

22 ביוני 2017

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

ג.א.ג,

הנדון: דיווח מיידי

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 21 ביוני 2017 הודיעו לה ה"ה אלכס ספיר (להלן: "**ספיר**") ורוותם רוזן (להלן: "**רוזן**"), בעלי השליטה בחברה בשרשור סופי (בחלקים שווים)¹, כי ביום 21 ביוני 2017 התקשרו ספיר ורוזן וכן תאגידים בבעלותם בהסכם עקרונות מחייב במסגרתו ירכוש ספיר את מלוא החזקותיו של רוזן במספר נכסים המוחזקים על ידי ספיר ורוזן (להלן: "**הנכסים הנרכשים**"), הכוללים בין היתר, את החזקותיו של רוזן בחברה (באמצעות רכישת החזקותיו של רוזן בתאגידים המוחזקים בשרשור סופי בשותפות המחזיקה כ-80.85% מזכויות ההון בחברה וכ-81.38% מזכויות ההצבעה החברה), וזאת כנגד תמורה מוסכמת בסך של כ-70 מיליון דולר² אשר תשולם בתשלומים החל מהמועד בו תועברנה לספיר הזכויות בגין הנכסים הנרכשים (להלן: "**ההסכם**", "**העסקה**" ו-"**מועד ההשלמה**").

במועד ההשלמה רוזן יסיים את כהונתו כדירקטור בחברה וכן כנושא משרה בתאגידים המוחזקים על ידי החברה.

רוזן הינו צד לערביות אישיות אשר העמיד להבטחת הלוואות שנטלו תאגידים המוחזקים על ידי החברה (בשרשור), כאשר ספיר התחייב לעשות מאמץ מיטבי לשחררו מן הערביות האישיות הנ"ל, ובמידה ולא ניתן לעשות כן - ליתן לרוזן שיפוי אישי מלא כנגד אותן ערביות. כן התחייב ספיר לשפות את רוזן בקשר עם כל התחייבות שתנבע מהנכסים הנרכשים, כקבוע בהסכם.

יצוין כי ספיר ורוזן ימשיכו להחזיק יחד, באמצעות תאגידים פרטיים בשליטתם (בשרשור), בחלקים מן הפרויקטים הידועים כפרויקט מדיסון וכפרויקט סרפסייד, כשותפים של החברה (בשרשור); כן ימשיכו להחזיק יחדיו בתאגיד פרטי שהעמיד הלוואה בסך של 10.5 מיליון דולר לפרויקט מדיסון.³

ספיר ורוזן הודיעו כי לכשיחול מועד ההשלמה, הם יודיעו לחברה על מנת שתפרסם דיווח מיידי.

בכבוד רב,

אי אס אר אר קפיטל בע"מ

נחתם על ידי: חי מכלוף, סמנכ"ל כספים

¹ למיטב ידיעת החברה, ה"ה ספיר ורוזן מחזיקים במניות החברה בחלקים שווים באמצעות אי אס אר אר לגאסי, שותפות כללית פרטית הרשומה בישראל (להלן: "**השותפות**"). לפרטים בדבר בעלי העניין בשותפות בשרשור סופי ראו דיווח מיידי בדבר מצבת החזקות בעלי עניין מיום 5 באפריל 2017 (מס' אסמכתא 030652-01-2017).

² יצוין כי במסגרת הנכסים הנרכשים נכללים נכסים נוספים וכי ההסכם לא ייחס תמורה נפרדת להחזקה של רוזן בשרשור סופי בשותפות המחזיקה בהון וההצבעה בחברה ולנכסים הנוספים כאמור.

³ לפרטים נוספים אודות ההחזקה בפרויקטים האמורים ראו דיווח מיידי מיום 12 בפברואר 2017 (מס' אסמכתא 014949-01-2017) וכן בדוח התקופתי של החברה לשנת 2016 אשר פורסם ביום 16 במרץ 2017 (מס' אסמכתא 01-2017-2017) ובדוח הרבעוני ליום 31 במרץ 2017 אשר פורסם ביום 25 במאי 2017 (מס' אסמכתא 053892-01-2017).