



## גלוברננדס גרופ בע"מ

("החברה")

29 ביוני 2025

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
<u>באמצעות מגנ"א</u>	<u>באמצעות מגנ"א</u>

### הנדון: דיווח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים

תקנה 36 (א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל – 1970  
מהות האירוע: התקשרות בהסכם לרכישת חברה פרטית בתחום של הספקת ציוד רפואי

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 26 ביוני 2025, התקשרה גיי בי פארמה בע"מ (חברה בת בבעלות מלאה של החברה) (להלן: "גיי בי פארמה"), בהסכם (להלן: "ההסכם") לרכישת מלוא (100%) הון המניות של חברה פרטית אשר התאגדה בישראל ועוסקת בייבוא, שיווק ומכירה של ציוד רפואי מתכלה (להלן: "החברה הנרכשת").

להלן תמצית עיקרי הוראות ההסכם:

1. גיי בי פארמה תרכוש 100% ממניות החברה הנרכשת (להלן: "העסקה")<sup>1</sup>.
2. בתמורה, גיי בי פארמה תבצע הזרמה של 32 מיליון ש"ח, כמפורט להלן:
  - 2.1. תשלום בסך של כ-6.54 מיליון ש"ח בעד מלוא הון מניות החברה הנרכשת.
  - 2.2. תעמיד לחברה הנרכשת הלוואת בעלים בסך השווה לכ-25.46 מיליון ש"ח, והחברה הנרכשת תעשה שימוש במלוא הסכום האמור לפירעון הלוואות למוכרים.
3. בנוסף לאמור, התמורה בעד החברה נרכשת כוללת רכיב של תשלום עתידי, אשר יעמוד על 20% משווי החברה הנרכשת (שיחושב על פי מנגנון שנקבע בהסכם ומבוסס על הרווח הנקי וה-EBITDA, הממוצעים, של החברה הנרכשת במהלך השנים 2025, 2026 ו-2027, ובכל מקרה לא יפחת מסך של 8 מיליון ש"ח בניכוי סכומים מסוימים כמפורט בהסכם (להלן: "התמורה הנוספת") וישולם סמוך לאחר מועד אישור הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה הנרכשת לשנת 2027 (לעיל ולהלן: "מועד ההתחשבות"), על בסיס השנים 2025-2027.<sup>2</sup>
4. כמו כן, ההסכם כולל מנגנון להקדמת מועד ההתחשבות בגין התמורה הנוספת, בנסיבות של סיום העסקת מי ממנהליה הבכירים של החברה הנרכשת, קודם לתום חודש יולי 2027.
5. במסגרת ההסכם, מנהליה הבכירים של החברה הנרכשת התחייבו להמשיך למלא את תפקידם בחברה הנרכשת, לתקופות מסוימות אשר פורטו בהסכם. כמו כן, ההסכם כולל הוראות אי תחרות וסודיות.
6. במסגרת ההסכם ניתנו מצגים מקובלים על ידי הצדדים ובכלל זה, בין היתר, מצגים לטובת גיי בי פארמה, בין היתר, בקשר ל: הון החברה הנרכשת, דוחות כספיים ומצב כספי, הליכים משפטיים, קניין רוחני, רגולציה ורישוי, ביטוחים, עובדים, נכסים, מלאי וכיו"ב. כן, הסכימו הצדדים על מנגנון שיפוי (מוגבל בסכום ותקופה) בגין אירועים מסוימים, כמפורט בהסכם ועל פי תנאיו.
7. השלמת העסקה מותנית בהתקיימותם של התנאים המתלים אשר פורטו בהסכם, ולהן תיאור תמציתי של עיקריהם: (א) קבלת אישור בלתי מותנה מהממונה על התחרות להשלמת העסקה; (ב) לא נתגלה עד מועד

1. במועד השלמת העסקה גיי בי פארמה תחזיק במישרין ב-80% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה הנרכשת. יתרת 20% מהון המניות המונפק והנפרע יופקדו בידי נאמן, באופן בו כל הזכויות במניות אלו יהיו של גיי בי פארמה, והן יוחזקו בנאמנות אך ורק להבטחת תשלום סכום התמורה הנוספת, כמפורט בסעיף 3 להלן.

2. יתכן ויופחתו סכומים מהתמורה הנוספת והתמורה המינימאלית בהתאם למנגנונים אשר פורטו בהסכם.

ההשלמה, כי איזה מן המצגים וההצהרות לפי ההסכם לא היה נכון מהותית במועד נתינתו; (ג) העדר שינוי מהותי לרעה. ככל שלא התמלאו התנאים המתלים אשר פורטו בהסכם עד לתום 120 ימים ממועד ההתקשרות בהסכם, יהיה רשאי כל אחד מהצדדים להודיע לצד השני על ביטול העסקה לפי ההסכם.

8. החברה צפויה לממן את תמורת העסקה ממקורותיה העצמיים, וכן באמצעות ניצול מסגרות אשראי בנקאי קיימות.

**9. פרטים אודות החברה הנרכשת**

9.1. החברה הנרכשת הינה חברה פרטית ישראלית, אשר היא ובעלי מניותיה הינם צד שלישי לא קשור לחברה ולגיי בי פארמה.

9.2. פעילות החברה הנרכשת מתמקדת בייבוא, שיווק ומכירה של ציוד רפואי מתכלה. צירופה של החברה הנרכשת לגיי בי פארמה יסייע לדעתה להרחבת והעמקת פעילותה.

**9.3. מידע כספי לשנתיים האחרונות**

להלן עיקרי הנתונים הכספיים מתוך הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה הנרכשת לשנים 2023 ו-2024 (באלפי ש"ח), כפי שנמסרו לגיי בי פארמה על ידי החברה הנרכשת:

2023	2024	
<b>דוח על המצב הכספי באלפי ש"ח</b> <b>(בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל Israeli GAAP)</b>		
45,832	33,347	נכסים שוטפים
531	350	נכסים לא שוטפים
7,461	26,749	התחייבויות שוטפות
1,142	717	התחייבויות לא שוטפות
37,760	6,231	הון
46,363	33,697	סך מאזן
<b>דו"ח על הרווח הכולל באלפי ש"ח</b>		
68,121	59,627	הכנסות
51,234	42,374	עלות המכירות
16,887	17,253	רווח גולמי
8,293	7,862	רווח תפעולי
5,936	6,471	רווח נקי וכולל (הפסד)

המידע האמור לעיל בקשר להשלמת העסקה והתקיימות התנאים המתלים, הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ומבוסס על המידע והערכות החברה נכון למועד זה ותנאי ההסכם. המידע וההערכות כאמור עשויים שלא להתממש לרבות באופן שבו, בין היתר: לא יתקיים איזה מן התנאים המתלים; מי מהצדדים יסרב להשלים את העסקה; גורמים אשר אינם ידועים לחברה נכון למועד זה וכן אינם בשליטתה.

**בכבוד רב,  
גלברנדס גרופ בע"מ**

ע"י: רועי עמית, מנכ"ל  
אמיר דורון, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל  
כספים