

3 ביוני 2020

לכבוד רשות ניירות ערך
לכבוד הבורסה לניירות ערך

הנדון: דוח מיידי

בהמשך לדיווחים מיידיים של החברה מהימים 17 במאי, 2020, 27 במאי 2020 ו-31 במאי 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-048789, 2020-01-054564 ו-2020-01-055578, בהתאמה) בדבר מפרט הצעת רכש מלאה מותנית למניות החברה שפרסמה AS8888 LLC, חברה בבעלות בעל השליטה בחברה ("המציעה"), לרכישת 5,068,962 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה (להלן: "מניות החברה"), בתמורה למחיר של 3.8 ₪ למניה (לפרטים ראו דיווחי המציעה מהתאריכים האמורים, מס' אסמכתא: 2020-09-043702, 2020-09-047752 ו-2020-09-048685, בהתאמה) (להלן: "הצעת הרכש"), החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 3 ביוני 2020 התקבלה הודעת המציעה בדבר היענות ניצעים בהצעת הרכש בשיעור העולה על שיעור ההיענות הקובע, כהגדרת מונח זה בהצעת הרכש, ולפיכך התקיימו התנאים הנדרשים להשלמת הצעת הרכש והצעת הרכש התקבלה במלואה.

על פי הודעת המציעה, התקבלו הודעות קיבול על ידי מחזיקים ב-3,525,066 מניות של החברה, המהוות כ-9.24% מהונה המונפק והנפרע של החברה.

בגין 1,543,895.58 מניות של החברה, המהוות כ-4.05% מהונה המונפק והנפרע של החברה, לא התקבלו הודעות קיבול והן תירכשנה במכירה כפויה, בהתאם להוראות סעיפים 337(א) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") וכאמור בסעיף 4.2 להצעת הרכש.

עם השלמת הצעת הרכש, החברה תהפוך לחברה פרטית בהתאם לסעיף 339 לחוק החברות, ומניות החברה תימחקנה מהרישום למסחר בבורסה בהתאם לתקנון הבורסה והנחיותיה. מובהר, כי החברה תישאר "תאגיד מדווח" כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, כל עוד אגרות החוב שלה נסחרות בבורסה.

לפרטים נוספים בדבר תוצאות הצעת הרכש ראו דיווח מיידי שפורסם על ידי המציעה ביום 3 ביוני 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-050011).

בכבוד רב,

ספיר קורפ בע"מ

נחתם על-ידי: אמיר רצולסקי, מנכ"ל