

להב אל.אר רילאסטייט בע"מ

(**"החברה"**)

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

www.tase.co.il

www.isa.gov.il

הנדון: דוח מידי – עסקת מיזוג בדרך של החלפת מניות בין פריים אנרג'י פי.אי בע"מ ולהב אנרגיה ירוקה בע"מ

בהמשך לדוחות מידיים של החברה מיום 9.7.2025 (אסמכתא 2025-01-050530) ומיום 13.7.2025 (אסמכתא 2025-01-051315) ("**הדיווחים הקודמים**") בדבר התקשרות בין להב אל.אר תשתיות בע"מ ("**להב תשתיות**") ולהב אנרגיה ירוקה בע"מ ("**להב אנרגיה**")¹ בהסכם עם פריים אנרג'י פי.אי בע"מ² ("**פריים**") לצורך ביצועו של מיזוג על דרך של החלפת מניות בין פריים ולהב אנרגיה ירוקה ("**ההסכם המיזוג**" ו- "**עסקת המיזוג**"), מתכבדת החברה לעדכן כי ביום 14.8.2025 אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות פריים את עסקת המיזוג וזאת בהתאם להוראות סעיף 275 לחוק החברות התשנ"ט-1999 ("**אישור בעלי מניות פריים**"), בהחלטה שהתקבלה פה אחד.

כפי שציינה החברה בדיווחים הקודמים, עסקת המיזוג הינה בהתאם לאסטרטגיית החברה להרחבת וחיזוק הפעילות בתחום האנרגיה הירוקה והמתחדשת, ובמטרה להצמיח את הפעילות בתחום האנרגיה הסולארית בחברה ממוזגת, ציבורית, גדולה ומובילה בתחומה, בעלת היקפי פעילות משמעותיים הן בישראל והן בחו"ל.

עם השלמת עסקת המיזוג צפויה פריים (בשילוב עם להב אנרגיה כחברה בבעלותה המלאה של פריים) להחזיק בפרויקטים סולאריים בשלבי הבשלה שונים בהיקף מצטבר כולל של כ- 1,012 מגה-וואט, וכ- 2,866 מגה-וואט שעה אגירה, מתוכן מתקנים סולאריים בהפעלה מסחרית בהיקף של כ- 99 מגה-וואט.

כפי שפורט בדיווחים הקודמים, אישור בעלי מניות פריים ניתן על סמך דוח עסקה מפורט אשר כלל מתאר של פעילות להב אנרגיה ירוקה שפרסמה פריים עובר לכינוס האסיפה על פי הוראות הדין לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון פריים, והיווה תנאי מתלה להשלמת עסקת המיזוג, וזאת בנוסף לתנאים נוספים כפי שנקבעו בהסכם המיזוג.

נכון למועד דוח זה, בנוסף לאישור בעלי מניות פריים מרבית התנאים המתלים התמלאו כלהלן:

1. התקבל אישור מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ואגרות החוב (סדרה ב') של פריים;
2. התקבל אישור רשות המיסים לעסקת המיזוג, בהתאם להוראות סעיף 103כ לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961;
3. התקבל אישור לעסקת המיזוג מטעם של התאגידים הבנקאיים הרלוונטיים אשר העמידו מימון לחברות המתמזגות;

בהתאם, נכון למועד דוח זה, הצדדים פועלים להשלמת יתר התנאים המתלים, בראשם קבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ להקצאת מניות התמורה (כהגדרתן בדוח הקודם) על ידי פריים ללהב תשתיות. יובהר כי מעבר לאמור, לא נדרש אישור מטעם רשויות רגולטוריות נוספות.

¹להב תשתיות הינה חברה בבעלות מלאה של החברה, המחזיקה במלוא הון המניות של להב אנרגיה ירוקה.
² חברה ציבורית בה מחזיקה החברה נכון למועד דוח זה (באמצעות להב תשתיות) בכ- 30.7% מהון המניות המונפק, והינה בשליטה משותפת של החברה ושל מר ירון קיקוז.

על בסיס הערכות ראשוניות, בגין השלמת העסקה, ובכפוף לה, החברה עשויה לרשום בדוחותיה הכספיים הרלוונטיים (כתלות במועד ההשלמה), רווח הון לפני מס, אשר נאמד בסכום בטווח של כ- 80 מיליון ש"ח עד כ- 85 מיליון ש"ח.

יובהר כי ההערכות הראשוניות להשפעות החשבונאיות האמורות לעיל מהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 המבוסס, בין היתר, על התוצאות הכספיות של החברה בפועל וכן כפופות למשתנים שונים לרבות קבלת כל האישורים הנדרשים לצורך השלמת העסקה ומועד השלמתה בפועל. יצוין כי ההשפעות החשבונאיות של העסקה הנ"ל עשויות להיות שונות, ותוצאותיה הכספיות המלאות והסופיות של החברה יובאו לאחר השלמת הליכי הביקורת לדוחות הכספיים הרלוונטיים (כתלות במועד ההשלמה), כפי שיפורסמו על ידי החברה במועדים הקבועים בדין, והן עשויות להיות שונות מכפי שנחזה.

בכבוד רב,

להב אל.אר. רילאסטייט בע"מ

על ידי הלל (איליק) רוז'נסקי (מנכ"ל ודירקטור)

ודותן אלנתן (סמנכ"ל ויועץ משפטי)