

מודיעין אנרגיה

שינוי מבני בשותפות

מרץ 2024

DEVELOPING
A BALANCED
FUTURE

30
Years



מידע צופה פני עתיד

המצגת אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות הערך של מודיעין-אנרגיה שותפות מוגבלת (להלן: "השותפות") או של השותף הכללי בה, או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, והיא נועדה אך ורק למסירת מידע.

מצגת זו נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד ואינה מיועדת להחליף את הצורך לעיין בדיווחים של השותפות.

מידע צופה פני עתיד זה, מבוסס, בין היתר, על דוח מידי בדבר בחינתו של השותף הכללי בשותפות לביצוע מהלך לשינוי מבני, מיום 20.03.24 (2024-01-029175) (להלן: "**השינוי המבני**")

מובהר כי האמור לעיל ביחס לשינוי המבני המתוכנן מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר אינו וודאי והמבוסס על התוכניות של השותף הכללי הקיים בתאריך דוח זה והוא עשוי שלא להתבצע ו/או להתבצע באופן שונה, לרבות מהותית, בין היתר, כתוצאה מתנאי שוק ו/או השגת אישורים נדרשים.

מובהר כי נכון למועד דוח זה אין כל וודאות אם ומתי יושלם מהלך השינוי המבני, מה יהיו שלביו המדויקים ולוחות הזמנים לביצועו ומה יהיה המבנה הסופי.

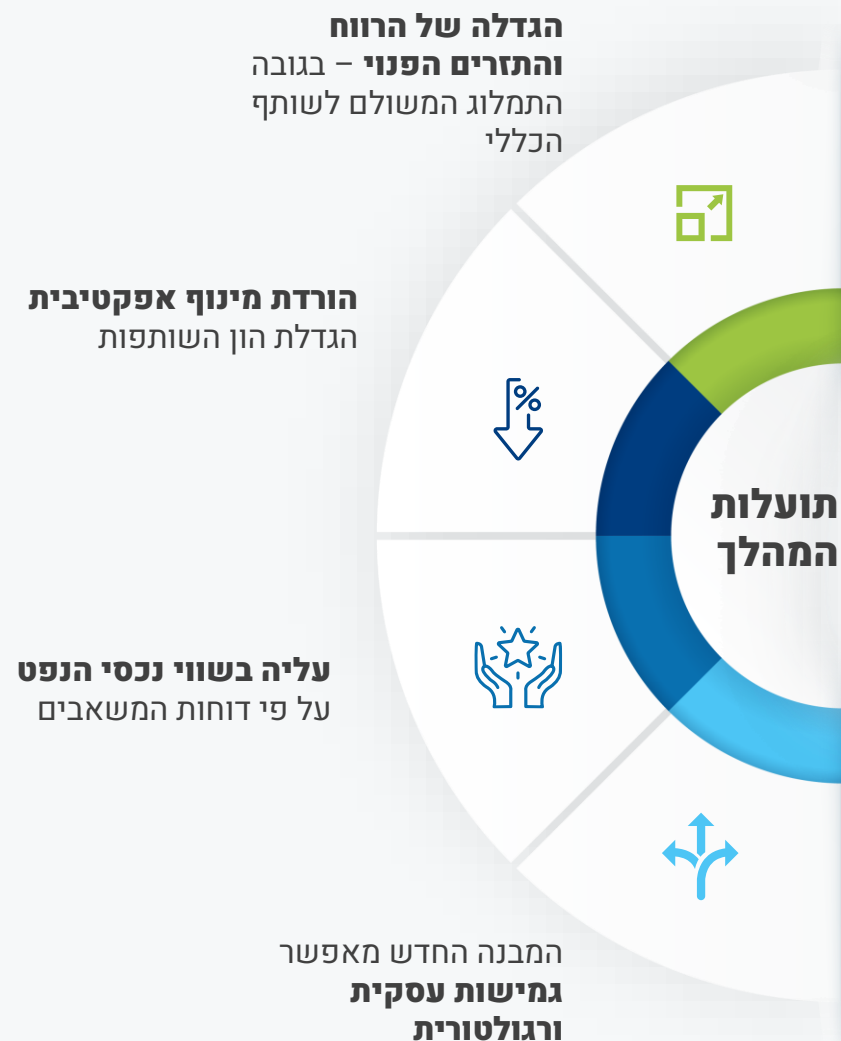
למען הסר ספק יובהר, כי השותף הכללי הקיים אינו מתחייב לבצע ו/או להשלים את מהלך השינוי המבני, וכי נכון למועד דוח זה אין וודאות לביצועו, עיתויו ותנאיו.

כמו כן, ביצוע מהלך השינוי המבני והשלמתו טעונים, בין היתר, אישורי אורגנים בשותף הכללי הקיים ובשותפות, אישורי רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך לפרסום תשקיף של השותף הכללי הקיים ואישור רשות המיסים. רישום למסחר של מניות השותף הכללי הקיים מותנה, בין היתר, בעמידה בדרישות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו.

יודגש כי אין לראות בדוח זה משום הצעה לציבור ו/או הזמנה לרכישת ניירות ערך של השותף הכללי הקיים ו/או השותפות ואין לרכוש או להתחייב לרכוש ניירות ערך שלהם על פי דוח זה ואין בו משום מצג או התחייבות כלשהי מצד השותף הכללי הקיים ו/או השותפות לביצוע השינוי המבני.



שינוי מבני

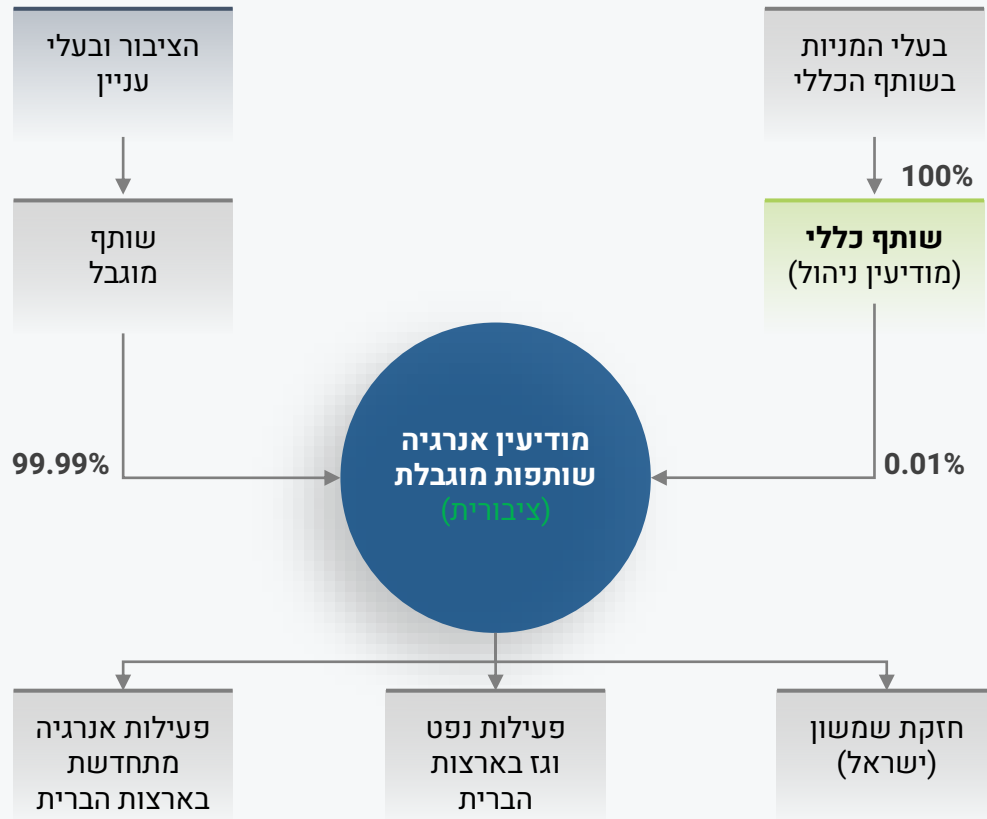


בכוונת השותף הכללי בשותפות ("מודיעין ניהול" או "החברה המנפיקה") לבצע מהלך לשינוי מבני בשותפות

במסגרת השינוי המבני, השותף הכללי בשותפות, יציע למחזיקי יחידות ההשתתפות של מודיעין, מניות של השותף הכללי הקיים שיירשמו למסחר והם יהנו מתמלוג העל המשולם לשותף הכללי

יחס ההחלפה יקבע תוך דיון בין השותף הכללי למחזיקים

להערכת השותף הכללי השלמת הצעת הרכש צפויה ברבעון השני של 2024, בכפוף לקבלת כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים, התקיימות תנאים מתלים נוספים כגון אישורי רשות המיסים, ואישורי האורגנים של השותפות והשותף הכללי

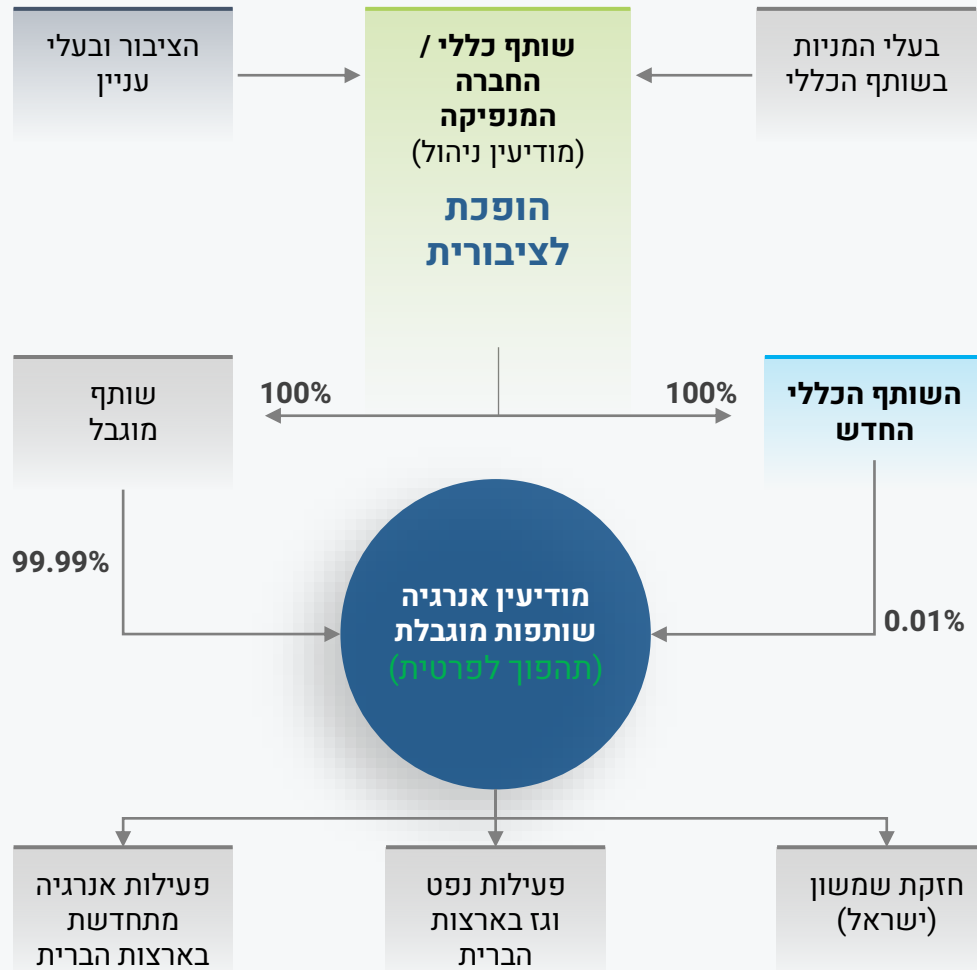


המצב כיום

מודיעין אנרגיה
שותפות מוגבלת
(ציבורית)

מוחזקת על ידי השותף
הכללי ועל ידי בעלי עניין
וציבור (שותף מוגבל)

חלופה א | הצעת רכש חליפין מלאה



כלל יחידות ההשתתפות של השותפות יעברו לבעלות השותף הכללי

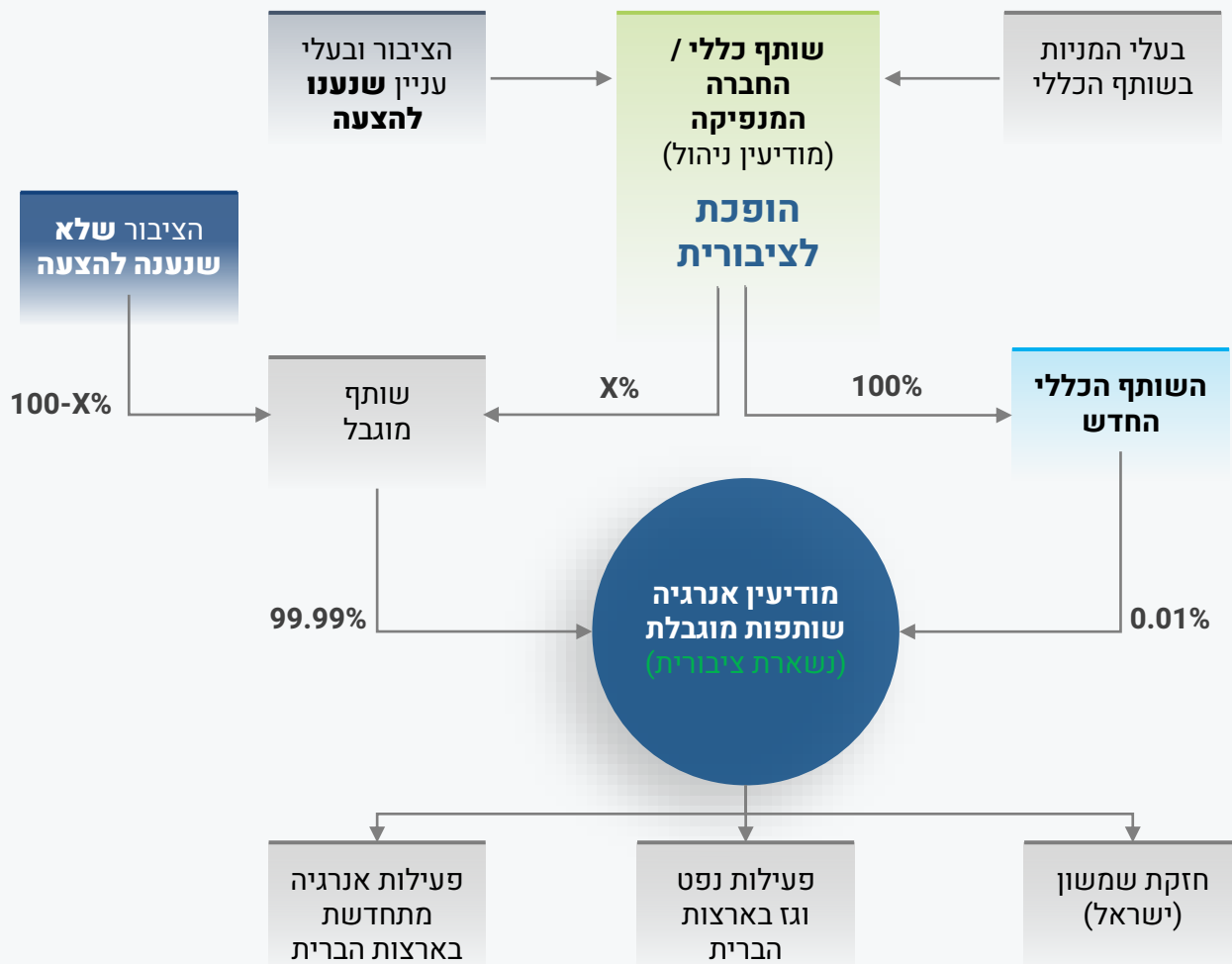
מניות השותף הכללי תרשמה למסחר בבורסה

בעלי היחידות ההשתתפות של השותפות, יהפכו לבעלי מניות בשותף הכללי, ביחס המרה/החלפה שיקבע

אגרות החוב של השותפות

לאחר השלמת הצעת רכש החליפין, השותף הכללי/החברה המנפיקה, יפנה בהצעת רכש מלאה למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של השותפות

חלופה ב | הצעת רכש חליפין לא מלאה



יחידות השתתפות של ניצעים שיענו להצעת הרכש יעברו לבעלות השותף הכללי

מניות השותף הכללי תרשמה למסחר בבורסה

ניצעים שלא יענו בחיוב להצעה ימשיכו להחזיק ביה"ש מודיעין, שתישאר ציבורית

ניצעים שנענו בחיוב להצעה, יהפכו לבעלי מניות בשותף הכללי, שיהפוך לחברה ציבורית

אגרות החוב של השותפות

בתרחיש בו הצעת הרכש לא תתקבל במלואה, ישקול השותף הכללי/החברה המנפיקה, אם לפנות בהצעת רכש למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של השותפות

יתרונות המהלך



DEVELOPING
A BALANCED
FUTURE

תודה רבה

