



22/06/2023

## אי.בי.אי. - ניהול וחיתום בע"מ (החברה)

לכבוד

רשות ניירות ערך

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

באמצעות מערכת המגנ"א

### הנדון: דיווח מיידי – תוצאות הנפקת זכויות

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ובהתאם לתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות הנפקת זכויות על-פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 1 ביוני, 2023 להנפקת מניות וכתבי אופציה (סדרה 1) בדרך של זכויות (מס' אסמכתא: 060189-01-2023), ("דוח הצעת המדף"), על פי תשקיף מדף שפרסמה החברה ביום 20 באפריל 2023 (מס' אסמכתא: 043278-01-2023):

1. על פי דוח הצעת המדף, הציעה החברה עד 4,622,724 מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה, ביחד עם 3,467,043 כתבי אופציה (סדרה 1) ("ניירות הערך").
2. ניירות הערך הוצעו בדרך של זכויות, למי שהיו בעלי המניות של החברה ביום 8 ביוני 2023 ("היום הקובע"), באופן שכל בעל מניות של החברה אשר החזיק בעשרים (20) מניות רגילות של החברה ביום הקובע, היה זכאי לרכוש יחידת זכות אחת שהרכבה ומחירה כדלקמן ("יחידת זכות"):

#### המחיר

23.2 ש"ח

ללא תמורה

23.2 ש"ח

4 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב במחיר של 5.8 ש"ח למניה אחת

שלושה (3) כתבי אופציה (סדרה 1)

סה"כ מחיר ליחידת זכות

3. הנפקת הזכויות על פי דוח הצעת המדף לא הובטחה בחיתום.

4. להלן תוצאות הנפקת הזכויות:

- 4.1 עד ליום האחרון לניצול זכויות, שחל ביום 22 ביוני 2023, התקבלו בידי החברה הודעות ניצול ביחס ל- 1,151,241.25 יחידות זכות לרכישת 4,604,965 מניות רגילות ו- 3,453,724 כתבי אופציה (סדרה 1), המהווים כ- 99.62% מכמות ניירות הערך אשר הוצעו על-פי דוח הצעת המדף.

אי.בי.אי. - ניהול וחיתום בע"מ

הארבעה 28, מגדלי הארבעה, מגדל צפוני, קומה 20, תל-אביב 6473925

טל: 03-5193414 | 03-5190390 פקס: 03-5175414, www.ibiui.co.il

4.2. מתוך סך יחידות הזכות שהוצעו על-פי דוח הצעת המדף (1,155,681 יחידות זכות), 4,439.75 יחידות זכות לרכישת 17,759 מניות רגילות ו- 13,319 כתבי אופציה (סדרה 1), לא נוצלו עד ליום האחרון לניצול הזכויות, ופקעו.

4.3. בעלת השליטה – אי.בי.אי בית השקעות בע"מ – הודיעה כי ניצלה במסגרת הנפקת הזכויות את כל הזכויות שהוצעו לה וכן 35,000 יחידות נוספות אותן רכשה במהלך יום המסחר בזכויות, ובסה"כ - 358,042.05 יחידות.

4.4. התמורה המיידית ברוטו לחברה בגין יחידות הזכות שנוצלו על-פי דוח הצעת המדף מסתכמת בכ- 26.7 מיליון ש"ח.

5. השפעה על אופציות לא רשומות

ביחס ל- 750,000 אופציות לא סחירות המוחזקות בידי נושאי משרה בחברה, הרי שלפי הוראות ההתאמה החלות לגביהן בגין הצעת הזכויות, יחס ההמרה שלהן ישתנה בהתאם למרכיב ההטבה בזכויות, כך שהן תהיינה המירות ל- 757,806 מניות (חלף היחס עובר להצעה שהיה יחס של מניה אחת בגין כל אופציה).

החברה מודה לבעלי מניותיה ולציבור על היענותם להצעה על פי דוח הצעת המדף.

בכבוד רב,

אי.בי.אי – ניהול וחיתום בע"מ

נחתם במועד הדיווח על ידי:

רון ויסברג, יו"ר הדירקטוריון  
ירון מוזס, מנכ"ל ויועץ משפטי