

# קבוצת יובלים השקעות בע"מ ("החברה")

13 בדצמבר 2023

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

## הנדון: דיווח מיידי

בהמשך לאמור בסעיף 22.3 לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022<sup>1</sup> בקשר עם הסכם מסגרת מיום 28 בפברואר 2021, שנחתם בין א.ב. יובלים השקעות בע"מ<sup>2</sup> (להלן: "חברת האם") לבין החברה וחברות בנות נוספות של החברה<sup>3</sup> לפיו, בין היתר, תעמיד חברת האם מעת לעת לחברה ולחברות הבנות של החברה הלוואות בסכום מצטבר בסך של עד 30 מיליוני ש"ח (להלן: "הסכם המסגרת"), החברה מתכבדת להודיע בזאת כי, ביום 13 בדצמבר 2023 אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את התקשרות החברה וחברות הבנות עם חברת האם בתוספת להסכם המסגרת לפיה, חברת אם תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להודיע לכל אחת מבין החברה והחברות הבנות להמיר את ההתחייבות הקיימת של כל אחת מבין החברה והחברות הבנות כלפי חברת האם, כולה או חלקה לפי העניין, לשטר הון, עד לסך של 30 מיליוני ש"ח, לחברה ולחברות הבנות יחדיו (להלן: "ההמרה המקסימלית"). עם קבלת הודעת חברת האם כאמור, תמיר כל אחת מבין החברה והחברות הבנות, לפי העניין, את ההתחייבות לשטר הון בהתאם להודעת חברת האם. יובהר כי, ההמרה המקסימלית יכול שתיעשה במצטבר או במספר המרות לשטר הון ובמועדים שונים. נוסח שטר ההון יהיה בהתאם לנוסח שטר ההון המקובל בכל אחת מבין החברות, לפי העניין.

## תמצית נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה:

- א. שטרי ההון, ככל שיונפקו, יחזקו את ההון העצמי של החברה וכתוצאה את היחסים הפיננסיים של החברה.
- ב. ההתקשרות הינה לטובת החברה ואין בה אלא כדי לזכות את החברה.
- ג. שטרי ההון, ככל שיונפקו, יביאו לחסכון בעלויות מימון עבור החברה.
- ד. שטרי ההון, ככל שיונפקו, ניתנים לחברה ללא תמורה מצד החברה.
- ה. אין בהתקשרות בתוספת ו/או בהנפקת שטרי ההון בכדי להוות "חלוקה", כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות").

## בכבוד רב, קבוצת יובלים השקעות בע"מ

שמות החותמים	תפקיד
1. יצחק ברוך	יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל החברה

1 מס' אסמכתא: 2023-01-031845, אשר כל האמור בו מובל לדיווח מיידי זה על דרך ההפנייה.

2 באמצעותה מחזיק מר איציק ברוך במניות החברה.

3 אשדוד הירוקה יובלים בע"מ, יובלים כפר סבא בע"מ, יובלים נווה זמר בע"מ ויובלים רמת השרון בע"מ (להלן: "החברות הבנות")