



מותג עירוני בע"מ ("החברה")

22 בינואר 2026

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

ג.א.נ.,

הנדון: דוח מיידי

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ולתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, החברה מתכבדת להודיע בזאת על תוצאות הצעה לציבור על פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 20 בינואר 2026 ותיקון לדוח הצעת המדף מיום 20 בינואר 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-008310 ו-2026-01-008329, בהתאמה) (להלן: "דוח ההצעה"):

1. בדוח ההצעה הוצעו לציבור עד 5,120,000 מניות רגילות, בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת, רשומות על שם (להלן: "מניות רגילות" ו-"המניות המוצעות", לפי העניין), ביחד עם עד 1,920,000 כתבי אופציה (סדרה 1) של החברה ועד 1,280,000 כתבי אופציה (סדרה 2) של החברה (להלן: "כתבי האופציה (סדרה 1)" ו-"כתבי האופציה (סדרה 2)", לפי העניין, וביחד: "כתבי האופציה המוצעים" או "כתבי האופציה"), בדרך של הצעה אחידה, כאמור בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), תשס"ז-2007, ב-25,600 יחידות (להלן: "היחידות"), בדרך של מכרז על מחיר היחידה (להלן: "המכרז"), במחיר ליחידה אשר לא יפחת מ-1,020 ש"ח ליחידה (להלן: "המחיר המינימאלי ליחידה"), כשהרכב כל יחידה ומחירה המינימאלי הינם כדלקמן:

מחיר	הרכב יחידה
1,020 ש"ח	200 מניות רגילות במחיר של 5.1 ש"ח למניה רגילה אחת
ללא תמורה	75 כתבי אופציה (סדרה 1)
ללא תמורה	50 כתבי אופציה (סדרה 2)
1,020 ש"ח	סה"כ המחיר המינימאלי ליחידה

- הצעת היחידות המוצעות לא הובטחה בחיתום.
- במכרז שהתקיים ביום 22 בינואר 2026 נתקבלו בסה"כ 105 הזמנות מהציבור לרכישת 29,405 יחידות בתמורה כוללת של כ-30,000 אלפי ש"ח.
- החברה נענתה ל-105 הזמנות לרכישת 25,600 יחידות, היינו, 5,120,000 מניות רגילות ו-1,920,000 כתבי אופציה (סדרה 1) ו-1,280,000 כתבי אופציה (סדרה 2), וזאת בתמורה כוללת בסך כולל של כ-26,112 אלפי ש"ח (לא כולל תמורה בגין מימוש כתבי האופציה המוצעים, ככל שימומשו). המחיר האחיד ליחידה שנקבע במכרז הינו 1,020 ש"ח (להלן: "המחיר האחיד ליחידה").
- ההיענות להזמנות וקביעת המחיר האחיד ליחידה נעשו בהתאם לסעיף 3 לדוח ההצעה כדלקמן:
 - 67 הזמנות מהציבור לרכישת 7,161 יחידות, בהן ננקב מחיר גבוה מהמחיר האחיד ליחידה נענו במלואן כך שכל מזמין יקבל 100% מהזמנתו ובסך הכל 7,161 יחידות.
 - 38 הזמנות מהציבור לרכישת 22,244 יחידות, בהן ננקב המחיר האחיד ליחידה נענו באופן חלקי כך שכל מזמין יקבל כ-82.89% מהזמנתו ובסך הכל 18,439 יחידות.

5. בהתאם לתוצאות המכרז, החברה עומדת בדרישות הקבועות בתקנון ובהנחיות הבורסה לעניין שווי החזקות הציבור והפיזור המזערי, כמפורט בסעיף 4 לדוח ההצעה.
6. בהמשך לאמור בסעיף 2.3 לדוח ההצעה ולדיווח מידי של החברה מיום 21 בינואר 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-008448), בדבר המרת הלוואות, שניתנו לחברה, למניות, החברה מתכבדת להודיע כי ההמרה כאמור הושלמה לפני ובסמוך לפרסום דוח מידי זה, כך שהון המניות המונפק והנפרע של החברה, נכון למועד זה ובטרם הקצאת המניות המוצעות מסתכם ב-15,347,042 מניות¹.

החברה מודה לציבור המזמינים על היענותו להצעת המדף.

בכבוד רב,
מותג עירוני בע"מ

נחתם על ידי:
מתן סופר, מנכ"ל ודירקטור

¹ לפרטים נוספים ראו מצבת הון ומרשם ניירות ערך עדכניים אשר פורסמו על ידי החברה במגני"א סמוך למועד פרסום דוח זה.