

קבוצת אשטרום בע"מ

(להלן: "החברה")

8 בינואר, 2025

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

א.ג.ג.,

הנדון: דיווח מיידי בדבר תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים להנפקת מניות

בהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום 6 בינואר, 2025 (אסמכתא מס': 2025-01-001875) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה), בדבר אפשרות לגיוס הון על פי דוח הצעת מדף שבכוונת החברה לפרסם על פיו תוצענה לציבור מניות בדרך של הצעה אחידה לציבור¹ מכוח תשקיף מדף של החברה שפורסם ביום 27 במאי 2024, נושא תאריך 28 במאי 2024² (להלן: "תשקיף המדף"), מתכבדת החברה להודיע כדלקמן:

- ביום 7 בינואר 2025 התקיים מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים³ (להלן: "המשקיעים המסווגים") לרכישת יחידות מניה, וזאת לקראת הנפקה אפשרית של מניות כאמור לעיל, ככל שתתקיים, וזאת על פי דוח הצעת מדף אשר בכוונת החברה לפרסם מכוח תשקיף מדף של החברה (להלן: "דוח הצעת המדף").
- יחידות המניה הוצעו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על מחיר היחידה כל יחידה כוללת 100 מניות רגילות רשומות על שם בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת של החברה (להלן: "המניות המוצעות" ו/או "יחידות מניות", לפי העניין).
- במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים בגין יחידות המניות הוגשו הזמנות לרכישת 119,958 יחידות מניות רגילות בהיקף כספי כולל של כ- 742,049 אלפי ש"ח. בכוונת החברה לקבל התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים (כפי שיפורט בדוח הצעת המדף, ככל שיפורסם) לרכישת 100,000 יחידות מניות בסך כספי כולל 600,000 אלפי ש"ח ובתמורה כוללת (ברוטו) של 600 מיליון ש"ח.
- המכרז נסגר במחיר ליחידה בסך של 6,000 ש"ח, אשר יהווה את המחיר המינימאלי ליחידה במסגרת ההצעה לציבור (ככל שזו תתקיים). יובהר, כי מחיר היחידה הסופי שתישאנה המניות המוצעות ייקבע במסגרת המכרז לציבור של המניות המוצעות (ככל שיתקיים).
- בין המשקיעים שהתחייבו בהתחייבות מוקדמת כאמור בסעיף 3 נכללת גם יונדקו חברה מאוחדת להנדסה ופתוח בע"מ, בעלת השליטה בחברה, אשר התחייבות מוקדמת לרכישת 16,667 יחידות שהוגשו על ידה נענו.
- מובהר, כי נכון למועד זה אין כל וודאות כי ההנפקה לציבור של המניות המוצעות תצאנה לפועל, שכן זו כפופה לקבלת האישורים וההיתרים הנדרשים על פי דין, אישור הבורסה לפרסום דוח הצעת המדף ורישום המניות למסחר וכן, האישורים הנדרשים על-ידי האורגנים של החברה.
- עוד יובהר, כי אין באמור בדיווח מיידי זה כדי להוות התחייבות מצד החברה לביצוע הצעה ו/או הנפקה של ניירות הערך, כולם או חלקם, ואין באמור בדיווח מיידי זה כדי להוות משום הצעה לציבור או הזמנה לרכישת ניירות ערך של החברה.

בכבוד רב,

קבוצת אשטרום בע"מ

ע"י אברהם נוסבאום, יו"ר הדירקטוריון
וגיל גירון, מנכ"ל ודירקטור

¹ כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 ("תקנות אופן ההצעה").

² אסמכתא מס': 2024-01-054858 (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

³ כהגדרתם בסעיף 1 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007.