

אלומה קרן תשתיות (2020) בע"מ (הקרן)

15 באפריל 2026

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

ג.א.נ.,

באמצעות המגנ"א

הנדון : המרת הלוואה למניות גרינמיקס תעשיות מחזור בע"מ

בהמשך לדיווחים המידיים של הקרן מהימים 17 באוגוסט 2025 ו-12 בינואר 2026¹, בדבר חתימה עם גרינמיקס תעשיות מחזור בע"מ ("גרינמיקס"), על הסכם הלוואה המירה למניות גרינמיקס והתיקון לו ("ההסכם"), הקרן מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 14 באפריל 2026 הושלם הליך המרת הלוואה למניות והשקעה נוספת ("מועד ההמרה"). במועד ההמרה, גרינמיקס הקצתה לקרן מניות רגילות המהוות במועד הקצאתן 50% מהון המניות המונפק של גרינמיקס, בדילול מלא, בתמורה לסך כולל של 45,000,000 ש"ח כנגד המרת הלוואה המירה על סך 25,000,000 ש"ח והשקעת סכום נוסף של 20,000,000 ש"ח בגרינמיקס.

יובהר, כי שיעור ההחזקה במניות גרינמיקס, כמפורט לעיל, מהווה שיעור החזקה זמני, וכי שווי החברה הסופי של גרינמיקס לצורך קביעת שיעור ההחזקה הסופי של הקרן ייקבע על בסיס הדוחות הכספיים של גרינמיקס לשנת 2026 בסמוך לאחר אישורם, לפי סכום ה-EBITDA, כפול 5, בניכוי (או, לפי המקרה, בתוספת) חוב פיננסי נטו (כהגדרתו בהסכם), אך בכל מקרה לא יפחת שווי גרינמיקס מ-40 מיליון ש"ח ולא יעלה על 150 מיליון ש"ח. בהתאם לכך תבוצע התאמה בשיעור המניות המוחזקות על ידי הקרן, בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם. יובהר כי, ככל שלאחר ההתאמה כאמור הקרן תחזיק עד 50% (כולל) מהון המניות המונפק של גרינמיקס, תעמוד לה האופציה לרכוש מניות נוספות שיגדילו את החזקותיה לשיעור של 51% מהון המניות המונפק של גרינמיקס, אשר יקנו לקרן שליטה בחברה. כמו כן, תינתן לקרן האופציה לרכוש מניות נוספות בסכום השווה לעד 10 מיליון ש"ח, בכפוף לכך שרכישה כאמור לא תביא לדילולה של בעלת המניות הקיימת באופן ששיעור ההחזקה המצטבר שלה יפחת מ-30%, וככל שכן, יקטן סכום האופציה באופן המאשר שמירה על שיעור ההחזקה המינימלי כאמור.

עסקה זו מהווה המשך ישיר ליישום אסטרטגיית ההשקעות של הקרן בתחום איכות הסביבה, תוך העמקת השותפות עם גרינמיקס. הקרן ממשיכה לראות בפעילות החברה בתחום מחזור פסולת הבניין פוטנציאל צמיחה משמעותי, וסבורה כי מימוש ההשקעה והפיכתה להחזקה מהותית יאפשרו לה לקחת חלק פעיל בהמשך פיתוחה והרחבת פעילותה של גרינמיקס.

¹ מספר אסמכתא: 2025-01-060893 ו-2026-01-005066, בהתאמה, אשר האמור בהם מובא בדוח זה על דרך ההפניה.

בכבוד רב,

אלומה קרן תשתיות (2020) בע"מ
באמצעות: יאיר הירש, מנכ"ל הקרן