



ישראל קנדה

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ ("החברה")

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

17 ביולי 2025

הנדון: אישור דירקטוריון החברה את עסקת מיזוג חברת המלונאות עם די.אן.איי

החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 16 ביולי 2025, אישר דירקטוריון החברה, לאחר שהתקבל אישור ועדת הביקורת, התקשרות בהסכם מיזוג, הכולל את החברה¹, ישראל-קנדה מלונאות בע"מ, חברה בת של החברה המוחזקת בשיעור של כ- 68.5% (בשרשור) ("ישראל קנדה מלונאות"), בעלי מניות ישראל קנדה מלונאות, עליהם נמנים ה"ה ראובן אלקס (כ-12%) המכהן כדירקטור ומנכ"ל ישראל קנדה מלונאות ועופר פלדמן (כ-4.5%) וגופים מקבוצת מנורה (כ-15%) וקבוצת די.אן.איי (ט.ר) בע"מ ("די.אן.איי"), שהינה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה והינה בשליטת ה"ה ברק רוזן ואסף טוכמאיר, בעלי השליטה בחברה, בהתאם לסעיף 103 כ לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], לפיו, כפוף להתקיימות תנאים מתלים, יעבירו כלל בעלי המניות בישראל קנדה מלונאות את מלוא החזקותיהם בישראל קנדה מלונאות, המהוות 100% מהון המניות המונפק והנפרע של ישראל קנדה מלונאות², במצבן As-Is, כשהן נקיות וחופשיות³, וזאת כנגד הקצאת 708,198,332 מניות רגילות חדשות שוות זכויות של די.אן.איי ("עסקת המיזוג").

יחס ההחלפה בעסקת המיזוג נקבע בהתבסס על הערכות שווי של ישראל קנדה מלונאות ודי.אן.איי לפיהם השווי של די.אן.איי הינו כ-140 מיליון ש"ח והשווי של ישראל קנדה מלונאות הינו כ-800 מיליון ש"ח ("הערכות השווי").

עסקת המיזוג כפופה להתקיימות תנאים מתלים עד ליום 30 בספטמבר 2025 כמפורט להלן: קבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה (אשר כאמור בדוח זה התקבלו); קבלת אישור דירקטוריון והאסיפה הכללית של ישראל קנדה מלונאות (אשר התקבלו ביום 16 ביולי 2025); קבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של די.אן.איי⁴ ברוב הקבוע בסעיף 267א וסעיף 275 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 לעסקת המיזוג וכן לעסקאות נוספות שיועלו על סדר יומה של האסיפה האמורה ויאושרו כמקשה אחת עם עסקת המיזוג⁵; קבלת אישור רשות המיסים; קבלת אישור צדדים שלישיים לרבות אישור הממונה על התחרות או פטור מהצורך מאישורו, ככל שנדרש; וקבלת אישור הבורסה (לעיל ולהלן: "התנאים המתלים").

אם וככל שיתקיימו כל התנאים המתלים ועסקת המיזוג תושלם, די.אן.איי תהיה חברה בת ציבורית של החברה אשר תוחזק על ידי החברה בשיעור של כ-55.71% (כ-54.55% בדילול מלא).

לפרטים נוספים אודות די.אן.איי ראו הדוח התקופתי של די.אן.איי אשר דווח על ידה ביום 13 במרץ 2025 (מס' אסמכתא 01-016721-2025) המובא בדוח זה בדרך של הפניה.

לפרטים נוספים אודות עסקת המיזוג בכללותה, לרבות הסדר תיחום פעילות בין החברה לבין די.אן.איי לאחר המיזוג, הפעילות של ישראל קנדה מלונאות, הדוחות הכספיים של ישראל קנדה מלונאות, הערכות השווי ופרטים נוספים ראו דוח זימון אסיפה כללית של די.אן.איי מיום 17 ביולי 2025 (מספר אסמכתא: 01-053070-2025), המובא בדוח זה בדרך של הפניה ("דוח הזימון"). יוער כי המידע אודות עסקת המיזוג בכללותה מובא בדוח זה

¹ לרבות באמצעות חברה בת בבעלות ובשליטה מלאות של החברה.

² לאחר מימוש כל ניירות הערך ההמירים בקנדה מלונאות, לרבות מימוש אופציות לא סחירות של גופים מקבוצת 'מנורה' ערב המיזוג, בכפוף להשלמת המיזוג.

³ למעט חסימה מכוח סעיף 15ג' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

⁴ יוער כי אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון די.אן.איי התקבלו.

⁵ לרבות אישור מדיניות תגמול חדשה, אישור תנאי כהונה של מר ברק רוזן כיו"ר דירקטוריון, אישור תנאי כהונה של מר ראובן אלקס כמנכ"ל, שינוי שם החברה הממוזגת ואישור פוליסת Run-Off.

ישראל קנדה

בתמצית ועל דרך של הפניה לדוח הזימון של די.אן.איי הכולל מידע אודות עסקת המיזוג והעסקאות הנלוות לה בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000, בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ועל פי תקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970.

בכבוד רב,

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