



אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
(**"החברה"**)

31 במרץ, 2022

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

www.maya.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.magna.isa.gov.il

ג.א.נ.,

הנדון: השלמת מיזוג החברה

בהמשך לאמור בסעיף 1.3 לדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2021, כפי שפורסם ביום 30 במרץ, 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-038071) ("**הדוח השנתי**"), בדבר עסקת המיזוג בין החברה, אלטשולר שחם פיננסים בע"מ ("**אלטשולר פיננסים**"), ובין א.ש. יעד הנפקה בע"מ (חברה בת בבעלות מלאה של אלטשולר פיננסים), החברה מתכבדת לדווח כי היום, 31 במרץ, 2022 (לאחר שעות המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ("**הבורסה**")), התקבלה תעודת המיזוג מרשם החברות המעידה על ביצוע המיזוג, כאמור בסעיף 5)323 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**תעודת המיזוג**").

בהתאם לכך, המועד הקבוע למיזוג ומועד השלמת עסקת המיזוג, כהגדרת המונחים בתיקון תשקיף שפרסמה אלטשולר פיננסים ביום 30 במרץ, 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-039427) ("**התשקיף**"), נקבעו ליום 3 באפריל, 2022 ומועד החלפת המניות, בו תבוצע בפועל החלפת המניות לבעלי המניות הזכאים (כהגדרתם בתשקיף), נקבע ליום שני 4 באפריל, 2022. כאמור בדוח השנתי, כל בעל מניות בחברה במועד הקובע למיזוג, יהיה זכאי לקבל מניה אחת של אלטשולר פיננסים בגין כל מניה אחת של החברה המוחזקת על-ידו באותו מועד.

יצוין כי בעקבות קבלת תעודת המיזוג כאמור, המסחר בבורסה במניות החברה הופסק ולא יחודש ומועד פתיחת המסחר בבורסה במניות אלטשולר פיננסים, צפוי להתקיים ביום 4 לאפריל, 2022.

בכבוד רב,

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

על-ידי: עו"ד אסנת ענתבי, סמנכ"ל, יועצת משפטית