

מיטב בית השקעות בע"מ ("החברה")

2 בדצמבר, 2025

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה")
www.maya.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.magna.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי בדבר תוצאות הנפקה על-פי דוח הצעת מדף

בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ולהוראות תקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות הנפקה על-פי דוח הצעת מדף של החברה מיום 2 בדצמבר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-095395) ("דוח הצעת המדף"), שפורסם מכוח תשקיף המדף של החברה¹.

1. על פי דוח הצעת המדף, הציעה החברה למשקיעים מוסדיים (כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך) (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 ("תקנות אופן ההצעה"), לרבות לניצעים מוסדיים המאוגדים מחוץ לישראל, בהצעה לא אחידה כאמור בתקנה 11(א)(1) לתקנות אופן ההצעה, 4,605,642 מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת ("מניות רגילות"), של החברה ("המניות המוצעות").

2. במסגרת ההצעה הלא אחידה למשקיעים מוסדיים, הוגשו לחברה הזמנות לרכישת המניות המוצעות בדרך של ניהול הליך קבלת הזמנות (Book Building), במסגרתו התקבלו ממשקיעים מוסדיים הזמנות לרכישת 16,025,050 מניות רגילות של החברה, מתוכן נענתה החברה להזמנות לרכישת 4,605,642 מניות רגילות של החברה.

3. סך התמורה² שתקבל בחברה בגין הנפקת המניות המוצעות מסתכם לסכום של כ- 500 מיליון ₪ לפני הוצאות הנפקה.

¹ נושא תאריך 20 ביוני 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-043861).

² סכום זה משקף את התמורה בהנפקה לחברה ולא כולל את סכום המרווח לחתם המתמחר (כמשמעו בסעיף 8.4 לדוח הצעת המדף), בסך כולל של כ-18 מיליון ש"ח. יובהר כי תשלומים למפיצים וליועצי החתם המתמחר ישולמו על ידי החתם המתמחר ועל חשבונו.

4. להלן גילוי על אופן החלוקה של המניות שתנפיק החברה לסוגי משקיעים:

סוג המשקיע המוסדי ³	מספר המשקיעים	כמות ניירות הערך שהוקצו למשקיעים	שיעור מסך ניירות הערך שהוקצו בהנפקה	מספר המשקיעים מאותו סוג שהרכישה היא עבור חשבון הנוסטרו שלהם	מספר משקיעים שהוקצו להם ניירות ערך בשיעור העולה על 10% מניירות הערך המוקצים
ביטוח	7	580,000	12.6%	3	0
ניצעים מוסדיים זרים ⁴	30	4,025,642	87.4%	0	1
סה"כ	37	4,605,642	100%	3	1

5. החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה לרכישת מניות החברה.

בכבוד רב,

מיטב בית השקעות בע"מ

ע"י: אילן רביב, מנכ"ל

³ משקיע מוסדי כפי שמוגדר בהתאם לתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך תוך הפרדה בין המוסדי לנוסטרו של כל אחד מהם וכן בעלי זיקה להנפקה - התאגיד, בעלי עניין, וכל גורם נוסף שזכאי לתמורה בקשר עם הליך ההנפקה.

⁴ ניצעים מוסדיים זרים (כהגדרת המונח בדוח הצעת המדף) העונים למגבלות המפורטות בדוח הצעת המדף.