

הרודיום השקעות בע"מ

(“החברה”)

18 בספטמבר, 2019

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ (להלן: “הבורסה”)
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים

ג.א.נ.,

הנדון: דוח מיידי בדבר תוצאות הנפקה לציבור על פי דוח הצעת מדף מיום 16 בספטמבר 2019 וכוונת

החברה לבצע הנפקה נוספת בהיקף של לפחות 6 מיליון ש"ח

1. בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ולתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), תש"ל-1969, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת מדף מיום 16 בספטמבר, 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-096448) (להלן: “דוח הצעת המדף”) שפורסם על פי תשקיף מדף נושא תאריך 3 ביוני 2019 (אסמכתא: 2019-01-055423) (להלן: “תשקיף המדף”).
2. ניירות הערך המוצעים הוצעו לציבור על פי דוח הצעת המדף, בדרך של הצעה אחידה על פי תקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007, ב-6,750 יחידות, כשכל יחידה כללה 500 מניות במחיר מינימאלי של 4 ש"ח למניה.
3. התקופה להגשת הזמנות ליחידות המוצעות נפתחה ביום שני, 16 בספטמבר, 2019, בשעה 08:30 ונסגרה באותו יום בשעה 15:30. בהתאם לתנאי המכרז כפי שפורטו בדוח הצעת המדף התקבלו התוצאות כדלקמן:
 - 3.1. במסגרת המכרז התקבלו הזמנה אחת לרכישת סך כולל של 5,750 יחידות.
 - 3.2. המחיר ליחידה אשר נקבע במכרז הינו 2,000 ש"ח.
 - 3.3. הזמנה אחת לרכישת 5,750 יחידות במחיר של 4 ש"ח למניה (קרי 2,000 ש"ח ליחידה) נענתה במלואה.
4. הצעת ניירות הערך כאמור לא הובטחה בחיתום.
5. התמורה המיידית (ברוטו), לחברה במסגרת ההצעה לציבור על פי דוח הצעת המדף, מסתכמת בסך של 11,500,000 ש"ח.
6. כמו כן, בהמשך למפורט בסעיפים 1.4 ו-1.5 לדוח הצעת המדף, משקיע נוסף הודיע על כוונתו להשתתף בגיוס בהיקף של 6 מיליון ש"ח (להלן: “סכום ההשקעה”) במחיר של לפחות 4 ש"ח למניה והעביר את סכום ההשקעה לנאמן. בהתאם וכאמור בסעיפים 1.4 ו-1.5 לדוח הצעת המדף, תפעל החברה לביצוע גיוס הון נוסף במסגרת הצעת מדף נוספת, כאשר סכום ההשקעה יהווה חלק מהגיוס הנוסף כאמור.

בכבוד רב,

הרודיום השקעות בע"מ

באמצעות: מר רואי תמרי, מנכ"ל ודירקטור