

24 בספטמבר 2017

לכבוד

בנק הפועלים בע"מ

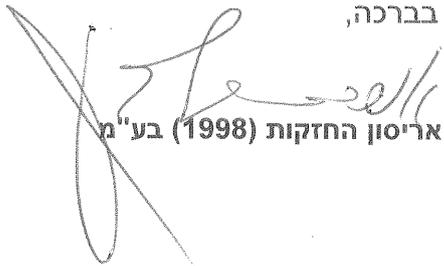
הנדון: חתימה על מזכר הבנות

הרינו להודיעכם כי ביום 19 בספטמבר 2017, נחתם מזכר הבנות בלתי מחייב (להלן: "מזכר ההבנות") בין נאמנות הקשורה לגב' שרי אריסון לבין חברת השקעות וגופים מוסדיים מצפון אמריקה (להלן: "המשקיעים"), במסגרתו פורטו הבנות לפיהן ירכשו המשקיעים כ-49% מההון המונפק והנפרע של אריסון החזקות (1998) בע"מ (להלן: "אריסון החזקות"), חברה פרטית אשר מחזיקה בגרעין השליטה בבנק הפועלים בע"מ (להלן: "הבנק").

בהתאם למזכר ההבנות, עם השלמת העסקה, התמורה הכוללת בגין מניות אריסון החזקות תעשה על פי חישוב ההון העצמי של אריסון החזקות, בהתבסס על שווי של 24.82 ש"ח למניית הבנק, הגנת תשואה מינימאלית למשקיעים באריסון החזקות, והוראות אחרות כפי שיקבעו בהסכם המחייב שיעשה בין הצדדים. מזכר ההבנות כולל גם זכות לנציגות בדירקטוריונים.

יובהר, כי מזכר ההבנות איננו מחייב ואין ודאות כי עסקת הרכישה תושלם. העסקה נשוא מזכר ההבנות כפופה לבדיקת נאותות של המשקיעים, חתימה על הסכם מחייב ותנאי השלמה מקובלים, הכוללים קבלת כל האישורים הרגולטורים הנדרשים, לרבות מבנק ישראל

בברכה,


אריסון החזקות (1998) בע"מ