

נוטרומו אנרגיה לימיטד
(החברה")

תאריך: 4.8.2024

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

לכבוד
רשות ניירות ערך

הנדון: התקיימות כל התנאים המתלים להסדר ותזכורת לתשלום בדחיפות מצד בעלי המניות הנשארים אשר מימשו את האופציה במטרה שלא לעכב את העברת התמורות בהסדר

בהמשך להודעה על לוח הזמנים המשוער להשלמת הסדר לפי סעיפים 350 ו-351 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("ההסדר") כפי שפורסמה ביום 25.7.2024 (אסמכתא: 2024-01-078763) ("הדוח המידי הקודם"), מתכבדת החברה לעדכן כדלקמן:

- א. ביום 1 באוגוסט 2024, התקיים התנאי המתלה להסדר שטרם התקיים¹, דהיינו, אישור המיזוג ב-BVI ע"י רשם החברות המקומי.
- ב. בהתאם לאמור בדבר התקיימות כל התנאים המתלים להשלמת ההסדר, הבורסה תפעל למחוק את מניות החברה מהרישום למסחר במהלך 2 ימי המסחר הקרובים ועד לאותו מועד יושעו מניות החברה מהמסחר בהתאם להחלטת דירקטוריון הבורסה.
- ג. יוזכר כאמור בדוח המידי הקודם, כי מועד השלמת ההסדר צפוי להארך מספר ימים במסגרתם בעלי המניות שבחרו בחלופת המזומן בטופס הבחירה או שלא בחרו באחת החלופות בטופס הבחירה והעבירו את טופס הבחירה במועד שהיה קבוע לכך, יקבלו את התמורה במזומן הקבועה בהסדר בתוך כ-5 ימי עסקים ממועד השלמת ההסדר (דהיינו, עד ליום 7.8.2024 או בסמוך לכך) והתמורה תשולם בש"ח לפי השער היציג של דולר ארה"ב במועד התשלום.² בעלי המניות שבחרו בחלופת המניות בטופס הבחירה יקבלו את חלופת המניות הקבועה בהסדר באמצעות משלוח תעודת המניה לכתובתם בהתאם לפרטים שיימסרו לחברה.³
- ד. כמו כן, בהתאם להוראות ההסדר וכמפורט בדוח המידי הקודם, בעלי המניות הנשארים אשר מימשו את האופציה לרכוש מניות של הרוכשת בתמורה לתשלום מחיר למניה בהסדר (דהיינו, 1.141 דולר ארה"ב אשר ישולמו בש"ח לפי השער היציג במועד התשלום בגין כל מניה), נדרשים בהתאם לטופס הבחירה להעביר את התשלום בגין רכישת המניות כאמור בתוך 5 ימים מהמועד שבו יתקיימו כל התנאים המתלים לביצוע ההסדר (דהיינו, עד ליום 6.8.2024).

בעלי המניות הנשארים אשר מימשו את האופציה מתבקשים להעביר את התמורה לפרטי חשבון הבנק הבאים:

שם הבנק:	בנק הפועלים בע"מ
מספר סניף:	600
כתובת הסניף:	הרוקמים 26, חולון, ישראל
שם החשבון:	שרותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי. בע"מ
מספר חשבון:	454340

¹ כמפורט בסעיף 2.35.13 לדוח זימון האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה (דוח מידי מיום 8.5.2024, אסמכתא: 2024-01-048228) ("דוח הזימון").

² ראו סעיף 2.14.1 לדוח הזימון.

³ במועד השלמת ההסדר יישלח לבעלי מניות שבחרו בחלופת המניות טופס העברת מניות על שמם לחתימתם, ועם קבלת חתימתם בחוזר ישלח אליהם אישור רישומם כבעלי מניות במרשם בעלי המניות של הרוכשת או תעודת מניה.

POALILIT

סויפט :

IL65012600000000454340

מספר זה"ב (IBAN) :

אי. בי. אי ניהול נאמנויות בנאמנות עבור עסקת נוסטרומו מספר חשבון 121509

יש להעביר את מחיר המימוש של \$1.141 למניה בדולר ארה"ב או בש"ח לפי השער היציג במועד ההעברה.

אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד- האמור בדיווח זה ביחס למועד השלמת ההסדר המתואר בדיווח זה הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בסעיף 32א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968. מידע כאמור עשוי שלא להתממש כולו או חלקו ואף באופן שונה, לרבות באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, וזאת כתוצאה מגורמים שאינם בשליטת החברה, לרבות עיכובים בתשלומים מצד בעלי מניות אשר מימשו את האופציה לרכוש את המניות של החברה הרוכשת, אי קבלת פרטים מלאים בידי החברה או הנאמן מצד חברי הבורסה בהתאם להחלטת בית המשפט ועוד.

בברכה,

נוסטרומו אנרגיה לימיטד
באמצעות: יורם אשרי, מנכ"ל