

פרופדו בע"מ ("החברה")

17 בנובמבר 2024

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

הנדון: משא ומתן לרכישת מניות והשקעה בחברה העוסקת בתחום ההתחדשות העירונית

בהמשך לדיווחים המידיים של החברה מימים 22 ביולי 2024 ו-13 באוקטובר 2024, מס' אסמכתא 2024-01-076810 ו-2024-01-610146 (להלן: "הדיווחים הקודמים") בדבר משא ומתן שהיא מנהלת עם צדדים שלישיים (להלן: "המוכרים" ו-"המו"מ", בהתאמה), לרכישת אחזקות¹ בהון מניות חברה פרטית העוסקת בתחום ההתחדשות העירונית (להלן: "הפעילות הנרכשת") (להלן, לפי העניין: "החברה הנרכשת") וחתימת המוכרים על הסכם בלעדיות (no-shop) עבור החברה שתוקפו הוארך עד ליום 15 בנובמבר 2024 לטובת ניהול המו"מ ובדיקת הנאותות (להלן: "העסקה"), החברה מתכבדת להודיע כי ביום 14 בנובמבר 2024 חתמו המוכרים על הארכת תוקף הסכם הבלעדיות עד ליום 31 בדצמבר 2024. לפרטים נוספים ראה הדיווחים הקודמים.

למועד הדוח החברה מצויה בשלבי משא ומתן עם המוכרים ואין וודאות בשלב זה בדבר חתימת הסכם מחייב, לרבות השלמתו (ככל שייחתם). כמו כן, מבנה העסקה ותנאי העסקה, כמפורט בדוח זה לעיל, עשויים להשתנות בהתאם להתקדמות המשא ומתן ובדיקת הנאותות המבוצעת על-ידי החברה. הערכות החברה המפורטות בדוח זה, לרבות בדבר התקשרות החברה בהסכם מחייב, תנאיו, הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. הערכות כאמור מבוססות על ניסיון החברה ויועציה, על ההסכמות במסגרת המו"מ ועל מידע שנמסר לחברה מהמוכרים, נכון למועד הדוח. הערכות כאמור עלולות שלא להתממש או להתממש באופן שונה ואף מהותית מכפי שהוערך, וזאת כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת החברה ואשר אין בידי החברה לצפותם באופן מלא, כגון אי הבשלת הליך המו"מ לכדי חתימה על הסכם מחייב, ושינויים במצב השוק וכן כתוצאה מהתממשות איזה מבין גורמי הסיכון החלים על פעילות החברה כמפורט בדיווחי החברה.

בכבוד רב,
פרופדו בע"מ

נחתם על ידי: דורי דודוביץ, יו"ר דירקטוריון
פלג דודוביץ, מנכ"ל ודירקטור

¹ במסגרת סט ההסכמים החברה עשויה לרכוש שליטה בזכויות החברה הנרכשת. כמו כן, במסגרת העסקה, לחברה אופציה לרכוש עד ל-100% ממניות החברה הנרכשת במחיר שנקבע מראש.