



AUGWIND

## אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

("החברה")

30 ביוני, 2022

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 זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות 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 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', 4 באוגוסט, 2022, בשעה 16:00, במשרדי החברה, במתחם יורו פארק, בניין A, יקום ("האסיפה הכללית").

### חלק א' – הנושא שעל סדר היום ותמצית ההחלטה המוצעת

#### 1. החלפת רואה החשבון המבקר של החברה וקביעת שכרו

1.1 מוצע למנות את משרד רואה החשבון סומך חייקין (KPMG) ("רואה החשבון המבקר החדש"), כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית המזומנת על-פי דוח זה ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו לתקופה כאמור. זאת, חלף משרד רואה החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר (EY) (להלן: "רואה החשבון המבקר הנוכחי"), אשר כהונתם תסתיים במועד אישור מינויו של רואה החשבון המבקר החדש.

1.2 בימים 15 ביוני, 2022 ו-28 ביוני, 2022, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, בהתאמה, את מינויו של רואה החשבון המבקר החדש חלף רואה החשבון המבקר הנוכחי, אשר סיום כהונתו אינו כרוך בנסיבות שיש בהן עניין לבעלי מניות החברה.

1.3 בהתאם להוראות סעיף 162 לחוק החברות, ניתנה לרואה החשבון המבקר הנוכחי הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני ועדת הביקורת של החברה. לוועדת הביקורת הובהר שלא היו בין רואה החשבון המבקר הנוכחי לבין החברה מחלוקות מקצועיות, שלא באו על פתרון, וכן הובהר כי לא עלו בביקורת ו/או בסקירה שנערכה על ידי רואה החשבון המבקר הנוכחי ממצאי ביקורת בעייתיים או חריגים.

1.4 בהתאם לסעיף 164(א) לחוק החברות, הזמין הדירקטוריון את רואה החשבון המבקר הנוכחי להשתתף באסיפה ולהביא את עמדתו בפניה.

1.5 כחלק מתהליך הבחינה שערכה החברה בקשר עם החלפת משרד רואה החשבון הנוכחי, פנתה החברה למספר משרדי רו"ח הגדולים בארץ, המשתייכים לפירמות המובילות בישראל ובעולם (BIG4), על מנת לבחון את מועמדותם להתנהלות כרואי החשבון המבקרים של החברה ולקבל את הצעתם להתקשרות כאמור.

- 1.6 לאחר תהליך בחינה שכלל, בין היתר, פגישות עם נציגי משרדי רואה חשבון וקבלת הצעות למתן שירותים וניהול מו"מ בהקשרן, הובאה המלצת הנהלת החברה להחלפת רואה החשבון המבקר הנוכחי ברואה החשבון המבקר החדש לדיון והחלטה בפני ועדת הביקורת ולאחריה בפני דירקטוריון החברה.
- 1.7 לאחר שחברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בחנו את החלופות, הוחלט להמליץ לאסיפה על סיום ההתקשרות עם רואה החשבון המבקר הנוכחי, ולמנות במקומו את רואה החשבון המבקר החדש, וזאת, בין היתר, בשל הנימוקים הבאים:
- 1.7.1 רואה החשבון המבקר הנוכחי מכהן בתפקידו בחברה החל מיום 4 בפברואר, 2020, וכרואה חשבון המבקר של אוגווינד בע"מ ("אוגווינד"), חברת הבת של החברה, כ-10 שנים, כך שהחלפתו של רואה החשבון הנוכחי היא ראויה וסבירה, בין היתר, לצורך ריענון הליכי הבקרה והביקורת של החברה ואוגווינד;
- 1.7.2 רואה החשבון המבקר החדש הינו מקצועי ובעל מומחיות וניסיון רב בהליכי ביקורת של חברות ציבוריות;
- 1.7.3 רואה החשבון המבקר החדש ובפרט השותפים שילוו את החברה בהליך הביקורת הינם בעלי מומחיות וניסיון בתחומי פעילות התשתיות והאנרגיה (תחומים המשיקים לפעילות החברה), ואף ליוו חברות מובילות בתחומים אלו בישראל. כפועל יוצא, רו"ח המבקר החדש הינו בעל היכרות עם הסיכונים הגלומים בתחומי פעילות אלו ועם הסוגיות החשבונאיות המגוונות הנגזרות מהם;
- 1.7.4 רואה החשבון המבקר החדש הינו בעל יכולות להקדיש את התשומות הנדרשות להבטחת איכות הליך הביקורת, זמינות ומחויבות ככל שיידרש, והביע את נכונותו לכך. כמו כן, כחלק מהיותו של רואה החשבון המבקר החדש אחד ממשרדי רואי החשבון הגדולים והמוכרים בישראל ובעולם, הוא מחויב לשמירה על רמה גבוהה של שירות וביקורת וביכולתו להקצות תשומות למתן מענה מקצועי יעיל ומהיר, ובכלל זה, יכולת למידה מהירה של המידע והנתונים הנדרשים לצורך הבטחת ביצוע של הליך ביקורת אפקטיבי;
- 1.7.5 חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בדעה, כי קיים יתרון בכך שרואה החשבון המבקר החדש הינו חלק מפירמה בינלאומית, זאת לאור מאפייני פעילות החברה, תכניותיה העתידיות והתפתחותה העסקית;
- 1.7.6 בנוסף, חברי ועדת הביקורת העניקו משקל להתרשמותם והמלצתם של חברי הנהלת החברה ממשרד רו"ח המבקר, לרבות על בסיס ניסיונם האישי בעבודה משותפת עם משרד זה בכלל ועם השותף המוביל במשרד רו"ח המבקר החדש, שילווה את הליך הביקורת בחברה, וזאת בנוסף לשיחה שערכו עם הנ"ל על מנת לגבש התרשמותם באופן בלתי אמצעי.
- 1.7.7 לאור כל האמור לעיל, נחה דעתם של חברי ועדת הביקורת בדבר כשירות רואה החשבון החדש לביצוע הביקורת בחברה לאור אופי פעילות החברה ומורכבותה מחד וניסיון רואה החשבון החדש מאידך. כמו כן, נחה דעתם של חברי ועדת הביקורת לעניין עמידת רו"ח המבקר החדש בהוראות חוק החברות הנוגעות לאי תלות.

**נוסח ההחלטה המוצעת:**

"לאשר את סיום כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה, קוסט פורר גבאי את קסירר (EY), ולמנות את משרד רואה החשבון סומך חייקין (KPMG), כרואה החשבון המבקר של החברה, בתוקף החל ממועד אישור המינוי על ידי האסיפה המזומנת על-פי דוח זה ועד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו".

**חלק ב' - כינוס האסיפה הכללית****2. מועד ומקום כינוס האסיפה**

ביום ה', 4 באוגוסט, 2022, בשעה 16:00 במשרדי החברה, במתחם יורו פארק, בניין A, יקום.

**3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום**

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורט בסעיף 1 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

**4. 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.

**5. 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', 11 באוגוסט, 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.

**6. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה**

6.1 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', 7 ביולי, 2022 ("המועד הקובע").

6.2 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.

6.3 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.

6.4 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. החברה רשאית לדרוש כי יימסר לידה, אישור בכתב, להנחת דעתה, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד.

#### 7. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

7.1 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.

7.2 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 יאוחזר 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.

7.3 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 יאוחזר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

7.4 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.

#### 8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

8.1 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").

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

8.3 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.

8.4 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.

#### 9. 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 אסיפה 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 ה', 7 ביולי, 2022.

#### 10. הודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה, קרי עד ליום ב', 25 ביולי, 2022. 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.

#### 11. 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 מייד זה ובמסמכים הנזכרים בו, בימים א' עד ה', בין השעות 9:00 ל-16:00, במשרדי החברה, אשר בירור-פארק בנין 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 הראשי 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 ה', 4 באוגוסט, 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 ה', 11 באוגוסט, 2022, בשעה 16:00.

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

#### החלפת רואה החשבון המבקר של החברה וקביעת שכרו

מוצע לאשר את סיום כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה, קוסט פורר גבאי את קסירר (EY), ולמנות את משרד רואה החשבון סומך חייקין (KPMG), כרואה החשבון המבקר של החברה, בתוקף החל ממועד אישור המינוי על-ידי האסיפה המזומנת על-פי דוח זה ועד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. לפרטים נוספים, ראה סעיף 1 לדוח הזימון.

4. מקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות 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 הנזכרים בו, בימים א' עד ה', בין השעות 9:00 ל-16:00, במשרדי החברה, אשר ביוורו-פארק בנין 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 הדרוש לקבלת ההחלטות בנושא שעל סדר היום לגביו ניתן להצביע בכתב ההצבעה

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 3 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

6. המועד הקובע

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ותקנה 3 לתקנות המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום ה', 7 ביולי, 2022 ("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.

7. תוקף כתב ההצבעה

7.1. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות 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").

7.2. לכתב ההצבעה 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.

7.3. 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.

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

#### 8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

8.1. 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', 4 באוגוסט, 2022 בשעה 10:00 ("מועד נעילת המערכת").

8.2. 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. 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.

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

המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה הוא משרדי החברה, ת.ד. 33 מתחם יורו-פארק, בניין A יקום, לידי עו"ד אבנר שטרן, היועץ המשפטי של החברה.

#### 10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה 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 הכללית, דהיינו, עד ליום ב', 25 ביולי, 2022. דירקטוריון החברה רשאי להמציא את תגובתו להודעות העמדה לא יאוחר **מחמישה (5) ימים** לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי לא יאוחר מיום שבת, 30 ביולי, 2022.

#### 11. 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)

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

12.1. 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. כמו כן, בעל מניה לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

12.2. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה) 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.

12.3. 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 כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, במשרדה הרשום של החברה, לאחר כינוס האסיפה הכללית, בשעות העבודה המקובלות.

12.4. כמות מניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה היא 1,051,777 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 1,051,777 מניות רגילות של החברה.

## 13. שינויים בסדר היום ופרסום הודעות עמדה

13.1. בהתאם ובכפוף להוראות חוק החברות ותקנות כתבי הצבעה, 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 שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

13.2. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה, קרי עד ליום ה', 7 ביולי, 2022. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה.

## 14. המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן

ככל שתתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה הכללית, המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יהיה יום ה', 14 ביולי, 2022.

## 15. ביטול כתב ההצבעה

בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (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):** ת.ד. 33 מתחם יורו-פארק, בנין A, יקום, לידי עו"ד אבנר שטרן, היועץ המשפטי של החברה.

**מס' החברה:** 51-396133-4

**מועד האסיפה הכללית:** יום ה', 4 באוגוסט, 2022, בשעה 16:00.

**סוג האסיפה:** אסיפה כללית מיוחדת.

**המועד הקובע:** יום ה', 7 ביולי, 2022.

## פרטי בעל המניות:

שם בעל המניות: \_\_\_\_\_ מספר זיהוי: \_\_\_\_\_ כמות ניירות ערך: \_\_\_\_\_

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<sup>1</sup>/נושא משרה בכירה<sup>2</sup>/משקיע מוסדי<sup>3</sup>/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 יפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל גם בקשר למיפה הכוח

<sup>1</sup> כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

<sup>2</sup> כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

<sup>3</sup> כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט – 2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994.

**אופן ההצבעה:**

אופן ההצבעה <sup>1</sup>			הנושא על סדר היום	מס' נושא
נמנע	נגד	בעד		
			אישור סיום כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה, קוסט פורר גבאי את קסירר (EY) ומינוי משרד רואה החשבון סומך חייקין (KPMG), כרואה החשבון המבקר של החברה, בתוקף החל ממועד אישור המינוי על-ידי האסיפה המזומנת על-פי דוח זה ועד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.	1.

<sup>1</sup>אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה ביחס לאותו נושא.

חתימה

תאריך

\* לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

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