



אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
("החברה")

22 ביולי, 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")

החברה מודיעה בזאת, כי ביום 22 ביולי, 2020, ולאחר שקודם לכן התקבל לכך אישור דירקטוריון החברה, הגישה החברה הצעה לדירקטוריון חברת הלמן אלדובי לרכישת מלוא הון המניות המונפק והנפרע של חברת הלמן אלדובי (בעצמה או באמצעות תאגיד קשור), בדרך של עסקת מיזוג משולש הופכי, בסכום כולל של 230 מיליוני ש"ח¹. ההצעה, המשקפת מחיר של כ- 6.634 ש"ח לכל מניה של הלמן אלדובי (בהנחת דילול מלא), מחיר המשקף פרמיה בשיעור של כ- 116.9% על מחיר הסגירה של מניות הלמן אלדובי ליום 21 ביולי, 2020 ("ההצעה").

ככל שתתקבל הסכמת דירקטוריון הלמן אלדובי לקדם את ההצעה ויתקיימו התנאים לחתימה על הסכם מחייב בין הצדדים, תהא השלמת העסקה נשוא ההצעה כפופה לתנאים מתלים מקובלים, לרבות קבלת אישור האסיפה הכללית של הלמן אלדובי, קבלת אישורים רגולטוריים ותנאים מקובלים נוספים.

בכוונת החברה לפעול באופן מזורז מול הלמן אלדובי לשם חתימת הסכם מחייב בסמוך לאחר מועד קבלת ההסכמה של דירקטוריון הלמן אלדובי לקידום ההצעה.

הערכות החברה בקשר עם ההצעה, התקשרות בעסקה כאמור ופרק הזמן להשלמתה הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. הערכות אלה עשויות שלא להתממש או להתממש באופן ובמועדים שונים מכפי שמוערך על ידי החברה, וזאת בין היתר בשל גורמים שאינם בשליטת החברה, ובכלל זאת הסכמות עם דירקטוריון הלמן אלדובי והתקיימות התנאים המתלים האחרים להשלמת העסקה.

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

¹ בכפוף להתאמות מסוימות המפורטות במסמך ההצעה.