

פרופיט תעשיות בניה בע"מ ("החברה")

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

ניתנת בזאת הודעה כי SC Navigator Group s.r.l, חברה המאוגדת על פי דיני רומניה ואשר החברה מחזיקה בכ-62.5% מהון המניות ומזכויות ההצבעה בה ("המוכרת") התקשרה בהסכם מקדמי, מותנה בהתקיימות תנאים מוקדמים, למכירת מלוא זכויותיה בחלקת קרקע בבוקרשט, רומניה בשטח של כ-12,500 מ"ר ("הסכם המכר" ו-"הנכס", בהתאמה).

למידע אודות הנכס ראו סעיפים 2.5.1 ו-2.5.2 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 הסכם המכר הינו צד שלישי שאינו קשור לחברה ("הרוכש").

יצוין כי על פי ההסכם, ובכפוף להתקיימות התנאים המתלים הקבועים בו, רשאי הרוכש להודיע למוכרת עד ליום 23 באוגוסט 2017, על ביטול הסכם המכר וזאת בכפוף לתוצאות בדיקת נאותות שתבוצע על ידו.

התמורה על פי הסכם המכר הינה בסך של כ-435 אלפי אירו ("התמורה"). סך של 43,500 אירו המהווים 10% מסך התמורה, הופקדו על ידי הרוכש בנאמנות עבור המוכרת. יתרת התמורה בסך של כ-391,500 אירו, תשולם במועד ההשלמה, כהגדרתו בהסכם המכר וזאת בכפוף להתקיימות התנאים המוקדמים.

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. השווי על פי מתכונת הדיווח החלופית הינו 601 אלפי אירו שהיה בסך של 2,552 אלפי ש"ח.

בנוסף, המכירה על פי הסכם המכר 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 לטטר 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 בשווי 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."