

## אנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ ("החברה")

רמת גן, 28 בדצמבר 2025

לכבוד:  
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד:  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

### הנדון: דוח מיידי בדבר תוצאות המכרז למשקיעים מסווגים להנפקה של מניות וכתבי אופציה (סדרה 4) הניתנים למימוש למניות של החברה

בהמשך לדוח מיידי שפרסמה החברה ביום 24 בדצמבר 2025,<sup>1</sup> בדבר בחינת אפשרות לבצע גיוס הון מהציבור בדרך של פרסום דוח הצעת מדף, וזאת על פי דוח הצעת מדף אשר תפרסם החברה על פי תשקיף המדף של החברה (להלן: "תשקיף המדף"),<sup>2</sup> מתכבדת החברה לדווח על תוצאות המכרז למשקיעים מסווגים,<sup>3</sup> אשר התקיים ביום 25 בדצמבר 2025 (להלן: "המכרז"), לקבלת התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת של החברה ביחד עם כתבי אופציה (סדרה 4) הניתנים למימוש למניות (להלן: "המניות" ו-"כתבי האופציה").

המניות וכתבי האופציה הוצעו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כשכל יחידה כוללת 100 מניות, ללא מחיר מינימום, ביחד עם 100 כתבי אופציה ללא תמורה (להלן: "היחידה").

במסגרת המכרז הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת 291,035 יחידות בהיקף כספי כולל של כ-518 מיליון ש"ח, כאשר מתוכן בכוונת החברה להיענות להתחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 253,460 יחידות בהיקף כספי של כ-425 מיליון ש"ח (כולל התחייבות מוקדמת של חב' אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה, לרכישת 100,000 יחידות בהיקף כספי כולל של כ-168 מיליון ש"ח). ככל שמלוא כתבי האופציה ימומשו למניות עד תום תקופת המימוש ביום 30 בספטמבר 2026, צפויה החברה לקבל סך נוסף (ברוטו) של כ-507 מיליון ש"ח.<sup>4</sup>

המחיר ליחידה שנקבע במכרז הינו 1,675 ש"ח והוא יהווה את המחיר המזערי ליחידה במכרז לציבור (ככל שיתקיים). יובהר כי המחיר ליחידה והיקף ההנפקה הסופי ייקבעו במסגרת ההצעה לציבור, ככל שתתקיים, על פי דוח הצעת המדף.

הנפקת המניות וכתבי האופציה, ככל שתבוצע, תיעשה במסגרת ובכפוף לפרסום דוח הצעת מדף על ידי החברה, בדרך של הצעה אחידה ותוצאותיה יקבעו בהתאם למכרז הציבורי שיערך בעקבות פרסום דוח הצעת המדף. התנאים המחייבים של ניירות הערך וההנפקה יכללו בדוח הצעת המדף שיפורסם על ידי החברה, ככל שיפורסם.

אין באמור לעיל כדי ליצור אינדיקציה או ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה לביצוע הנפקת המניות וכתבי האופציה, כולם או חלקם. יובהר כי אין כל וודאות כי ההנפקה כאמור תצא לפועל, וכי ביצוע ההנפקה לציבור, תנאיה ומועדה וכן פרסום דוח הצעת המדף כפופים לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין ובכלל זה אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישום המניות, כתבי האופציה ומניות המימוש שתנבענה ממימוש כתבי האופציה, למסחר.

בכבוד רב,

אנרג'יקס - אנרגיות מתחדשות בע"מ

על ידי הי"ה: אסא לוינגר, מנכ"ל

דפנה רוזניק, סמנכ"ל משפטית

<sup>1</sup> אסמכתא מס': 2025-01-103203.

<sup>2</sup> כפי שפורסם ביום 20 במאי 2025 (נושא תאריך 21 במאי 2025).

<sup>3</sup> כהגדרתם בסעיף 1 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007.

<sup>4</sup> על בסיס תוספת מימוש בסך של 20 ש"ח לכתב אופציה.