

הנדון: הסכם לרכישת מניות Gsap Biomed Ltd (להלן: "Gsap")

נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מ (להלן: "החברה") מתכבדת להודיע כי ביום 14 ביולי 2022 התקשרה החברה בהסכם עם גורם פרטי, צד שלישי לא קשור (להלן: "ההסכם" ו-"המוכרת", בהתאמה) לרכישת מניות המהוות 60% מההון המונפק והנפרע (בדילול מלא) של Gsap (להלן: "המניות הנרכשות"), המוחזקות על ידי המוכרת.

Gsap הינה חברה ישראלית המספקת שירותי ניהול פרויקטים, ייעוץ וליוי לחברות ביומד, לתעשיית הפארמה, הציוד הרפואי ומדעי החיים בנושאי הבטחה ובקרת איכות, ניסויים קליניים ושירותים משלימים נוספים לאורך מחזור החיים של מוצרים רפואיים. Gsap מספקת פתרון רחב הכולל את כלל ההיבטים הדרושים לעמידת חברות בתחום הרפואה בסטנדרטים הנדרשים לפיתוח, ייצור ושיווק פתרונותיהן.

להלן יובאו בתמצית עיקרי ההסכם:

1. במועד השלמת העסקה ובתמורה למניות הנרכשות, תשלם החברה למוכרת סך של 33 מיליון ש"ח במזומן.
בנוסף לתמורה במזומן, המוכרת תהא זכאית לתמורה מותנית נוספת, אשר תשולם על ידי החברה למוכרת בתוך שלושים ימים ממועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים בגין כל אחת מהשנים 2022 ו-2023, לפי העניין, לפי מנגנון שהוסכם בהסכם הנגזר מתוצאותיה הכספיים של Gsap בשנים האמורות, בהיקף של עד 5 מיליון ש"ח ביחס לשנת 2022, ועד 7 מיליון ש"ח ביחס לשנת 2023, כמפורט בהסכם (תקרת התמורה הנוספת כאמור עומדת על 12 מיליון ש"ח בסה"כ).
2. לחברה הוענקה אופציה מסוג CALL ולמוכרת הוענקה אופציה מסוג PUT (להלן: "האופציות") לרכישת כלל מניות Gsap שיוחזקו על ידי המוכרת במועד המימוש, באופן שבו כפוף למימושן תחזיק החברה במלוא הון המניות של Gsap. אופציית ה-CALL תהא ניתנת למימוש החל מתום 36 חודשים ממועד הרכישה למשך 12 חודשים. אופציית ה-PUT, תהא ניתנת למימוש במשך 6 חודשים לאחר פקיעת אופציית ה-CALL. התמורה בגין כל אחת מן האופציות תיגזר ממכפילים שהוסכמו בין הצדדים ביחס לכל אחת מן האופציות על ה-EBITDA של Gsap ובהתאם לבחירתה של החברה, תוכל החברה לשלם את תמורת האופציות באמצעות הקצאת מניות של החברה.
3. בין הצדדים הוסכמה תקופת חסימה ביחס להעברת או מכירת מניות ביחס לתקופה שעד לפקיעת אופציית ה-PUT, כאשר לאחריה תהא לצדדים זכות הצטרפות בעת מכירת מניות לצד שלישי, תעמוד לחברה זכות גרירה ביחס למניות שיוחזקו על ידי המוכרת וכן תוקנה לכל אחד מהצדדים זכות הצעה ראשונה ביחס להעברת מניות ב-Gsap.
4. בנוגע ליחסי הצדדים לאחר השלמת העסקה הוסכם כי רוב חברי הדירקטוריון ימונו על ידי החברה וכן סוכמו נושאים שידרשו רוב מיוחד באסיפה הכללית או בדירקטוריון בין היתר, בנושאים הנוגעים בעסקאות בעלי עניין, דרישות להעמדת מימון מבעלי מניות Gsap, שינויים מהותיים בתכניות העבודה ונושאים נוספים המקובלים בעסקאות כאמור. כן נקבעו הוראות ביחס לאי תחרות של הצדדים.
5. במסגרת ההסכם ניתנו על ידי המוכרת מצגים מקובלים וכן ניתנה על ידי המוכרת התחייבות לשיפוי בגין נזק שייגרם, בין היתר, בגין הפרת מצגים או הפרת התחייבויות המוכרת בהסכם וכן בגין חבויות בקשר עם התקופה שעד למועד ההשלמה והכל בכפוף לתקופות ולתקרות שיפוי שהוסכמו בין הצדדים.

6. השלמת ההסכם תבוצע בסמוך לאחר השלמת התנאים המתלים לעסקה, הכוללים, בין היתר, קבלת אישור מאת הממונה על התחרות, ככל שנדרש (לעיל: "השלמת העסקה"). הוסכם כי אם איזה מהתנאים המתלים לעסקה לא יתקיים עד לתום 60 ימים ממועד חתימת ההסכם (אלא אם כן הסכימו הצדדים להאריך את המועד ב-30 ימים נוספים), יהיו הצדדים רשאים לוותר על תנאים מסוימים או לבטלו.

7. רכישת המניות הנרכשות תמומן ממקורותיה העצמיים של החברה והיא מבוצעת על ידי החברה כחלק מתוכניותיה להרחבת והשלמת סל השירותים אותם מציעה כיום החברה וכחלק מתכנית החברה לפתח ולהציע שירותים נוספים ללקוחות הקבוצה. בכוונת החברה לפעול להרחבת השירותים המוצעים על ידי Gsap ולמיצוי הסינרגיה בין פעילויות ויכולות קיימות של החברה כיום, לבין פעילותה הנוכחית והעתידית של Gsap.

בכבוד רב,

נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מ

ע"י: אמיר שחר, סמנכ"ל כספים