

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ
HAREL INSURANCE INVESTMENTS & FINANCIAL SERVICES LTD

מספר ברשם: 520033986

שודר במגנא: 19/03/2023
אסמכתא: 2023-01-024046

ת053 (פומבי)

לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד: רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

דוח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים

תקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל - 1970

תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.

דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125

דיווח על: דיווח שהגשתו עוכבה

מהות האירוע: העלאת התמורה שתשולם לבעלי המניות של ישראל בע"מ
בע"מ

1. הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ ("החברה") מתכבדת לדווח כדלקמן:

בהמשך לדיווחים המידיים של החברה מהימים 12.2.2023 ו-19.2.2023 (מס' אסמכתאות: 2023-01-013969, ו-2023-01-015745), בדבר התקשרות החברה בהסכם מיזוג עם ישראל בע"מ ("ישראל בע"מ" ו-"הסכם המיזוג", לפי העניין), החברה מתכבדת להודיע כי ביום 19.3.2023 מסרה החברה לישראל בע"מ הודעה בדבר העלאת התמורה למניה במזומן על פי הסכם המיזוג, כמפורט להלן, וזאת חלף התמורה למניה במזומן הנקובה בהסכם המיזוג אשר עמדה לפני ההגדלה, על 14.6522 ש"ח למניה.

התמורה למניה במזומן שתשולם לבעלי המניות של ישראל בע"מ על פי הוראות ההסכם תהיה הגבוהה מבין:

15.8 ש"ח למניה, צמוד לעליית מדד המחירים לצרכן ונושא ריבית שנתית של 1.2%, בהתאם להוראות ההסכם המיזוג;
16.5 ש"ח למניה (נומינלי, ללא הצמדה וריבית).

מובהר כי לא יחול כל שינוי אחר בהסכם המיזוג.

2. התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על האירוע או העניין:

19/03/2023 בשעה 09:30.

דיווח שעוכב בהתאם לתקנה 36(ב):

3. אם הדיווח עוכב - הסיבה שבגינה עוכבה הגשתו:

4. בתאריך _____ בשעה _____ הוסרה המניעה לדווח.

5. החברה היא חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה.

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

שם החותם	תפקיד
1 גלעד שפירא	יועץ משפטי של החברה

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים (התש"ל - 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו יחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: [לחץ כאן](#).

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

תאריך עדכון מבנה הטופס: 21/02/2023

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: הראל השקעות

כתובת: אבא הלל 3, רמת גן 5211802 טלפון: 03-7547090, 03-7547111 פקס: 03-7547100

דואר אלקטרוני: giladsh@harel-ins.co.il אתר החברה: www.harel-group.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת: הראל השקעות בביטוח ופיננסים בע"מ, הראל השקעות בביטוח בע"מ, הראל המשמר השקעות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: שפירא דב גלעד תפקידו: היועץ המשפטי שם חברה מעסיקה:

כתובת: אבא הלל 3, רמת גן 5211802 טלפון: 03-7547090 פקס: דואר אלקטרוני: giladsh@harel-ins.co.il