



קבוצת אשטרום בע"מ

(להלן: "החברה")

19 ביולי, 2015

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי בדבר החלטת הדירקטוריון לאישור התקשרות של החברה בעסקה שלבעל השליטה בחברה עניין אישי באישורה בהתאם לתקנה 37א(6) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970

1. החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 16 ביולי 2015, התקשרה חברה בת בבעלות מלאה של החברה (להלן: "החברה הבת") הפועלת בתחום ביצוע עבודות ביסוס ותשתית תת קרקעיות בפרויקטים שונים, בהסכם לביצוע עבודות ביסוס ותשתית תת קרקעיות (להלן: "ההסכם" או "ההתקשרות") עם צד ג' (להלן: "מזמינת העבודה"), זאת בהמשך לקבלת אישורי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את ההתקשרות מיום 12 ביולי 2015 ומיום 14 ביולי 2015, בהתאמה¹.
2. במסגרת ההסכם, תבצע החברה הבת עבור מזמינת העבודה (בעצמה או באמצעות קבלני משנה), עבודות ביסוס ותשתית תת קרקעיות הכוללות בין היתר, חפירה, בניית קירות דיפון, ביצוע עוגני קרקע לתמיכת הקירות, חפירה ופינוי הקרקע. משך העבודות הצפוי הינו כ-12 חודשים (להלן: "העבודה"), בתמורה שאינה מהותית לחברה ואשר תשולם לחברה הבת בהתאם להתקדמות ביצוע העבודות. יתר תנאי ההסכם הינם כמקובל בהתקשרויות והסכמים מסוג זה, לרבות העמדת ערבויות ביצוע ובדק ע"י החברה הבת, עריכת ביטוחים ע"י החברה הבת וע"י מזמינת העבודה.

¹ מובהר, כי אישורי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, נתקבלו למען הזהירות, לאור העובדה כי בעלי השליטה בחברה וחברות קשורות למזמינת העבודה הינם בעלים במשותף של מספר נכסי נדל"ן (חלקם הארי בשותפות עם צדדי ג' נוספים).

3. ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו כי ההתקשרות הינה לטובת החברה והיא אינה עסקה חריגה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) וקבעו² כי: א) ההתקשרות נעשית במהלך העסקים הרגיל של החברה והחברה הבת; ב) ההתקשרות אינה מהותית לחברה ועל כן אין בהתקשרות כדי להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה; ג) העבודה ותנאי ההתקשרות האמורים לעיל, לרבות הסיכונים הנובעים מהם, זהים מבחינה מהותית לעבודות והתקשרויות בפרויקטים דומים של החברה הבת במהלך העסקים הרגיל שלה לפיכך הינם בתנאי שוק.

בכבוד רב,

קבוצת אשטרום בע"מ

נחתם על ידי אברהם נוסבאום, יו"ר דירקטוריון;

וע"י גיל גירון, מנכ"ל ודירקטור

² יצוין, כי במסגרת דיוניה של ועדת הביקורת, בחנה ועדת הביקורת האם בהתאם להוראות סעיף 117(ב1) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "חוק החברות"), עליה לקיים הליך תחרותי והגיעה לכלל מסקנה כי הליך תחרותי אינו רלוונטי לאור העובדה שהחברה הבת נבחרה כמי שתספק את העבודה למזמינת העבודה.