

קבוצת דלק בע"מ

(להלן: "החברה")

27 במרץ, 2024

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים

הנדון: איתקה במשא ומתן מתקדם בקשר לעסקה לצירוף עסקים עם חברת Eni הבינלאומית

החברה מתכבדת להודיע כי היום, ה- 27 במרץ 2024, הודיעה חברת הבת Ithaca Energy plc (להלן: "איתקה") כי היא מקיימת דיונים מתקדמים עם חברת **Eni UK Limited** (להלן: "Eni UK"), לצורך ביצוע עסקה עם חברות מקבוצת Eni UK המחזיקות, בין היתר, בזכויות בנכסי גז ונפט משמעותיים בים הצפוני (להלן: "הנכסים"), במסגרתה יצורפו הנכסים לעסקי איתקה, בתמורה להקצאת מניות באיתקה, כמפורט בדוח זה להלן.

להלן פרטים עיקריים בדבר העסקה הפוטנציאלית לצירוף העסקים:

1. איתקה היא חברה ציבורית זרה, שמניותיה רשומות למסחר ברשימת ה-Premium של הבורסה בלונדון. נכון למועד דוח זה מחזיקה החברה בכ- 88.55% מהון מניות איתקה, ויתרת מניותיה מוחזקות בידי הציבור. בבעלות איתקה זכויות במאגרי נפט וגז מפיקים בשטח מדף היבשת של בריטניה באזור הים הצפוני ובצפון האוקיינוס האטלנטי, מתקני הפקה, טיפול ואחסון, והיא בעלת ניסיון מוכח כמפעיל (Operator) של נכסי נפט.
2. Eni UK היא חברה בת בבעלות מלאה של Eni S.p.A, שהיא חברה שהתאגדה באיטליה, ונחשבת לאחד מתאגידי האנרגיה הבינלאומיים הגדולים בעולם. בבעלות Eni UK זכויות בנכסי גז ונפט משמעותיים באזור הים הצפוני אשר יצורפו לעסקי איתקה (להלן: "צירוף העסקים הפוטנציאלי" או "העסקה"). נכסי הנפט העיקריים של חברות Eni UK, כוללים זכויות ב-J-Area; זכויות בשדות Elgin-Franklin; זכויות בנכס Cygnus; וזכויות בנכס Seagull. איתקה שותפה בשדות Jade ו-Elgin Franklin.
- התפוקה בנכסי הנפט של Eni UK בהתאם לנתוני פרופרמה לשנת 2023 (חלקה של Eni UK) הינה בהיקף של כ- 40-45 kboe/d, וכמות העתודות המוכחות והצפויות (2P) המיוחסות לנכסים אלו מוערכת בכ- 100 מליון שווה ערך חביות נפט (MMBOE) נכון ל- 31 בדצמבר 2023¹.
3. התמורה לצירוף העסקים הפוטנציאלי, תהיה באמצעות הקצאת מניות איתקה ל-ENI, אשר תהווה לאחר ההשלמה בין 38% ל-39% מהון מניות איתקה. בהתאם לכך, ככל שתושלם העסקה, שיעור אחזקות החברה במניות איתקה לאחר ההשלמה צפוי להיות בין כ- 53% לכ- 54.9%.
4. צירוף העסקים הפוטנציאלי מהווה חלק מהאסטרטגיה של איתקה ושל הקבוצה להרחיב ולפתח את פעילותה, ולהגדיל את ההפקה ואת ביזור הנכסים שלה, וצפוי להפוך את איתקה למפעיל העצמאי השני בגודלו² המחזיק ב- 6/10 שדות הנפט הגדולים ביותר במדף היבשת של בריטניה³.

¹ Wood Mackenzie.

² ראו הערת שוליים מס' 1.

³ ראו הערת שוליים מס' 1.

5. על פי כללי הרישום של הרגולטור האנגלי (FCA) החלים על איתקה, העסקה, ככל שתחתם, תהיה מסווגת כ-Class 1 transaction, וכפופה על כן לאישור של בעלי המניות של איתקה ברוב רגיל. כמו כן, כפופה העסקה לקבלת אישור רגולטורי לפי Rule 9 בקוד הבריטי להשתלטות ומיזוגים (להלן: "Rule-9"). באם תושלם העסקה, החברה תמשיך להחזיק מעל 50% ממניות איתקה ומזכויות ההצבעה, ולכן צפוי כי העסקה תקבל אישור לפטור מ-Rule-9.
6. איתקה ו-Eni UK התקשרו בהסכם לפיו Eni UK העניקה בלעדיות לאיתקה בקשר עם הנכסים נשוא צירוף העסקים הפוטנציאלי לתקופה של- 4 שבועות החל ממועד דוח זה, והצדדים ממשיכים להתקדם להשלמת ההסכמים הנדרשים לצורך ביצוע העסקה.
- מובהר כי נכון למועד אישור הדוח אין כל ודאות להשלמת העסקה, לתנאיה הסופיים ולמועד ביצועה.**

בכבוד רב,

קבוצת דלק בע"מ

אושר על ידי:

תמיר פוליקר, משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי
וליאורה פרט לוין, יועמ"ש ראשית ומזכירת החברה