

group 107

גרופ 107 בע"מ ("החברה")

19 בינואר, 2022

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

[/https://maya.tase.co.il](https://maya.tase.co.il)

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי

החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 18 בינואר, 2022, החברה המרכזית לחדשנות ועידוד היי טק בע"מ ("החברה המרכזית"), חברה בת בבעלות מלאה של החברה, התקשרה במכתב כוונות ("מכתב הכוונות"), עם צד שלישי לא קשור ("המוכר") המחזיק במלוא (100%) הון המניות המונפק והנפרע של חברה פרטית אמריקאית וותיקה, והעוסקת במתן שירותי איתור, גיוס, הכשרה וניהול של השמת עובדים בתחום פיתוח תוכנה, המונה כ- 70 אנשי פיתוח, היושבים באוקראינה והמעניקים שירותים ללקוחותיה השונים בעיקר מארצות הברית ("החברה הנרכשת") לפיו אם וככל שתושלם העסקה נשוא מכתב הכוונות, תרכוש החברה המרכזית את מלוא (100%) הונה המונפק והנפרע של החברה הנרכשת.

להלן יתוארו עיקרי מכתב הכוונות:

1. בהתאם למכתב הכוונות, אם וככל שייחתם הסכם מחייב, תשלם החברה המרכזית למוכר תמורה בסך כולל של 2.5 מיליון דולר ארה"ב, על סמך הנתונים שנמסרו לחברה המרכזית עד למועד החתימה על מכתב הכוונות, אשר ישולמו בשלושה שלבים (50% במועד השלמת העסקה, 25% לאחר 3 חודשים ממועד השלמת העסקה והיתרה בתום 6 חודשים ממועד השלמת העסקה).
2. העסקה נשוא מכתב הכוונות כפופה להתקשרות הצדדים בהסכם מחייב בנוסח שיהיה לשביעות רצון הצדדים ובכפוף להתקיימות התנאים המתלים הכוללים, בין היתר:
 - 2.1. קבלת כלל האישורים הנדרשים של האורגנים המוסמכים בחברה ובחברה המרכזית;
 - 2.2. קבלת כלל האישורים הרגולטוריים הנדרשים לצורך השלמת העסקה;
 - 2.3. עמידת הצדדים במלוא התחייבויותיהם בהתאם להוראות מכתב הכוונות;
 - 2.4. לא חל שינוי במצגי הצדדים במסגרת מכתב הכוונות ולא חלה הרעה מהותית (כפי שיוגדר בהסכם הסופי והמחייב) בעסקיה של החברה הנרכשת;
- 2.5. השלמת בדיקת נאותות לשביעות רצונה של החברה על החברה הנרכשת אשר תבוצע בתוך 45 ימים ממועד חתימת מכתב הכוונות.

3. הצדדים התחייבו לפעול לגיבושו של הסכם מחייב בתוך 45 יום ממועד החתימה על מכתב הכוונות. כל צד רשאי לבטל את מכתב הכוונות באמצעות הודעה מוקדמת של 15 יום לצד השני וכן בהתקיים אירועים נוספים המוגדרים במכתב הכוונות.

להערכת החברה, פעילות החברה הנרכשת הינה סינרגטית לפעילות הנוכחית של החברה המרכזית, בין היתר, בכך שיאפשר לה לחסוך בעלויות כוח האדם והכשרתו, להגדיל את סל השירותים המוענקים ללקוחות החברה וכן לקצר את לוחות הזמנים בהתקשרויות חדשות אל מול לקוחות. כמו כן, זיהתה החברה את הפוטנציאל הגלום בחברה הנרכשת אשר תאפשר לחברה, בין היתר, להקים מרכז פעילות נוסף באוקראינה שיסייע לחדור לשווקים חדשים ולהגדיל את היקף לקוחותיה והכנסותיה, והכל בהתאם למטרות והאסטרטגיה שלה¹.

יובהר, כי מכתב הכוונות אינו מחייב וכי העסקה נשוא מכתב הכוונות כפופה להשלמת משא ומתן ובדיקת נאותות על ידי החברה, ולהתקשרות בהסכם מחייב לשביעות רצון הצדדים. השלמת העסקה על-פי ההסכם המחייב תהיה כפופה להתקיימות התנאים המתלים כאמור לעיל. בהתאם, אין כל וודאות כי מכתב הכוונות יבשיל לכדי חתימה על הסכם מחייב וכי תושלם עסקת רכישת החברה הנרכשת. כמו כן, אין כל וודאות כי פרטיה הסופיים של העסקה, אם וככל שתיחתם, יהיו ללא שינוי ביחס לאמור בדוח מיידי זה. האמור בדוח מיידי זה לעניין עיקרי מתווה העסקה, לרבות התחזיות בנוגע לכך שהאמור בו יסייעו לקדם את החברה בתהליכי המסחריים, הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המתבסס על המידע, הערכות, התחזיות והנתונים הקיימים בידי הנהלת החברה כיום והן אינן בשליטת החברה. הערכות ותחזיות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה.

בכבוד רב,

גרופ 107 בע"מ

באמצעות:

אדי כץ, מנכ"ל ודירקטור

¹ כמפורט בפרק 6 לתשקיף להשלמה להנפקה ראשונה של החברה המהווה גם תשקיף מדף, נושא תאריך 27 באוגוסט, 2021, אשר פורסם ביום 26 באוגוסט, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-071470).