



אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
("החברה")

2 בדצמבר, 2020

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

www.maya.tase.co.il

www.magna.isa.gov.il

הנדון: פרישה מהמשא ומתן לרכישת חברת הלמן אלדובי בית השקעות בע"מ ("הלמן אלדובי")

בהמשך לדיווחים המיידיים של החברה מהימים 22 ביולי, 2020 ו- 8 בספטמבר, 2020 (מס' אסמכתא 2020-01-071500 ו- 2020-01-089971, בהתאמה) בדבר הצעה אשר הגישה החברה לדירקטוריון הלמן אלדובי לרכישת מלוא הון המניות המונפק והנפרע של חברת הלמן אלדובי, וכן לאמור בדוח התקופתי של החברה לרבעון השלישי של שנת 2020 כפי שפורסם ביום 25 בנובמבר, 2020 (מס' אסמכתא 2020-01-118867), לפיו, למיטב ידיעת החברה, הלמן אלדובי מקיימת מגעים במקביל עם הפניקס לעניין הצעת רכישה, בתמורה לסכום כולל של 275 מיליוני ש"ח, מודיעה החברה כי ביום 2 בדצמבר, 2020, החליט דירקטוריון החברה לפרוש מהמשא ומתן לרכישת הלמן אלדובי ולא להגיש הצעה עדכנית לרכישתה, וזאת, בין היתר, בשים לב להתארכות המשא המתן ותנאי העסקה המתגבשת, ובפרט, לאור השווי המשתקף להלמן אלדובי כתוצאה מהצעת הפניקס.

בכבוד רב,

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

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