



אמפא בע"מ

("החברה")

10 ביולי 2025

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: הודעה על תוצאות הצעה על פי תשקיף הנפקה ראשונה לציבור

בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ולתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות ההצעה על פי תשקיף להשלמה של הנפקה ראשונה לציבור, רישום למסחר ותשקיף מדף של החברה שפורסם ביום 29 במאי 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-039335), כפי שתוקן ביום 7 ביולי 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-049931) ("התשקיף להשלמה"), והודעה משלימה שפורסמה ביום 10 ביולי 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-051026) ("ההודעה המשלימה"), ויחד עם התשקיף להשלמה: "התשקיף").

1. ניירות הערך המוצעים

על פי התשקיף, הציעה החברה למשקיעים מוסדיים, כהגדרת מונח זה בתקנה 1 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 ("משקיעים מוסדיים" ו-"תקנות אופן ההצעה", בהתאמה), בדרך של הצעה לא אחידה, בהתאם להוראות תקנה 11(א)(1) לתקנות אופן ההצעה ("הצעה לא אחידה"), עד 51,134,000 מניות רגילות, בנות 0.0001 ש"ח ערך נקוב כל אחת ("מניות רגילות") של החברה, באמצעות 511,340 יחידות ("יחידות").

הרכב כל יחידה ומחירה הינם כדלקמן:

מחיר
11.8 ש"ח למניה
1,180 ש"ח

הרכב יחידה
100 מניות רגילות של החברה
סה"כ מחיר ליחידה

יובהר כי כל היחידות שנמכרו למשקיעים מוסדיים נמכרו בהצעה לא אחידה במחיר ליחידה הנקוב לעיל, ללא כל הנחה או הטבה.

2. תוצאות ההצעה על פי התשקיף

הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים

במסגרת הצעת ניירות הערך למשקיעים המוסדיים, בדרך של ניהול קבלת הזמנות (book building), קיבלה החברה 72 הזמנות ממשקיעים מוסדיים לרכישת 600,154 יחידות. מתוכן, נענתה החברה ל-72 הזמנות שהתקבלו מהמשקיעים המוסדיים לרכישת כל היחידות המוצעות במחיר אחיד ליחידה, הכוללות 51,134,000 מניות רגילות במחיר של 11.8 ש"ח למניה, בתמורה כספית כוללת (ברוטו) של כ-603,381 אלפי ש"ח.

להלן גילוי על אופן החלוקה של ניירות הערך לסוגי משקיעים מוסדיים:

סוג המשקיע	מספר משקיעים שהגישו הזמנות	כמות יחידות שהוקצו	שיעור מסך היחידות שהוקצו בהנפקה	מספר המשקיעים מאותו סוג שהרכישה היא עבור חשבון הנוסטרו שלהם	מספר המשקיעים שהוקצו להם ני"ע בשיעור העולה על 10% מני"ע המוקצים
גופי ביטוח	6	361,450	71%	3	3
גופי גמל ופנסיה	33	103,153	20%	0	1
גופי קרנות נאמנות	31	27,669	5%	0	0
תאגיד בעל הון עצמי העולה על 50 מיליון ש"ח	2	19,068	4%	2	0
מנהל תיקים הרוכש עבור משקיע מוסדי	0	0	0%	0	0
תאגיד בנקאי	0	0	0%	0	0
סה"כ	72	511,340	100%	5	4

למיטב ידיעת החברה, אין בקרב המשקיעים המוסדיים שהעבירו הזמנות כמתואר לעיל, גורמים בעלי זיקה להנפקה¹.

בהתאם לאמור לעיל, כל התנאים לרישום ניירות הערך למסחר בבורסה על פי התשקיף (כמפורט בסעיף 7.2 להודעה המשלימה) התקיימו, ובכלל זה הוראות תקנון הבורסה והנחיותיו בדבר שווי מניות החברה, שווי ושיעור החזקות בציבור במניות החברה לאחר הרישום למסחר וכן פיזור מזערי.

החברה מודה למשקיעים על היענותם להצעה לרכישת ניירות הערך של החברה.

בכבוד רב,

אמפא בע"מ

נחתם על ידי:

שלמה פוגל, יו"ר הדירקטוריון,

וזהר לוי, מנכ"ל

¹ "גורמים בעלי זיקה להנפקה" – החברה, בעלי עניין וגורמים הזכאים לתמורה בקשר עם הליך ההנפקה, לרבות גופים מקורבים לחתמים.