



קבוצת סוגת בע"מ (החברה")

29 בינואר, 2026

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות מערכת המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: התקשרות במסמך עקרונות (לא מחייב) לבחינת אפשרות לרכישת שליטה בחברה הפועלת בתחום המזון

החברה מתכבדת לעדכן בדבר התקשרותה במסמך עקרונות לא מחייב בקשר עם בחינת אפשרות לרכישת שליטה בחברה מקומית הפועלת (בעצמה ובאמצעות חברות מוחזקות על ידה; ביחד: "החברה הנרכשת") בסקטור המזון (בקטגוריות מוצרים שבהן קבוצת סוגת אינה פועלת כיום).
על פי הנתונים הידועים לחברה למועד הדוח, מחזור המכירות השנתי של החברה הנרכשת בשנת 2025 מוערך למועד הדוח בהיקף של 250-300 מיליון ש"ח, עם רווח תפעולי תזרימי (EBITDA) של 30-40 מיליון ש"ח. בהתאם לעקרונות הכלליים (והלא מחייבים) שנקבעו במסמך העקרונות, הרכישה (ככל והיא תצא אל הפועל) תתבצע לפי שווי (100%) של 200-300 מיליון ש"ח, כאשר חלק מהתמורה ישולם במועד השלמת העסקה וחלקו ישולם בכפוף לעמידה בביצועים שייקבעו ביחס לתקופה עוקבת.
יודגש כי למועד הדוח ההתקשרות כאמור טרם הבשילה לכדי הסכם מחייב ואין וודאות בהבשלתה.

בכבוד רב,

קבוצת סוגת בע"מ

נחתם על ידי:

גיא פרופר, מנכ"ל
רם דנון, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים