

אאורה השקעות בע"מ

(“החברה”)

21 במרץ 2021

לכבוד:

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד:

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

הנדון: חלוקת דיבידנד

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 18 במרץ 2021 החליט דירקטוריון החברה להמליץ לאסיפה הכללית של בעלי המניות על חלוקת דיבידנד במזומן בסך 4,213 אלפי ש"ח, המהווה 0.0173 ש"ח לכל מניה רגילה ללא ערך נקוב של החברה. עוד החליט הדירקטוריון להמליץ לאסיפה כי המועד הקובע לתשלום (יום הקום) ויום התשלום ייקבעו בהתאם לחוקי העזר של מסלוקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

בכפוף לאישור האסיפה הכללית, הדיבידנדים יחולקו מתוך העודפים שנצברו בחברה בשנתיים האחרונות, בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר 2020 (להלן: "דוחות 2020"), ולאחר שדירקטוריון החברה בחן את עמידת החברה במבחן הרווח ובמבחן יכולת הפירעון כמפורט להלן, ואישר כי אין בחלוקה כדי לפגוע ביכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה בכללותן ובמתכונת פעילותה הקיימת של החברה:

(א) **מבחן הרווח** – דירקטוריון החברה אישר את החלוקה על בסיס יתרת רווחי החברה, בהתאם לדוחות 2020, אשר לפיהם העודפים שנצברו בשנתיים האחרונות מסתכמים לסך של כ- 21,148 אלפי ש"ח. לאור האמור לעיל, מצא דירקטוריון החברה, כי סכום הדיבידנד שבכוונת החברה לחלק הינו מתוך הרווחים הראויים לחלוקה.

(ב) **מבחן יכולת הפירעון** – דירקטוריון החברה אישר להמליץ על החלוקה על בסיס דוחות 2020 (לרבות על בסיס נתונים כספיים לפני החלוקה ולאחריה), הסברי ההנהלה וכן על בסיס נתונים בדבר המצב הפיננסי של החברה, תזרים מזומנים חזוי, לרבות מתוך עודפים הצפויים להתקבל מפרויקטים של החברה וחברות בנות, ונתונים שהוצגו לדירקטוריון לשביעות רצונו בדבר עודף נכסים צפוי מול התחייבויות.

דירקטוריון החברה בחן את מצבה של החברה במועד אישור החלוקה, היקף החלוקה, היקף החבויות הקיימות והצפויות של החברה וההתחייבויות כלפי גורמים מממנים, השלכות החלוקה על פעילות החברה במתכונתה הקיימת ועל השקעות החברה הצפויות, והגיע לכלל מסקנה כי לא קיים חשש סביר כי החלוקה תמנע מן החברה את היכולת לעמוד בחבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן.

כמו כן, כאמור, הגיע דירקטוריון החברה לכלל מסקנה, כי לא צפוי שלחלוקה תהא השפעה מהותית על פעילות החברה במתכונתה הקיימת, לרבות תכניותיה העסקיות.

לאחר החלוקה, העודפים שנצברו בשנתיים האחרונות יסתכמו לסך של כ-16,935 אלפי ש"ח.

מובהר כי חלוקת הדיבידנד כפופה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ברוב רגיל, על פי הוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ותקנון החברה. בהתאם, החברה תפרסם על פי כל דין דוח מידי בדבר זימון אסיפה אשר על סדר יומה, בין היתר, אישור חלוקת דיבידנד.

אזהרה בדבר מידע צופה פני עתיד: המידע הכלול בדוח זה מתייחס לתחזיות ו/או הערכות ו/או מידע אשר הינו בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. מידע כאמור כולל, בין השאר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים עתידיים אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה, והמתבססים, בין היתר, על הערכות ותוכניות של החברה אשר עשויים שלא להתקיים או להתקיים באופן שונה מתכנוני החברה. עוד יובהר, כי תחזיות, מטרות, הערכות, אומדנים עתידיים ומידע צופה פני עתיד כאמור עשויים להיות מושפעים ממגוון גורמים שאינם בשליטת החברה, ומשכך אלו עשויים שלא להתממש בפועל או להתממש באופן שונה.

בברכה,

ערן מגור – סמנכ"ל הכספים