

פרופיט תעשיות בניה בע"מ ("החברה")

באמצעות מר חן ברדיצ'ב, רו"ח, שהתמנה כבעל תפקיד בחברה

ניתנת בזאת הודעה כי חברת בת של החברה ("המוכרת") התקשרה בהסכם למכירת מלוא המניות שבבעלותה המהוות 80% מהון המניות של חברה הרשומה בשוויץ שהינה בעלת הזכויות בנכס באוטלפינגן, שוויץ ("ההסכם", "חברת הנכס" ו-"הנכס", בהתאמה).

למידע אודות הנכס ר' סעיף 2.4.3 למתכונת הדיווח החלופית לדוח התקופתי לשנת 2015, שפורסמה על ידי החברה במגנ"א (מערכת גילוי נאות של רשות ניירות ערך) ביום 21 במרץ 2016 ("מתכונת הדיווח החלופית").

הרוכש על פי ההסכם, הינו אחד מבעלי המניות בחברת הנכס ("הרוכש").

יצוין כי על פי ההסכם, ובכפוף להתקיימות התנאים המתלים הקבועים בו, בנוסף למניות חברת הנכס, יימכרו לרוכש גם הזכויות בהלוואות שהעמידה המוכרת לחברת הנכס וכל זכויות ו/או חובות שיש למוכרת בחברת הנכס.

עוד יצוין כי התמורה על פי ההסכם הינה בסך של 1.95 מיליון פרנקים שוויצרים, והיא תשולם במועד ההשלמה כהגדרתו בהסכם. בנוסף, בהסכם נקבע מנגנון EARN-OUT לפיו ככל שבתקופה של עד 7 שנים ממועד ההשלמה, כהגדרתו בהסכם, ימכור הרוכש את חברת הנכס או את הנכס, תהיה זכאית המוכרת לתמורה נוספת בסך של עד 300 אלפי פרנקים שוויצרים וזאת על פי המנגנון הקבוע בהסכם.

בהתאם להוראות ההסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות תשנ"ט-1999, שאושר ונכנס לתוקפו ביום 19.6.2016¹, יידרש אישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד'), למכירה על פי הסכם המכר, הואיל והתמורה על פי ההסכם נמוכה ביותר מ-25% משווי של הנכס על פי מתכונת הדיווח החלופית.

בנוסף, המכירה על פי ההסכם תהא טעונה את אישור בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו.

החברה תפעל יחד עם הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') לזימונה של אסיפת מחזיקי אגרות חוב (סדרה ד'), שעל סדר יומה אישור המכר על פי ההסכם.

בכבוד רב,

פרופיט תעשיות בניה בע"מ

באמצעות בעל התפקיד שהתמנה בחברה מר חן ברדיצ'ב, רו"ח

¹ על פי סעיף 3.2 לשטר הנאמנות המתוקן, המהווה חלק ממסמכי ההסדר המחייבים נקבע כך: "החברה מתחייבת כי כל עסקה לשם מכירה של נכס על ידי החברה או מי מחברות הקבוצה בשוויץ הנמוך ב-25% או יותר משווי על פי העדכני מבין: (א) השווי המופיע בדוחות הכספיים של החברה ליום 30.09.2015; (ב) השווי המופיע במתכונת הדיווח החלופית לדוח התקופתי לשנת 2015, בהתאם להחלטת בית המשפט, כפי שנכללה בדוח מיידי שפרסמה החברה ביום 21 במרץ 2016 (אסמכתא: 2016-01-011151); תהא טעונה אישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') בהחלטה רגילה."