



AUGWIND

אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

(החברה")

31 במרץ 2025

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

www.maya.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.magna.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית"), תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"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), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), מתכבדת החברה להודיע על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ה' ה-7 במאי 2025, בשעה 14:00 במשרדי החברה, במתחם יורו פארק, בניין D קומה 1 (מיינדספייס), יקום ("האסיפה הכללית").

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

1.1. הצגה ודיון בדוח הכספי ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנים שנסתיימו בימים 31

בדצמבר 2023 ו-31 בדצמבר 2024

יובא לדיון הדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, הכולל את פרק תיאור עסקי החברה, דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2024 ופרק פרטים נוספים אודות החברה אשר פורסמו ביום 28 במרץ 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-028972). ("הדוח התקופתי לשנת 2023")

כמו כן, יובא לדיון הדוח התקופתי לשנת 2024, הכולל את פרק תיאור עסקי החברה, דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2024 ופרק פרטים נוספים אודות החברה אשר פורסמו ביום 31 במרץ, 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-022557). ("הדוח התקופתי לשנת 2024")

הנושא יובא לדיון בלבד ולא תתקיים הצבעה.

1.2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה

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

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

1.3. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר יפתח רוך-טל כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה

כללי

ביום 30 במרץ 2025, אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר יפתח רוך-טל כדירקטור בחברה, וכיו"ר דירקטוריון החברה החל מיום 31 במרץ 2025.

ביום 26 במרץ 2025 וביום 30 במרץ 2025, בהתאמה, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, את תנאי כהונתו של מר רוך-טל כיו"ר דירקטוריון פעיל, כמפורט בדוח זה, בכפוף לאישור האסיפה הכללית המזומנת על-פי דוח זה.

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

לאור האמור, מובאים לאישור בעלי המניות של החברה תנאי כהונתו של מר יפתח רוך-טל כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, כפי שיפורטו להלן, אשר יחולו מיום כניסתו לתפקיד, קרי, יום 31 במרץ 2025.

להלן פירוט תנאי הכהונה המוצעים:

1.3.1. שירותים: מר רוך-טל יעמיד לחברה שירותי יו"ר דירקטוריון, בהיקף משרה של 33% (שליש משרה).

1.3.2. גמול חודשי: בגין שירותי היו"ר שיעניק לחברה, יהא זכאי מר רוך-טל לגמול חודשי קבוע בסך של 20 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ כדין.

1.3.3. סיום ההסכם והודעה מוקדמת: כל אחד מהצדדים יהיה רשאי לסיים את ההסכם בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות, בכפוף למתן הודעה מוקדמת בת 60 יום, מראש ובכתב.

1.3.4. פטור, שיפוי וביטוח: מר רוך-טל יהא זכאי להיכלל בהסדרי הפטור, השיפוי וביטוח אחריות נושאי המשרה כמקובל בחברה, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.¹

1.3.5. תגמול הונג: מוצע לאשר הקצאה פרטית מהותית למר רוך-טל, במסגרתה תקצה החברה סך של 1,000,000 אופציות שאינן רשומות למסחר, הניתנות למימוש ל-1,000,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב כ"א של החברה, כמפורט להלן.

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

1.3.6.1. מר רוך-טל עתיד לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה החל מיום 31 במרץ 2025 (בסעיף

1.3.6 זה, "הניצע").

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

1.3.6.2. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, הניצע אינו "צד מעונין" כהגדרתו בסעיף 270(5) לחוק החברות ולא יהפוך לצד מעונין לאחר השלמת ההצעה הפרטית המפורטת להלן, ככל שתאושר.

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

1.3.6.3.1. החברה תקצה לניצע 1,000,000 אופציות שאינן רשומות למסחר הניתנות למימוש ל-1,000,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה אשר מחולקות ל-2 מנות שונות, מנה א' המורכבת מ-600,000 אופציות ומנה ב' המורכבת מ-400,000 אופציות, כאשר לכל מנה מחיר מימוש שונים כפי שיפורט להלן (בסעיף זה "האופציות").

1.3.6.3.2. 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.

1.3.6.3.3. נכון למועד דוח זה, המניות שינבעו ממימוש האופציות (בסעיף 1.3.6.3 זה, "מניות המימוש") יהיו, כ-3.51% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וכ-2.56% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא.

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

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

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

1.3.6.3.7. בהתאם לתקנון הבורסה, כל המניות שתנבענה ממימוש האופציות תרשמנה על שם מזרחי טפחות החברה לרישומים בע"מ (או חברה אחרת לרישומים כפי שתקבע החברה מעת לעת).

1.3.6.3.8. מחיר המימוש:

מנה א' – מחיר המימוש השווה לממוצע מחיר המניה ב-30 הימים שקדמו למועד ההחלטה בדירקטוריון על ההקצאה (4.14 ש"ח). בהתאם לכך, מחיר המימוש של האופציות במנה א' הינו 4.14 ש"ח.

מנה ב' – מחיר המימוש של האופציות במנה ב' הינו 8.00 ש"ח לאופציה.

יצוין כי מחירי המימוש לעיל אינם צמודים לבסיס הצמדה כלשהו אך כן כפופים להתאמות, אם וככל שיחולו, כמפורט בסעיף 1.3.6.3.11 לדוח זימון זה.

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

(א) הבשלת האופציות (Vesting) - תבשלה 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, קרי ביום 31 במרץ 2025. לעניין פקיעת אופציות שטרם הבשילו במקרה של סיום שירותו של ניצע, ראו סעיף (ב) להלן.

(ב) מועד הפקיעה: אלא אם פקעו במועד מוקדם יותר לפי סעיף (ד) להלן, אופציות שלא מומשו יפקעו ויהיו בטלות וחסרות כל תוקף, בתום חמש (5) שנים ממועד ההענקה ("מועד הפקיעה").

חל מועד הפקיעה ביום שאיננו יום מסחר, ידחה מועד הפקיעה ליום הפקיעה הבא אחריו. ככל ולא ניתן יהיה להודיע לחברה על הודעת מימוש בתום תקופת הפקיעה בשל מגבלות הכרוכות במידע פנים לפי החלטה של החברה שתימסר לניצע (בסעיף זה, "תקופת המגבלה"), תוענק לניצע ארכה להודיע לחברה על מימוש זכאותו שתקופתה שווה לתקופת המגבלה.

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

(ד) פקיעת אופציות:

1. אלא אם נאמר או נקבע אחרת, כל אופציה שהוענקה לטובתו של ניצע כלשהו אך לא מומשה בידי ניצע כאמור במשך תקופת המימוש תוך עמידה בתנאי תכנית האופציות, כל תכנית משנה רלוונטית וכל הסכם אופציות רלוונטי, תפקע ותהפוך לבטלה וחסרת כל תוקף מיד עם תום תקופת המימוש.
2. עם סיום מתן שירותיו של הניצע, כל האופציות שהוענקו לטובת ניצע כאמור ושטרם הבשילו, בין אם הבשילו טרם סיום ההעסקה ובין אם הבשילו עקב האצה כאמור בסעיף 1.3.6.3.10, יפקעו בחלוף 90 ימים ממועד סיום מתן השירותים ויהפכו לבטלות וחסרות כל תוקף, אך יוכלו לחזור למאגר האופציות של החברה.
3. במקרה של סיום שירותיו של ניצע עקב קיום "עילה"², כי אז כל האופציות של ניצע כאמור שהבשילו אך טרם מומשו עד למועד סיום

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 חובות הזדהות 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

השירותים, יפקעו אף הן לאלתר, ויהפכו, במקרה כזה של סיום שירותים בגין עילה, לבטלות וחסרות כל תוקף.

4. אלא אם כן נקבע אחרת על-ידי דירקטוריון החברה, לאחר סיום שירותיו של ניצע שלא בגין "עילה", מועד הפקיעה של האופציות של ניצע כאמור שהבשילו טרם סיום מתן השירותים, ייחשב כמוקדם מבין: (א) מועד הפקיעה של האופציות שהבשילו כאמור, כפי שהיה בתוקף ערב סיום השירותים כאמור; או (ב) שלושה (3) חודשים קלנדריים מיום סיום השירותים כאמור, או, אם סיום השירותים כאמור נובע ממותו או נכותו (חו"ח) של הניצע, שניים עשר (12) חודשים קלנדריים מיום סיום השירותים כאמור.

1.3.6.3.10. האצת הבשלה:

(א) 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 ירכש 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.

(ב) בכל מקרה של סיום כהונה של נותן השירותים כדירקטור בחברה שאינה ביוזמתו הישירה של נותן השירותים (ובכלל זה גם אי הארכת כהונה של נותן השירותים כיו"ר הדירקטוריון ו/או כדירקטור), ובלבד שסיום הכהונה אינו כתוצאה מאירוע אשר נופל לגדר הגדרת "Cause" ("עילה") בתכנית, אזי יואצו מועדי ההבשלה של האופציות אשר אמורות להבשיל במשך תקופה של 12 חודשים ממועד סיום הכהונה כך שיהיו בשלות במועד הסיום. השלכות המס של ההאצה יחולו על נותן השירותים. ההאצה לפי סעיף זה מותנית במילוי התחייבויותיו של הניצע בהסכם השירותים בין הצדדים. למרות האמור לעיל, במקרה של סיום הכהונה של נותן השירותים ביוזמתו, יהיה רשאי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להחליט שיראו בנוגע לסיום הכהונה כאילו לא היה ביוזמתו.

1.3.6.3.11. התאמות:

בהתאם לתוכנית האופציות, האופציות המוצעות תהיינה כפופות להתאמות כמפורט להלן:

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.

(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), תבוצע האצת הבשלה כאמור בסעיף 1.3.6.3.11 (א) לעיל.

1.3.6.3.12. בכל מקרה בו כתוצאה מההתאמות המפורטות בסעיף 1.3.6.3.11 לעיל, תידרש החברה להקצות שברי מניה, לא תקצה החברה שברי מניה, ומספר המניות שיוקצו לניצע יעוגל כלפי מטה.

1.3.6.4. מחיר המניה בבורסה: האופציות שיוענקו לניצע אינן רשומות למסחר בבורסה. שער הסגירה של מניית החברה ביום 27 במרץ 2025, שהינו יום המסחר שקדם למועד אישור הדירקטוריון את תנאי ההענקה, היה 3.91 ש"ח.

1.3.6.5. השווי ההוגן והערך הכלכלי של האופציות המוצעות: הערך הכלכלי של האופציות שיוקצו לניצע, מוערך בסך כולל של 2.3 מיליון ש"ח נכון ליום אישור תנאיו על ידי הדירקטוריון. הערך הכלכלי חושב על פי מודל הבינומי לתמחור אופציות, בהתחשב בהנחות העבודה הבאות אשר עמדו בבסיס הערכת השווי של האופציות: מועד פקיעת האופציות חמש (5) שנים ממועד ההענקה לניצע; תוספת המימוש לכל אחת מהמנות הינה כמפורט בסעיף 1.3.6.3.8 לעיל; מקדם היוון בשיעור של 4.25%; סטיית תקן שנתית בשיעור של 84.46%.

1.3.7. להלן יובא פירוט בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, של התגמולים בגין תנאי כהונתו והעסקתו של מר יפתח רוך-טל, במונחי עלות שנתית לחברה, בגין שנה קלנדרית מלאה (באלפי ש"ח):

תגמולים* אחרים		תגמולים* בעבור שירותים									פרטי מקבל התגמולים				
סה"כ	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניית	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד מלא	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
820,663	-	-	-	-	-	-	240,000	580,663	-	-	2.56%	0%	33%	יו"ר דירקטוריון	יפתח רוך טל

1.3.8. פרטים בדבר הון המניות המונפק בחברה, הכמות ושיעור החזקותיו של הניצע ושל בעלי העניין בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות בחברה: לפרטים אודות הון המניות המונפק של החברה, לרבות הכמות ושיעור החזקותיו של הניצע בהצעה הפרטית המובאת לאישור האסיפה הכללית זו, של בעלי העניין בחברה, וסך החזקות של שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה, לפני הקצאת האופציות, לאחר הקצאת האופציות ובהנחת מימוש מלא של האופציות, ראו נספח ב' לזימון זה.

1.3.9. תמורה בעד ניירות הערך המוצעים והדרך בה נקבעה: האופציות יוקצו לניצע ללא תמורה, כחלק מהתגמול בגין כהונתו של הניצע כיו"ר דירקטוריון החברה.

התגמול לפי הסכם השירותים, לרבות רכיב התמורה בגין האופציות, נקבעו במשא ומתן בין הנהלת החברה ובין הניצע ואושרו על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.11 להלן.

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

1.3.11. האישורים הנדרשים לביצוע הקצאת האופציות לניצע:

ביום 26 במרץ, 2025, אישרה ועדת התגמול של החברה, פה אחד, את תנאי הכהונה והעסקה לרבות הקצאת האופציות למר רון-טל. בישיבת ועדת התגמול האמורה השתתפו כלל חברי ועדת התגמול, ה"ה מיכאל קויש (דירקטור חיצוני ויו"ר הוועדה), כנרת צדף (דירקטורית חיצונית) ואורן הירש (דירקטור בלתי תלוי).

ביום 30 במרץ 2025, אישר הדירקטוריון, פה אחד, את תנאי הכהונה והעסקה לרבות הקצאת האופציות למר רון-טל, בהתבסס על המלצותיה של ועדת התגמול. בישיבת הדירקטוריון האמורה השתתפו חברי הדירקטוריון הבאים: ה"ה אופיר גומא, אורן הלמן, נתן אבישר, ויקטור תשובה, מיכאל קויש (דירקטור חיצוני), כנרת צדף (דירקטורית חיצונית) ואורן הירש (דירקטור בלתי תלוי). מר רון-טל לא נכח בדיון.

בנוסף לאישורי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אשר התקבלו כאמור, לצורך ביצוע ההתקשרות, על האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה לאשר את העסקה וכן את מינויו של מר רון-טל כדירקטור בחברה ברוב הנדרש כאמור בסעיף 2.2 לדוח זה. כמו כן, נדרש אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות שתנבענה ממימוש האופציות והחברה תפנה לקבלת אישור זה.

1.3.12. אופן קביעת התגמול ונימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור תנאי הכהונה

והעסקה:

1.3.12.1. תנאי הכהונה המוצעים, נקבעו, בין היתר, בשים לב להשכלתו, כישוריו, מומחיותו וניסיונו המקצועי והעסקי של מר רון-טל. למר רון-טל ניסיון עשיר, ידע מקצועי נרחב בחברות ציבוריות בדגש על ניסיון בחברות בתחום החשמל, וכן ניסיון מקצועי ועסקי בהתוויית האסטרטגיה העסקית של חברות מובילות בשוק.

1.3.12.2. מר רון-טל מכיר היטב את תחומי פעילות החברה, בעל ניסיון רלוונטי רב בתחומים אלו ולמד היטב את החברה והסיכונים והאתגרים העומדים לפניה. להערכת ועדת התגמול והדירקטוריון, ניסיונו העשיר, צפוי לתרום משמעותית לקידום פיתוח החברה ופעילותה העסקית.

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

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

1.3.12.5. הוצגו בפני ועדת התגמול והדירקטוריון נתוני סקר שכר בחברות דומות בשוק. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון הינם בדעה כי התגמול המוצע ליו"ר הדירקטוריון הינו

בתנאי שוק, ועולה בקנה אחד עם הנהוג והמקובל ביחס לתגמול בעלי תפקידים מקבילים בחברות ציבוריות בעלי מאפיינים דומים.

1.3.12.6. כאמור לעיל, תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים למר רון-טל הינם בהתאם למדיניות תגמול החברה.

1.3.12.7. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון הינם בדעה כי כהונתו של מר רון-טל כיו"ר דירקטוריון חיונית להמשך פעילותה התקינה של החברה, ורואים חשיבות רבה בשמירה על היציבות בחברה, ובתרומתו לקידומה, וכל זאת בהתחשב באתגרים הניצבים בפני החברה.

1.3.12.8. חברי ועדת התגמול הינם בדעה כי מבנה חבילת התגמול המוצע למר רון-טל, המורכב מגמול קבוע ואופציות, יוצר תמריץ ראוי למר רון-טל להשאת רווחי החברה תוצאותיה בטווח הקצר והארוך.

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

1.3.13. הסכמים בנוגע לזכויות בניירות ערך של החברה

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

1.3.14. מניעות או הגבלות בביצוע פעולות באופציות:

1.3.14.1. 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.

1.3.14.2. למעט על דרך של צוואה או מכוח דיני הירושה, האופציות והזכויות הנלוות אליהן אינן ניתנות להמחאה, העברה, עיקול, עכבון או שעבוד מכל מין וסוג שהוא, והניצע לא ייתן ייפוי כוח או שטר העברה בקשר עמן, בין עם תוקף מיידי או עתידי.

1.3.14.3. אף העברה של מניית מימוש או של אופציה על-ידי הניצע מכוח צוואה או על-פי דיני הירושה תהיה בעלת תוקף כנגד החברה, אלא אם ועד אשר: (א) החברה תקבל הודעה בכתב על כך, בצירוף העתק מאושר של צו קיום הצוואה ושל הצוואה או צו ירושה ו/או ראיות אחרות כפי שהדירקטוריון יראה לנחוץ לשם הוכחת תוקף ההעברה; וכן (ב) הנעבר(ים) בכוח יאשרו לחברה בכתב את דבר קבלתו/ם את תנאי תכנית האופציות או תכנית משנה והסכם אופציות רלוונטיים כלשהם ביחס למניות המימוש או האופציות המועברות, לשביעות רצונו של הדירקטוריון.

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

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

1.3.14.4.2. במשך ששה רבעונים עוקבים שלאחר תקופת החסימה המוחלטת, יהא הניצע רשאי להציע בכל יום מסחר כמות מניות מימוש שלא תעלה על הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה במניות החברה בתקופה בת שמונה שבועות שקדמה ליום ההצעה, ובלבד שלא יציע ברבעון אחד כמות מניות העולה על אחוז אחד מההון המונפק והנפרע של החברה.

לעניין זה "**רבעון**" – משמעו תקופה של 3 חודשים, כאשר ראשיתו של הרבעון הראשון הינה בתום התקופה האמורה בסעיף 1.3.14.4.1 לעיל.
לעניין זה "**הון מונפק ונפרע**" – למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.

1.3.14.4.3. הכמות הכוללת של מניות המימוש המוצעות למכירה בכל רבעון לא תעלה על 1% מההון המונפק והנפרע של החברה, ליום ההצעה. לעניין זה – "הון מונפק ונפרע" – למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.

1.3.14.4.4. על מכירה מחוץ לבורסה לא יחולו מגבלות בדבר מועדים או כמויות, ואולם כל אדם שרכש את מניות המימוש מידי הניצע שלא על פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה, ייכנס בנעליו לעניין קיום הוראות החסימה כאמור בסעיף זה לעיל.

1.3.15. מועד הקצאת האופציות: בכפוף לקבלת האישורים כמפורט בסעיף 1.3.11 לעיל ובסמוך לאחר קבלתם, החברה תבצע את הקצאת האופציות לניצע.

נוסח החלטה מוצע: "**לאשר את תנאי כהונתו של מר יפתח רון-טל כיו"ר פעיל של דירקטוריון החברה, בתוקף החל מיום 31 במרץ 2025.**"

1.4. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ויקטור תשובה כסגן יו"ר דירקטוריון החברה

כללי

מר ויקטור תשובה מכהן כדירקטור בחברה החל מיום 12 במרץ 2023. החל מחודש מאי 2023 מכהן מר תשובה כיו"ר דירקטוריון החברה. לאור מינויו המוצע של מר יפתח רון-טל ליו"ר דירקטוריון החברה, ונוכח היכרותו המעמיקה של מר תשובה עם החברה ותרומתו הרבה לחברה ולעסקיה, החליט דירקטוריון החברה כי המשך כהונתו של מר תשובה בתפקיד בכיר ופעיל הינו חיוני לחברה, ובהתאם הוחלט למנות את מר תשובה לסגן יו"ר דירקטוריון החברה.

בתאריכים 26 במרץ 2025 וה-30 במרץ 2025, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, את תנאי כהונתו של מר תשובה כסגן יו"ר דירקטוריון בתנאים המפורטים בדוח זה, בכפוף לאישור האסיפה הכללית המזומנת על-פי דוח זה.

תנאי הכהונה המובאים לאישור האסיפה הינם בחריגה ממדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה, זאת כיוון שמדיניות התגמול של החברה איננה כוללת התייחסות לתנאי כהונת סגן יו"ר דירקטוריון פעיל, או כל דירקטור פעיל שאינו יו"ר הדירקטוריון, על כן בהתאם למדיניות התגמול של החברה, כל גמול שאיננו בהתאם לתקנות הגמול מהווה חריגה מהמדיניות. יצוין כי התנאים המוצעים **עומדים** בתנאי מדיניות התגמול ליו"ר דירקטוריון וזהים לתנאי כהונתו של מר תשובה כפי שהיו עד למועד זה.

לאור האמור, מובאים לאישור בעלי המניות של החברה תנאי כהונתו של מר ויקטור תשובה כסגן יו"ר דירקטוריון החברה, כפי שיפורטו להלן, אשר יחולו לאחר קבלת אישור אסיפה זו.
להלן פירוט תנאי הכהונה המוצעים:

1.4.1. שירותים: מר תשובה יעמיד לחברה שירותי סגן יו"ר דירקטוריון פעיל, בהיקף משרה של 20%.

1.4.2. גמול חודשי: בגין שירותי סגן היו"ר שיעניק לחברה, יהא זכאי מר ויקטור תשובה לגמול חודשי קבוע בסך של 20 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ כדין.

1.4.3. סיום ההסכם והודעה מוקדמת: כל אחד מהצדדים יהיה רשאי לסיים את ההסכם בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות, בכפוף למתן הודעה מוקדמת בת 60 יום.

1.4.4. פטור, שיפוי וביטוח: מר ויקטור תשובה יהא זכאי להיכלל בהסדרי הפטור, השיפוי וביטוח אחריות נושאי המשרה כמקובל בחברה, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת³.

1.4.5. תגמול הוני: החברה הקצאתה בעבר בשתי הקצאות פרטיות מהותיות נפרדות, סך כולל של 450,000 אופציות שאינן רשומות למסחר, הניתנות למימוש ל-450,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב כ"א של החברה, לפרטים נוספים ראו דוח זימון אסיפה כללית מיום 31 במאי 2023 (אסמכתא מספר: 2023-01-059022), וכן דוח זימון אסיפה כללית מיום 16 במרץ 2025 (אסמכתא מספר: 2025-01-017202). למען הסר ספק, כלל האופציות הוענקו למר ויקטור תשובה, עקב היותו מעניק שירותים לחברה (בין כיו"ר דירקטוריון ובין כדירקטור).

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

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

1.4.6.2. 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 לפניו. להערכת ועדת התגמול והדירקטוריון, ניסיונו העשיר, תרם וצפוי להמשיך לתרום משמעותית לקידום פיתוח החברה ופעילותה העסקית גם בתפקידו החדש בחברה.

³ כתב בשיפוי והפטור אשר בתוקף למועד האסיפה הכללית המזומנת על-פי דוח זה, הינו בנוסח שאושר על-ידי האסיפה ביום 26 בספטמבר, 2019, כפי שצורף לזימון האסיפה הכללית ביום 23 בספטמבר, 2019. לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים של החברה מהתאריכים 23 בספטמבר 2019 ו-26 בספטמבר 2019 (מס' אסמכתאות: 2019-01-098512 ו-2019-01-084234, בהתאמה).

1.4.6.3. ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את מידת האחריות ומהעורבות אשר יהיו מוטלות על מר תשובה בתפקידו כסגן יו"ר הדירקטוריון, וכן את חלוקת האחריות הצפויה בינו לבין יו"ר הדירקטוריון החדש. ועדת התגמול והדירקטוריון סברו כי כניסתו של מר רון-טל לתפקיד יו"ר הדירקטוריון, לא תפחית מהעומס והאחריות המוטלים על מר תשובה.

1.4.6.4. הוצגו בפני ועדת התגמול והדירקטוריון נתוני השוואה של השכר המוצע למר תשובה ביחס לשכר החציוני והשכר הממוצע בחברה, ועדת התגמול והדירקטוריון הינם בדעה כי התגמול המוצע למר תשובה הינו הולם ולא ישפיע על יחסי העבודה בחברה.

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

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

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את תנאי כהונתו של מר ויקטור תשובה כסגן יו"ר דירקטוריון פעיל בחברה, בתוקף החל מיום 31 במרץ 2025."

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

1.5.1. מוצע לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים הבאים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה אשר אינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה ויקטור תשובה, יפתח רון-טל, אור יוגב, אורן הירש (דירקטור בלתי תלוי), ואורן הלמן, לתקופת כהונה נוספת, החל ממועד אישור מינויים על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מידי זה ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

1.5.2. המועמדים האמורים לכהונה כדירקטורים בחברה מסרו לחברה הצהרות בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, לפיהן מתקיימים לגביהם התנאים הנדרשים למינויים כדירקטורים בחברה. העתקי ההצהרות מצורפים **כנספת א'** לדוח זה. לפרטים הנדרשים אודות הדירקטורים, ראו תקנה 26 בחלק ד' של הדוח התקופתי לשנת 2024 (אסמכתא מספר: 2025-01-022557).

1.5.3. בגין כהונתם כדירקטורים בחברה יהיו זכאים הדירקטורים הפעילים, ה"ה מר יפתח רון-טל ומר ויקטור תשובה, לתנאי כהונה והעסקה כמפורט בסעיפים 1.3 ו-1.4 בהתאמה.

1.5.4. בגין כהונתם כדירקטורים בחברה יהיו הדירקטורים 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, זאת בנוסף לגמול ההוני אשר אושר לדירקטורים אלו. לפרטים נוספים ראו דוח זימון אסיפה כללית מיום 16 במרץ 2025 (אסמכתא מספר: 2025-01-017202).

1.5.5. מר אור יוגב, מ"מ מנכ"ל וסמנכ"ל טכנולוגיות בכיר, אשר זכאי לשכר חודשי בהתאם להוראות הסכם העסקתו, לא יהיה זכאי לגמול נוסף בגין כהונתו כדירקטור בחברה.

1.5.6. הדירקטורים שייבחרו לכהן בדירקטוריון החברה יהיו זכאים להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ולקבל כתבי פטור ושיפוי בנוסח ובתנאים כמקובל בחברה (לפרטים ראו תקנה 29א' בחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2024).

1.5.7. למיטב ידיעת החברה, לא חל שינוי בפרטים הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות הדוחות, מאז הדוח התקופתי לשנת 2024.

נוסח החלטה מוצעת: "לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים הבאים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) ה"ה ויקטור תשובה, יפתח רון-טל, אורן הלמן, אור יוגב ואורן הירש (דירקטור בלתי תלוי), לכהונה כדירקטורים בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה."

ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונה כדירקטור תיעשה בנפרד.

2. כינוס האסיפה הכללית

2.1. מועד ומקום כינוס האסיפה

האסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ד' ה-7 במאי 2025, בשעה 14:00 במשרדי החברה, במתחם יורו פארק, בניין D קומה 1 (מיינדספייס) יקום.

2.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום

2.2.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2, 1.3 ו-1.5 לעיל, הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והרשאים להצביע באסיפה באופן אישי, על ידי שלוח, באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה אלקטרונית, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

2.2.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 1.4 לעיל הנו רוב בהתאם לסעיף 267א(ב) לחוק החברות, קרי 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.

2.3. מניין חוקי לקיום האסיפה

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

2.4. אסיפה נדחית

לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תדחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, כך שתתכנס ביום ד' ה-14 במאי 2025, בשעה 14:00 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.

2.5. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

2.5.1. בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות ההצבעה בכתב, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול ביום ד', ה-9 באפריל 2025 ("המועד הקובע").

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

2.5.3. בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א44 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

2.5.4. בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה בעצמו או על ידי בא כוח. כל מסמך הממנה בא-כוח להצבעה ("כתב מינוי") ייחתם על-ידי הממנה או על-ידי באי-כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, או, אם הממנה הוא תאגיד – ייעשה המינוי בכתב חתום כדין ובחותמת התאגיד או בחתימת בא-כוחו המוסמך. כתב המינוי וכן ייפוי כוח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו מאושר להנחת דעת הדירקטוריון, יופקד במשרד הרשום של החברה או במקום המיועד לכינוס האסיפה, לא פחות מארבעים ושמונה (48) שעות לפני המועד הקובע 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.

2.6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

2.6.1. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, בקשר עם אישור כל החלטות 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://mava.tase.co.il> ("אתר הבורסה").

2.6.2. בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך.

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

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

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

2.7. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

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

2.7.2. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"); ואולם, חבר בורסה לא 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.

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

2.7.4. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד

שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.

2.8. המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום

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

המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית כאמור הינו עד 7 ימים לאחר מועד פרסום זימון אסיפה זה, קרי, עד ליום א', ה-6 באפריל 2025.

2.9. הודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הוא עד 10 ימים לפני מועד האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה, קרי עד ליום א', ה-27 באפריל 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.

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

נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה הוא 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 09:00-16:00, במשרדי החברה, אשר במתחם יורו פארק, בניין D קומה 1 (מיינדספייס), יקום, בכפוף לתיאום מראש בטלפון: 09-3081210 וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il, באתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו www.maya.tase.co.il.

בכבוד רב,

אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

על ידי: רם דוד, סמנכ"ל כספים

נספח א'

הצהרות הדירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) המועמדים לכהונה מחדש

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

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אני, החתום/ה מטה, אורן הירש, נושאת/ת תעודת זהות שמספרה 058372020, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה מתכבד/ת להגיש הצהרה זו:

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

1.1. השכלה:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר/ תעודה מקצועית
אוניברסיטת תל אביב	מדע המדינה	תואר
המכללה למנהל	משפטים	תואר ראשון במשפטים

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

שנים	תפקיד	מקום העבודה
2020-היום	יועץ משפטי	פירסט ליברה ישראל בע"מ
2006-היום	שותף בכיר	הירש, לוטם ושות'
2002-היום	דירקטור וחבר ועדת הביקורת, המאזן, החדשנות והתגמול	תעשיות לכיש בע"מ
2023 - היום	דירקטור וחבר ועדת הביקורת, המאזן והתגמול	אוגווינד טק אחסון בע"מ
2020-2021	דירקטור	חברת פאורמאט טכנולוגיות בע"מ

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

2.1. אינני קרובה/ה של בעל השליטה בחברה.

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

לעניין ההצהרה לפי סעיף זה :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדין בגניבה בידי מנהל ;

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

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

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

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

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

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

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

- 3.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).
4. בחמש (5) השנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:
- 4.1. בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 4.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
- בסעיף זה "חברת אגרות חוב" - חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.
5. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
- בסעיף זה "אמצעי אכיפה", "ועדת האכיפה המנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.
6. מעולם לא הוכרזתי כפושט/ת רגל ואינני קטין/ה או פסול/ת דין. לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
7. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או לכהונתי כדירקטור/ית בלתי תלויה בחברה.
8. הריני מתחייב/ת כי אם וככל שיחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל או ככל ואיזה מהתנאים האמורים בהצהרתי לעיל יחדל מלהתקיים, אודיע על כך לחברה באופן מיידי, והנני מודעת/ת כי כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלויה בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
9. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.
10. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בלתי תלויה בחברה.
11. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

חתימה

תאריך

- 4.1. בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 4.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
- בסעיף זה "חברת אגרות חוב" - חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.
- 5. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52(לבא) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
- בסעיף זה "אמצעי אכיפה", "ועדת האכיפה המנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.
- 6. מעולם לא הוכרזתי כפושט/ת רגל ואינני קטיף/ה או פסול/ת דין. לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
- 7. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או לכהונתי כדירקטור/ית בלתי תלויה בחברה.
- 8. הריני מתחייב/ת כי אם וככל שיחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל או ככל ואיזה מהתנאים האמורים בהצהרתי לעיל יחדל מלהתקיים, אודיע על כך לחברה באופן מיידי, והנני מודעת/ת כי כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלויה בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
- 9. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.
- 10. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בלתי תלויה בחברה.
- 11. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.


 חתימה

25.3.25
 תאריך

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

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, אני החתום/ה מטה, אור יוגב, נושא/ת ת"ז שמספרה 38563748, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

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

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

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

שנים	תפקיד	מקום העבודה
2023 - היום	ממלא מקום מנכ"ל	אוגווינד טק אחסון בע"מ
2021 - 2022	CTO	אוגווינד טק אחסון בע"מ
2012 - 2021	מנכ"ל ו-CTO	אוגווינד טק אחסון בע"מ
2019 - היום	דירקטור	אוגווינד טק אחסון בע"מ

2. הנני מצהיר/ה כי הפרטים אודות השכלתי וניסיוני המפורטים בקורות חיי ובמסמכים ובתעודות המצורפים אליהם, אותם העברתי לחברה עובר למועד תחילת כהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים, אמיתיים ומדויקים.
3. הצהרה בדבר מומחיות חשבונאית ופיננסית / כשירות מקצועית כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005; ומסמכים התומכים בה, מצורפים כנספח א' להצהרה זו.

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

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

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

4.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדין בגניבה בידי מנהל;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

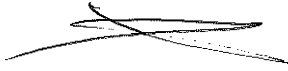
9. הריני מתחייב/ת כי אם וככל שיחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל או ככל ואיזה מהתנאים האמורים בהצהרתי לעיל יחדל מלהתקיים, אודיע על כך לחברה באופן מיידי.

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

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

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

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



חתימה

אור יוגב

שם

26.3.25

תאריך

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

בהתאם לאמור בסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, אני החתום/ה מטה, יפתח רוזנטל, נושאת ת"ז שמספרה 054067939, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

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

3.1. השכלה:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר/ תעודה מקצועית
האוניברסיטת העברית	משפטים	בוגר
אוניברסיטת בר אילן	מנהל עסקים	מוסמך


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

מקום העבודה	תפקיד	שנים
חברת ביג	דירקטור	החל מ-2020
חברת החשמל לישראל בע"מ	יו"ר דירקטוריון	עד 2021
מגדל	יו"ר דירקטוריון	2021-2022
חברת אנרגיה אורבנית	דירקטור	החל מ-2024
חברת Remote-energy	דירקטור	החל מ-2023
חברת CybergymIEC	Advisory board	החל מ-2024

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

4. לא הורשעתי ב-5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:
- 4.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ("חוק העונשין"):
- 4.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;
- 4.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדין בגניבה בידי מנהל;
- 4.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;
- 4.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;
- 4.1.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.
- 4.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"):
- 4.2.1. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;
- 4.2.2. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים;
- 4.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה;
- 4.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).
5. ב-5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:
- 5.1. בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 5.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
6. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהירה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
- בסעיף זה "אמצעי אכיפה", "ועדת האכיפה המנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.
7. מעולם לא הוכרזתי כפושט/ת רגל ואינני קטיף/ה או פסול/ת דין. לא ניתן לגבוי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או לכהונתי כדירקטור/ית בחברה.
9. הריני מתחייב/ת כי אם וככל שיחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל או ככל ואיזה מהתנאים האמורים בהצהרתי לעיל יחדל מלהתקיים, אודיע על כך לחברה באופן מיידי.
10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.
11. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
12. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, דירקטור שהפך את חובת הגילוי כאמור לעיל (לפי סעיפים 225, 227א, 227ב), 232, 232א או 245 לחוק החברות), יראו אותו כמי שהפך את חובת האמונים לחברה.

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

	יפתח רון-טל	31.3.25
חתימה	שם	תאריך

נספח א'

לכבוד
אוגוינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

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 עדיקה סטייל בע"מ ("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 תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי;
- (2) הינו בעל 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, ניסיוןך וכישוריך בנושאים הרלוונטיים, וצרפי מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתך זו.

אני החתום מטה, יפתח רוו-טל, בעל/ת ת"ז 054067939, מצהיר בזאת כי:

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

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

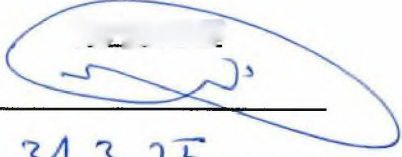
(2) אני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום אחד מן התחומים שלהלן, או בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מן התחומים שלהלן¹:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של חמ"ל כ-13 שנים. משמעותי (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה):

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה):

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): נציג תכנון בהשאלה - כ-14 שנים.

מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה זו.

שם: _____
 חתימה: 
 תאריך: 31.3.25

¹ סעיף זה לא ימולא על-ידי מועמד למשרת דירקטור רגיל (שאינו דירקטור חיצוני).

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

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, אני החתום/ה מטה, אורן הלמן, נושא/ת ת"ז שמספרה 024163875, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

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

3.1. השכלה:

תואר/ תעודה מקצועית	תחום	שם המוסד האקדמי
BA	מדעי המדינה	אוניברסיטת תל אביב
MA	מנהל ציבורי	אוניברסיטת תל אביב

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

שנים	תפקיד	מקום העבודה
אוגוסט 2024 - היום	מנכ"ל	קליימטיקס אנרגי בע"מ
מאי 2024 - היום	מנכ"ל	ד.ג. שרף בע"מ
2012 – מרץ 2024	סמנכ"ל שירות, שיווק ורגולציה	חברת החשמל לישראל בע"מ
2012 – מרץ 2024	דירקטור	החברה הלאומית לאספקת פחם
מאי 2023 – מרץ 2024	יו"ר ועדת ביקורת ומ"מ יו"ר	החברה הלאומית לאספקת פחם

2. הנני מצהיר/ה כי הפרטים אודות השכלתי וניסיוני המפורטים בקורות חיי ובמסמכים ובתעודות המצורפים אליהם, אותם העברתי לחברה עובר למועד תחילת כהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים, אמיתיים ומדויקים.
3. הצהרה בדבר מומחיות חשבונאית ופיננסית / כשירות מקצועית כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, ומסמכים התומכים בה, מצורפים כנספת א' להצהרה זו.

4. לא הורשעתי ב-5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:
- 4.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ("חוק העונשין"):
- 4.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;
- 4.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדן בגניבה בידי מנהל;
- 4.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;
- 4.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;
- 4.1.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.
- 4.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"):
- 4.2.1. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;
- 4.2.2. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים;
- 4.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה;
- 4.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).
5. ב-5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:
- 5.1. בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 5.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
6. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר/ה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
- בסעיף זה "אמצעי אכיפה", "ועדת האכיפה המנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.
7. מעולם לא הוכרזתי כפושט/ת רגל ואינני קטיף/ה או פסול/ת דין. לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או לכהונתי כדירקטור/ית בחברה.
9. הריני מתחייב/ת כי אם וככל שיחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל או ככל ואיזה מהתנאים האמורים בהצהרתי לעיל יחדל מלהתקיים, אודיע על כך לחברה באופן מיידי.
10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.
11. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
12. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, דירקטור שהפר את חובת הגילוי כאמור לעיל (לפי סעיפים 225, 227א, 227ב), 232, 232א או 245 לחוק החברות), יראו אותו כמי שהפר את חובת האמונים לחברה.

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


חתימה

אורן הלמן
שם

25/3/25
תאריך

נספח א'

לכבוד
אוגווינד אנרגיה טכ אחסון בע"מ

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 עדיקה סטייל בע"מ ("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 תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי;
 - (2) הינו בעל 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 עיסוקה העיקריים של החברה.

לאור זאת, אנא פרט להלן את השכלתך, ניסיונך וכישוריך בנושאים הרלוונטיים, וצרפי מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתך זו.

אני החתום מטה, אורו הלמן, בעל/ת ת"ז 024163875, מצהיר בזאת כי:

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

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

(2) אני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום אחד מן התחומים שלהלן, או בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מן התחומים שלהלן:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי (נא פרט/י) (נדרש לפרט

גם את משך הכהונה): 12 שנים - סמנ"ל, ליפול, בחברת החלום

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך

הכהונה): 7 שנים - סמ"א

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך

הכהונה): 7 שנים - סמ"א

מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה זו.

אורו הלמן

25/3/25

שם:

חתימה:

תאריך:

הנדון: הצהרת מועמדות לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, אני החתום/ה מטה, ויקטור תשובה, נושא/ת ת"ז שמספרה 027264803, המועמדת/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

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

3.1. השכלה:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר/ תעודה מקצועית
אוניברסיטת תל-אביב	משפטים	תואר ראשון במשפטים

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

מקום העבודה	תפקיד	שנים
משרד ויקטור תשובה ושות'	בעלים	2001-היום

2. הנני מצהיר/ה כי הפרטים אודות השכלתי וניסיוני המפורטים בקורות חיי ובמסמכים ובתעודות המצורפים אליהם, אותם העברתי לחברה עובר למועד תחילת כהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים, אמיתיים ומדויקים.
3. הצהרה בדבר מומחיות-חשבונאית-ופיננסית / כשירות מקצועית כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, ומסמכים התומכים בה, מצורפים כנספח א' להצהרה זו.

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

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

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

4.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדין בגניבה בידי מנהל;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

12. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, דירקטור שהפר את חובת הגילוי כאמור לעיל (לפי סעיפים 225, 227א, 227ב, 232, 233 או 245 לחוק החברות), יראו אותו כמי שהפר את חובת האמונים לחברה.

לעיל אמת.

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


חתימה

ויקטור תשובה

שם

26.8.2025
תאריך

נספח א'

לכבוד
אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

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 עדיקה סטייל בע"מ ("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 תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי;
- (2) הינו בעל 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 עיסוקה העיקרי של החברה.

לאור זאת, אנא פרט להלן את השכלתך, ניסיוןך וכישוריך בנושאים הרלוונטיים, וצרפי מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתך זו.

אני החתום מטה, ויקטור תשובה, בעלת ת"ז 027264803, מצהיר בזאת כי:

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

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

(2) אני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום אחד מן התחומים שלהלן, או בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מן התחומים שלהלן¹:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): _____

ב. ככהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): _____

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): _____

מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה זו.

ויקטור תשובה

שם:

חתימה:

26.2.2025

תאריך:

¹ סעיף זה לא ימולא על-ידי מועמד למשרת דירקטור רגיל (שאינו דירקטור חיצוני).

נספח ב'

לאחר ההצעה הפרטית					לפני ההצעה הפרטית			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		
2.56%	3.51%	0	1,000,000	0	0	0	0	יפתח רון טל	הניצע בהקצאה הפרטית
1.98%	1.14%	1.18%	450,000	324,387	1.18%	450,000	324,387	ויקטור תשובה	בעלי עניין
0.10%	0	0	40,000	0	0	40,000	0	מיכאל קויש	
0.10%	0	0	40,000	0	0	40,000	0	כנרת צדף	
0.10%	0	0	40,000	0	0	40,000	0	אורן הירש	
0.10%	0	0	40,000	0	0	40,000	0	אורן הלמן	
0.10%	0	0	40,000	0	0	40,000	0	אופיר גומא	
14.85%	11.33%	11.74%	2,581,250	3,229,780	11.74%	2,581,250	3,229,780	אברהם לוי*	
18.16%	15.87%	16.45%	2,581,250	4,525,938	16.45%	2,581,250	4,525,938	ירון יעקבי	
8.41%	7.16%	7.42%	1,250,000	2,040,619	7.42%	1,250,000	2,040,619	יצחק חגי'אגי	
7.25%	9.95%	10.32%	26,661	2,838,105	10.32%	26,661	2,838,105	אור יוגב	
4.98%	-	-	1,948,978	-	-	1,948,978	-	אופציות לעובדים ונושאי משרה	
41.31%	51.04%	52.89%	1,587,500	14,553,047	52.90%	1,587,500	14,553,047	שאר בעלי המניות בחברה	
100%	100%	100%	11,625,639	27,511,876	100%	10,625,639	27,511,876	סה"כ	

4 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 המיידית 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 ד', ה-7 במאי 2025, בשעה 14:00 במשרדי החברה, במתחם יורו פארק, בנין D קומה 1 (מיינדספייס), יקום. במידה שתידחה האסיפה הכללית, היא תתקיים כעבור שבוע באותו המקום ובאותה השעה, קרי ביום ד', ה-14 במאי 2025, בשעה 14:00.

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

3.1 מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה

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

3.2 אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר יפתח רון-טל כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה

מוצע לאשר את תנאי כהונתו של מר יפתח רון-טל כיו"ר פעיל של דירקטוריון החברה, בתוקף החל מיום 31 במרץ 2025.

ביום 30 במרץ 2025, אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר יפתח רון-טל כדירקטור בחברה, וכיו"ר דירקטוריון החברה החל מיום 31 במרץ 2025. ביום 26 במרץ 2025 וביום 30 במרץ 2025, בהתאמה, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, את תנאי כהונתו של מר רון-טל כיו"ר דירקטוריון פעיל, כמפורט בדוח זה, בכפוף לאישור האסיפה הכללית המזומנת בקשר עם כתב הצבעה זה (“דוח האסיפה”).

תנאי הכהונה המוצעים, נקבעו, בין היתר, בשים לב להשכלתו, כישוריו, מומחיותו וניסיונו המקצועי והעסקי של מר רון-טל. למר רון-טל ניסיון עשיר, ידע מקצועי נרחב בחברות ציבוריות בדגש על ניסיון בחברות בתחום החשמל, וכן ניסיון מקצועי ועסקי בהתוויית האסטרטגיה העסקית של חברות מובילות בשוק. לאור האמור, מובאים לאישור בעלי המניות של החברה תנאי כהונתו של מר יפתח רון-טל כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, אשר יחולו מיום כניסתו לתפקיד, קרי, יום 31 במרץ 2025.

3.3 אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ויקטור תשובה כסגן יו"ר דירקטוריון החברה

מוצע לאשר את תנאי כהונתו של מר ויקטור תשובה כסגן יו"ר דירקטוריון פעיל בחברה, בתוקף החל מיום 31 במרץ 2025.

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. לאור מינויו המוצע של מר יפתח רון-טל ליו"ר דירקטוריון החברה, ונוכח היכרותו המעמיקה של מר תשובה עם החברה ותרומתו

הרבה לחברה ולעסקיה, החליט דירקטוריון החברה כי המשך כהונתו של מר תשובה בתפקיד בכיר הינו חיוני לחברה. בהתאם לכך, הוחלט למנות את מר תשובה לסגן יו"ר דירקטוריון החברה. בתאריכים 26 במרץ 2025 וה-30 במרץ 2025, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, את תנאי כהונתו של מר תשובה כסגן יו"ר דירקטוריון בתנאים המפורטים בדוח זה, בכפוף לאישור האסיפה הכללית המזומנת על-פי דוח זה.

3.4. מינוי של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לדירקטוריון החברה

מוצע לאשר את מינויים מחדש של דירקטורים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), לתקופת כהונה נוספת, כמפורט להלן:

3.4.1. אישור מינויו מחדש של מר ויקטור תשובה, אשר יכהן החל מיום 31 במרץ 2025 כסגן יו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופה כהונה נוספת ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה;

3.4.2. אישור מינויו מחדש של מר יפתח רון-טל, אשר יכהן החל מיום 31 במרץ 2025 כיו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופה כהונה נוספת ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה;

3.4.3. אישור מינויו מחדש של מר אור יוגב כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופה כהונה נוספת ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה;

3.4.4. אישור מינויו מחדש של מר אורן הירש כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופה כהונה נוספת ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה;

3.4.5. אישור מינויו מחדש של מר אורן הלמן כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופה כהונה נוספת ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

לפרטים נוספים בקשר עם נושא זה שעל סדר יומה של האסיפה, לרבות פרטים אודות הדירקטורים בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), ראו סעיף 1.5 לדוח הזימון אשר כתב הצבעה זה מצורף אליו כנספח.

ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונה כדירקטור לעיל תיעשה בנפרד.

לתיאור מלא של הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ראו סעיפים 1.2 עד 1.5 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 בירו-פארק בנין D קומה 1 (מיינדספייס), יקום, בימים א' עד ה', בין השעות 09:00 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 ד', ה-9 באפריל 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 ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.1, 3.2 ו-3.2 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

6.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 3.3 לעיל הינו רוב בהתאם לסעיף 267א(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.

7. ציון זיקה של בעל מניות

בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטה המפורטת בסעיף 3.3 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. תוקף כתב ההצבעה

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 ההצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור יהא חסר תוקף.**

9. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית ומועד נעילת המערכת

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 7 במאי 2025, בשעה 08:00 ("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. מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה

כתבי ההצבעה והודעות העמדה ימוענו למשרדי החברה במתחם יורו פארק, בנין 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 א', 27 באפריל 2025, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

11. 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-27 באפריל 2025. דירקטוריון החברה רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום ו', ה-02 במאי 2025.

12. כתובת אתר ההפצה של אתר רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שמצויים בהם כתבי ההצבעה 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

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.

15. המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן

ככל שתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה הכללית, המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יהיה עד יום ד', ה-16 באפריל 2025.

16. 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, בנין D קומה 1 (מיינדספייס), יקום, לידי מר רם דוד, סמנכ"ל הכספים של החברה.

מספר החברה: 51-396133-4.

מועד האסיפה: יום ד', 7 במאי 2025, בשעה 14:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת.

המועד הקובע: סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ד', 9 באפריל 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 ענין¹/נושא משרה בכירה²/משקיע מוסדי³/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

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

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

³ 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 ¹		הנושא על סדר היום			
לא	כן ⁵	נמנע	נגד	בעד	
<p>לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל, או עסקה בחריגה ממדיניות התגמול לפי סעיף 267א – אם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי⁴</p> <p style="text-align: center;">***</p>					
X	X				מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד סומך חייקין (KPMG), רואי חשבון.
X	X				אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר יפתח רון-טל כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה
X	X				אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ויקטור תשובה כסגן יו"ר דירקטוריון החברה
X	X				מינוי מחדש של אור יוגב כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופה כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
X	X				מינוי מחדש של יפתח רון-טל כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופה כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
X	X				מינוי מחדש של אורן הירש כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופה כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

⁴ 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.

⁵ אנה פרט.

<p>לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל, או עסקה בחריגה ממדיניות התגמול לפי סעיף 267א – אם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי⁴ ***</p>		<p>אופן ההצבעה¹</p>			<p>הנושא על סדר היום</p>
לא	כן ⁵	נמנע	נגד	בעד	
					מינוי מחדש של ויקטור תשובה כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופה כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
					מינוי מחדש של אורן הלמן כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופה כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

(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 המינוי 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.

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

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אני, החתום/ה מטה, אורן הירש, נושאת/ת תעודת זהות שמספרה 058372020, המועמדת/ת לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה מתכבד/ת להגיש הצהרה זו:

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

1.1. השכלה:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר/ תעודה מקצועית
אוניברסיטת תל אביב	מדע המדינה	תואר
המכללה למנהל	משפטים	תואר ראשון במשפטים

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

שנים	תפקיד	מקום העבודה
2020-היום	יועץ משפטי	פירסט ליברה ישראל בע"מ
2006-היום	שותף בכיר	הירש, לוטם ושות'
2002-היום	דירקטור וחבר ועדת הביקורת, המאזן, החדשנות והתגמול	תעשיות לכיש בע"מ
2023 - היום	דירקטור וחבר ועדת הביקורת, המאזן והתגמול	אוגווינד טק אחסון בע"מ
2020-2021	דירקטור	חברת פאורמאט טכנולוגיות בע"מ

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

2.1. אינני קרובה/ה של בעל השליטה בחברה.

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

לעניין ההצהרה לפי סעיף זה :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדין בגניבה בידי מנהל ;

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

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

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

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

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

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

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

- 3.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).
4. בחמש (5) השנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:
- 4.1. בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 4.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
- בסעיף זה "**חברת אגרות חוב**" - חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.
5. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
- בסעיף זה "**אמצעי אכיפה**", "**ועדת האכיפה המנהלית**" – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.
6. מעולם לא הוכרזתי כפושט/ת רגל ואינני קטין/ה או פסול/ת דין. לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
7. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או לכהונתי כדירקטור/ית בלתי תלויה בחברה.
8. הריני מתחייב/ת כי אם וככל שיחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל או ככל ואיזה מהתנאים האמורים בהצהרתי לעיל יחדל מלהתקיים, אודיע על כך לחברה באופן מיידי, והנני מודעת/ת כי כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלויה בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
9. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.
10. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בלתי תלויה בחברה.
11. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

חתימה

תאריך

- 4.1. בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 4.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
- בסעיף זה "חברת אגרות חוב" - חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.
5. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52(לבא) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
- בסעיף זה "אמצעי אכיפה", "ועדת האכיפה המנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.
6. מעולם לא הוכרזתי כפושט/ת רגל ואינני קטין/ה או פסול/ת דין. לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
7. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או לכהונתי כדירקטור/ית בלתי תלויה בחברה.
8. הריני מתחייב/ת כי אם וככל שיחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל או ככל ואיזה מהתנאים האמורים בהצהרתי לעיל יחדל מלהתקיים, אודיע על כך לחברה באופן מיידי, והנני מודעת/ת כי כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלויה בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
9. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.
10. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בלתי תלויה בחברה.
11. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.


חתימה

25.3.25
תאריך

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

בהתאם לאמור בסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, אני החתום/ה מטה, אור יוגב, נושא/ת ת"ז שמספרה 38563748, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

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

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

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

שנים	תפקיד	מקום העבודה
2023 - היום	ממלא מקום מנכ"ל	אוגווינד טק אתסון בע"מ
2021 - 2022	CTO	אוגווינד טק אתסון בע"מ
2012 - 2021	מנכ"ל ו-CTO	אוגווינד טק אתסון בע"מ
2019 - היום	דירקטור	אוגווינד טק אתסון בע"מ

2. הנני מצהיר/ה כי הפרטים אודות השכלתי וניסיוני המפורטים בקורות חיי ובמסמכים ובתעודות המצורפים אליהם, אותם העברתי לחברה עובר למועד תחילת כהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים, אמיתיים ומדויקים.
3. הצהרה בדבר מומחיות חשבונאית ופיננסית / כשירות מקצועית כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005; ומסמכים התומכים בה, מצורפים כנספח א' להצהרה זו.

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

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

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

4.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדין בגניבה בידי מנהל;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

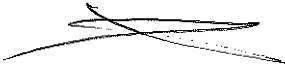
9. הריני מתחייב/ת כי אם וככל שיחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל או ככל ואיזה מהתנאים האמורים בהצהרתי לעיל יחדל מלהתקיים, אודיע על כך לחברה באופן מיידי.

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

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

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

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



חתימה

אור יוגב

שם

26.3.25

תאריך

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

בהתאם לאמור בסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, אני החתום/ה מטה, יפתח רוזנטל, נושאת ת"ז שמספרה 054067939, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

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

3.1. השכלה:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר/ תעודה מקצועית
האוניברסיטת העברית	משפטים	בוגר
אוניברסיטת בר אילן	מנהל עסקים	מוסמך

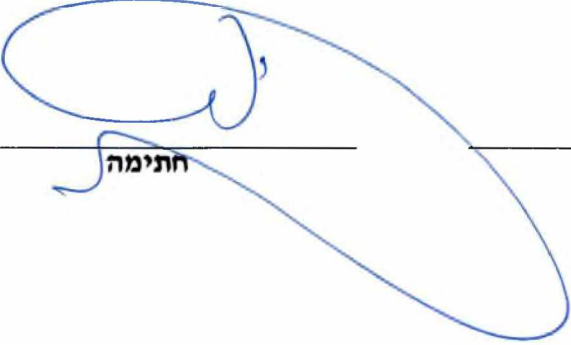
3.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור/ית):

מקום העבודה	תפקיד	שנים
חברת ביג	דירקטור	החל מ-2020
חברת החשמל לישראל בע"מ	יו"ר דירקטוריון	עד 2021
מגדל	יו"ר דירקטוריון	2021-2022
חברת אנרגיה אורבנית	דירקטור	החל מ-2024
חברת Remote-energy	דירקטור	החל מ-2023
חברת CybergymIEC	Advisory board	החל מ-2024

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

4. לא הורשעתי ב-5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:
- 4.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ("חוק העונשין"):
- 4.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;
- 4.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הודן בגניבה בידי מנהל;
- 4.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;
- 4.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;
- 4.1.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.
- 4.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"):
- 4.2.1. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;
- 4.2.2. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים;
- 4.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה;
- 4.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).
5. ב-5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:
- 5.1. בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 5.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
6. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהירה/ה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
- בסעיף זה "אמצעי אכיפה", "ועדת האכיפה המנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.
7. מעולם לא הוכרזתי כפושט/ת רגל ואינני קטיף/ה או פסול/ת דין. לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או לכהונתי כדירקטור/ית בחברה.
9. הריני מתחייב/ת כי אם וככל שיחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל או ככל ואיזה מהתנאים האמורים בהצהרתי לעיל יחדל מלהתקיים, אודיע על כך לחברה באופן מיידי.
10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.
11. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
12. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, דירקטור שהפר את חובת הגילוי כאמור לעיל (לפי סעיפים 225, 227א, 227ב, 232, 233 או 245 לחוק החברות), יראו אותו כמי שהפר את חובת האמונים לחברה.

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

	יפתח רון-טל	31.3.25
חתימה	שם	תאריך

נספח א'

לכבוד
אוגוינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

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 עדיקה סטייל בע"מ ("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 תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי;
- (2) הינו בעל 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, ניסיוןך וכישוריך בנושאים הרלוונטיים, וצרפי מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתך זו.

אני החתום מטה, יפתח רוון-טל, בעל/ת ת"ז 054067939, מצהיר בזאת כי:

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

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


(2) אני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום אחד מן התחומים שלהלן, או בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מן התחומים שלהלן¹:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): ח"ת, 3W, כ-13 שנה.

ב. ככהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): _____

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): נציג תכנון גרפי - כ-14 שנה.

מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה זו.

שם: יפתח רוון-טל
 חתימה: 
 תאריך: 31.3.25

¹ סעיף זה לא ימולא על-ידי מועמד למשרת דירקטור רגיל (שאינו דירקטור חיצוני).

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

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, אני החתום/ה מטה, אורן הלמן, נושא/ת ת"ז שמספרה 024163875, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

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

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר/ תעודה מקצועית
אוניברסיטת תל אביב	מדעי המדינה	BA
אוניברסיטת תל אביב	מנהל ציבורי	MA

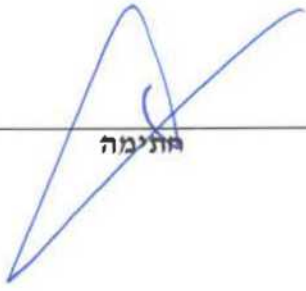
3.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור/ית):

מקום העבודה	תפקיד	שנים
קליימטיקס אנרגי בע"מ	מנכ"ל	אוגוסט 2024 - היום
ד.ל. שרף בע"מ	מנכ"ל	מאי 2024 - היום
חברת החשמל לישראל בע"מ	סמנכ"ל שירות, שיווק ורגולציה	2012 – מרץ 2024
החברה הלאומית לאספקת פחם	דירקטור	2012 – מרץ 2024
החברה הלאומית לאספקת פחם	יו"ר ועדת ביקורת ומ"מ יו"ר	מאי 2023 – מרץ 2024

2. הנני מצהיר/ה כי הפרטים אודות השכלתי וניסיוני המפורטים בקורות חיי ובמסמכים ובתעודות המצורפים אליהם, אותם העברתי לחברה עובר למועד תחילת כהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים, אמיתיים ומדויקים.
3. הצהרה בדבר מומחיות חשבונאית ופיננסית / כשירות מקצועית כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, ומסמכים התומכים בה, מצורפים כנספת א' להצהרה זו.

4. לא הורשעתי ב-5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:
- 4.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ("חוק העונשין"):
- 4.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;
- 4.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדין בגניבה בידי מנהל;
- 4.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;
- 4.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;
- 4.1.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.
- 4.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"):
- 4.2.1. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;
- 4.2.2. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים;
- 4.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה;
- 4.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).
5. ב-5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:
- 5.1. בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 5.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
6. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר/ה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
- בסעיף זה "אמצעי אכיפה", "ועדת האכיפה המנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.
7. מעולם לא הוכרזתי כפושט/ת רגל ואינני קטיף/ה או פסול/ת דין. לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או לכהונתי כדירקטור/ית בחברה.
9. הריני מתחייב/ת כי אם וככל שיחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל או ככל ואיזה מהתנאים האמורים בהצהרתי לעיל יחדל מלהתקיים, אודיע על כך לחברה באופן מיידי.
10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.
11. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
12. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, דירקטור שהפר את חובת הגילוי כאמור לעיל (לפי סעיפים 225, 227א, 227ב), 232, 232א או 245 לחוק החברות), יראו אותו כמי שהפר את חובת האמונים לחברה.

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


חתימה

אורן הלמן
שם

25/3/25
תאריך

נספח א'

לכבוד
אוגווינד אנרגיה טכ אחסון בע"מ

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 עדיקה סטייל בע"מ ("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 תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי;
- (2) הינו בעל 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 עיסוקה העיקריים של החברה.

לאור זאת, אנא פרט להלן את השכלתך, ניסיונך וכישוריך בנושאים הרלוונטיים, וצרפי מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתך זו.

אני החתום מטה, אורו הלמן, בעלת ת"ז 024163875, מצהיר בזאת כי:

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

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

(2) אני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום אחד מן התחומים שלהלן, או בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מן התחומים שלהלן:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי (נא פרט/י) (נדרש לפרט

גם את משך הכהונה): 12 שנים - סגן מנהל שירותי מחקר והתאמה


ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך

הכהונה): 7 שנים - סגן מנהל

ג. בתפקיד בכיר בתחום עסקי העיקריים של החברה (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך

הכהונה): 7 שנים - סגן מנהל

מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה זו.

שם: אורו הלמן
 חתימה: 
 תאריך: 25/3/25

הנדון: הצהרת מועמדות לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, אני החתום/ה מטה, ויקטור תשובה, נושאת ת"ז שמספרה 027264803, המועמדת לכהן כדירקטור/ית בחברה, מצהירה/ה בזאת כדלקמן:

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

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר/ תעודה מקצועית
אוניברסיטת תל-אביב	משפטים	תואר ראשון במשפטים

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

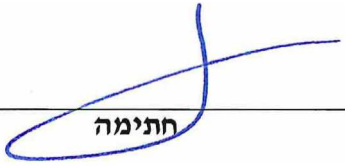
מקום העבודה	תפקיד	שנים
משרד ויקטור תשובה ושות'	בעלים	2001-היום

2. הנני מצהירה כי הפרטים אודות השכלתי וניסיוני המפורטים בקורות חיי ובמסמכים ובתעודות המצורפים אליהם, אותם העברתי לחברה עובר למועד תחילת כהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים, אמיתיים ומדויקים.
3. הצהרה בדבר מומחיות-חשבונאית-ופיננסית / כשירות מקצועית כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, ומסמכים התומכים בה, מצורפים כנספח א' להצהרה זו.

4. לא הורשעתי ב-5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:
- 4.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ("חוק העונשין"):
- 4.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;
- 4.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדין בגניבה בידי מנהל;
- 4.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;
- 4.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;
- 4.1.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.
- 4.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"):
- 4.2.1. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;
- 4.2.2. סעיף 53 לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים;
- 4.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה;
- 4.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).
5. ב-5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:
- 5.1. בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 5.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
6. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר/ה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
- בסעיף זה "אמצעי אכיפה", "ועדת האכיפה המנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.
7. מעולם לא הוכרזתי כפושטת רגל ואינני קטין/ה או פסולת דין. לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או לכהונתי כדירקטור/ית בחברה.
9. הריני מתחייב/ת כי אם וככל שיחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל או ככל ואיזה מהתנאים האמורים בהצהרתי לעיל יחדל מלהתקיים, אודיע על כך לחברה באופן מיידי.
10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.
11. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
12. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, דירקטור שהפר את חובת הגילוי כאמור לעיל (לפי סעיפים 225, 227א, 227ב, 232, 233 או 245 לחוק החברות), יראו אותו כמי שהפר את חובת האמונים לחברה.

לעיל אמת.

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


חתימה

ויקטור תשובה

שם

24.8.2025
תאריך

נספח א'

לכבוד
אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

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 עדיקה סטייל בע"מ ("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 תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי;
- (2) הינו בעל 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 עיסוקה העיקרי של החברה.

לאור זאת, אנא פרט להלן את השכלתך, ניסיוןך וכישוריך בנושאים הרלוונטיים, וצרפי מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתך זו.

אני החתום מטה, ויקטור תשובה, בעלת ת"ז 027264803, מצהיר בזאת כי:

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

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

(2) אני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום אחד מן התחומים שלהלן, או בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מן התחומים שלהלן¹:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): _____

ב. ככהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): _____

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): _____

מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה זו.

ויקטור תשובה

שם:

חתימה:

26.2.2025

תאריך:

¹ סעיף זה לא ימולא על-ידי מועמד למשרת דירקטור רגיל (שאינו דירקטור חיצוני).