

## מיטב דש השקעות בע"מ ("החברה")

9 ביולי, 2017

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

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
באמצעות המגנ"א

### הנדון: עסקת XIO – עדכון

בהמשך לדיווחים המיידיים של החברה מיום 1 בדצמבר, 2016 (מס' אסמכתא 135283-01-2016) בדבר התקשרות החברה בהסכם מיזוג עם תאגידי ייעודיים בשליטת XIO Fund 1 LP ("קרן XIO"), וביחד עם תאגידי ייעודיים בשליטתה: "קבוצת XIO") לפיו תרכוש קבוצת XIO, את מלוא הון המניות המונפק והנפרע של החברה ("הסכם המיזוג" ו-"העסקה"), ובהמשך לאמור בדיווח המיידים של החברה מיום 19 במרץ, 2017 (מס' אסמכתא 2017-01-025404), בדבר הליכים משפטיים המתנהלים כנגד חלק ממנהלי קבוצת XIO, ובדבר הודעת קבוצת XIO לחברה, לפיה מוסיפה קבוצת XIO לעבוד על הכנת ההודעות והבקשות הנדרשות לשם קבלת האישורים הרגולטורים לעסקה ("הבקשות לאישורים הרגולטוריים"), מתכבדת החברה להודיע בהתאם:

1. ביום 8 ביוני, 2017 הודיעה החברה (מס' אסמכתא 2017-01-058359) ("הדיווח המיידים הקודם") כי קבוצת XIO הודיעה לחברה בכוונתה לפעול לשם ביצוע העסקה באופן שבו תוקם קרן חדשה ייעודית עבור העסקה, וכי תאגיד השליטה הסופי בחברה יורכב מבעלי מניות בלתי תלויים בעלי שם אשר בכללם לפחות בעל מניות ישראלי אחד אשר ישמש גם כיו"ר דירקטוריון החברה לאחר השלמת העסקה.

2. בהמשך לאמור בדיווח המיידים הקודם, מתכבדת החברה להודיע כי קבוצת XIO מסרה לחברה כי התקשרה במזכר הבנות מחייב עם מר אהרון פוגל, לפיו, בין היתר, יהיה מר אהרון פוגל בעל מניות בתאגיד השליטה הסופי בחברה, ויכהן כדירקטור בתאגיד השליטה הסופי בחברה וכדירקטור וכיו"ר דירקטוריון החברה לאחר השלמת הסכם המיזוג ובכפוף לו.

3. בהתאם, ובהמשך להסכמות בין הצדדים כאמור בדיווח המיידים הקודם, עומד לקבוצת XIO זמן עד ליום 21 באוגוסט, 2017 להגשת הבקשות לאישורים הרגולטוריים.

ככל שלא יוגשו הבקשות לאישורים רגולטוריים על בסיס המתווה המעודכן כאמור עד למועד האמור, תעמוד לחברה הזכות למסור לקבוצת XIO הודעת ביטול של הסכם המיזוג לאלתר, ומבלי שלקבוצת XIO תעמוד תקופת ריפוי נוספת.

יצוין כי למועד הדוח ועל אף ההתקדמות שהושגה, אין לחברה כל וודאות האם תגיש קבוצת XIO את הבקשות לאישורים הרגולטוריים עד למועד האחרון שנקבע, וככל שיוגשו הבקשות אין כל וודאות כי יתקבלו מלוא האישורים הרגולטורים והאחרים הנדרשים לשם השלמת העסקה או ביצועה במתווה המוצע. אי לכך, אין ביכולת החברה להעריך במועד זה מהי ההיתכנות להשלמת העסקה.

החברה תשוב ותדווח בעניין כנדרש על פי דין.

בכבוד רב,

מיטב דש השקעות בע"מ  
ע"י: אילן רביב, מנכ"ל