



פינרג'י בע"מ

("החברה" או "פינרג'י")

5 באוגוסט, 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: עדכון בנוגע להקצאות פרטיות

בהמשך לדיווחים המידיים של החברה מהימים 27 ביולי 2026 (2026-01-071038), 28 ביולי 2026 (2026-01-071341) ו-29 ביולי 2026 (2026-01-071738), בדבר דוח הקצאה פרטית מהותית למספר משקיעים ("ההקצאה המהותית") וכן בדבר זימון אסיפה כללית לאישור הקצאה פרטית חריגה לחלק מדבוקת השליטה בחברה Alten Europe S.A.R.L ("אלטן" ו-"ההקצאה החריגה", בהתאמה), החברה מתכבדת לעדכן כדלקמן.

זימון האסיפה הכללית לאישור ההקצאה החריגה בלבד נעשה על בסיס עמדת החברה, בהתאם לייעוץ המשפטי שקיבלה, לפיה יש לבחון כל אחת מן ההקצאות בנפרד; ובהתאם, ההקצאה המהותית אינה טעונה אישור אסיפה כללית, בעוד שההקצאה החריגה טעונה אישור כאמור.

עם זאת, נמסר לחברה מסגל רשות ניירות ערך כי לעמדתו יש לראות את ההקצאה המהותית ואת ההקצאה החריגה כהקצאה אחת, אשר שיעורה הכולל עולה על 20% מההון המונפק והנפרע של החברה, ולפיכך אישורן של שתי ההקצאות טעון אישור אסיפת בעלי המניות של החברה כהקצאה אחת, ברוב הנדרש על פי דין.

לאור עמדת סגל הרשות כאמור, החליטה החברה, לפעול להשלמת ההקצאה המהותית בלבד, אשר על פי תנאיה, וככל שהיא נבחנת בנפרד, אינה טעונה אישור אסיפה כללית ולבטל את זימון האסיפה הכללית לאישור ההקצאה החריגה לאלטן.

חברת אלטן הודיעה לחברה כי אף שהנסיבות הקיימות לא מאפשרות לה להשתתף בהקצאה החריגה ולהשקיע בתנאים המקוריים, היא מבקשת להביע את תמיכתה בחברה ובהתקדמותה. בהתאם, בכוונתה לממש אופציות שבבעלותה בהיקף כספי זהה לזה שיועד על ידה להשקעה במסגרת ההקצאה החריגה.

בברכה,

פינרג'י בע"מ

באמצעות:

עמנואל לוי, מנכ"ל