



פינרג'י בע"מ

("החברה" או "פינרג'י")

27 ביולי, 2026

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: גיוס הון בהיקף של עד 37.6 מיליון ש"ח בהובלת משקיעים מוסדיים מישראל ומארה"ב

החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 27 ביולי 2026 אישר דירקטוריון החברה את התקשרות החברה בעסקת השקעה עם חמישה משקיעים, בהיקף כולל של כ-33 מיליון ש"ח, בהובלת תאגיד בשליטת מגדל חברה לביטוח בע"מ וקבוצת משקיעים מארה"ב ("המשקיעים" או "ההשקעה", לפי העניין), כמפורט להלן:

1. במסגרת ההשקעה תקצה החברה למשקיעים כ-12.2 מיליון מניות רגילות של החברה במחיר של 2.71 ש"ח למניה של החברה וכן כ-12.2 מיליון אופציות (לא רשומות) ("האופציות") הניתנות למימוש לכ-12.2 מיליון מניות רגילות של החברה, במחיר מימוש של 5 ש"ח למניה, לתקופה של 4.5 שנים ממועד הקצאתן¹.

החברה סבורה כי הרכב המשקיעים המשתתפים בגיוס, בראשות מגדל חברה לביטוח בע"מ, מהגופים המוסדיים המובילים בישראל, המשקיעה סך של כ-15 מיליון ש"ח, ביחד עם משקיעים נוספים מישראל ומאמצות הברית, ובהם קרן השקעות אמריקאית הפועלת בתחומי ה-Data Centers (מרכזי נתונים), ה-AI, וטכנולוגיות האנרגיה, וחברה אמריקאית הפועלת בשיתוף פעולה עם פינרג'י בבניית מערכת האלומיניום-אוור ל-Data Centers, במסגרת פרויקט הוולידציה עם קונסורציום Net Zero Innovation Hub, עשוי לתרום לקידום פעילותה של החברה בארה"ב ובקידום שיתופי פעולה עסקיים בשוקי היעד שלה. החברה רואה בהשקעה הבעת אמון משמעותית באסטרטגיה העסקית שלה, בהתקדמות שהשיגה בשנה האחרונה ובפוטנציאל המסחרי של פתרונות האנרגיה שהיא מפתחת לשוק ה-Data Centers.

2. בנוסף להשקעה המתוארת בסעיף 1 בסך של כ-33 מיליון ש"ח, Alten Europe S.A.R.L, ("Alten"), חברה הנמנת על דבוקת השליטה בחברה, ביקשה להשתתף בהשקעה נוספת בסך של כ-4.7 מיליון ש"ח, בתמורה להקצאה של כ-1.7 מיליון מניות ו-1.7 מיליון אופציות, בתנאים זהים לאלה של המשקיעים. בימים 26 ו-27 ביולי אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, את התקשרות החברה בהסכם השקעה עם Alten. השקעת Alten מהווה עסקה נפרדת הכפופה לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה. ככל שתאושר ותושלם השקעת Alten, יעמוד היקף הגיוס הכולל של החברה על כ-37.6 מיליון ש"ח.

החברה רואה בהחלטתה של Alten להשקיע בהשקעה הנוספת כהצטרפות להבעת האמון שמעניקים המשקיעים, ומשקפת את תמיכתה בהמשך יישום האסטרטגיה העסקית של

¹ בגין ההשקעה, חברת גיזה זינגר אבן חיתום בע"מ ("גיזה") תהא זכאית להקצאה של 231,842 אופציות, המהווים שיעור של 2% מהאופציות המוקצות וכן לעמלת הפצה מקובלת.

3. תמורת הגיוס מיועדת לתמיכה בהמשך יישום תוכנית העבודה של החברה, להאצת פעילותה העסקית ולקידום המהלכים המסחריים שהיא מובילה בשוק ה-Data Centers.

החברה תפרסם בימים הקרובים דוח הצעה פרטית מהותית בקשר עם ההשקעה, וכן דוח הצעה פרטית חריגה בקשר עם השקעת Alten.

המידע, ההערות והתחזיות לעיל, בדבר השלמת השקעת Alten, השימוש בתמורת ההשקעות ליישום תוכנית העבודה של החברה, האצת פעילותה העסקית וקידום המהלכים המסחריים שהיא מובילה בשוק ה-Data Centers, וכן בקשר לאפשרות כי הרכב המשקיעים עשוי לתרום לקידום פעילותה של החברה בארה"ב ובקידום שיתופי פעולה עסקיים בשוקי היעד שלה, מהווים מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המבוסס, בין היתר, על הערכות הנהלת החברה נכון למועד דיווח זה. לאור האמור, המידע והתחזיות לעיל עשויים שלא להתממש או להתממש בחלקם או באופן שונה מהותית מהאמור לעיל, בין היתר, עקב אי התקיימות התנאים להשלמת השקעת Alten, שינויים בתנאי השוק או התממשות איזה מגורמי הסיכון החלים על פעילות החברה, כמפורט בסעיף 3.27 לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2025 שפורסם ביום 31 במרס 2026 (031145-01-2026), הנכלל על דרך ההפניה.

בברכה,

פינרג'י בע"מ

באמצעות: עמנואל לוי, מנכ"ל