

אקופיה סיינטיפיק בע"מ
("החברה")

10 במרץ 2024

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.magna.isa.gov.il

הנדון : התקשרות בהסכם למכירת הפעילות של החברה

החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 7 במרץ 2024, התקשרה החברה עם אקו-אופס. בע"מ, חברה פרטית בשליטת מר ערן דגני, מנכ"ל החברה ("הרוכשת"), בהסכם למכירת פעילות החברה, שמהווה למועד דיווח זה את כל פעילות החברה ("ההסכם"), אשר עיקריו יפורטו להלן:

1. **הנכסים ופעילות החברה הנמכרת** - החברה תמכור לרוכשת את מלוא פעילותה העסקית, ובכלל זאת מלוא זכויותיה בפעילות פיתוח, תחזוקה, שיווק, מכירה והפצה של פתרונות טכנולוגיים באמצעות מערכות רובוטיות לניקוי מתקנים סולאריים תשתיתיים, ולרבות: ציוד המשמש את הפעילות; מלאי; ההסכמים בהם התקשרה החברה (ותשלומים בגינם); וקניין רוחני הקשור לפעילות. בנוסף, תמכור החברה את מלוא החזקותיה בשלוש חברות בנות פרטיות שבבעלותה: Ecoppia Scientific LLP; אברמור יונייטד ס.א. ו- אקופיה צ'ילה¹ וכן סך במזומן של חמישה מיליון דולר, והכל בהתאם ובכפוף להוראות ההסכם ("הפעילות הנמכרת").

כאמור, למועד דיווח זה, הפעילות הנמכרת מהווה את מלוא פעילותה העסקית של החברה, כמפורט בדיווחיה של החברה ובכלל זה הדוח התקופתי לשנת 2022 אשר פורסם ביום 31 במרץ 2023 (-01-2023 036651) ("הדוח התקופתי לשנת 2022"), והדוח החציוני לשנת 2023 אשר פורסם ביום 31 באוגוסט 2023 (2023-01-082882) ("הדוח החציוני").

יצוין, כי הפעילות הנמכרת אינה כוללת את הנכסים שיוחרגו מהפעילות הנמכרת, כהגדרתם וכמפורט בסעיף 3 להלן.

2. **תמורה ותמורה עתידית** - בתמורה לפעילות הנמכרת, תמחה החברה לרוכשת את כל התחייבויותיה הקשורות לפעילות הנמכרת, כפי שהוגדרו בהסכם², ובכללן התחייבויותיה של החברה שעילתן קודמת למועד השלמת ההסכם. בנוסף, תהא זכאית החברה לתמורה עתידית, במקרה שיתקיים אחד מהתנאים המפורטים להלן (על פי המוקדם מביניהם) ובלבד שהתרחש לפני תום חמש שנים ממועד ההשלמה:

(א) במקרה של אירוע מכירה³ של הרוכשת, החברה תהא זכאית לשיעור מתוך התמורה שתקבל בפועל על ידי בעלי המניות של הרוכשת מאירוע מכירה כאמור ("תמורת המכירה"), בהתאם

¹ לפרטים על אודות החברות הבנות, ראו סעיף 1.4 לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022.

² למעט התחייבויותיה של החברה בגין עובדי החברה אשר לא יועסקו אצל הרוכשת וכן חבויות מס בגין התקופה שקדמה מועד ההשלמה.

³ אירוע מכירה/פירוק, משמעו: (א) איחוד, מיזוג או ארגון מחדש של הרוכשת עם, או לתוך, תאגיד או ישות אחרים, למעט תאגיד שבו מחזיקים בעלי המניות של הרוכשת מיד לפני העסקה לפחות חמישים אחוז (50%) או יותר מזכויות ההצבעה של הישות

לאמור להלן: תמורה בסך של בין שלושה מיליון דולר לעשרה מיליון דולר: החברה תהא זכאית ל-10% מתמורת המכירה; הכנסות מעל 10 מיליון דולר- החברה תהא זכאית ל-15% מתמורת המכירה.

(ב) במקרה של הנפקת הרוכשת (IPO), תינתן לחברה אופציה לרכישת מניות רגילות של הרוכשת בסכום השווה ל-15%, כפול הון המניות המונפק והנפרע של הרוכשת מיד לפני ההנפקה ("האופציה"). האופציה תהייה ניתנת למימוש לתקופה של שנים עשר חודשים לאחר ההנפקה בתוספת מימוש השווה לערך נקוב למניה, ולפי בחירת המוכרת, על בסיס מימוש cashless ותהיה ניתנת להעברה חופשית על ידי המוכרת.

בהקשר של הפעילות הנמכרת יצוין כי בכל אחת מהשנים 2021, 2022 ו-2023, היקף ההכנסות השנתי נשוא הפעילות הנמכרת עמד על סך שנתי של כ- 19.07 מיליון ש"ח, כ- 14.13 מיליון ש"ח וכ- 11.16 מיליון ש"ח, בהתאמה.⁴

3. נכסים שיוחרגו מהפעילות הנמכרת - נכון למועד ההשלמה, בקופת החברה ישנו מזומן בסך של כ- 50.5 מיליון דולר וזכויות לקבלת תשלומים מצדדים שלישיים
4. מועד השלמת העסקה - השלמת העסקה אינה מותנית בתנאים מתלים ומועד ההשלמה הינו מועד החתימה על ההסכם ("מועד ההשלמה").
5. ההסכם כולל מצגים בסיסיים הפוקעים במועד ההשלמה ללא התחייבויות שיפוי של הצדדים.
6. לאחר מכירת הפעילות הנמכרת לרוכשת, תופסק פעילותה בקשר עם הפעילות הנמכרת, ומנכ"ל החברה, מר ערן דגני, יחדל מלכהן בחברה. בנוסף, תבחן המוכרת את סיום העסקתם של רוב עובדי החברה, ובכללם עובדים אשר יעברו להיות מועסקים אצל הרוכשת, בכפוף להסכמתם ולהסכמת הרוכשת.
7. העסקה אושרה בידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף 272(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, בשל היות הרוכשת חברה בשליטת מנכ"ל החברה.
8. בהמשך לאמור בסעיף 1.3.1 לדוח החציוני בנוגע לבחינת דרכי הפעולה האפשריים של החברה (לרבות שיתופי פעולה, מיזוג או מכירה), העסקה נשוא דוח זה נכרתה לאחר בחינה של מספר חלופות שערכה החברה להמשך פעילותה ולהמשך עסקה. לצורך כך נעזרה החברה, בין היתר, בבנקאי השקעות מוביל בחו"ל במטרה לאתר רוכשים פוטנציאליים לפעילותה, או שותפים אסטרטגיים לעסקה, ובכלל זאת חברות מובילות בתעשייה הסולארית, אולם אף אחד מהמגעים שהתנהלו עם גופים אלו לא הבשיל לכדי עסקה.
9. בכוונת דירקטוריון החברה לבחון אפשרויות והזדמנויות עסקיות שונות בקשר עם המשך פעילות החברה במתכונתה החדשה וכן לבחון אפשרות לחלוקת דיבידנדים לבעלי המניות של החברה בהתאם ובכפוף להוראות הדין.

השורדת; (ii) כל מכירה של כל הנכסים או טכנולוגיה של הרוכשת, לרבות בדרך של הענקת רישיון בלעדי תמידי או רישיון משנה השקול למכירה של כל או רוב הקניין הרוחני של הרוכשת; (iii) מכירה של כל הון המניות המונפק של הרוכשת.

⁴ הנתונים הכספיים אודות היקפי ההכנסות המוצגים לעיל בהתייחס לפעילות המועברת לתקופות של 12 חודשים שנתיים בתאריכים 31 בדצמבר 2021 ו-2022, מבוססים על נתונים מדוחותיה הכספיים המבוקרים המאוחדים של החברה. הנתונים אודות היקף ההכנסות בהתייחס לפעילות המועברת לתקופה של 12 חודשים שנתיים ביום 31 בדצמבר 2023 הינו אומדן המבוסס על נתונים מדוחותיה הכספיים הסקורים המאוחדים של החברה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 וכן על נתונים כספיים אודות היקף הפעילות הנמכרת ברבעון הרביעי של שנת 2023 אשר טרם בוקרו ולפיכך אין בפרסומם משום אישור או מצג על נכונותם.

יובהר כי הנתונים הכספיים לעיל, אינם סקורים ואינם מבוקרים. עוד יובהר כי הערכות החברה כמפורט לעיל הינן בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר יתכן שלא תתממשנה או תתממשנה באופן שונה מזה שצפתה החברה לרבות נוכח שינוי בנתונים ובמידע הקיימים בידי החברה למועד זה, בתנאי העסקה, בהנחות והערכות החברה, ובנתונים הכספיים לרבות כפי שיעלה בעת עריכת הסקירה/הביקורת של הדוחות הכספיים הרלוונטיים ובהתאם הם יכולים להשתנות, אף באופן מהותי, מהנתונים שהעריכה החברה.

יצוין, כי בהתאם להוראות סעיף 36(ב) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 הדיווח אודות המשא ומתן להתקשרות בהסכם כאמור לעיל עוכב עד למועד זה, וזאת בשל החשש כי פרסום מידע אודותיו ישפיע לרעה על תנאי העסקה או יסכל את אפשרות התקדמותה.

בכבוד רב,

אקופיה סיינטיפיק בע"מ

נחתם על-ידי:

ערן מלר, יו"ר דירקטוריון

אריאלה גבריאלי, סמנכ"לית כספים