

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ (החברה)

29 באוקטובר 2025

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

הנדון: התקשרות במזכר עקרוניות מחייב לרכישת 65% ממניות חברת המאגר - מרכז לחלפי רכב בע"מ ולרכישת פעילות המאגר ליסינג בע"מ

החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 28 באוקטובר 2025, התקשרה¹ במזכר עקרוניות מחייב עם: (א) המאגר ב.נ.כ. בע"מ ("חברת האם") לרכישת 65% מהחזקותיה (100%) בחברת המאגר - מרכז לחלפי רכב בע"מ ("המאגר חלפים") – חברה העוסקת בעיקר בתחום מכירת חלפים משומשים לרכבים; (ב) המאגר ליסינג בע"מ ("המאגר ליסינג" ויחד עם המאגר חלפים, "החברות") לרכישת פעילותה בתחום מתן שירותי ליסינג תפעולי ללקוחות עסקיים, וזאת בהתאם לתנאים העיקריים הבאים (יחדיו: "העסקאות"):

1. התמורה בגין העסקאות צפויה לעמוד על סכום כולל של כ-288 מיליון ש"ח בתוספת הרווח הנקי של המאגר חלפים ושל המאגר ליסינג בתקופה שמיום 1 בינואר 2026 ועד מועד השלמת העסקאות, ובכפוף להתאמות שתינבענה, בין היתר, מאי עמידת החברות או איזו מהן (ככל שתתרחש), בפרמטרים פיננסיים (או איזה מהם) שנקבעו בין הצדדים במסגרת מסמך העקרוניות ("הפרמטרים הפיננסיים") וממצאי בדיקות הנאותות שתבצע החברה.
2. העסקאות מותנות האחת בשנייה ותתבצענה בד בבד ובמקביל במועד ההשלמה.
3. תנאי ביטול - מזכר העקרוניות קובע תנאים ו/או אירועים כמותיים ואיכותיים, אשר בהתרחשותם, החברה לא תהיה מחויבת להתקשר בעסקאות, ובכלל זה: שינוי מהותי לרעה בעסקי החברות; פגיעה במוניטין; אי עמידה באחד או יותר מהפרמטרים הפיננסיים וכיו"ב.
4. החברה וחברת האם תתקשרנה בהסכם בעלי מניות ביחס למאגר חלפים, אשר יכלול, בין היתר, מנגנון של אופציית Call של החברה ואופציית Put של חברת האם, בנוגע ליתרת המניות שבבעלות חברת האם במאגר חלפים, כאשר אופציית ה-Call תהיה ניתנת למימוש לאחר חלוף שלוש שנים ממועד ההשלמה ולתקופה של שנתיים לאחר מכן ("תקופת אופציית ה-Call") ואופציית ה-Put תהיה ניתנת למימוש החל מתום תקופת אופציית ה-Call ולמשך תקופה של שנתיים לאחר מכן, וזאת במחיר אשר ייגזר מהרווח הנקי המצטבר של מאגר חלפים בארבעת הרבעונים האחרונים שקדמו למועד מימוש האופציה (בתוספת חלקה היחסי של חברת האם ברווחים ראויים חלוקה של מאגר חלפים שנצברו ממועד ההשלמה ועד למועד המימוש ושלא חולקו עד לאותו מועד ("החלק היחסי ברווחים")) (כאשר בכל מקרה המחיר שישולם בתמורה ליתר, המניות לא יפחת מ-55.65 מיליון ש"ח בתוספת החלק היחסי ברווחים). הסכם בעלי המניות יכלול בנוסף הוראות מקובלות הנוגעות להרכב הדירקטוריון (כאשר מוסכם כי לחברה תהיה הזכות למנות את רוב חברי הדירקטוריון של המאגר חלפים); אופן קבלת החלטות באורגנים של החברה (אשר תהיינה ברוב רגיל למעט

¹ יצוין כי בהתאם לתנאי מזכר העקרוניות רשאת החברה, על פי שיקול דעתה, להמחות את זכויותיה והתחייבויותיה לאיזו מחברות הקבוצה.

זכויות וטו עליהן יוסכם במסגרת הסכם בעלי המניות) ; זכות סירוב ראשונה הדדית, זכות מצרנות, וכן זכות הצטרפות של חברת האם במקרה של מכירת מניות מאגר החלפים על-ידי החברה (כאשר במקרה של מכירת שליטה זכות ההצטרפות של חברת האם תהיה עד מלוא המניות שבידי חברת האם).

5. העסקאות תכלולנה מצגים ושיפויים מקובלים ונהוגים בעסקאות מסוג אלו וכן הוראות מקובלות ביחס להתנהלות החברות בתקופה שבין מועד החתימה ועד למועד ההשלמה (לרבות הוראה כי המאגר חלפים לא תחלק דיבידנדים לחברת האם החל ממועד מזכר העקרונות).

6. החתימה על הסכמים מפורטים תהא כפופה, בין היתר, להשלמת בדיקות נאותות וקבלת אישור האורגנים המוסמכים של החברה. השלמת העסקאות תהא כפופה להתקיימות תנאים מתלים מקובלים בעסקאות מסוג זה, עד למועד ההשלמה, ובכלל זה : קבלת אישור רשות התחרות ; אישור בנקים מממנים ; אישור צדדים שלישיים נוספים וכיו"ב.

7. הצדדים הסכימו על תקופת בלעדיות (NO SHOP) עד ליום 31 בינואר 2026, במהלכה יתקיים משא ומתן על ההסכם המפורט (אשר החברה תהיה רשאית להאריך ב-30 ימים נוספים במידה והצדדים ימשיכו לנהל משא ומתן מתקדם). במסגרת מזכר העקרונות הביעו הצדדים את שאיפתם לחתימה על הסכמים מחייבים עד ליום 31 בדצמבר 2025.

8. יצוין, כי רכישת מניות חברת המאגר חלפים ורכישת פעילות המאגר ליסינג, ככל שהעסקאות תושלמנה, עולות בקנה אחד עם האסטרטגיה העסקית של החברה להרחבת פעילותן של חברות הקבוצה בתחומי הליבה שלה (לצד יצירת מנועי צמיחה חדשים).

יודגש, כי נכון למועד זה אין כל ודאות שהחברה תתקשר בעסקאות, ואף אם יחתמו הצדדים על הסכם מפורט – אין כל ודאות כי יתקיימו כלל התנאים המתלים להשלמת העסקה. לפיכך, אין כל ודאות כי האמור בדיווח זה יתממש, וככל שיתממש – ייתכן כי יתממש באופן שונה מהמתואר בו, וזאת, בין היתר, בשל השפעת גורמים חיצוניים שאינם בשליטתה של החברה.

בכבוד רב ובברכה,

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ

נחתם על ידי : עמית רון, מנכ"ל משותף

בנימין גבאי, מנכ"ל משותף