

קבוצת דלק בע"מ

(להלן: "המציעה" או "החברה")

דלק קידוחים שותפות מוגבלת

(להלן: "השותפות")

9 באוקטובר 2018

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים

הנדון: הודעה על תוצאות הצעה על פי מפרט הצעת רכש חליפין מלאה ודוח הצעת מדף

בהמשך למפרט הצעת רכש חליפין מלאה ומותנית של המציעה (להלן: "המפרט" ו-"הצעת הרכש", בהתאמה), המהווה גם דוח הצעת מדף של המציעה (להלן: "דוח הצעת המדף"), שפרסמה המציעה ביום 16.9.2018 (מס' אסמכתא 2018-01-087516), ודוח הצעת מדף של השותפות מיום 16.9.2018 בקשר להצעת הרכש האמורה (מס' אסמכתא 2018-01-084490), ובהמשך לדיווח של המציעה מיום 9.10.2018 בדבר תוצאות הצעת הרכש (מס' אסמכתא 2018-01-094500), ניתנת בזאת הודעה בדבר תוצאות ההצעה על פי דוחות הצעת המדף הנ"ל, כדלקמן:

1. על פי מפרט הצעת הרכש ודוחות הצעת המדף, הציעה החברה לרכוש מהניצעים בהצעת הרכש 605,428 מניות של דלק מערכות אנרגיה בע"מ (להלן: "המניות שהוצע לרכוש"), בתמורה לסך כולל של 605,428 יחידות תמורה, אשר כוללות (בסך הכל): (א) 33,298,540 יחידות השתתפות של השותפות; (ב) מזומן בסך של כ- 387,473,920 ש"ח; ו- (ג) 556,993.8 מניות של המציעה.
2. במסגרת הצעת הרכש נתקבלו הודעות קיבול מניצעים בגין 447,779.43 מהמניות שהוצע לרכוש, כך ששיעור ההיענות בהצעת הרכש עלה על השיעור הנדרש לצורך רכישה כפויה של המניות על פי סעיף 337(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, כפי שפורט בסעיף 8.2 למפרט.
3. לאור האמור לעיל, תעביר המציעה את מלוא תמורת הצעת הרכש לניצעים, בתמורה לקבלת כל המניות שהוצע לרכוש, בהתאם להוראות המפורטות בסעיפים 7 ו-8 למפרט הצעת הרכש ודוח הצעת המדף.
4. המציעה מודה לציבור הניצעים בהצעת הרכש על היענותו להצעה.

בכבוד רב,
דלק קידוחים - שותפות מוגבלת

בכבוד רב,
קבוצת דלק בע"מ