בגירה מ. החזקות בע"מ

("החברה")

3 ביוני 2026

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

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

ג.א.נ.,

הנדון: <u>הודעה על תוצאות הצעה בדרך של הנפקה והצעת מכר על פי תשקיף הנפקה ראשונה לציבור</u>

בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ולתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות ההצעה על פי תשקיף להשלמה של הנפקה ראשונה לציבור, הצעת מכר, רישום למסחר ותשקיף מדף של החברה נושא תאריך 29 במאי, 2026, שפורסם ביום 28 במאי 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-050576) ("**התשקיף להשלמה**"), והודעה משלימה שפורסמה ביום 3 ביוני 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-052936) ("**ההודעה המשלימה**", ויחד עם התשקיף להשלמה: "**התשקיף**").

1. <u>ניירות הערך המוצעים</u>

על פי התשקיף, הציעה החברה 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), עד 16,400,000 מניות רגילות של החברה, ללא ערך נקוב ("**מניות רגילות**") בדרך של הצעה לא אחידה, בהתאם להוראות תקנה 11(א)(1) לתקנות אופן ההצעה ("**הצעה לא אחידה**"), וכן עד 53,600,000 מניות רגילות באמצעות הצעת מכר על ידי המציעים (כהגדרתם בתשקיף), והכל באמצעות 700,000 יחידות ("**היחידות**").

הרכב כל יחידה ומחירה הינם כדלקמן:

<u>הרכב יחידה</u>	**<u>מחיר</u>**
100 מניות רגילות של החברה	12.22 ש"ח למניה
סה"כ מחיר ליחידה	**1,222 ש"ח**

יובהר כי כל היחידות שנמכרו למשקיעים מוסדיים נמכרו במחיר ליחידה הנקוב לעיל, ללא כל הנחה או הטבה.

2. <u>תוצאות ההצעה על פי התשקיף</u>

במסגרת הצעת ניירות הערך למשקיעים המוסדיים, בדרך של ניהול קבלת הזמנות (Book Building), קיבלה החברה 43 הזמנות ממשקיעים מוסדיים לרכישת 992,558 יחידות. מתוכן, נענתה החברה ל-42 הזמנות שהתקבלו מהמשקיעים המוסדיים לרכישת כל היחידות המוצעות (70,000,000 מניות רגילות) במחיר אחיד של 1,222 ש"ח ליחידה (12.22 ש"ח למניה) בתמורה כספית כוללת (ברוטו) של כ-855,400 אלפי ש"ח.[1]

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

להלן גילוי על אופן החלוקה של ניירות הערך לסוגי משקיעים מוסדיים:

סוג המשקיע המוסדי	מספר משקיעים	כמות היחידות שהוקצו למשקיעים	שיעור מסך ניירות הערך שהוקצו בהנפקה	מספר המשקיעים מאותו סוג שהרכישה היא עבור חשבון הנוסטרו שלהם	מספר המשקיעים שהוקצו להם ניירות ערך בשיעור העולה על 10% מניירות הערך המוקצים
גופי ביטוח	8	334,700	47.8%	3	2
קרנות נאמנות	8	142,717	20.4%	0	0
תאגיד בעל הון של 50 מיליון ש"ח ומעלה	23	46,642	6.7%	0	0
קופות גמל	3	175,941	25.1%	0	1
סה"כ	42	700,000	100%	3	3

למיטב ידיעת החברה, אין בקרב המשקיעים המוסדיים שהעבירו הזמנות כמתואר לעיל, גורמים בעלי זיקה להנפקה,[2] למעט: למעט אי.בי.אי. קרנות נאמנות בע"מ שהזמינה 40,917 יחידות.

3. **<u>התקיימות התנאים המתלים להשלמת ההנפקה</u>**

כל התנאים המתלים להשלמת ההנפקה (כמפורט בסעיפים 6 ו-8.2 להודעה המשלימה) התקיימו, כמפורט להלן:

3.1. לאור התוצאות האמורות בסעיף 2 לעיל, מתקיימים כלל התנאים לרישום ניירות הערך למסחר בבורסה על פי התשקיף (כמפורט בסעיף 8 להודעה המשלימה), לרבות הוראות תקנון הבורסה והנחיותיו בדבר ההון העצמי, שווי ושיעור החזקות בציבור במניות החברה לאחר הרישום למסחר וכן פיזור מזערי.

3.2. בהתאם לתוצאות ההנפקה, מתקיימים כלל התנאים הדרושים לצורך הכללה של החברה במדד טק-עילית, המפורטים בסעיף 1.6 בפרק 1 לתשקיף.

4. יום הסליקה הראשון שלאחר פרסום תוצאות ההנפקה (דהיינו המועד בו יחויב מזמין ניירות ערך בתמורת ההנפקה) יתקיים ביום ה', 4 ביוני, 2026.

החברה מודה למשקיעים על היענותם להצעה לרכישת ניירות הערך של החברה.

בכבוד רב,

בגירה מ. החזקות בע"מ

נחתם על ידי:

אריה מזרחי, יו"ר דירקטוריון

וירון מזרחי, מנכ"ל

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