



AUGWIND

אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

(החברה")

29 בספטמבר 2024

לכבוד רשות ניירות ערך
לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.magna.isa.gov.il
www.maya.tase.co.il

הנדון: הסכם בין הון הטבע בע"מ, בעלת עניין בחברה, לבין מספר משקיעים

החברה מתכבדת להודיע כי קיבלה הודעה מאת הון הטבע בע"מ, בעלת עניין בחברה ("הון הטבע"), לפיה, ביום 26 בספטמבר, 2024 ("מועד החתימה"), התקשרה הון הטבע עם ירון יעקובי, בעל עניין בחברה, אברהם לוי¹ ורוכש נוסף (כל אחד מאלה: "הרוכש", וביחד: "הרוכשים") בהסכם לרכישת עד מלוא החזקותיה של הון הטבע בחברה, שעיקריו, כפי שנמסר לחברה, הינם כמפורט להלן:

(1) המניות הנמכרות

הון הטבע תמכור לרוכשים 1,377,175 מניות רגילות של החברה (בחלוקה בין הרוכשים כפי שנקבעה בהסכם בין הצדדים) המהוות, נכון למועד הדיווח, כ-6.4% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ו-6.07% בדילול מלא ("המניות הנמכרות"), במחיר של 1.80 ש"ח לכל מניה נמכרת. בהתאם להודעת הון הטבע, השלמת מכירת המניות הנמכרות תבוצע ביום 20 באוקטובר, 2024.

(2) אופציית Call

ביחס ליתר אחזקותיה של הון הטבע, ובכפוף להשלמת מכירת המניות הנמכרות, מקנה הון הטבע למשקיעים אופציית Call לרכישה של עד 1,377,176 מניות רגילות של החברה (בחלוקה בין הרוכשים כפי שנקבעה בהסכם בין הצדדים), המהוות, נכון למועד הדיווח, כ-6.4% מהונה המונפק והנפרע של החברה וכ-6.07% בדילול מלא ("האופציה").

האופציה ניתנת למימוש בתקופה של עד 12 חודשים ממועד החתימה, בתמורה למחיר מימוש כפי שיהיה במועד המימוש וכדלקמן: (א) במהלך 6 החודשים הראשונים ממועד החתימה מחיר המימוש יעמוד על 2.20 ש"ח למניה; (ב) לאחר 6 חודשים ממועד החתימה ועד 9 חודשים ממועד החתימה מחיר המימוש יעמוד על 2.45 ש"ח למניה; לאחר 9 חודשים ממועד החתימה ועד 12 חודשים ממועד החתימה - 2.70 ש"ח למניה.

החל ממועד החתימה ועד למועד המימוש, יחולו בקשר עם מניות האופציה הוראות התאמה בגין חלוקת דיבידנד, שינויים כתוצאה משינוי מבנה הון, מניות הטבה והנפקת זכויות.

בכבוד רב,

אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

על ידי: רם דוד, סמנכ"ל כספים

¹ ה"ה ירון יעקובי ואברהם לוי הינם ניצעים בהצעה פרטית חריגה המובאת לאישור האסיפה הכללית של החברה, אשר כתוצאה ממנה, מר אברהם לוי עשוי להפוך לבעל עניין בחברה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי בדבר זימון האסיפה הכללית של החברה מיום 25 בספטמבר, 2024 (מסי' אסמכתא: 2024-01-605574).