



דש איפקס הולדינגס בע"מ

30 ספטמבר 2009

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

www.maya.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.magna.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי – מו"מ לרכישת מניות בחברה

דש איפקס הולדינגס בע"מ (להלן: "החברה") מתכבדת להודיע בזאת, כי קיבלה מבעלי מניות בה (מ. ורטהיים אחזקות בע"מ, נתן וקלרה חץ, Old Lane Luxembourg Master Fund S.a.r.l, וה"ה ויקטור שמריך, עידו נויברגר ורמי שלום) הודעה על-פיה הם מנהלים משא ומתן מתקדם למכירת מניותיהם בחברה, לקבוצת ברמ בע"מ (בעצמה, או באמצעות חברה בשליטתה שתוקם למטרת ההתקשרות בהסכם) (להלן: "הרוכש"). בעלי השליטה הסופיים ברוכש, הם מר אלי ברקת, מר ניר ברקת ומר יובל רחבי.

בכפוף להבשלת המו"מ והסכמה בין הצדדים על מלוא התנאים המסחריים והמשפטיים של העסקה לגביה מתנהל המו"מ, יחתמו הצדדים על הסכם לפיו ימכרו בעלי המניות האמורים לרוכש, כל אחד לחוד, את כל החזקותיהם בחברה במחיר של 28 ₪ למניה (בכפוף להתאמות), וסה"כ כ- 48.5% מזכויות ההצבעה בחברה למועד דוח זה. במועד ההשלמה יופקדו 10% מתוך התמורה בנאמנות, כערובה לשיפוי הרוכש על ידי המוכרים, סכום זה יועבר על ידי הנאמן, בתום תקופת הנאמנות, לרוכש או למוכרים על פי תנאי ההסכם שייחתם.

במידה ויסכימו הצדדים להסכם כי בעלי עניין נוספים יצטרפו להסכם המכירה הסופי, אזי תגדל הכמות הכוללת של המניות הנרכשות על ידי הרוכש לעד 55% מזכויות ההצבעה בחברה וכמות המניות הנמכרות על ידי כל אחד מבעלי המניות המצוינים לעיל תקטן באופן יחסי. לפיכך, זהות בעלי המניות המוכרים, הכמות הסופית של המניות שתימכרנה ושיעורן מזכויות ההצבעה טרם נקבעו באופן סופי ועשויים להשתנות עד למועד השלמת העסקה. במקרה בו יצטרפו בעלי עניין נוספים לעסקה וכתוצאה מכך, לא ימכרו בעלי המניות שלעיל את מלוא החזקותיהם בחברה, תהא לה"ה עידו נויברגר וויקטור שמריך אופציית מכר למכור לרוכש את יתרת מניותיהם בחברה (כפי שתהיה לאחר השלמת העסקה), באותו המחיר למניה (ובכפוף לאותן התאמות).

בנוסף ובכפוף לקבלת כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים לעסקה, יתחייב הרוכש בהסכם, לפרסם הצעת רכש מיוחדת לרכישה של, לכל הפחות 5% מזכויות ההצבעה בחברה, במחיר שלא יפחת מ- 28 ₪ למניה.

השלמת הסכם מכירת המניות, ככל שיבשיל המו"מ והסכם מכירת המניות ייחתם, תהיה מותנית בהתקיימותם של תנאים מתלים שונים, ובין השאר: (א) קבלת האישורים וההיתרים הנדרשים מאת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר; רשות ניירות ערך; הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ; הממונה על ההגבלים

העסקיים וכן כל אישור או היתר רגולטורי אחר שיידרש, ככל שיידרש; (ב) השלמת הצעת רכש מיוחדת על-ידי הרוכש, לה יענו לכל הפחות 5% מזכויות ההצבעה בחברה; (ג) עידו נויברגר וויקטור שמריך ימשיכו להיות מועסקים בחברה באותם התנאים בהם הם מועסקים למועד דיווח זה; (ד) היעדר שינוי מטריאלי לרעה במצב החברה בין מועד החתימה למועד השלמת הסכם מכירת המניות; (ה) לאחר השלמת העסקה וביצוע הצעת הרכש, יחזיק המוכר לכל הפחות 50.1% מזכויות ההצבעה בחברה.

בעלי המניות הודיעו לחברה כי אם וככל שייחתם הסכם מחייב למכירת המניות ו/או אם יהיו שינויים בפרטי ההסכם המצריכים דיווח ו/או אם לא תצא העסקה לפועל בסופו של מו"מ, הם ידווחו על כך לחברה והחברה תדווח על כך בדו"ח מיידי כנדרש על-פי דין.

בכבוד רב,

**ליאת כהן-דוד, עו"ד
סמנכ"ל ויועצת משפטית
דש איפקס הולדינגס בע"מ**