

## נוסטרומו אנרגיה לימיטד

(“החברה”)

תאריך: 9.5.2024

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בת”א בע”מ

רשות ניירות ערך

[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

### הנדון: טופס בחירה בין חלופות תמורת ההסדר

בהמשך לסעיף 2.14 לדוח זימון אסיפת בעלי מניות החברה שהעתקו הסופי פורסם על ידי החברה ביום 8.5.2024 (מס’ אסמכתא: 2024-01-048228) (“**דוח הזימון**”), מצורף לדיווח זה טופס בחירה בין חלופות (“**טופס הבחירה**”) בנוגע לתמורת הסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ”ט-1999, אשר במרכזו מחיקת מניותיה של החברה מהמסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ (“**ההסדר**”), כפי שאושר על ידי אסיפת בעלי מניות החברה ביום 1.9.5.2024<sup>1</sup>.

במסגרת טופס הבחירה כל בעל מניות, אשר יהיה גם בעל המניות בחברה במועד הזכאות<sup>2</sup>, רשאי לבחור לקבל את התמורה בהסדר באחת משתי החלופות הבאות:

א. חלופת המזומן – קבלת תמורה במזומן בסך של 1.141 דולר, אשר תשולם בשי”ח לפי השער היציג הידוע במועד התשלום, לכל מניה של החברה כפול מספר מניות החברה אשר מוחזקות על ידי בעל המניות במועד הזכאות.

ב. חלופת המניות – קבלת מניות של הרוכשת, אשר תרשמה על-שמו במרשם בעלי המניות של הרוכשת, באופן שבו לאחר השלמת ההסדר המוצע, יהיה בעל המניות שבחר בחלופת המניות, בעל מניות ברוכשת.

יצוין, כי בעל מניות רשאי לבחור בטופס הבחירה בחלופת המניות ביחס לחלק מהמניות המוחזקות על ידו ולא ביחס למלוא הכמות, כך שבגין יתרת המניות שבבעלותו הוא יהיה זכאי לתשלום במזומן, כאמור בס”ק א’ לעיל.

יש למסור את טופס הבחירה לחבר הבורסה באמצעותו מוחזקות מניות החברה (עם העתק לחברה) (בהתאם לפרטים המובאים בטופס) עד ליום 16.5.2024 בשעה 12:00 (“**המועד האחרון להחזרת הודעות הבחירה**”). בעל מניות אשר לא ימסור לחבר הבורסה הודעת בחירה או שלא הקיף בעיגול חלופה מועדפת מבין חלופת המזומן או חלופת המניות, ייחשב כמי שבחר בחלופת המזומן אשר מהווה את חלופת ברירת המחדל.

בסמוך לאחר המועד האחרון להחזרת הודעות הבחירה, יעבירו חברי הבורסה לחברה באמצעות רכז ההצעה, שרותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי. בע”מ, הודעת קיבול ובה הפרטים המפורטים בנספח לדיווח זה.

יובהר, כי השלמת ההסדר כפופה להתקיימותם של התנאים המתלים המפורטים בסעיף 2.35.13 לדוח הזימון.

**אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד** – האמור בדיווח זה ביחס להתקיימות התנאים המתלים להשלמת ההסדר והשלמת ההסדר, הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בסעיף 32א לחוק ניירות ערך, התשכ”ח-1968. מידע

<sup>1</sup> לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי בדבר תוצאות אסיפת בעלי המניות מיום 9.5.2024 (מס’ אסמכתא: 2024-01-048966).

<sup>2</sup> מועד אשר ייקבע על ידי החברה בתיאום עם הבורסה ואשר יפורסם על ידי החברה בדוח מיידי.

כאמור עשוי שלא להתממש כולו או חלקו ואף באופן שונה, לרבות באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, וזאת כתוצאה מגורמים שאינם בשליטת החברה, לרבות אי התקיימות תנאים מתלים להסדר. נכון למועד זה אין כל ודאות כי חלק מהתנאים המתלים יתקיים ואין כל ודאות כי ההסדר יושלם.

בברכה,

**נוסטרומו אנרגיה לימיטד**

נחתם ע"י:

יורם אשרי, מנכ"ל

הודעת בחירה זו תהא בתוקף אם תתקבל על נספחיה בידי חבר הבורסה (עם העתק לחברה) באמצעותו מוחזקות מניות נוסטרומו אנרגיה לימיטד ("חבר הבורסה" ו-"החברה", בהתאמה), כשהיא חתומה, מלאה ושלמה וזאת תוך 5 ימי מסחר ממועד קיומה של האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה שעל סדר יומה אישור הסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, דהיינו עד ליום 16 במאי 2024 בשעה 12:00 ("מועד הבחירה הראשונה" או "המועד האחרון להחזרת הודעת הבחירה הראשונה").

ככל ולאחר מועד הבחירה הראשונה, כמות בעלי המניות שיבחרו בחלופת המניות תעלה על 35, למעט משקיעים כשירים כהגדרתם בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), החברה תפרסם טופס בחירה נוסף אשר יהיה ניתן למילוי אך ורק על ידי בעלי המניות שבחרו בחלופת המזומן או בעלי המניות שלא בחרו באף חלופה, והיא תהיה ניתנת למילוי תוך 3 ימי מסחר ממועד פרסום טופס הבחירה הנוסף ("מועד הבחירה השנייה" או "המועד האחרון להחזרת הודעת הבחירה השנייה").

העתק מהודעת הבחירה המלאה שתחתם על ידי בעל המניות ישלח לנוסטרומו אנרגיה לימיטד באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: [nir@nostromo.energy](mailto:nir@nostromo.energy), לידי ניר ויימן או בכתובת: [investors@nostromo.energy](mailto:investors@nostromo.energy).

תאריך: \_\_\_\_\_

לכבוד  
חבר הבורסה

הנדון: נוסטרומו אנרגיה לימיטד – הודעת בחירה בין חלופות בנוגע לתמורה בהסדר  
בהתאם להסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("ההסדר")

הודעת בחירה זו ניתנת לכל בעלי המניות בחברה, אשר יהיו גם בעלי המניות בחברה במועד הזכאות<sup>1</sup>, וזאת בהמשך לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה מיום 9 במאי 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-048966), בה אושר ההסדר על ידי בעלי המניות.

למונחים בהודעת בחירה זו תהא המשמעות שניתנה להם בדוח זימון אסיפת בעלי המניות, שהעתקו הסופי פורסם ביום 8 במאי 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-048228) ("דוח הזימון").

1. הח"מ, \_\_\_\_\_, ת.ז.ח.פ. \_\_\_\_\_, המחזיק למועד הודעת בחירה זו באמצעותכם כחבר בורסה, בפקדון/בחשבון מס' \_\_\_\_\_, המתנהל בבנק \_\_\_\_\_, סניף מס' \_\_\_\_\_ על שם \_\_\_\_\_, בכמות של \_\_\_\_\_ מניות רגילות של החברה ("המניות המזכות"), מתכבד להודיע על בחירתי להלן:

**החלופה הנבחרת היא: (נא לסמן ב-X)**

חלופת המזומן (תמורה במזומן בסך של 1.141 דולר ארה"ב אשר ישולמו בש"ח לפי השער היציג במועד התשלום, לכל מניה של החברה כפול מספר מניות החברה אשר מוחזקות על ידי בעל המניות במועד הזכאות). את התמורה במזומן בגין המניות המזכות המועברות, נא להעביר לחשבוני על שם \_\_\_\_\_, מס' חשבון \_\_\_\_\_ אצל \_\_\_\_\_ סניף \_\_\_\_\_.

חלופת המניות.

ככל שבעל מניות בחברה מעוניין בחלופת המניות רק ביחס לחלק מהמניות המזכות שהינן בבעלותו ולא ביחס

<sup>1</sup> מועד אשר ייקבע על ידי החברה בתיאום עם הבורסה ואשר יפורסם על ידי החברה בדוח מיידי.

למלוא הכמות, נא לציין כאן את כמות המניות שביחס אליה תחול חלופת המניות ("הכמות החלקית"):

כמות המניות המזכות שביחס אליה חלה חלופת המניות היא [נא לרשום/להוסיף כמות] –  
 מניות רגילות של החברה. בעל מניות שיסמן את חלופת המניות כאמור לעיל ולא ימלא את כמות המניות המזכות שביחס אליה חלה חלופת המניות, יראו אותו כמי שבחר בחלופת המניות בתמורה לכל המניות המזכות שבבעלותו. ביחס לבעל מניות שבחר בחלופת מניות ביחס לכמות החלקית וציין את מספרה, הרי שביחס ליתרת מניותיו במועד הזכאות תחול חלופת המזומן (דהיינו, תמורה במזומן בסך של 1.141 דולר ארה"ב אשר ישולמו בש"ח לפי השער היציג במועד התשלום, לכל מניה של החברה כפול מספר המניות אשר מוחזקות על ידי בעל המניות במועד הזכאות בניכוי הכמות החלקית).

לגבי בעל מניות שבחר בחלופת המניות יסמן – האם הנך:

"משקיע כשיר" בהתאם לתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך.<sup>2</sup>

אינו עונה להגדרה של "משקיע כשיר" בהתאם לתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך.

בעל מניות שבחר בחלופת המניות ולא יסמן האם הוא עונה להגדרת "משקיע כשיר", ייחשב כמשקיע לא כשיר.

2. בעל מניות בחברה אשר לא ימסור לחבר הבורסה באמצעותו מוחזקות המניות המזכות הודעת בחירה במועד כאמור לעיל (עם העתק לחברה) (דהיינו, עד ליום 16.5.2024 בשעה 12:00), או שלא סימן ב-X חלופה מועדפת, ייחשב כמי שבחר בחלופת המזומן אשר מהווה את חלופת ברירת המחדל.

3. הח"מ מצהיר ומתחייב בזאת, כי המניות המזכות שבהחזקתו נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עיכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת הסכמה זו, וכן כי מניות אלה תהיינה במצבן זה במועד העברתן בהתאם להוראות ההסדר.

4. הח"מ מתחייב כי ככל שיבחר בחלופת המניות, אזי החל ממועד מתן הודעת בחירה זו לא יבצע כל פעולה במניות המזכות שביחס אליהן תחול חלופת המניות כאמור לעיל ובכלל כך לא ימכור, ירוכש, ישעבד, יעביר או יבצע כל פעולה דומה במניות המזכות שביחס אליהן תחול חלופת המניות כאמור לעיל, וזאת בין בתמורה או שלא בתמורה.

5. במקרה בו כמות בעלי המניות בחברה במועד הזכאות שיבחרו בחלופת המניות תעלה על 35, למעט משקיעים כשירים כהגדרתם בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תפרסם החברה הודעת בחירה שנייה אשר תהיה ניתנת למילוי על ידי בעלי המניות שבחרו בחלופת המזומן או בעלי מניות שלא בחרו באף חלופה ("הודעת הבחירה השנייה"). יובהר, כי הודעת הבחירה השנייה לא תפורסם על ידי החברה ולא תהא ניתנת למילוי ככל שכמות בעלי המניות שבחרו בחלופת המניות תהיה שווה או תפחת מ-35 (למעט משקיעים כשירים כאמור לעיל), ובמקרה כזה

<sup>2</sup> אחד מאלה: (א) קרן להשקעות משותפות בנאמנות, כמשמעותה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994, או חברה לניהול קרן כאמור; (ב) קופת גמל או חברה מנהלת כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005; (ג) מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א-1981; (ד) תאגיד בנקאי ותאגיד עזר כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981, למעט חברת שירותים משותפת, הרוכשים בעבור עצמם או בעבור לקוחות שהם משקיעים המנויים בסעיף 15א(ב) לחוק ני"ע; (ה) מנהל תיקים כמשמעותו בסעיף 8(ב) בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, הרוכש בעבור עצמו או בעבור לקוחות שהם משקיעים המנויים בסעיף 15א(ב) לחוק ני"ע; (ו) יועץ השקעות או משווק השקעות, כמשמעותם בסעיף 7(ג) בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, הרוכש בעבור עצמו; (ז) חבר בורסה, הרוכש בעבור עצמו ובעבור לקוחות שהם משקיעים המנויים בסעיף 15א(ב) לחוק ני"ע; (ח) חתם שמתקיימים בו תנאי הכשירות לפי סעיף 56(ג) לחוק ני"ע, הרוכש בעבור עצמו; (ט) קרן הון סיכון; לענין זה, "קרן הון סיכון" - תאגיד שעיקר עיסוקו השקעה בתאגידים אשר בעת ביצוע ההשקעה בהם עיקר עיסוקם מחקר ופיתוח או ייצור של מוצרים או תהליכים חדשניים ועתירי ידע, ושהסיכון בהשקעה בהם גבוה מהמקובל בהשקעות אחרות; (י) תאגיד הנמצא בבעלות מלאה של משקיעים המנויים בסעיף 15א(ב) לחוק ני"ע; (יא) תאגיד, למעט תאגיד שהתאגד למטרת רכישת ניירות ערך בהצעה מסוימת, שההון העצמי שלו עולה על 50 מיליון שקלים חדשים; (יב) יחיד שמתקיים בו אחד מאלה: (1) השווי הכולל של הנכסים הנזילים<sup>2</sup> שבבעלותו עולה על 8,364,177 ש"ח; (2) גובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 1,254,627 ש"ח, או שגובה הכנסת התא המשפחתי<sup>2</sup> שאליו הוא משתייך עולה על 1,881,940 ש"ח; (3) השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 5,227,610 ש"ח וגובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 627,313 ש"ח, או שגובה הכנסה כאמור של התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 940,969 ש"ח.

הודעת בחירה זו תהיה סופית, מוחלטת, בלתי חוזרת ובלתי מותנית ולא תהא ניתנת לשינוי על ידי הח"מ. ככל שהחברה תפרסם את הודעת הבחירה השנייה, הודעה זו תהיה סופית, מוחלטת, בלתי חוזרת ובלתי מותנית ולא תהא ניתנת לשינוי על ידי הח"מ.

6. הח"מ מאשר כי ידוע לו כי מנגנוני העברת התמורה בהסדר יתואמו מול הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") לקראת השלמת המיזוג והתקיימותם של כל יתר התנאים המתלים לביצוע ההסדר (כמפורט בסעיף 2.35.13 לדוח הזימון). הח"מ מסכים כי במידת הצורך, וככל שהדבר יידרש על ידי הבורסה, יבוצעו במנגנוני התשלום שינויים והתאמות, ובלבד שלא יהיה בשינויים כאמור כדי להכביד מהותית על מי מהצדדים או לפגוע בזכויות מי מהצדדים ביחס לקבוע בהסדר.

### הוראות נוספות הרלוונטיות לבעלי המניות אשר בחרו בחלופת המניות

1. "אופציית בעלי המניות הנשארים" – סעיף 1 זה רלוונטי לבעל מניות שבחר בחלופת המניות ומעוניין בכך, בהתאם ובכפוף להוראות סעיפים 2.21-2.26 לדוח הזימון.

הח"מ בוחר לרכוש מניות של הרוכשת (כהגדרתה להלן), וזאת בכמות של [נא לרשום/להוסיף כמות] מניות רגילות של הרוכשת אשר יומרו לאחר השלמת ההסדר לכמות זהה של מניות בכורה של הרוכשת בהסדר, Nostromo Energy Holdings Corporation ("הרוכשת" ו-"מניות המימוש", בהתאמה), בתמורה לתשלום מחיר למניה בהסדר/בעסקה (דהיינו, 1.141 דולר ארה"ב אשר ישולמו בש"ח לפי השער היציג במועד התשלום) בגין כל מניית מימוש. יצוין, כי הח"מ יהיה זכאי לרכוש מניות מימוש בכמות מקסימלית של עד הכפלה של החזקותיו במניות של החברה במועד הזכאות (דהיינו, הזכאות הינה לרכוש 1 מניה נוספת בגין כל 1 מניה שבעל מניות מחזיק במועד הזכאות). כאמור בסעיף 2.21 לדוח הזימון, התשלום בגין רכישת מניות נוספות כאמור ישולם בתוך 5 ימי מסחר מהמועד שבו הודיעה החברה כי התקיימו כל התנאים המתלים לביצוע ההסדר, כאשר הודעה על כך תפורסם על ידי החברה בדוח מידי.

2. הח"מ מאשר את תנאי כל החלטת המיסוי מיום 18 באפריל 2024<sup>3</sup>, ביחס לעסקת המיזוג הנכללת בהסדר, לרבות החלפת המניות, ככתבם וכלשונם, וללא כל הסתייגות. יצוין, כי מצורף גם כנספח א' להודעת בחירה זו אישור להחלטת המיסוי, וזאת לצורכי נוחות בלבד ולא כתנאי לאישור הנכלל בסעיף 2 זה.

3. להלן פרטי ההתקשרות עם הח"מ:

- א. שם איש הקשר: \_\_\_\_\_  
 ב. מספר טלפון: \_\_\_\_\_  
 ג. כתובת דוא"ל: \_\_\_\_\_

חתימה

תאריך

ת.ז.ח.פ.

שם

<sup>3</sup> החלטת המיסוי פורסמה ע"י החברה בדוח מידי מיום 21.4.2024 (מספר אסמכתא: 2024-01-044997) והיא מצורפת בזאת על דרך ההפניה.

**נספח א' – אישור קבלת כל תנאי החלטת המיסוי – ביחס לבעל מניות שבחר בחלופת המניות**

בהתאם להחלטת המיסוי שהתקבלה ביום 18 באפריל 2024, לעסקת המיזוג, כחלק מההסדר, הח"מ מאשר כי הוא מסכים לקבל את כל התנאים הכלולים בהחלטת המיסוי כאמור, המצורפת לנספח זה, ככתבם וכלשונם, וללא כל הסתייגות.

---

חתימה

---

תאריך

---

ת.ז.ח.פ.

---

שם

## נספח- הודעה של חבר הבורסה

לכבוד

נוסטרומו אנרגיה לימיטד

באמצעות שרותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי. בע"מ ("רכז ההצעה")

,א.ג.נ.,

### הנדון: מניות רגילות של נוסטרומו אנרגיה לימיטד ("החברה")

הואיל ועלפי דוח זימון אסיפת בעלי המניות של החברה, שהעתקו הסופי פורסם על ידי החברה ביום 8 במאי 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-048228) ("דוח הזימון"), הציעה החברה הסדר בינה לבין בעלי מניותיה לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הכולל מחיקה של מניותיה של החברה ממסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, אשר אושר על ידי בעלי המניות של החברה באסיפה כללית ביום 9.5.2024 (אסמכתא: 2024-01-048966), ובמסגרת זו לאפשר לכל בעל מניות אשר יחזיק במניותיה במועד הזכאות<sup>1</sup>, לבחור בין "חלופת המזומן" לבין "חלופת המניות" (כהגדרתן בסעיף 2.14 לדוח הזימון, בהתאם להודעת בחירה שפרסמה), הרינו לעדכנכם כדלקמן:

1. קיבלנו הודעות בחירה מ\_\_\_\_\_ [יש להשלים את מספר בעלי המניות] בעלי מניות של החברה לבחירה בחלופת המזומן אשר מחזיקים ב\_\_\_\_\_ [יש להשלים את כמות המניות] מניות רגילות של החברה. לא קיבלנו הודעת בחירה כלשהי (בין לגבי חלופת המזומן ובין לגבי חלופת המניות) מ-\_\_\_\_\_ [יש להשלים את מספר בעלי המניות] בעלי מניות של החברה המחזיקים במניות החברה באמצעותנו, אשר מחזיקים ב-\_\_\_\_\_ [יש להשלים את כמות המניות] מניות רגילות של החברה. בעלי המניות שהודיעו על בחירתם בחלופת המזומן ובעלי המניות שלא הודיעו על בחירה כלשהי (בין לגבי חלופת המזומן ובין לגבי חלופת המניות) ייקראו להלן: "בעלי המניות שבחרו בחלופת המזומן".
2. קיבלנו הודעות בחירה מ\_\_\_\_\_ [יש להשלים את מספר בעלי המניות] בעלי מניות של החברה לבחירה בחלופת המניות ("בעלי מניות שבחרו בחלופת המניות") בכמות של \_\_\_\_\_ [יש להשלים את כמות המניות ביחס אליה מתייחסת חלופת המניות] מניות רגילות של החברה, לקבלת מניה אחת של הרוכשת (Nostromo Energy Holdings Corporation) תמורת כל מניה בבעלותם אותה הם בחרו להחליף. העתקים של כל הודעות הבחירה אשר בחרו בחלופת המניות מצורפים בזאת כנספח.
3. קיבלנו הודעות בחירה מ\_\_\_\_\_ [יש להשלים את מספר בעלי המניות] בעלי מניות של החברה שבחרו בחלופת המניות לממש את "אופציית בעלי המניות הנשארים" ולרכוש מכוחה \_\_\_\_\_ מניות רגילות של הרוכשת אשר יומרו לאחר השלמת ההסדר לכמות זהה של מניות בכורה של הרוכשת.
4. אנו מתחייבים להעביר את המניות המזכות בחלופת המניות במועד השלמת העסקה.

<sup>1</sup> מועד אשר ייקבע על ידי החברה בתיאום עם הבורסה ואשר יפורסם על ידי החברה בדוח מיידי.

5. את התמורה בגין המניות המזכות של בעלי המניות שבחרו בחלופת המזומן, נא להעביר לחשבונו באמצעות מסלקת הבורסה.

\_\_\_\_\_  
(מספר חבר הבורסה)

\_\_\_\_\_  
תאריך

\_\_\_\_\_  
(שם חבר הבורסה)

\_\_\_\_\_  
(חותמת וחתימה)