

י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ

20 במרץ 2024

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

א.ג.נ.,

הנדון: הצעה שהוגשה על די החברה לרכישה מחנן מור של מקרקעי "שדה דב".

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 19 במרץ 2024 הגישה הצעה למנהל ההסדר של קבוצת חנן מור - אחזקות בע"מ (להלן: "חנן מור") לפיה מציעה החברה לרכוש את כל (100%) מניות חברה שהיא בעלת זכויות חכירה מהוונות מרשות מקרקעי ישראל במקרקעין הידועים כמגרש 107 על פי תכנית מפורטת מס' תמל/3001 בשכונת אשכול במתחם שדה דב בשטח של כ- 7,575 מ"ר הכוללת זכויות ל- 458 יח"ד בתוספת שטחי מסחר ומלונאות (להלן: "בעלת הזכויות" ו"מקרקעי שדה דב" בהתאמה). כמו כן תמחה בעלת הזכויות לחברה את זכויותיה מכוח כל ההסכמים שנעשו על ידי בעלת הזכויות מול צדדי ג' ומול חנן מור וכן כל זכות אחרת קיימת ו/או עתידית ביחס לבעלת הזכויות ו/או למקרקעי שדה דב.

בתמורה לרכישת המניות ויתר הזכויות כאמור תשלם החברה לגופים המוגדרים בהצעה כ"נושי שדה דב" סך של 1.1 מיליארד ש"ח.

תוקפה וביצועה של הצעת החברה הותנתה בתנאים מתלים מצטברים תוך פרקי הזמן שנקבעו בהצעה שהם: (1) קבלת אישור בית המשפט להסכם שיחתם עם החברה בהתאם לתנאי הצעתה; (2) קבלת אישור רשות מקרקעי ישראל לעסקה, ככל שיידרש.

לחברה נמסר על ידי מנהל ההסדר כי בכוונתו להגיש את הצעת החברה לאישור בית המשפט.

מובהר בזאת כי אין כל וודאות שהצעת החברה תתקבל ו/או תאושר על ידי בית המשפט ו/או תבוצע באופן כפי שהוצע על ידי החברה.

בכבוד רב

י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ
ע"י נורית טואיטו, משנה למנכ"ל