

25 במאי 2026

**אקונרג'י בע"מ ("החברה")**

|  |  |
|--|--|
| לכבוד  | לכבוד  |
| הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ                     | רשות ניירות ערך  |
| <a href="http://maya.tase.co.il">maya.tase.co.il</a> | <a href="http://www.magna.isa.gov.il">www.magna.isa.gov.il</a> |

**הנדון: דוח מיידי בדבר הקצאה פרטית מהותית של מניות**

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות") ותקנות 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 20 במאי 2026 אישר דירקטוריון החברה גיוס הון בהיקף כספי של כ-550 מיליון ש"ח בתמורה להקצאת 9,166,666 מניות רגילות של החברה, לצדדים שלישיים, שאינם קשורים לחברה ו/או לבעלי השליטה בה, אשר למיטב ידיעת החברה הינם משקיעים הנמנים על המשקיעים המנויים בתוספת הראשונה לפי סעיף 15א(ב) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "הניצעים" ו-"ההקצאה הפרטית").<sup>1</sup>

למיטב ידיעת החברה, על הניצעים נמנים גופים מקבוצת מגדל ביטוח בע"מ ("מגדל")<sup>2</sup>, ומקבוצת מור גמל ופנסיה בע"מ ("מור")<sup>3</sup> שהינן בעלות עניין בחברה מכוח החזקותיהן, וכן גופים קבוצת הראל השקעות בביטוח ושירותים ופיננסים בע"מ ("הראל")<sup>4</sup> ומקבוצת מיטב בית השקעות בע"מ ("מיטב")<sup>5</sup> אשר צפויות להפוך לבעלות עניין בחברה מכוח החזקותיהן עקב ההצעה הפרטית נשוא דוח זה. למיטב ידיעת החברה, יתר הניצעים אינם צד מעוניין בחברה, כהגדרתו של מונח זה בסעיף 270(5) לחוק החברות. לפרטים בדבר החזקות בעלי עניין בחברה ראו סעיף 3 להלן.

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

**1. תנאי ניירות הערך המוצעים, כמותם ושיעורם**

**1.1 תנאי ניירות הערך המוצעים**

<sup>1</sup> למעט ניצע אחד, שאינו מהווה משקיע הנמנה על התוספת הראשונה כמפורט לעיל.

<sup>2</sup> למיטב ידיעת החברה, מר שלמה אליהו הינו בעל השליטה במגדל.

<sup>3</sup> למיטב ידיעת החברה, בעלי השליטה בקבוצת מור הם ה"ה אלי לוי, יוסף לוי, בנימין מאירוב, יוסף מאירוב, מיכאל מאירוב ודודן מאירוב.

<sup>4</sup> למיטב ידיעת החברה, בעלי השליטה בהראל הם ה"ה יאיר המבורגר, גדעון המבורגר ונורית מנור.

<sup>5</sup> למיטב ידיעת החברה, בעלי השליטה במיטב הם ה"ה אבנר סטפק ואלי ברקת.

כל מניה רגילה אחת שתוקצה לניצעים תהא בתמורה למחיר של 60 ש"ח ("מחיר המניה המוקצית").

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 לניצעים כשהם נקיים וחופשיים מכל שעבוד, משכון, עיקול, דרישה, תביעה, חוב או זכות אחרת של צד שלישי מכל סוג שהוא, למעט המגבלות המפורטות בסעיף 8 להלן.

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

על פי תנאי ההקצאה הפרטית, תקצה החברה לניצעות סך כולל של 9,166,666 מניות רגילות, אשר יהוו 11.97% מהונה המונפק והנפרע של החברה ו-11.31% מהונה המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא.

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 |
|-------------------------|---|---|--|
| 200,000,000             | 67,445,417                                  | 71,789,597                              | 81,055,015   |

המניות יוקצו בכפוף ולאחר קבלת אישורה של הבורסה לרישומן למסחר של המניות המוצעות, כמפורט בסעיף 6 להלן.

## 2. מחיר ניירות הערך המוצעים

מחיר המניה המוקצית נמוך ב-0.4 ש"ח, ונמוך בכ-1%, משער הנעילה של מניית החברה ביום 19 במאי 2026 (מחיר הנעילה ביום המסחר האחרון שקדם למועד החלטת דירקטוריון החברה על ההקצאה) אשר עמד על 60.4 ש"ח למניה.

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

**בחברה<sup>6</sup>**

| 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 | נייר הערך לאחר ההקצאה הפרטית          |                                    |                   |                   | שיעור מההון המונפק והנפרע לפני ההנפקה הפרטית (ללא דילול) | נייר הערך לפני ההקצאה הפרטית          |                                    |                   | שם המחזיק                                      |
|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--|
|   |   | אגרות חוב ניתנות להמרה <sup>(1)</sup> | כמות כתבי אופציה (לא רשומים למסחר) | כמות מניות חסומות | כמות מניות רגילות |  | אגרות חוב ניתנות להמרה <sup>(1)</sup> | כמות כתבי אופציה (לא רשומים למסחר) | כמות מניות רגילות |  |
| 14.77%  | 15.62%  | 0                                     | 0                                  | 0                 | 11,969,821        | 17.75%   | 0                                     | 0                                  | 11,969,821        | אייל פודהורצר                                  |
| 14.77%  | 15.62%  | 0                                     | 0                                  | 0                 | 11,969,821        | 17.75%   | 0                                     | 0                                  | 11,969,821        | יואב שפירא                                     |
| 5.51%   | 5.83%   | 0                                     | 0                                  | 0                 | 4,466,957         | 6.62%  | 0                                     | 0                                  | 4,466,957         | הדר יצחקי בר                                   |
| 0.36%   | 0.38%   | 0                                     | 0                                  | 0                 | 292,107           | 0.43%  | 0                                     | 0                                  | 292,107           | נדב שגיא                                       |
| 0.19%   | 0.00%   | 0                                     | 150,000                            | 0                 | 0                 | 0.00%  | 0                                     | 150,000                            | 0                 | שלמה זהר                                       |
| 0.19%   | 0.00%   | 0                                     | 150,000                            | 0                 | 0                 | 0.00%  | 0                                     | 150,000                            | 0                 | לימור לב                                       |
| 0.25%   | 0.00%   | 0                                     | 100,000                            | 98,752            | 0                 | 0.00%  | 0                                     | 100,000                            | 0                 | אלעד קרנר <sup>(3)</sup>                       |
| 0.04%   | 0.00%   | 0                                     | 35,000                             | 0                 | 0                 | 0.00%  | 0                                     | 35,000                             | 0                 | ערן לוי  |
| 9.05%   | 9.58%   | 0                                     | 0                                  | 0                 | 7,337,751         | 8.53%  | 0                                     | 0                                  | 5,754,418         | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ                |
| 0.84%   | 0.89%   | 0                                     | 0                                  | 0                 | 679,490           | 1.01%  | 0                                     | 0                                  | 679,490           | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ – קרנות נאמנות |
| 0.14%   | 0.15%   | 0                                     | 0                                  | 0                 | 117,000           | 0.00%  | 0                                     | 0                                  | 0                 | מגדל חברה לביטוח בע"מ נוסטרו                   |

<sup>6</sup> ההחזקות המפורטות הינן למיטב ידיעת החברה למועד דוח זה.

|             |             |                   |                  |               |                   |             |                   |                  |                   |   |
|-------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|---|
| 6.01%       | 6.36%       | 0                 | 0                | 0             | 4,870,002         | 7.21%       | 0                 | 0                | 4,870,002         | הפניקס פיננסים בע"מ – קופות גמל וחברות לניהול קופות גמל         |
| 0.39%       | 0.41%       | 0                 | 0                | 0             | 314,266           | 0.47%       | 0                 | 0                | 314,266           | הפניקס פיננסים בע"מ – נוסטרו                                    |
| 0.16%       | 0.17%       | 0                 | 0                | 0             | 130,935           | 0.19%       | 0                 | 0                | 130,935           | הפניקס בית – קרנות נאמנות                                       |
| 0.04%       | 0.04%       | 0                 | 0                | 0             | 30,404            | 0.05%       | 0                 | 0                | 30,404            | הפניקס בית – עשיית שוק  |
| 8.25%       | 8.73%       | 0                 | 0                | 0             | 6,689,014         | 9.92%       | 0                 | 0                | 6,689,014         | מנורה מבטחים החזקות בע"מ  |
| 4.67%       | 4.94%       | 0                 | 0                | 0             | 3,784,606         | 4.75%       | 0                 | 0                | 3,201,273         | מור גמל ופנסיה  |
| 0.46%       | 0.49%       | 0                 | 0                | 0             | 371,663           | 0.55%       | 0                 | 0                | 371,663           | י.ד. מור – קרנות נאמנות   |
| 5.89%       | 6.19%       | 1,058,500         | 0                | 0             | 4,742,907         | 4.51%       | 0                 | 0                | 3,042,907         | מיטב גמל ופנסיה סל מניות ישראל                                  |
| 7.72%       | 7.86%       | 8,280,000         | 0                | 0             | 6,021,377         | 3.74%       | 0                 | 0                | 2,521,377         | שותפות סל מניות ישראליות (הראל)                                 |
| 0.46%       | 0.49%       | 0                 | 0                | 0             | 378,859           | 0.07%       | 0                 | 0                | 45,526            | חברות מקבוצת הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ (נוסטרו) |
| 19.84%      | 16.24%      | 11,262,529        | 3,973,868        | 0             | 12,445,103        | 16.45%      | 20,601,029        | 3,328,869        | 11,095,436        | ציבור (שאר) בעלי המניות, לרבות עובדי החברה <sup>(2)</sup>       |
| <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>20,601,029</b> | <b>3,763,868</b> | <b>98,752</b> | <b>76,612,083</b> | <b>100%</b> | <b>20,601,029</b> | <b>3,763,869</b> | <b>67,445,417</b> | <b>סה"כ</b>   |

(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 הניצעים שאינם בעלי עניין מכוח החזקותיהם ולא צפויים להפוך לבעלי עניין מכוח החזקותיהם עקב ההקצאה.
- (3) לרבות הקצאת מניות חסומות בהתאם לדוח הקצאה המפורסם בד בבד עם דוח זה, אשר הנפקתן כפופה לאישור הבורסה.

**4. פירוט התמורה והדרך בה נקבעה**

התמורה המיידית ברוטו אשר תשולם לחברה בגין הקצאת המניות נשוא דוח זה תעמוד על סך של 549,999,960 ש"ח. התמורה עבור ניירות הערך המוצעים נקבעה במסגרת משא ומתן בין החברה לניצעים. התמורה תשמש, בין היתר, לצורך תמיכה בפעילותה השוטפת של החברה, בהתאם לשיקול דעתו של דירקטוריון החברה.

**5. 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 ומור, שהינן בעלות עניין בחברה מכוח החזקותיהן, אין בעל מניות מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו עניין אישי בתמורה. לפרטים בדבר החזקות בעלי עניין בחברה ראו סעיף 3 לעיל.

**6. אישורים נדרשים**

בהתאם להוראות סעיף 288(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, נדרש אישור דירקטוריון החברה לביצוע ההקצאה הפרטית, אשר התקבל ביום 20 במאי 2026.

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 דוח זה.

**7. 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.

**8. 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:

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

8.2 במשך שישה רבעונים עוקבים מתום ששת החודשים האמורים לעיל, תהיה 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.

8.3 על מכירה מחוץ לבורסה של המניות המוצעות לא יחולו מגבלות בדבר מועדים או כמויות, ובלבד שכל אדם אשר ירכוש מהניצעים את המניות המוצעות, כולן או חלקן, ייכנס בנעלי אותו הניצע לעניין קיום הוראות החסימה כאמור לעיל בהתאם לחוק ניירות ערך והתקנות.

**בכבוד רב,**

**אקונרג'י בע"מ**

באמצעות: מר אייל פודהורצר, מנכ"ל ודירקטור

מר יואב שפירא, משנה למנכ"ל ודירקטור