

אאורה השקעות בע"מ

(“החברה”)

31 במאי 2020

לכבוד:

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד:

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

הנדון: כוונה להנפיק מניות וכתבי אופציה בדרך של זכויות

אאורה השקעות בע"מ (להלן: “החברה”) מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 31 במאי 2020 דירקטוריון החברה אישר לפרסם, בסמוך לאחר פרסום דוחותיה הכספיים של החברה לרבעון הראשון של שנת 2020, דוח הצעת מדף על-פי תשקיף מדף של החברה¹, להנפקה ולרישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, של מניות רגילות וכתבי אופציה הניתנות למימוש למניות רגילות, אשר תוצענה בדרך של זכויות לבעלי מניות החברה (המניות והאופציות שיוצעו בדרך של זכויות יכוננו ביחד להלן: “ניירות הערך”). התמורה המיידית, בהנחה של מימוש מלא של הזכויות צפויה להסתכם לסך של כ- 20 מיליון ובהנחת מימוש מלא של כתבי האופציה שיוקצו ללא תמורה, לסך של 44 מיליון ש"ח.

בעל השליטה הודיע לחברה על כוונתו לרכוש את ניירות הערך בהנפקת הזכויות לפחות בהתאם לחלקו היחסי כפי החזקותיו בהון החברה (כ- 53.8%).

למידע נוסף ראו סעיף 6.1 לדוח הדירקטוריון לרבעון הראשון לשנת 2020 וכן ביאור ט' לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 במרץ 2020, שפרסמה החברה ביום 31 במאי 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-048994).

הגשת דוח הצעת המדף וביצוע ההנפקה, אם וככל שתבוצע, כפופים, בין היתר, לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי הדין ובכלל זה, קבלת היתר מרשות ניירות ערך וקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך כאמור ופרסום דוח הצעת מדף.

יובהר, כי אין באמור בדוח מיידית זה כדי להוות הצעה לציבור לרכוש ניירות ערך של החברה ו/או הזמנה של החברה להציע הצעות לרכישת ניירות ערך של החברה, ואין לרכוש ניירות ערך על פיו.

בברכה,

לוי שטרסלר – סמנכ"ל כספים

¹ מיום 9 במאי 2017, כפי שהוארך עד ליום 18 במאי 2020 וכן כפי שהוארך לאחר מכן עד ליום 8 ביולי 2020 בהתאם לתקנות שעת חירום (הארכת תקופה ודחיית מועדים), התש"ף-2020 ולהודעת סגל רשות ניירות ערך מיום 1 באפריל 2020 בדבר הארכת תקופת תשקיף מדף.