

23 דצמבר, 2025

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

א.ג.נ.,

**הנדון: השקעה של GLOBAL-E ב-Kenneth Cole Europe B.V.**

בהמשך לדוח המיידני של החברה מיום 30 בספטמבר 2025 (אסמכתא מספר 2024-01-606948) בדבר התקשרות בהסכם עקרונות עם GLOBAL-E NL B.V. ("GLOBAL-E"), להשקעה במוטג KENNETH COLE ("המוטג"), מתכבדת החברה לדווח כי ביום 23 בדצמבר, 2025 ביצעה GLOBAL-E השקעה בהון המניות של KENNETH COLE EUROPE B.V. ("קנת' קול אירופה"), חברה בת בבעלות מלאה של קנת' קול עיצוב ופיתוח בע"מ, אשר הינה חברה בת בבעלות מלאה של החברה (100%) ("קנת' קול עיצוב"), בסך של 3 מיליון דולר, בתמורה להקצאת מניות בשיעור של 19% מהון המניות של קנת' קול אירופה וזכויות ההצבעה בה, בדילול מלא. ההשקעה בוצעה בהתאם להסכם מחייב שנחתם בין קנת' קול עיצוב וקנת' קול אירופה לבין GLOBAL-E ("הסכם ההשקעה"). לאור תקופת החגים באירופה הקצאת המניות בפועל צפויה בימים הקרובים.

במקביל להסכם ההשקעה התקשרו הצדדים בהסכם בעלי מניות ("הסכם בעלי המניות"), המסדיר את יחסי הצדדים כבעלי מניות בקנת' קול אירופה, ובכלל זה הוראות הנוגעות למבנה ההון והבעלות, ניהול קנת' קול אירופה ואופן מימונה.

בהתאם להסכם בעלי המניות, GLOBAL-E התחייבה להעמיד בטוחות עד לסכום של 2 מיליון דולר לצורך קבלת קווי אשראי לקנת' קול אירופה, ובתמורה תקבל עמלה שנתית בשיעור שהוסכם בין הצדדים. בהתאם לתנאי ההסכם התחייבה החברה כלפי GLOBAL-E להיות ערבה לפירעון הבטוחות בתנאים המפורטים בהסכם בעלי המניות. במקרה שקנת' קול עיצוב תעמיד בטוחות כאמור, היא תהיה זכאית לאותם תנאים, לרבות העמלה.

כל עוד GLOBAL-E תחזיק לפחות 15% מהמניות, בדילול מלא, של קנת' קול אירופה, היא תהא רשאית למנות משקיף לדירקטוריון קנת' קול אירופה, ללא זכות הצבעה, בכפוף לחתימה על הסכם סודיות. בנוסף, ניתנו ל-GLOBAL-E זכויות מיעוט מקובלות, לרבות בקבלת החלטות מהותיות וזכות הצטרפות למכירת מניות (Tag Along). מנגד, ניתנו לקנת' קול עיצוב זכויות Drag Along וכן הוטלו מגבלות על שינוי שליטה בקנת' קול אירופה, והכל כמפורט בהסכם בעלי המניות.

לאחר שלוש שנים ממועד הנפקת המניות ל-GLOBAL-E (או מוקדם יותר במקרים מסוימים המפורטים בהסכם בעלי המניות), GLOBAL-E תהא רשאית לדרוש מקנת' קול עיצוב לרכוש את כל מניותיה בקנת' קול אירופה במחיר השווה למחיר ההשקעה הראשונית (3 מיליון דולר), בניכוי דיבידנדים ששולמו (ככל ששולמו).

הסכם בעלי המניות כולל מגבלה על העברת מניות על-ידי GLOBAL-E ללא הסכמת קנת' קול עיצוב, למעט מכח הוראות ה Tag Along, ה Drag Along, מימוש זכות GLOBAL-E לחייב את קנת' קול עיצוב לרכוש את מניותיה, או העברה לצד קשור של GLOBAL-E. בנוסף, הסכם בעלי המניות כולל הגבלות על תחרות ואיסור שידול לקוחות ו/או ספקים, וכן חובת סודיות עם חריגים מוגדרים.

בכבוד רב,

המשביר 365 בע"מ

נחתם על ידי: מר רמי שביט דירקטור ומנכ"ל