



קבוצת עזריאלי

קבוצת עזריאלי בע"מ

("החברה")

19 במרץ 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 : דוח מיידי

בהמשך לדוח מיידי של החברה מיום 18 במרץ 2026 (אסמכתא: 2026-01-024264), בדבר בחינת אפשרות לגיוס הון בדרך של הנפקה לציבור, החברה מתכבדת לעדכן כדלקמן:

בהמשך לדיווחים מיידיים של החברה¹ בדבר התקשרותה של Green Mountain AS, חברה בת בבעלות מלאה של החברה (בעקיפין)² ("גרין"), בחודש מרץ 2023, בהסכם למתן שירותי Data Centers עם TikTok Norway AS ("ההסכם" ו-"הלקוח", לפי העניין), בהיקף של 90MW הכולל גם שתי אופציות של הלקוח להגדלת כמות ה-MW (30MW לכל אופציה) כמפורט בדיווח המקורי, ובדבר הודעה שנמסרה לגרין על-ידי הלקוח למימוש אופציה להגדלת הקיבולת ב-30MW, גרין מצויה במשא ומתן מתקדם עם הלקוח בקשר עם חתימת תוספת לתיקון ההסכם ("התוספת").

התוספת (ככל שתיחתם) צפויה להסדיר תנאים מסחריים מטיבים ביחס לגובה התשלום של הלקוח לגרין, בהשוואה לתנאים שנקבעו בהסכם, בכל הנוגע לאספקת ה-30MW ללקוח על-פי האופציה הראשונה ("האופציה הראשונה"), וכן לאספקת ה-30MW הנוספים על-פי האופציה הנוספת שניתנה ללקוח ("האופציה הנוספת").

יובהר, כי לא נמסרה על-ידי הלקוח הודעת מימוש ביחס לאופציה הנוספת, וכי למועד פרסום דוח זה, ניתנה לגרין הודעת מימוש רק ביחס לאופציה הראשונה. כמו-כן, יובהר כי גם לאחר חתימת התוספת, יידרשו הצדדים לחתום על מסמכים נוספים (לרבות מפרט שירותים – Statement of Work), אשר יסדירו את התנאים המלאים לאספקת ה-30MW לפי האופציה הראשונה וה-30MW לפי האופציה הנוספת (ככל שתמומש).

להערכת החברה, ככל שהמשא ומתן עם הלקוח יבשיל לכדי חתימת התוספת, אספקת ה-30MW הנוספים לפי האופציה הראשונה, תחול במהלך המחצית הראשונה של שנת 2028.

יודגש, כי למועד הדוח אין כל ודאות כי המשא ומתן עם הלקוח יבשיל לכדי חתימת התוספת, וממילא אין כל ודאות באשר לתנאיה הסופיים. החברה תדווח בהתאם לדרישות הדין בדבר התפתחות מהותית שתחול בקשר עם המשא ומתן כאמור.

הערכת החברה ביחס למועד אספקת ה-30MW הנוספים לפי האופציה הראשונה, הינה מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, המבוססת על הערכות סובייקטיביות של החברה וגרין ועל תכניותיהן והנחותיהן, שאינן ודאיות. אין כל ודאות בהתממשות הערכה זו, והיא עשויה להתממש באופן שונה מהותית בשל גורמים שאינם בשליטת החברה ו/או גרין, ובין היתר, חתימת התוספת על-ידי הצדדים ומועדה; חתימת הצדדים על המסמכים הנוספים הנדרשים כאמור לעיל ומועד החתימה; אי-השגת מימון נדרש לאספקת ה-30MW הנוספים; היעדר אספקת חשמל מספקת לצורך אספקת ה-30MW הנוספים ו/או אי-השגת היתרים נדרשים לצורך כך; שינויי רגולציה; שינויים מקרו כלכליים או ענפיים בתחום ה-Data Centers ו/או התקיימות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 31 לחלק א'.

¹ ראו דיווחים מיידיים של החברה מיום 8 במרץ 2023 (אסמכתא: 2023-01-024873) ("הדיווח המקורי"), מיום 3 ביולי 2024 (אסמכתא: 2024-01-068701), מיום 19 בדצמבר 2024 (אסמכתא: 2024-01-625507), מיום 15 בינואר 2025 (אסמכתא: 2025-01-004247), מיום 28 בינואר 2025 (אסמכתא: 2025-01-007395) ומיום 6 בפברואר 2025 (אסמכתא: 2025-01-009240) שהאמור בהם נכלל בדוח זה בדרך של הפניה.
² באמצעות חברה בבעלות מלאה של גרין.

דוח התקופתי של החברה לשנת 2025, אשר פורסם ביום 19 במרץ 2026 (אסמכתא: 2026-01-024426),
אשר האמור בו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.

בכבוד רב,

קבוצת עזריאלי בע"מ

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