



פינרג'י בע"מ
(**"החברה" או "פינרג'י"**)

29 באוקטובר, 2023

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: אישור דירקטוריון החברה להקצאת מניות ל- Indian Oil כנגד השקעה נוספת בחברה
בהיקף כולל של 10 עד כ-12.5 מיליון דולר מיליון דולר ארה"ב

בהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום 11 ביולי 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-078432; הנכלל על דרך ההפניה) בקשר עם הודעת Indian Oil Cooperation Limited ("IOCL") בדבר כוונתה לממש, באמצעות חברת הבת שלה IOC Sweden AB ("IOC שבדיה") את סבב ההשקעה השני שלה בחברה ("הודעת IOCL" ו- "הפעיימה השנייה", בהתאמה) מכח הסכם השקעה בין החברה ל- IOC שבדיה, על תיקוניו השונים ("SPA")¹, ובהמשך לאישור הדירקטוריון לנקוט בכל הצעדים והפעולות הנדרשים על מנת להביא להשלמת מימוש הפעיימה השנייה², מבקשת החברה לעדכן כדלקמן:

ביום 27 באוקטובר 2023 החליט דירקטוריון החברה לאשר הקצאה של עד 28 מיליון מניות של החברה ל- IOC שבדיה כנגד השקעה נוספת בחברה בהיקף כולל של כ-10 עד כ-12.5 מיליון דולר, וזאת במסגרת הפעיימה השנייה כאמור.

מאחר והקצאה זו עשויה להביא את IOC שבדיה להחזקה של יותר מ-25% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, קרי, הקצאה פרטית שעשויה להקנות ל- IOC שבדיה דבוקת שליטה (כאשר נכון למועד זה אין בעל מניות אחר בחברה שלו דבוקת שליטה), ההקצאה מחייבת גם את אישור אסיפת בעלי מניות החברה.

יודגש כי אישור הדירקטוריון להקצאה כאמור מותנה בכך שהפעיימה השנייה תושלם עד ליום 15 בפברואר 2024.

החברה תפעל לפרסום דוח זימון אסיפה בהתאם להוראות הדין.

בברכה,
פינרג'י בע"מ
באמצעות:
דוד מאיר, מנכ"ל

¹ כמפורט בסעיף 3.21.2 לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 שפורסם ביום 28 במרץ 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-033504) ("הדוח התקופתי"), והנכלל על דרך ההפניה.

² כמפורט בדוח מיידי מיום 23 ביולי 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-083430) הנכלל על דרך ההפניה.