

מישורים השקעות נדל"ן בע"מ ("החברה")

27 בדצמבר 2018

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.ג.,

הנדון: הסדר בין בעלי השליטה לסיום המחלוקות ביניהם

בהמשך לדיווחי החברה בנוגע למחלוקות בין בעלי השליטה בחברה, מיום 21 בנובמבר 2018 ומיום 28 בנובמבר 2018 (אסמכתאות מספר: 106114-01-2018 ו-108916-01-2018, בהתאמה), החברה מתכבדת להודיע כי בעלי השליטה המשותפת בחברה, מר אלכס שניידר ומר גיל בלוטרייך, מסרו לה כי הם הגיעו ביניהם להבנות לסיום המחלוקות ביניהם אשר עיקרן כדלקמן:

1. בעלי השליטה ויתרו, באופן הדדי, על כל הטענות, התביעות ו/או הדרישות, הידועות כיום, אחד כלפי השני.
2. בעלי השליטה עדכנו את ההסדר שחל ביניהם בנוגע לזכותו של מר שניידר להמליץ על מינוי דירקטורים בקבוצה. לתיאור הסכם בעלי המניות הקיים בין בעלי השליטה ראו תקנה 21 לדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 אסמכתא 2018-01-079591. למיטב ידיעת החברה, במסגרת ההבנות החדשות, כל אחד מבעלי השליטה התחייב, בכפוף להוראות הדין החל, להפעיל את מלוא כוחו וסמכותו ולהצביע בכל אסיפה כללית של החברה וחברות הבנות שלה ובמידת הצורך לגרום לשינוי במסמכי התאגדותן, נהליהן ומדיניותן לטובת: א. מינויו של מר אמיר תמרי כדירקטור בחברת סקייליין אינווסטמנטס אינק ("סקייליין") וזאת חלף מר דניאל לבנטל; ב. מתן זכות למר שניידר להציע מועמד לתפקיד אחד מתוך שני הדח"צים הצפויים להתמנות בחברה בשנת 2019.
3. מר בלוטרייך לא יהיה מעורב בניהול של החברה הבת סקייליין-אינווסטמנטס אינק. למיטב ידיעת החברה, מר בלוטרייך ימשיך לכהן כיו"ר דירקטוריון סקייליין.
4. מר בלוטרייך העניק למר שניידר אופציית Call, אשר ניתנת למימוש בתוך תקופה של ארבעה חודשים, לרכוש את כל מניותיו בחברה (11,342,025 מניות), במחיר למניה של 11.50 ש"ח (בכפוף להתאמות מקובלות ("האופציה"). למר שניידר אין חובה לממש את האופציה וכן קיימת לו זכות להמחות את האופציה לצד שלישי. עד לתום תקופת האופציה, התחייבו הצדדים שלא לרכוש מניות של החברה או של סקייליין אינווסטמנטס בע"מ-וכן מר בלוטרייך התחייב שלא למכור את מניותיו בחברה.

בכבוד רב,

מישורים השקעות נדל"ן בע"מ

נחתם ע"י: מר דניאל לבנטל (מנכ"ל) וייניב שלומיוב (מנהל כספים)