



טיוטה

רב-בריח (08) תעשיות בע"מ

(להלן: "החברה")

29 בפברואר, 2022

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: התקשרות במזכר הבנות לא מחייב

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 28 בפברואר 2022, חתמה נוריאלי תעשיות בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של החברה ("נוריאלי"), על מזכר הבנות לא מחייב ("מזכר הבנות") לרכישת מלוא נכסים ופעילות של גלפר תעשיות והפצה 1972 בע"מ, חברה ישראלית **מובילת שוק הפועלת לתכנון ליצור, התקנה ומכירה של שוטי האשפה [הערה- האם נפוגג] ("המוכרת" ו- "הפעילות הנרכשת") במטרה להרחיב את סל מוצרי החברה לענף הבניה ולהמשיך ליימוש אסטרטגיית החברה להיות one stop shop לענף הבניה, והכל בכפוף לחתימת הצדדים על הסכם מפורט ("ההסכם המחייב").**

בגין רכישת הפעילות הנרכשת תשלם נוריאלי למוכרת סך של 5,000,000 ₪, אשר ישולם בשני תשלומים: 3,500,000 ש"ח אשר ישולם במועד השלמת העסקה אשר נקבע ליום 1.5.2022 (או מועד מאוחר יותר שיסוכם בין הצדדים) ("מועד השלמת העסקה") והיתרה ביום 7.1.2024. בנוסף, תשלם נוריאלי למוכרת את שווי המלאי החי במועד השלמת העסקה וכן נקבע מנגנון לתמורה נוספת למוכרת המתבסס על היקף מחזור המכירות והרווח השנתי של הפעילות הנרכשת לאורך מספר שנים, אשר עשוי להגיע עד לסך נוסף של 4,750,000 ש"ח.

בהתאם למזכר הבנות, החתימה על ההסכם מחייב מותנית בהשלמת בדיקת נאותות לשביעות רצון נוריאלי ואישור הדירקטוריון של כל אחד מהצדדים, והשלמת העסקה תהא כפופה להתקיימותם של תנאים מוסכמים, ובין היתר אישורים רגולטוריים (ככל שנדרשים), אישורי צדדים שלישיים נדרשים וספירת מלאי. בנוסף במסגרת מזכר הבנות התחייבו נוריאלי, המוכרת ובעל השליטה בה לתקופת בלעדיות וזאת עד למועד חתימת ההסכם מפורט או עד ליום 1.5.2022, המוקדם מביניהם או כל מועד מוארך שיוסכם.

בהתאם להערכות החברה ענף ההתקנה והמכירה של שוטי האשפה בישראל נאמד בכ-40 מיליון ₪ ולהערכת החברה צפוי להגיע בשנים הקרובות למחזור פעילות של כ-200 מיליון ש"ח.

אזורה בגין מידע צופה פני עתיד - ההערכה דלעיל ביחס לחתימה על ההסכם המחייב והיקף ענף הפעילות הנרכשת בישראל מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בסעיף 32א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המבוסס על הנחות החברה ביחס לגידול בשוק ההתקנה והמכירה של שוטי האשפה כתוצאה מעליה ביקושים לבניה רוויה לגובה בישראל. אין כל ודאות כי ההערכה דלעיל תתממש, כולה או חלקה, והיא עשויה להתממש באופן שונה מהותית, וזאת עקב גורמים שונים שאינם תלויים בחברה לרבות אך לא רק ביחס להיקף, הקצב

מעוצב: לא סמן

העיתוי של הביקושים בתחום הבניה בישראל. עוד מובהר כי אין כל וודאות שהצדדים יחתמו על הסכם מחייב וככל שייחתם, ייתכן כי ההסכם המחייב יכלול תנאים נוספים ועשוי אף לכלול תנאים שונים מהותית מהאמור לעיל וכן אין כל וודאות שיתקיימו התנאים המתלים על פיו.

בכבוד רב,

רב-בריח (08) תעשיות בע"מ

נחתם ע"י:

עידן זו-ארץ, מנכ"ל

אסף אבן-חיים, סמנכ"ל כספים