



אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ (להלן: "החברה")

2 בנובמבר 2022

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רחוב אחוזת בית 2
תל אביב

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים

א.ג.נ.,

הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות מיידיים"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות ההצבעה"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, ותקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), תשס"א-2001 ("תקנות עסקה עם בעל שליטה") ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה (להלן: "האסיפה" או "האסיפה הכללית"), כדלקמן:

1. מקום האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום ה', 8 בדצמבר 2022, בשעה 14:00 במשרדי החברה במתחם העסקים GreenWork, בניין צרפת (B), יקום (להלן: "משרדי החברה").

2. סדר היום באסיפה וההחלטות המוצעות

אישור כתב התחייבות לרשות התחרות בקשר עם רכישת השליטה בחברה בידי נוי מאגרים שותפות מוגבלת (להלן: "קרן נוי")

2.1. כאמור בדוח המיידי של החברה מיום 1.5.2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-043410)¹, ביום 28.4.2022 התקשרה אלון" חברה הדלק לישראל בע"מ (להלן: "אלון דלק"),

¹ לעניין זה ראו גם דיווחים של החברה מימים 12.5.2022 ו- 31.10.2022 (מס' אסמכתא 2022-01-057538 ו- 2022-01-106191, בהתאמה).

בעלת השליטה בחברה, בהסכם למכירת מלוא אחזקותיה בחברה, המהוות כ- 80% מהון מניות החברה, לקרן נוי (להלן: "העסקה").

2.2. על אף שהעסקה הנה "מעל החברה" והחברה איננה צד לה, על פי חוק התחרות הכלכלית תשמ"ח-1988 (להלן: "חוק התחרות") נחשבות קרן נוי והחברה צדדים למיזוג כמשמעותו בחוק התחרות, ומשכך הן נדרשו לקבל, כתנאי להשלמת העסקה, את הסכמת רשות התחרות למיזוג האמור².

2.3. לגישת רשות התחרות, בשל כך שלקרן נוי זכויות לתמלוגים מהמאגרים כריש ותנין (שאינן מקנות לה השפעה או שליטה במאגרים אלו), ובשים לב לכך שבעקבות העסקה קרן נוי תחזיק (בשרשור) במאגר תמר התנתה רשות התחרות את הסכמתה לעסקה בתנאים המפורטים בהחלטת המיזוג של רשות התחרות מיום 30 באוקטובר 2022 כדלקמן (להלן: "התנאים"):

2.3.1. כל עוד לקרן נוי שליטה בדור חיפוש גז, שותפות מוגבלת (אשר החברה מחזיקה 95% מזכויותיה (כשותף כללי ומוגבל³), להלן: "דור גז") וקרן נוי בעלת זכות נפט (לרבות זכות לתמלוגים) נוספת מלבד מאגר תמר, לא תהיה בידי דור גז, במישרין או בעקיפין, לבדה או יחד עם תאגיד אחר המחזיק בזכות נפט שאינה מאגר תמר, כל זכות או כוח למנוע קבלת החלטה או פעולה בעניין הנוגע לשיווק גז טבעי במאגר תמר ודור גז לא תפעיל זכות או כוח כאמור.

לעניין זה נקבע כי "תאגיד אחר המחזיק זכות נפט" הנו תאגיד אחר המחזיק זכות נפט אשר הממונה על ענייני הנפט אישר את תכנית הפיתוח שלה בהתאם לדרישות שטר החזקה או שהחל שיווק גז טבעי ממנה, לפי המוקדם.

2.3.2. מבלי לגרוע מהוראות חוק התחרות, וכל חובה על פי דין, קרן נוי תביא לאישור הממונה על התחרות כל עליה באחזקותיה, במישרין או בעקיפין, בכל זכות נפט, למעט עליה באחזקות במאגר תמר.

2.3.3. דור גז תחתום טרם השלמת המיזוג על כתב התחייבות לפיו היא מכירה ומודעת לתנאים, להיותם בסיס לקבלת הסכמת הממונה, ולכך שהפרתם מהווה הפרה של חוק תחרות (להלן: "כתב ההתחייבות").

2.4. נוסח המלא (על הגדרותיו) של התנאים וכתב ההתחייבות מצ"ב **כנספת "א"** לדוח זימון זה. בהקשר זה יצוין, כי ישראל מקו נגב-2 שותפות מוגבלת ("ישראל מקו") עשויה להיחשב "תאגיד אחר המחזיק זכות נפט" כאמור, ככל שיתקיימו לגבי חזקת I/18 שמשון אחד התנאים המפורטים בהגדרה הנ"ל. נכון למועד זה תנאים אלו טרם התקיימו.

2.5. התנאים האמורים נקבעו חרף העמדה שהציגה החברה לרשות התחרות במהלך הדיונים הארוכים שקיימה עמה (במשך יותר מכ-5 חודשים), לפיה מטעמים שונים,

² ראו הגדרת מיזוג בס' 1 לחוק התחרות וכן סעיפים 17, 19-21 לחוק התחרות.
³ החזקה של 0.01% כשותף כללי באמצעות החזקה בחברת אלון ניהול חיפוש גז בע"מ, המוחזקת על ידי החברה בבעלות מלאה, וכן 94.99% כשותף מוגבל באמצעות החזקה ישירה.

כלל לא קיים חשש תחרותי במקרה שהשליטה בחברה תירכש בידי קרן נוי, וזאת, בין היתר, בשים לב למערכת ההסכמים הקיימת כיום, קרי הסכם ה-53% והסכם האיזון כהגדרתם להלן.

2.6. שם בעל השליטה שיש לו עניין אישי בעסקה ומהות עניינו האישי

2.6.1. בעלת השליטה בחברה הינה אלון דלק, אשר למיטב ידיעת החברה, מחזיקה נכון למועד דוח זה בכ-79.56% מהון המניות המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה.

2.6.2. אלון דלק הינה בעלת עניין אישי באישור הנושא שעל סדר היום, בשל העובדה שקבלת הסכמת רשות התחרות הינה תנאי להשלמת העסקה, שאלון דלק הינה צד לה והסכמה זו מותנית בהסכמת החברה ודור גז לתנאים, לרבות חתימת דור גז על כתב ההתחייבות.

2.6.3. על פי מידע שנמסר לחברה, נכון למועד דוח זה, החזקות בעלי המניות באלון דלק הינן כמפורט להלן:

שם המחזיק	כמות מניות ללא ערך נקוב	שעור בהון ובזכויות ההצבעה
"אלון" חברת הדלק לישראל בע"מ	1,404,365 ⁴	0%
הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ⁵	27,300,300	100%
סך הכל	28,704,365	100%

2.6.4. על אף שלדעת החברה לאישור כתב ההתחייבות לרשות התחרות לא צפויה להיות השפעה משמעותית על החברה והתנהלותה כמפורט בסעיף 2.10.1 להלן, הרי שבשים לב לכך שמדובר בהתחייבות חד צדדית שהחברה לוקחת על עצמה ואשר מאפשרת חילופי שליטה, אז למען הזהירות החלטה זו מובאת לאישור האסיפה הכללית ברוב מיוחד על פי סעיף 275 לחוק החברות.

2.7. הדרך שבה נקבעה התמורה

בענייננו מדובר בנטילת התחייבות על ידי החברה כלפי רשות התחרות הנדרשת לצורך השלמת עסקת מכירת השליטה על ידי אלון דלק. להערכת החברה כפי שיפורט להלן, נטילת ההתחייבות האמורה לא צפויה להשפיע על החברה והתנהלותה, ומכל מקום לא באופן מהותי והיא מאפשרת לחברה להמשיך בקידום וצמיחת עסקי החברה עם בעל שליטה החדש אשר הביע עניין בכך. לפיכך לא נקבעה תמורה לעניין נטילת ההתחייבות. בנסיבות העניין ביצוע הליך תחרותי אינו רלוונטי.

הערכת החברה כאמור בסעיף זה ובסעיף 2.6.4 לעיל בדבר ההשפעה הצפויה של נטילת ההתחייבות כלפי רשות התחרות כאמור על החברה והתנהלותה הינה מידע

⁴ מניות רדומות.

⁵ ביום 02.10.2017 הועברו 100% ממניות חברת אלון דלק לחברת הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, נאמן מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') שהנפיקה אלון דלק, ובכך הועברה השליטה באלון דלק למחזיקי אגרות החוב. לפרטים נוספים ראו דוח מידי של החברה מיום 02.10.2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-087118).

צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, המבוססת בין היתר על האינפורמציה הקיימת במועד הדוח והניתוח המשפטי שערכה החברה עם יועציה. הערכה זו עלולה שלא להתממש, או להתממש באופן שונה מהותית, וזאת עקב גורמים שונים לרבות גורמי שוק, גורמים רגולטוריים או גורמים אחרים שאינם בשליטת החברה.

2.8. אישורים נדרשים ותנאים מתלים שנקבעו

2.8.1. ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו לחברה לפעול על פי כתב ההתחייבות.

2.8.2. אישור החברה לפעול על פי כתב ההתחייבות טעון גם אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, המזומנת בדוח זה, ברוב מיוחד כמפורט בסעיף 4 להלן.

2.8.3. לעניין זה יצוין כי למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה על ידי אלון דלק, המועד האחרון להשלמת העסקה נקבע ליום 18 בדצמבר 2022, אלא אם יוסכם אחרת בין אלון דלק לבין קרן נוי.

2.9. עסקאות מסוגה של ההחלטה המוצעת או עסקאות הדומות לה בין החברה לבעל השליטה או שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי בשנתיים הקודמות או שהינן עדיין בתוקף

לא נערכו עסקאות מסוגה של ההחלטה המוצעת או עסקאות דומות לה בין החברה לבין בעל השליטה בחברה או שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקה על ידי הדירקטוריון או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור.

2.10. נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו פה אחד את התחייבות החברה לפעול על פי כתב ההתחייבות מהנימוקים שתמציתם מפורטת להלן:

2.10.1. דירקטוריון החברה, הנהלת החברה ויועציה סבורים כי לא קיימת זכות וטו אפקטיבית לדור גז ו/או לדור גז ביחד עם ישראלמקו וזאת לאור:

(א) הוראות ההסכם לשיתוף פעולה בכל הנוגע לשיווק ומכירת גז מפרויקט תמר, אשר נחתם ביום 1 באוקטובר 2020 בין דור גז, ישראלמקו, תמר פטרוליום בע"מ ואורסט תשתיות שותפות מוגבלת ("הסכם ה-53"), ובפרט ההוראות המאפשרות לכל צד להסכם לצאת מהסכם ה-53 בכל עת. לפרטים נוספים ראו סעיף 23.4(ו) לפרק א' (תיאור עסקי התאגיד) הכלול בדוח התקופתי לשנת 2021 של החברה שפורסם ביום 29.3.2022 (מס' אסמכתא 031926-01-2022) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2021");

(ב) הסכם האיזון למכר בנפרד ממאגר תמר, שנחתם ביום 23 בפברואר 2021 בין שותפי תמר ("הסכם האיזון"). לפרטים נוספים, ראו סעיף 11.1 לפרק א' (תיאור עסקי התאגיד) הכלול בדוח התקופתי לשנת 2021.

2.10.2. על פי הייעוץ המשפטי שקיבלה החברה במישור דיני התחרות, התחייבות קרן נוי כאמור בסעיף 2.3.2 לעיל בקשר עם כל עליה באחזקותיה (במישרין או בעקיפין, היינו גם בשל רכישת אחזקות על ידי החברה) בזכויות נפט (לרבות זכות לתמלוגים) למעט במאגר תמר, אינה צפויה לשנות משמעותית, אם בכלל, התנהלות רגולטורית שהייתה נדרשת בכל מקרה מהחברה מכוח דיני התחרות, גם אלמלא תנאי זה.

2.10.3. בשים לב לעובדה שבעל השליטה המיועד הינו קרן תשתיות מובילה המתמחה בהשקעות בפרויקטים במגזרי התשתיות והאנרגיה, אשר הינה בעלת מוניטין וניסיון רב בניהול, קידום והשבחת פרויקטים, ולכך שלקרן יש עניין בהמשך קידום וצמיחת עסקי החברה (כפי שנמסר באמצעות נציגיה של קרן נוי), וזאת בשונה מבעלת השליטה הנוכחית (אלון דלק), אשר 100% מזכויות ההון וההצבעה בה מוחזקת בידי נאמן לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של אלון דלק, ואשר מטרתה מתמצה במימוש מלוא אחזקותיה בחברה (כ-80%), נראה כי החלפת שליטה כאמור הינה לטובת החברה.

2.10.4. ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו כי אין בהחלטה זו כדי להוות "חלוקה" כמשמעותה בחוק החברות.

2.11. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועדת הביקורת ובדירקטוריון

2.11.1. בהחלטת ועדת הביקורת של החברה מיום 31 באוקטובר 2022 השתתפו הדירקטורים הבאים: יאיר קויש (דח"צ), שירית כשר (דב"ת), ואסף יריב (דב"ת).

2.11.2. בהחלטת דירקטוריון החברה מיום 31 באוקטובר 2022 השתתפו הדירקטורים הבאים: יאיר קויש (דח"צ), שירית כשר (דב"ת), ואסף יריב (דב"ת).

2.12. דירקטורים שיש להם עניין בהחלטה ומהות עניינם האישי

2.12.1. הדירקטור יובל הררי עשוי להיחשב כבעלי עניין אישי באישור לפעול על פי כתב ההתחייבות, בשל היותו דירקטור באלון דלק, ועל כן לא השתתף בדיון ובקבלת ההחלטה בדירקטוריון.

2.12.2. למען הזהירות, ולאור אחזקה של גופים מקבוצת מנורה בקרן נוי, הדירקטור דן טהורי, המכהן גם כחבר וועדת השקעות במנורה מבטחים ביטוח בע"מ,

במנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ ובמנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ, לא השתתף בדיון ובקבלת ההחלטה בוועדת הביקורת ובדירקטוריון.

2.13. נוסח החלטה מוצע:

החלטה מס' 1- "לאשר לחברה להסכים לתנאים של רשות התחרות לעסקה, לרבות חתימתה בכובעה כשותף כללי של דור גז על נוסח כתב ההתחייבות, אשר מצורפים כנספח א' לדוח זימון האסיפה".

3. מניין חוקי לאסיפה ואסיפה נדחית

אין לפתוח דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת האסיפה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, לפחות שלושה (3) בעלי מניות המחזיקים במצטבר, למעלה משלושים וחמישה אחוזים (35%) מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

לא נכח מניין חוקי בתום מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה, תדחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום (קרי, ליום ה', 15 בדצמבר 2022, בשעה 14:00), מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או למועד אחר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות (להלן: "האסיפה הנדחית"). אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

4. הרוב הנדרש

4.1. הרוב הדרוש לאישור החלטה מס' 1 הינו כקבוע בסעיף 275(א)(3) לחוק החברות, היינו רוב מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

4.1.1. במניין קולות הרוב ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

4.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 4.1.1 לעיל לא עלה על שיעור של 2% (שני אחוזים) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5. המועד הקובע והוכחת בעלות

5.1. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות ההצבעה, הוא יום ה', 10 בנובמבר 2022, בתום יום המסחר בבורסה (להלן: "המועד הקובע").

5.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), תש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניות ואותן מניות נכללות

בין המניות הרשומות במרשם המניות על שם החברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ (להלן: **"בעל מניות לא רשום"**), ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה לזכותו המניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לאמור בתקנות הנ"ל וטופס שבתוספת לתקנות הנ"ל.

5.3. כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: **"חוק ניירות ערך"**) ו- **"מערכת ההצבעה האלקטרונית"**, בהתאמה).

6. אופן ההצבעה

6.1. לעניין ההחלטה שעל סדר יום האסיפה, בעל מניות רשאי להצביע בעצמו, או על ידי שלוח להצבעה, או באמצעות כתב הצבעה לפי סעיפים 87-89 לחוק החברות וכפוף להוראותיו, ובמקרה של תאגיד על-ידי אדם שהורשה לכך כאמור בתקנון החברה, וכן באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית. הצביע בעל מניה ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת.

6.2. מסמך הממנה שלוח להצבעה (להלן: **"כתב המינוי"**) יהיה בכתב ויחתם על-ידי הממנה או על-ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, יערך כתב המינוי בכתב ויחתם בדרך המחייבת את התאגיד, ויצורף אליו אישור עו"ד בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. החברה רשאית לוותר על הדרישה לאישור עו"ד אם שוכנעה באופן אחר כי החותמים הינם מוסמכים לחייב את התאגיד.

6.3. כתב המינוי, בצירוף אישור בעלות כדין במניות שמכוחן ניתן ייפוי הכח, להנחת דעתו של המזכיר או מי שהוסמך לכך על ידי הדירקטוריון, ימסרו במשרדי החברה - לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה, או האסיפה הנדחית, לפי העניין, שבה מתכוון השלוח להצביע על יסוד אותו כתב מינוי. אולם, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי ו/או אישור בעלות גם לאחר המועד האמור, אם מצא זאת לראוי.

7. הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעת עמדה

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב ההצבעה המצורף כנספח לדוח זה. לעניין זה, תחשב הצבעתו של בעל מניות אשר הצביע באמצעות כתב הצבעה, כאילו נוכח והשתתף באסיפה.

ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה, ביחס לבעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה חלף השתתפותו באסיפה בעצמו ו/או באמצעות שלוח ו/או כתב הצבעה אלקטרוני, תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך <http://www.magna.isa.gov.il/> (להלן: **"אתר ההפצה"**).

המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות הינו עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: 8 בדצמבר 2022, עד השעה 8:00, ולבעלי

מניות לא רשומים הינו עד ארבע (4) שעות לפני כינוס האסיפה, קרי: 8 בדצמבר 2022, עד השעה 10:00.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעל מניות הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: עד יום 28 בנובמבר 2022. החברה תפרסם את הודעות העמדה כאמור לא יאוחר מיום אחד לאחר קבלתן. הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה אפשר ותוגש לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: יום 3 בדצמבר 2022.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה).

חבר בורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה) באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. החברה תשלח, בלא תמורה, לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות כתב הצבעה ביום פרסום זימון זה.

8. הצבעה במערכת האלקטרונית

לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות יוכל בעל מניות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית.

המועד האחרון להצבעה במערכת האלקטרונית הינו עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, קרי: 8 בדצמבר 2022, עד השעה 8:00.

9. הוספת נושא לסדר היום

9.1 אחרי פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווח החברה שיתפרסמו באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב, בכתובת: www.maya.tase.co.il (להלן: "אתר הבורסה").

בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה. בהתאם לתקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, בקשה כאמור תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה על פי דוח זה.

9.2. מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, יוכן סדר יום מעודכן אשר יפורסם באתר ההפצה וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של מחזיק מניה להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל. מובהר, כי אין בפרסום סדר יום מעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.

9.3. בקשה של בעל מניות לכלול בסדר היום של האסיפה הצעת מועמד לכהונה כדירקטור, תכלול את הפרטים האמורים בתקנה 26 לתקנות דוחות מידיים, ותצורף אליה הצהרת המועמד לכהן כדירקטור לפי סעיף 224ב לחוק החברות, ולפי העניין- גם הצהרה לפי סעיף 241 לחוק החברות.

10. סמכות של רשות ניירות ערך

10.1. בהתאם לתקנה 10 לתקנות עסקה עם בעל שליטה, בתוך 21 יום ממועד הגשת דוח זה רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך (להלן: "הרשות"), להורות לחברה לתת, בתוך מועד שהרשות תקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להחלטה מס' 7 לעיל (הסכם המיקור), וכן להורות לחברה על תיקון דוח זה באופן ובמועד שתקבע.

10.2. ניתנה הוראה לתיקון דוח זה, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור 3 ימי עסקים ולא יאוחר מ-35 ימים ממועד פרסום התיקון לדוח זה.

10.3. נדרשה החברה לתקן דוח זה כאמור לעיל, תגיש החברה את התיקון בדרך הקבועה בתקנות עסקה עם בעל שליטה, תשלח אותו לכל בעלי מניותיה שאליהם נשלח דוח זה, וכן תפרסם מודעה בעניין זה, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת.

10.4. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

11. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח המיידי

מר אלירן עוזיאל, היועץ המשפטי ומזכיר החברה, הינו נציג החברה לטיפול בדוח מיידי זה. טלפון: 073-3242742; פקס: 073-3242835.

עיון במסמכים .12

ניתן לעיין בדוח מידי זה, לרבות נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתהיינה, באתר ההפצה ובאתר הבורסה. כמו כן, ההודעה לבעלי המניות ועותק מכל מסמך הנוגע להחלטה האמורה, עומדים בכפוף לכל דין לעיון במשרדי החברה, בימים א' עד ה', בין השעות 10:00 עד 15:00, ולאחר תיאום מראש עם עו"ד אלירן עוזיאל, היועץ המשפטי ומזכיר החברה, בטלפון: 073-3242742, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ

ע"י צחי גרוסוסר, מנכ"ל החברה

ואלירן עוזיאל, יועמ"ש ומזכיר חברה

נספח א'

החלטה בתיק מזג 2022-030620:

נוי מאגרים, שותפות מוגבלת

אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ

בהתאם לסעיף 20 (ב) לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח – 1988, ולאחר התייעצות עם הועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה על הסכמתי לאישור המיזוג בין החברות כמפורט להלן:

שמות החברות המתמזגות	מספר התיק
נוי מאגרים, שותפות מוגבלת	מזג 2022-030620
אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ	

הסכמתי למיזוג ניתנת בכפוף להתקיימות התנאים להלן:

1. בתנאים אלה יהיו למונחים הבאים המשמעות המופיעה בצידם:

"אדם" – לרבות חבר-בני-אדם, בין שהוא תאגיד ובין שאינו תאגיד;

¹ אישור זה לבקשת המיזוג, ניתן על-פי הנתונים שהוגשו לממונה ואין בו משום מתן הכשר או אישור, מבחינת דיני התחרות, לכל פעולה אחרת זולת ביצוע המיזוג לבדו, על-פי הבקשה כאמור. כמו כן, אין באישור זה משום מתן אישור או הכשר לכל מיזוג קודם שבוצע – אם בוצע – בין צד למיזוג זה לבין צד שלישי, ללא אישור כדיון, ואין בו כדי למנוע מהממונה על התחרות (להלן הממונה) לנקוט בכל הליך כנגד צד כאמור, על פי החוק.

האישור ניתן על בסיס ההנחה כי הצדדים למיזוג הביאו לידיעת רשות התחרות את הנתונים הנכונים והמלאים הקשורים בעסקת המיזוג, הן במישורין והן בעקיפין, לרבות כל המידע בדבר ההסדרים הקיימים בין הצדדים למיזוג, גופים השולטים במי מהם, גופים בשליטת מי מהם או כל גוף קשור אחר, או בין מי מאלה לבין גופים בתחרות עם צד למיזוג או גוף אחר כאמור.

כל הבנה, מצג, או הסכמה, בכתב או בעל-פה, בין הצדדים לבין הממונה, שקדמו למתן אישור זה – בטלים, והאמור באישור זה ממצה את כל אשר הוסכם, ככל שהוסכם, בקשר למתן האישור; הכל – למעט הסכמה של צד או של צדדים למיזוג לתנאים שנקבעו, אשר תעמוד בתוקפה גם לאחר אישור המיזוג.

תוקף האישור לתקופה של עד שנה או עד להשלמת ביצוע העסקה, לפי המוקדם.

אין באישור זה משום היתר או מתן פטור לכל כבילה שבהסכם המיזוג, ואין בו היתר להפעלת כל אופציה או זכות דומה נוספת, אף אם מי מאלה כלולות בהסכם המיזוג, זולת ככל שצוין במפורש באישור.

אין באישור זה כדי לשנות או לגרוע מהוראות חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988, או מכל תנאי, הוראה, צו או חיוב אחר שחל על מי מהצדדים למיזוג מכוח דיני התחרות.

כל אדם העלול להיפגע מן המיזוג, איגוד עסקי או ארגון צרכנים רשאים להגיש ערר על החלטה זו תוך 30 ימים מיום שהודעה על ההחלטה פורסמה בשני עיתונים יומיים. הגשת ערר על עצם ההחלטה או הגשת ערר על תנאי מתנאיה משמעה שבית הדין רשאי לאשר את החלטת הממונה, לבטלה או לשנותה.

- "אדם קשור"** – אדם השולט בתאגיד, תאגיד הנשלט על ידי התאגיד וכל תאגיד הנשלט על ידי מי מהם;
- "במישרין או בעקיפין"** – כהגדרתו בכללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות), תשס"א-2001;
- "דור"** – דור חיפושי גז, שותפות מוגבלת וכל אדם קשור;
- "הממונה"** – הממונה על התחרות;
- "הממונה על ענייני הנפט"** – כהגדרת מונח זה בחוק הנפט;
- "זכות נפט"** – כהגדרתה בחוק הנפט, תשי"ב-1952 וכן זכות לתמלוגים חוזיים כהגדרתם בהנחיות לעניין סעיף 76 לחוק הנפט, בעניין העברה ושעבוד של זכויות נפט וטובת הנאה בזכויות נפט;
- "חוק הנפט"** – חוק הנפט, תשי"ב-1952;
- "מאגר תמר"** – חזקה 1/12 "תמר" לרבות בשדה תמר דרום מערב וחזקה 1/13 "דלית" שניתנו לפי סעיף 26 לחוק הנפט, התשי"ב-1952;
- "נוי"** – נוי מאגרים, שותפות מוגבלת וכל אדם קשור;
- "שטר החזקה"** – שניתן בהתאם לסעיף 26 לחוק הנפט, תשי"ב-1952;
- "שליטה"** – כהגדרתה חוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יראו במחזיק בדבוקת שליטה כהגדרתה חוק החברות, תשנ"ט-1999, כבעל שליטה בתאגיד.
- "תאגיד אחר המחזיק זכות נפט"** – תאגיד אחר המחזיק זכות נפט אשר הממונה על ענייני הנפט אישר את תכנית הפיתוח שלה בהתאם לדרישות שטר החזקה או שהחל שיווק גז טבעי ממנה, לפי המוקדם.
2. כל עוד לנוי שליטה בדור ונוי בעלת זכות נפט נוספת מלבד מאגר תמר, לא תהיה בידי דור, במישרין או בעקיפין, לבדה או יחד עם תאגיד אחר המחזיק בזכות נפט, שאינה מאגר תמר, כל זכות או כוח למנוע קבלת החלטה או פעולה בעניין הנוגע לשיווק גז טבעי במאגר תמר ודור לא תפעיל זכות או כוח כאמור;

3. מבלי לגרוע מהוראות חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988 וכל חובה על פי דין, נוי תביא לאישור הממונה כל עליה באחזקותיה, במישרין או בעקיפין, בכל זכות נפט. זאת, למעט עליה באחזקות במאגר תמר.
4. דור תחתום טרם השלמת המיזוג על כתב התחייבות בנוסח המצורף לתנאים אלה כנספח א'.

מיכל כהן

הממונה על התחרות

ירושלים, ה' חשון תשפ"ג
30 אוקטובר 2022

נספח א' למיזוג (030620)

אני החתום/ה מתחייב/ת כדלקמן:

1. קראתי במלואם את תנאי הממונה על התחרות למתן הסכמה לעסקת המיזוג בין נוי מאגרים ושותפות מוגבלת - אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ (תיק מיזוג 030620).
2. אני מודע/ת לכך כי קיום דווקני של התנאים החלים על דור חיפושי גז, שותפות מוגבלת וכל אדם קשור הוא הבסיס להסכמת הממונה על התחרות למיזוג זה.
3. ידוע לי כי הפרת התנאים הנזכרים מהווה הפרה של חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח - 1988.

חתימה

תאריך

אישור

הח"מ _____ בא/ת כוחו של _____, מאשרת בזאת כי מי שחתום לעיל בשמה של דור חיפושי גז, שותפות מוגבלת מוסמך לכך.

חתימה וחותמת

אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("התקנות")

חלק ראשון

1. שם החברה: אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ.
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה:
אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה הכללית") אשר תיערך ביום ה', 8 בדצמבר 2022, בשעה 14:00 במשרדי החברה, במתחם עסקים GreenWork בנין צרפת (B), יקום ("משרדי החברה").
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטות המוצעות:

אישור כתב התחייבות לרשות התחרות בקשר עם רכישת השליטה בחברה בידי נוי מאגרים שותפות מוגבלת (להלן: "קרן נוי")

- 3.1. כאמור בדוח המידי של החברה מיום 1.5.2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-043410)¹, ביום 28.4.2022 התקשרה אלון" חברת הדלק לישראל בע"מ (להלן: "אלון דלק"), בעלת השליטה בחברה, בהסכם למכירת מלוא אחזקותיה בחברה, המהוות כ- 80% מהון מניות החברה, לקרן נוי (להלן: "העסקה").
- 3.2. על אף שהעסקה הנה "מעל החברה" והחברה איננה צד לה, על פי חוק התחרות הכלכלית תשמ"ח-1988 (להלן: "חוק התחרות") נחשבות קרן נוי והחברה צדדים למיזוג כמשמעותו בחוק התחרות, ומשכך הן נדרשו לקבל, כתנאי להשלמת העסקה, את הסכמת רשות התחרות למיזוג האמור².
- 3.3. לגישת רשות התחרות, בשל כך שלקרן נוי זכויות לתמלוגים מהמאגרים כריש ותנן (שאינן מקנות לה השפעה או שליטה במאגרים אלו), ובשים לב לכך שבעקבות העסקה קרן נוי תחזיק (בשרשור) במאגר תמר התנתה רשות התחרות את הסכמתה לעסקה בתנאים המפורטים בהחלטת המיזוג של רשות התחרות מיום 30 באוקטובר 2022 כדלקמן (להלן: "התנאים"):

3.3.1. כל עוד לקרן נוי שליטה בדור חיפושי גז, שותפות מוגבלת (אשר החברה מחזיקה 95% מזכויותיה (כשותף כללי ומוגבל³), להלן: "דור גז") וקרן נוי בעלת זכות נפט (לרבות זכות לתמלוגים) נוספת מלבד מאגר תמר, לא תהיה בידי דור גז, במישרין או בעקיפין, לבדה או יחד עם תאגיד אחר המחזיק

¹ לעניין זה ראו גם דיווחים של החברה מימים 12.5.2022 ו- 31.10.2022 (מס' אסמכתא 2022-01-057538 ו- 2022-01-106191, בהתאמה).

² ראו הגדרת מיזוג בס' 1 לחוק התחרות וכן סעיפים 17, 19-21 לחוק התחרות.

³ החזקה של 0.01% כשותף כללי באמצעות החזקה בחברת אלון ניהול חיפושי גז בע"מ, המוחזקת על ידי החברה בבעלות מלאה, וכן 94.99% כשותף מוגבל באמצעות החזקה ישירה.

בזכות נפט שאינה מאגר תמר, כל זכות או כוח למנוע קבלת החלטה או פעולה בעניין הנוגע לשיווק גז טבעי במאגר תמר ודור גז לא תפעיל זכות או כוח כאמור.

לעניין זה נקבע כי "תאגיד אחר המחזיק זכות נפט" הנו תאגיד אחר המחזיק זכות נפט אשר הממונה על ענייני הנפט אישר את תכנית הפיתוח שלה בהתאם לדרישות שטר החזקה או שהחל שיווק גז טבעי ממנה, לפי המוקדם.

3.3.2. מבלי לגרוע מהוראות חוק התחרות, וכל חובה על פי דין, קרן נוי תביא לאישור הממונה על התחרות כל עליה באחזקותיה, במישרין או בעקיפין, בכל זכות נפט, למעט עליה באחזקות במאגר תמר.

3.3.3. דור גז תחתום טרם השלמת המיזוג על כתב התחייבות לפיו היא מכירה ומודעת לתנאים, להיותם בסיס לקבלת הסכמת הממונה, ולכך שהפרתם מהווה הפרה של חוק תחרות (להלן: "**כתב ההתחייבות**").

3.4. לפרטים נוספים, לרבות הנוסח המלא (על הגדרותיו) של התנאים וכתב ההתחייבות ראו דוח זימון האסיפה אליו מצורף כתב הצבעה זה.

3.5. **נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 1")**: "**לאשר לחברה להסכים לתנאים של רשות התחרות לעסקה, לרבות חתימתה בכובעה כשותף כללי של דור גז על נוסח כתב ההתחייבות, אשר מצורפים כנספח א' לדוח זימון האסיפה**".

4. **המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות**

ניתן לעיין בדוח המידי שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה (אשר כתב הצבעה זה מצורף אליו) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il (להלן: "**אתר ההפצה**") ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: www.maya.tase.co.il (להלן: "**אתר הבורסה**"), וכן לעיין בכפוף לכל דין במסמכים הנוגעים להחלטה במשרדי החברה בימים א' עד ה', בין השעות 10:00 עד 15:00, ולאחר תיאום מראש עם עו"ד אלירן עוזיאל, היועץ המשפטי ומזכיר החברה, בטלפון: 073-324-2742, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

5. **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום, שלגביהן ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה**

5.1. הרוב הדרוש לאישור החלטה מס' 1 הינו כקבוע בסעיף 275(א)(3) לחוק החברות, היינו רוב מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.1.1. במניין קולות הרוב ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

5.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5.1.1 לעיל לא עלה על שיעור של 2% (שני אחוזים) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. קיום או היעדר זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות

בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה (עניין אישי) או מאפיין אחר רלוונטי של בעל המניות כנדרש על פי חוק החברות, ולתיאור מהות הזיקה או המאפיין האחר הרלוונטיים.

בעל מניות שלא סימן בחלק השני של כתב ההצבעה במקום המוקצה לסימון כאמור, או סימן "כן" ולא תיאר כאמור, לא תובא הצבעתו במניין.

בנוסף, לעניין אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים, מוקצה בחלק השני של כתב ההצבעה מקום לסימון סיווג המשתתף בהצבעה.

7. תוקף כתב ההצבעה

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים:
בעל מניות לא רשום⁴ - אישור בעלות כאמור בסעיף 12 להלן או אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "**מערכת ההצבעה האלקטרונית**").

בעל מניות רשום⁵ - צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי בעל מניות רשום הינו עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.

המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי בעל מניות לא רשום הינו עד 4 שעות לפני מועד האסיפה.

כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

8. הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית וזאת עד למועד נעילת המערכת כאמור. לפרטים נוספים ראו סעיף 8 לדוח זימון האסיפה.

9. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

משרדי החברה במתחם העסקים GreenWork, בנין צרפת (B), בקיבוץ יקום.

10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות ותגובת הדירקטוריון

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, היינו: עד יום ב', 28 בנובמבר 2022.

⁴ מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים.

⁵ בעל מניות הרשום בספרי החברה.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, היינו: עד ליום ש', 3 בדצמבר 2022.

11. כתובות אתרי האינטרנט בהם ניתן למצוא את כתבי הצבעה והודעות העמדה

נוסח של כתב הצבעה והודעות העמדה, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובות הבאות:
אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.co.il>
אתר הבורסה: www.tase.co.il

12. קבלת אישור בעלות

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל מחבר הבורסה באמצעותו מוחזקות מניות של החברה על ידי אותו בעל מניות (להלן: "חבר הבורסה"), את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

13. עיון בכתבי הצבעה

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעה לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה אשר אינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות (להלן: "בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית לעיין במשרדה הרשום של החברה (שמענו מצוין בסעיף 9 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, בכתבי הצבעה וברישומי הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: כ- 701,897 מניות רגילות בנות 0.01 ₪ ע.נ כל אחת.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה: כ- 143,473 מניות רגילות בנות 0.01 ₪ ע.נ כל אחת.

14. שינויים בסדר היום של האסיפה

לאחר פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או יפורסמו הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות כאמור, וזאת לא יאוחר מהמועדים המפורטים בתקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה

חלק שני

אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

שם החברה: אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרדי החברה, במתחם עסקים GreenWork בנין צרפת (B), יקום.

מס' החברה: 51-432958-0

מועד האסיפה: יום ה', 8 בדצמבר, 2022, בשעה 14:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: יום ה', 10 בנובמבר 2022, בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

פרטי בעל המניות:

שם בעל המניות: _____

מס' זהות: _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:

מס' דרכון: _____

המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

אם בעל המניות הוא תאגיד:

מס' תאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

האם נמנה על אחד מסוגי בעלי המניות להלן⁶:

1. בעל עניין⁷ - כן/לא

2. נושא משרה בכירה⁸ - כן/לא

3. משקיע מוסדי⁹ - כן/לא

⁶ נא להקיף בעיגול את האפשרות המתאימה בכל אחד מהסעיפים.

⁷ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 (להלן: "חוק ניירות ערך").

⁸ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁹ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

מס' ותיאור ההחלטה על סדר היום ¹⁰	אופן ההצבעה בעד	אופן ההצבעה נגד	אופן ההצבעה נמנע	לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ¹² לא	לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ¹¹ כן *
החלטה מס' 1- "לאשר לחברה להסכים לתנאים של רשות התחרות לעסקה, לרבות חתימתה בכובעה כשותף כללי של דור גז על נוסח כתב ההתחייבות, אשר מצורפים כנספח א' לדוח זימון האסיפה "					

¹⁰ אי סימון אופן ההצבעה ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

¹¹ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

¹² ראה הערת שוליים מס' 11 לעיל.

* פרטים אודות העניין האישי בהחלטות שעל סדר היום (ככל שרלוונטי):

חתימה

תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות, תשנ"ט-1999) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות, למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות המערכת האלקטרונית.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות / דרכון / תעודת התאגדות.