

31 באוגוסט, 2022

חלל-תקשורת בע"מ

(**"החברה"**)

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

הנדון: עדכון בדבר התקשרות בעל השליטה בחברה בהסכם אופציה עם מר אהרן פרנקל למכירת חלק ממניות החברה

החברה מתכבדת לדווח כי היום נמסר לה כי כונס הנכסים של יורקום תקשורת בע"מ, בעלת השליטה בחברה (להלן: **"הכונס"** או **"בעלת השליטה"**) התקשר בהסכם אופציה עם צד שלישי שאינו קשור לחברה (להלן: **"הרוכשת"** או **"מקבלת האופציה"**), בנוגע למניות רגילות של החברה בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א המוחזקות בידי הכונס והמהוות 26% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא כדלקמן (להלן: **"ההסכם"**):

1. למיטב ידיעת החברה, הרוכשת הינה Equity Invest and Finance Ltd, חברה הרשומה במלטה, הנמצאת בבעלות מלאה, בעקיפין, של מר אהרן פרנקל.

2. במסגרת ההסכם הכונס העניק לרוכשת אופציה לרכישת מניות רגילות של החברה (כפי שיהיה מעת לעת), בדילול מלא (להלן: **"האופציה"**), הניתנת למימוש, בכל עת, במהלך תקופה בת 17 חודשים (להלן: **"תקופת האופציה"**) שתחילתה במועד הקובע (כהגדרתו בסעיף 10 להלן), כנגד תשלום מחיר מימוש במזומן בסך של 4.584 ש"ח למניה אחת של החברה (מותר לחלוקות מניות הטבה, זכויות ודיבידנדים, כמקובל) (להלן: **"מחיר המימוש"**). בהתאם להסכם, האופציה ניתנת למימוש ביחס לכל 26% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ולא לשיעור נמוך מזה, אלא אם כל יתרת מניותיו של הכונס מהווה פחות מ-26% שאז האופציה תהיה לכל יתרת המניות כאמור (להלן: **"מניות האופציה"**). הכונס התחייב שבתקופת האופציה הוא לא ימכור מניות של החברה אם מיד לאחר מכירה זו הוא יחזיק פחות משיעור של 26% לפחות מהון מניות החברה בדילול מלא, כאמור לעיל.

3. בהתאם להסכם, מימוש האופציה יבוצע בהודעה בכתב של מקבלת האופציה לכונס, אשר תימסר עד תום תקופת האופציה. תמורת מימוש האופציה תשולם לקופת הכונס כנגד מסירת מניות האופציה למקבלת האופציה (להלן: **"מועד ההשלמה"**). מועד ההשלמה יהיה בתוך 7 ימי עסקים ממסירת הודעת מימוש האופציה או תוך 7 ימי עסקים ממועד קבלת האישורים שיידרשו לעסקה, לרבות משרד התקשורת ורשות התחרות, ככל הנדרש, לפי המאוחר מביניהם.

4. מניות האופציה תירכשנה על ידי מקבלת האופציה כשהן נקיות וחופשיות ובמצבן כפי שיהיה באותו מועד (AS-IS) וללא כל מצג ו/או הצהרה כלשהי מאת הכונס, למעט היותן נקיות וחופשיות.

5. ככל שמימוש האופציה כפוף לקבלת אישור רגולטורים כלשהם, המימוש האמור יבוצע בכפוף לקבלתם (אשר יכול שיתקבלו גם לאחר תום תקופת האופציה). מקבלת האופציה התחייבה לבצע

מאמצים סבירים לקבלת האישורים הרגולטוריים כאמור. לא התקבלו האישורים הרגולטוריים לשביעות רצונה הסביר של מקבלת האופציה בתוך תקופה של 120 ימים ממועד מתן הודעת מימוש האופציה, תפקע האופציה ותבוטל ולא יהיה לה עוד כל תוקף.

6. אם מקבלת האופציה לא תממש את האופציה עד תום תקופת האופציה, האופציה תבוטל ותפקע בתום תקופת האופציה.

7. בהתאם להסכם, למקבלת האופציה זכות תהיה זכות סירוב ראשון לרכישת כל יתרת מניות החברה, המוחזקות על ידי הכונס, כפי שתהיינה מעת לעת, וזאת במהלך תקופה של 36 חודשים מהמועד הקובע (כהגדרתו בסעיף 10 להלן). במקרה בו פקעה האופציה תפקע גם זכות הסירוב הראשון באותו מועד. במקרה בו זכות הסירוב הראשון בתוקף, הכונס יהיה רשאי להעביר רק את כל מניותיו בחברה ולא את חלקן. בכל העברה של מניות החברה על ידי הכונס לצד שלישי כלשהו, יפעלו הצדדים בהתאם להסכם כמקובל במגננונים מסוג זה. בהתאם להסכם, במקרה בו העברת המניות כאמור בסעיף זה לעיל, על ידי הכונס תבוצע בדרך של מכירת המניות בבורסה, לא תחול זכות הסירוב הראשון ותחול זכות הצעה ראשונה במגנון שנקבע בהסכם כמקובל בהסכמים מסוג זה. הוסכם כי העברת מניות בדרך של חלוקה בעין לקונסורציום הנושים אשר הכונס מונה מטעם לא תהיה כפופה לזכות הסירוב כאמור ובלבד שהקונסורציום ייכנס לנעליו של הכונס ביחס לכל חובותיו וזכויותיו כלפי מקבלת האופציה לפי הסכם זה.

8. בהתאם להסכם, במקרה בו מומשה האופציה ומניות החברה נרכשו על ידי מקבלת האופציה בפועל, הכונס התחייב להצביע מכח כל יתרת מניותיו בחברה (כפי שתהיינה מעת לעת), בהתאם להוראות מקבלת האופציה, בכפוף להוראות כל דין, וזאת עד תום תקופה של 36 חודשים מהמועד הקובע (כהגדרתו בסעיף 10 להלן).

9. בהתאם להסכם, מקבלת האופציה תהיה זכאית להמחות את זכויותיה והתחייבויותיה לפי הסכם זה לנושים/בעלי אג"ח של החברה, בעלי עניין בחברה, או מי מטעם.

10. בהתאם להסכם, ההסכם מותנה בקבלת אישור בית המשפט בתיק הכינוס של מניות החברה (תיק 49825-2-17) (להלן: "**המועד הקובע**" ו-"**התנאי המתלה**"). לא התקיים התנאי המתלה עד תום 14 ימים ממועד חתימת הסכם זה על ידי הצדדים, ומקבלת האופציה לא הסכימה להאריך את התקופה עד 30 ימים נוספים (ההארכה יכול שתהיה במספר הארכות), הסכם זה יתבטל מאליו ולא יהיו לו עוד כל תוקף.

בכבוד רב,

חלל-תקשורת בע"מ

באמצעות: דן זיצ'ק מנכ"ל החברה