

<p>לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ רחוב אחוזת בית 2 תל-אביב</p>	<p>לכבוד רשות ניירות ערך רחוב כנפי נשרים 22 ירושלים</p>
--	---

הנדון: חתימת מזכרי הבנות עם מר יוסי אבו וניו-מד אנרג'י, ש.מ. לשיתוף פעולה בפרוייקטי אנרגיה מתחדשת בצפון אפריקה והמזרח התיכון

החברה מתכבדת לדווח כי חתמה עם מר יוסי אבו ("מר אבו") ועם ניו-מד אנרג'י, ש.מ. ("ניו-מד") על שני מזכרי הבנות לשיתוף פעולה בלעדי לתקופה קצובה בזמן, לייזום, פיתוח, מימון, הקמה ותפעול של פרויקטי אנרגיה מתחדשת (לרבות פרויקטים לייצור חשמל באמצעות אנרגיית רוח, אנרגיה סולארית ואגירת אנרגיה וכן סגמנטים נוספים של אנרגיה מתחדשת ככל שיהיו רלוונטיים) במספר מדינות יעד הכוללות את מרוקו, איחוד האמירויות, בחריין, עומאן, ערב הסעודית מצרים וירדן (להלן: "המיזם המשותף").

על פי מתווה העסקה ובכפוף לקבלת האישורים הנדרשים, אנלייט ומר אבו יקימו תאגיד החזקה ייעודי משותף בשיעור החזקה של 70% ו-30% בהתאמה ("תאגיד אנלייט-אבו"). תאגיד אנלייט-אבו יתקשר עם ניו-מד, שותפות הנסחרת בבורסה בישראל ובה מר אבו מכהן כמנכ"ל, להקמת תאגידים שיעסקו בקידום הפעילות המשותפת באחזקה של 66.67% על ידי תאגיד אנלייט-אבו ו-33.33% על ידי ניו-מד (להלן: "התאגידים המשותפים").

בשרשור, יחזיקו הצדדים בזכויות כדלקמן: החברה 46.67%, לרבות הסדרים המקנים לה שליטה הן בשלבי ההקמה והן בתקופת ההפעלה של הפרוייקטים, ניו-מד 33.34% ומר אבו 20%.

מזכרי ההבנות אינם מחייבים וכפופים לחתימת הצדדים על הסכמים מפורטים ולאישור האספה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות בניו-מד לביצוע השקעות בפרוייקטים בתחום האנרגיה המתחדשת, ובכלל זאת לאישור מתווה העסקה בשים לב, בין היתר, לעניין האישי של מר אבו בעסקה.

החברה תוביל את הצד המקצועי של פיתוח הפרוייקטים ותספק לפעילות המשותפת שירותי תכנון, פיתוח וניהול לטובת קידום המיזם המשותף. בכפוף לאישור האסיפה הכללית של ניו-מד, מר אבו ימשיך לכהן כמנכ"ל ניו-מד, ומכח זאת תספק ניו-מד את שירותי הניהול שלו לתאגידים המשותפים, בהם מר אבו יכהן כיו"ר הדירקטוריון לתקופה של 24 החודשים הראשונים.

שיתוף הפעולה הבלעדי בין הצדדים יהיה לתקופה של 3 שנים ממועד חתימת ההסכמים המפורטים, אשר בנסיבות מסוימות עשויה להתארך עד לתקופה של 5 שנים ממועד חתימת ההסכמים המפורטים (להלן: "תקופת הבלעדיות"). לאחר סיום תקופת הבלעדיות יימשך שיתוף הפעולה ביחס לפרוייקטים שהחלו לפני מועד הסיום, ואנלייט תהיה רשאית לקדם פרויקטים שיהיו בשלבי פיתוח מוקדמים ללא שיתוף ניו-מד.

במזכרי ההבנות הוסכם כי החלטות הצדדים יתקבלו ברוב, בכפוף להגנות מיעוט מסוימות שיוקנו לניו-מד. כן הוסכמו עקרונות ביחס לאופן קידום הפרוייקטים, זכויות הצדדים למינוי דירקטורים לתאגידים המשותפים על בסיס שיעור החזקותיהם והוראות לגבי אופן מימון פעילות המיזם המשותף וההשקעות בפרוייקטים שיבוצעו במסגרתו, על בסיס חלקם היחסי של כל אחד מהצדדים - תאגיד אנלייט-אבו וניו-מד. החברה תעמיד לטובת מר אבו את חלקו היחסי בהשקעות הנדרשות בתאגיד אנלייט-אבו בדרך של העמדת הלוואה בתנאי non-recourse (נון-ריקורס).

בנוסף, בהסכמים המפורטים יקבעו הסדרים למניעת ניגודי עניינים. במקרה שהשותפות לא תאשר השתתפותה בהשקעה הנדרשת בפרוייקט מסוים או תתנגד לקידומו של פרויקט, יהיה תאגיד אנלייט-אבו רשאי לבצע את הפרוייקט בעצמו, ללא ניו-מד.

במזכר ההבנות נקבעו הוראות נוספות, כמקובל בעסקאות מסוג זה, בין היתר ביחס למגבלות שתחולנה על העברת הזכויות בתאגידים המשותפים לצדדים שלישיים, הוראות בנוגע לסיום מוקדם של תקופת הבלעדיות, וכן הוראות בנוגע למדיניות חלוקת רווחים על ידי התאגידים המשותפים.

מידע צופה פני עתיד:

המידע האמור בדיווח זה, לעניין סיכויי התממשות המיזם המשותף ו/או ההסכמים המפורטים, מהווה מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. מובהר כי מזכרי ההבנות יבוטלו אם הצדדים לא יחתמו על הסכמים מפורטים בתוך פרק זמן שהוסכם בין הצדדים. למועד זה, אין כל ודאות באשר להגעה להסכמות ו/או חתימה על ההסכמים המפורטים ו/או באשר לאיתור פרויקטים מתאימים למיזם המשותף. יתר על כן, למועד זה, אין כל ודאות כי יתקבל אישור האסיפה הכללית של ניו-מד כמפורט לעיל.

אנליסט אנרגיה מתחדשת בע"מ
על ידי עו"ד עמי ברלב
יועץ משפטי חיצוני
הממונה על אכיפה פנימית