

אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

(החברה)

27 בנובמבר 2022

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

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

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 10) של החברה לאישור הסדר לשינוי תנאי כתבי אופציה (סדרה 10) לפי סעיף 350 לחוק החברות, תשנ"ט - 1999

בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ("בית המשפט") מיום 20 בנובמבר 2022 (פר"ק 21729-11-22) ובהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום 20 בנובמבר 2022 (אסמכתא מספר 2022-01-111303) הנכלל כאן על דרך ההפניה, וכן בהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות ניירות ערך (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), תקנות ניירות ערך (הצבעה בכתב והוכחת בעלות בכתבי אופציה לצורך הצבעה באסיפת מחזיקים בכתבי אופציה), תשע"ה-2014 ("תקנות הצבעה בכתב והוכחת בעלות"), חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ותקנות החברות (בקשה לפשרה או הסדר), התשס"ב-2002 ("תקנות ההסדר"), ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 10) של החברה בהתאם לסעיף 350 לחוק החברות ("אסיפת מחזיקי כתבי האופציה" או "האסיפה").

אסיפת מחזיקי כתבי האופציה תתכנס ביום ב', ה-2 בינואר 2023, בשעה 16:00 במשרדי החברה, במתחם יורו פארק, בניין A, יקום.

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

1. בהמשך לדיווחים המידיים הקודמים של החברה¹ ביחס להסדר המוצע בין החברה למחזיקי כתבי האופציה (סדרה 10) בהתאם לסעיף 350 לחוק החברות, שעניינו הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה (סדרה 10) של החברה בארבעה חודשים, קרי עד ליום 21 במרץ 2022 ("ההסדר המוצע") מוצע לאשר את ההסדר המוצע כמפורט להלן:

2. פירוט עיקרי ההסדר המוצע

1.1. ביום 9 בנובמבר 2022, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לפעול להארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה (סדרה 10) באמצעות פניה לבית המשפט בבקשה לאישור הסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה ומחזיקי כתבי האופציה (סדרה 10) בהתאם לסעיף 350 לחוק החברות, לפיו תקופת המימוש של כתבי אופציה (סדרה 10) תוארך עד ליום 21 במרץ 2023 (כולל) וזאת חלף מועד הפקיעה המקורי של כתבי האופציה (סדרה 10) אשר היה קבוע ליום 21 בנובמבר 2022. לפרטים נוספים אודות תנאי כתבי האופציה (סדרה 10) ראו סעיף 2.4 לפרק 2 לתשקיף החברה נושא תאריך 24 באוקטובר 2019 (כפי שפורסם ביום 24 באוקטובר 2019, אסמכתא מספר 2019-01-090363) ("התשקיף").

¹ לפרטים ראו דיווחי החברה מיום 10 בנובמבר 2022 (אסמכתאות מספר 2022-01-108660 ו-2022-01-108870), מיום 13 בנובמבר 2022 (אסמכתא מספר 2022-01-109275) ומיום 20 בנובמבר 2022 (אסמכתא מספר 2022-01-111303).

- 1.2. ביום 10 בנובמבר 2022, הגישה החברה לבית המשפט בקשה דחופה למתן צו לכינוס אסיפת בעלי מניות החברה ואסיפת מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 10) לצורך הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה (סדרה 10) באופן שתקופת המימוש של כתבי אופציה (סדרה 10) תוארך עד ליום 21 במרץ 2023 ("הבקשה העיקרית"), וכן בקשה דחופה להארכה זמנית של מועד מימוש כתבי האופציה (סדרה 10) עד ליום 21 בינואר 2023 ("הבקשה לסעד זמני") (כמפורט בדיווח המידי של החברה מיום 10 בנובמבר 2022, אסמכתא מספר 2022-01-108870).
- 1.3. בהחלטתו מיום 13 בנובמבר 2022 במסגרת הבקשה לסעד זמני הורה בית המשפט להאריך את מועד המימוש האחרון של כתבי האופציה (סדרה 10) של החברה עד ליום 1 בדצמבר 2022 והכל כמפורט בדיווח המידי של החברה מיום 13 בנובמבר 2022 (אסמכתא מספר 2022-01-109275).
- 1.4. ביום 20 בנובמבר 2022 נעתר בית המשפט לבקשת החברה לסעד זמני והורה על הארכת תקופת מימוש כתבי האופציה (סדרה 10) עד ליום 21 בינואר 2023 כמפורט בהחלטה, אשר צורפה לדיווח המידי של החברה מאותו היום (אסמכתא מספר 2022-01-111303). לפרטים נוספים אודות הבקשה להסדר וההחלטה לכינוס אסיפות, ראה דיווחיה המידיים של החברה ביחס להסדר המוצע המנויים בהערות שוליים 1 לעיל.
- 1.5. **יודגש כי במסגרת ההסדר המוצע יתר תנאי כתבי האופציה (סדרה 10) יוותרו ללא שינוי.**
- 1.6. בישיבת ועדת הביקורת של החברה מיום 9 בנובמבר 2022 נכחו כל הדירקטורים חברי הועדה, ה"ה כנרת צדף (דח"צ), מיכאל קויש (דח"צ), נטע פסח בנארי (דב"ת).
- 1.7. בישיבת הדירקטוריון מיום 9 בנובמבר 2022 נכחו הדירקטורים הבאים: משה קפלינסקי (יו"ר הדירקטוריון) ה"ה כנרת צדף (דח"צ), מיכאל קויש (דח"צ), נטע פסח בנארי (דב"ת), אור יוגב, אופיר גומא, ונתן אבישר.
- 1.8. יובהר, כי ה"ה אור יוגב, אופיר גומא, ונתן אבישר לא נכחו בדיון ובהצבעה בדירקטוריון בקשר עם הנושא שעל סדר יומה של האספה וזאת לאור עניינם האישי בהחלטה שעל סדר היום, הנובע, למיטב ידיעת החברה מהחזקותיהם בכתבי האופציה (סדרה 10) של החברה (מר אור יוגב) או מזיקתם לבעלי עניין אחרים המחזיקים בכתבי האופציה (סדרה 10) של החברה (ה"ה אופיר גומא ונתן אבישר).
- 1.9. עד למועד כינוס האסיפה נשוא הסדר זה, יהיה ניתן להגיש התנגדויות להסדר המוצע, וזאת במסגרת ההליך המשפטי לאישור ההסדר המוצע כקבוע בתקנות ההסדר.
- 1.10. **תמצית נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאישור ההסדר המוצע:**
- 1.10.1. החברה מצויה במשא ומתן להתקשרות בעסקה מהותית אשר מתארך מעבר לצפוי, בין היתר בשל פערים שנותרו בין הצדדים במו"מ. החברה החליטה לעכב דיווח בהתאם לדין, שכן דיווח על תנאי המסחריים והמשפטיים של המו"מ (שטרם גובשו סופית) עלול למנוע את השלמתו והשתכללותו לידי הסכם מחייב או להרע באופן ניכר את תנאיו מבחינת החברה ולגרום לה נזק. אי הארכת תקופת המימוש משמעותה פרסום דיווח מידי אודות העסקה כאמור העשוי להרע את מצבה של החברה ובעלי מניותיה.
- 1.10.2. הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה תאפשר הפחתת אי הוודאות בנוגע להשתכללותו של המו"מ לעסקה מחייבת והשלמת המו"מ המסחרי בעסקה המהותית תוך מיקסום התוצאה האופטימלית עבור החברה ובעלי מניותיה.
- 1.10.3. הואיל ומחיר המנייה של החברה בבורסה קרוב למחיר המימוש של כתבי האופציה, ובהינתן

היקף המסחר הדליל במניית החברה נכון למועד זה, קיים סימן שאלה לגבי הכדאיות הכלכלית במימוש כתבי האופציה במועד הנוכחי, העלול לפגוע בקופת החברה בשל אי קבלת כספי המימוש.

1.10.4. לדעת החברה, אין בהארכת תקופת המימוש כדי להשפיע לרעה על הזכויות המהותיות של בעלי מניות החברה או כדי לפגוע בצד ג' כלשהו.

1.10.5. לדעת החברה, הארכת תקופת מימוש כתבי האופציה תגדיל את סיכויי המימוש של כתבי האופציה וכתוצאה מכך תחזק את בסיס ההון של החברה.

1.11. נוסח החלטה המוצע:

לאשר את ההסדר המוצע בין החברה למחזיקי כתבי האופציה (סדרה 10) לפיו תוארך תקופת המימוש של כתבי האופציה (סדרה 10) של החברה בתקופה בת ארבעה חודשים, קרי, עד ליום 21 במרץ 2023, מבלי לבצע שינוי נוסף בתאי כתבי האופציה (סדרה 10).

ב. כינוס האסיפה הכללית

בהתאם לסעיף 2.11.4 לתשקיף, כל הוראות תקנון החברה, כפי שיאושר מעת לעת, בנוגע לאסיפות הכלליות של בעלי המניות, הרוב הדרוש לקבלת החלטות וזכויות הצבעה, תחולנה בשינויים המחויבים לפי העניין, על אסיפות כלליות של בעלי כתבי האופציה (סדרה 10).

בהצבעה באסיפות של המחזיקים בכתבי האופציה (סדרה 10) יהיה לכל מחזיק בכתב אופציה קול אחד בגין כל כתב אופציה המוחזק על ידו. הצבעה באסיפה כללית של מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 10) תהייה במניין קולות.

2. מועד ומקום כינוס האסיפה

יום ב', 2 בינואר 2023, בשעה 16:00 במשרדי החברה, במתחם יורו פארק, בניין A, יקום.

3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום

3.1. בהתאם לסעיף 2.11 לתשקיף, הרוב הנדרש לאישור הנושא שעל סדר יומה של האסיפה הינו הרוב הדרוש בהתאם לסעיף 350(ט) לחוק החברות, שהינו רוב מספרם של המשתתפים בהצבעה (למעט הנמנעים) שבידם יחד שלושה רבעים של הערך המיוצג בהצבעה.

3.2. יובהר, כי בהתאם לסעיף 350(ט) לחוק החברות, אישור ההסדר המוצע כפוף גם לאישור אסיפת בעלי מניותיה של החברה, אשר זומנה במקביל לאסיפה זו ולאישורו של בית המשפט.

3.3. במניין קולות המצביעים לא יימנו מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 10) אשר יסווגו כבעלי עניין אישי עודף בהתאם להוראות סעיף 11 להלן.

3.4. נכון למועד דוח זה בעלי העניין הבאים בחברה, המחזיקים בכתבי האופציה (סדרה 10) של החברה, יהיו מנועים מלהשתתף באסיפה בשל עניינם האישי העודף (ראו בהרחבה סעיף 11 להלן): אור יוגב, דירקטור ומנכ"ל החברה, המחזיק כ-12.47% מהון מניותיה המונפק והנפרע של החברה וזכויות ההצבעה בה, מחזיק ב-32,677 אופציות (סדרה 10) של החברה, המהוות כ-1.95% מסך האופציות הרשומות למסחר למועד דוח זה; הון הטבע בע"מ, המחזיקה כ-13.09% מהון מניותיה המונפק והנפרע של החברה וזכויות ההצבעה בה, מחזיקה ב-130,005 אופציות (סדרה 10) של החברה המהוות כ-7.77% מסך האופציות הרשומות למסחר למועד דוח זה; AAG (USA) LLC ו-AEG (USA) LLC, אשר החברה רואה בהן כמחזיקות ביחד במניות החברה ובהתאם מחזיקות יחד כ-5.5% מהון מניותיה המונפק והנפרע של החברה וזכויות ההצבעה בה, מחזיקות יחד ב-115,726 אופציות (סדרה 10) של החברה, המהוות

כ-6.92% מסך האופציות הרשומות למסחר למועד דוח זה; ירון יעקבי, בעל מניות מהותי בחברה המחזיק כ-6.16% מהון מניותיה המונפק והנפרע של החברה ובזכויות ההצבעה בה, מחזיק ב-57,000 אופציות (סדרה 10) של החברה, המהוות כ-3.41% מסך האופציות הרשומות למסחר למועד דוח זה.

3.5. לפרטים נוספים אודות החזקות בעלי עניין ונושאי המשרה בחברה ליום 30 בספטמבר 2022, ראו דיווח מידי של החברה מיום 12 באוקטובר 2022 (אסמכתא מספר 2022-01-102021).

4. מניין חוקי לקיום האסיפה

על פי תקנון החברה, המניין החוקי הוא נוכחות של לפחות שני מחזיקים בכתבי אופציה (סדרה 10) של החברה, בעצמם, באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, לרבות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, המחזיקים ביחד לפחות עשרים וחמישה אחוז (25%) מזכויות ההצבעה באסיפת מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 10), תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

5. אסיפה נדחית

אם לא נכח מנין חוקי באסיפה, בתום מחצית השעה מהמועד שקבע לתחילת אסיפת מחזיקי כתבי האופציה, תדחה האסיפה בשבוע ימים, לאותה שעה ולאותו מקום, כך שתתכנס ביום ב', 9 בינואר 2023, 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 193(1) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ותקנה 7 לתקנות תקנות ניירות ערך (הצבעה בכתב והוכחת בעלות בכתבי אופציה לצורך הצבעה באסיפת מחזיקים בכתבי אופציה), התשע"ה-2014, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הוא תום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום ד' ה-21 בדצמבר 2022 ("המועד הקובע").

6.2. בהתאם לתקנות הצבעה בכתב והוכחת בעלות, מחזיק שלזכותו רשום כתב אופציה אצל חבר בורסה אותו כתב אופציה נכלל בין כתבי האופציה הרשומים במרשם המחזיקים בכתבי האופציה על שם חברה לרישומים ("מחזיק כתבי אופציה לא רשום"), זכאי להוכיח את בעלותו בכתב אופציה במועד הקובע, לצורך הצבעה באסיפה הכללית, בדרך של המצאת אישור לחברה מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו לכתב אופציה.

6.3. מחזיק לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את כתבי האופציה, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בהתאם לתקנה 4 לתקנות הצבעה בכתב והוכחת בעלות, לא יינתן אישור בעלות למי שכתבי האופציה שבבעלותו מושאלים למסחר בבורסה במועד הקובע. מחזיק כתב אופציה לא רשום זכאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.4. בהתאם להוראות תקנה 6 לתקנות הצבעה בכתב והוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א4 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות לגבי כל מחזיק בכתבי אופציה הנכלל בו.

6.5. מחזיק כתבי אופציה בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה בעצמו, באמצעות כתב הצבעה (ראו סעיף 7 להלן) 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. בנוסף, מחזיק כתבי אופציה לא רשום, אשר הינו בעל כתבי אופציה של החברה במועד הקובע, יהיה רשאי להצביע באסיפה גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (ראו סעיף 8 להלן).

7. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

7.1. מחזיק כתבי אופציה (סדרה 10) רשאי להצביע באסיפה זו בקשר עם אישור ההחלטה שעל סדר היום, באמצעות כתב ההצבעה המצורף לזימון אסיפה זה. ההצבעה בכתב תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה האמור.

7.2. מחזיק כתבי אופציה (סדרה 10) רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, ללא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתרי ההפצה (ראו להלן).

7.3. מחזיק כתבי אופציה (סדרה 10) זכאי לקבל, בלא תנאי, כתב הצבעה מאת חבר הבורסה שבאמצעותו מוחזקים כתבי האופציה. חבר הבורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

7.4. ניתן למצוא את כתב ההצבעה 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").

7.5. מחזיק כתבי אופציה לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה בהתאם לפרטים שצוינו על גבי כתב ההצבעה בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

7.6. מחזיק כתבי אופציה אשר לזכותו רשום כתב אופציה במרשם המחזיקים בכתבי האופציה של החברה המעוניין להצביע בכתב, יציין בכתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו למשרדה הרשום של החברה, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר משש שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

7.7. מחזיק רשאי, עד עשרים וארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד אחר שמונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואת אישור הבעלות שלו.

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

8.1. בנוסף על האמור, רשאי מחזיק כתבי אופציה לא רשום להצביע באסיפה בקשר עם אישור ההחלטה שעל סדר היום, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב והוכחת בעלות) ("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 ממחזיקי כתבי האופציה הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"); ואולם, חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת מחזיק כתבי אופציה שהעביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי

אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית, לפי תקנה 2(9) לתקנות הצבעה בכתב והוכחת בעלות.

8.3. חבר בורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלת תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד ממחזיקי כתבי האופציה 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. מחזיק כתבי אופציה 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 ("מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.

9. המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום

9.1. לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

9.2. בקשה של מחזיק כתבי אופציה (סדרה 10) לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר הבורסה.

9.3. במקרה כאמור החברה תפרסם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של מחזיק כתבי אופציה (סדרה 10) להכללת נושא בסדר היום כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

10. מועד אחרון להמצאת הודעת עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה המזומנת לפי דוח זה, קרי עד ליום ו', 23 בדצמבר 2022. מחזיק כתבי אופציה (סדרה 10) רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח הודעות העמדה שנשלחו אליה.

11. סיווג מחזיק כתבי אופציה כבעל עניין אישי עודף

11.1. משתנת באסיפת מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 10) של החברה אשר הינו בעל החזקות מהותיות במניות החברה, ייחשב כ"בעל עניין אישי עודף", והוא יהיה מנוע מהשתתפות והצבעה באסיפת מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 10) של החברה. לעניין זה:

"החזקות מהותיות במניות החברה" - שיעור החזקות במניות החברה העולה על 70% משיעור ההחזקות בכתבי האופציה (סדרה 10) של החברה (כהגדרת מונח זה להלן).

"שיעור החזקות במניות החברה" - כמות מניות החברה שבידי מחזיק כתבי האופציה (סדרה 10), מסך ההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה.

"שיעור ההחזקות בכתבי אופציה (סדרה 10)" - כמות החזקות כתבי אופציה (סדרה 10) של החברה שבידי המחזיק בכתבי האופציה (סדרה 10) מסך כתבי האופציה (סדרה 10) הרשומים למסחר.²

² למועד דוח זה רשומות למסחר 1,672,507 אופציות (סדרה 10).

11.2. בעל מניה ו/או מחזיק כתב אופציה (סדרה 10) של החברה, בהתאמה, המשתתף בהצבעה בנושא שעל סדר יום האסיפה המפורט בדוח זה, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה - יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה או אם לאו. לא הודיע בעל מניה ו/או מחזיק כתב אופציה (סדרה 10) כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה ביחס להחלטה כאמור.

הוראה זו תחול גם על שלוח או מיופה כוח של בעל מניה ו/או מחזיק כתב אופציה (סדרה 10) בחברה.

11.3. יובהר כי לצורך סיווג מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 10) של החברה כמפורט לעיל, המבקש להשתתף באסיפה, חייב ליתן הצהרתו בדבר החזקתו או אי החזקתו בכתבי אופציה (סדרה 10) של החברה ו/או במניות החברה, במועד הקובע (כהגדרתו לעיל), וככל שהוא מחזיק בכתבי אופציה (סדרה 10) של החברה עליו להצהיר על כמות החזקותיו בכתבי האופציה (סדרה 10) ו/או במניות החברה, בהתאמה לכך. משתתף אשר לא ימסור לחברה הודעה כאמור בסעיף קטן זה לעיל, לרבות בדרך של סימון והשלמת המידע הנדרש על גבי החלק השני לכתב ההצבעה, לא יוכל להשתתף בהצבעה וקולו לא יימנה.

12. 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 מחזיק כתב אופציה (סדרה 10) של החברה רשאי לעיין בדוח מידי זה ובמסמכים הנזכרים בו, בימים א' עד ה', בין השעות 9:00 ל-16:00, במשרדי החברה, אשר ביוור-פארק בנין A, יקום, בכפוף לתיאום מראש בטלפון: 054-4504051, וזאת עד למועד כינוס האסיפה. 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

אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

("החברה")

כתב הצבעה על פי 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.
2. סוג האסיפה : אסיפה כללית מיוחדת של מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 10) של החברה ("האסיפה הכללית").
3. מועד האסיפה : אסיפת מחזיקי כתבי האופציה תתכנס ביום ב', 2 בינואר 2023, בשעה 16:00.
4. מיקום האסיפה : משרדי החברה, במתחם יורו פארק, בניין A, יקום.
5. המועד הקובע : סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ד', 21 בדצמבר 2022 (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).
6. אסיפה נדחית : במידה שתידחה האסיפה הכללית, היא תתקיים כעבור שבוע באותו המקום ובאותה השעה, קרי ביום ב', 9 בינואר 2023, בשעה 16:00.
7. הנושא שעל סדר יומה של האסיפה הכללית של מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 10) של החברה, לרבות ההחלטה המוצעת בגינו, אשר עבודה ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה :
 - 7.1. אישור הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות, שעניינו הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה (סדרה 10) של החברה

לפרטים נוספים בדבר הנושא העומד על סדר יומה של האסיפה ראו סעיף 2 לדוח הזימון וכן הבקשה להסדר כמפורט בהודעות החברה בדבר הבקשה להסדר וההחלטות שניתנו בגין מהימים 10 בנובמבר 2022 (מס' אסמכתאות : 2022-01-108660 ו-2022-01-108870), 13 בנובמבר 2022 (מס' אסמכתא : 2022-01-109275 ו-2022-01-111303), באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך שכתובתו : www.magna.isa.gov.il ו/או באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו : www.maya.tase.co.il.

נוסח ההחלטה המוצעת : "אישור הבקשה להסדר על-פי הוראות סעיף 350 לחוק החברות, לפיה תוארך תקופת המימוש של כתבי האופציה (סדרה 10) של החברה עד ליום 21 במרץ 2023 (כולל)".

8. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום :
 - 8.1. בהתאם לסעיף 2.11 לתשקיף, הרוב הנדרש לאישור הנושא שעל סדר יומה של האסיפה הינו הרוב הדרוש בהתאם לסעיף 350(ט) לחוק החברות, שהינו רוב מספרם של המשתתפים בהצבעה (למעט הנמנעים) שבידם יחד שלושה רבעים של הערך המיוצג בהצבעה.
 - 8.2. יובהר, כי בהתאם לסעיף 350(ט) לחוק החברות, אישור ההסדר המוצע כפוף גם לאישור אסיפת בעלי מניותיה של החברה, אשר זומנה במקביל לאסיפה זו ולאישורו של בית המשפט.
 - 8.3. במניין קולות המצביעים לא יימנו מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 10) אשר יסווגו כבעלי עניין אישי עודף

בהתאם להוראות סעיף 10 להלן.

9. **מניין חוקי ואסיפה נדחית:**

9.1. המניין החוקי באסיפה יהיה כקבוע בתקנון החברה, קרי, כאשר נוכחים באסיפה לפחות שני מחזיקים בכתבי אופציה (סדרה 10) של החברה, בעצמם, באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, לרבות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, המחזיקים ביחד לפחות עשרים וחמישה אחוז (25%) מזכויות ההצבעה באסיפת מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 10), תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

9.2. אם לא נכח מנין חוקי באסיפה, בתום מחצית השעה מהמועד שקבע לתחילת אסיפת מחזיקי כתבי האופציה, תדחה האסיפה בשבוע ימים, לאותה שעה ולאותו מקום, כך שתתכנס ביום ב', 9 בינואר 2023, בשעה 16:00, במשרדי החברה, במתחם יורו פארק, בניין A, יקום וזאת מבלי שתימסר על כך הודעה נוספת (להלן: "**האסיפה הנדחית**"). לא נכח באסיפה הכללית הנדחית מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

10. **סיווג מחזיק כתבי אופציה כבעל עניין אישי עודף:**

משתתף באסיפת מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 10) של החברה אשר הינו בעל החזקות מהותיות במניות החברה, ייחשב כ"בעל עניין אישי עודף", והוא יהיה מנוע מהשתתפות והצבעה באסיפת מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 10) של החברה. לעניין זה ראו להלן:

10.1. "**החזקות מהותיות במניות החברה**" – ייחשב שיעור ההחזקות במניות החברה העולה על 70% משיעור ההחזקות בכתבי האופציה (סדרה 10) של החברה (כהגדרת מונח זה להלן);

10.2. "**שיעור החזקות במניות החברה**" – כמות מניות החברה שבידי מחזיק כתבי האופציה (סדרה 10), מסך ההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה.

10.3. "**שיעור ההחזקות בכתבי אופציה (סדרה 10)**" – כמות החזקות כתבי אופציה (סדרה 10) של החברה שבידי המחזיק בכתבי האופציה (סדרה 10) מסך כתבי האופציה (סדרה 10) הרשומים למסחר.

11. **הודעה על החזקות במניות החברה ו/או (סדרה 10) של החברה, ועניין אישי:**

11.1. בעל מניה ו/או מחזיק כתב אופציה (סדרה 10) של החברה, בהתאמה, המשתתף בהצבעה בנושא שעל סדר יום האסיפה המפורט בדוח זה, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה – יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה או אם לאו. לא הודיע בעל מניה ו/או מחזיק כתב אופציה (סדרה 10) כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה ביחס להחלטה כאמור. הוראה זו תחול גם על שלוח או מיופה כוח של בעל מניה ו/או מחזיק כתב אופציה (סדרה 10) בחברה.

11.2. יובהר כי לצורך סיווג מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 10) של החברה כמפורט לעיל, המבקש להשתתף באסיפה, חייב ליתן הצהרתו בדבר החזקתו או אי החזקתו בכתבי אופציה (סדרה 10) של החברה ו/או במניות החברה, במועד הקובע (כהגדרתו לעיל), וככל שהוא מחזיק בכתבי אופציה (סדרה 10) של החברה עליו להצהיר על כמות החזקותיו בכתבי האופציה (סדרה 10) ו/או במניות החברה, בהתאמה לכך.

11.3. משתתף אשר לא ימסור לחברה הודעה כאמור בסעיף קטן זה לעיל, לרבות בדרך של סימון והשלמת המידע הנדרש על גבי החלק השני לכתב ההצבעה, לא יוכל להשתתף בהצבעה וקולו לא יימנה.

12. **חובת צירוף מסמכים נלווים :**

12.1. כתב ההצבעה יהיה בתוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מחזיק האופציה (סדרה 10) הלא רשום, או לחילופין, צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם מחזיק האופציה (סדרה 10) רשום בספרי החברה, וכן יש להמציאו לחברה, יחד עם המסמכים האמורים לעיל לפחות 4 שעות לפני מועד ההצבעה. מחזיק כתב אופציה (סדרה 10) שאינו רשום במרשם מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 10) של החברה, ימסור או ישלח את כתב ההצבעה לחברה כאמור, בצירוף אישור בעלות, ולחילופין ישלח אישור בעלות לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כך שכתב ההצבעה ביחד עם אישור הבעלות יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מהמועד האמור.

12.2. מחזיק כתב אופציה (סדרה 10) לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת").

13. **מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה :** משרדי החברה במתחם יורו פארק, בניין A, יקום.

14. **המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה :** את כתב ההצבעה יחד עם אישור הבעלות ומסמכים נלווים יש להמציא לחברה לפחות 4 שעות לפני מועד האסיפה.

15. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה :** המועד הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה המזומנת לפי דוח זה, קרי עד ליום ו', 23 בדצמבר 2022.

16. **כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה :** www.magna.isa.gov.il (רשות ניירות ערך); www.maya.tase.co.il (הבורסה לניירות ערך).

17. מחזיק כתב אופציה (סדרה 10) זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את כתבי האופציה (סדרה 10) שלו, בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

18. מחזיק כתב אופציה (סדרה 10) לא רשום רשאי להורות כי אישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. בנוסף, מחזיק כתב אופציה (סדרה 10) לא רשום זכאי לקבל, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (אם יהיו) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את כתבי האופציה (סדרה 10) שלו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור, או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

19. מחזיק כתב אופציה (סדרה 10) המחזיק במועד הקובע מניות ו/או כתבי אופציה (סדרה 10) בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה ו/או מסך כתבי האופציה (סדרה 10) של החברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות ("בעל שליטה"), 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, והכל כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

20. **שינויים בסדר היום :** ייתכן כי לאחר פרסום כתב הצבעה זה יהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בהודעות החברה שיתפרסמו באתר ההפצה. בקשה של בעל מניה, שלו אחוז אחד או יותר מזכויות ההצבעה בחברה, לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות, לכלול נושא בסדר

היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה.

21. 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 לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של מחזיק כתבי אופציה (סדרה 10) להכללת נושא בסדר היום כאמור לעיל.

22. אפשרויות ביטול כתב הצבעה: מחזיק רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד אחר שמונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואת אישור הבעלות שלו.

23. 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 מחזיק כתב אופציה (סדרה 10) של החברה רשאי לעיין בדוח מיידי זה ובמסמכים הנזכרים בו, בימים א' עד ה', בין השעות 9:00 ל-16:00, במשרדי החברה, אשר ביורו-פארק בנין A, יקום, בכפוף לתיאום מראש בטלפון: 054-4504051, וזאת עד למועד כינוס האסיפה. 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.

מחזיק כתב אופציה (סדרה 10) 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.

מספר החברה : 51-396133-4.

מועד האסיפה : אסיפת מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 10) של החברה תתקיים ביום ב', 2 בינואר 2023, בשעה 16:00.

סוג האסיפה : אסיפה כללית מיוחדת של מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 10).

המועד הקובע : סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ד', 21 בדצמבר 2022 (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).

פרטי מחזיק כתב אופציה (סדרה 10) :

שם מחזיק כתב אופציה (סדרה 10) : _____ 2. מספר זהות : _____

אם אין למחזיק כתב אופציה (סדרה 10) תעודת זהות ישראלית :	אם מחזיק כתב אופציה (סדרה 10) הוא תאגיד :
מספר דרכון : _____	מספר תאגיד : _____
המדינה שבה הוצא : _____	מדינת ההתאגדות : _____
בתוקף עד : _____	

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

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

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

אופן הצבעת מחזיק כתב אופציה (סדרה 10)

מס' סידורי	הנושאים שעל סדר היום	אופן ההצבעה ¹	לעניין החלטה לפי סעיף 350 לחוק החברות – האם אתה נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי או בעל עניין אישי*
		בעד נגד נמנע	כן לא
נושא מס' 1	לאשר את ההסדר המוצע בין החברה למחזיקי כתבי האופציה (סדרה 10) לפיו תוארך תקופת המימוש של כתבי האופציה (סדרה 10) של החברה בתקופה בת ארבעה חודשים, קרי, עד ליום 21 במרץ 2023, מבלי לבצע שינוי נוסף בתאי כתבי האופציה (סדרה 10).		

החזקה צולבת	פירוט מספר המניות ו/או כתבי אופציה (סדרה 10) שבהחזקת המחזיק
אני מחזיק במניות – ככל ומחזיק במניות לציין את מספר המניות	
אני מחזיק בכתבי אופציה (סדרה 10) – ככל ומחזיק בכתבי אופציה (סדרה 10) יש לציין את מספר כתבי אופציה (סדרה 10) המוחזקות.	

האם מחזיק כתב אופציה (סדרה 10) הינו ☐ כן ☐ לא אם כן אנא פרט: _____
בעל עניין² בתאגיד: _____

האם מחזיק כתב אופציה (סדרה 10) הינו ☐ כן ☐ לא אם כן אנא פרט: _____
נושא משרה בכירה³ בתאגיד: _____

האם מחזיק כתב אופציה (סדרה 10) הינו ☐ כן ☐ לא אם כן אנא פרט: _____
משקיע מוסדי⁴ בתאגיד: _____

תאריך: _____ חתימה: _____

* מחזיק כתב אופציה (סדרה 10) שלא ימלא טור זה או שישמן "כן" מבלי לפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.
** יש לפרט את מהות העניין האישי בהמשך בסעיף הרלוונטי לפירוט.

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

² כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

³ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

⁴ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

למחזיקי כתבי אופציה (סדרה 10) המחזיקים בכתבי אופציה (10) באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) – **כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות, למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות המערכת.**

למחזיקי כתבי אופציה (סדרה 10) הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – **כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/ דרכון/ תעודת התאגדות.**

פירוט

במידה והינך בעל עניין אישי באישור ההחלטות שעל סדר היום, יש לפרט את מהות עניין זה להלן:

תאריך: _____ חתימה: _____.