

א.ס. אר. אקורד בע"מ

(“החברה”)

30 באוקטובר, 2019

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

ג.א.ג,

הנדון : דוח מיידי

החברה מתכבדת לדווח בזאת, כי היום הודיע לה מר עדי צים, בעל השליטה בחברה (84.43%) (“בעל השליטה”), על הגעתו להבנות בדבר מכירת חלק ממניות החברה שבבעלות תאגיד בשליטתו המלאה (“המוכרת”), לתאגיד הנשלט בעקיפין על ידי קרן ההשקעות הפרטית AMI Opportunities Fund אשר לה מייעצת אייפקס פרטנרס ישראל בע"מ (“הרוכשת”), בתנאים עיקריים המפורטים להלן, והכל בכפוף לחתימת הסכם מחייב בין הצדדים כמפורט להלן (“ההסכם”):

1. במועד השלמת העסקה (“מועד ההשלמה”), תמכור המוכרת לרוכשת מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה (“המניות הנרכשות”), שתהווה במועד חתימת ההסכם 10% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, במחיר של ש"ח 45 לכל מנייה רגילה של החברה.

2. בנוסף, תעניק המוכרת לרוכשת, שתי אופציות, למימוש לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרוכשת, לרכישת מניות נוספות של החברה מהמוכרת, אשר כל אחת מהן בשיעור של 5% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה במועד חתימת ההסכם (“האופציות”). היה והרוכשת תממש את שתי האופציות, אזי תרכוש הרוכשת סך כולל של מניות אשר יהווה 20% מההון המניות המונפק והנפרע של החברה במועד חתימת ההסכם.

מחיר המימוש של האופציה הראשונה הינו ש"ח 60 למניה ואילו מחיר המימוש של האופציה השנייה הינו ש"ח 66 למניה. מחיר האופציות וכמות האופציות כפופים להתאמות ובכלל זה התאמות נוכח חלוקה (כהגדרת המונח בחוק החברות, תשנ"ט-1999) שתבוצע בחברה החל ממועד חתימת ההסכם ואילך. האופציה הראשונה והאופציה השנייה תהיינה ניתנות למימוש במהלך תקופה של 18 ו- 30 חודשים ממועד ההשלמה, בהתאמה, בכפוף לקבלת אישורים והיתרים רגולטוריים ככל שיידרשו על פי דין.

3. בנוסף, במסגרת ההסכם, תתחייב המוכרת כלפי הרוכשת כי: (א) תפעל, בכפוף לכל דין ולהוראות תקנון החברה, לכינוס ישיבת דירקטוריון החברה בסמוך למועד ההשלמה, שעל סדר יומה מינוי דירקטור לדירקטוריון החברה שזהותו תומלץ על ידי הרוכשת. הדירקטורית הראשונה שתומלץ מטעם הרוכשת הינה הגב' זהבית כהן; וכן כי (ב) כל עוד אחזקות הרוכשת מהוות לפחות 5% מזכויות ההצבעה בחברה, אזי באסיפות בעלי מניות החברה אשר על סדר יומן מינוי דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים או בלתי תלויים) לדירקטוריון החברה, יצביע בעל השליטה מכוח כל מניות החברה המוחזקות על ידו (במישרין או בעקיפין) בעד מועמד אחד שזהותו תומלץ על ידי הרוכשת.

4. הצדדים יפעלו לחתימתו של הסכם מחייב ביניהם, אשר ישקף, בין השאר, את ההבנות המפורטות לעיל, עד ליום 3.11.2019.

בכבוד רב,
אס. אר. אקורד בע"מ
באמצעות: אודי ניר, מנכ"ל