



AUGWIND

אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

("החברה")

28 בנובמבר 2021

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

[www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il)

לכבוד

רשות ניירות ערך

[www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.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 ומידיים), 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), תש"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), מתכבדת החברה להודיע על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות של החברה, אשר תתכנס ביום ב', 3 בינואר, 2022, בשעה 16:00 במשרדי החברה, במתחם יורו פארק, בניין A, יקום ("האסיפה הכללית").

לאור הנחיית רשות ניירות ערך מיום 16 במרץ 2020, ככל שבשל השפעות נגיף הקורונה תחולנה במועד האסיפה הכללית מגבלות על קיום האסיפה הכללית בדרך של התכנסות, תערך האסיפה הכללית באמצעות שיחת ועידה טלפונית, בה יוכלו כל המשתתפים לשמוע זה את זה. במקרה כאמור, תעדכן החברה מבעוד מועד בדבר פרטי ההתקשרות לשיחת הועידה הטלפונית, באמצעות פרסום דיווח מיידי.

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

#### אישור תנאי הכהונה של מר אלון רווה בתפקיד מנכ"ל החברה

בהמשך לשיבתו ביום 25 בנובמבר, 2021, ביום 27 בנובמבר, 2021, אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול, את תנאי כהונתו של מר רווה, המתוארים בסעיף 1.1 לדוח מיידי זה, בתוקף החל מיום 6 בינואר, 2022, ובכפוף לאישור תנאי כהונתו על-ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה.

תנאי התגמול המוצעים למר רווה הינם בחריגה ממדיניות התגמול בכל הקשור לשווי המענק החד פעמי, שווי ההטבה השנתית המגולמת ברכיב ההוני והעלות הכוללת עבור כלל רכיבי התגמול<sup>1</sup>, ומובאים בזאת לאישור האסיפה הכללית של החברה בהתאם להוראות סעיף 272(1)(2) לחוק החברות. לנימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור התגמול בחריגה ממדיניות התגמול ראו סעיף 1.2.11 להלן.

**נוסח החלטה מוצע:** "לאשר את תנאי הכהונה והעסקה של מר רווה כמנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח".

<sup>1</sup> לפרטים אודות מדיניות התגמול של החברה, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 21 באפריל, 2021 (מס' אסמכתא: 068529-01-2021) ("מדיניות התגמול").

## 1.1. פירוט תנאי הכהונה המוצעים

1.1.1.1. **אופן ההעסקה:** מר רווה יועסק על-ידי החברה בתפקיד מנכ"ל. בין החברה לבין מר רווה יתקיימו יחסי עובד-מעביד.

יצוין כי דירקטוריון החברה אישר כי לאחר השלמת תקופת שירות של שלושה חודשים בתפקידו, דירקטוריון החברה ימליץ לאסיפה הכללית של החברה על מינויו של מר רווה כחבר בדירקטוריון החברה, בכפוף לאישורה של האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה. מר רווה לא יהיה זכאי לתגמול נוסף בגין תפקידו כדירקטור, והתגמול לו יהיה זכאי לא ישתנה בין אם הנ"ל ימונה כדירקטור ובין אם לא.

1.1.1.2. **היקף ההעסקה:** מר רווה יועסק בחברה בהיקף של 100% משרה.

1.1.1.3. **גמול חודשי:** מר רווה יהיה זכאי לגמול חודשי בגובה של 100,000 ש"ח ברוטו לחודש צמוד לעליית מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש נובמבר 2021.

בנוסף יהיה זכאי מר רווה לתנאים נלווים מקובלים, לרבות עיתון כלכלי יומי והשתתפות מוגבלת בתשלום ארוחות. מובהר, כי הרכיב הנ"ל עשוי להתעדכן מעת לעת לפי שווים של התנאים הנלווים כפי שיהיו מעת לעת.

1.1.1.4. **רכב:** מר רווה יהיה זכאי לרכב, כולל גילום המס בגינו ואחזקתו על חשבון החברה. לחילופין יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה בסך של 8,500 ש"ח בתוספת החזר הוצאות דלק (או סכום גלובאלי בגין דלק).

### 1.1.1.5. ביטול ההסכם והודעה מוקדמת

1.1.1.5.1. הסכם העבודה יהא בתוקף החל מיום 6 בינואר, 2022, בכפוף לאישור תנאי כהונתו של מר רווה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מידי זה ולמשך תקופה בלתי קצובה.

1.1.1.5.2. כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את העסקתו של מר רווה בחברה בכל עת במהלך תקופת ההעסקה, בכפוף למתן הודעה מוקדמת, בכתב, כנדרש על פי דין, בת 90 ימים.

1.1.1.5.3. החברה תהא רשאית לפטר את מר רווה, ללא מתן הודעה מוקדמת, במקרה של "סיבה" כהגדרתה בהסכם ההעסקה.

1.1.1.6. **תקופת הסתגלות:** מר רווה זכאי לתקופת הסתגלות בת 90 ימים, שתחילתה במועד סיום תקופת ההודעה המוקדמת. למען הסר ספק מובהר כי בתקופת ההסתגלות לא תימשך הבשלת האופציות ככל שיהיו אופציות הניתנות להבשלה במועד האמור.

1.1.1.7. **מענק שנתי:** מר רווה יהיה זכאי למענק שנתי מבוסס יעדים על פי פרמטרים שייקבעו על ידי יו"ר דירקטוריון החברה, באישור הדירקטוריון, כאשר תקרת המענק השנתי תהא כדלקמן:

1.1.1.7.1. **בשנת ההעסקה הראשונה** תקרת המענק השנתי לא תעלה בכל מקרה על סך כולל השווה ל-7 פעמים השכר החודשי (יעד שנתי של 6 משכורות עם תקרה של 7 משכורות), והכל בכפוף ומותנה בעמידת החברה בסף של לפחות 75% מיעד ההזמנות השנתי, אשר ייקבע בתקציב החברה בשנה בגינה ניתן המענק.

1.1.1.7.2. **לאחר תום שנת ההעסקה הראשונה** תקרת המענק השנתי לא תעלה בכל מקרה על סך כולל השווה ל-10 פעמים השכר החודשי (יעד שנתי של 8 משכורות עם תקרה של 10 משכורות),

והכל בכפוף ומותנה בעמידת החברה בסף של לפחות 75% מיעד ההזמנות השנתי, אשר ייקבע בתקציב החברה בשנה בגינה ניתן המענק.

1.1.8. **מענק חד פעמי**: מר רווה יהיה זכאי למענק חד פעמי בסך של 250 אלפי דולר ארה"ב בגין רישום למסחר בבורסה בארה"ב או בבורסה אחרת שאינה בישראל, כפי שיוחלט על ידי דירקטוריון החברה (לרבות באמצעות הנפקה ראשונית (IPO) או מיזוג עם חברה מסוג SPAC (De-SPAC)) ("אירוע רישום למסחר בחו"ל"), בכפוף לכך שאירוע רישום למסחר בחו"ל בוצע בתוך 3 שנים ממועד תחילת העסקתו.

1.1.9. **מענק חתימה**: מר רווה יהיה זכאי למענק חתימה בגובה של שלוש (3) משכורות.

#### 1.1.10. **תנאים נוספים:**

1.1.10.1. **חופשה שנתית, הבראה ומחלה** – מר רווה יהיה זכאי ל-24 ימי חופשה שנתית עם תוספת של יום חופשה על כל שנת עבודה ועד לתקרה של 28 ימי חופשה שנתית. תקרת הצבירה תהא בהתאם לנהלי החברה; מר רווה יהיה זכאי לימי הבראה ומחלה בהתאם להוראות הדין. מר רווה יהיה זכאי לתשלום מלא בגין ימי מחלה החל מיום ההיעדרות הראשון, בכפוף להצגת אישורי מחלה (החל מהיום השלישי).

1.1.10.2. **הסדר פנסיוני וקרן השתלמות** – מר רווה יהיה זכאי להסדר פנסיוני ופיצויי פיטורים כמקובל. כמו כן, מר רווה יהיה זכאי לקרן השתלמות עד גובה השכר החודשי.

1.1.10.3. **החזר הוצאות** – מר רווה יהיה זכאי להחזר הוצאות שהוצאו במהלך עבודתו (לרבות הוצאות אירוח והוצאות השימוש בטלפון הנייד ובגילום המס בגין הוצאות אלו, ככל שיחול), בהתאם לנהלי החברה.

1.1.11. מר רווה יהיה זכאי לביטוח אחריות נושא משרה ולשיפוי ופטור, כמקובל בחברה.

1.1.12. **אי תחרות**: התחייבות לאי תחרות במשך 6 חודשים לאחר סיום יחסי עבודה.

1.1.13. **הקצאת אופציות**: כחלק מתנאי כהונתו, מוצע לאשר הקצאה פרטית מהותית למר רווה, במסגרתה תקצה החברה 350,000 אופציות שאינן רשומות למסחר, הניתנות למימוש ל-350,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב כ"א של החברה, כמפורט להלן.

יצוין כי ביום 25 בנובמבר, 2021, אישר דירקטוריון החברה כי במידה ותנאי הכהונה והעסקה של מר רווה כמנכ"ל החברה לא יאושרו על-ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מידי זה וכן לא יאושרו בהתאם לסעיף 272(ג)(3) לחוק החברות ובהתאם מר רווה לא ימונה כמנכ"ל החברה, מר רווה יהיה זכאי לקבל סכום השווה למענק חתימה בגובה של שלוש משכורות (סך של 300,000 ש"ח) כפיצוי מוסכם. זאת בתוך 30 יום ממתן הודעה החברה בדבר אי אישור התנאים, או בתום 60 יום ממועד חתימת הצדדים על הסכם העסקה, על-פי המוקדם.

#### 1.2. **להלן יובאו הפרטים הנדרשים על פי תקנות הצעה פרטית בקשר עם הצעה פרטית מהותית**

1.2.1. הניצע מועמד לכהן כמנכ"ל החברה (בסעיף 1.2 זה, "הניצע").

1.2.2. 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.

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

1.2.3.1. החברה תקצה לניצע 350,000 אופציות שאינן רשומות למסחר הניתנות למימוש ל-350,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה ("האופציות").

1.2.3.2. 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.

1.2.3.3. נכון למועד דוח זה, המניות שינבעו ממימוש האופציות ("מניות המימוש") יהיו, כ-1.72% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וכ-1.26% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא.

1.2.3.4. 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.

1.2.3.5. 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.

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

1.2.3.7. 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).

1.2.3.8. 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.

1.2.3.9. מחיר המימוש:

1.2.3.9.1. מחיר המימוש של 315,000 אופציות ("אופציות מנה ראשונה") הינו 59.37 ש"ח לאופציה. מחיר המימוש נקבע לפי הגבוה מבין (א) שער הסגירה הממוצע של מניות החברה בבורסה בתל אביב במהלך 30 ימי המסחר שקדמו למועד ההחלטה בדירקטוריון על ההקצאה או (ב) שער הסגירה של מניות החברה ערב מועד אישור הדירקטוריון את תנאי ההענקה. שער הסגירה ליום 24 בנובמבר, 2021 הינו 59.37 ש"ח.

1.2.3.9.2. מחיר המימוש של 35,000 אופציות ("אופציות מנה שנייה") יהיה 125 ש"ח עבור כל אופציה ("מחיר המימוש של אופציות מנה שנייה"). מחיר המימוש של אופציות מנה שנייה גבוה בכ- 210.5% משער הסגירה של מניית החברה ערב מועד אישור הדירקטוריון, כאמור בסעיף 1.2.3.9.1 לעיל.

יצוין כי מחירי המימוש לעיל אינם צמודים לבסיס הצמדה כלשהו אך כן כפוף להתאמות, אם וככל שיחולו, כמפורט בסעיף 1.2.3.11 להלן.

**1.2.3.10. תקופת הבשלת האופציות (Vesting), תקופת המימוש ותקופת האופציה :**

(א) 25% מהאופציות יבשילו בחלוף שנים עשר (12) חודשים ממועד תחילת העסקתו של הניצע ("מועד התחילה"). (ב) יתרת האופציות תבשיל כך שבחלוף כל שלושה (3) חודשים נוספים, יבשילו 6.25% מהאופציות, עד להבשלת האופציות כולן (דהיינו 100% מהאופציות יבשילו בתום ארבע (4) שנים). יצוין, כי הבשלת אופציות מנה שנייה (כהגדרת מונח זה בסעיף 1.2.3.9.2 לעיל) תחל רק לאחר הבשלה מלאה של אופציות מנה ראשונה (כהגדרת מונח זה בסעיף 1.2.3.9.1 לעיל), קרי, מועד תחילת ההבשלה של אופציות מנה שנייה יהיה בחלוף 42 חודשים ממועד התחילה.

למען הסר ספק, מובהר כי אם העסקתו של הניצע בחברה תופסק מסיבה כלשהי, לפני חלוף שנים עשר (12) חודשים ממועד ההתחלה, אזי 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) מועד הפקיעה : 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 (5) שנים ממועד ההענקה ("מועד הפקיעה").

חל מועד הפקיעה ביום שאיננו יום מסחר, ידחה מועד הפקיעה ליום הפקיעה 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) תקופת מימוש : כל אופציה תהיה בת-מימוש החל ממועד הבשלתה ועד למועד הפקיעה של אופציה כאמור ("תקופת המימוש").

(ד) פקיעת אופציות :

1. אלא אם נאמר או נקבע אחרת, כל אופציה שהוענקה לטובתו של ניצע כלשהו אך לא מומשה בידי ניצע כאמור עד לתום תקופת המימוש תוך עמידה בתנאי תכנית האופציות, 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"<sup>2</sup>, כי אז כל האופציות של ניצע כאמור שהבשילו אך טרם מומשו עד למועד סיום השירותים,

<sup>2</sup> על פי תכנית האופציות, המונח "עילה" משמעו: (א) הרשתתו 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

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) האצת הבשלת האופציות (אקסלרציה)

1. **אירוע רישום למסחר בחו"ל** (כהגדרתו בסעיף 1.1.8 לעיל) - במקרה של השלמת אירוע רישום למסחר בחו"ל כאמור לעיל, לפני תום שנתיים ממועד תחילת העסקתו של מר רוה, הרי שכל עוד לא חלפו שנתיים ממועד תחילת העסקתו, לא יהיה רשאי מר רוה לממש אופציות שהבשלתן הואצה בעקבות השלמת אירוע רישום למסחר בחו"ל לפני המועד בו היה רשאי לממש את אותן האופציות אילולא הואצה הבשלתן כאמור ("**מגבלת המימוש**"). מגבלת המימוש תסתיים בתום שנתיים ממועד תחילת העסקתו של מר רוה. למען הסר ספק, מגבלת המימוש לא תחול על אופציות העומדות בפני פקיעה עקב סיום שירות של הניצע.

2. **עסקת שינוי שליטה** - במקרה של עסקת מיזוג או עסקה דומה אחרת אשר כתוצאה ממנה יחול שינוי שליטה בחברה (כהגדרת המונח "שליטה" בחוק החברות), לפיה בעל מניות אשר אינו מהווה חלק מקבוצת השליטה בחברה במועד הענקת האופציות יחזיק, במישרין או בעקיפין, לפחות 50% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ובנוסף, במידה ובתקופה של שישה חודשים ממועד שינוי השליטה כאמור תפקידו של הניצע ישתנה באופן מהותי (לרבות במקרה של הפיכת החברה לפרטית) ולאור זאת יחליט הניצע לסיים את תפקידו בחברה או במקרה שבתקופה זו הסתיימה העסקתו ביוזמת החברה, אזי כל האופציות אשר הוענקו לניצע יבשילו ויהיו ניתנות למימוש עד למועד הפקיעה המקורי של האופציות, אך למעט כך שכל שהעסקה הינה עסקת מיזוג או עסקה אחרת שבמסגרתה יירכש כל הון המניות המונפק והנפרע של החברה, אזי האופציות יואצו במועד שיהיה לא יאוחר מ 21 ימים לפני מועד השלמת העסקה ויהיו ניתנות למימוש עד למועד שהינו 7 ימים לפני מועד השלמת העסקה (כך שמניות המימוש יימכרו במסגרת העסקה) ולאחר מכן יפקעו.

#### 1.2.3.11. התאמות

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

החליט לגביה, באופן סביר, שהיא מוזיקה לחברה באופן מהותי, או, ביחס לחברה קשורה כלשהי, שהדירקטוריון של חברה קשורה כאמור החליט לגביה באופן סביר, שהיא מוזיקה 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.

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 האופציות, אזי החברה לא תציע למחזיקי האופציות להשתתף בהנפקת הזכויות ומחזיקי האופציות 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 האופציות 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 אופציות שטרם מומשו למניות מימוש בעת פירוק החברה, אזי רשאי ניצע לממש את יתרת האופציות 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 1.2.3.10(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 1.2.3.11(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 הבלעדית) 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 1.2.3.11(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 1.2.3.11(ו) זה, תידרש החברה להקצות שברי מניה, לא תקצה החברה שברי מניה, ומספר המניות שיוקצו לניצע יעוגל כלפי מטה.

1.2.4. מחיר המניה בבורסה: כתבי האופציה שיוענקו לניצע אינם רשומים למסחר בבורסה. שער הסגירה של מניית החברה ביום 24 בנובמבר 2021, שהינו יום המסחר שקדם למועד אישור הדירקטוריון את תנאי ההענקה, היה 59.37 ש"ח.

1.2.5. השווי ההוגן והערך הכלכלי של האופציות המוצעות:

1.2.5.1. אופציות מנה ראשונה: הערך הכלכלי של אופציות מנה ראשונה שיוקצו לניצע כאמור, מוערך בסך של 10,143 אלפי ש"ח (ערך כלכלי לכל כתב אופציה הינו בסך של 32.2 ש"ח). הערך הכלכלי חושב על פי מודל הבינומי לתמחור אופציות, בהתחשב בהנחות העבודה הבאות אשר עמדו בבסיס הערכת השווי של אופציות מנה ראשונה שיוקצו לניצע: מועד פקיעת האופציות חמש (5) שנים ממועד ההענקה לניצע; תוספת המימוש הינה שער הסגירה של מניית החברה ביום המסחר האחרון שקדם למועד ההחלטה בדירקטוריון החברה, 24 בנובמבר, 2021 בסך של 59.37 ש"ח; מקדם היוון בשיעור של (0.55%); סטיית תקן שנתית בשיעור של 69%.

1.2.5.2. אופציות מנה שנייה: הערך הכלכלי של אופציות מנה שנייה שיוקצו לניצע כאמור, מוערך בסך של 798 אלפי ש"ח (ערך כלכלי לכל כתב אופציה הינו בסך של 22.79 ש"ח). הערך הכלכלי חושב על פי מודל הבינומי לתמחור אופציות, בהתחשב בהנחות העבודה הבאות אשר עמדו בבסיס הערכת השווי של אופציות מנה שנייה שיוקצו לניצע: מועד פקיעת האופציות חמש (5) שנים ממועד ההענקה לניצע; תוספת מימוש בסך של 125 ש"ח; מקדם היוון בשיעור של (0.55%); סטיית תקן שנתית בשיעור של 69%.



1.2.6. להלן יובא פירוט בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, של התגמולים בגין תנאי כהותנו והעסקתו של מר רווה, עלות שנתית לחברה, בגין שנה קלנדרית מלאה (באלפי ש"ח):

| שם        | תפקיד | היקף משרה | תגמולים* בעבור שירותים |        |                   |           |           |      |     |       | פרטי מקבל התגמולים |       |
|-----------|-------|-----------|------------------------|--------|-------------------|-----------|-----------|------|-----|-------|--------------------|-------|
|           |       |           | שכר*                   | מענק** | תשלום מבוסס מניות | דמי ניהול | דמי ייעוץ | עמלה | אחר | ריבית | שכירות דמי         | אחר   |
| אלון רווה | מנכ"ל | 100%      | 1,793                  | 1,770  | 2,735             | -         | -         | -    | -   | -     | -                  | 6,299 |

\* סכומי התגמול יובאו במונחי עלות לחברה.

\*\* סכומים המענקים כולל מענק חתימה חד פעמי בגובה 300 אלפי ש"ח, אשר צפוי להתקזז עם עדכון תקרת המענק השנתי החל מתום שנת העבודה הראשונה, וכן ומענק חד פעמי בסך 250 אלפי דולר (ע"ב שער המרה 3.08 ₪)

מבנה חבילת התגמול של מר רווה בתפקיד מנכ"ל החברה שונה מבחינה מהותית ממבנה חבילת התגמול שהוענק למנכ"ל היוצא, מר אור יוגב, בעיקר ביחס לרכיב הקבוע, מענק החתימה, המענק חד פעמי והרכיב ההוני, כפי שאלו מפורטים בסעיף 1.1 לעיל.

ההבדלים בין חבילות התגמול נובעים, בין היתר, מהגידול המשמעותי שחל בהיקף פעילות החברה והאתגרים הניצבים בפניה, מטרותיה ויעדיה של החברה. כמו כן, הבדלים נובעים מהעובדה שהמנכ"ל היוצא, הינו בעל מניות מהותי בחברה ונמנה עם קבוצת השליטה.

לפרטים נוספים בדבר תנאי התגמול של מר יוגב ראו תקנה 21 בחלק ד' לדוח השנתי של החברה לשנת 2020 מיום 31 במרץ, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-051843) וכן, דיווח מידי על זימון אסיפה מיום 22 במרץ, 2021, על הדיווח המשלים לו מיום 21 באפריל, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-042066 ו-2021-01-068529, בהתאמה).

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

| 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 1.2.2 לעיל) |
|------------------------|------------------------|--------------------|----------|-----------|--------------------|----------|-----------|---|----------|-----------|--|
|                        |                        | % בהון             | % בהצבעה | כמות      | % בהון             | % בהצבעה | כמות      | % בהון  | % בהצבעה | כמות      |  |
| אור יוגב               | מניה רגילה             | 14.80%             | 14.80%   | 2,966,578 | 14.80%             | 14.80%   | 2,966,578 | 14.55%  | 14.55%   | 2,999,255 | 10.75%   |
|                        | אוגווינד אפ 10         | 0                  | 0        | 32,677    | 0                  | 0        | 32,677    | 0   | 0        | 0         | 0  |
| הון הטבע               | מניה רגילה             | 13.74%             | 13.74%   | 2,754,351 | 13.74%             | 13.74%   | 2,754,351 | 13.51%  | 13.51%   | 2,884,356 | 10.34%   |
|                        | אוגווינד אפ 10         | 0                  | 0        | 130,005   | 0                  | 0        | 130,005   | 0   | 0        | 0         | 0  |
| AAG(USA)LLC            | מניה רגילה             | 3.64%              | 3.64%    | 728,987   | 3.64%              | 3.64%    | 728,987   | 3.57%   | 3.57%    | 786,851   | 2.82%  |
|                        | אוגווינד אפ 10         | 0                  | 0        | 57,864    | 0                  | 0        | 57,864    | 0   | 0        | 0         | 0  |
| AEG(USA)LLC            | מניה רגילה             | 3.64%              | 3.64%    | 728,987   | 3.64%              | 3.64%    | 728,987   | 3.57%   | 3.57%    | 786,849   | 2.82%  |
|                        | אוגווינד אפ 10         | 0                  | 0        | 57,862    | 0                  | 0        | 57,862    | 0   | 0        | 0         | 0  |
| פסגות קופות גמל ופנסיה | מניה רגילה             | 7.95%              | 7.95%    | 1,594,094 | 7.95%              | 7.95%    | 1,594,094 | 7.82%   | 7.82%    | 2,327,594 | 8.35%  |
|                        | אוגווינד אפ י'         | 0                  | 0        | 733,500   | 0                  | 0        | 733,500   | 0   | 0        | 0         | 0  |
| משה קפלינסקי           | מניה רגילה             | 0                  | 0        | 0         | 0                  | 0        | 0         | 0   | 0        | 100,000   | 0.36%  |
|                        | אוגווינד אפ ז' 04/20   | 0                  | 0        | 100,000   | 0                  | 0        | 100,000   | 0   | 0        | 0         | 0  |
| ירון יעקבי             | מניה רגילה             | 6.34%              | 6.34%    | 1,271,334 | 6.34%              | 6.34%    | 1,271,334 | 6.23%   | 6.23%    | 1,728,334 | 6.20%  |
|                        | אוגווינד אפ 10         | 0                  | 0        | 57,000    | 0                  | 0        | 57,000    | 0   | 0        | 0         | 0  |
| גבי זליגסון            | אוגווינד אפ ט'         | 0                  | 0        | 400,000   | 0                  | 0        | 400,000   | 0   | 0        | 0         | 0  |
|                        | מניה רגילה             | 0                  | 0        | 0         | 0                  | 0        | 0         | 0   | 0        | 633,654   | 2.27%  |
| נושאי משרה             | אוגווינד סדרה ז' 02/21 | 0                  | 0        | 633,654   | 0                  | 0        | 633,654   | 0   | 0        | 0         | 0  |
|                        | מניה רגילה             | 0                  | 0        | 0         | 0                  | 0        | 0         | 0   | 0        | 794,887   | 2.85%  |

| 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 לעיל) |        |           | לאחר ההקצאה הפרטית (ובהנחה כי הניצע יממש את האופציות) |        |           | לאחר ההקצאה הפרטית |        |           | לפני ההקצאה הפרטית |        |           | סוג נייר ערך         | שם     |  |
|--|--------|-----------|---|--------|-----------|--------------------|--------|-----------|--------------------|--------|-----------|----------------------|--------|--|
| % בהצבעה   | % בהון | כמות      | % בהצבעה  | % בהון | כמות      | % בהצבעה           | % בהון | כמות      | % בהצבעה           | % בהון | כמות      |                      |        |  |
| 0  | 0      | 0         | 0   | 0      | 189,887   | 0                  | 0      | 189,887   | 0                  | 0      | 189,887   | אוגווינד אפ ז' 02/20 |        |  |
| 0  | 0      | 0         | 0   | 0      | 120,000   | 0                  | 0      | 120,000   | 0                  | 0      | 120,000   | אוגווינד אפ ז' 12/20 |        |  |
| 0  | 0      | 0         | 0   | 0      | 5,000     | 0                  | 0      | 5,000     | 0                  | 0      | 5,000     | אוגווינד אפ ז' 05/20 |        |  |
| 0  | 0      | 0         | 0   | 0      | 400,000   | 0                  | 0      | 400,000   | 0                  | 0      | 400,000   | אוגווינד אפ ז' 8/21  |        |  |
| 0  | 0      | 0         | 0   | 0      | 80,000    | 0                  | 0      | 80,000    | 0                  | 0      | 80,000    | אוגווינד אפ ז' 08/21 |        |  |
| 5.78%  | 5.78%  | 1,611,197 | 0   | 0      | 0         | 0                  | 0      | 0         | 0                  | 0      | 0         | מניה רגילה           |        |  |
| 0  | 0      | 0         | 0   | 0      | 26,443    | 0                  | 0      | 26,443    | 0                  | 0      | 26,443    | אוגווינד אפ ז' 1/21  | עובדים |  |
| 0  | 0      | 0         | 0   | 0      | 26,666    | 0                  | 0      | 26,666    | 0                  | 0      | 26,666    | אוגווינד אפ ז' 2/21  |        |  |
| 0  | 0      | 0         | 0   | 0      | 142,415   | 0                  | 0      | 142,415   | 0                  | 0      | 142,415   | אוגווינד אפ ז' 02/20 |        |  |
|  |        | 0         | 0   | 0      | 103,860   | 0                  | 0      | 103,860   | 0                  | 0      | 103,860   | אוגווינד אפ ז' 04/21 |        |  |
| 0  | 0      | 0         | 0   | 0      | 341,813   | 0                  | 0      | 341,813   | 0                  | 0      | 341,813   | אוגווינד אפ ז' 05/20 |        |  |
| 0  | 0      | 0         | 0   | 0      | 75,000    | 0                  | 0      | 75,000    | 0                  | 0      | 75,000    | אוגווינד אפ ז' 05/20 |        |  |
| 0  | 0      | 0         | 0   | 0      | 50,000    | 0                  | 0      | 50,000    | 0                  | 0      | 50,000    | אוגווינד אפ ז' 5/21  |        |  |
| 0  | 0      | 0         | 0   | 0      | 395,000   | 0                  | 0      | 395,000   | 0                  | 0      | 395,000   | אוגווינד אפ ז' 12/20 |        |  |
| 0  | 0      | 0         | 0   | 0      | 420,000   | 0                  | 0      | 420,000   | 0                  | 0      | 420,000   | אוגווינד אפ ז' 07/21 |        |  |
| 0  | 0      | 0         | 0   | 0      | 30,000    | 0                  | 0      | 30,000    | 0                  | 0      | 30,000    | אוגווינד אפ ז' 06/21 |        |  |
| 10.35%   | 10.35% | 2,885,927 | 0   | 0      | 0         | 0                  | 0      | 0         | 0                  | 0      | 0         | מניה רגילה           | אחרים  |  |
| 0  | 0      | 0         | 0   | 0      | 2,032,360 | 0                  | 0      | 2,032,360 | 0                  | 0      | 2,032,360 | אוגווינד סדרה 10     |        |  |

| 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 לעיל) |        |            | לאחר ההקצאה הפרטית (ובהנחה כי הניצע יממש את האופציות) |        |            | לאחר ההקצאה הפרטית |        |            | לפני ההקצאה הפרטית |        |            | סוג נייר ערך                      | שם                              |  |
|--|--------|------------|---|--------|------------|--------------------|--------|------------|--------------------|--------|------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| % בהצבעה   | % בהון | כמות       | % בהצבעה  | % בהון | כמות       | % בהצבעה           | % בהון | כמות       | % בהצבעה           | % בהון | כמות       |                                   |                                 |  |
|  |        |            |   |        |            |                    |        |            |                    |        |            | (בנטרול החזקות בעלי שליטה ועניין) |                                 |  |
| 0  | 0      | 0          | 0   | 0      | 581,067    | 0                  | 0      | 581,067    | 0                  | 0      | 581,067    | אוגווינד                          |                                 |  |
|  |        |            |   |        |            |                    |        |            |                    |        |            | סדרה ט'                           |                                 |  |
| 0  | 0      | 0          | 0   | 0      | 272,500    | 0                  | 0      | 272,500    | 0                  | 0      | 272,500    | אוגווינד                          |                                 |  |
|  |        |            |   |        |            |                    |        |            |                    |        |            | סדרה י'                           | הניצע במסגרת ההקצאה הפרטית      |  |
| 1.26%  | 1.26%  | 350,000    | 1.72%   | 1.72%  | 350,000    | 0                  | 0      | 0          | 0                  | 0      | 0          | מניות                             |                                 |  |
| 0  | 0      | 0          | 0   | 0      | 0          | 0                  | 0      | 350,000    | 0                  | 0      | 350,000    | סדרה 0000                         |                                 |  |
| 35.85%   | 35.85% | 9,998,616  | 49.03%  | 49.03% | 9,998,616  | 49.89%             | 49.89% | 9,998,616  | 49.89%             | 49.89% | 9,998,616  |                                   | בעלי המניות הקיימים מן הציבור   |  |
| 100%   | 100%   | 27,887,520 | 100%  | 100%   | 20,392,947 | 100%               | 100%   | 20,042,947 | 100%               | 100%   | 20,042,947 |                                   | סה"כ הון המניות המונפק של החברה |  |

1.2.8. התמורה בעד ניירות הערך המוצעים והדרך בה נקבעה: האופציות הנ"ל יוקצו לניצע ללא תמורה, כחלק מתנאי העסקתו ובהתאם למתאר האופציות ותוכנית האופציות של החברה. לפרטים בדבר אופן קביעת התגמול, ראו סעיף 1.2.11 להלן.

1.2.9. שמות בעלי מניות מהותיים או נושאי משרה בחברה שיש להם עניין אישי בתמורה, ומהות העניין האישי: למיטב ידיעת החברה, אין לבעל מניות מהותי או לנושא משרה בחברה עניין אישי בהקצאת כתבי האופציות.

1.2.10. האישורים הנדרשים לביצוע הקצאת כתבי האופציות לניצע:

בהמשך לשיבתה ביום 25 בנובמבר, 2021, ביום 27 בנובמבר, 2021, ולאחר שקיימה 4 ישיבות לשם דיון באישור תנאי הכהונה והעסקה של מר אלון רווה, אישרה ועדת התגמול של החברה, פה אחד, את תנאי הכהונה והעסקה של מר רווה והמליצה לדירקטוריון החברה לאישור התנאים הנ"ל. בישיבת ועדת התגמול האמורה השתתפו כלל חברי ועדת התגמול, ה"ה מיכאל קויש (דירקטור חיצוני), כנרת צדף (דירקטורית חיצונית) נטע בנארי פסח (דירקטורית בלתי תלויה).

בהמשך לשיבתו ביום 25 בנובמבר, 2021, ביום 27 בנובמבר, 2021, אישר הדירקטוריון, פה אחד, את תנאי הכהונה והעסקה של מר אלון רווה, בהתבסס על המלצותיה של ועדת התגמול. בישיבת הדירקטוריון האמורה השתתפו חברי הדירקטוריון הבאים: ה"ה גבי זליגסון, אור יוגב, משה קפלינסקי, אופיר גומא, אורית מרום אלבק, נתן אבישר, מיכאל קויש (דירקטור חיצוני), כנרת צדף (דירקטורית חיצונית) ונטע בנארי פסח (דירקטורית בלתי תלויה).

**יצוין כי התגמול למר רווה, נקבע לאחר משא ומתן ממושך בין החברה לבין מר רווה, לאחר תהליך איתור ארוך ומקיף שקיימה החברה לשם איתור מנכ"ל במשך מספר חודשים.**

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 האופציות והחברה תפנה לקבלת אישור זה.

1.2.11. אופן קביעת התגמול ונימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור תנאי הכהונה והעסקה:

חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את תנאי הכהונה והעסקה של מר רווה, בחריגה ממדיניות התגמול של החברה, וזאת לאחר שנתנו דעתם בין היתר, לשיקולים המנויים בסעיף 2.267ב(א) לחוק החברות וכן לעניינים המפורטים בחלק א' ו-ב' לתוספת הראשונה א' לחוק החברות.

**להלן תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההחלטה:**

1.2.11.1. תנאי הכהונה והעסקה המוצעים, נקבעו, בין היתר, בשים לב להשכלתו, כישוריו, מומחיותו החשבונאית והפיננסית וניסיונו המקצועי, העסקי והניהולי של מר רווה. למר רווה השכלה וניסיון בניהול בחברות תשתיות ובפרט בחברות הפועלות בתחום האנרגיה המתחדשת. בגדר כך, למר רווה ניסיון בפרויקטים של אנרגיה מתחדשת, לרבות בכל הנוגע לפעילות המימון הכרוכה בפרויקטים מסוג זה, שחלקם כולל גם יכולות אגירת אנרגיה, בישראל, אירופה וארה"ב, אשר מהווים חלק משוקי היעד של מוצרי החברה.

להערכת ועדת התגמול והדירקטוריון, ניסיונו העשיר של מר רווה והניסיון המוכח שלו צפוי לתרום משמעותית לקידום פיתוח האסטרטגיה של החברה, ובפרט בראיית כוונתה של החברה להרחיב את פעילותה העסקית מחוץ לישראל בשנים הקרובות, ובכלל זה

הפיכתה לחברה גלובאלית ורישום מניותיה למסחר בבורסה מחוץ לישראל (בין אם באמצעות הנפקה ראשונית (IPO) ובין אם באמצעות חבירה לפלטפורמה ציבורית קיימת (כגון SPAC).

מהטעמים הנ"ל, כמו גם לאור הגידול שחל בכוח האדם בחברה ובהיקף פעילותה, הרי שנדרש לייחד גורם בעל שיעור קומה ניהולי בכיר וניסיון עסקי נרחב, אשר יאפשר למנכ"ל החברה הנוכחי להתמקד במומחיותו המקצועית כסמנכ"ל הטכנולוגיה של החברה, וזאת לצורך הגשמת תוכניותיה ארוכות הטווח של החברה, בד בבד עם האצת התפתחותה הטכנולוגית.

1.2.11.2. טרם מינויו של מר רווה 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 וניסיון מקצועי וטכנולוגי בתחום האנרגיות המתחדשות ובכלל זאת בפרוייקטים הכוללים אגירת אנרגיה, וזאת יחד עם היכרות וניסיון בעבודה עם שוק ההון.

תהליך איתור וגיוס דמות כאמור היה מאתגר עבור החברה, כלל תהליך מו"מ ארוך בנוגע לתנאי כהונה והעסקה, אשר הובל על ידי יו"ר דירקטוריון החברה, שהינו בעל ניסיון רב בניהול מו"מ מסוג זה, ודרש הענקת תנאי תגמול תחרותיים ביחס למקובל בישראל.

לאור כל אלו, סברו חברי ועדת התגמול והדירקטוריון כי למר רווה ההשכלה והניסיון המקצועי הנדרשים לניהול החברה, וכי ביכולתו לתרום רבות לחברה ולקידום עסקיה.

1.2.11.3. כמו כן, ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את מידת האחריות הצפויה להיות מוטלת על מר רווה כמנכ"ל, תפקידו והיקף פעילותו הצפויה כמנכ"ל של חברה השואפת לגדול ולהתפתח כחברה בינלאומית מובילה, וסברו כי נדרשת הלימה בין האחריות הרבה אשר תוטל עליו לבין תנאי התגמול המוצעים.

1.2.11.4. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סברו, כי תמהיל התגמול המוצע למר רווה, אשר חלקו הארי נגזר מרכיבי גמול משתנים (מענקים מותני יעדים ורכיב הוני) יאפשר לשמר לעודד ולתמרץ את הנ"ל בתפקידו לאורך זמן, ולקדם את מימוש מטרות החברה ויעדיה המשתנים, כשהרכיב ההוני בחבילת התגמול הנ"ל יאפשר לשתף את מר רווה, באופן מידתי, בפירות השאת הערך לחברה ובכך לתמרצו למיקסום תוצאות פעילותה והשאת ערך מניותיה בבורסה בראיה ארוכת טווח, כמו גם לעודד ולחזק תחושת השותפות והעניין שלו בהצלחתה ארוכת הטווח של החברה.

1.2.11.5. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סברו, כי על אף שחלק מתנאי הכהונה והעסקה המוצעים הינם בחריגה מהוראות מסוימות במדיניות התגמול הנוכחית של החברה, וזאת בשל חריגה מתקרת רכיב המענק החד פעמי, תקרת רכיב התגמול ההוני והתקרה עבור כלל רכיבי התגמול, תנאים אלו הינם לטובת החברה ובעלי מניותיה, נוכח ניסיונו העשיר של מר רווה, והחשיבות היתרה בגיוס נושאי משרה בעלי כישורים העשויים להביא לתרומה משמעותית להצלחת החברה, עמידה ביעדיה, וקידום אסטרטגיית החברה להרחבת פעילותה במישורים הבינלאומיים.

1.2.11.6. בעת קבלת ההחלטה, עמדה בפני ועדת התגמול והדירקטוריון עבודת הערכה השוואתית לתגמול מנכ"ל, שנערכה לבקשת ועדת התגמול על-ידי פירמת הייעוץ ZVIRAN, אחת

מחברות הייעוץ המובילות בתחום תנאי שכר לעובדים בכירים והשוואות שכר, במסגרתה הוצגו נתונים השוואתיים לשכר מנהלים כלליים בחברות בעלות מאפייני שוק דומים, כקבוצת ההשוואה הרלוונטית ("עבודת ההשוואה"). לאור נתונים אלו, נמצא כי עלות העסקתו הכוללת של מר רווה בצד הגבוה ביותר של טווח עלות ההעסקה המקובלת בשוק ההשוואה הרלוונטי עבור מנכ"ל.

בהתאם לחוות דעת היועץ שניתנה במסגרת עבודת ההשוואה הנ"ל, נמצא כי אין לכלול את המענק החד פעמי המותנה ברישום למסחר בחו"ל כחלק מחישוב עלות השכר השנתית מאחר ובבסיס המענק הנ"ל יעד שתנאי ביצועו נפרש על פני מספר שנים ואין ודאות כי יעד זה יושג בתקופה שהוקצה לכך (אם בכלל).

1.2.11.7. ועדת התגמול והדירקטוריון סברו, בין היתר, בהתבסס על חוות דעת האמורה, כי במכלול השיקולים יש לתת משקל נמוך לרכיב המענק החד פעמי המותנה ברישום למסחר בחו"ל (בהינתן עמידה מלאה ביעדים שהוצבו למר רווה), לרבות בנוגע להשפעתו על עלות השכר השנתית, ובהתאם יש להתייחס לסך עלות השכר השנתית בנטרול רכיב המענק החד פעמי הנ"ל.

כך גם בנוסף, חברי ועדת התגמול והדירקטוריון נתנו דעתם כי רכיב התגמול ההוני, שהינו גורם עיקרי נוסף המשפיע על עלות השכר השנתית של מר רווה, מושפע גם מסטיית התקן המשמעותית והחריגה במחיר מניית החברה, על רקע השינויים המשמעותית שחלו במחיר המניה בשנת 2021, היוצרת עיוות חשבונאי המשפיע לרעה ומגדיל "באופן מלאכותי" את גובה ההוצאה הנרשמת בספרי החברה ביחס לתגמול מבוסס מניות ובשים לב לכך שרכיב תגמול זה אינו כרוך בהוצאה תזרימית לחברה.

לפיכך, לאור האתגרים המשמעותיים העומדים בפני החברה ובשים לב לניסיונו וכישוריו הייחודיים של מר רווה, ועדת התגמול והדירקטוריון בדעה כי יהיה זה לטובת החברה ובעלי מניותיה לגייס את מר רווה כמנכ"ל החברה, וכי בהתאם יהיה זה לטובת החברה ובעלי מניותיה לאשר את חבילת התגמול אשר סוכמה עם מר רווה, וזאת בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.

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

1.2.12. הסכמים בנוגע לזכויות בניירות הערך של החברה: 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 לזכויות ההצבעה בה.

1.2.13. מניעות או הגבלות בביצוע פעולות באופציות:

1.2.13.1. עלפי הנחיות הבורסה, כפי שיחולו מעת לעת, האופציות לא יהיו ניתנות למימוש למניות החברה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא להלן: "אירוע חברה") ומועד המימוש יידחה ליום המסחר העוקב ליום זה. חל יום ה"אקס" של אירוע חברה לפני

היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש של האופציות למניות החברה ביום ה"אקס" כאמור. לעניין זה יום האקס ייקבע לפי כללי הבורסה.

1.2.13.2. למעט על דרך של צוואה או מכוח דיני הירושה, האופציות והזכויות הנלוות אליהן אינן ניתנות להמחאה, העברה, עיקול, עכבון או שעבוד מכל מין וסוג שהוא, והניצע לא ייתן ייפוי כוח או שטר העברה בקשר עמן, בין עם תוקף מידי או עתידי.

1.2.13.3. אף העברה של מניית מימוש או של אופציה על-ידי הניצע מכוח צוואה או על-פי דיני הירושה תהיה בעלת תוקף כנגד החברה, אלא אם ועד אשר: (א) החברה תקבל הודעה בכתב על כך, בצירוף העתק מאושר של צו קיום הצוואה ושל הצוואה או צו ירושה ו/או ראיות אחרות כפי שהדירקטוריון יראה לנחוץ לשם הוכחת תוקף ההעברה; וכן (ב) הנעבר(ים) בכוח יאשרו לחברה בכתב את דבר קבלתו/ם את תנאי תכנית האופציות או תכנית משנה והסכם אופציות רלוונטיים כלשהם ביחס למניות המימוש או האופציות המועברות, לשביעות רצונו של הדירקטוריון.

1.2.13.4. האופציות לא ירשמו למסחר בבורסה. בהתאם להוראות תכנית האופציות, האופציות יוקצו בהתאם לסעיף 102 לפקודה, וכן מניות המימוש, לרבות כל הזכויות המוקנות מכוחן, לרבות מניות הטבה, יופקדו בידי נאמן.

1.2.13.5. על האופציות המוקצות, 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, כמפורט 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 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 א' לעיל.

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

1.2.14. מועד הקצאת האופציות: בכפוף לקבלת האישורים כמפורט בסעיף 1.2.10 לעיל, החברה תבצע את הקצאת האופציות בסמוך לאחר קבלת האישורים האמורים.



## 2. כינוס האסיפה הכללית

### 2.1. מועד ומקום כינוס האסיפה

יום ב', 3 בינואר, 2022, בשעה 16:00 במשרדי החברה, במתחם יורו פארק, בניין A, יקום.

לאור הנחיית רשות נירות ערך מיום 16 במרץ 2020, ככל שבשל השפעות נגיף הקורונה תחולנה במועד האסיפה הכללית מגבלות על קיום האסיפה הכללית בדרך של התכנסות, תערך האסיפה הכללית באמצעות שיחת ועידה טלפונית, בה יוכלו כל המשתתפים לשמוע זה את זה. במקרה כאמור, תעדכן החברה מבעוד מועד בדבר פרטי ההתקשרות לשיחת הוועידה הטלפונית, באמצעות פרסום דיווח מיידי.

### 2.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 1 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 ב', 10 בינואר, 2022, בשעה 16:00, במשרדי החברה, במתחם יורו פארק, בניין A, יקום 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 ב', 6 בדצמבר, 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 4 לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 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 ויחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, ויחתם בדרך המחייבת את התאגיד. החברה רשאית לדרוש כי יימסר לידה, אישור בכתב, להנחת דעתה, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד.

## 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 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").

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

2.7.2. 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.

2.7.3. 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](http://www.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: [www.tase.co.il](http://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 א', 5 בדצמבר, 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 ו', 24 בדצמבר, 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 בירו-פארק בניין A, 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](http://www.magna.isa.gov.il), באתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו [www.maya.tase.co.il](http://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

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

### חלק ראשון

הדוח המידי 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 ב', 3 בינואר, 2022, בשעה 16:00 במשרדי החברה, במתחם יורו פארק, בניין A, יקום ("האסיפה הכללית"). במידה שתידחה האסיפה הכללית, היא תתקיים כעבור שבוע באותו המקום ובאותה השעה, קרי ביום ב', 10 בינואר, 2022, בשעה 16:00.  
לאור הנחיית רשות נירות ערך מיום 16 במרץ 2020, ככל שבשל השפעות נגיף הקורונה תחולנה במועד האסיפה הכללית מגבלות על קיום האסיפה הכללית בדרך של התכנסות, תערך האסיפה הכללית באמצעות שיחת ועידה טלפונית, בה יוכלו כל המשתתפים לשמוע זה את זה. במקרה כאמור, תעדכן החברה מבעוד מועד בדבר פרטי ההתקשרות לשיחת הועידה הטלפונית, באמצעות פרסום דיווח מידי.
3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ותמצית ההחלטות המוצעות**:
  - 3.1. **אישור תנאי הכהונה של מר אלון רווה בתפקיד מנכ"ל החברה** – מוצע לאשר את תנאי הכהונה של מר אלון רווה, בחריגה ממדיניות התגמול של החברה, כמנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח המידי אשר כתב הצבעה זה הינו נספח לו, בתוקף החל מיום 6 בינואר, 2022, וזאת בכפוף אישור תנאי כהונתו על-ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מידי זה.
4. **נציג החברה לעניין הטיפול בדוח הזימון 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 מידי זה ובמסמכים הנוכחים בו, בימים א' עד ה', בין השעות 9:00 ל-16:00, במשרדי החברה, אשר ביוור-פארק בנין מס' A, 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](http://www.magna.isa.gov.il), באתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).
5. **הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות**  
הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 3.1 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 3.1 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 ב', 6 בדצמבר, 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. תוקף כתב ההצבעה

8.1. 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").

8.2. 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.

8.3. 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.

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

#### 9. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

9.1. 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 ב', 3 בינואר, 2022 בשעה 10:00 ("מועד נעילת המערכת").

9.2. 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.

9.3. יצוין כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה ובעל מניות הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט שלא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

#### 10. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

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

#### 11. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעל מניות לחברה הינו עד **עשרה (10) ימים** לפני מועד כינוס האסיפה, דהיינו, עד ליום ו', 24 בדצמבר, 2021. דירקטוריון החברה רשאי להמציא את תגובתו להודעות העמדה לא יאוחר **מחמישה (5) ימים** לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי לא יאוחר מיום ד', 29 בדצמבר, 2021.

#### 12. כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר הבורסה, שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה

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](http://www.magna.isa.gov.il) וכתובת אתר הבורסה - [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il)

#### 13. קבלת אישורי בעלות, כתבי הצבעה והודעות עמדה

13.1. 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.

13.2. 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 הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

13.3. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע 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 החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לעיין בכתבי הצבעה 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 1,002,147 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 643,202 מניות רגילות של החברה.

**14. שינויים בסדר היום ופרסום הודעות עמדה**

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.

**15. המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן**

ככל שתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה הכללית, המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יהיה יום א', 12 בדצמבר, 2021.

**16. ביטול כתב ההצבעה**

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 הצבעה):** מתחם יורו-פארק, בנין A, יקום, לידי עו"ד אבנר שטרן, היועץ המשפטי של החברה.

**מס' החברה:** 51-396133-4

**מועד האסיפה הכללית:** יום ב', 3 בינואר, 2022, בשעה 16:00.

**סוג האסיפה:** אסיפה כללית מיוחדת.

**המועד הקובע:** יום ב', 6 בדצמבר, 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 הצבעה:**

**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           |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

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

| האם הינך בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? <sup>2</sup> | אופן ההצבעה <sup>1</sup> |      |     | מספר הנושא על סדר היום                                 |
|---|--------------------------|------|-----|--|
|   | כן <sup>3</sup>          | נמנע | נגד |  |
| לא  |                          |      |     |  |
|   |                          |      |     | אישור תנאי הכהונה של מר אלון רווה, בתפקיד מנכ"ל החברה. |

- (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:

---



---



---

חתימה

תאריך

\* 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.