

בנק אגוד לישראל בע"מ

16.6.14

לכבוד	לכבוד
<u>הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ</u>	<u>רשות ניירות ערך</u>

בנק אגוד לישראל בע"מ (להלן: "הבנק") מתכבד להודיע כדלקמן:

ביום 16.6.14 חתם הבנק על הסכם למכירת מלוא אחזקותיו ב"אימפקט ניהול תיקי השקעות בע"מ" (להלן: "אימפקט"), חברת ניהול התיקים שבשליטתו הבלעדית של הבנק, ל- "א. צ. אימפקט" שערי אחזקות בע"מ" (להלן: "הרוכשת"), חברה בבעלות מר אלברט טובול (70%) ומר צחי רודניק (30%), המשמש כמנכ"ל אימפקט (להלן: "ההסכם").

על פי ההסכם, בתמורה למכירת מניות הבנק באימפקט תשלם הרוכשת לבנק סך כולל של 11,185,961 ₪ המורכב מ- 6,250,000 ₪ (להלן: "רכיב התמורה") בתוספת סך של 4,935,961 ₪ המהווה 75% מסכום ההון העצמי של אימפקט (בניכוי עודפים) כרשום בדוחות הכספיים של אימפקט ל- 31.3.2014.

הסך המהווה את "רכיב התמורה" כמפורט לעיל, כפוף למנגנון התאמה שיופעל בתום שנה ממועד השלמת העסקה (31.8.2014 או מועד מוקדם יותר שיוסכם בין הצדדים), במסגרתו, בין היתר, יכול סכום התמורה להיות מופחת, בכפוף לתנאים שנקבעו בהסכם, בסך שלא יעלה על 1,250,000 ₪.

העסקה כפופה לאישור דירקטוריון הבנק.

בכבוד רב,

בנק אגוד לישראל בע"מ