

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 מתוקן בדבר הצעה פרטית חריגה וזימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 23.2.2020 (אסמכתא: 2020-01-018456) לגבי אישור של דירקטוריון החברה לגייס עד 30 מיליון ש"ח בהצעות פרטיות, החברה מפרסמת בזאת דוח הצעה פרטית חריגה מתוקן וזימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום **ב'ה**, ה-**20-23** באפריל 2020, בשעה **15:17:00**, באמצעות **שיחת וידאו קונפרנס אר-שיחת** ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה¹, אשר פרטי החיבור אליה **הינם כדלקמן: טלפון: 03-9786688; קוד-98655642889 ולאחריו יש להקיש #יימסרו בדוח מייד** **נפרד עד 10 ימים לפני כינוס האסיפה ("האסיפה")**. רק בעלי מניות אשר יחזיקו במניות במועד הקובע יהיו זכאים להשתתף בשיחה.

יצוין, כי בהמשך לשיחות שהתקיימו בין נציגי הבורסה לנציגי החברה, 333,333 מניות שהיו אמורות להיות מוקצות לירון יעקובי במועד ההקצאה (כהגדרתו בסעיף 1.2 להלן), יוחלפו ב-333,333 כתבי אופציה הניתנים למימוש ל-333,333 מניות החברה למשך תקופה של 30 ימים והכוללים מנגנון מימוש כפוי ואוטומטי לכתבי האופציה ככל שמר יעקובי לא יממשן עד תום התקופה. יצוין, כי מר יעקובי הודיע לחברה כי בכוונתו לממש את כתבי האופציה הנ"ל לפני מועד פקיעתן וכמו כן התמורה שהפקיד במקור אצל נאמן עבור התשלום בגין 333,333 מניות החברה תשמש לצורך תשלום התמורה בגין מימוש 333,333 כתבי האופציה הנ"ל. לפיכך, מבחינה מהותית כלכלית אין שינוי בתנאי העסקה ומדובר בשינוי זניח. לאור השינוי כאמור, עודכן מועד האסיפה כאמור לעיל.

האסיפה מזומנת 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 ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), לתקנות ניירות ערך (עסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה), תשס"א-2001 ("תקנות עסקה עם בעל שליטה") ולתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית").

1. על סדר יומה של האסיפה

¹ בהתאם לעמדת סגל רשות ניירות ערך מיום 16.3.2020 בקישורית - [לחץ כאן](#).

1.1.1 מוצע לאשר התקשרות החברה בהסכמי הקצאה פרטית עם עד 18 ניצעים (8 מתוכם הינם משקיעים כשירים לפי התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ני"ע") בהתאם לבדיקה שביצעה החברה) להקצאה של עד 1,333,3331,000,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה וכן הקצאה של עד 1,666,6672,000,000 כתבי אופציה (לא רשומים למסחר) הניתנים למימוש כל אחד למניה רגילה אחת ללא ערך נקוב של החברה, בכפוף להתאמות, המוצעים לניצעים לפי דוח ההצעה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר התקשרות החברה בהסכמי הקצאה פרטית עם עד 18 ניצעים (8 מתוכם הינם משקיעים כשירים לפי התוספת הראשונה לחוק ני"ע בהתאם לבדיקה שביצעה החברה) הקצאה של עד 1,333,3331,000,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה וכן הקצאה של עד 1,666,6672,000,000 כתבי אופציה (לא רשומים למסחר) הניתנים למימוש כל אחד למניה רגילה אחת ללא ערך נקוב של החברה, בכפוף להתאמות, המוצעים לניצעים לפי דוח זה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה".

1.2 הגדרות

1.2.1 "מועד ההקצאה" – המועד בו יוקצו ניירות הערך המוצעים בפועל לניצעים על פי דוח הצעה זה, בסמוך לאחר התקיימות התנאים המתלים כמפורט בסעיף 1.3 להלן.

1.2.2 "המניות המוצעות" – עד 1,333,3331,000,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה המוצעות לניצעים לפי דוח זה.

1.2.3 "כתבי האופציה (סדרה ח'0)" – עד 333,333 כתבי אופציה (לא רשומים למסחר) הניתנים למימוש כל אחד למניה רגילה אחת ללא ערך נקוב של החברה, בכפוף להתאמות, המוצעים לניצע אחד כאמור בדוח זה.

1.2.4 ~~1.2.3~~ "כתבי האופציה (סדרה ח'1)" – עד 333,333 כתבי אופציה (לא רשומים למסחר) הניתנים למימוש כל אחד למניה רגילה אחת ללא ערך נקוב של החברה, בכפוף להתאמות, המוצעים לשני ניצעים כאמור בדוח זה.

1.2.5 ~~1.2.4~~ "כתבי האופציה (סדרה ח'2)" – עד 333,334 כתבי אופציה (לא רשומים למסחר) הניתנים למימוש כל אחד למניה רגילה אחת ללא ערך נקוב של החברה, בכפוף להתאמות, המוצעים לניצע אחד כאמור בדוח זה.

1.2.6 ~~1.2.5~~ "כתבי האופציה (סדרה ט'1)" – עד 1,000,000 כתבי אופציה (לא רשומים למסחר) הניתנים למימוש כל אחד למניה רגילה אחת ללא ערך נקוב של החברה, בכפוף להתאמות, המוצעים לניצעים לפי דוח זה.

1.2.7 ~~1.2.6~~ "כתבי האופציה המוצעים" – כתבי אופציה (סדרה ח'0), כתבי אופציה (סדרה ח'1), כתבי אופציה (סדרה ח'2) וכתבי אופציה (סדרה ט'1) יחדיו.

1.2.8 ~~1.2.7~~ "ניירות הערך המוצעים" – המניות המוצעות וכתבי האופציה המוצעים.

1.2.9 ~~1.2.8~~ "מניות המימוש" – מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב של החברה שינבעו ממימוש

1.3. רקע

לאור הצורך במקורות מימון נוספים לפעילותה של החברה וקידום תכניותיה ולצורך חיזוק תזרים המזומנים שלה בתקופה מאתגרת זו על רקע משבר הקורונה, החליטה החברה על גיוס הון באמצעות הקצאה פרטית לניצעים של ניירות ערך לחברה.

ביום 23.2.2020 אישר באופן עקרוני דירקטוריון החברה, בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים לפי דין, גיוס הון בסך של עד 30 מיליון ש"ח בתמורה להקצאה של ניירות ערך של החברה וזאת לאחר קבלת התחייבויות להשקעה מצד שני ניצעים והכל כמפורט בדיווח המידי מיום 23.2.2020 (אסמכתא : 2020-01-018456).

ביום 9.3.2020 אישרו ועדת הביקורת של החברה ולאחריה דירקטוריון החברה את התקשרות החברה בהסכמי הקצאה עם הניצעים בתנאים המפורטים בדוח זה להלן ("**הסכמי הקצאה**"). סמוך למועד דוח זה, נחתם בין כל אחד מהניצעים לבין החברה הסכם הקצאה ספציפי המסדיר את תנאי הקצאת ניירות הערך לניצע, ובכלל זה תנאי ניירות הערך המוקצים, תמורת ההקצאה וכן תנאים מתלים להשלמת כל הסכם הקצאה בנפרד.

כל הסכם הקצאה כפוף להתקיימות התנאים המתלים הבאים במצטבר ("**התנאים המתלים**") :

א. אישור האורגנים של החברה, כנדרש על פי דין, את התקשרות החברה בהסכמי הקצאה עם הניצעים ואת הקצאת המניות וכתבי האופציה לפי ההצעה. אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה התקבל ביום 9.3.2020. בנוסף, ההתקשרות כפופה לאישור האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה.

ב. אישור הבורסה לרישומן למסחר של המניות המוצעות ושל מניות המימוש. החברה צפויה לפנות לבורסה לקבל אישור כאמור בסמוך לאחר זימון אסיפה זו.

בסמוך למועד זימון האסיפה הכללית הופקדו ~~אאו יופקדו~~ סך של 21 מיליון ש"ח לחשבון נאמנות להבטחת העסקה (**מתוך סכום זה Centaurus צפויה לחתום בסמוך לאחר זימון אסיפה זה על הסכם נאמנות ולהעביר מספר ימים לאחר מכן סך של 10.5 מיליון ש"ח, בגין ניירות הערך המוצעים לה בהקצאה הפרטית**). אם התנאים המתלים לא יתקיימו תוך תקופה שנקבעה בכל הסכם הקצאה, תוחזר תמורת ההקצאה לכל ניצע. עם קבלת אישור האסיפה הכללית וקבלת אישור הבורסה לרישומם למסחר של המניות המוצעות ומניות המימוש, יתקיימו כל התנאים המתלים לביצוע ההקצאה והחברה תפעל להקצות לניצעים את ניירות הערך המוצעים. הסכמי הקצאה כוללים תנאים המקובלים להסכמים מסוג זה.

1.4. תיאור עיקרי הסכמי התקצאה בין החברה לבין הניצעים

על פי הסכמי ההקצאה, בתמורה להקצאת ניירות הערך המוצעים לניצעים, ישלמו הניצעים ביחד לחברה סך כולל של 30 מיליון ש"ח, לפי התחשיב המפורט להלן ("**תמורת ההקצאה**") :

תמורה עתידיית ממימוש כתבי אופציות (מיליוני שקלים)	תמורה מיידית (מיליוני שקלים)	מחיר מימוש לכל כתב אופציה (אגורות)	תמורה לנייר ערך	סך ניירות הערך המוצעים לניצעים
-	<u>2015</u>	-	1,500 אגורות	עד <u>1,000,000</u> <u>1,333,333</u> מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה
<u>עד כ-4.99</u>	-	<u>1,500</u>	<u>יוקצו ללא תמורה</u>	<u>עד 333,333 כתבי</u> <u>אופציה (סדרה ח'0)*</u>
עד כ-4.99	-	1,500	יוקצו ללא תמורה	עד 333,333 כתבי אופציה (סדרה ח'1)*
עד כ-5	-	1,500	יוקצו ללא תמורה	עד 333,334 כתבי אופציה (סדרה ח'2)*
עד 23	-	2,300	יוקצו ללא תמורה	עד 1,000,000 כתבי אופציה (סדרה ט')

* קיים מנגנון מימוש כפוי ואוטומטי לקראת תום תקופת כתבי האופציה (סדרה ח'0), כתבי האופציה (סדרה ח'1) וכתבי האופציה (סדרה ח'2) ככל שהניצעים לא יממשו את כתבי האופציה הנ"ל קודם לכן. סך של 1 מיליון ש"ח שולם כמקדמה לנאמן לחשבון הנאמנות בגין כתבי האופציה (סדרה ח'1) וכתבי האופציה (סדרה ח'2), בחלקים שווים ביניהם. כלומר, קיימת ודאות שיונפקו מניות המימוש, הכמות שלהן ידועה במועד זה, סכום התקבול ידוע וגם המועד הסופי למימוש. לפיכך, מבחינה כלכלית מדובר בהנפקת מניות.

1.4.1. תנאי כתבי האופציה (סדרה ח'0) הינם כדלקמן: מחיר מימוש לכל כתב אופציה (סדרה ח'0) הינו 1,500 אגורות; תקופת המימוש הינה 30 ימים שתחילתם במועד ההקצאה. לניצע זכות לממש את כתבי האופציה (סדרה ח'0), במלואם או לשיעורין, החל ממועד הקצאתם ועד לתום תקופת המימוש שלהם. כתבי האופציה (סדרה ח'0) ימומשו באופן אוטומטי וכפוי בסמוך לפני תום תקופת המימוש שלהם ככל שטרם מומשו קודם לכן על ידי הניצע.

1.4.2-1.4.1. תנאי כתבי האופציה (סדרה ח'1) הינם כדלקמן: מחיר מימוש לכל כתב אופציה (סדרה ח'1) הינו 1,500 אגורות; תקופת המימוש הינה 6 חודשים שתחילתה במועד ההקצאה. לניצעים זכות לממש את כתבי האופציה (סדרה ח'1), במלואם או לשיעורין, החל ממועד הקצאתם ועד לתום תקופת המימוש שלהם. כתבי האופציה (סדרה ח'1) ימומשו באופן אוטומטי וכפוי בסמוך לפני תום תקופת המימוש שלהם ככל שטרם מומשו קודם לכן על ידי הניצעים.

[1.4.2-1.4.3](#). תנאי כתבי האופציה (סדרה ח'2) הינם כדלקמן: מחיר מימוש לכל כתב אופציה (סדרה ח'2) הינו 1,500 אגורות; תקופת המימוש הינה 12 חודשים שתחילתה במועד ההקצאה. לניצע זכות לממש את כתבי האופציה (סדרה ח'1), במלואם או לשיעורין, החל ממועד הקצאתם ועד לתום תקופת המימוש שלהם. כתבי האופציה (סדרה ח'1) ימומשו באופן אוטומטי וכפוי בסמוך לפני תום תקופת המימוש שלהם ככל שטרם מומשו קודם לכן על ידי הניצע.

[1.4.3-1.4.4](#). תנאי כתבי האופציה (סדרה ט') הינם כדלקמן: מחיר מימוש לכל כתב אופציה (סדרה ט') הינו 2,300 אגורות; תקופת המימוש הינה 36 חודשים שתחילתה במועד ההקצאה. לניצעים זכות לממש את כתבי האופציה (סדרה ט'), במלואם או לשיעורין, החל ממועד הקצאתם ועד לתום תקופת המימוש שלהם. כל חלק מכתבי האופציה (סדרה ט') שלא ימומש עד לתום תקופת המימוש של כתבי האופציה (סדרה ט'), יפקע ולא יקנה לניצעים זכות כלשהי.

[1.4.4-1.4.5](#). לפרטים נוספים אודות תנאי כתבי האופציה כולל התאמות, ראו סעיף 2 להלן.

2. פרטים נוספים הנדרשים לפי תקנות הצעה פרטית ותקנות עסקה עם בעל שליטה

2.1 הניצעים

הניצעים הינם למיטב ידיעת החברה כדלקמן:

זהות הניצעים	במקרה של תאגיד- פירוט אודות החזקותיו של בעל השליטה בניצע	האם הניצע הינו "משקיע כשיר" כהגדרת מונח זה בסעיף 15א(ב) בחוק ני"ע
1. ירון יעקובי	-	-
2. מיכאל יעקובי	-	-
3. Centaurus Investments ("Centarus") Limited	למיטב ידיעת החברה, Centaurus הינה חברה שהתאגדה באיי הבתולה הבריטיים והינה בשליטה מלאה של Geneva Trust S.A. (GTC) Company, המשמש כנאמן ב־ VT Two	-

	Trust ("Trust") עבור הנהנה, Mr. Vincent Aziz .Tchenguiz	
-	-	4. אייל שרצקי
-	-	5. איזי שרצקי
-	-	6. ניר שרצקי
-	-	7. דין מילר
כן	-	8. רן בלינקס
-	השותפות התאגדה ונרשמה בישראל, השותף הכללי בקרן הוא מגד ניהול קרנות גידור בע"מ, חברה פרטית בבעלות מלאה (100%) של מר גיל מוסבי.	9. מגד פרטנס שותפות מוגבלת
-	-	10. אחיקם שמעוני
-	-	11. רפי ברבר
כן	התאגדה ונרשמה בישראל, בעלי השליטה בחברה הם מורן ירושלמי דהרי, הילה ירושלמי חזן, דניאל ירושלמי ונוי ירושלמי, המחזיקים כולם ב- 25% ממניות החברה.	12. אפרתילי בע"מ
כן	התאגדה ונרשמה בישראל, בעלי השליטה הם רפאל וסיגלית ירושלמי, המחזיקים כ"א ב-50% ממניות החברה.	13. אר.אס סיגליות בע"מ
כן	התאגדה ונרשמה בישראל, בעלי השליטה הם מאיר וענבל דלומי, המחזיקים כ"א	14. אי.אמ.אן.טי.זד השקעות בע"מ

	ב-50% ממניות החברה.	
כן	התאגדה ונרשמה בישראל, בעלי השליטה הם יעקב יצחקי וורד דלומי יצחקי, המחזיקים כ"א ב-50% ממניות החברה.	15. נניב השקעות בע"מ
כן	התאגדה ונרשמה בישראל, בעלי השליטה בחברה הם תומר וסיגל דלומי, המחזיקים כ"א בכ-50% ממניות החברה.	16. פנסי בלו בע"מ
כן	-	17. אהרון ירושלמי
כן	-	18. אוהד שמאין

כולם ביחד יקראו "הניצעים".

2.2. היות הניצעים צד מעוניין

הואיל וכמפורט בסעיף 2.8 להלן, החברה רואה למען הזהירות את ההתקשרות עם Centarus, כעסקה שלהון הטבע, אחת מבעלות השליטה בחברה, עשוי להיות לה עניין אישי, הרי שיש לראות באותה הקצאה כהצעה פרטית ל"בעל שליטה" לצורך ההצעה הפרטית בלבד בהתאם להגדרת "בעל שליטה" בסעיף 268 לחוק החברות. בנוסף, הואיל ולמען הזהירות יש לראות בהסכמי ההקצאה כ"עסקה אחת", לאור תנאי העסקה הדומים ומועדי ההתקשרות, אזי כל ההקצאות הפרטיות נשוא דוח זה ייחשבו ככאלה שלבעל השליטה עניין אישי באישורן וכל הניצעים ייחשבו כצדדים מעוניינים כמשמעות מונח זה בסעיף 270(5) לחוק החברות וזאת בהקשר של ההקצאה הפרטית נשוא דוח זה.

2.3. ניירות הערך שמוצע להנפיקם, תנאייהם והתמורה בגינם

2.3.1. בהתייחס למניות המוצעות ומניות המימוש לפי דוח הצעה זה:

2.3.1.1. מניות אלה תהיינה שוות בזכויותיהן מכל הבחינות למניות הרגילות של החברה הקיימות בהון החברה במועד פרסום דוח זה, ותוקצינה כשהן נקיות וחופשיות מכל משכון, שעבוד, עיקול, חוב או זכות צד ג' כלשהי, להוציא מגבלות על מכירה חוזרת במהלך המסחר בבורסה מכוח סעיף 15ג לחוק ניירות ערך, ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א ו-15ג לחוק), התש"ס-2000, כמפורט בסעיף 2.14 להלן לדוח זה.

2.3.1.2. במועד ההקצאה יוקצו לניצעים עד 1,000,000 ~~1,333,333~~ מניות של החברה,

במחיר של 1,500 אג' לכל מניה מוצעת, אשר יהוו לאחר הקצאתן, כ- 7.96.02% מההון המונפק והנפרע של החברה וכ- 7.96.02% מזכויות ההצבעה בה, ובדילול מלא יהוו כ- 13.79.613.6% מהון החברה וכ- 13.79.613.6% מזכויות ההצבעה בה.

2.3.2 בהתייחס לכתבי האופציה המוצעים לפי דוח הצעה זה:

2.3.2.1 כתבי אופציה (סדרה ח'0): במועד ההקצאה יוקצו לניצע עד 333,333 כתבי אופציה (סדרה ח'0) (לא רשומים למסחר), הניתנים למימוש לעד 333,333 מניות רגילות של החברה ללא ע.נ., במחיר מימוש של 1,500 אגורות לכל מניה נרכשת, אשר יהוו בדילול מלא כ- 1.5% מהון החברה וכ- 1.5% מזכויות ההצבעה בה.

2.3.2.2 כתבי אופציה (סדרה ח'1): במועד ההקצאה יוקצו לניצעים עד 333,333 כתבי אופציה (סדרה ח'1) (לא רשומים למסחר), הניתנים למימוש לעד 333,333 מניות רגילות של החברה ללא ע.נ., במחיר מימוש של 1,500 אגורות לכל מניה נרכשת, אשר יהוו בדילול מלא כ- 1.5% מהון החברה וכ- 1.5% מזכויות ההצבעה בה.

2.3.2.3 כתבי אופציה (סדרה ח'2): במועד ההקצאה יוקצו לניצעים עד 333,334 כתבי אופציה (סדרה ח'2) (לא רשומים למסחר), הניתנים למימוש לעד 333,334 מניות רגילות של החברה ללא ע.נ., במחיר מימוש של 1,500 אגורות לכל מניה נרכשת, אשר יהוו בדילול מלא כ- 1.5% מהון החברה וכ- 1.5% מזכויות ההצבעה בה.

2.3.2.4 כתבי אופציה (סדרה ט'): במועד ההקצאה יוקצו לניצעים 1,000,000 כתבי אופציה (סדרה ט') של החברה, במחיר מימוש של 2,300 אגורות לכל מניה נרכשת, אשר יהוו בדילול מלא כ- 4.5%-4.6% מהון החברה וכ- 4.5%-4.6% מזכויות ההצבעה בה.

2.3.3 המניות המוצעות ומניות המימוש תוקצינה עבור הניצעים על שם החברה מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ, תרשמנה למסחר בבורסה החל ממועד הקצאתן, ותהיינה נפרעות במלואן ושוות זכויות לכל דבר ועניין למניות הרגילות האחרות שבהון החברה.

2.3.4 התאמות לכתבי האופציה:

ממועד הקצאת כתבי האופציה וכל עוד לא ימומשו או לא יפקעו כתבי האופציה בהתאם לתנאיהם, אולם בכל מקרה לא יאוחר מתום תקופת המימוש, תחולנה ההוראות הבאות:

2.3.4.1 החברה תשמור כמות מספקת של מניות רגילות בהונה הרשום להבטחת ביצוע זכות המימוש, ובמקרה הצורך תגרום להגדלת הונה הרשום.

2.3.4.2 התאמות עקב חלוקת מניות הטבה - אם החברה תחלק מניות הטבה, תשמרנה זכויות הניצע כך שמספר המניות הנובעות מהמימוש שהניצע יהיה זכאי להן ממנו, יגדל במספר המניות מאותו סוג שהניצע היה זכאי להן כמניות הטבה

אילו מימש את כתב האופציה עד ליום המסחר האחרון שלפני יום האקס. מחיר המימוש של כתב האופציה לא ישתנה כתוצאה מהוספת מניות כאמור.

2.3.4.3 התאמות עקב חלוקת דיבידנד - במקרה של חלוקת דיבידנד על ידי החברה, מחיר המימוש יופחת בסכום הדיבידנד לכל מניה רגילה בש"ח.

2.3.4.4 התאמה עקב הנפקת זכויות - אם תציע החברה לבעלי מניותיה ניירות ערך מכל סוג שהוא בדרך של הנפקת זכויות, יותאם מספר מניות המימוש בגין מימוש כתבי האופציה, שטרם מומשו למניות רגילות של החברה עד ליום המסחר האחרון בו ניתן לממש את כתבי האופציה לפני היום הקובע את הזכאות לזכויות שתוצענה בהנפקת הזכויות, בהתאם למרכיב ההטבה של הזכויות כפי שהוא מתבטא ביחס בין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני "יום האקס" לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות".

2.3.4.5 התאמות עקב איחוד או פיצול - אם תאחד החברה את המניות הרגילות או תפצל אותן, יוקטן או יוגדל בהתאם לכך, לפי המקרה, מספר מניות המימוש שתוקצינה עקב מימוש כתבי האופציה לאחר פעולה כאמור.

2.3.4.6 התאמות עקב מיזוג - אם תתמזג החברה עם חברה אחרת וכתוצאה מהמיזוג תוחלפנה מניות המימוש שטרם מומשו במניות חברה אחרת ("המניות החדשות"), תחול האופציה על אותה כמות של המניות החדשות שיתקבלו בחברה תמורת מניות המימוש ומחיר המימוש יותאם כדלקמן: מחיר המימוש המותאם יהיה שווה למכפלת מניות המימוש שטרם מומשו במחיר המימוש מחולק במספר המניות החדשות.

2.3.4.7 החברה לא תפעל, באמצעות תיקון תקנונה או באמצעות כל שינוי במבנה ההון שלה, העברת נכסים, איחוד, מיזוג, פירוק, הקצאת מניות או כל פעולה אחרת שבשליטת החברה, באופן שמטרתו הינה לא לעמוד באיזה מהתנאים המנויים בהסכם ההקצאה או לגרוע מהאינטרסים הכלכליים של הניצע. החברה תקיים את הוראות הסכם ההקצאה בתום לב בכל עת ותנקוט בכל פעולה ו/או התאמה כנדרש או לפי הרצוי על מנת לשמור מפגיעה בזכויות והאינטרסים הכלכליים של הניצע. במקרה של אירוע עליו לא חלים ס"ק 2.3.4.3-2.3.4.6 לעיל, אך בכל זאת במידה ואגב אירוע כאמור לא תבוצע התאמה, יהיה באירוע זה משום פגיעה לא הוגנת בזכות לקבל מניות בהתאם לכתבי האופציה בהתאם לעקרונות הבסיסיים שלהם, אזי דירקטוריון החברה יקבע בתום לב את ההתאמות הנדרשות לשמור על זכויות הניצע לקבל את המניות מושא כתבי האופציה, **והכל בכפוף לתקנון הבורסה וההנחיות מכוחו**. למען הסר ספק, הסכם ההקצאה לא ימנע, יגביל ו/או יצר באופן כלשהו את זכות החברה להציע ו/או להנפיק מניות לכל צד ג' באשר הוא, ובכלל זאת ללא הגבלה בקשר עם מימוש כתבי אופציה שהוענקו בהתאם לתוכניות האופציות של החברה כפי שיהיו בתוקף מעת לעת. כמו כן, לא יהיה

בכל הצעה ו/או הקצאה כאמור משום הפרה של התחייבויות החברה בהתאם לסעיף זה.

2.3.4.8 שיטות ההתאמה כאמור אינן ניתנות לשינוי. ככל שמספר מניות המימוש לא יהיה שלם, אזי מספר מניות המימוש יעוגל למספר השלם הקרוב ביותר.

2.3.4.9 לא ניתן לממש את כתבי האופציה למניות החברה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהאמורים ייקרא להלן: "אירוע חברה"). בנוסף, אם יחול "יום האקס" של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא ניתן יהיה לממש את כתבי האופציה ביום האקס כאמור. לעניין זה, "יום האקס" משמעו כפי שיהיה בתקנון הבורסה וההנחיות על פיו מעת לעת.

2.3.4.10 מניות המימוש שתונפקנה עקב מימוש כתבי אופציה תהיינה שוות בזכויותיהן לזכויות המניות הרגילות ותזכינה את בעליהן במלוא הדיבידנדים או הזכויות אשר היום הקובע בגינן על-פי החלטת דירקטוריון החברה שתתקבל הינו תאריך המימוש או לאחריו.

2.3.4.11 כתבי האופציה אינם ולא יהיו רשומים למסחר בבורסה ו/או ברצף מוסדיים ו/או בכל שוק מוסדר אחר.

2.4 השווי ההוגן והערך הכלכלי של כתבי האופציה המוצעים

2.4.1 להלן הנחות העבודה אשר עמדו בבסיס הערכת שווי של כתבי האופציה שיוקצו לניצעים:

2.4.1.1 כתבי אופציה (סדרה ח'0), כתבי אופציה (סדרה ח'1) וכתבי אופציה (סדרה ח'2):

לאור מנגנון המימוש הכפוי והאוטומטי לכתבי האופציה (סדרה ח'0), לכתבי האופציה (סדרה ח'1) ולכתבי אופציה (סדרה ח'2), והיותם בעלי תוספת מימוש זהה הן לחברה (לאור מנגנון המימוש הכפוי והאוטומטי) והן לניצעים, לא בוצע חישוב שווי הוגן לכתבי האופציה הנ"ל. בהקשר זה יצוין כי קיימת ודאות שיונפקו המניות, הכמות שלהן ידועה במועד זה, סכום התקבול ידוע וגם המועד הסופי למימוש. לפיכך, מבחינה כלכלית אין מדובר בהקצאת כתבי אופציה אלא בהנפקת מניות.

2.4.1.2 כתבי אופציה (סדרה ט'):

הערך הכלכלי של כל אחד מכתבי האופציה (סדרה ט') אשר הקצאתם מובאת לאישור האסיפה הכללית עומד למועד הדוח על סך של כ-11.72 ש"ח לכל כתב אופציה לפי מועד חישוב של 15 במרץ 2020 בהתאם לפרמטרים להלן. על פי המקדמים בהנחיות הבורסה לחישוב הערך הכלכלי של כתבי אופציה, הערך הכלכלי חושב בהתבסס על הנתונים הבאים: תוספת המימוש בסך 23 ש"ח (לא צמוד), סטיית תקן שבועית בשיעור 13.66%, שער הנעילה המתואם של מניית החברה בבורסה ביום 15 במרץ 2020 בסך 20.16 ש"ח, וריבית שקלית של 0.2%.

כמו כן, החישוב בוצע תחת ההנחה שכתבי האופציה ימומשו במלואם במועד האחרון למימוש.

הערך הכלכלי של כל אחד מכתבי האופציה (סדרה ט') אשר הקצאתם מובאת לאישור האסיפה הכללית עומד למועד הדוח על סך של כ-5.731 ש"ח לכל כתב אופציה לפי מועד חישוב של 20 בפברואר 2020 בהתאם לפרמטרים להלן. על פי המקדמים בהנחיות הבורסה לחישוב הערך הכלכלי של כתבי אופציה, הערך הכלכלי חושב בהתבסס על הנתונים הבאים: תוספת המימוש בסך 23 ש"ח (לא צמוד), סטיית תקן שבועית בשיעור 10.99%, שער הנעילה המתואם של מניית החברה בבורסה ביום 20 בפברואר 2020 בסך 14.5 ש"ח, וריבית שקלית של 0.2%. כמו כן, החישוב בוצע תחת ההנחה שכתבי האופציה ימומשו במלואם במועד האחרון למימוש.

הערך הכלכלי של כתבי האופציה בהקצאה חושב לפי מודל בלק אנד שולס.

2.5. נתונים בקשר עם מניית החברה

- 2.5.1 החבילה לכל ניצע כוללת חצי כתב אופציה כנגד כל מניה מוקצית (כמפורט בטבלה בסעיף 2.6 להלן) (כאשר בפועל בגין כל שתי מניות יונפק כתב אופציה אחד), המחיר האפקטיבי לכל מניה בהתייחס למועד אישור הדירקטוריון העקרוני ביום 23.2.2020 הינו 12.13 ש"ח. היחס בין המחיר האפקטיבי למניה כאמור לבין המחיר למניה בבורסה ביום שקדם למועד אישור הדירקטוריון (שהינו שער הסגירה של המניה ליום 20.02.2020, 14.50 ש"ח) הינו 83.7% (משקף הטבה של 16.3%).
- 2.5.2 המחיר הממוצע של המניה בבורסה בששת החודשים אשר קדמו ליום 23.2.2020, בהתחשב בכל חלוקה, פיצול או הנפקת זכויות, הינו 16.64 ש"ח. היחס בין המחיר האפקטיבי למניה במועד אישור הדירקטוריון העקרוני ביום 23.2.2020 שהינו 12.13 ש"ח למחיר המניה הממוצע בששת החודשים כאמור הינו 73%.
- 2.5.3 המחיר האפקטיבי לכל מניה בהתייחס למועד אישור הדירקטוריון ביום 9.3.2020 הינו 9.30 ש"ח, והיחס בין המחיר האפקטיבי למניה כאמור לבין המחיר למניה בבורסה ביום שקדם למועד אישור הדירקטוריון (שהינו שער הסגירה של המניה ליום 8.3.2020, 19.75 ש"ח) הינו 47%.

2.5.4. המחיר הממוצע של המניה בבורסה בששת החודשים אשר קדמו למועד פרסום דוח זימון האסיפה, בהתחשב בכל חלוקה, פיצול או הנפקת זכויות, הינו 15.57 ש"ח.

היחס בין המחיר האפקטיבי למניה במועד אישור דירקטוריון ביום 9.3.2020 שהינו 9.30 ש"ח למחיר המניה הממוצע בששת החודשים כאמור הינו 60%.

2.5.5. מחיר המניה בבורסה בסמוך לפני פרסום דוח זה היה 20.16 ש"ח.

היחס בין המחיר האפקטיבי למניה במועד אישור הדירקטוריון ביום 9.3.2020 שהינו 9.30 ש"ח למחיר המנייה בסמוך לפני פרסום דוח זה כאמור הינו 46%.

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

הון המניות הרשום של החברה מורכב מ-500,000,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב.

ההון המונפק והנפרע של החברה מורכב מ-15,614,292 ~~15,477,938~~ מניות רגילות ללא ערך נקוב.

לפני ההקצאה לניצע לפי דוח זה :

המחזיק	כמות מניות	שיעור החזקות בהון ההצבעה (ב-%)	כמות כתבי אופציה (סדרה 10)	כמות כתבי אופציה (סדרה ה'1 ו-2)	כמות כתבי אופציה (סדרה ז')	שיעור החזקות בהון ובזכויות ההצבעה (ב-%) בדילול מלא
אור יוגב (בעל שליטה)	2,966,578	19.00% 19.17%	32,677	-	-	16.00% 15.80%
הון הטבע (בעל שליטה)	2,754,351	17.64% 17.80%	130,005	-	-	15.38% 15.19%
AAG (בעל שליטה)	728,987	4.67% 4.71%	57,864	-	-	4.20% 4.14%
AEG (בעל שליטה)	728,987	4.67% 4.71%	57,864	-	-	4.20% 4.14%
יהושע מסינגר (בעל עניין)	884,722	5.67% 5.72%	9,745	-	-	4.77% 4.71%
ס. ברנט (בעל עניין)	855,127	5.48% 5.52%	9,419	-	-	4.61% 4.55%
יותם לוי (אחזקות שקיבל במסגרת תוכנית אופציות לעובדים)	-	-	-	53,109	-	0.28% 0.28%
גבי פרוכטר , תמיר ווימן, אריאל בן דיין (אחזקות שהתקבלו במסגרת תוכנית אופציות לעובדים)	-	-	-	-	569,662	1.77% 3.00%
אחרים	6,451,311	42.48% 41.68%	2,486,422	2,451,666	-	48.79% 47.07%
סה"כ הון מונפק ונפרע	15,477,938	100%	2,885,594	2,749,240	569,662	100%

לאחר ההקצאה לניצעים לפי דוח זה²:

המחזיק	כמות מניות	שיעור החזקות בהון ובזכויות ההצבעה (ב-%)	כמות כתבי אופציה (סדרה 10)	כמות כתבי אופציה (סדרה ה'1-ו-ה'2)	כמות כתבי אופציה (סדרה ז')	כתבי אופציה (סדרה ח'0, ח'1-ו-ח'2)	כתבי אופציה (סדרה ט')	שיעור החזקות בהון ובזכויות ההצבעה בדילול מלא – בהנחה שימומשו כתבי האופציה המוצעים בדוח זה וימומשו ני"ע אחרים הקיימים (ב-%)	שיעור החזקות בהון ובזכויות ההצבעה בדילול מלא – בהנחה שימומשו כתבי האופציה המוצעים בדוח זה וימומשו ני"ע אחרים הקיימים (ב-%)
אור יוגב (בעל שליטה)	2,966,578	17.86% 17.65%	32,677	-	-	-	-	15.94% 16.05%	13.79% 13.64%
הון הטבע (בעל שליטה)	2,754,351	16.58% 16.38%	130,005	-	-	-	-	14.80% 14.91%	13.26% 13.12%
AAG (בעל שליטה)	728,987	4.39% 4.34%	57,864	-	-	-	-	3.92% 3.95%	3.62% 3.58%
AEG (בעל שליטה)	728,987	4.39% 4.34%	57,864	-	-	-	-	3.92% 3.95%	3.62% 3.58%
יהושע מסינגר (בעל עניין)	884,722	5.33% 5.26%	9,745	-	-	-	-	4.75% 4.79%	4.11% 4.07%
ס. ברנט (בעל עניין)	855,127	5.15% 5.09%	9,419	-	-	-	-	4.59% 4.63%	3.98% 3.93%
יותם (אחזקות שקיבל במסגרת תוכנית אופציות לעובדים)	-	-	-	53,109	-	-	-	0.00%	0.24%

² לא כולל הקצאה למר משה קפלינסקי או לחברה בשליטתו [שאושרה הכפופה לאישור](#) באסיפה כללית נשוא זימון אסיפה כללית מיום 05.03.2020 (אסמכתא: 2020-01-018796). [שתי ההקצאות יבוצעו בפועל](#) בימים הקרובים לאחר קבלת אישור הבורסה.

										גבני – פרדכטר, תמיר ווימן, אריאל בן דיין (אחזקות שהתקבלו במסגרת תוכנית אופציות לעובדים)
2.59% 1.53%	0.00%	-	-	569,662 332,302	-	-	-	-	-	
הניצעים:										
5.46% 5.52%	6.49% 6.45%	400,000	466,667 800,000	-	-	-	1.98% 0.00%	-333,333		ירון יעקובי
1.36% 1.38%	1.62% 1.61%	100,000	200,000	-	-	-	0.00%	-		מיכאל יעקובי
4.78% 4.83%	5.68% 5.64%	350,000	-	-	-	-	4.16% 4.21%	700,000		Centarus
0.18%	0.22% 0.21%	13,333	-	-	-	-	0.16%	26,667		אייל שרצקי
0.18%	0.22% 0.21%	13,333	-	-	-	-	0.16%	26,667		איזי שרצקי
0.09%	0.11%	6,667	-	-	-	-	0.08%	13,333		ניר שרצקי
0.14%	0.16%	10,000	-	-	-	-	0.12%	20,000		דין מילר
0.18%	0.22% 0.21%	13,333	-	-	-	-	0.16%	26,667		רן בלינקס
0.14%	0.16%	10,000	-	-	-	-	0.12%	20,000		קרן מגד
0.09%	0.11%	6,666	-	-	-	-	0.08%	13,333		אחיקם שמעוני
0.45% 0.46%	0.54%	33,333	-	-	-	-	0.40%	66,667		רפי ברבר
0.05% 0.06%	0.06%	4,000	-	-	-	-	0.05%	8,000		אפרת ליל
0.22% 0.23%	0.27% 0.26%	16,400	-	-	-	-	0.20%	32,800		אר. אס סיגליות
0.08%	0.09%	5,600	-	-	-	-	0.07%	11,200		אי.אמ.אן. טי.זד. השקעות בע"מ
0.08%	0.09%	5,600	-	-	-	-	0.07%	11,200		נניב השקעות
0.08%	0.09%	5,600	-	-	-	-	0.07%	11,200		פנסי בלו
0.04%	0.05%	2,800	-	-	-	-	0.03%	5,600		אהרון ירושלמי
0.05%	0.05%	3,333	-	-	-	-	0.04%	6,667		אוהד שמיאן
40.65% 42.06%	34.91% 35.97%	-	-	-	-	2,486,422 2,451,666	38.37% 40.30%	6,451,311 6,695,540		אחרים

100%	100%	1,000,000	666,667 <u>1,000,000</u> 00	569,662 <u>332,30</u> 2	53,109	2,885,594 <u>2,749</u> 240,	100%	16,614,292 <u>16,</u> 811,271	סה"כ הון מונפק ונפרע
------	------	-----------	-------------------------------------------	---------------------------------------	--------	-------------------------------------------	------	---------------------------------------------	----------------------------

2.7. התמורה בעד ניירות הערך והדרך שבה נקבעה התמורה

התמורה הכוללת בעד ניירות הערך המוצעים לניצעים במסגרת דוח הצעה זה הינה עד 30 מיליון ש"ח. תנאי ההשקעה, לרבות ההצעה הפרטית החריגה, נקבעו במשא ומתן בין הנהלת החברה ובין הניצעים.

2.8. שמות בעלי השליטה; עניין אישי

כל בעלי השליטה בחברה מכוח הסכם ההצבעה, ביניהם אור יוגב (מנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון), הון הטבע בע"מ ("הון הטבע"), AAG (USA) LLC ו-AEG (USA) LLC, עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי בהשקעה לאור העובדה ש-Oriella Limited ("Oriella"), חברה הקשורה ל-Trust, מחזיקה למעלה מ-25% מההון המונפק והנפרע של הון הטבע. לפיכך, קיימת חזקה שניתנת לסתירה לפיה הון הטבע ו-Oriella נחשבים כ"מחזיקים ביחד" בניירות הערך של החברה. כמו כן, מנכ"לית הון הטבע מעניקה שירותי ייעוץ ל-Vincos Limited (אשר מספקת שירותי ייעוץ ל-Centaurus). יצוין, כי למיטב ידיעת החברה, Oriella אינה בעלת שליטה בהון הטבע והיא זכאית למנות דירקטור אחד מבין 9 דירקטורים בהון הטבע ואין בינה לבין הון הטבע, הסכם לגבי החזקת ניירות ערך של החברה. כמו כן, Centaurus הודיעה לחברה כי היא אינה רואה עצמה כבעלת שליטה בחברה בעקבות הקצאת ניירות הערך המוצעים אליה לפי דוח זה. לפיכך, בכפוף לכל דין, Centaurus לא תחשב כבעלת שליטה בחברה בעקבות הקצאת ניירות הערך המוצעים.

בעלי השליטה הינם: אור יוגב (מנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון) המחזיק ב-19.17% מההון המונפק והנפרע של החברה, הון הטבע המחזיקה ב-17.80% מההון המונפק והנפרע של החברה, AAG ו-AEG המחזיקות כל אחת בנפרד ב-4.71% מההון המונפק והנפרע של החברה. נכון למועד דוח זה מחזיקים יחד בעלי השליטה בחברה סך של 7,178,903 מניות רגילות של החברה, המהוות כ-46.38% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה.

הון הטבע הינה חברה פרטית ישראלית, אשר למיטב ידיעת החברה, וכפי שנמסר לחברה על ידי הון הטבע, אין בה בעל שליטה והיא מנוהלת בפועל על ידי גבי ענת צור סגל.

AAG הינה חברה פרטית שהתאגדה בארה"ב. מר אבי גרוס הינו מנהלה היחיד של חברה זו ומקבל ההחלטות היחיד בנוגע להשקעותיה. חברה זו מוחזקת במלואה על ידי נאמנות בשם נאמנות משפחת אבי גרוס אשר הנהנים בה הינם רעייתו של מר גרוס, גבי איילת גרוס, וילדיהם.

AEG הינה חברה פרטית שהתאגדה בארה"ב. איילת גרוס הינה המנהלת היחידה של חברה זו ומקבלת ההחלטות היחידה בנוגע להשקעותיה. חברה זו מוחזקת במלואה על ידי נאמנות בשם נאמנות משפחת איילת גרוס אשר הנהנים בה הינם מר אבי גרוס, וילדיהם.

2.9. פירוט עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות לה, בין החברה לבין בעל השליטה או שלבעל השליטה היה בהן ענין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקה על ידי הדירקטוריון או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור
נכון למועד הדוח אין עסקאות דומות שביצעה החברה בשנתיים האחרונות או שהינן בתוקף. לפרטים אודות הקצאת כתבי אופציה לניצעים, ראו דיווח מידי מיום 27.6.2019 (אסמכתא: 2019-01-065104).

2.10. שמו של כל בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו, למיטב ידיעת החברה, ענין אישי בתמורה, ומהות ענינו האישי

למעט האמור בסעיף 2.8 לעיל, למיטב ידיעת החברה, למועד דוח ההצעה אין למי מבעלי המניות המהותיים בחברה ענין אישי בתמורת ההקצאה הפרטית לפי דוח הצעה זה.

2.11. שמו של כל דירקטור שיש לו ענין אישי בעסקה ומהות ענין זה
לענת צור סגל, דירקטורית בחברה עשוי להיות ענין אישי כאמור בסעיף 2.8 לעיל, בהתאם לכך מכוח הסכם השליטה המשותפת ליתר דירקטורים הקשורים לבעלי השליטה בחברה, עשוי להיות ענין אישי (ה"ה אור יוגב, יצחק יוגב, אבי לובצ'יק ונתן אבישר).

2.12. שימוש בתמורת ההצעה הפרטית החריגה
תמורת ההצעה הפרטית תשמש את החברה לפעילותה השוטפת ולקידום תכניותיה ולחזיון תזרים המזומנים שלה בתקופה מאתגרת של משבר הקורונה.

2.13. הסכמים אשר הניצעים צד להם בנוגע להחזקות במניות החברה
למיטב ידיעת החברה, על בסיס בדיקות שערכה עם הניצעים, לא קיימים כל הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה, בין הניצעים לבין מחזיק אחר במניות החברה.

2.14. מניעה או הגבלה בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים
על פי הוראות סעיף 15ג לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 והוראות תקנות ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15א-15ג לחוק), תש"ס-2000, יחולו המגבלות המפורטות להלן על מכירה תוך כדי המסחר בבורסה של המניות המוצעות או מניות המימוש שיוקצו עם מימוש כתבי האופציה:

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

2.14.2. במשך תקופה של ששת הרבעונים העוקבים שלאחר תום התקופה הראשונה, יהיה הניצע רשאי להציע במסגרת המסחר בבורסה, בלא לפרסם תשקיף שהרשות

התירה את פרסומו, בכל יום מסחר בבורסה, לא יותר מהממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של מניות מסוג מניות המימוש או המניות המוצעות, בתקופת שמונת השבועות שקדמו ליום ההצעה, ובלבד שהכמות הכוללת המוצעת של מניות המימוש ושל המניות המוצעות בכל רבעון לא תעלה על 1% מן ההון 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.

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

2.15. נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור ההצעה הפרטית החריגה

- 2.15.1. בתקופה מאתגרת זו על רקע משבר הקורונה שמטלטל את השווקים, ואשר הינו אירוע מתגלגל שהשלכותיו אינן ידועות, קיימת חשיבות יתר לחיזוק תזרים המזומנים של החברה לצורך פעילותה השוטפת של החברה וקידום תוכניותיה.
- 2.15.2. החברה בחנה חלופות גיוס לרבות הנפקה לציבור והגיעה למסקנה כי הדרך המיטבית עבורה בנסיבות העניין הינה הנפקה פרטית נשוא הסכמי ההקצאה. החברה גם רואה חשיבות מיוחדת בקבלת התחייבות להשקעה מצד Centarus הקשורה למר Vincent Aziz Tchenguiz, שיכול לסייע לחברה בהיבטים שונים. החברה אף קיבלה התחייבות להשקעה ממר ירון יעקובי בסכום מהותי של 15 מיליון ש"ח עוד ביום 23.2.2020 ולא הייתה מעוניינת להחמיץ הזדמנות להשקעה בסכום כה מהותי לחברה בשלב העסקי בו היא נמצאת.
- 2.15.3. במסגרת שיקולי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאישור ההקצאות הפרטיות במחיר שסוכם, נלקחו בחשבון, בין היתר, גם השיקולים הבאים:
- א. דיסקאונט אי סחירות של ניירות ערך בהקצאה פרטית;
 - ב. תנודתיות מניית החברה (לדוגמא, ביום 18.2.2020 שער המניה עלה ב-33.5% ואילו בשלושת הימים שלאחר מכן השער ירד בחזרה לרמתו ביום 17.2.2020 ושוב ביום 24.2.2020 השער עלה ב-23.7%);
 - ג. אי הודאות הניכרת שיצר משבר הקורונה על השווקים והצורך בהשלמה מהירה של הליך גיוס ההון;
 - ד. חשש לאובדן השקעות ומשקיעים במקרה של ניהול מחדש של משא ומתן על מחיר למניה מוקצית כתוצאה מעליית מחיר המניה לעומת זה שאושר ביום 23.2.2020 כל זאת על רקע משבר הקורונה ותוצאותיו.
 - ה. כמו כן, כשיקולים תומכים נוספים בחן הדירקטוריון את:
 - ה1. היקף הגיוס המשמעותי לחברה בגובה של 30 מיליון ש"ח;
 - ה2. המחיר בו נעשתה עסקת המיזוג שהושלמה זה מכבר ביום 12.12.2019;
 - ה3. ההתקדמות העסקית של החברה מאז מועד השלמת המיזוג.
- 2.15.4. התמורה נקבעה בדרך של משא ומתן בין הנהלת החברה לבין הניצעים.
- 2.15.5. בשים לב לאמור לעיל, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה קבעו כי ההתקשרות בהסכמי ההקצאה אינה כוללת "חלוקה", כהגדרתה בחוק החברות. בישיבת דירקטוריון החברה מיום 23.2.2020 השתתפו הדירקטורים הבאים: אור יוגב, ענת צור סגל, מיכאל קויש (דח"צ), כנרת צדף (דח"צ) ונטע בנארי-פסח. בישיבת ועדת הביקורת מיום 9.3.2020 השתתפו הדירקטורים הבאים: מיכאל קויש (דח"צ), כנרת צדף (דח"צ) ונטע

בנארי-פסח. בישיבת דירקטוריון החברה מיום 9.3.2020 השתתפו הדירקטורים הבאים: מיכאל קויש (דח"צ), כנרת צדף (דח"צ), נטע בנארי-פסח, אור יוגב, אבי לובצ'יק, נתן אבישר ויצחק יוגב. השתתפות הדירקטורים בישיבות הינה בהתאם להוראות סעיף 278(ב) לחוק החברות.

תנאי ההקצאה הפרטית אושרו פה אחד בוועדת הביקורת ובדירקטוריון החברה.

2.16. מועד ההקצאה

ניירות הערך המוצעים יוקצו בסמוך לאחר התקיימות התנאים המתלים להשלמת הסכמי ההקצאה.

3. מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתכנס ביום **ב'ה**, ה-20-23 באפריל 2020, בשעה 17:00:15, באמצעות **שיחת וידאו קונפרנס או שיחת ועידה** טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר פרטי החיבור אליה **הינם כדלקמן: טלפון: 03-9786688; קוד-98655642889 ולאחריו יש להקיש #ינסרו בדוח מיידי נפרד עד 10 ימים לפני כינוס האסיפה**, ואשר 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 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-22 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 המינני") ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינני בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. מינוי שלוח יהיה בתוקף רק אם כתב המינני לאסיפה הופקד במשרדי החברה ברח' פנחס ספיר 8, נס ציונה או לפקס החברה שמספרו 077-5109050 או לכתובת דוא"ל Tamir@Aug-wind.com ("משרדי החברה") לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין). **לאור התפרצות הקורונה, מומלץ כי בעלי המניות ימציאו את כתב המינני בכתב באמצעות הדוא"ל או הפקס.**

למרות האמור לעיל, לאור הקושי הקיים בזיהוי פרונטלי של משתתפים באסיפה באמצעות שיחת וידאו או שיחת ועידה, החברה מבקשת מבעלי המניות שיצביעו באסיפה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה אלקטרונית בלבד.

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 כנספח 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

6.1.1.1. 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").

6.1.1.2. בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו וימציא אותו לחברה בצירוף אישור בעלות.

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

6.1.1.4. 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.

6.1.1.5. 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.

6.1.1.6. 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.

6.1.1.7. 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.

6.1.1.8. 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.

7. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

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

7.2. 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.

7.3. 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.

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

7.5. 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.

7.6. 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 (ולאור התפרצות משבר הקורונה- לפנות לחברה לכתובת הדוא"ל Tamir@Aug-wind.com ולקבל את המסמכים בדוא"ל), 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: **780,715**; (ב) מניות רגילות של החברה; (ג) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה, הינה: **421,769-414,952** מניות רגילות של החברה 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.

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

7.8. 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.

8. 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 (ולאור התפרצות משבר הקורונה- לפנות לחברה לכתובת הדוא"ל Tamir@Aug-wind.com ולקבל את המסמכים בדוא"ל), 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.

9. מניין חוקי

9.1. ניתן לפתוח בדיון באסיפה הכללית אך ורק אם נוכח מניין חוקי בפתיחת האסיפה. מניין 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.

9.2. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מניין חוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום (~~שיחת וידאו-קונפרנס~~ או שיחת ועידה טלפונית), או לכל מועד מאוחר יותר, כפי שיצוין בהודעה על האסיפה בה לא נכח מניין 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 שלשמן היא נקראה.

10. סמכות רשות ניירות ערך

10.1. בהתאם להוראות תקנה 10 לתקנות עסקה עם בעל שליטה, מוסמכת רשות ניירות ערך, או עובד שהסמיכה לכך, בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום הגשת דוח זה, להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נשוא דוח זה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.

10.2. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור בסעיף 10.1 לעיל, רשאית רשות ניירות ערך להורות על דחיית מועד האסיפה למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר מעשרים ואחד (21) ימים ממועד פרסום התיקון לדוח זה. החברה תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה ותפרסם תיקון על-פי הוראה כאמור מיידי, וכן תפרסם מודעה שבה יפורטו מועד האסיפה הכללית, העובדה כי בוצע תיקון לדוח זה בהוראת רשות ניירות ערך ועיקרי התיקון, והכל זולת אם הורתה רשות ניירות ערך אחרת.

11. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה

נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינם עורכי הדין אמיר שחר וליהי אדטו ממשרד שבלת ושות', מר' 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 ב'ה', ה-20-23 באפריל, 2020, בשעה 00:15:17.

מקום האסיפה: באמצעות שיחת וידאו קונפרנס או שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה¹, אשר פרטי החיבור אליה יימסרו הינם כדלקמן: טלפון: 03-9786688; קוד-98655642889 ולאחריו יש להקיש #.

בדוח מיינדי נפרד עד 10 ימים לפני כינוס האסיפה.

1. על סדר יומה של האסיפה –

מוצע לאשר התקשרות החברה בהסכמי הקצאה פרטית עם עד 18 ניצעים (8 מתוכם הינם משקיעים כשירים לפי התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ני"ע") בהתאם לבדיקה שביצעה החברה) להקצאה של עד 1,333,333,1,000,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה וכן הקצאה של עד 1,666,667,2,000,000 כתבי אופציה (לא רשומים למסחר) הניתנים למימוש כל אחד למניה רגילה אחת ללא ערך נקוב של החברה, בכפוף להתאמות, המוצעים לניצעים לפי דוח הצעה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר התקשרות החברה בהסכמי הקצאה פרטית עם עד 18 ניצעים (8 מתוכם הינם משקיעים כשירים לפי התוספת הראשונה לחוק ני"ע בהתאם לבדיקה שביצעה החברה) הקצאה של עד 1,333,333,1,000,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה וכן הקצאה של עד 1,666,667,2,000,000 כתבי אופציה (לא רשומים למסחר) הניתנים למימוש כל אחד למניה רגילה אחת ללא ערך נקוב של החברה, בכפוף להתאמות, המוצעים לניצעים לפי דוח זה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה."

יצוין, כי בהמשך לשיחות שהתקיימו בין נציגי הבורסה לנציגי החברה, 333,333 מניות שהיו אמורות להיות מוקצות לירון יעקובי במועד ההקצאה (כהגדרתו בסעיף 1.2 להלן), יוחלפו ב-333,333 כתבי אופציה הניתנים למימוש ל-333,333 מניות החברה למשך תקופה של 30 ימים והכוללים מנגנון מימוש כפוי ואוטומטי לכתבי האופציה ככל שמר יעקובי לא יממשן עד תום התקופה. יצוין, כי מר יעקובי הודיע לחברה כי בכוונתו לממש את כתבי האופציה הנ"ל לפני מועד פקיעתן וכמו כן התמורה שהפקיד במקור אצל נאמן עבור התשלום בגין 333,333 מניות החברה תשמש לצורך תשלום התמורה בגין מימוש 333,333 כתבי האופציה הנ"ל. לפיכך, מבחינה מהותית כלכלית אין שינוי בתנאי העסקה ומדובר בשינוי זניח. לאור השינוי כאמור, עודכן מועד האסיפה כאמור לעיל.

2. המקום והמועד בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של החלטה 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, (ולאור התפרצות משבר

¹ בהתאם לעמדת סגל רשות ניירות ערך מיום 16.3.2020 בקישורית - [לחצ כאן](#).

הקורונה – ניתן לפנות לחברה לכתובת הדוא"ל Tamir@Aug-wind.com ולקבל את המסמכים בדוא"ל) וזאת עד מועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זימון האסיפה, בכתב הצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה כנוצר לעיל, ובאתר האינטרנט של רשות ניירות ערך (מגני"א – אתר הפצה) שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו www.maya.tase.co.il.

3. 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 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.

4. זכאות להשתתף בהצבעה:

המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות הינו ביום א', ה-22 במרץ, 2020 ("המועד הקובע").

5. תוקף כתב הצבעה:

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום², 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.

6. 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.

7. מען למסירת כתב ההצבעה והודעת עמדה: משרדי החברה, טלפון: 054-26613107 פקס: 077-5109050, מייל:

Tamir@Aug-wind.com

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

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

10. 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.

11. 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: www.maya.tase.co.il.

12. 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.

13. קבלת אישורי בעלות, כתב הצבעה והודעת עמדה:

² 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.

13.1. 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.

13.2. בעל מניות לא רשום¹ זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב הצבעה 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.

13.3. 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: 780,715 ~~773,897~~ מניות רגילות של החברה; כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה, הינה: 421,769 ~~414,952~~ מניות רגילות של החברה.

13.4. 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.

13.5. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או תתפרסמה 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 **צ'ת'**, ה-**20-23** באפריל, 2020, בשעה 00:15.

מקום האסיפה : באמצעות שיחת וידאו קונפרנס או שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה³, אשר פרטי החיבור אליה - **הינם כדלקמן : טלפון : 03-9786688 ; קוד-98655642889 ולאחריו יש להקיש #יימסרד בדרך מיידי נפרד עד 10 ימים לפני כינוס האסיפה - ("האסיפה").** אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום **צ'ת'**, ה-**27-30** באפריל, 2020, באותו מקום (**שיחת וידאו קונפרנס או שיחת ועידה טלפונית**) ובאותה השעה.

מען למסירה ומשלוח כתבי הצבעה : משרדי החברה ברח' ספיר 8, נס ציונה, טלפון : 054-2661310, או לפקס החברה שמספרו 077-5109050 או לכתובת דוא"ל Tamir@Aug-wind.com.

המועד הקובע : יום א', ה-22 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 הצבעה :

האם אתה בעל עניין אישי באישור ההחלטה? ⁵	אופן הצבעה ⁴			הנושא על סדר היום
	נמנע	נגד	בעד	
				לאשר התקשרות החברה בהסכמי הקצאה פרטית עם עד 18 ניצעים (8 מתוכם הינם משקיעים כשירים לפי התוספת הראשונה לחוק ני"ע בהתאם לבדיקה שביצעה החברה) הקצאה של עד 1,333,333 1,000,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה וכן הקצאה של עד

³ בהתאם לעמדת סגל רשות ניירות ערך מיום 16.3.2020 בקישורית - [לחץ כאן](#).

⁴ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא.

⁵ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

				<p>1,666,667 2,000,000 כתבי אופציה (לא רשומים למסחר) הניתנים למימוש כל אחד למניה רגילה אחת ללא ערך נקוב של החברה, בכפוף להתאמות, המוצעים לניצעים לפי דוח זה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*פרט במקום המתאים לכך בתחתית הטבלה.

* אם הינך בעל ענין אישי באישור ההחלטה האמורה בסעיף 1 לעיל יש לפרט להלן:

האם הינך בעל עניין⁶, נושא משרה בכירה⁷, משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)⁸ / אף אחד מהם*

<p>נא לענות ב- כן/לא ופרט תשובתך (מטה) במידה והינה חיובית; העדר סימון או התייחסות של המצביע לשאלה ייחשב כמענה שלילי</p>	
	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 1177(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.

⁶ כהגדרת המונח "בעל עניין" בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

⁷ כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁸ 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.