



NeraTech Media

נרהטק מזיה בע"מ להלן: ("החברה")

8 במאי 2022

לכבוד רשות ניירות ערך
לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

הנדון: חתימת הסכם השקעה בין חברת GoTo GLOBAL MOBILITY לבין ION ION.

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 6 באפריל 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-043717) בדבר התקשרות החברה בהסכם מיזוג עם חברת גוטו גלובל מובילטי בע"מ (GoTo Global Mobility L.T.D); "ההסכם" ו-"GoTo" או "גוטו", הכפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה, מתכבדת החברה להודיע, כי בהתאם למידע שנמסר לחברה מ-GoTo:

ביום 7 במאי 2022 התקשרה GoTo עם ION ION ("המשקיע הספרדי") בהסכם השקעה, במסגרתו הוסכם כי המשקיע הספרדי ישקיע סך של 2.5 מיליון דולר ארה"ב ב-GoTo, בכפוף להשלמת ההסכם, לפי שווי ל-GoTo של 96 מיליון דולר לפני הכסף, ושווי של כ-117.7 מיליון דולר אחרי הכסף, לאחר השקעתו, זו, שווי הכולל את השקעת המשקיע הספרדי וכן את סכומי ההשקעות שכבר בוצעו בגוטו לפני השקעת המשקיע הספרדי, כמפורט להלן ואשר מסתכמים לכ-21.7 מיליון דולר.

על פי מידע שנמסר לחברה מ-GoTo, המשקיע הספרדי הינו הבעלים של אחת החברות הגדולות בעולם לאספקת חומרים וטכנולוגיות לתעשיית הרכב, ואשר פועלת בתכנון, פיתוח וייצור חלקי מתכת לתעשיית הרכב; חברה גלובאלית המקיימת פעילות ב-20 מדינות, על פני 4 יבשות, והציגה מכירות של כ-7.5 מיליארד אירו בשנת 2020.

להלן פירוט ההשקעות בגוטו, אשר בוצעו כחלק מתהליך השלמת ההסכם:

- כ-6 מיליון דולר ממשקיעים קיימים בחברה;
- 5 מיליון דולר מ-Astara Mobility, כפי שדווח ביום 27 בפברואר 2022 (מספר אסמכתא: 2022-01-023239);
- 7 מיליון דולר משלושה גופים מוסדיים מובילים בישראל (מור בית השקעות, הפניקס ומיטב דש);
- כ-1.2 מיליון דולר כנגד קבלת שירותים;
- 2.5 מיליון דולר מהמשקיע הספרדי, כמפורט לעיל.

כאמור, השקעה זו משקפת לגוטו שווי של כ-117.7 מיליון דולר לאחר הכסף, לפני המיזוג עם נרהטק. כמו כן, לאור השקעה הנוספת דלעיל, ובהתאם למנגנוני ההתאמה שנקבעו בהסכם, יחסי המיזוג בין החברות יעודכנו באופן לפיו, במועד השלמת העסקה, תקצה החברה לבעלי המניות בגוטו, ערב השלמת העסקה, מניות בשיעור כ-73.3% מהון מניות החברה, בדילול מלא.

החברה תפרסם בהקדם דוח זימון מתוקן לאסיפת בעלי המניות בקשר עם אישור ההסכם.

על פי ההסכם, במועד השלמת המיזוג, צפויה לעמוד לרשות החברה קופת מזומנים של כ-26 מיליון דולר, סכום אשר יכלול את יתרת המזומנים בחברה ובגוטו ערב השלמת העסקה.

כאמור בדיווחי החברה, GoTo הינה חברה טכנולוגית הפועלת בתחום התחבורה השיתופית בישראל, מלטה, ספרד וגרמניה, נכון למועד דוח זה, באמצעות מודל 'מולטימודלי' ייחודי המעניק ללקוח חלופות תחבורה מגוונות לצורך הגעה מנקודה A לנקודה B באופן המהיר או היעיל ביותר, ומאפשרת ביצוע תשלום עבור כל החלופות תחת פלטפורמה אחת.

הנהלת החברה רואה בביצוע השקעה זו ב-GoTo על ידי משקיע חיצוני בעל ניסיון ונוכחות גלובלית, המגיע מתחום תעשיית הרכב, הבעת אמון בפעילות של GoTo, ובפרט בפעילותה הבין לאומית, ובפוטנציאל הכלכלי המשמעותי הטמון בפעילותה זו.

מובהר כי אין וודאות כי הסכם ההשקעה בין GoTo ל-ION ION יושלם, וכי אין וודאות כי עסקת ההשקעה והמיזוג בין החברה ל-GoTo תושלם, וכי המידע, התחזיות וההערכות לעיל הינם בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והמידע כאמור עשוי להשתנות ו/או לא להתממש.

בברכה,

נרהטק מדיה בע"מ
באמצעות: רו"ח אסף יצחיאק, מנכ"ל