



אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
("החברה")

14 בספטמבר, 2026

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.maya.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.magna.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי בקשר עם התקשרות בעלות השליטה בחברה, בהסכם למכירת

החזקות אלטשולר שחם בע"מ בחברה

החברה מתכבדת לעדכן, כי בעלות השליטה בה, אלטשולר שחם בע"מ ("אלטשולר שחם") המחזיקה כ- 55.35% מהונה המונפק של החברה, ולוינשטיין יאיר אחזקות בע"מ ("לוינשטיין") המחזיקה כ-14.8% מהונה המונפק של החברה, הודיעו לחברה היום כדלקמן:

- ביום 14 בספטמבר 2026 נחתם הסכם מכירת מניות ("הסכם המכירה" או "העסקה") בין אלטשולר שחם לבין לוינשטיין וחברת ווישור גלובלסק בע"מ ("ווישור")¹ (לוינשטיין וווישור, יחד: "הרוכשים"). לפי הסכם המכירה בכפוף להתקיימות התנאים המתלים (כמפורט להלן), במועד ההשלמה ירכשו הרוכשים מהמוכרת את כל מניותיה בחברה ("המניות הנמכרות"). לוינשטיין תרכוש 20,397,993 מניות של החברה, המהוות נכון למועד זה כ- 10.25% מהונה המונפק של החברה, כך שלאחר השלמת העסקה, היא תגדיל את החזקתיה מכ- 15% לכ- 25% מהונה המונפק של החברה. ווישור תרכוש 89,576,385 מניות של החברה, כך שלאחר השלמת העסקה, תחזיק בכ- 45.1% מהונה המונפק של החברה. בד בבד, עם חתימת הסכם המכירה, חתמו הרוכשים על הסכם בעלי מניות (אשר יהיה בתוקף ממועד השלמת העסקה) הוזה בעיקרו להסכם בעלי המניות הקיים בין לוינשטיין לבין אלטשולר שחם.
- בתמורה למכירת המניות הנמכרות ישלמו הרוכשים למוכרת, כל אחד על פי חלקו היחסי, תמורה כוללת בסך של מיליארד ₪, המשקף מחיר למניה של 9.093 ₪, לכל אחת מהמניות הנמכרות (בכפוף להתאמות מחיר מסוימות כפי שנקבע בהסכם המכירה).
- הסכם המכירה כולל, בין היתר, הוראות כלדהלן: (1) אלטשולר שחם ובעלי השליטה בה התחייבו לאי תחרות (לתקופות שהוסכמו) בתחום ניהול קופות גמל ופנסיה; (2) אלטשולר שחם הסכימה

¹ ווישור הינה חברה ציבורית שבעלי השליטה בה הם ה"ה אמיר ויינשל, ניצן עיר הרים, צבי ברק וענת ברק.

מצידה, להאריך את הסכמי השירותים הקיימים בין החברה (ותאגידים מוחזקים על ידה) לבין אלטשולר שחם (ותאגידים המוחזקים על ידה) ("הסכמי השירותים")² לתקופה של שלוש שנים נוספות ממועד סיומם, בתנאים זהים; (3) הוסכם על מנגנון להפרדת הסכמי השירותים ("הפרדת הסכמי השירותים") הכפוף לאישור האורגנים המוסמכים בחברה.

4. השלמת העסקה כפופה להתקיימות תנאים מתלים שעיקריהם: אישור רשות התחרות, קבלת היתרי שליטה בחברה מהממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון, קבלת וויתור מהבנקים המממנים של החברה בגין שינוי השליטה בחברה ואישור החברה להארכת הסכמי השירותים ולהפרדת הסכמי השירותים.

5. המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים (או אם לא התקבל ויתור לגביהם בהתאם להוראות הרלוונטיות בהסכם המכירה) יהיה לא יאוחר מ- 270 ימים ממועד החתימה על הסכם המכירה.

בכבוד רב,

אלטשולר שחם פיננסים בע"מ

ע"י שרון גרשביין, משנה למנכ"ל ומנהלת כספים

² למידע נוסף בדבר הסכמי השירותים, ראו סעיף 9 לפרק ד' של הדוח התקופתי של החברה לשנת 2025 (מס' אסמכתא 2026-01-024284)