

משק אנרגיה - אנרגיות מתחדשות בע"מ

("החברה")

14 ביוני, 2021

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א
ג.א.נ.,

הנדון: אישור דירקטוריון החברה לבחינה וקידום של גיוס הון מהציבור באמצעות הנפקת מניות

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 13 ביוני, 2021, אישר דירקטוריון החברה להנהלת החברה לבחון ולקדם אפשרות של גיוס הון מהציבור באמצעות הנפקת מניות ורישומן למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה"). יובהר, כי מבנה הנפקת המניות, היקפה ותנאיה, טרם נקבעו באופן סופי. הנפקת המניות, אם וככל שתבוצע, תבוצע בתנאים שייקבעו על ידי דירקטוריון החברה ואשר יפורטו במסגרת דוח הצעת המדף אשר על פיו יונפקו מניות החברה, אם וככל שיונפקו, בהתאם לתשקיף המדף של החברה מיום 9 ביוני, 2020 (אשר פורסם ביום 8 ביוני, 2020, מסי' אסמכתא: 2020-01-051361).

תמורת הנפקת המניות, אם וככל שהנפקת המניות תצא אל הפועל, צפויה לשמש את החברה למימון פעילותה השוטפת, ובכלל כך, לצורך מימון עלויות ההקמה של פרויקטים חדשים מכוח מכסות לייצור חשמל בהן זכתה החברה. יודגש, כי אין כל ודאות כי הנפקת המניות אכן תצא אל הפועל. פרסום דוח הצעת מדף וביצוע הנפקת המניות כפופים לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, לרבות לקבלת אישור דירקטוריון החברה ולקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות שתוצענה במסגרת דוח הצעת המדף, ככל שיפורסם. אין באמור בדוח זה כדי להוות הצעה לציבור לרכוש ניירות ערך של החברה ו/או הזמנה של החברה להציע הצעות לרכישת ניירות ערך של החברה ואין לרכוש ניירות ערך על פיו.

בהמשך לאמור לעיל, מתכבדת החברה לעדכן כי נכון למועד דוח זה, התקשרה החברה במזכר עקרונות לא מחייב עם תאגיד אמריקאי, אשר מחזיק בזכויות לפיתוח שדה סולארי בהיקף של 120 מגה-וואט (כ-170 מגה וואט DC), הממוקם באריזונה, ארה"ב. בהתאם לתנאי מזכר העקרונות, הסכימו הצדדים על תקופת בלעדיות במהלכה תבצע החברה בדיקת נאותות לפרויקט ("תקופת הבלעדיות"). אם וככל שייחתם הסכם מפורט בין הצדדים, הוסכם כי תעמוד לחברה זכות סירוב ראשונה לביצוע פרויקטים נוספים בארה"ב עם התאגיד האמריקאי. יובהר, כי נכון למועד זה, המגעים בין החברה לבין התאגיד האמריקאי הינם ראשוניים ובהתאם, אין כל ודאות בדבר חתימת הצדדים על הסכם מפורט או ביחס לתנאיו.

בנוסף, מתכבדת החברה לעדכן כי ממועד פרסום דוחותיה הכספיים של החברה ליום 31 במרץ, 2021, ועד למועד פרסום דוח זה, חל גידול בהספק המצטבר של הנכסים בפיתוח של הקבוצה, אשר עומד נכון למועד זה על סך של 1,243 מגה-וואט. הספק זה כולל 135 מגה-וואט של פרויקטים אגרו-וולטאים בפיתוח (הקמת מערכות פוטו-וולטאית על גבי גידולים חקלאיים), 365 מגה-וואט שמקדמת החברה בפרויקטי מתח גבוה משולבי אגירה ו-743 מגה-וואט בפרויקטי מתח עליון.

בכבוד רב,

משק אנרגיה- אנרגיות מתחדשות בע"מ

נחתם על-ידי:

חן מלמד, מנכ"ל החברה

עידן רביד, סמנכ"ל כספים