

קבוצת ברן בע"מ
("החברה")

20 באוגוסט 2024

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

אג"נ,

הנדון: רכישת חברת א. בלאו מהנדסים בע"מ

החברה מודיעה בזאת כי התקשרה ביום 19 באוגוסט 2024, באמצעות חברת הבת ברן ישראל בע"מ, בהסכם לפיו רכשה את מלוא הונה (100%) של חברת א. בלאו מהנדסים בע"מ- חברה המתמחה בתחומים של הנדסת מים, ביוב והנדסה סביבתית באזור ירושלים ("בלאו"), מבעל המניות היחיד בבלאו שהינו צד שלישי בלתי קשור ("המוכר"), וזאת בתמורה כוללת בסכום של כ-12 מיליון ש"ח, כאשר תשלום מיידי הינו בסך של כ-8.3 מיליון ש"ח ובמהלך שלוש השנים שלאחר החתימה על ההסכם תשולם היתרה. בנוסף, המוכר יהא זכאי לתמורה מותנית נוספת התלויה בביצועי בלאו בשלוש השנים שלאחר רכישת בלאו, בסכום כולל של עד 2.5 מיליון ש"ח. המוכר ימשיך לשמש כמנכ"ל בלאו למשך תקופה של 3 שנים נוספות.

למיטב ידיעת החברה, לבלאו ישנו צבר הזמנות של כ-25 מיליון ש"ח. לדעת הנהלת החברה, פעילות בלאו מתכתבת עם האסטרטגיה העסקית של החברה והחברה רואה בה כמנוע צמיחה נוסף אשר יגדיל ערך לחברה, בין היתר, בשל הרחבת מגוון הלקוחות הפרטיים והציבוריים במרחב ירושלים בתחום המים; יצירת סינרגיה עם צוותי התכנון בין פעילות בלאו וצוותי החברה; כניסה לתחומים נוספים ופעילויות נוספות על סמך הפעילות הקיימת ועוד. הסכם הרכישה כולל מצגים והתחייבויות של המוכר לרבות התחייבויות לשיפוי הקונה, כמקובל בהסכמים מסוג זה.

התמורה ממומנת ממקורותיה העצמאיים של החברה ומהעמדת אשראי על ידי תאגיד בנקאי לחברה.

בהתאם להערכות החברה לא צפויות לחברה השלכות מס מהותיות בגין העסקה. יצוין כי הנתונים הכספיים מתוך הדוחות של החברה הנרכשת אינם מהותיים לחברה.

בכבוד רב,

קבוצת ברן בע"מ
ע"י: יצחק פרנק, מנכ"ל