



NeraTech Media

נרטהק מדיה בע"מ
(להלן: "החברה" או "נרטהק")

6 באפריל 2022

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

לכבוד
רשות ניירות ערך

א.ג.נ.,

הנדון: דיווח מידי – התקשרות החברה בהסכם מיזוג עם חברת גוטו גלובל מוביליטי בע"מ

בהמשך לדיווחי החברה בדבר חתימה על מזכר הבנות לא מחייב עם חברת גוטו גלובל מוביליטי בע"מ ("מזכר הבנות" ו-"גוטו", בהתאמה)¹, מתכבדת החברה להודיע כי ביום 5 באפריל 2022 נחתם הסכם מיזוג בין החברה לבין גוטו ובעלי מניות גוטו במועד החתימה על הסכם המיזוג (ובעלי מניות נוספים של גוטו ככל שיהיו עד למועד ההשלמה), הכפוף לתנאים מתלים (להלן: "הסכם המיזוג" או "העסקה", לפי העניין), וזאת לאחר אישורי ועדת הבקורת ודירקטוריון החברה מיום 5 באפריל 2022 את התקשרות החברה בהסכם המיזוג.

להלן עיקרי הסכם המיזוג:

1. הקצאה פרטית חריגה; רכישת גוטו בדרך של החלפת מניות

1.1. על פי הסכם המיזוג, ובכפוף להשלמתו, החברה תרכוש (בדרך של החלפת מניות) מבעלי מניות גוטו ("הניצעים") (וכן מבעלי האופציות לרכישת מניות גוטו (להלן: "האופציות המוחלפות") כמפורט מטה, בדרך של החלפת האופציות המוחלפות, לאופציות המוקצות על-פי מתאר (כהגדרתן מטה)) את מלוא הון המניות של גוטו בדילול מלא, כשהן נקיות וחופשיות מכל זכויות צד ג', באופן שמיד לאחר מועד ההשלמה, החברה תחזיק במלוא הון המניות המונפק והנפרע של גוטו על בסיס דילול מלא (להלן: "ניירות הערך הנרכשים").

1.2. בתמורה לניירות הערך הנרכשים תקצה החברה לניצעים, במועד ההשלמה ובכפוף למנגנוני ההתאמה שנקבעו בהסכם והמפורטים להלן, 190,808,450 מניות רגילות של החברה, כשהן נקיות וחופשיות; בנוסף, החברה תקצה לבעלי האופציות המוחלפות, במועד ההשלמה ובכפוף למנגנוני ההתאמה כאמור (ככלל, עובדים ונותני שירותים ב-גוטו ובחברות הבנות שלה) מכוח מתאר אופציות לעובדים לפי תקנות ניירות ערך (פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים), התש"ס-2000, ובכפוף להשלמת עסקת המיזוג, 12,084,257 אופציות לא סחירות של החברה הניתנות למימוש ל-12,084,257 מניות החברה (להלן: "האופציות המוקצות על פי מתאר") כנגד החלפת האופציות המוחלפות וביטולן.

¹ ראה דיווחים מיידיים של החברה מיום 8 בפברואר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-014538), מיום 8 במרץ 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-027541) ומיום 21 במרץ 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-032320).

1.3. הסך המצרפי של ניירות הערך של החברה שיוקצו לכלל הניצעים ביחד עם מקבלי האופציות המוקצות על פי מתאר, יהווה כ-72.9% מהון המניות של החברה בדילול מלא, מיד לאחר מועד ההשלמה, ובכפוף למנגנוני ההתאמה כאמור.

1.4. באשר למנגנוני ההתאמה, יצוין בין היתר כי על פי הוראות ההסכם גוטו זכאית להמשיך לפעול, ובפועל פועלת, לגיוס כספים ממשקיעים ללא הגבלה בסכום, עד וכולל 7 ימי עסקים קודם למועד כינוס האסיפה שתזומן לאישור העסקה, וכי שיעור ניירות הערך שיוקצו במסגרת עסקת המיזוג ישתנה, ככל שגוטו תגייס כספים נוספים כאמור;

כמות המניות והאופציות אשר יוקצו לניצעים ולבעלי האופציות המוחלפות ישקף את חלקם של הניצעים ובעלי האופציות המוחלפות מתוך ניירות הערך של החברה מיד לאחד מועד ההשלמה, באופן שישקף את היחס שבין שווי גוטו לשווי המצרפי של החברה וגוטו ביחד.

"שווי גוטו" - 102 מיליון דולר ארה"ב ("דולר"), בתוספת סכומי ההשקעה אשר הושקעו ויושקעו בגוטו החל ממועד החתימה על מזכר ההבנות² (השקעת המשקיעים הקיימים (כהגדרתה מטה) לא תספר כתוספת השקעה), והכל בכפוף להתאמות בהתאם למנגנון ה-Leakage (כהגדרתו מטה), באופן ששווי גוטו ליום דוח זה עומד על כ-115.2 מיליון דולר והכולל 5 מיליון דולר שגויסו ממשקיע אסטרטגי, כ-7 מיליון דולר מגופים מוסדיים בישראל ואשר כפופים להשלמת העסקה וכ-1.2 מיליון דולר כנגד שרותים עתידיים. כאמור בנוסף לסכומים אלה גייסה גוטו כ-6.2 מיליון דולר ממשקיעים קיימים.

"שווי החברה" - כ-42.8 מיליון דולר. סכום זה יותאם בהתאם לסכום המזומן בחשבונות הבנק של החברה (והחברות הבנות) נכון למועד החישוב, בתוספת הוצאות עסקה (כהגדרתן בהסכם) אשר ישולמו נכון למועד החישוב, באופן הבא: ככל שהסכום האמור יפחת מ-11.5 מיליון דולר, שווי החברה יפחת בהתאמה. בנוסף, שווי החברה מבוסס על שווי אחזקות החברה בטרינטי שווי של 25.5 מיליון דולר, המשקף לטרינטי שווי של 30 מיליון דולר (ראו מנגנון התאמה, מטה), והכל בכפוף להתאמות בהתאם למנגנון ה-Leakage (כהגדרתו מטה).

נכון למועד דוח זה, יתרת המזומן בחשבונות הבנק של החברה עומדת על כ-12 מיליון דולר.

"מנגנון ה-Leakage" מנגנון הקובע כי תשלומים ו/או התחייבויות (לרבות חוב פיננסי של גוטו שייצבר החל מ-31 בדצמבר 2021) ו/או ויתורים מסוימים (כמפורט בהסכם) שנעשו החל מיום 31 בדצמבר 2021, שלא בהתאם להתחייבויות שגולו על-ידי הצדדים להסכם בצורה מפורשת, יפחיתו את שווי החברה/שווי גוטו לפי העניין.

² נכון למועד הזימון הועברו ו/או התחייבו להעביר לגוטו 12 מיליוני דולר נוספים² וכן התחייבות למתן שרותים בגובה 3.75 מיליון ש"ח, ועל כן שווי גוטו נכון למועד הזימון הינו כ-115.2 מיליון דולר שווי גוטו יעלה והאחוז המוקצה נכון למועד הזימון יותאם, ככל והחל ממועד הזימון ועד מועד החישוב, יושקעו בגוטו סכומי כסף נוספים. והכל בכפוף להתאמות בהתאם למנגנון ה-Leakage (כהגדרתו מטה)

2. תנאים מתלים

- 2.1. הסכם המיזוג וביצועו כפופים לקיום המלא והמצטבר של תנאים מתלים הכוללים, בין היתר:
- 2.1.1. קבלת הסכמות ואישורים של צדדים שלישיים ו/או רשויות רגולטוריות כפי שפורטו בהסכם.
- 2.1.2. אישור אסיפת בעלי המניות של החברה את עסקת המיזוג ונושאים נלווים.
- 2.1.3. קבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר של המניות המוקצות שיוקצו על פי הסכם המיזוג ועמידה בדרישות תקנון הבורסה לעסקה.
- 2.1.4. קבלת החלטת מיסוי ("רולינג") מרשות המיסים ביחס לאופן מיסוי בעלי המניות והמחזיקים באופציות המוקצות על פי מתאר שיוקצו כאמור לעיל בקשר עם העסקה, וכן לאופן שבמסגרתו תוסדר העברת המניות הנרכשות לחברה, על פי הוראות סעיף 104ח' לפקודת מס הכנסה.
- 2.1.5. יתרת המזומנים בחשבון הבנק של החברה תעמוד על סך השווה לאחד-עשר מיליון דולר (11,000,000 דולר) פחות הוצאות החברה הקשורות לעסקה, שבעה (7) ימים טרם כינוס האסיפה המוזמנת על פי דוח זה (להלן: "מועד החישוב").
- 2.1.6. בעלי ניירות הערך (מניות ואופציות) הקיימים של החברה ערב מועד ההשלמה, יחזיקו לא יותר מ 30% מניירות הערך של החברה לאחר מועד ההשלמה.
- 2.1.7. עד לא יאוחר ממועד החישוב, יושלמו השקעות נוספת בגוטו שבמסגרתה יועבר בפועל לגוטו, או לחברה, סך השווה לכל הפחות לשמונה-עשר מיליון דולר (18,000,000 דולר). ראה בעניין זה דיווח החברה מיום 21 במרץ 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-032320) לפיו גוטו עמדה בתנאי סעיף זה באופן שהסכום האמור כולל כ- 6.2 מיליון דולר אשר גוייסו ממשקיעים קיימים.
- 2.1.8. עד לא יאוחר ממועד ההשלמה, גוטו ובעלי מניותיה יביאו לביטול ולסיומו של הסכם בעלי מניות גוטו מיום ה- 13 ביולי 2020, ובכלל זאת ביטולה של כל זכות של מי מבעלי מניות גוטו, וכל התחייבות של גוטו, בקשר עם זכויות להקמת מיזם בארה"ב. בעלי מניות גוטו אישרו ביטול הסכמים וזכויות כאמור, בכפוף להשלמה.
- 2.2. בנוסף ביצוע ההשלמה מותנה בכך שבמועד ההשלמה יתקיימו התנאים הבאים: לא קיימת הוראת דין, צו בית משפט או הוראה של רשות מוסמכת שכתוצאה ממנו נמנעת השלמת העסקה, ולא ניתנו צו או החלטה של רשות מוסמכת נגד השלמת העסקה; כל המצגים וההצהרות שניתנו על-ידי כל אחד מהצדדים במסגרת ההסכם וביתר מסמכי העסקה יהיו נכונים למועד החתימה ונכונים באופן מהותי למועד ההשלמה; לא התקיים אירוע כלשהו, שעשויה להיות לו השפעה מהותית לרעה (כהגדרת המונח בהסכם) על מי מהצדדים;
- 2.3. מובהר כי עד מועד ההשלמה הצדדים יהיו רשאים לוותר, במפורש ובכתב, על התקיימות כל תנאי מהתנאים המנויים לעיל, להוציא תנאים המחויבים על פי כל חוק.

2.4. הוסכם בהסכם המיזוג, כי אם לא התקיימו כל התנאים המתלים, עד ליום 15 ביולי 2022, תעמוד לכל אחד מהצדדים העסקה הזכות להודיע על ביטול העסקה, מבלי שתהיה לצד כלשהו כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה מאת הצד האחר (ובתנאי שהצד שלא עמד בתנאי מילא את התחייבויותיו על-פי ההסכם). לצדדים שמורה הזכות בהסכם להסכים, במשותף, על הארכת התקופה דלעיל.

3. פעולות בתקופת הביניים :

החל ממועד החתימה על הסכם המיזוג ועד למועד השלמת העסקה או עד למועד פקיעת הסכם המיזוג, לפי המוקדם, מתחייבות גוטו והחברה (למעט בקשר עם השקעה ו/או מכירה טריניטי) לנהל את עסקיהן במהלך העסקים הרגיל בלבד, ובין היתר לא לבצע את הפעולות המנויות בהסכם.

על אף האמור לעיל הוסכם כי בנסיבות בהן במהלך תקופת הביניים תתקבל אצל מי מהצדדים הצעה בכתב לביצוע עסקה עם צד שלישי אשר למיטב שיפוטו של דירקטוריון הצד הרלבנטי (ולאחר התייעצות עם יועציו המשפטיים והכלכליים) אי בחינתה עלולה להוות הפרה של חובת האמונים של דירקטוריון הצד הרלבנטי, ושלמיטב שיפוטו של דירקטוריון הצד הרלוונטי (לאחר התייעצות כאמור), כוללת תנאים טובים מאלו של עסקה זו ולעניין עסקה עדיפה של גוטו, כזו שתשקף לגוטו שווי כמוגדר בהסכם (להלן: "הצעה עדיפה"), אזי תחת נסיבות כאמור, הצד מקבל ההצעה יודיע לצד האחר, באופן מידי ובכתב, עובר לבחינה של הצעה כאמור ובכפוף לקיום (א) מגעים עם צד ג' רלוונטי בעניין הסכם מיזוג, או מסמך דומה להסכם מיזוג, בעניין הצעה כאמור; ו- (ב) דיון בדירקטוריון החברה או גוטו (לפי העניין) בעניין הצעה כאמור וסיווגה כהצעה עדיפה, כהגדרת מושג זה בהסכם המיזוג; ובמקרה כזה יהא הצד האחר רשאי בתוך 5 ימי עסקים להשוות את תנאי ההצעה העדיפה הרלוונטית. במקרה בו בחר הצד מקבל ההצעה, באמצעות האורגנים הרלוונטיים בו, להודיע באופן חד צדדי על ביטול הסכם המיזוג, יידרש הצד מקבל ההצעה לשלם לצד האחר פיצוי מוסכם בסך השווה למיליון חמש מאות וארבעים אלף דולר (1,540,000 דולר) בתוך 7 ימים מיום ביטול הסכם המיזוג.

4. הסכמות לגבי פעילות טריניטי אודיו

4.1. למטרת ההסכם נקבע שווי החזקת החברה בטריניטי אודיו בע"מ (85% מהון המניות על-בסיס דילול מלא ("אחזקות החברה בטריניטי")), חברה בת של החברה (להלן: "טריניטי"), על סך של 25,500,000 דולר (להלן: "שווי האחזקות בטריניטי"). המשקף לטריניטי שווי של 30,000,000 דולר.

4.2. הוסכם בהסכם, בין היתר, כי החברה תפעל למכירת כלל או רובם המכריע של נכסי או מניות טריניטי ("מכירת טריניטי"), או לגיוס הון בטריניטי ממשקיע ("השקעה בטריניטי"), בתוך תקופה בת 18 חודשים ממועד ההשלמה ("תקופת מכירת טריניטי"). בהתאם להסכמה זו, גובש במסגרת ההסכם מנגנון התאמה לשיפוי הניצעים, בדרך של הקצאת מניות, כמתואר בתמצית להלן:

4.2.1. במקרה שבמהלך תקופת מכירת טריניטי לא תתבצע השקעה בטריניטי בסך של לפחות 2 מיליון דולר, באופן שיישקף לאחזקות החברה בטריניטי שווי של לפחות 12.75 מיליון דולר ("שווי מינימלי"); ובנוסף לא תתבצע מכירת טריניטי באופן שיישקף לאחזקות החברה בטריניטי את השווי המינימלי (כהגדרתו לעיל) ("תנאי טריניטי הבסיסיים"); אזי יוקצו לניצעים מניות נוספות של החברה בסך שיחושב כאילו יוחס לטריניטי שווי מינימלי במועד החישוב, פחות כמות המניות שכבר הוקצתה לניצעים בפועל עד אותו מועד.

4.2.2. במקרה שבמהלך תקופת מכירת טריניטי לא יתרחש אף לא אחד מהתרחישים המתוארים בסעיף 4.2.1 לעיל; אולם תתבצע בזמן זה מכירת טריניטי, ו/או השקעה בטריניטי בסך של לפחות 2 מיליון דולר לפני מכירת טריניטי, באופן שיישקף לאחזקות החברה בטריניטי שווי גבוה מהשווי המינימלי אך נמוך משווי האחזקות בטריניטי (כהגדרתם לעיל); אזי יוקצו לבעלי מניות גוטו מניות נוספות של החברה בסך שיחושב כאילו יוחס לשווי אחזקות החברה בטריניטי שווי אחזקות לשוויה של טריניטי בעסקת המכירה או ההשקעה (כאמור לעיל), לפי הגבוה, בהתאמה, פחות כמות המניות שכבר הוקצתה לניצעים בפועל עד אותו מועד.

4.2.3. שווי אחזקות החברה בטריניטי בעסקת מכירה ימדד בהתאם לשווי המצטבר של כל המזומנים, ניירות הערך, או כל אמצעי תשלום אחר, ששולמו או הועברו בפועל על ידי הרוכשים, או אשר במקרה של עסקת מכירת טריניטי, עשויים להיות משולמים או מועברים על ידי הרוכשים בכפוף לכל רווח, אבן דרך ו/או תנאי תשלום מותנים, בהתאם להסכם עסקת מכירת טריניטי (ביחד "תשלומים מותנים") לטריניטי או לבעלי מניותיה (כולל במקרה של עסקת מכירת טריניטי כל סכומים שהוכנסו לנאמנות שיפוי ו/או נאמנות התאמת מחיר), הכל בתנאי שעל אף האמור, במקרה ש (א) התשלומים המותנים לא ישולמו בפועל לטריניטי או לבעלי מניותיה עד 30 חודשים ממועד השלמת העסקה הנוכחית ("תקופת מכירת טריניטי המורחבת"), או (ב) ישתחרר סכום כסף שישתחרר מנאמנות התאמה לרוכשים ("תקופת התאמת מכירת טריניטי"); אזי שווי אחזקות החברה בטריניטי יפחת, ותעשה התאמה הרלוונטית על מנת לשקף הפחתה זו. שווי אחזקות החברה בטריניטי במקרה של השקעה בטריניטי, יחושב בהתאם לשווי טריניטי לפיו יחושב המחיר למניה בעסקת ההשקעה בטריניטי.

4.2.4. מועד ביצוע שיפוי בקשר עם טריניטי כמפורט לעיל, ייעשה 30 יום לאחר השלמת עסקה למכירת טריניטי או בתום תקופת טריניטי, לפי המאוחר (או לאחר תקופת מכירת טריניטי המורחבת ו/או תקופת התאמת מכירת טריניטי, ככל ורלבנטי).

4.3. במהלך תקופת מכירת טריניטי תעשה החברה מאמצים מסחריים להמשיך את פעילות ופיתוח טריניטי, וכן מאמצים מסחריים להוצאה לפעול של מכירת טריניטי או גיוס הון חיצוני לטריניטי. בנוסף, במהלך תקופת מכירת טריניטי מר אסי יצחאיק ומר יהושע אברמוביץ יכהנו כדירקטורים בטריניטי.

5. הסכמות נוספות

5.1. חובותיה הפיננסים של גוטו נכון ליום 31 בדצמבר 2021 הינם כ- 11.5 מיליון דולר והכוללים כ- 1.2 מיליון דולר בגין יתרת הסכם ליסינג מימוני לכלי רכב בגרמניה. ככל שלגוטו יהיו חובות פיננסים נוספים החל מיום 31 בדצמבר 2021, יופחת ההפרש משווייה של גוטו, ותבוצע התאמה בכמות ניירות הערך שיוקצו לניצעים ולבעלי האופציות המוחלפות בהתאם למנגנון ה-Leakage;

5.2. המשקיעים שישקיעו בסבב ההשקעה שהחל עם השקעת Astara ("המשקיעים") לאחר מועד החתימה על ההסכם, יתקשרו עם החברה בהסכם הצטרפות וייחשבו כניצעים לכל דבר ועניין בקשר עם הסכם המיזוג, לבד מהחרגתם מהתחייבויות השיפוי שיחולו על הניצעים ע"פ הסכם המיזוג (ומהפקדת מניות החברה אשר יוקצו להם בנאמנות למטרה זו). למעט במקרה של הטעיה בזדון או תרמית או הפרה של מצגים של הניצעים בקשר עם היותם בעלי מניות גוטו (ולא של גוטו).

6. שיפוי ואחריות הצדדים למצגים וההתחייבויות

6.1. ההסכם כולל תניות שיפוי ואחריות הדדיות, בגין נזקים שיגרמו למי מהצדדים בקשר עם הפרת התחייבויותיהם על פי הסכם או עקב הפרת מצגים על-פי ההסכם או בקשר עם Leakage (כהגדרתו לעיל) ככל שגולה לאחר השלמת העסקה (שאחרת יופחתו ממועד החישוב (וטרם הקצאת המניות הראשונה לניצעים) שווי החברה/שווי גוטו לפי העניין (כמפורט לעיל)).

6.2. בנוסף, ישפו הניצעים את החברה (בהתאם למנגנון המפורט מטה) גם בקשר עם נזקים מתביעות מסוימות להן גוטו צד, בקשר עם שיפוי שתתן החברה ו/או גוטו למשקיעים (כהגדרתם לעיל), ככל ותקום דרישת שיפוי על-ידי המשקיעים, וכן בקשר עם טענות בקשר עם חוב של אחת החברות הבנות של גוטו (ככל שהתשלום יעלה על גובה החוב);

6.3. שיפוי החברה את הניצעים בקשר עם הפרת מצגים הקשורים לטריניטי, יהיה אך ורק לאחר חלוף תקופת מכירת טריניטי, ואך רק ככל ובמהלך תקופת מכירת טריניטי לא יתקיימו תנאי טריניטי הבסיסיים (כהגדרת מונח זה לעיל);

6.4. תקופת השיפוי בקשר עם עילות השיפוי המפורטות מעלה הינה 18 חודשים ממועד ההשלמה (ואולם אם הועלתה טענה טרם התקופה יוכל צד להגיש את תביעתו עד חלוף 6 חודשים ממועד זה) ("מגבלת זמן השיפוי"). מגבלת זמן השיפוי, אופן ביצוע השיפוי, וסכומי השיפוי לא יחולו במקרה של הטעיה בזדון או תרמית (willful misconduct) ובקשר עם מצגים מהותיים (ביחד "העילות השיפוי המיוחדות"). מצגים מהותיים הינם בין היתר, מצגי הצדדים בקשר עם סמכות להתקשר בהסכם, בעלות במניות, השגת אישורים דרושים, והכל כמפורט בהסכם ("המצגים המהותיים").

6.5. ככלל, וכמוסכם בהסכם, אופן ביצוע השיפוי של מי מהצדדים ע"י מי מהצדדים יהיה באמצעות פעולה במניות (להוציא מקרים מיוחדים בהם השיפוי על-ידי ניצעים יתבצע במזומן) כמפורט להלן:

- 6.5.1 שיפוי בעלי מניות גוטו ע"י החברה ייעשה באמצעות הקצאה לבעלי מניות גוטו של מניות נוספות של החברה בעלות ערך השווה לסך השיפוי הרלוונטי במזומן, חלקי מחיר המניה כפי שישוקף בעסקה - מחיר השווה לסכום השווים המצרפי של החברה וגוטו, לחלק למספר ניירות הערך של החברה, על בסיס דילול מלא מיד לאחר מועד ההשלמה (להלן: "מחיר המניה בעסקה");
- 6.5.2 שיפוי החברה ע"י בעלי מניות גוטו ייעשה באמצעות רכישה ללא תמורה של החברה, את מניות החברה שבבעלות הניצעים (למעט המשקיעים), שיוחזקו בנאמנות להבטחת השיפוי; בכמות מניות נרכשות השווה לסך השיפוי הרלוונטי במזומן, חלקי מחיר המניה בעסקה, והן תהפוכנה רדומות לאחר רכישתן. ככל ורכישה חוזרת כאמור לא תהיה אפשרית מסיבות חוקיות, ולאחר ביצוע מאמצים סבירים לאפשר את הרכישה החוזרת, ייעשה השיפוי במזומן. ככל ושווי מניות השיפוי (כהגדרתן להלן), לא יספיקו לצורך שיפוי החברה בקשר עם עילות השיפוי המיוחדות (כהגדרת מונח זה לעיל) או שהשיפוי בקשר עם עילות השיפוי המיוחדות יעשה לאחר שחרור מניות השיפוי מהנאמנות או בקשר עם שיפוי החברה בשל דרישת שיפוי של המשקיעים, סכום השיפוי העודף ישולם במזומן.
- 6.5.3 להבטחת השיפוי, במועד השלמת העסקה, יפקידו הניצעים (למעט המשקיעים) אצל נאמן כמות מניות החברה שתהווה 25% מתוך הון מניות החברה שיוחזקו בידי הניצעים (למעט המשקיעים), למשך תקופה של 18 חודשים ממועד ההשלמה ("מניות השיפוי").
- 6.5.4 הוסכם כי לגבי כל בעל מניות בגוטו, ולמעט במקרים המפורטים לעיל, סכום השיפוי הכולל שישולם על ידו לבעלי מניות ישולם אך ורק בדרך של העברה של כמות מספקת של המניות המוקצות. סכום השיפוי הכולל שישולם על ידי כל בעל מניות החברה ביום הזכאות, יוגבל פרו-רטה בהתאם לאחזקותיו בהון המוקצה של גוטו (בנטרול המשקיעים).
- 6.5.5 נקבע כי בגין נזקים בגובה של עד 1.6 מיליון דולר ("סכום הבסיס") לא יינתן שיפוי כלשהו. עלו במצטבר הנזקים ברי השיפוי על סכום הבסיס, תחול חבות השיפוי על מלוא הנזקים (החל מהדולר הראשון), ללא הפחתת סכום הבסיס. המגבלה האמור לא תחול בקשר עם עילות השיפוי המיוחדות.
- 6.5.6 הוסכם כי השיפוי המקסימלי למעט בקשר עם עילות השיפוי המיוחדות, לו יהיו זכאים הניצעים בקשר עם הפרת מצגים ו/או התחייבויות בהתאם להסכם יהיה בדרך של הקצאת מניות לניצעים בכמות של 5% ממניות החברה מיד לאחר השלמת העסקה, כהגדרתו בהסכם; כמו כן הוסכם כי סכום השיפוי המקסימלי לו תהי זכאית החברה בקשר עם שיפויי על-ידי הניצעים בקשר עם ההסכם יעמוד על סך בשקלים חדשים השווה למכפלת כמות מניות הנאמנות במחיר המניה בעסקה, אשר ישולם באמצעות רכישה חוזרת של מניות עד לסכום מניות הנאמנות (למעט כמפורט אחרת לעיל).

6.5.7. השיפוי המקסימלי של כל אחד מהצדדים בקשר עם הפרת איזה מהמצגים המהותיים, בקשר עם שיפוי החברה את הניצעים, יהיה פי 5 מהשיפוי המקסימלי של החברה ובקשר עם שיפוי הניצעים (למעט המשקיעים את החברה) פי 4 (לפי העניין).

7. מיסים והוצאות אחרות

הוסכם כי כל צד יישא במיסים החלים עליו על פי דין בקשר לעסקה נשוא הסכם זה ו/או לפעולות הנובעות ממנה. הוצאות העסקה לא יופחתו מחישוב המזומן של החברה במועד החישוב.

8. מצגים, הצהרות וחובת סודיות

יצוין כי, ההסכם המפורט כולל הצהרות ומצגים בין שני הצדדים, כמקובל בעסקאות מסוג זה. כמו כן, קיימת חובת סודיות הדדית כמקובל.

9. מועד ההשלמה

מועד השלמת העסקה יחול לא יאוחר מ- 7 ימי עסקים לאחר שהתקיים האחרון שבין התנאים המתלים, אלא אם יוסכם אחרת בין הצדדים (להלן ולעיל: "מועד ההשלמה").

10. מינוי נציג בעלי מניות והסמכות

במסגרת ההסכם ישמש מר יהושע אברמוביץ' כנציג החברה בקשר עם ביצוע הוראות הסכם המיזוג החל מיום חתימת הסכם המיזוג. ככל ומר יהושע אברמוביץ' יחליט להפסיק לכהן כנציג החברה ו/או יבצר ממנו למלא תפקיד זה, החברה תמנה נציג במקומו (אשר זהותו תוסכם על-ידי נציג הניצעים, ובתנאי שהסכמה זו לא תעוכב ו/או לא תינתן מטעמים שאינם סבירים); בגין תפקידו זה יהא זכאי מר אברמוביץ' לתשלום חודשי בסך של 12 אלפי ש"ח, לתקופה בת 18 חודשים, אשר ישולם מראש בגין כל התקופה.

יודגש, כי השלמת העסקה כפופה ומותנית בהתקיימותם של תנאים מתלים, ביניהם אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, והחברה תפעל לפרסום דוח זימון אסיפת בעלי המניות של החברה על פי דין.

יובהר כי אין כל וודאות כי העסקה תושלם, וכי המידע, התחזית והערכות לעיל הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח-1986 והינם עשויים שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, אשר אינם בשליטת החברה ו/או התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 34 לדוח התקופתי לשנת 2021 אשר פורסם ביום 14 במרץ 2022 (מס' אסמכתא: 2021-01-029917), הנכלל על דרך ההפניה, ולפיכך אין כל וודאות כי האמור לעיל יתממש ואף אם יתממש אין כל וודאות כי לא יחול שינוי מהותי באמור לעיל.

בברכה,

נרהטק מדיה בע"מ

באמצעות: רו"ח אסף יצחיאק, מנכ"ל