

## וואליו קפיטל וואן בע"מ ("החברה")

11 במאי 2021

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

ג.א.נ.,

### הנדון : חתימה על התחייבות לניהול משא ומתן בלעדי (No Shop)

בהמשך לדיווחי החברה מיום 9 במאי, 2021 (אסמכתא – 2021-01-080649) ("הדיווח הקודם"), בגין הגשת הצעה מחייבת לרכישת השליטה<sup>1</sup> בחברות הבנות של פסגות (כהגדרתן להלן), החברה מתכבדת להודיע כי פסגות בית השקעות בע"מ ("פסגות"), חתמה עבור החברה על התחייבות לניהול משא ומתן בלעדי עם החברה ("מסמך בלעדיות").

בהתאם למסמך הבלעדיות, התחייבה פסגות, כי עד ליום 15 במאי, 2021 בשעה 23:59 לא תנהל במישרין או בעקיפין כל משא ומתן למכירת השליטה בפסגות קרנות נאמנות בע"מ, פסגות ניירות ערך בע"מ וכן חברה אחות של פסגות ניירות ערך בע"מ שתחתיה מתבצעת פעילות קרנות הגידור – "פסגות קומפס השקעות" ("חברות הבנות"). כמו כן התחייבה פסגות שלא לנהל משא ומתן על כל עסקה הצפויה לסכל או להחליף את הצעתה של החברה.

התחייבותה של פסגות תפקע אם יתברר כי אין בכוונתה או ביכולתה של החברה להתקשר בהסכם מחייב לרכישת השליטה בחברות הבנות, וזאת רק במקרה של מגבלות החלות על החברה.

יובהר, כמפורט בדיווח הקודם, ככל שאכן ייחתם הסכם מחייב צפויה החברה להיות בעלת השליטה בה ולהחזיק במניות הרוב, כאשר יתרת ההחזקה תוחזק על ידי השותפים הנוספים והמוכרת.

ההצעה כפופה לחתימת הסכם סופי ומחייב בין החברה לבין פסגות ויובהר כי אין כל וודאות כי הסכם כאמור ייחתם. כמו כן ההצעה כפופה לקבלת כלל האישורים הרגולטוריים, לרבות, רשות ניירות ערך, הבורסה לניירות ערך בתל-אביב, אישור הממונה על התחרות וכן אישורים נוספים, ככל שהדבר ידרש.

החברה תשוב ותעדכן על התפתחויות בעניין, ככל שתהיינה.

בכבוד רב,

וואליו קפיטל וואן בע"מ

דוח זה נחתם במועד הדיווח ע"י

יהל בן סירה, מנכ"ל

משה שהבזי, סמנכ"ל כספים

<sup>1</sup> למועד דיווח זה, שיעור ההחזקה הסופי בחברות הבנות הנרכשות במסגרת העסקה טרם סוכם בין הצדדים, אולם בכל מקרה הוסכם כי החברה תהא עם השלמת העסקה בעלת השליטה בה.