



הבורסה לניירות ערך תל אביב  
TEL AVIV STOCK EXCHANGE

20 במרץ, 2022  
408024

לכבוד  
בית וגג יזמות ונדל"ן בע"מ  
דרך אבא הלל 17א'  
רמת גן 5252209

נכבדי,

**הנדון: אישור לרישום ניירות ערך למסחר בבורסה על פי הודעה משלימה**

1. בהמשך לאישורנו לתשקיף להשלמה מיום 24.2.2022 סימוכין 404680, לאישורנו לתקון תשקיף להשלמה מיום 6.3.22 סימוכין 407034 ובהמשך לטיטוט ההודעה המשלימה מיום 16.3.2022 ודפי התיקונים עד ליום 20.3.22 שהגשתם לנו, ניתן בזה אישור לרישום בבורסה של ניירות ערך, לפי הפירוט הבא:
  - א. 45,000,000 מניות בנות 0.01 ערך נקוב הקיימות בהון החברה .
  - ב. 10,026,000 מניות בנות 0.01 ערך נקוב המוצעות ע"י החברה בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים.
  - ג. עד 2,635,227 מניות בנות 0.01 ערך נקוב שתנבענה ממימוש אופציות (לא רשומות) שהוקצו לבעלי עניין בחברה שהינם המנכ"ל, יו"ר הדירקטוריון ודירקטורים.
  - ד. עד 3,979,401 מניות בנות 0.01 ערך נקוב שתנבענה ממימוש אופציות (לא רשומות) שהוקצו לנושאי משרה שאינם עובדים.
2. תוקפו של אישור זה מותנה ברישום למסחר של המניות תוך 60 יום מיום 24.2.22
3. אישור זה ניתן על סמך התשקיף להשלמה אשר פורסם ביום 27.2.2022 ותיקון לו מיום 6.3.22, טיטוט ההודעה המשלימה מיום 16.3.22 ודפי תיקונים עד ליום 20.3.22, שהמצאתם לנו. אישור זה כפוף לקיום פיזור מזערי של החזקות הציבור במניות, כפוף לכך שההון העצמי, שווי ושיעור החזקות הציבור במניות יהיו כנדרש מחברה חדשה מסוגה של החברה, וכפוף להפקדת ניירות הערך החסומים כנדרש בהנחיות הבורסה. כמו כן, האישור כפוף לאישורים הדרושים על פי דין, לתשלום דמי הרישום למסחר בבורסה ומילוי יתר התנאים הקבועים בתקנון הבורסה.
4. אין לראות באישור זה של הבורסה אישור לפרטים המופיעים בתשקיף להשלמה או אישור לפרטים המובאים בהודעה המשלימה, או למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים בהודעה המשלימה או על המחיר בו הם מוצעים.
5. את המניות הקיימות בהון החברה, המניות המוצעות והמניות שתנבענה ממימוש האופציות (הלא רשומות) יש לרשום במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים של החברה.
6. **נבקשכם:**
  - א. להצביע על כל שינוי בין טיטוט ההודעה המשלימה שהמצאתם לנו לבין ההודעה המשלימה הסופית.
  - ב. להמציא לאישורנו כל תיקון בהודעה המשלימה שתבצעו.
  - ג. עם סגירת רשימת החתימות, להמציא לנו דו"ח מפורט על התפלגות ההזמנות וההקצאות בין המזמינים השונים.
  - ד. עם הקצאת ניירות הערך, לבוא עמנו בדברים לשם רישומם למסחר בבורסה.
  - ה. בעתיד, כל אימת שהדבר יתחייב – הנכם מתבקשים להודיע לנו מהם השינויים ביתרת המניות וביתרת האופציות (הלא רשומות) כתוצאה מהוראות מימוש שיתקבלו בחברה.

בכבוד רב,

   
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

33

**הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ**

רח' אחוזת בית 2, תל אביב 6525216 • ת"ד 29060, תל אביב 6129001 • טל': 076-8160411, פקס: 03-5105379

[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)