

הלמן אלדובי בית השקעות בע"מ ("החברה")

3 בפברואר 2021

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי – התקיימות תנאי מתלה בעסקה

בהמשך לדיווח החברה מיום 8 בדצמבר 2020 (אסמכתא: 2020-01-125128), נוסח דוח זימון אסיפת בעלי המניות של החברה מיום 21 בדצמבר 2020 (אסמכתא: 2020-01-130750)¹ ולאישור אסיפת בעלי מניות החברה מיום 28 בינואר 2021 (אסמכתא: 2021-01-011413) המובאים על דרך ההכללה, בדבר אישור עסקת מיזוג של החברה עם הפניקס החזקות בע"מ ("הפניקס") ועם אפ.אנ.אקס.פי.סי בע"מ, חברה פרטית בבעלות מלאה של הפניקס ("הסכם המיזוג") על מכלול תנאיו, החברה מתכבדת להודיע כי היום התקבלה הסכמת הממונה על התחרות לאישור הסכם המיזוג.

טרם הושלמו מלוא התנאים להשלמת הסכם המיזוג.

המידע האמור לעיל בקשר להסכם המיזוג ותנאיו, ביצעו והשלמתו, הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ומבוסס על המידע והערכות החברה נכון למועד זה. המידע וההערכות כאמור עשויים שלא להתממש לרבות באופן שבו, בין היתר, הסכם המיזוג לא תושלם, בין היתר, בשל גורמים אשר אינם ידועים לחברה נכון למועד זה וכן אינם בשליטתם ובכלל זה, בין היתר, קבלת אישורים גולטוריים והסכמת צדדים שלישיים להשלמתו של הסכם המיזוג (אם וככל שיידרשו) וכיו"ב.

בכבוד רב,

הלמן - אלדובי בית השקעות בע"מ

¹ כפי שתוקן ביום 19 בינואר 2021 (אסמכתא: 2021-01-008586).