

אורדע פרינט תעשיות בע"מ

14 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 העיר העתיקה

החברה מודיעה בזאת כי ביום 13 בדצמבר 2021 התקשרה החברה עם דפוס העיר העתיקה בע"מ ("המוכרת") בהסכם לרכישת פעילות המוכרת ("ההסכם") בתחום הדפוס ובכלל זאת הדפסת וכריכת ספרים בכריכה רכה וקשה (לרבות מוניטין, ציוד) ("הפעילות הנרכשת") וכן מלאי.

להלן יפורטו עיקרי ההסכם ופרטים אודות הפעילות הנרכשת:

1. במועד ההשלמה, תרכוש החברה מהמוכרת את הפעילות הנרכשת תמורת סך במזומן של כ- 12.7 מיליון ₪ למוכרת בצירוף מע"מ, וכן תרכוש ציוד מחברה קשורה למוכרת תמורת סך של 700 אלף ש"ח, בצירוף מע"מ. בנוסף, במועד ההשלמה, תרכוש החברה מהמוכרת ומחברה קשורה את המלאי התקין והשמיש כפי שיהיה במועד ההשלמה, במחיר ערכו כפי שנקבע בהסכם, שישולם בתנאי שוטף בצירוף 60 יום ממועד ההשלמה.
2. בנוסף, המוכרת תהיה זכאית לתמורה מותנית באחוזים מתוך מחזור הפעילות הנרכשת בגין כל אחת מ- 3 השנים לאחר מועד ההשלמה (5.5% בגין מחזור שנתי של עד 22 מיליון ₪ ו- 3% בגין מחזור שנתי העולה על 22 מיליון ₪).
3. במסגרת ההסכם, הוסכם כי אחד מבעלי השליטה במוכרת וקרובו של בעל השליטה השני יועסקו ע"י החברה ויסייעו בהטמעת הפעילות הנרכשת למשך תקופה של לפחות שנה ממועד ההשלמה.
4. בשלב זה, בכוונת החברה להמשיך ולהפעיל את הפעילות הנרכשת מתוך מפעלה הקיים של המוכרת בירושלים ותשכור לשם כך שטחים מהמוכרת ומחברה קשורה, בסכומים לא מהותיים ובתנאי שוק.
5. 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 החברה (לפי המאוחר).
6. המוכרת הינה חברה פרטית העוסקת בתחום הדפוס ובכלל זאת הדפסת וכריכת ספרים בכריכה רכה וקשה ("תחום הפעילות"). על פי ההסכם, תרכוש החברה 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, החברה 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.

7. לפי דוחותיה הכספיים של המוכרת שנמסרו לחברה, אשר ערוכים לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל (Israeli GAAP), סך ההכנסות לשנים 2020 ו-2019 הם 29,273 אלפי ₪ ו-31,435 אלפי ₪ בהתאמה, סך הרווח הנקי הוא 1,086 אלפי ₪ ו-1,071 אלפי ₪ בהתאמה, סך הנכסים הרלבנטיים לפעילות שנרכשה (כולל הציוד הנרכש מחברה קשורה למוכרת) הם 14,183 אלפי ₪ ו-16,344 אלפי ₪ בהתאמה.

8. השלמת העסקה כפופה לקבלת אישור הממונה על התחרות וכן קבלת אישורי צדדים שלישיים להמחאת הסכמים עימם לרוכשת (אלא אם החברה תוותר על תנאי זה). ההשלמה תתקיים בתוך 7 ימי עסקים מהתקיימות כל התנאים המתלים. היה ולא יתקיימו התנאים המתלים עד לתום 90 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