



AUGWIND

## אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

(החברה")

29 בספטמבר 2024

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

[www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il)

לכבוד

רשות ניירות ערך

[www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il)

### הנדון: דוח מינדי משלים ומתקן 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 ומינדיים), התש"ל-1970, 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 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 ד', 30 באוקטובר, 2024, בשעה 13:00 במשרדי החברה, במתחם יורו פארק, בניין D קומה 1 (מיננדספיס), יקום ("האסיפה הכללית").

### א. הנושא אשר על סדר יומה של האסיפה: אישור הצעה פרטית חריגה

תמצית ההחלטה המוצעת: "לאשר הקצאה פרטית חריגה במסגרתה יוקצו לניצעים 6,000,000 מניות רגילות של החברה ו-8,000,000 אופציות לא סחירות, בתמורה ל-9,600,000 ש"ח במזומן".

#### 1. רקע ועיקרי ההצעה

ביום 24 בספטמבר 2024, אישר דירקטוריון החברה את התקשרות החברה בהסכמי השקעה פרטית עם מר ירון יעקבי, בעל עניין בחברה, ומר אברהם לוי<sup>1</sup> ("הסכמי ההשקעה" ו-"המשקיעים" או "הניצעים", בהתאמה). כמפורט להלן, ביום 7 באוקטובר, 2024, הועברו חלק מזכויותיהם וחבויותיהם של ה"ה ירון יעקבי ואברהם לוי לפי הסכמי ההשקעה ליצחק חג'אג', זאב ברונפלד, בן רוזן, נפתלי שמשון וחיים נורטמן (יחד עם ה"ה ירון יעקבי ואברהם לוי: "המשקיעים" או "הניצעים").

כאמור בהסכמי ההשקעה, מובאת לאישור האסיפה הכללית הצעה פרטית חריגה, במסגרתה תקצה החברה למשקיעים 6,000,000 מניות רגילות של החברה ("המניות המוצעות") ו-8,000,000 אופציות לא סחירות הניתנות למימוש ל-8,000,000 מניות רגילות של החברה, בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 3 להלן ("האופציות המוצעות", ויחד עם המניות המוצעות – "ניירות הערך המוצעים") בתמורה כוללת בסך 9,600,000 ש"ח ("התמורה") ובתנאים כפי שיפורטו להלן ("ההצעה הפרטית").

הסכמי ההשקעה כוללים בללו אפשרות להמחאת והעברת זכויות וחבויות המשקיעים של ה"ה ירון יעקבי ואברהם לוי (כולן או חלקן) לצד ג', בתוך 14 ימים מחתימת הסכמי ההשקעה, וזאת בכפוף למסירת פרטיו של צד ג' לחברה ובכפוף לאישור החברה, מראש ובכתב. צד ג' כאמור יכנס בנעלי ה"ה ירון יעקבי ואברהם לוי המשקיעים לכל דבר ועניין לפי הסכמי ההשקעה. ביום 7 באוקטובר, 2024, לאחר קבלת אישור החברה, נחתם תיקון להסכמי ההשקעה, במסגרתו בוצעה

<sup>1</sup> בעצמו או באמצעות חברה בשליטתו.

**העברת זכויות וחבויות כאמור, כמפורט בסעיף 2 להלן. ככל שתבוצע העברה /או המחאה כאמור, תפעל החברה לפרסום תיקון לדוח זה.**

המחיר למניה המשולם בהצעה הפרטית עומד על 1.6 ש"ח למניה ושוויה של כל אופציה עומד על 0.70 ש"ח, כמפורט בסעיף 4 להלן. לפיכך, המחיר האפקטיבי למניה עומד על 0.66 ש"ח בהינתן שעל כל מניה יוקצו למשקיע כ-1.33 כתבי אופציות.

המניות המוקצות מהוות, מיד לאחר הקצאתן כ-21.81% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, ויחד עם כתבי האופציות המוקצים, כ-38.09% מהונה המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא (כלומר, בהנחת מימוש כל כתבי האופציה הקיימים של החברה).

ההצעה הפרטית מהווה הצעה פרטית מהותית, כמשמעות המונח בחוק החברות, וכן הצעה פרטית חריגה, כמשמעות המונח בתקנות הצעה פרטית.

הסכמי ההשקעה כפופים לאישור ההנפקה הפרטית על ידי האסיפה הכללית המוזמנת בזאת וכן לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") לרישום למסחר בה של המניות המוצעות ומניות המימוש (כהגדרתן להלן) ("התנאים המתלים"). כמו כן, התחייבויות מר אברהם לוי על פי הסכמי ההשקעה כפופות, בנוסף לתנאים המתלים, לאישור דירקטוריון החברה למינוי דירקטור לדירקטוריון החברה, בהתאם לתקנה 116 לתקנון החברה, אשר יומלץ על ידי מר אברהם לוי, וזאת החל ממועד השלמת העסקה ועד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. מובהר כי מר אברהם לוי רשאי לוותר על התקיימותו של תנאי מתלה זה בהודעה לחברה.

ככל שלא יתקיימו התנאים המתלים בתוך 75 ימים ממועד החתימה על הסכמי ההשקעה, יתבטלו ההסכמים מעיקרם מבלי שלמי מהצדדים תהא טענה כלשהי כלפי הצד האחר, וזאת למעט ככל שהחברה ומשקיעים אשר השקעתם מהווה לפחות 75% מהתמורה יסכימו על הארכת הסכמי ההשקעה ב-30 ימים נוספים, שאז תחייב ההסכמה כאמור את כלל המשקיעים.

**2. שמות הניצעים; כמות ניירות הערך המוצעים; התמורה**

להלן פירוט בדבר המשקיעים, כמות ניירות הערך המוצעים אשר מוצע להקצות לכל אחד מן המשקיעים, וכן סך התמורה שתקבל מכל אחד מהם:

שם הניצע	כמות המניות המוצעות	כמות האופציות המוצעות	תמורה
ירון יעקבי	<u>1,935,937</u> 2,700,000	<u>2,581,250</u> 3,600,000	4,320,000 ש"ח <u>3,097,500</u>
אברהם לוי	<u>1,935,938</u> 3,300,000	<u>2,581,250</u> 4,400,000	5,280,000 ש"ח <u>3,097,500</u>
יצחק חג'אג'	<u>937,500</u>	<u>1,250,000</u>	<u>1,500,000</u> ש"ח
זאב ברונפלד	<u>375,000</u>	<u>500,000</u>	<u>600,000</u> ש"ח
בן רוזן	<u>346,875</u>	<u>462,500</u>	<u>555,000</u> ש"ח
נפתלי שמשון	<u>312,500</u>	<u>416,667</u>	<u>500,000</u> ש"ח
חיים נורטמן	<u>156,250</u>	<u>208,333</u>	<u>250,000</u> ש"ח

למיטב ידיעת החברה, ירון יעקבי, הוא בעל עניין בחברה, ומר אברהם לוי יהפוך להיות בעל עניין בחברה מכוח ההצעה הפרטית. יצוין כי מר יצחק חג'אג' עשוי להפוך בעתיד להיות בעל עניין בחברה, במקרה בו יממש את האופציות המוצעות לו (כולן או חלקן).

**הסכמי ההשקעה כוללים אפשרות להמחאת והעברת זכויות וחביונות המשקיעים (כולן או חלקן) לצד ג', בתוך 14 ימים מחתימת הסכמי ההשקעה, וזאת בכפוף למסירת פרטיו של צד ג' לחברה ובכפוף לאישור החברה, מראש ובכתב. צד ג' כאמור יכנס בנעלי המשקיעים לכל דבר ועניין לפי הסכמי ההשקעה. ככל שתבוצע העברה /או המחאה כאמור, תפעל החברה לפרסום תיקון לדוח זה.**

### 3. תנאי ניירות הערך המוצעים, כמותם ושיעורם

#### 3.1. תנאי המניות המוצעות

המניות המוצעות תירשמנה על שם החברה לרישומים של החברה והן תהיינה שוות בזכויותיהן החל ממועד הקצאתן למניות הרגילות הקיימות בהון החברה.

#### 3.2. תנאי האופציות המוצעות

##### 3.2.1. מחיר המימוש

מחיר המימוש של כל אופציה למניה רגילה אחת של החברה יהא 240 אג' (2.4 ש"ח) למניה ("מחיר המימוש"). מחיר המימוש לא יהא צמוד למדד או למטבע כלשהו.

##### 3.2.2. תקופת המימוש ומועד הפקיעה

בכפוף להוראות סעיף 3.3.2 להלן, האופציות יהיו ניתנות למימוש החל ממועד הקצאתן ועד לחלוף 48 חודשים ממועד זה ("תקופת המימוש"). כל אופציה אשר לא תמומש עד לתום תקופת המימוש, תפקע ולא תקנה למחזיק בה זכות נוספת כלשהי.

על אף האמור בסעיף זה לעיל, האופציות לא יהיו ניתנות למימוש ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון ("אירוע חברה"). אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס כאמור.

##### 3.2.3. זכויות בגין מניות שינבעו ממימוש האופציות

המניות שתנבענה ממימוש האופציות ("מניות המימוש") תירשמנה על שם החברה לרישומים של החברה תהיינה שוות זכויותיהן לזכויות הצמודות למניות הרגילות שתהיינה קיימות בחברה.

##### 3.2.4. התאמות

(1) התאמות בגין חלוקת מניות הטבה. אם תחלק החברה מניות הטבה אשר התאריך הקובע לעניין הזכאות להשתתף בחלוקתן יחול לאחר מועד הקצאת האופציות אך בטרם מומשו כל האופציות ובטרם פקעה זכותו של הניצע לממשן (בסעיף קטן זה: "התאריך הקובע"), יתווספו למניות המימוש שהניצע זכאי להן עם מימוש האופציה, מניות במספר ובסוג שמחזיק האופציה היה זכאי להן כמניות הטבה אילו מימש את האופציה לפני התאריך הקובע.

(2) 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.

(3) 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, לאחר פעולה כאמור.

(4) 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 אופציה בסכום שיחושב כדיבידנד ברוטו שחולק למניה מתוך הדיבידנד.

(5) 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.

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

### 3.2.5 אי-רישום למסחר של ואי-עבירות

האופציות אינן ולא תהיינה רשומות למסחר בבורסה והן לא ניתנות להעברה, בכפוף להוראות כל דין. החברה תפעל לרישום מניות שתנבענה ממימוש האופציות למסחר בבורסה, בכפוף לאישורה של הבורסה.

### 3.2.6 הון מונפק ונפרע

ממועד הקצאת האופציות וכל עוד לא מומשו או פקעו (אולם בכל מקרה לא יאוחר מתום תקופת המימוש) החברה תשמור כמות מספקת של מניות רגילות בהונה הרשום להבטחת ביצוע זכות המימוש ובמקרה הצורך, תפעל להגדלת ההון הרשום.

## 3.3 מגבלות על העברת המניות המוצעות ומניות המימוש

3.3.1 חסימה על פי דין. על כל ניירות הערך המוצעים, לרבות המניות שינבעו ממימוש האופציות המוצעות, תחולנה המגבלות מכוח הוראות סעיף 15ג לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א ו-15ג לחוק), התש"ס-2000 ו/או מכוח כל הוראת דין רלוונטית אחרת:

- (א) איסור להציע תוך כדי המסחר בבורסה את ניירות הערך המוצעים למשך שישה חודשים מיום הקצאת ניירות הערך המוצעים.
- (ב) במשך שישה רבעונים עוקבים מתום ששת החודשים האמורים לעיל, יהיו הניצעים רשאים להציע בכל יום מסחר כמות של ניירות ערך מסוג ניירות הערך המוצעים שלא תעלה על הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של ניירות הערך מסוג ניירות הערך המוצעים בתקופה בת שמונה שבועות שקדמה ליום ההצעה, ובלבד שלא יציעו ברבעון אחד כמות העולה על אחוז אחד מההון המונפק והנפרע של החברה.

3.3.2. **חסימה וולונטרית.** בנוסף להוראות בדבר חסימה על פי דין, המשקיעים מתחייבים שלא למכור את המניות המוצעות ואת מניות המימוש (ככל שימומשו)<sup>2</sup> בתקופה של 24 חודשים ממועד ההקצאה. יובהר כי בחלוף 24 חודשים ממועד ההקצאה ובכפוף להוראות כל דין, לא תחול חסימה וולונטרית על המניות המוקצות ו/או מניות המימוש.

#### 3.4. כמות ניירות הערך המוצעים ושיעורם מהון החברה

המניות המוקצות מהוות, מיד לאחר הקצאתן כ-21.81% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, ויחד עם כתבי האופציות המוקצים, כ-38.09% מהונה המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא (כלומר, בהנחת מימוש כל כתבי האופציה הקיימים של החברה).

#### 4. **השווי ההוגן של האופציות המוצעות**

השווי ההוגן של האופציות המוצעות, על פי נוסחת B&S, עומד על סך של 0.70 ש"ח לאופציה, נכון למועד אישור הדירקטוריון. ההנחות העיקריות ששימשו בקביעת השווי ההוגן של האופציות המוצעות הינן: (1) אורך חיים חזוי של 4 שנים; (2) ריבית חסרת סיכון בשיעור 4.20%; (3) סטיית תקן חצי שנתית בשיעור 58.99%; (4) מחיר הנעילה של המניה במועד אישור הדירקטוריון (קרי, יום 24 בספטמבר, 2024) אשר עמד על סך של 1.74 ש"ח; (5) מחיר מימוש בסך 2.4 ש"ח.

#### 5. **תיאור העסקה**

ההצעה הפרטית נעשית כחלק מהסכמי השקעה פרטית בין החברה לבין המשקיעים מיום 24 בספטמבר, 2024 והתיקון להם מיום 7 באוקטובר, 2024. כאמור, השלמת העסקה נשוא הסכמי ההשקעה כפופה לאישור האסיפה הכללית של החברה המוזמנת בזאת וכן לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר בה של המניות המוקצות ומניות המימוש. כמו כן, התחייבויות מר אברהם לוי על פי הסכמי ההשקעה כפופות, בנוסף לאמור לעיל, לאישור דירקטוריון החברה למינוי דירקטור לדירקטוריון החברה בהתאם לתקנה 116 לתקנון החברה, אשר יומלץ על ידי מר אברהם לוי, וזאת החל ממועד השלמת העסקה ועד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. מובהר כי מר אברהם לוי רשאי לוותר על התקיימותו של תנאי מתלה זה בהודעה לחברה.

כאמור לעיל, הסכמי ההשקעה **כוללים-כללו** אפשרות להמחאת והעברת זכויות וחבויות **המשקיעים ה"ה ירון יעקבי ואברהם לוי** לצד ג', כולן או חלקן, בתוך 14 ימים מחתימת הסכמי ההשקעה, וזאת בכפוף למסירת פרטיו של צד ג' לחברה ובכפוף לאישור החברה, מראש ובכתב. צד ג' כאמור יכנס **בנעלי המשקיעים-ה"ה ירון יעקבי ואברהם לוי** לכל דבר ועניין לפי הסכמי ההשקעה. **ביום 7 באוקטובר, 2024, לאחר קבלת אישור החברה, נחתם תיקון להסכמי ההשקעה, במסגרתו בוצעה העברת זכויות וחבויות כאמור.**

ככל שלא יתקיימו התנאים המתלים בתוך 75 ימים ממועד החתימה על הסכמי ההשקעה, יתבטלו ההסכמים מעיקרם מבלי שלמי מהצדדים תהא טענה כלשהי כלפי הצד האחר, וזאת למעט ככל

<sup>2</sup> דוגמה להמחשה: המשקיעים מתחייבים שלא למכור מניה הנובעת מאופציה שמומשה לאחר 6 חודשים ממועד ההשלמה במשך תקופה של 18 חודשים ממועד המימוש.

שהחברה ומשקיעים אשר השקעתם מהווה לפחות 75% מהתמורה יסכימו על הארכת הסכמי ההשקעה ב-30 ימים נוספים, שאז תחייב ההסכמה כאמור את כלל המשקיעים.

עוד יצוין כי למיטב ידיעת החברה, וכפי שנמסר לה **מהמשקיעים מה"ה ירון יעקבי, אברהם לוי וזאב ברונפלד**, ביום 26 בספטמבר, 2024, התקשרה הון הטבע בע"מ ("הון הטבע"), בעלת עניין בחברה, **בין היתר, עם המשקיעים ה"ה ירון יעקבי, אברהם לוי וזאב ברונפלד** בהסכם למכירת כל או חלק מאחזקותיה בחברה ("עסקת הון הטבע"). כפי שנמסר לחברה, הצדדים לעסקה צפויים להשלימה ביום 20 באוקטובר, 2024. לפרטים נוספים בדבר עסקת הון הטבע, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 29 בספטמבר, 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-606411). נכון למועד זה, הון הטבע מחזיקה ב-2,754,351 מניות רגילות של החברה, המהוות 12.80% מהונה המונפק והנפרע של החברה (12.10% בדילול מלא). יובהר, כי למיטב ידיעת החברה, הסכמי ההשקעה וההתקשרות מול הון הטבע אינם מותנים זה בזה ואין ודאות כי עסקת הון הטבע תושלם.

יצוין כי במסגרת הסכמי ההשקעה, התחייבו כל אחד מהמשקיעים כי לאחר הקצאת ניירות הערך המוצעים וכן לאחר השלמת עסקת הון הטבע, ככל שתושלם, לא יחזיק משקיע ב-25% או יותר מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (לבד או יחד עם אחרים).

#### 6. הון מניות; כמות ושיעור באחוזים של ניירות הערך המוצעים

6.1. במסגרת ההצעה הפרטית, תקצה החברה למשקיעים 6,000,000 מניות מוצעות ו-8,000,000 אופציות מוצעות.

6.2. נכון למועד דוח זה, ההון הרשום של החברה מורכב מ-500,000,000 מניות ללא ע.ג. ("מניות רגילות") וההון המונפק והנפרע של החברה מורכב מ-21,511,876 מניות רגילות ו-22,754,828 מניות רגילות בדילול מלא. לאור האמור, קיימות די מניות בהונה הרשום של החברה לביצוע ההצעה הפרטית.

6.3. המניות המוצעות תהוונה מיד לאחר הקצאתן 21.81% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה. המניות המוצעות ומניות המימוש תהווונה לאחר הקצאתן (אם וככל שימומשו) כ-39.42% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה וכ-38.09% בדילול מלא (כלומר, בהנחת מימוש כל ניירות הערך הקיימים והמוצעים הניתנים להמרה).

6.4. להלן הכמות ושיעור החזקותיהם של המשקיעים, של בעלי עניין בחברה<sup>3</sup> וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה לפני ההקצאה, לאחר ההקצאה, לאחר ההקצאה בהנחה כי המשקיעים יממשו את האופציות המוצעות ולאחר ההקצאה בהנחה כי יומרו וימומשו כל ניירות הערך הקיימים בהון החברה והאופציות המוצעות:

<sup>3</sup> הנתונים ביחס לבעלי העניין בחברה הינם בהתאם למצבת בעלי עניין ליום 30 ביוני 2024, כפי שפורסמה על ידי החברה ביום 7 ביולי, 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-069934).

שם המחזיק	לפני ההצעה הפרטית				לאחר ההצעה הפרטית			
	כמות מניות	כמות אופציות לא רשומות	שיעור החזקה בהון ובהצבעה	כמות מניות	כמות אופציות לא רשומות	שיעור החזקה בהון ובהצבעה	שיעור החזקה בהון ובהצבעה מיושם האופציות המוקצות	שיעור החזקה בהון ובהצבעה בדילול מלא
אברהם לוי <sup>4</sup> [ניצע]	-	-	-	1,935,938 3,300,000	2,581,250 4,400,000	7.04% 11.99%	12.72% 21.68%	12.31% 20.95%
ירון יעקבי [ניצע]	1,296,159	-	6.03%	3,232,096 3,996,159	2,581,250 3,600,000	11.75% 14.53%	16.37% 21.39%	15.84% 20.67%
יצחק חגיגי [ניצע]	328,061	-	1.53%	1,265,561	1,250,000	4.60%	7.08%	6.85%
זאב ברונפלד [ניצע]	607,120	-	2.82%	982,120	500,000	3.57%	4.17%	4.04%
בן רוזן [ניצע]	-	-	-	346,875	462,500	1.26%	2.28%	2.20%
נפתלי שמשון [ניצע]	-	-	-	312,500	416,667	1.14%	2.05%	1.99%
חיים נורטמן [ניצע]	1,511	-	0.01%	157,761	208,333	0.57%	1.03%	1.00%
אור יוגב	2,838,105	26,661	13.19%	2,838,105	26,661	10.32%	7.99%	7.7980%
הון הטבע בע"מ	2,754,351	-	12.80%	2,754,351	-	10.01%	7.76%	7.49%
AAG(USA)LLC	578,987	-	2.69%	578,987	-	2.10%	1.63%	1.58%
AEG(USA)LLC	578,987	-	2.69%	578,987	-	2.10%	1.63%	1.58%
ויקטור תשובה	324,387	300,000	1.51%	324,387	300,000	1.18%	0.91%	1.70%
אופציות לעובדים	-	916,291 870,978	-	-	916,291 870,978	-	-	2.4937%
שאר בעלי המניות בחברה	12,204,208 13,140,900	-	56.73% 61.09%	12,204,208 13,140,900	-	44.36% 47.76%	34.37% 37%	33.25% 35.75%
סה"כ	21,511,876	1,197,639 1,242,952	100%	27,511,876	9,197,639 9,242,952	100%	100%	100%

יובהר כי נתוני האחזקות בטבלה לעיל נכונים ליום 30 ביוני, 2024. ביום 26 בספטמבר, 2024 מסרה הון הטבע הודעה לחברה בדבר עסקה למכירה של החזקותיה בחברה לה"ה אברהם לוי, ירון יעקבי ומשקיע נוסף. הטבלה לעיל אינה משקפת את השינויים בהחזקות הנובעים מעסקת הון הטבע, כיוון שהעסקה טרם הושלמה. לפרטים נוספים בדבר עסקת הון הטבע, ראו סעיף 5 לעיל [וכן את הטבלה שלהלן](#).

[ראו להלן את הכמות ושיעור החזקותיהם של המשקיעים, של בעלי העניין בחברה<sup>5</sup> וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה לפני ההקצאה ולאחר ההקצאה, בהנחה כי עסקת הון הטבע תושלם:](#)<sup>6</sup>

<sup>4</sup> בעצמו ובאמצעות חברה בבעלותו ושליטתו המלאה.

<sup>5</sup> הנתונים ביחס לבעלי העניין בחברה הינם בהתאם למצבת בעלי עניין ליום 30 ביוני 2024, כפי שפורסמה על ידי החברה ביום 7 ביולי, 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-069934).

<sup>6</sup> הנתונים משקפים את השלמת מכירת 1,377,175 מניות של החברה המוחזקות על-ידי הון הטבע לה"ה יעקבי, לוי וברונפלד ("הרוכשים") ומניחים כי תמומש במלואה האופציה שניתנה לרוכשים לרכישת יתר אחזקות הון הטבע (1,377,176 מניות), כמפורט בדיווח המיידית של החברה מיום 29 בספטמבר, 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-606411).

לאחר ההצעה הפרטית ובהנחה כי עסקת הון הטבע תושלם (לרבות מימוש האופציה שניתנה לרוכשים לרכוש את יתרת החזקות הון הטבע)					לפני ההצעה הפרטית ובהנחה כי עסקת הון הטבע תושלם (לרבות מימוש האופציה שניתנה לרוכשים לרכוש את יתרת החזקות הון הטבע)			שם המחזיק
שיעור החזקה בהון ובהצבעה בדילול מלא	שיעור החזקה בהון ובהצבעה מימוש האופציות המוקצות	שיעור החזקה בהון ובהצבעה	כמות אופציות לא רשומות	כמות מניות	שיעור החזקה בהון ובהצבעה	כמות אופציות לא רשומות	כמות מניות	
15.83%	16.36%	11.74%	2,581,250	3,229,781	6.01%	-	1,293,843	אברהם לוי' [ניצע]
19.36%	20.01%	16.45%	2,581,250	4,525,938	12.04%	-	2,590,001	ירון יעקבי [ניצע]
6.85%	7.08%	4.60%	1,250,000	1,265,561	1.53%	-	328,061	יצחק חגי'אבי [ניצע]
4.49%	4.64%	4.18%	500,000	1,148,786	3.60%	-	773,786	זאב ברונפלד [ניצע]
2.20%	2.28%	1.26%	462,500	346,875	-	-	-	בר רוזן [ניצע]
1.99%	2.05%	1.14%	416,667	312,500	-	-	-	נפתלי שמשון [ניצע]
1.00%	1.03%	0.57%	208,333	157,761	0.01%	-	1,511	חיים נורטמן [ניצע]
7.80%	7.99%	10.32%	26,661	2,838,105	13.19%	26,661	2,838,105	אור יוגב
-	-	-	-	-	-	-	-	הון הטבע בע"מ
1.58%	1.63%	2.10%	-	578,987	2.69%	-	578,987	AAG(USA)LLC
1.58%	1.63%	2.10%	-	578,987	2.69%	-	578,987	AEG(USA)LLC
1.70%	0.91%	1.18%	300,000	324,387	1.51%	300,000	324,387	ויקטור תשובה
2.37%	-	-	870,978	-	-	870,978	-	אופציות לעובדים
33.25%	34.37%	44.36%	-	12,204,208	56.73%	-	12,204,208	שאר בעלי המניות בחברה
100%	100%	100%	9,197,639	27,511,876	100%	1,197,639	21,511,876	סה"כ

#### 7. התמורה בעד ניירות הערך המוצעים, הדרך בה נקבעה וייעודה

התמורה בעד ניירות הערך המוצעים הינה בסך כולל של 9,600,000 ש"ח אשר תשולם בתוך 3 ימי עסקים מאישור ההנפקה הפרטית על ידי האסיפה הכללית של החברה וקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר בה של המניות המוקצות ומניות המימוש (לפי המאוחר).

מר ירון יעקבי, בעל מניות מהותי בחברה, הוא בעל עניין אישי בתמורה בהצעה הפרטית, בהיותו אחד המשקיעים. בנוסף, ולמען הזהירות, תתייחס החברה להון הטבע כבעלת עניין אישי בתמורה, וזאת בשל סמיכות הזמנים בין ההצעה הפרטית לבין עסקת הון הטבע (כהגדרתה בסעיף 5 לעיל). לפרטים נוספים בדבר עסקת הון הטבע ראו דיווח מידי מיום 29 בספטמבר, 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-606411).

התמורה נקבעה במשא ומתן בין החברה לבין המשקיעים, והיא תשמש את החברה לצורך פעילותה השוטפת, כפי שיוחלט על ידי דירקטוריון החברה מעת לעת.

#### 8. שערי מניית החברה בבורסה

המחיר הממוצע של מניית החברה בששת החודשים אשר קדמו למועד פרסום דוח זה הינו 2.00 ש"ח. מחיר המניה סמוך לפני החלטת הדירקטוריון וסמוך לפני פרסום דוח זה (קרי, יום 24 בספטמבר, 2024), הינו 1.74 ש"ח. היחס באחוזים בין מחיר המניות המוצעות (המחיר האפקטיבי המשתקף הינו 0.66 ש"ח למניה, בניכוי שווי כתבי האופציה) לבין מחיר המניות בבורסה סמוך לפני פרסום

<sup>7</sup> בעצמו ובאמצעות חברה בבעלותו ושליטתו המלאה.



הדוח הינו 38%, המשקף הנחה (דיסקאונט) של 62% על מחיר מניית החברה ביום 24 בספטמבר, 2024.

#### 9. האישורים הנדרשים לביצוע ההקצאה

לאחר שהתקבל אישור דירקטוריון החברה ביום 24 בספטמבר, 2024, ההקצאה הפרטית מותנית בקבלת אישור האסיפה הכללית המוזמנת בזאת וכן אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות המוצעות ושל מניות המימוש.

#### 10. הסכמים בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה

למיטב ידיעת החברה, וכפי שנמסר לה [מה"ה ירון יעקבי, אברהם לוי וזאב ברונפלד, מהמשקיעים, במונת-ביום 26 בספטמבר, 2024, התקשרה](#) הון הטבע, בעלת עניין בחברה, [להתקשר, בין היתר, עם ירון יעקבי, אברהם לוי וזאב ברונפלד המשקיעים ואו משקיעים נוספים](#) - בהסכם למכירת כל או חלק מאחזקותיה בחברה. נכון למועד זה, הון הטבע מחזיקה ב- 2,754,351 מניות רגילות של החברה, המהוות 12.80% מהונה המונפק והנפרע של החברה (12.10% בדילול מלא). יובהר, כי למיטב ידיעת החברה, הסכמי ההשקעה וההתקשרות מול הון הטבע אינם מותנים זה בזה ואין ודאות כי עסקת הון הטבע תושלם ~~ובאיזה מועד~~.

[כפי שנמסר לחברה, הצדדים לעסקת הון הטבע צפויים להשלימה ביום 20 באוקטובר, 2024. לפרטים נוספים בדבר עסקת הון הטבע, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 29 בספטמבר, 2024 \(מס' אסמכתא: 2024-01-606411\).](#)

למעט כאמור לעיל, למיטב ידיעת החברה, וכפי שהצהירו בפניה המשקיעים, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין המשקיעים לבין מחזיק מניות אחר בחברה בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בהם.

#### 11. מניעה או הגבלה בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים

לפרטים בדבר תקופת חסימה לפי דין ותקופת חסימה וולונטרית אליה התחייבו המשקיעים, ראו סעיף 3.3 לעיל.

#### 12. נימוקי הדירקטוריון לאישור ההצעה הפרטית

12.1. תנאי ההצעה הפרטית נקבעו במו"מ שהתנהל בין המשקיעים לבין החברה, בהובלת דירקטור חיצוני שהינו יו"ר ועדת הביקורת של החברה. הניצעים הינם משקיעים בעלי ניסיון ומומחיות בענף פעילותה של החברה ובשוק ההון ועשויים לתרום לקידום עסקיה.

12.2. תמורת ההצעה הפרטית מעניקה לחברה ודאות על פני אפשרויות גיוס אחרות במצב השוק הנוכחי, והיא זולה, מהירה ויעילה מהן באופן משמעותי ומאפשרת את צמיחת החברה חרף תנאי השוק הנוכחיים.

12.3. תמורת ההצעה הפרטית תשמש את החברה לצורך פעילותה השוטפת ומימוש תוכניתה העסקית, כפי שיוחלט על ידי דירקטוריון החברה מעת לעת, תחזק את מבנה ההון של החברה ותשפר את מצבה התזרימי בטווח הבינוני והארוך. זאת, בשים לב לכך שהתהליכים הכרוכים בהתקשרויות החברה עם שותפים אסטרטגיים וצדדים שלישיים נוספים בתחום פעילות החברה, מאופיינים בהיותם תהליכים ארוכי טווח.

12.4. על אף מחיר המניה האפקטיבי בהצעה הפרטית, המשקף הנחה (דיסקאונט) של 62% על מחיר מניית החברה סמוך לפני החלטת הדירקטוריון, חברי דירקטוריון החברה סבורים כי לאור אי הודאות במשק, הקושי בגיוס הון (בין בהנפקה פרטית ובין בהנפקה לציבור), בשל מצב שוקי ההון בישראל ובעולם וכן, בשל המצב הביטחוני בישראל, גיוס מימון לפעילותה של החברה באמצעות ההצעה הפרטית הינה לטובת החברה, וכי תנאי ההשקעה לרבות מחיר המניה הקבוע בהצעה הפרטית הינם סבירים והוגנים. בנוסף, חברי הדירקטוריון בדעה כי נכונות המשקיעים להזרים כספים לצורך הרחבת וקידום פעילותה של החברה מהווה הבעת אמון בחברה.

12.5. בהתחשב בהיקפה של ההצעה הפרטית, בכך שניירות הערך המוצעים כפופים למגבלות חסימה (שאינן מוטלות על מניה הנרכשת במהלך המסחר בבורסה), שהינן אף מחמירות ממגבלות החסימה הקבועות בדיון, מחיר המניה, לרבות ההנחה (דיסקאונט), שנקבע בהצעה הפרטית הוגן וסביר. כמו כן, החסימה הוולונטרית לתקופה של שנתיים הינה משמעותית וההסכמה לכך מצד המשקיעים מאפיינת משקיעים לטווח זמן ארוך אשר השקעתם עשויה לשרת את מטרות החברה.

12.6. דירקטוריון החברה בדעה שתנאי ההצעה הפרטית, לרבות התמורה בגינה, הוגנים וסבירים בנסיבות העניין והינם לטובת החברה.

הדירקטורים שהשתתפו בדיון בדירקטוריון באישור ההצעה הפרטית הינם ויקטור תשובה (יו"ר); כנרת צדף (דח"צ); מיכאל קויש (דח"צ); נתן אבישר; אופיר גומא; אורן הירש (דב"ת).

### 13. מועד הקצאת ניירות הערך

עם קבלת האישורים הנדרשים כאמור בסעיף 9 והעברת התמורה כאמור בסעיף 7, החברה תקצה לכל משקיע אשר העביר את תמורת ההשקעה את ניירות הערך המוצעים לו.

#### ב. כינוס האסיפה הכללית

##### 1. מועד ומקום כינוס האסיפה

יום ד', 30 באוקטובר, 2024, בשעה 13:00 במשרדי החברה, במתחם יורו פארק, בניין D קומה 1 (מיינדספייס), יקום.

##### 2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה על סדר היום, בהתאם להוראות סעיף 274 לחוק החברות, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והרשאים להצביע באסיפה באופן אישי, על ידי שלוח, באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה אלקטרונית, וזאת מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

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

#### 4. אסיפה נדחית

אם לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית, בתום מחצית השעה מהמועד שקבע לתחילת האסיפה הכללית, תדחה האסיפה הכללית בשבוע ימים, באותה שעה ובאותו מקום, כך שתתכנס ביום ד', 6 בנובמבר, 2024, בשעה 13:00, במשרדי החברה, במתחם יורו פארק, בניין D קומה 1 (מיינדספייס), 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.

#### 5. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

5.1. בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות ההצבעה בכתב, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול ביום ד', 2 באוקטובר, 2024 ("המועד הקובע").

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.

5.3. בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א4 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

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 ובחתימת 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.

#### 6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

6.1. 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").

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

## 7. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

- 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").
- 7.2. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(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 יכול 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.
- 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.
- 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.

**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](http://www.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: [www.tase.co.il](http://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', 2 באוקטובר, 2024.

**9. הודעות עמדה**

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה, קרי עד ליום א', 20 באוקטובר, 2024. 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.

**10. מתן הוראה בידי רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה**

בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום הגשת הדוח רשאית הרשות להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להצעה נושא הדוח, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח, באופן ובמועד שתקבע.

ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה ימים (35) ממועד פרסום התיקון לדוח.

**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 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](http://www.magna.isa.gov.il), באתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il)

**בכבוד רב,**

**אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ**

**על ידי: רם דוד, סמנכ"ל כספים**

# אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

(“החברה”)

כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005 (“תקנות הצבעה בכתב”)

## חלק ראשון

הדוח המידי שכתב הצבעה זה מהווה נספח לו ייקרא להלן “דוח הזימון”.

- שם החברה:** אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ.
- סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה:** אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (“האסיפה הכללית”), שתיערך ביום ד', ה-30 באוקטובר, 2024, בשעה 13:00 במשרדי החברה, במתחם יורו פארק, בניין D קומה 1 (מיינדספייס), יקום. במידה שתידחה האסיפה הכללית, היא תתקיים כעבור שבוע באותו המקום ובאותה השעה, קרי ביום ד', ה-6 בנובמבר, 2024, בשעה 13:00.
- הנושא שעל סדר היום אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ותמצית ההחלטה המוצעת:**  
**אישור הצעה פרטית חריגה**  
תמצית ההחלטה המוצעת: “לאשר הקצאה פרטית חריגה במסגרתה יוקצו לניצעים 6,000,000 מניות רגילות של החברה ו-8,000,000 אופציות לא סחירות, בתמורה ל-9,600,000 ש”ח במזומן.”  
לתיאור מלא של הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ראו סעיף א' לדוח הזימון, אשר כתב הצבעה זה מצורף אליו כנספח.
- המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת**  
ניתן לעיין בדוח זה ובמסמכים הנזכרים בו במשרדי החברה, אשר ביורו-פארק בניין D קומה 1 (מיינדספייס), יקום, בימים א' עד ה', בין השעות 9:00 ל-16:00, בכפוף לתיאום מראש בטלפון: 09-3081210, וזאת עד למועד כינוס האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) (“אתר ההפצה”) ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).
- המועד הקובע**  
בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (“חוק החברות”) ותקנה 3 לתקנות ההצבעה בכתב, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול ביום ד', ה-2 באוקטובר, 2024 (“המועד הקובע”). כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה.
- הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום**  
הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 3 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
- תוקף כתב הצבעה**

7.1. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות 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 הצבעה בכתב ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

7.2. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי מי שרשום כבעל מניות 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 ומועד נעילת המערכת**

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', ה-30 באוקטובר 2024, בשעה 07:00 ("מועד נעילת המערכת").

8.2. ההצבעה 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. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט שלא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

#### 9. **מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה**

כתבי ההצבעה והודעות העמדה ימוענו למשרדי החברה במתחם יורו פארק, בניין D קומה 1 (מיינדספייס). המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעל מניות של החברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה המזומנת לפי דוח זה, קרי עד ליום א', ה-20 באוקטובר 2024, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

#### 10. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה**

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום א', ה-20 באוקטובר 2024. דירקטוריון החברה רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום ו', ה-25 באוקטובר 2024.

#### 11. **כתובת אתר ההפצה של אתר רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה**

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה הינם כדלקמן: אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).

## **12. קבלת אישורי הבעלות, כתבי ההצבעה והודעות עמדה**

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

12.2. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

12.3. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, 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; הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

12.4. בעל מניות אחד או יותר, אשר במועד הקובע, מחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות.

12.5. כמות המניות המהוות חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (שלא בדילול מלא) הינה 1,075,594 מניות רגילות של החברה. כמות המניות המהוות חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (שלא בדילול מלא) שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה הינה 1,075,594 מניות רגילות של החברה.

## **13. שינויים בסדר יום האסיפה ופרסום הודעות עמדה**

ייתכן כי לאחר פרסום כתב ההצבעה יהיו שינויים בסדר היום של האסיפה הכללית, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר 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 עד יום ד', ה-9 באוקטובר 2024.

## **15. ביטול כתב הצבעה**

בעל מניות של החברה רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד אחר שמונה 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.**



## חלק שני

### כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005

שם החברה: אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): מתחם יורו-פארק, בניין D קומה 1 (מיינדספייס), יקום, לידי מר רם דוד, סמנכ"ל הכספים של החברה.

מספר החברה: 51-396133-4.

מועד האסיפה: יום ד', 30 באוקטובר 2024, בשעה 13:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ד', 2 באוקטובר, 2024 (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).

### פרטי בעל המניות

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: _____	כמות ניירות הערך: _____

### אופן הצבעה

### אנא סמן האם הינך בעל ענין<sup>1</sup>/נושא משרה בכירה<sup>2</sup>/משקיע מוסדי<sup>3</sup>/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

<sup>1</sup> כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

<sup>2</sup> כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

<sup>3</sup> כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

## אופן הצבעת בעל מניות

אופן ההצבעה <sup>1</sup>			הנושא על סדר היום
נמנע	נגד	בעד	
			אישור הצעה פרטית חריגה

(1) אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

**\*\*\* בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן בו "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינורי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.**

להלן פרטים בקשר עם היותי "בעל שליטה" או "בעל עניין אישי" באישור ההחלטה:

---

---

---

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.