

ע.י. נופר אנרג'י בע"מ ("החברה")

24 באפריל 2023

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי בדבר החלטת דירקטוריון החברה על ביצוע הקצאה פרטית של מניות החברה והצטרפות קבוצת הראל לבעלות העניין בחברה

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 23 באפריל 2023 אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ביצוע הקצאה פרטית של 147,627 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה ("המניות המוקצות"), למספר משקיעים מסווגים (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1967) הכוללים את קבוצת הראל ובעלי עניין נוספים בחברה, כנגד תשלום תמורה בסך של 78 ש"ח למניה, ובסה"כ כ-147.6 מיליון ש"ח.

סך המניות שיוקצו (ככל שתושלם ההקצאה הפרטית), יהוו לאחר הקצאתן כ-5.33% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, כ-6.18% מזכויות ההצבעה בחברה, כ-5.21% מההון המונפק של החברה בדילול מלא וכ-6.02% מזכויות ההצבעה בחברה בדילול מלא.

למיטב ידיעת החברה, עם השלמת ההקצאה תצטרף קבוצת הראל לקבוצת אלטשולר שחם, מגדל, מיטב דש, מור והפניקס-אקסלנס ותהפוך לבעלת עניין בחברה.

השלמת הקצאת המניות המוקצות (ככל שתושלם) תבוצע לאחר ובכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, לרבות קבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") לרישום למסחר של המניות המוקצות.

בכוונת החברה לפרסם דיווח מיידי בדבר ההקצאה בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000 ("תקנות הקצאה פרטית"), במועדים כנדרש על פי תקנות הקצאה פרטית.

מובהר כי אין כל וודאות בדבר השלמת ההנפקה הפרטית בפועל, היקפה ומועדה, הנתונים לשיקול דעת החברה. כן יובהר כי אין באמור בדיווח מיידי זה כדי להוות הצעה לרכישה ו/או הזמנה להציע הצעות לרכישת ניירות ערך של החברה, ואין לפרשן כהצעה של ניירות ערך לציבור.

בכבוד רב,

ע.י. נופר אנרג'י בע"מ

באמצעות: נדב טנא, מנכ"ל ונעם פישר, סמנכ"ל כספים