

YBOX
נדל"ן
בנייה מעצבת חיים
ווי - בוקס נדל"ן בע"מ
(החברה")

24 באוגוסט 2025

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי על החלטה בעניין תיחום פעילות

החברה מתכבדת להודיע כי בימים 9 ביולי 2025 ו-21 באוגוסט 2025 אישרו דירקטוריון החברה וועדת הביקורת של החברה, בהתאמה, שלא לממש זכות סירוב ראשונה שהייתה קיימת לחברה בקשר עם התקשרות בעסקה להקמתו של מלון אשר יכלול כ-70 חדרים באחד מקיבוצי צפון הארץ, כאשר חלק החברה בפרויקט יעמוד על 25% והיקף ההשקעה הנדרש ממנה הינו כ-30 מיליון ש"ח ("ההצעה"). כפועל יוצא מהאמור לעיל ובהתאם להוראות הסדר תיחום הפעילות שבין החברה לבעל השליטה בה¹, ההחלטה לדחות את ההצעה תאפשר לבעל השליטה לבצע את העסקה בתנאים אשר הוצעו לחברה.

נימוקי הדירקטוריון וועדת הביקורת לדחיית ההצעה: הפרויקט נשוא ההצעה אינו תואם את האסטרטגיה העסקית של החברה, זאת הן לאור העובדה שעיקר פעילותה אינו מתמקד בתחום המלונאות והן בשל האזור הגאוגרפי בו מצוי הפרויקט. כמו כן, העסקה נשוא ההצעה אינה עולה בקנה אחד עם צרכי ההון של החברה וקיימת עדיפות לשימוש בהם באפיקים אחרים, לרבות העסקאות לרכישת כמחצית ממניות חברת י.ח דימרי בעיר בע"מ ורכישת חלק מזכויות החכירה (במושע) במקרקעין באשדוד, אודותיהן דיווחה החברה לאחרונה². נוכח האמור לעיל, דירקטוריון החברה וועדת הביקורת של החברה בדעה כי ההתקשרות בעסקה נשוא ההצעה אינה בטובת החברה.

חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון אישרו את דחיית ההצעה לאחר שהמידע הנדרש בגין העסקה נשוא ההצעה, לרבות מידע על מבנה העסקה, היקף ההשקעה הנדרש ולוחות הזמנים לביצוע הפרויקט, הועבר לעיונם זמן סביר מראש והוצג בפניהם בשיבה.

בכבוד רב,
ווי - בוקס נדל"ן בע"מ
נחתם בידי: יוסי תורג'מן, מנכ"ל
אלדד ארוטש, סמנכ"ל כספים

¹ לפרטים אודות הסדר תיחום הפעילות, ראו סעיף 1.4 בפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024, כפי שפורסם ביום 25 במרץ 2025 (אסמכתא: 2025-01-020316).

² לפרטים אודות העסקאות האמורות, ראו דיווחים מיידיים שפרסמה החברה בימים 17 ביולי 2025 ו-6 באוגוסט 2025 (אסמכתאות: 2025-01-053398 ו-2025-01-058296, בהתאמה).