

אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ
("החברה")

2 ביוני, 2025

www.isa.gov.il
www.tase.co.il

לכבוד:
רשות ניירות ערך
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ,

הנדון: דוח מיידי בדבר הצעה פרטית שאינה מהותית

בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות ההצעה" או "תקנות הצעה פרטית"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדיווח" או "תקנות דוחות תקופתיים ומידיים"), החברה מתכבדת לפרסם דוח הצעה פרטית שאינה מהותית, כמפורט להלן:

1. רקע ותנאי העסקה

1.1. ביום 29 במאי 2025 ולאחר קבלת אישור דירקטוריון החברה, התקשרה החברה בהסכם השקעה ("הסכם ההשקעה") עם מר ערי מרדכי סטימצקי (במישרין או דרך עמוס ובנותיו השקעות ונכסים בע"מ אשר בשליטתו) ("הניצע"). למיטב ידיעת החברה, טרם ההקצאה הפרטית הניצע אינו צד מעוניין, ולא יהפוך לצד מעוניין לאחר ההקצאה על פי דוח זה. במסגרת הסכם ההשקעה, נקבע כי החברה תקצה לניצע 1,000,000 כתבי אופציה סחירים (סדרה 3) על דרך של הקצאה פרטית במחיר של 2,000,000 ש"ח בסה"כ, באופן הבא:

כמות ניירות הערך	התמורה ותנאי נייר הערך
1,000,000 כתבי אופציה סחירים – סדרה 3 ¹	<u>תמורה: 2,000,000 ש"ח</u> <u>מחיר מימוש: 1.5 ש"ח לכל כתב אופציה.</u> <u>תקופת מימוש: עד ליום 14 בינואר 2026</u> <u>(כולל)</u>

1.2. כלומר, מכוח דוח הצעת פרטית זו יוקצו לו 1,000,000 כתבי אופציה סחירים – סדרה 3 הניתנים למימוש ל-1,000,000 מניות רגילות ("כתבי אופציה"), כאשר תוספת המימוש בגין כתבי האופציה אלו הינה כמפורט בטבלה שבסעיף 1.2 לעיל. התמורה הכוללת (המיידיית) בגין ההקצאה כאמור לעיל הינה 2,000,000 ₪, ובכפוף לתשלום מלא של תוספת המימוש לכל אחד מכתבי האופציה, ישולמו לחברה עוד 1,500,000 ש"ח כך שבסה"כ, ככל שימומשו מלא כתבי האופציה תעמוד התמורה הכוללת מהקצאה פרטית זו על סך של 3,500,000 ש"ח.

2. פרטים נוספים, לרבות תנאי כתבי האופציה המוצעים:

¹ לפרטים נוספים בדבר מחיר מימוש, תקופת מימוש ותנאים נוספים ראה דוח הצעת מדף מיום 15 בינואר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-004381)

2.1. בכפוף לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה"), תקצה החברה לניצע 1,000,000 כתבי אופציה רשומים – סדרה 3 של החברה הניתנים למימוש ל-1,000,000 מניות רגילות. הניצע יהיה רשאי לממש כל כתב אופציה רשום סדרה 3 בתמורה לתשלום תוספת מימוש בסך 1.5 ש"ח.

2.2. **תקופות ההבשלה והמימוש.** כתבי האופציה שיוקצו יהיו ניתנים למימוש עד ליום 14 בינואר 2026 (כולל) ("תקופת המימוש"). כתבי האופציה שלא ימומשו למניות רגילות בתום תקופת המימוש יפקעו ולא יקנו לבעליהן שום זכות בחברה.

2.3. כתבי האופציה והמניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה המוצעים ("מניות המימוש") תירשמנה על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (או כל חברה לרישומים אחרת שתהיה החברה לרישומים של החברה במועד הרלוונטי), ותירשמנה למסחר בבורסה. לאחר תשלום תוספת המימוש, תהיינה מניות המימוש נפרעות במלואן.

2.4. מניות המימוש, הינן מניות רגילות של החברה, שתהיינה שוות בזכויותיהן, מכל הבחינות, למניות הרגילות הקיימות בהון החברה במועד פרסום דוח זה, ובכלל כן, בין היתר, את הזכות להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של החברה, בין אם אסיפות רגילות ובין אם אסיפות מיוחדות, את הזכות להשתתף בחלוקת דיבידנדים, מניות הטבה וכן זכויות בחלוקת עודפי נכסי החברה בעת פירוקה, והכל כמפורט בתקנון ההתאגדות של החברה.

2.5. **תנאי להקצאה.** כתבי האופציה תוקצינה לניצעים בתמורה לתשלום הנקוב בסעיף 1.2 לעיל. הניצע יהיה זכאי לממש את כתבי האופציה למניות המימוש בתמורה לתוספת מחיר מימוש כמפורט בסעיף 1.2 לעיל בגין כל כתב אופציה.

2.6. **היעדר זכויות צד שלישי.** כתבי האופציה המוצעים יוקצו כשהם נקיים וחופשיים מכל חוב, משכון, שעבוד, עיקול, זכות עיכבון, היטל, תביעה, אופציה, זכות קדימה או זכויות של או לטובת צד שלישי, מכל סוג שהוא. אך תהיינה כפופות להוראות החסימה הקבועות בחוק ניירות ערך בהתאם לסעיף 15 לחוק ניירות ערך.

2.7. **מועד הקצאה.** כתבי האופציה המוצעים יוקצו לניצע לאחר קבלת כל ההיתרים כנדרש לפי דין ובכפוף להתקיימותם של תנאים מתלים, לרבות אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות ומניות המימוש.

2.8. לפרטים נוספים ביחס לתנאי כתבי האופציה המוצעים לרבות התאמות והוראות נוספות, ראה סעיף 5 על כל תת סעיפיו לדוח הצעת מדף מיום 15 בינואר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-004381) המובא בדוח זה על דרך ההפניה.

3. **אם ניירות ערך מאותה סדרה של ניירות הערך המוצעים רשומים למסחר בבורסה, יובאו מחיר ניירות הערך המוצעים ומחירם בבורסה של ניירות ערך מאותה סדרה ביום שקדם למועד פרסום הדוח המייד, והיחס ביניהם באחוזים:**

מחיר כל כתב אופציה רשום סדרה 3 בבורסה ביום שקדם לפרסום דוח מידי זה (קרי 29 במאי 2025) הינו 2.4 ש"ח. היחס שבין מחיר כתבי האופציה המוצעים (2 ש"ח לכל כתב אופציה) לבין מחירם בבורסה ביום שקדם למועד פרסום הדוח המייד הינו 83.3%.

4. נתונים בקשר עם הון המניות הרשום והמונפק בחברה שיעור החזקת הניצע לאחר ההקצאה:

4.1. הון המניות הרשום של החברה הינו 100,000,000 מניות רגילות של החברה. הון המניות המונפק והנפרע של החברה נכון למועד דוח זה הינו 20,825,161 מניות רגילות ללא ע"נ כל אחת. כמו כן, במועד פרסום דוח זה, קיימים בהון החברה 1,824,485 ניירות ערך מסדרות שונות ובתנאים שונים הניתנים למימוש ל- 1,824,485 מניות רגילות של החברה.

4.2. שיעור כתבי האופציה בהנחת מימוש מלא, **לאחר ההקצאה**, מהוות כ-4.58% מההון המונפק והנפרע של החברה ו-4.23% בדילול מלא.

5. הסכמים בין הניצע לבין מחזיקים במניות החברה:

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד פרסום דוח זה, אין בין הניצע לבין מחזיקים במניות החברה, או לבין אחרים, הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות הערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בחברה.

6. אישורים נדרשים:

הקצאת כתבי האופציה, כפופה לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות המוקצות והמניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה. בסמוך לאחר פרסום דוח מידי זה, תפנה החברה לבורסה בבקשה כאמור.

7. פירוט הוראות החסימה שיחולו על ניירות הערך המוקצים במסגרת דוח זה:

על כתבי האופציה ומניות המימוש, יחולו מגבלות החסימה בהתאם להוראות סעיף 15ג' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א' ו-15ג' לחוק), התש"ס-2000, כמפורט להלן:

7.1. איסור להציע תוך כדי המסחר בבורסה את המניות המוצעות ומניות המימוש למשך ששה חודשים מיום הקצאת המניות ומיום הקצאת כתבי האופציה, בהתאמה.

7.2. במשך ששה רבעונים עוקבים מתום ששת החודשים האמורים לעיל, יהיה הניצע רשאי להציע בכל יום מסחר כמות מניות שלא תעלה על הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה במניות החברה בתקופה בת שמונה שבועות שקדמה ליום ההצעה, ובלבד שלא יציע ברבעון אחד כמות מניות העולה על אחוז אחד מההון המונפק והנפרע של החברה.

8. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה:

נציגי החברה לעניין טיפול בדוח המידי הינם משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', מרחוב המסגר 35 תל אביב, טלפון 03-3742282; פקס: 03-3742282.

בכבוד רב,

אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ

נחתם על ידי:

ירון קיזר, מנכ"ל

אליהו שרביט, יו"ר הדירקטוריון