

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ

("החברה")

27 בפברואר, 2023

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון : דיווח מיידי

החברה מתכבדת לעדכן, כי חברת אורה סמארט אייר בע"מ ("אורה אייר"), בה מחזיקה החברה, נכון למועד זה 461,210 מניות רגילות, המהוות כ-1.87% מהונה המונפק והנפרע, דיווחה היום לציבור על התקשרותה בהסכם מיזוג עם חברת Molekule Group Inc, הנסחרת בנאסד"ק (MKUL:NASDAQ) ("מולקול") לרכישת כל ההון המונפק של אורה אייר¹. מייד עם השלמת המיזוג, כל בעלי מניות אורה אייר יחזיקו במניות מולקול לפי יחס המרה שנקבע בהסכם המיזוג ואורה אייר תימחק מהמסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב ותהפוך להיות חברה פרטית. התמורה המקסימלית אותה תשלם מולקול בגין העסקה תעמוד על כ-3.5 מיליון מניות רגילות של מולקול, המהווה נכון למועד זה כ-10.37% מהון המניות המונפק של מולקול. נכון למועד חתימת הסכם המיזוג, התמורה משקפת מחיר למניה של אורה אייר של כ-0.35 דולר ארה"ב (כ-1.28 ש"ח) המשקפת שווי לאורה אייר של כ-8.6 מיליון דולר ארה"ב.

עסקת המיזוג כפופה להתקיימות תנאים מתלים המקובלים בעסקאות מסוג זה לרבות אישור בעלי מניות אורה אייר; כניסה לתוקף של מסמך רישום תחת חוקי ארצות הברית; אישור נאסד"ק לרישום למסחר של המניות המוקצות במיזוג; קבלת החלטת מיסוי לפי פקודת מס הכנסה; נכונות מצגים והתחייבויות; אישור גורמים מממנים וכדומה.

עסקת המיזוג כוללת הוראות מקובלות לעסקאות מסוג זה לרבות עילות לביטול הסכם המיזוג וכדומה.

מובהר, כי אין כל ודאות כי התנאים לעסקת המיזוג יתקיימו, ובהתאם אין כל וודאות כי העסקה תצא לפועל ולא ניתן להעריך, אם ומתי תושלם העסקה כאמור.

פרטים אודות אורה אייר:

אורה אייר הינה חברה ישראלית שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה בתל-אביב אשר פועלת בתחום איכות האוויר ובכלל זה פיתוח, שיווק ותפעול פלטפורמות לטיהור אוויר בסביבה התוך - מבנית וניטור אוויר בישראל ובחור"ל.

בכבוד רב,

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ

נחתם ע"י: אלי ארד, מנכ"ל

¹ <https://mayafiles.tase.co.il/RHtm/1507001-1508000/H1507930.htm>