



מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ
(להלן: החברה")

רח' וירג'יניה 1, א.ת. מערבי, בית שמש
טל': 02-9909201; פקס: 02-9916713

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

18 בפברואר, 2018

הנדון: דיווח מיידי - תוצאות הנפקת זכויות

בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, ותקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, החברה מתכבדת להודיע בזאת על תוצאות הנפקת הזכויות על פי תשקיף הנפקה ותשקיף מדף מיום 24.01.2018 (אסמכתא: 2018-01-008782) (להלן: "התשקיף"), כדלקמן:

1. על פי דוח התשקיף הוצעו 1,852,858 מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה (להלן: "מניות רגילות"), בדרך של זכויות, למי שהיו רשומים במרשם בעלי המניות של החברה ביום הקובע (ביום 1 בפברואר, 2018), הכל כפי שפורט בתשקיף.
2. המניות הרגילות הוצעו כאמור בדרך של זכויות, באופן שבגין כל 25 מניות רגילות, אשר היו רשומות ביום הקובע, היה זכאי המחזיק לרכוש יחידת זכות אחת שהרכבה ומחירה כדלקמן:

| הרכב היחידה | המחיר ליחידה (בש"ח) |
|---|---------------------|
| 7 מניות רגילות, במחיר של 74.00 ₪ למניה. | 518.00 ש"ח |
| סה"כ מחיר ליחידת זכות | 518.00 ש"ח |

3. הנפקת הזכויות לא הובטחה בחיתום.
4. עד ליום האחרון לניצול הזכויות, שחל ביום 15 בפברואר, 2018, התקבלו בידי החברה הודעות לניצול סך של 264,083 זכויות לרכישת 1,848,582 מניות רגילות של החברה, המהוות שיעור של כ- 99.8% מכמות המניות הרגילות שהוצעו כאמור על פי התשקיף.
5. כאמור בהודעת החברה מיום 6 בפברואר 2018 (אסמכתא: 2018-01-012889), ובהמשך לאמור בסעיף 2.1.3.יב. לתשקיף, הודיעה בעלת השליטה, קרן פימי, כי במסגרת הנפקת הזכויות ניצלה 119,126 יחידות זכות לרכישת 833,882 מניות רגילות וזאת כנגד תמורה בסך כולל של כ- 61.7 מיליוני ש"ח.
6. סך התמורה המיידית ברוטו שתקבל על ידי החברה בגין הזכויות שהונפקו על פי התשקיף מסתכמת בכ- 136.8 מיליוני ש"ח.

החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה.

בכבוד רב,

מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ

ע"י: אריאל גולדשמיט, מזכיר ויועץ משפטי