

אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

(החברה")

4 באוגוסט, 2022

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

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 א', 11 בספטמבר, 2022, בשעה 16:00 במשרדי החברה, במתחם יורו פארק, בניין A, יקום ("האסיפה הכללית").

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

1. עדכון תנאי התגמול של מנכ"ל החברה, מר אלון רווה

מר אלון רווה מכהן כמנכ"ל החברה החל מיום 4 בינואר, 2022. תנאי כהונתו והעסקתו של מר רווה אושרו על-ידי האסיפה הכללית ביום 3 בינואר, 2022 (לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה).¹

כחלק מצעדי ההתייעלות בהם נוקטת החברה, בימים 30 ביוני, 2022 ו-31 ביולי, 2022, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, הפחתה זמנית של שכר נושאי המשרה בחברה (בכפוף להסכמתם) בשיעור של 10% מהשכר החודשי, לתקופה של 12 חודשים החל מחודש יולי 2022 ("הפחתת השכר"). כנגד הפחתת השכר, יוענקו לנושאי המשרה אופציות שאינן רשומות למסחר של החברה.

בהתאם לאמור לעיל, מוצע לעדכן את תנאי הכהונה של מר רווה, כדלקמן:

1.1. שכר חודשי קבוע: הפחתה בשיעור של 10% משכרו החודשי של מר רווה לתקופה של 12 חודשים, החל מהמשכורת החודשית בגין חודש יולי 2022 ("תקופת הפחתה"). במהלך תקופת הפחתה, מר רווה יהיה זכאי לשכר חודשי בסך של 90,000 ש"ח ברוטו צמוד לעליית מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש נובמבר 2021.

1.2. תגמול הוני: כנגד הפחתת השכר, מוצע לאשר הקצאה פרטית מהותית למר רווה, במסגרתה תקצה החברה סך של 39,230 אופציות שאינן רשומות למסחר, הניתנות למימוש ל-39,230 מניות רגילות ללא ערך נקוב כ"א של החברה, כמפורט להלן.

1.3. סיום העסקה במהלך תקופת הפחתה: בהתאם לאמור בסעיף 1.7.3.9 להלן, אם תסתיים העסקתו של מנכ"ל החברה במהלך תקופת הפחתה, מכל סיבה שהיא, כל האופציות שהוענקו למנכ"ל החברה כנגד

¹ לפרטים נוספים בדבר תנאי כהונתו מר רווה, ראו דיווח מיידי על תיקון לזימון אסיפה מיום 28 בדצמבר, 2022 (מס' אסמכתא: 01-186387).

הפחתת השכר, יפקעו לאלתר ויהפכו לבטלות וחסרות כל תוקף. במקרה של סיום העסקת מר רווה, ביוזמת החברה, במהלך תקופת ההפחתה (למעט בנסיבות בהן ניתן לשלול פיצויי פיטורים), מר רווה יהיה זכאי להשבת הסכום שהופחת עד מועד סיום ההעסקה, באופן שיהיה זכאי לסכום השווה ל-3 ימי עבודה עבור כל חודש בו הופחת שכרו בפועל ("סכום ההשבה"). במקרה של סיום העסקה במהלך תקופת ההפחתה, ביוזמת מר רווה, ועדת התגמול תהא זכאית להפחית את סכום ההשבה. יובהר כי לאחר 12 חודשים ממועד הענקת האופציות תתבטל הזכאות כאמור.

1.4. בנוסף, ולמען הזהירות, מוצע להבהיר את תנאי העסקתו של מר רווה כך שבדומה לגילום המס לו זכאי מר רווה בגין רכב יהיה זכאי לגילום מס בגין החזר הוצאות נסיעה.

1.5. יתר תנאי כהונתו והעסקתו של מר רווה יותרו כפי שהם, ללא שינוי. לפרטים נוספים בדבר תנאי כהונתו של מר רווה, כפי שאושרו על-ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 3 בינואר, 2022, ראו דיווח מיידי על תיקון לזימון אסיפה מיום 28 בדצמבר, 2022 (מס' אסמכתא: 2021-01-186387).

1.6. יצוין כי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו כי במידה וההצעה הפרטית המהותית למר רווה לא תאושר על-ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה וכן, לא תאושר בהתאם לסעיף 272(ג)(3) לחוק החברות תוך 45 ימים ממועד האסיפה הכללית, החברה תחדל מהפחתת השכר ומר רווה יהיה זכאי להשבת הסכום שהופחת בפועל עד לאותו המועד.

1.7. להלן יובאו הפרטים הנדרשים על פי תקנות הצעה פרטית בקשר עם הצעה פרטית מהותית

1.7.1. הניצע מכהן כמנכ"ל החברה (בסעיף 1.7 זה, "הניצע").

1.7.2. 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.

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

1.7.3.1. החברה תקצה לניצע 39,230 אופציות שאינן רשומות למסחר הניתנות למימוש ל-39,230 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה (בסעיף 1 זה, "האופציות").

1.7.3.2. נכון למועד דוח זה, המניות שינבעו ממימוש האופציות (בסעיף 1 זה, "מניות המימוש") יהיו, כ-0.19% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וכ-0.14% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא.

1.7.3.3. בתאריך 29 במאי, 2022, אישר דירקטוריון החברה את פרסומו של מתאר להקצאת אופציות לעובדים, לרבות לנושאי משרה של החברה, על-פי תקנות ניירות ערך (פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים), התש"ס-2000 ("המתאר"). האופציות יוענקו לניצע ללא תמורה כספית, במסגרת המתאר אשר הפרטים הכלולים בו נכללים בזימון זה, בשינויים המחויבים, על דרך ההפניה, וכן, בהתאם לתנאי תכנית האופציות של החברה ולהסכם אופציות שייחתם עימו. לפרטים נוספים בדבר המתאר ראו דיווח החברה מיום 30 במאי, 2022, על תיקונו מיום 12 ביולי, 2022 (מספר אסמכתא: 2022-01-066688 ו-2022-01-073677, בהתאמה).

1.7.3.4. 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.

1.7.3.5. מניות המימוש תרשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") והן

תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות בזכויותיהן לכל דבר וענין למניות הרגילות הקיימות בהון החברה.

1.7.3.6. 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).

1.7.3.7. 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.

1.7.3.8. מחיר המימוש :

מחיר המימוש של האופציות הינו 13.00 ש"ח לאופציה. מחיר המימוש נקבע לפי הגבוה מבין (א) שער הסגירה הממוצע של מניות החברה בבורסה במהלך 30 ימי המסחר שקדמו למועד ההחלטה בדירקטוריון על ההקצאה או (ב) שער הסגירה של מניות החברה ערב מועד אישור הדירקטוריון את תנאי ההענקה ("מנגנון מחיר המימוש"). שער הסגירה ליום 28 ביולי, 2022 הינו 10.73 ש"ח.

יצוין כי מחיר המימוש לעיל אינו צמוד לבסיס הצמדה כלשהו אך כן כפוף להתאמות, אם וככל שיחולו, כמפורט בסעיף 1.7.3.10 להלן.

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

(א) 50% מהאופציות יבשילו בחלוף שנים עשר (12) חודשים ממועד הענקת האופציות ולאחר מכן כמות של 6.25% מן האופציות יבשילו בחלוף כל שלושה (3) חודשים נוספים, עד להבשלת האופציות כולן (דהיינו 100% מהאופציות יבשילו בתום שלוש (3) שנים).

"מועד ההענקה" משמעו: המועד שנקבע על-ידי הדירקטוריון כמועד הקובע להענקת אופציה במסלול נאמן לניצע או, במידה שהדירקטוריון לא קבע מועד קובע כאמור, יהיה מועד החלטת הדירקטוריון המאשרת הענקת אופציות כאמור.

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, 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 החלטתה 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. עם סיום מתן שרותיו של הניצע, מכל סיבה שהיא, כל האופציות שהוענקו לטובת

- הניצע ושטרם הבשילו, יפקעו לאלתר ויהפכו לבטלות וחסרות כל תוקף.
2. בנוסף לכך, במקרה של סיום שירותיו של הניצע עקב קיום "עילה"², כי אז כל האופציות של הניצע כאמור שהבשילו אך טרם מומשו עד למועד סיום השירותים, יפקעו אף הן לאלתר, ויהפכו, במקרה כזה של סיום שירותים בגין עילה, לבטלות וחסרות כל תוקף.
3. אלא אם כן נקבע אחרת על-ידי דירקטוריון החברה, לאחר סיום שירותיו של הניצע 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 (ח"ח) של הניצע, שניים עשר (12) חודשים קלנדריים מיום סיום השירותים כאמור.

1.7.3.10. 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 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

² על פי תכנית האופציות, המונח "עילה" משמעו: (א) הרשתו 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" לסיים שירותים או בכל ניסח אחר.

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, התאגיד החליף יוכל לאמץ את הזכויות והחובות של החברה בקשר עם האופציות, או לחלופין, להחליף את האופציות ("כתבי האופציה המוחלפים") כדלקמן:

למטרת סעיף 1.7.3.10(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 1.7.3.10(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.

1.7.3.11. בכל מקרה בו כתוצאה מההתאמות המפורטות בסעיף 1.7.3.10 לעיל, תידרש החברה להקצות שברי מניה, לא תקצה החברה שברי מניה, ומספר המניות שיוקצו לניצע יעוגל כלפי מטה.

1.7.4. מחיר המניה בבורסה: האופציות שיוענקו לניצע אינן רשומות למסחר בבורסה. שער הסגירה של מניית החברה ביום 28 ביולי, 2022, שהינו יום המסחר שקדם למועד אישור הדירקטוריון את תנאי ההענקה, היה 10.73 ש"ח.

1.7.5. השווי ההוגן והערך הכלכלי של האופציות המוצעות:

הערך הכלכלי של האופציות שיוקצו לניצע כאמור, מוערך בסך של כ-185.6 אלפי ש"ח (ערך כלכלי לכל כתב אופציה הינו בסך של 4.73 ש"ח). הערך הכלכלי חושב על פי מודל הבינומי לתמחור אופציות, בהתחשב בהנחות העבודה הבאות אשר עמדו בבסיס הערכת השווי של אופציות שיוקצו לניצע: מועד פקיעת האופציות חמש (5) שנים ממועד ההענקה לניצע; תוספת המימוש בהתאם למנגנון מחיר המימוש ביחס למועד ההחלטה בדירקטוריון החברה, 31 ביולי, 2022, הינה בסך של 13.00 ש"ח; מקדם היוון בשיעור של 2.19%; סטיית תקן שנתית בשיעור של 66.30%.

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

שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון התאגידי	שכר*	מענק**	תגמולים* בעבור שירותים				תגמולים* אחרים			
						תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	אחר	ריבית	דמי שכירות	אחר
אלון רווה	מנכ"ל	100%	-	1,743	1,670	2,290	-	-	-	-	-	-	5,703

* לרבות תשלום בגין גילום החזר הוצאות נסיעה ממועד תחילת כהונתו של מר רווה כמנכ"ל החברה. השכר החודשי צמוד לעליית מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש נובמבר 2021.

** לרבות מענק מיוחד

1.7.7. פרטים בדבר הון המניות המונפק בחברה, הכמות ושיעור החזקותיו של הניצע ושל בעלי העניין בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות בחברה: לפרטים אודות הון המניות המונפק של החברה, הכמות ושיעור החזקותיהם של כלל הניצעים בהצעות הפרטיות המובאות לאישור האסיפה הכללית זו, לרבות שיעור החזקותיו של מר רווה, של בעלי העניין בחברה, וסך החזקות של שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה, לפני הקצאת האופציות, לאחר הקצאת האופציות ובהנחת מימוש מלא של האופציות, ראו נספח א' לזימון זה.

1.7.8. התמורה בעד ניירות הערך המוצעים והדרך בה נקבעה: האופציות הנייל יוקצו לניצע ללא תמורה, כנגד הפחתת 10% מהשכר החודשי של מר רווה, לתקופה של 12 חודשים.

1.7.9. שמות בעלי מניות מהותיים או נושאי משרה בחברה שיש להם עניין אישי בתמורה, ומהות העניין האישי: למר רווה, מנכ"ל החברה, יש עניין אישי בהקצאת האופציות, מכוח היותו הניצע. למיטב ידיעת החברה, מלבד מר רווה, אין לבעל מניות מהותיים או לנושא משרה בחברה עניין אישי בהקצאת האופציות.

1.7.10. האישורים הנדרשים לביצוע הקצאת האופציות לניצע:

בתאריכים 30 ביוני, 2022 ו-13 ביולי 2022, אישרה ועדת התגמול של החברה, פה אחד, את עדכון תנאי הכהונה למנכ"ל החברה כמפורט לעיל. בישיבות ועדת התגמול האמורה השתתפו כלל חברי ועדת התגמול, ה"ה מיכאל קויש (דירקטור חיצוני), כנרת צדף (דירקטורית חיצונית) נטע בנארי פסח (דירקטורית בלתי תלויה).

ביום 31 ביולי, 2022, אישר הדירקטוריון, פה אחד, את עדכון תנאי הכהונה למנכ"ל החברה כמפורט לעיל, בהתבסס על המלצותיה של ועדת התגמול. בישיבת הדירקטוריון האמורה השתתפו חברי הדירקטוריון הבאים: ה"ה משה קפלינסקי, אופיר גומא, נתן אבישר, מיכאל קויש (דירקטור חיצוני),

כנרת צדף (דירקטורית חיצונית) ונטע בנארי פסח (דירקטורית בלתי תלויה).

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 5 לדוח זה.

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

חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את תנאי התגמול המעודכנים של מר רוה, 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.

להלן תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההחלטה:

1.7.11.1 הפחתת השכר הינה חלק מצעדי התייעלות בהם נוקטת החברה ונועדה להיטיב עם תזרים המזומנים של החברה ולחזק את איתנותה הפיננסית.

1.7.11.2 חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בדעה כי הסכמת מנכ"ל החברה להפחתת השכר הקבוע והענקת התגמול ההוני המוצע, מהווה הבעת אמון על-ידי מר רוה ביחס לעתידה של החברה.

1.7.11.3 חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סברו, כי התגמול ההוני המוצע כנגד הפחתת השכר, יאפשר לשתף את מר רוה, באופן מידתי, בפירות השאת הערך לחברה ובכך לתמצו למיקסום תוצאות פעילותה והשאת ערך מניותיה בבורסה בראיה ארוכת טווח, כמו גם לעודד ולחזק תחושת השותפות והעניין שלו בהצלחתה ארוכת הטווח של החברה.

1.7.11.4 ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי הקצאת אופציות הניתנות למימוש למניות החברה, עולה בקנה אחד עם המטרות של מדיניות התגמול ויש בה כדי לקשור בין ביצועי מר רוה לביצועי החברה ולשמר את מר רוה בחברה לטווח ארוך.

1.7.11.5 ועדת התגמול והדירקטוריון בדעה, כי עם הפחתת השכר החודשי והקצאת האופציות, יישמר יחס הולם בין מרכיבי השכר הקבוע לרכיבי השכר המשתנים המרכיבים את סך התגמול של מנכ"ל החברה.

1.7.11.6 גילום שווי השימוש במקרה בו החברה מעמידה רכב לרשות מנכ"ל החברה, נכלל במסגרת אישור תנאי כהונתו כפי שאושרו על ידי האסיפה הכללית של החברה כאמור, וגילום החזר הוצאות נסיעה נועד להתאים את תנאי החלופות והשפעותיהן על מר רוה וזאת בפרט שכן האפשרות של מר רוה לבחור בהחזר הוצאות נסיעה (וגילום המס בגינן) מטיבה עם החברה ומאפשרת לה יותר גמישות, כמו גם חסכון בהתקשרות ארוכה בהסכם לחכירת רכב.

1.7.11.7 בהתחשב במכלול הנתונים והשיקולים שנבחנו ושהוצגו לעיל, ועדת התגמול והדירקטוריון הגיעו למסקנה כי על אף שתנאי התגמול המוצעים להעסקת מר רוה הינם בחריגה ממדיניות התגמול של החברה, בשל חריגה מתקרת העלות השכר השנתית של רכיבי התגמול, התגמול המוצע למר רוה הינו הוגן, סביר, ראוי ותואם את טובת החברה ובעלי מניותיה. יובהר כי עלות השכר השנתית של רכיבי התגמול נמוכה מעלות השכר השנתית אשר אושרה במסגרת תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה ביום 3 בינואר, 2022, על-ידי האסיפה הכללית.

1.7.12. 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 זכויות ההצבעה בה.

1.7.13. מניעות או הגבלות בביצוע פעולות באופציות:

1.7.13.1. 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.

1.7.13.2. 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.

1.7.13.3. אף העברה של מניית מימוש או של אופציה על-ידי הניצע מכוח צוואה או עלפי 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.

1.7.14. מועד הקצאת האופציות: בכפוף לקבלת האישורים כמפורט בסעיף 1.7.10 לעיל, החברה תבצע את הקצאת האופציות בסמוך לאחר קבלת האישורים האמורים.

2. עדכון תנאי התגמול של מר אור יוגב, סמנכ"ל טכנולוגיות ופיתוח ודירקטור

מר אור יוגב, מכהן כסמנכ"ל טכנולוגיות ופיתוח ודירקטור בחברה החל מיום 6 בינואר, 2022. החל מיום 12 בדצמבר, 2019 ועד למועד מינויו כסמנכ"ל טכנולוגיות ופיתוח, מר יוגב כיהן כסמנכ"ל החברה ודירקטור. בהתאם למתואר בסעיף א לעיל, כחלק מצעדי התייעלות בהם נוקטת החברה, מוצע לעדכן את תנאי הכהונה של מר אור יוגב, כמפורט להלן:

2.1. שכר חודשי קבוע: הפחתה בשיעור של 10% משכרו החודשי של מר יוגב לתקופה של 12 חודשים (בסעיף 2 זה: "הפחתת השכר"), החל מהמשכורת החודשית בגין חודש יולי 2022 (בסעיף 2 זה: "תקופת ההפחתה"). במהלך תקופת ההפחתה, מר יוגב יהיה זכאי לשכר חודשי בסך של 63,000 ש"ח ברוטו.

2.2. תגמול הוני: כנגד הפחתת השכר, מוצע לאשר הקצאה פרטית מהותית למר יוגב, במסגרתה תקצה החברה סך של 26,611 אופציות שאינן רשומות למסחר, הניתנות למימוש ל- 26,661 מניות רגילות ללא ערך נקוב כ"א של החברה, כמפורט להלן.

2.3. סיום העסקה במהלך תקופת ההפחתה: בהתאם לאמור בסעיף 2.6.3.10 להלן, אם תסתיים העסקתו של מר יוגב במהלך תקופת ההפחתה, מכל סיבה שהיא, כל האופציות שהוענקו לטובת מר יוגב כנגד הפחתת השכר, יפקעו לאלתר ויהפכו לבטלות וחסרות כל תוקף.

במקרה של סיום העסקת מר יוגב, ביוזמת החברה, במהלך תקופת ההפחתה (למעט בניסבות בהן ניתן לשלול פיצויי פיטורים), מר יוגב יהיה זכאי להשבת הסכום שהופחת עד מועד סיום ההעסקה, באופן שיהיה זכאי לסכום השווה ל-3 ימי עבודה עבור כל חודש בו הופחת שכרו בפועל ("סכום השבה"). במקרה של

סיום העסקה במהלך תקופת ההפחתה, ביוזמת מר יוגב, ועדת התגמול תהא זכאית להפחית את סכום ההשבה. יובהר כי לאחר 12 חודשים ממועד הענקת האופציות תתבטל הזכאות כאמור.

2.4. יתר תנאי כהונתו והעסקתו של מר יוגב יוותרו כפי שהם, ללא שינוי. לפרטים נוספים בדבר תנאי כהונתו של מר יוגב, כפי שאושרו על-ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 26 בספטמבר, 2019 וביום 27 באפריל, 2021, ראו דיווחים מיידיים מהתאריכים 23 בספטמבר 2019 ו-26 בספטמבר 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-098512 ו-2019-01-084234, בהתאמה) וכן זימון אסיפה מיום 22 במרץ, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-042066).

2.5. יצוין כי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו כי במידה וההצעה הפרטית למר יוגב לא תאושר על-ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה וכן, לא תאושר בהתאם לסעיף 272(ג)(3) לחוק החברות תוך 45 ימים ממועד האסיפה הכללית, החברה תחדל מהפחתת המשכורת החודשית ומר יוגב יהיה זכאי להשבת הסכום שהופחת בפועל עד לאותו המועד.

2.6. להלן יובאו הפרטים הנדרשים על פי תקנות הצעה פרטית בקשר עם הצעה פרטית מהותית

2.6.1. הניצע מכהן כסמנכ"ל טכנולוגיות ופיתוח ודירקטור בחברה (בסעיף 1.7 זה, "הניצע").

2.6.2. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, הניצע הינו "צד מעוניין" כהגדרתו בסעיף 270(5) לחוק החברות, לאור שיעור אחזקותיו בהון החברה כמפורט **בנספח א'** לזימון זה.

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

2.6.3.1. החברה תקצה לניצע 26,661 אופציות שאינן רשומות למסחר הניתנות למימוש ל-26,661 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה (בסעיף 2 זה, "האופציות").

2.6.3.2. נכון למועד דוח זה, המניות שינבעו ממימוש האופציות (בסעיף 2 זה, "מניות המימוש") יהיו, כ-0.13% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וכ-0.10% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא.

2.6.3.3. הענקת האופציות כפופה לאישור 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.

2.6.3.4. האופציות יוענקו לניצע ללא תמורה כספית, בהתאם ובכפוף לתנאי תכנית אופציות של החברה ולהסכם אופציות שייחתם עימו, כחלק מתנאי כהונתו.

2.6.3.5. הקצאת האופציות תהיה תחת מסלול רווח הון באמצעות נאמן בהתאם לסעיף 102 לפקודה והכללים שהותקנו מכוחו, כפי שישונו מעת לעת.

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

2.6.3.7. 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).

2.6.3.8. בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה, האופציות המוצעות יוקצו לנאמן עבור הניצע.

2.6.3.9. מחיר המימוש:

מחיר המימוש של האופציות הינו 13.00 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 החלטה בדירקטוריון על ההקצאה או (ב) שער הסגירה של מניות החברה ערב מועד אישור הדירקטוריון את תנאי ההענקה ("מנגנון מחיר המימוש"). שער הסגירה ליום 28 ביולי, 2022 הינו 10.73 ש"ח.

יצוין כי מחיר המימוש לעיל אינו צמוד לבסיס הצמדה כלשהו אך כן כפוף להתאמות, אם וככל שיחולו, כמפורט בסעיף 1.7.3.10 לעיל.

2.6.3.10. תקופת הבשלת האופציות (Vesting), תקופת המימוש ותקופת האופציה: לפרטים בדבר תקופת ההבשלה, תקופת המימוש ותקופת האופציה ראו סעיף 1.7.3.9 לעיל.

2.6.3.11. התאמות: האופציות כפופות להתאמות. לפרטים ראו סעיף 1.7.3.10 לעיל, בשינויים המחויבים.

2.6.4. מחיר המניה בבורסה: האופציות שיוענקו לניצע אינן רשומות למסחר בבורסה. לפרטים בדבר מחיר המניה, ראו סעיף 1.7.4 לעיל.

2.6.5. השווי ההוגן והערך הכלכלי של האופציות המוצעות:

הערך הכלכלי של האופציות שיוקצו לניצע כאמור, מוערך בסך של כ-126.1 אלפי ש"ח (ערך כלכלי לכל כתב אופציה הינו בסך של 4.73 ש"ח). הערך הכלכלי חושב על פי מודל הבינומי לתמחור אופציות, בהתחשב בהנחות העבודה הבאות אשר עמדו בבסיס הערכת השווי של אופציות שיוקצו לניצע: מועד פקיעת האופציות חמש (5) ממועד ההענקה לניצע; תוספת המימוש בהתאם למנגנון מחיר המימוש ביחס למועד החלטת הדירקטוריון, ב-31 ביולי, 2022 הינה בסך של 13.00 ש"ח; מקדם היוון בשיעור של 2.19%; סטיית תקן שנתית בשיעור של 66.30%.

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

שם	תפקיד	משרה היקף	שיעור החזקה בהון התאגיד	שכר	מענק	תגמולים* בעבור שירותים			תגמולים* אחרים				
						תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	אחר	ריבית	דמי שכירות	אחר
אור יוגב	סמנכ"ל טכנולוגיות ופיתוח	100%	-	1,072	252	42	-	-	-	-	-	-	1,366

2.6.7. פרטים בדבר הון המניות המונפק בחברה, הכמות ושיעור החזקותיו של הניצע ושל בעלי העניין בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות בחברה: לפרטים אודות הון המניות המונפק של החברה, הכמות ושיעור החזקותיהם של כלל הניצעים בהצעות הפרטיות המובאות לאישור האסיפה הכללית זו, לרבות שיעור החזקותיו של מר יוגב, של בעלי העניין בחברה, וסך החזקותיו של שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה, לפני הקצאת האופציות, לאחר הקצאת האופציות ובהנחת מימוש מלא של האופציות, ראו נספח א' לזימון זה.

2.6.8. התמורה בעד ניירות הערך המוצעים והדרך בה נקבעה: האופציות הנ"ל יוקצו לניצע ללא תמורה, כנגד הפחתת 10% מהשכר החודשי של מר יוגב לתקופה של 12 חודשים.

2.6.9. שמות בעלי מניות מהותיים או נושאי משרה בחברה שיש להם עניין אישי בתמורה, ומהות העניין האישי: למר יוגב יש עניין אישי בהקצאת האופציות, מכוח היותו הניצע. למיטב ידיעת החברה, מלבד מר יוגב, אין לבעל מניות מהותי או לנושא משרה בחברה עניין אישי בהקצאת האופציות.

2.6.10. האישורים הנדרשים לביצוע הקצאת האופציות לניצע:

ביום 30 ביוני, 2022, אישרה ועדת התגמול של החברה, פה אחד, את עדכון תנאי הכהונה למר יוגב כמפורט לעיל. בישיבת ועדת התגמול האמורה השתתפו כלל חברי ועדת התגמול, הי"ה מיכאל קויש (דירקטור חיצוני), כנרת צדף (דירקטורית חיצונית) נטע בנארי פסח (דירקטורית בלתי תלויה).

ביום 31 ביולי, 2022, אישר הדירקטוריון, פה אחד, את עדכון תנאי הכהונה למר יוגב כמפורט לעיל, בהתבסס על המלצותיה של ועדת התגמול. בישיבת הדירקטוריון האמורה השתתפו חברי הדירקטוריון הבאים: הי"ה משה קפלינסקי, אופיר גומא, נתן אבישר, מיכאל קויש (דירקטור חיצוני), כנרת צדף (דירקטורית חיצונית) ונטע בנארי פסח (דירקטורית בלתי תלויה). מר יוגב לא נכח בדיון וכן לא השתתף בהצבעה, לאור עניינו האישי.

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 5 לדוח זה. כמו כן, נדרש אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות שתנבענה ממימוש האופציות והחברה תפנה לקבלת אישור זה.

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

2.6.11.1. הפחתת השכר הינה חלק מצעדי התייעלות בהם נוקטת החברה ונועדה להיטיב עם תזרים המזומנים של החברה ולחזק את איתנותה הפיננסית.

2.6.11.2. חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בדעה כי הסכמת מר יוגב להפחתת השכר הקבוע והענקת התגמול ההוני המוצע, מהווה הבעת אמון על-ידי מר יוגב ביחס לעתידה של החברה.

2.6.11.3. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סברו, כי התגמול ההוני המוצע כנגד הפחתת השכר, יאפשר לשתף את מר יוגב, באופן מידתי, בפירות השאת הערך לחברה ובכך לתמצו למיקסום תוצאות פעילותה והשאת ערך מניותיה בבורסה בראיה ארוכת טווח, כמו גם לעודד ולחזק תחושת השותפות והעניין שלו בהצלחתה ארוכת הטווח של החברה.

2.6.11.4. ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי הקצאת אופציות הניתנות למימוש למניות החברה, עולה בקנה אחד עם המטרות של מדיניות התגמול ויש בה כדי לקשור בין ביצועי מר יוגב לביצועי החברה ולשמר את מר יוגב בחברה לטווח ארוך.

2.6.11.5. ועדת התגמול והדירקטוריון בדעה, כי עם הפחתת השכר החודשי והקצאת האופציות, יישמר יחס הולם בין מרכיבי השכר הקבוע לרכיבי השכר המשתנים המרכיבים את סך התגמול של מר יוגב.

2.6.11.6. בהתחשב במכלול הנתונים והשיקולים שנבחנו ושהוצגו לעיל, ועדת התגמול והדירקטוריון הגיעו למסקנה כי התגמול המוצע למר יוגב הינו הוגן, סביר, ראוי ותואם את טובת החברה ובעלי מניותיה.

2.6.12. 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 זכויות ההצבעה בה.

2.6.13. מניעות או הגבלות בביצוע פעולות באופציות :

2.6.13.1. לפרטים בדבר מניעות או הגבלות בביצוע פעולות באופציות ראו סעיף 1.7.13 לעיל.

2.6.13.2. כמו כן, 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, 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 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 בסעיף 1 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.

2.6.14. מועד הקצאת האופציות : בכפוף לקבלת האישורים כמפורט בסעיף 2.6.10 לעיל, החברה תבצע את

הקצאת האופציות בסמוך לאחר קבלת האישורים האמורים.

3. אישור תנאי כהונתו של משה קפלינסקי, בתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה

מר קפלינסקי מכהן כממלא מקום יו"ר דירקטוריון של החברה החל מיום 4 במאי, 2022. ביום 28 ביוני, 2022, אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר קפלינסקי כיו"ר דירקטוריון קבוע, בכפוף לאישור תנאי כהונתו כנדרש על-פי דין.

בתאריכים 30 ביוני, 2022 ו-31 ביולי, 2022, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, את תנאי כהונתו של מר קפלינסקי בתוקף ממועד מינויו כממלא מקום יו"ר דירקטוריון, בכפוף לאישור האסיפה המזומנת על-פי דוח זה.

להלן פירוט תנאי הכהונה המוצעים :

3.1. שירותים : מר קפלינסקי יעמיד לחברה שירותי יו"ר דירקטוריון בהיקף של 20% משרה ("**השירותים**"), באמצעות חברה בבעלותו המלאה.

3.2. דמי ניהול חודשיים : בתמורה להעמדת השירותים תשלם החברה דמי ניהול חודשיים בסך של 25,000 ש"ח בתוספת מע"מ כדין, כנגד חשבונית מס כדין.

3.3. תגמול הוני : מוצע לאשר הקצאה פרטית מהותית למר קפלינסקי, במסגרתה תקצה החברה סך של 60,000 אופציות שאינן רשומות למסחר, הניתנות למימוש ל-60,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב כ"א של החברה, כמפורט להלן.

3.4. להלן יובאו הפרטים הנדרשים על פי תקנות הצעה פרטית בקשר עם הצעה פרטית מהותית

- 3.4.1. הניצע מכהן כממלא מקום יו"ר דירקטוריון החברה (בסעיף 3.4 זה, "הניצע").
- 3.4.2. 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.
- 3.4.3. תנאי ניירות הערך שמוצע להנפיקם, כמותם והשיעור באחוזים שהם יהוו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא:
- 3.4.3.1. החברה תקצה לניצע 60,000 אופציות שאינן רשומות למסחר הניתנות למימוש ל-60,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה (בסעיף 3 זה, "האופציות").
- 3.4.3.2. הענקת האופציות כפופה לאישור הבורסה לרישום למסחר של המניות שתנבענה ממימושן. החברה תפנה לקבלת אישור הבורסה כאמור מיד לאחר הגשת דיווח מידי זה. הקצאת האופציות תבוצע מיד לאחר קבלת האישור כאמור.
- 3.4.3.3. נכון למועד דוח זה, המניות שינבעו ממימוש האופציות (בסעיף 3 זה, "מניות המימוש") יהיו, כ-0.29% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וכ-0.22% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא.
- 3.4.3.4. האופציות יוענקו לניצע ללא תמורה כספית, בהתאם ובכפוף לתנאי תכנית אופציות של החברה ולהסכם אופציות שייחתם עימו, כחלק מתנאי כהונתו.
- 3.4.3.5. הקצאת האופציות תהיה תחת מסלול רווח הון באמצעות נאמן בהתאם לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה והכללים שהותקנו מכוחו, כפי שישונו מעת לעת.
- 3.4.3.6. מניות המימוש תרשמנה למסחר בבורסה והן תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות בזכויותיהן לכל דבר וענין למניות הרגילות הקיימות בהון החברה.
- 3.4.3.7. 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).
- 3.4.3.8. מחיר המימוש: מחיר המימוש של האופציות הינו 13.00 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 28 ביולי, 2022 הינו 10.73 ש"ח.
- יצוין כי מחיר המימוש לעיל אינו צמוד לבסיס הצמדה כלשהו אך כן כפוף להתאמות, אם וככל שיחולו, כמפורט בסעיף 1.7.3.10 לעיל.
- 3.4.3.9. תקופת הבשלת האופציות (Vesting), תקופת המימוש ותקופת האופציה:
- (א) 25% מהאופציות יבשילו בתום 12 חודשים ממועד הענקתן, ולאחר מכן כמות של כ-6.25% מן האופציות החדשות יבשילו בתום כל רבעון עד תום תקופת ההבשלה – דהיינו 100% מהאופציות יבשילו בתום ארבע (4) שנים.
- "מועד ההענקה" משמעו: המועד שנקבע על-ידי הדירקטוריון כמועד הקובע להענקת אופציה במסלול נאמן לניצע או, במידה שהדירקטוריון לא קבע מועד קובע כאמור, יהיה מועד החלטת הדירקטוריון המאשרת הענקת אופציות כאמור.

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, 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 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"³, כי אז כל האופציות של ניצע כאמור שהבשילו אך טרם מומשו עד למועד סיום השירותים, 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 (ח"ח) של הניצע, שניים עשר (12) חודשים קלנדריים מיום סיום השירותים כאמור.

³ 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.

3.4.3.10. התאמות: האופציות כפופות להתאמות. לפרטים ראו סעיף 1.7.3.10 לעיל, בשינויים המחויבים.

3.4.3.11. מחיר המניה בבורסה: האופציות שיוענקו לניצע אינן רשומות למסחר בבורסה. לפרטים בדבר מחיר המניה, ראו סעיף 1.7.4 לעיל.

3.5. השווי ההוגן והערך הכלכלי של האופציות המוצעות:

הערך הכלכלי של האופציות שיוקצו לניצע כאמור, מוערך בסך של כ-302.4 אלפי ש"ח (ערך כלכלי לכל כתב אופציה הינו בסך של 5.04 ש"ח). הערך הכלכלי חושב על פי מודל הבינומי לתמחור אופציות, בהתחשב בהנחות העבודה הבאות אשר עמדו בבסיס הערכת השווי של אופציות שיוקצו לניצע: מועד פקיעת האופציות חמש (5) שנים ממועד ההענקה לניצע; תוספת המימוש בהתאם למנגנון מחיר המימוש ביחס למועד ההחלטה בדירקטוריון החברה מתאריך 31 ביולי, 2022, הינה בסך של 13.00 ש"ח; מקדם היוון בשיעור של 2.19%; סטיית תקן שנתית בשיעור של 66.30%.

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

סה"כ	תגמולים* אחרים			תגמולים* בעבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוטס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
375.6	-	-	-	-	-		300	75.6	-	-	-	20%	יו"ר דירקטוריון	משה קפלינסקי

3.7. פרטים בדבר הון המניות המונפק בחברה, הכמות ושיעור החזקותיו של הניצע ושל בעלי העניין בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות בחברה: לפרטים אודות הון המניות המונפק של החברה, הכמות ושיעור החזקותיהם של כלל הניצעים בהצעות הפרטיות המובאות לאישור האסיפה הכללית זו, לרבות שיעור החזקותיו של מר קפלינסקי, של בעלי העניין בחברה, וסך החזקות של שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה, לפני הקצאת האופציות, לאחר הקצאת האופציות ובהנחת מימוש מלא של האופציות, ראו נספח א' לזימון זה.

3.8. תמורה בעד ניירות הערך המוצעים והדרך בה נקבעה: האופציות יוקצו לניצע ללא תמורה, כחלק מהתגמול בגין כהונתו של הניצע כיו"ר דירקטוריון החברה.

התגמול לפי הסכם השירותים, לרבות רכיב התמורה בגין האופציות, נקבעו במשא ומתן בין הנהלת החברה ובין הניצע ואושרו על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 3.10 להלן.

3.9. 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 האופציות.

3.10. האישורים הנדרשים לביצוע הקצאת האופציות לניצע:

ביום 30 ביוני, 2022, אישרה ועדת התגמול של החברה, פה אחד, את הקצאת האופציות למנכ"ל החברה. 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).

ביום 31 ביולי, 2022, אישר הדירקטוריון, פה אחד, את הקצאת האופציות למנכ"ל החברה, בהתבסס על המלצותיה של ועדת התגמול. בישיבת הדירקטוריון האמורה השתתפו חברי הדירקטוריון הבאים: ה"ה

אור יוגב, אופיר גומא, נתן אבישר, מיכאל קויש (דירקטור חיצוני), כנרת צדף (דירקטורית חיצונית) ונטע בנארי פסח (דירקטורית בלתי תלויה). מר קפלינסקי לא נכח בדיון וכן לא השתתף בהצבעה, לאור עניינו האישי.

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 5 לדוח זה. כמו כן, נדרש אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות שתנבענה ממימוש האופציות והחברה תפנה לקבלת אישור זה.

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

3.11.1. תנאי הכהונה המוצעים, נקבעו, בין היתר, בשים לב להשכלתו, כישוריו, מומחיותו וניסיונו המקצועי, העסקי והניהולי של מר קפלינסקי. למר קפלינסקי ניסיון עשיר, הן כמנכ"ל והן כחבר דירקטוריון, בניהול ובהתוויית האסטרטגיה העסקית של חברות מובילות בשוק בתחומי האנרגיה, הטכנולוגיה והתעשייה, לרבות חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה.

3.11.2. מר קפלינסקי מכהן כדירקטור בחברה החל מחודש אפריל 2020 וכיו"ר דירקטוריון זמני החל מחודש מאי 2022. מר קפלינסקי מכיר היטב את החברה, תחומי פעילותו והסיכונים והאתגרים העומדים לפניה. להערכת ועדת התגמול, ניסיונו העשיר והמוכח של מר קפלינסקי בהובלת חברות בשלבי התפתחותן השונים, צפוי לתרום משמעותית לקידום פיתוח החברה ופעילותה העסקית.

3.11.3. ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את מידת האחריות הצפויה להיות מוטלת על מר קפלינסקי כיו"ר דירקטוריון פעיל, תפקידו והיקף פעילותו הצפויה כיו"ר דירקטוריון, וסברו כי נדרשת הלימה בין האחריות הרבה אשר תוטל עליו לבין תנאי התגמול המוצעים.

3.11.4. לדעת ועדת התגמול והדירקטוריון, רכיב התגמול ההוני הנכלל במסגרת תנאי כהונתו של מר קפלינסקי יוצר תמריץ ראוי לצורך שימורו לטווח ארוך ומשקף את תרומתו הצפויה של מר קפלינסקי להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה בראייה ארוכת טווח.

3.11.5. בבואם לבחון את התגמול למר קפלינסקי, התחשבו ועדת התגמול והדירקטוריון בכך שהיקף תפקידו הצפוי של מר קפלינסקי, לרבות אחריותו, ביחס לאחוזי המשרה החלקיים (20%) הולמים בהשוואה לאחוזי משרה מלאה. לפיכך, ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי תנאים אלו הינם לטובת החברה.

3.11.6. בהתחשב במכלול הנתונים והשיקולים שנבחנו ושהוצגו לעיל, ועדת התגמול והדירקטוריון הגיעו למסקנה כי התגמול המוצע למר קפלינסקי הינו ראוי ותואם את טובת החברה ובעלי מניותיה.

3.12. מניעות או הגבלות בביצוע פעולות באופציות: לפרטים נוספים בדבר מניעות או הגבלות בביצוע פעולות באופציות ראו סעיף 2.6.13 לעיל.

3.13. מועד הקצאת האופציות: בכפוף לקבלת האישורים כמפורט בסעיף 3.10 לעיל, החברה תבצע את הקצאת האופציות בסמוך לאחר קבלת האישורים האמורים.

ב. כינוס האסיפה הכללית**4. מועד ומקום כינוס האסיפה**

יום א', 11 בספטמבר, 2022, בשעה 16:00 במשרדי החברה, במתחם יורו פארק, בניין A, יקום.

5. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום

5.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 1 לעיל, בהתאם לסעיף 267א(ב) ו-272(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), הינו רוב קולות 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.

5.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 2 ו-3 לעיל, בהתאם לסעיף 273 לחוק החברות, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

6. 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.

7. 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 א', 18 בספטמבר, 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.

8. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

8.1. 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 א', 14 באוגוסט, 2022 ("המועד הקובע").

8.2. 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.

8.3. 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.

8.4. 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.

9. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

9.1. 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.

9.2. 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.

9.3. 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.

9.4. 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.

10. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

10.1. 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").

10.2. 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.

10.3. 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.

10.4. 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.

11. 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', 11 באוגוסט, 2022.

12. הודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה, קרי עד ליום ה', 1 בספטמבר, 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.

13. 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 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, באתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו www.maya.tase.co.il.

בכבוד רב,

אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

על ידי: אבנר שטרן, יועץ משפטי ראשי ומזכיר חברה

נספח א'

להלן פרטים אודות הון המניות המונפק של החברה, הכמות ושיעור החזקותיהם של כלל הניצעים בהצעות הפרטיות המובאות לאישור האסיפה הכללית זו, 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 הניצעים יממשו 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 לעיל)
		כמות	% בהון	% בהצבעה	כמות	% בהון	% בהצבעה	כמות	% בהון	% בהצבעה	
אור יוגב	מניה רגילה	2,622,639	12.47	12.47	2,622,639	12.47	12.47	2,649,300	12.52	12.52	2,681,977
	אוגווינד אפ 10פ	32,677	0	0	32,677	0	0	32,677	0	0	0
	סדרה 0000	0	0	0	26,661	0	0	0	0	0	0
אלון רוה	מניה רגילה	0	0	0	0	0	0	39,230	0.19	0.19	389,230
	אוגווינד אפ ז' 11/22	350,000	0	0	350,000	0	0	350,000	0	0	0
	סדרה 0000	0	0	0	39,230	0	0	0	0	0	0
משה קפלינסקי	מניה רגילה	5,756	0.03	0.03	5,756	0.03	0.03	65,756	0.31	0.31	165,756
	אוגווינד אפ ז' 04/20	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0
	סדרה 0000	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0
הון הטבע	מניה רגילה	2,754,351	13.09	13.09	2,754,351	13.09	13.09	2,754,351	13.02	13.02	2,884,356
	אוגווינד אפ 10פ	130,005	0	0	130,005	0	0	130,005	0	0	0
	מניה רגילה	578,987	2.75	2.75	578,987	2.75	2.75	578,987	2.74	2.74	636,851
AAG(USA)LLC	אוגווינד אפ 10פ	57,864	0	0	57,864	0	0	57,864	0	0	0
	מניה רגילה	578,987	2.75	2.75	578,987	2.75	2.75	578,987	2.74	2.74	636,849
	אוגווינד אפ 10פ	57,862	0	0	57,862	0	0	57,862	0	0	0
בעלי עניין	מני מור	1,321,546	6.28	6.28	1,321,546	6.28	6.28	1,321,546	6.25	6.25	1,321,546
	מניה רגילה	1,296,159	6.16	6.16	1,296,159	6.16	6.16	1,296,159	6.13	6.13	1,753,159
	אוגווינד אפ 10פ	57,000	0	0	57,000	0	0	57,000	0	0	0
ירון יעקבי	אוגווינד אפ ט'	400,000	0	0	400,000	0	0	400,000	0	0	0
	מניה רגילה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	אוגווינד אפ ז' 12/20	120,000	0	0	120,000	0	0	120,000	0	0	0
נושאי משרה	מניה רגילה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,336
	אוגווינד אפ ז' 12/20	120,000	0	0	120,000	0	0	120,000	0	0	0

לאחר ההקצאה הפרטית (בהנחה כי יומרו ויומשו כל ניירות הערך הקיימים והמוצעים הניתנים להמרה או למימוש, לרבות ניירות הערך הניתנים להמרה שיוקצו, ככל שיוקצו, בהתאם למפורט לעיל)	לאחר ההקצאה הפרטית (ובהנחה כי הניצעים יממשו את האופציות)					לאחר ההקצאה הפרטית			לפני ההקצאה הפרטית			סוג נייר ערך	שם	
	כמות	% בהון	% בהצבעה	כמות	% בהון	כמות	% בהון	% בהצבעה	כמות	% בהון	% בהצבעה			
0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0	0	5,000	אוגוינד אפ ז' 05/20		
0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	0	0	200,000	אוגוינד אפ ז' 8		
0	0	0	0	0	80,000	0	0	80,000	0	0	80,000	אוגוינד אפ ז' 9 08/21		
0	0	0	0	0	125,000	0	0	125,000	0	0	125,000	אוגוינד אפ ז' 10 12/21		
0	0	0	0	0	110,000	0	0	110,000	0	0	110,000	אוגוינד אפ ז' 12 3/22		
0	0	0	0	0	410,336	0	0	410,336	0	0	410,336	אוגוינד אפ ז' 14 07/22		
7.60	7.60	2,082,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מניה רגילה		עובדים
0	0	0	0	0	142,415	0	0	142,415	0	0	142,415	אוגוינד אפ ז' 02/20		
0	0	0	0	0	280,563	0	0	280,563	0	0	280,563	אוגוינד ז' 3 05/20		
0	0	0	0	0	75,000	0	0	75,000	0	0	75,000	אוגוינד ז' 4 05/20		
0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000	אוגוינד ז' 5		
0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0	0	300,000	אוגוינד ז' 6 12/20		
0	0	0	0	0	126,731	0	0	126,731	0	0	126,731	אוגוינד ז' 7 05/21		
0	0	0	0	0	345,000	0	0	345,000	0	0	345,000	אוגוינד ז' 8 07/21		
0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0	0	30,000	אוגוינד ז' 9 06/21		
0	0	0	0	0	306,000	0	0	306,000	0	0	306,000	אוגוינד ז' 13		
0	0	0	0	0	426,782	0	0	426,782	0	0	426,782	אוגוינד ז' 14		
7.01	7.01	1,921,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מניה רגילה	אחרים	

לאחר ההקצאה הפרטית (בהנחה כי יומרו ויומשו כל ניירות הערך הקיימים והמוצעים הניתנים להמרה או למימוש, לרבות ניירות הערך הניתנים להמרה שיוקצו, ככל שיוקצו, בהתאם למפורט לעיל)			לאחר ההקצאה הפרטית (ובהנחה כי הניצעים ימשו 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	1,340,723	0	0	1,340,723	0	0	1,340,723	אוגווינד סדרה 10	
0	0	0	0	0	581,067	0	0	581,067	0	0	581,067	אוגווינד סדרה ט'	
43.35	43.35	11,878,768	56.13	56.13	11,878,768	56.47	56.47	11,878,768	56.47	56.47	11,877,112	בעלי המניות הקיימים מן הציבור	
100%	100%	27,401,453	100%	100%	21,161,428	100%	100%	21,035,537	100%	100%	21,035,537	סה"כ הון המניות המונפק של החברה	

אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

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

חלק ראשון

הדוח המיידית 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 א', 11 בספטמבר 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 א', 18 בספטמבר 2022, בשעה 16:00.

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

3.1 אישור עדכון תנאי התגמול של מר אלון רווה, מנכ"ל החברה – מוצע לאשר את עדכון תנאי התגמול של מר אלון רווה, מנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 1 לדוח המיידית אשר כתב הצבעה זה הינו נספח לו.

3.2 אישור עדכון תנאי התגמול של מר אור יוגב, סמנכ"ל טכנולוגיות ופיתוח ודירקטור – מוצע לאשר את עדכון תנאי התגמול של מר אור יוגב, סמנכ"ל טכנולוגיות ופיתוח ודירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 2 לדוח המיידית אשר כתב הצבעה זה הינו נספח לו.

3.3 אישור תנאי כהונתו של מר משה קפלינסקי, בתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה – מוצע לאשר את תנאי הכהונה של מר משה קפלינסקי, בתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 3 לדוח המיידית אשר כתב הצבעה זה הינו נספח לו.

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 מיידית זה ובמסמכים הנזכרים בו, בימים א' עד ה', בין השעות 09:00 ל-16:00, במשרדי החברה, אשר בירור-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, 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, בהתאם לסעיף 267א(ב) ו-272(ג1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), הינו רוב קולות 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.

5.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.2 ו-3.3 לעיל, בהתאם לסעיף 273 לחוק החברות, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

6. ציון זיקה של בעלי מניות

בעל מניה המשתתף בהצבעה בהחלטות 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 ותקנה 3 לתקנות, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה של יום א', 14 באוגוסט 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.

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 ("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 א', 11 בספטמבר 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 ה', 1 בספטמבר 2022. דירקטוריון החברה רשאי להמציא את תגובתו להודעות העמדה לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי לא יאוחר מיום ג', 6 בספטמבר 2022.

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 וכתובת אתר הבורסה - 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 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 1,051,781 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 1,051,781 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 ה', 18 באוגוסט 2022.

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, בניין A, יקום, לידי עו"ד אבנר שטרן, היועץ המשפטי של החברה.

מס' החברה : 51-396133-4

מועד האסיפה הכללית : יום א', 11 בספטמבר 2022, בשעה 16:00.

סוג האסיפה : אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע : יום א', 14 באוגוסט 2022.

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
<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? ²		אופן ההצבעה ¹			מספר הנושא על סדר היום
		נמנע	נגד	בעד	
לא	כן ³				3.1 אישור עדכון תנאי התגמול של מר אלון רווה, מנכ"ל החברה.
					3.2 אישור עדכון תנאי התגמול של מר אור יוגב, סמנכ"ל טכנולוגיות ופיתוח ודירקטור
					3.3 אישור תנאי כהונתו של מר משה קפלינסקי, בתפקיד יו"ר דירקטוריון 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 המינורי 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.