

15 ביוני 2025

אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ ("החברה")

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

maya.tase.co.il

www.magna.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי בדבר הקצאה פרטית מהותית של מניות

בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית"), מוגש בזאת דוח מיידי בדבר הקצאה פרטית מהותית, כדלקמן:

ביום 12 ביוני 2025 אישר דירקטוריון החברה גיוס הון בהיקף כספי של כ-250 מיליון ש"ח בתמורה להקצאת 9,057,970 מניות רגילות של החברה.

גיוס ההון ייעשה בדרך של הקצאה פרטית לגופים לפי הפירוט בטבלה בסעיף 1 להלן (יחד בהתאם לפירוט שם, "הניצעות" ו-"המניות" או "ניירות הערך המוצעים", לפי העניין), בתמורה כמפורט בסעיף 5 לדוח זה להלן ("ההקצאה הפרטית").

להלן פרטים נוספים בעניין ההקצאה הפרטית, בהתאם לתקנות הצעה פרטית:

1. פרטים בדבר הניצעות

שם הניצע	סכום ההשקעה (ש"ח)	כמות המניות שיוקצו בהקצאה הפרטית
1 מור גמל ופנסיה בע"מ ⁽²⁾¹	37,499,982	1,358,695
2 מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ ⁽²⁾ (ניצעות מס' 1 ו-2 להלן יחד: "מור")	7,499,996	271,739
3 הפניקס חברה לביטוח בע"מ - נוסטר ⁽²⁾²	5,000,016	181,160
4 שותפות מניות ישראל הפניקס עמיתים ⁽²⁾ (ניצעות מס' 3 ו-4 להלן יחד: "הפניקס")	74,999,992	2,717,391
5 מנורה מבטחים סל מניות סחירות בישראל ⁽¹⁾	70,000,003	2,536,232

¹ למיטב ידיעת החברה, בעלי השליטה של י.ד. מור השקעות בע"מ הינם ה"ה יוסף מאירוב, דותן מאירוב ומיכאל מאירוב.

² למיטב ידיעת החברה, הפניקס פיננסים בע"מ הינה חברה ללא גרעין שליטה.

1,956,522	54,000,007	מגדל סל מניות ישראל ³⁽²⁾ (להלן: "מגדל")	6
18,116	500,002	א.א.שר ייעוץ פיננסי בע"מ ⁽¹⁾	7
18,115	499,974	כימרה א.ר.מ בע"מ ⁽¹⁾	8
9,057,970	249,999,972	סה"כ	

(1) ההקצאה הינה הקצאה שאינה מהותית ואינה חריגה, בהתאם להגדרות המונח בתקנות הצעה פרטית.

(2) ההקצאה הינה הקצאה מהותית, בהתאם להגדרות המונח בתקנות הצעה פרטית.

למעט מגדל, שהינה בעלת עניין בחברה מכוח החזקותיה, הניצעות הינן צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה ולמיטב ידיעת החברה, עובר לביצוע ההקצאה הפרטית הניצעות אינן צד מעוניין בחברה, כהגדרת מונח זה בסעיף 270(5) לחוק החברות, התשנ"ט-1999. לפרטים בדבר החזקות מגדל הנוכחיות ראו סעיף 4 להלן.

למיטב ידיעת החברה, למעט כימרה א.ר.מ בע"מ, הניצעות מהוות משקיעים מוסדיים, ונמנות על הגופים בתוספת הראשונה לפי סעיף 15א(ב) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

כתוצאה מהקצאת המניות נשוא דוח זה יהפכו הפניקס ומור לצדדים מעוניינים בחברה. לפרטים בדבר החזקות קיימות של מור בחברה ראו סעיף 4 להלן.

יובהר כי נכון למועד דוח זה, בעלי השליטה בחברה הם ה"ה אייל פודהורצר ויואב שפירא.

2. תנאי ניירות הערך המוצעים, כמותם ושיעורם

2.1 תנאי ניירות הערך המוצעים

כל מניה רגילה אחת שתוקצה לניצעות תהא בתמורה למחיר של 27.6 ש"ח.

המניות המוקצות תירשמנה על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("החברה לרישומים"), והן תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות בזכויותיהן למניות הרגילות של החברה לכל דבר ועניין.

ניירות הערך המוצעים יוקצו לניצעות כשהם נקיים וחופשיים מכל שעבוד, משכון, עיקול, דרישה, תביעה, חוב או זכות אחרת של צד שלישי מכל סוג שהוא, למעט המגבלות המפורטות בסעיף 9 להלן.

2.2 כמותם ושיעורם של ניירות הערך המוצעים מזכויות ההצבעה בחברה ומההון המונפק והנפרע של החברה

³ למיטב ידיעת החברה, בעל השליטה של מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ הינו מר שלמה אליהו.

על פי תנאי ההקצאה הפרטית, תקצה החברה לניצעות סך כולל של 9,057,970 מניות רגילות. להלן פרטים בדבר שיעורי ניירות הערך המוצעים מזכויות ההצבעה בחברה ומההון המונפק והנפרע של החברה :

לאחר הקצאת המניות המוצעות על פי דוח זה, בדילול מלא		לאחר הקצאת המניות המוצעות על פי דוח זה		
הניצעות	שיעור מהון המניות המונפק והנפרע של החברה	שיעור מהון המניות המונפק והנפרע של החברה	שיעור מזכויות ההצבעה בחברה	שיעור מזכויות ההצבעה בחברה
מור ⁽¹⁾	2.90%	2.90%	2.34%	2.34%
הפניקס	5.16%	5.16%	4.16%	4.16%
מנורה מבטחים סל מניות סחירות בישראל	4.52%	4.52%	3.64%	3.64%
מגדל ⁽¹⁾	3.48%	3.48%	2.81%	2.81%
א.א.שר ייעוץ פיננסי בע"מ	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
כימרה א.ר.מ בע"מ	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
סה"כ	16.13%	16.13%	12.99%	12.99%

(1) מבלי לקחת בחשבון החזקות קיימות בהון החברה.

להלן נתונים בדבר הונה המונפק והנפרע של החברה לפני ולאחר ההקצאה הפרטית :

הון רשום (מניות רגילות)	הון מונפק ונפרע למועד דוח זה (מניות רגילות)	הון מונפק ונפרע למועד דוח זה בדילול מלא	הון מונפק ונפרע בהנחה של הקצאת המניות על פי דוח זה, בדילול מלא
100,000,000	47,095,755	60,680,957	69,738,927

2.3 מועד הנפקת המניות לניצעות על פי ההקצאה הפרטית

המניות יוקצו בכפוף ולאחר קבלת אישורה של הבורסה לרישומן למסחר של המניות המוצעות, כמפורט בסעיף 7 להלן.

3. מחיר ניירות הערך המוצעים

על פי תנאי ההקצאה הפרטית, המניות תונפקנה במחיר של 27.6 ש"ח למניה ('מחיר המניה המוקצית').

מחיר המניה המוקצית האמור נמוך בכ- 1.31 ש"ח, ונמוך בכ- 4.75% משער הנעילה של מניית החברה ביום 12 ביוני 2025 (מחיר הנעילה ביום המסחר האחרון שקדם למועד החלטת דירקטוריון החברה על ההקצאה ולמועד פרסום דוח זה) אשר עמד על 28.91 ש"ח למניה.

4. הון המניות המונפק בחברה, כמות ושיעור החזקות בעלי עניין, מגדל, הפניקס ומור וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה

בחברה

שם המחזיק	נייר הערך לפני ההקצאה הפרטית			שיעור מההון המונפק והנפרע לפני ההנפקה הפרטית (ללא דילול)	נייר הערך לאחר ההקצאה הפרטית			שיעור מההון המונפק והנפרע, בהנחה של הקצאת המניות על פי דוח זה, בדילול מלא	שיעור מההון המונפק והנפרע, בהנחה של הקצאת המניות על פי דוח זה
	כמות מניות רגילות	כמות כתבי אופציה (לא רשומים למסחר)	אגרות חוב ניתנות להמרה ⁽¹⁾		כמות מניות רגילות	כמות כתבי אופציה (לא רשומים למסחר)	אגרות חוב ניתנות להמרה ⁽¹⁾		
אייל פודהורצר	12,840,074	0	0	27.26%	12,840,074	0	0	22.87%	18.41%
יואב שפירא	12,840,074	0	0	27.26%	12,840,074	0	0	22.87%	18.41%
הדר יצחקי בר	4,466,957	0	0	9.48%	4,466,957	0	0	7.95%	6.41%
נדב שגיא	292,107	0	0	0.62%	292,107	0	0	0.52%	0.42%
אברהם חורי	2,837,221	0	0	6.02%	2,837,221	0	0	5.05%	4.07%
שלמה זהר	0	150,000	0	0.00%	0	150,000	0	0.00%	0.22%
ניר פלג	0	133,000	0	0.00%	0	133,000	0	0.00%	0.19%
אלעד קרנר	0	100,000	0	0.00%	0	100,000	0	0.00%	0.14%
ערן לוי	0	35,000	0	0.00%	0	35,000	0	0.00%	0.05%
מגדל	3,140,000	0	0	6.67%	5,096,522	0	0	9.08%	7.31%
הפניקס	0	0	0	0.00%	2,898,551	0	0	5.16%	4.16%
מור	1,275,248	0	1,600,949	2.71%	2,905,682	0	1,600,949	5.17%	4.23%
ציבור (שאר בעלי המניות, לרבות עובדי החברה) ⁽²⁾	9,404,074	3,737,948	333,137,551	19.97%	11,976,537	3,737,948	333,137,551	21.33%	35.99%
סה"כ	47,095,755	4,155,948	334,738,500	100.00%	56,153,725	4,155,948	334,738,500	100.00%	100.00%

(1) אגרות חוב להמרה (סדרה א') של החברה הניתנות להמרה באופן שכל 35.5 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב ניתן להמרה למניה רגילה אחת של החברה.

(2) החזקות הציבור כוללות את החזקות הניצעות בעניין ההקצאה הינה הקצאה שאינה מהותית ואינה חריגה.

5. פירוט התמורה והדרך בה נקבעה

התמורה המיידית ברוטו אשר תשולם לחברה בגין הקצאת המניות נשוא דוח זה תעמוד על סך של 249,999,972 ש"ח.

התמורה עבור ניירות הערך המוצעים נקבעה במסגרת משא ומתן בין החברה לניצעות.

התמורה תשמש, בין היתר, לצורך תמיכה בפעילותה השוטפת של החברה, בהתאם לשיקול דעתו של דירקטוריון החברה.

6. שמו של כל בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי בתמורה, ומהות עניינו האישי

למיטב ידיעת החברה למועד הדוח, למעט מגדל שהינה בעלת עניין בחברה מכוח החזקותיה, אין בעל מניות מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו עניין אישי בתמורה. לפרטים בדבר החזקות מגדל הנוכחיות ראו סעיף 4 להלן.

7. אישורים נדרשים

בהתאם להוראות סעיף 288(א) לחוק החברות, התשע"ט-1999, נדרש אישור דירקטוריון החברה לביצוע ההקצאה הפרטית, אשר התקבל ביום 12 ביוני 2025.

כמו כן, ההקצאה הפרטית נשוא דוח זה כפופה לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישומן למסחר של המניות המוצעות. החברה תפנה לבורסה בבקשה לרישום המניות המוצעות בסמוך לאחר מועד פרסום מועד דוח זה.

8. היעדר הסכמים בין הניצעות לבין מחזיקי מניות בחברה

למיטב ידיעת החברה, על בסיס בדיקות שנערכו על ידה עם הניצעות והצהרות שקיבלה על כך מהניצעות, לא קיימים כל הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה, בין הניצעות לבין מחזיקי מניות בחברה ו/או מחזיקי ניירות ערך אחרים של החברה, כולם או מקצתם ו/או בינה לבין אחרים.

9. פירוט מניעה או הגבלה

על פי סעיף 15ג לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000, יחולו המגבלות המפורטות להלן על מכירה תוך כדי המסחר בבורסה של ניירות הערך המוצעים:

9.1 איסור להציע תוך כדי המסחר בבורסה את ניירות הערך המוצעים למשך שישה חודשים מיום הקצאת ניירות הערך המוצעים.

9.2 במשך שישה רבעונים עוקבים מתום ששת החודשים האמורים לעיל, תהינה כל אחת

מהניצעות רשאית להציע בכל יום מסחר כמות של ניירות ערך מסוג ניירות הערך המוצעים
שלא תעלה על הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של ניירות הערך מסוג ניירות
הערך המוצעים בתקופה בת שמונה שבועות שקדמה ליום ההצעה, ובלבד שלא תציע
ברבעון אחד כמות העולה על אחוז אחד מההון המונפק והנפרע של החברה.

בכבוד רב,

אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ

ע"י מר אייל פודהורצר, מנכ"ל ודירקטור

ומר יואב שפירא, משנה למנכ"ל ודירקטור