

מכלול מימון בע"מ

(" החברה ")

1 בדצמבר 2025

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי בדבר תוצאות הנפקת מניות על פי דוח הצעת מדף

בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ותקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה של מניות החברה, על פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 30 בנובמבר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-094579) מכח תשקיף מדף של החברה מיום 14 באוקטובר 2024 ("דוח הצעת המדף").

1. על פי דו"ח הצעת המדף הציעה החברה ניירות ערך כדלקמן:

עד 4,348,000 מניות רגילות של החברה, רשומות על שם, ללא ע.ג. ("המניות המוצעות") בדרך של הצעה אחידה כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 ("התקנות"), בדרך של מכרז על מחיר היחידה, ב-43,480 יחידות, בנות 100 מניות, ("היחידה"), במחיר ליחידה שלא יפחת מ-1,265 ₪ ליחידה ("המכרז").

2. ביום 27 בנובמבר 2025 התקיים מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים (כהגדרתם בסעיף 1 לתקנות; "המשקיעים המסווגים") לפיהן המשקיעים המסווגים התחייבו להגיש הזמנות במכרז לרכישת 32,385 יחידות, המהוות כ-74.5% מסך היחידות שהוצעו לציבור במכרז, כמפורט בסעיף 4 לדוח הצעת המדף.

3. רשימת החתימות להזמנת היחידות במסגרת המכרז לציבור נפתחה ביום 1 בדצמבר 2025 בשעה 09:30 ונסגרה בשעה 16:30 באותו יום.

4. הצעת המניות המוצעות לא הובטחה בחיתום.

5. להלן תוצאות המכרז:

5.1 במסגרת המכרז התקבלו בסך הכל הזמנות מ-25 מזמינים לרכישת 55,382 יחידות, כולל 14 הזמנות לרכישת 32,385 יחידות שהתקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים (כמפורט בסעיף 4 לדוח הצעת המדף).

5.2 המחיר ליחידה שנקבע במכרז הינו 1,265 ₪ ("מחיר הסגירה").

5.3 על פי תוצאות המכרז, תקצה החברה סה"כ 43,480 יחידות, בהתאם להוראות סעיף 5.4 לדוח הצעת המדף, וכמפורט להלן ("המניות שיונפקו"):

5.3.1 12 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 18,785 יחידות, בהן נקב מחיר יחידה גבוה ממחיר הסגירה, נענו במלואן.

5.3.2 11 הזמנות מהציבור לרכישת 22,997 יחידות, בהן נקב מחיר יחידה גבוה ממחיר הסגירה, נענו במלואן.

5.3.3 2 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 13,600 יחידות, בהן נקב מחיר הסגירה, נענו באופן חלקי, באופן שכל מזמין קיבל כ-12.48% מהזמנתו ובסך הכל הוקצו 1,698 יחידות.

¹ תשקיף המדף נושא תאריך 15 באוקטובר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-610775).

6. מתוך סך המניות שיונפקו : (א) 562,000 מניות יונפקו למר אוריאל פז, מבעלי השליטה בחברה ; (ב) 236,200 מניות יונפקו לגבי איילת רוסק, מבעלי השליטה בחברה ; (ג) 81,500 מניות יונפקו למר ירון בלנק, מבעלי השליטה בחברה ; (ד) 60,000 מניות יונפקו למר צבי זיו, יו"ר דירקטוריון החברה.

7. התמורה המיידית (ברוטו) שתקבל החברה מהנפקת המניות המונפקות מסתכמת בסך של 55,002,200 מיליון ש"ח.

החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותם להצעה על פי דוח הצעת המדף.

בברכה,

מכלול מימון בע"מ

ע"י : אוריאל פז, מנכ"ל ודירקטור