

נלה דיגיטל קומרס בע"מ
("החברה")

10 בינואר 2022

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.maya.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.magna.isa.gov.il

הנדון: דיווח מידע - הסכם מחייב לרכישת מותג בתחום הכתרים (Tiaras)

החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 10 בינואר 2022, התקשרה בהסכם עם חברה פרטית ובעל מניותיה (צד שלישי שאינו קשור לחברה) (כל אחד מהם: "המוכר") בהסכם לרכישת זכויות הבעלות והשימוש בחנות וירטואלית בפלטפורמת Shopify, העוסקת בניהול ושיווק מותג בתחום הכתרים (Tiaras) ("החנות") ורכישת זכויות הקניין הרוחני בה ("הממכר"), והכל בהתאם לתנאים המפורטים במסגרת ההסכם ("הסכם הרכישה" ו-"העסקה"), שעיקרו יובאו להלן:

1. עיקרי העסקה

1.1. החברה תרכוש את הבעלות והחזקה בממכר וזאת בתמורה לסך של 770 אלפי ש"ח

("התמורה"), בכפוף לתנאים המצטברים הבאים: (א) הממכר עבר לבעלותה המלאה של החברה והמוכר ימשיך להפעיל את הממכר באותו האופן בו הפעילו קודם למכירתו ומבלי שתהיה מניעה ו/או שינוי בהפעלתו או נגרמה הרעה כלשהי בהפעלתו; (ב) השגת יעדי המכירות והרווח הגולמי והתפעולי של החנות בחודשים ינואר 2021 עד דצמבר 2021.

התמורות הנוספות - בנוסף לתמורה, יהיה זכאי המוכר לעד שתי תמורות נוספות, בסך כולל של 450 אלפי ש"ח, אשר תקבענה על בסיס יעדי המכירות, הרווח הגולמי והרווח התפעולי של החנות בחודשים ינואר 2022 עד סוף חודש יוני 2022.

1.2. בנוסף לאמור לעיל, הסכם הרכישה כולל מצגים מקובלים של המוכר, וכן הוראות ביחס לשיפוי החברה, בין היתר במקרה של הפרת המצגים כאמור ו/או התחייבויות של המוכר על פי הסכם הרכישה.

1.3. המוכר והחברה חתמו על הסכם העסקה לפיו יועסק המוכר בחברה כמנהל החנות ובמסגרתו התחייב המוכר לאי תחרות עד סוף שנת 2022.

1.4. מימון העסקה יבוצע ממקורותיה העצמאיים של החברה.

2. מידע אודות החנות ותכניות החברה אודותיה

2.1. המוכר הינה חברה פרטית אשר החלה לפעול בסוף שנת 2019 ועוסקת בניהול ושיווק מותגים פרטיים הנמכרים בפלטפורמת Shopify.

2.2. למיטב ידיעת החברה, בשנת 2021, מחזור ההכנסות של החנות עמד על כ- 2.9 מיליון ש"ח. הרווח הגולמי בשנת 2021 עמד על כ- 625 אלפי ש"ח והרווח התפעולי עמד על כ- 430 אלפי ש"ח¹.

¹ הנתונים הכספיים ביחס לביצועי החנות מבוססים על נתונים אשר הועברו לחברה מהמוכר במסגרת בדיקת הנאותות. הנתונים לא בוקרו ו/או נסקרו ע"י רואה החשבון של החברה.

2.3 הרכישה נשוא דוח זה הינה חלק מאסטרטגיית הצמיחה של החברה, היות ופעילות החנות והממכר, המתמקדת בפיתוח מותגי און ליין סינרגטית ומשלימה לפעילות החברה. להערכת החברה, מדובר ברכישה אסטרטגית הצפויה לתרום לחברה בהשבחה ועיבוי של מערך הידע והניהול בתחום ניהול חנויות בפלטפורמות האינטרנט השונות.

תכניות החברה והערכותיה ביחס לחנות ולממכר הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המבוסס על הערכותיה של הנהלת החברה והבנתה את המצב בשוק המקוון, נכון למועד זה. הערכות אלה עלולות שלא להתממש, כולן או חלקן או להתממש באופן שונה, לרבות מהותית, מהצפוי, כתוצאה, בין היתר, מהערכות לא נכונות, משינויים בתכנית העבודה של החברה, משינויים בלתי צפויים בשוק המקוון ומההשפעות לרעה של נגיף הקורונה על השווקים בארץ ובעולם.

בכבוד רב,

נלה דיגיטל קומרס בע"מ

נחתם על-ידי:

יעקב לקסר, מנכ"ל ודירקטור