

סולגרין בע"מ

(“החברה”)

25 בינואר 2023

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: החלטות דירקטוריון החברה במסגרת קידום ומימוש תוכנית העבודה של החברה

החברה מתכבדת להודיע על החלטות שקיבל דירקטוריון החברה ביום 24 בינואר 2023, חלקן כחלק מאישור תכנית העבודה של החברה לשנת 2023 וקידום התכנית האסטרטגית הרב שנתית של החברה ביחס לפעילותה בישראל, אשר התקבלו לשם תמיכה בהמשך צמיחת החברה והרחבת פעילותה:

1. דירקטוריון החברה אישר את מינויו של מר דרור שרון אשר יחל לכהן כמנכ"ל החברה (בכפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה ביחס לתנאי כהונתו והעסקתו, בהתאם לזימון אסיפה כללית שבכוונת החברה לפרסם בסמוך לאחר דיווח מיידי זה)¹ החל מיום 20 באפריל 2023, וכן, אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר ארז בלשה, חבר דירקטוריון החברה ומנכ"ל ג'נריישן קפיטל, כמנכ"ל זמני לחברה, החל מהיום, 25 בינואר 2023 (בד בבד עם סיום כהונתו של מנכ"ל החברה היוצא, מר תום שפרן), ועד לכניסתו לתפקיד של מר שרון, וזאת ללא כל תמורה או תגמול נוסף בגין המינוי האמור.²
2. על מנת לתמוך בהמשך צמיחת פעילות החברה בהתאם לתכנית העבודה שאושרה על ידי דירקטוריון החברה וכחלק מהתכנית האסטרטגית הרב שנתית של החברה בישראל, ג'נריישן קפיטל בע"מ, בעלת השליטה (בעקיפין) בחברה ("ג'נריישן קפיטל"), הודיעה לחברה כי לבקשתה, תעמיד לה הלוואה בתנאי עסקה מזכה (כמשמעה בתקנה 21(2) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעל ענין), התש"ס-2000) בהיקף של 100 מיליון ש"ח, שאינה נושאת ריבית או הצמדה ("ההלוואה המזכה"). פירעון ההלוואה המזכה יבוצע מתמורת גיוס הון, ככל שיבוצע (לענין זה ראה סעיף 3 להלן), וככל שלא יבוצע גיוס הון כאמור, ההלוואה המזכה תיפרע ביום 1 באפריל 2024. קבלת ההלוואה המזכה אושרה בידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, כמפורט בדיווח מיידי שפורסם על ידי החברה בסמוך לפרסום דיווח מיידי זה.³ הסכם ההלוואה נחתם בין החברה לבין ג'נריישן קפיטל ביום 24 בינואר 2024 לאחר החלטת הדירקטוריון. יצוין, כי ההלוואה המזכה צפויה לשמש, בעיקרה, לשם מימון עלויות ההקמה של פרויקטים פוטו-וולטאיים משולבי אגירה שהחברה החלה להקים מכוח זכייתה בהליך תחרותי אגירה מס' 2,⁴ וכן לשם מימון הרחבת פעילות החברה בתחום האגירה ואספקת החשמל.
3. דירקטוריון החברה הסמיך את הנהלת החברה לבחון ולהיערך לאפשרות של הנפקת הון, במסגרת הצעה לציבור או הצעה בדרך של זכויות לבעלי המניות של החברה, המתוכננת להתבצע לאחר פרסום הדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 ("גיוס ההון"). יצוין, כי אין באמור כדי להוות התחייבות של החברה

¹ ראה דיווח מיידי של החברה מיום 25.1.2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-009610).

² למידע נוסף אודות סיום כהונתו של מר תום שפרן כמנכ"ל החברה, ותחילת כהונתו של מר ארז בלשה כמנכ"ל זמני של החברה, ראה דיווחי החברה מיום 25.1.2023 (מס' אסמכתא: 2032-01-009604 ומס' אסמכתא: 2023-01-00907, בהתאמה).

³ ראה דיווח מיידי של החברה מיום 25.1.2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-00619).

⁴ הליך תחרותי מס' 2 להקמת מתקני ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בשילוב קיבולת אגירה שיחברו לרשת החלוקה. לפרטים נוספים אודות זכיית החברה בהליך תחרותי זה, ראו דיווח מיידי מיום 29 בדצמבר 2020 (אסמכתא: 2020-01-134128).

לביצוע גיוס הון כאמור ו/או הזמנה של החברה להציע הצעות לרכישת ניירות ערך ואין כל וודאות כי גיוס ההון אכן יבוצע ו/או מה יהיו תנאיו. עוד יובהר כי מבנה גיוס ההון, היקפו, תנאיו ועיתויו, אם וככל שיבוצע, יהיו בהתאם לשיקול דעתה של החברה ובתנאים ובהיקף שייקבעו על ידי דירקטוריון החברה וכפופים לקבלת כל האישורים על פי דין.

4. דירקטוריון החברה החליט לוותר על זכותה של החברה לממש את זכייתה במסגרת מכרז בש/2004/329 ברמת חובב שפורסם על ידי רשות מקרקעי ישראל ("מכרז רמת חובב"), בהיקף כספי של 717 מיליון ש"ח.⁵ ההחלטה האמורה התקבלה בשים לב לזכיה המקבילה של החברה במכרז בש/2021/234 ברמת בקע ("מכרז רמת בקע") והצורך של החברה למקד את מאמציה הניהוליים, התפעוליים והכספיים בקידום תכנית העבודה והתכנית האסטרטגית ארוכת הטווח של החברה, לצד מימוש זכייתה של החברה במכרז רמת בקע. יצוין, כי החברה ממשיכה לקדם תהליכים אשר יאפשרו את מימוש זכייתה במכרז רמת בקע, ובכללם, קידום תהליכים סטטוטוריים וקידום תהליך למימון התשלום הראשון שהחברה נדרשת לשלם בהתאם למסמכי מכרז רמת בקע (20% מסכום הצעתה במכרז זה), באמצעות חוב בנקאי.

להערכת החברה, ההחלטות שהתקבלו על ידי דירקטוריון החברה כמפורט לעיל, צפויות לאפשר לחברה להמשיך בצמיחתה והרחבת פעילותה, בהתאם לתכנית העבודה והתכנית האסטרטגית הרב שנתית שלה.

בכבוד רב,

סולגרין בע"מ

ע"י: ירון אמזלג, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים
ערבה פז סביליה, יועצת משפטית

⁵ למידע נוסף אודות זכיית הצעותיה של החברה במסגרת מכרז רמת חובב ובמכרז רמת בקע, ראו דיווח מידי של החברה מיום 3.1.2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-001294).