

שטראוס גרופ בע"מ
("החברה")

22 בנובמבר 2024

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
באמצעות מערכת המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות מערכת המגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון : הסכמים עם פפסיקו

בהמשך לדיווחיה המידיים של החברה אודות האסטרטגיה שאימצה החברה לשנים 2024-2026 ולאמור בסעיף 23 בפרק תיאור עסקי התאגיד ("ייעוד ואסטרטגיה עסקית") לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023,¹ החברה מתכבדת להודיע כי ביום 21 בנובמבר 2024, התקשרו החברה וחברת הבת S.E USA Inc אשר בבעלותה המלאה, בהסכמים למכירת מלוא אחזקות חברת הבת האמורה ב-Sabra Dipping Company LLC ("סברה") (50%) ולמכירת מלוא אחזקות החברה ב-PepsiCo Strauss Fresh Dips & Spreads International GmbH ("אובלה") (50%), לחברות בבעלות הקונצרן האמריקאי PepsiCo Inc ("פפסיקו") ו-"הסכמי המכירה", בהתאמה, המחזיקות ביתרת האחזקות בתאגידים האמורים ואשר עמן היא קשורה במיזם משותף ביחס לאחזקת כל אחת מהחברות האמורות.

לפרטים בדבר הפעילות הבינלאומית של סברה ואובלה בקטגוריות המטבילים והממרחים, ראו סעיף 10 בפרק תיאור עסקי התאגיד לדוח התקופתי של החברה.

תמורת המכירה עומדת על 243.8 מיליון דולר ארה"ב שתשולם במזומן במועד ההשלמה, כאשר 240.8 מיליון דולר ארה"ב הנם בעבור מכירת האחזקות בסברה (לרבות המחאת הלוואת בעלים של החברה בסברה) ו-3 מיליון דולר ארה"ב הנם בעבור מכירת האחזקות באובלה ("העסקה"). אין תנאים מהותיים הנדרשים להשלמת העסקה, והיא צפויה להתבצע בחודש דצמבר 2024.

להערכת החברה, בגין העסקה כאמור, צפויה החברה לרשום בדוחותיה הכספיים המאוחדים לשנת 2024, רווח נקי המוערך בטווח של 319 עד 325 מיליוני ש"ח (המורכב מרווח אחרי מס מהעסקה האמורה המוערך בטווח של 403 עד 407 מיליוני ש"ח, בניכוי הפסד הנובע ממימוש קרן בגין הפרשי תרגום המיוחסת לסברה ואובלה המוערך בטווח של 82 עד 84 מיליוני ש"ח).

¹ ראו דיווחים מידיים מיום 26 במרס 2024 (אסמכתאות מס': 2024-01-026011 ו-2024-01-026035) וכן הדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, כפי שפורסם ביום 27 במרץ 2024 (אסמכתא מס': 2024-01-027409) ("הדוח התקופתי של החברה").

בד בבד התקשרו החברה ופפסיקו בהסכם אופציה בקשר לאחזקותיהן (50%-50%) בשטראוס פריטו-ליי בע"מ ("פריטולי"), העוסקת בייצור, שיווק והפצת חטיפים מלוחים בעיקר בישראל, במסגרתו העניקה פפסיקו לחברה, אופציה לרכישת עד 2.5% מהון המניות של פריטולי בתמורה ל-100 אלפי דולר ארה"ב, במחיר מימוש של עד 9.9 מיליוני דולר ארה"ב, המשקף לפריטולי שווי של כ-396 מיליוני דולר ארה"ב. במקרה של מימוש האופציה, יתוקן הסכם בעלי המניות שבין הצדדים באופן שישקף את השליטה של החברה בפריטולי על ידי עדכון, בין היתר, של ייצוג הצדדים בדירקטוריון פריטולי כך שלנציגי החברה בדירקטוריון יהיה רוב בזכויות ההצבעה בדירקטוריון ותהיה לה הזכות למנות את מנכ"ל פריטולי (בכפוף לזכות פפסיקו לסרב לכך מטעמים מוגבלים שיקבעו בהסכם). החברה תוכל לממש את האופציה בכל מועד בתקופה של שנתיים ממועד השלמת הסכמי המכירה, ומימושה יהיה כפוף לקבלת אישור הממונה על התחרות.

לפרטים ביחס לפעילות פריטולי, ראו פרק תיאור עסקי התאגיד (לרבות לעניין גורמי סיכון), דוח הדירקטוריון, דוח הכספי ופרק פרטים נוספים על התאגיד בדוח התקופתי של החברה.

הנתונים שהובאו לעיל בדבר השפעת מכירת האחזקות בסברה ואובלה כאמור על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה הינם מידע צופה פני עתיד כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המתבססים על הערכות החברה, שטרם בוקרו או נסקרו על ידי רואי החשבון המבקרים של החברה, ואשר עשויות להתממש באופן שונה מהאמור לעיל, בין היתר, מהשפעות מס, הפרשי שערי חליפין וכו'.

בכבוד רב,

שטראוס גרופ בע"מ

תאריך החתימה: יום שישי, ה-22 בנובמבר 2024.

שמות החותמים:

שי באב"ד, מנהל כללי

יעל נבו, סמנכ"לית בכירה, יועצת משפטית ראשית ומזכירת החברה