

5 בדצמבר, 2019

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2,
תל-אביב

לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 3,
ירושלים

ג.א.נ.,

הנדון: דיווח מיידי בדבר התקיימות תנאים מתלים עיקריים בקשר עם עסקת המיזוג, והמועד הצפוי להשלמתה

בהמשך לדיווחים מיידיים שפורסמו על איי.די.או. גרופ בע"מ ("החברה")¹ בקשר עם הסכם מיזוג שנחתם בין החברה מצד אחד לבין ADLER Real Estate AG ("החברה הרוכשת") ולבין חברת לי לורגן בע"מ (Li Lorgen Ltd), חברה פרטית בבעלות מלאה של החברה הרוכשת מצד שני ("הסכם המיזוג"), מתכבדת החברה להודיע כי בהמשך להתחייבויות בלתי חוזרות שקיבלה החברה ממספר גופים מוסדיים בישראל לרכוש מניות של חברת הבת ADO PROPERTIES S.A. ("ADOP"; ראו דוח מיידי מיום 25.11.2019 מס' אסמכתא 2019-01-114499) מכרה החברה ביום 5 בדצמבר 2019 כמות כוללת של 2,170,000 מניות של ADOP במחיר של 34.12 אירו למניה בעסקאות מחוץ לבורסה, באופן שבעקבות כך עומד שיעור החזקותיה במניות ADOP על כ-33.25%.

לאור כך, התקיימו התנאים המתלים העיקריים להשלמת המיזוג ובהתאם להסכם המיזוג ובכפוף להתקיימות יתר התנאים המתלים ובכלל כך קבלת תעודת המיזוג מרשם החברות, הצדדים להסכם המיזוג נערכים להשלמת המיזוג ביום 10 בדצמבר 2019, באופן שרשם החברות יתבקש למסור את התעודה המעידה על ביצוע המיזוג במועד האמור.

עם השלמת המיזוג, החברה תהפוך לחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כמשמעותה בחוק החברות התשנ"ט-1999) בבעלות מלאה של הרוכשת והיא תמשיך להיות תאגיד מדווח (כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968), וסמוך לאחר מכן מניותיה של החברה תמחקנה מהמסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

החברה מבקשת להדגיש כי בשלב זה, טרם התממשות כל התנאים המתלים בעסקת המיזוג או ויתור על התקיימותם, אין ודאות שהמיזוג יושלם או יתממשו כל התנאים הקבועים בהסכם המיזוג. כמו כן, אין ודאות על המועד המדויק של קבלת תעודת המיזוג, ובהתאם, על המועד המדויק של המועד הקובע או של מועד ההשלמה, שכן מועדים אלו אינם בהכרח בשליטת החברה ו/או הרוכשת.

מונחים שלא הוגדרו במפורש לעיל, תחול עליהם ההגדרה הרלוונטיים בעניינם כמפורט בדוח מיידי של החברה מיום 2 באוקטובר 2019 (מס' אסמכתא : 2019-01-100795).

בכבוד רב,

איי.די.או. גרופ בע"מ

נחתם ביום 5 בדצמבר 2019, על ידי :

דודי דניאל ; תפקיד : מנכ"ל

אילן רוט ; תפקיד : מזכיר החברה

¹ דיווחים מיידיים של החברה מהימים 23.9.2019, 2.10.2019, 22.10.2019 ו-25.11.2019 (מס' אסמכתא 2019-01-098206, 2019-01-100795, 2019-01-104377 ו-2019-01-114499), אשר הפרטים הכלולים בהם מובאים על דרך ההפניה.