



ע.י. נופר אנרג'י בע"מ
("החברה")

17 בספטמבר 2026

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

<https://maya.tase.co.il>

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.magna.isa.gov.il

באמצעות המגנ"א

**הנדון: התקשרות בהסכם עם מיטב גמל ופנסיה בע"מ להשקעה בנופר אנרגיה
בישראל בע"מ**

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 21 ביולי 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-068985), בדבר התקשרות חברה בת של החברה, נופר אנרגיה בישראל בע"מ ("נופר ישראל"), במזכר הבנות לא מחייב עם מיטב גמל ופנסיה בע"מ ("מיטב") בקשר להשקעת מיטב בנופר ישראל, ובהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 20 באוגוסט 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-078450) בעניין הארכת תוקף מזכר ההבנות הלא מחייב, ובהמשך לדיווח מידי של החברה מיום 7 בספטמבר 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-083910), בדבר כוונת הצדדים לחתום על הסכם מחייב בימים הקרובים, החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 17 בספטמבר 2026, התקשרו נופר ישראל ומיטב במערכת הסכמים וזאת למטרת השקעת מיטב בנופר ישראל, והכל כמפורט להלן.

1. הסכם השקעה והקצאת מניות

1.1. נופר ישראל ומיטב התקשרו בהסכם השקעה והקצאת מניות ("הסכם השקעה"), במסגרתו, כנגד תשלום מזומן בסך של כ-200 מיליון ש"ח ("סכום השקעה"), הקצתה נופר ישראל למיטב מניות של נופר ישראל המהוות לאחר הקצאתן, כ-18.7% מהונה המונפק והנפרע של נופר ישראל ("המניות המוקצות"). תנאי העסקה משקפים לנופר ישראל שווי חברה של כ-2.3 מיליארד ש"ח, אחרי הכסף.

1.2. במסגרת השקעתה הצטרפה מיטב, ביחס לחלק הרלוונטי (בהתאם לשיעור החזקתה) מסכום ההשקעה, להסכמי הלוואות הבעלים הקיימים של נופר ישראל פארי פאסו, בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם השקעה. כמו כן, בהסכם ההשקעה ניתנה למיטב ו/או חברה קשורה מטעמה אפשרות להגדיל את השקעתה בנופר ישראל בסכום אשר לא יעלה על 20 מיליון ש"ח נוספים באותם תנאים בתוך 30 יום ממועד השלמת העסקה.

1.3. הסכם ההשקעה כולל הוראות מקובלות להסכמים דומים, מצגים והתחייבויות של נופר ישראל ומיטב, וכן הוראות שיפוי של נופר ישראל כלפי מיטב, בגין עילות מקובלות, התחייבויות מסוימות בקשר עם הפעילות שהועברה מהחברה לנופר ישראל, וחבויות והתחייבויות מסוימות שקדמו למועד ההשלמה, והכל בכפוף לסייגים, מגבלות ותקופות שנקבעו בהסכם.

¹ ולאחר חישוב הכולל הקצאת מניות חסומות שהוקצו לעובדי נופר ישראל סך החזקות מיטב בהונה המונפק של נופר ישראל עומד על כ-8.2%.

2. הסכם בעלי מניות

החברה, מיטב וכלל חברה לביטוח בע"מ ("כלל"), כבעלי המניות בנופר ישראל, וכן נופר ישראל, התקשרו בהסכם בעלי מניות חדש, אשר נכנס לתוקף במועד השלמת עסקת ההשקעה, ומחליף את הסכם בעלי המניות הקודם בין החברה, כלל ונופר ישראל, כמתואר בדיווח המידי של החברה מיום 13 בינואר 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-005880) הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה. במסגרת הסכם בעלי המניות החדש, הוענקו למיטב אותן זכויות ואותן הגנות שהוענקו לכלל (בשינויים המחויבים), כמתואר בדיווח המידי כאמור. מובהר כי הסכם בעלי המניות המתוקן קובע כי ככל שתידרש הקצאת מניות נוספת לצורך הגנה על התשואה המינימאלית של כלל או של מיטב, הקצאה כאמור תהיה על חשבון חלקה של החברה בלבד ולא על חשבון חלקה של כלל או של מיטב.

לאחר השלמת העסקה, תחזיק החברה בכ-69.8% מהונה המונפק והנפרע של נופר ישראל.

להערכת החברה, העסקה מהווה נדבך נוסף ביישום האסטרטגיה של החברה למיקוד, פיתוח והרחבת פעילותה בישראל באמצעות נופר ישראל, וכן לחיזוק בסיס ההון של נופר ישראל ותמיכה בהמשך צמיחתה העסקית.

בכבוד רב,

ע.י. נופר אנרג'י בע"מ

ע"י: עופר ינאי, מנכ"ל ודירקטור