

אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ  
("החברה")

16 ביוני, 2024

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

**הנדון: הסכם מחייב למכירת פרויקט Niculesti של החברה ברומניה בהספק של כ-214.26 מגה וואט**

בהמשך לדיווחי החברה<sup>1</sup> לפיהם החלה הנהלת החברה בהליכי משא ומתן מתקדמים למכירה של פרויקטים בשלב לקראת הקמה, מתכבדת החברה לעדכן כי ביום 13 ביוני 2024 נחתם הסכם מחייב בין Econergy International Ltd ("אקונרג'י אנגליה"), חברה בת בשליטה של החברה<sup>2</sup>, לבין חברת בת של קונגלומרט גדול ומוביל בבלקן ("הרוכשת") לפיו תמכור אקונרג'י אנגליה לרוכשת את מלוא החזקותיה (100%) בתאגידי הפרויקט ברומניה אשר מחזיקים בפרויקט פוטו וולטאי Niculesti, המצוי בשלב לקראת הקמה, בהיקף של כ-214.26 מגה וואט ("הפרויקט"), וזאת בתמורה לסך של כ-145,000 אירו למגה וואט ובתוספת תשלום עבור הקרקע לפרויקט, ובסך הכל כ-32.9 מיליון אירו ("התמורה", "ההסכם", בהתאמה).

התמורה תשולם באופן הבא: (א) 10% מהתמורה תשולם עם החתימה על ההסכם; ו-(ב) יתרת התמורה תשולם עם השלמת העסקה. נקבעו בהסכם מנגנונים לשינוי התמורה, בין היתר במקרה שהפרויקט ו/או ההיתרים שיתקבלו יהיו שונים מהמפורט בהסכם. כמו כן נקבע בהסכם מנגנון להתאמת התמורה כלפי מעלה אם הפרויקט יזכה לתמיכה או סובסידיה מהרשויות ברומניה.

השלמת העסקה נשוא ההסכם עד ליום 31 בינואר 2025, כפופה, בין היתר, לקבלת כל ההיתרים לפרויקט, לקבלת אישור עוסק זר ברומניה עבור הרוכשת, ולהעדר שינויים רגולטורים מהותיים. הרוכשת תוכל להאריך תקופה זו ב-3 חודשים נוספים במידת הצורך. להערכת החברה, השלמת העסקה צפויה להתבצע עד סוף שנת 2024. עם השלמת העסקה, החברה צפויה לרשום רווח ממימוש ייזום בהיקף מוערך של כ-29 מיליון אירו.

ההתקשרות בעסקה מהווה אינדיקציה לאיכות הפרויקטים שהחברה מפתחת ברומניה בפרט ובאירופה בכלל, ומהווה צעד משמעותי במימוש אסטרטגיית ההכנסות שלה של שילוב מכירת חשמל ורווחי ייזום. החברה, אשר מובילה את שוק האנרגיה המתחדשת ברומניה, מחזיקה בצבר פרויקטים מרשים במדינה בהיקף כולל של כ-2.2 גיגה וואט, מתוכם 246 מגה וואט בהפעלה מסחרית, וכ-800 מגה וואט נוספים נמצאים בשלבי פיתוח והקמה, כש-198 מגה וואט נוספים מתוכם צפויים להתחבר עד סוף שנת 2024.

**הערכות החברה בדבר השלמת העסקה נשוא ההסכם, התמורה הסופית שתשולם בגין הפרויקט, מועד השלמת העסקה והרווח שיירשם בגינה, כמו גם לצפי חיבור הפרויקטים של החברה ברומניה, הינן בגדר**

<sup>1</sup>סעיף 1.10.2 לפרק א' – תיאור עסקי התאגיד שצורף לדוח השנתי של החברה לשנת 2024, שפרסמה החברה ביום 28 במרץ 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-027754) ("הדוח השנתי לשנת 2024"), וסעיף 1.4.1(ח) לדוח הדירקטוריון לרבעון הראשון 2024 שפרסמה החברה ביום 30 במאי 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-054532).

<sup>2</sup>עיקר פעילות החברה מתבצע באמצעות אקונרג'י אנגליה בה מחזיקה החברה 80%, אשר פועלת במישרין ובאמצעות תאגידיים בבעלותה המלאה בתחום ייזום ופיתוח מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית ובטכנולוגיית רוח באיטליה, בריטניה, רומניה, פולין, יוון וספרד. לפרטים נוספים ראה סעיף 1.3 לפרק א' - תיאור עסקי התאגיד המצורף לדוח השנתי לשנת 2023.



מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, שהתממשותו אינה ודאית ואינה בשליטתה הבלעדית של החברה. ההערכות האמורות מבוססות, בין היתר, על והערכות החברה, ועלולות שלא להתממש בשל גורמים שאינם בשליטת החברה, כמו גם בשל חשש להתקיימות אחד מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 1.29 לפרק א' לדוח השנתי לשנת 2024.

בכבוד רב,

אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ

באמצעות: איל פודהורצר, מנכ"ל ודירקטור

יואב שפירא, משנה למנכ"ל ודירקטור