

הזמנה מעודכנת להציע הצעות לרכישת

מניות ו/או נכסים ו/או פעילות של חברת אידיבי חברה לפתוח בע"מ ("החברה")

1. בהמשך להזמנה להציע הצעות לרכישת נכסי החברה שפורסמה ביום 9.6.2021 ולשיחות ולפגישות שהתקיימו בעניין מכירת הנכסים כמפורט להלן, נאמן החברה, עו"ד אופיר נאור, מתכבד בזאת לפרסם הזמנה מעודכנת להציע הצעות לרכישת נכסי החברה מכל מין וסוג שהוא (כולם או חלקם) לרבות פעילותה ו/או מניותיה (להלן: "הממכר").
2. על ההצעות להיות מוגשות עד ליום 3.8.2021 בשעה 12:00, לידי הנאמן, שפרטיו מופיעים מטה ועליהן לכלול את הרצ"ב כנספח א' וכנספח ב'.
3. על ההצעות שיוגשו, להיות הצעות מחייבות ובלתי חוזרות מצידו של המציע, ולכלול בין היתר את סוג העסקה המוצעת והנכס הנכלל במסגרת הממכר, את התמורה המוצעת (בין אם בתמורה כספית ו/או בני"ע ו/או בתמורה מסוג אחר) אופן מימון הרכישה, לרבות הצגת אישורים ואסמכתאות, היתכנות רגולטורית, תיאור הבטוחות להבטחת ההצעה, לוח זמנים וכן פירוט הגורמים החתומים על ההצעה.
4. הממכר יימכר במצבו המשפטי והפיסי שהוא, כפי שהוא (AS IS), והאחריות לביצוע כל הבדיקות הרלבנטיות מכל בחינה שהיא, לרבות בדיקות כלכליות ו/או משפטיות ו/או עסקיות ו/או מיסוי, מוטלת על המציע בלבד, על חשבונו ואחריותו, מבלי שניתן ו/או שיינתן למציע כל מצג ו/או הצהרה ו/או התחייבות, לרבות לא על ידי החברה ו/או הנאמן ו/או החברות הבנות ו/או מי מטעמן.
5. כל הנתונים אשר הוצגו ו/או יוצגו למציעים, ככל שהוצגו ו/או יוצגו, הוצגו ו/או יוצגו על בסיס אינפורמטיבי ואינדיקטיבי בלבד, ולא כמצג כלשהו מהנאמן, מהחברה, מהחברות הבנות ו/או מי מטעמם. משכך ידוע ומוסכם, כי הגשת הצעה כלשהי על ידי המציע נעשית מתוך ידיעה כי לא קמה לו זכות כלשהי לפיצוי או לשיפוי בקשר לכל נתון או מצג שנמסרו או הוצגו למציע, או שלא נמסרו או שלא הוצגו בפניו. כמו כן, המציע יצהיר בהצהרתו כי הוא פוטר בזאת את הנאמן ו/או החברה ו/או מי מטעמם, מכל אחריות באשר למצבה של החברה ו/או באשר למצבו של הנכס הנמכר וכן מכל אחריות באשר להליכי המכירה של הנכס ולכל דבר אחר הקשור בחברה.
6. הנאמן שומר לעצמו את הזכות - לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ומבלי שיהיה חייב לפעול כך ולנמק את החלטתו - לנהל מו"מ עם המציעים, כולם או חלקם, לרבות בין אם הגיש הצעה על פי התנאים המפורטים, ובין אם לאו, ולרבות עם כל מציע בנפרד, מבלי להודיע למציעים האחרים, ו/או לקיים התמחרות בין המציעים או חלקם ו/או לשנות במסגרת המו"מ עם מציע את תנאי ההתקשרות עם המציע כך שההתקשרות עימו תכלול רק חלק מהצעתו או שתשונה הצעתו ו/או לוותר על חלק מהדרישות לעיל ו/או לפעול בכל דרך אחרת שימצא לנכון ללא כל הגבלה. אין כל התחייבות מצד הנאמן לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או הצעה כלשהי.
7. ההליך האמור אינו מהווה הצעה למכירת הממכר, הוא אינו כפוף לדיני המכרזים לרבות לא לחוק חובת מכרזים, תשנ"ב-1992 ולתקנות שהותקנו על פיו ו/או להלכות ודיני המכרזים בישראל. אין בו משום הצעה או התחייבות מצד החברה למכור את הממכר למי ממגישי ההצעות, לרבות למציע שיציע את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה אחרת, או לאדם אחר כלשהו.

אופיר נאור, עו"ד - הנאמן

משרד נאור-גרשט, עורכי דין

רחוב מיטב 6(A), ת"א

טל': 03-5447404, פקס: 03-5447405

נספח א'

פרטי המציע/ה

שם המציע/ה / החברה: _____

מס' ת.ז. / ח.פ: _____

כתובת רשומה של המציע/ה: _____

עיסוק/ה של המציע/ה: _____

פרט כל בעלי המניות בחברה (לרבות בשרשור עד לבעל השליטה הבודד):

נספח ב'

לכבוד:

אופיר נאור, עו"ד

נאמן חברת אידיבי חברה לפתוח בע"מ (בפירוק)

הצעה מחייבת ובלתי חוזרת

בהמשך להזמנה להציע הצעות לרכישת מניות ו/או פעילות ו/או נכסים של חברת אידיבי חברה לפתוח בע"מ (בפירוק) ("החברה"), אשר פורסמה בימים 9.6.2021 ועדכון לה פורסם ביום 25.7.2021, להלן הצעתי:

הצעתי הינה (נא לסמן ולהשלים):

- א. רכישת כלל מניות החברה, פעילות החברה, נכסיה ואחזקותיה בחברות הבנות.
 - ב. רכישת כלל מניות החברה, פעילותה החברה, נכסיה ואחזקותיה בחברות הבנות, למעט _____.
 - ג. אחר _____.
- (הממכר").
1. הנני מציע/ה לרכוש את הממכר בתמורה כספית ו/או בני"ע ו/או בתמורה מסוג אחר כדלהלן: _____, אשר תשולם במועדי התשלום ובאופן הבא: _____.
 2. הסכום הנזכר בסעיף 1 ישולם בצירוף מע"מ כדין, ככל שיחול, כנגד חשבונית מס.
 3. אופן מימון הרכישה הינו כדלהלן (יש לצרף אישורים ואסמכתאות): _____.
 4. ההיתכנות הרגולטורית של הצעתי הינה כדלהלן: _____.
 5. הבטוחות להבטחת ההצעה הינן כדלהלן: _____.
 6. במקרה ועל פי שיקול דעת הנאמן תתקיים התמחרות ו/או מו"מ אשר במהלכו ו/או בעקבותיו אגדיל את הצעתי הנזכרת לעיל, אזי יראו את הצעתי המוגדלת כאילו מולא סכומה המוגדל מלכתחילה בטופס הצעה זה.
 7. כחלק בלתי נפרד מההצעה, הנני מאשר/ת כדלהלן:

א. הממכר יימכר במצבו המשפטי והפיסי שהוא, כפי שהוא (AS IS), והאחריות לביצוע כל הבדיקות הרלבנטיות מכל בחינה שהיא, לרבות בדיקות כלכליות ו/או משפטיות ו/או עסקיות ו/או מיסוי, מוטלת עליי בלבד, על חשבוני ואחריותי, מבלי שניתן ו/או שיינתן לי כל מצג ו/או הצהרה ו/או התחייבות, לרבות לא על ידי החברה ו/או הנאמן ו/או החברות הבנות ו/או מי מטעמן.

ב. כל הנתונים אשר הוצגו ו/או יוצגו לי, ככל שהוצגו ו/או יוצגו, הוצגו ו/או יוצגו על בסיס אינפורמטיבי ואינדיקטיבי בלבד, ולא כמצג כלשהו מהנאמן, מהחברה, מהחברות הבנות ו/או מי מטעמם. משכך ידוע ומוסכם, כי הגשת הצעה כלשהי על ידי נעשית מתוך ידיעה כי לא קמה לי זכות כלשהי לפיצוי או לשיפוי בקשר לכל נתון או מצג שנמסרו או הוצגו לי, או שלא נמסרו או

שלא הוצגו בפניי. כמו כן, אני פוטר בזאת את הנאמן ו/או החברה ו/או מי מטעמם, מכל אחריות באשר למצבה של החברה ו/או באשר למצבו של הנכס הנמכר וכן מכל אחריות באשר להליכי המכירה של הנכס ולכל דבר אחר הקשור בחברה.

ג. ידוע לי כי הנאמן שומר לעצמו את הזכות - לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ומבלי שיהיה חייב לפעול כך ולנמק את החלטתו - לנהל מו"מ עם המציעים, כולם או חלקם, לרבות בין אם הגיש הצעה על פי התנאים המפורטים, ובין אם לאו, ולרבות עם כל מציע בנפרד, מבלי להודיע למציעים האחרים, ו/או לקיים התמחרות בין המציעים או חלקם ו/או לשנות במסגרת המו"מ עם מציע את תנאי ההתקשרות עם המציע כך שההתקשרות עימו תכלול רק חלק מהצעתו או שתשונה הצעתו ו/או לוותר על חלק מהדרישות לעיל ו/או לפעול בכל דרך אחרת שימצא לנכון ללא כל הגבלה. אין כל התחייבות מצד הנאמן לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או הצעה כלשהי.

ד. ידוע לי כי ההליך האמור אינו מהווה הצעה למכירת הממכר, הוא אינו כפוף לדיני המכרזים לרבות לא לחוק חובת מכרזים, תשנ"ב-1992 ולתקנות שהותקנו על פיו ו/או להלכות ודיני המכרזים בישראל. אין בו משום הצעה או התחייבות מצד החברה למכור את הממכר למי ממגישי ההצעות, לרבות למציע שיציע את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה אחרת, או לאדם אחר כלשהו.

ה. ידוע לי כי תנאי לקבלת הצעתי הינו קבלת אישור בית המשפט המחוזי בתל אביב במסגרת חדל"ת 43652-09-20.

שם: _____

ת.ז. / ח.פ. : _____

כתובת: _____

טלפון: _____

דוא"ל: _____

באמצעות ה"ה: _____

תאריך: _____