AUGWIND

תאריך: ~~10 באוגוסט~~14 בספטמבר, 2020

אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

("החברה")

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

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

א.ג.נ.,

הנדון: **דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת 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**") ולתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל- 1970 ("**תקנות הדוחות**"), ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום ~~שלישי~~רביעי, ה-~~15~~30 בספטמבר 2020, בשעה 15:00 בשיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה[1], אשר פרטי החיבור אליה הינם כדלקמן: טלפון -03-9786688, קוד - 99294238116 ולאחר כן לחיצה על מקש הסולמית ("#") ("**האסיפה**"). רק בעלי מניות אשר יחזיקו במניות במועד הקובע יהיו זכאים להשתתף בשיחה. לאור הקושי הקיים בזיהוי של משתתפים באסיפה באמצעות שיחת ועידה, החברה מבקשת מבעלי המניות שיצביעו באסיפה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה אלקטרונית.

1. **על סדר יומה של האסיפה**

1.1. **דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019**

דיון והצגת דוחותיה הכספיים של החברה בצירוף דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2019, כפי שפורסמו על ידי החברה ביום 30 באפריל 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-043017) ("**הדוח התקופתי**").

1.2. **מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה וקביעת שכרו**

מוצע למנות מחדש את משרד קוסט פורר גבאי את קסירר, כרואה החשבון המבקר של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו".

1.3. **מינוי מחדש של דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים**

[1] בהתאם לעמדת סגל רשות ניירות ערך מיום 16.3.2020 בקישורית – לחץ כאן.

1.3.1. מינויו מחדש של מר אור יוגב ("**יוגב**") כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

<u>נוסח החלטה מוצע</u>: "לאשר את מינויו מחדש של מר אור יוגב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".

1.3.2. מינויו מחדש של מר נתן אבישר ("**אבישר**") כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

<u>נוסח החלטה מוצע</u>: "לאשר את מינויו מחדש של מר נתן אבישר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".

1.3.3. מינויו מחדש של מר אבי לובצ'יק ("**לובצ'יק**") כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

<u>נוסח החלטה מוצע</u>: "לאשר את מינויו מחדש של מר אבי לובצ'יק כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".

1.3.4. מינויה מחדש של גב' ענת צור סגל ("**צור סגל**") כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

<u>נוסח החלטה מוצע</u>: "לאשר את מינויה מחדש של גב' ענת צור סגל כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".

1.3.5. מינויה מחדש של גב' נטע בנארי פסח ("**בנארי פסח**") כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

<u>נוסח החלטה מוצע</u>: "לאשר את מינויה מחדש של גב' נטע בנארי פסח כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".

1.3.6. מינויו מחדש של מר משה קפלינסקי פלג ("**קפלינסקי**") כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

<u>נוסח החלטה מוצע</u>: "לאשר את מינויו מחדש של מר משה קפלינסקי פלג כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".

לפרטים נוספים אודות ה"ה יוגב, אבישר, לובצ'יק, צור סגל, בנארי פסח וקפלינסקי, ראו סעיף 2 להלן.

מובהר, כי ההצבעה לגבי כל דירקטור תיערך בנפרד.

1.4. **עדכון תנאי כהונתו של מר משה קפלינסקי פלג, דירקטור בחברה**

<u>נוסח החלטה מוצע</u>: "לאשר את עדכון תנאי הכהונה של מר משה קפלינסקי פלג כדירקטור בחברה כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה הכללית".

לפרטים נוספים אודות ההחלטה, ראו סעיף 3 להלן.

1.5. **תיקון מדיניות התגמול הנוכחית לנושאי משרה ודירקטורים בחברה**

בעקבות השינויים הדרמטיים לרעה בשוק ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שחלו בין היתר בעקבות משבר הקורונה, מוצע לעדכן את מדיניות התגמול הנוכחית לנושאי משרה ודירקטורים של החברה כמפורט ב**נספח ג'**.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את תיקון מדיניות התגמול הנוכחית בנוסח המצ"ב כ**נספח ג'** לדוח זימון האסיפה הכללית".

לפרטים נוספים אודות ההחלטה, ראו סעיף 4 להלן.

1.6. **תשלום חד פעמי נוסף לעו"ד ויקטור תשובה בגין הטיפול המשפטי בעסקת המיזוג של החברה עם אוגווינד בע"מ שהושלמה בדצמבר 2019**

ביום 26.9.2019 אישרה האסיפה הכללית של החברה לאחר אישור מוקדם של ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את הסכם המיזוג בין החברה לאוגווינד בע"מ וכן, בין היתר, התקשרות בהסכם לקבלת שירותי יעוץ משפטי מעו"ד ויקטור תשובה לרבות טיפול בעסקת המיזוג (ר' סעיף 4 בדוח זימון האסיפה מיום 23.9.2019; אסמכתא: 2019-01-098512). עו"ד תשובה פנה לחברה בבקשה לאשר לו תשלום נוסף חד פעמי בגין הטיפול המשפטי בעסקת המיזוג. לאור המאמץ הרב שהושקע בטיפול המשפטי להשלמת עסקת המיזוג, מורכבות העסקה, תרומתו לקידום העסקה והחריגה בהיקף השעות המתוכנן לטיפול המשפטי בעסקה, מוצע לשלם לעו"ד ויקטור תשובה תשלום חד פעמי נוסף בסך של 50 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ.

נוסח החלטה מוצע: "**לאשר תשלום חד פעמי נוסף בסך 50 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ לעו"ד ויקטור תשובה בגין טיפול משפטי בעסקת המיזוג של החברה עם אוגווינד בע"מ שהושלמה בדצמבר 2019**".

לפרטים נוספים אודות ההחלטה, ראו סעיף 5 להלן.

2. **פרטים נוספים אודות נושא 1.3 שעל סדר יומה של האסיפה**

2.1. מוצע לאשר את הארכת כהונתם של ה"ה יוגב, אבישר, לובצ'יק, צור סגל, בנארי פסח וקפלינסקי כדירקטורים בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה.

2.2. הפרטים הנדרשים אודות ה"ה יוגב, אבישר, לובצ'יק, צור סגל, בנארי פסח וקפלינסקי, לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות, כלולים בחלק ד' לדוח התקופתי בתקנה 26 ונכללים בזאת על דרך ההפניה.

2.3. הצהרות הדירקטורים הנ"ל לפי סעיף 224ב לחוק החברות רצ"ב **כנספח ב'** לדו"ח זה.

2.4. בקשר עם האמור, מובהר כי:

(א) ה"ה יוגב, אבישר, לובצ'יק, צור סגל, בנארי פסח וקפלינסקי ימשיכו להיות זכאים לכתבי שיפוי ופטור כמקובל בחברה וכן לביטוחם במסגרת פוליסת נושאי משרה ודירקטורים כמקובל בחברה; עותק מכתב השיפוי והפטור צורף כנספח ט' לדוח זימון האסיפה מיום 23.9.2019; אסמכתא: 2019-01-098512 המובא בזאת על דרך ההפניה).

(ב) בנארי פסח תמשיך להיות זכאית לגמול דירקטורים בסכום המזערי, כפי שיקבע מעת לעת בהתאם לדרגת ההון העצמי של החברה לפי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.

(ג) תנאי העסקתו של יוגב, מפורטים בתקנה 21 לפרק ד' בדוח התקופתי.

(ד) ה"ה אבישר, לובצ'יק וצור סגל אינם זכאים לגמול כספי בגין כהונתם כדירקטורים בחברה.

(ה) תנאי כהונתו הנוכחיים של קפלינסקי המפורטים בזימון אסיפה כללית מעודכן של בעלי מניות החברה מיום 19.3.2020 (אסמכתא: 2020-01-023719) אושרו באסיפה כללית של בעלי מניות החברה מיום 6.4.2020 ברוב מיוחד של 100% (אסמכתא: 2020-01-036777). כאמור בסעיף 3 להלן מוצע לעדכן את תנאי כהונתו של קפלינסקי.

3. **<u>פרטים נוספים אודות נושא 1.4 שעל סדר יומה של האסיפה</u>**

3.1. ביום 27.2.2020 אישר דירקטוריון החברה את מינויו ותנאי כהונתו של קפלינסקי. תנאי ההתקשרות עם מר קפלינסקי גובשו במסמכים נפרדים כפי שיפורט להלן. תנאי כהונתו של קפלינסקי בגין כהונתו כדירקטור ובגין מתן שירותים מפורטים בזימון אסיפה כללית מעודכן של בעלי מניות החברה מיום 19.3.2020 (אסמכתא: 2020-01-023719) ("**זימון האסיפה הקודמת**") והם אושרו באסיפה כללית של בעלי מניות החברה מיום 6.4.2020 בחריגה ממדיניות התגמול ברוב מיוחד של 100% (אסמכתא: 2020-01-036777). קפלינסקי מונה כדירקטור בחברה ביום 6.4.2020.

3.2. מכוח מזכר הבנות שנחתם עם קפלינסקי מיום 27.2.2020 אליו צורף הסכם אופציות ("**מזכר ההבנות**"), סוכם כי קפלינסקי ימונה בשלב ראשון כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה הכללית; בסמוך לאחר מינויו כדירקטור בחברה, יוקצו לו 100,000 אופציות הניתנות למימוש למניות החברה. האופציות מבשילות על פני תקופה של 24 חודשים וכל עוד הוא מעניק "שירות" לחברה (בהתאם להסכם האופציות, נקבע בין היתר, כי שירותו של ניצע לא ייחשב כאילו הופסק או שנפגעה רציפותו רק בשל שינוי במעמד בו נותן הניצע שירות לחברה או לחברה קשורה (דהיינו, כעובד, כנושא משרה, כדירקטור, כיועץ, וכו')). כמו כן, סוכם כי בגין כהונתו כדירקטור הוא יהיה זכאי לפטור, שיפוי וביטוח נושאי משרה כמקובל בחברה. עם תום 6 חודשים ממועד מינויו כדירקטור בחברה, הוא יעניק לחברה שירותים וייעוץ בהתאם להסכם שירותים.

3.3. מכוח הסכם שירותים שנחתם עם קפלינסקי ביום 6.4.2020 ("**הסכם השירותים**"), סוכם כי עם תום 6 חודשים ממועד מינויו כדירקטור בחברה (היינו, ביום 6.10.2020), הוא (ו/או תאגיד בשליטתו) יעניק שירותים וייעוץ לחברה בהיקף שלא יפחת מ-35 שעות בחודש. ההסכם ניתן לסיום בהתראה בכתב בת 30 ימים. בגין השירותים והייעוץ זכאי קפלינסקי לתמורה שנתית בסך 340 אלפי ש"ח אשר משולמת באופן הבא: 20 אלפי ש"ח חודשי וכן סך מצטבר בסך של 100 אלפי ש"ח בתום כל 12 חודשי שירותים החל מיום 5.10.2020; למענק חד פעמי בסך של 90 אלפי ש"ח ביום 1.10.2020 ולהחזר הוצאות ישירות סבירות.

3.4. על רקע מינויו של קפלינסקי כמנכ"ל בתי זקוק לנפט בע"מ ("**בז"ן**") בתחילת יוני 2020, החברה בחנה מחדש את הסכם השירותים והנהלת החברה ניהלה עם קפלינסקי משא ומתן שבסופו סוכם כי כהונתו תימשך כסדרה כדירקטור בחברה (כפוף לאישור אסיפה שנתית של בעלי מניות החברה מעת לעת כנדרש על פי הדין) אשר ימשיך לעמוד בכל מטלותיו כדירקטור וכן התחייב להמשיך לסייע ולתמוך בקידום פעילות החברה (ללא התחייבות למספר ספציפי של שעות חודשיות) גם ללא הסכם השירותים, כפי שאכן נעשה בפועל לאחר מינויו כמנכ"ל בז"ן.

בהקשר זה, יצוין כי הנהלת החברה מוקירה ומעריכה את סיועו של קפלינסקי לפיתוח עסקי החברה ורואה חשיבות מיוחדת בהמשך כהונתו כדירקטור בחברה. בהתאם לכך, סוכם, כי הסכם

השירותים יסתיים, קפלינסקי לא יהיה זכאי לתמורה השנתית, למענק ולהחזר ההוצאות כמפורט בסעיף 3.3 לעיל וישולם לקפלינסקי תשלום חד פעמי בגובה 20 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ בגין הסיוע והייעוץ שהעניק קפלינסקי לחברה עד למועד זה.

לאחר שנבחנה תרומתו של קפלינסקי ובשים לב למצב החברה, גודלה והיקף פעילותה ולאחר שנשקלו כל יתר השיקולים המתחייבים מהוראות הדין, נמצא כי בתנאי הכהונה המעודכנים 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), תש"ס-2000.

למען הסר ספק, אין שינוי בתנאי האופציות שהוענקו לקפלינסקי עם מינויו כדירקטור בחברה במהלך חודש אפריל 2020 (ראו סעיף 2 בזימון האסיפה הקודמת).

4. **<u>פרטים נוספים אודות נושא 1.5 שעל סדר יומה של האסיפה</u>**

4.1. מדיניות התגמול הנוכחית של החברה, קובעת בין היתר, כי החברה תהא רשאית לבטח את אחריותם של נושאי המשרה המכהנים ו/או שיכהנו בה מעת לעת בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, לרבות דירקטורים שהינם בעלי השליטה או קרוביהם. עוד נקבע כי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נושאי המשרה יכוסו בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה כפי שתרכוש החברה מעת לעת. גבול האחריות המצטבר בפוליסת הביטוח כאמור לא יפחת מ- 5 מיליון דולר ארה"ב ולא יעלה על 15 מיליון דולר ארה"ב. סכום הפרמיה השנתית שתשלם החברה לא יעלה על סך של 25 אלף דולר ארה"ב לשנה. סכום ההשתתפות העצמית לא יעלה על סך של 60 אלף דולר ארה"ב לכל תביעה (ביחד – "**תנאי המסגרת**").

4.2. בשנתיים האחרונות, ובמיוחד בתקופה של התפשטות נגיף הקורונה, שוק ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה השתנה באופן דרמטי, לאחר שמבטחים רבים ספגו הפסדים כבדים.

4.3. ביום 30.6.2020 אישרה ועדת הביקורת של החברה בשבתה כועדת תגמול של החברה להתקשר עם חברת ביטוח להרחבת הכיסוי הביטוחי הקיים לפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות בנות לרבות נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה המכהנים ו/או שיכהנו בחברה ובחברות בנות מעת לעת (ר' דיווח מיידי מיום 1.7.2020, אסמכתא: 2020-01-062032). על מנת שלא לחרוג מתנאי המסגרת וכדי לקדם את הרחבת הכיסוי הביטוחי במהירות האפשרית, אושר שהכיסוי הביטוחי המוגדל יהיה בגבולות אחריות בסך 10 מיליון דולר ארה"ב עד תום תקופת הפוליסה (31.12.2020). יתר תנאי הכיסוי הביטוחי הינם בתנאי שוק ואינם עשויים להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה. ועדת התגמול אישרה את הגדלת הכיסוי הביטוחי בהתאם לתקנה 1ב1 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס- 2000 ("**תקנות ההקלות**") לאחר שקבעה כי ההתקשרות הנ"ל תואמת את מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה ואת יתר התנאים הקבועים בתקנה לעיל.

4.4. ביום 4.8.2020 החליטו ועדת הביקורת של החברה בשבתה כועדת תגמול ודירקטוריון החברה לאשר את הרחבת הכיסוי הביטוחי לתקופה שעד ליום 31.12.2020 לגבול אחריות של 15 מיליון דולר ארה"ב בפרמיה שנתית של 32,500 דולר וכן השתתפות כיסוי B - בארה"ב וקנדה: 75,000

דולר ארה"ב; השתתפות עצמית כיסוי B - לכל שאר התביעות: 15,000 דולר ארה"ב; השתתפות עצמית כיסוי C - לתביעות ני"ע: 100,000 דולר ארה"ב ("**הכיסוי הביטוחי החדש**").

4.5. היות וסכום הפרמיה וההשתתפות העצמית שנקבעו במסגרת הכיסוי הביטוחי החדש חורגים מתנאי המסגרת, לאחר שועדת הביקורת בשבתה כועדת תגמול והדירקטוריון בחנו את הכיסוי הביטוחי החדש והגיעו לכלל מסקנה שההתקשרות היא בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על תוצאותיה הכספיות של החברה, רכושה או התחייבויותיה, הוחלט לאשר את ההתקשרות להרחבת הכיסוי הביטוחי החדש עם אפשרות יציאה בכל עת.

4.6. **התיקון המוצע למדיניות התגמול הנוכחית**

4.6.1. לנוכח ההתייקרות הדרמטית של הפרמיות וסכומי ההשתתפות העצמית בפוליסות ביטוח דירקטורים, החליטו ועדת הביקורת בשבתה כועדת תגמול ודירקטוריון החברה על תיקון סעיף 5.4.16.1 למדיניות התגמול הנוכחית על מנת לאפשר לחברה לרכוש פוליסות עם כיסוי ביטוחי נאות בתנאי שוק. כמו כן, עודכנו במדיניות התגמול הנוכחית שם החברה המעודכן ונמחק סעיף נוסף המתייחס להענקה הונית שאינו רלוונטי במועד זה, הכל כמפורט במדיניות התגמול המצורפת בסימון שינויים כ**נספח ג'**.

4.6.2. כמו כן, על רקע התמורות בשוק הביטוח כאמור לעיל וכן בעקבות פניות רבות שהועברו לסגל רשות ניירות ערך בנושא ובעיקר על רקע משבר הקורונה, ביוני 2020 פרסם סגל הרשות עדכון לעמדתו בעניין מדיניות תגמול[2]. במסגרת העדכון, נקבע כי לצורך שימוש בהקלה לפי סעיף 1ב1 לתקנות ההקלות, די בכך שהפירוט שיינתן במדיניות התגמול יכלול התייחסות להיקף הכיסוי הביטוחי, כל עוד עלות הפרמיה וגובה ההשתתפות העצמית יהיו בהתאם לתנאי השוק במועד עריכת הפוליסה והעלות אינה מהותית לחברה.[3]

4.6.3. לפיכך, מוצע לאשר תיקון של מדיניות התגמול הנוכחית כך שועדת התגמול תוסמך לקבוע את סכומי הפרמיה וההשתתפות העצמית בפוליסות שתרכוש החברה, בהתאם לתנאי השוק כפי שישררו במועד רכישת הפוליסות ולאחר התייעצות עם יועץ מומחה בתחום ביטוח זה, זאת בכפוף לגבולות אחריות הביטוח בפוליסות אשר לא יעלו על 25 מיליון דולר ארה"ב. בנוסף, אפשרות היציאה מהכיסוי הביטוחי החדש נועדה למנוע את חריגת תנאי הביטוח מתנאי מדיניות התגמול הנוכחית.

נוסח מדיניות התגמול המעודכנת מצ"ב כ**נספח ג'** בסימון שינויים.

5. **פרטים נוספים אודות נושא 1.6 שעל סדר יומה של האסיפה**

5.1. ביום 26.9.2019 אישרה האסיפה הכללית של החברה לאחר אישור מוקדם של ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את הסכם המיזוג בין החברה לאוגווינד בע"מ וכן, בין היתר, התקשרות בהסכם לקבלת שירותי יעוץ משפטי מעו"ד ויקטור תשובה לרבות טיפול בעסקת המיזוג (ר' סעיף

---

[2] http://www.isa.gov.il/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%99%D7%9D/Corporations/Staf_Positions/SLB_Decision/Control_Oner/Documents/05102016_1.pdf

[3] חלף העמדה הקיימת לפיה לצורך שימוש בהקלה כאמור, על מדיניות התגמול של חברה לכלול התייחסות למאפיינים הבאים: פרמיה; מסגרת לשינוי במשך שלוש השנים; גבולות אחריות; והשתתפות עצמית.

4 בדוח זימון האסיפה מיום 23.9.2019 ; אסמכתא : 2019-01-098512 המובא בזאת על דרך ההפניה) ("**אישור ההתקשרות המקורי**"). במסגרת אישור ההתקשרות המקורי, אושר למר תשובה תשלום ריטיינר חודשי בסך של 7,500 ש"ח בתוספת מע"מ בגין הייעוץ המשפטי לחברה עד למועד השלמת המיזוג (דצמבר 2019) וכן תשלום חד פעמי בסך 360 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ בגין הטיפול בעסקת המיזוג בין החברה לבין אוגווינד בע"מ.

5.2. מר תשובה פנה לחברה בבקשה לתשלום חד פעמי נוסף בגין הטיפול המשפטי בעסקת המיזוג. לאור המאמץ הרב שהושקע בטיפול המשפטי להשלמת עסקת המיזוג, מורכבות העסקה, תרומתו לקידום העסקה והחריגה בהיקף השעות המתוכנן לטיפול המשפטי בעסקה, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו למר תשובה תשלום חד פעמי נוסף בסף של 50 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה המזומנת לפי דוח זה.

5.3. יצוין כי מר תשובה נטל חלק בעסקת המיזוג גם כמשקיע והוא החזיק קודם לעסקת המיזוג כ-24.99% מהון מניות באופן ישיר ובאמצעות חברת ויקטור תשובה ושות'- משרד עורכי דין, חברה בבעלותו המלאה ולאחר עסקת המיזוג, הוא חדל להיות בעל ענין בחברה.

אין ענין אישי לדירקטורים של החברה באישור התשלום החד פעמי לעו"ד ויקטור תשובה.

הואיל והתשלום עבור שירותיו המשפטיים של מר תשובה אושר בעבר ע"י ועדת ביקורת, דירקטוריון ואסיפה כללית ברוב מיוחד כאמור באישור ההתקשרות המקורי, אז הוא מובא לאישור בדרך זהה ביחס לאישור התשלום החד פעמי הנוסף כאמור בדוח זה.

הנושא מובא כעת לאישור האסיפה לאחר שמתכונת האישורים לאישור התשלום החד פעמי נבדקה ע"י יועץ משפטי חיצוני ונמצא העיתוי המתאים מבחינת החברה להביא נושא זה לאישור בפני האסיפה הכללית.

6. הדירקטורים אשר השתתפו בישיבת ועדת הביקורת לרבות בשבתה כועדת תגמול מיום 4.8.2020 הם : מיכאל קויש (דח"צ), כנרת צדף (דח"צ) ונטע בנארי פסח (דב"ת). הדירקטורים אשר השתתפו בישיבת הדירקטוריון מיום 4.8.2020 הם : אור יוגב, משה קפלינסקי פלג (לא נכח בדיון בנושא 1.4 לעיל), מיכאל קויש (דח"צ), כנרת צדף (דח"צ), נטע בנארי פסח (דב"ת), אבי לובצ'יק ונתן אבישר. לא היו מתנגדים מקרב חברי הדירקטוריון וועדת הביקורת לאישור הנושאים שעל סדר היום.

7. **<u>מקום כינוס האסיפה הכללית השנתית והמיוחדת ומועדה</u>**

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון בעלי מניות החברה לאסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתכנס אשר תתכנס ביום ~~שלישי~~רביעי, ה-~~15~~30 בספטמבר 2020, בשעה 15:00 בשיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר פרטי החיבור אליה הינם כדלקמן : טלפון - 03-9786688, קוד - 99294238116 ולאחר כן לחיצה על מקש הסולמית ("#") ("**האסיפה**"). רק בעלי מניות אשר יחזיקו במניות במועד הקובע יהיו זכאים להשתתף בשיחה. לאור הקושי הקיים בזיהוי של משתתפים באסיפה באמצעות שיחת ועידה, החברה מבקשת מבעלי המניות שיצביעו באסיפה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה אלקטרונית.

8. **<u>הרוב הנדרש לאישור ההחלטות</u>**

הרוב הנדרש לצורך אישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2-1.3 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה. ההצבעה לגבי כל דירקטור תיערך בנפרד.

הרוב הנדרש לצורך אישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.4-1.5 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.

הרוב הנדרש לצורך אישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1.6 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.

9. **המועד הקובע לצורך זכאות השתתפות והצבעה באסיפה**

9.1. 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 שני, ה-17 באוגוסט 2020, ("**המועד הקובע**"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

9.2. 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).

9.3. 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 לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין).

10. **הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית**

בעל מניות רשאי להצביע ביחס לנושאים המפורטים בסעיפים 1.2-1.6 שעל סדר היום לעיל באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף כ**נספח א'** לדוח זה או (ביחס לבעלי מניות לא רשומים) באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**" ו-"**מערכת ההצבעה האלקטרונית**" בהתאמה).

10.1. **הצבעה באמצעות כתב הצבעה**

10.1.1. 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**").

10.1.2. 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.

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

10.1.4. 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.

10.1.5. 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.

10.1.6. 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.

10.1.7. **המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, כמפורט לעיל ובכתב ההצבעה)**: הנו 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.

10.1.8. 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.

10.2. **הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית**

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

10.2.2. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44יא4(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.

10.2.3. 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.

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

10.2.5. **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.

10.3. 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: 948,307 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה, הינה: 589,362 מניות רגילות של החברה.

10.4. 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.

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

10.6. 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 ההחלטות שעל סדר היום.

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

אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

11. **<u>עיון במסמכים</u>**

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 האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתרי ההפצה כאמור לעיל.

12. **<u>מניין חוקי</u>**

12.1. ניתן לפתוח בדיון באסיפה הכללית אך ורק אם נוכח מנין חוקי בפתיחת האסיפה. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, או באמצעות כתב הצבעה, לרבות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, שני (2) בעלי מניות שלהם לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

12.2. לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות.

12.3. באסיפה נדחית יתהווה מנין חוקי לפתיחת האסיפה, בעת שיהיה / יהיו נוכח/ים בעצמו/ם או על ידי שלוח, או על ידי כתב הצבעה, לרבות כתב הצבעה שנשלח באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, בעל/י מניות שלו / שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

13. **<u>נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה</u>**

נציג החברה לעניין טיפול בדו"ח המיידי הינו מר תמיר ווימן, סמנכ"ל הכספים של החברה, מרח' פנחס ספיר 8, נס ציונה, טלפון 054-2661310; פקס: 077-5109050.

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 שנתית ומיוחדת

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

חלק א'

שם החברה: אוגווינד טק אחסון בע"מ.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת.

מועד האסיפה: יום ~~שלישי~~רביעי, ה-~~15~~30 בספטמבר 2020, בשעה 15:00.

מקום האסיפה: שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה[1], אשר פרטי החיבור אליה הינם כדלקמן: 03-9786688, קוד - 99294238116 ולאחר כן לחיצה על מקש הסולמית ("#") ("**האסיפה**"). אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום ~~שלישי~~רביעי, ה-~~22 בספטמבר~~7 באוקטובר 2020, באותו מקום ובאותה השעה.

1. **פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה ותמצית ההחלטות המוצעות**:

1.1. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה וקביעת שכרו.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו ".

1.2. מינוי מחדש של דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים.

1.2.1. מינויו מחדש של מר אור יוגב ("**יוגב**") כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נוסח החלטה מוצע: "**לאשר את מינויו מחדש של מר אור יוגב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה**".

1.2.2. מינויו מחדש של מר נתן אבישר ("**אבישר**") כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נוסח החלטה מוצע: "**לאשר את מינויו מחדש של מר נתן אבישר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה**".

1.2.3. מינויו מחדש של מר אבי לובצ'יק ("**לובצ'יק**") כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נוסח החלטה מוצע: "**לאשר את מינויו מחדש של מר אבי לובצ'יק כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה**".

1.2.4. מינויה מחדש של גב' ענת צור סגל ("**צור סגל**") כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

---

[1] בהתאם לעמדת סגל רשות ניירות ערך מיום 16.3.2020 בקישורית – לחץ כאן.

נוסח החלטה מוצע: "**לאשר את מינויה מחדש של גב' ענת צור סגל כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה**".

1.2.5. מינויה מחדש של גב' נטע בנארי פסח ("**בנארי פסח**") כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינויה מחדש של גב' נטע בנארי פסח כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".

1.2.6. מינויו מחדש של מר משה קפלינסקי פלג ("**קפלינסקי**") כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נוסח החלטה מוצע: "**לאשר את מינויו מחדש של מר משה קפלינסקי פלג כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה**".

1.3. עדכון תנאי כהונתו של מר משה קפלינסקי פלג, דירקטור בחברה.

נוסח החלטה מוצע: "**לאשר את עדכון תנאי הכהונה של מר משה קפלינסקי פלג כדירקטור בחברה כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה הכללית**".

1.4. תיקון מדיניות התגמול הנוכחית לנושאי משרה ודירקטורים בחברה.

נוסח החלטה מוצע: "**לאשר את תיקון מדיניות התגמול הנוכחית בנוסח המצ"ב כנספח ג' לדוח זימון האסיפה הכללית**".

1.5. תשלום חד פעמי נוסף לעו"ד ויקטור תשובה בגין הטיפול המשפטי בעסקת המיזוג של החברה עם אוגווינד בע"מ שהושלמה בדצמבר 2019.

נוסח החלטה מוצע: "**לאשר תשלום חד פעמי נוסף בסך 50 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ לעו"ד ויקטור תשובה בגין טיפול משפטי בעסקת המיזוג של החברה עם אוגווינד בע"מ שהושלמה בדצמבר 2019**".

2. **המקום והמועד בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות**:

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. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה כנזכר 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.

3. **הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות**:

3.1. הרוב הנדרש לצורך אישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.1-1.2 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה. ההצבעה לגבי כל דירקטור תיערך בנפרד.

3.2. הרוב הנדרש לצורך אישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.3-1.4 לעיל הינו 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.

3.3. הרוב הנדרש לצורך אישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1.5 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 שני ה-17 באוגוסט 2020 ("**המועד הקובע**").

5. **תוקף כתב הצבעה**: לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום[2], 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.

7. **מען למסירת כתב ההצבעה והודעת עמדה**: משרדי החברה ברח' פנחס ספיר 8, נס ציונה, טלפון: 054-2661310.

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: 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**:

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 מסויים.

13.2. בעל מניות לא רשום[1] 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 לענין 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, זכאי בעצמו או

---

[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.

באמצעות שלוח מטעמו לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב, במשרדה הרשום של החברה, בימים א׳-ה׳, בשעות העבודה המקובלות.

(א) כמות המניות ההווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, הינה: 948,307 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, הינה: 589,362 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 ההחלטות שעל סדר היום.

13.5. 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 שידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על-ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, 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 ב'

שם החברה: אוגווינד טק אחסון בע"מ.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת.

מועד האסיפה: ביום ~~שלישי~~רביעי, ה-30~~15~~ בספטמבר 2020, בשעה 15:00.

מקום האסיפה: בשיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה[3], אשר פרטי החיבור אליה הינם כדלקמן: טלפון - 03-9786688, קוד - 99294238116 ולאחר כן לחיצה על מקש הסולמית ("#") ("**האסיפה**"). אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום ~~שלישי~~רביעי, ה-~~22~~ ~~בספטמבר~~7 באוקטובר 2020, באותו מקום ובאותה השעה.

מען למסירה ומשלוח כתבי הצבעה: משרדי החברה, טלפון: 054-2661310.

המועד הקובע: יום שני, ה-17 באוגוסט 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:

הנושא על סדר היום	אופן ההצבעה[4]			האם אתה בעל שליטה בחברה, בעל עניין אישי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי[5]	
	בעד	נגד	נמנע	כן	לא
בקשר עם סעיף 1.1 לעיל מוצע: "לאשר את מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו".					
בקשר עם סעיף 1.2.1 לעיל מוצע: "לאשר את מינויו מחדש של מר אור יוגב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".					
בקשר עם סעיף 1.2.2 לעיל מוצע: "לאשר את מינויו מחדש של מר נתן אבישר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".					
בקשר עם סעיף 1.2.3 לעיל מוצע: "לאשר את מינויו מחדש של מר אבי לובצ'יק כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".					
בקשר עם סעיף 1.2.4 לעיל מוצע: "לאשר את מינויה מחדש של גב' ענת צור סגל כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".					
בקשר עם סעיף 1.2.5 לעיל מוצע: "לאשר את מינויה מחדש של גב' נטע בנארי פסח כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".					

[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. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

בקשר עם סעיף 1.2.6 לעיל מוצע: "לאשר את מינויו מחדש של מר משה קפלינסקי פלג כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".					
בקשר עם סעיף 1.3 לעיל מוצע: "לאשר את עדכון תנאי הכהונה של מר משה קפלינסקי פלג כדירקטור בחברה כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה הכללית".					
בקשר עם סעיף 1.4 לעיל מוצע: "לאשר את תיקון מדיניות התגמול הנוכחית בנוסח המצ"ב כנספח ג' לדוח זימון האסיפה הכללית".					
בקשר עם סעיף 1.5 לעיל מוצע: "לאשר תשלום חד פעמי נוסף בסך 50 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ לעו"ד ויקטור תשובה בגין טיפול משפטי בעסקת המיזוג של החברה עם אוגווינד בע"מ שהושלמה בדצמבר 2019".					

ככל וסימנת כי הינך בעל שליטה בחברה, בעל עניין אישי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, נא לפרט:

_____

_____

_____

_____ (תאריך)

_____ (חתימת בעל המניות)

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.

לכבוד

אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ ("**החברה**")

הנדון: **הצהרה בדבר כשירות לכהונה כדירקטור**

אור	יוגב	38563748	19.4.1976
שם פרטי	שם משפחה	מס. ת.ז	תאריך לידה
Yogev		Or	
שם משפחה		שם פרטי	
(באנגלית כפי שמופיע בדרכון)		(באנגלית כפי שמופיע בדרכון)	
ישראלית		אליעזר קרסנר 14, גדרה 7045214	
אזרחות		מען להמצאת כתבי בי דין	

הנני מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו- 224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("**החוק**"), כדירקטור בחברה.
2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה לכהונתי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:
   2.1. תפקידיי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
   2.2. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.
   2.3. הנני עובד של החברה, של חברה בת[1] שלה, של חברה קשורה[2] שלה או של בעל עניין[3] בחברה: מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון החברה.
   2.4. החזקותיי[4] במניות ובניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת[5] שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה הינן כמפורט להלן:
   מחזיק כ- 2,966,578 מניות רגילות וכ-32,677 אופציות.

---

[1] "חברה-בת" – כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**")

[2] "חברה קשורה" – כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.

[3] "בעל עניין" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.

[4] לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שאני בעלת עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיקה בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

[5] "חברה מוחזקת" – חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

2.5. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:

2.5.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, תשל"ז-1977: 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 215 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 222 (שידול במרמה); 223 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 222 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 222א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 225 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 226 (העלמה במרמה) ו- 227-228 (סחיטה).

2.5.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך: 52ג-52ד (שימוש במידע פנים); 53(א) (הפרת הוראות חוק ניירות ערך) ו- 52 (תרמית בקשר לניירות ערך).

2.5.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

2.5.4. הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 2.5.1 עד 2.5.3 לעיל, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

2.5.5. לא הוטלה עליי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק.

3. להלן פרטים אודות כישוריי:

3.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר או התעודה המקצועית שאני מחזיק בהם:

תואר אקדמי/ תעודה מקצועית	תחום/ מקצוע	שם מוסד
תואר ראשון	מוסמך למדעים בהנדסת מכונות	הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל
תואר שני	הנדסת מכונות	הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל.
תואר שלישי	ד"ר - בהנדסת מכונות –	אוניברסיטת Caltech, קליפורניה, ארה"ב

3.2. עיסוקי העיקרי כיום ועיסוקיי העיקריים בחמש שנים האחרונות הינם (לגבי כל עיסוק יש לפרט את התפקיד, מקום העבודה ומשך הזמן שמילאת בתפקיד):

דירקטור באוגווינד בע"מ – עד היום.

דירקטור באור יוגב בע"מ.

3.3. כישורים אחרים:

_____

_____

4. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה – הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

5. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי (**סמן במקום הנכון**) –

☐ הנני "**בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית**" כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005) בשל השכלתי, ניסיוני וכישוריי המפורטים לעיל.

הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

☐ הנני "**בעל כשירות מקצועית**" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005) בשל השכלתי, ניסיוני וכישוריי המפורטים לעיל.

6. הריני לאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מיד לחברה.

ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

8. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור מוסדות החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום 4.8.2020

חתימה

לכבוד

אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ (**"החברה"**)

הנדון: **הצהרה בדבר כשירות לכהונה כדירקטור**

אבי	לובצ'יק	035886456	1.11.1978
שם פרטי	שם משפחה	מס. ת.ז	תאריך לידה
Luvchik		Avi	
שם משפחה		שם פרטי	
(באנגלית כפי שמופיע בדרכון)		(באנגלית כפי שמופיע בדרכון)	
ישראלית		הארבל 39, אורנית	
אזרחות		מען להמצאת כתבי בי דין	

הנני מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו- 224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (**"החוק"**), כדירקטור בחברה.
2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה לכהונתי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:
   2.1. תפקידיי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
   2.2. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.
   2.3. הנני עובד של החברה, של חברה בת[1] שלה, של חברה קשורה[2] שלה או של בעל עניין[3] בחברה: סמנכ"ל פיתוח עסקי בהון הטבע בע"מ, בעלת שליטה בחברה.
   2.4. החזקותיי[4] במניות וביניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת[5] שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה הינן כמפורט להלן: -.
   2.5. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:

---

[1] "חברה-בת" – כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (**"חוק ניירות ערך"**)

[2] "חברה קשורה" – כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.

[3] "בעל עניין" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.

[4] לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שאני בעלת עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיקה בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

[5] "חברה מוחזקת" – חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

2.5.1 בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, תשל"ז-1977: 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 215 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 222 (שידול במרמה); 223 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 222 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 222א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 225 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 226 (העלמה במרמה) ו- 227-228 (סחיטה).

2.5.2 בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך: 52ג-52ד (שימוש במידע פנים); 53(א) (הפרת הוראות חוק ניירות ערך) ו- 52 (תרמית בקשר לניירות ערך).

2.5.3 הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

2.5.4 הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 2.5.1 עד 2.5.3 לעיל, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

2.5.5 לא הוטלה עליי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק.

3. להלן פרטים אודות כישוריי:

3.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר או התעודה והמקצועית שאני מחזיק בהם:

תואר אקדמי/ תעודה מקצועית	תחום/ מקצוע	שם מוסד
B.Sc	פיסיקה ומדעי הסביבה	הדסה ירושלים
M.Sc	גיאופיסיקה	אוניברסיטת תל אביב
PhD	גיאופיסיקה – מודלים מתטיים לאנרגיה מתחדשת.	Imperial College London

3.2. עיסוקי העיקרי כיום ועיסוקיי העיקריים בחמש שנים האחרונות הינם (לגבי כל עיסוק יש לפרט את התפקיד, מקום העבודה ומשך הזמן שמילאת בתפקיד):

סמנכ"ל פיתוח עסקי בהון הטבע בע"מ – 2019-היום.

מהנדס איכות סביבה באינטל ישראל – 2015-2019.

יועץ אנרגיה באגף התקציבים של משרד האוצר – 2014-2015.

3.3. כישורים אחרים:

---

4. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה – הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

5. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי (**סמן במקום הנכון**) –

☐ הנני "**בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית**" כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005) בשל השכלתי, ניסיוני וכישוריי המפורטים לעיל.

הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

☐ הנני "**בעל כשירות מקצועית**" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005) בשל השכלתי, ניסיוני וכישוריי המפורטים לעיל.

6. הריני לאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מיד לחברה.

ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

8. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור מוסדות החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום 4.8.2020

חתימה

לכבוד

<u>אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ ("**החברה**")</u>

הנדון: **<u>הצהרה בדבר כשירות לכהונה כדירקטורית</u>**

ענת	צור סגל	22179915	24.6.1966
שם פרטי	שם משפחה	מס. ת.ז	תאריך לידה
Tsour Segal		Anat	
שם משפחה		שם פרטי	
(באנגלית כפי שמופיע בדרכון)		(באנגלית כפי שמופיע בדרכון)	
ישראלית		ניסים אלוני 6, תל אביב 6291920	
אזרחות		מען להמצאת כתבי בי דין	

הנני מצהירה ומאשרת בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטורית בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו- 224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("**החוק**"), כדירקטורית בחברה.
2. אני כשירה לכהן כדירקטורית בחברה, אין כל מניעה לכהונתי כדירקטורית בחברה ואני מאשרת כי:

2.1. תפקידיי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בחברה.

2.2. לא הוכרזתי כפושטת רגל ואינני פסולת דין.

2.3. הנני עובדת של החברה, של חברה בת[1] שלה, של חברה קשורה[2] שלה או של בעל עניין[3] בחברה: <u>מנכ"לית של הון הטבע בע"מ, בעלת שליטה בחברה.</u>

2.4. החזקותיי[4] במניות ובניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת[5] שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה הינן כמפורט להלן:

---

[1] "חברה-בת" – כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**")

[2] "חברה קשורה" – כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.

[3] "בעל עניין" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.

[4] לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שאני בעלת עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיקה בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

[5] "חברה מוחזקת" – חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

2.5. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:

2.5.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, תשל"ז-1977: 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 215 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 222 (שידול במרמה); 223 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 222 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 222א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 225 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 226 (העלמה במרמה) ו- 227-228 (סחיטה).

2.5.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך: 52ג-52ד (שימוש במידע פנים); 53(א) (הפרת הוראות חוק ניירות ערך) ו- 52 (תרמית בקשר לניירות ערך).

2.5.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

2.5.4. הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 2.5.1 עד 2.5.3 לעיל, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

2.5.5. לא הוטלה עליי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק.

3. להלן פרטים אודות כישוריי:

3.1 השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר או התעודה המקצועית שאני מחזיקה בהם:

תואר אקדמי/ תעודה מקצועית	תחום/ מקצוע	שם מוסד
תואר ראשון	כלכלה וניהול	אוניברסיטת תל אביב
תואר ראשון	משפטים	אוניברסיטת תל אביב
תואר שני	מנהל עסקים MBA	אוניברסיטת תל אביב

3.2 עיסוקי העיקרי כיום ועיסוקיי העיקריים בחמש שנים האחרונות הינם (לגבי כל עיסוק יש לפרט את התפקיד, מקום העבודה ומשך הזמן שמילאת בתפקיד):

מנכ"ל - קסניה ונציר קפיטל בע"מ 2003-2016.

מנכ"ל ודירקטור - הון הטבע בע"מ 2018- היום.

3.3 כישורים אחרים:

---

4. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה – הנני בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה.

5. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי (**שמני במקום הנכון**) –

[X] הנני "**בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית**" כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005) בשל השכלתי, ניסיוני וכישוריי המפורטים לעיל.

הנני בעלת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

[ ] הנני "**בעל כשירות מקצועית**" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005) בשל השכלתי, ניסיוני וכישוריי המפורטים לעיל.

6. הריני לאשר את הסכמתי לכהן כדירקטורית בחברה.

7. אם עד לתום כהונתי כדירקטורית בחברה יחול שינוי לעומת האמור בהצהרתי זו או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטורית בחברה, אודיע על כך מיד לחברה.

ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

8. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור מוסדות החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום 4.8.2020

חתימה

לכבוד

<u>אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ ("**החברה**")</u>

הנדון: **<u>הצהרה בדבר כשירות לכהונה כדירקטור</u>**

נתן	אבישר	059158865	25.12.1964
שם פרטי	שם משפחה	מס. ת.ז	תאריך לידה
Avisar		Natan	
שם משפחה		שם פרטי	
(באנגלית כפי שמופיע בדרכון)		(באנגלית כפי שמופיע בדרכון)	
ישראלית		רוקח 66, רמת גן	
אזרחות		מען להמצאת כתבי בי דין	

הנני מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו- 224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999, תשנ"ט-1999 ("**החוק**"), כדירקטור בחברה.
2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה לכהונתי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:
   2.1. תפקידיי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
   2.2. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.
   2.3. הנני עובד של החברה, של חברה בת[1] שלה, של חברה קשורה[2] שלה או של בעל עניין[3] בחברה: <u>מנכ"ל AGA HOLDING LLC, חברה בבעלות מר אבי גרוס, שהינו מנהל יחיד של AAG(USA) LLC, בעלת שליטה בחברה. גב' איילת גרוס, הינה מנהלת יחידה ב- AEG(USA) LLC, הנמנית אף היא על בעלות השליטה בחברה.</u>
   2.4. החזקותיי[4] במניות ובניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת[5] שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה הינן כמפורט להלן:

---

[1] "חברה-בת" – כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**")

[2] "חברה קשורה" – כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.

[3] "בעל עניין" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.

[4] לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שאני בעלת עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיקה בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

[5] "חברה מוחזקת" – חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

2.5. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:

2.5.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, תשל"ז-1977: 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 215 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 222 (שידול במרמה); 223 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 222 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 222א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 225 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 226 (העלמה במרמה) ו- 227-228 (סחיטה).

2.5.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך: 52ג-52ד (שימוש במידע פנים); 53(א) (הפרת הוראות חוק ניירות ערך) ו- 52 (תרמית בקשר לניירות ערך).

2.5.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

2.5.4. הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 2.5.1 עד 2.5.3 לעיל, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

2.5.5. לא הוטלה עליי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק.

3. להלן פרטים אודות כישוריי:

3.1 השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר או התעודה המקצועית שאני מחזיק בהם:

תואר אקדמי/ תעודה מקצועית	תחום/ מקצוע	שם מוסד
תואר ראשון	חשבונאות וכלכלה	אוניברסיטת תל אביב
תואר ראשון	משפטים	אוניברסיטת תל אביב

3.2 עיסוקי העיקרי כיום ועיסוקיי העיקריים בחמש שנים האחרונות הינם (לגבי כל עיסוק יש לפרט את התפקיד, מקום העבודה ומשך הזמן שמילאת בתפקיד):

מנכ"ל – AGA Holdings LLC (2012 ועד היום).
דירקטור – Panda Home LTD (2018 ועד היום)
דירקטור - Solace Sleep LTD (2018 ועד היום)
דירקטור - FAS Ventures LLC (2017 ועד היום)
דירקטור - NAP GA LLC (2018 ועד היום)
דירקטור - Exensy LTD (2018 ועד היום)
דירקטור - Tor Gaming LTD (2019 ועד היום)
דירקטור - Elbit vision Systems LTD (2013-2018)

3.3 כישורים אחרים:

4. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה – הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

5. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי (**סמן במקום הנכון**) –

[X] הנני "**בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית**" כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005) בשל השכלתי, ניסיוני וכישוריי המפורטים לעיל.

הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

[ ] הנני "**בעל כשירות מקצועית**" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005) בשל השכלתי, ניסיוני וכישוריי המפורטים לעיל.

6. הריני לאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מיד לחברה.

ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

8. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור מוסדות החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום 4.8.2020

natan avisar

חתימה

לכבוד

<u>אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ ("החברה")</u>

הנדון: **<u>הצהרה בדבר כשירות לכהונה כדירקטור</u>**

משה	קפלינסקי פלג	054679550	20.1.1957
שם פרטי	שם משפחה	מס. ת.ז	תאריך לידה
Kaplinsky Peleg		Moshe	
שם משפחה		שם פרטי	
(באנגלית כפי שמופיע בדרכון)		(באנגלית כפי שמופיע בדרכון)	
ישראלית		ניסים אלוני 6, תל אביב 62919	
אזרחות		מען להמצאת כתבי בי דין	

הנני מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו- 224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("**החוק**"), כדירקטור בחברה.
2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה לכהונתי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:

2.1. תפקידיי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

2.2. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.

2.3. הנני עובד של החברה, של חברה בת[1] שלה, של חברה קשורה[2] שלה או של בעל עניין[3] בחברה: -.

2.4. החזקותיי[4] במניות וביניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת[5] שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה הינן כמפורט להלן:

<u>100,000 כתבי אופציה (לא סחירים) של החברה.</u>

---

[1] "חברה-בת" – כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**")

[2] "חברה קשורה" – כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.

[3] "בעל עניין" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.

[4] לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שאני בעלת עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מתזיקה בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

[5] "חברה מוחזקת" – חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

2.5. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:

2.5.1 בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, תשל"ז-1977: 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 215 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 222 (שידול במרמה); 223 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 222 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 222א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 225 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 226 (העלמה במרמה) ו- 227-228 (סחיטה).

2.5.2 בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך: 52ג-52ד (שימוש במידע פנים); 53(א) (הפרת הוראות חוק ניירות ערך) ו- 52 (תרמית בקשר לניירות ערך).

2.5.3 הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

2.5.4 הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 2.5.1 עד 2.5.3 לעיל, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

2.5.5 לא הוטלה עליי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק.

3. להלן פרטים אודות כישוריי:

3.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר או התעודה המקצועית שאני מחזיק בהם:

תואר אקדמי/ תעודה מקצועית	תחום/ מקצוע	שם מוסד
תואר ראשון	כלכלה ומנהל עסקים	אוניברסיטת בר אילן
E.M.B.A	מנהל עסקים	אוניברסיטת תל אביב
קורס דירקטורים		אוניברסיטת בר אילן

3.2. עיסוקי העיקרי כיום ועיסוקיי העיקריים בחמש שנים האחרונות הינם (לגבי כל עיסוק יש לפרט את התפקיד, מקום העבודה ומשך הזמן שמילאת בתפקיד):

מנכ"ל נשר תעשיות מלט בע"מ.

דירקטור חיצוני באלביט מערכות בע"מ.

מנכ"ל בז"ן.

3.3. כישורים אחרים:

_____

_____

4. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה – הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

5. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי (**סמן במקום הנכון**) –

[X] הנני "**בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית**" כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005) בשל השכלתי, ניסיוני וכישוריי המפורטים לעיל.

הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

[ ] הנני "**בעל כשירות מקצועית**" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005) בשל השכלתי, ניסיוני וכישוריי המפורטים לעיל.

6. הריני לאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מיד לחברה.

ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

8. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור מוסדות החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום 4.8.2020

חתימה

לכבוד

אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ ("**החברה**")

הנדון: **הצהרה בדבר כשירות לכהונה כדירקטורית בלתי תלויה**

נטע	בנארי פסח	028086635	13.1.1971
שם פרטי	שם משפחה	מס. ת.ז	תאריך לידה
Benari Pessach		Netta	
שם משפחה		שם פרטי	
(באנגלית כפי שמופיע בדרכון)		(באנגלית כפי שמופיע בדרכון)	
ישראלית		מבוא געתון 2 תל אביב	
אזרחות		מען להמצאת כתבי בי דין	

הנני מצהירה ומאשרת בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו-224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("**החוק**"), כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.
2. בהצהרתי זו יהיה למונחים הבאים הפירוש אשר לצידם, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת:
   2.1. "**קרוב**" – בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
   2.2. "**בעלי שליטה**" – מי שביכולתו לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.
   2.3. "**זיקה**" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור ולמעט עניינים מסוימים שנקבעו בתקנות החברות (ענינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006.
   2.4. "**תאגיד אחר**" – תאגיד שבעל השליטה בו, במועד הצהרתי זו או בשנתיים שקדמו למועד זה, הוא החברה או בעל השליטה בה.
3. אני כשירה לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, אין כל מניעה לכהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה ואני מאשרת כי:
   3.1. הנני תושבת ישראל, ואני כשירה להתמנות ולכהן כדירקטורית בחברה ציבורית.
   3.2. אינני קרובה של בעל השליטה בחברה.

3.3. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, במועד הצהרתי זו או בשנתיים שקדמו למועד לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה במועד הצהרתי זו או לתאגיד אחר.

3.4. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 3.3 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט הקשרים הזניחים המפורטים להלן: _____.

3.5. תפקידיי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בחברה.

3.6. אינני מכהנת כדירקטורית בחברה אחרת, אשר בה דירקטור בחברה מכהן כדירקטור בלתי תלוי.

3.7. אינני עובדת רשות ניירות ערך וכן אינני עובדת של בורסה בישראל.

3.8. לא הוכרזתי כפושטת רגל ואינני פסולת דין.

3.9. לא קיבלתי ולא אקבל במהלך כהונתי כדירקטורית, נוסף על הגמול שלו הנני זכאית ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטורית בחברה.

3.10. אינני עובדת של החברה, של חברה בת[1] שלה, של חברה קשורה[2] שלה או של בעל עניין[3] בחברה.

3.11. אינני בת משפחה[4] של נושא משרה בכירה בחברה[5] או של בעל עניין בחברה.

3.12. החזקותיי[6] במניות ובניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת[7] שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה הינן כמפורט להלן:

_____.

3.13. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:

3.13.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, תשל"ז-1977: 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 215 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 222 (שידול במרמה); 223 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 222 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 222א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 225 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 226 (העלמה במרמה) ו- 227-228 (סחיטה).

---

[1] "חברה-בת" – כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך")

[2] "חברה קשורה" – כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.

[3] "בעל עניין" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.

[4] "בן משפחה" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.

[5] "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

[6] לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שאני בעלת עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיקה בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

[7] "חברה מוחזקת" – חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

3.13.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך: 52ג-52ד (שימוש במידע פנים); 53(א) (הפרת הוראות חוק ניירות ערך) ו- 52 (תרמית בקשר לניירות ערך).

3.13.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

3.13.4. הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 3.13.1 עד 3.13.3 לעיל, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

3.13.5. לא הוטלה עליי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק.

4. להלן פרטים אודות כישוריי:

4.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר או התעודה המקצועית שאני מחזיקה בהם:

תואר אקדמי/ תעודה מקצועית	תחום/ מקצוע	שם מוסד
תואר ראשון	חשבונאות וכלכלה	אוניברסיטת תל אביב
רישיון רו"ח		מועצת רואי חשבון
תואר שני	מנהל עסקים MBA	אוניברסיטת תל אביב

4.2. עיסוקי העיקרי כיום ועיסוקיי העיקריים בחמש שנים האחרונות הינם (לגבי כל עיסוק יש לפרט את התפקיד, מקום העבודה ומשך הזמן שמילאת בתפקיד):

2017 - כיום- שותפה בגיזה זינגר אבן, מנהלת תחום מיזוגים ורכישות

2013 - 2016 - סמנכ"ל כספים וחלק מצוות ההקמה של הפעילות הקנדית בקלגרי של Delek US הנסחרת ב-NYSE.

4.3. כישורים אחרים:

_____

_____

5. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה – הנני בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה.

6. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי (**סמני במקום הנכון**) –

[X] הנני "**בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית**" כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005) בשל השכלתי, ניסיוני וכישוריי המפורטים לעיל.

הנני בעלת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

[] הנני **"בעל כשירות מקצועית"** (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005) בשל השכלתי, ניסיוני וכישוריי המפורטים לעיל.

7. הנני מצהירה, כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (**"תקנות הגמול"**), וכי ידוע לי כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שלהם אהיה זכאית מן החברה יהיו בהתאם לתקנות הגמול והם הובאו לידיעתי קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

8. הריני לאשר את הסכמתי לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.

9. אם עד לתום כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, אודיע על כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

10. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור מוסדות החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום 4.8.2020

חתימה

~~ביומדיקו הדרים~~אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

מדיניות תגמול לדירקטורים ולנושאי משרה

1. **מבוא**

1.1 **רקע כללי**

1.1.1 מדיניות התגמול הינה מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברת אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ (לשעבר ביומדיקו הדרים בע"מ) ובחברות הבנות שלה המוחזקות על ידיה ב- 100%.

1.1.2 אם וככל שלאחר אישור מדיניות התגמול בהתאם להוראות החוק, ייקבעו בחוק, בתקנות או בצווים שיוצאו מכוחו, הקלות ביחס לדרישות החובה או בתנאי סף שצריכים להיכלל במדיניות תגמול נכון למועד אישורה, יראו בהקלות האמורות ככלולות במדיניות התגמול על אף כל הוראה אחרת הקבועה בה, הכל בכפוף לאישור דירקטוריון.

1.1.3 מדיניות התגמול אינה יוצרת לדירקטור ו/או לנושא משרה כלשהו בחברה, בין אם מכהן ובין אם עתידי, זכויות משפטיות כלשהן כלפי החברה וזכויותיו והתחייבויותיו של כל דירקטור ו/או נושא משרה ייקבעו בהסכם בינו לבין החברה, ככל שייחתם.

1.1.4 מדיניות התגמול מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואולם היא חלה על נשים וגברים כאחד, ללא כל הבדל.

1.1.5 אין במדיניות התגמול כדי לגרוע מהוראותיהם של הסכמי העסקה ותנאי כהונה של נושאי משרה בחברה, אשר אושרו טרם אישורה של מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה. יחד עם זאת, חידושם או עדכונם של הסכמים ותנאים קיימים כאמור וכן אישור מענקים בשיקול דעת על פי הסכמים קיימים, יבוצעו תוך לקיחה בחשבון את הוראות מדיניות התגמול ו/או על פי כל דין.

1.1.6 מדיניות התגמול תעודכן בהתאם לצורך ותאושר אחת ל-3 שנים, כדרישת החוק בעניין זה.

1.1.7 מדיניות התגמול תחול על כל נושאי המשרה ואלו יכול שיהיו עובדיה של הקבוצה ו/או קבלנים עצמאיים המספקים לה שירותים. ככל שנושא המשרה יספק שירותים לקבוצה כקבלן עצמאי, יחולו הוראות מדיניות התגמול בשינויים המחוייבים, התגמול לנושא המשרה ישולם כנגד חשבונית ומרכיבי התגמול ינורמלו, כך שמבחינת כלכלית כוללת הם יתאמו את האמור במדיניות זו ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע בטובת הקבוצה, מצבה ותכניותיה.

1.1.8 אין באמור כדי לגרוע מחובת הדירקטוריון לבחון, מעת לעת, את מדיניות התגמול ואת הצורך בהתאמתה להוראות סעיף 267ב. לחוק החברות, אם חל שינוי מהותי בנסיבות שהיו קיימות בעת קביעתה או מטעמים אחרים. לאור האמור, הדירקטוריון יקיים מעקב שוטף על יישום מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה.

1.2 **הגדרות**

1.2.1 "**החברה**" – ~~ביומדיקו הדרים~~אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ או כפי שיהיה שמה מעת לעת.

1.2.2 "**החברות הבנות**" –כפי שיעודכן מעת לעת בדיווחיה של החברה לבורסה.

1.2.3 "**הקבוצה**" - החברה והחברות הבנות.

1.2.4 "**חוק החברות**" - חוק החברות, התשנ"ט - 1999.

1.2.5 "**חוק ניירות ערך**" - חוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968.

1.2.6 "**ועדת התגמול**" - ועדת התגמול שהרכבה כנדרש על פי דין. ועדת הביקורת שמתקיימים בה התנאים הנדרשים לכך על פי הדין, רשאית לשמש גם ועדת תגמול.

1.2.7 "**נושא משרה**" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות.

1.2.8 **"תנאי כהונה והעסקה"**- תנאי כהונה והעסקה של נושא משרה בחברה, לרבות מתן פטור, ביטוח, התחייבות לשיפוי או שיפוי, מענק פרישה וכל תשלום אחר או התחייבות לתשלום כאמור, הניתנים בשל כהונה או העסקה של נושא המשרה בחברה.

2. **שיקולים, אמות מידה והוראות לבחינת וקביעת תנאי כהונה והעסקה של נושא משרה**

במסגרת בחינת תנאי הכהונה המוצעים לנושא משרה ייבחנו על ידי הגורמים המאשרים בחברה, בין השאר, שיקולים אלה:

2.1 **שיקולים מחייבים:**

2.1.1 קידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח;

2.1.2 יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה בחברה, בהתחשב, בין השאר, במדיניות ניהול הסיכונים של החברה;

2.1.3 גודל החברה ואופי פעילותה;

2.1.4 לעניין תנאי כהונה והעסקה הכוללים רכיבים משתנים - תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, והכל בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה.

2.2 **עניינים שחובה להתייחס אליהם**:

2.2.1 השכלתו כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של נושא המשרה;

2.2.2 תפקידו של נושא המשרה, תחומי אחריותו והסכמי שכר קודמים שנחתמו עמו;

2.2.3 היחס שבין עלות תנאי הכהונה וההעסקה של נושא המשרה לעלות השכר[1] של שאר עובדי החברה ושל עובדי קבלן המועסקים אצל החברה[2], ובפרט היחס לשכר הממוצע ולשכר החציוני של עובדים כאמור והשפעת הפערים ביניהם על יחסי העבודה בחברה;

להלן היחס המקסימאלי בין עלות תנאי כהונה והעסקה של נושא המשרה לבין עלות השכר החציונית והממוצעת של שאר עובדי החברה ועובדי הקבלן המועסקים על ידי החברה:

תפקיד	יחס ממוצע	יחס חציוני
מנכ"ל	10	10
משנה למנכ"ל או סמנכ"ל או נושא משרה אחר שאינו דירקטור או יו"ר דירקטוריון פעיל	10	10

החברה סבורה כי מדובר ביחסים סבירים בהתחשב בגודלה, אופי הפעילות שלה, המומחיות והמיומנות הנדרשת מנושאי המשרה בחברה ואופי עסקיה, וכן כי אין ביחסים האמורים כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה.

2.2.4 כללו תנאי הכהונה וההעסקה רכיבים משתנים - האפשרות להפחתת הרכיבים המשתנים על פי שיקול דעת הדירקטוריון והאפשרות לקביעת תקרה לשווי המימוש של רכיבים משתנים הוניים שאינם מסולקים במזומן;

2.2.5 כללו תנאי הכהונה וההעסקה מענקי פרישה - תקופת הכהונה או ההעסקה של נושא המשרה, תנאי כהונתו והעסקתו בתקופה זו, ביצועי החברה בתקופה האמורה, תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה ונסיבות הפרישה.

2.3 **לעניין רכיבים משתנים בתנאי הכהונה וההעסקה**:

---

[1] "עלות שכר" - כל תשלום בעד ההעסקה, לרבות הפרשות מעסיק, תשלום בעד פרישה, רכב והוצאות השימוש בו וכל הטבה או תשלום אחר.

[2] "עובדי קבלן המועסקים אצל החברה" - עובדים של קבלן כוח אדם שהחברה היא המעסיק בפועל שלהם, ועובדים של קבלן שירות המועסקים במתן שירות אצל החברה; לעניין זה, "קבלן כוח אדם", "קבלן שירות", "מעסיק בפועל" - כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו - 1996;

2.3.1 ביסוס הרכיבים על ביצועים בראייה ארוכת טווח, ועל פי קריטריונים הניתנים למדידה; ו/או קריטריונים בשיקול דעת כמפורט בסעיף 5.2להלן

2.3.2 היחס בין הרכיבים המשתנים לרכיבים הקבועים וכן, תקרה לשווי רכיבים משתנים במועד תשלומם; ואולם לעניין רכיבים משתנים הוניים שאינם מסולקים במזומן - תקרת שווים במועד הענקתם;

2.4 תניה שלפיה נושא המשרה יחזיר לחברה, בתנאים שייקבעו במדיניות התגמול, סכומים ששולמו לו כחלק מתנאי הכהונה וההעסקה, אם שולמו לו על בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה;

2.5 תקופת החזקה או הבשלה מזערית של רכיבים משתנים הוניים בתנאי כהונה והעסקה, תוך התייחסות לתמריצים ראויים בראייה ארוכת טווח;

2.6 תקרה למענקי פרישה.

3. **<u>מיפוי תפקידי נושאי משרה בחברה אשר לגביהם חלה מדיניות התגמול</u>**

מדיניות התגמול חלה על בעלי התפקידים הבאים:

3.1 יו"ר דירקטוריון.

3.2 מנכ"ל החברה.

3.3 משנה למנכ"ל או סמנכ"ל או נושא משרה אחר שאינו דירקטור;

3.4 דירקטור.

מעבר מיחסי עובד מעביד למתכונת מתן שירותים ולהיפך של נושאי משרה בחברה בכל תפקיד (לרבות אם נמנה על בעלי השליטה או קרובם), כל זאת ללא הגדלת עלויות העסקה לחברה בגין שינוי מתכונת ההתקשרות, לא תחייב אישור של האסיפה הכללית של בעלי המניות ותאושר על ידי ועדת התגמול בלבד.

4. **<u>תגמול נושאי המשרה בחברה</u>**

התגמול הכולל של נושאי המשרה עשוי להיות מורכב ממספר מרכיבים:

4.1 **תשלום בסיסי קבוע** - נועד לתגמל את נושא המשרה עבור השירותים שהוא מעניק לקבוצה, והזמן שהוא משקיע בביצוע תפקידו באופן שוטף. שכר הבסיס לוקח בחשבון את כישוריו של נושא המשרה וכן את דרישות התפקיד ותחומי האחריות והסמכות שהוא נושא. בנוסף, ככל שמדובר בנושא משרה מכהן יבחנו גם הוותק והניסיון הייחודי שצבר בקבוצה והצורך בשימורו. ביחס לנושאי משרה שפועלים מחוץ לישראל, יילקח בחשבון גם רמות השכר של תפקידים דומים במקום הפעילות של נושא המשרה.

4.2 **תנאים נלווים** - חלקם מוגדרים ונקבעים על-פי חוק (רכיבים כגון: חסכון פנסיוני, הפרשות לפיצויים, ביטוח לאובדן כושר עבודה, ימי חופשה, מחלה, הבראה וכו'), חלקם נובעים מתנאי שוק או נוהג המקובל בשוק העבודה הרלוונטי לנושאי המשרה של החברה (כמו חסכון במסגרת קרן השתלמות) וחלקם נועדו להשלים את השכר הקבוע ולממן או להחזיר הוצאות הנגרמות לנושא המשרה לצורך מילוי תפקידו (כגון הוצאות נסיעה וטלפון נייד);

4.3 **תגמול משתנה** - נועד לתגמל את נושא המשרה עבור הישגיו ותרומתו להשגת יעדי הקבוצה במהלך התקופה עבורה משולם התגמול המשתנה. משקלו של רכיב זה מתוך חבילת התגמול הכולל משתנה מנושא משרה אחד למשנהו, בהתאם לבכירות ובהתאם לאופי התגמול.

4.4 **עמלות בגין מכירות** – היות והחברה משקיעה מאמץ בחדירה לשווקים חדשים והגדלת היקף המכירות של מוצריה ומשווקת את מוצריה באופן עצמאי וישיר (על ידי אנשי מכירות מטעמה) החברה רשאית לשלם בנוסף למענק השנתי התגמול ההוני והחד פעמי למי מנושאי המשרה בתחום מכירות, שיווק ופיתוח עסקי עמלות מכירה ממכירות מוצרי החברה ו/או בכפוף לעמידה ביעדי מכירות אשר יבוצעו על ידי נושא המשרה הרלוונטי אם בעצמו ואם באמצעות היחידה אותה הוא מנהל כפי שיקבע ויאושר על ידי המוסדות הנדרשים, וזאת בכדי להוסיף ולפתח את תחום השיווק והמכירות המהווה נדבך חשוב בפעילות החברה. יובהר כי בכל מקרה, סכום העמלות שיוענק לכל נושא משרה כאמור לא יעלה הסך המפורט בסעיף זה להלן לשנה. יחד עם זאת, נקבע כי תקרת העמלות תישקל מעת לעת לאור פעילות החברה ואפשרות צמיחת פעילותה בתחום והכל בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי כל דין.

בכדי להבטיח הלימה בין כלל מרכיבי התגמול ותרומת נושא המשרה, יוצגו לועדת התגמול ולדירקטוריון בבואם לדון באישור כל אחד מרכיבי התגמול של נושא משרה וכלל מרכיבי חבילת התגמול של נושא המשרה.

טווח היחס הרצוי בין מרכיבי התגמול הכולל לשנה של נושאי המשרה בחברה הינו כאמור להלן:

תפקיד	רכיבים משתנים (%) (כולל מענקים ותגמול הוני* לא כולל עמלות מכירה)	עמלות מכירה
מנכ"ל	סך השווה לעד 10 משכורות חודשיות (בסיס +נלוות)	---
משנה למנכ"ל או סמנכ"ל או נושא משרה אחר שאינו דירקטור או יו"ר דירקטוריון פעיל	למשנה למנכ"ל או סמנכ"ל- סך השווה לעד 10 משכורות חודשיות (בסיס +נלוות) לנושא משרה אחר שאינו דירקטור וכן ליו"ר דירקטוריון פעיל – סך השווה לעד 10 משכורות חודשיות (בסיס +נלוות)	----
נושאי המשרה בתחום מכירות, שיווק ופיתוח עסקי		סך השווה לסך של עד 2 מיליון ₪ בשנה כפועל יוצא של מכירות החברה ועמידה ביעדים

* לעניין חישוב הרכיב המשתנה ההוני, כאמור בטבלה לעיל, השווי ההוגן השנתי המצטבר של התגמול ההוני אשר יוענק לנושאי המשרה בחברה, במועד הענקה, ואשר יוערך על פי סך השווי הכלכלי במועד הענקה מחולק באופן שווה במספר השנים עד למועד הבשלה מלאה.

5. **רכיבי התגמול**

5.1 **שכר בסיס (תגמול קבוע)**

5.1.1 **קביעת השכר הקבוע לנושאי משרה**

השכר הקבוע לנושא משרה ייקבע במהלך המשא ומתן לקליטתו של נושא המשרה לתפקיד בחברה. השכר יעודכן מעת לעת בהתאם לנהוג בחברה וינוהל בידי מנכ"ל החברה או מי שימונה מטעמו לצורך זה למול נושא המשרה; המנכ"ל יוכל לקבוע את השכר הקבוע בתוך טווח שיוגדר ויאושר לצורך זה מראש על-פי ההוראות הקבועות במדיניות זו ובכפוף להוראות הדין. רמת השכר שתיקבע, בתוך הטווח הנ"ל, תביא לידי ביטוי את כישוריו של נושא המשרה המיועד ואת מידת התאמתו לדרישות התפקיד אותו מיועד נושא המשרה למלא.

5.1.1.1 **השוואה פנימית - פערים בין נושאי משרה בקבוצה ובינם לבין בעלי תפקידים אחרים**

בטרם קביעת/עדכון שכרו של נושא משרה חדש יובאו בחשבון הגורמים הבאים וכן השפעתם הצפויה על יחסי העבודה בקבוצה כולה ובהנהלתה:

א. פער השכר בין נושא המשרה לבין נושאי משרה אחרים בקבוצה;

ב. פער השכר בין נושא המשרה לשאר העובדים בקבוצה;

ג. אם קיימים בעלי תפקידים דומים בקבוצה - פער השכר בין נושא המשרה לבעלי התפקידים הדומים.

5.1.1.2 **<u>השכר הקבוע החודשי לנושאי המשרה בחברה יהיה בטווח הקבוע כדלקמן (במונחי עלות מעסיק[3] באלפי ש"ח):</u>**

תפקיד	מקסימום
מנכ"ל	100
משנה למנכ"ל או סמנכ"ל או נושא משרה אחר שאינו דירקטור או יו"ר דירקטוריון פעיל	60

<u>עקרונות בחינת שכר תקופתית ועדכונו</u>

5.1.2 במידת הצורך ועל פי שיקול הדעת של הנהלת החברה, ייבחן ויעודכן שכרם של נושאי המשרה בחברה (או חלקם בלבד, שאינם בעלי שליטה ו/או קרובם ו/או יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל החברה) ועדכון זה יובא לאישור.

5.1.3 שינוי לא מהותי בתנאי כהונתו והעסקתו של נושא משרה אשר כפוף למנכ"ל (אשר אינו בעל שליטה בחברה), בגבולות הקבועים במדיניות התגמול, יאושר בידי המנכ"ל של החברה בלבד, בכפוף לכך שתנאי כהונתו והעסקתו תואמים את מדיניות התגמול. לצורכי מדיניות זו, "שינוי לא מהותי" ייחשב עד 10% ביחס לעלות השנתית של תנאי הכהונה וההעסקה שאושרו ע"י ועדת התגמול והדירקטוריון של אותו נושא משרה, ובלבד שתנאי הכהונה וההעסקה תואמים את התקרות המצוינות במדיניות התגמול.

5.1.4 ועדת התגמול רשאית לעדכן את תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה בשיעור של עד 5% לשנה ביחס לשכרו הנוכחי (מעבר להצמדה למדד ככל שזו קיימת) ובשיעור מצטבר של עד 10% ביחס לתנאי הכהונה וההעסקה שאושרו על ידי מוסדות החברה הנדרשים לאותו נושא משרה, ובלבד שתנאי הכהונה וההעסקה תואמים את מדיניות התגמול.

5.1.5 במקרה של נושא משרה המועסק בחלקיות משרה יחושבו הסכומים באופן יחסי, בהתאם לחלקיות המשרה, ואולם האורגנים המוסמכים רשאים לקבוע כי יינתן יותר מהסכום היחסי המתקבל.

5.2 **<u>מענק שנתי (תגמול משתנה)</u>**

נושאי המשרה בחברה עשויים להיות זכאים למענק שנתי בהתבסס על תכנית מענקים אשר תובא לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון ("**תכנית המענקים**"). מובהר, כי המענק השנתי לא ייחשב לכל עניין ודבר כשכר לרבות לא יקנה זכויות סוציאליות.

5.2.1 ביחס לנושאי המשרה הכפופים למנכ"ל המענק השנתי יבוסס על שיקול דעת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אשר יהיו רשאים להעניק לנושאי המשרה הכפופים למנכ"ל מענק שנתי המבוסס על יעדים שמדידתם נעשית על בסיס שיקול דעת תוך התחשבות, בין היתר, בהערכת מנהל לעניין ביצועי נושאי המשרה תכנית העבודה האסטרטגית של החברה בשנה הקודמת ותוכנית העבודה המתוכננת לשנה הקרובה וכן מתכניות עבודה המוגדרות לכל נושא משרה (בשנה הקודמת והמתוכננת לשנה הקרובה) באופן אישי תוך התייחסות לשיקולים ארוכי טווח על פי שיקול דעתם ובלבד שהמענק השנתי כאמור תואם את מדיניות התגמול לרבות הסכומים המירביים המפורטים בסעיף 5.2.2 להלן. במקרה בו נושא המשרה הכפוף למנכ"ל מכהן גם כדירקטור בחברה, נושא המשרה כאמור לא ישתתף בדיונים שיתקיימו בוועדת התגמול ובדירקטוריון החברה בעניין המענקים השנתיים.

5.2.2 ביחס למנכ"ל החברה, אשר אינו מבעלי השליטה בחברה, המענק השנתי יבוסס על יעדים מדידים וכן על יעדים שמדידתם נעשית על בסיס שיקול דעת וועדת התגמול והדירקטוריון כאשר רכיב המענק אשר מבוסס על יעדים שמדידתם נעשית על בסיס שיקול דעת וועדת התגמול והדירקטוריון לא יעלה על שלוש פעמים השכר הקבוע של המנכ"ל בחודש.

---

[3] השכר הקבוע לצורך טבלה זו חושב במונחי עלות מעסיק (וכאשר מדובר בנושא משרה המקבל את התגמול כדמי ניהול - מלוא סכום דמי הניהול לא כולל מע"מ) והוא כולל, על כן, גם את התנאים הנלווים, כמפורט בסעיף 5.4 להלן.

יתרת המענק השנתי למנכ"ל החברה עד לסכומים המירביים המפורטים בסעיף5.2.2 להלן תחושב על פי מדדי הקבוצה מבין הפרמטרים המפורטים להלן: ביצועי הקבוצה בשנה החולפת, ביצועיה העסקיים והכספיים של החברה ו/או משיעור הרווחיות שהשיגה ו/או מהיקף מכירות שבוצעו על ידה ו/או מתרומתו של המנכ"ל להישגים אלה ו/או מכל פרמטר אחר שיוגדר על ידי וועדת התגמול והדירקטוריון מבין הפרמטרים המפורטים להלן: מכירות; רווח גולמי; רווח תפעולי; רווח לפני מס; רווח לפני מס והפחתות (EBIDTA); רווח נקי; עמידה ביעדי תקציב (מכירות ו/או רווחיות); תשואה להון; הכל, בין אם מדובר בחברה במאוחד או ביחס לחלק מהפעילות של הקבוצה וכן משקלול של כלל היעדים הפיננסים הנ"ל יחדיו. כאשר מנכ"ל החברה הינו גם מבעלי השליטה בחברה יידרשו אישורים נוספים על פי כל דין.

בכל מקרה, המענקים, לא יעלו על הסכומים הנקובים להלן ביחס לכל אחד מנושאי המשרה בחברה:

תפקיד	סכום מענק שנתי מקסימאלי (באלפי ש"ח, במונחי עלות מעסיק)
מנכ"ל	1,000
משנה למנכ"ל או סמנכ"ל או נושא משרה אחר שאינו דירקטור או יו"ר דירקטוריון פעיל	600

מובהר כי סכום המענק, לרבות רכיבו הבלתי מדיד, לא יעלה, בכל מקרה, על סכום המענק המקסימאלי לו זכאי מנכ"ל החברה, כמפורט בטבלה לעיל.

5.2.3 **<u>מענק חד פעמי</u>**

בהתאם להוראות החוק, החברה רשאית להחליט על מתן מענק חד פעמי בגין מאמצים ניכרים מצד נושא משרה בחברה, במסגרת ביצוע עסקה ו/או פעולה אחרת כגון: הנפקה ראשונה לציבור (IPO), רכישת פעילות ו/או נכס, מכירת פעילות, מיזוג, מכירת החברה או חלק מהותי מנכסיה, רכישת חברה, פעולות הקשורות ביישום ו/או התאמה בעקבות שינויים רגולטוריים מיוחדים, הסכם שת"פ אסטרטגי, חתימה על הסכם משמעותי עם לקוח/ספק, חסכון משמעותי בהוצאות החברה וכיוב' ("**בונוס חד פעמי**").

סכום המענק החד פעמי לא יעלה על 3 משכורות חודשיות של אותו נושא משרה לו מוענק מענק זה. ביחס למנכ"ל החברה, אשר אינו מבעלי השליטה בחברה, סכום המענק החד פעמי בגין שנה מסוימת ביחד עם המענק בשיקול דעת לא יעלו על 3 משכורות בסיס חודשיות. כאשר מנכ"ל החברה הינו גם מבעלי השליטה בחברה יידרשו אישורים נוספים על פי כל דין.

על תשלום המענק החד פעמי יחולו המגבלות הקבועות במדיניות זו לעניין מועד תשלום המענק והשבת התשלומים העודפים במקרה של טעות.

5.2.4 **<u>הוראות כלליות</u>**

הדירקטוריון רשאי להחליט לשנות את היעדים למי מנושאי המשרה בחברה לאחר המלצת ועדת התגמול, וזאת בכל מועד שיבחר במהלך אותה שנה, אם ישנן נסיבות מיוחדות (למשל – שינוי תפקיד במהלך השנה, כניסה של עסקאות חדשות המחייבות את נושא המשרה להסיט את תשומת ליבו הניהולית אליהן) או אירועים מהותיים שאירעו, המצדיקים את שינוי היעדים, גם אם באופן רטרואקטיבי, באופן המתבקש מהנסיבות או האירועים המיוחדים, והכול מבלי לפגוע בטובת החברה.

5.2.5 **<u>אופן חישוב חלוקת המענק</u>**

המענק לכל אחד מנושאי המשרה ייקבע על-פי מידת עמידתו של נושא המשרה ביעדים שייקבעו עבורו לעד שנה (או יותר, אם כך נקבע בתכנית), המסתיימת בשנה עבורה משולם המענק.

5.2.6 **<u>אפשרות להפחתת מענק</u>**- לדירקטוריון מסורה הסמכות להפחית מסכום המענק שישולם בפועל, בהתחשב במצבה הכספי של החברה במועד אישור המענק ו/או

באירועים חריגים ובלתי צפויים ו/או בנסיבות שעשויות להשפיע לרעה על מצבה הכספי של החברה בעתיד.
המענקים השנתיים של נושאי המשרה ישולמו לנושאי המשרה בסמוך לאחר אישור הדוחות הכספיים השנתיים וחישוב המענקים השנתיים כמפורט לעיל.

5.2.7 **אפשרות להשבת סכומים מתוך מענק ששולם לנושא המשרה**

תכנית המענקים תכלול תניה לפיה מתחייב כל נושא משרה הזכאי למענק להשיב לחברה, לפי העניין, את סכום המענק או חלק ממנו ככל שיתברר במהלך תקופה של שלוש שנים לאחר מועד תשלום המענק כאמור כי חישוב המענק בוצע על סמך נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה (restatement). השבה כאמור לא תחול במקרה של הצגה מחדש של דוחותיה הכספיים של החברה הנובעת משינוי בתקינה החשבונאית.

5.3 **תגמול הוני**

5.3.1 בכפוף לקבלת אישורי האורגנים המוסמכים בחברה, החברה תהא רשאית להציע לנושאי המשרה להשתתף בתכנית להענקת תגמול הוני של החברה לרבות אופציות למניות החברה, מניות, מניות חסומות, יחידות מניה חסומות, אופציות פאנטום וכדומה. הענקת התגמול ההוני תתבצע בהתאם לתוכנית להענקת תגמול הוני שתהיה בתוקף, כפי שתאומץ מעת לעת ובהתאם לעקרונות הבאים:

5.3.1.1 השווי הכלכלי המרבי (במועד החלטת הדירקטוריון על ההקצאה) של סך האופציות שיוענקו לנושא משרה בשנה קלנדרית לא יעלה (ביחד עם המענק השנתי כאמור בסעיף 5.2.2 לעיל) על השיעורים המפורטים בטבלה שבסעיף 4.4 לעיל.

5.3.1.2 מחיר מימוש- במקרה של הקצאת אופציות, מחיר המימוש לא יפחת ממחיר המניה במועד ההחלטה בדירקטוריון על ההקצאה באופן אשר יהווה תמריץ ראוי להשאת ערך החברה בטווח הארוך, ובכל מקרה לא יפחת ממחיר הממוצע של מניות החברה בבורסה בתל אביב, במהלך 30 ימי המסחר שקדמו למועד ההחלטה בדירקטוריון על ההקצאה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי בכפוף להחלטת דירקטוריון החברה, בנסיבות בהן הקצאת ניירות הערך לנושא משרה מסוים טעונה אישור האסיפה הכללית יכול שיחושב מחיר המימוש, בהתאם לעקרונות דלעיל, ביחס למועד אישור האסיפה הכללית. כמו כן, בנסיבות בהן נקבע בתוכנית הספציפית של נושא משרה מסוים מועד הענקה ספציפי שהינו מאוחר ממועד אישור הדירקטוריון או האסיפה הכללית (לפי העניין) יחושב מחיר המימוש, בהתאם לעקרונות דלעיל, ביחס למועד ההענקה שנקבע בתוכנית.

5.3.1.3 על אף האמור לעיל, ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים להקצות לנושאי משרה (לרבות למנכ"ל החברה אשר אינו מבעלי השליטה בחברה) אופציות במחיר נמוך מהמחיר הקבוע בסעיף 5.3.1.2 לעיל בהתחשב בשיקולי סחירות מניית החברה ושווי השוק שלה ובלבד שהשווי הכלכלי של האופציות אינו עולה על 3 משכורות חודשיות של נושא המשרה הרלבנטי. כאשר מנכ"ל החברה הינו גם מבעלי השליטה בחברה יידרשו אישורים נוספים על פי כל דין.

5.3.1.4 דירקטוריון החברה יהיה רשאי לקבוע שבקרות אירוע האצה, כפי שיוגדר על ידי הדירקטוריון, או כתוצאה מסיום התקשרות בגין מוות או נכות, תואץ ההבשלה של ניירות ערך שהוענקו לנושא המשרה, כולן או חלקן.

5.3.1.5 חיי אופציה- משך חיי אופציות לא יהיה גבוה מ- 10 שנים ממועד הענקתן וועדת התגמול ודירקטוריון החברה יקבעו הוראות ביחס לפקיעת האופציות, כולן או חלקן, במקרה שנושא המשרה יפסיק להיות מועסק בקבוצה ו/או לתת שירותים לקבוצה.

5.3.1.6 היקף הדילול המקסימאלי בגין ניירות הערך שיוענקו במסגרת התוכנית כאמור, בתקופת היות מדיניות תגמול זו בתוקף, לא יעלה על שיעור של 15% מההון המונפק של החברה (בדילול מלא) בעת הענקת ניירות הערך ובהתחשב בהן ולא יעלה על השווי ההוגן המפורט בטבלה בסעיף 4.4 לעיל.

5.3.1.7 בנוסף, באפשרות החברה לקבוע מנגנון לפיו במועד המימוש בעל ניירות הערך יקבל את ההטבה לה הוא זכאי, בגובה ההפרש בין מחיר מניית החברה במועד המימוש לבין מחיר המימוש שנקבע עבור ניירות הערך, וזאת בלי להידרש לשלם בפועל את מחיר המימוש (מנגנון cashless).

5.3.1.8 ישנה אפשרות כי דירקטוריון החברה יתנה את הבשלת האופציות, כולן או חלקן, למי ממקבלי האופציות, בהשגת יעדים שיקבעו במועד ההקצאה.

~~5.3.2 לאור הקושי ליישם את המנגנון דלעיל בנסיבות של הכנסת פעילות חדשה אל החברה, ובשים לב לפערי שווי החברה עובר ולאחר הכנסת הפעילות, מובהר כי במועד אישור מדיניות תגמול זו לראשונה, מאושרת באסיפה הכללית של בעלי מניות החברה עסקה להעברת פעילות במסגרתה מוקצים למספר נושאי משרה בחברה ועובד אופציות בתנאים שלהלן: תמיר ווימן, סמנכ"ל כספים: 189,887 אופציות, אחוז החזקה 1% בדילול מלא, מחיר מימוש 3.94 ש"ח ומר גבי פרוכטר- סמנכ"ל תפעול ומכירות 237,360 אופציות, אחוז החזקה 1.25% בדילול מלא, מחיר מימוש 3.94 ₪ ואריאל בן דיין, סוכן מכירות, 142,215 אופציות, אחוז החזקה 0.75% בדילול מלא, מחיר מימוש3.94 ₪ (יובהר, כי למרות שמר בן דיין איננו כפוף למדיניות התגמול של החברה, הקצאת כתבי האופציה האמורים למר בן דיין מובאת לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה).~~

5.4 **<u>תנאים נלווים והטבות נוספות לנושאי המשרה</u>**

ככל שתנאי כהונתו והעסקתו של נושא המשרה יכללו הוראות בקשר עם הנושאים המפורטים להלן, הם ייקבעו בהתאם לשיקולים ולקריטריונים הרלוונטיים המנויים בסעיף 2 לעיל, ובהתאם להנחיות להלן:

5.4.1 **הפרשות פנסיוניות** - החברה תפריש לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים ולקרן השתלמות על-פי הוראות הדין או הנוהג החל בעניין זה.

5.4.2 **ביטוח אובדן כושר עבודה** - החברה תבטח את נושא המשרה בביטוח אובדן כושר עבודה. הפרשות החברה לביטוח אובדן כושר עבודה לא יעלו על שיעור של 2.5% משכרו הקבוע של נושא המשרה.

5.4.3 **קרן השתלמות** - החברה ונושא המשרה יהיו רשאים להפריש מידי חודש לקרן השתלמות את הסכומים הנקובים במסגרת הסכם העסקה מתוך המשכורת החודשית.

5.4.4 **כלי רכב** - החברה תהיה רשאית להעמיד לרשות נושא המשרה רכב לצרכי מילוי תפקידו או החזר נסיעות או לשלם לנושא המשרה סכום שווה ערך חלף כלי הרכב. ככל שהקצתה החברה רכב לנושא המשרה כאמור, היא תהא רשאית על פי שיקול דעתה לשאת בהוצאות החזקתו (בכפוף לנהלי החברה כפי שיקבעו מעת לעת) וכן תהא רשאית לגלם לנושא המשרה את שווי ההטבה לצרכי מס.

5.4.5 **טלפון נייד** - החברה תהיה רשאית להעמיד לרשות נושא המשרה מכשיר טלפון נייד, לשימושו, על-פי כלליה כפי שיקבעו מעת לעת. נושא המשרה יהיה זכאי להחזר מלוא הוצאות האחזקה והשימוש בטלפון הנייד בכפוף לכללי החברה כפי שיקבעו מעת לעת. החברה תהא רשאית לגלם לנושא המשרה את שווי ההטבה לצרכי מס.

5.4.6 **חופשה שנתית** - נושאי המשרה יהיו זכאים לחופשה שנתית כפי שנקבע בהסכמי ההעסקה האישיים אשר נחתמו עם כל אחד מנושאי המשרה.

5.4.7 **חופשת מחלה** - נושאי המשרה יהיו זכאים לימי מחלה כפי שנקבע בהסכמי ההעסקה האישיים שנחתמו עם כל אחד מנושאי המשרה. זכאות נושאי המשרה לצבירת ימי מחלה תהיה על-פי חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976.

5.4.8 **דמי הבראה** - נושאי המשרה יהיו זכאים לתשלום ימי הבראה ולערך יום הבראה על-פי צו ההרחבה הכללי במשק המרחיב את הוראות ההסכם כפי שנחתם בין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית, ובהתאם לנהוג בקבוצה.

5.4.9 **הטבות אחרות**- החברה תהיה רשאית להעניק, מעת לעת, לנושא המשרה תנאים נלווים סבירים נוספים והטבות אחרות (כגון שי לחגים, ביטוח רפואי/ שיניים,

בדיקות סקר רפואי שנתיות, מנוי ספרות מקצועית, הדרכות, השתלמויות, דמי חבר בגופים מקצועיים, סיבוס וכיוב'), וזאת בהתאם למקובל בחברה ולנהליה בעניינים אלו.

5.4.10 **תנאי סיום כהונה** - כל אחד מנושאי המשרה זכאי להודעה מוקדמת כפי שנקבעה על-פי הסכמי העסקה האישיים שנחתמו עם כל אחד מנושאי המשרה ולא יותר מתקופת הודעה מוקדמת של 6 חודשים.

במהלך תקופת ההודעה המוקדמת ימשיך נושא המשרה בעבודתו בחברה הרלוונטית עד לסיום תקופת ההודעה המוקדמת, אלא אם תבחר החברה שלא להעסיקו בתקופה זו או להעסיקו לתקופה קצרה יותר.

5.4.11 **תקופת הסתגלות**- החברה תהיה רשאית לקבוע לנושא משרה תקופת הסתגלות שתיקבע באופן פרטני (אם בכלל) ביחס לכל נושא משרה, בין היתר, בהתייחס לפרמטרים המפורטים בסעיף 2 לעיל, במהלכה נושא המשרה יהיה זכאי להמשך תנאי העסקתו וכהונתו כאמור לעיל, מבלי שיידרש להמשיך ולמלא תפקידו בפועל בחברה, אשר לא תעלה על 8 חודשים עבור המנכ"ל ועל 6 חודשים לנושאי משרה אחרים וזאת ביחד עם ההודעה המוקדמת.

5.4.12 נושאי המשרה יתחייבו בהתחייבויות מקובלות לשמירת סודיות ואי תחרות.

5.4.13 **פיצויי פיטורים** - נושאי המשרה יהיו זכאים לתשלום פיצויי פיטורים על-פי חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג - 1963 ובכפוף לשיקול דעת החברה, כפי שנקבע במסגרת הסכמי ההעסקה עם נושאי המשרה.

5.4.14 **החזר הוצאות** - נושאי המשרה יהיו זכאים להחזר/תשלום הוצאות סבירות שיוציאו בפועל במסגרת תפקידם בהתאם למדיניות החברה כפי שתקבע מעת לעת. לא קיימת תקרה לסך ההחזר הכספי האמור.

5.4.15 **מענק פרישה** - נושאי המשרה בחברה לא יהיו זכאים למענקי פרישה בקשר לסיום עבודתם בחברה.

5.4.16 **ביטוח אחריות, שיפוי ופטור** - החברה תהא רשאית לבטח את אחריותם של נושאי המשרה המכהנים ו/או שיכהנו בה מעת לעת בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, לרבות דירקטורים שהינם בעלי השליטה או קרוביהם. כמו כן, על-פי החלטת ועדת התגמול והדירקטוריון, תהיה החברה רשאית להעניק לנושאי המשרה או למי מהם כתבי שיפוי ו/או פטור בנוסח המקובל בחברה כפי שיהיה, מעת לעת.

5.4.16.1 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נושאי המשרה יכוסו בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה כפי שתרכוש החברה מעת לעת. גבול האחריות המצטבר בפוליסת הביטוח כאמור ~~לא יפחת מ- 5 מיליון דולר ארה"ב ו~~לא יעלה על ~~15~~ 25 מיליון דולר ארה"ב. עלות הפרמיה וגובה ההשתתפות העצמית יהיו בהתאם לתנאי השוק במועד עריכת הפוליסה. ועדת התגמול תקבע את סכומי הפרמיה וההשתתפות העצמית בפוליסות שתרכוש החברה, בהתאם לתנאי השוק כפי שישררו במועד רכישת הפוליסות ולאחר התייעצות עם יועץ מומחה בתחום הביטוח, בכפוף לגבול אחריות הביטוח בפוליסות כפי שהוגדר לעיל.~~סכום הפרמיה השנתית שתשלם החברה לא יעלה על סך של 25 אלף דולר ארה"ב לשנה. סכום ההשתתפות העצמית לא יעלה על סך של 60 אלף דולר ארה"ב לכל תביעה.~~

5.4.16.2 בנוסף, נושאי המשרה בחברה יהיו רשאים, בכפוף להוראות חוק החברות ולתקנון החברה, לקבלת כיסוי ביטוחי במסגרת ביטוח נושאי משרה, לרבות ביטוח מסוג "Claims Made", או כל כיסוי ביטוחי אחר אשר יחול על נושאי המשרה בחברה.

5.4.16.3 ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה (run-off) - במקרה בו תמכור החברה את פעילותה (בחלקה או במלואה) ו/או במקרה של מיזוג של החברה, פיצול או כניסה לקומבינציה עסקית משמעותית אחרת, החברה תהיה רשאית לרכוש פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מסוג run-off עבור הדירקטורים ונושאי המשרה אשר כיהנו בקשר לפעילות הרלוונטית, וזאת בכפוף לתנאים המפורטים

להלן: (א) תקופת הביטוח לא תעלה על 7 שנים; (ב) סכום הכיסוי הביטוחי לא יעלה על ~~15~~ 25 מיליון דולר ארה"ב ויהא מינימום בגבול אחריות של הפוליסה הקודמת; (ג) הפרמיה בה תישא החברה לא תעלה על 350% מהפרמיה בפוליסה הקודמת לאותו גבול אחריות לאישור החברה

5.4.16.4 יובהר כי כל רכישה של כל פוליסת ביטוח נושאי משרה כאמור לעיל או חידושה במהלך תוקפה של מדיניות תגמול זו לא תובא לאישור נוסף של אסיפת בעלי המניות של החברה ובלבד שמדיניות התגמול אושרה באסיפה הכללית של החברה ושוועדת התגמול של החברה תאשר כי הפוליסות הנרכשות אכן עומדות בתנאים הקבועים לעיל במסגרת מדיניות תגמול זו.

5.4.16.5 יובהר כי התנאים הנלווים, כאמור בסעיף 5.4 זה לעיל, כפופים להוראות כל דין לרבות צווי הרחבה, ככל שהינם חלים על הקבוצה.

5.4.16.6 כל שינוי ו/או חריגות ממדיניות זו יובא לבחינת ועדת התגמול ולאישור הדירקטוריון והאסיפה הכללית של החברה, לפי העניין.

6. <u>תגמול לדירקטורים</u>

דירקטורים חיצוניים ודירקטורים אחרים יתוגמלו בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס - 2000 ("**תקנות הגמול**"), כאשר גובה התגמול ייקבע בהתאם לתקנות הגמול בהתאם לדרגת ההון העצמי של החברה כמפורט בתקנות הגמול (כפי שתהיה מעת לעת) ולא יעלה על הגבול המירבי הקבוע בתקנות הגמול. על אף האמור, התגמול ליו"ר דירקטוריון פעיל יכול שיהיה בהתאם להוראות מדיניות התגמול בנוגע לנושאי משרה שאינם דירקטורים. התגמול ליו"ר דירקטוריון לא פעיל לא יעלה על פי שתיים מזה המשולם ליתר הדירקטורים שאינם נמנים עם בעל השליטה או קרובו להם משולם גמול בהתאם להוראות תקנות הגמול.

דירקטורים המכהנים גם כנושאי משרה **<u>לא</u>** יקבלו גמול דירקטורים בנוסף ליתר תנאי התגמול שלהם כנושאי משרה המפורטים במדיניות תגמול זו.

****