

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

### **הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה**

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתכנס ביום א', 11 בספטמבר, 2022, בשעה 16:00, במשרדי החברה, במתחם יורו פארק, בניין A, יקום ("האסיפה הכללית"). אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים כעבור שבוע באותו מקום ובאותה השעה (היינו, יום א', 18 בספטמבר, 2022, בשעה 16:00).

### **ההחלטות המוצעת שעל סדר יומה של האסיפה הכללית:**

#### **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). 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 כמפורט בזימון לאסיפה הכללית המיוחדת כפי שפורסם בתאריך 4 באוגוסט 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-080907) ("הזימון").

#### **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 כמנכ"ל החברה ודירקטור. בהתאם למתואר בסעיף 1 לעיל, כחלק מצעדי התייעלות בהם נוקטת החברה, מוצע לעדכן את תנאי הכהונה של מר אור יוגב, כמפורט בזימון.

#### **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 הזימון.

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הנו ביום א', 14 באוגוסט, 2022 ("המועד הקובע").

### **המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה:**

(1) הצבעת בעל מניות לא רשום (קרי, שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים) באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם

תתקבל בכתובתה הרשומה של החברה, בצירוף אישור בעלות, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית; (2) הצבעת בעל מניות רשום באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם תתקבל בכתובתה הרשומה של החברה, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או דרכונו או תעודת ההתאגדות שלו, לא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

**המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית:**

עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

**המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות של החברה:**

עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה הכללית, קרי, עד יום ה', 1 בספטמבר, 2022.

מידע נוסף בנושא האסיפה הכללית פורסם בדיווח המידי של החברה מיום 4 באוגוסט, 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-080907) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).

בכבוד רב,  
אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ