

גיקס אינטרנט בע"מ

(החברה)

4 ביוני 2024

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

לכבוד

רשות לניירות ערך

באמצעות המג"א

ג.א.נ.,

הנדון: חתימה על מזכר הבנות לעסקת השקעה ומיזוג החברה עם חברה העוסקת ברובוטיקה
החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 3 ביוני 2024 התקשרה החברה במזכר הבנות לא מחייב עם בעלי המניות של חברה העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של רובוטים אוטונומיים לפתרונות לוגיסטיקה ושילוח, בעיקר בבתי חולים וקמפוסים רפואיים, באמצעות שימוש בבינה מלאכותית - AI ("חברת המיזוג" ו-"מזכר הבנות"), שהתאמה), שעיקריו הינם כדלקמן:

1. החברה תתקשר בהסכמי השקעה ומיזוג עם חברת המיזוג ובעלי מניותיה לפיהם, בכפוף להתקיימות תנאים מתלים כמפורט להלן וכפי שיפורטו בהסכם המפורט, ככל וייחתם בין הצדדים, במועד השלמת העסקה, יעבירו בעלי מניות חברת המיזוג את כל החזקותיהם בחברת המיזוג לחברה, על דרך של החלפת מניות בלבד (ללא מזומן) על פי סעיף 103כ או 104ח לפקודת מס הכנסה, כך שלאחר השלמת העסקה תהפוך חברת המיזוג לחברה בבעלות מלאה של החברה (בדילול מלא).

2. כנגד העברת 100% מהונה המונפק והנפרע של חברת המיזוג לחברה, תקצה החברה לבעלי המניות של חברת המיזוג מניות רגילות ("המניות המוקצות") וזכויות למניה, כך שבעלי המניות בחברת המיזוג יחזיקו 30% מהונה המונפק והנפרע של החברה (ללא הזכויות למניה). למיטב ידיעת החברה, 5% מכמות המניות המוקצות יוקצו לצד שלישי, שאיננו בעל מניות בחברת המיזוג, בתמורה לייזום העסקה המוצעת.

3. בנוסף למניות המוקצות, תוקצינה לבעלי המניות של חברת המיזוג זכויות למניה בחברה, כך שבכפוף להתקיימות אבני דרך (כמפורט להלן), תומרנה הזכויות למניה (ביחס של 1:1) באופן אוטומטי למניות של החברה, ללא תמורה נוספת.

אבן דרך א' – החברה תשלים בהצלחה עסקה ביחס ל- 20 רובוטים תוך 18 חודשים ממועד השלמת העסקה נשוא מזכר הבנות זה. לצורך עמידה באבן דרך זו, "עסקה" – משמעה עסקה מחייבת לאספקה של 20 רובוטים ללקוחות אשר יתחייבו לשלם תשלום חודשי עבור השימוש בכל אחד מהרובוטים שיסופקו להם בתמורה חודשית לרובוט שלא תפחת מ- 1,000 דולר לחודש ולמשך תקופה שלא תפחת מ- 24 חודשים לכל רובוט או לחילופין עסקאות מכירה של כמות כוללת של 20 רובוטים לפחות, בתמורה שלא תפחת מ- 10,000 דולר לרובוט וחוזר שירות של לא פחות מ- 400 דולר לחודש למשך תקופה שלא תפחת מ- 24 חודשים ובלבד כי רובוט לא ימכר בתמורה כוללת הנמוכה מפי 2 מעלות ייצור הרובוט.

אבן דרך ב' – החברה תשלים בהצלחה עסקה לאספקה של 200 רובוטים תוך 48 חודשים ממועד השלמת העסקה. לצורך עמידה באבן דרך זו, "עסקה" – משמעה עסקה מחייבת לאספקה של 200 רובוטים ללקוחות אשר יתחייבו לשלם תשלום חודשי עבור השימוש בכל

אחד מהרובוטים שיסופקו להם בתמורה חודשית לרובוט שלא תפחת מ – 1,000 דולר לחודש ולמשך תקופה שלא תפחת מ- 24 חודשים לכל רובוט או לחילופין עסקאות מכירה של כמות כוללת של 200 רובוטים לפחות, בתמורה שלא תפחת מ – 10,000 דולר לרובוט וחווה שירות של לא פחות מ – 400 דולר לחודש למשך תקופה שלא תפחת מ – 24 חודשים ובלבד כי רובוט לא ימכר בתמורה כוללת הנמוכה מפי 2 מעלות ייצור הרובוט.

בהנחה של עמידה באבן דרך א' – בעלי המניות בחברת המיזוג יחזיקו 37.5% מהונה המונפק והנפרע של החברה (כפוף לדילולים בגין הנפקות נוספות, ככל שיבוצעו, בין מועד השלמת העסקה למועד המרת הזכויות למניות בגין אבן דרך א'). הקצאת מניות על פי אבן דרך א' לא תבוצע לפני חלוף 12 חודשים ממועד השלמת העסקה.

בהנחה של עמידה באבן דרך א' ואבן דרך ב' – בעלי המניות בחברת המיזוג יחזיקו 45% מהונה המונפק והנפרע של החברה (כפוף לדילולים בגין הנפקות נוספות, ככל שיבוצעו, בין מועד השלמת העסקה למועד המרת הזכויות למניות בגין אבן דרך ב').

4. במועד השלמת העסקה, נדרש שיהיו בקופת החברה מזומנים ושווי מזומנים נזילים נטו, לאחר ניכוי התחייבויות ולאחר ניכוי הוצאות עסקה של החברה בסך של 4,500,000 ₪. בכוונת החברה לגייס את הסכום האמור וכן סכומים נוספים לפירעון התחייבויות קיימות, לרבות כלפי בעלת השליטה בחברה, מדיגוס בע"מ, במסגרת הנפקת זכויות.

5. לא יאוחר מ- 30 ימים לאחר החתימה על מזכר ההבנות ובכפוף לכך שייחתם הסכם מפורט בין הצדדים, תעמיד החברה לחברת המיזוג הלוואה המירה ללא ריבית בסך של 1 מיליון ₪ בתשלומים, על פי תקציב שיאושר מראש, בתנאים כפי שיוסכמו בין הצדדים בהסכם המפורט.

6. בסמוך להשלמת העסקה, החברה תהא רשאית לבצע חלוקה בעין של כל החזקותיה של החברה בוויוביקס אינק, בכפוף לכל דין ובפרט, בכפוף לקבלת אישור בית המשפט לביצוע חלוקה שאיננה עומדת במבחן הרווח. בישיבתו מיום 21 במרץ 2024, אישר דירקטוריון החברה להנהלת החברה להתקדם בביצוע המהלכים הדרושים בקשר עם חלוקת המניות כאמור בעין.

7. השלמת העסקה תהא כפופה להתקיימות מספר תנאים מצטברים, כפי שיפורטו בהסכם המפורט, לרבות התנאים כדלקמן ("התנאים המתלים"):

7.1 קבלת כל האישורים הנדרשים לביצוע העסקה באורגנים של החברה, ברוב הנדרש על פי דין¹.

7.2 קבלת אישורים נוספים לרבות, בין היתר: (1) אישורי רשויות מוסמכות, ככל שנדרש על פי דין; (2) אישור רשות המיסים להחלטת מיסוי בהסכם (פרה רולינג) לפי חלק ה'2 לפקודת מס הכנסה (שינוי מבנה ומיזוג), ככל שיידרש; (3) אישור הבורסה לניירות ערך בע"מ לרישום למסחר של ניירות הערך של החברה שיוקצו במסגרת העסקה, ובכלל זה מניות החברה שתנבענה ממימוש הזכויות; וכן (4) קבלת אישור בית המשפט לביצוע

¹ כמו כן, יתקבל אישור האורגנים בחברה להחלטות כדלקמן: (1) הקצאת המניות המוקצות והזכויות למניה; (2) מינוי דירקטור מטעם בעלי המניות של חברת המיזוג; (3) אימוץ מדיניות תגמול; (4) הקצאת כתבי אופציה בחברה למנכ"ל חברת המיזוג; (5) אישור פוליסת ביטוח נושאי משרה; וכן נושאים נוספים ככל שיידרשו בהתאם לתנאים שיוסכמו בין הצדדים בהסכם המפורט.

חלוקה בעין של מניות חברת הבת וויוביקס אינק, כחלוקה שאיננה עומדת במבחן הרווח, ככל שיידרש.

7.3. במועד השלמת העסקה לא תהיה מניעה משפטית מסוג כלשהו לקיום העסקה ובכלל זה לא יהיה קיים צו שיפוטי בתוקף המונע את השלמת העסקה על פי תנאיה.

7.4. השלמת בדיקת נאותות הדדית, בטרם החתימה על ההסכם המפורט.

7.5. אישור תנאי תגמול של נושאי משרה בחברת המיזוג.

8. בכוונת הצדדים לחתום על הסכם המפורט בתוך כ-30 ימים מחתימה על מזכר ההבנות.

9. מזכר ההבנות כולל הוראות כלליות מקובלות, לרבות בדבר שמירת סודיות וברירת דין.

10. ההסכמות המפורטות במזכר ההבנות ויתר ההסדרים המקובלים בהסכמים מסוג זה, יוסדרו בהתאם להסכמות שתושגנה בין הצדדים במשא ומתן לחתימת ההסכם המפורט.

יובהר, כי אין כל וודאות כי מזכר ההבנות יבשיל לכדי הסכם המפורט וחתימת הסכם מפורט כאמור כפופה בין היתר, להשלמת בדיקת נאותות לשביעות רצונם של הצדדים וקבלת אישור האורגנים המוסמכים בחברה ובחברת המיזוג. כמו כן, ככל שהצדדים יתקשרו בהסכם המפורט כאמור, אין כל וודאות ביחס להשלמת העסקה, אשר כפופה בין היתר, לקבלת אישורי האורגנים המוסמכים בחברה ולהתקיימות יתר התנאים המתלים להשלמת העסקה.

בכבוד רב,

גיקס אינטרנט בע"מ

נחתם ודווח על ידי:

אמיתי ויס, מנכ"ל החברה

עמיחי חדד, סמנכ"ל כספים החברה