ברנמילר אנרג'י בע"מ

("החברה")

7.6.2020

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

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

הנדון: **דיווח מיידי**

בהמשך לאמור בדיווחים מיידיים של החברה מהימים 9.2.2020[1], 16.3.2020[2], 16.4.2020[3] ומיום 20.5.2020[4] וכן בסעיפים 1.3.4 ו-14.3 בחלק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2019[5] בדבר חתימה על הסכם עקרונות עם רני צים מרכזי קניות בע"מ ("**הסכם העקרונות**" ו-"**צים**", בהתאמה), והארכת התקופה לחתימה על הסכם מחייב מעת לעת, המובאים כולם בזאת על דרך ההפניה, החברה מעדכנת, כי ביום 4.6.2020 הסתיים ופקע הסכם העקרונות ("**מועד פקיעת הסכם העקרונות**"), מבלי שהצדדים הגיעו להסכמות לגבי הסכם מחייב.

מובהר כי הסכם ההלוואה אשר נחתם בין החברה לבין צים ביום 11.2.2020 (כמפורט בסעיף 14.3.3 בדוח התקופתי), עודנו תקף ולפיכך ההלוואה בסך 3 מיליון ש"ח הנושאת ריבית של 5% שהעמידה צים לחברה, תועמד לפירעון תוך 165 ימים ממועד העמדתה.

בנוסף, ביום 4.6.2020 חתמה החברה על הסכם השקעה עם רני צים לרבות באמצעות חברות בשליטתו ו/או מי מטעמו ("**רני צים**"), שעיקריו כמפורט להלן ("**ההשקעה ההונית**" ו-"**הסכם ההשקעה ההונית**", בהתאמה).

1. החברה תקצה לרני צים 4,186,047 מניות, לפי שער של 430 אגורות למניה רגילה של החברה, בהיקף של כ- 18 מיליון ש"ח.
2. עד למועד ביצוע ההקצאה הפרטית לרני צים (ככל שתאושר), מתחייבת החברה, כי לא תנהל כל מו"מ עם צד ג' כלשהו (no-shop) ולא תבצע כל דיספוזיציה במניות החברה, למעט הקצאה פרטית למור בית השקעות בע"מ וגופים קשורים אליה של 833,330 מניות בהיקף של 5 מיליון ₪ וכ-500,000 כתבי אופציה (לפי שער של 600 אגורות למניה, מחיר מימוש למניה- 900 אגורות לאופציה) ("**ההקצאה למור**") והקצאה של אופציות לבנק לאומי בהתאם למכתב הבנק מיום 4.6.2020 והמרת הלוואות 1 ו-2 המפורטות במרשם ניירות הערך של החברה, ככל שיומרו ביוזמת המלווים.

---

[1] מס' אסמכתא: 2020-01-012037

[2] מס' אסמכתא: 2020-02-021595

[3] מס' אסמכתא: 2020-01-034513

[4] מס' אסמכתא: 2020-01-044977

[5] אשר פורסם ביום 17.3.2020, מס' אסמכתא: 2020-01-022600 ("**הדוח התקופתי**").

3. עד למועד ביצוע ההקצאה הפרטית לרני צים (ככל שתאושר), החברה לא תשעבד את נכסיה לצד ג' למעט ל-European Investment Bank ככל שייחתם הסכם מחייב בין הצדדים[6], או תמכור את נכסיה.

4. במסגרת זימון האסיפה לאישור ההקצאה הפרטית לרני צים, תפעל החברה, להוסיף לסדר היום של האסיפה הצעה למינוי דירקטור אחד לדירקטוריון החברה שזהותו תומלץ על ידי רני צים (הדירקטור האמור ייכלל בהסדרי ביטוח נושאי המשרה בחברה, יקבל כתב שיפוי ופטור, בנוסח שניתן ליתר הדירקטורים בחברה, בכפוף לאישורים הנדרשים על פי דין).

5. כניסתו לתוקף של הסכם ההשקעה ההונית כפופה לאישור האסיפה הכללית של החברה להקצאה הפרטית לרני צים, אישור הבורסה וכל אישור רגולטורי אחר שיידרש לחברה.

יצוין, כי במקביל לאישור הסכם ההשקעה ההונית, דירקטוריון החברה אישר את ההקצאה למור ודיווח מיידי יתפרסם בהמשך בהתאם לדין.

ההקצאה למור אינה מותנית בהסכם ההשקעה ההונית או בביצועו ואינה מהווה חלק ממנו.

דוח זימון אסיפה כללית של החברה הכולל את הפרטים הנדרשים ביחס להצעה פרטית חריגה לרני צים יפורסם בימים הקרובים.

בכבוד רב,

ברנמילר אנרג'י בע"מ

נחתם ע"י: ניר ברנמילר, משנה למנכ"ל

---

[6] ר' סעיף 1.3.10.2 לחלק א' בדוח התקופתי.