

קבוצת עזריאלי בע"מ ("החברה")

6 באוגוסט 2025

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
<u>באמצעות מערכת המגנ"א</u>	<u>באמצעות מערכת המגנ"א</u>

ג.א.נ.,

הנדון: מגעים מתקדמים לתיקון הסכם המיזוג

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 22 ביוני 2025 ("הדוח הקודם")¹ בדבר התקשרותה בהסכם מיזוג לביצוע עסקת מיזוג "משולש הופכי" לרכישת 66.67% מהונה המונפק של צ.מ.ח. המרמן בע"מ ("הסכם המיזוג", "העסקה" ו-"צמח המרמן", לפי העניין), החברה מתכבדת לעדכן כי הצדדים במגעים מתקדמים בקשר עם תיקון הסכם המיזוג כדלקמן:

- עדכון שווי צמח המרמן בעסקה, באופן שיוצמד למדד המחירים לצרכן החל מיום 31 במרץ 2025 ועד למועד השלמת העסקה, בתוספת סכום של 5 מיליון ש"ח ("השווי המעודכן"). השווי המעודכן לפי המדד הידוע למועד דיווח זה, עומד על סך של כ-873 מיליון ש"ח.
 - מהשווי המעודכן כאמור, ינוכו הפחתות והתאמות בסך כולל של כ-7.7 מיליון ש"ח, חלף ניכוי סך של 15.9 מיליון ש"ח כפי שנקבע בעסקה המקורית ופורט בסעיף (ב) לדוח הקודם.
- התיקונים לעיל, כפופים להגעת הצדדים להסכמות סופיות ומחייבות. כמו כן, השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של מלוא התנאים המתלים המפורטים בסעיף (ד) לדוח הקודם, ואין כל וודאות כי הצדדים יגיעו להסכמות סופיות ו/או ביחס להתקיימות התנאים מתלים ו/או כי תושלם עסקת המיזוג.

בכבוד רב,

קבוצת עזריאלי בע"מ

נחתם על-ידי: עו"ד נירית זאבי, סמנכ"לית, יועצת משפטית ומזכירת החברה

¹ דוח מידי של החברה מיום 22 ביוני 2025 (אסמכתא: 2025-01-043998), שהאמור בו נכלל בדוח זה בדרך של הפניה.