# אלגומייזר בע"מ
**("החברה")**

18 בדצמבר 2016

לכבוד
רשות לניירות ערך
**באמצעות המגנ"א**

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
**באמצעות המגנ"א**

ג.א.נ.,

הנדון: **התקשרות החברה בהסכמי השקעה לגיוס כולל בסך 12 מיליון ₪**

החברה מתכבדת להודיע בזאת כי ביום 15 בדצמבר 2016 אישר דירקטוריון החברה את ההתקשרות של החברה בהסכם עם ידיעות אינטרנט שותפות רשומה (להלן: "**ידיעות אינטרנט**") ועם קבוצת משקיעים פרטיים (להלן: "**הקבוצה**"), שאינם קשורים למי מבעלי השליטה בחברה או למי מנושאי המשרה בה (ידיעות אינטרנט והקבוצה ייקראו להלן יחד: "**המשקיעים**"), במסגרתו ישקיעו המשקיעים בחברה, באמצעות הנפקה פרטית, סכום כולל של עד 10 מיליון ש"ח (להלן: "**ההשקעה**"), בחלקים שווים בין ידיעות אינטרנט לקבוצה, בשלושה שלבים, כאשר בכל שלב ישקיעו הצדדים סכום של כ-3.333 מיליון ש"ח, והכל כמפורט להלן:

1. התשלום הראשון יבוצע מיידית עם קבלת כל האישורים הנדרשים לביצוע הקצאת המניות למשקיעים בהתאם לאמור להלן;

2. התשלום השני מותנה בעמידה ביעד מכירות של 286 אלפי דולר ברבעון הראשון של 2017;

3. התשלום השלישי מותנה בעמידה ביעד מכירות של 1 מיליון דולר ברבעון השני של 2017.

הקצאת המניות לידיעות אינטרנט תעשה במחיר של 4.2 ש"ח למניה בכל שלושת התשלומים, והקצאת המניות לקבוצה תעשה במחיר של 4.5 ש"ח לכל מניה בכל שלושת התשלומים (להלן: "**מחיר המניה**").

ככל שיושג היעד הראשון תוכל ידיעות אינטרנט לדרוש מהקבוצה לבצע את התשלום השני במלואו (כלומר, גם את חלקה של ידיעות אינטרנט באותו תשלום), וידיעות אינטרנט תבצע את התשלום השלישי במלואו (כלומר, גם את חלקה של הקבוצה באותו תשלום), ככל שיושג היעד השני.

במקרה בו תחליט החברה, במהלך 18 החודשים שלאחר ההקצאה הפרטית, על הקצאת ניירות ערך נוספים (להלן: "**ההקצאה הנוספת**") במחיר למניה הנמוך ממחיר של 4.2 ש"ח, מתחייבת החברה לפצות את המשקיעים, בהתאם להפרש שבין מחיר המניה למחיר המניה בהקצאה הנוספת.

ההסכם כפוף להתקיימותם של התנאים המתלים הבאים:

1. התחייבות של בעל עניין בחברה ומנכ"ל החברה (להלן: "**בעלי עניין**") להשקיע בחברה סכום של 2 מיליון ש"ח באותם תנאים של הקבוצה, וזאת רק כפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את השקעתם של בעלי העניין כאמור. בעלי העניין יתחייבו להצביע בעד השקעתם באסיפת בעלי המניות. מכאן, שעם אישור אסיפת בעלי המניות את ההשקעה של בעלי העניין, סכום ההשקעה הכולל (של המשקיעים ושל בעלי העניין) צפוי להיות עד 12 מיליון ₪. מובהר כי אי אישור השקעתם של בעלי העניין על ידי האסיפה לא יחשב כהפרה מצידם של התנאים המתלים.

2. במידה וידיעות אינטרנט יבקשו, הדירקטוריון ימנה נציג של ידיעות אינטרנט לדירקטוריון

החברה עד לאסיפה השנתית של בעלי המניות הבאה שאז יתמנו הדירקטורים בהתאם להוראות כל דין.

3. החברה וידיעות אינטרנט יפעלו למתן זכות שיווק והפצה בלעדית של מוצרי החברה בישראל לידיעות אינטרנט.

לאחר השלמת ההתקשרות בהסכם ההשקעה, תפעל החברה לפרסום דוח הצעה פרטית בדבר הקצאת המניות למשקיעים.

החברה תעדכן בכל התפתחות מהותית אשר תהיה בקשר לאמור לעיל.

**אזהרת מידע צופה פני עתיד** - המידע והערכות החברה כאמור לעיל בקשר להשלמת הגיוס הפרטי מעבר לשלב הראשון, העמידה ביעדי המכירות המפורטות לעיל ברבעון הראשון והשני של שנת 2017 וקבלת התשלומים השני והשלישי, וכן השלמת ההשקעה מבעלי העניין הינם "מידע צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. מידע זה כרוך באי ודאות גבוהה, ומבוסס, בין היתר, על גורמים ומשתנים רבים שלחברה אין בהכרח שליטה לגביהם, ובכלל זה מכירות החברה ברבעון הראשון והשני של שנת 2017 וכן הצבעת בעלי המניות באסיפת בעלי המניות של החברה, ויתכן כי, בפועל לא יתממשו או לא יתממשו במלואם או יתממשו באופן השונה מהותית מכפי שהוערך או שנצפה על ידי החברה.

בכבוד רב,

**אלגומייזר בע"מ**
נחתם ודווח על ידי: נועם בנד, מנכ"ל החברה