

תמר פטרוליום בע"מ

("החברה")

18 בנובמבר, 2019

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רחוב אחוזת בית 2
תל-אביב 6525216

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים 9546434

באמצעות מגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: הגשת הצעה לביצוע מיזוג של אלון חיפושי גז טבעי בע"מ עם החברה

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 17 בנובמבר 2019 הגישה החברה לדירקטוריון אלון חיפושי גז טבעי בע"מ (להלן: "אלון"), חברה ציבורית בשליטת אלון חברת הדלק לישראל בע"מ, הצעה לא מחייבת לניהול משא ומתן לרכישת כלל מניות אלון על דרך של עסקת מיזוג משולש הופכי, במסגרתה יקבלו כל בעלי המניות של אלון, בתמורה להחזקתם במניות אלון, מניות של החברה (להלן: "ההצעה" ו-"עסקת המיזוג", לפי העניין).

על פי ההצעה, כנגד כל המניות של אלון תוקצינה לבעלי המניות של אלון מניות של החברה, אשר לאחר הקצאתן תהווינה 26% מהון המניות של החברה, אשר יותאם לחלוקות דיבידנדים ככל שיהיו.

ככל שעסקת המיזוג תושלם, כל מניותיה של אלון תימחקנה ממסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ואלון תהפוך לחברה פרטית בבעלות מלאה של החברה.

אלון מחזיקה ב- 95% מהזכויות בדור חיפושי גז - שותפות מוגבלת, שהינה בעלת זכויות בשיעור של 4% (מתוך 100%) בחזקות I/12 תמר ו- I/13 דלית.

יובהר כי אין כל וודאות שהצעה כאמור תתגבש לכדי הסכם מחייב, וכי ככל שיגובש הסכם מחייב כאמור, השלמתו תהיה כפופה, בין היתר, לקבלת כל האישורים הדרושים בהתאם להוראות הדין ו/או הוראות רלבנטיות של הסכמים שמי מהצדדים צד לו.

בכבוד רב,

תמר פטרוליום בע"מ
ע"י ליעמי ויסמן, מנכ"ל
ויובל רייקין, סמנכ"ל כספים