

# ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ ("החברה")

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

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

30 בנובמבר 2020

## הנדון: דיווח מיידי

בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 17 בנובמבר 2020<sup>1</sup> בדבר חתימת ישראל קנדה ראם פרויקטים בע"מ, חברה פרטית המוחזקת בשיעור של 50% על ידי החברה ו-50% על ידי א.ר. ראם פרויקטים בע"מ<sup>2</sup> (להלן: "הרוכשת") על הצעה מחייבת (להלן: "ההצעה") להתקשרות בהסכם מיזוג משולש הופכי עם אחים דוניץ בע"מ<sup>4</sup> (להלן: "אחים דוניץ") באופן שהרוכשת תקים חברה חדשה בבעלות ובשליטה מלאות של הרוכשת שתתמזג עם אחים דוניץ (להלן: "ה-SPC" "הסכם המיזוג" ו-"המיזוג", לפי העניין), החברה מתכבדת להודיע כי הצדדים הגיעו להסכמה כי המועד האחרון להתקשרות בהסכם המיזוג והשלמת בדיקת הנאותות יוארך עד ליום א', 6 בדצמבר 2020.

יובהר כי ההתקשרות והשלמת המיזוג כפופים בין היתר להגעה להסכם מיזוג סופי, אישור הסכם המיזוג על ידי דירקטוריון החברה וקבלת יתר אישורי המוסדות כמפורט בדוח הקודם, חתימה על הסכם המיזוג, אישור המיזוג באסיפה הכללית של אחים דוניץ ועל ידי אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של אחים דוניץ כמפורט בדוח הקודם והתקיימות יתר התנאים המתלים שייקבעו בהסכם המיזוג (ככל שייחתם). בשלב זה אין כל וודאות בדבר חתימה על הסכם המיזוג ו/או ביחס לתנאיו המדויקים.

בכבוד רב,

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ

נחתם על ידי: גיא קנדה

סמנכ"ל הכספים של החברה

1 מס' אסמכתא 123459-01-2020 (להלן: "הדוח הקודם").  
2 למיטב ידיעת החברה, א.ר. ראם פרויקטים בע"מ ("ראם פרויקטים") הינה חברה בשליטה (בשרשור) של ה"ה רז עווד ומשפחת נקש.  
3 או כל חברה אשר תוחזק על ידי החברה וראם פרויקטים בחלקים שווים.  
4 חברה ציבורית שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.