



AQUARIUS ENGINES
ENERGY GENERATION

אקוואריוס מנועים (א.מ) בע"מ
("החברה")

8 במאי 2024

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
רחוב כנפי נשרים 22	רחוב אחוזת בית 2
ירושלים 95464	תל אביב 6525216
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

ג.א.נ.,

הנדון: דיווח מיידי בדבר חתימה על הסכם השקעה בחברה

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 7 במאי 2024 ("מועד החתימה"), התקשרה בהסכם השקעה עם בעלי עניין בחברה, ה"ה אלי פולטוב (באמצעות חברה בבעלותו המלאה) ואלכסנדר צ'רנילובסקי ("הסכם השקעה" או "ההסכם" ו-"המשקיעים", בהתאמה, והמשקיעים יחד עם החברה – "הצדדים"), במסגרתו יוקצו למשקיעים 6,700,000 מניות רגילות של החברה ("המניות המוקצות"), זאת כנגד השקעה בחברה בסך של 16,750,000 ש"ח ("תמורת השקעה" ו-"ההשקעה", לפי העניין). כמו כן, למשקיעים הוענקה אופציה לא סחירה להקצאה נוספת של מניות החברה, והכל כמפורט להלן.

להלן עיקרי הסכם ההשקעה:

1. **הקצאת מניות:** בהתאם להוראות הסכם ההשקעה, החברה תקצה למשקיעים את המניות המוקצות, וזאת על פי החלוקה כדלקמן: (א) 2,000,000 מניות רגילות של החברה תוקצנה למר אלי פולטוב, באמצעות חברה בבעלותו המלאה, ארמון שיווק ויזמות נדל"ן בע"מ, בתמורה לסכום כולל של 5,000,000 ש"ח; ו-(ב) 4,700,000 מניות רגילות של החברה תוקצנה למר אלכסנדר צ'רנילובסקי, בתמורה לסכום כולל של 11,750,000 ש"ח. נכון למועד דוח זה, המניות המוקצות יהיו לאחר ההקצאה כ-18.55% מהון המניות המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בחברה בפועל, וכ-17.13% מהון המניות המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה, בדילול מלא. יצוין כי על אף האמור בסעיף זה לעיל, המשקיעים יהיו רשאים למסור לחברה הודעה בדבר צירוף משקיעים וחלוקה מעודכנת של המניות המוקצות, וזאת עד ליום 30 במאי 2024 ובכפוף להוראות ההסכם בדבר העברת זכויות, כמפורט להלן.

2. **האופציה:** במסגרת ההסכם הוענקה למשקיעים אופציה להשקעה הונית נוספת בחברה בסך של עד 16,750,000 ש"ח, זאת כנגד הקצאת 4,785,714 מניות רגילות של החברה למשקיעים, במחיר מימוש של 3.5 ש"ח למניה ("האופציה"). האופציה תהיה ניתנת למימוש במשך תקופה של 3 שנים החל ממועד החתימה¹, וכל אחד מהמשקיעים יהיה רשאי לממש את האופציה, במלואה או באופן חלקי, במועד אחד או במספר מועדים שונים, באמצעות מתן הודעה בכתב על כך לחברה במהלך התקופה האמורה. יצוין כי הסכם ההשקעה כולל הוראות

¹ יצוין כי תקופה של האופציה תלויה בקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות אשר נבעו ממימוש האופציה.

בדבר התאמות להגנה על זכויות המשקיעים בקשר עם האופציה במקרה של שינויים בהון החברה, הנפקת זכויות, חלוקת מניות הטבה וחלוקת דיבידנדים.

3. בטוחה להבטחת ההשקעה: לשם הבטחת ההשקעה, המשקיעים יפקידו סך של מיליון ש"ח בידי החברה עד ליום 20 במאי 2024 ("הבטוחה"). מקום בו תושלם ההשקעה, הבטוחה תיחשב כחלק מתמורת ההשקעה. יצוין כי מקום בו (א) מי מהמשקיעים הפר את הוראות הסכם ההשקעה; (ב) הסכם ההשקעה הובא לידי סיום בהסכמה הדדית של הצדדים; או (ג) ההשקעה לא תושלם עד ליום 1 ביולי 2024, הבטוחה תיוותר בידי החברה ולמשקיעים לא תהיה כל טענה כלפי החברה או כל זכות בבטוחה.

4. העברת הזכויות: בכפוף להסכמת החברה, המשקיעים יהיו זכאים להעביר את זכויותיהם וחובותיהם בהתאם להסכם ההשקעה, לרבות ביחס לאופציה (בשינויים המחויבים). החברה לא תהיה רשאית לסרב להעברת הזכויות, אלא במקרים המפורטים להלן, על ידי מסירת הודעה מנומקת בכתב למשקיע המעביר: (א) הנעבר הינו גוף המתחרה, במישרין או בעקיפין, בתחום הפעילות של החברה; (ב) הנעבר אינו "משקיע מסווג" בהתאם לתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") ; (ג) הנעבר הורשע בעבירה פלילית מסוג פשע או הינו בעל מוניטין שלילי מהותי; או (ד) המוניטין של הנעבר הוא כזה שדירקטוריון החברה קבע בהודעה מנומקת בכתב כי המחאת הזכויות עשויה לפגוע ביכולתה של החברה לבצע הצעה, פרטית או ציבורית, של ניירות הערך שלה למשקיעים או ביכולת בעלי מניותיה למכור את החזקותיהם בחברה, באופן מלא או חלקי.

5. תנאים מתלים: ההתחייבות להשלמת ההשקעה כפופה להתקיימות התנאים המתלים הבאים: (א) קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות המוקצות עד ליום 1 ביולי, 2024; (ב) במועד ההשלמה לא היה קיים צו מניעה או צו שיפוטי אחר, הוראה של רשות שלטונית או הוראת חוק כלשהי, המונעים את השלמת ההשקעה או שיש בהם כדי להגביל, לאסור או להפוך לבלתי חוקי את ביצוע ההשקעה.

6. מינוי דירקטור/משקיף: בכפוף להשלמת ההשקעה, כל עוד המשקיעים מחזיקים יחד ב-10% או יותר מהון המניות המונפק של החברה, ובכפוף למסירת הודעה מראש ובכתב לחברה, החברה תפעל למינוי נציג מטעם המשקיעים כחבר בדירקטוריון החברה ("נציג המשקיעים") בתוך 21 ימי עסקים ממועד קבלת בקשה כאמור. נציג המשקיעים יכהן בדירקטוריון החברה עד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית של החברה שתערך לאחר מינויו והוא יהיה זכאי לתשלום גמול דירקטורים כמקובל בחברה בגין כהונתו. מקום בו לא אושר מינויו של נציג המשקיעים על ידי האסיפה הכללית של החברה, החברה תמנה את נציג המשקיעים כמשקיף בדירקטוריון החברה. המשקיף יהיה רשאי להשתתף בישיבות הדירקטוריון ולקבל חומרים בקשר עימן, אך לא יהיה זכאי לקול בהצבעות הנערכות בדירקטוריון. כהונת המשקיף תסתיים במידה והחזקות המשקיעים יחד תפחתנה מ-10% מהון המניות המונפק של החברה (כפי שיהיה מעת לעת).

7. רישום למסחר: החברה תפעל בתום לב ובדרך מקובלת בתוך 12 חודשים ממועד החתימה, לרישום מניותיה למסחר בבורסת ה-NASDAQ, או בורסה דומה אחרת. אף על פי כן, למשקיעים לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כנגד החברה ככל שהרישום למסחר של מניות החברה כאמור לא יצא לפועל.

8. סיום הסכם ההשקעה: בהתאם להוראות ההסכם, ניתן יהיה להביאו לידי סיום בכל אחד מהמקרים הבאים: (א) בהסכמה הדדית בכתב של הצדדים; ו(ב) על ידי כל אחד מהצדדים במקרים הבאים: (1) ככל שהעסקה נשוא הסכם ההשקעה לא תושלם עד ליום 1 ביולי 2024; (2) ככל שנחקק חוק או ניתן צו ההופך את השלמת הסכם ההשקעה לבלתי חוקית או ככל שניתן צו האוסר את השלמת העסקה האמורה; (3) במקרה של הפרה מהותית על ידי צד להסכם שלא תוקנה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה בדבר ההפרה.

נכון למועד זה טרם התקיימו התנאים המתלים להשלמת ההשקעה ואין כל ודאות בדבר התקיימותם והאם ההשקעה תושלם. כמנ כן, אין ודאות כי המשקיעים יבחרו לממש בעתיד את האופציה להשקעה נוספת בחברה. לפיכך אין כל ודאות כי האמור בדיווח זה יתממש, וככל שיתממש – ייתכן כי יתממש באופן שונה מהמתואר, בין היתר, בשל השפעת גורמים שאינם בשליטתה של החברה.

החברה תפרסם דוח בדבר הצעה פרטית בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 בקשר עם הקצאת המניות המוקצות וכן המניות שתנבענה מממוש האופציה בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בתקנות כאמור.

בכבוד רב,

אקוואריוס מנועים (א.מ) בע"מ

נחתם במועד הדיווח על-ידי :

אריאל גורפונג, מנכ"ל החברה

יונה פוגל, יו"ר דירקטוריון

בתאריך : 8 במאי 2024