



פינרג'י בע"מ

(“החברה”)

28 בינואר, 2026

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.magna.isa.gov.il

ג.א.נ.,

הנדון: עדכון למכתב שהתקבל ממר אביב צידון מיום 13.1.2026

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 13 בינואר 2026 (2026-01-005945), הנכלל על דרך ההפניה, בדבר מכתב שהתקבל ממר אביב צידון בדבר בקשתו שהחברה תשקול לבצע הנפקה פרטית לדבוקת השליטה של 100,000 חבילות, כאשר כל חבילה כוללת 100 מניות, 100 אופציות מסדרה 3 ו-100 אופציות מסדרה 4, באותם תנאים שבהם נסגרה ההנפקה לפי דוח הצעת המדף של החברה מיום 7 בינואר 2026¹, קרי במחיר של 215 ש"ח לחבילה, ובהיקף כולל של 21,500,000 ש"ח (“ההצעה הראשונה”), החברה מתכבדת לעדכן כי במהלך עבודתה של ועדת הביקורת לבחינת ההצעה הראשונה ובהמשך לדין ודברים עימה, הודיע מר אביב צידון כי בכוונתה של דבוקת השליטה לעדכן את ההצעה הראשונה כמפורט להלן: כמות החבילות תעודכן ל-180,000, מחיר כל חבילה יעמוד על 236 ₪ וחלף כתבי אופציה (סדרה 3), יוצעו סדרה חדשה של אופציות לא רשומות למסחר בתנאים זהים לכתבי אופציה (סדרה 3), למעט תקופת חיי האופציות החדשות שיעמוד על 3 חודשים ממועד הקצאתן (“ההצעה השנייה”). לפיכך, בהתאם להצעה השנייה, ככל ותושלם, יושקעו בחברה סך של 42,480,000 ₪.

בנוסף, נמסר לחברה כי מר אביב צידון מצוי במגע עם צד ג' שאינו קשור לחברה על מנת לצרפו לדבוקת השליטה וכשותף עימו במסגרת ההצעה השנייה.

על מנת לבחון את ההצעה השנייה תתקשר החברה עם מעריך שווי בלתי תלוי לטובת קבלת חוות דעת הוגנות (Fairness Opinion) ותשקול את מלוא השיקולים והנסיבות על מנת לקבל את ההחלטה הטובה והנכונה ביותר עבור החברה ובעלי מניותיה.

המידע והתחזיות לעיל בדבר ההצעה השנייה ובדבר מגעים שמנהל מר צידון עם צד ג' לצרפו לדבוקת השליטה וכשותף במסגרת ההצעה השנייה מהווים מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המבוססים, בין היתר, על המידע שנמסר לחברה ממר אביב צידון. לאור האמור, המידע והתחזיות לעיל עשויים שלא להתממש או להתממש בחלקן או באופן שונה מהותית מהאמור לעיל, בין היתר, כתוצאה מאי אישורה של ההצעה השנייה באורגנים של

¹ לפרטים נוספים ראו דיווח מידיים מהימים 7 בינואר 2026 (2026-01-003251) ו-13 בינואר 2026 (2026-01-005660), הנכללים על דרך ההפניה.



החברה, השפעות המצב הביטחוני בישראל, או התממשות איזה מגורמי הסיכון החלים על פעילות החברה כמפורט בסעיף 3.27 לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 שפורסם ביום 31 במרס 2025 (2025-01-023394), הנכלל על דרך ההפניה.

בברכה,

פינרג'י בע"מ

באמצעות:

עמנואל לוי, מנכ"ל