



NeraTech Media

**נרהטק מדיה בע"מ**  
**להלן: ("החברה")**

11 במאי 2022

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

לכבוד  
רשות ניירות ערך

**הנדון: הושלמה העברת כספי המשקיעים המוסדיים ו- ION ION לנאמן עיסקת גוטו**

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 ("גוטו" ו- "ההסכם") ובהמשך לדיווח מידי מיום 8 במאי 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-054841) בדבר סבב גיוס הון שבוצע על ידי גוטו, ובהתאם למידע שנמסר לחברה מגוטו, מתכבדת החברה לעדכן כדלקמן:

שלושת המשקיעים המוסדיים שהשתתפו בסבב גיוס ההון כאמור – מור גמל פנסיה בע"מ ("מור"), הפניקס חברה לביטוח בע"מ ("הפניקס"), ומיטב דש גמל ופנסיה בע"מ ("מיטב דש") – השלימו ביום 10 במאי 2022 את העברת סכום השקעתם בגוטו, בהיקף כולל בסך של כ-7 מיליון דולר, לנאמן ההסכם.

בנוסף נמסר לחברה מגוטו כי המשקיע הספרדי, ION ION, העביר גם הוא את סכומי השקעתו, המסתכמים לכ-2.5 מיליון דולר, לנאמן ההסכם.

על פי הסכמי ההשקעה, סכומים אלה יועברו לגוטו במועד ההשלמה וכנגדם יוקצו מניות לגופים האמורים.

**כמפורט בדיווח האמור מיום 8 במאי 2022, השקעות אלה משקפת לגוטו שווי של כ-117.7 מיליון דולר לאחר הכסף, לפני המיזוג עם נרהטק. כמו כן, על פי יחסי המיזוג בין החברות, במועד השלמת העסקה, תקצה החברה לבעלי המניות בגוטו, ערב השלמת העסקה, מניות בשיעור כ-73.3% מהון מניות החברה, בדילול מלא.**

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

כאמור בדיווחי החברה, גוטו 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 השקעות אלה בגוטו, על ידי משקיע חיצוני בעל ניסיון ונוכחות גלובלית ושלושה גופים מוסדיים מובילים בישראל, הבעת אמון בפעילות של גוטו, ובפרט בפעילותה הבין לאומית, ובפוטנציאל הכלכלי המשמעותי הטמון בפעילותה זו.

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

בברכה,

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