

לכבוד  
רו"ח רינה כהן-פחימה, ראש אשכול צירופי עסקים  
רו"ח שלומי דוידוב, אשכול צירופי עסקים  
עו"ד אמיר גרוכר, אשכול צירופי עסקים  
עו"ד לין קליין, רפרנטית החברה  
מחלקת תאגידים, רשות ניירות ערך

באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

**הנדון: קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ - פניה מקדמית בנושא בחינת המשך קיום השליטה בחברת Doral Renewables LLC ("Doral LLC") בעקבות הסכמי השקעה שנחתמו עם משקיע חדש, וסוגיות חשבונאיות ודיווח נוספות.**

בהמשך לפניה המקדמית של קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ ("החברה") מיום 6 בדצמבר 2022 ("הפניה המקדמית"), ולשיחתנו איתכם מיום 21 בדצמבר 2022, להלן השלמות לפניה המקדמית<sup>1</sup>:

1. בהתאם להסכם בעלי המניות של Doral LLC (Limited Liability Company Agreement), בנוסחו עובר להתקשרות בהסכמי ההשקעה עם המשקיע החדש (להלן: "הסכם בעלי המניות הקודם"), כל אחד מבעלי המניות רשאי למנות נציג בדירקטוריון Doral LLC, באמצעות מתן הודעה בכתב, וזאת בהתאם להחזקותיו ב-Doral LLC, כדלקמן:

- דירקטוריון Doral LLC ימנה עד חמישה (5) חברים.
- כל עוד החברה מחזיקה לפחות 30% מ-Doral LLC, היא רשאית למנות שלושה (3) דירקטורים (דירקטור אחד בגין כל 10%). אם החברה תרד מתחת ל-30%, אך תיוותר מעל 20%, היא תהיה רשאית למנות שני (2) דירקטורים.
- CAG רשאית למנות דירקטור אחד כל עוד היא מחזיקה לפחות 10% מ-Doral LLC; ומגדל רשאית למנות דירקטור אחד כל עוד היא מחזיקה לפחות 10% מ-Doral LLC (במקרה של החזקה של מתחת ל-10% ומעל 5% מגדל תהיה רשאית למנות משקיף). במסגרת ההסכם מובהר כי בכל עת כוח הצבעה של מגדל לא יעלה על 20% (לדוגמה, במקרה של ישיבה בה משתתפים שלושה דירקטורים, למגדל יהיה כוח הצבעה של 20% ולא 33.3%).
- כל עוד החברה מחזיקה לפחות 30% מ-Doral LLC, היא זכאית למנות את אחד מהדירקטורים מטעמה ליו"ר הדירקטוריון, שיהיה בעל זכות הכרעה (casting vote) במקרה של שוויון בהחלטות.

2. בהתאם להסכם בעלי המניות הקודם, קבלת ההחלטות העסקיות והניהוליות של Doral LLC יתקבלו על ידי הדירקטוריון, והחלטות הדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל. בהתאם להסכם בעלי

<sup>1</sup> לשם הנוחות, המונחים במכתב זה הינם כמשמעותם בפניה המקדמית.

המניות הקודם, תיקון בו דורש הסכמה פה אחד של בעלי המניות, אלא במקרה של תיקון אגב צירוף בעל מניות חדש, שאז יידרש רוב רגיל (אלא אם התיקון משפיע לרעה על זכויות אחד או יותר מבעלי המניות, שאז הוא יצריך את הסכמת אותם בעלי מניות). לפרטים אודות זכויות וטו של מגדל בקשר להחלטות ב-Doral LLC, ראו סעיף 4 להלן.

3. בהמשך לתיאור הסכם ההצבעה המשותפת בין החברה ו-CAG בסעיף 6 לחוות הדעת של פרופי אסיאג שצורפה לפני המקדמית, כל עוד החברה מחזיקה לפחות 20% מ-Doral LLC, הצדדים יצביעו באופן משותף בהחלטות באסיפה הכללית של Doral LLC, ובמקרה של חוסר הסכמה, החברה רשאית<sup>2</sup> להחליט על אופן ההצבעה של CAG, למעט בנושאים שלהלן:

- שינוי במסמכי ההתאגדות של Doral LLC שמשפיעים לרעה באופן בלתי פרופורציונלי על CAG, למעט הנפקת ניירות ערך חדשים;

- פירוק Doral LLC;

- עסקאות בין Doral LLC לבין החברה או חברות קשורות לחברה.

4. להלן מפורטות זכויות הוטו של מגדל עובר להתקשרות בהסכם ההשקעה:

#### ברמת Doral LLC

כל עוד מגדל מחזיקה לפחות 7.5% ב-Doral LLC ועד להנפקת Doral LLC, למגדל תהיה זכות וטו בנוגע להחלטות שלהלן |

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

#### ברמת פרויקט אינדיאנה צפון ואינדיאנה דרום

בהתאם להסכמי השותפויות ביחס לפרויקטים אינדיאנה צפון ואינדיאנה דרום, ניהול השותפויות יעשה על ידי שותף כללי המוחזק במלואו על ידי Doral LLC.

על אף האמור, הסכמי השותפויות קובעים, ביחס להחלטות מסוימות, רוב מיוחד של 90% מהשותפים המוגבלים (בנוסף להחלטת השותף הכללי), כך שלאור החזקות מגדל בשיעורים של

<sup>2</sup> לאור הוראת הסכם ההצבעה המשותפת הקובעת כי לצד המחזיק ברוב מניות Doral LLC המוחזקות על ידי הצדדים תהיה זכות להחליט על אופן הצבעת הצדדים.

