

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

21 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: דיווח מיידי בדבר תוצאות הנפקה על-פי דוח הצעת מדף

בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ולתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, ניתנת בזאת הודעה בדבר תוצאות הנפקה על-פי דוח הצעת מדף של החברה מיום 20 ביוני, 2021¹ ("דוח הצעת המדף"), שפורסם על פי תשקיף מדף של החברה נושא תאריך 9 ביוני, 2020, כדלקמן:

1. על-פי דוח הצעת המדף, הציעה החברה עד 30,937,400 מניות רגילות של החברה, ללא ערך נקוב ("המניות המוצעות"), בכפוף למגבלת הכמות שנקבעה בסעיף 1.2 לדוח הצעת המדף, לפיה כמות המניות שיונפקו בפועל לא תעלה על 25,000,000 מניות רגילות.
2. המניות הוצעו לציבור ב- 309,374 יחידות, הכוללות כל אחת 100 מניות רגילות ("היחידות"), בהצעה אחידה כאמור בפרק ב' לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כאשר מחיר היחידה שייקבע במכרז לא יפחת מ-375 ש"ח ליחידה.
3. מכרז ההצעה לציבור (מספר מכרז: 1169374) התקיים ביום ראשון, 20 ביוני, 2021, החל ממועד פרסום דוח הצעת המדף ועד לשעה 17:00, כמפורט בדוח הצעת המדף ("המכרז"). להלן תוצאות המכרז:
 - 3.1. במסגרת המכרז התקבלו בסך הכל 64 הזמנות לרכישת 258,748 יחידות (כולל הזמנות מ-34 משקיעים מסווגים לרכישת 247,499 יחידות).
 - 3.2. מחיר רכישת היחידות שנקבע במכרז הינו 375 ש"ח ליחידה ("מחיר הסגירה").
4. לאור מגבלת הכמות שנקבעה בסעיף 1.2 לדוח הצעת המדף, בסך הכל תקצה החברה 250,000 יחידות, המהוות 25,000,000 מניות רגילות, כדלקמן:
 - 4.1. 33 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 188,204 יחידות בהן נקב מחיר גבוה ממחיר הסגירה, נענו באופן חלקי לפי שיעור הקצאה של כ-96.62%, כך שבפועל הוקצו 181,843 יחידות.
 - 4.2. 28 הזמנות של הציבור לרכישת 11,139 יחידות בהן נקב מחיר גבוה ממחיר הסגירה, נענו באופן חלקי לפי שיעור הקצאה של כ-96.6%, כך שבפועל הוקצו 10,760 יחידות.

4.3. הזמנה אחת ממשקיע מסווג לרכישת 59,295 יחידות בה ננקב מחיר הסגירה, נענתה באופן חלקי לפי שיעור הקצאה של כ-96.62%, כך שבפועל הוקצו 57,290 יחידות.

4.4. 2 הזמנות של הציבור לרכישת 110 יחידות בהן ננקב מחיר הסגירה, נענו באופן חלקי לפי שיעור הקצאה של כ-97.27%, כך שבפועל הוקצו 107 יחידות.

5. התמורה הכוללת (ברוטו) לחברה בגין היחידות הינה 93.75 מיליון ש"ח.

6. הצעת המניות המוצעות לא הובטחה בחיתום.

החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה על-פי דוח הצעת המדף.

בכבוד רב,

משק אנרגיה- אנרגיות מתחדשות בע"מ

נחתם על-ידי:

חן מלמד, מנכ"ל החברה

עידן רביד, סמנכ"ל כספים