



29 בינואר 2023

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: דיווח מידי בדבר הקצאה פרטית למניות החברה

גיי סיטי בע"מ ("החברה") מתכבדת להודיע בזאת כי ביום 29 בינואר 2023 דירקטוריון החברה אישר הקצאה פרטית לגופים מקבוצת מגדל חברה לביטוח בע"מ ("מגדל"), הפניקס אחזקות בע"מ ("הפניקס") מור השקעות בע"מ ומנורה מבטחים בע"מ (מגדל, הפניקס, מור ומנורה יקראו להלן יחד: "המשקיעים המסווגים"), לפיה יונפקו למשקיעים המסווגים בהקצאה פרטית כ- 7.55 מיליון מניות רגילות של החברה בנות 1 ש.ע.נ. כל אחת ("מניה רגילה"), במחיר של כ- 12.615 ש"ח למניה רגילה, ובתמורה כוללת של כ- 95.2 מיליוני ש"ח.

כמו כן, באותו מועד אישר דירקטוריון החברה הקצאה פרטית לחברה בבעלותה המלאה של בעלת השליטה בחברה, נורסטאר אחזקות אינק. ("נורסטאר"), של כ- 3.62 מיליון מניות רגילות, בתמורה של כ- 45.6 מיליוני ש"ח, וכן הקצאה פרטית של כ- 0.79 מיליוני מניות בתמורה של כ- 10 מיליוני ש"ח לאורורה קפיטל החזקות בע"מ ("אורורה"), חברה פרטית בשליטתו של מר כצמון, בעל השליטה בחברה המכהן כסגן יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה. ההקצאה לנורסטאר ולאורורה הינה בתנאים זהים לתנאי ההקצאה למשקיעים המסווגים (כמפורט לעיל).

על המניות שתוקצנה למשקיעים המסווגים, לנורסטאר ולאורורה יחולו מגבלות המכירה על פי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג' לחוק), תשי"ס-2000.

הקצאת המניות תביא לגידול מידי בהון העצמי של החברה בסך של כ- 151 מיליון ש"ח.

סך המניות שיוקצו למגדל, להפניקס, למור, למנורה, לנורסטאר ולאורורה יהיו 2.2%, 0.9%, 0.6%, 0.5%, 2% ו-0.44%, בהתאמה, מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה לאחר ההקצאה.

הקצאת המניות הרגילות אושרה על ידי דירקטוריון החברה, וביחס לנורסטאר ולאורורה, אושרה ההקצאה הפרטית גם על ידי ועדת הביקורת של החברה. ההקצאה הפרטית לנורסטאר ולאורורה כפופה גם לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (ברוב מקרב בעלי מניות המיעוט) לפי סעיף 275 לחוק החברות, התשנ"ט-1999. בכוונת החברה לפרסם בימים הקרובים זימון אסיפה כללית שעל סדר יומה אישור ההקצאה הפרטית לנורסטאר ולאורורה, כמפורט בדוח מידי זה.

The heart of it.



כמו כן, ההקצאה הפרטית למשקיעים המסווגים, לנורסטאר ולאורורה כפופה לאישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישומן למסחר של המניות שיוקצו.

החברה צפויה לפרסם דוח בדבר הצעה פרטית לפי תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000.

יובהר, כי אין באמור בדוח מיידי זה כדי להוות הצעה לציבור לרכוש ניירות ערך של החברה ו/או הזמנה של החברה להציע הצעות לרכישת ניירות ערך של החברה.

בכבוד רב,

ג'י סיטי בע"מ¹

¹על ידי: מר חיים כצמן, סגן יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה ועדי ימיני, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים