

לכבוד  
הבורסה לני"ע בתל-אביב בע"מ  
באמצעות המגנ"א

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: דיווח מיידי

בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 28 ביוני 2007 (אסמכתא 308884-01-2007) בדבר קבלת היתר שליטה על-ידי החברה לישראל בע"מ ("החברה לישראל"), לדיווח המיידי מיום 2 ביוני 2008 (אסמכתא 156876-01-2008) בדבר חתימת כתב התחייבות שני של החברה לישראל כלפי מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ("מפ"ב") ופטרוליום קפיטל הולדינגס בע"מ ("פטרוליום") ולדיווח המיידי מיום 7 במאי 2009 בדבר קבלת היתר שליטה על-ידי פטרוליום (אסמכתא 156876-01-2009), מתכבדת החברה להודיע כדלקמן:

1. בתאריך 7 ביוני 2009 פרסמו החברה לישראל ומפ"ב דיווחים בדבר השלמת חתימת הסכם השליטה משותפת, בין החברה לישראל לבין מפ"ב ופטרוליום וכן על חתימת תוספת להסכם השליטה הני"ל, הכל כפורט בהעתק דיווח החברה לישראל, המצ"ב לדיווח זה.
2. כמו-כן, בתאריך 7 ביוני 2009 קיבלה החברה הודעה מאת רשות החברות הממשלתיות בה הודיעה רשות החברות הממשלתיות לחברה כדלקמן:
  - 2.1 ראש הממשלה ושר האוצר, בהסכמת שר התשתיות הלאומיות, חתמו ביום 4.6.09, על היתר, לפי סעיף 59ט לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 ולפי סעיפים 3 ו-4 לצו החברות הממשלתיות (הכרזה על אינטרסים חיוניים למדינה בבתי זקוק לנפט בע"מ), התשס"ז-2007, לחברה לישראל ובעלי השליטה בה, המתקן את היתר השליטה שניתן לחברה לישראל ביוני 2007. עוד יצוין כי החברה לישראל דיווחה ביום 7 ביוני 2009 על תיקון היתר השליטה כני"ל, כמפורט בהעתק דיווח החברה לישראל, המצורף בזה.
  - 2.2 בהתאם לתנאי היתר השליטה שניתן לחברה לישראל, כפי שתוקן ביוני 2009, רשאית החברה לישראל לשלוט בחברה ולהחזיק 24% או שיעור גדול יותר מאמצעי השליטה בחברה, לבד, או ביחד עם מפ"ב ופטרוליום, בהתאם להוראות הסכם השליטה משותפת שנחתם בין החברות הני"ל ואשר צורף לכתב ההתחייבות של החברה לישראל למפ"ב מיום 1.6.08 (ראה דיווח החברה מיום 2 ביוני 2008 - אסמכתא 156876-01-2008).
  - 2.3 בא כוחה של מפ"ב הודיע לרשות החברות הממשלתיות כי כל התנאים הקבועים בהיתר השליטה שניתן למפ"ב ולפטרוליום ביום 6.5.09 מולאו עד ליום 5.6.09.
  - 2.4 לפיכך, בהמשך לאמור בהודעת ב"כ של מפ"ב, רשאים מפ"ב, פטרוליום, ובעלי השליטה בחברות אלו, לשלוט בחברה ולהחזיק 24% או שיעור גדול יותר מאמצעי השליטה בחברה, יחד עם החברה לישראל, בהתאם להוראות ההסכם השליטה משותפת.
3. דירקטוריון החברה בחר, בישיבתו היום, 7 ביוני 2009, במר דיויד פדרמן כדירקטור בחברה וכסגן יו"ר הדירקטוריון ובמר אריה זילברברג, כדירקטור בחברה. הדירקטוריון רשם בפניו את התפטרותו של מר עוזי נתנאל מחברותו בדירקטוריון ואישר את מינויו כדירקטור חליף למר דיויד פדרמן.
4. עוד החליט דירקטוריון החברה כי היות שהנימוקים העקרוניים שעמדו בבסיס עסקת המיזוג בין החברה לבין כאו"ל, אשר לא הושלמה, תקפים גם כיום, ולאחר שהתקבל היתר השליטה ע"י מפ"ב והוסר המכשול העיקרי שעמד בפני המיזוג האמור, תמשיך החברה לשתף פעולה עם מפ"ב וכאו"ל, במטרה לקדם מהלך כזה, אשר ישתלב בפיתוחה של החברה.

בברכה,

בתי זקוק לנפט בע"מ

## החברה לישראל

עו"ד ננה יציב  
מזכירת החברה ועוזרת מנכ"ל

7 ביוני, 2009

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
רחוב אחד העם 54  
תל-אביב 65202  
(באמצעות המגני"א)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
רחוב כנפי נשרים 22  
ירושלים 95464  
(באמצעות המגני"א)

ג.א.נ.,

### הנדון: הסכם בין בתי זיקוק לנפט בע"מ לבין מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ

בהמשך לדיווחים מידיים קודמים בנושא בתי זיקוק לנפט בע"מ ("בז"ן") לרבות דיווח מידי מיום 10 במאי 2007 (מס' אסמכתא 2007-01-386384) ("הדיווח מיום 10.5.07") כמו גם הדיווח המידי מיום 1 ביוני 2008 (מס' אסמכתא 2008-01-156534) ("הדיווח מיום 1.6.08"), מודיעה בזאת החברה כדלקמן:

1. ביום 6.6.09, הושלמה חתימתו של ההסכם לשליטה משותפת בבז"ן בין החברה ובין מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ופטרוולים קפיטל הולדינגס בע"מ ("פטרוולים") (יחדיו: "קבוצת הפטרוכימיים"), כפי שצורף כנספח לכתב ההתחייבות שבין הצדדים מיום 1.6.08, וכפי שתואר במסגרת הדיווח מיום 10.5.07 והדיווח מיום 1.6.08 ("הסכם השליטה"). למען הסדר יצויין כי אופציית ה-Call שהוקנתה לקבוצת הפטרוכימיים מכוח הסכם השליטה לחייב את החברה למכור לה חלק ממניותיה בבז"ן, לא מומשה ופקעה.

2. בנוסף, ביום 6.6.09 נחתמה בין החברה ובין קבוצת הפטרוכימיים תוספת להסכם השליטה ("התוספת"), אשר קובעת, בין היתר, כדלקמן:

2.1 התוספת תכנס לתוקפה עם קבלת אישור השרים לתיקון הסכם השליטה (כאמור בתוספת) ולכך שכניסת התוספת לתוקפה לא תפגע בתוקפם ו/או בתנאיהם של היתרי השליטה שניתנו לקבוצת הפטרוכימיים ולחברה מכוח הצו להגנת האינטרסים החיוניים בבז"ן.

2.2 על אף האמור בהסכם השליטה, הוסכם בין הצדדים כי מניות גרעין השליטה בבז"ן יהיו 40% מהון המניות המונפק והנפרע של בז"ן (במקום 50.25% כקבוע בהסכם השליטה) ("גרעין השליטה בבז"ן"). כלומר, מניות גרעין השליטה בבז"ן יהיו 800 מיליון מניות של בז"ן, מהן 577.75 מיליון מניות בז"ן בבעלות החברה ו-222.25 מיליון מניות בז"ן בבעלות פטרוולים. השינוי האמור לא ישנה את מספר מניות בז"ן שבבעלות החברה, אולם יקטין את חלקה של החברה בגרעין השליטה של בז"ן מכ-77.9% לכ-72.22%.

## החברה לישראל

עו"ד נגה יציב  
מזכירת החברה ועוזרת מנכ"ל

- 2.3 אם וככל שהשרים לא יסכימו שגרעין השליטה בבז"ן יהיה 40% מהון המניות המונפק והנפרע של בז"ן, אזי החלוקה הפנימית בין הצדדים של מניות גרעין השליטה בבז"ן, כפי שייקבע על ידי השרים, תהא כדלקמן: 72% ממניות גרעין השליטה בבז"ן יהיו מניות שבבעלות החברה ו-28% ממניות גרעין השליטה בבז"ן יהיו מניות שבבעלות פטרוליום.
- 2.4 אם החברה תבקש למכור לצד שלישי את כל מניות גרעין השליטה שלה בבז"ן, ואם קבוצת הפטרוכימיים לא תעשה שימוש בזכות ההצטרפות למכירה המוקנית לה מכוח הסכם השליטה ("זכות ההצטרפות"), התחייבה קבוצת הפטרוכימיים להודיע לשרים כי אין לה התנגדות לכך שהיתר השליטה שלה יתוקן באופן שבכל מקום בו מופיעות המילים "החברה לישראל" הן יוחלפו בשמו של הצד השלישי וההתייחסות בהיתר השליטה תהיה אליו.
- 2.5 אם השרים יתנגדו לאשר את ההעברה לצד השלישי וליתן לו היתר שליטה בבז"ן או יעכבו את מתן ההיתר כאמור, מטעמים כלשהם הנעוצים בקבוצת הפטרוכימיים או בהיתר השליטה של קבוצת הפטרוכימיים ("ההתנגדות"), אזי במידה שקבוצת הפטרוכימיים לא תגרום להסרת ההתנגדות תוך 30 ימים, תהא החברה רשאית להודיע על ביטול הסכם השליטה במהלך 30 הימים שלאחר תום המועד האמור ("הודעת הביטול") מבלי שהדבר יקנה לקבוצת הפטרוכימיים טענה ו/או עילת תביעה כלשהי, ובלבד: (א) שקבוצת הפטרוכימיים תהיה זכאית לחזור ולממש את זכות ההצטרפות בתוך 15 ימים ממועד הודעת הביטול, וכן (ב) שהביטול יכנס לתוקפו במועד ביצוע ההעברה לצד השלישי והחל מאותו מועד יחשב הסכם השליטה כבטל. לא מימשה קבוצת הפטרוכימיים את זכות ההצטרפות כאמור תהיה החברה רשאית להשלים את ביצוע ההעברה לצד השלישי. לא בוצעה ההעברה לצד השלישי, ימשיך הסכם השליטה לעמוד בתוקפו.

בכבוד רב,

נגה יציב

## החברה לישראל

עו"ד נגה יציב  
מזכירת החברה ועוזרת מנכ"ל

7 ביוני, 2009

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
רחוב אחד העם 54  
תל-אביב 65202  
(באמצעות המגנ"א)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
רחוב כנפי נשרים 22  
ירושלים 95464  
(באמצעות המגנ"א)

ג.א.נ.,

### הנדון: הסכם בין בתי זיקוק לנפט בע"מ לבין מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ

בהמשך לדיווחים מיידיים קודמים בנושא בתי זיקוק לנפט בע"מ ("בז"ן"), לרבות לדיווח המידי מיום 28.6.07 ("הדיווח מיום 28.6.07") כמו גם לדיווח המידי הקודם מהיום ("הדיווח הקודם מהיום"), מודיעה בזאת החברה כדלקמן:

1. בהמשך לדיווח הקודם מהיום בדבר השלמת חתימתו של הסכם השליטה המשותפת בבז"ן ("הסכם השליטה המשותפת") בין החברה ובין מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ("הפטרוכימיים") ופטרוליום קפיטל הולדינגס בע"מ ("פטרוליום") ובהמשך לדיווח מיום 28.6.07 במסגרתו הודיעה החברה על קבלת היתר שליטה בבז"ן (בהתאם לתנאים כמפורט שם) ("היתר השליטה בבז"ן"), מודיעה בזאת החברה כי היום התקבל מכתב מרשות החברות הממשלתיות אליו צורף תיקון להיתר השליטה בבז"ן מהמדינה ("התיקון להיתר"), במסגרתו נקבע, בין היתר: (א) כי החברה לבד, או יחד עם הפטרוכימיים ופטרוליום בהתאם להסכם השליטה המשותפת, תפעיל את השליטה ואמצעי השליטה בבז"ן, וכן (ב) כי בעלי ההיתר היחידים (ה"ה עידן עופר, איל עופר ואהוד אנגיל - כקבוע בהיתר השליטה בבז"ן), יחזיקו בשליטה ובאמצעי השליטה בבז"ן, באמצעות החברה, אשר תחזיק במישרין בשליטה ובאמצעי השליטה בבז"ן, לבד, או יחד עם הפטרוכימיים ופטרוליום בהתאם להסכם השליטה המשותפת, וכן (ג) היתר השליטה מתייחס לאישור לשליטה ואחזקת 24% או שיעור גדול יותר מאמצעי השליטה בבז"ן, וכן (ד) תוקף התיקון להיתר מותנה בתוקפו של היתר השליטה בבז"ן שניתן לפטרוכימיים ופטרוליום וככל שההיתר האחרון יבוטל או יפקע, יחזור היתר השליטה בבז"ן של החברה לנוסחו כפי שהיה ערב כניסתו לתוקף של התיקון להיתר.
2. בהתייחס לדיווח הקודם מהיום, יובהר למען הסדר הטוב, כי מועד חתימת הסכם השליטה המשותפת ומועד חתימת התוספת לו הינו 5.6.09 (ולא 6.6.09 כפי שצויין בסעיפים 1-ו-2 של הדיווח הקודם מהיום).

בכבוד רב,

נגה יציב