



מודיעין אנרגיה | Modiin Energy

12 באוגוסט, 2019

## מודיעין-אנרגיה – שותפות מוגבלת

מרכז עזריאלי 3, מגדל משולש, קומה 42, תל אביב 67023

טלפון: 03-6075155 פקס: 03-6075684

[www.modiin-energy.com](http://www.modiin-energy.com)

לכבוד  
הבורסה לניירות בתל-אביב בע"מ  
רח' אחוזת בית 2  
תל-אביב 6525216  
באמצעות מגנ"א

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
רח' כנפי נשרים 22  
ירושלים 95464  
באמצעות מגנ"א

ג.א.נ.,

### הנדון: התקשרות בהסכם לקבלת אופציה לרכישת זכויות נפט בפרויקט לחיפושי נפט וגז טבעי באנגליה

בהמשך לדוח המייד של השותפות מיום 25.7.2019 (אסמכתא 01-076834-2019) אודות משא ומתן לקבלת אופציה לרכישת זכויות נפט בפרויקט לחיפושי נפט וגז טבעי באנגליה, הכולל 4 רישיונות ימיים המצויים במים רדודים, בים הצפוני, בשטחה של אנגליה ("הרישיונות באנגליה") ולדוח זימון האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות מיום 25.7.2019 (אסמכתא 01-077224-2019) (כפי שתוקן ביום 28.7.2019 (אסמכתא 01-07740-2019)) אשר על סדר יומה, בין היתר אישור ההתקשרות לרכישת זכויות ברישיונות באנגליה, אשר המידע המופיע בהם מובא כאן על דרך ההפניה, השותפות מתכבדת להודיע כי התקשרה בהסכם אופציה לרכישת הזכויות ברישיונות באנגליה, על בסיס העקרונות אשר פורטו בדוח הקודם ("הסכם האופציה"), בכפוף לשינויים המפורטים להלן:

1. בהתאם להסכם האופציה, האופציה שהוענקה לשותפות הינה לרכוש, בדרך של הקצאת מניות, מניות בשיעור המהווה 51.61% מהון המניות של חברה פרטית הרשומה באנגליה ("החברה האנגלית") המחזיקה ב- 38.75% מהזכויות ברישיונות, באופן שבכפוף למימוש האופציה החזקתה של השותפות בחברה האנגלית תשקף החזקה של 20% ברישיונות ("האופציה"). יתרת מניות החברה האנגלית תחזק על ידי חברה פרטית הרשומה בארה"ב בבעלות צדדים שלישיים בלתי קשורים<sup>1</sup>
2. תמורת האופציה (בסך של 300 אלפי דולר) תשולם, בכפוף לאישור האסיפה הכללית, עד ליום 4.9.2019.
3. השותפות תהיה רשאית לדרוש שינוי באופן החזקה בזכויות ברישיונות באנגליה באופן שהיא תחזיק בזכויות בהם באמצעות חברה אנגלית בבעלותה המלאה.
4. בהסכם האופציה נקבע כי בכפוף למימוש האופציה יתקשרו הצדדים להסכם האופציה בהסכם בעלי מניות אשר יסדיר את יחסיהם כבעלי מניות בחברה האנגלית וכן כי השותפים ברישיונות באנגליה יתקשרו בהסכם תפעול משותף (JOA) ביחס לנכס הנפט.

בכבוד רב,

מודיעין-אנרגיה ניהול (1992) בע"מ  
השותף הכללי במודיעין-אנרגיה - שותפות מוגבלת  
על ידי רון מאור, מנכ"ל וסגן יו"ר דירקטוריון השותף הכללי

<sup>1</sup> חלקם שותפים של השותפות בפרויקטים Grapevine ו-Mountain View בארה"ב בהם שותפה השותפות.