בגירה מ. החזקות בע"מ

("החברה")

אריה מזרחי

ירון מזרחי

שגיא מזרחי

("המציעים")

הודעה משלימה

על פי תשקיף להשלמה של הנפקה ראשונה והצעת מכר לציבור מיום 29 במאי 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-050576) ("**התשקיף**"), ובהתאם להוראות סעיף 16(א1)(2) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**"), ולהוראות תקנות ניירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת תשקיף), התשס"ז-2007, מתכבדים החברה והמציעים לפרסם בזאת הודעה משלימה להצעתם בדרך של הנפקה והצעת מכר ורישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("**הבורסה**") של ניירות הערך המפורטים להלן ("**ההודעה המשלימה**").

בהודעה משלימה זו תיוחס למונחים המובאים בה המשמעות שניתנה להם בתשקיף, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.

ניירות הערך המוצעים על פי ההודעה המשלימה, מוצעים למשקיעים מוסדיים, כהגדרת מונח זה בתקנה 1 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 ("**משקיעים מוסדיים**" ו-"**תקנות אופן ההצעה**", בהתאמה), בדרך של הצעה לא אחידה, בהתאם להוראות תקנה 11(א)(1) לתקנות אופן ההצעה ("**הצעה לא אחידה**"), בכמות של 70,000,000 מניות רגילות, ללא ערך נקוב ("**מניות רגילות**"), של החברה (המהוות 100% מסך המניות המוצעות, כהגדרתן להלן). להרכב כל יחידה ומחירה, ראו סעיף 3.1 להלן.

יודגש כי השלמת הצעה זו ורישום ניירות הערך המוצעים בה למסחר, מותנים בהתקיימות התנאים המפורטים בסעיף 8 להלן.

הצעת ניירות הערך על פי התשקיף והודעה משלימה זו מובטחת בחלקה בחיתום (25% מניירות הערך המוצעים) על ידי אי.בי.אי - חיתום והנפקות בע"מ ולידר הנפקות (1993) בע"מ ("**החתמים המתמחרים**" או "**החתמים**"), ואי.בי.אי – חיתום והנפקות בע"מ ישמש גם כרכז ההנפקה ("**רכז ההנפקה**"), כמפורט בסעיף 11 להלן.

החברה והמציעים רשאים לבטל את הצעת ניירות הערך (חלקה או כולה) בכל עת לפני קבלת כספי ההנפקה מאת המשקיעים, מבלי שתהיה למשקיעים כל טענה בקשר לכך. במקרה כאמור יראו את כל ההזמנות שניתנו בקשר עם הצעת ניירות הערך על פי התשקיף כבטלות.

לפרטים אודות הסכמות בין החברה והמציעים בקשר עם הצעת מניות ההנפקה ומניות המכר ראו סעיף 2.16 לתשקיף.

1. <u>רישום למסחר של ניירות הערך הבאים</u>

1.1. 16,400,000 מניות רגילות של החברה, רשומות על שם, ללא ערך נקוב, המוצעות לציבור על פי הודעה משלימה זו ("**מניות ההנפקה**");

1.2. 53,600,000 מניות רגילות של החברה, רשומות על שם, ללא ערך נקוב, המוצעות על ידי המציעים, בדרך של הצעת מכר ("**מניות המכר**");

1.3. 207,400,000 מניות רגילות של החברה, רשומות על שם, ללא ערך נקוב, של החברה, הקיימות בהון המונפק והנפרע של החברה, לא כולל המניות המוצעות בהצעת המכר ("**המניות הקיימות בהון החברה**");

1.4. עד 6,864,818 מניות רגילות רשומות על שם, ללא ערך נקוב, של החברה אשר תנבענה ממימוש של עד 6,864,818 אופציות (לא רשומות) שהוקצו לעובדים, לנושאי משרה שהינם עובדים של חברות בשליטת החברה, שאינם ולא יהיו בעלי עניין בחברה מכח אחזקותיהם לאחר ההנפקה.

1.5. עד 794,846 מניות רגילות רשומות על שם, ללא ערך נקוב, של החברה אשר תנבענה ממימוש של עד 794,846 אופציות (לא רשומות), שהוקצו לנותני שירותים ולנושא משרה בחברה.

1.6. עד 188,610 מניות רגילות רשומות על שם, ללא ערך נקוב, של החברה אשר תנבענה ממימוש של עד 188,610 יחידות מניה חסומות (RSU), שהוקצו לעובדים שהינם עובדים של חברות בשליטת החברה, שאינם ולא יהיו בעלי ענין בחברה מכח אחזקותיהם לאחר ההנפקה.

1.7. עד 111,940 מניות רגילות רשומות על שם, ללא ערך נקוב, של החברה אשר תנבענה ממימוש של עד 111,940 יחידות מניה חסומות (RSU), שהוקצו לנותן שירותים.

(מניות ההנפקה ומניות המכר יקראו להלן ביחד: "המניות המוצעות" או "ניירות הערך המוצעים").

2. <u>ניירות הערך המוצעים ואופן ההצעה</u>

2.1. לא חל שינוי בסוג ניירות הערך המוצעים, בהרכב היחידות המוצעות ובכמות שלהן, כמפורט בתשקיף להשלמה.

2.2. על כן, והיות שהחברה לא תציע ניירות ערך לציבור בהצעה אחידה, בהתאם לתקנה 2ב(1) לתקנות ניירות ערך (תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך המוצעים בתשקיף), התשס"ו-2005, התקופה להגשת הזמנות תחל ממועד פרסום ההודעה המשלימה ותסתיים באותו יום, מיד לאחר קיבול ההזמנות ממשקיעים מוסדיים, כאמור בסעיף 3.3 להלן וכפי שניתנו במסגרת הליך קבלת הזמנות, כמפורט בסעיף 3.2 להלן.

2.3. <u>הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים</u>

70,000,000 מניות רגילות של החברה, אשר מוצעות בהתאם לתנאים המפורטים בפרק 2 לתשקיף וכמפורט בהודעה משלימה זו.

3. <u>מבנה ההצעה</u>

3.1. 700,000 יחידות, המוצעות במחיר אחיד ליחידה לכלל הניצעים, כאשר הרכב ומחיר כל יחידה הינם כדלקמן ("**יחידה**"):

הרכב היחידה	**מחיר**
100 מניות רגילות	12.22 ש"ח למניה
סה"כ מחיר ליחידה	**1,222 ש"ח**

מובהר, כי כל היחידות תימכרנה למשקיעים המוסדיים במחיר ליחידה הנקוב לעיל ללא כל הנחה או הטבה.

3.2. עובר למועד פרסום הודעה משלימה זו, נוהל הליך קבלת הזמנות (Book Building) ממשקיעים מוסדיים באמצעות החתמים המתמחרים. החברה טרם נענתה להזמנות מהמשקיעים המוסדיים כאמור. הקצאת היחידות בין המשקיעים המוסדיים תיקבע לפי שיקול דעתם של החתמים המתמחרים, לאחר היוועצות בחברה.

3.3. מיד לאחר פרסום ההודעה המשלימה, יבוצע קיבול ההזמנות מהמשקיעים המוסדיים כפי שניתנו במסגרת הליך קבלת הזמנות, כמפורט בסעיף 3.2 לעיל.

3.4. להלן פרטים, לפי מיטב ידיעת החברה ומנהליה, אודות החזקות בניירות הערך של החברה, לאחר השלמת ההנפקה על פי הודעה משלימה זו ובהנחה של היענות מלאה להצעה:

שם המחזיק	כמות מניות רגילות ללא ערך נקוב	כמות אופציות לא רשומות	יחידות מניה חסומות (RSU)	שיעור (%) החזקה בהון המונפק והנפרע של החברה ובזכויות ההצבעה ללא דילול	שיעור (%) החזקה בהון המונפק והנפרע של החברה ובזכויות ההצבעה בדילול מלא
אריה מזרחי[1]	103,700,000	0	0	37.4%	36.34%
שגיא מזרחי[2]	51,850,000	0	0	18.7%	18.17%
ירון מזרחי[3]	51,850,000	0	0	18.7%	18.17%
יואל סטריק[4]	0	470,000	0	0	0.16%
מיכאל ינוב[5]	0	313,000	0	0	0.11%
ירון איפרגן[6]	0	131,000	0	0	0.05%
ארז יוסקוביץ[7]	0	470,000	0	0	0.16%
הראל אפרגן[8]	0	261,000	0	0	0.09%
מרטין ינדל[9]	0	705,000	0	0	0.25%
נותני שירותים[10]	0	324,846	111,940	0	0.16%
עובדים שאינם בעלי עניין[11]	0	4,984,818	188,610	0	1.81%
ציבור	70,000,000	0	0	25.2%	24.53%
סה"כ	**277,400,000**	**[12]7,659,664**	**300,550**	**100%**	**100%**

[1] מר אריה מזרחי מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה. לא מתקיימים בינו לבין החברה יחסי עובד-מעביד.

[2] מר שגיא מזרחי מכהן כסגן יו"ר דירקטוריון החברה וסמנכ"ל פיתוח עסקי.

[3] מר ירון מזרחי מכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור.

[4] מר יואל סטריק מכהן כמנכ"ל בגירה ישראל בע"מ ולא מתקיימים בינו לבין החברה וחברה בשליטת החברה יחסי עובד-מעביד. אינו בעל עניין מכוח אחזקותיו בחברה ולא יהיה בעל עניין מכוח אחזקותיו בחברה לאחר ההנפקה בהנחת מימוש מלוא האופציות שהוקצו לו בהתאם לתכנית התגמול ההוני. לפרטים נוספים אודות תנאי האופציות, ראו בסעיף 3.6.1 לפרק 3 בתשקיף. לפרטים אודות תכנית התגמול ההוני ראו סעיף 3.6 לפרק 3 בתשקיף.

[5] מר מיכאל ינוב מכהן כסמנכ"ל תוכניות בבגירה מערכות ומתקיימים בינו לבין חברה בשליטת החברה יחסי עובד-מעביד. אינו בעל עניין מכוח אחזקותיו בחברה ולא יהיה בעל עניין מכוח אחזקותיו לאחר ההנפקה בהנחת מימוש מלוא האופציות שהוקצו לו בהתאם לתכנית התגמול ההוני. לפרטים נוספים אודות תנאי האופציות, ראו בסעיף 3.6.1 לפרק 3 בתשקיף. לפרטים אודות תכנית התגמול ההוני ראו סעיף 3.6 לפרק 3 בתשקיף.

[6] מר ירון איפרגן מכהן כסמנכ"ל תפעול ראשי בבגירה מערכות ומתקיימים בינו לבין חברה בשליטת החברה יחסי עובד-מעביד. אינו בעל עניין מכוח אחזקותיו בחברה ולא יהיה בעל עניין מכוח אחזקותיו לאחר ההנפקה בהנחת מימוש מלוא האופציות שהוקצו לו בהתאם לתכנית התגמול ההוני. לפרטים נוספים אודות תנאי האופציות, ראו בסעיף 3.6.1 לפרק 3 בתשקיף. לפרטים אודות תכנית התגמול ההוני ראו סעיף 3.6 לפרק 3 בתשקיף.

[7] מר ארז יוסקוביץ מכהן כסמנכ"ל כספים בחברה ומתקיימים בינו לבין חברה בשליטת החברה יחסי עובד-מעביד. אינו בעל עניין מכוח אחזקותיו בחברה ולא יהיה בעל עניין מכוח אחזקותיו לאחר ההנפקה בהנחת מימוש מלוא האופציות שהוקצו לו בהתאם לתכנית התגמול ההוני. לפרטים נוספים אודות תנאי האופציות, ראו בסעיף 3.6.1 לפרק 3 בתשקיף. לפרטים אודות תכנית התגמול ההוני ראו סעיף 3.6 לפרק 3 בתשקיף.

[8] מר הראל אפרגן מכהן כסמנכ"ל חוזים ושותפויות ויועץ משפטי בבגירה מערכות ומתקיימים בינו לבין חברה בשליטת החברה יחסי עובד-מעביד. אינו בעל עניין מכוח אחזקותיו בחברה ולא יהיה בעל עניין מכוח אחזקותיו לאחר ההנפקה בהנחת מימוש מלוא האופציות שהוקצו לו בהתאם לתכנית התגמול ההוני. לפרטים נוספים אודות תנאי האופציות, ראו בסעיף 3.6.1 לפרק 3 בתשקיף. לפרטים אודות תכנית התגמול ההוני ראו סעיף 3.6 לפרק 3 בתשקיף.

[9] מר מרטין ינדל מכהן כמנכ"ל בגירה צ'כיה, חברה בשליטת החברה, ומתקיימים בינו לבין חברה בשליטת החברה יחסי עובד-מעביד. אינו בעל עניין מכוח אחזקותיו בחברה ולא יהיה בעל עניין מכוח אחזקותיו לאחר ההנפקה בהנחת מימוש מלוא האופציות שהוקצו לו בהתאם לתכנית התגמול ההוני. לפרטים נוספים אודות תנאי האופציות, ראו בסעיף 3.6.1 לפרק 3 בתשקיף. לפרטים אודות תכנית התגמול ההוני ראו סעיף 3.6 לפרק 3 בתשקיף.

[10] נותני שירותים אשר לא מתקיימים בינם לבין החברה יחסי עובד-מעביד ולא יהיו בעלי עניין מכוח אחזקותיהם בחברה לאחר ההנפקה בהנחת מימוש מלוא ניירות הערך ההמירים שבהחזקתם. בנוסף, יצוין כי חל שינוי בכמות האופציות שהוקצו לנותני שירותים ולעובדים שאינם בעלי עניין, אשר צוינו בתשקיף.

[11] אשר מתקיימים בינם לבין החברה יחסי עובד-מעביד ולא יהיו בעלי עניין מכוח אחזקותיהם בחברה לאחר ההנפקה בהנחת מימוש מלוא ניירות הערך ההמירים שבהחזקתם. בנוסף, יצוין כי חל שינוי בכמות האופציות שהוקצו לנותני שירותים ולעובדים שאינם בעלי עניין, אשר צוינו בתשקיף.

[12] יצוין כי בנוסף ל-7,659,664 אופציות (לא רשומות) שהוקצו לנושאי משרה בחברה, לעובדים ולנותני שירותים, החברה הבת, בגירה מערכות בע"מ, הקצתה 7,222,019 אופציות (לא רשומות) לעובדים ונושאי משרה בה. ביום 6 באפריל 2026, פנתה בגירה מערכות בבקשה לקבלת החלטת מיסוי מרשות המיסים, לפיה כתבי אופציות שהוענקו מכח תכנית האופציות של בגירה מערכות יוחלפו ב-7,222,019 אופציות הניתנות למימוש ל-7,222,019 מניות של החברה. נכון למועד ההודעה המשלימה, טרם התקבל אישור רשות המיסים. אופציות כאמור טרם הוקצו ולא התקבל אישור הבורסה לרישומן למסחר של המניות שינבעו ממימוש אופציות כאמור. לפרטים נוספים אודות האופציות שהקצתה בגירה מערכות, ראו סעיף 3.1.1 לפרק 3 בתשקיף.

3.5. להלן ריכוז ניירות הערך של החברה למועד ההודעה המשלימה עליהם תחול חסימה עם רישום מניות החברה למסחר בבורסה ("**המניות החסומות**"):

שם המחזיק	סוג נייר הערך	כמות	סעיף בפרק 3 בתשקיף המתייחס לחסימה
אריה מזרחי	מניות רגילות	103,700,000	3.8.2
ירון מזרחי	מניות רגילות	51,850,000	3.8.2
שגיא מזרחי	מניות רגילות	51,850,000	3.8.2
יואל סטריק	אופציות (לא רשומות)	470,000	3.8.2
נותן שירותים	יחידות מניה חסומות (RSU)	111,940	3.8.3
נותני שירותים	אופציות (לא רשומות)	324,846	3.8.3

4. הקצאת ניירות ערך

4.1. במועד ההקצאה ובתנאי שהתקיימו התנאים לביצוע ההצעה על פי הודעה משלימה זו וכנגד העברת הכספים שהופקדו בחשבון המיוחד כהגדרתו בסעיף 11.3.1 להלן, תקצה החברה למבקשים את המניות הכלולות ביחידות שהבקשה לרכישתן נענתה, על ידי משלוח תעודות מניה בגין המניות המוצעות לחברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("**החברה לרישומים**"), ובלבד שההקצאה לא תיעשה בטרם נוכח רכז ההנפקה כי התקיימו דרישות הבורסה במלואן, כמפורט בהודעה זו להלן.

4.2. בהתאם לאמור בתקנון הבורסה, כל המניות הקיימות בהון החברה, המניות המוצעות, המניות שתנבענה ממימוש אופציות (לא רשומות) שהקצתה החברה כאמור בסעיף 1.4 לעיל, והמניות שתנבענה ממימוש יחידות מניה חסומות (RSU) שהקצתה החברה כאמור בסעיף 1.4 לעיל, תירשמנה במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים ותהיינה שוות זכויות למניות הקיימות בהון החברה. כמו כן, מניות חדשות שתנפיק החברה, לרבות מניות שתנבענה מהמרת ניירות ערך המירים למניות שתנפיק החברה, ככל שתנפיק, תירשמנה במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים ותהיינה שוות זכויות למניות הקיימות בהון החברה. לפרטים אודות הזכויות הנלוות למניות החברה ראו פרק 4 לתשקיף.

4.3. הצעת ניירות הערך המוצעים על פי הודעה משלימה זו מובטחת בחלקה בחיתום. לפרטים אודות הסכם החיתום (לרבות עמלות שישולמו לחתם המתמחר) ראו סעיף 11 להלן.

4.4. ביום הסליקה הראשון שלאחר פרסום תוצאות ההנפקה (דהיינו המועד בו חויב מזמין ניירות ערך בתמורת ההנפקה) ("**יום הסליקה**"), עד השעה 12:00 בצהריים, יעבירו הניצעים שהזמנתם נענתה לרכז ההנפקה את התמורה שיש לשלמה עבור היחידות שבקשות לגביהן נענו, והכספים כאמור יופקדו על ידי רכז ההנפקה בחשבון המיוחד. מיד בסמוך לכך תקצה החברה את ניירות הערך המוצעים לחברה לרישומים כאמור בסעיף 4.1 לעיל. החברה תראה בהעברת תמורת ההנפקה לחשבון המיוחד כקבלת תמורת ההנפקה בידי

החברה. יצוין כי במסגרת דיווח מיידי שתפרסם החברה על תוצאות ההנפקה, תפרסם החברה את יום הסליקה.

4.5. רכז ההנפקה יעביר לחברה ולמציעים, לא יאוחר מהשעה 12:00 ביום המסחר השני שלאחר פרסום תוצאות ההנפקה, את יתרת הכספים שיוותרו בחשבון המיוחד בצירוף הפירות אשר נצברו בגינם (בניכוי העמלות כאמור בסעיף 11.6 להלן) וזאת כנגד העברת המניות המוצעות האמורות לחברה לרישומים וזיכוי חבר הבורסה על פי הוראות רכז ההנפקה.

4.6. יצוין, כי ככל שבמועד הקצאת והעברת ניירות הערך המוצעים על שם החברה לרישומים טרם הועברה לחברה ולמציעים מלוא תמורת ההנפקה, תדווח החברה בסמוך למועד ההקצאה דיווח על שינויים בהון המונפק, בו מצוין כי טרם נתקבלה תמורת ההנפקה. עם קבלת תמורת ההנפקה במלואה בידי הרכז בעבור החברה או בידי החברה, תפרסם החברה דיווח נוסף על שינויים בהון בו תצוין קבלת תמורת ההנפקה. יובהר, כי כל עוד לא התקבלה מלוא תמורת ההנפקה בגין ניירות הערך המוצעים, לא ניתן לרושמם למסחר בבורסה.

4.7. על אף האמור לעיל ולפי הסכם החיתום, הרכז לא יעביר כל כספים לחברה, למציעים ולחתמים המתמחרים אלא אם התקיימו התנאים לרישום למסחר בבורסה של ניירות הערך המוצעים כמתואר בפרק 2 לתשקיף.

4.8. היה וניירות הערך המוצעים לא יירשמו למסחר, יחזיר רכז ההנפקה למזמינים את תמורת היחידות ששולמה על ידם, אם שולמה, בצירוף הפירות שנצברו בגינה, אם יהיו, ובניכוי מס כדין, אם יחול.

5. <u>פרטים על סוגי המשקיעים שהגישו הזמנות לרכישת ניירות ערך במסגרת ההצעה הלא אחידה</u>

סוג משקיע	מספר משקיעים שהגישו הזמנות	כמות יחידות שהוזמנו	שיעור מסך ני"ע המוצעים	שיעור מסך ההזמנות	מספר המשקיעים מאותו סוג שההזמנה היא עבור חשבון הנוסטרו שלהם	מספר המשקיעים שהגישו הזמנות לכמות העולה על 10% מני"ע המוצעים
גופי ביטוח	8	414,895	59.3%	41.8%	3	3
קרנות נאמנות	8	230,482	32.9%	23.2%	0	1
תאגיד בעל הון של 50 מיליון ש"ח ומעלה	24	118,048	16.9%	11.9%	0	0
קופות גמל	3	229,133	32.7%	23.1%	0	1
סה"כ	43	992,558	142%	100%	3	5

למיטב ידיעת החברה, אין בקרב המשקיעים המוסדיים שהעבירו הזמנות כמתואר לעיל, גורמים בעלי זיקה להנפקה, למעט אי.בי.אי. קרנות נאמנות בע"מ שהזמינה 70,209 יחידות.[13]

כאמור לעיל, החברה טרם נענתה להזמנות שהתקבלו והקצאת היחידות תיקבע בהתאם לשיקול דעת החברה, בהיוועצות עם החתמים המתמחרים, ובתום תהליך קבלת ההזמנות, ובכל מקרה החברה לא תיענה להזמנות מעבר לכמות המניות המוצעת כמפורט בסעיף 2.1 לעיל.

6. <u>תנאים מתלים להשלמת ההצעה</u>

<u>השלמת ההצעה על פי התשקיף ורישום ניירות הערך המוצעים למסחר בבורסה, מותנים בתנאים המתלים הבאים</u>:

6.1. התקיימות דרישות הבורסה, כמפורט בסעיף 8 להלן.

6.2. החברה בחרה לאמץ את הוראות תקנה 5 לתקנות ניירות ערך (דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית) וליישמן במסגרת התשקיף. בהתאם, השלמת הנפקה זו מותנית בעמידת החברה בתנאים להכללתה במדד טק-עילית. החברה תעדכן במסגרת דיווח מיידי על תוצאות ההנפקה בדבר קבלת אישור הבורסה להכללתה במדד טק-עילית.

7. <u>תנאי ניירות הערך המוצעים</u>

לפרטים אודות הזכויות הנלוות למניות החברה ראו פרק 4 לתשקיף.

8. <u>היתרים ואישורים</u>

8.1. החברה פנתה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר ניירות הערך המפורטים בסעיף 1 לעיל, והבורסה נתנה את אישורה לכך.

8.2. רישום ניירות הערך המפורטים בסעיף 1 לעיל למסחר בבורסה מותנה בקיום הוראות ודרישות תקנון והנחיות הבורסה, כמפורט להלן:

8.2.1. על פי הנחיות הבורסה, רישום למסחר בבורסה של ניירות הערך המוצעים מותנה בכך שההון העצמי, שווי מניות החברה וכן שווי ושיעור החזקות הציבור במניות החברה לאחר הרישום למסחר לא יפחתו מהקבוע בהנחיות הבורסה לחברה חדשה מסוגה של החברה.

8.2.2. מאחר שהחברה הצטרפה לתוכנית עשיית השוק של הבורסה, כמפורט בסעיף 10 להלן, רישום למסחר בבורסה של ניירות הערך המוצעים מותנה בקיום פיזור מזערי כמפורט להלן: מספר המחזיקים המזערי במניות המוצעות יהיה לפחות שלושים וחמישה (35) מחזיקים ששווי האחזקה של כל אחד מהם 16 אלפי ש"ח לפחות. בסעיף זה "**מחזיק**" - מחזיק אחד ששווי החזקותיו עולה על שווי החזקה מזערי למחזיק הנדרש כאמור לעיל, או מחזיק ביחד עם אחרים, ששווי החזקותיהם במשותף עולה על שווי ההחזקה המזערי למחזיק כאמור.

8.2.3. רישום ניירות הערך המוצעים למסחר כפוף לכך שהחברה תודיע במסגרת דיווח מיידי על תוצאות ההנפקה, ולפני הרישום למסחר על התמלאות הדרישות כאמור לעיל.

---

[13] "**גורמים בעלי זיקה להנפקה**" – החברה, בעלי עניין וגורמים הזכאים לתמורה בקשר עם הליך ההנפקה, לרבות גופים מקורבים לחתם ולמפיצים.

8.3. לאחר שהבורסה תוודא כי התקיימו התנאים לצורך הרישום למסחר וכן שאר ההוראות הקבועות בתקנון ובהנחיות הבורסה, יינתן אישור לרישום ניירות הערך למסחר ובעקבותיו יירשמו ניירות הערך למסחר בבורסה.

8.4. **אין לראות באישור האמור של הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף ו/או בהודעה המשלימה, למהימנותם או לשלמותם, ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים או על המחיר בו הם מוצעים.**

9. <u>תמורת ההנפקה וייעודה</u>

התמורה המיידית (ברוטו) הצפויה לחברה ולמציעים מהנפקה לפי הודעה משלימה זו, ההוצאות המשוערות של החברה הכרוכות והתמורה המיידית (נטו) הצפויה מההצעה לפי ההודעה המשלימה, בהנחת הנפקת כל ניירות הערך המוצעים לפי התשקיף וההודעה המשלימה, הינן כדלקמן:

התמורה המיידית הצפויה (ברוטו)	כ-855,400 אלפי ש"ח
בניכוי עמלות חיתום, הפצה וריכוז[14]	כ-10,265 אלפי ש"ח (לא כולל מע"מ)
ובניכוי הוצאות אחרות	כ-2,700 אלפי ש"ח (לא כולל מע"מ)
התמורה המיידית הצפויה (נטו)	**כ-842,435 אלפי ש"ח**

התמורה הצפויה לחברה תעמוד על כ- 200,408 אלפי ש"ח והתמורה הצפויה למציעים תעמוד על כ-654,992 אלפי ש"ח.

סך כל הוצאות ההנפקה יסתכמו ב-12,965 אלפי ש"ח, המהוות כ-1.52% מהתמורה המיידית הצפויה (ברוטו) עבור ניירות הערך המוצעים על פי ההודעה המשלימה.[15]

לפרטים אודות ייעוד התמורה ראו סעיף 5.2 בפרק 5 לתשקיף.

10. <u>עושה שוק</u>

ביום 2 ביוני 2026 החברה הצטרפה לתוכנית עשיית השוק של הבורסה ("**תוכנית עשיית השוק**"). עושה השוק שימונה לחברה על ידי הבורסה ישמש כעושה שוק במניות החברה, בהתאם לתקנון הבורסה וההנחיות על פיו, ובהתאם להחלטות דירקטוריון הבורסה ("**כללי עשיית השוק**").

להלן עיקרי תוכנית עשיית השוק:

10.1. בתמורה לעשיית השוק התחייבה החברה לשלם סכום כקבוע בתנאי תוכנית עשיית השוק.

10.2. תקופת עשיית השוק הינה למשך שנתיים, החל מיום המסחר הראשון במניות החברה.

10.3. במקרים מסוימים, כמפורט בכללי עשיית השוק, רשאי עושה השוק להפסיק את עשיית השוק במניות החברה באופן מיידי במועד כפי שייקבע על ידי הבורסה. במקרים אלו לא תמנה הבורסה עושה שוק אחר למניות החברה.

10.4. היה והבורסה תחליט על הפסקת השתתפותו של עושה השוק בתוכנית עשיית השוק או לחלופין אם יחליט

---

[14] סכום זה כולל עמלת חיתום, ריכוז הנפקה וניהול הפצה וכן דמי ייעוץ עבור שירותיו של פורטופינו השקעות בע"מ, בשיעור כולל של 1.2% מהתמורה המיידית הכוללת (ברוטו). הסכום אינו כולל עמלת הצלחה שעשויה החברה לשלם, לפי שיקול דעתה.

[15] בהנחה שכל היחידות המוצעות על פי התשקיף וההודעה המשלימה תירכשנה.

עושה השוק על הפסקת השתתפותו בתוכנית עשיית השוק, תמנה הבורסה עושה שוק אחר במקום עושה השוק שפעילותו נפסקה כאמור, סמוך לאחר המועד בו חדל עושה השוק לשמש כעושה שוק.

11. <u>הסכם החיתום</u>

כאמור, הצעת ניירות הערך על פי התשקיף וההודעה המשלימה מובטחת בחלקה בחיתום. להלן עיקרי הסכם החיתום אשר נחתם ביום 3 ביוני 2026 בין החברה והמציעים, מצד אחד, לבין החתמים, מצד שני, ואשר ייכנס לתוקף עם פרסום ההודעה המשלימה ("**הסכם החיתום**"):

11.1. **<u>התחייבויות החתמים</u>**

11.1.1. החתמים התחייבו לרכוש מהחברה ומהמציעים, כל אחד לפי שיעור חלקו, את כל היחידות המובטחות (175,000 יחידות מהיחידות המוצעות על פי התשקיף) אשר ביחס אליהן תודיע החברה לחתמים, כי לא שולם לחברה ולמציעים מחירן המלא, מכל סיבה שהיא, עד למועד העברת התמורה לרכז ההנפקה כאמור בסעיף 4.4 לעיל ("**היחידות המובטחות**"). רכישת היחידות המובטחות, אם וככל שתידרש כאמור לעיל, תיעשה במחיר ליחידה, בניכוי מסים והיטלים, ככל שיהיו כאלה.

11.1.2. כל אחד מיחידי החתמים יהיה אחראי כלפי החברה והמציעים בהתאם לשיעור השתתפותו בהתאם למפורט להלן וללא כל אחריות הדדית בין החתמים: אי.בי.אי חיתום והנפקות בע"מ – 78,750 יחידות, ולידר הנפקות (1993) בע"מ 96,250 יחידות.

יובהר, כי כל רכישת יחידות על-ידי המשקיעים המוסדיים שהתחייבו במסגרת ההצעה הלא אחידה, תנוכה ראשית מכמות היחידות המובטחות שעל החתמים לרכוש בהתאם להסכם החיתום. דהיינו, ככל שישולם לחברה ולמציעים מחירן המלא של 175,000 יחידות מתוך סך היחידות המוצעות על-פי התשקיף וההודעה המשלימה או יותר, החתמים לא יהיו מחויבים לרכוש את היחידות המובטחות בהתאם להוראות סעיף זה.

11.1.3. הסכם החיתום ייחשב כבקשה בלתי חוזרת מטעם החתמים לרכישת היחידות המובטחות שהתחייבו לרכוש כמפורט בהסכם החיתום ולעיל.

11.1.4. הקצאת ניירות הערך למזמינים שהצעתם נענתה תתבצע בהתאם לתקנות אופן הצעת ניירות ערך ובכפוף לכל דין ובהתאם להוראות התשקיף וההודעה המשלימה. כל אחד מהחתמים מתחייב, כי כל מכירה שתיעשה באמצעותם לצורך שיווק ניירות הערך המוצעים בתשקיף, תיעשה במחיר אחיד – הוא המחיר ליחידה וכי לא יהיו רשאים בשום אופן לשלם לרוכש כלשהו של ניירות הערך, במישרין או בעקיפין, עמלה כלשהי ו/או ליתן כל הנחה במחיר שישלם רוכש יחידה כלשהו בגין יחידות שרכש ו/או ליתן לו הטבה כל שהיא לעומת המחיר ליחידה.

11.2. **<u>הצהרות כשירות החתמים</u>**

11.2.1. כל אחד מיחידי החתמים מצהיר כלפי החברה וכלפי המציעים כי הוא רשאי להתחייב בהתחייבות החיתום לפי הסכם החיתום, גם בהתחשב בתקנה 10 לתקנות ניירות ערך (חיתום), התשס"ז-2007, כפי שתוקנו מעת לעת ("**תקנות החיתום**"), וכי הוא עומד בכל הסייגים המנויים בתקנה זו בקשר להתחייבות החיתום על פי הסכם החיתום, וכי יודיע לאלתר לחברה על כל שינוי בנכונות הצהרתו

או ביכולתו למלא אחר התחייבויותיו כאמור.

11.2.2. כל אחד מהחתמים מצהיר בזה כי בתאריך חתימת הסכם החיתום הוא רשום כדין במרשם החתמים על פי תקנה 3(ב) לתקנות החיתום במעמד פעיל ומוסר דיווחים כדין בהתאם לתקנות החיתום, וכן כי בתאריך חתימת הסכם החיתום מתקיימים בו תנאי הכשירות הנדרשים על פי תקנות החיתום, ומצהיר ומתחייב כי תהיה לו כשירות כאמור עד למילוי מלוא התחייבויותיו האמורות או עד שיתברר כי אין לו התחייבות וכי יודיע לאלתר לחברה, למציעים וליתר החתמים על כל שינוי בנכונות הצהרתו בדבר כשירותו לשמש כחתם.

11.2.3. כל אחד מהחתמים מצהיר בזאת כי בתאריך חתימת הסכם החיתום יש לו יכולת כספית ודאית ובלתי מותנית למילוי אחר כל התחייבויותיו על פי הסכם החיתום, מצהיר ומתחייב כי תהא לו יכולת כספית כאמור, עד למילוי מלוא התחייבויותיו האמורות או עד שיתברר כי אין לו התחייבויות, וכי יודיע לאלתר לחברה, למציעים וליתר החתמים על כל שינוי בנכונות הצהרתו או ביכולתו למלא אחר התחייבויותיו כאמור.

11.2.4. כל אחד מהחתמים מצהיר בזאת כי עד למועד חתימתו על הסכם החיתום ועל ההודעה המשלימה קיים את כל חובות הדיווח המוטלות עליו מכח תקנות החיתום ; וכן מתחייב להגיש לרשות ניירות ערך את מלוא הדוחות וההצהרות הנדרשות ממנו בקשר עם התשקיף וזאת עד למועד האחרון הקבוע לכך על פי דין.

11.3. **<u>העברת כספים</u>**

11.3.1. סמוך לפני תחילת המכירה על פי התשקיף, רכז ההנפקה יפתח אצל תאגיד בנקאי חשבון נאמנות על שם החברה, נושא פירות ("**החשבון המיוחד**"). רכז ההנפקה ימסור למזמינים שהזמנתם, כולה או חלקה, נענתה, את פרטי החשבון המיוחד. החשבון המיוחד ינוהל בלעדית על ידי רכז ההנפקה בנאמנות עבור ובשם החברה והמציעים, ויופקדו בו הסכומים ששולמו בין היתר בגין ניירות הערך שהבקשות לרכישתם נענו ורכז ההנפקה ינהג בהם ויפעל על פי תנאי התשקיף והודעה משלימה זו.

11.3.2. רכז ההנפקה יעביר לחברה ולמציעים את הכספים שישולמו עבור יחידות שבקשות לגביהן נענו (כולל הפירות שנצברו בגינם, אם יהיו), בניכוי מלוא סכומי העמלות והתשלומים כמפורט בסעיף 11.6 להלן, במועד הקבוע לכך בהודעה המשלימה.

11.3.3. העברת הכספים על ידי רכז ההנפקה לחברה ולמציעים מותנית בכך, כי בד בבד עם העברת הכספים כאמור בסעיף 11.3.2 לעיל, יקבל רכז ההנפקה אישור מחבר הבורסה המבצע את סליקת ניירות הערך לרוכשים כי חשבונו במסלקת הבורסה זוכה באופן בלתי חוזר בכל ניירות הערך שנרכשו בהנפקה.

11.3.4. סכומי העמלות שנוכו על ידי רכז ההנפקה יועברו לחתמים הזכאים לכך על פי התשקיף, בד בבד עם העברת תמורת ההנפקה לחברה ולמציעים.

11.3.5. על אף האמור לעיל ולפי הסכם החיתום, רכז ההנפקה לא יעביר כל כספים לחברה, למציעים ולחתמים כאמור, אלא אם יתקיימו התנאים לרישום למסחר בבורסה של ניירות הערך המוצעים כולל דרישת הפיזור כמתואר בתשקיף.

11.3.6. היה וניירות הערך לא יירשמו למסחר, יחזיר רכז ההנפקה למזמינים את תמורת היחידות ששולמה על ידם, אם שולמה, בצירוף הפירות שנצברו בגינה, אם יהיו, ובניכוי מס כדין, אם יחול, וזאת במועדים הקבועים בתשקיף.

11.4. **<u>מימוש התחייבות החיתום</u>**

11.4.1. לא יאוחר משעה 12:00 ביום המסחר הראשון שלאחר פרסום תוצאות ההנפקה, יודיע רכז ההנפקה לחתמים ולחברה את המספר הכולל של ניירות הערך מתוך ניירות הערך המובטחים אשר על החתמים לרכוש בהתאם לתנאי הסכם החיתום.

11.4.2. במקרה שעל החתמים לרכוש יחידות על פי הסכם החיתום, בהתאם להודעה כאמור בסעיף 11.4.1 לעיל, ישלמו החתמים לחברה ולמציעים, באמצעות הרכז, ובהתאם לתנאי הודעה משלימה זו, את תמורת אותן יחידות שעליהם לרכוש כאמור בהסכם החיתום, לא יאוחר מהשעה 17:00 ביום המסחר השלישי שלאחר פרסום תוצאות ההנפקה, וזאת בכפוף לכך שנתקיימו יתר התנאים לרישום למסחר בבורסה של ניירות הערך כמפורט בסעיף 8 לעיל. התמורה שישלמו החתמים תתחלק פרו-ראטה בין החברה לבין המציעים, לפי חלקה היחסי של כמות ניירות הערך המוצעים על ידי כל אחד מהם מתוך סך ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף.

11.4.3. כנגד קבלת כל סכום התמורה הנ"ל, תעביר ותקצה החברה והמציעים יעבירו לחתמים את ניירות הערך שרכשו באמצעות החברה לרישומים, ותמסור לו תעודות בגינם.

11.4.4. החתמים יהיו רשאים לנכות מהתמורה בגין היחידות שעליהם לרכוש, את סכומי העמלות המגיעים להם על פי הסכם החיתום, ובלבד שסכומי העמלות לא נוכו באותו מועד בהתאם לאמור בסעיף 11.3 לעיל.

11.4.5. הסכם החיתום ייחשב כבקשה בלתי חוזרת מטעם החתמים לרכישת היחידות שהתחייבו לרכוש כמפורט בהסכם החיתום.

11.5. **<u>רישום למסחר</u>**

החברה תפעל ותעשה ככל יכולתה לגרום לכך כי המניות המוצעות על פי התשקיף יירשמו למסחר בבורסה, הכל כמפורט בתשקיף ובהודעה המשלימה.

11.6. **<u>עמלות</u>**

תמורת התחייבויותיהם ושירותיהם של החתמים לחברה ולמציעים בהתאם להסכם החיתום ולהסכם עם רכז ההנפקה, לרבות שירותי ריכוז ההנפקה, ישלמו החברה והמציעים, באמצעות רכז ההנפקה, עמלת חיתום, הפצה, ריכוז וייעוץ הנפקה בסך השווה ל-1.2% מהתמורה המיידית הכוללת ברוטו שתתקבל בגין כל היחידות המוצעות על פי התשקיף וההודעה המשלימה.

11.6.1. החברה והמציעים יישאו בתשלום העמלות לעיל, פרו-ראטה, לפי חלקה היחסי של כמות ניירות הערך המוצעים על ידי כל אחד מהם מתוך סך ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף.

11.6.2. העמלות המפורטות לעיל תשולמנה במלואן בהתאם לתנאים האמורים לעיל, ויחולקו בין החתמים פרו ראטה לשיעור התחייבותם החיתומית.

11.6.3. לחתמים ולגופים שהינם "**עוסק מורשה**" במובן חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, ישלמו החברה והמציעים את העמלות והסכומים הנקובים לעיל בתוספת מס ערך מוסף כנגד קבלת חשבונית מס כדין.

11.6.4. התשלומים ישולמו על ידי החברה והמציעים באמצעות רכז ההנפקה. האמור לעיל מהווה הוראה בלתי חוזרת מהחברה ומהמציעים לרכז ההנפקה.

11.6.5. החתמים והמורשים לקבלת הזמנות לרכישת יחידות לא יהיו רשאים בשום אופן ליתן כל הנחה במחיר שישלם רוכש כלשהו בגין יחידות שרכש.

11.6.6. למרות האמור לעיל ומבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לחברה, אם החתמים לא עמדו בהתחייבויותיהם על פי הסכם החיתום, כולן או מקצתן, הם לא יהיו זכאים לקבל עמלות כלשהן על פי הסכם החיתום.

11.6.7. התשלומים כאמור בסעיף 11.6 זה מהווים את מלוא התשלומים המשתלמים לחתמים על ידי החברה בקשר להצעת ניירות הערך על פי התשקיף, והחברה והמציעים לא יהיו חייבים לשלם לחתמים כל סכום נוסף או אחר, בין כהחזר הוצאות ובין כעמלה בקשר עם הצעת היחידות על פי התשקיף.

11.7. **<u>הצהרות החברה והמציעים</u>**

כל אחד מהמציעים הצהירו והתחייבו כלפי החתמים כדלקמן:

11.7.1. כי ניירות הערך מוצעים על ידו על פי התשקיף כשהם נקיים מכל שיעבוד, עיקול, עיכבון ו/או כל זכות אחרת של צד שלישי. לא קיימות בגין ניירות הערך הנ"ל זכות סירוב, זכות קדימה, זכות מצרנות, זכות גרירה או כל זכות אחרת העשויה להגביל את העברתם לרוכשי ניירות הערך על פי התשקיף. בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, למציע יש את מלוא הכוח והסמכות למכור את ניירות הערך לרוכשי ניירות הערך על פי התשקיף והוא יקבל עד למועד ההנפקה את כל האישורים וההחלטות הדרושים על מנת להציע את ניירות הערך לציבור על פי התשקיף ולהתקשר בהסכם זה והצעת ניירות הערך על פי התשקיף והסכם זה הנם התחייבויותיו המחייבות והאכיפות של המציע. הצעת ניירות הערך לציבור על פי התשקיף וההתקשרות בהסכם זה אינן מנוגדות להוראת דין כל שהיא (כולל, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פסק דין או החלטה של בית משפט כל שהוא או צו או הוראה של רשות מוסמכת) החלה על המציע ו/או על פי הסכם מחייב שהמציע צד לו.

החברה הצהירה והתחייבה כלפי החתמים כדלקמן:

11.7.2. נערכו על ידה ומטעמה, כל הבדיקות וננקטו על ידה ו/או מטעמה כל האמצעים כדי לאמת ולוודא את המידע הכלול בתשקיף; כי התשקיף וכן כל תיקון שיוכנס בו, כאמור להלן, כולל ומתאר נכונה ובנאמנות את כל המידע העשוי להיות חשוב למשקיע סביר השוקל רכישת היחידות המוצעות על פיו (להלן: "**פרט חשוב**") וכל פרט הנדרש על פי תקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף - מבנה וצורה), התשכ"ט - 1969; כי התשקיף כולל ומתאר נכונה ובנאמנות את כל המידע המהותי ביחס לחברה ולתאגידים המוחזקים שלה (להלן: "**חברות הקבוצה**"), לרבות העובדות, ההיתרים,

ההסכמים, הרשיונות, התביעות וההליכים המשפטיים והמעין משפטיים של החברה וחברות הקבוצה המהותיים לחברה, ההסכמים ועסקות החברה וחברות הקבוצה עם בעלי העניין בחברה, וכל יתר הפרטים הנזכרים בו, הכל ככל שקיימת חובה לכללם לפי כל דין ו/או לפי רשות ניירות ערך וכי לא חסר בתשקיף כל פרט חשוב, וכי התשקיף אינו כולל פרט מטעה כהגדרתו בחוק ניירות ערך (להלן: "**פרט מטעה**"). כמו כן החברה הצהירה כי קיימת לה פוליסת ביטוח מסוג POSI (Public Offering of Securities Insurance) לתקופה של שבע שנים ממועד ההנפקה וכי נכללת בה התחייבות לשיפוי החתמים.

11.7.3. החברה (או מי מטעמה) והדירקטורים שלה ערכו את הבדיקות כנדרש על פי כל דין וכמפורט בס"ק 11.2 לעיל, באופן עצמאי ומבלי להסתמך על בדיקות שערכו החתמים עבור עצמם בקשר עם חתימתם על התשקיף.

11.7.4. החברה תשפה את החתמים ו/או כל אחד מהם ו/או מי מטעמם בשל חבות כספית שתוטל עליהם, ככל שתוטל, לטובת אדם על פי פסק דין שביצועו לא עוכב, לרבות פסק דין שניתן בפשרה (שאושרה על ידי החברה) או פסק בורר שאושר בידי בית משפט, מחמת שהיה בתשקיף פרט מטעה, וכן בגין הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורכי דין שהוציא מי מהחתמים או שחויב בהן בידי בית המשפט בהליכים כאמור או בקשר לחבות כספית שהוטלה על מי מהחתמים ו/או מי מטעמם במסגרת הליך אכיפה מנהלית שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין, בכפוף לאמור להלן. "**הליך אכיפה מנהלית**" משמעו הליך לפי פרקים ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך), ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית), או ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך, וכן הליך לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי לחוק החברות, וכן כל הליך דומה לאלו, יהיו שמו אשר יהיה, או בקשר לאישום פלילי ממנו זוכה החתם המתמחר או בו הורשע בעבירה שאינה דורשת מחשבה פלילית או עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי (כהגדרתה בחוק החברות) או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית, והכל מחמת שהיה בתשקיף פרט מטעה. התחייבות החברה לשיפוי כמתואר לעיל הנה עד לסך הכולל השווה לתמורת ההנפקה המיידית בהנפקה ברוטו, צמוד לעלייה במדד המחירים לצרכן החל במדד הידוע בתאריך הסכם החיתום ועד למדד הידוע במועד תשלום השיפוי בפועל ("**סכום השיפוי המרבי**").

11.7.5. למרות האמור לעיל, לא ישולם בגין השיפוי הנ"ל סכום העולה במצטבר על סך השווה ל-25% מהונה העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים (מבוקרים או סקורים, לפי העניין) של החברה בעת הדרישה לשיפוי על ידי החתמים בהתאם להסכם החיתום ("**סכום הביניים**"), אם קיים חשש סביר לכך שתשלום סכום מעל סכום הביניים ימנע מהחברה את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה (למעט התחייבויות החברה כלפי בעלי השליטה בה) הקיימות והצפויות במועד הדרישה לשיפוי על ידי החתמים ("**התנאי**"). מובהר, כי משעה שהחשש הסביר, כאמור לעיל, חדל מלהתקיים, החתמים יהיו זכאים להשלמת השיפוי עד לגובה ההפרש בין סכום השיפוי

המרבי לסכום הביניים. עוד מובהר כי תשלום שיפוי עד לסכום הביניים אינו כפוף לתנאי, כי אין בתנאי כדי לגרוע מזכויות החתמים לסעדים כלפי החברה בכפוף לכל דין, וכי התנאי לא יחול במקרה והוצא לחברה צו פירוק או נתמנה לה נאמן זמני בהליך שניזום שלא על ידי מי מהחתמים בעילות על פי הסכם החיתום.

11.7.6. כל אחד מהחתמים ו/או מי מטעמם יהיו רשאים לדרוש מהחברה כי היא תנהל בשמו כל מו"מ או הגנה נגד תביעה כנ"ל. אם החברה ולא תמלא אחר הדרישה הנ"ל בתוך 14 ימי עסקים מיום שהתקבלה אצל החברה דרישה כאמור בכתב, יוכל אותו חתם, ללא צורך בהסכמת החברה והמציעים להתפשר עם התובע על כל סכום שיראה לו והחברה תהא חייבת לשפותו על סכום הפשרה ועל כל סכום סביר שהוצא על ידו במהלך הטיפול בתביעה הנ"ל, ובלבד שניתנה לחברה הודעה בכתב של שבעה ימים מראש על הכוונה להתפשר כאמור והחברה לא קיבלה על עצמה את ניהול ההליכים כמפורט לעיל, הכל בכפוף להגבלת הסכום במתואר בסעיף זה.

11.7.7. חובת השיפוי כמפורט לעיל לא תחול כלפי חתם כלשהו בגין סכום כלשהו בו יחויב עקב קיומו של פרט מטעה בתשקיף שהיה מבוסס או על תביעה שעילתה הייתה מבוססת על מידע שנמסר לחברה בכתב על ידי אותו חתם, לשם שימוש במידע זה לצורך הכנת התשקיף.

11.7.8. שיפוי לא יינתן לחתם בגין פרט מטעה אם לא הוכח כי החתים האמין בתום לב שאין בתשקיף פרט מטעה, או בשל פעולה שנעשתה על ידי החתם בכוונה או בפזיזות.

11.7.9. עם מסירת כל תביעה ו/או דרישה לתשלום, כאמור לעיל, מחויבים החתמים להודיע על כך באופן מיידי לחברה. החתמים יאפשרו לחברה להתגונן בפני אותה תביעה וישתפו עימה פעולה בהליכי ההגנה כאמור. אם לקחה החברה על עצמה את ניהול התביעה כאמור לעיל, לא יהיו זכאים החתמים ו/או מי מטעמם להתפשר עם התובע ללא הסכמת החברה בכתב.

11.7.10. חובת השיפוי דלעיל תמשיך לחול כלפי החתמים גם אם יבוטל הסכם החיתום והחברה תפנה לרשות ניירות ערך בבקשה לתיקון תשקיף ולהוציא את ההנפקה לפועל ללא חתימה של החתמים על התשקיף.

11.7.11. למרות האמור לעיל, לא תחול כל מגבלה על סכום השיפוי לו יהיה זכאי החתם אשר ישולם מכח פוליסת ביטוח מסוג (Public Offering of Securities Insurance) POSI שרכשה החברה לתקופה של כשבע (7) שנים ממועד ההנפקה ואשר נכללת בה התחייבות לשיפוי החתם. הנ"ל כפוף לתנאי וחריגי הפוליסה.

11.8. **<u>חובות גילוי נוספות</u>**

מתאריך חתימת הסכם החיתום ועד ליום התשלום עבור היחידות המוצעות על פי התשקיף:

11.8.1. החברה תאפשר לחתמים, על פי בקשתם, לעיין באופן שוטף בכל הפרוטוקולים מהאסיפות הכלליות של החברה ומישיבות הדירקטוריון וועדותיו וכן בכל הסכם מהותי שהחברה צד לו, הכפוף למגבלות סודיות המוטלות על החברה לפי כל דין (לרבות מטעמי ביטחון) או הסכם. החברה מתחייבת להסב תשומת לב החתם לכל הסכם מהותי מיד עם חתימתו או עם ניהול משא ומתן לגביו.

11.8.2. החברה תמסור בכתב לחתמים כל מידע שהחברה תהיה חייבת לדווח עליו לרשות ניירות ערך על פי חוק ניירות ערך (לרבות דיווח לפי פרק ד' ופרק ו' לחוק), ועל פי תקנות ניירות ערך (מסירת הודעות לרשות), התשמ"ד-1984, וכן את כל הדיווחים, שהחברה חייבת לדווח לבורסה ותמלא אחר חובותיה למתן דיווחים לרשות ניירות ערך ולבורסה כאמור. מובהר, כי לעניין זה פרסום דיווח במערכת מגנ"א או באתר מאי"ה כמוהו כמסירה לחתמים.

11.8.3. החברה תודיע לחתמים ללא דיחוי על כל שינוי או התפתחות מגמה לשינוי מהותי לרעה בדוחות הכספיים של החברה או בשיטת הצגת הנתונים בהם. יובהר, כי אין בסעיף זה כדי להטיל על החברה חובות דיווח נוספות, מעבר לאלו שחלות עליה על פי דין. כן יובהר, כי לעניין זה פרסום דיווח במערכת מגנ"א או באתר מאי"ה כמוהו כהודעה לחתמים.

11.8.4. אם עקב גילוי כאמור בסעיפים 11.8.1 עד 11.8.3 לעיל יחליטו החתמים לדרוש תיקון לתשקיף או תשקיף מתוקן, הצדדים ינקטו מיד בכל הצעדים הדרושים, להנחת דעתם של החתמים, על מנת לבצע את התיקון במהירות האפשרית, לרבות פניה לרשות ניירות ערך בהתאם לסעיף 25 ו/או 25א לחוק ניירות ערך ככל שיידרש. החברה תהא רשאית להחליט שלא לתקן את התשקיף ובמקרה זה הסכם החיתום יבוטל.

11.8.5. עם פרסומו של דו"ח כספי כלשהו על ידי החברה, יצורף הדו"ח לתשקיף ללא כל דיחוי, בדרך של תיקון תשקיף או תשקיף מתוקן שבאופן שיהיה מקובל על דעת החתמים, והכל אם הדבר נדרש על פי כל דין.

11.8.6. החברה תגרום כי הסכם חיתום זה יתואר נכונה ובאופן מספק בהודעה המשלימה.

11.8.7. למען הסר ספק מובהר כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם החיתום לבין תיאורן בהודעה המשלימה, תגברנה הוראות הסכם זה, למעט אם יוסכם עם החתמים בכתב אחרת.

11.9. **<u>כניסה לתוקף של התחייבויות החתמים</u>**

בכפוף להוראות הסכם החיתום, התחייבויות החתמים על פי הסכם החיתום תיכנסנה לתוקף מיד עם פרסום הודעה משלימה זו.

11.10. **<u>שחרור החתמים מהתחייבות</u>**

11.10.1. למרות האמור בהסכם החיתום, במקרה ויתברר כי התשקיף כולל פרט מטעה כלשהו או כי חסר בתשקיף פרט חשוב או במקרה שרשות ניירות ערך תיתן הוראה לחברה ו/או למציעים בהתאם לסעיף 25(א) ו/או לסעיף 25א(ב) לחוק ניירות ערך, לפרסום תיקון לתשקיף או לפרסם תשקיף מתוקן, או במקרה שהחברה ו/או המציעים יבקשו (מבלי שקיבלו לכך מראש את הסכמת החתמים) לערוך תיקון תשקיף בהתאם לסעיף 25א(א) לחוק האמור, יהיו החתמים או מי מהם רשאים, על ידי מתן הודעה לחברה תוך שלושה ימי עסקים מהיום בו נודע להם על אחד המקרים המנויים לעיל לפי העניין, אך לא יאוחר ממועד הקצאת ניירות הערך בהתאם להוראות התשקיף, להשתחרר מכל התחייבויותיהם כלפי החברה והמציעים על פי הסכם החיתום וזאת אם הפרט המטעה בתשקיף כאמור לעיל לא היה ידוע לחתמים בעת חתימת הסכם החיתום, או אם

ההוראה ניתנה או הבקשה הוגשה עקב דבר שלא היה ידוע לחתמים בעת חתימת הסכם החיתום, ואשר באופן סביר אילו היה ידוע לו, לא היה מתקשר עם החברה והמציעים בהסכם החיתום, או שלא היה מתקשר בהסכם זה באותם תנאים. יובהר, כי במקרה שרשות ניירות ערך או הבורסה יתנו הוראה לחברה, לפרסום תיקון לתשקיף או לפרסם תשקיף מתוקן (לרבות ההודעה המשלימה) וזאת בשל תיקונים טכניים ואין בתיקון כדי לשנות את התחייבויות החתמים מכוח הסכם זה או את התנאים המסחריים של ההנפקה, והחברה תפרסם תשקיף מתוקן כנדרש, לא תעמוד לחתמים האפשרות להשתחרר מהתחייבויותיהם על פי הסכם זה.

11.10.2. החברה והמציעים יודיעו בו ביום לחתמים על מתן הוראה על ידי רשות ניירות ערך לפרסם תיקון לתשקיף כאמור או על פניית החברה ו/או המציעים בבקשה לפרסום תשקיף מתוקן כאמור.

11.10.3. אם אחד או יותר מהחתמים מימש את זכותו כאמור והשתחרר מהתחייבויותיו על פי הסכם החיתום כאמור, יבוטל הסכם החיתום ויפנו החברה והמציעים לרשות ניירות ערך ולבורסה בבקשה לתיקון תשקיף או לביטול ההנפקה, הכל לפי שיקול דעתם. במקרה שבו בחרו שלא לבטל את ההנפקה ולהוציאה לפועל ללא התחייבות חיתומית, יפנו לרשות ניירות ערך ולבורסה בבקשה לפרסם תשקיף מתוקן שבו לא ייכלל הסכם החיתום וכן לא יכללו בו חתימות החתמים. אם מסיבה כלשהי לא יפורסם תשקיף מתוקן כאמור, תבוטל ההנפקה.

11.10.4. אם מי מבין החתמים יפעל על פי הוראה זו וישתחרר מהתחייבויותיו כאמור מבלי שחתם אחר נטל על עצמו את התחייבות המשתחרר, יבוטל הסכם החיתום גם עם יתר החתמים, מבלי שיקומו לחברה ו/או למציעים ו/או מי מטעמם טענות כלשהן כלפי החתמים ו/או מי מטעמם, והחברה והמציעים יפנו לרשות ניירות ערך ולבורסה בבקשה לתיקון תשקיף או תבטל ההנפקה, הכל לפי שיקול דעתם. במקרה שבו בחרו החברה והמציעים שלא לבטל את ההנפקה ולהוציאה לפועל ללא התחייבות חיתומית, הם יפנו לרשות ניירות ערך ולבורסה בבקשה לפרסם תשקיף מתוקן שבו לא ייכלל הסכם החיתום וכן לא יכללו בו חתימות החתמים. כמו כן יפנו החברה והמציעים למשקיעים המוסדיים ויאפשרו למי שיחפוץ בכך לחזור בו מהתחייבותו. אם מסיבה כלשהי לא יפורסם תשקיף מתוקן כאמור, תבוטל ההנפקה.

11.11. **<u>נסיבות לביטול ההנפקה</u>**

11.11.1. למרות האמור בהסכם החיתום, מוסכם כי החתמים יהיו רשאים על פי שיקול דעתם המוחלט של החתמים, לבטל כל התחייבויות החתמים על פי הסכם החיתום לא יאוחר מהמועד שהינו 12 שעות לפני מועד פרסום ההודעה המשלימה על ידי החברה, וזאת אם לפי שיקול דעתם חל שינוי מהותי לרעה בשוק ניירות הערך בישראל או חל שינוי במצב הבטחוני, כלכלי, מדיני או פוליטי בישראל או בעולם המשפיע או עלול להשפיע באופן מהותי לרעה על שוק ניירות הערך בישראל או על החברה, לעומת המצב בעת חתימת הסכם החיתום.

11.11.2. במקרה כזה, יבוטל הסכם החיתום והחברה והמציעים יפנו לרשות ניירות ערך ולבורסה בבקשה לתיקון תשקיף או תבטל ההנפקה, הכל לפי שיקול דעתם.

11.11.3. הודעה על ביטול התחייבות החתמים וביטול הסכם החיתום כאמור תינתן בחתימת החתמים, ותחשב כנמסרת לחברה במועד מסירתה במשרדה הרשום של החברה או במשרד עורכי דינה לעניין ההנפקה.

11.11.4. במקרה שבו בחרו החברה והמציעים שלא לבטל את ההנפקה הם יפנו לרשות ניירות ערך ולבורסה בבקשה לפרסם תשקיף מתוקן שבו לא ייכלל הסכם החיתום וכן לא ייכללו בו חתימות החתמים. כמו כן יפנו החברה והמציעים למשקיעים המוסדיים ויאפשרו למי שיחפוץ בכך לחזור בו מהתחייבותו. אם מסיבה כלשהי לא יפורסם תשקיף מתוקן כאמור, תבוטל ההנפקה.

11.11.5. החברה רשאית לבטל את ההנפקה בכל עת לפני קבלת תמורת ההנפקה בידי רכז ההנפקה. אם תבטל החברה את ההנפקה יתבטל גם הסכם החיתום והחברה לא תהיה מחויבת בתשלום סכומים או עמלות כלשהן לחתמים מכוחו וזאת למעט התחייבות החברה לשאת בהוצאות בדיקות השקידה הנאותה כאמור בסעיף 11.6 לעיל, אשר תישאר בתוקף.

11.12. **<u>פעולות במקרה של ביטול ההנפקה או הנפקה ללא חתמים</u>**

11.12.1. במקרה של ביטול ההנפקה כאמור בסעיפים 11.10 או 11.11 לעיל, תודיע החברה על כך בדוח מיידי, ותפרסם הודעה בנדון באותו יום ככל הניתן, בעיתון אחד, ולמחרת בשני עיתונים יומיים הנפוצים בישראל בשפה העברית.

11.12.2. מובהר בזאת כי אם תבוטל ההנפקה כאמור, כי אז לא יהיו החתמים ו/או מי מטעמם אחראים כלפי החברה והמציעים, והחברה והמציעים לא יהיו אחראים כלפי החתמים בגין כל נזק שייגרם כתוצאה ו/או בקשר עם הביטול האמור לעיל ו/או בגין כל הוצאה שהוצאה במהלך ו/או בקשר עם הטיפול בהכנת טיוטות התשקיף והתשקיף ו/או במהלך המשא ומתן לקראת כריתתו של הסכם החיתום.

תאריך ההודעה המשלימה: 3 ביוני, 2026

חתימות - הודעה משלימה

החברה:

בגירה מ. החזקות בע"מ _____

הדירקטורים:

אריה מזרחי _____

ירון מזרחי _____

שגיא מזרחי _____

יניב וידבסקי _____

המציעים:

אריה מזרחי _____

ירון מזרחי _____

שגיא מזרחי _____

החתמים:

אי.בי.אי. - חיתום והנפקות בע"מ _____

לידר הנפקות (1993) בע"מ _____