

הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ

("החברה")

7 באוגוסט 2025

לכבוד	לכבוד
<u>רשות ניירות ערך</u>	<u>הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ</u>
www.isa.gov.il	www.tase.co.il

הנדון: עסקה לרכישת שליטה בחברת רבו פיטנס בע"מ

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 7 באוגוסט 2025 היא התקשרה בהסכם עם צד ג' בלתי קשור ("המוכר") לרכישת 51% מהון המניות המונפק והנפרע של חברת רבו פיטנס בע"מ ("רבו פיטנס", "המניות הנרכשות" ו"עסקת הרכישה"), חברה פרטית המאוגדת בישראל, העוסקת בהפעלת חדרי פילאטיס מכשירים, עם כ-13 סניפים פעילים ברחבי הארץ (חלקם בזכיינות), הפועלת להרחבת הפעילות לסניפים נוספים.¹ להלן יפורטו עיקרי העסקה:

התמורה, האופן שבו נקבעה ומועדי התשלום

תמורת המניות הנרכשות תשלם החברה סכום כולל שלא יעלה על 15,300,000 ש"ח כדלקמן:

- סך של עד 7.5 מיליון ש"ח, שנקבע על בסיס ה-EBITDA הנומינלית² של פעילות הפילאטיס של רבו פיטנס בשנת 2024, מתוכם 4.9 מיליון ש"ח ישולמו במועד השלמת העסקה ועד 2.6 מיליון ש"ח ישולמו רק בכפוף להתקיימות תנאי מתלה בקשר להמשך הפעלת 2 סניפים ספציפיים.
- סכום נוסף שיחושב על בסיס ה-EBITDA הנומינלית של פעילות הפילאטיס של רבו פיטנס לשנת 2025, ישולם לאחר חתימת הדוחות הכספיים לשנת 2025.

התמורה עבור המניות הנרכשות נקבעה במשא ומתן בין הצדדים, ותשלום ממקורותיה העצמיים של החברה.

שיפוי בגין ירידה ב-EBITDA

במהלך תקופה של 4 שנים (או 2.8 שנים עבור חלק מהסניפים), החברה תהיה זכאית לשיפוי מהמוכר בגין ירידה ב-EBITDA הנומינלית בסניפים מסוימים בהשוואה לשנים 2024 או 2025, אם תהיה, במקרה שהשכירות בהם לא תחודש והזכיין ו/או מי מטעמו פתח סניף פילאטיס מתחרה סמוך למקום ולא סגר אותו תוך 4 חודשים, וכי רבו פיטנס לרבות מי מטעמו ו/או החברה לא פתחו סניף פילאטיס מתחרה סמוך למיקום הסניף.

¹ לרבו פילאטיס פעילות נוספת של אימונים פונקציונאליים אשר בכוונת המוכר להוציא מהחברה עד למועד ההשלמה.

² "EBITDA נומינלית" לצורכי ההסכם ודיווח זה: הרווח התפעולי התזרימי של רבו פיטנס, לפני ריבית, מס, פחת של נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים, הנוגעים להכנסות והוצאות של רבו פיטנס מתחום הפילאטיס בלבד. חישוב ה-EBITDA הנומינלי, לכל צורך בהסכם, כולל התאמות נוספות שהצדדים הסכימו עליהן.

זכויות החברה במקרה של שינוי מהותי לרעה

אם בתקופה שבין 1 בינואר 2025 ועד מועד השלמת עסקת הרכישה תחול ירידה של 35% ומעלה בממוצע החודשי של ה- EBITDA הנומינלית של כלל מועדוני הפילאטיס של רבו פיטנס ביחס לממוצע החודשי של ה- EBITDA הנומינלית של המועדונים כאמור בשנת 2024, לחברה תהיה זכות לבחור אם להשלים את העסקה או לבטלה ולשלם פיצוי מוסכם בסכום לא מהותי.

הסכם הרכישה כולל מצגים ושיפויים כמקובל בעסקאות מסוג זה. הפרת המצגים או הפרת התחייבות מהותיות של המוכר בתקופה שעד השלמת העסקה תקנה לחברה זכות לבטל את ההסכם ללא כל סעד נוסף.

תנאים להשלמת העסקה

השלמת העסקת מותנית בקבלת אישור מיזוג מהממונה על התחרות מכוח ובהתאם להוראות חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988 וזאת תוך 90 יום ממועד החתימה על ההסכם.

נתונים כספיים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים המבוקרים של רבו פיטנס לשנים 2023 ו-2024⁴

תמצית נתוני דוח רווח והפסד (באלפי ש"ח)

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024	לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023	
11,118	8,163	הכנסות
11,005	8,163	רווח גולמי
4,606	3,360	רווח תפעולי
3,688	2,448	רווח נקי לאחר מסים
4,208	3,353	EBITDA נומינלית ⁵

תמצית הנתונים בדוח על המצב הכספי (באלפי ש"ח)

ליום 31 בדצמבר 2024	ליום 31 בדצמבר 2023	
8,219	4,465	נכסים
762	686	התחייבויות
7,457	3,779	הון עצמי

תכניות החברה לגבי החברה הנרכשת

החברה רואה בתחום הפילאטיס שברבו פיטנס פלטפורמה להעמקת פעילותה בתחום פילאטיס המכשירים ובכוונתה להמשיך ולהפעיל את הסניפים תחת המותג "רבו פילאטיס" ולפעול להרחבתו ולפתיחת סניפים נוספים, תחת פיקוחה ושליטתה של החברה. לצורך כך, כחלק מעסקת הרכישה ועם השלמתה, תמונה

⁴ הדוחות הכספיים נערכו לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל. נתוני הדוחות הכספיים כוללים נתונים בגין פעילות שתוצא מרבו פילאטיס עד למועד ההשלמה, כאמור בה"ש 1 לעיל.

⁵ בהתאם לאופן החישוב לפי ההסכם.

מנכ"לית החברה כדירקטורית ברבו פיטנס, ייחתם הסכם בעלי המניות של רבו פיטנס וכן האסיפה הכללית של רבו פיטנס תאמץ תקנון התאגדות חדש. בנוסף רבו פיטנס תתקשר בהסכמי העסקה עם המוכר על פיו יכהן המוכר כמנכ"ל החברה וכן מנהלת השיווק הנוכחית תמשיך לכהן בתפקידה.

הערכות החברה המפורטות בדוח זה, לרבות קבלת אישור הממונה על רשות התחרות, סכום התמורה שישולם עבור המניות הנרכשות, השלמת העסקה לפי התנאים המפורטים לעיל ותוכניות החברה לגבי רבו פילאטיס לאחר הרכישה, הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. הערכות כאמור מבוססות על ניסיון החברה ויועציה ועל מידע שנמסר לחברה מהמוכר, נכון למועד הדוח. הערכות כאמור עלולות שלא להתממש או להתממש באופן שונה ואף מהותית מכפי שהוערך, וזאת גם כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת החברה ואשר אין בידי החברה לצפותם באופן מלא, כגון אי התקיימות התנאים המתלים לקיום העסקה.

בכבוד רב,

הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ

נחתם ע"י: קרן שתוי, מנכ"לית החברה