

ריטיילורס בע"מ

("החברה")

19 ביולי 2022

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

www.tase.co.il

www.isa.gov.il

הנדון: רכישת החזקותיה של פוט לוקר אירופה בחברה ההולנדית המשותפת המפעילה חנויות נייקי באירופה

החברה מעדכנת בזאת כי אתמול, 18 ביולי 2022, נחתמו הסכמים והושלמה עסקה במסגרתה רכשה החברה את מלוא החזקותיה של Foot Locker Europe B.V. ("פוט לוקר אירופה") בחברה ההולנדית המשותפת, Retailors-FL NK Ventures B.V. ("חברת נייקי המשותפת"), המהוות כ-49% מזכויות ההון וההצבעה בחברת נייקי המשותפת, באופן שעם השלמת העסקה, מחזיקה החברה במלוא הבעלות (100%) בחברת נייקי המשותפת.

חברת נייקי המשותפת החלה את פעילותה בחודש מרץ 2020, ונכון למועד הדוח, מפעילה (בעצמה ובאמצעות חברות המוחזקות על ידה) 16 חנויות חד מותג (mono brand) של נייקי הממוקמות ב-7 מדינות באירופה¹.

העסקה הינה בהמשך לדיונים בין החברה לבין פוט לוקר אירופה ביחס ליחסים העסקיים בין הצדדים באירופה, ובמסגרת רצון החברה לחזק את פעילותה בהפעלת חנויות נייקי, ומצדה של פוט לוקר, הינה, בין היתר, במסגרת האסטרטגיה של פוט להתמקד בעסקי הליבה שלה באירופה². יצוין כי בכוונת החברה לפתוח מספר משמעותי של חנויות נייקי באירופה במהלך השנים הקרובות, ובמסגרת זו לפעול על מנת לעמוד ביעד של 80-100 חנויות נייקי פעילות באירופה עד סוף שנת 2025³.

התמורה בגין רכישת המניות כאמור על ידי החברה נקבעה לסך של כ-10 מיליון יורו, אשר שולם במועד ההשלמה, ומשקף את חלקה היחסי של פוט לוקר אירופה בהשקעות הוניות בחברת נייקי המשותפת ובתוספת חלקה היחסי של פוט לוקר ברווחיה של חברת נייקי המשותפת בגין השנים 2020 ו-2021, וכן תשלום סך נוסף בגובה חלקה היחסי של פוט לוקר ברווחי חברת נייקי המשותפת למחצית הראשונה של שנת 2022, אשר ישולם עד ליום 31 ביולי 2022.

במסגרת ההסכמים לעיל, ניתנה הסכמה בלתי חוזרת של פוט לוקר לשחרור של ריטיילורס מכל ההתחייבויות והמגבלות לאי תחרות מכוח הסכמים קודמים בין הצדדים, זאת בכל הנוגע לפעילות קיימת ועתידית של החברה (במישרין או בעקיפין) בהפעלת חנויות חד מותג של נייקי באירופה ובישראל⁴.

האמור לעיל, בדבר תכניתיה של החברה להרחבת פעילותה בהפעלת חנויות נייקי באירופה הינו מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר התממשותו, כולו או חלקו, ולרבות באופן שונה מהותית מכפי הנצפה אינה וודאית, וזאת בשים לב, בין השאר, לתנאי השוק, זמינותם של מיקומים אטרקטיביים, הסכמיה של החברה עם קבוצת נייקי, התנהגות הצרכנים וכיו"ב.

בכבוד רב,

ריטיילורס בע"מ

¹ לפרטים בדבר פעילות החברה בהפעלת חנויות חד מותג של נייקי באירופה, הן באמצעות חברת נייקי המשותפת והן באמצעות חברה הולנדית בבעלות מלאה של החברה ("החברה העצמאית"), ראו הדוח של החברה לרבעון ראשון 2022 מיום 19 במאי 2022 (אסמכתא: 0060895-01-2022) וכן הדוח התקופתי של החברה לשנת 2021 מיום 21 במרץ 2022 (אסמכתא: 032005-01-2022) ("הדוח התקופתי").

² ראו בהקשר זה גם את הדיווח המידי של החברה מיום 27 בפברואר 2022 (אסמכתא: 023248-01-2022) בקשר עם הודעת Foot Locker Inc., מיום 25 בפברואר 2022.

³ יצוין כי לפי הערכת החברה, כאמור בסעיף 1.3 לדוח הדירקטוריון הכלול בדוח התקופתי, עד לתום שנת 2022 צפויות להיות 33-38 חנויות נייקי פעילות באירופה (במסגרת פעילותן של החברה העצמאית וחברת נייקי המשותפת).

⁴ לפרטים בדבר הסדרי אי התחרות בין החברה לבין פוט לוקר אירופה וההחרגות להם ראו בסעיף 3.25.2 בפרק א' לדוח התקופתי.