

אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

(החברה")

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

א.ג.נ.,

הנדון: דוח בדבר הצעה פרטית מהותית וזימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב") לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות") ולתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית"), החברה מפרסמת בזאת דוח הצעה פרטית מהותית וזימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום ב', ה-6 באפריל 2020, בשעה 15:00, במשרדי ב"כ החברה, שבלת ושות' ברח' ברקוביץ' 4, קומה 9, מגדל המוזיאון, תל אביב ("האסיפה").

1. על סדר יומה של האסיפה

מינויו של מר משה קפלינסקי ("מר קפלינסקי") כדירקטור בחברה ואישור תנאי כהונתו.
נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינויו של מר קפלינסקי כדירקטור בחברה ואת תנאי כהונתו".
פרטים אודות עיקרי תנאי הכהונה של מר קפלינסקי:

1.1. רקע ותפקיד

ביום 27 בפברואר 2020 אישר דירקטוריון החברה את מינויו ותנאי כהונתו של מר קפלינסקי בכפוף לאישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח מידי זה.
מר קפלינסקי יחל לכהן כדירקטור בחברה לאחר אישור האסיפה הכללית (ללא גמול בסיס כמפורט בסעיף 1.2.1) ולאחר 6 חודשים ממועד מינויו כדירקטור, יחל לספק לחברה (באמצעות חברה בבעלותו) שירותי ניהול וייעוץ בהתאם להסכם שירותים שייחתם עימו בסמוך למועד כינוס האסיפה הכללית ("הסכם השירותים").

1.2. פרטים הנדרשים מכוח תקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים

להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, ביחס למר משה קפלינסקי:

שם:	משה קפלינסקי
מספר ת.ז.:	054679550
תאריך לידה:	20.1.1957

מזען להמצאת כתבי בי-דין:	רחוב ניסים אלוני 6, תל אביב
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	-
דירקטור בלתי תלוי, דירקטור חיצוני, בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, דירקטור חיצוני מומחה:	דירקטור, בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
האם הוא עובד של התאגיד, חברה-בת, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו:	לא
מועד מיועד לתחילת כהונה:	6 באפריל, 2020
השכלה (מקצועות ותחומים בהם נרכשה ההשכלה, מוסד לימודים ותעודות מקצועיות):	B.A בכלכלה ומנהל עסקים באוניברסיטת בר-אילן, E.M.D.A מנהל עסקים באוניברסיטת תל-אביב וקורס דירקטורים באוניברסיטת בר-אילן.
עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור:	- מנכ"ל נשר תעשיות מלט בע"מ. - דירקטור חיצוני באלביט מערכות בע"מ. - דירקטור בחברות הבאות: א. תעבורה אחזקות בע"מ ב. אב-של – השקעות ומסחר בע"מ ג. אגירה שאובה בנשר בע"מ ד. אופק-פרויקטים והשקעות בע"מ ה. גלקס בע"מ ו. יעלים הובלות בע"מ ז. משאב אנרגיה בע"מ ח. נשרים אנרגיה מובילה (2014) בע"מ ט. קפלינה קיי.פי.אל בע"מ י. תעשיות מוצרי ניר בע"מ
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא
האם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי 92(א)(12) לחוק החברות:	לא

הצהרת הדירקטור מצ"ב כנספח לדוח זימון אסיפה זה.

1.3. היקף השירותים ותוקף הסכם השירותים

ההתקשרות עם מר קפלינסקי למתן שירותי ייעוץ וניהול הינה לתקופה בלתי קצובה אשר תחילתה עם תום שישה (6) חודשים ממועד מינויו של מר קפלינסקי כדירקטור בחברה ("מועד תחילת ההתקשרות"). היקף השירותים של מר קפלינסקי יעמוד על 35 שעות חודשיות, לכל הפחות. השירותים יכללו, בין היתר, יעוץ וסיוע בקידום עסקיה של החברה בתחום אגירת אוויר דחוס למפעלים/חברות/תאגידים שונים בחו"ל במגוון ענפי תעשייה שונים, ייעוץ וסיוע בקידום

עסקיה של החברה בתעשייה הבטחונית, הן בישראל והן בחו"ל, פיתוח קשרים עסקיים ואסטרטגיים עבור החברה.

מר קפלינסקי או החברה יוכלו להביא את הסכם השירותים לסיומו, במתן התראה מראש ובכתב של 30 ימים לצד השני, למעט אם כהונתו של מר קפלינסקי לא תחודש על ידי האסיפה השנתית של החברה או אם מר קפלינסקי יחדל מלעמוד בתנאי הכשירות הנדרשים לדירקטור בחברה ציבורית – שאז יסתיים הסכם השירותים וכהונתו של מר קפלינסקי באופן מיידי.

מעבר למפורט להלן, הסכם השירותים שייחתם עם מר קפלינסקי יכלול, בין היתר, התחייבות של קפלינסקי וחברה בשליטתו לסודיות ביחס למידע אודות החברה, לאיסור שימוש במידע פנים, העדר יחסי עובד ומעביד.

פירוט רכיבי התגמול

1.3.1. גמול בסיס קבוע

מר קפלינסקי יהיה זכאי לתמורה שנתית (בגין 12 חודשי שירות החל ממועד תחילת ההתקשרות) בסך של 340,000 ש"ח בתוספת מע"מ כדין, אשר תשולם באופן הבא:

(א) גמול בסיס חודשי בסך של 20,000 ש"ח אשר ישולם לא יאוחר מהעשירי בכל חודש ביחס לחודש אשר קדם לו ;

(ב) סך מצטבר של 100,000 ש"ח אשר ישולם בתשלום אחד לא יאוחר מהיום העשירי העוקב בתום כל 12 חודשי שירות מועד תחילת ההתקשרות וזאת בתנאי שמר קפלינסקי ימשיך להעניק שירותים לחברה עד תום אותו מועד.

1.3.2. מענק חד פעמי

מר קפלינסקי אינו זכאי לגמול בסיס ב-6 החודשים הראשונים לתחילת כהונתו כדירקטור, אולם הוא זכאי למענק חד פעמי כאמור לעיל בסך של 90 אלפי ש"ח לאחר תום 6 חודשים ממועד תחילת כהונתו, למול המצאת חשבונית מס כחוק ולא יאוחר מהעשירי העוקב בתום התקופה.

תגמול הוני

1.3.2.1. מר קפלינסקי או חברה בשליטתו, לפי בחירת מר קפלינסקי, יהיו זכאים ל-100,000 כתבי אופציה לא סחירים, הניתנים למימוש ל-100,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב כ"א של החברה.

1.3.2.2. כתבי האופציה יוענקו בכפוף להוראות תכנית האופציות הקיימת בחברה לנושאי משרה ואחרים ("תכנית האופציות") ובהתאם להסכם האופציה שייחתם עם מר קפלינסקי או עם חברה בשליטתו שתנאיו העיקריים הינם כמפורט בסעיף 3 להלן.

1.3.3. ביטוח, פטור ושיפוי

החברה תעניק למר קפלינסקי פטור, שיפוי וביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים, בכפוף לתנאי הביטוח, הפטור והשיפוי שיהיו בחברה מעת לעת, ככל שיהיו ליתר נושאי המשרה בחברה.

1.3.4. תיאור תמציתי של רכיבי התגמול

להלן פירוט בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות של התגמולים שישולמו עבור שירותיו של מר קפלינסקי במונחי עלות שנתית לחברה (באלפי ש"ח):

פרטי מקבל התגמולים				תגמולים בעבור שירותים							תגמולים אחרים		
שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בתאגיד נכון למועד פרסום דוח הזימון (ללא דילול) (%)	שכר בסיס	מענק	תשלום מבוסס מניות	גמול שנתי	דמי ייעוץ	עמלה	אחר	ריבית	דמי שכירות	אחר
משה קפלינסקי	דירקטור, מעניק שירותי ייעוץ וניהול ממועד כניסת הסכם השירותים לתוקף	35 שעות חודשיות לפחות	-	*340	-	**544	-	-	-	-	-	-	884

* כאמור לעיל, במהלך שנת 2020, מר קפלינסקי אינו זכאי לגמול בסיס ב-6 החודשים הראשונים לתחילת כהונתו כדירקטור, אולם הוא זכאי למענק חד פעמי כאמור לעיל בסך של 90 אלפי ש"ח לאחר תום 6 חודשים ממועד תחילת כהונתו, למול המצאת חשבונית מס כחוק ולא יאוחר מהעשירי לחודש העוקב. הסכום החד פעמי כאמור, אינו מופיע בטבלה לעיל וההתייחסות בטבלה הינה לגמול מלא שלו יהיה זכאי קפלינסקי החל ממועד תחילת הענקת השירותים לפי הסכם השירותים שייחתם עימו.

** הערך הכלכלי הכולל של כתבי האופציה שיוקצו לניצע הינו 1,087 אלפי ש"ח, כפי שחושב לפי מודל בלאק אנד שולץ. לצורך הצגה בטבלת התגמול, מוצג רכיב התגמול בגין תשלום מבוסס מניות על פני שנתיים, שהינה תקופת ההבשלה שנקבעה בין הצדדים עד לזכאותו של מר קפלינסקי לקבלת התגמול ההוני המוצג.

2. פרטים בדבר הצעה פרטית מהותית לפי תקנות הצעה פרטית:

2.1. כללי

2.1.1. הניצע

2.1.1.1. הקצאת כתבי האופציה למר קפלינסקי או לחברה בשליטתו ("הניצע"), כחלק

מתנאי כהונתו תבוצע ללא תמורה, בהתאם ובכפוף לתנאי תכנית האופציות והסכם האופציות וליתר התנאים כמפורט בדוח זה לעיל ולהלן.

2.1.1.2. כתבי האופציה יוקצו לניצע לפי סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961.

2.1.1.3. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, הניצע איננו צד מעוניין (כמשמעות מונח זה בסעיף 270(5) לחוק החברות), ולא יהפוך לצד מעוניין לאחר ביצוע ההקצאה.

2.1.2. ההקצאה של כתבי האופציה כאמור לעיל מהווה "הצעה פרטית מהותית", כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית.

2.1.3. הקצאת כתבי האופציה כפופות לאישור הבורסה לרישום למסחר של המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה ("מניות המימוש").

2.1.4. מניות המימוש שינבעו ממימוש כתבי האופציה תירשמנה על שם מזרחי טפחות החברה לרישומים בע"מ (או כל חברה לרישומים אחרת שתיקבע על ידי החברה).

2.2. תנאי כתבי האופציה המוצעים, כמותם והשיעור שיהיו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה

2.2.1. תקופת המימוש של כתבי האופציה שיוקצו לניצע הינה עד תום חמש שנים ממועד הבשלת כתבי האופציה. על אף האמור לעיל, (א) במקרה של סיום או הפסקת השירות על-ידי הניצע בנסיבות שאינן מהוות "סיבה" (cause) כהגדרתה להלן, הניצע יהיה רשאי לממש את אותן כתבי אופציה שהבשילו בידיו על פני תקופה של 3 (שלושה) חודשים ממועד סיום השירותים; ו-(ב) במקרה של סיום או הפסקת השירות על-ידי החברה בנסיבות שמהוות "סיבה", כל כתבי האופציה, בין שהבשילו ובין שלא הבשילו, יפקעו ויהפכו להיות בטלים וחסרי כל תוקף ולא יקנו עוד לניצע זכות כלשהי בחברה. לצורכי סעיף זה "סיבה" משמעותה אחד מהמקרים הבאים: (א) הרשעה בעבירה פלילית שיש עימה קלון; (ב) הניצע הפר בזדון את חובותיו כדירקטור על פי הדין.

2.2.2. תקופת ההבשלה (Vesting) של כתבי האופציה תהיה בת 24 חודשים החל ממועד מינויו של מר קפלינסקי כדירקטור בחברה, באופן הבא: בתום 6 חודשים ממועד המינוי, יבשילו 25,000 מכתבי האופציה, ויתר כתבי האופציה יבשילו באופן שווה (12,500) מדי רבעון במהלך 18 החודשים שלאחר מכן.

2.2.3. בהנחה שכל כתבי האופציה יוענקו למר קפלינסקי, כמות מניות המימוש הינה סך כולל של 100,000 והיא מהווה, נכון למועד פרסום דוח מיידי זה, כ-0.64% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה וכ-0.64% מזכויות ההצבעה בה, וכ-0.52% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה וכ-0.52% מזכויות ההצבעה בה, בהנחה של דילול מלא (דילול מלא משמעו, בהנחה כי כל ניירות הערך הניתנים למימוש במניות של החברה ימומשו למניות החברה וכן ימומשו כתבי האופציה המוקצים על פי דוח זה).

2.2.4. מחיר המימוש של כל כתב אופציה הינו 1,736 אג' לאופציה. מחיר המימוש נקבע לפי הגבוה מבין:

(א) מחיר מניית החברה במועד אישור הדירקטוריון את תנאי ההענקה. שער סגירה ליום 27.02.2020 הינו 1,736 אגורות; או

(ב) מחיר ממוצע של מניית החברה ב-30 ימי המסחר שקדמו למועד אישור הדירקטוריון, שהינו 1,148 אגורות.

כאמור ("מחיר המימוש"), בכפוף להתאמות, אם וככל שיחולו, כמפורט בסעיף 2.2.6 להלן. יצוין כי מחיר המימוש אינו צמוד לבסיס הצמדה כלשהו.

2.2.5 שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום 26.2.2020, יום המסחר שקדם להחלטת הדירקטוריון על הקצאת כתבי האופציה, היה 1,722 אג'. מחיר המימוש של כתבי האופציה גבוהים ממחיר זה בכ-0.8%.

2.2.6 כתבי האופציה המוצעים כפופים להתאמות, כמפורט להלן:

2.2.6.1 שינויים בהון החברה

בעת אירוע של פיצול הון מניות, איחוד הון מניות או כל אירוע דומה אחר של החברה, אזי מספר מניות המימוש, יוקטן או יוגדל בהתאמה, לפי המקרה, לפי קביעה של דירקטוריון החברה, לאחר פעולה כאמור.

2.2.6.2 דיבידנד

מחיר המימוש של כתבי אופציה שטרם מומשו יותאם במקרה של חלוקה של דיבידנד במזומן אשר המועד הקובע ביחס לחלוקתו (יום הקום) חל לאחר מועד ההענקה (כהגדרתו לעיל) ("הדיבידנד"). ההתאמה תיעשה בדרך של הפחתת מחיר המימוש של כל כתבי האופציה בסכום שיחושב כדיבידנד ברוטו שחולק למניה מתוך הדיבידנד.

2.2.6.3 הנפקת ניירות ערך בדרך של זכויות

אם תציע החברה למחזיקים במניותיה ניירות ערך בדרך של זכויות, שהמועד הקובע לקבלתם יחול בטרם מומשו או פקעו כתבי האופציה, אזי החברה לא תציע למחזיקי כתבי האופציה להשתתף בהנפקת הזכויות ומחזיקי כתבי האופציה לא יהיו רשאים להשתתף בהנפקת הזכויות וכן לא תבוצע התאמה כלשהי לאור הנפקת זכויות.

2.2.6.4 התאמות עקב חלוקת מניות הטבה

אם תחלק החברה מניות הטבה אשר התאריך הקובע לעניין הזכאות להשתתף בחלוקתן יחול לאחר מועד הקצאת כתבי האופציה אך בטרם מומשו כל כתבי האופציה ובטרם פקעה זכותו של הניצע לממש ("התאריך הקובע"), יתווספו למניות המימוש שהניצע זכאי להן עם מימוש כתבי האופציה, מניות במספר ובסוג שמחזיק כתב האופציה היה זכאי להן כמניות הטבה אילו מימש את כתבי האופציה לפני התאריך הקובע.

2.2.6.5 פירוק החברה

במקרה של היוותרות כתבי אופציה שטרם מומשו למניות מימוש בעת פירוק

החברה, אזי רשאי ניצע לממש את יתרת כתבי האופציה שטרם מומשו, מיד בסמוך לפני המועד הקובע של פירוק החברה, בהתעלם מתנאי הבשלתן.

2.2.6.6. מיזוג

במקרה של מיזוג החברה (מיזוג של החברה עם תאגיד אחר או לתוכו, או מכירת כל או עיקר נכסי החברה או מניותיה), ובמידה שהגוף השורד או הרוכש, לפי העניין, או חברת האם או חברת בת שלו, בהתאמה ("התאגיד החליף") אינו החברה, אזי התאגיד החליף יוכל לאמץ את הזכויות והחובות של החברה בקשר עם כתבי האופציה, או לחלופין, להחליף את כתבי האופציה ("כתבי האופציה המוחלפים") כדלקמן:

א. כתבי האופציה שהוקצו לניצע ייחשבו כאילו אומצו או הוחלפו על ידי התאגיד החליף אם, לאחר השלמת עסקת המיזוג, כתבי האופציה המוצאים מקנים את הזכות לקבל, בגין כל מניה העומדת בבסיס כל כתב אופציה שהייתה מוצאת ערב השלמת עסקת המיזוג, את אותה התמורה (בין מניות, מזומן או ניירות ערך או רכוש) לה היה זכאי בעל מניות קיים במועד הקובע להשלמת עסקת המיזוג; ובלבד שאם התמורה לה זכאי בעל מניות קיים כאמור כוללת תמורה אחרת או נוספת על ניירות ערך של התאגיד החליף, כי אז הדירקטוריון רשאי להחליט, בהסכמת התאגיד החליף, שהתמורה שתקבל על ידי ניצע בגין כתבי האופציה המוצאים שלו תכלול רק ניירות ערך של התאגיד החליף בעלי שווי שוק זהה לתמורה בגין כל מניה המתקבלת על ידי בעלי המניות בעסקת המיזוג.

ב. אם התאגיד החליף לא יאמץ ולא יחליף את כל כתבי האופציה המוצאים של ניצע, כי אז תעמוד לניצע כאמור תקופה של 15 ימים (או, אם כך יחליט הדירקטוריון, תקופה ארוכה יותר כפי שיקבע הדירקטוריון לפי שיקול דעתו הבלעדי) מהמועד שקבעה החברה בהודעה בכתב לניצע (מועד שלא יהיה מוקדם מהמועד בו נמסרה ההודעה לניצע) לממש את כתבי האופציה שלו שהבשילו.

ג. מובהר כי התאגיד החליף יהיה רשאי לנקוט בכל אחת מהאפשרויות המפורטות בסעיף 2.2.6.6 זה לעיל בקרות עסקת מיזוג, וכן להורות לנאמן לפעול כאמור. בכל מקרה, החברה לא תשפה ולא תידרש לשפות ניצע בגין התוצאות של אותה פעולה, אף אם כתוצאה מכך יגרם שינוי של מסלול המס המקורי של כתבי האופציה המוצעים ובכלל זה שינוי (לרבות עלייה) בשיעור המס של ניצע בגין כתבי האופציה.

2.3. השווי ההוגן והערך הכלכלי של כתבי האופציה המוצעים

2.3.1. להלן הנחות העבודה אשר עמדו בבסיס הערכת שווי של כתבי האופציה שיוקצו לניצע:

תקופת הבשלה: שנתיים

Cliff: חצי שנה

מועדי הבשלה: רבעוני

מועד פקיעה : 5 שנים או סיום כהונה כדירקטור על פי המוקדם מביניהם

ריבית שקלית : 0.2%

סטיית תקן שבועית : 10.99%

תוספת מימוש : הגבוה מבין –

א. המחיר הממוצע של מניות החברה בבורסה בתל אביב, במהלך 30 ימי המסחר שקדמו למועד ההחלטה בדירקטוריון על ההקצאה, ה- 27 לפברואר 2020 : 1,148 אגורות.

ב. מחיר הסגירה של מניית החברה ביום המסחר האחרון שקדם למועד ההחלטה בדירקטוריון, ה- 27 לפברואר 2020 : 1,736 אגורות.

תוספת המימוש שנקבעה : 1,736 אגורות.

2.3.2. הערך הכלכלי של כתבי האופציה בהקצאה חושב לפי מודל בלאק אנד שולץ.

2.3.3. הערך הכלכלי הכולל של כתבי האופציה שיוקצו לניצע הינו 1,087 אלפי ש"ח. לפיכך, הערך הכלכלי לכל כתב אופציה הינו 10.87 ש"ח.

2.4. פרטים נוספים ביחס להצעה כחלק מתנאי הכהונה

לפרטים נוספים בדבר התגמול המוצע למר קפלינסקי, בהתאם לתוספת השישית לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים, ראו סעיף 1 לדוח זה לעיל.

2.5. הון המניות המונפק והנפרע של החברה, כמות ושיעור החזקותיו של הניצע ובעלי העניין בחברה

2.5.1. הון המניות הרשום של החברה נכון למועד ההקצאה הנו 500,000,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב.

2.5.2. הון המניות המונפק והנפרע של החברה נכון ליום 1.3.2020 הינו 15,477,067 מניות רגילות ללא ערך נקוב המחולק ל-15,477,067 מניות רגילות ללא ערך נקוב.

2.6. להלן פרטים בדבר כמות ושיעור החזקות הניצע, בעלי עניין בחברה ושאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה, לפני ובסמוך לאחר

ההקצאה :

לפני ההקצאה לניצע לפי דוח זה :

המחזיק	כמות מניות	שיעור החזקות בהון ובזכויות ההצבעה (ב-%)	כמות כתבי אופציה (סדרה 10)	כמות כתבי אופציה (1'ה)	כמות כתבי אופציה (סדרה 2'ה)	כתבי אופציה (סדרה ז')	שיעור החזקות בהון ובזכויות ההצבעה בדילול מלא (ב-%)
אור יוגב (בעל שליטה)	2,966,578	19.17%	32,677	-	-	-	15.80%
הון הטבע (בעל שליטה)	2,754,351	17.80%	130,005	-	-	-	15.19%
AAG (בעל שליטה)	728,987	4.71%	57,864	-	-	-	4.14%
AEG (בעל שליטה)	728,987	4.71%	57,864	-	-	-	4.14%
יהושע מסינגר (בעל עניין)	884,722	5.72%	9,745	-	-	-	4.71%
ס. ברנט (בעל עניין)	855,127	5.53%	9,419	-	-	-	4.55%
עמנואל שלם (בעל עניין)	117,376	0.76%	101,598	-	-	-	1.15%
יותם לוי (אחזקות שקיבל במסגרת תוכנית אופציות לעובדים)	-	-	-	26,443	26,666	-	0.28%
גבי פרוכטר, תמיר ווימן, אריאל בן דיין (אחזקות שהתקבלו במסגרת תוכנית אופציות לעובדים)	-	-	-	-	-	569,662	3.00%
אחרים	6,440,939	41.62%	2,487,293	-	-	-	47.02%
סה"כ הון מונפק ונפרע	15,477,067	100%	2,886,465	26,443	26,666	569,662	100%

לאחר ההקצאה לניצע לפי דוח זה:

המחזיק	כמות מניות	שיעור החזקות בהון ובזכויות ההצבעה (ב-%)	כמות כתבי אופציה (סדרה 10)	כמות כתבי אופציה (סדרה 1'ה)	כמות כתבי אופציה (סדרה 2'ה)	כתבי אופציה (סדרה ז')	כתבי אופציה נותני שירותים	שיעור החזקות בהון ובזכויות ההצבעה בדילול מלא – בהנחה שימומשו כתבי האופציה המוצעים בדוח זה וימומשו ני"ע אחרים הקיימים בחברה (ב-%)	שיעור החזקות בהון ובזכויות ההצבעה בדילול מלא – בהנחה שימומשו כתבי האופציה המוצעים בדוח זה וימומשו ני"ע אחרים הקיימים בחברה (ב-%)
אור יוגב (בעל שליטה)	2,966,578	19.17%	32,677	-	-	-	-	19.04%	15.71%
הון הטבע (בעל שליטה)	2,754,351	17.80%	130,005	-	-	-	-	17.68%	15.11%
AAG (בעל שליטה)	728,987	4.71%	57,864	-	-	-	-	4.68%	4.12%
AEG (בעל שליטה)	728,987	4.71%	57,864	-	-	-	-	4.68%	4.12%
יהושע מסינגר (בעל עניין)	884,722	5.72%	9,745	-	-	-	-	5.68%	4.69%
ס. ברנט (בעל עניין)	855,127	5.53%	9,419	-	-	-	-	5.49%	4.53%
עמנואל שלם (בעל עניין)	117,376	0.76%	101,598	-	-	-	-	0.75%	1.15%
יותם לוי (אחזקות שקיבל במסגרת תוכנית אופציות לעובדים)	-	-	-	26,443	26,666	-	-	0.00%	0.28%
גבי פרוכטר, תמיר ווימן, אריאל בן דין (אחזקות שהתקבלו במסגרת תוכנית אופציות לעובדים)	-	-	-	-	-	569,662	-	0.00%	2.98%
מר קפלינסקי (הניצע)	-	-	-	-	-	-	100,000	0.64%	0.52%
אחרים	6,440,939	41.62%	2,487,293	-	-	-	-	41.35%	46.78%
סה"כ הון מונפק ונפרע	15,477,067	100%	2,886,465	26,443	26,666	569,662	100,000	100%	100%

2.7. פירוט התמורה והדרך בה נקבעה

2.7.1. הקצאת כתבי האופציה לניצע נדונה בהרחבה במסגרת אישור תנאי הכהונה של הניצע ואושרה בוועדת הביקורת בשבתה כוועדת התגמול ובדירקטוריון החברה. לא היו מתנגדים בוועדת התגמול או בדירקטוריון לאישור ההקצאה.

2.7.2. לפירוט נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההקצאה לניצע כחלק מתנאי כהונתו המוצעים, ראו סעיף 2.8 להלן.

2.8. נימוקי ועדת הביקורת בשבתה כוועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור תנאי הכהונה

2.8.1. מר קפלינסקי, לשעבר סגן רמטכ"ל צה"ל ועד לאחרונה מנכ"ל נשר תעשיות מלט בע"מ, הינו בעל ניסיון ניהולי, מקצועי ועסקי משמעותי והוא עשוי להשיא לחברה תרומה משמעותית.

2.8.2. להערכת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, ולאחר שנבחן בין היתר את ניסיונו המקצועי והביצועי של מר קפלינסקי, תנאי הכהונה המוצעים עולים בקנה אחד עם הכישורים והיכולות המקצועיות של מר קפלינסקי.

2.8.3. לאחר שנבחנה תרומתו הצפויה של מר קפלינסקי ובשים לב למצב החברה, גודלה והיקף פעילותה ולאחר שנשקלו כל יתר השיקולים המתחייבים מהוראות הדין, נמצא כי בתנאי הכהונה יש לשרת את טובת החברה חרף העובדה כי הם חורגים ממדיניות התגמול של החברה הקובעת כי דירקטור יהיה זכאי לגמול בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.

2.8.4. לדעת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, הענקת הכתבי האופציה יוצרת תמריץ ראוי ומשקפת את תרומתו הצפויה של מר קפלינסקי להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה בראייה ארוכת טווח.

2.8.5. על בסיס האמור לעיל, מצאו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כי חבילת התגמול המוצעת הינה הוגנת וסבירה ומשרתת את יעדי החברה, מטרותיה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח, והכל בשים לב לגודלה של החברה ולהיקף פעילותה.

2.9. עניין אישי בתמורה

למיטב ידיעת החברה, אין בעל מניות מהותי או נושא משרה בחברה, למעט הניצע, שיש לו עניין אישי באישור ההקצאה.

2.10. האישורים הנדרשים

2.10.1. ביצוע ההקצאה לניצע כפוף לקבלת אישורים כמפורט להלן.

2.10.1.1. אישור ועדת הביקורת בשבתה כוועדת התגמול אשר נתקבל ביום 27.2.2020.

2.10.1.2. אישור דירקטוריון החברה אשר נתקבל ביום 27.2.2020.

2.10.1.3. אישור האסיפה הכללית של החברה כמפורט בדוח זה.

2.10.1.4. אישור הבורסה לרישומן למסחר של המניות שתנבענה ממימוש כתבי

האופציה שיוקצו למר קפלינסקי, אשר טרם התקבל נכון למועד דוח זה. החברה תפנה לקבלת אישור הבורסה כאמור בסמוך לאחר הגשת דוח זה.

2.11. הסכמים אשר הניצעים צד להם בנוגע להחזקות במניות החברה

למיטב ידיעת החברה, על בסיס בירור שערכה עם הניצע, נכון למועד דוח זה, לא קיימים כל הסכמים, בכתב או בעל פה, בין הניצע לבין מחזיק אחר במניות החברה, או בין הניצע לבין אחרים בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה.

2.12. מניעה או הגבלה בביצוע פעולות בכתבי האופציה

2.12.1. כתבי האופציה אינם נסחרים בציבור ולא ירשמו למסחר בכל בורסה שהיא. החברה תפעל לרישום המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה למסחר בבורסה, בכפוף לאישורה של הבורסה.

2.12.2. בהתאם להנחיות הבורסה, כתבי האופציה לא יהיו ניתנים למימוש ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא להלן: "אירוע חברה"). חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס כאמור.

2.12.3. למעט על דרך של צוואה או מכוח דיני הירושה, כתבי האופציה והזכויות הנלוות אליהם אינם ניתנים להמחאה, העברה, עיקול, עכבון או שעבוד מכל מין וסוג שהוא, והניצע לא ייתן ייפוי כוח או שטר העברה בקשר עמם, בין עם תוקף מיידי או עתידי.

2.12.4. על מכירת המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה יחולו המגבלות הקבועות בחוק ניירות ערך ובתקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס – 2000, כדלקמן:

2.12.4.1. בתקופה של שישה (6) חודשים שראשיתם ביום ההקצאה ("התקופה הראשונה"), לא יהיה הניצע רשאי להציע את מניות המימוש תוך כדי המסחר בבורסה, בלא לפרסם תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.

2.12.4.2. בתקופת ששת (6) הרבעונים העוקבים ("התקופות הנוספות") שלאחר תום התקופה הראשונה, לא יהיה הניצע רשאי להציע את מניות המימוש במסגרת המסחר בבורסה, בלא לפרסם תשקיף שהרשות התירה את פרסומו, אלא כמפורט להלן:

א. בכל יום מסחר בבורסה תוצע למכירה כמות מניות שאינה עולה על הממוצע של מחזור המסחר היומי בבורסה של מניות מסוג מניות המימוש, בתקופה של שמונה (8) השבועות שקדמו ליום ההצעה;

ב. הכמות הכוללת של מניות המימוש המוצעות למכירה בכל רבעון לא תעלה על 1% מההון המונפק והנפרע של החברה, ליום ההצעה. לעניין זה – "הון מונפק ונפרע" – למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.

ג. על מכירה מחוץ לבורסה לא יחולו מגבלות בדבר מועדים או כמויות, ואולם כל אדם שרכש את מניות המימוש מהניצע שלא על-פי תסקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה, ייכנס בנעליו לעניין קיום הוראות החסימה כאמור בסעיף זה לעיל.

2.13. מועד הקצאת כתבי האופציה

כתבי האופציה למר קפלינסקי יוקצו לאחר קבלת אישור הבורסה ולאחר אישור האסיפה הכללית להקצאה.

3. מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתכנס ביום ב', ה-6 באפריל 2020, בשעה 15:00, במשרדי ב"כ החברה, שבלת ושות' ברח' ברקוביץ' 4, קומה 9, מגדל המוזיאון, תל אביב, אשר על סדר יומה הנושא המפורט בסעיף 1 לעיל.

4. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שעל סדר היום

הרוב הנדרש לצורך אישור ההחלטה שעל סדר היום לעיל, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים המשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה 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; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5. המועד הקובע לצורך זכאות השתתפות והצבעה באסיפה

5.1. בהתאם להוראת סעיף 182(ב) ו- (ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, המועד הקובע לזכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום א', ה-8 במרץ, 2020 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

5.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות או לחילופין, ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין).

5.3. בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על-ידי שלוח, הכל בהתאם להוראות תקנון החברה, בכפוף להוראות חוק החברות ובכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות הוכחת בעלות. המסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") ייערך בכתב וייחתם על ידי

הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. מינוי שלוח יהיה בתוקף רק אם כתב המינוי לאסיפה הופקד במשרדי החברה ברח' פנחס ספיר 8, נס ציונה ("משרדי החברה") לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין).

6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושא שעל סדר היום לעיל באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף **כנספת א'** לדוח זה או (ביחס לבעלי מניות לא רשומים) באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך" ו-"מערכת ההצבעה האלקטרונית" בהתאמה).

6.1 הצבעה באמצעות כתב הצבעה

6.1.1. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה ככל שתהיינה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il/>, ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: maya.tase.co.il ("אתרי ההפצה").

6.1.2. בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות.

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

6.1.4. חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) כפי שפורסמו באתרי ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

6.1.5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם: (א) במקרה של בעל מניות לא רשום – צורף לכתב ההצבעה אישור בעלות, או נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית; (ב) במקרה של בעל המניות רשום בספרי החברה – צורף לכתב ההצבעה צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין.

6.1.6. 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, ובלבד שהבקשה ניתנה מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

6.1.7. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, כמפורט לעיל ובכתב ההצבעה): הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף

אליו, אל משרדה של החברה.

6.1.8. בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד האסיפה, לפנות אל משרדה של החברה, ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של החברה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

6.2. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

6.2.1. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.2.2. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"), ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

6.2.3. חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.2.4. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.2.5. **המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית**: עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, ולאחר מכן תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית ("מועד נעילת המערכת"). הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

6.3. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

נכון למועד דוח זה: (א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, הינה: 773,853 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה, הינה: 322,047 מניות רגילות של החברה.

6.4. בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה: (א) מועד ההצבעה באמצעות כתב הצבעה ייחשב זה המופיע על גבי כתב ההצבעה; (ב) הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת

להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.5. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

6.6. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.

בהתאם להוראות תקנות הודעה ומודעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא על סדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם ההחלטה שעל סדר היום.

ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתרי ההפצה. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטה שעל סדר היום, יפורסם על-ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטה האמורה, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות הודעה ומודעה.

אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

7. עיון במסמכים

כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בעותק מדוח זה ובמסמכים הקשורים אליו, במשרדי החברה, על פי תיאום מראש (טלפון: 054-2661310), בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד מועד האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככלל שתינתנה, באתרי ההפצה כאמור לעיל.

8. מניין חוקי

8.1. ניתן לפתוח בדיון באסיפה הכללית אך ורק אם נוכח מנין חוקי בפתיחת האסיפה. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיה נוכח, בעצמו או על ידי באי כוחו, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה בחברה.

8.2. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מניין חוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או לכל מועד מאוחר יותר, כפי שיצוין בהודעה על האסיפה בה לא נכח מנין חוקי כאמור. אם באסיפה הנדחית כאמור לא יימצא מניין חוקי תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע, כי אז כל מספר של בעלי מניות, הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, יהווה מניין חוקי ובעלי המניות הנוכחים יהיו רשאים לדון בעניינים שלשמם היא נקראה.

9. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה

נציגי החברה לעניין טיפול בדוח המידי הינם עוה"ד אמיר שחר וליהי אדטו ממשרד שבלת ושות',

מרח' ברקוביץ' 4, תל-אביב, טלפון 03-7778333 ; פקס : 03-7778444.

בכבוד רב,

אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

נחתם על ידי : תמיר ווימן, סמנכ"ל כספים

נספח א'

אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

(החברה")

כתב הצבעה להצבעה באסיפה כללית ומיוחדת

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב")

חלק ראשון

שם החברה : אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ.

סוג האסיפה : אסיפה כללית ומיוחדת.

מועד האסיפה : יום שני, ה-6 באפריל, 2020, בשעה 15:00.

מקום האסיפה : משרדי ב"כ החברה, שבלת ושות' ברח' ברקוביץ' 4, קומה 9, מגדל המוזיאון, תל אביב ("האסיפה"). אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום שני, ה-13 באפריל, 2020, באותו מקום ובאותה השעה.

1. על סדר יומה של האסיפה -

מינויו של מר משה קפלינסקי ("מר קפלינסקי") כדירקטור בחברה ואישור תנאי כהונתו.

נוסח החלטה מוצע : "לאשר את מינויו של מר קפלינסקי כדירקטור בחברה ואת תנאי כהונתו".

ביום 27 בפברואר 2020 אישר דירקטוריון החברה את מינויו ותנאי כהונתו של מר קפלינסקי בכפוף לאישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זימון האסיפה שפורסם ביום 1.3.2020, במקביל עם כתב הצבעה זה ("דוח זימון האסיפה"). מר קפלינסקי יחל לכהן כדירקטור בחברה לאחר אישור האסיפה הכללית (ללא גמול בסיס כמפורט בסעיף 1.2.1 לדוח זימון האסיפה) ולאחר 6 חודשים ממועד מינויו כדירקטור, יחל לספק לחברה (באמצעות חברה בבעלותו) שירותי ניהול וייעוץ בהתאם להסכם שירותים שיחתם עימו בסמוך למועד כינוס האסיפה הכללית.

2. פרטים לגבי מועמד לכהונת דירקטור

לפרטים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970, אודות מר משה קפלינסקי ראו סעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.

3. המקום והמועד בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת :

כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בעותק מדו"ח זה ובמסמכים הקשורים אליו, במשרדי החברה, על פי תיאום מראש (טלפון : 054-2661310), בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד מועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זימון האסיפה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתיתנה, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה כנוכח לעיל, ובאתר האינטרנט של רשות ניירות ערך (מגנ"א – אתר הפצה) שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו www.maya.tase.co.il.

4. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטה :

הרוב הנדרש לצורך אישור ההחלטה שעל סדר היום לעיל, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים המשתתפים

בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה 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; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5. **זכאות להשתתף בהצבעה:**

המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות הינו ביום ראשון, ה-8 במרץ, 2020 ("המועד הקובע").

6. **תוקף כתב הצבעה:**

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום¹, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. יש להמציא לחברה כתב הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל, עד ארבע (4) שעות לפני מועד ההצבעה.

7. **מערכת הצבעה אלקטרונית:** בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד שש (6) שעות לפני תחילת האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

8. **מען למסירת כתב ההצבעה והודעת עמדה:** משרדי החברה, טלפון: 054-2661310.

9. **המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לחברה:** עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

10. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה:** עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

11. **המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום:** ביום פרסום הדיווח על ידי החברה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך.

12. **כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצוי כתב ההצבעה והודעות העמדה:**

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il.

אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: maya.tase.co.il.

13. **ציון אופן ההצבעה:** בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום, שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, בחלקו השני של כתב ההצבעה.

14. **קבלת אישורי בעלות, כתב הצבעה והודעת עמדה:**

14.1. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

14.2. בעל מניות לא רשום¹ זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, 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.

¹ בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם החברה לרישומים.

14.3. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה (5) אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, לאחר כינוס האסיפה הכללית, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב, במשרדה הרשום של החברה, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות.

כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) נכון למועד ההודעה בדבר זימון אסיפה כללית ומיוחדת הינה: (א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, הינה: 773,853 מניות רגילות של החברה; כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה, הינה: 322,047 מניות רגילות של החברה.

14.4. בעל מניה אחד או יותר שלו 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. בהתאם ובכפוף להוראות חוק החברות ותקנות הצבעה בכתב, לאחר פרסום כתב ההצבעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם, הודעות עמדה בקשר עם ההחלטה שעל סדר היום.

14.5. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או תתפרסמנה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטה שעל סדר היום, יפורסם על-ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטה האמורה, וזאת, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

חלק שני

שם החברה : אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ.

סוג האסיפה : אסיפה כללית ומיוחדת.

מועד האסיפה : יום שני, ה-6 באפריל, 2020, בשעה 15:00.

מקום האסיפה : משרדי ב"כ החברה, שבלת ושות' ברח' ברקוביץ' 4, קומה 9, מגדל המוזיאון, תל אביב ("האסיפה"). אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום שני, ה-13 באפריל, 2020, באותו מקום ובאותה השעה.

מען למסירה ומשלוח כתבי הצבעה : משרדי החברה ברח' ספיר 8, נס ציונה, טלפון : 054-2661310.

המועד הקובע : ראשון, ה-8 במרץ, 2020.

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 : _____

אופן ההצבעה :

האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה? ³	אופן ההצבעה ²			הנושא על סדר היום
	נמנע	נגד	בעד	
				בקשר עם סעיף 1 לעיל מוצע: "לאשר את מינויו של מר קפלינסקי כדירקטור בחברה ואת תנאי כהונתו".

*פרט במקום המתאים לכך בתחתית הטבלה.

*** אם הינך בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה האמורה בסעיף 1 לעיל יש לפרט להלן :**

האם הינך בעל עניין⁴, נושא משרה בכירה⁵, משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)⁶ / אף אחד מהם*

² אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא.

³ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שישמך "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

⁴ כהגדרת המונח "בעל עניין" בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

נא לענות ב- כן/לא ופרט תשובתך (מטה) במידה והינה חיובית; העדר סימון או התייחסות של המצביע לשאלה ייחשב כמענה שלילי	
	בעל עניין
	נושא משרה בכירה בחברה
	משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)
	אף אחד מהם

(*) במידה והמצביע מצביע על-פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים בטבלה גם בקשר למייפה הכח.

(חתימת בעל המניות)

(תאריך)

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

⁵ כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁶ כהגדרת המונח בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009 וכן מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפת בנאמנות, התשנ"ד-1994.

הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 224א' ו-224ב' לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק") ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ז-2005, המיועד לכהונה בחברת אוגווינד אנרגיה סה איחסון בע"מ (להלן: "החברה")

תאריך המיני:

שמו של המועמד:

שם פרטי: משה
שם משפחה: קפלן
מס' זהות: 054672550

שמו של המועמד באנגלית (על פי הדפוס):

שם פרטי: MOSE
שם משפחה: KAPLAN

מס' תעודת זהות:

תאריך לידה:

מס' זהות: 054672550
תאריך לידה: 20/11/57
שם פרטי: משה
שם משפחה: קפלן
מס' זהות: 054672550

הצהרות:

א. הרני מאשר/ות את הסכמותי לכהן כדירקטור/ית בחברה.

ב. להלן פרטים אודות השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת המיומנות וההכנה בתחום עיסוקי העיקרי של החברה (יחד להלן: "הדרישות המקצועיות"):

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
בית הספר למנהל	מנהל	B.A.
מכללת סנקו	מנהל	F.M.A.
אוניברסיטת בן גוריון	מנהל	קונס. בדיקטוריום

התסקינות בחמש השנים האחרונות: אנדרס גורדון שט

יודע כל התחמית שבהם נרשם השכלתי על דירקטור. המוסד שבו נרשם התואר האקדמי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפוסת כלי שיסרה. השכלה המקנה דירקטור. להערכת מומחיות כזה והכנה בתחומים עסקיים חשבונאיים ופיננסיים כספיים. באופן המאפשר לו להעביר תסקינות את הדוחות הכספיים של החברה ולערוך דין בקשר לאופן הכנתם של הדוחות הכספיים. יפריט, ככל שישנם, הניסיון והניסיונות המקצועיים לדירקטור. להערכת מיומנות כספית נבונה ורבה במסגרת עסקים חשבונאיים ופיננסיים כספיים. באופן המאפשר לו להעביר תסקינות את הדוחות הכספיים של החברה ולערוך דין בקשר לאופן הכנתם של הדוחות הכספיים. יודע התפקיד. שם מקום העבודה וטען דוחות שיוצא בכל תפקיד.

2012-12-28

התאחדות העובדים

הוא כן, העו מצהיר, כמסרית, לכתוב כדרכו בחברה, כי בשל השכלתו ואו נסיונו לא ישתדל יש לו, להטותו, מיומנות גבוהה והבנת צרכים המפורטים להלן:

- תפקידיו של בראה החשבוני המבצע והחוסם המועמדות עליו

- הכנת דוחות בספירת האישורים לפי חוקי 1968

- אין אונזערע פאמיליעס זענען

אור האמוד לעיל, חצי כסף, למעט הכסף, לשמש כדוקטוריות בעלת מוסדות
ועבודות ומעמדות.

100

101

- הוא מחזיק בי אי עסקה בדרשות הכשירות הקבועות בחוק לכפר בדר קטור בתורת, בכל זה וכל מחזיק בי

- אנו יכולין לא חסרתי במעמד של חסר
 כי ביד הישירים הורשעו והיבטקו לקדוש את חסן הרוח, לשם גילת
 המלכות בדרך קודש, בשם לב, בן-נחשו, לזכרה המיוחדת של חסר
 וחסר.
 המקור או יסודי האחרים לא יצרו עוד עליהם עם המקור כדי קודש וסא
 היה גם כדי למעבדו ללכת בדרך קודש.
 לא הורשעו במסגרת חסן בעבודת המעורבות של ואם הורשעו
 בעבד בעבודת המעורבות של, הרי ואלו למעלה חסן שים מים נתן לנס
 חסן בן הורשעו.

- 62) עבודות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 ו-420 ת"א 418-420
 למען המושג, התחלתי - 1977, וכדי סעיפים 152, 153, 154 ו-155
 מילות עד תחילת 1968

- הדפסה בבית המכס מחוץ לישראל בעבורה שוה, מרובה, עבודה
מחלוקה במאבק או עבודה של יוצא מחלוקה.

- ATTENTION: BEWARE THOSE WHO SAY THERE ARE NO NEW IDEAS BEING CREATED (IN
 BUSINESS, SCIENCE, ART, ETC.) BECAUSE THEY ARE NOT INVENTED IN

(ז) כל עבודה או חלק שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999.

5. אם חדל להתקיים לענין תנאי מהותיים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לענין עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה - אודיע על כך מייד לחברה ובמסגרת תפקע במועד מתן החלטה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הדעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

התקנותיי במניית ראו ניירות ערך המיורים של החברה, חברה בת שלה או בחברה קשורה שלה, הינן כמפורט להלן:

ידוע לי כי עמל לווה לאחר לחברה על כל גידול או קיטון מהתקנותיי במניית ראו ניירות ערך המיורים של החברה, חברה בת או בחברה קשורה של החברה.

הנני עובד/בעל תפקיד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן:

168

הנני בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן: 169

לאחר שקראתי בעיון ותבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתו וכי הפרטים המופיעים הינם מדויקים ומלאים ותכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות והמובאות לעיל אינן רשימה סממית וסופית וכי חובותיי וחברותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על מהותתי כדירקטור ו/או על קביעת תנאי הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמסגרת כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלמי (וככל שרלוונטי) וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מצייט בהצהרה.


חתימה

21/2/20
תאריך

Page 1 of 2	
מסמך מס' 00000000000000000000	
חברת - הנדסה ומערכות	
ח.ב. - 510707254	מס. חשבון - 00000000000000000000
חברת - נשיר נשיר נשיר	
NESHARIM PUMPED STORAGE LTD	
ח.ב. - 510707254	מס. חשבון - 00000000000000000000
חברת - גלקאפ	
GALKAP LTD	
ח.ב. - 510707254	מס. חשבון - 00000000000000000000
חברת - משהב	
MASHAV ENERGY LTD	
ח.ב. - 510707254	מס. חשבון - 00000000000000000000
חברת - נשיר נשיר נשיר	
NESHARIM LEADING ENERGY (2014) LTD	
ח.ב. - 510707254	מס. חשבון - 00000000000000000000
חברת - קאפלינה	
KAPLINA K.P.L. LTD	
ח.ב. - 510707254	מס. חשבון - 00000000000000000000
חברת - נשיר נשיר נשיר	
NESHARIM PUMPED STORAGE LTD	
ח.ב. - 510707254	מס. חשבון - 00000000000000000000
חברת - נשיר נשיר נשיר	
NESHARIM PUMPED STORAGE LTD	
ח.ב. - 510707254	מס. חשבון - 00000000000000000000

וזאת לתעודה

כי

משה קפלינסקי

סיים בהצלחה את התכנית

דירקטורים ונושאי משרה
בבירים בתאגידים

בהיקף של 60 שעות לימוד אקדמיות
ח' לחודש שבט תשס"ט - 02.02.2009


פרופ' יורם יוצמני
מנכ"ל


פרופ' יורם יוצמני
מנכ"ל

