

טראקנט אנטרפרייז בע"מ

(“החברה”)

9 בספטמבר, 2024

לכבוד רשות ניירות ערך
לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
ג.א.נ.,

הנדון: דיווח מיידי – מזכר הבנות להסכם רכישת חברת לוגיסטיקה הפועלת בישראל

החברה מתכבדת לדווח כי ביום 9 בספטמבר 2024 נחתם מזכר הבנות לא מחייב לבחינת הסכם רכישה בין החברה לבין חברת לוגיסטיקה פרטית הרשומה ופועלת בישראל (“חברת הלוגיסטיקה”), שעיקריו כדלקמן:

1. חברת הלוגיסטיקה מתמחה בשירותי הובלה ואחסנה ברחבי ישראל ומספקת פתרונות הובלה שונים, לרבות הובלות בקירור, הובלות תעשייתיות, והובלות כבדות. לקוחות חברת הלוגיסטיקה כוללים, בין היתר, את החברה המרכזית (קוקה קולה), חוגלה, ליימן-שליסל, תנובה, משרד הביטחון, סימנס, WINPAC, WINFOOD. על פי הצהרת חברת הלוגיסטיקה במזכר ההבנות, מחזור הכנסותיה השנתי הינו בסך של כ- 22 מיליון ש"ח ובבעלותה כ- 48 כלי רכב (משאיות, גוררים ויחידות קירור).
2. ככל שהסכם הרכישה (כהגדרתו להלן) ייצא לפועל, בכוונת החברה להפעיל את חברת הלוגיסטיקה באמצעות פלטפורמת טראקנט על מנת להופכה לחברה הלוגיסטית הדיגיטאלית הראשונה בישראל, במתכונת Uber Freight.
3. מזכר ההבנות הינו בתוקף לתקופה של 21 יום, במהלכם תבצע החברה בדיקות נאותות נוספות של חברת הלוגיסטיקה ושל התחייבויות בעלי מניותיה בקשר עם פעילותה.
4. ככל שבדיקות הנאותות יהיו לשביעות רצונה של החברה ינהלו הצדדים מו"מ לחתימה על הסכם רכישה מפורט (“הסכם הרכישה”) על פיו תרכוש החברה 100% מהון המניות של חברת הלוגיסטיקה בתמורה להעברה לחברה של ההתחייבויות של בעלי המניות של חברת הלוגיסטיקה בגין פעילות חברת הלוגיסטיקה בסך מצטבר של עד שישה מיליון ש"ח.
5. מובהר כי נכון למועד דוח מיידי זה, החברה אינה יכולה להעריך את סיכויי השלמת בדיקות הנאותות לשביעות רצונה, סיכויי החתימה על הסכם הרכישה, והוצאתו לפועל, התלויים, בין היתר, בהשלמת המשא ומתן ובקבלת אישורים והסכמות מצדדים שלישיים.
6. ככל והצדדים לא יגיעו להסכמה על הסכם הרכישה תוך מניין הימים האמור לעיל, מכל סיבה שהיא, יסתיים מזכר ההבנות ולא תהא לכל צד טענה כלפי משנהו.

המידע המובא לעיל בדבר חברת הלוגיסטיקה הוא למיטב ידיעת החברה, על בסיס הנתונים המצויים בידיה. יובהר כי הערכות החברה בדבר מזכר ההבנות והסכם הרכישה, כמפורט לעיל, מהווים מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך. מידע זה מבוסס על הערכות סובייקטיביות של החברה בהתאם למידע שנמסר לה והתממשותן תלוייה בגורמים שונים, אשר חלקם אינם בשליטת החברה, כגון: שביעות הרצון של החברה מבדיקות הנאותות, השלמת המשא ומתן עם בעלי מניות חברת הלוגיסטיקה וקבלת אישורים או הסכמות מצדדים שלישיים, כגון בנקים וספקים וגיוס המימון הנדרש לרכישה. יובהר, כי הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערכו על ידי החברה.

בכבוד רב,

טראקנט אנטרפרייז בע"מ

נחתם ע"י: חנן פרידמן, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל