

## הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ

29 בדצמבר 2016

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
באמצעות המגנ"א

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך  
באמצעות המגנ"א

א.ג.נ.,

### הנדון: שינוי במבנה ההחזקה בחברה

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ ("החברה"), מתכבדת להודיע, כי בעלי השליטה בחברה, מר יאיר המבורגר, מר גדעון המבורגר והגב' נורית מנור, מסרו לחברה כי החליטו על ביצוע שינוי מבני באופן החזקתם במניות השליטה בחברה, המוחזקות כיום באמצעות חברה פרטית בבעלותם ובשליטתם המלאה - ג.י.י. יעוץ כלכלי וניהול בע"מ ("ג.י.י."), כך שחלף אחזקתם בחברה באמצעות ג.י.י., יחזיקו בחברה באמצעות שותפות מוגבלת בשליטתם ובעלותם המלאה, בה יחזיקו, כשותפים מוגבלים, באמצעות חברות פרטיות בבעלותם המלאה של כל אחד מבעלי המניות ("השותפות").

כפי שנמסר לחברה, מדובר בשינוי מבנה ארגוני, טכני במהותו, ואין בשינוי כדי להשפיע על שעורי ההחזקה או ניהול החברה. השינוי יבוצע בהתאם להסדר המצוי בשלבי גיבוש סופיים עם רשויות המס ובכפוף לקבלת מלוא האישורים הנדרשים, ובכלל זה היתר הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון וקבלת אישור בית המשפט להעברת מניות החברה המוחזקות על ידי ג.י.י. לשותפות<sup>1</sup>. בהתאם לאמור, בימים הקרובים תבוצע העברת מניותיה של ג.י.י. לחברות פרטיות בבעלותם המלאה של כל אחד מבעלי המניות. השלמת המהלך כולו של העברת ההחזקה באמצעות ג.י.י. להחזקה באמצעות השותפות, יבוצע במהלך שנת 2017.

בכבוד רב,

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ  
ע"י: נטלי משען-זכאי, היועצת המשפטית

<sup>1</sup> הואיל וג.י.י. והשותפות הנם תאגידיים בשליטה משותפת, העברת מניות החברה מהווה חלוקת דיבידנד (בעין), אצל ג.י.י. כיוון שלג.י.י. אין די רווחים ראויים לחלוקה בשווי הערך הפיננסי של מניות החברה, העברת המניות הנה הפחתת הון בג.י.י. הדורשת את אישור בית המשפט.