

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ

("החברה")

8 בספטמבר, 2019

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

ג.א.נ,

הנדון: התקשרות בהסכם מיזוג למכירת מניותיה של RMDY Health Inc

בהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום 6.8.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-067617), החברה מתכבדת להודיע, כי נודע לה מ-RMDY Health Inc ("RMDY"), אשר החזקות החברה בה נכון למועד זה עומדות על כ- 6.06% בדילול מלא, על התקשרותה בהסכם מיזוג משולש הופכי עם חברת OptimizeRx, חברה המאוגדת בארצות הברית ושמניותיה נסחרות בנאסד"ק, העוסקת בתחום הטכנולוגיה ומתן שירותים נלווים בתעשיית שירותי הבריאות ("OPRX")¹, אשר עם השלמתו תהפוך לחברה בת בבעלות מלאה של OPRX ("ההסכם" ו-"העסקה", לפי העניין).

בתמורה לרכישת מלוא הון המניות של RMDY, OPRX תשלם ל-RMDY במועד ההשלמה אשר צפוי להתקיים תוך 14 ימים, תמורה מיידיית בסך של 8 מיליון דולר במזומן ו-8 מיליון דולר נוספים במניותיה של OPRX עם התאמות של הון חוזר קובע שנקבע בהסכם ("התמורה המיידיית"). בנוסף, העסקה כוללת תמורה עתידית מותנית בתשלומים בכפוף להשגת יעדי הכנסות בשנים 2020 ו-2021 ("התמורה העתידית"), כאשר תקרת סך התמורה העתידית נקבעה לסך של עד 30 מיליון דולר ארה"ב ("התמורה המיידיית והתמורה העתידית" - "התמורה הכוללת") כלומר סך התמורה הכוללת – המורכבת מהתמורה המיידיית והתמורה העתידית עשויה להגיע במקרה המירבי ל-46 מיליון דולר. מחצית מהתמורה העתידית תשולם אף היא במזומן והמחצית השניה במניות OPRX.

בתהליך העסקה, החברה תפעל לממש את האופציה שיש לה, ותגדיל את החזקותיה ב-RMDY לכ-8% וזאת בתמורה לסך של 0.5 מיליון דולר שיקוזזו מתמורת העסקה שמגיעה לחברה.

ככל והעסקה תושלם, חלקה של החברה בתמורה הכוללת לאחר הקיזוז כאמור עשוי להיות בסך של בין כ-1.1 לבין כ-3.7 מיליון דולר. סכום זה הינו בין כ-2 עד 7 פעמים הסכום הכולל אותו השקיעה החברה ב-RMDY -0.5 מיליון דולר.

ההסכם כולל סעיפים מקובלים בנוגע לשיפוי, מצגים מלאים, מנגנון נאמנות לתשלום שיפוי, תנאים מקובלים להשלמה (כולל אישור אסיפת בעלי המניות של RMDY, נכונות מצגים וכדומה).

למועד זה אין ודאות כי העסקה תושלם והיא תלויה בהתקיימות התנאים להשלמתה. מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, התלוי בין היתר, בצדדים שלישיים ולפיכך מידע זה עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית מהמפורט לעיל.

¹ לפרטים נוספים אודות OPRX, לרבות שווי השוק של OPRX, מחזורי המסחר בניירות הערך של OPRX ועוד, ראו: <https://new.nasdaq.com/market-activity/stocks/oprx>

פרטים אודות OPRX ו-RMDY :

OPRX הינה חברה ציבורית, אשר מניותיה נסחרות בנאסד"ק. OPRX מתמקדת בפיתוח ובייצור פלטפורמה טכנולוגית מבוססת ענן ליותר מ- 50% מספקי שירותי הבריאות בארה"ב. באמצעות אותה פלטפורמה, המשתרעת על כל התחומים והתמחויות הטיפול, מובטחת זרימת מידע בזמן אמת בין מטפלים למטופלים לספקי שירותי בריאות, ייעול של תהליך הטיפול ובכך שיפור של תוצאות הטיפול, גם כאשר המטופלים אינם נמצאים במרפאה או בבית חולים. כמו כן, מדובר בפלטפורמת קידום מכירות לספקים בתחום הבריאות, המאפשרת ערוץ תקשורת ישיר הן עם גופים גדולים דוגמת בתי חולים ומרפאות והן ישירות עם החולים.

RMDY מפתחת ומפעילה מערכת המספקת קשת שירותים דיגיטליים הנדרשים ליצירת קשר מקוון עם חולים. מערכת זו מאפשרת פתרונות עקיבה אחר נתונים המדווחים על-ידי החולים עצמם, בין אם באמצעות ציוד מקוון או באמצעות דיווח עצמי, פתרונות אינפורמציה ולימוד לחולים, מערכות טפסים, שאלונים וניהול לוחות זמנים וכן קשת רחבה של פתרונות תקשורת שכוללים ווידאו, אודיו וטקסט. הפלטפורמה של RMDY מספקת גם פתרונות לצוות או למוקדן הרפואי הכוללת ניהול קהיליית החולים, תיק חולה, ופתרונות תקשורת עם החולים.²

בכבוד רב,

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ

נחתם ע"י: אלי ארד, מנכ"ל

² לפרטים נוספים אודות RMDY, ראו סעיף 10.5.1 בחלק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 אשר פורסם ביום 28.3.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-027264).