



משק אנרגיה - אנרגיות מתחדשות בע"מ
(החברה")

17 ביוני, 2021

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| לכבוד | לכבוד |
| הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ | רשות ניירות ערך |
| <u>באמצעות המגנ"א</u> | <u>באמצעות המגנ"א</u> |
| | ג.א.נ., |

הנדון: תוצאות מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לרכישת מניות

בהמשך לדיווח המידי שפרסמה החברה ביום 14 ביוני, 2021¹, בדבר אישור דירקטוריון החברה לבחינה וקידום של גיוס הון מהציבור באמצעות הנפקת מניות, החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 16 ביוני, 2021, התקיים מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים² לקראת הנפקה אפשרית לציבור של מניות החברה על פי דוח הצעת מדף שבכוונת החברה לפרסם.

1. המניות הוצעו למשקיעים המסווגים ביחידות הכוללות 100 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה כל אחת, על דרך של מכרז על מחיר היחידה.
2. המסגרת המכרז התקבלו בידי החברה הזמנות הכוללות התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת 286,725 יחידות בהיקף כספי כולל של כ-116,963,945 מיליון ש"ח.
3. החברה קיבלה ואישרה התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים (כפי שיפורט בדוח הצעת המדף להנפקת המניות, אם וככל שיפורסם), לרכישת עד 247,499 יחידות, במחיר של 3.75 ש"ח ליחידה, אשר יהווה את המחיר המזערי בהנפקה לציבור של מניות החברה.
4. יצוין כי מתוך סך היחידות אשר ביחס אליהן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים, סך של 32,935 יחידות הינן יחידות אשר ביחס אליהן התקבלו התחייבויות מוקדמות ממשקיעים הנמנים על קבוצת בעלי השליטה בחברה (לפרטים נוספים ראה הדיווח המידי של החברה מיום 16 ביוני, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-101067)

מובהר, כי מחיר היחידה הסופי במכרז כאמור ייקבע במסגרת המכרז לציבור (אם וככל שיבוצע) על פי דוח הצעת המדף שבכוונת החברה לפרסם, ככל שיפורסם, בו ייקבעו גם יתר תנאיה של ההצעה.

בכבוד רב,

משק אנרגיה - אנרגיות מתחדשות בע"מ

נחתם על-ידי:

חן מלמד, מנכ"ל החברה

עידן רביד, סמנכ"ל כספים

¹ מס' אסמכתא: 2021-01-100170.

² נכון למועד דוח זה, "משקיע מסווג" הינו מי שנכלל בהגדרת "משקיע מסווג" בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007, שהתחייב מראש לרכוש בהצעה לציבור ניירות ערך בהיקף של 800,000 ש"ח לפחות.