

דלתא ישראל מותגים בע"מ

14.2.2023

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

www.tase.co.il

www.isa.gov.il

א.ג.נ,

הנדון : דוח מיידי

1. בהתייחס לפרסומים בתקשורת, מתכבדת החברה להודיע כי החברה וקבוצת גולף א.ק. בע"מ ("גולף"), הגיעו להסכמה עקרונית (בלתי מחייבת) - בכפוף להשלמת בדיקת נאותות ולחתימה על הסכם מחייב - שהחברה תרכוש את מלוא מניותיה של גולף, בדרך של מיזוג משולש הופכי, במחיר של 425 מיליוני ₪, בתוספת תשלום של 25 מיליוני ש"ח (בכפוף לתוצאות כספיות עתידיות של גולף) בעסקת מזומן, תוך ניצול יתרת המזומנים הגבוהה שבידי החברה.
2. ככל שיושלם המשא ומתן וייחתם הסכם מחייב כאמור, הוא יהיה כפוף, בין היתר, לקבלת האישורים שיידרשו על פי דין או של צדדי ג', ולאישור האורגנים המתאימים של שני הצדדים (לרבות אישור אסיפת בעלי המניות של גולף).
3. מובהר, כי בשלב זה אין כל ודאות כי המגעים יתקדמו ו/או יובילו לחתימה על הסכם מחייב לביצוע העסקה ואין כל ודאות מתי ואם בכלל תושלם ובאילו תנאים.

בכבוד רב,

דלתא ישראל מותגים בע"מ
על ידי יניב בנדק, סמנכ"ל כספים

