

## אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ

17 בדצמבר 2023

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
באמצעות המגנא

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
באמצעות המגנא

גברות ואדונים 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, החברה מתכבדת לדווח על אישור הצעה פרטית שאינה מהותית כדלקמן:

**1. הקצאה והתמורה**

ביום 14 בדצמבר 2023 אישר דירקטוריון החברה ביצוע הקצאה של 798,940 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. של החברה ("המניות המוצעות") לניצעים שהינם משקיעים מסווגים הנמנים עם הסוג הקבוע בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

למיטב ידיעת החברה, הניצעים אינם "צד מעוניין", כהגדרתו בסעיף 5(270) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ולא יהפכו ל-"צד מעוניין" לאחר הקצאת המניות, וכן אינם בעלי עניין בחברה ולא יהפכו לבעלי עניין כאמור לאחר הקצאת המניות ("הניצעים").

התמורה למניות המוצעות הינה בסך 70.75 ש"ח למניה, בסך כולל של כ-56,525 אלפי ש"ח.

**2. תנאי ניירות הערך המוצעים, השיעור באחוזים שמהווים ניירות הערך מזכויות ההצבעה ומההון המונפק של החברה; האישורים הנדרשים ומועד הקצאת המניות המוצעות**

2.1. המניות שתוקצינה לניצעים תהווה, נכון למועד דוח זה ולאחר ההקצאה, כ-3.46% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, בלא דילול, וכ-3.34% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, בדילול מלא<sup>1</sup>.

2.2. 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, סמוך לאחר קבלתו, המניות המוצעות תרשמנה למסחר בבורסה, והן תהיינה מייד עם הקצאתן שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין למניות הרגילות הקיימות בהון המניות של החברה. המניות המוקצות תירשמנה על-שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ ויקנו לניצעים את כל הזכויות והחובות הצמודות אליהן לפי תקנון החברה וכל דין.

<sup>1</sup> 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).

**3. נתונים על מחיר מניית החברה**

שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום 14 בדצמבר 2023, שהינו יום המסחר האחרון שהיה ידוע במועד שבו התקבל אישור דירקטוריון החברה, היה – 74.7 ש"ח. בהתאם, היחס בין המחיר למניה על-פי דוח זה לבין שער הסגירה כאמור הינו כ-5.29%.

**4. הסכמים בין הניצעים לבין בעלי מניות אחרים**

למיטב ידיעת החברה, ולאחר בדיקות שקיימה החברה עם הניצעים, לא קיימים כל הסכמים בכתב או בעל פה בין הניצעים לבין מחזיק אחר במניות החברה, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בחברה.

**5. 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 תסקיף 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 תסקיף שהרשות התירה את פרסומו, בכל יום מסחר בבורסה, לא יותר מהממוצע 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 המירים 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 תסקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה, מהמציע או מתאגיד בשליטת התאגיד שניירות הערך שלו מוצעים, ועל ניירות ערך הנובעים ממימוש או המרה של ניירות ערך שהוקצו.

בכבוד רב,

**אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ**

נחתם על ידי:

צביקה שווימר, מנכ"ל

יהונתן צברי, משנה למנכ"ל אחראי על

העניינים הכספיים