

## טראקנט אנטרפרייז בע"מ

("החברה")

18 בדצמבר, 2024

לכבוד רשות ניירות ערך  
לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

ג.א.נ.,

### הנדון: דיווח מיידי – חתימת הסכם לרכישת מובילי נ.ו.ע בע"מ - חברת לוגיסטיקה הפועלת בישראל

בהמשך לדיווחיה המיידיים של החברה מהימים 9 בספטמבר 2024, 14 באוקטובר 2024 ו- 4 בדצמבר 2024 (מס' אסמכתא 2024-01-602042, 2024-01-610705 ו- 2024-01-622153, בהתאמה) בדבר משא ומתן לרכישת 100% מהון המניות של מובילי נ.ו.ע בע"מ, חברת לוגיסטיקה פרטית הרשומה ופועלת בישראל ("חברת הלוגיסטיקה" או "מובילי נ.ו.ע"), מתכבדת החברה לעדכן כי ביום 17 בדצמבר 2024 נחתם הסכם רכישה בין החברה לבין בעלי המניות הקיימים של חברת הלוגיסטיקה ("המוכרים") ולבין חברת הלוגיסטיקה עצמה ("הסכם הרכישה" או "ההסכם") שעיקריו כדלקמן:

1. במועד השלמת העסקה תרכוש החברה מהמוכרים 10,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח של חברת הלוגיסטיקה ("המניות הנרכשות"), המהוות 100% מהונה המונפק והנפרע של חברת הלוגיסטיקה, בדילול מלא, כשהן נקיות חופשיות מכל שעבוד, משכון, עיקול, חוב, טענה, תביעה, מגבלה, זכות או זכויות צד ג' אחרות ובכפוף להצהרות המוכרים במצבן "AS IS".
2. בתמורה למניות הנרכשות, המוכרים ישוחררו מהביטחונות שהועמדו על ידם להבטחת התחייבויות חברת הלוגיסטיקה לבנקים וצדדים שלישיים, בסך כולל של כ- 5 מיליון ש"ח.
3. במהלך התקופה ממועד חתימת ההסכם ועד מועד ההשלמה ("תקופת הביניים") תמנה החברה נציג מטעמה, אשר יעניק לחברת הלוגיסטיקה שירותי ניהול כמנהל כללי של חברת הלוגיסטיקה בתמורה לדמי ניהול בסך של כ- 100 אלפי ש"ח לחודש.
4. בהסכם נקבע כי השלמת ביצועו של ההסכם על ידי הצדדים וקיום התחייבויותיהם כפופה להתקיימות כל אחד מהתנאים המתלים הבאים ("התנאים המתלים") או ויתור עליו על ידי שני הצדדים:
  - 4.1. אישור הסדר של חברת הלוגיסטיקה לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, לשביעות רצונה המלא של החברה;
  - 4.2. קבלת הסכמות כל הנושים המובטחים של חברת הלוגיסטיקה, להסרה או ביטול של בטחונות שהועמדו לטובתם על ידי המוכרים;
  - 4.3. קבלת כל הסכמה, אישור, הצהרה והודעה, לפי העניין, להסכם מכל צד שלישי שהוא;
  - 4.4. כל מצגי המוכרים, הצהרותיהם והתחייבויותיהם על-פי הוראות ההסכם, יהיו נכונים במהלך תקופת הביניים וכן במועד ההשלמה, בכפוף לשינויים שאינם מהותיים כמפורט בהסכם;
  - 4.5. לא יתקיים כל שינוי ביחס לאיזה מההיתרים, ההסמכות, או הרישיונות של חברת הלוגיסטיקה, בהם נעשה שימוש במהלך העסקים הרגיל שלה;
  - 4.6. לא יתקיים שינוי מהותי לרעה בפעילות חברת הלוגיסטיקה;
  - 4.7. התקבל אישור בית המשפט, ככל שיידרש, לביצוע העסקה נשוא ההסכם ולא תהיה מניעה משפטית לקיומה.
5. כמו כן הוסכם כי במועד ההשלמה חברת הלוגיסטיקה תמחל על חובות של המוכרים או קרוביהם כלפי חברת הלוגיסטיקה בגין "משיכות בעלים".
6. במקרה בו לא התקיימו התנאים המתלים בתוך 90 יום ממועד החתימה על ההסכם, או מועד אחר עליו יוסכם בכתב בין הצדדים, אם יוסכם ("המועד האחרון"), אזי מהמועד האחרון יהיה רשאי כל צד לבטל את ההסכם

בהודעה בכתב למשנהו. בהסכם נקבע כי ככל והליכי הסדר הנושים, כאמור בסעיף 4.1 לעיל, יתמשכו מעבר למועד האחרון (כהגדרתו לעיל), לבקשת מי מהצדדים תוארך התקופה האמורה לעיל בעד 90 ימים נוספים מהמועד האחרון. נמסרה הודעת ביטול ההסכם כאמור, ייחשב ההסכם מאותו מועד כבטל ומבוטל מעיקרו, לא יחייב את הצדדים לו, ולשום צד לא תהא כנגד משנהו כל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר להסכם זה ו/או לביטולו.

7. כאמור בדוח מיידי של החברה מיום 4 בדצמבר 2024 (מס אסמכתה 2024-01-622153) החברה קיבלה אישור עקרוני מתאגיד בנקאי בישראל ("הבנק") להעמדת מימון (הלוואה ומסגרות אשראי) לטובת רכישת חברת הלוגיסטיקה והפעלתה. נכון למועד דוח זה, החברה במגעים מתקדמים עם הבנק לשם קבלת אישורו הסופי להעמדת המימון הנדרש.

8. לפרטים נוספים ביחס לחברת הלוגיסטיקה על פי תקנה 36 (א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 – ראה **בנספח א'** לדוח מיידי זה.

**מובהר כי נכון למועד דוח מיידי זה, החברה אינה יכולה להעריך את סיכויי השלמת ביצוע העסקה על פי הסכם הרכישה, התלויים, בין היתר, בהשלמת הסדר הנושים ובקבלת אישורים והסכמות מצדדים שלישיים.**

**הערכות החברה בדבר קבלת המימון הבנקאי והשלמת הסכם הרכישה, כמפורט לעיל, מהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך. מידע זה מבוסס על הערכות סובייקטיביות של החברה בהתאם למידע שנמסר לה והתממשותן תלויה בגורמים שונים, אשר חלקם אינם בשליטת החברה, כגון: קבלת אישורים סופיים או הסכמות מצדדים שלישיים, לרבות בנקים וספקים והשלמת גיוס המימון הנדרש לרכישה, אישור הסדר נושים לשביעות רצונה של החברה וכו'. 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

## נספח א'

### **פרטים נוספים ביחס לחברת מובילי נ.ו.ע בע"מ**

1. מובילי נ.ו.ע בע"מ (בנספח זה – "חברת הלוגיסטיקה"), הינה חברה פרטית שהתאגדה בישראל מיום 12.5.2009.
2. חברת הלוגיסטיקה מתמחה בשירותי הובלה ואחסנה ברחבי ישראל ומספקת פתרונות הובלה שונים, לרבות הובלות בקירור, הובלות תעשייתיות, והובלות כבדות.
3. בבעלות חברת הלוגיסטיקה, נכון למועד דוח זה, כ- 48 כלי רכב (משאיות, גוררים ויחידות קירור), רובם משועבדים להבטחת מימון בנקאי או אחר שהתקבל לצורך רכישתם.
4. משרדי חברת הלוגיסטיקה מצויים ברחובות והיא שוכרת מחסן בשטח של כ- 1,500 מ"ר במושב פתחיה בדמי שכירות חודשיים בסך של כ- 60,000 ש"ח, ללא הסכם שכירות בכתב.
5. לקוחות חברת הלוגיסטיקה כוללים, בין היתר, את החברה המרכזית (קוקה קולה), חוגלה, ליימן-שליסל, תנובה, משרד הביטחון, סימנס, WINFOOD, WINPAC. החברה מעניקה ללקוחותיה שירותי לוגיסטיקה והובלה על פי הזמנות שוטפות המתקבלות מהלקוחות, ללא מחויבות של הלקוח להסכמי שירות ארוכי טווח. להלן נתונים בדבר הכנסות חברת הלוגיסטיקה מלקוחותיה המהותיים (לקוחות שהכנסות חברת הלוגיסטיקה מהם עולים על 10% ממחזור ההכנסות השנתי):

ההכנסות בשנת 2022		ההכנסות בשנת 2023		הלקוח
ב-%	(באלפי ש"ח)	ב-%	(באלפי ש"ח)	
13.95	2,174	10.69	2,010	לקוח א'
2.84	442	10.26	1,930	לקוח ב'
10.25	1,598	8.93	1,679	לקוח ג'
11.68	1,821	9.33	1,754	לקוח ד'
9.63	1,501	4.21	791	לקוח ה'
48.35	7,536	43.40	8,164	סה"כ לקוחות מהותיים
100.00	15,585	100.00	18,809	סה"כ הכנסות מכלל הלקוחות

6. להלן נתונים כספיים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים של חברת הלוגיסטיקה ליום 31.12.2023 (באלפי ש"ח):

נתונים כספיים ליום 31.12.2022	נתונים כספיים ליום 31.12.2023	נתונים כספיים ליום *31.10.2024	
9,093	13,577	11,751	סך הנכסים
3,038	3,442	6,272	סך ההתחייבויות
15,585	18,809	19,842	מחזור הכנסות
(22)	438	3,759	רווח (הפסד) לאחר מיסים על הכנסה

\* הנתונים לתקופה ינואר עד אוקטובר 2024 (כולל) הינם על פי נתוני מאזן בוחן של חברת הלוגיסטיקה ליום 31.10.2024, כפי שנמסר לחברה, ולא על פי דוחות כספיים מבוקרים או סקורים של חברת הלוגיסטיקה לתקופה זו.

הדוחות הכספיים של חברת הלוגיסטיקה ליום 31.12.2023 נערכו על פי תקני ביקורת מקובלים, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי החשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג - 1973. לחברת הלוגיסטיקה לא נערכו דוחות כספיים מבוקרים או סקורים לתקופות ביניים בשנת 2024.

7. לחברת הלוגיסטיקה התחייבויות לזמן ארוך בגין הלוואות בנקאיות, המסתכמות נכון ליום 31.10.2024 בסך של כ- 3.8 מיליון ש"ח.

8. חברת הלוגיסטיקה מעסיקה, נכון למועד דוח זה, כ- 30 עובדים, העובדים מועסקים על פי הסכמי העסקה אישיים, ובכפוף לצווי הרחבה בענף ההובלה.

9. בכוונת החברה להפעיל את חברת הלוגיסטיקה באמצעות פלטפורמת טראקנט על מנת להופכה לחברה הלוגיסטית הדיגיטאלית הראשונה בישראל, במתכונת Uber Freight. הפלטפורמה תאפשר לבצע הזמנת שירות הובלה דיגיטלית, נוחה למשתמש, הכוללת שקיפות בזמן אמת, מעקב אחר המשלוח (כולל זמן הגעה משוער - ETA), חוזה דיגיטלי, שטר מטען דיגיטלי ותיעוד המסירה בסיום ההובלה. כמון כן ביצוע התשלום על ידי הלקוח הסופי יבוצע באמצעות הפלטפורמה. כפועל יוצא, תתקבל חווית משתמש פשוטה ואחידה, שירות מהיר, מחירים תחרותיים, שקיפות מלאה, תיעוד דיגיטלי מלא וחישוב פליטות און-ליין, אשר תהווה מהפכה באופן ביצוע שירותי הלוגיסטיקה המסורתיים.

\*\*\*