

## חילן בע"מ

("החברה")

21 בדצמבר, 2021

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| לכבוד                                   | לכבוד                  |
| <u>הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ</u> | <u>רשות ניירות ערך</u> |
| באמצעות המא"ה                           | באמצעות המגנ"א         |

ג.א.נ.,

### דוח מיידי בדבר התקשרות חברת בת בעסקה : הנדון :

החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 20 בדצמבר, 2021 התקשרה נס א.ט. בע"מ ("**נס**"), חברת בת המוחזקת על-ידי החברה בשיעור של 99%, עם חברת DXC Hague B.V ("**המוכרת**"), חברה הולנדית מקבוצת DXC העולמית, בעסקה לרכישת מלוא הון המניות המונפק והנפרע (100%) של אנטסרב ישראל בע"מ ("**החברה הנרכשת**" ו-"**ההסכם**", בהתאמה).

### להלן יובאו פרטים ונתונים אודות עיקרי ההסכם

1. במועד ההשלמה, תרכוש נס את מלוא הון המניות המונפק והנפרע של החברה הנרכשת, המהוות 100% מהונה המונפק והנפרע על בסיס דילול מלא ("**המניות הנמכרות**").
2. התמורה - כנגד העברת המניות הנמכרות כשהן נקיות וחופשיות, תשלם נס למוכרת סך של 65 מיליון דולר ארה"ב, בכפוף להתאמות מסוימות הנובעות, בין היתר, מתוצאות החברה הנרכשת כפי שתהיינה במועד ההשלמה ובהתאם לדוח כספי שיערך במועד ההשלמה לחברה הנרכשת ("**התמורה**").
- במועד ההשלמה תשלם נס את התמורה למוכרת כאשר שיעור של 10% מתוך התמורה יופקדו בנאמנות לתקופה של 18 חודשים להבטחת התחייבויות ומצגי המוכרת, וכן סכום של עד 2 מיליון דולר ארה"ב מתוך התמורה ישולם למוכרת תוך שישה חודשים ממועד ההשלמה.
3. תנאים מתלים - השלמת העסקה מותנית בהתקיימותם של מספר תנאים מתלים כמקובל בהסכמים מסוג זה, וביניהם קבלת אישור רשות התחרות לרכישת החברה הנרכשת.
4. העסקה נעשתה, בין היתר על בסיס מצגים, התחייבויות ושיפויים שניתנו לנס על-ידי המוכרת, כמקובל בעסקאות מסוג זה.
5. אי תחרות – במסגרת ההסכם המוכרת התחייבה כי במשך תקופה של 3 שנים ממועד ההשלמה ("**תקופת ההגבלה**"), היא לא תתחרה בפעילות החברה הנרכשת בישראל, תחת מגבלות מסוימות כפי שהוגדרו בהסכם, וכן תימנע, במישרין או בעקיפין, לשדל או לעודד עובדים ו/או נותני שירותים של החברה הנרכשת במועד ההשלמה, לחדול להיות מועסק על ידה.

## 6. פרטים אודות החברה הנרכשת, כפי שנמסרו לחברה

א. החברה הנרכשת פועלת בישראל בתחום מערכות וטכנולוגיות מידע, ומתמחה בין היתר במתן פתרונות טכנולוגיים ועסקיים, מגוון רחב של שירותי מומחה IT ומתן שירותים בשיטה של מיקור חוץ תפעולי לעשרות לקוחות עסקיים וממשלתיים, והיא מעסיקה כ- 600 עובדים בישראל.

ב. נתונים כספיים עיקריים לאחר ביצוע התאמות נדרשות מתוך הדוחות הכספיים של החברה הנרכשת לימים 31 במרס, 2021 וכן 31 במרס, 2020:

| ליום 31 במרס,<br>2020      | ליום 31 מרס,<br>2021 |               |
|----------------------------|----------------------|---------------|
| אלפי ש"ח (מעוגל לאלפי ש"ח) |                      |               |
| 206,200                    | 222,300              | נכסים         |
| 147,000                    | 131,700              | התחייבויות    |
| 241,800                    | 235,700              | מחזור הכנסות  |
| 28,600                     | 25,800               | EBITDA מותאם* |

\* על בסיס פרופורמה, לאחר ביצוע התאמות בניטרול אירועים חד פעמיים.

שנת הכספים של החברה הנרכשת מסתיימת ביום 31 למרס ודוחותיה הכספיים השנתיים של החברה ערוכים לשנה שתחילתה ביום 1 באפריל וסיומה ביום 31 במרס לשנה העוקבת. דוחותיה של החברה הנרכשת ערוכים בהתאם לכללי החשבונאות האמריקאים - US GAAP.

## 7. אופן מימון העסקה

בכוונת נס לממן את העסקה ממקורותיה העצמיים בשילוב מקורות חיצוניים. עד למועד ההשלמה נס תבחן את היקף השימוש הנדרש מכל אחד מהמקורות המפורטים לעיל, לצורך מימון התמורה.

## 8. תכניות החברה ביחס לחברה הנרכשת

הרכישה נשוא דוח מייד זה הינה בהתאם לאסטרטגיית הצמיחה של החברה, היות והחברה הנרכשת הינה סינרגטית לפעילות נס. להערכת החברה, התקשרות נס בעסקה, תאפשר לנס למנף את פעילות החברה הנרכשת ולהרחיב את עסקיה, זאת, בין היתר, נוכח מיצובה של נס בתעשייה, קשריה העסקיים בישראל וכן המשאבים הניהוליים, השיווקיים, המסחריים והמימוניים הקיימים בחברה.

## 9. עניין אישי של בעלי עניין בעסקה

למיטב ידיעת החברה, המוכרת והחברה הנרכשת אינן גופים קשורים לחברה, וכן לא ידוע לחברה על עניין אישי של מי מבעלי העניין בחברה בעסקה נשוא ההסכם.

החברה עיכבה את הדיווח אודות המשא ומתן שהתנהל בינה לבין המוכרת בקשר עם ההסכם מאחר שפרסומו לציבור עלול היה למנוע את השלמת המשא ומתן או להרע באופן ניכר את תנאי העסקה. עם חתימת ההסכם ביום 20 בדצמבר, 2021, הוסרה המניעה לדיווח.

**יובהר כי המידע בדוח זה, ובכלל זה המידע בדבר היתכנות השלמת העסקה נשוא דוח זה ובדבר תוכניות החברה ביחס לחברה הנרכשת, הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1961 שהתממשותו אינה ודאית ואינה בשליטתה המלאה של החברה. מידע כאמור עשוי שלא להתממש, כולו או חלקו, או להתממש באופן שונה מן המתואר לעיל וזאת, בין היתר, נוכח אי התקיימות התנאים המתלים להשלמת העסקה.**

החברה תשוב ותעדכן לגבי התקדמות בשלבי העסקה בהתאם לנדרש על-פי הדין.

חילן בע"מ

באמצעות:

טל וייסר, סמנכ"ל כספים

בת-שבע בוקר, מזכירת חברה