



טראקנט אנטרפרייז בע"מ

(החברה")

29 בדצמבר 2021

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

ג.א.ג

הנדון: התקדמות לחתימת מזכר הבנות נוסף להקמת מיזם משותף עם חברת Omega Advanced Technologies SA (PTY) Ltd., שלה הסכם פיילוט בתשלום עם חברת Shell Downstream South Africa (PTY) Ltd.

בהמשך לדוח מיידי של החברה מיום 8.12.2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-177711), החברה מתכבדת לדווח כי ביום 29 בדצמבר 2021 נחתם מזכר הבנות בין החברה לבין אומגה טכנולוגיות מתקדמות בע"מ ("אומגה ישראל"), מר יהודה לכמן (בעל השליטה באומגה ישראל) ו-Omega Advanced Technologies SA (PTY) Ltd, חברה נוספת בשליטת מר לכמן הרשומה ופועלת בדרא"פ ("אומגה דרא"פ") ("מזכר הבנות"), שעיקריו כדלקמן:

1. בכפוף לביצוע בדיקות נאותות הדדיות לשביעות רצון הצדדים וחתימה על הסכם מפורט, הצדדים ייסדו תאגיד שיתאגד בישראל ובמסגרתו יוקם מיזם משותף בתחום מערכות זיהוי ותשלום בטכנולוגיות RFID לתחנות תדלוק ולציי רכב ("תחום הפעילות") בשם Omega TAS או בכל שם אחר שיוסכם בין הצדדים ("המיזם המשותף").
2. זכויות הצדדים במיזם המשותף יהיו 60% לחברה ו-40% לאומגה ישראל. הצדדים לא יקיימו פעילות בתחום הפעילות אלא באמצעות המיזם המשותף. מובהר כי אין באמור לעיל כדי למנוע מהחברה להעמיד את שירותי פלטפורמת טראקנט לשימוש צדדים שלישיים אם להם עיסוק בתחום הפעילות.
3. מר לכמן יעביר למיזם המשותף את החזקותיו ב-100% מהון המניות של אומגה דרא"פ, כאשר ההסכם לשיתוף פעולה בין אומגה דרא"פ לבין Shell Downstream South Africa (PTY) Ltd. ("חברת Shell") ימשיך לעמוד בתוקפו, בכפוף לקבלת הסכמת חברת Shell עד ולא יאוחר ממועד חתימת ההסכם המפורט. כמו כן יועברו למיזם המשותף מלוא הזכויות בבקשת הפטנט בתחום הפעילות.
4. החברה תעמיד לרשות המיזם המשותף את הידע שצברה לטובת פיתוח עסקי של המיזם המשותף, לרבות קשרים עסקיים בעולם הלוגיסטיקה.
5. חתימה על ההסכם המפורט, תותנה בהשלמת בדיקת נאותות הדדית (Due Diligence) משפטית, חשבונאית, מסחרית ותפעולית, על ידי הצדדים, לרבות ביחס לאומגה דרא"פ ("בדיקת הנאותות"), מתוך רצון משותף של הצדדים להשלים את בדיקת הנאותות ההדדית תוך 45 יום ממועד חתימת מזכר הבנות זה.
6. בד בבד עם עריכת בדיקת הנאותות יקיימו הצדדים משא ומתן לקראת חתימה על הסכם מפורט, המבוסס על הסכמות הצדדים במזכר ההבנות ועל הסכמות הצדדים בעניינים נוספים, אשר יכלול, בין היתר, הצהרות, מצגים, שיפויים, התחייבויות ותנאים נוספים, כמקובל במיזמים משותפים מסוג זה ("ההסכם המפורט").
7. סגירת ההסכם המפורט (Closing) תותנה בקיום התנאים המתלים הבאים וכן בתנאים מתלים נוספים כפי שיוגדרו בהסכם המפורט:

- 7.1. השגת אישורים נדרשים למיזם המשותף ובכלל זה אישור דירקטוריון טראקנט, אישורים רגולטורים אחרים ואישורי צד ג', (שיפורטו בהסכם המפורט), אם וככל שיידרשו;
- 7.2. העברה והמחאה למיזם המשותף של כל הזכויות בבקשה לפטנט שהוגשה בדרום אפריקה, בקשר לתחום הפעילות;
- 7.3. העברת 100% מהון מניות אומגה דרא"פ למיזם המשותף, תוך הבטחת המשך תוקף ההתקשרות של אומגה דרא"פ עם חברת Shell בהסכם הקיים ביניהן;
- 7.4. מר לכמן ואומגה ישראל יעבירו למיזם המשותף את כל זכויותיהם מכל סוג שהוא, בנכסי קניין רוחני בתחום הפעילות;
8. המיזם המשותף יקבל מאומגה ישראל שירותי ניהול באמצעות מר לכמן, שישמש כמנכ"ל המיזם המשותף וכדירקטור בו, וזאת למשך תקופה שלא תפחת מ-36 חודשים ממועד סגירת ההסכם המפורט, כנגד תשלום דמי ניהול חודשיים בסכום של 40,000 ש"ח + מע"מ.
9. החברה תעמיד לצרכי המיזם המשותף, לרבות פיתוח עסקי במדינות נוספות, מימון ראשוני בסכום של עד 2 מיליון דולר ארה"ב, במהלך תקופה שלא תעלה על שלוש שנים, בהתאם לצורך. המימון יועמד בדרך של הלוואות בעלים, בתנאי פירעון ובריבית בשיעור המינימלי הנדרש על פי רשויות המס בישראל, ויזכה לעדיפות בהחזר מהכנסות המיזם המשותף.
10. מזכר ההבנות יעמוד בתוקפו עד לחתימת ההסכם המפורט או עד ליום 15.3.2022, לפי המוקדם מבין שני מועדים אלה. לא נחתם ההסכם המפורט עד ליום 15.3.2022 ("**תקופת הביניים**") ולא הוארכה תקופת הביניים, בהסכמה בין הצדדים, יבוא מזכר ההבנות לכדי סיום ולא תהא לצד כלשהו טענה או דרישה כלפי הצד השני בקשר עם מזכר הבנות זה ו/או סיומו.
11. בתקופת הביניים לא יזמו ו/או ינהלו הצדדים כל משא ומתן ו/או התקשרות עם צד שלישי כלשהו, בקשר להקמת המיזם המשותף, אשר עשוי להכשיל את אפשרות הצדדים להתקשר במיזם המשותף כמפורט במזכר ההבנות.
12. למעט הוראות מזכר ההבנות בדבר "בלעדיות במו"מ No Shop" (כאמור בסעיף 10 לעיל) ובדבר "שמירת סודיות", אשר יחייבו את הצדדים לכל דבר ועניין, כל האמור במזכר ההבנות, הינו לצורכי משא ומתן בין הצדדים בלבד, ואין בו משום התחייבות של מי מהצדדים להתקשר בהסכם המפורט או בכל הסכם אחר בקשר עם המיזם המשותף.
- המידע המובא לעיל בדבר שיתוף הפעולה עם קבוצת אומגה הוא למיטב ידיעת החברה, על בסיס הנתונים המצויים בידיה ומבלי שנתונים אלה נבדקו על ידי החברה באופן עצמאי. כמו כן, החברה אינה יכולה להעריך בשלב זה את סיכויי התקשרות הצדדים בהסכם מפורט, אם בכלל.

בכבוד רב,

טראקנט אנטרפרייז בע"מ

נחתם ע"י: חנן פרידמן, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל