

5 במאי, 2024

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

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

ג/א.נ.,

הנדון: ECCXI - השלמת רכישה

בהמשך לדיווחים מיום 8 ביולי 2022 (אסמכתא מס' 072273-01-2022) ומיום 31 ביולי 2022 (אסמכתא מס' 096949-01-2022), המובאים על דרך ההפניה, ניתן בזה דיווח מיידי כדלקמן:

1. ביום 28 ביולי 2022 השלימה חברת Maytronics U.S. INC (להלן: "MTUS"), חברת הבת בבעלות מלאה של מיטרוניקס בע"מ (להלן: "החברה") בארה"ב, התקשרותה עם חברת ECCXI Holdco, Inc (להלן: "המוכרת"), ועם מייקל הופמן וכריס הופמן, בעלי השליטה במוכרת (להלן: "בעלי המניות היחידים"), בהסכם לרכישת 70% מהונה של ECCXI, LLC ומהזכויות בה (להלן: "ECCXI" ו"עסקת רכישת השליטה").
2. כזכור ECCXI הפועלת ממשרדה שבדאלאס, טקסס ארה"ב (ובאמצעות מרכזי הפצה שלה הפזורים ברחבי ארה"ב), מתמחה במסחר דיגיטאלי קמעונאי (E-commerce) בתחום בריכות השחייה, באמצעות חשבונות זירות מסחר אינטרנטי, כגון: Amazon, Walmart, eBay, Google Shopping ו-Target, וכן באמצעות אתרי האינטרנט שלה. פעילות זו הינה מול הלקוח הסופי (B2C). בתוך כך, מוכרת ECCXI גם רובוטים לניקוי בריכות שחיה של החברה.
3. במהלך השנים שמאז רכישתה, ECCXI השתלבה היטב בעסקי ה-E-commerce של הקבוצה ומהווה מנוף להמשך צמיחתה. אשר על כן ביום 2 במאי 2024 התקשרה MTUS עם המוכרת ועם בעלי המניות היחידים, בהסכם לרכישת יתרת מניותיהם (30%) ב-ECCXI, באופן שעם השלמת רכישת יתרת מניות ECCXI, תחזיק MTUS ב-100% ממניותיה של ECCXI.
4. בגין רכישת יתרת מניות ECCXI תשלם MTUS סך של 16.13 מיליון דולר ארה"ב, בארבעה תשלומים שנתיים (לא אחידים) החל ביום 31 במרץ 2025, תמורה אשר נקבעה במשא ומתן בין הצדדים ומבוססת על תוצאות הפעילות של הקבוצה (EBITDA) בשנת 2023. מתוך תמורה זו, התשלום האחרון בסך של 4 מיליון דולר ארה"ב מותנה בהמשך העסקתו של מר כריס הופמן ב-ECCXI עד 31 במרץ 2028, כאמור להלן.
5. כמו כן הוסכם כי עם תום כהונתו של מר כריס הופמן כמנכ"ל ECCXI הצפויה בראשית שנת 2025, ימשיך מר כריס הופמן לשמש כסמנכ"ל פיתוח עסקי ואסטרטגי של ECCXI, וזאת עד למרץ 2028. בתוך כך יסייע מר הופמן גם בפיתוח פעילותה של אקסי יורופ בע"מ, חברה בת בבעלותה המלאה של החברה, שקמה בשלהי שנת 2023 על מנת לעסוק, בדומה ל-ECCXI, במסחר דיגיטאלי קמעונאי (E-commerce) באירופה.

6. בנוסף ובהתאם להסכמות המסחריות שהושגו בין הצדדים, תשלום מותנה שנקבע בעסקת רכישת השליטה¹ והיה אמור להיות משולם בימים אלו, ישולם באופן חלקי (בשיעור של 70% בלבד) סמוך לאחר סגירת הרכישה של יתרת המניות, זאת חרף עמידה לא מלאה (אך קרובה מאד למלאה) של ECCXI ביעדים שנקבעו לתשלום מותנה זה, ויתרת התשלום תבוטל.
7. רכישת יתרת מניות ECCXI תאפשר לחברה מימוש אופטימאלי יותר של תוכניתה בתחום ה-E-commerce ואיחוד 100% מתוצאות פעולותיה.

בברכה,

מיטרוניקס בע"מ

באמצעות:

שרון גולדנברג, מנכ"ל

מני מימון, סמנכ"ל כספים

¹ כמפורט בדיווחים המיידיים שבמבוא לדיווח זה.