MEGA OR

27 בפברואר 2026

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

ג/א.נ.,

הנדון: **דיווח מיידי בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000, בדבר הצעה פרטית מהותית שאינה חריגה**

החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 26 בפברואר 2026, אישר דירקטוריון החברה הצעה פרטית מהותית שאינה חריגה (כהגדרת המונחים בתקנות שבנדון) לשני משקיעים מסווגים הנמנים על המשקיעים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**" ו-"**הניצעים**", בהתאמה), של כמות כוללת של 1,377,379 מניות רגילות, רשומות על שם ובנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת, של החברה, בהתאם לחלוקה כדלקמן: (1) 1,243,001 מניות מוקצות לתאגיד בשליטת מנורה מבטחים החזקות בע"מ; (2) 134,378 מניות מוקצות לתאגיד בשליטת מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ ("**מנורה**" ו"**מגדל**", בהתאמה). המניות המוקצות תהוונה, נכון למועד דיווח מיידי זה ולאחר ביצוע ההצעה, כ-3.62% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (כ-3.54% בדילול מלא) ("**התמורה**", "**מניות רגילות**" ו-"**המניות המוצעות**", בהתאמה), וזאת בתמורה לסך כולל של 614,999,724 ש"ח, המשקפת מחיר של כ-446.5 ש"ח למניה.

פרטים נוספים אודות ההצעה הפרטית נשואת דיווח מיידי זה:

1. הניצעים

1.1. למיטב ידיעת החברה, עובר לפרסום דיווח מיידי זה ולאחר ביצוע ההקצאה נשואת דיווח מיידי זה, מגדל הינה בעלת עניין בחברה מכוח החזקותיה במניות החברה. לפרטים אודות בעלי השליטה במגדל שהינם "צד מעוניין" בחברה, כהגדרת מונח זה בסעיף 270(5) לחוק החברות, התשנ"ט- 1999, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 7 בינואר 2026 (אסמכתא מס': 2026-01-003226) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

1.2. מנורה, הינו "צד מעוניין" בחברה, כהגדרת מונח זה בסעיף 270(5) לחוק החברות, התשנ"ט- 1999, זאת עקב כך שבכפוף להשלמת ההצעה הפרטית נשוא דוח זה, יהפוך להיות בעל עניין מהותי בחברה[1].

2. תנאי המניות המוצעות

2.1. המניות המוצעות שתוקצינה לניצעים בהתאם לדיווח מיידי זה, תירשמנה על שם חברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ או על שם החברה לרישומים שבאמצעותה תוחזקנה מניות החברה מעת לעת ("**החברה לרישומים**").

2.2. המניות המוצעות תהיינה בעלות זכויות זהות ושוות לזכויות המוקנות למחזיקים במניות הרגילות האחרות הקיימות בהונה של החברה, והן תוקצינה כשהן נקיות מכל שעבוד, עיקול, משכון או זכות אחרת של צד ג'.

2.3. שער הנעילה של מניית החברה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("**הבורסה**") ביום 26 בפברואר 2026 (יום מסחר אחד טרם יום פרסום דיווח מיידי זה) היה 470 ש"ח למניה, מחיר הגבוה בכ -23.5 ש"ח (כ- 5.2%) מהמחיר למניה של המניות המוצעות.

---

[1] למיטב ידיעת החברה, מנורה הינה חברה ציבורית, שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. בעלי מניותיה העיקריים של מנורה הינם פלמס אסטבלישמנט וניידן אסטבלישמנט (תאגידים זרים) המחזיקים ביחד בנאמנות בכ-62.76% (בהתחשב בכמות המניות הרדומות) ממניות מנורה עבור ה"ה טלי גריפל וניבה גורביץ, בהתאמה. התאגידים הזרים העניקו לגב' טלי גריפל ולגב' ניבה גורביץ יפויי כוח להצביע בשם כל אחד מהם (בהתאמה) באסיפות כלליות של מנורה ובהתאם הגב' טלי גריפל והגב' ניבה גורביץ נחשבות כבעלות השליטה במנורה.

3. <u>ההון הרשום, ההון המונפק וניירות הערך של החברה</u>

3.1. במועד דוח זה, ההון הרשום של החברה מורכב מ- 1,000,000 ₪ מחולק ל- 100,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת וההון המונפק והנפרע של החברה במועד דוח זה, מורכב מ- 36,712,981 מניות רגילות (37,544,333 מניות רגילות בדילול מלא).[2]

3.2. אי לכך, קיימות די מניות בהונה הרשום של החברה לשם ביצוע ההקצאה נשואת דוח מיידי זה.

3.3. כל עוד המניות המוצעות יהיו בתוקף, תשמור החברה כמות מספקת של מניות רגילות בהונה הרשום של החברה ובמקרה הצורך, תגרום להגדלת ההון הרשום שלה.

4. <u>החזקות הניצעים, בעלי עניין בחברה ונושאי משרה בחברה</u>

לפרטים אודות החזקות הניצעים, בעלי עניין בחברה ונושאי משרה בחברה, כנדרש בהתאם לתקנה 7 לתקנות הצעה פרטית, ראו **<u>נספח א'</u>** המצ"ב לדיווח מיידי זה.

5. <u>התמורה ופירוט התמורה; הדרך שבה נקבעה התמורה; בעלי עניין אישי בתמורה</u>

5.1. התמורה בגין המניות המוקצות משקפת מחיר של 446.5 ש"ח למניה.

5.2. המחיר למניה מוצעת לניצע, ובכלל זה התמורה המשתקפת לניצע לחברה, נקבעה בהתאם למשא ומתן שניהלו הצדדים.

5.3. למיטב ידיעת החברה, אין לבעל מניה מהותי, למעט הניצעים, או לנושא משרה בחברה עניין אישי בהקצאת המניות המוצעות נשוא דיווח מיידי זה.

6. <u>אישורים נדרשים</u>

הקצאת המניות המוצעות נשואת דיווח מיידי זה הינה בכפוף לאישור הבורסה לרישומן של המניות המוצעות למסחר. הקצאת המניות המוקצות בפועל תתבצע בסמוך לאחר קבלת אישור הבורסה.

7. <u>הסכמים בין הניצעים לבין בעלי מניות אחרים</u>

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד פרסום דיווח מיידי זה, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצעים ו/או מי מטעמם לבין בעלי מניות בחברה ו/או מחזיקי ניירות ערך של החברה ו/או מי מטעמם, ו/או בינם לבין עצמם ו/או בין הניצעים לבין אחרים (כולם או חלקם), בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בה, ולפיכך אין לראותם כמחזיקים יחד במניות החברה, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך. החברה פנתה לניצעים וקיבלה ממנו אישור בכתב לאמור לעיל.

8. <u>פירוט מניעה או הגבלה</u>

בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ולתקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000, תחולנה על הניצעים מגבלות על מכירה חוזרת של המניות המוצעות, כאשר ההקצאה לניצע כאמור תיחשב כהקצאה לפי סעיף 15א(א)(1) לחוק ניירות ערך.

בכבוד רב,

מגה אור החזקות בע"מ

ע"י צחי נחמיאס, מנכ"ל משותף ודירקטור

וחיים אונפלוס, סמנכ"ל כספים

---

[2] בהנחה של מימוש מלא של האופציות שאינן רשומות למסחר והבשלה מלאה של יחידות המניה החסומות.

נספח א'
החזקות הניצעים, בעלי עניין בחברה ונושאי משרה בחברה

לפני ההקצאה נשואה דיווח מיידי זה למיטב ידיעת החברה

המחזיק	מניות רגילות	ניירות ערך המירים למניות (אופציות ו- RSU)	שיעור בהון ובהצבעה	שיעור בהון ובהצבעה בדילול מלא
	מס' ני"ע 1104488			
צחי נחמיאס	13,853,450	295,033	37.73%	37.68%
כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ (קופות גמל) (**)	3,692,753	-	10.06%	9.84%
הראל השקעות בביטוח ושירותים ופיננסים בע"מ (קופות גמל) (**)	1,496,463	-	4.08%	3.99%
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ (קרנות נאמנות) (**)	744,056	-	2.03%	1.98%
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ (נוסטרו) (**)	5	-	0%	0%
מיטב בית השקעות בע"מ (קופות גמל) (**)	1,541,730	-	4.20%	4.11%
מיטב בית השקעות בע"מ (קרנות נאמנות) (**)	735,532	-	2.00%	1.96%
מיטב עשיית שוק בע"מ(**)	(1,410)	-	0%	0%
מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ (קרנות נאמנות) (**)	766,616	-	2.09%	2.04%
מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ (חשבונות ביטוח חיים משתתף ברווחים) (**)	3,987,734	-	10.86%	10.62%
מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ (נוסטרו) (**)	51,606	-	0.14%	0.14%
חיים אונפלוס	-	16,667	0%	0.23%
גולן עיני	8,900	72,334	0.02%	0.22%
שני טורג'מן לוי	-	33,851	0%	0.09%
רון לוי	4,943	77,456	0.01%	0.22%
בן רכבי	-	19,668	0%	0.1%
מנורה מבטחים החזקות בע"מ (עמיתים) (***)	702,547	-	1.91%	1.87%
מנורה מבטחים החזקות בע"מ (נוסטרו) (***)	12,700	-	0.03%	0.03%
מנורה מבטחים החזקות בע"מ (שומרה) (***)	2,130	-	0.01%	0.01%
סה"כ	**27,599,755**	**515,009**	**75.17%**	**75.13%**

(*) שיעורי ההחזקות בהון ובהצבעה עוגלו לשתי נקודות עשרוניות.
(**) יובהר כי החזקות בעלי עניין אשר הינם גופים מוסדיים נכונות ליום 31 בדצמבר 2025.
(***) כפי שנמסר לחברה ממנורה.

אחרי ההקצאה נשואה דיווח מיידי זה למיטב ידיעת החברה

המחזיק	מניות רגילות	ניירות ערך המירים למניות (אופציות ו- RSU)	שיעור בהון ובהצבעה	שיעור בהון ובהצבעה בדילול מלא
	מס' ני"ע 1104488			
צחי נחמיאס	13,853,450	295,033	36.37%	36.35%
כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ (קופות גמל) (**)	3,692,753	-	9.69%	9.49%
הראל השקעות בביטוח ושירותים ופיננסים בע"מ (קופות גמל) (**)	1,496,463	-	3.93%	3.84%
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ (קרנות נאמנות) (**)	744,056	-	1.95%	1.91%
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ (נוסטרו) (**)	5	-	0%	0%
מיטב בית השקעות בע"מ (קופות גמל) (**)	1,541,730	-	4.05%	3.96%
מיטב בית השקעות בע"מ (קרנות נאמנות) (**)	735,532	-	1.93%	1.89%
מיטב עשיית שוק בע"מ(**)	(1,410)	-	0%	0%
מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ (קרנות נאמנות) (**)	766,616	-	2.01%	1.97%
מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ (חשבונות ביטוח חיים משתתף ברווחים) (**)	4,122,112	-	10.82%	10.59%
מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ (נוסטרו) (**)	51,606	-	0.14%	0.13%
חיים אונפלוס	-	16,667	0%	0.23%
גולן עיני	8,900	72,334	0.02%	0.21%
שני טורג'מן לוי	-	33,851	0%	0.09%
רון לוי	4,943	77,456	0.01%	0.21%
בן רכבי	-	19,668	0%	0.1%
מנורה מבטחים החזקות בע"מ (עמיתים) (***)	1,945,548	-	5.11%	5.00%
מנורה מבטחים החזקות בע"מ (נוסטרו) (***)	12,700	-	0.03%	0.03%
מנורה מבטחים החזקות בע"מ (שומרה) (***)	2,130	-	0.01%	0.01%
סה"כ	**28,977,134**	**515,009**	**76.07%**	**76.01%**

(*) שיעורי ההחזקות בהון ובהצבעה עוגלו לשתי נקודות עשרוניות.
(**) יובהר כי החזקות בעלי עניין אשר הינם גופים מוסדיים נכונות ליום 31 בדצמבר 2025.
(***) כפי שנמסר לחברה ממנורה.