

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

10 ביוני, 2021

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: בחינת אפשרות לביצוע עסקת רכישת החזקות בחברת דליה חברות אנרגיה בע"מ

החברה מתכבדת לעדכן כי היא החלה לבחון אפשרות לרכישת פעילות משקי הקיבוצים אגש"ח בע"מ, מבעלות השליטה בחברה ("משקי הקיבוצים") בתחום האנרגיה והכוללת את: (א) החזקותיה העקיפות של משקי הקיבוצים בדליה חברות אנרגיה בע"מ ("דליה"¹); ו- (ב) פעילות הסחר בחשמל והחלוקה והאספקה של החשמל לקיבוצים ("העסקה").

נכון למועד דוח זה, ולמיטב ידיעת החברה, דליה עוסקת בייצור חשמל ואספקתו בטכנולוגיה קונבנציונלית לחברת החשמל לישראל בע"מ ולצרכנים פרטיים, ומחזיקה ב-100% מהון המניות המונפק והנפרע של דליה אנרגיות כח בע"מ, אשר מחזיקה בתחנת כח פרטית קונבנציונלית מהגדולות בישראל המייצרת חשמל באמצעות גז טבעי בהספק כולל של כ-912 מגה וואט.

להערכת החברה, אם וככל שהעסקה תצא אל הפועל, הרכישה תבוצע כולה או מרביתה על דרך של החלפת מניות, כך שבמסגרת העסקה יוקצו למשקי הקיבוצים מניות נוספות בחברה בהתאם ליחסי ההחלפה שיקבעו בעסקה.

לאור העובדה כי העסקה, אם ככל שתבוצע, תחשב כעסקה של החברה עם בעלת שליטה בחברה, ולאור עוצמת המהותיות הצפויה של העסקה, אם וככל ותצא לפועל, הסמיך דירקטוריון החברה את ועדת הביקורת שלה לשמש גם כוועדת דירקטוריון מיוחדת ובלתי תלויה וזאת לשם בחינת העסקה ובהתאם - ליוויה וגיבוש תנאיה.

יובהר, כי נכון למועד זה, טרם החל משא ומתן בין הצדדים, ואין כל ודאות כי משא ומתן כאמור, אם וככל ויקודם, יתגבש לכדי הסכם מחייב, וכן אין כל ודאות כי אם יחתם בין הצדדים הסכם מחייב, יתקיימו התנאים להשלמת העסקה. התקשרות החברה בעסקה כפופה לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, ובכלל כן, אישור האורגנים המוסמכים של החברה להתקשרות החברה בעסקה, אישור הממונה על התחרות ואישור רשות החשמל. בנוסף, עשויה העסקה להיות כפופה לקבלת אישורי צדדים שלישיים ובעלי עניין אחרים וזאת הן מצד משקי הקיבוצים ודליה והן מצד החברה.

¹ משקי הקיבוצים מחזיקה בבעלות מלאה בהחזקות דליה 12 בע"מ, חברה פרטית המחזיקה כ-20.43% מהון המניות המונפק והנפרע של דליה. בנוסף, מחזיקה משקי הקיבוצים ב-75.72% מהזכויות בהחזקות אנרגיה משקי הקיבוצים (דליה) אגש"ח בע"מ, אגודה שיתופית המחזיקה כ-20.52% מההון המונפק והנפרע של דליה. במצטבר, מחזיקה משקי הקיבוצים (בעקיפין) כ-40.68% מההון המונפק והנפרע של דליה. יצוין כי יתרת הזכויות בהחזקות אנרגיה משקי הקיבוצים (דליה) אגש"ח בע"מ ("החזקות אנרגיה"), מוחזקת על ידי שותפות הארגונים והקיבוצים בהחזקות אנרגיה (דליה), שותפות מוגבלת ("שותפות הארגונים"), אשר מחזיקה כ-13.11% מהזכויות בהחזקות אנרגיה וכן על ידי חומה מגדל בית לקיבוצים (דליה), שותפות מוגבלת, אשר מחזיקה כ-11.17% מהזכויות בהחזקות אנרגיה. יצוין, כי שותפות הארגונים מוחזקת, בין היתר, על ידי משקי עמק זרעאל אגש"ח בע"מ ומשקי הנגב אגודה שיתופית מרכזית לחקלאות בע"מ, מבעלי השליטה בחברה וכן על ידי משקי הדרום אשראי ורכש, אגודה שיתופית הקשורה לאחזקות משקי הדרום-אגש"ח בע"מ, מבעלי השליטה בחברה.

בכבוד רב,

משק אנרגיה- אנרגיות מתחדשות בע"מ

נחתם על-ידי:

חן מלמד, מנכ"ל החברה

עידן רביד, סמנכ"ל כספים