



פייטון תעשיות בע"מ ("החברה")

14 בפברואר 2024

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי בדבר התקשרות בהסכמים עם קרן פימי

החברה מתכבדת להודיע בזאת כי, ביום 14 בפברואר 2024, לאחר שהתקבל אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, התקשרה החברה עם פימי ישראל אופורטיוניטי 7 שותפות מוגבלת, שותפות מוגבלת, אשר נוסדה בהתאם לחוקי מדינת דלאוור שבארצות הברית (להלן: "פימי"), בהסכם להקצאתן של 1,468,057 מניות רגילות של החברה (להלן: "המניות המוקצות") אשר, בכפוף להקצאתן, מהוות כ-17.76% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (להלן: "הסכם ההקצאה" ו-"הון החברה"), הכל בכפוף להתקיימות תנאים מתלים אשר עיקריהם מפורטים בסעיף 1.3 להלן. בנוסף, באותו המועד, הסכימו הצדדים על נוסח של הסכם שירותים בין החברה לבין חברת פימי 2007 בע"מ (להלן: "פימי 2007") אשר יחתם במועד ההשלמה, אשר תנאיו המהותיים מפורטים בסעיף 2 להלן (להלן: "הסכם השירותים").

בהתאם למידע שמסר לחברה מר דוד יטיב, בעל השליטה בחברה, אשר מחזיק נכון למועד דיווח מיידי זה בכ-51% מהון המניות של החברה (להלן: "יטיב"), באותו המועד ובמקביל להתקשרות החברה ופימי בהסכם ההקצאה, התקשר יטיב עם פימי בהסכם לפיו, בכפוף להתקיימות התנאים המתלים האמורים בסעיף 3.4 להלן, יטיב ימכור לפימי 1,000,000 מניות של החברה, אשר מהוות (בכפוף להקצאת המניות המוקצות) כ-12.09% מהון המניות של החברה (להלן: "הסכם המכירה"). כמו כן, פימי ויטיב הסכימו על נוסח של הסכם בעלי מניות אשר יחתם במועד ההשלמה, אשר פרטיו המהותיים מפורטים בסעיף 4 להלן (להלן: "הסכם בעלי מניות"). ככל שהעסקאות המתוארות בדיווח מיידי זה תושלמנה, ככל שתושלמנה, פימי תחזיק בסך כולל של 2,468,057 מניות של החברה, אשר מהוות כ-29.85% מהון החברה וכתוצאה מכך, יטיב ופימי יחזיקו, כל אחד, בכמות זהה של מניות החברה ויהיו בעלי שליטה יחד בחברה מכח החזקתם יחד בכ-59.7% מהון החברה.

יובהר כי, השלמת הסכם ההקצאה ויתר העסקאות המתוארות בדיווח מיידי זה כפופות, בין היתר, לאישורה של האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה. בכוונת החברה לפרסם דוח זימון אסיפה במועדים כנדרש על פי דין.

1. להלן תנאיו המהותיים של הסכם ההקצאה:

- 1.1. בכפוף להתקיימותם של התנאים המתלים אשר עיקריהם מפורטים בסעיף 1.3 להלן, החברה תקצה לפימי את המניות המוקצות, כשהן נקיות וחופשיות, ובתמורה תשלם פימי לחברה סך של 50 ש"ח עבור כל מניה, ובתמורה כוללת בסך של כ-73.4 מיליון ש"ח (להלן: "התמורה הכוללת").
- 1.2. מועד ההשלמה: מועד השלמת העסקה יחול בתוך 12 ימי עסקים מהמועד שבו יתקיימו כל התנאים המתלים, וזאת ככל שהצדדים לא ויתרו על התקיימות איזה מבין התנאים המתלים, בכפוף לאמור בהסכם, או במועד אחר שעליו יסכימו הצדדים (להלן: "מועד ההשלמה").

1.3. תנאים מתלים: השלמת הסכם ההקצאה כפופה להתקיימותם של התנאים המתלים, אשר עיקריהם הינם:

(א) היותם של המצגים שניתנו על ידי פימי והחברה, כל אחת לפי העניין, נכונים במועד חתימת הסכם ההקצאה ובמועד ההשלמה;

(ב) פימי והחברה, כל אחת לפי העניין, עמדה בכל התחייבויותיה על פי הסכם ההקצאה;

(ג) החברה תעביר את כל המסמכים הנדרשים במסגרת הסכם ההקצאה לפימי, ביניהם עותק מאישור ועדת הביקורת, הדירקטוריון והאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה להתקשרות החברה בהסכם ההקצאה, על כל תנאיו, ביניהם ובין היתר, הקצאת המניות המוקצות, מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה ודירקטוריון חברת פייטון פלאנר מגנטיקס בע"מ¹ (להלן: "פייטון פלאנר"), אישור תשלום תמורת השירותים בהתאם להסכם השירותים ומתן כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים המתמנים מטעם פימי;

(ד) רשות רגולטורית כלשהי, לרבות גוף ממשלתי או שיפוטי או כל צד ג', לא החל או איים בהליך משפטי המונע את השלמת העסקה, על כל רבדיה, לרבות ההסכמים הנוספים ולא ניתנו צווי מניעה זמניים או קבועים בקשר עם האמור;

(ה) לא חל שינוי מהותי לרעה, בהתאם להגדרת המונח בהסכם ההקצאה עד למועד ההשלמה;

(ו) קבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה;

(ז) קבלת אישור רשות התחרות, ככל שנדרש;

(ח) קבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") לרישום למסחר של המניות המוקצות;

(ט) מינוי של דירקטורים בחברה ובפייטון פלאנר כמפורט בהסכם ההקצאה;

(י) השלמת עסקת מכירת המניות מיטיב לפימי, כמפורט בסעיף 3 להלן;

(יא) פייטון פלאנר ו/או חברות קשורות לה לא מכרו ו/או העבירו, בכל צורה שהיא, כל נכס מהותי שלהן, אלא במהלך העסקים הרגיל שלהן. כמו כן, פייטון פלאנר לא הקצתה ו/או מכרה את הון מניותיה.

ככל שאחד מבין התנאים המתלים לא יתקיים או שיוותרו עליו, ככל שניתן לוותר עליו על פי דין, בתוך 120 ימים ממועד התקשרות הצדדים בהסכם ההקצאה, או תקופה ארוכה יותר ככל שתוסכם בכתב על ידי הצדדים, יהיה רשאי הצד אשר לטובתו לא התקיים תנאי מתלה כלשהו, לבטל את הסכם ההקצאה בהודעה אשר תישלח לצד השני, ובמקרה כאמור לא תהיה כל חבות נוספת לצדדים, ובלבד שאם סיום הסכם ההקצאה כאמור ייגרם כתוצאה מ-(1) אי השלמת תנאי כלשהו של מי מהצדדים לביצוע התחייבויות הצד השני בהסכם ההקצאה; (2) אי ביצוע התחייבות תחת הסכם ההקצאה; (3) הפרה ע"י צד של מצג, התחייבות ו/או הסכמה בהסכם ההקצאה, הצד המפר יישא במלוא האחריות לכל נזק, הפסד, חבות והוצאות אשר ייגרמו לצד השני בעקבות ההפרה כאמור.

1.4. התחייבויות בתקופת הביניים: בתקופה שהחלה במועד חתימת הסכם ההקצאה (קרי, ביום 14 בפברואר 2024) ותסתיים במועד ההשלמה, כהגדרת המונח בסעיף 1.2 לעיל (להלן: "תקופת הביניים"):

(א) פרט לעסקאות האמורות במסגרת הסכם ההקצאה וההסכמים הנוספים אשר נחתמו במקביל להסכם ההקצאה בין הצדדים ובין פימי ויטיב המתוארים בדיווח מיידי זה, ובכפוף לכל דין,

¹ חברה בת של החברה המוחזקת על ידה בשיעור של 66.2%.

החברה תפעל ותוודא כי פייטון פלאנר תפעל, במהלך העסקים הרגיל שלה, אלא אם הוסכם אחרת בהסכם ההקצאה או בכתב;

(ב) החברה תאפשר גישה לפימי ומי מטעמה למסמכי החברה;

(ג) הצדדים יפעלו להגיש בקשות לבורסה, לרשות התחרות ולכל רשות ממשלתית נוספת, ככל שנדרש להשלמת העסקאות. הצדדים יעשו כמיטב יכולתם להשיג את האישורים הנדרשים, בכפוף לכך שפימי לא תידרש לקבל על עצמה מגבלות או תנאים כלשהם בקשר עם האישורים הנדרשים;

(ד) הצדדים יתנו אחד לשני הודעות על מקרים כאמור בהסכם ההקצאה;

(ה) הסכם הסודיות כפי שנחתם בין הצדדים ימשיך לחול.

1.5. **שיפוי:** במסגרת הסכם ההקצאה נקבע מנגנון שיפוי הדדי בגין כל נזק (כהגדרת המונח בהסכם ההקצאה), שייווצר למי מהצדדים בקשר עם המצגים אשר ניתנו בהסכם ההקצאה ו/או בכל מסמכי העסקה (להלן בס"ק זה: "**הצד המשפה**" ו-"**דורש השיפוי**", לפי העניין). בנוסף, הסכימו הצדדים כי כל אחד מבין הצדדים יהיה אחראי לנזק כאמור, רק ככל שסכום הנזק המצטבר עולה על סכום כפי שהוסכם בין הצדדים (להלן: "**סכום המינימום**"), ובכל מקרה הצד המשפה לא ישפה את דורש השיפוי בסכום העולה על התמורה הכוללת, כהגדרת המונח לעיל, הכל בתנאים הקבועים בהסכם ההקצאה.

1.6. במסגרת הסכם ההקצאה ניתנו הצהרות ומצגים הן על ידי החברה והן על ידי פימי, כמקובל בהסכמים מסוג זה.

2. להלן תנאיו המהותיים של הסכם השירותים:

כאמור לעיל, במועד ההשלמה החברה תתקשר בהסכם השירותים עם פימי 2007 (השותף הכללי של פימי) (להלן: "**נותנת השירותים**"), אשר תנאיו המהותיים הינם כמפורט להלן:

2.1. נותנת השירותים תעניק לחברה שירותי ייעוץ בתחומים כמפורט להלן: (א) הזדמנויות עסקיות; (ב) מיזוגים ורכישות; (ג) פיתוח עסקי; (ד) שיתוף פעולה אסטרטגי; (ה) שירותי דירקטור אשר יינתנו על ידי מר אמיר וידמן או כל אחד אשר יבוא במקומו, והכל בהתאם להוראות הסכם השירותים (להלן ביחד: "**השירותים**").

2.2. בתמורה למתן השירותים תשלם החברה לנותנת השירותים, או לפי הוראתה, תמורה חודשית בסך של 40 אלפי ש"ח, בתוספת מע"מ כדין (להלן: "**תמורת השירותים**"). תמורת השירותים תהיה התמורה היחידה שתשלם החברה לנותנת השירותים בגין השירותים, והכל בכפוף לאמור בהסכם השירותים. יובהר כי, יתר הדירקטורים אשר יתמנו מטעם פימי יהיו זכאים לשכר דירקטורים כמקובל בחברה.

2.3. בין הצדדים להסכם השירותים לא תתקיים מערכת יחסים של עובד-מעסיק. נותנת השירותים (ו/או כל אחד מטעמה) תשפה את החברה בגין כל סכום בקשר עם כל טענה בנוגע לקיום מערכת יחסים של עובד-מעסיק בין החברה לבין נותנת השירותים.

2.4. הסכם השירותים כולל תנאים מקובלים, בין היתר, בקשר עם קניין רוחני וסודיות.

2.5. הסכם השירותים יהיה בתוקף החל ממועד חתימתו ולתקופה של שלוש שנים. כמו כן, כל צד יהא רשאי לסיים את הסכם השירותים ככל שצד כלשהו הפר את הסכם השירותים וההפרה לא תוקנה בתוך 14 ימים מהמועד שבו ניתנה הודעה על ההפרה כאמור.

3. להלן תנאיו המהותיים של הסכם המכירה

בהתאם למידע שמסר יטיב לחברה, וכמפורט לעיל, במקביל להתקשרות בהסכם ההקצאה, התקשר יטיב בהסכם מכירת מניות עם פימי, אשר תנאיו המהותיים הינם כמפורט להלן:

3.1 בתמורה לסך של 50 ש"ח בגין כל מניה ובתמורה כוללת בסך של 50 מיליון ש"ח (להלן: "תמורת המכירה"), ימכור יטיב לפימי ופימי תרכוש מיטיב, בעסקה מחוץ לבורסה, 1,000,000 מניות של החברה (להלן: "מניות המכירה"), אשר מהוות (בכפוף להקצאת המניות המוקצות) כ-12.09% מהון החברה.

3.2 מועד ההשלמה של הסכם המכירה יחול במועד ההשלמה של הסכם ההקצאה כמפורט בסעיף 1.2 לעיל.

3.3 במסגרת הסכם המכירה ניתנו מצגים והצהרות על ידי הצדדים כמקובל בהסכמים מסוג זה.

3.4 תנאים מתלים: השלמת הסכם המכירה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים אשר עיקריהם הינם:

(א) אישור כי המצגים שניתנו על ידי יטיב יהיו נכונים במועד חתימת הסכם המכירה ובמועד ההשלמה;

(ב) יטיב ימלא ויעמוד בכל אחת מההתחייבויות על פי הסכם המכירה;

(ג) הושלמה עסקת הקצאת המניות כמפורט בסעיף 1 לעיל.

3.5 שיפוי: כל צד להסכם המכירה ישפה את הצד השני בגין כל נזק בקשר עם אי נכונות של איזה מבין המצגים שניתנו בהסכם המכירה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ככל שפימי תהיה זכאית לשיפוי מהחברה בהתאם להוראות הסכם ההקצאה, כמפורט בסעיף 1.5 לעיל, כפי שיקבע בפסק דין חלוט או ככל שהחברה שילמה בפועל לפימי שיפוי, המחיר למניה כפי שנקבע בהסכם המכירה יופחת רטרואקטיבית, על מנת להתאים למחיר למניה החדש בהתאם להסכם ההקצאה, ויטיב ישלם לפימי את ההפרש שבין המחיר למניה בהסכם המכירה לבין המחיר למניה לאחר השיפוי. זכותה של פימי לשיפוי מיטיב לא תפגע במקרה שפימי תוותר על זכותה לקבל בפועל סכום שיפוי כלשהו מהחברה. כמו כן, סכום השיפוי המקסימלי שיכול יטיב לשלם במסגרת השיפוי יהיה עד לגובה תמורת המכירה, כהגדרת המונח בסעיף 3.1 לעיל.

4. להלן תנאיו המהותיים של הסכם בעלי המניות

בהתאם למידע שמסר יטיב לחברה, במועד ההשלמה יתקשרו יטיב ופימי בהסכם בעלי מניות המסדיר את מערכת היחסים של יטיב ופימי ביחס להחזקותיהם בהון המניות של החברה, כפי שיהיו מעת לעת, אשר תנאיו המהותיים הינם כמפורט להלן:

4.1 פימי ויטיב הסכימו כי יצביעו בגין כל החזקותיהם בהון החברה, בעד נושאים שהוגדרו בהסכם בעלי המניות ובכלל זה מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה באופן ובתנאים כפי שנקבע בהסכם בעלי המניות.

4.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יטיב ופימי הסכימו כי החל ממועד חתימת הסכם בעלי המניות וכל עוד יטיב ופימי זכאים למנות מספר זהה של דירקטורים לדירקטוריון החברה, לפני כל אסיפה של בעלי המניות של החברה הם יחליטו ביחד כיצד להצביע ביחס לנושאים שהוסכם עליהם בהסכם בעלי המניות, בכפוף לכך שככל שלא יגיעו להסכמות ביחס לנושאים האמורים, כל אחד מהם יצביע נגד הנושאים הנ"ל.

4.3 הצדדים יפעלו על מנת למנות דירקטורים לחברה ולפייטון פלאנר, וכן לכל וועדה של דירקטוריון החברה ו/או חברת בת כלשהי, באופן ובתנאים כפי שנקבע בהסכם בעלי המניות.

4.4 יטיב ימשיך לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה ופיטון פלאנר. מר דורון יטיב, בנו של יטיב, ימשיך לכהן כמנכ"ל פיטון פלאנר. לאורך תקופת ההסכם, וכל עוד ליטיב הזכות למנות דירקטורים לדירקטוריון החברה בכמות שאינה פוחתת מדירקטור אחד פחות מכמות הדירקטורים שפימי זכאית למנות, ובכפוף לכך שיטיב ודורון יטיב ימשיכו לכהן בתפקידם הנוכחי, עד אשר יחדלו מכל סיבה שהיא, יטיב יהיה זכאי להחליט, לפי שיקול דעתו, אם למנות את מנכ"ל פיטון פלאנר או את יו"ר דירקטוריון החברה ופיטון פלאנר, ופימי תהיה זכאית למנות את התפקיד השני.



PAYTON
GROUP

- 4.5. הסכם בעלי המניות קובע גם הוראות בקשר עם העברת מניות בחברה באופן שיטיב ופימי הסכימו כי בתקופה של 3 שנים ממועד ההשלמה, אף צד לא יהיה רשאי למכור או להעביר מניות בחברה בכל צורה שהיא, פרט לנעבר מורשה כהגדרת המונח בהסכם בעלי המניות, ללא הסכמת הצד השני מראש ובכתב, בכפוף ליכולת הצדדים למכור מניות בבורסה עד שיעור מסוים שהוסכם בין הצדדים. בנוסף, הסכימו הצדדים על מנגנון של זכות הצעה ראשונה וזכות הצטרפות (אשר יהיה בתוקף לתקופה שנקבעה בהסכם בעלי המניות), בהתאם להוראות הסכם בעלי המניות.
- 4.6. הסכם בעלי המניות יהיה בתוקף החל ממועד חתימתו וישאר בתוקף עד למוקדם מבין (א) חלוקה של נכסי פימי לשותפיה בקשר עם פירוקה של פימי; (ב) המועד שבו אחד מבין יטיב או פימי יחזיק בפחות משיעור של 5% מהון החברה; ו- (ג) המועד שבו יטיב ופימי יחזיקו ביחד פחות משיעור של 25% מהון המניות של החברה.
- 4.7. הסכם בעלי המניות קובע תנאים נוספים בקשר עם, בין היתר, פתרון סכסוכים, כמקובל בהסכמים מסוג זה.

כאמור לעיל, השלמת העסקה כפופה, בין היתר, להשלמת כל התנאים המתלים האמורים בהסכמים, לרבות קבלת אישורה של האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה. לאור האמור, בכוונת החברה לפרסם דוח זימון אסיפה במועדים כנדרש על פי דין.

הנהלת החברה עשתה שימוש בסמכות המוקנית לה על פי תקנה 36(ב) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 לעכב את הדיווח אודות המשא ומתן על העסקאות המתוארות בדיווח מיידים זה וזאת נוכח החשש כי פרסום דיווח מיידים אודות המשא ומתן עלול היה למנוע את התקשרות החברה בהסכמים או להרע באופן ניכר את תנאיהם.

למען הסר ספק, מחמת הזהירות, החברה מבקשת להדגיש כי אין כל וודאות כי התנאים המתלים לעסקאות המתוארות בדיווח מיידים זה כאמור יתקיימו, ובהתאם, אין כל וודאות כי העסקאות תצאנה אל הפועל, ולא ניתן להעריך, בשלב זה, אם ומתי תושלמנה העסקאות כאמור.

בכבוד רב,

פייטון תעשיות בע"מ

נחתם על ידי: גב' מיכל ליכטנשטיין, מנכ"ל החברה
ונושאת המשרה הבכירה בתחום הכספים