AUGWIND

אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

("**החברה**")

5 בפברואר 2023

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

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

הנדון: **דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית 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 (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("**תקנות הדוחות**"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("**תקנות הודעה ומודעה**"), ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("**תקנות הצבעה בכתב**"), מתכבדת החברה להודיע על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום א' ה-12 במרץ 2023, בשעה 16:00 במשרדי החברה, במתחם יורו פארק, בניין A, יקום ("**האסיפה הכללית**").

1. תמצית הנושאים אשר על סדר יומה של האסיפה ונוסח ההחלטות המוצעות

1.1. הצגה ודיון בדוח הכספי ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021.

הצגה ודיון בדוח הכספי של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021, כפי שפורסמו על ידי החברה ביום 31 במרץ 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-034605) ("**הדוח השנתי לשנת 2021**").

1.2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה.

מוצע למנות מחדש את משרד סומך חייקין (KPMG), כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

נוסח החלטה מוצעת: "לאשר את מינויו מחדש של משרד סומך חייקין (KPMG), רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו".

1.3. מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת

1.3.1. ביום 4 בינואר 2023 אימצה החברה תכנית התייעלות לטובת צמצום משמעותי של הוצאות החברה השוטפות ("**תכנית התייעלות**"). במסגרת תכנית ההתייעלות, נקבע כי

הנהלת החברה תפעל לצמצום מצבת כוח האדם של החברה, שכר ההנהלה והוצאות התפעול, באופן שצפוי להביא לירידה של כ-50% בצרכי המזומנים של החברה לפעילותה השוטפת (ביחס לרמתם ברבעון השלישי של שנת 2022). לפרטים נוספים בדבר תכנית ההתייעלות ראה דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 5 בינואר 2023 (מס' אסמכתא -2023 01-002848).

1.3.2. תקנה 113 לתקנון ההתאגדות של החברה קובע כי מספר הדירקטורים בחברה לא יפחת משלושה ולא יעלה על עשרה.

1.3.3. למועד זה מכהנים בדירקטוריון החברה, אשר למועד זה אין בה גרעין שליטה, תשעה (9) דירקטורים מתוכם שני (2) דירקטורים חיצוניים ודירקטורית בלתי תלויה אחת.

1.3.4. בהתאם לתוכנית ההתייעלות, מוצע להקטין את מספר הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה מתשעה דירקטורים לשבעה דירקטורים (כולל הדירקטורים החיצוניים) במטרה לצמצם את הוצאות ההנהלה והכלליות של החברה, על מנת להביע סולידריות עם יתר דרגי החברה ולקחת חלק בתכנית ההתייעלות.

1.3.5. על כן, מוצע להביא להחלטת האסיפה השנתית את בחירת חמשת הדירקטורים אשר ימשיכו בכהונתם, מתוך הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה למועד זה, למעט הדחצ"ים (אשר טרם הסתיימה תקופת כהונתם כפי שאושרה על-ידי האסיפה הכללית) ולמעט מר משה קפלינסקי, המכהן למועד דוח זה כיו"ר הדירקטוריון. מר משה קפלינסקי הודיע לחברה כי הוא מבקש לסיים את כהונתו כדירקטור בחברה (וכפועל יוצא כיו"ר דירקטוריון החברה) מסיבות שאינן קשורות בחברה. כהונתו של מר קפלינסקי תסתיים לאחר כינוסה של האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה. יודגש כי סיום כהונתו של מר קפלינסקי אינו כרוך בנסיבות שיש להביאן לידיעת בעלי המניות של החברה. מר קפלינסקי התחייב לעמוד לרשות החברה ולרשות יו"ר הדירקטוריון החדש שייבחר, לטובת חפיפה מסודרת וככל שיידרש. לפרטים נוספים לעניין זה ראו דיווחים מיידיים של החברה מים 5 בפברואר 2023 (אסמכתאות מספר 2023-01-014307 ו-2023-01-014310).

1.3.6. תקנון ההתאגדות של החברה אינו קובע הסדר לעניין מצב בו כמות המועמדים לכהונה בדירקטוריון המועלית לבחירה על ידי האסיפה עולה על כמות המשרות הפנויות.

1.3.7. מכיוון שמספר המועמדים לכהונה בדירקטוריון (שישה) עולה על מספר המשרות המוצעות (חמש), דירקטוריון החברה החליט שהמועמדים אשר יקבלו באסיפה הכללית את מספר הקולות התומכים הגבוה ביותר יתמנו כדיקרטורים. היה ותידרש הכרעה בין מועמדים אשר קיבלו מספר זהה של קולות תומכים בהצבעה, תתקיים הצבעה נוספת באסיפה נדחית שעל סדר יומה יהיה מינוי הדירקטורים אשר זכו למספר קולות שווה, והמועמד, שיקבל את מספר הקולות הגבוה ביותר באותה הצבעה, ייבחר.

1.3.8. הדירקטורים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינם דירקטורים חיצוניים, ואשר מועמדים להמשיך לכהן כדירקטורים עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה הם ה"ה: מני מור, יובל הררי, אור יוגב, נטע בנארי פסח (דירקטורית בלתי תלויה), אופיר גומא ונתן אבישר ("**הדירקטורים**").

הדירקטורים מסרו לחברה הצהרות בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, לפיהן מתקיימים לגביהם התנאים הנדרשים למינויים כדירקטורים בחברה. העתקי ההצהרות מצורפים **כנספח א**' לדוח זה. לפרטים הנדרשים אודות הדירקטורים על פי תקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו סעיף 1.3.12 להלן.

1.3.9. בגין כהונתם כדירקטורים בחברה יהיו זכאים כל הדירקטורים שייבחרו (למעט הגב' נטע בנארי פסח שהינה דב"ת (ככל שתיבחר) ו/או כל דירקטור אחר שימונה כחבר בועדת הביקורת והתגמול של החברה (שיהיו זכאים לגמול כמפורט בסעיף 1.3.10 להלן)) לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכום המזערי בשיעור הקבוע בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס- 2000 ("**תקנות הגמול**"), כפי שיעודכן מעת לעת, בהתאם לדרגה שבה תסווג החברה במועד הרלוונטי.

1.3.10. הגב' נטע בנארי פסח (ככל שתיבחר) שסווגה כדירקטורית בלתי תלויה על-ידי הדירקטוריון ביום 10 בפברואר 2020 על-פי התנאים והמבחנים הקבועים בחוק החברות ו/או כל דירקטור אחר שימונה כחבר בועדת הביקורת והתגמול של החברה יהיו זכאים לשכר זהה לשכר הדח"צים בחברה, דהיינו גמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכום המירבי בשיעורים הקבועים בתוספת השניה והשלישית לתקנות הגמול.

1.3.11. הדירקטורים שייבחרו לכהן בדירקטוריון החברה יהיו זכאים להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ולקבל כתבי פטור ושיפוי בנוסח ובתנאים כמקובל בחברה (לפרטים ראו תקנה 29א' בחלק ד' לדוח השנתי לשנת 2021).

1.3.12. לפרטים הנדרשים אודות הדירקטורים על פי תקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 בחלק ד' של הדוח התקופתי לשנת 2021, אשר האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה.

1.3.13. למיטב ידיעת החברה, לא חל שינוי בפרטים הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות הדוחות, מאז הדוח התקופתי לשנת 2021, למעט כמפורט להלן:

1.3.13.1. מר אופיר גומא אינו מכהן למועד דוח זה כדירקטור באלקטריאון וירלס בע"מ;

1.3.13.2. הגב' נטע בנארי פסח החלה לעסוק בפיתוח עסקי בקבוצת בז"ן, החלה לכהן כדירקטורית בחברות גלאסבוקס בע"מ ומלודאה בע"מ (פרטית) וסיימה את כהונתה כדירקטוריץ בחברת איירטאצ' סולאר בע"מ.

1.3.13.3. ביום 4 במאי 2022 חדל מר גבריאל זליגסון לכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה (ראו דיווח מיידי של החברה מיום 3 במאי 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-044526));

1.3.13.4. ביום 31 ביולי 2022 חדלה הגב' אורית מרום אלבק כדירקטורית בחברה (ראו דיווח מיידי של החברה מיום 1 באוגוסט 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-097318);

1.3.13.5. ביום 31 ביולי 2022 החל לכהן מר יובל הררי כדירקטור בחברה (ראו דיווח מיידי של החברה מיום 1 באוגוסט 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-097321).

להלן יובאו הפרטים אודות מר יובל הררי בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות:

שם	יובל הררי
מס' ת.ז.	24601957
תאריך לידה	7.10.1969
מען להמצאת כתבי בי-דין	חיסין 21, תל אביב
נתינות	ישראלית
חברות בועדה מועדות הדירקטוריון	לא
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, או דירקטור חיצוני מומחה	כן
האם הינו עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה או של בעל עניין בה:	לא
מועד תחילת כהונתו כדירקטור:	31 ביולי 2022
השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:	תואר שני במנהל עסקים בהתמחות מימון וחשבונאות מאוניברסיטת תל אביב; תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת תל אביב.
תעסוקה בחמש שנים האחרונות:	חבר בוועדת אשראי במנורה מבטחים (2020-היום); מנהל GP בשותפות פי.אם.איי (ש.מ.) (2017-היום); חבר בוועדות השקעה ב-3 קרנות מקבוצת הליוס המשקיעות בתחומי אנרגיה מתחדשת ו-WtE בישראל ובעולם (2013/2015/2016-היום); חבר בוועדת השקעות אפקון אנרגיה (2021-היום); חבר ועדת השקעות Fu-Gen (2022-היום); מעורבות במספר פרויקטי פיתוח בתחום של הפקת אנרגיה והפקת אנרגיה מפסולת (WtE) כעצמאי (2018-היום); חבר בוועדת השקעה בשותפות מובילים (2015-2019);
התאגידים בהם משמש דירקטור:	ווישור חברה לביטוח בע"מ; נקסטקום בע"מ (יו"ר); אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ (יו"ר);

	אי.די.אי אחזקות בע"מ; קבוצת IDE טכנולוגיות בע"מ; ש.ב. פרוטפוליו תשתיות 1 שותף כללי בע"מ.

1.3.13.6. ביום 24 בנובמבר 2022 החל לכהן מר מני מור כדירקטור בחברה (ראו דיווח מיידי מיום 27 בנובמבר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-142063):

שם	מני מור
מס' ת.ז.	057664690
תאריך לידה	31.8.1962
מען להמצאת כתבי בי-דין	אברהם יאיר שטרן 7, הרצליה
נתינות	ישראלית
חברות בועדה מועדות הדירקטוריון	לא
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, או דירקטור חיצוני מומחה	לא
האם הינו עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה או של בעל עניין בה:	מר מני מור הינו בעל עניין בחברה מכוח החזקותיו (ראו מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה של החברה ליום 31 בדצמבר 2022, כפי שפורסמה ביום 5 בינואר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-003106).
מועד תחילת כהונתו כדירקטור:	24 בנובמבר 2022
השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:	אין.
תעסוקה בחמש שנים האחרונות:	דירקטור בחברות טו די ג'נריישן בע"מ (2022-2021); אלקטריון ויירלס בע"מ (2020-2018); ביומדיקס בע"מ (2018-2005)
התאגידים בהם משמש דירקטור:	Coeo Madre de dios SLU (חברה המאוגדת בספרד) (משנת 2022 ועד היום).

1.3.14. **<u>נוסח החלטה מוצעת</u>: "לאשר את מינויים מחדש לכהונה כדירקטורים בחברה החל ממועד אישור מינויים על-ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, של חמשת הדירקטורים שיקבלו את מירב הקולות התומכים באסיפת בעלי המניות, מתוך הרשימה הבאה: ה"ה מני מור, אור יוגב, נטע בנארי פסח (דירקטורית בלתי תלויה), אופיר גומא, יובל הררי ונתן אבישר".**

ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונה כדירקטור לעיל תיעשה בנפרד. כל בעל מניות רשאי להצביע בעד כל מספר של מועמדים שהוא תומך בהם, ללא מגבלה (קרי בעל מניות יכול לבחור מתוך הרשימה המוצעת בכל מספר של מועמדים, החל מ-1 וכלה ב-6). יובהר כי מתוך המועמדים לכהונת דירקטור בחברה, כאמור לעיל, ייבחרו חמשת המועמדים שיקבלו את מספר קולות <u>ה"בעד"</u> הגדול ביותר של בעלי מניות, הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה.

2. <u>כינוס האסיפה הכללית</u>

2.1. **מועד ומקום כינוס האסיפה**

האסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום א' ה-12 במרץ 2023, בשעה 15:00 במשרדי החברה, במתחם יורו פארק, בניין A, יקום.

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

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2 ו-1.3 לעיל, הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והרשאים להצביע באסיפה באופן אישי, על ידי שלוח, באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה אלקטרונית, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

כאמור בסעיף 1.3.7 לעיל, יודגש כי היות ומספר הדירקטורים שהועמדו לבחירה כדירקטורים באסיפה הכללית (שישה מועמדים), עולה על מספר משרות הדירקטורים הפנויות אשר מילוין עומד על סדר יומה של האסיפה הכללית (חמש משרות), ובהיעדר הוראה בעניין זה בתקנון ההתאגדות של החברה, אזי מתוך המועמדים לכהונת דירקטור בחברה, כאמור לעיל, ייבחרו חמשת המועמדים שיקבלו את מספר קולות ה"בעד" הגדול ביותר של בעלי מניות, הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה. היה ותידרש בחירה בין מועמדים אשר קיבלו מספר זהה של קולות תומכים בהצבעה, תתקיים הצבעה נוספת באסיפה נדחית שעל סדר יומה יהיה בחירה מתוך הדירקטורים אשר זכו למספר קולות שווה, ובאותה אסיפה המועמד שיקבל את מספר הקולות הגבוה ביותר, ייבחר.

2.3. **מניין חוקי לקיום האסיפה**

על פי תקנון החברה, מניין חוקי באסיפה יתהווה בשעה שהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, או באמצעות כתב הצבעה, לרבות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, שני בעלי מניות שלהם לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

2.4. **אסיפה נדחית**

לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תדחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, כך שתתכנס ביום א' ה-19 במרץ 2023,

בשעה 15:00 במשרדי החברה, במתחם יורו פארק, בניין A, יקום וזאת מבלי שתימסר על כך הודעה נוספת. לא נכח באסיפה הכללית הנדחית מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

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

2.5.1. בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות ההצבעה בכתב, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול ביום 12 בפברואר 2023 ("**המועד הקובע**").

2.5.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("**תקנות הוכחת בעלות במניה**"), בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("**בעל מניות לא רשום**"), זכאי להוכיח את בעלותו במניות החברה במועד הקובע, לצורך הצבעה באסיפה הכללית, בדרך של המצאת אישור לחברה מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, לא יאוחר מעשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

2.5.3. בהתאם להוראות תקנה 4א לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44יא5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

2.5.4. בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה בעצמו או על ידי בא כוח. כל מסמך הממנה בא-כוח להצבעה ("**כתב מינוי**") ייחתם על-ידי הממנה או על-ידי באי-כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, או, אם הממנה הוא תאגיד – ייעשה המינוי בכתב חתום כדין ובחותמת התאגיד או בחתימת בא-כוחו המוסמך. כתב המינוי וכן ייפוי כוח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו מאושר להנחת דעת הדירקטוריון, יופקד במשרד הרשום של החברה או במקום המיועד לכינוס האסיפה, לא פחות מארבעים ושמונה (48) שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי. אולם, רשאי יושב ראש האסיפה לוותר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים לגבי אסיפה כלשהי, ולקבל את כתבי המינוי וייפויי הכוח עם תחילת האסיפה.

2.6. **הצבעה באמצעות כתב הצבעה**

2.6.1. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, בקשר עם אישור כל ההחלטות שעל סדר היום, באמצעות כתב ההצבעה המצורף לדוח מיידי זה. ההצבעה בכתב תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה האמור. 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**").

2.6.2. 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.

2.6.3. חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין בכך, או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

2.6.4. בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

2.6.5. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה והמעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

2.7. **הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית**

2.7.1. 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**").

2.7.2. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44יא4(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("**רשימת הזכאים להצביע במערכת**"); ואולם, חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

2.7.3. 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.

2.7.4. 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.

2.8. **המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום**

בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. ככל שהוגשה בקשה כאמור, קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il 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 א' ה-12 בפברואר 2023.

2.9. **הודעות עמדה**

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הוא עד 10 ימים לפני מועד האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה, קרי עד ליום ה', ה-2 במרץ 2023. בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח הודעות העמדה שנשלחו אליה.

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח הודעות העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותו, לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום פרסומן באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אין הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

2.10. **נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה והמקום והמועד בהם ניתן לעיין בדוח ובהחלטות המוצעות**

נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה הוא מר קובי ויקונור, סמנכ"ל הכספים של החברה. כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בדוח מיידי זה ובמסמכים הנזכרים בו, בימים א' עד ה', בין השעות 9:00 - 16:00, במשרדי החברה, אשר ביורו-פארק בניין A, יקום, בכפוף לתיאום מראש בטלפון: 09-3081210 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: אלון רווה, מנכ"ל

<u>נספח א'</u>

הצהרות הדירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) המועמדים לכהונה מחדש

[מצורף כקובץ נפרד]

אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

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

חלק ראשון

הדוח המיידי 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 שנתית שתיערך ביום א' ה-12 במרץ 2023, בשעה 15:00 במשרדי החברה, במתחם יורו-פארק בניין A, יקום. במידה שתידחה האסיפה הכללית, היא תתקיים כעבור שבוע באותו המקום ובאותה השעה, קרי ביום א' ה-19 במרץ 2023, בשעה 15:00.

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

3.1. **מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה**

מוצע למנות מחדש את משרד סומך חייקין (KPMG), כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

3.2. **מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת**

מוצע לאשר את מינויים מחדש לכהונה כדירקטורים בחברה החל ממועד אישור מינויים על-ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, של חמשת הדירקטורים שיקבלו את מירב הקולות התומכים באסיפת בעלי המניות, מתוך הרשימה הבאה: ה"ה נתן אבישר, נטע בנארי פסח (דירקטורית בלתי תלויה), אופיר גומא, יובל הררי, , אור יוגב ומני מור.

לפרטים נוספים בקשר עם נושא זה שעל סדר יומה של האסיפה, לרבות פרטים אודות הדירקטורים בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, ראו סעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מצורף אליו כנספח.

ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונה כדירקטור לעיל תיעשה בנפרד. כל בעל מניות רשאי להצביע בעד כל מספר של מועמדים שהוא תומך בהם, ללא מגבלה (קרי בעל מניות יכול לבחור מתוך הרשימה המוצעת בכל מספר של מועמדים, החל מ-1 וכלה ב-6). יובהר כי מתוך המועמדים לכהונת דירקטור בחברה, כאמור לעיל, ייבחרו חמשת המועמדים שיקבלו את מספר קולות ה"בעד" הגדול ביותר של בעלי מניות, הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה.

4. **נציג החברה לעניין הטיפול בדוח הזימון והמקום והמועד בהם ניתן לעיין בדוח ובהחלטות המוצעות**

נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה הוא מר קובי וינוקור, סמנכ"ל הכספים של החברה. 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 ביורו-פארק בניין A, יקום, בכפוף לתיאום מראש בטלפון: 09-3081210, 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**

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.1 ו-3.2 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

כאמור בסעיף 3.2 לעיל, יודגש כי היות ומספר הדירקטורים שהועמדו לבחירה כדירקטורים באסיפה הכללית (שישה מועמדים), עולה על מספר משרות הדירקטורים הפנויות אשר מילוין עומד על סדר יומה של האסיפה הכללית (חמש משרות), ובהיעדר הוראה בעניין זה בתקנון ההתאגדות של החברה, אזי מתוך המועמדים לכהונת דירקטור בחברה, כאמור לעיל, ייבחרו חמשת המועמדים שיקבלו את מספר קולות ה"בעד" הגדול ביותר של בעלי מניות, הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה. היה ותידרש בחירה בין מועמדים אשר קיבלו מספר זהה של קולות תומכים בהצבעה, תתקיים הצבעה נוספת באסיפה נדחית שעל סדר יומה יהיה בחירה מתוך הדירקטורים אשר זכו למספר קולות שווה, ובאותה אסיפה המועמד שיקבל את מספר הקולות הגבוה ביותר, ייבחר.

6. **המועד הקובע**

בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**") ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הוא יום 12 בפברואר 2023 ("**המועד הקובע**"). כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה.

7. **תוקף כתב ההצבעה**

7.1. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על-שם החברה לרישומים ("**בעל מניות לא רשום**"), רק אם צורף לו אישור בעלות, או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005) ("**מערכת ההצבעה האלקטרונית**").

7.2. 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.

7.3. על בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, להמציא את כתב ההצבעה והמסמכים הרלוונטיים כאמור למשרדי החברה במען המפורט להלן, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות לא רשום, ולא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות רשום. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

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

8. **הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית**

8.1. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, החל ממועד קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד יום א', 12 במרץ 2023, בשעה 9.00 ("**מועד נעילת המערכת**").

8.2. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

8.3. 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.

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

המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה הוא משרדי החברה, מתחם יורו-פארק בניין A, יקום, לידי מר קובי וינוקור, סמנכ"ל הכספים של החברה.

10. **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' ה-2 במרץ 2023. דירקטוריון החברה רשאי להמציא את תגובתו להודעות העמדה לא יאוחר **מחמישה (5) ימים** לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי לא יאוחר מיום ג' ה-7 במרץ 2023.

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

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה הינם כדלקמן: כתובת אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך - www.magna.isa.gov.il וכתובת אתר הבורסה - www.maya.tase.co.il.

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

12.1. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

12.2. 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 ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

12.3. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך 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 1,052,443 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 1,052,443 מניות רגילות של החברה, בשים לב לכך שהחברה היא חברה ללא גרעין שליטה.

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

13.1. 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.

13.2. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה, קרי עד ליום א' ה-12 בפברואר 2023. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה.

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

ככל שתתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה הכללית, המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יהיה יום 19 בפברואר 2023.

15. **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 סמנכ"ל הכספים 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 ההצבעה): מתחם יורו-פארק, בניין A, יקום, לידי מר קובי וינוקור, סמנכ"ל הכספים של החברה.

מס' החברה: 51-396133-4

מועד האסיפה הכללית: יום א' ה-12 במרץ 2023, בשעה 15:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית.

המועד הקובע: יום א' ה-12 בפברואר 2023.

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
☐	☐	☐	☐

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

הנושא על סדר היום	אופן ההצבעה[1]		
	בעד	נגד	נמנע
מינוי מחדש של משרד סומך חייקין (KPMG), רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.			
מינוי מחדש של נתן אבישר כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופה כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.			
מינוי מחדש של נטע בנארי פסח (דב"ת) כדירקטורית בחברה (שאינה דירקטורית חיצונית) לתקופה כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.			
מינוי מחדש של אופיר גומא כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופה כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.			
מינוי מחדש של יובל הררי כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופה כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.			
מינוי מחדש של אור יוגב כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופה כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.			
מינוי מחדש של מני מור כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופה כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.			

(1) אי-סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

_____ _____

תאריך חתימה

* **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.

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

הנדון: **הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור**

(בהתאם לסעיף 224ב' לחוק החברות התשנ"ט-1999)

אני החתום מטה, **מני מור**, נושא תעודת זהות שמספרה **057664690**, המועמד להתמנות כדירקטור של אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ בע"מ (**"החברה"**), לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת בהתאם לסעיף 224ב' לחוק החברות התשנ"ט-1999 לצורך מינויי כדירקטור בחברה.

2. יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט – 1999.

3. בשים לב לאמור בסעיפים 2 ו- 3 לעיל, להלן פרטים רלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם (פרטי ומשפחה)	מני מור
שם (פרטי ומשפחה) באנגלית – כפי שמופיע בדרכון	Meni Mor
מס' תעודת זהות:	057664690
תאריך לידה:	31.8.1962
מען להמצאת כתבי בי-דין:	אברהם יאיר שטרן 7, הרצליה
נתינות:	ישראלית
חברות בועדות הדירקטוריון:	לא
האם עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	נכון למועד זה הח"מ הינו בעל עניין מכוח החזקותיו בניירות ערך של החברה. לפרטים נוספים ראו מצבת החזקות בעלי עניין של החברה ליום 30.9.2022 כפי שפורסמה ביום 12.10.2022 (מס' אסמכתא 2022-01-102021)
תאריך תחילת כהונה כדירקטור:	
השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:	דירקטור בחברת Madre de dios (חברה זרה המאוגדת בספרד), דירקטור בחברת טו.די ג'נריישן בע"מ (עד שנת 2022), דירקטור באלקטריון ויירלס בע"מ (עד שנת 2020), יו"ר דירקטוריון בחברת ביומדיק בע"מ (עד שנת 2018).
האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	נכון למועד זה הח"מ הינו בעל עניין מכוח החזקותיו בניירות ערך של החברה. לפרטים נוספים ראו מצבת החזקות בעלי עניין של החברה ליום 30.9.2022 כפי שפורסמה ביום 12.10.2022 (מס' אסמכתא 2022-01-102021)
דירקטור חיצוני:	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, או דירקטור חיצוני מומחה:	לא

4. בחמש שנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:

(1) לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;

(2) לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

(3) לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (1) לעיל, אשר בית המשפט קבע לגביה כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

לעניין סעיף זה:

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

5. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

לעניין סעיף זה:

"ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין

6. אני אינני קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.

7. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.

8. תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

9. ידוע לי כי עליי לגלות וליידע את החברה באופן מיידי בדבר עדכון או שינוי בדבר התנאים הנ"ל.

10. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור, לרבות משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיוב'.

11. ידוע לי, כי מינויי כחבר בדירקטוריון נעשה בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה במסגרת דיווחיה הפומביים, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: מני מור

חתימה: _____

תאריך: 1.2.2023

תאריך: _____

לכבוד

אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ (להלן: "**החברה**")

הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), אני החתום/ה מטה, _אור יוגב___, נושא/ת ת"ז שמספרה 038563748_, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. ידוע לי כי החברה הינה חברה ציבורית, אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ.
2. ידוע לי כי לפי הוראות חוק החברות, עלי למסור הצהרה זו על מנת שתוזמן אסיפה כללית של בעלי המניות בחברה ועל מנת שהאסיפה הכללית תהיה רשאית למנות אותי כדירקטור/ית בחברה.
3. הנני בעל/ת יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות. השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

3.1. השכלה:

תואר/ תעודה מקצועית	תחום	שם המוסד האקדמי
הנדסת מכונות BSC	הנדסת מכונות	טכניון
הנדסת מכונות MSC	הנדסת מכונות	טכניון
הנדסת מכונות PHD	הנדסת מכונות	Caltech california

3.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור/ית):

שנים	תפקיד	מקום העבודה
2012-2021	מנכ"ל וCTO	אוגווינד
2021-2022	CTO	אוגווינד

2. הנני מצהיר/ה כי הפרטים אודות השכלתי וניסיוני המפורטים בקורות חיי ובמסמכים ובתעודות המצורפים אליהם, אותם העברתי לחברה עובר למועד תחילת כהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים, אמיתיים ומדויקים.
4. לא הורשעתי ב-5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:

4.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ("**חוק העונשין**"):

4.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;

4.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדן בגניבה בידי מנהל;

4.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;

4.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;

4.1.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.

4.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**"):

4.2.1. סעיף 52ג לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;

4.2.2. סעיף 52ד לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים;

4.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה;

4.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).

5. ב-5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:

5.1. בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

5.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

6. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר/ה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

בסעיף זה "**אמצעי אכיפה**", "**ועדת האכיפה המנהלית**" – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.

7. מעולם לא הוכרזתי כפושט/ת רגל ואינני קטין/ה או פסול/ת דין. לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.

8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או לכהונתי כדירקטור/ית בחברה.

9. הריני מתחייב/ת כי אם וככל שיחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל או ככל ואיזה מהתנאים האמורים בהצהרתי לעיל יחדל מלהתקיים, אודיע על כך לחברה באופן מיידי.

10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.

11. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.

12. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, דירקטור שהפר את חובת הגילוי כאמור לעיל (לפי סעיפים 225, 227א, 227(ב), 232, 232א או 245א לחוק החברות), יראו אותו כמי שהפר את חובת האמונים לחברה.

הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי לעיל אמת.

30.01.23	אור יוגב	
תאריך	**שם**	**חתימה**

תאריך: 2.2.23

לכבוד

אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ (להלן: "**החברה**")

הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהונה כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), אני, החתום/ה מטה, נטע בנארי, נושא/ת תעודת זהות שמספרה 028086635, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה מתכבד/ת להגיש הצהרה זו:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

1.1. השכלה:

תואר/ תעודה מקצועית	תחום	שם המוסד האקדמי
BA – תואר ראשון	כלכלה חשבונאות	אוניברסיטת תל אביב
MBA – תואר שני	מנהל עסקים MBA	אוניברסיטת תל אביב

1.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור/ית):

שנים	תפקיד	מקום העבודה
2022	פיתוח עסקי	קבוצת בזן
2020 - 2022	יועצת	פיתוח עסקי, מיזוגים ורכישות, והשקעות הון
2017 - 2020	שותפה ומנהלת תחום מיזוגים ורכישות	גיזה זינגר אבן

2. הנני מצהיר/ה כי מתקיימים לגביי התנאים לסיווגי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה (כהגדרת המונח בחוק החברות):

2.1. אינני קרוב/ה של בעל השליטה בחברה.

2.2. אין לי לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר.

לעניין ההצהרה לפי סעיף זה:

"**זיקה**" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

"**תאגיד אחר**" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

2.3. תפקידי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה.

2.4. אינני משמש/ת כדירקטור/ית בחברה אחרת אשר אחד מחברי הדירקטוריון של אותה חברה מכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

2.5. אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

2.6. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי האמור בסעיף 2.1 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, ולא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

2.7. אינני מכהן/ת כדירקטור/ית בחברה מעל תשע שנים רצופות (לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה).

3. לא הורשעתי בחמש (5) השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:

3.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ("**חוק העונשין**"):

3.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;

3.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדן בגניבה בידי מנהל;

3.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;

3.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;

3.1.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.

3.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**"):

3.2.1. סעיף 52ג לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;

3.2.2. סעיף 52ד לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים;

3.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה;

3.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).

4. בחמש (5) השנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:

4.1. בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

4.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

בסעיף זה "**חברת אגרות חוב**" - חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

5. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

בסעיף זה "**אמצעי אכיפה**", "**ועדת האכיפה המנהלית**" – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.

6. מעולם לא הוכרזתי כפושט/ת רגל ואינני קטין/ה או פסול/ת דין. לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.

7. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או לכהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה.

8. הריני מתחייב/ת כי אם וככל שיחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל או ככל ואיזה מהתנאים האמורים בהצהרתי לעיל יחדל מלהתקיים, אודיע על כך לחברה באופן מיידי, והנני מודע/ת כי כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.

9. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.

10. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה.

11. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

2.2.23

תאריך

חתימה

תאריך: _____31.1.23____

לכבוד

אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ (להלן: "**החברה**")

הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**") ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, אני החתום/ה מטה, __אופיר גומא_____, נושא/ת ת"ז שמספרה _____028854073_____, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. ידוע לי כי החברה הינה חברה ציבורית, אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ.
2. ידוע לי כי לפי הוראות חוק החברות, עלי למסור הצהרה זו על מנת שתוזמן אסיפה כללית של בעלי המניות בחברה ועל מנת שהאסיפה הכללית תהיה רשאית למנות אותי כדירקטור/ית בחברה.
3. הנני בעל/ת יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות. השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

3.1. השכלה:

תואר/ תעודה מקצועית	תחום	שם המוסד האקדמי
ללא שינוי מהדיווח הקודם		

3.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור/ית):

שנים	תפקיד	מקום העבודה
ללא שינוי מהדיווח הקודם		

2. הנני מצהיר/ה כי הפרטים אודות השכלתי וניסיוני המפורטים בקורות חיי ובמסמכים ובתעודות המצורפים אליהם, אותם העברתי לחברה עובר למועד תחילת כהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים, אמיתיים ומדויקים.

3. הנני בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית / כשירות מקצועית כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים לעיל.

4. לא הורשעתי ב-5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:

4.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ("**חוק העונשין**"):

4.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;

4.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדן בגניבה בידי מנהל;

4.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;

4.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;

4.1.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.

4.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**"):

4.2.1. סעיף 52ג לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;

4.2.2. סעיף 52ד לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים;

4.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה;

4.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).

5. ב-5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:

5.1. בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

5.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

6. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר/ה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

בסעיף זה "**אמצעי אכיפה**", "**ועדת האכיפה המנהלית**" – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.

7. מעולם לא הוכרזתי כפושט/ת רגל ואינני קטין/ה או פסול/ת דין. לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.

8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או לכהונתי כדירקטור/ית בחברה.

9. הריני מתחייב/ת כי אם וככל שיחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל או ככל ואיזה מהתנאים האמורים בהצהרתי לעיל יחדל מלהתקיים, אודיע על כך לחברה באופן מיידי.

10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.

11. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.

12. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, דירקטור שהפר את חובת הגילוי כאמור לעיל (לפי סעיפים 225, 227א, 227(ב), 232, 232א או 245א לחוק החברות), יראו אותו כמי שהפר את חובת האמונים לחברה.

הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי לעיל אמת.

31.1.23	אופיר גומא	
תאריך	**שם**	**חתימה**

תאריך: 1/2/23

לכבוד

אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ (להלן: "**החברה**")

הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**") ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, אני החתום/ה מטה, יובל הררי, נושא/ת ת"ז שמספרה 024601957, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. ידוע לי כי החברה הינה חברה ציבורית, אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ.
2. ידוע לי כי לפי הוראות חוק החברות, עלי למסור הצהרה זו על מנת שתוזמן אסיפה כללית של בעלי המניות בחברה ועל מנת שהאסיפה הכללית תהיה רשאית למנות אותי כדירקטור/ית בחברה.
3. הנני בעל/ת יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות. השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

3.1. השכלה:

תואר/ תעודה מקצועית	תחום	שם המוסד האקדמי
תואר שני	מנהל עסקים בהתמחות מימון וחשבונאות	אוניברסיטת תל-אביב
תואר ראשון	משפטים	אוניברסיטת תל אביב

3.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור/ית):

שנים	תפקיד	מקום העבודה
2023 - היום	דירקטור	וישור חברה לביטוח בע"מ
2022 - היום	יו"ר דירקטוריון	נקסטקום בע"מ
2022 - היום	דירקטור	אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ
2021 - יום	יו"ר דירקטוריון	אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ
2020 - היום	חבר בוועדת אשראי	במנורה מבטחים
2017- היום	מנהל GP	שותפות פי.אם.איי (ש.מ.)
2019 - היום	דירקטור	אי.די.אי אחזקות בע"מ
2018 - היום	דירקטור	ש.ב. פרוטפוליו תשתיות GP
2021 -היום	חבר בוועדת השקעות	אפקון אנרגיה
2021 - היום	חבר בוועדת השקעות	Fu-Gen
2013/2015/2016- היום	חבר בוועדות השקעה ב- 3 קרנות המשקיעות בתחומי אנרגיה מתחדשת ו- WtE	קרנות הליוס

	בישראל ובעולם	

2. הנני מצהיר/ה כי הפרטים אודות השכלתי וניסיוני המפורטים בקורות חיי ובמסמכים ובתעודות המצורפים אליהם, אותם העברתי לחברה עובר למועד תחילת כהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים, אמיתיים ומדויקים.

3. הנני בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית / כשירות מקצועית כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים לעיל.

4. לא הורשעתי ב-5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:

4.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ("**חוק העונשין**"):

4.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;

4.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדן בגניבה בידי מנהל;

4.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;

4.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;

4.1.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.

4.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**"):

4.2.1. סעיף 52ג לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;

4.2.2. סעיף 52ד לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים;

4.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה;

4.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).

5. ב-5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:

5.1. בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

5.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

6. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר/ה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

בסעיף זה "**אמצעי אכיפה**", "**ועדת האכיפה המנהלית**" – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.

7. מעולם לא הוכרזתי כפושט/ת רגל ואינני קטין/ה או פסול/ת דין. לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.

8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או לכהונתי כדירקטור/ית בחברה.

9. הריני מתחייב/ת כי אם וככל שיחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל או ככל ואיזה מהתנאים האמורים בהצהרתי לעיל יחדל מלהתקיים, אודיע על כך לחברה באופן מיידי.

10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.

11. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.

12. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, דירקטור שהפר את חובת הגילוי כאמור לעיל (לפי סעיפים 225, 227א, 227(ב), 232, 232א או 245א לחוק החברות), יראו אותו כמי שהפר את חובת האמונים לחברה.

הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי לעיל אמת.

1.2.23	יובל הררי	
תאריך	**שם**	**חתימה**

תאריך : _29 בינואר 2023

לכבוד

אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ (להלן : "**החברה**")

הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**") ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, אני החתום/ה מטה, נתן אבישר, נושא/ת ת"ז שמספרה 059158865, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה, מצהיר/ה בזאת כדלקמן :

1. ידוע לי כי החברה הינה חברה ציבורית, אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ.
2. ידוע לי כי לפי הוראות חוק החברות, עלי למסור הצהרה זו על מנת שתוזמן אסיפה כללית של בעלי המניות בחברה ועל מנת שהאסיפה הכללית תהיה רשאית למנות אותי כדירקטור/ית בחברה.
3. הנני בעל/ת יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות. השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן :

3.1. השכלה :

תואר/ תעודה מקצועית	תחום	שם המוסד האקדמי
תואר	כלכלה וחשבונאות	אוניברסיטת תל אביב
תואר	משפטים	אוניברסיטת תל אביב

3.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור/ית) :

שנים	תפקיד	מקום העבודה
2012 עד היום	מנכ"ל	AGA Holdings LLC
2018 עד היום	דירקטור	Panda Home LTD
2018 עד היום	דירקטור	Solace Sleep LTD
2017 עד היום	דירקטור	FAS Ventures LLC
2018 עד היום	דירקטור	NAP GA LLC
2018 עד היום	דירקטור	Exensy LTD
2019 עד היום	דירקטור	Tor Gaming LTD
2018-2013	דירקטור	Elbit vision Systems LTD

2. הנני מצהיר/ה כי הפרטים אודות השכלתי וניסיוני המפורטים בקורות חיי ובמסמכים ובתעודות המצורפים אליהם, אותם העברתי לחברה עובר למועד תחילת כהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים, אמיתיים ומדויקים.

3. הנני בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית / כשירות מקצועית כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים לעיל.

4. לא הורשעתי ב-5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:

4.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ("**חוק העונשין**"):

4.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;

4.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדן בגניבה בידי מנהל;

4.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;

4.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;

4.1.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.

4.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**"):

4.2.1. סעיף 52ג לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;

4.2.2. סעיף 52ד לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים;

4.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה;

4.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).

5. ב-5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:

5.1. בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

5.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

6. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר/ה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

בסעיף זה "**אמצעי אכיפה**", "**ועדת האכיפה המנהלית**" – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.

7. מעולם לא הוכרזתי כפושט/ת רגל ואינני קטין/ה או פסול/ת דין. לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.

8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או לכהונתי כדירקטור/ית בחברה.

9. הריני מתחייב/ת כי אם וככל שיחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל או ככל ואיזה מהתנאים האמורים בהצהרתי לעיל יחדל מלהתקיים, אודיע על כך לחברה באופן מיידי.

10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.

11. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.

12. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, דירקטור שהפר את חובת הגילוי כאמור לעיל (לפי סעיפים 225, 227א, 227(ב), 232, 232א או 245א לחוק החברות), יראו אותו כמי שהפר את חובת האמונים לחברה.

הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי לעיל אמת.

29 בינואר 2023	נתן אבישר	
תאריך	**שם**	**חתימה**