



אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
("החברה")

8 בספטמבר, 2020

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

www.maya.tase.co.il

www.magna.isa.gov.il

הנדון: הצעה לרכישת חברת הלמן אלדובי בית השקעות בע"מ ("הלמן אלדובי")

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 22 ביולי, 2020 (אסמכתא: 2020-01-071500) הנכלל בזאת על דרך ההפניה, בקשר עם הצעת החברה לרכישת מלוא הון המניות של הלמן אלדובי ("ההצעה"), החברה מודיעה בזאת, כי ביום 8 בספטמבר, 2020, מסרה החברה הודעה לוועדה הבלתי תלויה של דירקטוריון חברת הלמן אלדובי ("הוועדה") לפיה:

1. כפי שנמסר לחברה, התקבלה אצל חברת הלמן אלדובי הצעה נוספת לרכישתה.
 2. הגם שלהערכת החברה, ההצעה הנוספת (ככל שפרטיה מוכרים לחברה) הינה **נחותה** מזו הגלומה בהצעת החברה, הודיעה החברה לוועדה כי היא סבורה כי לא יהיה זה לטובת החברה או לטובת חברת הלמן אלדובי, כי הוועדה תנהל משא ומתן במקביל עם שני מציעים. בהתאם לכך, והואיל וחלפה תקופת המשא ומתן אשר ננקבה בהצעת החברה, הודיעה החברה לוועדה אין בכוונתה להמשיך בשלב זה במשא ומתן בקשר עם ההצעה.
 3. יחד עם זאת, הודיעה החברה לוועדה, כי ככל שעד ליום 7 באוקטובר, 2020, לא ייחתם הסכם מחייב עם המציע הנוסף, **הצעתה תחזור להיות תקפה** והיא תהיה מוכנה להיכנס להליך של **משא ומתן מזוז**, לשם חתימה על הסכם מחייב **בתנאים מקובלים ובהתבסס על התמורה הקבועה בהצעה** (בכפוף להתאמה ביחס להיקף הנכסים המנוהלים על ידי הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ), וזאת בכפוף ללוחות זמנים קשיחים שנקבעו על-ידה וקבלת התחייבות לבלעדיות מצד חברת הלמן אלדובי.
- החברה תשוב ותעדכן לפי כל דין.

בכבוד רב,

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

נחתם ע"י עו"ד אסנת ענתבי, סמנכ"ל ויועצת משפטית