

# קבוצת אשטרום בע"מ

(להלן: "החברה")

12 בינואר, 2025

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

## הנדון: דוח מיידי – תוצאות הנפקה לציבור

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), ובהתאם לתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), תש"ל-1969, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות הנפקה על פי דוח הצעת המדף של החברה מיום 8 בינואר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-003004) (להלן: "דוח הצעת המדף"), שפורסם על פי תשקיף מדף של החברה נושא תאריך 28 במאי, 2024 כפי שפורסם ביום 27 במאי, 2024 (אסמכתא מס': 2024-01-054858) (להלן: "תשקיף המדף").  
על פי דוח הצעת המדף, הוצעו לציבור מניות כדלקמן:

- עד 11,403,600 מניות רגילות של החברה בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כ"א (להלן: "מניות רגילות" או "המניות המוצעות") אשר הוצעו בהצעה אחידה, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, ב-114,036 יחידות בנות 100 מניות רגילות (להלן: "היחידות" או "יחידות המניה") במחיר אשר לא יפחת מסך של 6,000 ש"ח ליחידה והכל בתנאים המפורטים בדוח הצעת המדף (להלן: "המכרז").
- לחברה ניתנו התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים<sup>1</sup> לפיהן המשקיעים המסווגים התחייבו להגיש הזמנות במכרז לרכישת 100,000 יחידות, המהוות 87.69% מסך המניות המוצעות שהוצעו לציבור במכרז, כמפורט בסעיף 4 לדוח הצעת המדף (להלן: "ההתחייבויות המוקדמות").
- הצעת המניות המוצעות לא הובטחה בחיתום.
- החברה קיבלה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים, ובכלל כך בעלת השליטה בחברה, יונדקו חברה מאוחדת להנדסה ופתוח בע"מ כמפורט בסעיפים 5.1.3 ו-5.1.8 לדוח הצעת המדף, אשר התחייבו להזמין 16,667 יחידות (ובהתאם לשיעור ההקצאה כהגדרתו להלן, הכמות שתוקצה לה בפועל צפויה להיות 1,666,367 מניות).

## 5. להלן תובאנה תוצאות מכרז ההצעה לציבור שהתקיים ביום 9 בינואר 2025:

- 5.1. במכרז הצעה לציבור של המניות המוצעות התקבלו 64 בקשות לרכישת 100,021 יחידות, מתוכן 2 בקשות לרכישת 21 יחידות מניות שהתקבלו מהציבור ו-62 בקשות לרכישת 100,000 יחידות על פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים כאמור בסעיף 2 לעיל. במכרז נקבע, כי המחיר ליחידה הינו סך של 6,000 ש"ח ("המחיר ליחידה שנקבע").
- 5.2. במכרז נענו סך של 64 הזמנות לרכישת 100,000 יחידות כדלקמן:  
59 בקשות לרכישת 80,940 יחידות (מתוכן 58 בקשות שהוגשו על ידי משקיעים מסווגים לרכישת 80,920 יחידות) בהן ננקב מחיר ליחידה גבוה מהמחיר ליחידה שנקבע, נענו בשיעור של כ-99.98%.

<sup>1</sup> מי שהתחייב מראש לרכוש בהצעה לציבור יחידות בשווי כספי של 800,000 ש"ח לפחות, ובלבד שמי מהם נמנים על אחד מהמשקיעים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך ("המשקיעים המסווגים").

5 בקשות לרכישת 19,081 יחידות (מתוכן 4 בקשות שהוגשו על ידי משקיעים מסווגים לרכישת 19,080 יחידות) בהן ננקב מחיר ליחידה שווה למחיר ליחידה שנקבע, נענו בשיעור של כ- 99.98%.

5.3. סך הביקושים במכרז הינם 100,021 יחידות, המשקפות 10,002,100 מניות מוצעות (להלן: "סך הביקושים").

6. בהתאם לאמור בסעיף 1 לדוח הצעת המדף, החברה מודיעה כי לאור זאת שעל פי תוצאות המכרז סך הביקושים כמפורט בסעיף 4.3 לעיל המשקפים יעלה על 10,000,000 מניות רגילות (היינו 100,000 יחידות), החברה בחרה להנפיק במסגרת ההנפקה על פי דוח הצעת המדף, סך של 10,000,000 מניות (להלן: "הכמות המונפקת לציבור"). לפיכך, הסכום העודף כהגדרתו בסעיף 1 לדוח הצעת המדף הינו 2,100 מניות רגילות, וההקצאה למזמינים אשר נענו במסגרת המכרז כאמור בסעיף 4 לעיל תבוצע לפי היחס (פרו-ראטה) שבין הכמות המונפקת לציבור לבין סך הביקושים שהתקבלו בפועל למניות המוצעות, באופן שיוקצו לכל מזמין אשר בקשתו הייתה נענית על פי תוצאות המכרז כ- 99.98% מהיקף ההקצאה על פי תוצאות המכרז (10,021,000/10,000,000).

7. בהתאם לאמור, תקצה החברה על פי תוצאות המכרז סך כולל של 10,000,000 מניות רגילות. התמורה הכוללת (ברוטו) שתקבל החברה בגין הקצאת המניות המוצעות, שתוקצינה כאמור, הינה 600,000,000 ש"ח.

**החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה על פי דוח הצעת המדף.**

**בכבוד רב,**

**קבוצת אשטרום בע"מ**

ע"י אברהם נוסבאום, יו"ר הדירקטוריון

וגיל גירון, מנכ"ל ודירקטור