

קבוצת עזריאלי בע"מ ("החברה")

2 בספטמבר 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: מועד צפוי להשלמת עסקת המיזוג

בהמשך לדיווחים המידיים של החברה¹ בדבר הסכם מיזוג לביצוע עסקת מיזוג "משולש הופכי" לרכישת 66.67% מהונה המונפק של צ.מ.ח.מרמן בע"מ ("הסכם המיזוג", "העסקה" ו-"צמח המרמן", לפי העניין), החברה מתכבדת לעדכן כי התקיימו התנאים המתלים לצורך המיזוג, למעט קבלת תעודת המיזוג מרשם החברות ("תעודת המיזוג")², אשר צפויה להתקבל ביום א', 7 בספטמבר 2025.

בהתאם להוראות הסכם המיזוג המועד הקובע יחול במועד שבו יפורסם על-ידי צמח המרמן דוח מידי בדבר קבלת תעודת המיזוג. מועד השלמת העסקה צפוי לחול ביום 9 בספטמבר 2025, זאת בכפוף לקבלת תעודת המיזוג.

במועד ההשלמה תשולם תמורת המיזוג בסך כולל של 579,271,044 ש"ח (המשקף מחיר של 43.406026 ש"ח למניה) ("תמורת המיזוג") על-ידי החברה לבעלי המניות הזכאים, באמצעות החברה לרישומים של בנק המזרחי טפחות בע"מ, והכל בהתאם ובכפוף להוראות הסכם המיזוג ולכללי הבורסה וחוקי העזר של מסלקת הבורסה.

יובהר כי הערכת החברה בדבר מועד קבלת תעודת המיזוג והשלמת העסקה הינה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, המבוסס על המידע המצוי בידי החברה במועד זה. אין ודאות בנוגע למועד המדויק של קבלת תעודת המיזוג והשלמת העסקה הואיל וקבלת תעודת המיזוג תלויה בצדדים שלישיים שאינם בשליטת החברה.

בכבוד רב,

קבוצת עזריאלי בע"מ

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

¹ דוחות מידיים של החברה מיום 22 ביוני 2025 (אסמכתא: 2025-01-043998), מיום 6 באוגוסט 2025 (אסמכתאות: 2025-01-058261 ו-2025-01-058445), מיום 7 באוגוסט 2025 (אסמכתאות: 2025-01-058568 ו-2025-01-058860), שהאמור בהם נכלל בדוח זה בדרך של הפניה.

² וכן תנאים אשר מעצם טיבם מתקיימים בד בבד עם השלמת המיזוג.