



11/12/2024	תאריך הדיווח
2024-01-622249	אסמכתא
משא ומתן למכירת מניות החברה	נושא הדיווח
תוכן הדיווח החברה מתכבדת לדווח בזה כי ביום 5 בדצמבר 2024 התקבלה הודעה מחברות פרויקט גן העיר בע"מ ואליהו הנפקות בע"מ ("פרויקט גן העיר" ו-"אליהו הנפקות" בהתאמה; ובמקובץ: "החברות"), חברות פרטיות בשליטתו המלאה של מר שלמה אליהו, בעל השליטה בחברה, אשר מחזיק באמצעותן בכ-60.90% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (כ-6.15% באמצעות פרויקט גן העיר וכ-54.75% באמצעות אליהו הנפקות). על-פי ההודעה, לאור פרסומים בכלי התקשורת, החברות מעדכנות בדבר משא ומתן מתקדם שמנהלת פרויקט גן העיר, בקשר עם מכירה של כ-64.8 מיליון מניות החברה (המהוות כ-6.15% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה) למספר גופים בעסקה מחוץ לבורסה במחיר של כ-6.7 ש"ח למניה ("הרוכשים"). כמו כן, הרוכשים יקבלו מאליהו הנפקות אופציות לרכישה של כ-64.8 מיליון מניות נוספות של החברה, (המהוות כ-6.15% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה כפי שהוא נכון למועד דוח זה), אשר תהיינה ניתנות למימוש עד ליום 30 ביוני 2025, בתמורה לכ-6.8 ש"ח למניה, בכפוף להתאמות מקובלות. בכפוף לביצוע העסקה כאמור, החברות ישובו ויעדכנו את החברה בדבר תנאי העסקה, בסמוך לאחר ההתקשרות בהסכם.	