- ביום 13 בדצמבר, 2021 התקשרה החברה בהסכם רכישת מניות ("ההסכם") לפיו תרכוש החברה את מלוא הון המניות (100%) בחברת בייבוקס קינגדום בע"מ, חברה ישראלית המתמחה בהקמה וניהול של חנויות לממכר מותגים פרטיים באמזון ובפלטפורמות שונות ("החברה הנרכשת") מבעליה הנוכחיים ("המוכר"), צד שלישי אשר אינו קשור לבעלי עניין בחברה.
 - ככל הידוע לחברה וממידע שנמסר לה, החברה הנרכשת מנהלת באמצעות עובדיה, נכון למועד הדוח, כ-35 מותגים פרטיים (עבור צדדי ג'), וכן נמצאת בתהליך הקמה של חנויות באמזון עבור כ-20 מותגים פרטיים נוספים. החברה הנרכשת מתמחה בניהול ואופטימיזציית חנויות ומוצרים באמזון ובפלטפורמות נוספות, על ידי כלי טכנולוגיים, ניהול מקצועי, ומיקסום רווחים בחנויות קיימות, וכן בהקמה של מותגים פרטיים וחנויות חדשות.
 - בתמורה לרכישת החברה הנרכשת תשלם החברה למוכר סך של 1,100,000 ש"ח ("התמורה"), כאשר סך של 20% מהתמורה תשולם כמקדמה למוכר במועד חתימת ההסכם, ויתרת התמורה תשולם במועד השלמת העסקה על-פי ההסכם ("מועד ההשלמה"). התמורה בגין רכישת המניות נקבעה במשא ומתן בין הצדדים. תשלום התמורה ימומן ממקורותיה העצמיים של החברה.
 - מועד ההשלמה צפוי להיות ביום 1 בינואר 2022, בכפוף להתקיימות תנאים מתלים מקובלים, וביניהם חתימת עובדי החברה הנרכשת על הסכמי העסקה חדשים.
 - ההסכם כולל מצגים והתחייבויות של המוכרים כמקובל בהסכמים מסוג זה, לרבות אך לא רק התחייבויות לאי תחרות, התחייבות לשיפוי, והכל על פי ובכפוף להוראות ההסכם.
 - להלן נתונים כספיים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים של החברה הנרכשת:

¹ מס' אסמכתא: 2021-01-125553.

בהתאם למידע שבידי החברה, להלן תמצית נתונים מאזניים של החברה הנרכשת (בש"ח):

יתרה ליום		
30 בנובמבר 2021 ³ (לא מבוקר ולא סקור)	31 בדצמבר 2020 ²	סעיף
582,649	500,672	סה"כ נכסים
257,990	384,412	סה"כ התחייבויות

בהתאם למידע שבידי החברה, להלן תמצית נתוני רווח והפסד של החברה הנרכשת (בש"ח):

לתקופה של 11 חודשים שהסתיימה ביום 30 בנובמבר 2021 ⁴ (לא מבוקר ולא סקור)	לתקופה של 4 חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 ²	סעיף
1,511,062	759,150	מחזור הכנסות
904,497	461,485	רווח גולמי
326,121	175,485	רווח תפעולי

7. החברה תשוב ותדווח לפי כל דין.

האמור בסעיף זה לעיל, לרבות בעניין מועד השלמת העסקה, ככל ותושלם, כולל מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. הערכות אלו מתבססות על המידע הקיים בידי החברה במועד הדוח. הערכות אלו עשויות שלא להתממש או להתממש שונה מהותית מכפי שנצפה וזאת, לרבות עקב גורמים שאינם בשליטת החברה לרבות התממשות אילו מגורמי הסיכון של החברה.

בכבוד רב,

נלה דיגיטל קומרס בע"מ

נחתם ע"י:

מר יעקב לקסר, מנכ"ל ודירקטור

מר דב לב, חשב

² החברה הנרכשת הוקמה במהלך חודש אוגוסט 2020.

³ למועד דוח זה אין לחברה דוחות כספיים מבוקרים או סקורים של החברה הנרכשת בגין התקופה שמיום 1 בינואר 2021. הנתונים המובאים לעיל הינם בהתאם לנתונים כספיים המבוססים על הערכות החברה הנרכשת, על פי מאזן הבוחן של החברה הנרכשת, כפי שנמסרו לחברה.

⁴ ראו ה"ש 2 לעיל.