



ניו-מד אנרג'י - שותפות מוגבלת

(“השותפות”)

15 בינואר, 2023

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

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

א.ג.נ.,

הנדון: עדכון בנוגע לעסקה לצירוף עסקים עם חברת Capricorn

בהמשך לדוח המידי של השותפות מיום 29.9.2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-122176), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה, בנוגע לחתימת הסכם לצירוף עסקים עם חברת Capricorn Energy PLC (“קפריקורן” ו- “העסקה”, בהתאמה), בדרך של אישור הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ”ט-1999 (“חוק החברות”), מתכבדת השותפות לעדכן כדלקמן:

1. בהתאם לתנאי העסקה, ביום 13.1.2023 פרסמה קפריקורן תשקיף, הכולל גם זימון אסיפה כללית של בעלי מניותיה ליום 1.2.2023, שעל סדר יומה, בין היתר, הצעות החלטה בדבר אישור העסקה, והחלטות נלוות נוספות הנדרשות לצורך העסקה (“התשקיף” ו- “אסיפת קפריקורן”).¹
2. התשקיף, אשר נערך על-פי דרישות הדין הזר החל על קפריקורן, כולל, בין היתר, פרטים מעודכנים בדבר החברה המאוחדת והרכב הדירקטוריון שלה לאחר השלמת העסקה, דוחות כספיים ליום 30.9.2022 (לרבות דוחות פרופורמה), וכן דוח עתודות, משאבים מותנים ונתוני תזרים מזומנים מהוון (ביחס לעתודות בלבד) ליום 30.9.2022, ביחס לחלקה של השותפות במאגר לוויין. לאור זאת, במקביל לדיווח זה, תפרסם השותפות דוח עתודות, משאבים מותנים ונתוני תזרים מזומנים מהוון ליום 30.9.2022, ביחס לחלקה של השותפות במאגר לוויין, בהתאם למתכונת הדיווח של השותפות בישראל.
3. בעקבות דרישה שקיבלה קפריקורן מבעל מניות המחזיק כ- 6.9% מהון מניותיה (Palliser Capital (UK) Ltd., להלן: “Palliser”), ובהתאם לדין החל עליה, קפריקורן זימנה אסיפת בעלי מניות נוספת, אשר תכונס באותו היום, 1.2.2023, מיד לאחר אסיפת קפריקורן שכונסה לאישור העסקה, שעל סדר יומה הצעות החלטה מטעם Palliser להחלפתם של מרבית חברי הדירקטוריון של קפריקורן בדירקטורים חדשים המוצעים על-ידי Palliser (“הצעת Palliser”). ביום 12.1.2023 פרסמה Palliser הודעה לפיה יותר מ- 40% מבעלי המניות של קפריקורן תומכים כעת בהצעת Palliser. להבנת השותפות, התמיכה של בעלי המניות בהצעת Palliser אליה מתייחסת הודעתה הני”ל של Palliser מבוססת על מכתבי כוונות בלתי מחייבים של בעלי מניות והודעות פומביות אחרות שפורסמו. לאור התנגדותה הפומבית של Palliser לעסקה עם השותפות, בתשקיף של קפריקורן צוין כי במידה והצעת Palliser תתקבל על-ידי בעלי המניות, קיים סיכון מהותי שהדירקטוריון החדש של קפריקורן יבקש לבטל את העסקה. יצוין כי, קיימת אפשרות שאסיפת בעלי המניות של קפריקורן

¹ ביום 13.1.2023 קיבלה קפריקורן את היתר הרגולטור האנגלי (FCA) לפרסום התשקיף. התשקיף פורסם, בין היתר, באתר האינטרנט של קפריקורן:

<https://www.capricornenergy.com/umbraco/surface/media/mediaitem/capricorn-energy-plc-prospectus-and-circular-13012023?path=/media/3450/capricorn-energy-plc-prospectus-and-circular-13012023.pdf>

תאשר את העסקה לצירוף עסקים עם השותפות ולאחר מכן תאשר באסיפה הנוספת את הצעת Palliser. במקרה כזה, מרבית חברי הדירקטוריון המכהנים כיום יוחלפו, והדירקטוריון החדש עשוי לבקש לבטל את העסקה שנכרתה עם השותפות.

4. במקביל למתואר לעיל, ממשיכות השותפות וקפריקורן לקדם את העסקה, בתנאיה הנוכחיים, כתנאים הסופיים והטובים ביותר, ופועלות לקבלת האישורים הנדרשים ולמילוי התנאים להשלמת העסקה אשר טרם התקיימו, כפי שפורט בדוח של השותפות הנ"ל מיום 29.9.2022, במטרה לפרסם את דוח זימון האסיפה הכללית של בעלי היחידות בשותפות שעל סדר יומה הצעת החלטה לאישור העסקה, במסגרת הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, במהלך הרבעון הראשון של שנת 2023. השותפות תמשיך לבחון חלופות אסטרטגיות, כפי שיידרש, במטרה להשיא ערך לבעלי היחידות בשותפות.

אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד - האפשרות לקדם את העסקה ולהוציאה לפועל מותנית, בין היתר, בקבלת אישורים רגולטוריים והתקיימות תנאים נוספים שאינם בשליטת השותפות או קפריקורן, ובכלל זאת קבלת החלטת מיסוי מרשות המסים בישראל אשר תנאיה יהיו מקובלים על הצדדים. לפיכך, יובהר כי, במועד דוח זה אין ודאות לגבי האפשרות להשלמת העסקה והמידע המובא בדוח זה בנוגע לאפשרות זו ולוח הזמנים לכינוס האסיפה מהווים "מידע צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר מבוסס על הערכות אשר עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן.

בכבוד רב,

ניו-מד אנרג'י ניהול בע"מ

השותף הכללי בניו-מד אנרג'י - שותפות מוגבלת

על-ידי: יוסי אבו, מנכ"ל

שרי זינגר קאופמן, יועצת משפטית, סמנכ"לית בכירה

This announcement is not intended to, and does not constitute, or form part of, an offer to sell or an invitation to purchase or subscribe for any securities or a solicitation of any vote or approval in any jurisdiction.

Information for US persons

The Transaction relates to the acquisition of an Israeli limited partnership and is proposed to be effected by means of a scheme of arrangement under the laws of Israel. A transaction effected by means of a scheme of arrangement is not subject to proxy solicitation or tender offer rules under the US Exchange Act. Accordingly, the Scheme is subject to the disclosure requirements, rules and practices applicable in Israel to schemes of arrangement, which differ from the requirements of US proxy solicitation or tender offer rules.

The Capricorn's new shares have not been, and will not be, registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "US Securities Act") or under the securities laws of any state or other jurisdiction of the United States. Accordingly, such shares may not be offered, sold or delivered, directly or indirectly, in or into or from the United States absent registration under the US Securities Act or an exemption therefrom. Capricorn's new shares are expected to be issued in reliance upon the exemption from the registration requirements of the US Securities Act provided by Section 3(a)(10) thereof. Under applicable US securities laws, persons (whether or not US persons) who are or will be "affiliates" (within the meaning of the US Securities Act) of Capricorn or the Partnership prior to, or of Capricorn after, the consummation of the Transaction will be subject to certain US transfer restrictions relating to the Combined Company's shares received pursuant to the Scheme.