

# תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ

## ("החברה")

9 באוגוסט 2023

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
רח' אחוזת בית 2  
תל-אביב

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
רח' כנפי נשרים 22  
ירושלים

באמצעות מגנ"א

א.ג.נ.,

**הנדון: השלמת התקשרות בעלת השליטה אסנס פרטנרס בע"מ בעסקה שתוצאתה שליטה**

### משותפת בחברה

בהמשך לדיווחים המיידיים של החברה<sup>1</sup>, בדבר התקשרות בעלת השליטה בחברה, אסנס פרטנרס בע"מ (להלן: "אסנס"), לצד אסנס אנרג'י, שותפות מוגבלת (להלן: "אסנס אנרג'י"), עם נוי מאגרים, שותפות מוגבלת (להלן: "נוי") בעסקה, אשר בכפוף להשלמתה, תועבר השליטה בחברה (להלן: "העסקה"), ולאור התקיימות כל התנאים המתלים להשלמת העסקה, מתכבדת החברה לעדכן כי ביום 9 באוגוסט 2023 התקבלה בחברה הודעת אסנס על השלמת העסקה.

כפי שנמסר לחברה, עם השלמת העסקה מחזיקה אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ (להלן: "אלון גז") בשיעור של כ-50.79% מהון המניות המונפק של החברה. למיטב ידיעת החברה, אלון גז מוחזקת על ידי נוי ואסנס אנרג'י בשיעורים של כ-70.64% וכ-29.36%, בהתאמה, והינה בשליטתם המשותפת בהתאם להסכם בעלי המניות באלון גז (כמפורט להלן). משכך בעלי השליטה המשותפת הסופיים (בעקיפין) בחברה הינם אסנס (אשר הינה השותף הכללי ובעלת השליטה באסנס אנרג'י) וה"ה רן שלח, גיל-עד בושביץ ופנחס כהן<sup>2</sup>.

כמו כן, עם השלמת העסקה נכנס לתוקפו הסכם בעלי המניות באלון גז מיום 19 בינואר 2023, אשר נחתם בין נוי לבין אסנס אנרג'י ולבין אלון גז (להלן: "הסכם בעלי המניות באלון גז"), המסדיר את יחסי נוי ואסנס אנרג'י כבעלי מניות ובעלי שליטה משותפת באלון גז, לרבות אופן קבלת ההחלטות והרוב הנדרש באסיפות הכלליות ודירקטוריון אלון גז (אשר חלים גם בנוגע לאופן הפעלת הכוח של אלון גז, כבעלת מניות בחברה, וזאת לרבות לעניין מינוי דירקטורים בחברה, הצבעה באסיפות

<sup>1</sup> ראו דיווחיה המיידיים של החברה מהימים 19 בינואר 2023, 3 בפברואר 2023, 8 בפברואר 2023 ו-4 ביולי 2023 (מספרי אסמכתא: 2023-01-009828, 2023-01-014127, 2023-01-024903 ו-2023-01-062647), בהתאמה, אשר המידע הכלול בהם מובא בדוח זה בדרך של הפניה).

<sup>2</sup> למיטב ידיעת החברה, נוי הינה שותפות מוגבלת אשר השותף הכללי בה הינו נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה ג'י. פי, שותפות מוגבלת (להלן: "נוי ג'י. פי"). השותף הכללי בנוי ג'י. פי הינו נוי תשתיות ואנרגיה ג'י. פי בע"מ, אשר הי"ה רן שלח, גיל-עד בושביץ ופנחס כהן מחזיקים יחד ב-100% ממניותיה.

הכלליות של החברה והחלטה בדבר ביצוע עסקאות על ידי אלון גז במניות החברה), שעיקריו, כדלקמן:

- מנגנון קבלת החלטות באסיפה הכללית ובדירקטוריון (לפי העניין) אלון גז (ובכלל כד, ביחס לאופן הפעלת כוחה של אלון גז באסיפה הכללית של החברה<sup>3</sup>), שהינו כדלקמן: שיעור החזקות אסנס אנרג'י באלון גז הנמוך מ-15% ידרוש רוב של מעל 50% באלון גז; שיעור החזקות אסנס אנרג'י באלון גז של לפחות 15% ופחות מ-25% ידרוש רוב של מעל 85% באלון גז בהחלטות מסוימות שנקבעו<sup>4</sup>; שיעור החזקות אסנס אנרג'י באלון גז של לפחות 25% ידרוש רוב של מעל 85% בכל החלטה של אלון גז. יובהר כי לדירקטורים בדירקטוריון אלון גז יהיה כוח הצבעה יחסי בכל ישיבה של דירקטוריון אלון גז השווה לשיעור האחזקות של בעל המניות שמינה אותם. במקרה ששיעור החזקות אסנס אנרג'י באלון גז יהיה נמוך מ-15% היא לא תהיה זכאית למנות דירקטור לדירקטוריון אלון גז.

- לעניין הזכויות למינוי דירקטורים בחברות מוחזקות של אלון גז (לרבות החברה) יחולו, בשינויים המחויבים ובכפוף למגבלות על פי דין, ההוראות שנקבעו בנוגע למינוי דירקטורים באלון גז, לפיהן: במקרה ששיעור החזקות אסנס אנרג'י באלון גז נמוך מ-15%, היא לא תהיה זכאית למנות דירקטורים; במקרה ששיעור החזקות אסנס אנרג'י באלון גז יהיה לפחות 15% ופחות מ-25%, אסנס אנרג'י תהיה רשאית למנות שלושה דירקטורים ונוי תהיה רשאית למנות את יתרת הדירקטורים (כאשר דירקטוריון אלון גז ימנה עד 8 חברים); במקרה ששיעור החזקות אסנס אנרג'י באלון גז יהיה לפחות 25%, כל אחת מבין אסנס אנרג'י ונוי תהיה רשאית למנות מחצית מחברי דירקטוריון אלון גז בפועל.

- במקרה ששיעור החזקות אסנס אנרג'י באלון גז יהיה לפחות 25%, אסנס אנרג'י ונוי ימליצו לסירוגין על מועמד לכהן כדירקטור חיצוני (כאשר המועמד הראשון יוצע על ידי נוי), אשר יומלץ על ידי דירקטוריון אלון גז לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

בנוסף, עם השלמת העסקה נכנסו לתוקף ההחלטות שלהלן<sup>5</sup>: התקשרות החברה בהסכם ניהול והעברת מידע עם אלון גז, התקשרות החברה בהסדר תיחום פעילות עם אלון גז, מינוי ה"ה רן שלח וצחי גרוסווסר כדירקטורים בחברה, הענקת כתבי פטור והתחייבות שיפוי לדירקטורים האמורים ולמנכ"ל החברה הנכנס מר אלעד סופר, והתקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה.

בכבוד רב,

מרים גז, מנכ"לית

איתן כהן, סמנכ"ל כספים

<sup>3</sup> למעט החלטות בדבר מינוי דירקטורים אשר בעניין זה נקבע מנגנון נפרד כמפורט להלן.  
<sup>4</sup> ההחלטות כאמור הינן, בין היתר, ההחלטות שלהלן: שינויים במסמכי ההתאגדות, שינויים בזכויות הצמודות למניות, הקצאת מניות בשיעור מצטבר העולה על 20% מהון המניות, כניסת או יציאת מתחומי פעילות מהותיים, מיזוג, נטילת חוב בחריגה בשיעור התחייבויות פיננסיות שנקבע בהסכם.  
<sup>5</sup> לפרטים נוספים, ראו דוח זימון אסיפה כללית של החברה ודוח תוצאות אסיפה מהימים 26 ביוני 2023 ו-4 ביולי 2023 (מספרי אסמכתא: 2023-01-059665 ו-2023-01-062827, בהתאמה).