

תאריך : 3.1.2024

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי

1. החברה מתכבדת להודיע כי ביום 2 בינואר 2024, התקשרה, באמצעות חברת בת בבעלות מלאה, בהסכם לרכישת מלוא הון המניות המונפק של שלוש חברות החזקה, אשר פעילותן היחידה הייתה החזקה במלוא הון המניות של ABSA Resin Technologies Inc, חברה המאוגדת באונטריו, קנדה ("החברה הנרכשת"), כך שלאחר ביצוע העסקה, מחזיקה החברה במלוא הון המניות של החברה הנרכשת.
2. החברה הנרכשת עוסקת בייצור ובמכירה של תערובות לתעשיית הפלסטיק תוך שימוש בין היתר בחומר ממוחזר.
3. בתמורה לרכישה שילמה החברה סך של כ-14.6 מ' דולר קנדי. התמורה משקפת מכפיל של 4 על ה-EBITDA החזויה של החברה לשנת 2023.
4. מתוך סכום התמורה, כ-1.6 מ' דולר קנדי שולם לחשבון נאמנות, לטובת הבטחת התחייבויות השיפוי של המוכרות. בחלוף 12 חודשים יופחת סכום הנאמנות האמור ב-50% ובתום 24 חודשים תועבר יתרת סכום הנאמנות למוכרות.
5. על פי ההסכם, תשלם החברה בנוסף, סך של עד מיליון דולר קנדי, כפוף לסכום ה-EBITDA הממוצעת של החברה הנרכשת בשנים 2024-2025, כפי שתחושב על פי דוחותיה הכספיים לשנים אלו.
6. הסכם הרכישה כולל סעיפי מצגים ושיפויים כמקובל בהסכמים דומים.
7. במסגרת העסקה, שלושת מנהלי החברה (אשר עובר לעסקה החזיקו בעקיפין במלוא הון המניות של החברה) חתמו עם החברה הנרכשת על הסכמי העסקה לתקופה של 3 שנים, כאשר לכל אחד מן הצדדים קיימת אפשרות לסיים את ההעסקה בהתראה של 6 חודשים מראש.
8. בכוונת החברה להמשיך ולהפעיל את החברה הנרכשת בדומה לאופן פעילותה כיום תוך שילובה בפעילויות החברה השונות, והיא מעריכה כי בשנים הקרובות תידרשנה השקעות במהלך העסקים השוטף ועיקרן השקעה בצידוד ייצור ופיתוח ייעודיים. השקעות אלה אינן חריגות ביחס למקובל בענף.

9. החברה מימנה את העסקה באמצעות נטילת אשראי מתאגידים בנקאיים ישראלים, כדלקמן :
 (א) הלוואה בסכום של 8.88 מיליון דולר קנדי, לתקופה של שנתיים בריבית קבועה בשיעור שנתי של 6.3% ; (ב) שתי הלוואות נוספות בסכום כולל של 15.7 מיליון ש"ח לתקופה של שנתיים בריבית קבועה בשיעור שנתי של 5.13%. אין שינוי באמות המידה הפיננסיות להן התחייבה החברה.

10. נתונים כספיים :

להלן נתונים כספיים עיקריים אודות החברה הנרכשת. יובהר כי החברה הנרכשת ערכה את דוחותיה הכספיים בהתאם לתקני חשבונאות קנדיים וכי הנתונים לשנת 2023 לא בוקרו ולא נסקרו והם אומדן בלבד. הנתונים במיליוני דולר קנדי

2023 (אומדן)	2022	
3.6	3.9	סך נכסים והתחייבויות
13.8	13.8	מחזור הכנסות
4.5	4.0	רווח גולמי
3.6	3.1	רווח תפעולי
2.4	2.0	רווח נקי

בכבוד רב,

**כפרית תעשיות (1993)
 בע"מ**

נחתם על ידי : מר דניאל זינגר, מנכ"ל
 ומר מודי פרוס, סמנכ"ל כספים