

DIPLOMAT

דיפלומט אחזקות בע"מ

("החברה")

20 במרץ 2026

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

ג.א.ג.,

הנדון: התקשרות במזכר הבנות לרכישת פעילות הפצה במקסיקו

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 19 במרץ 2026, התקשרה דיפלומט מפיצים (1968) בע"מ (חברת בת בבעלות ובשליטה מלאה של החברה) ("דיפלומט מפיצים"), במזכר הבנות לא מחייב עם בעלי המניות של שתי חברות פרטיות הפועלות בתחום ההפצה של מוצרי צריכה (FMCG) המאוגדות במקסיקו, ועם החברות בבעלותם של בעלי המניות (להלן יחד: "המוכרים" ו-"החברות הנרכשות"), לרכישת מניות של החברות הנרכשות המהוות 60% מהון המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה של החברות הנרכשות.

למיטב ידיעת החברה, החברות הנרכשות פועלות שנים רבות בשוק המקסיקני ומכירותיהן כוללות מוצרי מזון, טיפוח אישי, מוצרי ניקיון וכן מוצרי בריאות ויופי. להלן נתוני פרופורמה של החברות הנרכשות:

2023	2024	2025 (*)	
מיליוני דולר ארה"ב (**)			
77	92	103	מכירות
50%	53%	50%	שיעור רווח גולמי
21%	22%	17.5%	שיעור EBITDA

(*) תחזית

(**) לפי שער חליפין של 18 פזו מקסיקני ל-1 דולר ארה"ב

להלן עיקרי מזכר ההבנות

- בהתאם למזכר ההבנות, תרכוש דיפלומט מפיצים מהמוכרים מניות של החברות הנרכשות אשר יהוו במועד רכישתן 60% מהון המניות המונפק והנפרע של כל אחת מהחברות הנרכשות (על בסיס דילול מלא) ומזכויות ההצבעה בהן.
- עוד נקבע במזכר ההבנות, כי לדיפלומט מפיצים תינתן הזכות (אך לא החובה) לרכוש את יתרת הון המניות של החברות הנרכשות (אופציות CALL) מהמוכרים, וכן כי למוכרים תינתן הזכות (אך לא החובה) למכור לדיפלומט מפיצים את יתרת החזקותיהם בחברות הנרכשות (אופציות PUT), והכל בכפוף למועדים ולמנגנוני תמחור כפי שנקבעו במזכר ההבנות.
- בהתאם למזכר ההבנות, תמורת רכישת החברות הנרכשות תהיה בהתאם למכפיל EBITDA מתואם של החברות הנרכשות שנקבע במזכר ההבנות, ולהערכת החברה, היקף הרכישה הכולל יעמוד על סך של כ- 80 מיליוני דולר ארה"ב, בכפוף להתאמות שנקבעו במזכר ההבנות ובניכוי

החוב נטו של החברות הנרכשות. כמו כן המוכרים יהיו זכאים לתמורה נוספת בכפוף לעמידה ביעדים שנקבעו במזכר ההבנות (Earn Outs).

4. במזכר ההבנות, נקבעה תקופה של עד 120 ימים לצורך גיבוש וחתימה על הסכמים מחייבים (עם אפשרות להארכה בהסכמה הדדית), וכן נקבעו הוראות בלעדיות לטובת הצדדים (No Shop) לתקופה האמורה, והוראות התחייבות לסודיות כמקובל.

5. השלמת העסקה כפופה, בין היתר, להשלמת בדיקת נאותות לשביעות רצון החברה, חתימה על ההסכמים המחייבים (ובכלל זאת הסכם בעלי מניות אשר יסדיר את מערכת היחסים של המוכרים ודיפלומט מפיצים כבעלי מניות בחברות הנרכשות ובכלל זאת זכויות הגנה על המוכרים כבעלי מניות מיעוט בחברות הנרכשות לאחר השלמת רכישתן), וקבלת האישורים הנדרשים, לרבות אישורי צדדים שלישיים ורשויות רגולטוריות (ככל שיידרש).

יובהר, כי למועד זה, אין כל וודאות כי בדיקת הנאותות תסתיים לשביעות רצונה של החברה, כי יגובשו ויחתמו ההסכמים המחייבים בין הצדדים, מה תהא התמורה שתשולם בגין רכישת המניות הנרכשות, כי יתקיימו התנאים המתלים להשלמת העסקה (ככל שייקבעו) וכי העסקה תושלם.

בכבוד רב,

דיפלומט אחזקות בע"מ

נחתם ע"י: מר ירון בלוס, מנכ"ל

ומר צבי ריצ'ולסקי, סמנכ"ל כספים