



AUGWIND

אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

(החברה")

31 במאי, 2023

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 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 ומידיים), 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 5 ביולי 2023, בשעה 15:00 במשרדי החברה, במתחם יורו פארק, בניין 1 (בניין איטליה), יקום ("האסיפה הכללית").

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

1. אישור תנאי כהונתו של ויקטור תשובה, יו"ר דירקטוריון החברה

תמצית ההחלטה המוצעת: "לאשר את תנאי כהונתו של מר ויקטור תשובה כיו"ר דירקטוריון החברה, בתוקף החל מיום 30 במאי 2023."

כללי

מר ויקטור תשובה מונה על ידי האסיפה הכללית ביום 12 במרץ 2023 והחל ממועד זה מכהן כדירקטור בחברה החל מיום .

ביום 30 במאי 2023, אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר תשובה כיו"ר דירקטוריון החברה, וזאת החל מאותו מועד.

בתאריכים 29 במאי 2023 וה-30 במאי 2023, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, את תנאי כהונתו של מר תשובה כיו"ר דירקטוריון המפורטים בדוח זה, בכפוף לאישור האסיפה הכללית המזומנת על-פי דוח זה.

תנאי הכהונה המובאים לאישור האסיפה תואמים את מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה.

לאור האמור, מובאים לאישור בעלי המניות של החברה תנאי כהונתו של מר ויקטור תשובה כיו"ר דירקטוריון החברה, כפי שיפורטו להלן, אשר יחולו רטרואקטיבית מיום כניסתו לתפקיד, קרי, יום 30 במאי 2023.

להלן פירוט תנאי הכהונה המוצעים:

1.1. שירותים: מר ויקטור יעמיד לחברה שירותי יו"ר דירקטוריון החברה, בהיקף משרה של 20%.

- 1.2. גמול חודשי: בגין שירותי היו"ר שיעניק לחברה, יהא זכאי מר ויקטור תשובה לגמול חודשי קבוע בסך של 20 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ כדין.
- 1.3. סיום ההסכם והודעה מוקדמת: כל אחד מהצדדים יהיה רשאי לסיים את ההסכם בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות, בכפוף למתן הודעה מוקדמת בת 60 יום.
- 1.4. פטור, שיפוי וביטוח: מר ויקטור תשובה יהא זכאי להיכלל בהסדרי הפטור, השיפוי וביטוח אחריות נושאי המשרה כמקובל בחברה, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת¹.
- 1.5. תגמול הוני: מוצע לאשר הקצאה פרטית מהותית למר תשובה, במסגרתה תקצה החברה סך של 300,000 אופציות שאינן רשומות למסחר, הניתנות למימוש ל-300,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב כ"א של החברה, כמפורט להלן.
- 1.6. להלן יובאו הפרטים הנדרשים על פי תקנות הצעה פרטית בקשר עם הצעה פרטית מהותית
- 1.6.1. מר ויקטור תשובה מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה החל מיום 30 במאי 2023 (בסעיף 3.4 זה, "הניצע").
- 1.6.2. 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.
- 1.6.3. תנאי ניירות הערך שמוצע להנפיקם, כמותם והשיעור באחוזים שהם יהוו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא:
- 1.6.3.1. החברה תקצה לניצע 300,000 אופציות שאינן רשומות למסחר הניתנות למימוש ל-300,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה (בסעיף זה, "האופציות").
- 1.6.3.2. 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.
- 1.6.3.3. נכון למועד דוח זה, המניות שינבעו ממימוש האופציות (בסעיף 3 זה, "מניות המימוש") יהיו, כ-1.39% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וכ-1.29% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא.
- 1.6.3.4. האופציות יוענקו לניצע ללא תמורה כספית, בהתאם ובכפוף לתנאי תכנית אופציות של החברה ולהסכם אופציות שייחתם עימו, כחלק מתנאי כהונתו.
- 1.6.3.5. הקצאת האופציות תהיה במסלול רווח ההון באמצעות נאמן בהתאם לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה והכללים שהותקנו מכוחה, כפי שישונו מעת לעת.
- 1.6.3.6. מניות המימוש תרשמנה למסחר בבורסה והן תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות בזכויותיהן לכל דבר וענין למניות הרגילות הקיימות בהון החברה.
- 1.6.3.7. 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).

¹ כתב בשיפוי והפטור אשר בתוקף למועד האסיפה הכללית המזומנת על-פי דוח זה, הינו בנוסח שאושר על-ידי האסיפה ביום 26 בספטמבר, 2019, כפי שצורף לזימון האסיפה הכללית ביום 23 בספטמבר, 2019. לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים של החברה מהתאריכים 23 בספטמבר 2019 ו-26 בספטמבר 2019 (מס' אסמכתאות: 2019-01-098512 ו-2019-01-084234, בהתאמה).

1.6.3.8. מחיר המימוש: מחיר המימוש של האופציות הינו 15.00 ש"ח לאופציה.

יצוין כי מחיר המימוש לעיל אינו צמוד לבסיס הצמדה כלשהו אך כן כפוף להתאמות, אם וככל שיחולו, כמפורט בסעיף 1.6.3.11 לדוח זימון זה.

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

(א) האופציות תבשלנה לאורך 4 שנים, כאשר 25% מהכמות יבשילו בתום 12 חודשים ממועד הענקתן, ו- 6.25% מהכמות יבשילו בתום כל רבעון לאחר מכן. 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 שירותיו 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"², 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 (חו"ח) של הניצע, שניים עשר (12) חודשים קלנדריים מיום סיום השירותים כאמור.

1.6.3.10. האצת הבשלה:

הבשלת האופציות תואץ במקרה של עסקת מיזוג או עסקה דומה אחרת עם או לתוך ישות אחרת, או עסקה דומה אחרת של החברה עם תאגיד אחר, שכתוצאה ממנה יוחלפו כל או מרבית בעלי המניות של החברה. בנוסף, במידה ובתקופה של שישה חודשים ממועד השלמת עסקת המיזוג כאמור תפקידו של הניצע ישתנה באופן מהותי (לרבות במקרה של הפיכת החברה לפרטית) ולאור זאת יחליט הניצע לסיים את תפקידו בחברה או במקרה שבתקופה זו הסתיימה העסקתו ביוזמת החברה, אזי כל כתבי האופציה אשר הוענקו לניצע יבשילו ויהיו ניתנים למימוש עד למועד הפקיעה המקורי של כתבי האופציה. ככל שהעסקה הינה עסקת מיזוג או עסקה אחרת שבמסגרתה יירכש כל הון המניות המונפק והנפרע של החברה, אזי כתבי האופציה יואצו במועד שיהיה לא יאוחר מ 21 ימים לפני מועד השלמת העסקה ויהיו ניתנים למימוש עד למועד שהינו 7 ימים לפני מועד השלמת העסקה (כך שמניות המימוש יימכרו במסגרת העסקה) ולאחר מכן יפקעו.

האצת ההבשלה בהתאם לסעיף זה הינה בכפוף להשלמת שנת שירות מלאה של הניצע.

1.6.3.11. 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

² 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.

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 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 1.6.3.10(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 1.6.3.10(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.

1.6.3.12. בכל מקרה בו כתוצאה מההתאמות המפורטות בסעיף 1.6.3.10 לעיל, תידרש החברה להקצות שברי מניה, לא תקצה החברה שברי מניה, ומספר המניות שיוקצו לניצע יעוגל כלפי מטה.

1.6.4. מחיר המניה בבורסה: האופציות שיוענקו לניצע אינן רשומות למסחר בבורסה. שער הסגירה של מניית החברה ביום 29 במאי 2023, שהינו יום המסחר שקדם למועד אישור הדירקטוריון את תנאי ההענקה, היה 1.93 ש"ח.

1.6.5. השווי ההוגן והערך הכלכלי של האופציות המוצעות:

הערך הכלכלי של האופציות שיוקצו לניצע כאמור, מוערך בסך של 121,500 ש"ח (ערך כלכלי לכל כתב אופציה הינו בסך של 0.405 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 הינה בסך של 15.00 ש"ח; מקדם היוון בשיעור של (3.92%); סטיית תקן שנתית בשיעור של 71.27%.

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

		תגמולים* בעבור שירותים				פרטי מקבל התגמולים								
סה"כ	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
51,000	-	-	-	-	-	-	20,000	31,000	-	-	1.51%	20%	יו"ר דירקטוריון	ויקטור תשובה

1.8. 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, לרבות הכמות ושיעור החזקותיו של הניצע בהצעה הפרטית המובאת לאישור האסיפה הכללית זו, 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.

1.9. 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 1.11 להלן.

1.10. 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.

1.11. האישורים הנדרשים לביצוע הקצאת האופציות לניצע:

ביום 29 במאי 2023, אישרה ועדת התגמול של החברה, פה אחד, את תנאי הכהונה והעסקה לרבות הקצאת האופציות ליו"ר דירקטוריון החברה. בישיבת ועדת התגמול האמורה השתתפו כלל חברי ועדת התגמול, ה"ה מיכאל קויש (דירקטור חיצוני ויו"ר הוועדה), כנרת צדף (דירקטורית חיצונית) ואורן הירש (דירקטור בלתי תלוי).

ביום 30 במאי 2023, אישר הדירקטוריון, פה אחד, את תנאי הכהונה והעסקה לרבות הקצאת האופציות ליו"ר דירקטוריון החברה, בהתבסס על המלצותיה של ועדת התגמול. בישיבת הדירקטוריון האמורה השתתפו חברי הדירקטוריון הבאים: ה"ה אור יוגב, אופיר גומא, מיכאל קויש (דירקטור חיצוני), כנרת צדף (דירקטורית חיצונית) ואורן הירש (דירקטור בלתי תלוי). מר ויקטור תשובה 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 3 לדוח זה. כמו כן, נדרש אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות שתנבענה ממימוש האופציות והחברה תפנה לקבלת אישור זה.

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

1.12.1. תנאי הכהונה המוצעים, נקבעו, בין היתר, בשים לב להשכלתו, כישוריו, מומחיותו וניסיונו המקצועי והעסקי של מר תשובה. למר תשובה ניסיון עשיר, ידע מקצועי נרחב בחברות ציבוריות, וכן ניסיון מקצועי ועסקי בהתוויית האסטרטגיה העסקית של חברות מובילות בשוק.

1.12.2. מר תשובה מכהן כדירקטור בחברה החל מחודש מרץ 2023. מר תשובה מכיר היטב את החברה, תחומי פעילותה והסיכונים והאתגרים העומדים לפניו. להערכת ועדת התגמול והדירקטוריון, ניסיונו העשיר, צפוי לתרום משמעותית לקידום פיתוח החברה ופעילותה העסקית.

1.12.3. ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את מידת האחריות הצפויה להיות מוטלת על מר תשובה כיו"ר דירקטוריון פעיל, תפקידיו והיקף פעילותו הצפויה כיו"ר דירקטוריון, וסברו כי נדרשת הלימה בין האחריות הרבה אשר תוטל עליו לבין תנאי התגמול המוצעים. בנוסף, תנאי הכהונה המוצעים נקבעו לקידום מטרות החברה וצרכיה בעת הזו, ומתוך רצון לקבוע חבילת תגמול שתיצור תמריץ ראוי למר תשובה, בהתחשב, בין השאר, באתגרים הניצבים בפני החברה, בהיקף עסקיה, אופי פעילותה ומצבה כיום.

1.12.4. בפני ועדת התגמול והדירקטוריון הוצגו מכלול השיקולים, לרבות מאפייני התפקיד, כישורי המועמד, המלצת החברה למנותו, וכך תנאי התגמול המוצעים ובחינתם ביחס לשכר הממוצע והחציוני בחברה.

1.12.5. הוצגו בפני ועדת התגמול והדירקטוריון נתוני סקר שכר בחברות דומות בשוק. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון הינם בדעה כי התגמול המוצע ליו"ר הדירקטוריון הינו בתנאי שוק, ועולה בקנה אחד עם הנהוג והמקובל ביחס לתגמול בעלי תפקידים מקבילים בחברות ציבוריות בעלי מאפיינים דומים.

1.12.6. תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים למר תשובה הינם בהתאם למדיניות תגמול החברה.

1.12.7. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון הינם בדעה כי כהונתו של מר תשובה כיו"ר דירקטוריון חיוני להמשך פעילותה התקינה של החברה, ורואים חשיבות רבה בשמירה על היציבות בחברה, ובהמשך תרומתו לקידומה, וכל זאת בהתחשב באתגרים הניצבים בפני החברה.

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

1.13. הסכמים בנוגע לזכויות בניירות ערך של החברה

למיטב ידיעת החברה, ולאחר בדיקה שערכה החברה עם הניצע, למועד דוח זה, לא קיימים כל הסכמים, בכתב או בעל פה, בין הניצע לבין מחזיקים בניירות ערך של החברה או בין הניצע לבין אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בחברה.

1.14. מניעות או הגבלות בביצוע פעולות באופציות:

1.14.1. 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.

1.14.2. 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 מיידי או עתידי.

1.14.3. אף העברה של מניית מימוש או של אופציה על-ידי הניצע מכוח צוואה או על-פי 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 קבלת/ם את תנאי תכנית האופציות או תכנית משנה והסכם אופציות רלוונטיים כלשהם ביחס למניות המימוש או האופציות המועברות, לשביעות רצונו של הדירקטוריון.

1.14.4. כמו כן, על מכירת המניות שתנבענה ממימוש האופציות יחולו המגבלות הקבועות בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ובתקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס – 2000, כדלקמן:

- 1.14.4.1. חל איסור להציע תוך כדי המסחר בבורסה את מניות המימוש למשך שישה חודשים מיום הקצאתן ("**תקופת החסימה המוחלטת**") ;
- 1.14.4.2. 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 1.14.4.1 לעיל.
- לעניין זה "**הון מונפק ונפרע**" – למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.
- 1.14.4.3. הכמות הכוללת של מניות המימוש המוצעות למכירה בכל רבעון לא תעלה על 1% מההון המונפק והנפרע של החברה, ליום ההצעה. לעניין זה – "**הון מונפק ונפרע**" – למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.
- 1.14.4.4. על מכירה מחוץ לבורסה לא יחולו מגבלות בדבר מועדים או כמויות, ואולם כל אדם שרכש את מניות המימוש מידי הניצע שלא על פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה, ייכנס בנעליו לעניין קיום הוראות החסימה כאמור בסעיף זה לעיל.
- 1.15. מועד הקצאת האופציות: בכפוף לקבלת האישורים כמפורט בסעיף 1.11 לעיל ובסמוך לאחר קבלתם, החברה תבצע את הקצאת האופציות לניצע.

ב. כינוס האסיפה הכללית

2. מועד ומקום כינוס האסיפה

יום ד', 5 ביולי 2023, בשעה 15:00 במשרדי החברה, במתחם יורו פארק, בניין A, יקום.

3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה על סדר היום, בהתאם להוראות סעיפים 273 לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

4. 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 אחוז (25%) מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

5. אסיפה נדחית

אם לא נכח מניין חוקי באסיפה הכללית, בתום מחצית השעה מהמועד שקבע לתחילת האסיפה הכללית, תדחה האסיפה הכללית בשבוע ימים, באותה שעה ובאותו מקום, כך שתתכנס ביום ד', 12 ביולי 2023, בשעה 15:00, במשרדי החברה, במתחם יורו פארק, בניין 1 (בניין איטליה), יקום וזאת מבלי שתימסר על כך הודעה נוספת. לא נכח באסיפה הכללית הנדחית מניין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

6. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

6.1. בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות ההצבעה בכתב, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול ביום ג', 6 ביוני 2023 ("המועד הקובע").

6.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות במניה"), בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), זכאי להוכיח את בעלותו במניות החברה במועד הקובע, לצורך הצבעה באסיפה הכללית, בדרך של המצאת אישור לחברה מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, 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.

6.3. בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

6.4. בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה בעצמו 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 וייפוי הכוח עם תחילת האסיפה.

7. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

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

7.2. 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.

7.3. 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.

7.4. 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.

7.5. 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.

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

8.1. בנוסף על האמור, רשאי בעל מניות לא רשום להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור כל ההחלטות שעל סדר היום, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב) ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

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

8.3. חבר בורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

8.4. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.

9. המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום

בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה 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 ד', 7 ביוני 2023.

10. הודעות עמדה

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

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

נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינו מר רם דוד פור, 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 בנין מס' 1 (בנין איטליה), יקום, בכפוף לתיאום מראש בטלפון: 054-5440472, 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: אור יוגב, מ"מ מנכ"ל



AUGWIND

נספח א'

למיטב ידיעת החברה, 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 הניצע יממש את האופציות)			לאחר ההקצאה הפרטית (בהנחה כי יומרו ויוממשו 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		
מר ויקטור תשבה	מניה רגילה	324,387	1.51	1.51	324,387	1.51	1.51	624,387	2.86	2.86	2.86	
	סדרה 0000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	
בעלי עניין	אור יוגב	מניה רגילה	2,707,220	12.58	12.58	2,707,220	12.58	12.58	2,707,220	12.41	12.41	11.60
		אוגווינד אפ ז' 14/22	26,661	0	0	26,661	0	0	26,661	0	0	0
	הון הטבע	2,754,351	12.80	12.80	2,754,351	12.80	12.80	2,754,351	12.63	12.63	11.69	
	AAG(USA)LLC	578,987	2.69	2.69	578,987	2.69	2.69	578,987	2.65	2.65	2.46	
	AEG(USA)LLC	578,987	2.69	2.69	578,987	2.69	2.69	578,987	2.65	2.65	2.46	
	מני מור	1,381,546	6.42	6.42	1,381,546	6.42	6.42	1,381,546	6.33	6.33	5.86	
	ירון יעקבי	1,296,159	6.03	6.03	1,296,159	6.03	6.03	1,296,159	5.94	5.94	5.50	
נושאי משרה	מניה רגילה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.08	
	אוגווינד אפ ז' 8	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	
	אוגווינד אפ ז' 10/12/21	62,500	0	0	62,500	0	0	62,500	0	0	0	
	אוגווינד אפ ז' 14/22	141,827	0	0	141,827	0	0	141,827	0	0	0	
עובדים	מניה רגילה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.25	
	אוגווינד אפ ז' 02/20	142,415	0	0	142,415	0	0	142,415	0	0	0	

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)			לאחר ההקצאה הפרטית (ובהנחה כי הניצע יממש 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	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000	אוגוינד אפ ז'1 04/20		
0	0	0	0	0	157,156	0	0	157,156	0	0	157,156	אוגוינד אפ ז'3 05/20		
0	0	0	0	0	56,250	0	0	56,250	0	0	56,250	אוגוינד אפ ז'4 05/20		
0	0	0	0	0	25,000	0	0	25,000	0	0	25,000	אוגוינד אפ ז'5 07/20		
0	0	0	0	0	179,219	0	0	179,219	0	0	179,219	אוגוינד אפ ז'6 12/20		
0	0	0	0	0	126,731	0	0	126,731	0	0	126,731	אוגוינד אפ ז'7 05/21		
0	0	0	0	0	156,875	0	0	156,875	0	0	156,875	אוגוינד אפ ז'8 07/21		
0	0	0	0	0	25,000	0	0	25,000	0	0	25,000	אוגוינד אפ ז'9 08/21		
0	0	0	0	0	87,500	0	0	87,500	0	0	87,500	אוגוינד אפ ז'11 01/22		
0	0	0	0	0	13,750	0	0	13,750	0	0	13,750	אוגוינד אפ ז'12 03/22		
0	0	0	0	0	126,000	0	0	126,000	0	0	126,000	אוגוינד אפ ז'13 07/22		
0	0	0	0	0	276,532	0	0	276,532	0	0	276,532	אוגוינד אפ ז'14 08/22		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מניה רגילה		אחרים
50.46	50.46	11,890,239	55.27	55.27	11,890,239	55.27	55.27	11,890,239	55.27	55.27	11,890,239	בעלי המניות הקיימים מן הציבור		
100%	100%	23,565,292	100%	100%	23,565,292	100%	100%	23,565,292	100%	100%	23,265,292	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 המידי שכתב הצבעה זה מהווה נספח לו ייקרא להלן "דוח הזימון".

1. שם החברה: אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ ("החברה").

2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית מיוחדת שתיערך ביום ד', 5 ביולי 2023, בשעה 15:00 במשרדי החברה, במתחם יורו פארק, בניין 1 (בניין איטליה), יקום ("האסיפה הכללית"). במידה שתידחה האסיפה הכללית, היא תתקיים כעבור שבוע באותו המקום ובאותה השעה, קרי ביום ד', 12 ביולי 2023, בשעה 15:00.

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

3.1 אישור תנאי כהונתו של מר ויקטור תשובה, בתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה – מוצע לאשר את תנאי הכהונה של מר ויקטור תשובה, כמפורט בסעיף 1 לדוח הזימון 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 מר רם דוד פור, סמנכ"ל הכספים של החברה. כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בדוח מידי זה ובמסמכים הנזכרים בו, בימים א' עד ה', בין השעות 09:00 ל-16:00, במשרדי החברה, אשר בירור-פארק בנין מס' 1 (בנין איטליה), יקום, בכפוף לתיאום מראש בטלפון: 054-5440472, 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 ההחלטה המפורטת בסעיף **Error! Reference source not found.** לעיל, בהתאם להוראות סעיף 273 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

6. המועד הקובע

בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול ביום 6 ביוני 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 הצבעה

7.1. לכתב הצבעה 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")).

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 הצבעה 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 הצבעה 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 ד', 5 ביולי 2023, בשעה 09:00 ("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, יקום, לידי רם דוד פור, 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 א', ה-25 ביוני 2023. דירקטוריון החברה רשאי להמציא את תגובתו להודעות העמדה לא יאוחר **מחמישה (5) ימים** לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי לא יאוחר מיום שישי, ה-30 ביוני 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 הצבעה 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 הצבעה 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.

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 הצבעה 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 1,075,594 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 1,075,594 מניות רגילות של החברה.

13. שינויים בסדר היום ופרסום הודעות עמדה

ייתכן כי לאחר פרסום כתב הצבעה 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.

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 ד', 14 ביוני 2023.

15. ביטול כתב הצבעה

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 הצבעה 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 הצבעה, 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, בנין איטליה 1, יקום, לידי רם דוד פור, סמנכ"ל הכספים של החברה.

מס' החברה : 51-396133-4

מועד האסיפה הכללית : יום ד', 5 ביולי 2023, בשעה 15:00.

סוג האסיפה : אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע : יום ג', 6 ביוני 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
<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

אופן ההצבעה ¹			הנושא על סדר היום	מס' נושא
נמנע	נגד	בעד		
			אישור תנאי כהונתו של מר ויקטור תשובה, בתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה.	3.1

¹אי-סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

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.