

עסקת נרהטק מדיה ו-GoTo Global Mobility יוצאת לדרך:

נחתם הסכם מיזוג בהיקף של כ-158 מיליון דולר בין החברות

לאחר העסקה תעמוד לרשות GoTo קופת מזומנים משותפת של כ-25 מיליון

דולר. שווי GoTo בעסקה עומד על כ-115.2 מיליון דולר ושווי נרהטק בעסקה

עומד על 42.8 מיליון דולר וכאמור משקף עסקה של כ-158 מיליון דולר

GoTo היא חברת התחבורה השיתופית הגדולה בישראל ומהמובילות בעולם

בתפישת התחבורה כשירות

בין המשקיעים ב-GoTo נמנים קבוצת שגריר בשליטת DBSI, אדם נוימן ומשפחת אונגר

תל אביב, 6 באפריל 2022, חברת נרהטק מדיה בע"מ (ת"א: נרסק) מדווחת על חתימה הסכם לרכישת ניירות ערך של חברת גוטו גלובל מוביליטי בע"מ חברה טכנולוגית גלובלית הפועלת בתחום התחבורה השיתופית. השלמת רכישת GoTo כפופה לאישור האספה הכללית של נרהטק.

Goto נחשבת לחברת התחבורה השיתופית הגדולה בישראל ומהמובילות בעולם בתפישת התחבורה כשירות ובנוסף היא פועלת בגרמניה, ספרד ומלטה. במקביל, הנהלת נרהטק פועלת למציאת שותף אסטרטגי או למכירת פעילות האודיו של החברה, טריניטי אודיו.

שוקי אברמוביץ', יו"ר נרהטק: "אנו מדווחים על חתימת עסקת מיזוג עם גוטו מוביליטי שתהפוך את נרהטק לחברה עם צפי לצמיחה חזקה בשנים הקרובות באירופה (גרמניה, ספרד ומלטה) ובישראל. קופת מזומנים בהיקף של כ-25 מיליון דולר שצפויה להיות לחברה הממוזגת מבטיחה את המשך ההתפתחות העסקית בתחום התחבורה המשותפת, אחד התחומים הצומחים והגדולים באירופה ובארה"ב. העסקה משקפת פרמיה משמעותית על מחיר המניה של נרהטק תוך הצפת ערך לבעלי המניות שלנו."

יוסי בן-שלום, יו"ר GoTo Global: "חתימת ההסכם עם נרהטק מדיה מהווה צעד משמעותי עבור GoTo Global, אותה ראיתי הופכת בעשור האחרון מחברה מקומית לחברה עם פעילות גלובלית ענפה. אנו מאמינים שהפיכת החברה לציבורית תאפשר ל-GoTo להמשיך לצמוח ולייצר ערך רב לבעלי המניות וללקוחות. אני מברך את כל העוסקים במלאכה, את ההנהלה ואת צוות העובדים ברגע משמעותי זה. החברה גייסה את ההון הנדרש על מנת להתקדם אל השלב הבא ומשאירה לציבור המשקיעים את האפשרות להצטרף אלינו גם כעת למימוש

חזון התחבורה של העתיד, כאשר אנו ממשיכים לשאת את בשורת התחבורה השיתופית קדימה, לאחר שנה משמעותית בה הרחבנו את הפעילות הבינלאומית ותקענו יתד בדרך להפוך את החברה למובילת התחום באירופה".

במסגרת ההסכם תרכוש החברה את מלוא הון המניות של GoTo, בדילול מלא, בתמורה להקצאת כ- 72.9% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות GoTo. לאחר השלמת העסקה, כ- 27.1% מהון מניות החברה יוחזק בידי בעלי מניות החברה הקיימים ערב העסקה. ככל שגוטו תגייס סכומי כסף נוספים עד מועד השלמת העסקה, שווי גוטו לצורך העסקה יעלה בגובה הסכומים שיגויסו.

לצורך ביצוע העסקה, נקבע בין הצדדים, כי שווייה של GoTo יעמוד על 115.2 מיליון דולר ארה"ב, והכולל השלמת גיוס מזומנים בסך של 18 מיליון דולר ארה"ב, לכל הפחות; ושווייה של החברה יעמוד על כ-42.8 מיליון דולר ארה"ב, והכולל קופת מזומנים של כ-11.5 מיליון דולר ארה"ב. נרהטק פועלת למציאת שותף אסטרטגי או למכירת פעילות האודיו של החברה המרוכזת בטריניטי אודיו בע"מ לצד שלישי.

אודות GoTo Global:

GoTo Global, חברה ישראלית גלובאלית הפועלת מאז 2008 בתחום שיתוף והשכרת רכבים, והינה מחלוצות תחום התחבורה השיתופית בישראל. החברה מפעילה מודל ייחודי של תחבורה שיתופית המתבסס על מגוון רחב של פתרונות ודרכי איסוף והחזרת רכב, עבור לקוחות פרטיים ועסקיים, והכל בעזרת פתרון טכנולוגי ואפליקציה ייעודית. שירות ה-Multimodal של החברה מספק פתרון מלא, גמיש, נוח ומשתלם לשיתוף כלי תחבורה לזמן קצר ובינוני. המודל העסקי של GoTo נגזר מהיקף וכמות השימוש של הלקוחות בהתאם לגביית דמי מנוי חודשיים, מחיר על פי דקות או שעות, ומחיר לקילומטר. מערכי השירות והבקרה של החברה נחשבים בסטנדרט הגבוה ביותר ומאפשרים שימוש בכרטיס חכם, ניטור מלא של הרכבים והשימוש הנעשה בהם, ופיזור גבוה של רכבים בקרבה ללקוחות.

אודות נרהטק מדיה:

נרהטק מדיה הינה חברה ציבורית בבורסת תל אביב, המחזיקה בחברת טריניטי אודיו העוסקת בתחום האודיו וה-Voice. המוצר שפיתחה טריניטי אודיו מוטמע באתרי תוכן רבים, ומאפשר למשתמש הקצה לשמוע את התוכן הטקסטואלי המופיע באתרים בלחיצת כפתור, לתרגמו מיידית למגוון שפות ולבעל התוכן לתת המלצות תוכן למאזין. השימוש בנגן אינו מוגבל לסוג מכשיר כלשהו, וניתן להטמעה פשוטה בכל מקום באתר האינטרנט של יצרן התוכן. טריניטי אודיו מספקת למפרסמים ויצרני תוכן דרך חדשה לתקשור, צמיחה ויצירת תזרימי מזומנים על ידי הפיכת תוכן טקסטואלי לשמע, תוך מינוף יכולות אמאזון פולי (Amazon Polly). לצד מינוף הפעילות באמצעות אמזון, הנגן של טריניטי מהווה פתרון עבור אתרים הבנויים בטכנולוגיית WordPress ובשל כך מאפשר לחברה לפעול עם מספר גדול של אתרים ברחבי העולם.

יודגש, כי התקשרות החברה בעסקה, וממילא השלמתה כאמור, כפופה להתקיימותם של תנאים נוספים כפי שנקבעו בהסכם המחייב, ביניהם אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה.

יובהר כי אין כל וודאות כי הערכות החברה והנחותיה, כאמור לעיל, תתקיימנה, לרבות באשר ל-(1) התקיימות מלוא התנאים להשלמת העסקה, וממילא השלמתה; (3) מציאת שותף אסטרטגי או מכירת טריניטי אודיו; וכי המידע, התחזיות וההערכות לעיל הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח-1986 ועשויים שלא להתממש, כולם או חלקם, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, אשר אינם בשליטת החברה, ו/או בקשר עם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 34 לפרק א' לדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר 2021, אשר פורסם ביום 14 במרץ 2022 (מס' אסמכתא: -01-2022-029917), 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.