

ישראל קנדה

ישראל-קנדה (ט.ר.) בע"מ

("החברה")

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "הבורסה")
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

19 בספטמבר 2024

הנדון: מו"מ לעסקת החלפת מניות של חברת ישראל קנדה מלונאות בע"מ עם די.אן.איי. (ט.ר.) בע"מ

החברה מתכבדת לעדכן כי החברה ובעלי המניות בישראל קנדה מלונאות בע"מ, חברה בת המוחזקת על ידי החברה בשיעור של כ-68.5% וצדדים שלישיים נוספים¹ (להלן: "קנדה מלונאות") החלו לנהל מו"מ עם קבוצת די.אן.איי. (ט.ר.) בע"מ (להלן: "די.אן.איי."), חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה ושלמיטב ידיעת החברה, הינה חברה בשליטתם של ה"ה ברק רוזן ואסף טוכמאיר², לביצוע עסקת החלפת מניות בין די.אן.איי. ובין קנדה מלונאות, באופן שבכפוף להתקשרות בהסכם מחייב ולקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, די.אן.איי. תהפוך לחברה בת ציבורית של החברה ותעסוק בתחום המלונאות.

לפרטים אודות די.אן.איי. ראו דוח תיאור עסקי התאגיד שפרסמה די.אן.איי. ביום 19 במרץ 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-023572), וכך דוח ליום 30 ביוני 2024, אשר פורסם ביום 25 באוגוסט 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-092953) המובאים בדוח זה בדרך של הפניה.

יודגש ויובהר כי אין כל ודאות שהמו"מ האמור יבשיל לכדי הסכם מחייב ואף אם יבשילו לכדי הסכם מחייב אין כל ודאות שלא יחול שינוי באמור לעיל, לרבות שינוי מהותי. עוד יובהר ויודגש כי אף אם המו"מ יבשיל לכדי הסכם מחייב, השלמת העסקה תהא כפופה לתנאים מתלים ולקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, לרבות אישור האורגנים המוסמכים של חברה.

בכבוד רב,
ישראל-קנדה (ט.ר.) בע"מ
נחתם על ידי גיא קנדה, משנה למנכ"ל

¹ על בעלי המניות בקנדה מלונאות נמנים: מר ראובן אלקס, מנכ"ל קנדה מלונאות, מר עופר ופלדמן מנורה חברה לביטוח בע"מ המחזיקים במניות המהוות כ-12%, כ-4.5% וכ-15%, בהתאמה, מהון המניות המונפק והנפרע של קנדה מלונאות.

² בעלי השליטה בחברה המכהנים כיו"ר דירקטוריון ומנכ"ל החברה ודירקטור (בהתאמה).