

פארמוקן גלובל בע"מ ("החברה")

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

29 במאי 2024

הנדון: דיווח מיידי – משא ומתן לרכישת מניות בחברת מו"פ בתחום טיהור מים בבריכות שחייה

החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי היא מנהלת משא ומתן עם חברת מו"פ פרטית, העוסקת בתחום טיהור מים בבריכות שחייה ("חברת המו"פ"), להתקשרות בהסכם השקעה בחברת המו"פ, לפיו החברה תשקיע, באמצעות גיוסי הון לחברה, סך של כ-7.4 מיליון ש"ח ("סכום ההשקעה") בתמורה להקצאת מניות בחברת המו"פ, אשר תהווה כ-40% מהון המניות המונפק והנפרע של חברת המו"פ ("המניות המוקצות") ("העסקה").

יובהר כי סכום ההשקעה יועבר לחברת המו"פ בכפוף להתקיימותן של אבני דרך כפי שייקבע בין הצדדים כך שהמניות המוקצות יוקצו לחברה לשיעורין (ככל שיוקצו) בהתאם לעמידה באבני הדרך ותשלום סכום ההשקעה.

החל ממועד ביצוע התשלום הראשון על חשבון סכום ההשקעה, אשר צפוי להיות משולם בסמוך לאחר חתימת מזכר הבנות (ככל שייחתם), תוענק לחברה זכות הפצה ומכירה של מוצרי חברת המו"פ במדינות אסיה והמזרח התיכון ("הסכם ההפצה"). יובהר כי הסכם ההפצה יכנס לתוקפו במועד החתימה על מזכר הבנות (ככל שייחתם) וכי תוקף הסכם ההפצה יותנה באבני דרך שיסוכמו בין הצדדים.

התקשרות בהסכם מחייב מותנית ביכולתה של החברה לממן את סכום ההשקעה.

יובהר כי מדובר בשלב מו"מ ואין כל ודאות שיחתם מזכר הבנות ו/או הסכם מחייב בין הצדדים. חתימה על הסכם תהיה כפופה, בין היתר, להשלמת בדיקת נאותות לשביעות רצון החברה, וגם אם ייחתם, יתכן שתנאיו הסופיים יהיו שונים באופן מהותי מהאמור לעיל. כמו כן, ככל שייחתם הסכם מחייב, השלמת העסקה תהא כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים אשר ייקבעו במסגרת ההסכם המחייב ואשר התקיימותם תלויה, בין היתר, בגורמים שאינם בשליטת החברה כך שאין כל ודאות באשר להשלמת העסקה ו/או לתנאיה הסופיים.

לאור אופייה של חברת המו"פ כחברה הפועלת בתחום המחקר והפיתוח ובשל חוסר הוודאות באשר להצלחת פיתוח מוצריה או באשר להצלחת שיווק המוצרים בשווקים הרלבנטיים, במקרה של כישלון בפיתוח הטכנולוגי של מוצריה ו/או כישלון בהשגת האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות לשם שיווק ומכירתם ו/או בהחדרתם לשווקים הרלבנטיים, עלולה השקעת החברה לרדת לטמיון. כמו כן יובהר, כי כחברת מחקר ופיתוח, לחברת המו"פ אין הכנסות מהותיות ועל מנת לספק את המימון הנדרש להשלמת הליך המחקר והפיתוח של מוצריה, חברת המו"פ תידרש לגייס הון נוספים עד ליצירת תזרים מזומנים חיובי פרמננטי ממכירות לשם מימון הוצאותיה השוטפות.

בכבוד רב,

פארמוקן גלובל בע"מ

נחתם באמצעות: מר גיא סיגורה, יו"ר דירקטוריון