

אאורה השקעות בע"מ

(“החברה”)

19 בספטמבר 2021

לכבוד:

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד:

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי בדבר אישור הדירקטוריון להתקשרות להקצאה פרטית של מניות ואופציות

החברה מתכבדת להודיע כי דירקטוריון החברה אישר התקשרות עם מור קופות גמל בע"מ וחברות נוספות מקבוצת י.ד. מור השקעות בע"מ, המהווים משקיעים מסווגים (להלן: "קבוצת מור"), לפיה יונפקו לקבוצת מור בהקצאה פרטית כ- 13,211,400 מניות רגילות של החברה בתמורה למחיר למניה של 3.58 ש"ח, כך שהתמורה הכוללת לחברה בגין הקצאת המניות תעמוד על סך של כ-47.3 מיליוני ש"ח (להלן: "הקצאת המניות הרגילות"). כמו כן תקצה החברה לקבוצת מור כ-3,082,660 כתבי אופציה (לא סחירים) למימוש למניות רגילות, אשר יהיו ניתנים למימוש למניות רגילות של החברה תוך 36 חודשים ממועד הקצאת המניות הרגילות במחיר למניה של 4.25 ש"ח מותאם לאירועי חברה כגון חלוקת דיבידנדים ושינויים בהון (להלן: "הקצאת כתבי האופציה"). על המניות שתוקצינה למשקיעים המסווגים ועל המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה כאמור (ככל שימומשו), יחולו מגבלות המכירה על פי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), תש"ס-2000. סך המניות שיוקצו לקבוצת מור צפויות להוות כ-5.17% מהזכויות בהון ומזכויות ההצבעה בחברה לאחר ההקצאה, וביחד עם כתבי האופציות עשויה קבוצת מור להחזיק כ-6.30% מהזכויות בהון ומזכויות ההצבעה בחברה בדילול מלא. קבוצת מור צפויה להפוך לבעלת עניין בחברה לאחר הקצאת המניות הרגילות. השלמת הקצאת המניות הרגילות תביא לגידול מיידי בהון העצמי של החברה בסך של כ-47.3 מיליוני ש"ח, וככל שימומשו האופציות צפוי ההון העצמי של החברה לגדול בכ-13.1 מיליוני ש"ח נוספים.

הקצאת המניות הרגילות והקצאת כתבי האופציה אושרו על ידי דירקטוריון החברה ומותנות בחתימה של קבוצת מור על הסכם הקצאה ובקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישום למסחר של המניות שיוקצו ומניות המימוש של כתבי האופציה.

החברה צפויה לפרסם בגין ההקצאה הפרטית דוח בדבר הצעה פרטית מהותית לפי תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000.

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

בברכה,

ערן מגור – סמנכ"ל כספים