



## 3דיאם ייצור דיגיטלי בע"מ ("החברה")

11 במרץ 2024

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
<a href="https://maya.tase.co.il">https://maya.tase.co.il</a>	<a href="http://www.isa.gov.il">www.isa.gov.il</a>

### הנדון: התקשרות במזכר עקרונות לא מחייב לרכישת סולרום אלקטרוניקה בע"מ כנגד הקצאת מניות

בהמשך לדוח המידי של החברה, בין היתר, בדבר החלטה על איתור הזדמנויות עסקיות לרבות בדרך של מיזוג עם צד שלישי,<sup>1</sup> מתכבדת החברה להודיע, כי ביום 10 במרץ 2024 אישר דירקטוריון החברה את התקשרות החברה במזכר עקרונות לא מחייב, עם סולרום אלקטרוניקה בע"מ, חברה פרטית, שהתאגדה ונרשמה בישראל, ועם בעלי מניותיה ("סולרום" ו-"בעלי מניות סולרום", לפי העניין), בקשר עם רכישת סולרום, לרבות כל נכס ותאגיד שבבעלותה, על-ידי החברה, בתמורה להקצאת מניות של החברה לבעלי מניות סולרום ("העסקה" ו-"מזכר העקרונות", לפי העניין).

סולרום עוסקת, במישרין ובעקיפין, בפיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של מערכות אלקטרוניקה וחשמל המיועדות בעיקר לשימוש צבאי ביבשה, בים ובאוויר. בנוסף, סולרום הינה הבעלים של מקרקעין באזור התעשייה של ראש פינה בשטח של כ-14 דונם, עליהם נבנה פרויקט בשטח בנוי של כ-6,800 מ"ר, המצוי לקראת השלמה, כאשר כ-800 מ"ר מתוכו מיועדים להשכרה לחברה פרטית בשליטת בעלי מניות סולרום, בתמורה ל-40 ש"ח למ"ר לחודש ולתקופה של 10 שנים.

### להלן יתוארו עיקרי מזכר העקרונות:

1. בכפוף להשלמת העסקה, תרכוש החברה במועד השלמת העסקה ("מועד ההשלמה") את מלוא (100%) הונה המונפק והנפרע של סולרום (בדילול מלא) בתמורה להקצאת מניות רגילות של החברה לבעלי מניות סולרום, שיהוו עם הקצאתן 74% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ("המניות המוקצות לבעלי מניות סולרום"). בנוסף, תקצה החברה במועד ההשלמה למור-לנגרמן בע"מ (ו/או למי מיחידיה) ("היזם") מניות רגילות של החברה שיהוו עם הקצאתן 0.99% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ("המניות המוקצות ליזם"). החברה תישא במזומן בעלות המע"מ הנובעת מהקצאת המניות המוקצות ליזם, וזאת כנגד חשבונית מס.

<sup>1</sup> לפרטים נוספים, ראו דוח מידי של החברה מיום 20 בנובמבר 2023 (אסמכתא: 2023-01-125733), אשר האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה.

המניות המוקצות לבעלי מניות סולרום והמניות המוקצות ליזם (יחדיו: "המניות המוצעות") יהיו נקיות וחופשיות מכל זכות צד ג', כמקובל, למעט חסימת ניירות הערך על-פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ותקנותיו, ולמעט חסימה, ככל שתנבע מהוראות פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ("הפקודה").

2. הלוואות הבעלים, אשר הועמדו לסולרום על-ידי בעלי מניות סולרום או מי מהם או מי מטעמם, ואשר נכון למועד חתימת מזכר עקרונות זה, עומדות על סך של כ-6.5 מיליון ש"ח ("הלוואות הבעלים"), ישאו ריבית בשיעור של פריים בתוספת 1.5% לשנה ממועד ההשלמה והן ייפרעו (קרן וריבית) ב-36 תשלומים חודשיים שווים, החל מתום שנה ממועד ההשלמה, בכפוף לקיומו של רווח נקי בשנת 2024 בסך של לפחות 6 מיליון ש"ח, לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים (פרופורמה) השנתיים של החברה ("התנאי"). ככל שהתנאי לא יתקיים, פירעון הלוואות הבעלים יחל מהיום הראשון בחודש הקלנדרי הראשון שיחול לאחר אישור דוחות כספיים מאוחדים שנתיים של החברה, בהם יהיה רווח נקי שנתי בסך של לפחות 6 מיליון ש"ח.

3. השלמת העסקה כפופה להתקשרות הצדדים בהסכם מחייב בנוסח שיהיה לשביעות רצון הצדדים ("ההסכם המפורט"), בתוך 50 ימים ממועד חתימת מזכר העקרונות, ובכפוף להתקיימות כל התנאים המתלים, הכוללים, בין היתר:

- 3.1 השלמת בדיקת נאותות הדדית, לשביעות רצון הצדדים, בטרם החתימה על ההסכם המפורט;
- 3.2 קבלת הערכת שווי של סולרום ופעילותה העסקית ממעריך שווי בלתי תלוי, שזהותו תיקבע על-ידי החברה ואשר לא תפחת מ-60 מיליון ש"ח;
- 3.3 אישור כל האורגנים המוסמכים של החברה לכל ההתקשרויות במסגרת העסקה, ובכלל זה להקצאת המניות המוצעות וכן, שאר ההחלטות הדרושות להשלמת העסקה, לרבות אישור מינוי דירקטורים שזהותם תיקבע על-ידי בעלי מניות סולרום ורכישת פוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי משרה, כך שתכלול גם את הדירקטורים ונושאי המשרה החדשים של החברה וכן, דירקטורים ונושאי משרה נוספים ככל שיהיו בחברה ובסולרום, מעת לעת, וכן, רכישת פוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי משרה מסוג RunOff לתקופה של 7 שנים ממועד ההשלמה עבור כל נושאי המשרה של החברה ערב מועד ההשלמה ובהיקף דומה לפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה;
- 3.4 אישור כל האורגנים המוסמכים של סולרום ושל מי מבעלי מניות סולרום שהינם תאגידים להתקשרות בעסקה ולכל ההתקשרויות במסגרת העסקה;
- 3.5 קבלת רולינג מרשויות מס הכנסה לפי הוראות סעיף 103'כ לפקודה או כל סעיף אחר בפקודה;
- 3.6 קבלת אישורים גולטוריים ואישורים מצדדים שלישיים, ככל שיידרש, לרבות אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישומן למסחר של המניות המוצעות;

3.7. סך המזומן ונכסים זמינים למכירה של החברה במועד ההשלמה לא יפחת מ-6.65 מיליון ש"ח ("היתרה הנזילה");

3.8. הכנסות סולרום, לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים המבוקרים ליום 31.12.2023, יהיו בסך שלא יפחת מ-58 מיליון ש"ח;

3.9. הרווח הנקי של סולרום, לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים המבוקרים ליום 31.12.2023, יהיה בסך שלא יפחת מ-5.8 מיליון ש"ח;

3.10. במועד ההשלמה ההפרש בין הלוואות הבעלים וההלוואות הפיננסיות בסולרום לבין המלאי לא יעלה על 25 מיליון ש"ח;

3.11. במועד ההשלמה סך הלוואות הבעלים לא יעלה על 6 מיליון ש"ח.

הוסכם בין הצדדים, כי סטייה של עד 10% מהתנאים המתלים המפורטים בסעיפים 3.7 עד 3.10 לא תגרום לשינוי בתנאי העסקה.

עוד הוסכם, כי יכול וייקבעו בהסכם המפורט תנאים מתלים נוספים להשלמת העסקה.

4. עוד נקבע במזכר העקרונות, כי סולרום תערוך את דוחותיה הכספיים לתקופות ובמתכונת הנדרשת על-פי דין לצורך אישור העסקה ותמציא לחברה מתאר, כהגדרתו בתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000, וזאת עד ליום 12.6.2024, וכי אם וככל שהעסקה לא תאושר על-ידי אסיפת בעלי המניות של החברה עד ליום 31.7.2024 עקב עיכוב בהעברת החומרים כאמור, יופחת מהיתרה הנזילה סך של 350 אלפי ש"ח בגין כל חודש של עיכוב בהשלמת העסקה מעבר ליום 31.8.2024.

5. הצדדים התחייבו זה כלפי זה לבלעדיות מלאה (No-Shop) במהלך התקופה שתסתיים בקרות המוקדם מבין האירועים הבאים ("תקופת המו"מ"): (א) תום 50 ימים ממועד חתימת מזכר העקרונות, מבלי שהצדדים חתמו על ההסכם המפורט; (ב) הצדדים הסכימו ביניהם על הפסקת המשא ומתן; (ג) תתקבל הערכת שווי שתקבע כי שוויה של סולרום נמוך מ-60 מיליון ש"ח. כמו כן, התחייבו הצדדים כי במהלך תקופת המו"מ, יחדלו מביצוע כל הליך קיים בקשר עם הקצאת מניות ו/או מכירת מניות או פעילות של מי מהצדדים, למעט המשא ומתן בין הצדדים. בכלל זה, הצדדים ו/או מי מטעמם לא ינהלו משא ומתן עם כל גוף או אדם אחר, לא יציעו ו/או יפנו בהצעות לגופים נוספים או קיימים ולא יקבלו הצעות כאלה מצדדים שלישיים וכן, יודיעו למתעניינים השונים, על עצירת כל הליכי הקצאה ו/או מכירה אחרים.

6. בנוסף, התחייבו הצדדים להימנע בתקופת המו"מ מכל חלוקת דיבידנד, במזומן או בעין, וכן, יימנעו מכל עסקה להגדלת תגמולים (לרבות שכר, דמי ניהול ומענקים) ומעסקאות בעלי עניין, למעט האפשרות להפחתת והקטנת הלוואות הבעלים.

יובהר, כי מזכר העקרונות אינו מחייב (למעט הוראות בעניין בלעדיות, חובת סודיות הדדית וחובת ניהול משא ומתן בתום לב, שנקבעו בו) וכי העסקה כפופה, בין היתר וכאמור, להשלמת משא ומתן ובדיקת נאותות על-ידי הצדדים, ולהתקשרות בהסכם המפורט, וכן, ליתר התנאים המפורטים לעיל ולתנאים מתלים נוספים, ככל שיתווספו להסכם המפורט. בהתאם, אין כל וודאות כי מזכר העקרונות יבשיל לכדי חתימה על ההסכם המפורט וכי העסקה תושלם. כמו כן, אין כל וודאות כי פרטיה הסופיים של העסקה, אם וככל שההסכם המפורט ייחתם, יהיו ללא שינוי ביחס לאמור בדוח מיידי זה לעניין עיקרי מתווה העסקה.

בכבוד רב,

3דיאם ייצור דיגיטלי בע"מ

באמצעות:

עידו אילון, מנכ"ל