



(**"החברה"**)

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

30 במרץ 2026

הנדון: תוצאות הליך היפרדות באלומיי לוזון – החברה תרכוש את חלקה של אלומיי

בהמשך לדיווחיה הקודמים של החברה בעניין הליך ההיפרדות בין בעלי המניות באלומיי לוזון תשתיות אנרגיה בע"מ (להלן: **"אלומיי לוזון"**) בהתאם להסכם בעלי המניות הקיים בין החברה ובין אלומיי קפיטל בע"מ (להלן: **"אלומיי קפיטל"**), ביחס להחזקותיהם (50% כל אחת) באלומיי לוזון (להלן: **"הסכם בעלי המניות"**) ולדיווח המידי מיום 23 במרץ 2026, במסגרתו דיווחה החברה, בין היתר, על החלטת בית המשפט המחוזי - המחלקה הכלכלית, בתל אביב- יפו (להלן: **"ביהמ"ש"**), כי, הנשיאה (בדימוס) הילה גרסטל תשמש כפוסקת, בהתאם להסכם בעלי המניות (להלן: **"הפוסקת"**), מתכבדת החברה לעדכן כדלקמן:

ביום 27 במרץ 2026, נחתם הסכם היפרדות מותנה בין החברה לבין אלומיי אנרגיה נקיה ש.מ., השותפות באמצעותה מחזיקה אלומיי קפיטל באלומיי לוזון (להלן: **"שותפות אלומיי"**), אשר עיקריו יתוארו להלן (להלן: **"ההסכם"**) ומיד לאחר מכן, התקבלה החלטת הפוסקת לעניין מנגנון הליך ההיפרדות הנבחר ובמסגרת זו, קיבלה הפוסקת את עמדת החברה וקבעה כי המנגנון להיפרדות יהיה הליך התמחרות פומבי (להלן: **"ההתמחרות"**).

מיד לאחר קבלת החלטת הפוסקת, בוצעה ההתמחרות שבסופה, זכתה הצעת החברה לפיה, תרכוש את חלקה של שותפות אלומיי באלומיי לוזון, בתמורה אשר משקפת שווי (EV) לדוראד אנרגיה בע"מ (להלן: **"דוראד"**), של 4.4 מיליארד ש"ח.

החברה והשותפות יקראו להלן יחד: **"הצדדים"**.

להלן עיקרי ההסכם:

ההסכם נחתם בין הצדדים, ביום 27 במרץ 2026 (להלן: **"מועד החתימה"**), טרם קבלת החלטת הפוסקת בנוגע למנגנון ההיפרדות ולאחר שכל צד הפקיד בנאמנות, בטוחה על סך של 72 מיליון ש"ח (להלן: **"הבטוחה"**)¹. לאחר החתימה על ההסכם, התקבלה החלטת הפוסקת כאמור, לעניין ביצוע ההתמחרות ולאחריה, בהתאם להחלטת הפוסקת, החברה הוכרזה כ"קונה" ושותפות אלומיי הוכרזה כ"מוכרת".

¹ החברה הפקידה ערבות בנקאית בגובה הבטוחה והשותפות הפקידה פיקדון כספי בגובה הבטוחה.

1. תנאים מתלים :

השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של התנאים המתלים שלהלן :

השלמת העסקה מותנית בהתקיימות התנאים המתלים המפורטים להלן (להלן : "**התנאים המתלים**") :

1.1. ניתן אישור הממונה על התחרות לעסקה (להלן : "**הממונה על התחרות**"), אם וככל שנדרש לפי דין.

1.2. ניתן אישור הרשות לשירותים ציבוריים חשמל (להלן : "**רשות החשמל**") לעסקה, אם וככל שנדרש לפי דין.

1.3. ניתן אישור של כל אחד מן המממנים של אלומי לוזון לביצוע והשלמת העסקה אם וככל שנדרש לפי מסמכי המימון החלים.

מועד הסגירה נקבע ביום העסקים השני (2) לאחר המועד הראשון שבו התקיימו כל התנאים המתלים (להלן : "**מועד הסגירה**").

במועד החתימה על ההסכם, נחתמו כלל המסמכים הנדרשים להשלמת העסקה, על ידי שני הצדדים והם הופקדו בנאמנות, אצל עוה"ד של הצדדים.

באם לא יושלמו התנאים המתלים, עד חלוף 7.5 חודשים ממועד החתימה, תהא רשאית השותפות לרכוש את המניות (50% ממניות אלומי לוזון), באותו מחיר שהציעה החברה.

2. התמורה

התמורה בגין רכישת מלוא החזקות השותפות באלומי לוזון תהיה שווה ל-16.875% (שיעור מחצית מהחזקות אלומי לוזון בדוראד) כפול 4.4 מיליארד ש"ח (ה-EV שנקבע בהתמורות), פחות מחצית (50%) היתרה הלא מסולקת של ההלוואה הקיימת באלומי לוזון, כהגדרתה בהסכם (אשר נכון למועד דוח זה, הינה כ-384 מיליון ש"ח), עד למועד הסגירה ובתוספת מחצית מיתרת הפיקדון הקיים, כהגדרתו בהסכם (אשר נכון למועד דוח זה, הינו כ-20 מיליון ש"ח) נכון למועד הסגירה, בתוספת (או הפחתת – לפי העניין) מחצית מיתרת העו"ש בחשבונות אלומי לוזון בכל חשבון בנק שלה, נכון למועד הסגירה ובתוספת/הפחתת הפרש היתרות (כהגדרתו בהסכם), לפי העניין (להלן : "**התמורה**"). נכון למועד דוח זה, צפויה התמורה להסתכם בסך של כ-560 מיליון ש"ח.

3. תקופת הביניים

בתקופת הביניים, שתחילתה במועד החתימה וסופה במועד הסגירה, יפנו הצדדים יחד, לא יאוחר מיום 15 באפריל 2026, לממונה על התחרות ולרשות החשמל, לשם קבלת האישורים הנדרשים לפי התנאים המתלים.

כמו כן, למעט ככל שהדבר נדרש על-פי כל דין או הוסכם על-ידי הצדדים בכתב ו/או בהסכם, אלומיי לוזון תמשיך לנהל את עסקיה במהלך העסקים הרגיל, ולא תבוצע כל פעולה או התחייבות, שלא במהלך העסקים הרגיל של אלומיי לוזון.

4. הפרות

הפר מי מן הצדדים התחייבות מהותית לפי ההסכם ו/או סיכל ו/או מנע בכל דרך, במישרים ו/או בעקיפין את קיומו של תנאי מתלה, ולא תיקן את ההפרה בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מן המועד שבו דרש ממנו הצד הנפגע, בכתב, את תיקון ההפרה, אזי במקרה כזה, יחול האמור להלן: (א) הבטוחה שהופקדה על ידי הצד המפר תחולט בהתאם להוראות הסכם הנאמנות לטובת הצד הנפגע כפיצוי מוסכם בגין ההפרה כאמור, וכן בנוסף (ב) יהיה רשאי הצד הנפגע לרכוש את המניות הנמכרות (50% מאלומיי לוזון) של הצד המפר בתמורה שתחושב לפי EV לדוראד של 3.5 מיליארד ש"ח (התמורה המינימלית שנקבעה להתמחרות) וזאת, מבלי לגרוע מזכותו של הצד הנפגע לדרוש, בנוסף לפיצוי המוסכם ולרכישה בתמורה המינימלית, גם את אכיפת ההתחייבויות של הצד המפר וגם תביעת פיצוי כספי (לרבות הפחתתו מהתמורה) ככל שהנזק עולה על הפיצוי המוסכם.

יצוין כי, לעמדת החברה, בהסתמך על חוות דעת יועציה המשפטיים, אין בעסקה כאמור, בכדי להקים לבעלי מניות דוראד, זכות סירוב בהתאם להסכם בעלי המניות בדוראד.

יובהר כי, המידע האמור, בהיותו כפוף לתנאים מתלים שאינם בשליטת החברה, הינו מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח, 1968- אשר נכון למועד דוח זה, אין כל ודאות בדבר אופן התממשותו.

בברכה,

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

נחתם על ידי:

עמוס לוזון, מנכ"ל ודירקטור

אסף כהן, סמנכ"ל כספים