

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ

תאריך: 11 בינואר 2022

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

ג.א.נ,

הנדון: עדכון בקשר למשא ומתן לעסקה מהותית באחת מחברות הפורטפוליו הפרטיות של החברה

בהמשך לדיווח מיידית של החברה מיום 21.11.2021 (אסמכתא: 2021-01-099550) על חתימה של מזכר הבנות לא מחייב למיזוג של אחת מחברות הפורטפוליו של החברה עם צד שלישי כנגד תמורה במזומן שעיקרה מותנה בעמידה ביעדים שונים שחלקם טרם נקבעו במדויק במזכר ההבנות, החברה מעדכנת כי המו"מ בין הצדדים להסכם מחייב נמשך. להערכת החברה, הצדדים ינהלו משא ומתן להגעה להסכם מחייב עד לסוף חודש פברואר 2022. החברה תשוב ותעדכן בדבר כל התפתחות מהותית של המשא ומתן בהתאם להוראות הדין.

פסקת אזהרה: יודגש כי בשלב זה אין כל וודאות כי המשא ומתן בין הצדדים יבשיל לכדי חתימה על הסכם מחייב או כי העסקה תושלם, ולא ידוע מה יהיו תנאיה הסופיים ומועד השלמתה ויתכן והעסקה לא תצא אל הפועל, לרבות בנסיבות בהן בדיקת הנאותות שיבצע הצד השלישי לא תהיה לשביעות רצונו או שהצדדים יגיעו להסכמות על תנאי הסכם מחייב או שלא יתקבלו כל האישורים הנדרשים לעסקה וכי מידע אודות תנאי והשלמת העסקה ואודות הערכות החברה המפורטות לעיל הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המבוסס על נתונים המצויים בידי החברה נכון למועד דוח זה וכן על תחזיות והערכות של החברה. ההערכות עלולות שלא להתממש או להתממש באופן שונה, לרבות באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, כתוצאה מאי הגעה להסכמות במשא ומתן בין הצדדים, הסכמות האורגניים המוסמכים של כל צד לעסקה, אי השגת מימון לעסקה מצד הרוכשת, תוצאות בדיקת נאותות של הצד השלישי לחברת הפורטפוליו לשביעות רצון הצד השלישי, אי התקיימות תנאים מתלים לעסקה, שינויים בשוקים, שינויים רגולטוריים משמעותיים, אי קיום או עיכובים בקיום תנאים מתלים שייקבעו (ככל שייקבעו) להשלמת העסקה.

בכבוד רב,

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ

נחתם ע"י: אלי ארד, מנכ"ל