13 בפברואר 2022

לכבוד
רשות ניירות ערך

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון: **דוח מיידי - התקשרות לרכישת זכויות במחצבת דושן**

החברה מתכבדת לעדכן בזאת, כי ביום 11.2.2022 התקשרה[1] עם מחצבות כנרת אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ("**כנרת**"), בהסכם לפיו (א) תרכוש החברה מחצית מזכויותיה של כנרת (50%) בקשר עם מכרז[2] בו זכתה כנרת להתקשרות בחוזה להפעלת מחצבת דושן[3] ("**המחצבה**" ו- "**המכרז**", בהתאמה); ו- (ב) החברה וכנרת יקימו שותפות שאליה תועברנה זכויות הצדדים במחצבה ואשר תפעל בתחום תעשיית המחצבים לענף הסלילה והבניה ("**השותפות**" ו- "**ההסכם**", בהתאמה).

על פי הוראות ההסכם, אורון וכנרת יחזיקו בחלקים שווים בשותפות. התמורה לכנרת בגין זכויותיה כאמור וההון העצמי שהחברה מחויבת להעמיד לצורך ההשקעות הנדרשות להקמת המחצבה, הינם בהיקפים שאינם מהותיים לפעילות החברה למועד הדוח.

בהתאם לתוצאות המכרז, דמי ההרשאה הכוללים לאורך תקופת ההרשאה הינם 96 מיליון ש"ח, המשולמים בחמישה תשלומים לא שווים ("**דמי ההרשאה**"), כשהתשלום הראשון בשיעור של 2% מדמי ההרשאה ישולם עם ההתקשרות בשלב א'[3] והתשלום השני בשיעור של 28% מדמי ההרשאה ישולם עם ההתקשרות בשלב ב' (שלב קבלת חוזה ההרשאה להפעלת המחצבה). יתרת דמי ההרשאה תשולם בשלושה תשלומים נוספים עד שנת 2035. ההרשאה להפעלת המחצבה מתייחסת לשטח של כ-247 דונם ולתקופה שלא תעלה על 20 שנים מחודש אוגוסט 2020 או עד למיצוי העתודות במחצבה (כ-19.5 מיליון טון אשר כוללים בתוכם כ- 14.4 מיליון טון חומרים המתאימים לייצור אגרגטים וכ-5.1 מיליון טון חומרים המתאימים בעיקר לסלילה[4].

על פי תנאי המכרז, התפוקה היומית והשנתית מוגבלת ל-2,500 טון ול- 625,000 טון, בהתאמה, וניתן לפנות ולבקש אישור להגדלת התפוקה, בתנאים שנקבעו במכרז.

ההסכם מותנה בהתקיימותם של תנאים מקובלים בעסקאות מסוג זה, ובכלל כך קבלת אישור רמ"י והממונה על התחרות, וזאת עד למועד שנקבע בהסכם (שניתן להארכה בהסכמת הצדדים).

בהתאם להסכם, השותפות תפעל באזורים בהם למועד הדוח החברה אינה פעילה בתחום התעשייה, באופן שעולה בקנה אחד עם האסטרטגיה העסקית של החברה להרחבת פעילותה ופריסתה הגיאוגרפית בתחום התעשייה, תוך המשך העמקת הסינרגיה שמקדמת החברה בין תחומי פעילותה ומיצוב מעמדה באזורים נוספים.

בכבוד רב,
קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ

זהות החותמים בשם החברה:
יואל עזריה; תפקיד: יו"ר דירקטוריון
עידו היימר; תפקיד: יועץ משפטי

---

1 באמצעות אורון תעשיות בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של החברה.
2 מכרז של רשות מקרקעי ישראל, שמספרו צפ2626/84.
3 ובכלל כך להסדרת צומת עם כביש 90 והכשרת דרך גישה למחצבה, עבודות המהוות את שלב א' של הפרויקט. תקופת הביצוע של העבודות בשלב א' הינה 3 שנים ממועד קבלת האישורים הנדרשים, עם אפשרות לבקשת הארכה בשנתיים נוספות.
4 בהתאם לתנאי המכרז, התמלוג הינו 5.03 ש"ח לטון צמוד למדד החצץ. כמו כן, ישנו תשלום לקרן שיקום מחצבות בהתאם לתקנות המכרות (קרן לשיקום מחצבות), תשל"ח-1978.