

בי.גיי.איי השקעות (1961) בע"מ (החברה")

30 בדצמבר 2021

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

באמצעות מגנ"א-

ג.א.ג.,

הנדון: השלמת מימוש אופציית ה-Call והשלמת רכישת מלוא ההון המונפק והנפרע של

ישראייר תעופה ותיירות בע"מ

בהמשך לדיווח החברה מיום 29 בדצמבר 2021 במסגרתה דיווחה החברה כי בהמשך לרכישת 51% מההון המונפק והנפרע של ישראייר תעופה ותיירות בע"מ¹ (להלן: "ישראייר"), מתן אופציות Call לחברה לרכישת מניות ר.ל. השקמה החזקות בע"מ ואי.די.בי חברה לפתוח בע"מ בישראל² (להלן: "אופציות ה-Call"), והשלמת הנפקת הזכויות³, דירקטוריון החברה החליט על מימוש אופציות ה-Call⁴, החברה מתכבדת בזאת לדווח כי השלימה את מימוש אופציות ה-Call שניתנו לה הן מול ר.ל. השקמה החזקות בע"מ והן מול אי.די.בי חברה לפתוח בע"מ.

כתוצאה ממימוש אופציית ה-Call החברה מחזיקה ב-100% מההון המונפק והנפרע של ישראייר, ובתמורה, החברה הקצתה ל-ר.ל. השקמה החזקות בע"מ 47,565,995 מניות רגילות של החברה בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א, ששיעורן, לאחר ההקצאה, משקף 24% מההון המונפק והנפרע של החברה ול-אי.די.בי חברה לפתוח בע"מ החברה הקצתה 49,547,911 מניות רגילות של החברה בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א ששיעורן לאחר ההקצאה משקף 25% מההון המונפק והנפרע של החברה.

יודגש כי לאור העובדה שר.ל. השקמה החזקות בע"מ נמצאת בבעלותו המלאה של מר רמי לוי (להלן: "רמי לוי"), ולאור העובדה שמר רמי לוי הינו אחד מבעלי השליטה של בעלת השליטה (שי אודם בע"מ) שכן זו מוחזקת באחזקה שווה על ידי מר רמי לוי באמצעות חברת ר.ל. השקמה החזקות בע"מ ועל ידי מר שלום חיים, באמצעות חברת טעמן שיווק מזון בע"מ, ח.פ. 510872641, אזי ר.ל. השקמה החזקות בע"מ ושי אודם בע"מ הינם בעלי דבוקת השליטה בחברה.

בכבוד רב,

בי.גיי.איי השקעות (1961) בע"מ

נחתם על ידי:

מרדכי (מוטי) תזן, יו"ר הדירקטוריון
שלום חיים, מנכ"ל ודירקטור
דוד גרבי, סמנכ"ל כספים

¹ לפרטים נוספים אודות ההצעה לרכישת ישראייר ראה דיווח החברה מיום 28 בדצמבר 2020 (מס' אסמכתא: 141165-01-2020), דיווח החברה מיום 21 בינואר 2021 (מס' אסמכתא: 009915-01-2021).

² לפרטים נוספים על תנאי אופציית ה-Call ראה דיווח החברה מיום 28 בדצמבר 2020 (מס' אסמכתא: 141165-01-2020) וכן דיווח החברה מיום 23 ביוני 2021 (מס' אסמכתא: 042643-01-2021) וכן דיווח החברה מיום 28 ביוני 2021 (מס' אסמכתא: 107796-01-2021), לפרטים אודות אישור האסיפה הכללית של החברה לאופציית ה-Call ראה זימון האסיפה הכללית של החברה מיום 2 במרץ 2021 (מס' אסמכתא: 025564-01-2021) וכן את אישור האסיפה הכללית של החברה אשר דווח על ידי החברה ביום 10 במרץ 2021 (מס' אסמכתא: 031668-01-2021).

³ לפרטים נוספים בדבר תשקיף הזכויות, תנאיו ותוצאותיו ראה דיווח החברה מיום 29 בנובמבר 2021 (מס' אסמכתא: 173646-01-2021), דיווח החברה מיום 6 בדצמבר 2021 (מס' אסמכתא: 176718-01-2021), דיווח החברה מיום 7 בדצמבר 2021 (מס' אסמכתא: 177345-01-2021) ודיווח החברה מיום 21 בדצמבר 2021 (מס' אסמכתא: 112384-01-2021).

⁴ לפרטים נוספים ראה דיווח החברה מיום 29 בדצמבר 2021 (מס' אסמכתא: 115669-01-2021).