



פינרג'י בע"מ

("החברה" או "פינרג'י")

9 ביולי, 2025

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: עדכונים בדבר התפתחות בעסקי החברה נוכח כוונת החברה לבצע גיוס הון

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 30 ביוני 2025 (2025-01-047064), הנכלל על דרך ההפניה, בדבר כוונת החברה לבצע גיוס הון בדרך של הנפקה לציבור (מכח תשקיף המדף של החברה) לטובת האצת תוכניות החברה בתחום ה-Data Centers, החברה מתכבדת לעדכן בדבר התפתחות בעסקיה כדלקמן:

1. ארגון Net Zero Innovation Hub for Data Centers ("Net Zero") המאגד חברות מובילות בתחום ה-Data Centers (Google, Microsoft, Schneider Electric, Vertiv,) הודיע לפינרג'י כי פתרון האלומיניום-אוויר של החברה נמצא ברשימת המועמדים הסופיים מתוך כ-70 הצעות, להדגמת פתרון נטול פליטות אלטרנטיבי לגנרטורי דיזל בהספק המתאים ל-Data Centers. בהמשך לכך, החברה מנהלת מגעים עם Net Zero על מנת להיבחר כדי לבצע פרויקט הדגמה (Demo) בתשלום, כאשר אין וודאות שהמגעים יבשילו לכדי התקשרות מחייבת.
2. החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 30.4.2025 החליט דירקטוריון החברה לעכב פרסום דיווח מידי על מו"מ שמנהלת החברה עם חברת תשתיות ישראלית ("חברת התשתיות") בקשר עם הסכם למכירת מערכות גיבוי בהיקף מהותי. יובהר, כי למועד דיווח זה אין כל ודאות ביחס להשלמת ולתנאי ההתקשרות, אשר כפופים להשלמת הליכי משא ומתן וחתימה על הסכם מפורט בין הצדדים, ואשר יותנו, בין היתר, בקבלת אישורים נדרשים, לרבות אישורים באורגנים הרלוונטיים של הצדדים ואישורים רגולטוריים (אם יידרשו).
3. בחודשים האחרונים התקשרה החברה בהסכמי ייעוץ עם שלושה יועצים אמריקאיים לטובת קידום פעילות החברה בתחום ה-Data Centers בארה"ב: מר פיטר גרוס, בעל ניסיון בתחום ה-Data Centers של למעלה משלושים שנה, מייץ לחברות מובילות בתחום ולשעבר שותף מנהל לשירותי הייעוץ של HP בתחום ה-Data Centers; מר כריסטיאן בלדי, לשעבר VP בתחום פיתוח מתקדם של מרכזי נתונים ב-Microsoft ויועץ בכיר במספר חברות Data Centers מובילות; מר דן ראסל, בעל ניסיון מוכח ב-Scale-up טכנולוגי ומומחה ביישום אסטרטגיות ייצור וצמיחה.
4. החברה קיבלה מרשות ניירות ערך הודעה על כוונה להטיל עיצום כספי לפי סעיף 52 לחוק



ניירות ערך על סך של 276,742 ₪ בקשר עם שתי הפרות של אי דיווח מעדכן במועד, על ניהול משא ומתן עם חברת הענן ושתי הפרות של אי גילוי בדוחות התקופתיים לשנים 2022 ו-2023 אודות לקוחות מהותיים ואי ציון שם לקוח שההכנסות ממנו עולות על 20% מהכנסות התאגיד. בהתאם להוראות סעיף 52 לחוק ניירות ערך החברה מסרה לרשות ניירות ערך את טענותיה בכתב לעניין כוונת הרשות להטיל עליה עיצום כספי כאמור, לרבות טענות התומכות בהפחתה משמעותית של העיצום הכספי. לכשהחברה תקבל את תגובת רשות ניירות ערך לטענותיה של החברה תפרסם על כך החברה דיווח מיידי.

המידע וההערכות המפורטות בדיווח זה בדבר המשא ומתן עם חברת התשתיות והמגעים מול Net Zero, מהווים מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המבוסס על המידע, הערכות החברה נכון למועד זה. הערכות אלו עלולות שלא להתממש, או להתממש באופן חלקי, בשל משתנים רבים אשר אינם בשליטתה הבלעדית של החברה, ובכלל זה משתנים כלכליים-עסקיים, רגולטוריים, וכן של גורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה, המפורטים בסעיף 3.27 לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 אשר פורסם ביום 31 במרס 2025 (2025-01-023394), המובא בדוח זה בדרך של הפניה. בהתאם, המידע המובא בדוח זה עלול שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה על-ידי החברה.

בברכה,

פינרג'י בע"מ

באמצעות:

עמנואל לוי, מנכ"ל