

## פרוטרום רכשה מ-Paulson, בעלת המניות הגדולה באנזימוטק כ-9.2% והגיעה לאחזקה של כ-19.1% באנזימוטק

### מודיעה על כוונה לבצע הצעת רכש מלאה לרכישת יתרת מניות אנזימוטק

### Paulson הסכימה לתמוך בהצעת הרכש ולמכור במסגרתה את יתרת אחזקתה באנזימוטק בשיעור של כ-9.2%

פרוטרום תעשיות בע"מ ("פרוטרום" או "החברה"), אחת מעשר החברות הגדולות בעולם בתחום הטעמים וחומרי גלם הטבעיים הייחודיים, מודיעה בזאת כי רכשה מ-Paulson & Co Inc. ("Paulson"), בעלת המניות הגדולה באנזימוטק, כ-9.2% ממניות אנזימוטק בע"מ ("אנזימוטק"), חברה הנסחרת בנאסד"ק (תחת הסימן ENZY), בתמורה לסכום כולל של כ-24.2 מיליון דולר ארה"ב, המשקף מחיר של 11.5 דולר ארה"ב למניה.

עם השלמת העסקה, מחזיקה פרוטרום בכ-19.13% מהון המניות המונפק והנפרע של אנזימוטק בהשקעה כוללת של כ-42.3 מיליון דולר, המשקפת מחיר ממוצע של 9.61 דולר למניה.

בכוונת פרוטרום לבצע בהקדם האפשרי הצעת רכש מלאה ומיוחדת לרכישת מלוא הון המניות המונפק והנפרע של אנזימוטק אשר אינן מוחזקות על ידה בתמורה למחיר מוצע של 11.5 דולר ארה"ב למניה.

בנוסף, ביום 23 באוגוסט, 2017 התקשרה פרוטרום עם Paulson בהסכם תמיכה להצעת הרכש, לפיו Paulson התחייבה, בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם, לתמוך בהצעת הרכש ולמכור לפרוטרום, במסגרתה, את כל יתרת מניות אנזימוטק המוחזקות על ידה והמהוות כ-9.2% מהון המניות של אנזימוטק.

אנזימוטק מפתחת, מייצרת ומשווקת חומרי גלם ביו-אקטיביים חדשנים המבוססים על ליפידים (שומנים), לתעשיות תוספי התזונה, הבריאות, המזון הרפואי ותחליפי החלב לתינוקות. להערכת פרוטרום, לאנזימוטק ידע, מו"פ ומוצרים שחלקם מעניין ורלוונטי לעסקי הליבה של פרוטרום.

**אורי יהודאי**, נשיא ומנכ"ל פרוטרום, אמר היום: "עשינו עוד צעד משמעותי בכניסה להשקעה באנזימוטק לאחר שרכשנו כ-9.2% ממניות אנזימוטק, כמחצית מהמניות שמוחזקות על ידי Paulson, בעלת המניות הגדולה בחברה, שהסכימה בנוסף לתמוך בהצעת הרכש המלאה למניות אנזימוטק שבכוונתנו לבצע בהקדם ולמכור במסגרתה את יתרת אחזקתה בשיעור של כ-9.2%. אנו רואים בהשקעה באנזימוטק כהשקעה ארוכת טווח, חשובה ואסטרטגית לפרוטרום בהנחה שנוכל להביא לשינוי משמעותי באסטרטגיית העסקית של אנזימוטק ובמימושה".



להלן הדיווח המידי המלא שפרסמה היום פרוטרום בנושא :

פרוטרום תעשיות בע"מ ("פרוטרום" או "החברה"), מודיעה בזאת כי רכשה, באמצעות חברת בת, מ-Paulson & Co ("Paulson") 2,102,990 Inc. ממניות אנזימוטק בע"מ ("אנזימוטק"), חברה ישראלית הנסחרת בנאסדק (תחת הסימן ENZY), בתמורה לסכום כולל של כ-24.2 מיליון דולר ארה"ב, המשקף מחיר של 11.5 דולר ארה"ב למניה. נכון למועד דוח זה, למיטב ידיעתה פרוטרום מחזיקה בכ-19.13%<sup>1</sup> מהון המניות המונפק והנפרע של אנזימוטק. החברה מימנה את ההשקעה ממקורות עצמיים ומסגרות אשראי קיימות.

עוד מודיעה החברה כי בכוונתה לבצע הצעת רכש מלאה ומיוחדת (כמשמעות המונחים בחוק החברות התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")) במזומן ("הצעת הרכש"), באמצעות חברת בת, לרכישת מלוא הון המניות המונפק והנפרע של אנזימוטק אשר אינן מוחזקות על ידה בתמורה למחיר מוצע של 11.5 דולר ארה"ב למניה, ללא ריבית ובניכוי מס במקור ("המחיר למניה"), והכל בהתאם להוראות חוק החברות והרגולציה החלה על אנזימוטק לפי הדינים החלים בארה"ב. יובהר, כי נכון למועד דיווח זה טרם פורסמה הצעת הרכש. פרוטרום מעריכה כי אם כל בעלי המניות של אנזימוטק יענו להצעה, הסכום לרכישת המניות במסגרת הצעת הרכש הינו 213.43 מיליון דולר ארה"ב. פרוטרום מתכוונת לממן את הצעת הרכש ממקורות עצמיים ומימון בנקאי.

המחיר למניה בהצעת הרכש משקף: (א) את מחיר הסגירה הגבוה ביותר של מניית אנזימוטק בשלוש השנים האחרונות; (ב) פרמיה של כ-95% מעל מחיר הסגירה של מניית אנזימוטק ביום 9 בדצמבר, 2016, שהינו יום המסחר האחרון בנאסדק שקדם למועד בו רכשה פרוטרום לראשונה מניות של אנזימוטק בנאסדק; (ג) פרמיה של כ-46% מעל מחיר הסגירה הממוצע של מניית אנזימוטק בתקופה של 12 חודשים שהסתיימו ביום 23 באוגוסט, 2017; (ד) פרמיה של כ-36% מעל מחיר הסגירה של מניית אנזימוטק ביום 31 ביולי, 2017, שהינו יום המסחר האחרון בנאסדק שקדם למועד בו הודיעה פרוטרום כי הינה בעלת עניין באנזימוטק ו-; (ה) פרמיה של כ-4.5% מעל מחיר הסגירה של מניית אנזימוטק ביום 23 באוגוסט, 2017, שהינו יום המסחר האחרון בנאסדק שקדם למועד דיווח זה.

בנוסף, ביום 23 באוגוסט, 2017 התקשרה החברה בהסכם תמיכה בהצעת הרכש עם Paulson ("הסכם התמיכה"), לפיו Paulson הסכימה, בין היתר, לתמוך בהצעת הרכש (ככל שזו תפורסם עד ליום 8 באוקטובר 2017) ולמכור לחברה, במסגרת הצעת הרכש, את כל מניות אנזימוטק המוחזקות על ידה או המוחזקות על ידי קרנות וחשבונות בניהולה (נכון להיום 2,102,990 מניות) ("המניות הנכללות"). הוסכם בין הצדדים, בין היתר, כי Paulson לא תבצע פעולות מסוימות כקבוע בהסכם התמיכה או תתקשר בהסדרים המהווים או עשויים להוביל להצעת השתלטות כהגדרתה בהסכם ולא תבצע דיספוזיציות במניות הנכללות.

במסגרת הסכם התמיכה הסכימה פרוטרום כי אם הצעת הרכש תצליח והמחיר שישולם בה יהיה גבוה מהמחיר למניה, אזי תשלם פרוטרום ל-Paulson סכום נוסף בגובה ההפרש, בגין כל מניה שנרכשה על ידיה טרם פרסום הצעת הרכש (2,102,990 מניות כמפורט לעיל). כמו כן, נקבע בהסכם התמיכה כי במקרה בו צד ג', שאינו קשור ל-Paulson, יציע לאנזימוטק "הצעת רכש עדיפה", כהגדרתה בהסכם התמיכה, ופרוטרום תסרב להשוות להצעה זו או לתת הצעה טובה יותר, Paulson רשאית לבטל את הסכמתה למכור את המניות הנכללות והסכם התמיכה יסתיים.

בנוסף, הסכם התמיכה יסתיים בכל אחת מהנסיבות הבאות: (א) סיום, פקיעה או ביטול של הצעת הרכש מבלי שנרכשו מניות מכוחה; (ב) אם פרוטרום לא תפרסם את הצעת הרכש עד ליום 8 באוקטובר, 2017; או - (ג) אם הצעת הרכש לא

<sup>1</sup> כולל 83,799 מניות שנרכשו במהלך המסחר בנאסדק בתמורה ל-844,133 דולר ארה"ב.



תושלם לרבות תשלום התמורה מכוחה עד ליום 29 בדצמבר, 2017. מובהר, כי גם במקרה של ביטול הסכם התמיכה, לא תבוטל רכישת 2,102,990 המניות שנרכשו על ידי פרוטרום כאמור לעיל.

אנזימוטק מפתחת, מייצרת ומשווקת חומרי גלם ביו-אקטיביים חדשנים המבוססים על ליפידים (שומנים), לתעשיות תוספי התזונה, הבריאות, המזון הרפואי ותחליפי החלב לתינוקות. להערכת פרוטרום, לאנזימוטק ידע, מו"פ ומוצרים שחלקם מעניין ורלוונטי גם לעסקי הליבה של פרוטרום. פרוטרום רואה את ההשקעה באנזימוטק כהשקעה ארוכת טווח ואסטרטגית וזאת אם יחול שינוי מהותי באסטרטגיה העסקית של אנזימוטק ובמימושה.

לפרטים בדבר השקעות קודמות של החברה באנזימוטק ראו דיווחים מיידיים של החברה מהימים 1 ו-4 באוגוסט, 2017 (אסמכתאות: 2017-01-066166 ו-2017-01-067276, בהתאמה).

**המידע בדבר הכוונה לפרסם הצעת רכש ובדבר תוכניות פרוטרום, הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר עלול שלא להתממש, כולו או חלקו, או להתממש באופן שונה באופן מהותי מהצפוי, כתוצאה מאירועים בלתי צפויים אשר אינם בהכרח בשליטתה של החברה ו/או כתוצאה מהתממשות אילו מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 41 לחלק א' לדוח התקופתי.**

#### **אודות פרוטרום:**

**פרוטרום** היא חברה רב לאומית הפועלת בשווקי התמציות וחומרי הגלם העולמיים. לפרוטרום מרכזי ייצור ופיתוח משמעותיים בכל ששת היבשות, והיא משווקת ומוכרת מעל 60,000 מוצרים למעל 30,000 לקוחות ביותר מ-150 מדינות. מוצרי פרוטרום מיועדים לתעשיות המזון והמשקאות, תמציות הטעם והריח, התרופות, צמחי המרפא (Nutraceuticals), מזון הבריאות והמזון הפונקציונלי (Functional Food), תוספי המזון, והקוסמטיקה. לפרוטרום, המעסיקה כ-5000 עובדים ברחבי העולם, 2 פעילויות ליבה עיקריות:

- פעילות הטעמים, העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של תמציות טעם (Flavor Compounds) ו Food Systems.
- במסגרת פעילות חומרי הגלם היחודיים עוסקת פרוטרום בפיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של מיצויי טעם טבעיים (Natural Flavor Extracts), רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים (Natural Functional Food Ingredients), מיצויי טבעיים מצמחי מרפא (Natural Pharma/Nutraceutical Extracts), מוצרי ביוטכנולוגיה טבעיים מבוססי אצות, צבעים טבעיים למזון, נוגדי חמצון טבעיים המאפשרים מתן פתרונות בתחום ההגנה ושימור המזון (Natural Food Protection) כימיקלים ארומטיים, שמנים אתריים ומוצרי הדרים יחודיים. מוצרי פעילות חומרי הגלם ייחודיים נמכרים בעיקר לתעשיות המזון והמשקאות, הטעם והריח, הפארמה והתרופות טבעיות (Pharmaceutical/Nutraceutical), הקוסמטיקה והטיפוח האישי.

מוצרי פרוטרום מיוצרים במפעליה בארה"ב, קנדה, אנגליה, אירלנד, שוויץ, גרמניה, בלגיה, איטליה, ספרד, צרפת, סלובניה, פולין, רוסיה, תורכיה, ישראל, דרום אפריקה, מרוקו, סין, הודו, מקסיקו, גואטמלה, פרו, צ'ילה, ברזיל וניו זילנד. מערך השיווק הגלובלי שלה כולל את אגפי השיווק בישראל, ארה"ב, קנדה, אנגליה, אירלנד, אוסטרליה, שוויץ, גרמניה, סלובניה, בלגיה, הולנד, דנמרק, צרפת, איטליה, ספרד, הונגריה, רומניה, רוסיה, אוקראינה, פולין, קזחסטן, בלרוס, תורכיה, ברזיל, מקסיקו, גואטמלה, קוסטה ריקה, פרו, צ'ילה, דרום אפריקה, סין, יפן, הונג קונג, הודו, אינדונזיה וניו זילנד. כמו כן מפעילה החברה סוכנים ומפיצים מקומיים ברחבי העולם. למידע נוסף, אנא בקרו באתר החברה: [www.frutarom.com](http://www.frutarom.com)

