

**סומוטו לימיטד**  
להלן: ("החברה")

16 ביולי, 2017

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

לכבוד  
רשות ניירות ערך

**הנדון: דיווח מיידי - התקשרות במזכר הבנות בלתי מחייב לרכישת חברה בתחום ה-e-Commerce**

החברה מודיעה בזאת כי ביום 15 ביולי, 2017 נחתם מזכר הבנות בלתי מחייב לרכישת פעילות חברה פרטית בתחום ה-e-Commerce (או חברה שאליה תועבר הפעילות האמורה), אשר אינה קשורה לסומוטו (להלן: "חברת המטרה").

**יודגש, כי אין וודאות כי מזכר ההבנות האמור יבשיל לכדי חתימה על הסכם רכישה מחייב.**

**על חברת המטרה**

חברת המטרה אשר החלה פעילותה בשנת 2015, פועלת בתחום ה-e-Commerce תוך שימוש באלגוריתמים. בפעילותה זו, חברת המטרה פועלת באופן גלובלי למכירת מספר רב של מוצרים על גבי פלטפורמות e-Commerce של Amazon. חברת המטרה פיתחה טכנולוגיה ייחודית, המבוססת על מסחר אלגוריתמי, המאפשר, להערכת הנהלתה, להגדיל משמעותית את כמות המוצרים ואת נפחי המסחר תוך שמירה על שיעורי רווחיותה הגולמית הקיימת.

רכישת חברת המטרה, תתבצע לטובת כניסת החברה לתחום עסקי חדש בהתאם לתוכניתיה האסטרטגיות של החברה וכן מהווה הרחבת וגיוון התחומים העסקיים בהם פועלת החברה באופן שלאחר הרכישה כאמור, החברה תהיה פעילה בשלושה תחומים עיקריים, פרסום בווידאו, הפצת אפליקציות ותחום ה-e-Commerce. הנהלת החברה מאמינה כי הסינרגיה בין החברות צפויה להתבטא ביכולתה לתרום רבות מהידע והניסיון שלה בתחום השיווק המקוון ובתחום המסחר המבוסס אלגוריתמים, על מנת להגדיל משמעותית את פעילות חברת המטרה והקבוצה כולה.

יעדי חברת המטרה לשנת 2017 כוללים הכנסות של כ- 7.7 מיליון דולר, רווח גולמי של כ- 1.7 מיליון דולר ורווח תפעולי לפני הפחתות (Ebitda) של כ- 1 מיליון דולר.

מזכר ההבנות מבוסס על תמורה אשר תשולם במועד השלמת הרכישה ותשלומים עתידיים הפרושים על גבי שלוש שנים ומבוססי ביצועים (Earn Out). יעדי חברת המטרה לשלוש שנות תקופת ה-Earn Out, שעל בסיס השגתם יקבעו התשלומים מבוססי עמידה ביעדים, מסתכמים להכנסות של כ- 88 מיליון דולר, רווח תפעולי לפני הפחתות (Ebitda) של כ- 14.5 מיליון דולר ורווח נקי של כ- 9.5 מיליון דולר.

**להלן עיקרי מזכר ההבנות:**

1. ככל שייחתם הסכם מחייב בין הצדדים, במועד השלמת הרכישה תשלם החברה עד 1.5 מיליון דולר באופן הבא- סכום במזומן המשקף 167% מהרווח הנקי של חברת המטרה בתקופה של 12 החודשים שקדמו ליום 31.12.2017 אשר לא יעלה על 1 מיליון דולר ארה"ב. כמו כן תשלם החברה

סכום במניות החברה המשקף 83% מסכום הרווח הנקי של חברת המטרה בתקופה האמורה (ובכל מקרה לא יותר מ-500,000 דולר) חלקי ממוצע מחיר הנעילה של מניית החברה בשלושים ימי המסחר שקדמו למועד ההשלמה. בנוסף לאמור תעמיד החברה מסגרת מימון לחברת המטרה בסכום של 1.5 מיליון דולר בתנאים כפי שיסוכמו במסגרת ההסכם המחייב.

2. תמורת הרכישה, לרבות תשלומים המותנים בעמידה ביעדים, תעמוד על סכום של עד כ-12 מיליון דולר ארצות הברית ("דולר"), במזומן ובמניות סומוטו, במועד השלמת העסקה כמפורט בסעיף 1 לעיל, ובתשלומים עתידיים מבוססי עמידה ביעדים (להלן: "תמורת הרכישה"). יובהר, כי התשלום הכולל ישולם בכפוף לכך שהרווח הנקי של חברת המטרה בתקופה של 12 חודשים לפני 31.12.17, 30.9.18, 30.9.2019 ו-31.8.2020 (להלן: "התקופות") לא יפחת מסכומים אשר יקבעו בין הצדדים. ככל שהרווח הנקי של התקופות יפחת מאותם יעדים כפי שייקבע, תבוצע התאמה לתמורת הרכישה.
3. כל בעלי המניות לשעבר של חברת המטרה, במצטבר, יהיו זכאים למנות דירקטור אחד בחברת המטרה או בחברה אשר תוקם לצורך הכנסת הפעילות האמורה לאחר החתימה על הסכם מחייב בין הצדדים, באופן שלאחר מינוי דירקטור כאמור, תהא לסומוטו שליטה מלאה בדירקטוריון חברת המטרה.
4. השלמת העסקה כפופה בין השאר לבדיקת נאותות מקיפה על ידי סומוטו, לשביעות רצונה.
5. אנשי המפתח בחברת המטרה, כפי שיוגדרו על ידי הצדדים, יחתמו על הסכמי העסקה עם חברת המטרה.
6. במהלך תקופת בדיקת הנאותות ועד לחתימה על הסכם מחייב, ככל שייחתם, בעלי המניות של חברת המטרה מסכימים שלא לנהל משא ומתן לביצוע עסקה דומה, וכן לפעול במהלך העסקים הרגיל לשימור ושיפור מצב חברת המטרה.

**הערכות החברה בדבר חתימה על מזכר ההבנות כמפורט לעיל, והשלכות רכישת חברת המטרה על פעילות החברה, כחלק מיישום האסטרטגיה העסקית של החברה הינן תחזיות, הערכות ואומדנים הצופים פני עתיד, כהגדרתם בחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ו/או אינו בשליטתה של החברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, אשר אינם בשליטת החברה ו/או התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 47 לפרק א' לדוח התקופתי לשנת 2016 אשר פורסם ביום 14 במרץ, 2017 (מס' אסמכתא: 020779-01-2017).**

בברכה,

סומוטו לימיטד  
באמצעות: מר בן גירון,  
מנכ"ל ודירקטור  
ורו"ח אסף יצחיאק, סמנכ"ל  
הכספים