אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

("**החברה**")

17 בפברואר, 2021

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.magna.isa.gov.il

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.maya.tase.co.il

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**"), תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("**תקנות הדוחות**"), תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("**תקנות הצעה פרטית**"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("**תקנות הודעה ומודעה**") ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("**תקנות הצבעה בכתב**"), מתכבדת החברה להודיע על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות של החברה, אשר תתכנס ביום ה', 25 במרץ, 2021, בשעה 16:00 באמצעות שיחת ועידה טלפונית (פרטי ההתקשרות: טלפון 03-9180600, קוד: #05808), בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה ("**האסיפה הכללית**").

1. הנושאים אשר על סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות:

1.1. מינוי דירקטור (אשר אינו דירקטור חיצוני) לדירקטוריון החברה – מר גבריאל זליגסון

מוצע לאשר את מינויו של מר גבריאל זליגסון כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה.

בכפוף למינויו ולאישור תנאי התגמול שלו באסיפה, יהיה זכאי מר זליגסון לגמול כמפורט בסעיף 1.2 להלן. מר זליגסון מסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף כ**נספח א'** לדוח מיידי זה.

להלן הפרטים הנדרשים מכוח תקנה 26 לתקנות הדוחות לגבי מינוי מר זליגסון כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה:

שם:	גבריאל זליגסון
מספר ת.ז.:	022469845
תאריך לידה:	16.7.1966
מען להמצאת כתבי בית דין:	למרחב 14, רמת השרון 47216
נתינות:	ישראלית
מועד תחילת כהונתו כדירקטור:	החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה.
האם הינו בעל כשירות מקצועית או מומחיות חשבונאית פיננסית:	כשירות מקצועית
חברות בועדה מועדות הדירקטוריון:	לא
האם הינו עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה או של בעל עניין בה:	החל ממועד מינויו יכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה.
השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:	תואר ראשון במשפטים, אוניברסיטת רידינג, אנגליה מנכ"ל (4/2014-8/2018) - Kornit Digital (Nasdaq: KRNT)

	דירקטור בתאגידים הבאים: DSP Group (Nasdaq: DSPG) - החל מ-5/2013 Kornit Digital (Nasdaq: KRNT) - החל מ-4/2015 Pubplus- החל מ-9/2019 Radware (Nasdaq: RDWR) - החל מ-5/2020 Ion Acquisition Corp. (NYSE: IACA) - החל מ-8/2020
האם הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:	לא
האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92 (א) (12) לחוק החברות:	לא

1.2. **<u>אישור תנאי הכהונה של מר גבריאל זליגסון, יו"ר הדירקטוריון</u>**

לאחר קבלת אישור ועדת התגמול מיום 2 בפברואר, 2021, ביום 11 בפברואר, 2021, אישר דירקטוריון החברה את תנאי כהונתו של מר זליגסון המתוארים בסעיף 1.2 לדוח מיידי זה, וזאת בתוקף החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה.

תנאי התגמול המוצעים למר זליגסון הינם בחריגה ממדיניות התגמול הנוכחית של החברה, ומובאים בזאת לאישור האסיפה הכללית של החברה בהתאם להוראות סעיף 270(3) לחוק החברות. לפרטים אודות תהליך אישור תנאי התגמול של מר זליגסון ונימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור התגמול בחריגה ממדיניות התגמול ראו סעיפים 1.2.18 ו-01.2.19 להלן.

<u>פירוט תנאי הכהונה המוצעים</u>

1.2.1. **אופן ההעסקה:** מר זליגסון יועסק על-ידי החברה בתפקיד יו"ר דירקטוריון פעיל. בין החברה לבין מר זליגסון יתקיימו יחסי עבודה.

1.2.2. **היקף ההעסקה:** מר זליגסון יועסק בחברה בהיקף של 50% משרה.

1.2.3. **גמול חודשי:** עלות המעסיק בגין העסקת מר זליגסון תהא 75 אלפי ש"ח לחודש. עלות זאת כוללת כל הטבה, תשלום וזכות להם מר זליגסון זכאי על פי כל דין והסכם לרבות, שכר חודשי, חופשה, פדיון חופשה, חגים, שעות נוספות, מחלה, פיצויי פיטורים, הבראה, נסיעות, הפקדות לביטוחים פנסיוניים ולקרן השתלמות, הודעה מוקדמת (להלן ביחד: "**ההטבות**"). על בסיס הערכת החברה, שכרו החודשי של מר זליגסון צפוי לעמוד על סכום מוערך של 60,000 ש"ח ברוטו ("**המשכורת**"). מובהר, כי המשכורת עשויה להתעדכן מעת לעת לפי שווין של ההטבות כפי שיהיה מעת לעת.

1.2.4. **ביטול ההסכם והודעה מוקדמת**

1.2.4.1. הסכם העבודה יהא בתוקף החל ממועד אישור מינוי מר זליגסון על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה ולמשך תקופה בלתי קצובה. כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את העסקתו של מר זליגסון בחברה בכל עת במהלך תקופת ההעסקה, בכפוף למתן הודעה מוקדמת, בכתב. תקופת ההודעה המוקדמת ההדדית, הינה בת 60 ימים.

1.2.4.2. החברה תהא רשאית לפטר את מר זליגסון, ללא מתן הודעה מוקדמת, במקרה בו מר זליגסון ביצע כל אחד מהמקרים הבאים בקשר עם עבודתו בחברה: (א) מעילה; (ב) גניבה;

(ג) עבירה פלילית; (ד) פעולה שיש עימה קלון; (ה) הפרת התחייבויות המפורטות בהסכם ו/או כל הפרה יסודית אחרת; (ו) הפרת חובות אמון; (ז) היעדר שיתוף פעולה עם החברה בתקופת ההודעה המוקדמת; (ח) בכל מקרה שבו ניתן לפטר תוך שלילה חלקית או מלאה של הודעה מוקדמת ו/או פיצויי פיטורים על פי דין; (ט) בנסיבות הקבועות בסעיף 232 לחוק החברות;

1.2.5. **תנאים נוספים**

1.2.5.1. <u>חופשה שנתית, הבראה ומחלה</u> – מר זליגסון יהיה זכאי ל-7 ימי חופשה שנתית עם תקרת צבירה של 14 ימים; ולימי הבראה ומחלה בהתאם להוראות הדין. מר זליגסון יהיה זכאי לתשלום מלא בגין ימי מחלה החל מיום ההיעדרות הראשון, בכפוף להצגת אישורי מחלה.

1.2.5.2. <u>הסדר פנסיוני, קרן השתלמות</u> – מר זליגסון יהיה זכאי להסדר פנסיוני ופיצויי פיטורים, כאשר החברה התחייבה להפקיד על חשבונה 6.5% מהמשכורת בגין רכיב תגמולים ו-8.33% מהמשכורת בגין רכיב פיצויי הפיטורים, לרבות בהתאם להסדר שבסעיף 14 לחוק פיצוי פיטורים על פי האישור הכללי. כמו כן, החברה תפריש בכל חודש עבור מר זליגסון לקרן השתלמות המנוהלת על שמו או קרן השתלמות אחרת על פי בחירתו, סכום בשיעור של 7.5% מהמשכורת, ותנכה ותפריש לאותה קרן שיעור של 2.5% מהמשכורת, על חשבון חלק העובד בהפרשות, והכל עד לתקרת המשכורת המוכרת לצרכי מס הכנסה, כפי שתהיה בתוקף מעת לעת.

1.2.6. מר זליגסון יהיה זכאי לביטוח אחריות נושא משרה ולשיפוי ופטור, כמקובל בחברה.

1.2.7. **אי תחרות**

מר זליגסון התחייב שלא לעבוד או לעסוק, בין במישרין ובין בעקיפין, בכל פעילות המתחרה בחברה או בעסקיה, בארץ או בחו"ל וכן, לא לעבוד או לעסוק עבור או בקשר עם חברות העוסקות בתחום העיסוק של החברה, בתוך תקופת העסקתו ובמהלך תקופה של 12 חודשים לאחר סיום העסקתו ("**תקופת ההגבלה**"). כן, התחייב מר זליגסון לאי שידול בתקופת ההגבלה. בנוסף, התחייב שלא לעשות שימוש כלשהו במשך תקופת ההגבלה, בין במישרין ובין בעקיפין, לשם קבלת תמורה או לכל מטרה אחרת, בהזדמנות עסקית כלשהי אשר הגיעה לידיעתו במהלך עבודתו בחברה ו/או בקשר עם תפקידו בחברה.

לעניין זה, "**בין במישרין ובין בעקיפין**" – לרבות פעולה או עיסוק כעובד, יועץ, קבלן, נותן שירות, בעל מניות, שותף, עובד של כל גוף או אדם וכו', המנהלים ו/או שינהלו עסק בתחום כלשהו מעיסוקי החברה, בכל מקום בארץ ומחוצה לה, כפי שיהיו מעת לעת; אך למעט - החזקה בלבד של עד 5% במניות חברה לא נסחרת ועד 3% בחברה נסחרת.

1.2.8. **הקצאת כתבי אופציה**

כחלק מתנאי כהונתו, מוצע לאשר הקצאה פרטית מהותית למר זליגסון, במסגרתה תקצה החברה 633,654 כתבי אופציה שאינם רשומים למסחר, הניתנים למימוש ל-633,654 מניות רגילות ללא ערך נקוב כ"א של החברה, כמפורט להלן.

<u>להלן יובאו הפרטים הנדרשים על פי תקנות הצעה פרטית בקשר עם הצעה פרטית מהותית</u>

1.2.9. הניצע מועמד לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה (בסעיף 1.2 זה, "**הניצע**").

1.2.10. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, הניצע אינו "צד מעוניין" כהגדרתו בסעיף 270(5) לחוק החברות ולא יהפוך לצד מעוניין לאחר השלמת ההצעה הפרטית המפורטת להלן, ככל שתאושר.

1.2.11. <u>תנאי ניירות הערך שמוצע להנפיקם, כמותם והשיעור באחוזים שהם יהוו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא:</u>

1.2.11.1. החברה תקצה לניצע 633,654 כתבי אופציה שאינם רשומים למסחר הניתנים למימוש ל-633,654 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה ("**כתבי האופציה**").

1.2.11.2. הענקת האופציות כפופה לאישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("**הבורסה**") לרישום למסחר של המניות שתנבענה ממימושם. החברה תפנה לקבלת אישור הבורסה כאמור מיד לאחר הגשת דיווח מיידי זה. הקצאת האופציות תבוצע מיד לאחר קבלת האישור כאמור.

1.2.11.3. נכון למועד דוח זה, המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה ("**מניות המימוש**") יהוו, כ-3.13% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וכ-2.35% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא.

1.2.11.4. האופציות יוענקו לניצע ללא תמורה כספית, ובהתאם לתנאי תכנית אופציות של החברה, לתיקון למתאר בדבר הצעה של אופציות לנושאי משרה ולעובדים של החברה, אשר פורסם על ידי החברה ביום 21 במאי, 2020 (מספר אסמכתא: 2020-01-045319), אשר הפרטים הכלולים בו נכללים בזימון זה, בשינויים המחויבים, על דרך ההפניה, ולהסכם אופציות שייחתם עימו, כחלק מהתגמול ארוך-הטווח במסגרת העסקת הניצע בחברה.

1.2.11.5. הקצאת האופציות תהיה תחת מסלול רווח הון באמצעות נאמן בהתאם לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ("**הפקודה**") והכללים שהותקנו מכוחו, כפי שישונו מעת לעת.

1.2.11.6. מניות המימוש תרשמנה למסחר בבורסה והן תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות בזכויותיהן לכל דבר וענין למניות הרגילות הקיימות בהון החברה.

1.2.11.7. בהתאם לתקנון הבורסה, כל המניות שתנבענה ממימוש האופציות תרשמנה על שם מזרחי טפחות החברה לרישומים בע"מ (או חברה אחרת לרישומים כפי שתקבע החברה מעת לעת).

1.2.11.8. בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה, האופציות המוצעות יוקצו לאלטשולר שחם נאמנויות בע"מ, שמונה כנאמן על-ידי החברה, כנאמן לפי סעיף 102 לפקודה ואושר על-ידי רשויות המס ("**הנאמן**") עבור הניצעים.

1.2.11.9. <u>מחיר המימוש</u>: מחיר המימוש של כל כתב אופציה הינו 9,600 אגורות לאופציה. מחיר המימוש נקבע לפי מחיר הסגירה של מניית החברה ערב מועד אישור הדירקטוריון את תנאי ההענקה. שער הסגירה ליום 10.02.2021 הינו 9,600 אגורות ("**מחיר המימוש**"). יצוין כי מחיר המימוש אינו צמוד לבסיס הצמדה כלשהו אך כן כפוף להתאמות, אם וככל שיחולו, כמפורט בסעיף 1.2.11.11 להלן.

1.2.11.10. <u>תקופת הבשלת האופציות (Vesting), תקופת המימוש ותקופת האופציה</u>:

(א) האופציות יבשילו לאורך תקופה של 60 (שישים) חודשים החל ממועד אישור האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח מיידי זה, את תנאי העסקתו של הניצע ("**מועד ההתחלה**") ובאופן הבא: בתום כל 6 חודשים ממועד ההתחלה, תבשיל כמות של 63,365 כתבי אופציה (למעט במועד ההבשלה האחרון בו תבשיל כמות של 63,369 כתבי אופציה).

למען הסר ספק, מובהר כי אם שירותו של הניצע בחברה יופסק מסיבה כלשהי, לפני חלוף 6 (שישה) חודשים ממועד ההתחלה, כי אז כל האופציות שהוענקו לניצע תתבטלנה ולא תקנינה לניצע זכות כלשהי.

לעניין פקיעת אופציות שטרם הבשילו במקרה של סיום שירותו של ניצע, ראו סעיף (ב) להלן.

(ב) <u>מועד הפקיעה</u>: אלא אם פקעו במועד מוקדם יותר לפי סעיף (ד) להלן או נקבע אחרת על ידי דירקטוריון החברה ומועד כאמור נכלל בהסכם האופציות הרלוונטי, אופציות שלא מומשו יפקעו ויהיו בטלות וחסרות כל תוקף, בתום חמש וחצי (5.5) שנים ממועד ההענקה ("**מועד הפקיעה**").

חל מועד הפקיעה ביום שאיננו יום מסחר, ידחה מועד הפקיעה ליום המסחר הבא אחריו. ככל ולא ניתן יהיה להודיע לחברה על הודעת מימוש בתום תקופת הפקיעה בשל מגבלות הכרוכות במידע פנים לפי החלטה של החברה שתימסר לניצע (בסעיף זה, "**תקופת המגבלה**"), תוענק לניצע ארכה להודיע לחברה על מימוש זכאותו שתקופתה שווה לתקופת המגבלה.

(ג) <u>תקופת מימוש</u>: כל אופציה תהיה בת-מימוש החל ממועד הבשלתה ועד למועד הפקיעה של אופציה כאמור ("**תקופת המימוש**").

(ד) <u>פקיעת אופציות</u>:

1. אלא אם נאמר או נקבע אחרת, כל אופציה שהוענקה לטובתו של ניצע כלשהו אך לא מומשה בידי ניצע כאמור במשך תקופת המימוש תוך עמידה בתנאי תכנית האופציות, כל תכנית משנה רלוונטית וכל הסכם אופציות רלוונטי, תפקע ותהפוך לבטלה וחסרת כל תוקף מיד עם תום תקופת המימוש.
2. עם סיום מתן שרותיו של הניצע, מכל סיבה שהיא, כל האופציות שהוענקו לטובת ניצע כאמור ושטרם הבשילו, יפקעו לאלתר ויהפכו לבטלות וחסרות כל תוקף, אך יוכלו לחזור למאגר האופציות של החברה.
3. בנוסף לכך, במקרה של סיום שירותיו של ניצע עקב קיום "עילה"[1], כי אז כל האופציות של ניצע כאמור שהבשילו אך טרם מומשו עד למועד סיום השירותים,

[1] על פי תכנית האופציות, המונח "**עילה**" משמעו: (**א**) הרשעתו של הניצע בעבירה כלשהי מסוג פשע שיש עמה קלון או המשפיעה על החברה או על חברה קשורה כלשהי; (**ב**) מעילה בכספי החברה או בכספי חברה קשורה כלשהי; (**ג**) כל הפרה של חובות האמון או חובת הזהירות של הניצע כלפי החברה או כלפי חברה קשורה כלשהי (לרבות וללא הגבלה, כל חשיפה של מידע סודי של החברה או של חברה קשורה כלשהי או כל הפרה של התחייבות לאי-תחרות); (**ד**) כל התנהגות שלא בתום לב, אשר הדירקטוריון החליט לגביה, באופן סביר, שהיא מזיקה לחברה באופן מהותי, או, ביחס לחברה קשורה כלשהי, שהדירקטוריון של חברה קשורה כאמור החליט לגביה באופן סביר, שהיא מזיקה באופן מהותי לחברה או לאותה חברה קשורה; (**ה**) כל אירוע אחר המסווג בכל הסכם רלוונטי בין הניצע לבין החברה או בינו לבין החברה הקשורה, לפי העניין, כ"עילה" לסיום שירותים או בכל נוסח אחר.

יפקעו אף הן לאלתר, ויהפכו, במקרה כזה של סיום שירותים בגין עילה, לבטלות וחסרות כל תוקף.

4. אלא אם כן נקבע אחרת על-ידי דירקטוריון החברה, לאחר סיום שירותיו של ניצע שלא בגין "עילה", מועד הפקיעה של האופציות של ניצע כאמור שהבשילו טרם סיום מתן השירותים, ייחשב כמוקדם מבין: (א) מועד הפקיעה של האופציות שהבשילו כאמור, כפי שהיה בתוקף ערב סיום השירותים כאמור; או (ב) שלושה (3) חודשים קלנדריים מיום סיום השירותים כאמור, או, אם סיום השירותים כאמור נובע ממותו או נכותו (חו"ח) של הניצע, שניים עשר (12) חודשים קלנדריים מיום סיום השירותים כאמור.

(ה) <u>האצת הבשלת האופציות (אקסלרציה)</u>

1. **האצת הבשלה במקרה של רישום למסחר מחוץ לישראל** – במקרה שעד תום שנה אחת ממועד ההתחלה ירשמו מניות החברה למסחר בבורסה לניירות ערך מחוץ לישראל (לרבות באמצעות החלפת מניות החברה במסגרת עסקת מיזוג עם חברת SPAC אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה מחוץ לישראל (de-SPAC transaction)), אזי במועד הרישום למסחר כאמור תואץ הבשלתם של 25% מכל מנה אשר טרם הובשלה וכתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש החל מאותו המועד ועד למועד הפקיעה המקורי של אותם כתבי אופציה.
2. **עסקת שינוי שליטה** – במקרה של עסקת מיזוג או עסקה דומה אחרת אשר כתוצאה ממנה יחול שינוי שליטה בחברה (כהגדרת המונח "שליטה" בחוק החברות), לפיו בעל או בעלי מניות אשר אינם מהווים חלק מקבוצת השליטה בחברה במועד חתימת הסכם זה יחזיקו, במישרין או בעקיפין, לפחות 50% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ("**עסקה**"), אזי כל כתבי האופציה אשר הוענקו לניצע יבשילו ויהיו ניתנים למימוש עד למועד הפקיעה המקורי של כתבי האופציה, ואולם ככל שהעסקה הינה עסקת מיזוג או עסקה אחרת, שבמסגרתה יירכש כל הון המניות המונפק והנפרע של החברה, אזי כתבי האופציה יבשילו במועד שיהיה לא יאוחר מעשרים ואחד (21) ימים לפני מועד השלמת העסקה ויהיו ניתנים למימוש עד למועד שהינו שבעה (7) ימים לפני מועד השלמת העסקה (כך שהמניות שינבעו ממימוש כתבי האופציות שהובשלו כאמור יימכרו במסגרת העסקה) ולאחר מכן יפקעו.

1.2.11.11. **<u>התאמות</u>**

בהתאם לתוכנית האופציות, האופציות המוצעות תהיינה כפופות להתאמות כמפורט להלן:

(א) **התאמות בגין חלוקת מניות הטבה**

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

(ב) **התאמות בגין הנפקת ניירות ערך בדרך של זכויות**

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

(ג) **התאמות בגין שינויים בהון החברה**

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

(ד) **התאמות בגין חלוקת דיבידנד**

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

(ה) **פירוק החברה**

במקרה של היוותרות כתבי אופציה שטרם מומשו למניות מימוש בעת פירוק החברה, אזי רשאי ניצע לממש את יתרת כתבי האופציה שטרם מומשו, מיד בסמוך לפני המועד הקובע של פירוק החברה, בהתעלם מתנאי הבשלתן.

(ו) **עסקת מיזוג**

במקרה של מיזוג החברה (מיזוג של החברה עם תאגיד אחר או לתוכו, או מכירת כל או עיקר נכסי החברה או מניותיה), ובמידה שהגוף השורד או הרוכש, לפי העניין, או חברת האם או חברת בת שלו, בהתאמה ("**התאגיד החליף**") אינו החברה, אזי, בכפוף לאמור בסעיף 1.2.11.10(ה)2 לעיל (האצת זכאות הניצע לאופציות במקרה של עסקת שינוי שליטה) וככל שלא יחולו ביחס למיזוג הוראות אותו הסעיף, התאגיד החליף יוכל לאמץ את הזכויות והחובות של החברה בקשר עם האופציות, או לחלופין, להחליף את האופציות ("כתבי האופציה המוחלפים") כדלקמן:

למטרת סעיף 1.2.11.11(ו)(ו) זה, האופציות שהוצעו לניצע ייחשבו כאילו אומצו או הוחלפו על-ידי התאגיד החליף, אם, לאחר השלמת עסקת המיזוג, האופציות המוצאות מקנות את הזכות לקבל, בגין כל מניה העומדת בבסיס כל אופציה שהיתה מוצאת ערב השלמת עסקת המיזוג, את אותה תמורה (בין מניות, מזומן, ניירות ערך או רכוש) לה היה זכאי בעל מניות קיים במועד הקובע להשלמת עסקת המיזוג; ובלבד שאם התמורה לה זכאי בעל מניות קיים כאמור כוללת תמורה אחרת או נוספת על ניירות ערך של התאגיד החליף, כי אז הדירקטוריון רשאי להחליט, בהסכמת התאגיד החליף, שהתמורה שתתקבל על-ידי ניצע בגין האופציות המוצאות שלו תכלול רק ניירות ערך של התאגיד החליף בעלי שווי שוק זהה לתמורה בגין כל מניה רגילה המתקבלת על-ידי בעלי המניות בעסקת המיזוג.

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

מובהר כי התאגיד החליף יהא רשאי לנקוט בכל אחת מהאפשרויות המפורטות בסעיף 1.2.11.11(ו) זה לעיל בקרות עסקת מיזוג, וכן להורות לנאמן לפעול כאמור. בכל מקרה, החברה לא תשפה ולא תידרש לשפות ניצע בגין התוצאות של אותה פעולה, אף אם כתוצאה מכך יגרם שינוי של מסלול המס המקורי של האופציות המוצעות ובכלל זה שינוי (לרבות עלייה) בשיעור המס של הניצע בגין האופציות.

בכל מקרה בו כתוצאה מההתאמות המפורטות בסעיף 1.2.11.11 זה, תידרש החברה להקצות שברי מניה, לא תקצה החברה שברי מניה, ומספר המניות שיוקצו לניצע יעוגל כלפי מטה.

1.2.12. <u>מחיר המניה בבורסה</u>: כתבי האופציה שיוענקו לניצע אינם רשומים למסחר בבורסה. שער הסגירה של מניית החברה ביום 10 בפברואר 2021, שהינו יום המסחר שקדם למועד אישור הדירקטוריון את תנאי ההענקה, היה 9,600 אגורות.

1.2.13. <u>השווי ההוגן והערך הכלכלי של כתבי האופציה המוצעים</u>:

כמפורט בסעיף 1.2.14 להלן, השווי ההוגן של כתבי האופציה שיוקצו כאמור, כאשר הוא מחושב בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ביחס לתגמול מבוסס מניות הינו 25,593 אלפי ש"ח.

הערך הכלכלי של כתבי האופציה שיוקצו לניצע כאמור, כאשר הוא מחושב על פי נוסחת החישוב שנקבעה בהנחיות הבורסה לקביעת שווי כתבי האופציה, מוערך בסך של 34,682 אלפי ש"ח (ערך כלכלי לכל כתב אופציה הינו בסך של 53.49 ש"ח). הערך הכלכלי חושב על פי מודל "בלק אנד שולס" בהתחשב בהנחות העבודה הבאות אשר עמדו בבסיס הערכת השווי של כתבי האופציה שיוקצו לניצע: תקופת הבשלה של חמש (5) שנים; מועד תחילת קבלת האופציות (Cliff) הינו לאחר שישה (6) חודשים ממועד ההתחלה, כאשר מועדי ההבשלה הינם בתום כל שישה (6) חודשים ממועד ההתחלה; מועד פקיעת האופציות חמש וחצי (5.5) שנים ממועד ההענקה לניצע; תוספת המימוש הינה שער הסגירה של מניית החברה ביום המסחר האחרון שקדם למועד ההחלטה בדירקטוריון החברה, 10 בפברואר 2021, בסך של 9,600 אגורות; סטיית תקן שבועית בשיעור של 9.1%; מקדם היוון בשיעור של (-0.1%); האצת הבשלה, לפיה, 25% מכלל האופציות שטרם הבשילו, יבשילו ויהיו ניתנות למימוש בעת רישום מניות החברה למסחר בבורסה נוספת שאינה הבורסה בפרק זמן של עד שנה ממועד תחילת המינוי כיו"ר פעיל (כמפורט בסעיף 1.2.11.10(ה) לעיל).

יצוין כי הערך הכלכלי של כתבי האופציה כפי שהוא מחושב על פי נוסחת החישוב שנקבעה בהנחיות הבורסה לקביעת שווי כתבי האופציה **הינו שונה מהותית משווי ההוצאה שתרשם בספרי החברה בגין הקצאת כתבי האופציה,** וסה"כ ההוצאה שתיזקף בעתיד בדוחות הכספיים בגין ההקצאה שאושרה כאמור הינה כ- 25,593 אלפי ש"ח.

יצוין כי להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, שווי ההטבה הגלום בכתבי האופציה נובע בין היתר מעיוות החשבונאי אשר נוצר בחישוב שווי ההטבה בתגמול ההוני המוענק על ידי החברה, וזאת לאור רמת סטיית התקן הגבוהה במחיר מניית החברה בבורסה.

1.2.14. להלן יובא פירוט בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, של התגמולים בגין תנאי כהונתנו והעסקתו של מר זליגסון, כאמור בסעיפים 1.2.1-1.2.8 לעיל, במונחי עלות שנתית לחברה, בגין שנה קלנדרית מלאה (באלפי ש"ח):

פרטי מקבל התגמולים				תגמולים* בעבור שירותים							תגמולים* אחרים			
שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון התאגיד	שכר*	מענק	תשלום מבוסס מניות**	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	אחר	ריבית	דמי שכירות	אחר	סה"כ
גבריאל זליגסון	יו"ר דירקטוריון	50%	-	900	-	5,119	-	-	-	-	-	-	-	6,019

* סכומי התגמול יובאו במונחי עלות לחברה.

** הסכום הנקוב מבטא את ההוצאות שיירשמו בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לתקופה הרלוונטית בשל תגמול מבוסס מניות, בהתבסס על השווי ההוגן של האופציות הרלוונטיות במועד הענקתן, בהתאם לכללי חשבונאות בקשר עם תגמול מבוסס מניות ולא בהתאם לנוסחת החישוב שנקבעה בהנחיות הבורסה, כאמור בסעיף 1.2.13 לעיל.

1.2.15. להלן פרטים אודות הון המניות המונפק של החברה, הכמות ושיעור ההחזקות של הניצע, של בעלי העניין בחברה, וסך ההחזקות של שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה, לפני, לאחר ובהנחת מימוש מלא של כתבי האופציה:

	שם	סוג נייר ערך	לפני ההקצאה הפרטית			לאחר ההקצאה הפרטית			לאחר ההקצאה הפרטית (ובהנחה כי הניצע יממש את האופציות)			לאחר ההקצאה הפרטית (בהנחה כי יומרו וימומשו כל ניירות הערך הקיימים והמוצעים הניתנים להמרה או למימוש, לרבות ניירות הערך הניתנים להמרה שיוקצו, ככל שיוקצו, בהתאם למפורט בסעיף 1.2.8 לעיל)		
			כמות	% בהון	% בהצבעה	כמות	% בהון	% בהצבעה	כמות	% בהון	% בהצבעה	כמות	% בהון	% בהצבעה
בעלי העניין הקיימים בחברה	אור יוגב	מניה רגילה	2,966,578	15.15	15.15	2,966,578	15.15	15.15	2,966,578	14.67	14.67	2,999,255	11.14	11.14
		אוגווינד אפ10	32,677	0	0	32,677	0	0	32,677	0	0	0	0	0
	הון הטבע	מניה רגילה	2,754,351	14.06	14.06	2,754,351	14.06	14.06	2,754,351	13.62	13.62	2,884,356	10.71	10.71
		אוגווינד אפ10	130,005	0	0	130,005	0	0	130,005	0	0	0	0	0
	AAG(USA)LLC	מניה רגילה	728,987	3.72	3.72	728,987	3.72	3.72	728,987	3.61	3.61	786,851	2.92	2.92
		אוגווינד אפ10	57,864	0	0	57,864	0	0	57,864	0	0	0	0	0
	AEG(USA)LLC	מניה רגילה	728,987	3.72	3.72	728,987	3.72	3.72	728,987	3.61	3.61	786,849	2.92	2.92
		אוגווינד אפ10	57,862	0	0	57,864	0	0	57,864	0	0	0	0	0
	פסגות קופות גמל ופנסיה	מניה רגילה	1,488,269	7.60	7.60	1,488,269	7.60	7.60	1,488,269	7.36%	7.36%	2,221,769	8.25	8.25
		אוגווינד אפ י'	733,500	0	0	733,500	0	0	733,500	0	0	0	0	0
	פסגות קרנות נאמנות בע"מ	מניה רגילה	124,445	0.64	0.64	124,445	0.64	0.64	124,445	0.62%	0.62%	124,445	0.46	0.46
	משה קפלינסקי	מניה רגילה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0.37	0.37
		אוגווינד אפ ז'1 04/20	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0

	שם	סוג נייר ערך	לפני ההקצאה הפרטית			לאחר ההקצאה הפרטית			לאחר ההקצאה הפרטית (ובהנחה כי הניצע ימכר את האופציות)			לאחר ההקצאה הפרטית (בהנחה כי יומרו וימומשו כל ניירות הערך הקיימים והמוצעים הניתנים להמרה או למימוש, לרבות ניירות הערך הניתנים להמרה שיוקצו, ככל שיוקצו, בהתאם למפורט בסעיף 1.2.8 לעיל)		
			כמות	% בהון	% בהצבעה	כמות	% בהון	% בהצבעה	כמות	% בהון	% בהצבעה	כמות	% בהון	% בהצבעה
	נושאי משרה	מניה רגילה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553,404	2.06	2.06
		אוגווינד אפ ז' 02/20	189,887	0	0	189,887	0	0	189,887	0	0	0	0	0
		אוגווינד אפ ז'2 04/20	363,517	0	0	363,517	0	0	363,517	0	0	0	0	0
	עובדים	מניה רגילה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,257,337	4.67	4.67
		אוגווינד אפ ה'1	26,443	0	0	26,443	0	0	26,443	0	0	0	0	0
		אוגווינד אפ ה'2	26,666	0	0	26,666	0	0	26,666	0	0	0	0	0
		אוגווינד אפ ז' 02/20	142,415	0	0	142,415	0	0	142,415	0	0	0	0	0
		אוגווינד ז'3 05/20	361,813	0	0	361,813	0	0	361,813	0	0	0	0	0
		אוגווינד ז'4 05/20	75,000	0	0	75,000	0	0	75,000	0	0	0	0	0
		אוגווינד ז'5 7/20	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0
		אוגווינד ז'6 12/20	575,000	0	0	575,000	0	0	575,000	0	0	0	0	0
	אחרים	מניה רגילה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,787,829	14.07	14.07
		אוגווינד סדרה 10 (בנטרול החזקות בעלי שליטה ועניין)	2,187,595	0	0	2,187,595	0	0	2,187,595	0	0	0	0	0
		אוגווינד סדרה ח'2	333,334	0	0	333,334	0	0	333,334	0	0	0	0	0
		אוגווינד סדרה ט'	994,400	0	0	994,400	0	0	994,400	0	0	0	0	0
		אוגווינד סדרה י'	272,500	0	0	272,500	0	0	272,500	0	0	0	0	0
	הניצע במסגרת ההקצאה הפרטית	אוגווינד סדרה ז'7 02/21	**633,654**	**0**	**0**	**633,654**	**0**	**0**	**633,654**	**3.13**	**3.13**	**633,654**	**2.35**	**2.35**
	בעלי המניות הקיימים מן הציבור		10,791,428	55.11	55.11	10,791,428	55.11	55.11	10,791,428	53.38	53.38	10,791,428	40.08	40.08
	סה"כ הון המניות המונפק של החברה		**19,583,045**	**100%**	**100%**	**19,583,045**	**100**	**100**	**20,216,699**	**100%**	**100%**	**26,927,177**	**100**	**100**

1.2.16. <u>התמורה בעד ניירות הערך המוצעים והדרך בה נקבעה</u>: כתבי האופציה הנ"ל יוקצו לניצע ללא תמורה, כחלק מתנאי העסקתו ובהתאם למתאר האופציות ותוכנית האופציות של החברה. לפרטים בדבר אופן קביעת התגמול, ראו סעיפים 1.2.19-1.2.18 להלן.

1.2.17. <u>שמות בעלי מניות מהותיים או נושאי משרה בחברה שיש להם עניין אישי בתמורה, ומהות העניין האישי</u>: למיטב ידיעת החברה, אין לבעל מניות מהותי או לנושא משרה בחברה עניין אישי בהקצאת כתבי האופציות, למעט מר זליגסון, בכפוף למינויו כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, בהתאם לנושא 1.1 שעל סדר יום האסיפה.

1.2.18. <u>האישורים הנדרשים לביצוע הקצאת כתבי האופציות לניצע</u>:

ביום 20 באוקטובר, 2020, החליט דירקטוריון החברה להקים וועדת איתור שתמליץ על מועמדים לתפקיד דירקטור בדירקטוריון החברה. מינוי זה הינו בשים לב לתפקיד יו"ר דירקטוריון פוטנציאלי לחברה חלף יו"ר הדירקטוריון הנוכחי, מר אור יוגב, שמכהן בתפקיד זה במקביל לכהונתו כמנכ"ל החברה. וועדת האיתור שנבחרה הורכבה ממר מיכאל קויש (דירקטור חיצוני), גב' נטע בנארי פסח (דירקטורית בלתי תלויה), ונציגי הנהלת החברה, ה"ה אור יוגב (יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה, ומבעלי השליטה בה) יעקב כחלון (משנה למנכ"ל) ותמיר ווימן (סמנכ"ל הכספים), ואשר בדיוניה נכח גם היועץ המשפטי של החברה. ועדת האיתור בחנה מספר מועמדים פוטנציאליים, כשמתוכם מצאו חברי הועדה את מר זליגסון כמועמד המתאים ביותר לחברה ולפעילותה והביאו את המלצתם לדירקטוריון החברה.

לאחר משא ומתן ממושך בין החברה לבין מר זליגסון, ביום 2 בפברואר, 2021, ולאחר שקיימה שלוש (3) ישיבות לשם דיון באישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר זליגסון, אישרה ועדת התגמול של החברה, פה אחד, את תנאי הכהונה וההעסקה של מר זליגסון (לרבות הקצאת כתבי האופציה), והמליצה לדירקטוריון החברה לאישור התנאים הנ"ל. בישיבת ועדת התגמול האמורה השתתפו כלל חברי ועדת התגמול, מר מיכאל קויש (דירקטור חיצוני), גב' כנרת צדף (דירקטורית חיצונית) וגב' נטע בנארי פסח (דירקטורית בלתי תלויה).

ביום 11 בפברואר, 2021, אישר הדירקטוריון, פה אחד, את תנאי הכהונה וההעסקה של מר גבי זליגסון (לרבות הקצאת כתבי האופציה), בהתבסס על המלצותיה של ועדת התגמול. בישיבת הדירקטוריון האמורה השתתפו חברי הדירקטוריון הבאים: מר אור יוגב, מר משה קפלינסקי, מר אבי לובצ'יק, מר נתן אבישר, מר מיכאל קויש (דירקטור חיצוני), גב' כנרת צדף (דירקטורית חיצונית) וגב' נטע בנארי פסח (דירקטורית בלתי תלויה).

יצוין כי התגמול למר זליגסון, נקבע לאחר משא ומתן ממושך בין החברה לבין מר זליגסון, לאחר תהליך איתור ארוך ומקיף שקיימה החברה לשם איתור יו"ר דירקטוריון פעיל, ולאחר שהחברה קיימה דיאלוג ראשוני בנושא זה עם גורמים רלוונטיים בשוק ההון, לרבות מספר גופים מוסדיים שהינם בעלי מניות בחברה.

בנוסף לאישורי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אשר התקבלו כאמור, לצורך ביצוע ההתקשרות, על האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה לאשר את העסקה ברוב הנדרש כאמור בסעיף 2.2 לדוח זה. כמו כן, נדרש אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה והחברה תפנה לקבלת אישור זה.

1.2.19. <u>אופן קביעת התגמול ונימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור תנאי הכהונה וההעסקה</u>:

חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את תנאי הכהונה וההעסקה של מר זליגסון, בחריגה ממדיניות התגמול של החברה, וזאת לאחר שנתנו דעתם בין היתר, לשיקולים המנויים בסעיף 267ב(א) לחוק החברות וכן לעניינים המפורטים בחלק א' ו-ב' לתוספת הראשונה א' לחוק החברות.

<u>להלן תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההחלטה</u>:

1. תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים, נקבעו, בין היתר, בשים לב להשכלתו, כישוריו, מומחיותו וניסיוני המקצועי, העסקי והניהולי של מר זליגסון. למר זליגסון השכלה וניסיון תעסוקתי עשיר בניהול ובהתוויית האסטרטגיה העסקית של חברות טכנולוגיות והוא שימש בשנים האחרונות כמנכ"ל במספר חברות הנסחרות בנאסד"ק וכדירקטור במספר דירקטוריונים של חברות טכנולוגיה מובילות.

בגדר כך, למר זליגסון ניסיון ייחודי כדירקטור בחברת ה- SPAC היחידה שהוקמה בישראל, ואשר השלימה עסקת מיזוג בשיטה זו בהצלחה. נכון למועד אישור תנאי התגמול של מר זליגסון, דירקטוריון החברה החליט להסמיך את הנהלת החברה לפעול על מנת לקדם אפשרות של תהליך רישום כפול בשיטה זו, ומכאן הערך שמר זליגסון יכול להוסיף לדירקטוריון בנושא זה ייחודי וגבוה מאוד.

להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, ניסיונו העשיר של מר זליגסון והרקורד המוכח שלו בהובלת חברות טכנולוגיה בשלבי התפתחותן השונים, צפוי לתרום משמעותית לקידום פיתוח האסטרטגיה של החברה, ובפרט בראיית כוונתה של החברה להרחיב את פעילותה העסקית מחוץ לישראל בשנים הקרובות.

2. טרם מינויו של מר זליגסון, קיימה החברה תהליך איתור יסודי, מתוך מטרה לגייס לשורות החברה "דמות מפתח" אשר תוביל את החברה, יחד עם ההנהלה הקיימת, בשלבי ההתפתחות הבאים שלה. בשים לב לפעילות ואסטרטגיית החברה, אשר דורשת ידע טכנולוגי וניסיון בחברות ישראליות טכנולוגיות מחד, והבנה עמוקה בשוק ההון בארץ ובחו"ל מאידך, תהליך איתור וגיוס דמות כאמור היה מאתגר עבור החברה ודרש הענקת תנאי תגמול תחרותיים גם ביחס למקובל מחוץ ישראל.

תהליך האיתור כלל הקמת ועדת איתור לתפקיד היו"ר, אשר בין חבריה דירקטור חיצוני, דירקטורית בלתי תלויה, ונציגי הנהלת החברה, אשר בדיוניה נכח גם היועץ המשפטי של החברה. ועדת האיתור פעלה לאיתור מועמדים, בחינתם והערכת התאמתם לתפקיד. במסגרת זו בחנה ועדת האיתור מספר רב של מועמדים פוטנציאליים ולבסוף בחרה את מר זליגסון כמועמד המתאים ביותר לחברה ולפעילותה והביאה את המלצתה לוועדת התגמול ודירקטוריון החברה.

הדו"ח שהוכן על ידי וועדת האיתור, אשר הציג את מכלול השיקולים הן בהגדרת מאפייני התפקיד, מאפייני המועמד, עבודת הוועדה ומסקנותיה – הוצג בפני וועדת התגמול ודירקטוריון החברה.

ועדת האיתור בחרה להמליץ על מועמדתו של מר זליגסון לתפקיד דירקטור ויו"ר דירקטוריון החברה לנוכח הניסיון הייחודי שלו, כמנכ"ל לשעבר של חברות טכנולוגיה הנסחרות בנאסד"ק, ניסיונו בגיבוש אסטרטגיית חדירת החברה לשווקים גלובאליים, והעובדה שבעברו ניסיון בהליכי

רישום למסחר של חברות ישראליות בבורסות זרות.

כמו כן, הנהלת החברה, ובראשה, מנכ"ל החברה, מר אור יוגב, הדגישו בפני חברי ועדת התגמול והדירקטוריון, את התרשמותם הרבה ממר זליגסון, ואת הערכתם ביחס לנחיצות הצטרפותו של מר זליגסון לשורות החברה, זאת לאור ניסיונו המוכח ויכולתו לתרום באופן משמעותי לפעילות החברה וקידום יעדיה.

לאור כל אלו, סברו ועדת התגמול והדירקטוריון, כי למר זליגסון ההשכלה הנדרשת וכן ניסיון מקצועי רב, ייחודי ובולט בכל הקשור לניהול חברות טכנולוגיות ציבוריות, וכי ביכולתו לתרום רבות לחברה ולקידום עסקיה.

3. כמו כן, ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את מידת האחריות הצפויה להיות מוטלת על מר זליגסון כיו"ר דירקטוריון פעיל, תפקידיו והיקף פעילותו הצפויה כיו"ר דירקטוריון של חברה השואפת לגדול ולהתפתח כחברה בינלאומית מובילה, וסברו כי נדרשת הלימה בין האחריות הרבה אשר תוטל עליו לבין תנאי התגמול המוצעים. בבואם לבחון את התגמול למר זליגסון, התחשבו וועדת התגמול ודירקטוריון החברה בכך שהיקף תפקידו הצפוי של מר זליגסון, לרבות אחריותו, חופפים במידת מה לאלו של מנכ"ל בפועל בין היתר על רקע ניסיונו הייחודי בהובלת תהליכים אסטרטגיים בחברות צמיחה ובהליכי רישום למסחר בחו"ל, ידע שאינו בנמצא אצל מנכ"ל החברה באותה המידה.

4. ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים, כי על אף שתנאי הכהונה והעסקה המוצעים הינם בחריגה ממדיניות התגמול הנוכחית של החברה, וזאת בשל חריגה מרכיב השכר הקבוע ותקרת התגמול המשתנה, תנאים אלו הינם לטובת החברה, נוכח ניסיונו העשיר של מר זליגסון, והחשיבות היתרה בגיוס נושאי משרה בעלי כישורים העשויים להביא לתרומה משמעותית להצלחת החברה, עמידה ביעדיה, וקידום אסטרטגיית החברה להרחבת פעילותה במישורים הבינלאומיים.

5. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מזהים אף חשיבות יתרה ליצירת תמריצים ראויים לנושאי משרה בחברה, דוגמת מר זליגסון, נוכח האתגרים המשמעותיים של החברה והיעדים האסטרטגיים האגרסיביים שקבעה לעצמה, בדגש על שאיפתה להרחבת פעילותה הבינלאומית, וסבורים כי יש בקביעת תגמול הוני משמעותי למר זליגסון כדי לייצור לו תמריץ הולם וראוי לצורך שימורו לטווח ארוך, תוך יצירת זהות אינטרסים בינו לבין בעלי המניות של החברה. לפיכך, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחרו לבסס את חלקו הארי של התגמול למר זליגסון, על רכיב הוני, באופן המבטיח הלימה בין התגמול למחיר מניית החברה והשאת ערך לבעלי המניות בטווח הבינוני והארוך.

6. בעת קבלת ההחלטה לאשר את תנאי הכהונה והעסקה המוצעים, עמדה בפני ועדת התגמול ודירקטוריון החברה:

א. עבודת הערכה לבחינת הקצאת התגמול ההוני למר זליגסון שנערכה על ידי פירמת ייעוץ, שנתבקשה להציג את עמדתה ביחס לתנאי התגמול על פי ניסיונה בתחום.

ב. סקר נתונים השוואתי לתגמול יו"ר דירקטוריון, שנערך לבקשת ועדת התגמול של החברה על ידי פירמת ייעוץ ורואי חשבון אחרת, EY. במסגרת סקר הנתונים הוצגו נתונים השוואתיים ביחס לתגמול של יו"ר דירקטוריון בחברות טכנולוגיה בעלות מאפייני שוק דומים, בהן יו"ר המכהן כיו"ר פעיל, כקבוצת ההשוואה הרלוונטית. לאור נתונים אלו, נמצא כי עלות העסקתו

הכוללת של מר זליגסון ובפרט גובה התגמול ההוני המוענק לו, מצויים ברף העליון ביותר של טווח עלות העסקה המקובלת אשר שולמה בפועל בשנת 2019, ע"י קבוצת חברות המדגם, עבור יו"ר דירקטוריון[2].

על אף האמור, ועדת התגמול והדירקטוריון סברו, כי בשים לב לעובדה כי החלק הארי של התגמול למר זליגסון הינו רכיב מבוסס מניות, אשר אינו כרוך בהוצאה תזרימית לחברה, ולאור האתגרים המשמעותיים העומדים בפני החברה ובשים לב לניסיונו וכישוריו הייחודים של מר זליגסון, יהיה זה לטובת החברה לגייס את מר זליגסון כיו"ר דירקטוריון החברה, וכי בהתאם יהיה זה לטובת החברה לאשר את חבילת התגמול אשר סוכמה עם מר זליגסון, וזאת בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.

7. ועדת התגמול והדירקטוריון רשמו לפניהם את העובדה כי שווי התגמול מבוסס מניות המוצע למר זליגסון מושפע גם מסטיית התקן המשמעותית והחריגה במחיר מניית החברה, על רקע עליית השווי המשמעותית של מחיר המניה בשנת 2020, היוצרת עיוות חשבונאי המשפיע לרעה ומגדיל "באופן מלאכותי" את גובה ההוצאה הנרשמת בספרי החברה ביחס לתגמול מבוסס מניות.

עוד רשמו לפניהם ועדת התגמול והדירקטוריון כי במסגרת העבודה ההשוואתית אשר הוצגה להם, הוצגו להם נתונים ביחס להענקות של כתבי אופציה על ידי חברות צמיחה הפונות לשוק הבינלאומי ואשר אינן בתחום פעילותה של החברה, ואשר היקף ההענקה ואף שווי התגמול ההוני במסגרתם היה גבוה מזה המוצע על ידי החברה למר זליגסון.

8. בהתחשב במכלול הנתונים והשיקולים שנבחנו ושהוצגו לעיל, ועדת התגמול והדירקטוריון הגיעו למסקנה כי על אף שתנאי התגמול המוצעים להעסקת מר זליגסון הינם בחריגה ממדיניות התגמול של החברה, התגמול המוצע למר זליגסון הינו ראוי ותואם את טובת החברה ובעלי מניותיה.

1.2.20. <u>הסכמים בנוגע לזכויות בניירות הערך של החברה</u>: למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה לא קיימים הסכמים, בעל פה או בכתב, בין הניצע לבין אחרים בנוגע לרכישה או מכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע זכויות ההצבעה בה.

1.2.21. <u>מניעות או הגבלות בביצוע פעולות בכתבי האופציה</u>: כתבי האופציה לא ירשמו למסחר בבורסה. בהתאם להוראות תכנית האופציות, כתבי האופציה יוקצו בהתאם לסעיף 3(ט) או 102 לפקודה, לפי העניין, וכן מניות המימוש, לרבות כל הזכויות המוקנות מכוחן, לרבות מניות הטבה, יופקדו בידי נאמן.

על כתבי האופציה המוקצים, לרבות על מניות המימוש חלה חסימה על פי הוראות סעיף 15ג' לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א' ו-15ג' לחוק), התש"ס-2000, כמופרט להלן:

1. חל איסור להציע תוך כדי המסחר בבורסה את מניות המימוש למשך שישה חודשים מיום הקצאתן ("**תקופת החסימה המוחלטת**");

2. במשך ששה רבעונים עוקבים שלאחר תקופת החסימה המוחלטת, יהא הניצע רשאי להציע בכל יום מסחר כמות מניות מימוש שלא תעלה על הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה במניות החברה בתקופה בת שמונה שבועות שקדמה ליום ההצעה, ובלבד שלא יציע ברבעון אחד כמות

[2] קבוצת המדגם כללה חברה אחת, אשר היו"ר שלה מכהן גם כמנכ"ל, ואשר התגמול ששולם לו היה גבוה מזה המוצע למר זליגסון.

מניות העולה על אחוז אחד מההון המונפק והנפרע של החברה.

לעניין זה "**רבעון**" - משמעו תקופה של 3 חודשים, כאשר ראשיתו של הרבעון הראשון הינה בתום התקופה האמורה בס"ק 1 לעיל.

לעניין זה "**הון מונפק ונפרע**" - למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.

1.2.22. מועד הקצאת כתבי האופציה: בכפוף לקבלת האישורים כמפורט בסעיף 1.2.18 לעיל, החברה תבצע את הקצאת כתבי האופציה בסמוך לאחר קבלת האישורים האמורים.

2. כינוס האסיפה הכללית

2.1. מועד ומקום כינוס האסיפה

יום ה', 25 במרץ, 2021, בשעה 16:00 באמצעות שיחת ועידה טלפונית, בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה. פרטי ההתקשרות: טלפון 03-9180600, קוד: #05808.

2.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום

2.2.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 1.1 הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות בעלי המניות המצביעים באסיפה.

2.2.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 1.2 לעיל, בהתאם להוראות סעיף 267א(ב) לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

2.3. מניין חוקי לקיום האסיפה

על פי תקנון החברה, המניין החוקי הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות, בעצמם, באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, לרבות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, המחזיקים ביחד לפחות עשרים וחמישה אחוז (25%) מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

2.4. אסיפה נדחית

אם לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית, בתום מחצית השעה מהמועד שקבע לתחילת האסיפה הכללית, תדחה האסיפה הכללית בשבוע ימים, באותה שעה ובאותו מקום, כך שתתכנס ביום ה', 1 באפריל, 2021, בשעה 16:00, באמצעות שיחת ועידה טלפונית, בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה. פרטי ההתקשרות: טלפון 03-9180600, קוד: #05808, וזאת מבלי שתימסר על כך הודעה נוספת. לא נכח באסיפה הכללית הנדחית מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

2.5. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

2.5.1. בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות ההצבעה בכתב, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום ה' 25 בפברואר, 2021 ("**המועד הקובע**").

2.5.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("**תקנות הוכחת בעלות במניה**"), בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("**בעל מניות לא רשום**"), זכאי להוכיח את בעלותו במניות החברה במועד הקובע, לצורך הצבעה באסיפה הכללית, בדרך של המצאת אישור לחברה מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בעל מניות לא רשום 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. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

2.5.3. בהתאם להוראות תקנה 4א לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44יא5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

2.5.4. בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה בעצמו, באמצעות כתב הצבעה או על ידי שלוח מיופה כוח, לאחר שיופקד כתב מינוי במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("**כתב המינוי**"). 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. בנוסף, בעל מניות לא רשום, אשר הינו בעל מניות של החברה במועד הקובע, יהיה רשאי להצביע באסיפה הכללית גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

2.6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

2.6.1. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, בקשר עם אישור כל ההחלטות שעל סדר היום, באמצעות כתב ההצבעה המצורף לזימון אסיפה זה. ההצבעה בכתב תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה האמור.

2.6.2. ניתן למצוא את כתב ההצבעה והודעות העמדה, כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שינתנו, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: http://www.magna.isa.gov.il ("**אתר ההפצה של רשות ניירות ערך**") ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובת: http://maya.tase.co.il ("**אתר הבורסה**"). כמו כן, בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. חבר בורסה ישלח לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין בכך, או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

2.6.3. בעל מניות לא רשום המעוניין 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, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

2.6.4. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה והמעוניין 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 צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

2.7. **הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית**

2.7.1. בנוסף על האמור, רשאי בעל מניות לא רשום להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור כל ההחלטות שעל סדר היום, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב) ("**מערכת ההצבעה האלקטרונית**").

2.7.2. 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 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

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

2.7.4. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("**מועד נעילת המערכת**"), ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.

2.8. **המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום**

בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. ככל שהוגשה בקשה כאמור, קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: www.tase.co.il.

המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית כאמור הינו עד 7 ימים לאחר מועד פרסום זימון אסיפה זה, קרי, עד ליום ה', 25 בפברואר, 2021.

2.9. **הודעות עמדה**

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה, קרי עד ליום ב׳, 15 במרץ, 2021. בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח הודעות העמדה שנשלחו אליה.

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח הודעות העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותו, לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום פרסומן באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אין הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

2.10. **נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה והמקום והמועד בהם ניתן לעיין בדוח ובהחלטות המוצעות**

נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינו היועץ המשפטי של החברה, עו״ד אבנר שטרן. כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בדוח מיידי זה ובמסמכים הנזכרים בו, בימים א׳ עד ה׳, בין השעות 9:00 ל-16:00, במשרדי החברה, אשר ביורו-פארק בנין מס׳ 1 (בנין איטליה), יקום, בכפוף לתיאום מראש בטלפון: 054-4504051, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il, באתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו www.maya.tase.co.il.

בכבוד רב,

אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע״מ

על ידי: אבנר שטרן, היועץ המשפטי ומזכיר החברה

אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

("החברה")

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005 ("**התקנות**")

חלק ראשון

הדוח המיידי שכתב הצבעה זה מהווה נספח לו ייקרא להלן "**דוח הזימון**".

1. **שם החברה**: אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ ("**החברה**").

2. **סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה**: אסיפה כללית מיוחדת שתיערך ביום ה', 25 במרץ, 2021, בשעה 16:00 באמצעות שיחת ועידה טלפונית, בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה. פרטי ההתקשרות: טלפון 03-9180600, קוד: #05808. במידה שתידחה האסיפה הכללית, היא תתקיים כעבור שבוע באותו המקום ובאותה השעה, קרי ביום ה', 1 באפריל, 2021, בשעה 16:00.

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

3.1 **מינוי מר גבריאל זליגסון כדירקטור (אשר אינו דירקטור חיצוני) לדירקטוריון החברה** - מוצע לאשר את מינויו של מר גבריאל זליגסון כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה. מר זליגסון מסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף כ**נספח א'** לדוח הזימון. לפרטים הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות הדוחות אודות מר זליגסון, ראו סעיף 1.1 לדוח הזימון. עבור כהונתו כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, יהיה זכאי מר זליגסון, בכפוף לאישור האסיפה, לתגמול כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון.

3.2 **אישור תנאי הכהונה של מר גבריאל זליגסון, יו"ר דירקטוריון**– בהתאם להוראות סעיף 270(3) לחוק החברות, תנאי התגמול של מר זליגסון מובאים לאישור האסיפה הכללית של החברה. מוצע לאשר את תנאי הכהונה המתוארים בסעיף 1.2 לדוח הזימון.

4. **נציג החברה לעניין הטיפול בדוח הזימון והמקום והמועד בהם ניתן לעיין בדוח ובהחלטות המוצעות**

נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינו היועץ המשפטי של החברה, עו"ד אבנר שטרן. כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בדוח מיידי זה ובמסמכים הנזכרים בו, בימים א' עד ה', בין השעות 9:00 ל-16:00, במשרדי החברה, אשר ביורו-פארק בנין מס' 1 (בנין איטליה), יקום, בכפוף לתיאום מראש בטלפון: 054-4504051 , וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il, באתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו www.maya.tase.co.il.

5. **הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות**

5.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 3.1 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

5.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 3.2 לעיל, בהתאם לסעיף 267א(ב) לחוק החברות, הינו רוב רגיל מקולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. **ציון זיקה של בעלי מניות**

בעל מניה המשתתף בהצבעה בהחלטה 3.2 שעל סדר היום, יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה, במקום המיועד לכך, האם הינו בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי וכן האם הוא בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי בהחלטה ויתאר את מהות העניין האישי, ככל שקיים. מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות העניין האישי לא תבוא הצבעתו במניין.

7. **המועד הקובע**

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**") ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הוא תום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה של יום ה', 25 בפברואר, 2021 ("**המועד הקובע**"). כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה.

8. **אופן ההצבעה באסיפה**

בעל מניה זכאי להצביע באסיפה בעצמו, באמצעות בא-כוח, ובאמצעות כתב הצבעה זה ("**כתב הצבעה**"). בנוסף, בעל מניה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות (קרי – מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("**בעל מניות לא רשום**") זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("**הצבעה אלקטרונית**", "**מערכת ההצבעה האלקטרונית**" ו-"**כתב הצבעה אלקטרוני**", בהתאמה). בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, הצביע בעל מניה ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת; לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

9. **תוקף כתב ההצבעה**

9.1. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על-שם החברה לרישומים ("**בעל מניות לא רשום**"), רק אם צורף לו אישור בעלות, או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005) ("**מערכת ההצבעה האלקטרונית**").

9.2. לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות הרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות של החברה ("**בעל מניות רשום**"), רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

9.3. על בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, להמציא את כתב ההצבעה והמסמכים הרלוונטיים כאמור למשרדי החברה במען המפורט להלן, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות לא רשום, ולא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות רשום. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

9.4. כתב הצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור יהא חסר תוקף.

10. **<u>הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית</u>**

10.1. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, החל ממועד קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד יום ה' 25 במרץ, 2021 בשעה 10:00 ("**מועד נעילת המערכת**").

10.2. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

10.3. יצוין כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה ובעל מניות הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט שלא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

11. **<u>מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה</u>**

המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה הוא משרדי החברה, מתחם יורו-פארק, יקום, לידי עו"ד אבנר שטרן, היועץ המשפטי של החברה.

12. **<u>המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה</u>**

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעל מניות לחברה הינו עד **עשרה (10) ימים** לפני מועד כינוס האסיפה, דהיינו, עד ליום שני, 15 במרץ, 2021. דירקטוריון החברה רשאי להמציא את תגובתו להודעות העמדה לא יאוחר **מחמישה (5) ימים** לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי לא יאוחר מיום שבת 20 במרץ, 2021.

13. **<u>כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר הבורסה, שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה</u>**
כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה הינם כדלקמן: כתובת אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך - www.magna.isa.gov.il וכתובת אתר הבורסה - www.maya.tase.co.il.

14. **<u>קבלת אישורי בעלות, כתבי הצבעה והודעות עמדה</u>**

14.1. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

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

14.3. בעל מניות לא רשום 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 כזו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

14.4. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע (כמוגדר בחלקו השני של כתב ההצבעה) מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, במשרדה הרשום של החברה, לאחר כינוס האסיפה הכללית, בשעות העבודה המקובלות.

כמות מניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה היא 979,152 מניות רגילות של החברה. כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה, כהגדרת מונח זה בסעיף 268 לחוק החברות, היא 979,152 מניות רגילות של החברה.

15. **<u>שינויים בסדר היום ופרסום הודעות עמדה</u>**

ייתכן כי לאחר פרסום כתב ההצבעה יהיו שינויים בסדר היום של האסיפה הכללית, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שיתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך.

16. **<u>המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן</u>**

ככל שתתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה הכללית, המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יהיה יום ה', 4 במרץ, 2021.

17. **<u>ביטול כתב ההצבעה</u>**

בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של היועץ המשפטי של החברה, או עובד אחר שימונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה, המוצג להלן.

אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

("החברה")

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005

חלק שני

שם החברה: אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): מתחם יורו-פארק, בנין איטליה 1, יקום, לידי עו"ד אבנר שטרן, היועץ המשפטי של החברה.

מס' החברה: 51-396133-4

מועד האסיפה הכללית: יום ה', 25 במרץ, 2021, בשעה 16:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: יום ה', 25 בפברואר, 2021.

פרטי בעל המניות:

1. שם בעל המניות: _____ 2. מספר זהות: _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית	אם בעל המניות הוא תאגיד
מספר דרכון: _____	מספר תאגיד: _____
המדינה שבה הוצא: _____	מדינת ההתאגדות: _____
בתוקף עד: _____	

אופן ההצבעה:

אנא סמן האם הינך בעל ענין/נושא משרה בכירה/משקיע מוסדי/אף אחד מהם ו/או אחר

בעל ענין	נושא משרה בכירה	משקיע מוסדי	אף אחד מהם/אחר
☐	☐	☐	☐

***במידה והמצביע הצביע על-פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל גם בקשר למייפה הכוח**

מספר הנושא על סדר היום	אופן ההצבעה[1]			לעניין ההחלטה המפורטת בסעיף 3.2 הינך בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי?[2]	
	בעד	נגד	נמנע	כן[3]	לא
החלטה מס' 3.11 כמפורט בסעיף 3.1 לעיל: מינוי מר גבריאל זליגסון כדירקטור (אשר אינו דירקטור חיצוני) לדירקטוריון החברה.					
החלטה מס' 2, כמפורט בסעיף 3.2 לעיל: אישור תנאי הכהונה של מר גבריאל זליגסון, יו"ר דירקטוריון.					

(1) אי-סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

(2) 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.

(3) להלן פרטים בקשר עם היותי "בעל עניין אישי" או "מאפיין אחר" באישור ההחלטה שעל סדר היום:

_____

_____

_____

_____ תאריך

_____ חתימה

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

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

לכבוד

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

הנדון: **הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור**

(בהתאם לסעיף 224ב' לחוק החברות התשנ"ט-1999)

אני החתום מטה, גבריאל זליגסון, נושא תעודת זהות שמספרה 02246984, המועמד להתמנות כדירקטור של אוגווינד_אנרגיה טק אחסון בע"מ בע"מ ("**החברה**"), לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת בהתאם לסעיף 224ב' לחוק החברות התשנ"ט-1999 לצורך מינויי כדירקטור בחברה.
2. יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט – 1999.
3. הנני בעל כשירות מקצועית[1], כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
4. בשים לב לאמור בסעיפים 2 ו- 3 לעיל, להלן פרטים רלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם (פרטי ומשפחה)	גבריאל זליגסון
שם (פרטי ומשפחה) באנגלית – כפי שמופיע בדרכון	Gabriel Seligsohn
מס' תעודת זהות:	022469845
תאריך לידה:	16.7.1966
מען להמצאת כתבי בי-דין:	למרחב 14, רמת השרון 47216
נתינות:	ישראלית
חברות בועדות הדירקטוריון:	לא
האם עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	לא
התאריך תחילת כהונה כדירקטור:	
השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:	תואר ראשון במשפטים, אוניברסיטת רידינג, אנגליה 1993 מנכ"ל (8/2018-4/2014) - Kornit Digital (Nasdaq: KRNT) דירקטור בתאגידים הבאים: DSP Group (Nasdaq: DSPG) - החל מ-5/2013 Kornit Digital (Nasdaq: KRNT) - החל מ-4/2015 Pubplus- החל מ-9/2019 Radware (Nasdaq: RDWR) - החל מ-5/2020 Ion Acquisition Corp. (NYSE:IACA) - החל מ-8/2020

[1] דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

שם (פרטי ומשפחה)	גבריאל זליגסון
שם (פרטי ומשפחה) באנגלית – כפי שמופיע בדרכון	Gabriel Seligsohn
האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא
דירקטור חיצוני:	לא
דירקטור בעל כשירות מקצועית או מומחיות חשבונאית פיננסית:	כשירות מקצועית

5. בחמש שנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:

(1) לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;

(2) לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

(3) לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (1) לעיל, אשר בית המשפט קבע לגביה כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

לעניין סעיף זה:

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

6. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

לעניין סעיף זה:

"ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

7. אני אינני קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.

8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.

9. תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

10. ידוע לי כי עליי לגלות וליידע את החברה באופן מיידי בדבר עדכון או שינוי בדבר התנאים הנ"ל.

11. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור, לרבות משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיוב'.

12. ידוע לי, כי מינויי כחבר בדירקטוריון נעשה בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה במסגרת דיווחיה הפומביים, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: גבריאל זליגסון

חתימה: _____

תאריך: 11.2.2021