

מבטח-שמיר

אחזקות בע"מ

MIVTACH-SHAMIR
Holdings Ltd.

18 בפברואר 2024

12-2024

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

, א.ג.נ.

הנדון: התקשרות בהסכם מחייב עם קבוצת כלל חברה לביטוח בע"מ בנוגע להשקעה בהון חברה בת
(קבוצת שמיר אנרגיה (2023) בע"מ) אשר מרכזת את כלל פעילות האנרגיה בחברה

בהמשך לאמור בדיווחי החברה¹ אודות פעילותה בתחום האנרגיה, מתכבדת החברה להודיע, כי ביום 18 בפברואר 2024 חתמו החברה וקבוצת שמיר אנרגיה (2023) בע"מ (חברה בת בבעלות מלאה של החברה) ("שמיר אנרגיה") על הסכם מחייב עם גופים מקבוצת כלל חברה לביטוח בע"מ² (להלן יחד: "כלל"), בנוגע להשקעה של כלל, באמצעות כספי עמיתים ונוסטרו, בהיקף של כ- 306.25 מיליון ש"ח בהון שמיר אנרגיה. זאת, בתמורה להקצאת מניות רגילות של שמיר אנרגיה אשר תהווה לאחר הקצאתן לכלל 20% מהון המניות המונפק והנפרע של שמיר אנרגיה ("הסכם ההשקעה" ו- "סכום ההשקעה", בהתאמה). סכום ההשקעה יגדל בסך של כ- 12.5 מיליון ש"ח נוספים (בתוספת ריבית בשיעור שנתי של 5%), בכפוף לעמידה באבני דרך כפי שנקבעו בהסכם ההשקעה.

יצוין, כי עובר להתקשרות בהסכם ההשקעה, פעילות האנרגיה הקיימת של החברה רוכזה תחת שמיר אנרגיה, שפעילותה כוללת ייזום, פיתוח, וייצור חשמל, לרבות ייצור חשמל קונבנציונאלי, ייצור חשמל פוטו-וולטאי, ייצור חשמל במסגרת פרויקטי ביו-גז ואגירת אנרגיה, בין בעצמה ובין באמצעות אחזקה בתאגידים ייעודיים, לרבות אחזקות החברה בתחנת הכוח אלון תבור ותחנת הכוח קסם והכל כפי שמפורט בדוחות החברה.

הקצאת המניות על פי הסכם ההשקעה תושלם בכפוף להתקיימות תנאים מתלים כמפורט בהסכם ההשקעה ("מועד השלמת העסקה"), וביניהם היעדר החלטה שיפוטית או רגולטורית המונעת את קיום ההסכם וקבלת אישור גורמים פיננסיים.

¹ כמפורט בסעיף 9 לפרק א' (תיאור עסקי התאגיד) המצורף לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 שפורסם על ידי החברה ביום 29 במרץ 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-034530); אשר המידע האמור בו מובא בדוח מיידי זה על דרך ההפניה.
² כלל חברה לביטוח בע"מ, כלל פנסיה וגמל בע"מ, וכלל עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ.

במועד השלמת העסקה ייכנס לתוקפו הסכם בעלי מניות בשמיר אנרגיה בין החברה לבין כלל ויאושר תקנון חדש של שמיר אנרגיה, אשר יסדיר את מערכת היחסים בין הצדדים ויכלול הוראות סטנדרטיות להגנת המיעוט, מגבלות על העברת מניות, וכיו"ב.

החל ממועד השלמת העסקה, החברה תתחייב לא לעסוק בתחום פעילות האנרגיה, אלא באמצעות שמיר אנרגיה.

ההערכות בדבר התקיימות התנאים המתלים והשלמת העסקה, הינן בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, שהתממשותו אינה ודאית ואינה בשליטתה הבלעדית של החברה. ההערכות האמורות מבוססות, בין היתר, על תכניות והערכות החברה, ועלולות שלא להתממש בשל גורמים שאינם בשליטת החברה, כגון אי-קבלת אישורי צדדים שלישיים ואישורים רגולטורים וכיו"ב.

בכבוד רב,

מבטח שמיר אחזקות בע"מ

לימור אבידור, משנה למנכ"ל