AUGWIND

אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

("**החברה**")

11 בפברואר, 2025

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 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 ומיידיים), התש"ל-1970 ("**תקנות הדוחות**"), תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("**תקנות הצעה פרטית**"), תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס - 2000 ("**תקנות הגמול**"), 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 המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ג', 18 במרץ 2025, בשעה 13:00 במשרדי החברה, במתחם יורו פארק, בניין D קומה 1 (מיינדספייס), יקום ("**האסיפה הכללית**").

א. הנושאים וההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה:

1. אישור מינויה מחדש של גב' צדף כנרת כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת

מוצע לאשר את מינויה מחדש של גב' צדף כנרת כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים שתחילתה בתאריך 18 במרץ 2025 (במועד סיום כהונתה הנוכחית). יצוין כי תקופת כהונה זו תהיה תקופת הכהונה השלישית של גב' צדף כדירקטורית חיצונית בחברה לצורכי סעיף 245 לחוק החברות.

גב' צדף מכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה מיום 18 במרץ 2019, עומדת בכל הוראות חוק החברות לעניין כשירותה לכהן כדירקטורית חיצונית ומסרה לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף כ**נספח א'** לדוח מיידי זה.

גב' צדף סווגה על-ידי דירקטוריון החברה כבעלת כשירות מקצועית, בהתאם להוראות תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("**תקנות הכשירות**"). לפרטים נוספים אודות גב' צדף כנרת, הנדרשים על-פי תקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו **בנספח ב'** לדוח זה.

בכפוף לאישור מינויה מחדש של גב' צדף, בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, גב' צדף תהיה זכאית לתשלום גמול שנתי וגמול השתתפות בגובה 80% מהסכומים המרביים לדירקטור חיצוני הקבועים בתקנות הגמול, כפי שיעודכנו מעת לעת, בהתאם לדרגה שבה תסווג החברה במועד הרלוונטי וכן להחזר הוצאות בקשר עם השתתפותה בישיבות כמפורט בתקנות הגמול.

כמו כן, בכפוף לאישור האסיפה הכללית בהתאם לדוח מיידי זה, גב' צדף תהיה זכאית לגמול הוני כמפורט בסעיף 4 להלן.

בנוסף, גב' צדף זכאית להיכלל בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה ולקבל כתבי התחייבות לפטור ושיפוי בנוסח ובתנאים כמקובל בחברה (לפרטים אודות הסדרי פטור, שיפוי וביטוח הקיימים לנושאי משרה בחברה ראו תקנה 29א בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, שפורסם ביום 28 במרץ, 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-028972) ("**הדוח התקופתי**")).

נוסח החלטה מוצע: ***"לאשר מינוי מחדש של גב' צדף כנרת כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 18 במרץ, 2025"***.

2. <u>אישור מינויו מחדש של מר קויש מיכאל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת</u>

מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר קויש מיכאל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים שתחילתה בתאריך 18 במרץ, 2025 (מועד סיום כהונתו הנוכחית). יצוין כי תקופת כהונה זו תהיה תקופת הכהונה השלישית של מר קויש כדירקטור חיצוני בחברה לצורכי סעיף 245 לחוק החברות.

מר קויש מכהן כדירקטור חיצוני בחברה מיום 18 במרץ 2019, עומד בכל הוראות חוק החברות לעניין כשירותו לכהן כדירקטור חיצוני ומסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף כ**<u>נספח א'</u>** לדוח מיידי זה.

מר קויש סווג על-ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם להוראות תקנות הכשירות. לפרטים נוספים אודות מר קויש מיכאל, הנדרשים על-פי תקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו **<u>בנספח ב'</u>** לדוח זה.

בכפוף לאישור מינויו מחדש של מר קויש, בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, מר קויש יהיה זכאי לתשלום גמול שנתי וגמול השתתפות בגובה 80% מהסכומים המרביים לדירקטור חיצוני הקבועים בתקנות הגמול, כפי שיעודכנו מעת לעת, בהתאם לדרגה שבה תסווג החברה במועד הרלוונטי וכן להחזר הוצאות בקשר עם השתתפותם בישיבות כמפורט בתקנות הגמול.

כמו כן, בכפוף לאישור האסיפה הכללית בהתאם לדוח מיידי זה, מר קויש יהיה זכאי לגמול הוני כמפורט בסעיף 4 להלן.

בנוסף, מר קויש זכאי להיכלל בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה ולקבל כתבי התחייבות לשיפוי בנוסח ובתנאים כמקובל בחברה (לפרטים אודות הסדרי פטור, שיפוי וביטוח הקיימים לנושאי משרה בחברה ראו תקנה 29א בפרק ד' לדוח התקופתי).

נוסח החלטה מוצע: ***"לאשר מינוי מחדש של מר מיכאל קויש כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 18 במרץ, 2025"***.

3. <u>אישור הענקת גמול הוני ליו"ר דירקטוריון החברה מר ויקטור תשובה</u>

<u>כללי</u>

מר ויקטור תשובה מונה על ידי האסיפה הכללית ביום 12 במרץ 2023 והחל מאותו מועד, מכהן כדירקטור בחברה. החל מחודש מאי 2023 מכהן מר תשובה כיו"ר דירקטוריון החברה. נוכח היכרותו המעמיקה של מר תשובה עם החברה ותרומתו הרבה לחברה ולעסקיה, החליט דירקטוריון החברה לאשר הענקה של 150,000

אופציות שאינן רשומות למסחר הניתנות למימוש ל-150,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה (בסעיף 3 זה "**הגמול ההוני**").

ביום 10 בפברואר 2025, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, את הענקת הגמול ההוני למר תשובה בתנאים המפורטים בדוח זה, בכפוף לאישור האסיפה הכללית המזומנת על-פי דוח זה.

3.1. <u>להלן יובאו הפרטים הנדרשים על פי תקנות הצעה פרטית בקשר עם הצעה פרטית מהותית</u>

3.1.1. מר ויקטור תשובה מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה החל מיום 30 במאי 2023 (בסעיף 3.1 זה, "**הניצע**").

3.1.2. 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.

3.1.3. <u>תנאי ניירות הערך שמוצע להנפיקם, כמותם והשיעור באחוזים שהם יהוו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא:</u>

3.1.3.1. החברה תקצה לניצע 150,000 אופציות שאינן רשומות למסחר הניתנות למימוש ל-150,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה (בסעיף זה, "**האופציות**").

3.1.3.2. הענקת האופציות כפופה לאישור הבורסה לרישום למסחר של המניות שתנבענה ממימושן. החברה תפנה לקבלת אישור הבורסה כאמור מיד לאחר הגשת דיווח מיידי זה. הקצאת האופציות תבוצע מיד לאחר קבלת האישור כאמור.

3.1.3.3. נכון למועד דוח זה, המניות שינבעו ממימוש האופציות (בסעיף 3 זה, "**מניות המימוש**") יהוו, כ-0.54% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וכ-0.41% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא.

3.1.3.4. האופציות יוענקו לניצע ללא תמורה כספית, בהתאם ובכפוף לתנאי תכנית אופציות של החברה ולהסכם אופציות שייחתם עימו, כחלק מתנאי כהונתו.

3.1.3.5. הקצאת האופציות תהיה במסלול רווח ההון באמצעות נאמן בהתאם לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה והכללים שהותקנו מכוחה, כפי שישונו מעת לעת.

3.1.3.6. מניות המימוש תרשמנה למסחר בבורסה והן תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות בזכויותיהן לכל דבר וענין למניות הרגילות הקיימות בהון החברה.

3.1.3.7. 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).

3.1.3.8. <u>מחיר המימוש</u>: מחיר המימוש נקבע לפי הגבוה מבין (א) שער הסגירה הממוצע של מניות החברה בבורסה בתל אביב במהלך 30 ימי המסחר שקדמו למועד ההחלטה בדירקטוריון על ההקצאה (4.84 ש"ח), או (ב) שער הסגירה של מניית החברה ביום המסחר שקדם למועד ההחלטה בדירקטוריון על ההקצאה (4.92 ש"ח). בהתאם לכך, מחיר המימוש הינו 4.92 ש"ח.

יצוין כי מחיר המימוש לעיל אינו צמוד לבסיס הצמדה כלשהו אך כן כפוף להתאמות, אם וככל שיחולו, כמפורט בסעיף 3.6.3.11 לדוח זה.

3.1.3.9. <u>תקופת הבשלת האופציות (Vesting), תקופת המימוש ותקופת האופציה</u>:

(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.

(ב) <u>מועד הפקיעה</u>: 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 (בסעף זה, "**תקופת המגבלה**"), תוענק לניצע ארכה להודיע לחברה על מימוש זכאותו שתקופתה שווה לתקופת המגבלה.

(ג) <u>תקופת מימוש</u>: כל אופציה תהיה בת-מימוש החל ממועד הבשלתה ועד למועד הפקיעה של אופציה כאמור ("**תקופת המימוש**").

(ד) <u>פקיעת אופציות</u>:

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",[1] כי אז כל האופציות של ניצע כאמור שהבשילו אך טרם מומשו עד למועד סיום השירותים, יפקעו אף הן לאלתר, ויהפכו, במקרה 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

[1] 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.

(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.

3.1.3.10. <u>האצת הבשלה</u>:

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.

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

3.1.3.11. <u>התאמות</u>:

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 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 3.6.3.11(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 3.6.3.11(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.

3.1.3.12. בכל מקרה בו כתוצאה מההתאמות המפורטות בסעיף 3.6.3.11, תידרש החברה להקצות שברי מניה, לא תקצה החברה שברי מניה, ומספר המניות שיוקצו לניצע יעוגל כלפי מטה.

3.1.4. <u>מחיר המניה בבורסה</u>: האופציות שיוענקו לניצע אינן רשומות למסחר בבורסה. שער הסגירה של מניית החברה ביום 10 בפברואר 2025, שהינו יום המסחר שקדם למועד אישור הדירקטוריון את תנאי ההענקה, היה 4.92 ש"ח.

3.1.5. <u>השווי ההוגן והערך הכלכלי של האופציות המוצעות</u>:

הערך הכלכלי של האופציות שיוקצו לניצע כאמור, מוערך בסך של 504,339 ש"ח (ערך כלכלי לכל כתב אופציה הינו בסך של 3.36 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 4.92 ש"ח; מקדם היוון בשיעור של 4.05%; סטיית תקן שנתית בשיעור של 92.22%.

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

פרטי מקבל התגמולים					תגמולים* בעבור שירותים									תגמולים* אחרים			
שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון התאגיד	שיעור החזקה בהון התאגיד בדילול מלא	שכר	מענק	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	אחר	ריבית	דמי שכירות	אחר	סה"כ
ויקטור תשובה	יו"ר דירקטוריון	20%	1.18%	2.03%	-	-	159,644[1]	240,000	-	-	-	-	-	-	399,644

[1] כולל 300,000 אופציות קיימות שהוקצו למר תשובה בשנת 2023 במסגרת תפקידו כיו"ר דירקטוריון החברה.

3.3. <u>פרטים בדבר הון המניות המונפק בחברה, הכמות ושיעור החזקותיו של הניצע ושל בעלי העניין בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות בחברה</u>: 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 ההחזקות של שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה, לפני הקצאת האופציות, לאחר הקצאת האופציות ובהנחת מימוש מלא של האופציות, ראו **<u>נספח ג'</u>** לזימון זה.

3.4. <u>תמורה בעד ניירות הערך המוצעים והדרך בה נקבעה</u>: 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 3.11 להלן.

3.5. <u>שמות בעלי מניות מהותיים או נושאי משרה בחברה שיש להם עניין אישי בתמורה, ומהות העניין האישי</u>: למיטב ידיעת החברה, אין לבעל מניות מהותי או לנושא משרה בחברה עניין אישי בהקצאת האופציות.

3.6. <u>האישורים הנדרשים לביצוע הקצאת האופציות לניצע</u>:

ביום 10 בפברואר 2025, אישרה ועדת התגמול של החברה, פה אחד, את תנאי הכהונה והעסקה לרבות הענקת הגמול ההוני ליו"ר דירקטוריון החברה. בישיבת ועדת התגמול האמורה השתתפו כלל חברי ועדת התגמול, ה"ה מיכאל קויש (דירקטור חיצוני ויו"ר הועדה), כנרת צדף (דירקטורית חיצונית) ואורן הירש (דירקטור בלתי תלוי).

ביום 10 בפברואר 2025, 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 אופיר גומא, נתן אבישר, אורן הלמן, 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 ב.2 לדוח זה. כמו כן, נדרש אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות שתנבענה ממימוש האופציות והחברה תפנה לקבלת אישור זה.

3.7. <u>אופן קביעת התגמול ונימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור תנאי הכהונה והעסקה</u>:

3.7.1. הענקת הגמול ההוני המוצעת, נקבעה, בין היתר, בשים לב להשכלתו, כישוריו, מומחיותו וניסיונו המקצועי והעסקי של מר תשובה. למר תשובה ניסיון עשיר, ידע מקצועי נרחב בחברות ציבוריות.

3.7.2. מר תשובה מכהן כדירקטור בחברה החל מחודש מרץ 2023 וכיו"ר דירקטוריון החברה מחודש מאי 2023. מר תשובה מכיר היטב את החברה, תחומי פעילותה והסיכונים והאתגרים העומדים לפניה. להערכת ועדת התגמול והדירקטוריון, ניסיונו העשיר, תרם וצפוי להמשיך לתרום משמעותית לקידום פיתוח החברה ופעילותה העסקית.

3.7.3. ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את מידת האחריות המוטלת על מר תשובה כיו"ר דירקטוריון פעיל, תפקידיו והיקף פעילותו כיו"ר דירקטוריון, וסברו כי נדרשת הלימה בין האחריות הרבה אשר מוטלת עליו לבין תנאי התגמול המוצעים, זאת גם בשים לב למחיר המימוש של האופציות שהוקצו עד כה למר תשובה במסגרת תפקידו כיו"ר דירקטוריון החברה. 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.

3.7.4. הוצגו בפני ועדת התגמול והדירקטוריון נתוני סקר שכר בחברות דומות בשוק. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון הינם בדעה כי התגמול ההוני המוצע ליו"ר הדירקטוריון בפרט ותנאי התגמול של מר תשובה בכללותם הינם בתנאי שוק, ועולים בקנה אחד עם הנהוג והמקובל ביחס לתגמול בעלי תפקידים דומים באופיים ובהיקף האחריות בחברות ציבוריות בעלי מאפיינים דומים.

3.7.5. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון הינם בדעה כי מבנה חבילת התגמול למר תשובה, המורכב מגמול קבוע ואופציות, יוצר תמריץ ראוי למר תשובה להשאת רווחי החברה ותוצאותיה בטווח הקצר והארוך, ועומד בהלימה להיקף האחריות והמעורבות הנדרשת ממר תשובה בתפקידו החדש.

3.7.6. 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.

3.8. <u>הסכמים בנוגע לזכויות בניירות ערך של החברה</u>

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.

3.9. <u>מניעות או הגבלות בביצוע פעולות באופציות</u>:

3.9.1. על־פי 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.

3.9.2. 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.

3.9.3. 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 קבלתו/ם את תנאי תכנית האופציות או תכנית משנה והסכם אופציות רלוונטיים כלשהם ביחס למניות המימוש או האופציות המועברות, לשביעות רצונו של הדירקטוריון.

3.9.4. 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:

3.9.4.1. חל איסור להציע תוך כדי המסחר בבורסה את מניות המימוש למשך שישה חודשים מיום הקצאתן ("**תקופת החסימה המוחלטת**");

3.9.4.2. 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 0 לעיל.

לעניין זה "**הון מונפק ונפרע**" – למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.

3.9.4.3. 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.

3.9.4.4. 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.

3.10. מועד הקצאת האופציות: בכפוף לקבלת האישורים כמפורט בסעיף 3.11 לעיל ובסמוך לאחר קבלתם, החברה תבצע את הקצאת האופציות לניצע.

נוסח החלטה מוצע: **"לאשר הענקת גמול הוני של 150,000 אופציות הניתנות למימוש ל-150,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה, למר ויקטור תשובה במסגרת תפקידו כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה."**

4. אישור הענקת גמול הוני לדירקטורים בחברה

כחלק מתכנית תגמול הכוללת את כל הדירקטורים החיצוניים והדירקטורים האחרים (כהגדרת מונח זה בתקנות הגמול) בחברה, מוצע לאשר הענקת כמות כוללת של 200,000 אופציות לא רשומות למסחר הניתנות למימוש ל-200,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה, לדירקטורים החיצוניים והדירקטורים האחרים בחברה, בהתאם לתנאי תכנית האופציות של החברה, מדיניות התגמול שלה, וכן בהתאם לתקנות הגמול, הכל כמפורט להלן ("**הגמול ההוני**"). הענקת הגמול ההוני לדירקטורים מהווה הצעה פרטית מהותית בהתאם לתקנות הצעה פרטית.

4.1. להלן יובאו הפרטים הנדרשים על פי תקנות הצעה פרטית בקשר עם הצעה פרטית מהותית

4.1.1. הניצעים בהצעה פרטית מהותית זו הינם: מיכאל קויש וכנרת צדף (דירקטורים חיצוניים), אורן הירש (דירקטור בלתי תלוי), אופיר גומא ואורן הלמן (דירקטורים אחרים) (כל אלה בסעיף 4 זה: "**הניצעים**" או "**הניצע**").

4.1.2. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, הניצעים אינם "צד מעוניין" כהגדרתו בסעיף 270(5) לחוק החברות ולא יהפכו לצד מעוניין לאחר השלמת ההצעה הפרטית המפורטת להלן, ככל שתאושר.

4.1.3. תנאי ניירות הערך שמוצע להנפיקם, כמותם והשיעור באחוזים שהם יהוו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא:

4.1.3.1. החברה תקצה לכל אחד מהניצעים 40,000 אופציות שאינן רשומות למסחר הניתנות למימוש ל-40,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה, ובסך הכל 200,000 אופציות שאינן רשומות למסחר הניתנות למימוש ל-200,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה (בסעיף זה, "**האופציות**").

4.1.3.2. הענקת האופציות כפופה לאישור הבורסה לרישום למסחר של המניות שתנבענה ממימושן. החברה תפנה לקבלת אישור הבורסה כאמור מיד לאחר הגשת דיווח מיידי זה. הקצאת האופציות תבוצע מיד לאחר קבלת האישור כאמור.

4.1.3.3. נכון למועד דוח זה, המניות שינבעו ממימוש האופציות (בסעיף 4 זה, "**מניות המימוש**") יהוו, כ-0.73% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וכ-0.54% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא.

4.1.3.4. האופציות יוענקו לניצעים ללא תמורה כספית, בהתאם ובכפוף לתנאי תכנית אופציות של החברה ולהסכם אופציות שייחתם עימם, כחלק מתנאי כהונתם.

4.1.3.5. הקצאת האופציות תהיה במסלול רווח ההון באמצעות נאמן בהתאם לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה והכללים שהותקנו מכוחה, כפי שישונו מעת לעת, זאת למעט הקצאת האופציות למר אופיר גומא אשר תהיה בהתאם לסעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה.

4.1.3.6. מניות המימוש תרשמנה למסחר בבורסה והן תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות בזכויותיהן לכל דבר וענין למניות הרגילות הקיימות בהון החברה.

4.1.3.7. 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).

4.1.3.8. מחיר המימוש: מחיר המימוש נקבע לפי הגבוה מבין (א) שער הסגירה הממוצע של מניות החברה בבורסה בתל אביב במהלך 30 ימי המסחר שקדמו למועד ההחלטה בדירקטוריון על ההקצאה (4.93 ש"ח) או (ב) שער הסגירה של מניית החברה ביום המסחר שקדם למועד ההחלטה בדירקטוריון על ההקצאה (4.67 ש"ח). בהתאם לכך, מחיר המימוש הינו 4.93 ש"ח.

יצוין כי מחיר המימוש לעיל אינו צמוד לבסיס הצמדה כלשהו אך כן כפוף להתאמות, אם וככל שיחולו, כמפורט בסעיף 3.6.3.11 לדוח זה.

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

(א) האופציות תבשלנה לאורך 3 שנים ממועד הענקתן, כאשר 33% יבשילו לאחר 12 חודשים ממועד ההענקה, ו-8.33% נוספים מהכמות יבשילו בתום כל רבעון לאחר מכן. דהיינו 100% מהאופציות יבשילו בתום שלוש (3) שנים.

"**מועד ההענקה**" משמעו: המועד שנקבע על-ידי הדירקטוריון כמועד הקובע להענקת אופציה במסלול נאמן לניצעים או, במידה שהדירקטוריון לא קבע מועד קובע כאמור, יהיה מועד החלטת הדירקטוריון המאשרת הענקת אופציות כאמור.

(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 (בסעף 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.

4.1.3.10. <u>האצת הבשלה</u>:

לפרטים אודות האצת ההבשלה ראו סעיף 3.1.3.10 לעיל.

4.1.3.11. <u>התאמות</u>:

לפרטים אודות התאמות ראו סעיף 3.1.3.11 לעיל.

4.1.3.12. בכל מקרה בו כתוצאה מההתאמות המפורטות בסעיף 3.6.3.11 לעיל, תידרש החברה להקצות שברי מניה, לא תקצה החברה שברי מניה, ומספר המניות שיוקצו לניצע יעוגל כלפי מטה.

4.1.4. <u>מחיר המניה בבורסה</u>: האופציות שיוענקו לניצעים אינן רשומות למסחר בבורסה. שער הסגירה של מניית החברה ביום 3 בפברואר 2025, שהינו יום המסחר שקדם למועד אישור הדירקטוריון את תנאי ההענקה, היה 4.67 ש"ח.

4.1.5. <u>השווי ההוגן והערך הכלכלי של האופציות המוצעות</u>:

הערך הכלכלי של האופציות שיוקצו לכל הניצעים יחד כאמור, מוערך בסך של 626 אלפי ש"ח (ערך כלכלי לכל כתב אופציה הינו בסך של 3.13 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 לניצעים; תוספת המימוש הינה בסך של 4.93 ש"ח; מקדם היוון בשיעור של 4.16%; סטיית תקן שנתית בשיעור של 91.66%.

---

[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.

4.2. <u>להלן יובא פירוט בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, של התגמולים בגין תנאי כהונתם והעסקתם של הניצעים, במונחי עלות שנתית לחברה, בגין שנה קלנדרית מלאה (באלפי ש"ח)</u>:

הדירקטורים מיכאל קויש, כנרת צדף, אורן הירש ואורן הלמן זכאים לתשלום גמול שנתי וגמול השתתפות בגובה 80% מהסכומים המרביים לדירקטור חיצוני הקבועים בתקנות הגמול, כפי שיעודכנו מעת לעת, בהתאם לדרגה שבה תסווג החברה במועד הרלוונטי וכן להחזר הוצאות בקשר עם השתתפותם בישיבות כמפורט בתקנות הגמול.

הדירקטור אופיר גומא זכאי לתשלום גמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים המזעריים לדירקטור חיצוני הקבועים בתקנות הגמול, כפי שיעודכנו מעת לעת, בהתאם לדרגה שבה תסווג החברה במועד הרלוונטי וכן להחזר הוצאות בקשר עם השתתפותו בישיבות כמפורט בתקנות הגמול.

גמול דירקטורים והוצאות נלוות, ששולמו לדירקטורים המכהנים בחברה (המקבלים גמול בהתאם לתקנות הגמול) בשנת 2024, הסתכם לכ-443 אלפי ש"ח.
הדירקטורים הנ"ל זכאים לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, שיפוי ופטור מקובל ביחס לנושאי המשרה והדירקטורים בחברה.

4.3. <u>פרטים בדבר הון המניות המונפק בחברה, הכמות ושיעור החזקותיו של הניצע ושל בעלי העניין בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות בחברה</u>: לפרטים אודות הון המניות המונפק של החברה, לרבות הכמות ושיעור החזקותיהם של הניצעים בהצעה הפרטית המובאת לאישור האסיפה הכללית זו, של בעלי העניין בחברה, וסך ההחזקות של שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה, לפני הקצאת האופציות, לאחר הקצאת האופציות ובהנחת מימוש מלא של האופציות, ראו **<u>נספח ג'</u>** לזימון זה.

4.4. <u>תמורה בעד ניירות הערך המוצעים והדרך בה נקבעה</u>: האופציות יוקצו לניצעים ללא תמורה, כחלק מתנאי כהונתם של הניצעים כדירקטורים בחברה ובהתאם לתוכנית האופציות של החברה.

תנאי כהונתם של הניצעים נקבעו במשא ומתן בין הנהלת החברה ובין הניצעים ואושרו על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 4.7 להלן.

4.5. <u>שמות בעלי מניות מהותיים או נושאי משרה בחברה שיש להם עניין אישי בתמורה, ומהות העניין האישי</u>: למיטב ידיעת החברה, אין לבעל מניות מהותי או לנושא משרה בחברה עניין אישי בהקצאת האופציות.

4.6. <u>האישורים הנדרשים לביצוע הקצאת האופציות לניצע</u>:

ביום 30 בינואר 2025, אישרה ועדת התגמול של החברה, פה אחד, את תנאי הכהונה והעסקה לרבות הקצאת האופציות לכלל הניצעים. בישיבת ועדת התגמול האמורה השתתפו כלל חברי ועדת התגמול, ה"ה מיכאל קויש (דירקטור חיצוני ויו"ר הועדה), כנרת צדף (דירקטורית חיצונית) ואורן הירש (דירקטור בלתי תלוי).
ביום 4 בפברואר 2025, אישר הדירקטוריון, פה אחד, את תנאי הכהונה והעסקה לרבות הקצאת האופציות לכלל הניצעים, בהתבסס על המלצותיה של ועדת התגמול. בישיבת הדירקטוריון האמורה השתתפו חברי הדירקטוריון הבאים: ה"ה ויקטור תשובה, אופיר גומא, אורן הלמן, נתן אבישר, מיכאל קויש (דירקטור חיצוני), כנרת צדף (דירקטורית חיצונית) ואורן הירש (דירקטור בלתי תלוי).
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 ב.2 לדוח זה. כמו כן, נדרש אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות שתנבענה ממימוש האופציות והחברה תפנה לקבלת אישור זה.

4.7. <u>אופן קביעת התגמול ונימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור תנאי הכהונה והעסקה</u>:

4.7.1. תנאי התגמול המוצעים, נקבעו, בין היתר, בשים לב לכך שכאורגן האחראי לפיקוח על אופן ניהול החברה והתווית מדיניותה, תחומי האחריות והסמכות המוטלים על הדירקטורים גדולים ונדרשת מהם מידה רבה של מעורבות בפיקוח על אופן ניהול פעילותה וקידום מטרותיה של החברה.

4.7.2. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי הענקת תגמול הוני לדירקטורים תסייע להגברת תחושת ההזדהות של הדירקטורים עם החברה ועם פעילותה, תעלה את שביעות הרצון והמוטיבציה של הדירקטורים לפעול לקידום עסקי החברה ולשיפור ביכולותיה העסקיות, ותקשור בין התגמול של הדירקטורים לבין הגידול בערך החברה והתרומה לכלל מחזיקי מניות החברה, תוך נטילת סיכונים מבוקרת.

4.7.3. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בדעה כי התגמול ההוני אותו מבקשת החברה להעניק לדירקטורים הינו הוגן, מקובל וסביר בנסיבות העניין, נוכח ניסיונם העשיר של הדירקטורים, והחשיבות היתרה של יצירת תמריץ לנושאי משרה בעלי כישורים העשויים להביא תרומה משמעותית להצלחת החברה, עמידה ביעדיה וקידום האסטרטגיה שלה.

4.7.4. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בדעה כי הענקת תגמול הוני, תוך קביעת מחיר המימוש בהתאם למחיר הממוצע של מניית החברה בשלושים (30) ימי המסחר שקדמו למועד ההענקה, מהווה תמריץ ראוי לדירקטורים להשאת ערך לחברה לטווח הארוך, תוך יצירת זהות אינטרסים בין הדירקטורים לבין החברה ולבין בעלי מניותיה. כמו כן, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בדעה כי תנאי ההבשלה של האופציות מוסיפים על הקשר שבין חבילת התגמול הכוללת של הדירקטורים לבין ביצועי החברה בטווח הארוך וכי העדכון המוצע לתנאי הכהונה של הדירקטורים יאפשר לשתף אותם, באופן מידתי, בפירות השאת הערך לחברה, ובכך לתמרצם למיקסום תוצאות פעילותה והשאת ערך לבעלי מניותיה בראיה ארוכת טווח, כמו גם לעודד ולחזק את תחושת השותפות והעניין של הדירקטורים בהצלחתה ארוכת הטווח של החברה.

4.7.5. בנוסף, בחנו חברי ועדת התגמול והדירקטוריון את העדכון המוצע לתנאי הכהונה של הדירקטורים בהתחשב באופי פעילותה ומורכבותה של החברה, תפקידם של הדירקטורים, ניסיונם, חבילת התגמול הנוכחית שלהם ומידת האחריות המוטלת עליהם והגיעו למסקנה כי העדכון המוצע לתנאי הכהונה של הדירקטורים הינו סביר, הוגן וראוי. כמו כן, העדכון המוצע של תנאי הכהונה הינו בהתאם לתנאי מדיניות התגמול של החברה והוראות תקנות הגמול ביחס להענקת אופציות לדירקטורים חיצוניים, והינו תואם את טובת החברה ובעלי מניותיה.

4.8. <u>הסכמים בנוגע לזכויות בניירות ערך של החברה</u>

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.

4.9. <u>מניעות או הגבלות בביצוע פעולות באופציות</u>:

לפרטים אודות מניעות או הגבלות בביצוע פעולות באופציות ראו סעיף 3.14 לעיל.

<u>מועד הקצאת האופציות</u>: בכפוף לקבלת האישורים כמפורט בסעיף 4.6 לעיל ובסמוך לאחר קבלתם, החברה תבצע את הקצאת האופציות לניצע.

נוסח החלטה מוצע: **"אישור תכנית תגמול הוני לדירקטורים בחברה והענקת גמול הוני למועמדים לכהונה כדירקטורים חיצוניים מר מיכאל קויש וגב' כנרת צדף, וכן לדירקטורים המכהנים ה"ה אורן הירש, אורן הלמן ואופיר גומא, בהתאם למדיניות התגמול של החברה"**

ב. כינוס האסיפה הכללית

ב.1. מועד ומקום כינוס האסיפה

ביום ג', 18 במרץ 2025, בשעה 13:00 במשרדי החברה, במתחם יורו פארק, בניין D קומה 1 (מיינדספייס), יקום.

ב.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום

1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 1, 2 ו-4 לעיל, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיף 3 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

ב.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.

ב.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 ג', 25 במרץ, 2025, 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.

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

ב.5.1. בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות ההצבעה בכתב, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום ב', 17 בפברואר, 2025 ("**המועד הקובע**").

ב.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.

ב.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.

ב.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.

ב.6. **הצבעה באמצעות כתב הצבעה**

ב.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**"). כמו כן, 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.

ב.6.2. 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.

ב.6.3. 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.

ב.6.4. 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.

ב.7. **הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית**

ב.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**").

ב.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.

ב.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.

ב.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.

ב.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 ג', 18 בפברואר 2025.

ב.9. **הודעות עמדה**

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה, קרי עד ליום שבת, 8 במרץ 2025. 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.

ב.10. **נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה והמקום והמועד בהם ניתן לעיין בדוח ובהחלטות המוצעות**

נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינו מר רם דוד, 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 במתחם יורו-פארק בנין D, 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: רם דוד, סמנכ"ל כספים

<u>נספח א'</u>

הצהרות הדירקטורים החיצוניים המועמדים לכהונה מחדש

[מצורף כקובץ נפרד]

נספח ב'

פרטים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות

שם (פרטי ומשפחה):	**מיכאל קויש**	**כנרת צדף**
מספר ת.ז.:	037684735	037352606
תאריך לידה:	4.11.1975	24.12.1979
מען להמצאת כתבי בית דין:	רח' ריזנבך 5, כפר סבא	רח' דרך הזית 61, מושב בן שמן
נתינות:	ישראלית	ישראלית
חברות בועדה מועדות הדירקטוריון:	ועדת ביקורת, ועדת תגמול, הועדה לבחינת הדוחות הכספיים	ועדת ביקורת, ועדת תגמול, הועדה לבחינת הדוחות הכספיים
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני	דירקטור חיצוני	דירקטור חיצוני
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, או דירקטור חיצוני מומחה	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	בעלת כשירות מקצועית
האם הינו עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה או של בעל עניין בה:	לא	לא
מועד תחילת כהונתו כדירקטור:	18.3.2019	18.3.2019
השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:	<u>השכלה:</u> בוגר כלכלה וניהול, אוניברסיטת תל אביב; מוסמך כלכלה, אוניברסיטת תל אביב. <u>תעסוקה בחמש השנים אחרונות:</u> ייזום עסקאות וייעוץ פיננסי, עסקי ואסטרטגי בתחומים מגוונים, לרבות תעופה, נדל"ן, תקשורת ותשתיות.	<u>השכלה:</u> בוגרת משפטים, מכללת שערי משפט; בוגרת חינוך גופני והוראה, מכון וינגייט. <u>תעסוקה בחמש השנים האחרונות:</u> מנהלת אגף ספורט, מרכז הפועל ניהול ספורט, מנכ"לית הפועל (2008 ועד היום).
התאגידים בהם משמש דירקטור:	-	אפסילון ברנד בע"מ; קסיילו בע"מ.
האם הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:	לא	לא
האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92 (א) (12) לחוק החברות.	כן	לא

נספח ג'

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 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 בהנחת מימוש האופציות המוקצות	שיעור החזקה בהון ובהצבעה בדילול מלא
הניצעים במסגרת ההקצאה הפרטית	ויקטור תשובה	324,387	300,000	1.18%	324,387	450,000	1.18%	1.70%	2.03%
	מיכאל קויש	0	0	0	0	40,000	0	0.14%	0.10%
	כנרת צדף	0	0	0	0	40,000	0	0.14%	0.10%
	אורן הירש	0	0	0	0	40,000	0	0.14%	0.10%
	אורן הלמן	0	0	0	0	40,000	0	0.14%	0.10%
	אופיר גומא	0	0	0	0	40,000	-	0.14%	0.10%
בעלי עניין	הון הטבע בע"מ	1,377,176	0	5.01%	0	0	5.01%	4.94%	3.61%
	אברהם לוי[3]	2,582,859	2,581,250	9.39%	2,582,859	2,581,250	7.04%	9.27%	13.54%
	ירון יעקבי	3,879,017	2,581,250	14.10%	3,879,017	2,581,250	14.10%	13.92%	16.94%
	יצחק חג'אג'	2,040,619	1,250,000	7.42%	2,040,619	1,250,000	7.42%	7.32%	8.63%
	אור יוגב	2,838,105	26,661	10.32%	2,838,105	26,661	10.32%	10.19%	7.51%
	אופציות לעובדים ונושאי משרה	-	1,948,978	-	-	1,948,978	-	7.00%	5.11%
	שאר בעלי המניות בחברה	14,469,713	1,587,500	52.59%	14,469,71	-	52.59%	5.70%	42.10%
	סה"כ	**27,511,876**	**10,275,639**	**100%**	**27,511,876**	**10,625,639**	**100%**	**100%**	**100%**

[3] בעצמו ובאמצעות חברה בבעלותו ושליטתו המלאה.

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 המיידי שכתב הצבעה זה מהווה נספח לו ייקרא להלן "**דוח הזימון**".

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

2. **סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה**: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("**האסיפה הכללית**"), שתיערך ביום ג', ה-18 במרץ 2025, 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 ג', ה-25 במרץ 2025, בשעה 13:00.

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

3.1. **מינוי מחדש של גב' כנרת צדף כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת**

מוצע לאשר מינוי מחדש של גב' צדף כנרת כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 18 במרץ, 2025 (מועד סיום כהונתה הנוכחית). לפרטים אודות גב' צדף כנרת, הנדרשים על-פי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל- 1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), ראו נספח ב' לדוח הזימון. לפרטים נוספים, ראו סעיף א.1 לדוח הזימון.

3.2. **אישור מינויו מחדש של מר קויש מיכאל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת**

מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר קויש מיכאל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים, שתחילתה בתאריך 18 במרץ 2025 (מועד סיום כהונתו הנוכחית). לפרטים אודות מר קויש מיכאל, הנדרשים על-פי תקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו **נספח ב'** לדוח הזימון. לפרטים נוספים, ראו סעיף א.2 לדוח הזימון.

3.3. **אישור הענקת גמול הוני ליו"ר דירקטוריון החברה מר ויקטור תשובה**

מוצע לאשר הענקת גמול הוני של 150,000 אופציות הניתנות למימוש ל-150,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה, למר ויקטור תשובה במסגרת תפקידו כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה. לפרטים נוספים ראו סעיף א.3 לדוח הזימון.

3.4. **אישור תכנית תגמול הוני לדירקטורים בחברה והענקת גמול הוני למועמדים לכהונה כדירקטורים חיצוניים מר מיכאל קויש וגב' כנרת צדף, וכן לדירקטורים המכהנים ה"ה אורן הירש, אורן הלמן ואופיר גומא, בהתאם למדיניות התגמול של החברה**

כחלק מתכנית תגמול הכוללת את כל הדירקטורים החיצוניים והדירקטורים האחרים[1] בחברה, מוצע לאשר הענקת כמות כוללת של 200,000 אופציות לא רשומות למסחר הניתנות למימוש ל-200,000 מניות

[1] "**דירקטור אחר**" – כהגדרת המונח בתקנה 8א לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס – 2000.

רגילות ללא ערך נקוב של החברה, לדירקטורים החיצוניים והדירקטורים האחרים בחברה, בהתאם לתנאי תכנית האופציות של החברה, מדיניות התגמול שלה, וכן בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס – 2000, הכל כמפורט בסעיף א.4 לדוח הזימון ("**הגמול ההוני**"). הענקת הגמול ההוני מהווה הצעה פרטית מהותית בהתאם לתקנות הצעה פרטית.

לתיאור מלא של הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ראו סעיפים א.1 עד א.4 לדוח הזימון, אשר כתב הצבעה זה מצורף אליו כנספח.

4. **המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת**

ניתן לעיין בדוח זה ובמסמכים הנזכרים בו במשרדי החברה, אשר ביורו-פארק בנין 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 ("**אתר ההפצה**") ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת: www.maya.tase.co.il.

5. **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 ב', ה-17 בפברואר 2025 ("**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.

6. **הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום**

6.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיפים 3.1, 3.2 ו-3.4 לעיל הינו רוב בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, קרי רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיף 3.3 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

7. **ציון זיקה של בעל מניות**

בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות המפורטות בסעיפים 3.1, 3.2 ו-3.4 לעיל, יסמן בחלקו השני של כתב ההצבעה, במקום המיועד לכך, האם הינו בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי וכן האם הוא בעל עניין אישי בהחלטה ויתאר את מהות העניין האישי, ככל שקיים.

יובהר כי מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות העניין האישי או מאפיין אחר כאמור לא תבוא הצבעתו במניין.

8. **<u>תוקף כתב ההצבעה</u>**

8.1. 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**").

8.2. 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.

8.3. 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.

8.4. **כתב הצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור יהא חסר תוקף.**

9. **<u>הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית ומועד נעילת המערכת</u>**

9.1. 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 18 במרץ 2025, בשעה 07:00 ("**מועד נעילת המערכת**").

9.2. 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.

9.3. 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.

10. **<u>מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה</u>**

כתבי ההצבעה והודעות העמדה ימוענו למשרדי החברה במתחם יורו פארק, בניין D, קומה 1 (מיינדספייס) יקום. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעל מניות של החברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה המזומנת לפי דוח זה, קרי עד ליום שבת, 8 במרץ 2025, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

11. **<u>המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה</u>**

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום שבת, ה-8 במרץ 2025. דירקטוריון החברה רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום ה', ה-13 במרץ 2025.

12. **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 ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ : www.maya.tase.co.il.

13. **קבלת אישורי הבעלות, כתבי ההצבעה והודעות עמדה**

13.1. 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.

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

13.3. 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.

13.4. 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.

13.5. כמות המניות המהוות חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (שלא בדילול מלא) הינה 1,375,594 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 1,375,594 מניות רגילות של החברה.

14. **שינויים בסדר יום האסיפה ופרסום הודעות עמדה**

14.1. 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 שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

14.2. 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 ג' ה-18 בפברואר 2025. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה.

15. **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 ג' ה-25 בפברואר, 2025.

16. **<u>ביטול כתב הצבעה</u>**

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 ההצבעה): 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 ג', 18 במרץ 2025,** בשעה 13:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ב', 17 בפברואר, 2025 (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 ההצבעה:

אנא סמן האם הינך בעל ענין[2]/נושא משרה בכירה[3]/משקיע מוסדי[4]/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**

---

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

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

[4] 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

הנושא על סדר היום	אופן ההצבעה[1]			לעניין אישור החלטות 3.1, 3.2 ו-3.4 לעיל, בהתאם להוראות 239(ב) לחוק החברות – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי[5] ***	
	בעד	נגד	נמנע	כן[6]	לא
מינוי מחדש של גב' צדף כנרת כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 18 במרץ, 2025					
מינוי מחדש של מר מיכאל קויש כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 18 במרץ, 2025					
לאשר הענקת גמול הוני של 150,000 אופציות הניתנות למימוש ל-150,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה, למר ויקטור תשובה במסגרת תפקידו כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה					
אישור תכנית תגמול הוני לדירקטורים בחברה והענקת גמול הוני למועמדים לכהונה כדירקטורים חיצוניים מר מיכאל קויש וגב' כנרת צדף, וכן לדירקטורים המכהנים ה"ה אורן הירש, אורן הלמן ואופיר גומא, בהתאם למדיניות התגמול של החברה					

(1) אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

[5] בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

[6] אנא פרט.

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

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

_____

_____

_____

_____ _____

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.

תאריך: 30.01.2025

לכבוד

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

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224ב ובסעיף 241 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 מטה, מיכאל קויש, נושא ת"ז שמספרה 037684735, המועמד לכהן כדירקטור חיצוני בחברה, מצהיר בזאת כדלקמן:

1. הנני עורך תצהיר זה בקשר עם מינויי כדירקטור חיצוני בחברה.

2. הנני בעל יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור חיצוני בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

2.1. השכלה:

תואר	שם המוסד האקדמי
בוגר כלכלה וניהול	אוניברסיטת תל אביב
מוסמך כלכלה	אוניברסיטת תל אביב

2.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות:

שנים	תפקיד	מקום העבודה
	ייזום עסקאות וייעוץ פיננסי	
	עסקי ואסטרטגי בתחומים מגוונים לרבות תעופה, נדל"ן, תקשורת ותשתיות	

3. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 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. בנוסף, הנני מצהיר כי מתקיימים לגביי התנאים לסיווגי כדירקטור חיצוני (כהגדרת המונח בחוק החברות):

4.1. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה.

4.2. אין לי לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל 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.

"**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.

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

4.4. אינני משמש כדירקטור בחברה אחרת אשר אחד מחברי הדירקטוריון של אותה חברה מכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

4.5. אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

4.6. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי האמור בסעיף 4.1 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

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

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

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

5.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדן בגניבה בידי מנהל;

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

5.1.4. 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;

5.1.5. 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.

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

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

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

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

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

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

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

5.3.2. 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.

6. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
בסעיף זה "**אמצעי אכיפה**" ו- "**ועדת האכיפה המנהלית**"- כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.

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

8. הנני מצהיר כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "**התקנות**") וכי:

8.1. ידוע לי כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שלהם אהיה זכאי מן החברה יהיו בסכומים שיקבעו על ידי החברה מעת לעת, הכל בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות.

8.2. הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לדירקטור קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

9. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או לכהונתי כדירקטור חיצוני בחברה.

10. הריני מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל, או ככל ואיזה מהתנאים האמורים בהצהרתי לעיל יחדל להתקיים, אודיע על כך לחברה באופן מיידי, והנני מודע כי כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.

11. אני מודע לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.

12. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

13. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

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

מיכאל קויש	30.01.25	
שם מלא	**תאריך**	**חתימה**

נספח א'

לכבוד

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

הנדון: **הצהרה לבחינת דירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או כשירות מקצועית**

בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("**תקנות מומחיות וכשירות**"), דירקטוריון החברה נדרש להעריך אם הנך דירקטור "בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו/או בעלת "כשירות מקצועית".

בהתאם לקבוע בתקנות מומחיות וכשירות, דירקטור ייחשב כ"**בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית**" אם "בשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים".

במכלול השיקולים להערכת המיומנות החשבונאית והפיננסית יובאו, בין היתר, השכלת הדירקטור, ניסיונו וידיעותיו בנושאים הבאים:

(1) סוגיות חשבונאית וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

(2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

(3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

עוד נקבע בתקנות מומחיות וכשירות, כי דירקטור ייחשב כ"**בעל כשירות מקצועית**", ככל שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) הינו בעל/ת תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי;

(2) הינו בעל/ת תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;

(3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים בשניים או יותר מאלה:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

לאור זאת, אנא פרט להלן את השכלתך, ניסיונך וכישוריך בנושאים הרלוונטיים.

אני החתום מטה, מיכאל קויש, בעל ת"ז 037684735, מצהיר בזאת כי:

(1) אני בעל תואר אקדמאי במקצועות הבאים (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי): כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.

(2) השלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת בתחום (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי): כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.

מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה זו.

שם: מיכאל קויש

חתימה:

תאריך: 30.01.25

נספח ב': פרטים נדרשים בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970

שם הדירקטור:	מיכאל קויש
מספר תעודת זהות:	037684735
תאריך לידה:	4.11.1975
כתובת להמצאת כתבי בי-דין:	רח' ריזנבך 5 ,כפר סבא
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון:	ועדת ביקורת, ועדת תגמול, הועדה לבחינת הדוחות הכספיים
האם דירקטור חיצוני, חיצוני מומחה או דירקטור בלתי תלוי:	דירקטור חיצוני
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	כן
תאריך תחילת הכהונה כדירקטור בחברה:	18.3.2019
האם עובד של החברה, של חברת בת, של חברה קשורה או של בעל עניין בחברה (ככל שכן, פירוט התפקידים):	לא
השכלה:	לפרטים בדבר השכלה, ראו סעיף 2.1 לעיל.
עיסוקים עיקריים ב- 5 השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):	לפרטים בדבר עיסוקים עיקריים ב-5 השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור), ראו סעיף 2.2 לעיל.
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור:	אין
האם בן משפחה של בעל עניין בחברה:	לא

תאריך: 30.01.25

לכבוד

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

הנדון: הצהרת מועמדת לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה

בהתאם לאמור בסעיף 224ב ובסעיף 241 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 החתומה מטה, כנרת צדף, נושאת ת"ז שמספרה 037352606, המועמדת לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה, מצהירה בזאת כדלקמן:

1. הנני עורכת תצהיר זה בקשר עם מינויי כדירקטורית חיצונית בחברה.

2. הנני בעלת יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית חיצונית בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

2.1. השכלה:

תואר	שם המוסד האקדמי
BED	מכללת וינ גייט
LLB	מכללת שערי משפט

2.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות:

שנים	תפקיד	מקום העבודה
2019	מנהלת אגף הספורט ומנכלית הפועל	האגדות גופנית לספורט מרכז הפועל

3. הנני בעלת 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. בנוסף, הנני מצהירה כי מתקיימים לגביי התנאים לסיווגי כדירקטור חיצוני (כהגדרת המונח בחוק החברות):

4.1. אינני קרובה של בעל השליטה בחברה.

4.2. אין לי לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל 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.

לענין 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.

4.3. תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית חיצונית ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.

4.4. אינני משמשת כדירקטורית בחברה אחרת אשר אחד מחברי הדירקטוריון של אותה חברה מכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.

4.5. אינני עובדת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

4.6. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי האמור בסעיף 4.1 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

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

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

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

5.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדן בגניבה בידי מנהל;

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

5.1.4. 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;

5.1.5. 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.

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

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

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

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

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

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

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

5.3.2. 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.

6. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהירה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
בסעיף זה "**אמצעי אכיפה**" ו- "**ועדת האכיפה המנהלית**"- כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.

7. מעולם לא הוכרזתי כפושטת רגל ואינני קטינה או פסולת דין. לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח -2018.

8. הנני מצהירה כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "**התקנות**") וכי:

8.1. ידוע לי כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שלהם אהיה זכאית מן החברה יהיו בסכומים שיקבעו על ידי החברה מעת לעת, הכל בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות.

8.2. הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לדירקטור קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

9. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או לכהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה.

10. הריני מתחייבת כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטורית בחברה יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל, או ככל ואיזה מהתנאים האמורים בהצהרתי לעיל יחדל להתקיים, אודיע על כך לחברה באופן מיידי, והנני מודעת כי כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.

11. אני מודעת לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.

12. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

13. הריני מאשרת את הסכמתי לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.

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

כנרת צדף	30.01.25	
שם מלא	**תאריך**	**חתימה**

נספח א'

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

הנדון: **הצהרה לבחינת דירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או כשירות מקצועית**

בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("**תקנות מומחיות וכשירות**"), דירקטוריון החברה נדרש להעריך אם הנך דירקטור "בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו/או בעלת "כשירות מקצועית".

בהתאם לקבוע בתקנות מומחיות וכשירות, דירקטור ייחשב כ"**בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית**" אם "בשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים".

במכלול השיקולים להערכת המיומנות החשבונאית והפיננסית יובאו, בין היתר, השכלת הדירקטור, ניסיונו וידיעותיו בנושאים הבאים:

(1) סוגיות חשבונאית וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

(2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

(3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

עוד נקבע בתקנות מומחיות וכשירות, כי דירקטור ייחשב כ"**בעל כשירות מקצועית**", ככל שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) הינו בעל/ת תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי;

(2) הינו בעל/ת תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;

(3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים בשניים או יותר מאלה:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

לאור זאת, אנא פרט להלן את השכלתך, ניסיונך וכישוריך בנושאים הרלוונטיים.

אני החתומה מטה, כנרת צדף, בעלת ת"ז 037352606, מצהירה בזאת כי:

(1) אני בעלת תואר אקדמאי במקצועות הבאים (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי) : כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.

(2) השלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת בתחום (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי) : כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.

מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה זו.

שם : כנרת צדף

חתימה :

תאריך : 30.01.25

נספח ב': פרטים נדרשים בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970

שם הדירקטור/ית:	כנרת צדף
מספר תעודת זהות:	037352606
תאריך לידה:	24.12.1979
כתובת להמצאת כתבי בי-דין:	מושב בן שמן 61
נתינות:	ישראל
חברות בוועדות הדירקטוריון:	ביקורת ותגמול
האם דירקטור/ית חיצוני/ת, חיצוני/ת מומחה/ית או דירקטור/ית בלתי תלוי/ה:	חיצונית
האם בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	כשירות
האם החברה רואה בו/בה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	לא
תאריך תחילת הכהונה כדירקטור/ית בחברה:	2019
האם עובד/ת של החברה, של חברת בת, של חברה קשורה או של בעל עניין בחברה (ככל שכן, פירוט התפקידים):	לא
השכלה:	לפרטים בדבר השכלה, ראו סעיף 2.1 לעיל.
עיסוקים עיקריים ב- 5 השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור/ית):	לפרטים בדבר עיסוקים עיקריים ב-5 השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור/ית), ראו סעיף 2.2 לעיל.
תאגידים נוספים בהם מכהן/ת כדירקטור/ית:	קסיילו בע"מ אפסלון ברנד בע"מ
האם בן/בת משפחה של בעל עניין בחברה:	לא