



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

13 בפברואר, 2024

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: סיום ההשקעה של Indian Oil בחברה בשני סבבים
ובסך כולל של כ- 88 מיליון ש"ח

בהמשך לדיווחים קודמים של החברה בקשר עם מימוש סבב ההשקעה השני של Indian Oil Cooperation Limited בחברה, באמצעות חברת הבת שלה IOC Sweden AB ("**אינדיאן אויל**", "**IOC שבדיה**" ו-"**העסקה**"), לפי העניין¹, מעדכנת החברה כי ביום 12 בפברואר 2024 הושלמה העסקה.

בהתאם להסכם ההשקעה שנחתם עם IOC שבדיה, כמתואר בסעיף 6.28.3 לתשקיף החברה² ("**הסכם ההשקעה**"), עד למועד זה השלימה אינדיאן אויל רכישה, בשני סבבי השקעה, של 14,873,892 מניות של החברה ובסך כולל של כ- 88 מיליון ש"ח.

בהמשך לאמור ונכון למועד הדוח, מחזיקה אינדיאן אויל כ- 17.1% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה.

במסגרת הסבב השני והאחרון של העסקה, IOC שבדיה השקיעה ברכישת מניות החברה סך כולל של כ- 45 מיליון ש"ח, מתוכם סך של כ- 44 מיליון ש"ח כהשקעה ישירה בהון החברה, לפי מחיר למניה של כ- 4.18 ש"ח (בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם ההשקעה), וכמיליון ש"ח ברכישת מניות מבעלי מניות קיימים בחברה, במחיר זהה למניה³.

החברה רואה בהשלמת סבב השקעה זה כראויה והולמת את צרכי החברה וכהבעת אמון בחברה ובפעילותה.

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

¹ ראו דיווחי החברה מהימים 11 ביולי 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-078432), 23 ביולי 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-083430), 29 באוקטובר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-119553), 7 בדצמבר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-133842) ו-19 בדצמבר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-137439), הנכללים על דרך ההפניה.
² פורסם ביום 3 בפברואר 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-014511) ונכלל בדוח זה על דרך ההפניה.
³ רכישת המניות מבעלי מניות קיימים בחברה בוצעה במספר עסקאות מחוץ לבורסה.