

אולטרייז מחזור בע"מ (החברה)

23 בפברואר 2026	לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ <u>באמצעות המגני"א</u>	לכבוד רשות ניירות ערך <u>באמצעות המגני"א</u>
-----------------	--	---

בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") ולתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות ההצעה על פי תשקיף להשלמה שהינו גם תשקיף מדף של החברה, שפרסמה החברה ביום 19 בפברואר 2026, נושא תאריך 20 בפברואר 2026 (מס' אסמכתא 01-016313-2026) ("התשקיף"), והודעה משלימה שפורסמה ביום 23 בפברואר 2026 (מס' אסמכתא 01-017067-2026)

1. ניירות הערך המוצעים

על פי התשקיף וההודעה המשלימה, הציעה החברה למשקיעים מוסדיים, כהגדרת מונח זה בתקנה 1 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 (להלן: "משקיעים מוסדיים" ו-"תקנות ההצעה", בהתאמה), בדרך של הצעה לא אחידה ("הצעה לא אחידה"), כמות של 58,250 יחידות, המהוות 100% מסך היחידות המוצעות, במחיר אחיד ליחידה בהתאם לתקנה 11(א)(1) לתקנות ההצעה, כאשר הרכב כל יחידה הינו 100 מניות רגילות, ללא ערך נקוב, של החברה במחיר של 2,576 ש"ח ליחידה. הרכב ומחיר כל יחידה הינם כדלקמן ("יחידה"):

מחיר ליחידה ש"ח	מחיר למניה ש"ח	הרכב היחידה
2,576	25.76	100 מניות רגילות של החברה
2,576		סה"כ המחיר ליחידה

יובהר כי כל היחידות נמכרו למשקיעים המוסדיים בהצעה לא אחידה במחיר ליחידה הנ"ל ללא הנחה או הטבה.

2. תוצאות ההצעה על פי התשקיף

2.1 במסגרת הצעת ניירות הערך למשקיעים המוסדיים, בדרך של ניהול קבלת הזמנות (Building Book) קיבלה החברה 39 הזמנות ממשקיעים מוסדיים לרכישת 139,884 יחידות. מתוכן נענתה החברה ל- 39 הזמנות שהתקבלו ממשקיעים מוסדיים לרכישת כל היחידות המוצעות במחיר אחיד ליחידה, הכוללות 58,250 יחידות במחיר של 2,576 ש"ח ליחידה (היינו 5,825,000 מניות רגילות של החברה במחיר של 25.76 ש"ח), והכל בתמורה כספית כוללת (ברוטו) של כ- 150,052 אלפי ש"ח.

2.2 להלן גילוי על אופן החלוקה של ניירות הערך לסוגי משקיעי המוסדיים:

מספר המשקיעים שהוקצו להם ני"ע בשיעור העולה על 10% מני"ע מוקצים	מספר מאותו סוג שהרכישה היא עבור חשבון הנוסטרו שלהם	שיעור מסך ההזמנות	שיעור מסך היחידות שהוקצו בהנפקה	כמות יחידות שהוקצו	מספר המשקיעים שהגישו הזמנות	סוג המשקיע המוסדי
1	1	13.87%	33.32%	19,410	2	חברת ביטוח
2	0	16.09%	38.65%	22,516	2	קופת גמל/קרן פנסיה
0	0	0.97%	2.33%	1,359	14	קרן נאמנות
1	21	10.7%	25.69%	14,965	21	תאגיד בעל הון של 50 מיליון ש"ח
4	22		100%	58,250	39	סך הכל

(*) סה"כ 39 משקיעים. למיטב ידיעת החברה, אין בקרב המשקיעים המוסדיים שהעבירו הזמנות כמתואר לעיל, גורמים בעלי זיקה¹ להנפקה.

¹ "גורמים בעלי זיקה להנפקה" – החברה, בעלי עניין וגורמים הזכאים לתמורה בקשר עם הליך ההנפקה, לרבות גופים מקורבים לחתמים.

בהתאם לאמור לעיל, כל התנאים לרישום ניירות הערך למסחר בבורסה על פי התשקיף (כמפורט בסעיף 5 להודעה המשלימה) התקיימו, ובכלל זה הוראות תקנון הבורסה והנחיותיו בדבר שווי מניות החברה, שווי ושיעור החזקות בציבור במניות החברה לאחר הרישום למסחר וכן פיזור מזערי.
החברה מודה למשקיעים על היענותם להצעה לרכישת ניירות הערך של החברה.

בכבוד רב,

אולטרייד מחזור בע"מ

באמצעות: גדי רייכמן, יו"ר דירקטוריון
ומנכ"ל החברה
רן לאור, סמנכ"ל הכספים