

אקונרגי בע"מ

("החברה")

7 בספטמבר 2026

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

א.ג.נ.,

הנדון: התקשרות בהסכם השקעה של 160 מיליון אירו עם קבוצת הפניקס

בהמשך לדיווחי הקודמים של החברה בדבר התקשרותה של Econergy International Limited, חברה בשליטת החברה ("אקונרגי UK"), בהסכם שיתוף פעולה, הסכמי הלוואה המירה והלוואות נוספות עם הפניקס חברה לביטוח בע"מ והפניקס פנסיה וגמל בע"מ (להלן יחד: "הפניקס"),¹ החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 6 בספטמבר 2026 נחתם בין הפניקס, החברה, אקונרגי UK, חברה אנגלית חדשה שהוקמה על ידי אקונרגי UK והמצויה בבעלותה המלאה של אקונרגי UK ("HoldCo"), וחברה בת נוספת של אקונרגי UK, הסכם לפיו הפניקס תשקיע ב-HoldCo סכום של עד 160 מיליון אירו, כנגד (א) הקצאה של מניות בכורה בנות פדיון של HoldCo, שאינן מקנות זכויות הצבעה אלא זכויות כלכליות בלבד ("מניות הבכורה"), ו-(ב) קבלת אופציות לא סחירות לרכישת מניות רגילות של החברה, כמפורט להלן ("ההסכם"), כאשר לצורך יישום ההשקעה הוסכמו בין הצדדים הצעדים העיקריים הבאים:

1. **העברת ההחזקות ל-HoldCo** – אקונרגי UK תעביר ל-HoldCo את מלוא החזקותיה בחברות הפורטפוליו הרומניות², כך שלאחר השלמת השלב האמור תחזיק HoldCo בהון המניות של הפורטפוליו הרומני, שהוחזק על ידי אקונרגי UK.³

2. **השקעת הפניקס ב-HoldCo כנגד מניות בכורה** – הפניקס תשקיע ב-HoldCo סכום של עד 160 מיליון אירו, כנגד הקצאה של מניות בכורה ניתנות לפדיון (Preferred Redeemable Shares) של HoldCo. מתוך סכום זה, HoldCo מחויבת למשוך סכום של עד 130 מיליון אירו ("סכום ההשקעה הראשוני") במהלך 12 החודשים ממועד ההשלמה הרלוונטי ולאחר השלמת ההשקעה הראשונית ל-HoldCo יש זכות למשוך סכום נוסף של עוד עד 30 מיליון אירו ("סכום ההשקעה הנוסף") במהלך 18 החודשים ממועד ההשלמה הרלוונטי, והכל בכפוף לתנאי העסקה ועמלות המקובלות בעסקאות מסוג זה.

למניות הבכורה שיוקצו להפניקס צמוד קופון שנתי בשיעור של 8.5% על סכום ההשקעה באירו. קופון שלא ישולם בתום כל תקופה של 12 חודשים ממועד הקצאת מניות הבכורה הרלוונטיות,

¹ בהמשך לדיווחי החברה מהימים 9 בפברואר 2025, 10 בפברואר 2025 ו-30 במרץ 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-009366, 2025-01-009689, 2025-01-021904 בהתאמה) וסעיף 17.8 לדוח דירקטוריון החברה בדוח התקופתי לשנת 2025, כפי שפורסם ביום 4 במרץ 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-019414) ("הדוח התקופתי לשנת 2025"), המובאים במלואם בדוח זה על דרך ההפניה.

² חברות בנות של החברה המחזיקות, במישרין או בעקיפין, בפרויקטים הבאים: Oradea, Scurtu Mare, Bobicesti, Melinesti, Ovidiu, Mircea Voda, Rosiori, Baneasa, Parau, Ratesti, Crisbav, Mihailesti, Iancu Jianu, Vanatori, Salbatica, Enpower Wind

³ למעט ביחס לפרויקט Oradea בה תחזיק HoldCo ב-51% מהון המניות (בדילול מלא) של חברת ההחזקות הרלוונטית, והפניקס תמשיך להחזיק ב-49% הנותרים.

יצטבר ויהוו לקרן; ל-HoldCo אין חובה לתשלום הקופון ואם תבחר לשלמו, היא תפעל לעשות כן בהתאם להוראות ההסכם.

ל-HoldCo זכות, לפי שיקול דעתה, לפדיון מניות הבכורה בהתאם למנגנוני הפדיון שנקבעו במסמכי העסקה ובכפוף להוראות הדין החל; עוד יצוין, כי ככל שמניות הבכורה לא תיפדינה במלואן עד תום החודש ה-54, ה-78 וה-120 ממועד השקעת סכום ההשקעה הראשוני, יוגדל שיעור הקופון באופן מדורג ל-9.5%, 10.5% ו-11.5%, בהתאמה.

אם HoldCo תקלע לפירוק, למניות הבכורה זכויות עדיפות על המניות הרגילות.

הפניקס ואקונרגי UK יחתמו על הסכם בעלי מניות ב-HoldCo בו יפורטו החלטות מיוחדות של HoldCo הדורשות הסכמה של המחזיקים במניות הבכורה.

3. **הקצאת אופציות לרכישת מניות החברה** – בקשר עם העסקה, העניקה החברה להפניקס 1,392,000 אופציות לא סחירות לרכישת 1,392,000 מניות רגילות של החברה, כאשר כל אופציה ניתנת למימוש למניה רגילה אחת של החברה. האופציות ניתנות למימוש החל ממועד הקצאתן ועד לתום 24 חודשים ממועד זה.

מחיר המימוש של כל אופציה נקבע כסכום השווה למכפלה של 22.13 אירו בשער החליפין היציג של האירו מול ש"ח שיפורסם על ידי בנק ישראל ביום המימוש, והוא יהיה כפוף להתאמות מקובלות, בין היתר, במקרה של חלוקת מניות הטבה, הנפקת זכויות, חלוקת דיבידנד, פיצול או איחוד הון ושינויי מבנה מסוימים, והכל בהתאם לתנאי כתב האופציה. מימוש האופציות והקצאת המניות מכוחן כפופים לקבלת האישורים התאגידיים, הרגולטוריים והאחרים הנדרשים לפי דין, לרבות, ככל שנדרש, אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות שתוקצינה בעקבות המימוש.

השלמת העסקה, ובכלל זה ביצוע השקעת הפניקס ב-HoldCo, הקצאת מניות הבכורה והאופציות כפופה, בין היתר, להתקיימות תנאים מתלים נוספים המקובלים בעסקאות מסוג זה.

יצוין כי בנוסף, תשלים הפניקס את השקעתה על פי הסכם המסגרת, לפיו התחייבה להשקיע 225 מיליון אירו,⁴ ובתוך כך תשלים את השקעתה בסכום כולל של כ-43 מיליון אירו, שמתוכם כ-38 מיליון אירו מיועדים לשילוב מערכות אגירה בפרויקטים פוטו-וולטאיים קיימים או המצויים בהקמה של החברה ברומניה.

החברה רואה בעסקה צעד משמעותי בהעמקת שיתוף הפעולה עם הפניקס ובהסדרת מבנה ההחזקות והמימון של פעילותה ברומניה, באופן שנועד לתמוך בהמשך פיתוח הפרויקטים והרחבת פעילות הקבוצה בשוק זה.

יובהר כי הערכות החברה בדבר השלמת העסקה, קיום התנאים המתלים לרבות התאמת מבנה האחזקות והמימון, ביצוע ההשקעה ב-HoldCo, הקצאת מניות הבכורה והאופציות, מימון, והשלכות העסקה על פעילות החברה, הינן בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. מידע זה מבוסס על הערכות החברה במועד זה, והוא עשוי שלא להתממש, כולו או חלקו, או להתממש באופן שונה מהותית מהאמור לעיל, בין היתר בשל אי התקיימות התנאים המתלים, אי קבלת אישורים נדרשים, שינויים בתנאי השוק או התממשות גורמי סיכון שאינם בשליטת החברה.

⁴ לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 30 במרץ 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-021904).

בכבוד רב,

אקונרג'י בע"מ

באמצעות: אייל פודהורצר, מנכ"ל ודירקטור

יואב שפירא, משנה למנכ"ל ודירקטור