



קבוצת עזריאלי
קבוצת עזריאלי בע"מ
(להלן: "החברה")

3 ביוני, 2010

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

ג.א.נ.,

הנדון: דו"ח מיידי בדבר תוצאות הנפקה על פי תשקיף מיום 12 במאי, 2010

בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 ותקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל – 1969, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות הנפקה על פי תשקיף החברה מיום 12 במאי 2010 כפי שתוקן ביום 25 במאי, 2010 (להלן: "התשקיף").

1. במסגרת התשקיף הציעה החברה לציבור 30,314,000 מניות רגילות של החברה, בנות 0.1 ש"ח ע.ג. כל אחת (להלן: "המניות").
2. ניירות הערך האמורים הוצעו לציבור ב – 3,031,400 יחידות בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כשהרכב כל יחידה יהיה 10 מניות רגילות והמחיר מינימאלי – 832.5 ש"ח ליחידה.
3. הצעת היחידות לא הובטחה בחיתום.
4. להלן תוצאות ההצעה לציבור על מכרז לציבור שהתקיים היום, 3 ביוני, 2010 ("המכרז לציבור"):

4.1 במסגרת ההצעה על פי התשקיף התקבלו מהציבור בסך הכל 5,180 הזמנות לרכישת 2,416,144 יחידות, מתוכן כמפורט בדיווח המיידי מיום 1 ביוני, 2010, 2,062,239 יחידות ממשקיעים מוסדיים ו-353,905 מהציבור (מתוכן כ-1,200 יחידות על ידי בעל עניין).

4.2 רשימת החתימות ליחידות המוצעות לציבור נסגרה ביום 3 ביוני 2010, בשעה 16:30.

4.3 מחיר היחידה שנקבע במכרז הינו 832.5 ₪ ליחידה ("המחיר שנקבע במכרז").

4.4 בסך הכל תוקצינה 2,416,144 יחידות במחיר ליחידה שנקבע במכרז, לפי הפירוט כדלקמן:

4.4.1 4,265 הזמנות לרכישת 1,419,682 יחידות הנוקבות במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר ליחידה שנקבע במכרז – נענו במלואן.

4.4.2 915 הזמנות לרכישת 996,462 יחידות הנוקבות במחיר ליחידה שנקבע במכרז – נענו כך שלכל מזמין קיבל את מלוא הזמנתו.

5. לאור האמור, להערכת החברה למועד הדוח, סך החזקות הציבור עם השלמת ההנפקה עומד על כ- 20.98% מההון המונפק והנפרע של החברה.

6. סך התמורה המיידית (ברוטו) בגין הקצאת כל ניירות הערך שיוקצו לציבור על-פי התשקיף היא 2,011,440 אלפי ₪.

החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה על-פי התשקיף.

בכבוד רב,

קבוצת עזריאלי בע"מ