

# מכתשים אגן תעשיות בע"מ ("החברה")

27 ביוני, 2010

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  
[www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il)

## הנדון: דיווח מיידי – בדבר אישור התקשרות במזכר הבנות מהותי

החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 27 ליוני 2010 אישר דירקטוריון החברה התקשרות של החברה במזכר הבנות לפיו, בכפוף להליך של בדיקת נאותות, להסכמה ולחתימה על הסכם מחייב בין הצדדים ולהתקיימותם של תנאים מתלים להשלמת העסקה כפי שאלו יקבעו במסגרת ההסכם המחייב, תרכוש החברה את מלוא הון המניות המונפק והנפרע של Albaugh Inc. ("החברה הנרכשת"), חברה פרטית המאוגדת בארה"ב, מבעל המניות, המחזיק במלוא הון מניותיה המונפק והנפרע של החברה הנרכשת ("המוכר").

החברה הנרכשת הינה, למיטב ידיעת החברה, היצרנית הגדולה למוצרים גנריים להגנת הצומח באזור צפון ודרום אמריקה, המשווקת את מוצריה בכ- 50 מדינות בעולם, ובעלת נתח שוק משמעותי.

בהתאם לתנאי מזכר ההבנות, בתמורה לרכישת מלוא הון המניות המונפק והנפרע של החברה הנרכשת על כל נכסיה והתחייבויותיה, כאשר החוב הפיננסי נטו של החברה הנרכשת לא יעלה במועד השלמת העסקה על סך של 280 מליון דולר, תשלם החברה למוכר סך של 340 מליון דולר של ארה"ב במזומן במועד השלמת העסקה, וסך של 455 מליון דולר של ארה"ב ישולם באשראי של המוכר (Promissory Notes), בשבעה תשלומים שנתיים שווים נושאי ריבית. כמו כן, יוקצו למוכר כ- 59 מליון מניות בחברה, אשר תהווה, כ-12% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא (להלן ביחד: "תמורת הרכישה").

להערכת החברה, בכפוף להשלמת בדיקת הנאותות לשיעור רצונה של החברה, התקשרות הצדדים בהסכם מחייב והתקיימות התנאים המתלים לביצוע העסקה כפי שיקבעו בו, צפויה השלמת העסקה לחול ככל הנראה לפני תום שנת 2010. יחד עם זאת, יובהר, כי בשלב זה החברה אינה יכולה להעריך האם ייחתם הסכם מחייב בין הצדדים, או אם העסקה אכן תצא לפועל.

בכבוד רב,

מכתשים אגן תעשיות בע"מ

ע"י: עו"ד מיכל ארלוזורוב, יועצת משפטית ומזכירת חברה