

אנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ ("החברה")

רמת גן, 24 בדצמבר 2025

לכבוד:
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד:
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: בחינת אפשרות לבצע גיוס הון מהציבור

החברה מתכבדת להודיע כי היא בוחנת אפשרות לגיוס הון מהציבור בדרך של פרסום דוח הצעת מדף ובמסגרת זו מעדכנת כדלקמן:

1. במסגרת דוח הצעת המדף תוצענה לציבור, בהצעה אחידה¹, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה (להלן: "המניות") ביחד עם כתבי אופציה (סדרה 4), הניתנים למימוש למניות, אשר יונפקו לראשונה וירשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "כתבי האופציה" ו-"הבורסה", לפי העניין) (כתבי האופציה יוענקו ללא תמורה), והכל מכוח תשקיף המדף של החברה כפי שפורסם ביום 20 במאי 2025, נושא תאריך 21 במאי 2025.

בכוונת החברה להנפיק כ-20,000,000 מניות וכ-20,000,000 כתבי אופציה כאשר כל יחידה תכלול 100 מניות ו-100 כתבי אופציה, מבלי שנקבע מחיר מינימום ליחידה במסגרת המכרז המוסדי.

כתבי האופציה (ככל ויוצעו) יהיו ניתנים למימוש עד ליום 30 בספטמבר 2026 (או מועד סמוך לו, כפי שייקבע בדוח הצעת המדף, ככל שיתפרסם), זאת בתמורה לתוספת מימוש בסך של 20 ש"ח לכל כתב אופציה (לא צמוד לבסיס הצמדה כלשהו וכפוף להתאמות). שווי כל כתב אופציה נכון למועד דוח זה לפי נוסחת B&S עומד על כ-1.64-1.61 ש"ח².

החברה נערכת לבצע מחר, יום 25 בדצמבר 2025, מכרז למשקיעים מסווגים³, ללא מחיר מזערי ובעמלת התחייבות מוקדמת של 1.8% מהתמורה הכוללת שתקבל בגין היחידות שביחס אליהן התחייבו המשקיעים המסווגים להגיש הזמנות במכרז לציבור, כשהיא מחושבת לפי המחיר המזערי ליחידה, כפי שיפורט בדוח הצעת המדף שתפרסם החברה לציבור בקשר עם ההנפקה, אם וככל שיפורסם.

בעלת השליטה בחברה, חב' אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ, הודיעה לחברה כי בכוונתה להגיש הזמנה/ות במסגרת המכרז כאמור, לרכישה של לפחות 5,000,000 מניות⁴.

¹ כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ובתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 (להלן: "תקנות אופן ההצעה").

² שווי כל כתב אופציה חושב על פי ההנחות שלהלן: שער נכס בסיס 17.80 ש"ח, סטיית תקן שבועית 5.05%, שער ריבית חסרת סיכון 4.1%, מחיר מימוש 20 ש"ח.

³ כהגדרת מונח זה בתקנות אופן הצעה.

⁴ מובהר כי המדובר בהודעה על כוונה ולא במחויבות משפטית לבצע הזמנה כאמור, דהיינו יתכן והכוונה האמורה לא תתממש בפועל או שתתממש בתנאים שונים מהאמור לעיל.

2. לאור האמור לעיל, בשים לב למועד גיוס ההון אשר סמוך לתום שנת 2025 ולצורך השלמת הגילוי, החברה מתכבדת לעדכן, **למעלה מן הנדרש**, כי בשים לב להשפעת הירידה בשערי החליפין הרב-לנטיים לפעילות החברה (דולר-ש"ח וזלוטי-ש"ח), איכות רוח ירודה בפולין ועיכובים מסויימים בחיבור מתקנים של החברה בארה"ב וישראל, החברה מעריכה כי הכנסותיה וה-EBITDA הפרויקטאלי הכוללים לשנת 2025 יהיו נמוכים מהרף התחתון של תחזיות החברה לשנת 2025 בשיעור שלא יעלה על 5%. יובהר כי הערכת החברה בדבר תוצאותיה העסקיות לשנת 2025 הנה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968, בהתבסס על מידע שנתון ברשותה למועד הדיווח בעוד שנת 2025 טרם הסתיימה וכי מידע זה עשוי להשתנות כתלות בהיקף ייצור החשמל במתקני החברה ומחירו במהלך הימים שנותרו עד לסוף השנה.

למען הסר ספק יובהר כי נכון למועד דוח מיידי זה, אין ודאות כי ההנפקה האמורה אכן תצא אל הפועל. יודגש, כי עצם ביצוע מכרז למשקיעים מסווגים בתנאים שלעיל, וכן ביצוע ההנפקה, היקפה, מועדה ויתר תנאיה כפי שיפורטו בדוח הצעת המדף שתפרסם החברה (אם וככל שתפרסם), טרם נקבעו, ואלו כפופים לשיקול דעת החברה והחלטת דירקטוריון החברה, ומותנים, בין היתר, בקיומם של תנאי שוק מתאימים ובקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, ובכלל זה אישור האורגנים המוסמכים בחברה ואישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך, אשר נכון למועד דוח זה טרם נתקבלו.

אין באמור לעיל כדי להוות אינדיקציה או ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה לביצוע הנפקת ניירות הערך, כולם או חלקם.

דיווח זה אינו מהווה הצעה לציבור לרכוש ניירות ערך של החברה ואין לרכוש או להתחייב לרכוש ניירות ערך של החברה על פי דיווח זה.

בכבוד רב,

אנרג'יקס - אנרגיות מתחדשות בע"מ

על ידי הי"ח : אסא לוינגר, מנכ"ל

דפנה רזניק, סמנכ"ל משפטית