



ניו-מד אנרג'י - שותפות מוגבלת

("השותפות")

1 בפברואר, 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 Energy PLC

בהמשך לדוח המידי של השותפות מיום 15.1.2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-006930), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה, בנוגע לעסקה לצירוף עסקים עם חברת Capricorn Energy PLC ("קפריקורן") ו- "העסקה", (בהתאמה), ולדוח המידי של השותפות מיום 24.1.2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-010953), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה, בנוגע, בין היתר, להתפטרותם של שבעה (7) מתוך תשעה (9) חברי דירקטוריון של קפריקורן, מתכבדת השותפות לעדכן כי, היום, 1.2.2023, התקיימה אסיפת בעלי המניות של קפריקורן שכונסה לדרישת Palliser Capital (UK) Ltd ("Palliser"), וכי במסגרתה אושר המינוי של שישה (6) דירקטורים חדשים, אשר הוצעו על-ידי Palliser, חלף שבעת הדירקטורים אשר התפטרו כאמור.

כאמור בדיווחים הקודמים של השותפות, לאור התפתחויות אלו בקפריקורן, מעריכה השותפות כי פחתה משמעותית ההסתברות להשלמת העסקה.

אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד - הפרטים המובאים בדוח זה בנוגע לאפשרות להשלמת העסקה מהווים "מידע צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר מבוסס על הערכות בלבד 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.