

קבוצת עזריאלי בע"מ ("החברה")

23 במרס 2026

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות מערכת המגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: תוצאות הנפקה על פי דוח הצעת מדף מיום 22 במרס 2026

בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ולהוראות תקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, מודיעה החברה בזאת על תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת המדף של החברה מיום 22 במרס 2026 (מס' אסמכתא: 01-025313-2026) (להלן: "דוח הצעת המדף"), מכח תשקיף המדף של החברה הנושא תאריך 29 במאי 2025, כפי שפורסם ביום 28 במאי 2025 (מס' אסמכתא: 01-038499-2025).

1. על פי דוח הצעת המדף, הציעה החברה לציבור ניירות ערך כדלקמן:

עד 3,478,000 מניות רגילות, בנות 0.1 ש"ח ע.נ. כל אחת, רשומות על שם, של החברה ("מניות רגילות"), אשר הוצעו על ידי החברה ("המניות"). המניות הוצעו לציבור ב-34,780 יחידות באופן שכל יחידה כללה 100 מניות רגילות ("היחידה"). היחידות הוצעו בהצעה אחידה (כהגדרתה בתקנות ניירות ערך) (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 ("תקנות ההצעה"), בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כאשר המחיר המזערי ליחידה נקבע על סך של 44,339 ש"ח ("המחיר המזערי ליחידה"), והכל בתנאים המפורטים בדוח הצעת המדף ("המכרז").

2. התקופה להגשת הזמנות לרכישת היחידות המוצעות לציבור במסגרת המכרז החלה ביום ב', 23 במרס 2026 בשעה 09:30 והסתיימה באותו יום בשעה 16:30. הצעת היחידות לא הובטחה בחיתום.

3. החברה קיבלה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים,¹ כמפורט בסעיף 5 לדוח הצעת המדף ("ההתחייבויות המוקדמות").

4. להלן תוצאות ההצעה לציבור על פי דוח הצעת המדף:

במכרז התקבלו סך של 60 הזמנות לרכישת 31,913 יחידות, אשר כולן התקבלו על פי ההתחייבויות המוקדמות כמפורט להלן:

4.1. 59 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 30,785 יחידות, בהן ננקב מחיר גבוה ממחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן.

4.2. הזמנה אחת ממשקיע מסווג לרכישת 1,128 יחידות, בה ננקב מחיר היחידה שנקבע, נענתה במלואה.

5. בהתאם לאמור, החברה תקצה החברה 31,913 יחידות, ותנפיק לציבור 3,191,300 מניות רגילות.

6. התמורה המיידית (ברוטו) שתקבל החברה בגין הנפקת המניות מסתכמת בסך של כ-1,415 מילוני ש"ח.

החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה על פי דוח הצעת המדף.

בכבוד רב,
קבוצת עזריאלי בע"מ

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

¹ כהגדרתם בסעיף 1 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 ("המשקיעים המסווגים").