

תאריך: 19 ביולי 2020

אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

(החברה")

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

א.ג.נ.,

הנדון: דוח מיידי- קבלת התחייבויות מגופים מוסדיים להשקעה בחברה

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 17.7.2020 אישר דירקטוריון החברה, בכפוף להוראות כל דין ולאישורים הנדרשים, ביצוע גיוס הון בהיקף ברוטו של עד 165 מיליון ש"ח ("סבב הגיוס"), על דרך של הנפקה פרטית, אחת או יותר.

הניצעים במסגרת הגיוס בהנפקה הפרטית יהיו זכאים למניות רגילות של החברה במחיר של 82 ש"ח למניה וכן לחצי אופציה (לא סחירה) על כל מניה שתנפיק החברה במסגרת הגיוס בהנפקה הפרטית. האופציות הלא סחירות הנ"ל יהיו ניתנות למימוש למניות הרגילות של החברה במחיר מימוש של 125 ש"ח לתקופה שעד ליום 1.1.2022 החל ממועד הנפקתן.

בקשר עם האמור, קיבלה החברה ממספר גופים מוסדיים התחייבות להשקעה בסך מצטבר של כ- 165 מיליון ש"ח בתנאים המפורטים בפסקה לעיל.

החברה תמשיך ותדווח בעניין בהתאם להוראות כל דין לרבות תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000.

יובהר, כי אין כל וודאות כי הגיוס בהנפקה הפרטית יצא לפועל. תנאי הגיוס בהנפקה הפרטית המיועדת ככל שזו תצא לפועל יפורטו במסגרת דוח הנפקה פרטית, אחד או יותר, ויתר הדיווחים הנדרשים על פי כל דין. אין באמור בדיווח מיידי זה כדי להוות הצעה לציבור לרכוש ניירות ערך של החברה ו/או הזמנה של החברה להציע הצעות לרכישת ניירות ערך של החברה ואין לרכוש ניירות ערך על פיו.

בכבוד רב,

אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

נחתם על ידי: תמיר ווימן, סמנכ"ל הכספים