

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

22 בינואר 2023

הנדון: מכירת מניות אלרוב בתמורה לסך של 285 מיליון ש"ח ותוספת תמורה ככל ואלרוב תהפוך לחברה פרטית

החברה מתכבדת לעדכן כי היום, 22 בינואר 2023, נחתם כתב התחייבות על ידי אלרוב מלונאות נדל"ן בע"מ¹ (להלן: "אלרוב" או "הרוכשת") לטובת החברה² (להלן: "המוכרת") לפיו המוכרת תמכור לרוכשת 2,000,000 מניות של אלרוב, בתמורה לסך כולל של כ-285 מיליון ש"ח (להלן: "כתב ההתחייבות", "העסקה" ו-"התמורה", בהתאמה). בהתאם לכתב ההתחייבות, העסקה תבוצע היום, 22 בינואר 2023, בדרך של עסקה מחוץ לבורסה (להלן: "מועד ביצוע העסקה").

בנוסף, התחייבה אלרוב כלפי המוכרת כי היא ובתוך תקופה של 24 חודשים ממועד ביצוע העסקה, אלרוב תהפוך לחברה פרטית (קרי, מנייתה לא תוחזקנה בידי הציבור), בין בדרך של הצעת רכש, מיזוג, הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות, רכישה עצמית או בכל דרך אחרת שהיא (להלן: "אירוע רכישה מהציבור"), במחיר למניית אלרוב (להלן: "מחיר הרכישה מהציבור") הגבוה מ-142.50 ש"ח (בתוספת התאמות במקרה של חלוקת דיבידנד (לרבות רכישה עצמית), הנפקת זכויות וחלוקת מניות הטבה וכיו"ב בתקופה שבין מועד החתימה על ההתחייבות ועד למועד אירוע הרכישה מהציבור), תהיה זכאית המוכרת לתשלום תוספת תמורה מהרוכשת בגין כל מניה נמכרת, בסך השווה ל-10% ממחיר הרכישה מהציבור (להלן: "תוספת התמורה"). תוספת התמורה תשולם על ידי הרוכשת בתוך 4 ימי עסקים ממועד אירוע הרכישה מהציבור.

עם ביצוע העסקה המפורטת לעיל, מחזיקה החברה (בעקיפין באמצעות תאגיד בבעלותה ובשליטתה המלאות) ב-246,182 מניות רגילות של אלרוב.

בכבוד רב,

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ

נחתם על ידי גיא קנדה, סמנכ"ל הכספים של החברה

1 כתב ההתחייבות נחתם לאחר שאלרוב הודיעה לחברה כי התקבל אישור דירקטוריון אלרוב.
2 באמצעות תאגיד בבעלותה ובשליטתה המלאות.