

הודעה לעיתונות

**ווישור גלובלטק במהלך אסטרטגי נוסף:
חתמה על הסכמי השקעה ושת"פ אסטרטגיים
עם קבוצת הביטוח האמריקנית המובילה - AmTrust**

**ווישור בצעד משמעותי נוסף לקראת ביסוס פעילותה בארה"ב והשקת
הפעילות בתחום ביטוח לבתי עסק**

**בהתאם להסכמים, AmTrust תשקיע 2 מיליון דולר בחברה הנכדה של
ווישור גלובלטק, אשר צפויה לפעול בארה"ב וכן תעמיד לווישור
גלובלטק כתב התחייבות המיר למניות של גלובלטק בהיקף של כ-35.6
מיליון ש"ח, לפי מחיר המרה של 6.3 ש"ח למניה**

**הפעילות הדיגיטלית של ווישור בארה"ב תבוצע מול מבטח מקבוצת
AmTrust, המורשה לפעול ברחבי ארה"ב**

אמיל ויינשל, מייסד ווישור גלובלטק: "לאחר שרק לאחרונה השלמנו בהצלחה את העסקה לרכישת השליטה בקבוצת איילון, אנו גאים לבשר על התקדמות משמעותית גם בתוכנית ההתרחבות שלנו לארה"ב, ומברכים על שיתוף הפעולה האסטרטגי המתוכנן עם AmTrust. קבוצת Amtrust פועלת שנים רבות בעולם הביטוח האמריקאי והינה אחת מקבוצות הביטוח המובילות בתחומי הביטוח הכללי אשר מתמחה בביטוחים אלמנטריים לעסקים. להערכתנו, השותפות המשלבת בין הניסיון וההתמחות של קבוצת Amtrust בארה"ב, לבין היכולות הדיגיטליות, החדשנות והיזמות של ווישור גלובלטק, יאיצו וישפרו את יכולת החדירה המוצלחת של גלובלטק לשוק האמריקאי."

חברת ווישור גלובלטק מעדכנת על התפתחות משמעותית בקידום פעילותה בארה"ב. ווישור הודיעה היום כי חתמה על הסכמי השקעה ושיתופי פעולה אסטרטגיים עם חברות מקבוצת הביטוח האמריקאית AmTrust Financial Services, Inc.

במסגרת הסכמי השקעה, קבוצת AmTrust וקבוצת גלובלטק ישקיעו בחברה נכדה של ווישור גלובלטק, weSure Digital סכום של 2 מיליון דולר כל אחת. תמורת השקעה זו יוקצו ל-

AmTrust 30% ממניות החברה הנכדה. כפועל יוצא מההשקעה נחתם גם הסכם בעלי מניות בין הצדדים.

כמו כן, נחתם **כתב התחייבות המיר** למניות גלובלטק, במסגרתו תועמד לגלובלטק הלוואה המירה למניות בסך של כ-35.6 מיליון שקל, כאשר מועד הפירעון בה נקבע לשנת 2032 ושער ההמרה למניות עומד על 6.3 ש"ח. ההמרה למניות, על פי כתב התחייבות, תיעשה במצבים שונים כמפורט בהסכם בין הצדדים, לרבות המרה אוטומטית, במקרה שבו מחיר המניה של גלובלטק יהיה לפחות 6.3 שקל במשך 14 ימי מסחר רציפים. מועד כניסתם לתוקף של הסכמי ההשקעה הנ"ל (והסכם בעלי המניות) יהיה תוך שלושה ימים לאחר קבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") לרישום ההקצאה הפרטית של ניירות הערך ההמירים, בהתאם לתנאי כתב התחייבות ההמיר הנ"ל.

בנוסף, נחתם בין הצדדים **הסכם MPA** (Managing Producer Agreement) המסדיר את הפעילות הביטוחית של המיזם הדיגיטלי המשותף, במסגרתו weSure Digital שהינה מורשת לפעול כיום כ-Insurance Producer/ MGA ב-9 מדינות בארה"ב, תפעל מול מבטח מקבוצת Amtrust, המתמחה בתוכניות ביטוח מיוחדות והמורשה לפעול ברחבי ארה"ב בענפי הפעילות האלמנטריים השונים. ל-weSure Digital מוענקות במסגרת ההסכם סמכויות חיתום, ניהול והפקה, בשם מבטח זה. ההסכם כולל התחייבויות והסכמות שונות, ובכללם: זכות ראשונים לקבוצת AmTrust לחיתום תוכניות ביטוח חדשות שיתגבשו בעתיד בתחומי הרכוש המסחרי וחבויות, כולל הרחבות לתוכניות קיימות ולכניסה לענפים עסקיים נוספים במדינות שונות בארה"ב.

קבוצת AmTrust הנה חברת אחזקות ביטוח רב לאומית, שמשרדה הראשיים ממוקמים בניו יורק. הקבוצה מתמחה בביטוחי רכוש וחבויות לעסקים לרבות ביטוח חבות מעבידים, חבילות ביטוח לבתי עסק (כגון BOP), מוצרי אחריות ושירותים נוספים. למידע נוסף אודות קבוצת AmTrust:

www.amtrustfinancial.com

ההתפתחות המשמעותית בפעילות החברה בארה"ב, הינה בהמשך להודעת ווישור גלובלטק מחודש יוני האחרון על השלמת רכישת 67% מאיילון תמורת כ-447.6 מיליון שקל. בכך הפכה ווישור גלובלטק לשחקן משמעותי בתחום הביטוח בישראל עם היקף פרמיה ברוטו שנתי שמוערך בלמעלה מ-3.5 מיליארד שקל. באותו מועד השלימה משפחת ברק את השקעתה בווישור גלובלטק בסך כולל של כ-260 מיליון שקל והיא כיום חלק מגרעין השליטה בקבוצת הביטוח; במקביל, משפחת בן ישי השקיעה כ-20 מיליוני שקלים בווישור גלובלטק גם היא. בנוסף, חתמה ווישור על הסכם עם תאגיד בנקאי בהיקף של כ-90 מיליון שקל כחלק ממימון העסקה.

קבוצת הטכנולוגיה והביטוח weSure Global Tech השיקה את פעילותה העסקית בשנת 2018, ונוסדה על ידי אמיל וינשל וניצן צעיר-הרים, שניהם בכירים בענף הביטוח הישראלי עם ניסיון של למעלה משני עשורים בתעשיית הביטוח והפיננסים. החברה וחברות הבנות שלה הוקמו מתוך מטרה להוביל את המהפכה הדיגיטלית והטכנולוגית, שמתרחשת בשנים האחרונות כמעט בכל תחומי החיים, גם לתחום הביטוח השמרני, תחילה בישראל ובהמשך גם למדינות נוספות בארה"ב, תוך ביסוס מודל עסקי יציב. מטרת הקבוצה, הפועלת בתעשיית ה-Insure-Tech הצומחת, היא לעשות

שימוש בטכנולוגיה לחיתום טוב ומדויק יותר ולהפוך את מוצרי ענף הביטוח, הנתפסים בעיני הציבור כמורכבים וסבוכים, למוצרים בעלי אופי אינטואיטיבי ופשוט יותר, עם חווית רכישה וניהול שוטף אשר יכולים להיעשות על-ידי הלקוח עצמאית באופן מקוון. המטרה היא להנגיש את תחום הביטוח כך שיהיה זמין 24/7, בממשקים שקופים וגמישים לציבור הלקוחות, באמצעות שימוש בטכנולוגיות מתקדמות שונות, תהליכים מונעי מידע, יכולות ניתוח מידע והטמעת אלגוריתמים "חכמים" בתהליכים שונים בעולם הביטוח. כחברה שפיתחה יכולות טכנולוגיות רב ערוציות ורב תחומיות חלק מהאסטרטגיה הינה מינוף היכולות לבצע רכישות ומיזוגים תוך ביצוע טרנספורמציה גם לגופים מסורתיים תחילה בישראל ובהמשך גם בחו"ל. **בעניינים מסוימים אגב פעילותה בחו"ל, לרבות חלק מההתקשרויות הנ"ל, מלווה את גלובלטק פירמת עוה"ד הבינ"ל, McDermott Will & Emery**

לפרטים נוספים – אייזנברג אליאש:

נעמה צלנר 054-5929150

מסמך זה אינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של מסמכים התשקיף, הדוחות הכספיים, הדוחות הרבעוניים של החברה והדיווחים העיתיים, כפי שפורסמו רשמית על ידי החברה באתר רשות ני"ע ו/או באתר הבורסה ו/או באתר החברה, והכולל מידע נוסף, לרבות אזהרות משפטיות. אין לראות במסמך זה המלצה ו/או ייעוץ לרכישת ני"ע, ביצוע השקעות או עסקאות כלשהן בני"ע.