

אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ

3 בדצמבר 2023

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
<u>באמצעות המגנא</u>	<u>באמצעות המגנא</u>

גברות ואדוניים נכבדים,

הנדון: אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ ("החברה") - דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000

בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("התקנות"), החברה מתכבדת לדווח על אישור הצעה פרטית מהותית כדלקמן:

1. הקצאה והתמורה

ביום 30 בנובמבר 2023 אישר דירקטוריון החברה ביצוע הקצאה של 961,141 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. של החברה ("המניות המוצעות") לגופים מקבוצת הפניקס אחזקות בע"מ, מנורה מבטחים החזקות בע"מ ומגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ ולניצע נוסף, כולם משקיעים מסווגים הנמנים עם הסוג הקבוע בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "הפניקס", "מנורה", "מגדל", "הניצע הנוסף", בהתאמה, וכולם יחד – "הניצעים").

למיטב ידיעת החברה, אף אחד מהניצעים אינו "צד מעוניין", כהגדרתו בסעיף 270(5) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ולא יהפוך ל-"צד מעוניין" לאחר הקצאת המניות. כמו-כן, למיטב ידיעת החברה, הפניקס, מנורה ומגדל הינם בעלי עניין בחברה מכוח החזקותיהם בניירות ערך של החברה, בעוד הניצע הנוסף אינו בעל עניין בחברה ולא יהפוך לבעל עניין כאמור לאחר הקצאת המניות.

התמורה למניות המוצעות הינה בסך של 70.75 ש"ח למניה ובסך כולל של כ-68,000,726 ש"ח.

2. תנאי המניות המוצעות, כמותן והשיעור באחוזים שמהוות המניות המוצעות מזכויות ההצבעה ומההון המונפק של החברה

2.1 בכפוף להתקיימות התנאים המפורטים בסעיף 4 להלן, תקצה החברה את המניות המוצעות באופן המפורט להלן:

2.1.1 להפניקס יוקצו 139,279 מניות של החברה, אשר תהווה, לאחר הקצאתן, כ-0.62% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (כ-0.60% בדילול מלא¹).

¹ בדוח זה, "בדילול מלא" משמעו הינה כדלקמן: בהנחה של מימוש של מלוא כתבי האופציה שהנפיקה החברה לנושאי משרה ועובדים בכירים בחברה, למניות רגילות של החברה. לצורכי חישוב ההון המונפק והנפרע בדילול מלא הונח כי כל כתב אופציה כאמור ימומש למניה רגילה אחת של החברה. יחד עם זאת, הנחה בדבר מימוש של האופציות למניות מימוש ביחס של 1:1 היא תיאורטית בלבד, שכן בפועל תוקצינה לניצעים בעת מימוש האופציות מניות בכמות המשקפת את סכום ההטבה הכספית הגלום באופציות בלבד (מימוש נטו – cashless).

- 2.1.2 למנורה יוקצו 76,862 מניות של החברה, אשר תהווה, לאחר הקצאתן, כ-0.34% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (כ-0.33% בדילול מלא¹).
- 2.1.3 למגדל יוקצו 640,000 מניות של החברה, אשר תהווה, לאחר הקצאתן, כ-2.87% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (כ-2.77% בדילול מלא¹).
- 2.1.4 לניצע הנוסף יוקצו 105,000 מניות של החברה, אשר תהווה, לאחר הקצאתן, כ-0.47% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (כ-0.45% בדילול מלא¹).
- 2.1.5 המניות שתוקצינה לכלל הניצעים תהווה, לאחר הקצאתן, כ-4.31% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, בלא דילול, וכ-4.15% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, בדילול מלא.
- 2.1.6 לפרטים אודות שיעור ההחזקות של הניצעים, בעלי העניין בחברה והציבור במניות החברה, ראה **נספח א' לדוח**.

3. **נתונים על מחיר מניית החברה**

שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום 30 בנובמבר 2023, שהינו יום המסחר האחרון שהיה ידוע ביום שבו התקבל אישור דירקטוריון החברה, היה – 73.63 ש"ח. בהתאם, היחס בין המחיר למניה על-פי דוח זה לבין שער הסגירה כאמור הינו כ-3.91%.

4. **אישורים הנדרשים לביצוע ההקצאה הפרטית**

הקצאת המניות כפופה לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") לרישום למסחר של המניות המוצעות. בסמוך לאחר פרסום דוח זה בכוונת החברה לפנות לבורסה בבקשה לרשום את המניות המוצעות למסחר. כפוף לקבלת אישור הבורסה, המניות המוצעות, תרשמנה למסחר בבורסה, והן תהיינה מייד עם הקצאתן שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין למניות הרגילות הקיימות בהון המניות של החברה. המניות המוצעות תירשמנה על-שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ ויקנו לניצעים את כל הזכויות והחובות הצמודות אליהן לפי תקנון החברה וכל דין.

5. **הון המניות המונפק והנפרע של החברה לפני ואחרי ההקצאה**

- 5.1 הון המניות המונפק והנפרע של החברה מורכב מ-21,357,335 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת ("מניות רגילות") של החברה. מובהר, כי ההון כאמור אינו כולל מניות רדומות המוחזקות על-ידי החברה שכמותן הכוללת נכון למועד הדוח הינה 1,694,507 מניות.
- 5.2 לאחר ההקצאה הפרטית לניצעים נשוא דוח זה הון המניות המונפק והנפרע של החברה יהיה מורכב מ-22,318,476 מניות רגילות של החברה, ללא דילול, ומ-23,133,492 מניות רגילות של החברה, בדילול מלא.

6. **התמורה בעד ניירות הערך המוצעים והדרך שבה נקבעה**

התמורה בעד המניות המוצעות נקבעה במשא ומתן בין החברה ובין הניצעים.

7. שם בעלי מניות מהותיים ו/או נושאי משרה שלהם עניין אישי בתמורה ומהות עניינם האישי

למיטב ידיעת החברה, אין נושאי משרה בחברה ו/או בעלי מניות מהותיים בחברה שלהם עניין אישי בהקצאה לכל אחד מהניצעים, למעט בעלי ענין שהינם ניצעים על-פי דוח זה.

8. פירוט הסכמים בין ניצע למחזיקים במניות החברה בנוגע לניירות הערך של החברה

למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה על ידי כל אחד מהניצעים, נכון למועד דוח זה, לא קיימים כל הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצעים לבין מחזיק במניות בחברה או בין הניצעים, כולם או חלקם, בינם לבין עצמם או בינם לבין אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בה.

9. מגבלות שיחולו על ביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים

על הניצעים יחולו מגבלות על מכירה חוזרת, בהתאם להוראות סעיף 15ג לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000, כדלקמן:

במשך תקופה של ששה (6) חודשים ממועד ההקצאה (בסעיף זה: "התקופה") לא יהיו רשאים הניצעים להציע את המניות תוך כדי המסחר בבורסה, בלא לפרסם תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.

במשך תקופה של ששה (6) רבעונים עוקבים ("התקופות הנוספות") שלאחר חלוף התקופה, יהיו הניצעים רשאים להציע במסגרת המסחר בבורסה, בלא לפרסם תשקיף שהרשות התירה את פרסומו, בכל יום מסחר בבורסה, לא יותר מהמוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של מניות החברה, בתקופת שמונה השבועות שקדמו ליום ההצעה על-ידי הניצעים, ובלבד שהכמות הכוללת המוצעת בכל רבעון, בתקופות הנוספות, לא תעלה על 1% מן ההון המונפק והנפרע של החברה, ליום ההצעה. לעניין זה "הון מונפק ונפרע" למעט מניות שתנבענה ממימוש או המרה של ניירות ערך המיירים שהוקצו עד ליום ההצעה על-ידי הניצעים וטרם מומשו או הומרו.

האמור לעיל חל גם על ניירות ערך שנרכשו במהלך כל התקופות האמורות, שלא על-פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה, מהמציע או מתאגיד בשליטת התאגיד שניירות הערך שלו מוצעים, ועל ניירות ערך הנובעים ממימוש או המרה של ניירות ערך שהוקצו.

10. מועד הקצאת המניות המוצעות

החברה תקצה למשקיעים את המניות המוצעות סמוך לאחר קבלת אישור הבורסה המפורט בסעיף 4 לעיל.

בכבוד רב,

אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ

נחתם על ידי:

צביקה שווימר, מנכ"ל

יהונתן צברי, משנה למנכ"ל אחראי על

העניינים הכספיים

נספח א'

פרטים אודות שיעור ההחזקות של הניצעים, בעלי העניין בחברה והציבור במניות החברה, למיטב ידיעת החברה :

החזקות במניות החברה לאחר ההקצאה של המניות המוצעות			החזקות במניות החברה לפני ההקצאה של המניות המוצעות			שם המחזיק
% בזכויות בהון ובהצבעה, בדילול מלא	% בזכויות בהון ובהצבעה, ללא דילול	מניות	% בזכויות בהון ובהצבעה, בדילול מלא	% בזכויות בהון ובהצבעה, ללא דילול	מניות	
45.56	47.22	10,539,226	47.53	49.35	10,539,226	אלקו בע"מ
14.24	14.76	3,293,154.19	14.22	14.77	3,153,875.19	הפניקס אחזקות בע"מ - קופות גמל וחברות לניהול קופות גמל
1.78	1.84	410,891.96	1.85	1.92	410,891.96	הפניקס בית השקעות בע"מ - חברות לניהול קרנות להשקעות משותפות בנאמנות
0	0	-0.57	0	0	-0.57	הפניקס בית השקעות בע"מ - הפניקס בית השקעות עשיית שוק
5.53	5.73	1,278,883	5.77	5.99	1,278,883	הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ - קופות גמל וחברות לניהול קופות גמל
0.95	0.98	218,926	0.99	1.03	218,926	הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים - חברות לניהול קרנות להשקעות משותפות בנאמנות
0	0	-14,609	0	0	-14,609	הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ - נוסטרו
7.68	7.96	1,776,747	7.67	7.96	1,699,885	מנורה מבטחים החזקות בע"מ - קופות גמל וחברות לניהול קופות גמל
0.07	0.07	16,542	0.07	0.08	16,542	מנורה מבטחים החזקות בע"מ - חשבון נוסטרו
1.13	1.17	260,419	1.17	1.22	260,419	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסיים בע"מ - חברות לניהול קרנות להשקעות משותפות בנאמנות
8.07	8.36	1,866,056	5.53	5.74	1,226,056	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסיים בע"מ - חשבונות ביטוח חיים משותף ברווחים
1.50	0%	² 0	1.56	0	² 0	שווימר צביקה
0.79	0%	² 0	0.83	0	² 0	יהונתן צברי
1.18	1.22	272,682	0.76	0.79	167,682	הניצע הנוסף
10.37	10.75	2,399,558.42	10.82	11.24	2,399,558.42	ציבור
⁴ 100	100	³ 22,318,476	⁴ 100	100	³ 21,357,335	סה"כ

² מר צביקה שווימר, מנכ"ל החברה, ומר יהונתן צברי, משנה למנכ"ל אחראי על העניינים הכספיים, מחזיקים באופציות לא רשומות הניתנות למימוש למניות החברה. לפרטים ראה מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה ליום 30 בספטמבר 2023, כפי שפורסמה ביום 5 באוקטובר 2023 (אסמכתא מספר: 2023-01-092050), הכלולה על דרך ההפניה.

³ מובהר, כי כמות המניות הכוללת אינה כוללת מניות רדומות המוחזקות על-ידי החברה שכמותן הכוללת נכון למועד הדוח הינה 1,694,507 מניות.

⁴ בדילול מלא משמעו בהנחה של מימוש של מלוא כתבי האופציה שהנפיקה החברה לנושאי משרה ועובדים בכירים בחברה, למניות רגילות של החברה.