



מגידו י.ק. בע"מ

("החברה")

14 ביולי 2025

לכבוד:
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
רחוב אחוזת בית 2
תל-אביב
www.fase.co.il

לכבוד:
הרשות לניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים
www.isa.gov.il

הנדון: הודעה על תוצאות הצעה למשקיעים מוסדיים ותוצאות הנפקה במכרז לציבור על פי דוח הצעת מדף מיום 9 ביולי 2025

בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") החברה מתכבדת להודיע בזאת, על תוצאות ההצעה על פי דוח הצעת מדף של החברה מיום 9 ביולי 2025 ("דוח הצעת מדף") מכוח תשקיף להשלמה ותשקיף המדף של החברה נושא תאריך 29 בנובמבר 2024,¹ תיקון תשקיף המדף של החברה עקב טעויות סופר מיום 6 בינואר 2025,² ותיקון תשקיף להשלמה ותשקיף המדף מיום 16 בינואר 2025 ("תשקיף המדף" או "התשקיף")³.

1. תמצית פרטי ההצעה על-פי התשקיף

1.1 כללי

במסגרת דוח הצעת המדף, הוצעו ניירות הערך המפורטים להלן, למשקיעים מוסדיים (כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), תשס"ז-2007; "תקנות ההצעה" ו-"משקיעים מוסדיים", בהתאמה), בדרך של הצעה לא אחידה, בהתאם לתקנה 11(א)(1) לתקנות ההצעה ("הצעה לא אחידה") וכן לכלל הציבור בדרך של הצעה אחידה, בהתאם לתקנה 11(א)(1)(ב) לתקנות ההצעה ("הצעה אחידה"), במסגרתה התקופה להגשת הזמנות החלה ביום 14 ביולי 2020 בשעה 09:30 והסתיימה באותו יום בשעה 16:30.

1.2 הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים

במסגרת דוח הצעת המדף, הוצעו בדרך של הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים עד , 366,666 יחידות, במחיר אחיד ליחידה כאשר הרכב כל יחידה ומחיר היחידה הינם כדלקמן ("יחידה"):

מחיר	הרכב היחידה
480 ש"ח	80 מניות רגילות בנות 0.0000001 ש"ח ע.ג. כ"א ("מניות רגילות") במחיר של 6 ש"ח למניה
0 ש"ח	44 כתבי אופציה (סדרה 1)
480 ש"ח	סה"כ המחיר ליחידה:

¹ תשקיף להשלמה ותשקיף מדף שפרסמה החברה ביום 28 בנובמבר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-620569)

² תיקון טעות סופר בתשקיף המדף מיום 6 בינואר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-001628)

³ תיקון תשקיף להשלמה ותשקיף מדף אשר החליף את התשקיף להשלמה ותשקיף המדף של החברה מיום 16 בינואר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-004969).

1.3. בהתאם, הוצעו למשקיעים המוסדיים עד 29,333,280 מניות רגילות ועד 16,133,304 כתבי אופציה (סדרה 1), הניתנים למימוש למניות רגילות ("ניירות הערך המוצעים למוסדיים").
הצעה אחידה לציבור

במסגרת דוח הצעת המדף, הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה עד 10,417 יחידות הכוללות 833,360 מניות רגילות ביחד עם 458,348 כתבי אופציה (סדרה 1) אשר ניתנים למימוש למניות רגילות של החברה, במחיר של 480 ש"ח ליחידה ("ניירות הערך המוצעים לציבור"). **תוצאות ההצעה על פי דוח הצעת המדף:**

החברה הקצתה בסך הכל 377,083 יחידות, הכוללות 30,166,140 מניות רגילות, יחד עם 16,591,652 כתבי אופציה (סדרה 1), הניתנים למימוש למניות רגילות, בתמורה מיידית (ברוטו) של כ- 181,000 אלפי ש"ח, כפי שיפורט להלן:

1.4. הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים

במסגרת הליך ההצעה הלא אחידה למשקיעים מוסדיים, נענתה החברה להזמנות ממשקיעים מוסדיים לרכישת 366,666 במחיר ליחידה בסך של 480 ש"ח ליחידה, כך שיונפקו במסגרת ההצעה הלא אחידה 29,333,280 מניות רגילות, יחד עם 16,133,304 כתבי אופציה (סדרה 1), הניתנים למימוש למניות רגילות, ובתמורה כספית כוללת (ברוטו) של כ- 176,000 אלפי ש"ח.

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

סוג המשקיע המוסדי ⁴	מספר המשקיעים	כמות הערך שהוקצו למשקיעים	שיעור מסך ניירות הערך שהוקצו בהנפקה (כולל השלב הציבורי)	מס' המשקיעים מאותו סוג שהרכישה היא עבור חשבון הנוסטרו שלהם	מס' המשקיעים שהוקצו להם ניירות ערך בשיעור העולה על 10% מניירות הערך המוצעים
קרנות להשקעות מחברה בנאמנות (1)	2	20,714	5.49%		
קופות גמל או חברות מנהלות (2)	5	258,452	68.54%		3
גופי ביטוח (3)	1	8,333	2.21%	1	
תאגידים בעלי הון עצמי העולה על 50 מיליון ש"ח (4)	11	79,167	20.99%	11	
סה"כ	19	366,666	97.24%	12	3

(1) סך הכל 13 גופי ניהול קרנות נאמנות

(2) סך הכל 60 גופי ניהול קופות גמל

(3) מגוף ביטוח אחד

⁴ משקיע מוסדי כפי שמוגדר בהתאם לתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תוך הפרדה בין המוסדי לנוסטרו של כל אחד מהם (ככל שרלבנטי).

1.5. הצעה אחידה לציבור

במסגרת ההצעה האחידה לציבור הוגשו לחברה 295 הזמנות לרכישת 378,364 יחידות, בסך כספי כולל של כ-181,614,720 ש"ח ("ההזמנות מהציבור"). מתוך ההזמנות מהציבור, החברה נענתה להזמנות לרכישת 10,417 יחידות באופן חלקי, לפי שיעור הקצאה של כ-2.75% כך שיונפקו במסגרת ההצעה האחידה לציבור 10,417 יחידות, הכוללות 833,360 מניות רגילות, יחד עם 458,348 כתבי אופציה (סדרה 1), הניתנים למימוש למניות רגילות במחיר ליחידה של 480 ש"ח, ובתמורה כספית כוללת (ברוטו) של כ-5,000 אלפי ש"ח. הכמות שהוקצתה למזמינים נקבעה לפי חלקה היחסי של ההזמנה מתוך סך ההזמנות מהציבור.

2. שינויים בהון המניות של החברה וכניסת תקנון חברה ציבורית לתוקף

עם פרסום דוח זה, יכנס לתוקף באופן אוטומטי ולפני מועד רישום ניירות הערך למסחר, תקנון החברה המעודכן (וכפי שצורף לדוח הצעת המדף וכפי שיפורסם בד בבד לדוח מיידי זה), וכן יתבצעו שינויים בהון החברה (פיצול הון מניות החברה), כמפורט בדוח הצעת המדף.⁵

החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה לפי דוח ההצעה.

בכבוד רב,

מגידו י.ק. בע"מ

נחתם על ידי:

אליהו מינג'רסקי, יו"ר הדירקטוריון

עידן יהב, סמנכ"ל כספים

⁵ לפרטים בנוגע לפיצול והגדלת ההון, ר' כמפורט בסעיף 1.6 לדוח הצעת המדף.