

מבטח-שמיר

אחזקות בע"מ

MIVTACH-SHAMIR
Holdings Ltd.

18 במרץ 2026

17-2026

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

www.tase.co.il

www.isa.gov.il

א.ג.נ.,

הנדון: השקעה של פועלים אקוויטי בהון חברת בת (קבוצת שמיר אנרגיה (2023) בע"מ)

החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 17 במרץ 2026 חתמה קבוצת שמיר אנרגיה (2023) בע"מ (חברה בת של החברה) ("שמיר אנרגיה") על הסכם מחייב עם פועלים אקוויטי בע"מ ("פועלים אקוויטי") בקשר להשקעה של פועלים אקוויטי בהיקף של כ- 270 מיליון ש"ח בהון שמיר אנרגיה. זאת, בתמורה להקצאת מניות רגילות של שמיר אנרגיה אשר תהווה לאחר הקצאתן לפועלים אקוויטי 10% מהון המניות המונפק והנפרע של שמיר אנרגיה ("הסכם ההשקעה" ו- "סכום ההשקעה", בהתאמה). סכום ההשקעה יגדל בסך של עד 20 מיליון ש"ח נוספים, בכפוף לעמידה באבני דרך כפי שנקבעו בהסכם ההשקעה ("התוספת לתמורה").

במועד חתימת הסכם ההשקעה, הושלמה הקצאת המניות על פי הסכם ההשקעה, נכנס לתוקפו הסכם בעלי מניות מתוקן בשמיר אנרגיה בין החברה לבין פועלים אקוויטי ויתר בעלי המניות בשמיר אנרגיה, ואושר תקנון חדש של שמיר אנרגיה, המסדיר את מערכת היחסים בין בעלי המניות בשמיר אנרגיה וכולל הוראות סטנדרטיות להגנת המיעוט, מגבלות על העברת מניות וכיו"ב.

שיעור האחזקה של החברה בשמיר אנרגיה היה 79.74% בסמוך לפני הקצאת המניות על פי הסכם ההשקעה, והוא כעת 71.77% לאחר ההקצאה כאמור.

ההערכות בדבר התקיימות התנאים לקבלת התוספת לתמורה 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 תוכניות והערכות החברה, ועלולות שלא להתממש בשל גורמים שאינם בשליטת החברה.

בכבוד רב,

מבטח שמיר אחזקות בע"מ

לימור אבידור, משנה למנכ"ל