



קבוצת עזריאלי בע"מ ("החברה")

19 במרס 2026

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות מערכת המגנ"א
א.ג.ג.,

הנדון: תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים לקבלת התחייבות מוקדמת להנפקה של מניות החברה

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 18 במרס 2026, בדבר מהלך לגיוס הון (מס' אסמכתא: 2026-01-024264), מתכבדת החברה להודיע כדלקמן:

- ביום 19 במרס 2026, התקיים מכרז לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים (כהגדרתם בסעיף 1 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007), בקשר עם הנפקה אפשרית של מניות רגילות של החברה בנות ע.ג. של 0.1 ש"ח כ"א (להלן: "המניות"), בהתאם לדוח הצעת מדף שייתכן שהחברה תפרסם על פי תשקיף המדף של החברה מיום 29 במאי 2025.
 - המניות הוצעו למשקיעים המסווגים ביחידות הכוללות, כל אחת, 100 מניות בדרך של מכרז על מחיר היחידה.
 - במסגרת המכרז התקבלו הזמנות הכוללות התחייבות מוקדמת לרכישת 44,729 יחידות בהיקף כולל של כ- 2,010 מיליון ש"ח, מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות לרכישת 31,913 יחידות, בתמורה כספית כוללת של כ- 1,415 מיליון ש"ח, במחיר ליחידה שלא יפחת מ-44,339 ש"ח, אשר יהווה בהנפקה לציבור (ככל שתתקיים) את מחיר היחידה המינימלי.
- דירקטוריון החברה אישר את הנפקת המניות בדרך של הצעה אחידה, בהיקף כולל של עד 31,913 יחידות, בכפוף לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה"), אשר למועד זה טרם התקבל.
- יובהר כי ההצעה לציבור, ככל שתתבצע, תיעשה במסגרת דוח הצעת מדף, בדרך של הצעה אחידה וכי היקף ההצעה לציבור ויתר תנאיה יפורטו במסגרתו. כן, מובהר כי אין כל ודאות כי ההנפקה תצא לפועל והינה כפופה לשיקול דעת החברה ולקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, לרבות אישור הבורסה כאמור.**

בכבוד רב,

קבוצת עזריאלי בע"מ

נחתם על ידי: עו"ד נירית זאבי, משנה למנכ"ל, יועצת משפטית ומזכירת החברה