



גזית-גלוב בע"מ
GAZIT-GLOBE LTD.

16.7.08

אסיפת בעלי המניות של חברת הנדל"ן Meinl European (MEL) Land אישרה את "הסכם ההשקעה" ע"י גזית גלוב ו-CPI, זרוע ההשקעות בנדל"ן של CITIBANK

בהמשך להודעת החברה מיום 22.3.08 בדבר חתימה על הסכם להשקעה של 800 מיליון אירו יחד עם CPI, זרוע ההשקעות בנדל"ן של Citibank בחברת הנדל"ן האוסטרית MEL להלן "הסכם ההשקעה", החברה מודיע היום כי אסיפת בעלי המניות של MEL, אשר התכנסה היום באי ג'רסי, החליטה לאשר את הסכם ההשקעה.

עיקרי העסקה כפי שאושרה באסיפת בעלי המניות:

- גזית גלוב ו-CPI יבצעו את השקעתן ב-MEL במספר שלבים:
 - במועד השלמת ההסכם – השקעה של 500 מיליון אירו באג"ח להמרה (לא סחירות) המקנות זכויות הצבעה (עוד בטרם מימושו), וכן קבלת 30 מיליון אופציות הניתנות למימוש למניות MEL
 - הנפקת זכויות בהיקף של 300 מיליון אירו שתבצע MEL לבעלי מניותיה תוך ששה חודשים ממועד השלמת הסכם ההשקעה אשר גזית גלוב ו-CPI התחייבו לרכוש את יחידות הזכות שלא יירכשו על ידי בעלי המניות האחרים של MEL
 - אופציה לרכישת מניות בהיקף של 200 מיליון אירו (בניכוי הסכומים שיושקעו במסגרת הבטחת הנפקת הזכויות) תוך שישה חודשים ממועד השלמת הנפקת הזכויות הנ"ל.
- ביטול מניות רדומות של MEL ומניות שהונפקו על ידה בעבר שלא בתמורה מלאה.
- מינוי שבעה דירקטורים חדשים לדירקטוריון MEL, ובהם מר חיים כצמן, יו"ר דירקטוריון החברה, מר מיכאל בר חיים, מנכ"ל גזית גלוב וגב' רחל לוין אשר מוצעת גם כמנהל הכללי של MEL.
- החלפת שמה של MEL ל – Atrium European Real Estate Limited

בנוסף, ובהמשך להסכם בין גזית גלוב ל-CPI, החליטה CPI לממש את האופציה שניתנה לה והגדילה את חלקה בשותפות כך שגזית גלוב תחזיק ב-54% והיתרה, 46%, תוחזק על ידי CPI.

השלמת העסקה צפויה עד סוף יולי 2008 ותלויה במספר התניות אשר הציבו המשקיעים ל-MEL.

מימון הרכישה ע"י גזית גלוב תיעשה באמצעות מקורות עצמיים ומימון בנקאי. החברה התקשרה עם קונסורציום בהובלת בנק הפועלים בהסכם להעמדת קו אשראי על ידי הבנק, בהיקף של 400 מליון אירו לתקופה של 3 שנים עם אופציה להארכה בשנה נוספת, בתנאים המקובלים כיום במערכת הבנקאית בישראל.

מיכאל בר חיים, מנכ"ל גזית גלוב מסר: "אישור אספת בעלי המניות של MEL הינו שלב חשוב וקריטי בתהליך סגירת עסקת הרכישה ואנו שמחים להודיע היום על השלמתנו בהצלחה. אנו רואים בהשלמת עסקה זו, על רקע תקופת אי הוודאות והסערה בשוקי ההון בעולם, צעד נוסף לקראת ביסוס מעמדה של גזית גלוב כאחת מחברות הנדל"ן המובילות בתחומה. אנו מאמינים כי חוזקה הפיננסי של הקבוצה, עליה אנו שוקדים ללא הרף בשנות פעילותנו הרבות, תאפשר לנו להמשיך ונצל את מצב השווקים הנוכחי לאיתור הזדמנויות נוספות, הן בטריטוריות בהן אנו פועלים והן בטריטוריות חדשות."