

בראק קפיטל פרופרטיז אן.וי. ("החברה")

1 בדצמבר, 2021

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.maya.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.magna.isa.gov.il

הנדון: עסקאות לרכישת מניות בחברה

בהמשך לפרסומים בעיתונות, מתכבדת החברה לעדכן כי ביום 1 בדצמבר, 2021, הודיעו לחברה, חברת LEG Grundstücksverwaltung GmbH ("LEG"), חברה המאוגדת תחת דיני גרמניה, וחברת ADLER Real Estate AG ("ADLER"), בעלת השליטה בחברה, כי ביום 1 בדצמבר, 2021, התקשרו החברות כאמור בהסכם לפיו תמכור ADLER 524,292 מניות רגילות של החברה, המהוות כ-6.7% מהון המניות וזכויות ההצבעה בחברה, לחברת LEG, במחיר של 143.05 אירו למניה. למיטב ידיעת החברה, וכפי שנמסר לה על-ידי החברות כאמור, העברת המניות על פי הסכם זה אינה כפופה לתנאים וצפויה להתבצע בימים הקרובים.

עוד מסרו ADLER ו- LEG לחברה כי ADLER התחייבה להשתתף בכל הצעת רכש אשר עשויה ליזום LEG, וזאת בגין יתרת המניות הרגילות של החברה המוחזקות על ידי אדלר (קרי - 4,872,979 מניות), ובלבד שהצעת רכש כאמור תעשה עד ליום 30 בספטמבר, 2022, במחיר מינימאלי למניה הקבוע בהסכם בין הצדדים כאמור.

בנוסף, הודיעה חברת LEG לחברה, כי ביום 30 בנובמבר, 2021, התקשרה LEG עם בעלי מניות מסוימים בחברה ("בעלי המניות"), בהסכם לרכישת 1,860,954 מניות רגילות של החברה, המהוות כ-24% מהון המניות וזכויות ההצבעה בחברה, במחיר של 135.82 אירו למניה. השלמת העסקה כאמור כפופה לתנאים מתלים, לרבות קבלת אישור הרשות לתחרות הגרמנית ("עסקת רכישת המיעוט").

בכבוד רב,

בראק קפיטל פרופרטיז אן.וי.

נחתם ע"י גארי וילדבאום, חשב