

כפרית תעשיות (1993) בע"מ ("החברה")

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

התקשרות בעסקה לרכישת חברה בשבדיה

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 6.5.2021 התקשרה עם חברה בשבדיה (חברה שבדית שאינה קשורה לחברה או לבעלי השליטה בה), ("המוכרת") בהסכם לרכישת 100% מהונה המונפק והנפרע (בדילול מלא) של חברה שבדית בשם Addvanze AB המתמחה בייצור תרכיזי צבע לתעשיית הפלסטיק ("החברה הנרכשת"). החברה המוכרת הינה בבעלות מלאה של מנכ"ל החברה השבדית ("הבעלים").

בתמורה לרכישת החברה השבדית כאמור, שילמה החברה למוכרת, סכום של כ-9.2 מיליון אירו ("התמורה"). התמורה משקפת מכפיל של כ-8.8 על ה-EBIDTA המתואמת על בסיס הדוחות הכספיים של החברה הנרכשת לשנת 2020 וכ-0.4 מיליון אירו תמורת נכסים פיננסיים נטו.

מתוך סכום התמורה, סך של 0.5 מיליון אירו משועבד לטובת החברה עד יום 31.12.2021 להבטחת התחייבות השיפוי של המוכרת.

ההסכם כולל סעיפי מצגים ושיפויים כמקובל בהסכמים דומים. על פי ההסכם, המוכרת תהיה זכאית לתמורה נוספת, בסך של עד 1 מיליון אירו, כפוף לעמידה במספר תנאים הכוללים, בין היתר, גידול ב-EBITDA של החברה הנרכשת בשנת 2023 בהשוואה ל-EBITDA ליום 31.12.2020.

במסגרת העסקה, סוכם כי החברה הנרכשת תמשיך להעסיק את הבעלים לתקופה של 3 שנים, במשרה מלאה, כמנהל החברה הנרכשת בכפילות לדירקטוריון החברה הנרכשת. הבעלים התחייב שלא להתחרות בפעילות החברה הנרכשת בכל תקופת העסקה וכן בתקופה של 18 חודשים לאחר מכן. כמו כן המחיה הבעלים את כל הזכויות בידע ובקניין הרוחני שברשותו באופן מלא לחברה הנרכשת.

מימון העסקה נעשה תוך שימוש בקווי האשראי הקיימים של החברה ומהלוואות בסכומים שאינם מהותיים, מתאגידים בנקאיים.

להלן נתונים כספיים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים של החברה הנרכשת, באלפי ש"ח:

לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2019	לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2020	
30,875	32,811	הכנסות
2,096	1,999	רווח נקי
3,388	4,056	EBIDTA
11,359	12,864	סך הנכסים

* יצוין כי הדוחות הכספיים של החברה הנרכשת ליום 31.12.2020 נערכו על פי כללי חשבונאות שבדיים. הסכומים המפורטים לעיל הומרו לשקלים חדשים, לפי שער של 1 קרונה שבדית שווה ל-0.384 ש"ח, שער החליפין, סמוך למועד העסקה.

החל משנת 2011 פועלת החברה הנרכשת בתחום פיתוח, ייצור ושיווק תרכיזי צבע לתעשיית הפלסטיק. לחברה הנרכשת לחברה ניסיון רב המאפשר לה להציע תרכיזים המייצרים ערך מוסף גבוה ללקוחותיה.

החברה הנרכשת פועלת משבדיה אולם שווקי היעד העיקריים שלה ממוקמים במערב אירופה. סביבתה העסקית של החברה הנרכשת מושפעת מאותם הגורמים המשפיעים על החברה ומתוארים בפירוט בדוחות הכספיים השנתיים שלה לרבות שינויים בעלויות חומרי הגלם, טעמי צרכנים, זמינות חומרי הגלם, רגולציה ותחרות.

החברה מעריכה כי בשנים הקרובות תידרשנה השקעות במהלך העסקים השוטף ועיקרן השקעה בציוד ייצור ופיתוח ייעודיים. השקעות אלה אינן חריגות ביחס למקובל בענף.

יובהר, כי הערכות החברה בדבר הצורך בהשקעות, הם בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך. המידע כאמור כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים, המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה. מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על הערכתה הסובייקטיבית של החברה, אשר הסתמכה בהנחותיה, בין השאר, על היכרותה עם השווקים הרלוונטיים ועל ניתוח מידע כללי, אשר לא ניתנה בהם התחייבות לנכונותו או שלמותו של המידע הכלול בהם ונכונותו לא נבחנה על-ידי החברה באופן עצמאי. התממשותו או אי-התממשותו של המידע צופה פני העתיד מושפעת מגורמים אשר לא ניתן להעריכם מראש והם אינם מצויים בשליטת החברה ובכללם גורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה (וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה). לפיכך, על אף שהחברה מאמינה שציפיותיה, כפי שמופיעות בדוח זה, הן סבירות, הרי שאין כל ודאות כי התוצאות בפועל תהיינה בהתאם לציפיות אלה והן עלולות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מזה שהוצג במידע צופה פני העתיד.

בברכה,

כפרית תעשיות (1993) בע"מ