



קוויקליזארד בע"מ

("החברה")

13 בדצמבר 2023

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.maya.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.magna.isa.gov.il

הנדון: התקשרות בהסכם השקעה עם חברת Publicis Groupe Holdings BV

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 12 בדצמבר 2023, לאחר שהתקבל אישור דירקטוריון החברה, התקשרה החברה עם Publicis Groupe Holdings BV ("Publicis" או "המשקיע") ועם Sapient Corporation d/b/a Sapient ("Sapient") Publicis Sapient ("Sapient") חברה קשורה של Publicis, בהסכם השקעה ובהסכם שיתוף פעולה מסחרי (בהתאמה) ("הסכם ההשקעה" ו-"ההסכם המסחרי"), כמפורט להלן.

1. Publicis הינה קבוצת התקשורת השניה הגדולה ביותר בעולם המספקת, בין היתר, שירותי פרסום דיגיטלי ופרסום מסורתי, שירותי מדיה ושירותי שיווק ללקוחות מקומיים ורב-לאומיים. Sapient הינה חברה קשורה של Publicis המספקת שירותים הכוללים יישום מהיר של טכנולוגיית מידע מתקדמת ומתן שירותי הטמעה ותמיכה.

2. הסכם ההשקעה

להלן יובאו עיקרי הסכם ההשקעה:

2.1 במסגרת הסכם ההשקעה Publicis תשקיע בחברה סכום של עד 5 מיליון דולר ("ההשקעה") בתמורה להקצאת מניות רגילות של החברה בנות 0.01 ע"נ כ"א ("מניות החברה"), כמפורט להלן:

(א) סכום של 3 מיליון דולר יושקע במועד השלמת העסקה ("ההשקעה הראשונית") בתמורה להקצאה של 341,474 מניות החברה, שתהווה לאחר הקצאתן 9.47% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (7.48% בדילול מלא), מיד לאחר ההקצאה.

(ב) יתרת ההשקעה בסך של עד 2 מיליון דולר תושקע (ככל שתושקע) בשני חלקים שווים (כתלות בהיקף ההכנסה השנתית נטו שתנבע ל-Sapient מההסכם המסחרי ("ההכנסה השנתית נטו")) תוך 10 ימי עסקים ממועד קביעת היקף ההכנסה השנתית נטו לשנה הראשונה ולשנה השניה שלאחר מועד השלמת ההשקעה הראשונית ("ההשקעה השניה" ו-"ההשקעה השלישית"), בתמורה להקצאת מניות החברה במחיר למניה שיקבע בהתאם למנגנון שהוסדר בהסכם ההשקעה.

השלמת ההשקעה השניה וההשקעה השלישית כפופה לעמידה בתנאים מתלים שנקבעו בהסכם ההשקעה, וביניהם קבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") לרישום למסחר של מניות החברה שתוקצינה ל-Publicis במסגרת ההשקעה השניה וההשקעה השלישית וכן כי ההסכם המסחרי לא בוטל או הופר.

- 2.2 במסגרת הסכם ההשקעה התחייבה החברה כי כל זמן ש-Publicis (או צד קשור אליה) תחזיק בלפחות 5% מההון המונפק של החברה, תכלול החברה, לבקשת Publicis, בזימון לאסיפה השנתית של בעלי המניות, מועמד שיוצע על-ידיה לכהונה כדירקטור בחברה. החברה התחייבה, כי בתוך 7 ימי עסקים ממועד השלמת העסקה, תזמן על-ידיה אסיפת בעלי מניות שעל סדר יומה תעמוד החלטה למינוי דירקטור שיוצע על-ידי Publicis.
- 2.3 השלמתן של כל אחת מההשקעות על פי הסכם ההשקעה כפופה להתקיימות תנאים מתלים מקובלים, וביניהם, העדר שינוי מהותי לרעה וקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של מניות החברה שתוקצינה ל-Publicis. יובהר, כי ככל שהתנאים המתלים להשקעה הראשונית לא יתקיימו תוך שלושה חודשים ממועד החתימה על הסכם ההשקעה או תוך מועד אחר שיקבע על ידי הצדדים בכתב, הסכם ההשקעה יבוא לסיומו.
- 2.4 הסכם ההשקעה כולל מצגים מקובלים בנוגע להון החברה, דיווחיה, ופעילותה, וכן התחייבות של החברה לשיפוי Publicis בנוגע למצגים וההתחייבויות שנכללו בהסכם ההשקעה.
- 2.5 תמורת ההשקעה הראשונית תשמש את החברה בעיקר למימון הקמת צוות מכירות שיפעל בצפון אמריקה והתקשרות החברה עם יועצים מקצועיים.

3. ההסכם המסחרי

להלן יובאו עיקרי תנאי ההסכם המסחרי אשר ייחתם בד בבד עם השלמת העסקה על-פי הסכם ההשקעה:

- 3.1 במסגרת ההסכם המסחרי הוסדרה בין הצדדים לו שותפות עסקית, בין היתר, להכללת שירותיה של Sapient במסגרת הצעת שירותיה של החברה ללקוחות חדשים, והצעת שירותיה ומוצריה של החברה בפני לקוחותיה של Sapient בין השאר באמצעות צוות מכירות של החברה. שירותיה של Sapient כוללים שירותי הטמעה ותצורה של שירותיה ומוצריה של החברה וכן ניהול שינויים ארגוניים, ניהול מלאי ושרשרת אספקה.
- 3.2 בהסכם המסחרי נקבע כי ל-Sapient זכות סירוב ראשונה בטריטוריות ברחבי העולם כפי שנקבעו בהסכם בכל הנוגע למתן שירותיה המקצועיים של Sapient עבור המוצרים של החברה המוצעים ללקוחותיה וללקוחותיה הפוטנציאלים (בהסכמת הלקוח), זאת ככל שתבוצענה השקעות על-ידי Publicis בכל אחת מההשקעה השניה וההשקעה השלישית של סכום מינימאלי כפי שנקבע בהסכם המסחרי.
- 3.3 ההסכם המסחרי יהא בתוקף לתקופה של עד 6 שנים החל ממועד השלמת ההשקעה הראשונית, זאת במידה ולא תתקיים הפרה מהותית של ההסכם המסחרי כפי שהוגדרה בהסכם.

בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, עוכב הדיווח המידי בדבר התקשרות הצדדים להסכם ההשקעה במזכר הבנות שנחתם ביום 14 בספטמבר 2023 בהתאם להוראות תקנה 36(ב) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 וזאת לאור החשש שפרסום דיווח מידי אודות ההתקשרות במזכר ההבנות עשוי לפגוע בסיכויי החברה להתקשר בהסכמים מפורטים ומחייבים עם Publicis.

בד בבד עם פרסום דיווח מידי זה, תפרסם החברה דוח בדבר הצעה פרטית מהותית בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס – 2000.

המידע המפורט בדיווח מיידי זה בדבר התקיימות התנאים המתלים והיקף סכום ההשקעה שיושקע בפועל, הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 המבוסס על הערכות ואומדנים סובייקטיביים של החברה, תחזיות ועל המידע המצוי בידיה של החברה נכון למועד פרסום דוח מיידי זה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה ואף שונה מהותית מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת החברה.

בכבוד רב,

קוויקליזארד בע"מ

נחתם על-ידי: פנחס מנדל, מנכ"ל
אור שטוקלמן, סמנכ"ל כספים