

קבוצת ברן בע"מ
מספר חברה 520037250
(להלן: "החברה")

מרחוב עומרים 8, פארק תעשייה עומר, מיקוד 8496500
טל': 08-6200100 ; פקס': 09-6200201

2 בדצמבר 2021

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.isa.gov.il	www.tase.co.il

הנדון: דו"ח מיידי – עסקת רכישה והקמת חברה משותפת עם כפיר גרופ קידוחים בע"מ

החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 1 בדצמבר 2021, חברות הבנות, ברן ישראל בע"מ ("ברן ישראל") וקל בניין בע"מ ("קל בניין") (ברן ישראל בע"מ בעלים של 100% קל בניין) התקשרו בהסכם עם כפיר גרופ קידוחים בע"מ ("כפיר קידוחים") ודרור כפיר (הבעלים של 100% מכפיר קידוחים) ("דרור"), לפיו עם השלמת העסקאות על פי ההסכם, תוקם חברה חדשה (כפיר בנייה ויזמות בע"מ או שם דומה) ("חברת המיזוג") שתחזק בחלקים שווים ע"י ברן ישראל ודרור ותהיה הבעלים 100% של חברות קל בניין וכפיר קידוחים.

לאחר השלמת העסקה, חברת המיזוג (באמצעות קל בניין ו/או כפיר קידוחים) תפעל בתחום פרויקטי ביצוע בישראל בתחומי תשתיות זורמות (כגון מים, ביוב, נפט, גז), לרבות קידוחים, הולכת מים, שאיבת מים, מתקני התפלה, מתקני סינון, טיפול בשפכים (לרבות טיהור שפכים), השפלת מים ("תחום הפעילות").

1. פרטים אודות החברה המתמזגת (כפיר קידוחים):

כפיר קידוחים הוקמה בשנת 2016 ע"י מר דרור כפיר, המכהן כיום כבעלים וכמנכ"ל כפיר קידוחים.

כפיר קידוחים עוסקת בתחום קידוחי בארות מים לשתייה ושאובה, השפלת מי תהום. כפיר קידוחים הינה קבלן משנה משמעותי לחברות תשתיות משמעותיות ביותר בישראל והינה בעלת מוניטין רב בתחום פעילותה.

2. תיאור עיקרי ההסכם:

2.1. ההסכם כולל, בין היתר, הצהרות, מצגים והתחייבויות מצד ברן ישראל, קל בניין, כפיר קידוחים ודרור, לרבות התחייבויות בקשר לתקופת הביניים שממועד חתימת ההסכם ועד למועד ההשלמה (או סיום העסקה).

2.2. תמורת העסקה נקבעה במו"מ בין הצדדים ובהתבסס על הערכות שווי חיצוניות שבוצעו לחברות, והמבוססות על שיטת המכפיל. שווי קל בניין בהתאם הסתכם לסך של כ- 11 מיליון ש"ח ושווי כפיר קידוחים הסתכם לסך של כ- 36 מיליון ש"ח.

- 2.3. השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים, לרבות קבלת אישור הממונה על התחרות. העסקה תושלם תוך 7 ימים ממועד התקיימות כל התנאים המתלים.
- 2.4. העסקה תבוצע במספר שלבים אשר בסופם חברת המיזוג תוחזק בחלקים שווים (50%/50%) ע"י ברן ישראל ודרור, כשחברת המיזוג תחזיק 100% בכפיר קידוחים וקל בניין.
- 2.5. במועד ההשלמה בד בבד עם העברת המניות בחברות תשלם ברן ישראל לדרור סך של 12 מיליון ₪. בנוסף ובכפוף לעמידה ביעדי רווחיות בחברה הממוזגת, תשלם ברן ישראל לדרור תמורה מותנית, בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם.
- 2.6. במסגרת ההסכם נקבעו הוראות ביחס לאופן ניהול חברת המיזוג וחברות בנות שלה וביחס לאחזקות.
- 2.6.1. כל אחד מבין ברן ישראל ודרור ימנה 2 דירקטורים לדירקטוריון חברת המיזוג, יו"ר דירקטוריון ואסיפת בעלי המניות בחברת המיזוג ימונה ע"י ברן ישראל וכמנכ"ל חברת המיזוג ימונה דרור (שיעמיד לה שירותי ניהול באמצעות חברה בשליטתו).
- 2.6.2. החלטות חברת המיזוג יתקבלו באסיפה כללית, ובשורת נושאים עיקריים ("הנושאים העיקריים") ביחס לחברת המיזוג וחברות הבת (קל בניין וכפיר קידוחים), יחייבו הסכמת ברן ישראל ודרור.
- 2.6.3. בנושאים אחרים שאינם הנושאים העיקריים, ליו"ר חברת המיזוג (שימונה ע"י ברן ישראל) יינתן קול מכריע.
- 2.6.4. כתוצאה מזכויות ההכרעה של ברן ישראל בהחלטות על הנושאים המפורטים בסעיפים 2.6.1, 2.6.2 ו-2.6.3, החברה מעריכה, כי יהיה לה את הכוח והשליטה בחברת המיזוג (ובחברות קל בניין וכפיר) וכתוצאה מכך דוחות חברת המיזוג, קל בניין וכפיר יאוחדו בדוחות החברה.
- 2.7. למיטב ידיעת החברה, אין לבעלי עניין בחברה עניין אישי בעסקה.
- 2.8. מימוש העסקה מהווה נדבך חשוב במימוש התכנית האסטרטגית של החברה ותהווה נדבך נוסף בפעילות החברה בתחום ביצוע פרויקטים בתחום המים ויחזק את סט כליה של החברה בתחום זה ויאפשר לה יכולות קבלניות מוכחות וימצב אותה כאחת מהחברות החזקות בארץ בכל נושאי התשתיות האיזוריות והכלל ארציות, זאת בהמשך לאסטרטגיה של החברה לנצל את הידע הרב שצברה בעולם ובהמשך לפרויקטי מים גדולים שמבצעת החברה בעולם.
- 2.9. יצוין, כי הנתונים הכספיים מתוך הדוחות של כפיר קידוחים אינם מהותיים לחברה.
- 2.10. בהתאם להערכות החברה לא צפוי לחברה השלכות מס מהותיות בגין העסקה.

בכבוד רב,

קבוצת ברן בע"מ

על ידי: יצחק פרנק, מנכ"ל