

**מיטב דש השקעות בע"מ
("החברה")**

14 בדצמבר, 2021

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

**הנדון: דוח מיידי בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה),
התש"ס-2000**

בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית"), מתכבדת החברה להודיע על החלטת דירקטוריון החברה, בדבר אישור הקצאה פרטית של 100,000 מניות חסומות רשומות למסחר של החברה ל-6 עובדים¹ של החברה ושל חברות בשליטתה, מתוכם נושא משרה בכירה אחד (שאינו דירקטור ואינו מנכ"ל החברה) ("הניצעים"), במסגרת הצעה פרטית שאינה הצעה פרטית מהותית (כהגדרת מונח זה בתקנות הצעה פרטית) ("ההצעה הפרטית"), ולהגיש בזאת דיווח מיידי בהתאם לתקנות הצעה פרטית בדבר ההצעה הפרטית, והכל כמפורט בדוח זה להלן.

ההצעה הפרטית על פי דוח זה תבוצע מכוח מתאר הצעת מניות חסומות לעובדים שפרסמה החברה ביום 18 באוגוסט, 2021 (מס' אסמכתא 2021-01-134052) ולמתאר המשלים שפרסמה החברה ביום 23 בספטמבר, 2021 (מס' אסמכתא 2021-01-080485) ("המתאר"), בהתאם להוראות סעיף 15ב(1)(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") ותקנות ניירות ערך (פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים), התש"ס-2000, אשר הפרטים הכלולים בו נכללים בדיווח מיידי זה, בשינוי המחויבים, על דרך ההפניה.

1. כללי

1.1. ביום 28 בנובמבר, 2018, אישר דירקטוריון החברה תוכנית תגמול הונית (2018), אשר מכוחה רשאי דירקטוריון החברה להקצות תגמול הוני, לרבות מניות חסומות, לעובדים ונושאי משרה בחברה ובחברות בשליטתה.

1.2. ביום 17 באוגוסט, 2021, אישר דירקטוריון החברה כי החברה תהא רשאית להקצות על פי המתאר, ללא תמורה, לעובדים ולנושאי משרה של החברה ושל חברות בשליטתה עד 2,500,000 מניות חסומות של החברה, רשומות למסחר, ללא תמורה, אשר שוות בזכויותיהם לכל דבר ועניין למניות הרגילות בנות 1 ש"ח. כ"א של החברה ("מסגרת ההקצאה על פי המתאר").

1.3. בהמשך לקבלת אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מימים 12 באוגוסט, 2021 ויום 17 באוגוסט, 2021, בהתאמה, הקצתה החברה ביום 17 באוגוסט, 2021 מתוך מסגרת ההקצאה על פי המתאר 1,158,000 מניות חסומות ל-107 עובדים ונושאי משרה בחברה ובחברות בשליטתה. לפרטים ראו דוח הקצאה פרטית שפרסמה החברה ביום 18 באוגוסט, 2021 (מס' אסמכתא 2021-01-134058).

1.4. ביום 13 בדצמבר, 2021 אישר דירקטוריון החברה הקצאה, מתוך מסגרת ההקצאה על פי המתאר, ללא תמורה של 100,000 מניות חסומות של החברה ל-6 עובדים² של החברה וחברות בשליטה, מתוכם נושא משרה בכירה אחד (אשר אינו מנכ"ל החברה או דירקטור בחברה), אשר לו יוקצו 50,000 מתוך המניות החסומות כאמור, הכל במסגרת הצעה פרטית שאינה מהותית (כהגדרת מונח זה בתקנות הצעה פרטית), כמפורט להלן ("ההצעה הפרטית").

המניות החסומות המוקצות במסגרת ההצעה הפרטית ייקראו להלן ("המניות החסומות המוקצות לפי דוח מיידי זה").

¹ ביחס לכל 6 הניצעים מתקיימים יחסי עובד-מעביד.

² ביחס לכל 6 הניצעים מתקיימים יחסי עובד-מעביד.

הקצאת המניות החסומות לפי דוח מידי זה תיעשה על פי המתאר ומתוך מסגרת ההקצאה על פי המתאר, ועל פי התוכנית ובכפוף לתנאי (למעט אם צוין בדוח זה במפורש אחרת ביחס לעניין מסוים).

1.5. כל אחד מהניצעים אינו בעל עניין בחברה מכוח החזקות בהן המניות של החברה ולא יהפוך לבעל עניין לאחר ההקצאה לפי דוח זה.

1.6. הניצעים אינם צדדים מעוניינים כהגדרת מונח זה בסעיף 270(5) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות").

2. פרטים נוספים בדבר ההצעה הפרטית של המניות החסומות (באמצעות הצעה פרטית שאינה מהותית)

2.1. ניירות הערך המוצעים ותנאיהם

2.1.1 כמות המניות החסומות המוקצות ושיעורן מההון המונפק והנפרע של החברה

(1) על פי תנאי ההצעה הפרטית, תקצה החברה לניצעים, ללא תמורה, סך כולל של 100,000 מניות חסומות רגילות, רשומות על שם, סחירות, בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה. המניות החסומות המוקצות תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין למניות הרגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. הקיימות בהון החברה, לרבות כך כי יזכו את הניצעים, בזכות לקבלת דיבידנד, זכויות או מניות הטבה ולרבות כך כי הניצעים יהיו רשאים להצביע מכוחן באסיפות הכלליות של החברה אשר המועד הקובע להשתתפות בהן הינו אחרי המועד הקובע (כמשמעותו בסעיף 2.2.3 להלן).

(2) המניות החסומות המוקצות תהווינה לאחר ההקצאה כ- 0.15% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה של החברה וכ- 0.15% בדילול מלא.

(3) המניות החסומות המוקצות תרשמנה על שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ וכן תירשמנה למסחר בבורסה בכפוף לקבלת אישור הבורסה.

(4) הקצאת המניות החסומות לניצעים תבוצע בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1968 ("הפקודה"), במסלול רווח הון עם נאמן. לפרטים נוספים בהקשר זה ראו גם את הוראות המתאר (ובפרט את הוראות פרק ה' למתאר).

2.2. תנאי המניות החסומות המוקצות

2.2.1 עבירות המניות החסומות

לפרטים בדבר עבירות המניות החסומות ראו סעיף 14 למתאר.

2.2.2 מיסוי ושיפוי

לפרטים בדבר המיסוי והשיפוי ראו פרק ה' למתאר.

2.2.3 הבשלת המניות החסומות המוקצות

לפרטים בדבר תנאי ההבשלה ראו סעיף 12 למתאר. בנוסף לאמור, ראו סעיף 2.2.4 להלן.

לעניין המניות החסומות המוקצות לפי דוח מידי זה "המועד הקובע" הינו ביום 13 בדצמבר 2021, יום אישור ההקצאה בדירקטוריון החברה.

2.2.4 הוראות לעניין סיום יחסי עובד מעביד וחילוט המניות החסומות

לפרטים בדבר הוראות שיחולו במקרה של סיום יחסי עבודה ראו סעיף 17 למתאר. על אף האמור:

א. ככל שמי מהניצעים יסיים את העסקתו בקבוצה ביוזמת הניצע יהא אותו ניצע זכאי למניות החסומות, רק בגין המניות שהבשילו עד למועד סיום ההעסקה. יתר המניות החסומות יוחזרו על ידו לחברה ויראו את החברה כאילו רכשה את המניות ללא תמורה והמניות יהפכו למניות רדומות כמשמעות מונח זה בסעיף 308 לחוק החברות.

ב. ככל שמי מהניצעים יסיים את העסקתו בקבוצה ביוזמת הקבוצה (למעט בנסיבות שאינן מזכות בפיצויי פיטורים) לפני מועד הבשלה (כלשהו), יהא אותו ניצע זכאי למניות החסומות בגין המניות שהבשילו וכן לחלק היחסי מהמניות החסומות במנה הבאה שטרם הבשילה עד למועד סיום ההעסקה. יתר המניות החסומות (החלק היחסי של המנה שטרם הבשילה וכן המנות הבאות) יוחזרו על ידו לחברה ויראו את החברה

רחוב ששת הימים 30, בני ברק טל: 03-7903000; פקס: 03-5169001

כאילו רכשה את המניות ללא תמורה והמניות יהפכו למניות רדומות כמשמעות מונח זה בסעיף 308 לחוק החברות.

2.2.5. לפרטים נוספים בדבר תנאי המניות החסומות המוקצות לפי דיווח מיידי זה, לרבות בדבר הקצאת המניות על שם הנאמן, זכויות מכוח המניות החסומות והתאמות ראו סעיפים 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22 ו-23 למתאר.

3. מחיר מניית החברה בבורסה

שער הסגירה של מניית החברה ביום 13.12.2021 שהינו יום המסחר הקודם לפרסום דוח זה הינו 16.55 ₪.

4. התמורה בגין המניות החסומות

המניות החסומות מוצעות לניצעים ללא תמורה, כחלק מהתגמול ארוך הטווח בגין העסקתם בחברה ובהתאם לתוכנית. לפרטים נוספים ראה סעיף 11 למתאר.

5. האישורים הנדרשים ומועד ההקצאה

ביצוע ההקצאה הפרטית לניצעים מותנה בקבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין להצעה פרטית לא מהותית, ובכלל זה קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות החסומות המוקצות. בסמוך לאחר פרסום דוח זה, תפנה החברה לבורסה לשם קבלת אישור כאמור. הקצאת המניות החסומות המוקצות תהא בסמוך לאחר קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות החסומות המוקצות.

6. הסכמים בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך בחברה

למיטב ידיעת החברה, ולאחר בירור שערכה עם הניצעים, נכון למועד דוח זה, לא קיימים כל הסכמים, בכתב או בעל פה, בין הניצעים לבין בעלי מניות בחברה או בין הניצעים לבין אחרים, או בינם לבין עצמם, בנוגע לרכישה או מכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בחברה.

7. מניעה או הגבלה בביצוע פעולות במניות החסומות המוקצות

ראו סעיף 14 למתאר.

בכבוד רב,

מיטב דש השקעות בע"מ

באמצעות: עו"ד ליאת כהן-דוד,

סמנכ"ל ויועצת משפטית