



אר.אס.אל. אלקטרוניקה בע"מ ("החברה")

2 ביוני, 2024

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

נכבדי,

הנדון: דיווח מיידי בדבר התקשרות בעלי השליטה במזכר הבנות למכירת החזקותיהם בחברה

החברה מתכבדת להודיע כי בעלי השליטה בחברה, ה"ה זאב ומאשה דגני ("בעלי השליטה"), המחזיקים בכ- 50.3% ממניות החברה, הודיעו לה כי:

1. ביום 1 ביוני 2024 נחתם בין בעלי השליטה וחברות בשליטתם לבין ה"ה בן ועמיר פסטרנק, בעלי השליטה בקבוצת אמן ("קבוצת אמן"), מזכר הבנות, לא מחייב, שעניינו מכירת השליטה בחברה.

המכירה תבוצע במספר שלבים, על פי העקרונות שלהלן:

- 1.1. בשלב הראשון תרכוש קבוצת אמן, או מי מטעמה, כ- 25% ממניות החברה (50% ממניות החברה המוחזקות בידי בעלי השליטה ("המנה הראשונה").
- 1.2. תמורת המנה הראשונה תשלם אמן, במועד הסגירה, מקדמה ("המקדמה") בסך של 12.5 מיליון ש"ח, אשר תושלם בתום שנה ממועד הסגירה ("התוספת"). סכום התוספת ישקף את הפער בין המחיר הממוצע למניה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") במהלך תקופה מסוימת לפני מועד תשלום התוספת לבין 50 מיליון ש"ח.
- 1.3. בשלב השני, לבעלי השליטה תוענק אופציית מכירה (PUT) של יתרת מניותיהם בחברה, שתכנס לתוקפה בתום 24 חודשים ממועד הסגירה ותהיה בתוקף עד תום 30 חודשים ממועד הסגירה. לקבוצת אמן תוענק אופציית רכישה (CALL) ליתרת מניות בעלי השליטה בחברה, שתכנס לתוקפה בתום 30 חודשים ממועד הסגירה ותהיה בתוקף עד תום 36 חודשים ממועד הסגירה. בכל מקרה לא יעלה מחיר המימוש על סך המשקף שווי חברה העולה על 150 מיליון ש"ח ולא יקטן משווי חברה על פי האמור בסעיף 1.1 לעיל.
- 1.4. מחיר מימוש האופציות יהיה מחיר המשקף הנחה מסוימת על המחיר הממוצע של מניות החברה בבורסה במהלך תקופה מסוימת לפני מועד הודעת המימוש של האופציות. ההנחה על המחיר באופציית ה-CALL גבוהה במקצת מההנחה על מחיר אופציית ה-PUT.
- 1.5. במהלך התקופה עד מימוש האופציות, ימשיכו בעלי השליטה להעניק שירותי ניהול לחברה והשליטה תהיה שליטה משותפת של הצדדים לעסקה.
- 1.6. ההסכם המפורט בין הצדדים יחתם בתוך כ- 45 יום ממועד חתימת מזכר ההבנות, לאחר השלמת בדיקות נאותות כמקובל על ידי קבוצת אמן.

- 1.7. השלמת העסקה ("הסגירה", כמצויין לעיל) כפופה בין היתר להתקיימות תנאים מתלים שונים, לרבות אישור הממונה על התחרות.
2. למיטב ידיעת החברה קבוצת אמן הינה בין 5 קבוצות ה IT והטכנולוגיה הגדולות בישראל (מעל 3500 עובדים), עם 7 משרדים מובילים בארה"ב, UK, פורטוגל ופולין. אמן מעניקה שירותים ומוצרי טכנולוגיה למגזר האזרחי והביטחוני וכוללת מעל 16 יחידות עיסקיות וחברות בנות בתחומי הדיגיטל, AI והאנליטיקה, תשתיות וסייבר, פתוח חומרה בתחום הציפים ופיתוח Embedded.
3. מובהר כי נוכח העובדה שמדובר במזכר הבנות בלתי מחייב, אין בשלב זה כל וודאות האם ייחתם בין הצדדים הסכם מחייב וככל שייחתם מה יהיו תנאיו.

בכבוד רב,
אר.אס.אל. אלקטרוניקה בע"מ
נחתם על ידי מר זאב דגני, מנכ"ל
וע"י אבי שיטריט, סמנכ"ל כספים
בתאריך 2 ביוני, 2024