



AUGWIND

אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

("החברה")

21 ביולי, 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 מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית"), ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), מתכבדת החברה להודיע על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ג', 2 בספטמבר, 2025, בשעה 13:00 במשרדי משרד עורכי דין הרצוג פוקס נאמן ושות', יצחק שדה 6, תל אביב ("האסיפה הכללית").

1. הנושא וההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה:

אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר טל רז כמנכ"ל החברה

1.1. רקע

1.1.1. ביום 25 ביוני, 2025, אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר טל רז לתפקיד מנכ"ל החברה, בתוקף מיום 10 באוגוסט 2025.

1.1.2. תנאי כהונתו והעסקתו של מר רז כמנכ"ל החברה המובאים לאישור על ידי האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה, אושרו על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה ביום 20 ביולי, 2025 ("תנאי הכהונה והעסקה").

1.1.3. לאור האמור, מובאים לאישור בעלי המניות של החברה תנאי כהונתו והעסקתו של מר רז כמנכ"ל החברה, כפי שיפורטו להלן, אשר יחולו מיום כניסתו לתפקיד, 10 באוגוסט, 2025 ("מועד תחילת כהונה").

1.2. פירוט תנאי כהונתו והעסקתו של מר טל רז המובאים לאישור

1.2.1. מתכונת ההתקשרות והיקפה – מר רז יועסק כשכיר במשרה מלאה בחברה, בהיקף משרה מלאה (100%).

גמול חודשי – מר רז יהיה זכאי לשכר גלובלי בסך של 58,000 ש"ח (ברוטו) לחודש. שכרו של מר רז יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, ויעודכן אחת לשנה החל ממשכורת חודש אוגוסט 2026, כאשר מדד הבסיס יהיה מדד המחירים לצרכן הידוע במועד תחילת הכהונה, והמדד הקובע יהיה המדד הידוע במועד העדכון השנתי.

1.2.2. תקופת ההסכם, ביטולו והודעה מוקדמת – תקופת ההתקשרות הינה בלתי קצובה, וכל אחד מהצדדים יהיה רשאי לסיים את הסכם ההעסקה בכל עת, בכפוף למתן הודעה מוקדמת ובכתב לצד השני של 4 חודשים. החברה תהא רשאית לסיים את כהונתו את מר רז, ללא מתן הודעה מוקדמת ו/או תשלום חלף הודעה מוקדמת ו/או פיצוי כלשהו, במקרים מסוימים הקבועים בהסכם.

1.2.3. מענק שנתי – מר רז יהיה זכאי למענק שנתי בהתאם למדיניות התגמול של החברה, כפי שתהיה בתוקף מעת לעת, ועל פי יעדים מדידים כפי שייקבעו על ידי האורגנים המוסמכים של החברה. כמו כן יהיה זכאי מר רז לכל מענק שבשיקול דעת, בהתאם למדיניות התגמול של החברה כפי שתהיה בתוקף מעת לעת. לפרטים אודות מדיניות התגמול של החברה ראו דוח זימון אסיפה כללית מיום 5 במאי, 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-043525) הנכלל בזאת על דרך ההפניה.

1.2.4. מענק חד פעמי בגין מאמצים מיוחדים – כמפורט במדיניות התגמול של החברה, מר רז יהיה זכאי למענק בגין מאמצים ניכרים ותרומתו לביצוע עסקה ו/או פעולה אחרת אשר לא נצפתה מראש או נכללה במסגרת תכנית העבודה של החברה, ויש בהם בכדי להשיא ערך לחברה ו/או למצבה העסקי. מענק זה יהיה נתון לשיקול דעת ועדת התגמול והדירקטוריון בהתאם לתנאים המפורטים במדיניות התגמול.

1.2.5. חופשה שנתית, ימי הבראה וימי מחלה – מר רז יהיה זכאי ל-24 ימי חופשה שנתית, אשר ניתנים לצבירה עד לתקרת ימי חופש של שנתיים. כמו כן מר רז יהיה זכאי לימי מחלה כדון, עם פיצוי מלא מהיום הראשון של חופשת המחלה.

1.2.6. החזר הוצאות – מר רז יהיה זכאי לקבלת רכב מהחברה בהתאם לנהליה, או לחילופין להחזר הוצאות עבור אחזקת רכב ודלק עד לסך כולל של 7,500 ש"ח, וכן להחזר עבור הוצאות עסקיות בהתאם למדיניות החברה ונהליה.

1.2.7. אי תחרות וסודיות – מר רז התחייב לשמירה על סודיות ללא הגבלת זמן וכן לאי תחרות ואי-שידול בתקופת ההתקשרות ובמשך חצי שנה לאחר סיומה (לרבות בתקופת ההודעה המוקדמת ככל ותהיה), בתחומים בהם עוסקת או תעסוק החברה במועד סיום כהונתו, בין בישראל ובין בחו"ל. בנוסף, התחייב מר רז לאי תחרות ואי-שידול במשך חצי שנה נוספת לאחר סיום התקופה האמורה לעיל, בתחום אגירת אוויר דחוס בלבד.

1.2.8. פטור, שיפוי וביטוח – מר רז יהיה זכאי לכתב פטור ושיפוי וכן להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים של החברה, בתנאים הזהים ליתר נושאי המשרה בחברה, וזאת בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולהוראות הדין, כפי שיהיו מעת לעת.

1.2.9. תגמול הוני – במסגרת חבילת התגמול הכוללת המובאת לאישור, מבקשת החברה לאשר הענקת אופציות למר רז, אשר יוענקו בהתאם לתוכנית האופציות ומדיניות התגמול של החברה. הקצאת התגמול ההוני למר רז מהווה הקצאה פרטית מהותית כהגדרת מונח זה בתקנות הצעה פרטית. לפרטים נוספים אודות הגמול ההוני של מר רז ראו סעיף 1.3 להלן.

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

1.3.1.1. מר טל רז עתיד לכהן כמנכ"ל החברה החל מיום 10 באוגוסט 2025 (בסעיף 1.3 זה, "הניצע").

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

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

1.3.3.1.1. החברה תקצה לניצע 600,000 אופציות שאינן רשומות למסחר הניתנות למימוש ל-600,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה, מחולקות ל-2 מנות שונות, מנה א' המורכבת מ-300,000 אופציות ומנה ב' המורכבת מ-300,000 אופציות, כאשר לכל מנה מחיר מימוש שונה שפי שיפורט להלן (בסעיף זה, "האופציות").

1.3.3.2. 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.

1.3.3.3. נכון למועד דוח זה, המניות שינבעו ממימוש האופציות (בסעיף 1.3.3 זה, "מניות המימוש") יהיו, כ-2.13% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וכ-1.53% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא.

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

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

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

1.3.3.7. 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).

1.3.3.8. מחיר המימוש:

מנה א' - מחיר המימוש נקבע לפי הגבוה מבין (א) שער הסגירה הממוצע של מניות החברה בבורסה בתל אביב במהלך 30 ימי המסחר שקדמו למועד ההחלטה בדירקטוריון על ההקצאה (3.73 ש"ח), או (ב) שער הסגירה של מניית החברה ביום המסחר שקדם למועד ההחלטה בדירקטוריון על ההקצאה (3.74 ש"ח). בהתאם לכך, מחיר המימוש הינו 3.74 ש"ח.

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

יצוין כי מחיר המימוש לעיל אינו צמוד לבסיס הצמדה כלשהו אך כן כפוף להתאמות, אם וככל שיחולו, כמפורט בסעיף 1.3.3.11 לדוח זה.

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

(א) האופציות תבשלנה לאורך 4 שנים, כאשר 25% מהכמות יבשילו בתום 12 חודשים ממועד הענקתן, ו-6.25% מהכמות יבשילו בתום כל רבעון לאחר מכן. דהיינו 100% מהאופציות יבשילו בתום ארבע (4) שנים.

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

(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 החלטתה של החברה שתימסר לניצע (בסעיף זה, **"תקופת המגבלה"**), תוענק לניצע ארכה להודיע לחברה על מימוש זכאותו שתקופתה שווה לתקופת המגבלה.

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

(ד) פקיעת אופציות :

1. אלא אם נאמר או נקבע אחרת, כל אופציה שהוענקה לטובתו של ניצע כלשהו אך לא מומשה בידי ניצע כאמור במשך תקופת המימוש תוך עמידה בתנאי תכנית האופציות, כל תכנית משנה רלוונטית וכל הסכם אופציות רלוונטי, תפקע ותהפוך לבטלה וחסרת כל תוקף מיד עם תום תקופת המימוש.
2. עם סיום מתן שירותיו של הניצע, מכל סיבה שהיא, כל האופציות שהוענקו לטובת ניצע כאמור ושטרם הבשילו, יפקעו לאלתר ויהפכו לבטלות וחסרות כל תוקף, אך יוכלו לחזור למאגר האופציות של החברה.
3. בנוסף לכך, במקרה של סיום שירותיו של ניצע עקב קיום "עילה"¹, כי אז כל האופציות של ניצע כאמור שהבשילו אך טרם מומשו עד למועד סיום השירותים, יפקעו אף הן לאלתר, ויהפכו, במקרה של סיום שירותים בגין עילה, לבטלות וחסרות כל תוקף.
4. אלא אם כן נקבע אחרת על-ידי דירקטוריון החברה, לאחר סיום שירותיו של ניצע שלא בגין "עילה", מועד הפקיעה של האופציות של ניצע כאמור שהבשילו טרם סיום מתן השירותים, ייחשב כמוקדם מבין: (א) מועד הפקיעה של האופציות

¹ על פי תכנית האופציות, המונח "עילה" משמעו: (א) הרשעתו של הניצע בעבירה כלשהי מסוג פשע שיש עמה קלון או המשפיעה על החברה או על חברה קשורה כלשהי; (ב) מעילה בכספי החברה או בכספי חברה קשורה כלשהי; (ג) כל הפרה של חובות האמון או חובות הזהירות של הניצע כלפי החברה או כלפי חברה קשורה כלשהי (לרבות וללא הגבלה, כל חשיפה של מידע סודי של החברה או של חברה קשורה כלשהי או כל הפרה של התחייבות לאי-תחרות); (ד) כל התנהגות שלא בתום לב, אשר הדירקטוריון החליט לגביה, באופן סביר, שהיא מזיקה לחברה באופן מהותי, או, ביחס לחברה קשורה כלשהי, שהדירקטוריון של חברה קשורה כאמור החליט לגביה באופן סביר, שהיא מזיקה באופן מהותי לחברה או לאותה חברה קשורה; (ה) כל אירוע אחר המסווג בכל הסכם רלוונטי בין הניצע לבין החברה או בינו לבין החברה הקשורה, לפי העניין, כ"עילה" לסיום שירותים או בכל נוסח אחר.

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.

1.3.3.10. האצת הבשלה:

הבשלת האופציות תואץ במקרה של עסקת מיזוג או עסקה דומה אחרת עם או לתוך ישות אחרת, או עסקה דומה אחרת של החברה עם תאגיד אחר, שכתוצאה ממנה יוחלפו כל או מרבית בעלי המניות של החברה.

ככל שהעסקה הינה עסקת מיזוג או עסקה אחרת שבמסגרתה יירכש כל הון המניות המונפק והנפרע של החברה, אזי כתבי האופציה יואצו במועד שיהיה לא יאוחר מ 21 ימים לפני מועד השלמת העסקה ויהיו ניתנים למימוש עד למועד שהינו 7 ימים לפני מועד השלמת העסקה (כך שמניות המימוש יימכרו במסגרת העסקה) ולאחר מכן יפקעו. האצת הבשלה בהתאם לסעיף זה הינה בכפוף להשלמת שנת שירות מלאה של הניצע.

1.3.3.11. התאמות:

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

(א) התאמות בגין חלוקת מניות הטבה

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

(ב) התאמות בגין הנפקת ניירות ערך בדרך של זכויות

אם תציע החברה למחזיקים במניותיה ניירות ערך בדרך של זכויות, שהמועד הקובע לקבלתם יחול בטרם מומשו או פקעו האופציות, אזי החברה לא תציע למחזיקי האופציות להשתתף בהנפקת הזכויות ומחזיקי האופציות לא יהיו רשאים להשתתף בהנפקת הזכויות וכן לא תבוצע התאמה כלשהי לאור הנפקת זכויות.

(ג) התאמות בגין שינויים בהון החברה

בעת אירוע של פיצול הון מניות, איחוד הון מניות או כל אירוע דומה אחר של החברה, אזי מספר מניות המימוש, יוקטן או יוגדל בהתאמה, לפי המקרה, לפי קביעה של דירקטוריון החברה, לאחר פעולה כאמור.

(ד) התאמות בגין חלוקת דיבידנד

מחיר המימוש של האופציות שטרם מומשו יותאם במקרה של חלוקה של דיבידנד במזומן אשר המועד הקובע ביחס לחלוקתו (יום "הקום") חל לאחר מועד ההענקה של האופציות לניצע הרלוונטי ("הדיבידנד"). ההתאמה תיעשה בדרך של הפחתת מחיר המימוש של כל כתב אופציה בסכום שיחושב כדיבידנד ברוטו שחולק למניה מתוך הדיבידנד.

(ה) פירוק החברה

במקרה של היוותרות אופציות שטרם מומשו למניות מימוש בעת פירוק החברה, אזי רשאי ניצע לממש את יתרת האופציות שטרם מומשו, מיד בסמוך לפני המועד הקובע של פירוק החברה, בהתעלם מתנאי הבשלתן.

(ו) עסקת מיזוג

במקרה של מיזוג החברה (מיזוג של החברה עם תאגיד אחר או לתוכו, או מכירת כל או עיקר נכסי החברה או מניותיה), ובמידה שהגוף השורד או הרוכש, לפי העניין, או חברת האם או חברת בת שלו, בהתאמה ("התאגיד החליף") אינו החברה, אזי, התאגיד החליף יוכל לאמץ את הזכויות והחובות של החברה בקשר עם האופציות, או לחלופין, להחליף את האופציות ("כתבי האופציה המוחלפים") כדלקמן:

למטרת סעיף 1.3.3.11(ו) זה, האופציות שהוצעו לניצע ייחשבו כאילו אומצו או הוחלפו על-ידי התאגיד החליף, אם, לאחר השלמת עסקת המיזוג, האופציות המוצאות מקנות את הזכות לקבל, בגין כל מניה העומדת בבסיס כל אופציה שהיתה מוצאת ערב השלמת עסקת המיזוג, את אותה תמורה (בין מניות, מזומן, ניירות ערך או רכוש) לה היה זכאי בעל מניות קיים במועד הקובע להשלמת עסקת המיזוג; ובלבד שאם התמורה לה זכאי בעל מניות קיים כאמור כוללת תמורה אחרת או נוספת על ניירות ערך של התאגיד החליף, כי אז הדירקטוריון רשאי להחליט, בהסכמת התאגיד החליף, שהתמורה שתתקבל על-ידי ניצע בגין האופציות המוצאות שלו תכלול רק ניירות ערך של התאגיד החליף בעלי שווי שוק זהה לתמורה בגין כל מניה רגילה המתקבלת על-ידי בעלי המניות בעסקת המיזוג.

אם התאגיד החליף לא יאמץ, ולא יחליף את כל האופציות המוצאות של ניצע, כי אז תעמוד לניצע כאמור תקופה של חמישה עשר (15) ימים (או, אם כך יחליט הדירקטוריון, תקופה ארוכה יותר כפי שיקבע הדירקטוריון לפי שיקול דעתו הבלעדי) מהמועד שקבעה החברה בהודעה בכתב לניצע (מועד שלא יהיה מוקדם מהמועד בו נמסרה ההודעה לניצע) לממש את האופציות שלו שהבשילו.

מובהר כי התאגיד החליף יהא רשאי לנקוט בכל אחת מהאפשרויות המפורטות בסעיף 1.3.3.11(ו) זה לעיל בקרות עסקת מיזוג, וכן להורות לנאמן לפעול כאמור. בכל מקרה, החברה לא תשפה ולא תידרש לשפות ניצע בגין התוצאות של אותה פעולה, אף אם כתוצאה מכך יגרם שינוי של מסלול המס המקורי של האופציות המוצעות ובכלל זה שינוי (לרבות עלייה) בשיעור המס של הניצע בגין האופציות.

1.3.3.12. בכל מקרה בו כתוצאה מההתאמות המפורטות בסעיף 1.3.3.11, תידרש החברה להקצות שברי מניה, לא תקצה החברה שברי מניה, ומספר המניות שיוקצו לניצע יעוגל כלפי מטה.

1.3.4. מחיר המניה בבורסה: האופציות שיוענקו לניצע אינן רשומות למסחר בבורסה. שער הסגירה של מניית החברה ביום 17 ביולי 2025, שהינו יום המסחר שקדם למועד אישור הדירקטוריון את תנאי ההענקה, היה 3.74 ש"ח.

1.3.5. השווי ההוגן והערך הכלכלי של האופציות המוצעות:

הערך הכלכלי של האופציות שיוקצו לניצע כאמור, מוערך בסך של 1,280 אלפי ש"ח. הערך הכלכלי חושב על פי מודל הבינומי לתמחור אופציות, בהתחשב בהנחות העבודה הבאות אשר עמדו בבסיס הערכת השווי של אופציות שיוקצו לניצע: מועד פקיעת האופציות חמש (5) שנים ממועד ההענקה לניצע; תוספת המימוש לכל אחת מהמנות הינה כמפורט בסעיף 1.3.3.8 לעיל; מקדם היוון בשיעור של 3.88%; סטיית תקן שנתית בשיעור של 82.35%.

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

פרטי מקבל התגמולים					תגמולים* בעבור שירותים							תגמולים* אחרים		
שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון התאגיד	שיעור החזקה בהון התאגיד בדילול מלא	שכר	מענק	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמל ה	אחר	ריבית	דמי שכירות	אחר
טל רז	מנכ"ל	100%	0%	1.53%	1,176,765	*522,000	320,061	-	-	-	-	-	-	2,018,826

*בהנחה של מענק שנתי מדיד ומענק שנתי בשיקול דעת מקסימליים.

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

1.6. תמורה בעד ניירות הערך המוצעים והדרך בה נקבעה: האופציות יוקצו לניצע ללא תמורה, כחלק מהתגמול בגין כהונתו של הניצע כמנכ"ל 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 1.8 להלן.

1.7. 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.

1.8. האישורים הנדרשים לביצוע הקצאת האופציות לניצע:

ביום 20 ביולי 2025, אישרה ועדת התגמול של החברה, פה אחד, את תנאי הכהונה והעסקה לרבות הענקת הגמול ההוני למנכ"ל החברה. בישיבת ועדת התגמול האמורה השתתפו כלל חברי ועדת התגמול, ה"ה מיכאל קויש (דירקטור חיצוני ויו"ר הוועדה), כנרת צדף (דירקטורית חיצונית), אורן הירש (דירקטור בלתי תלוי) ודורון כהן.

ביום 20 ביולי 2025, אישר הדירקטוריון, פה אחד, את תנאי הכהונה והעסקה לרבות הקצאת האופציות ליו"ר דירקטוריון החברה, בהתבסס על המלצותיה של ועדת התגמול. בישיבת הדירקטוריון האמורה השתתפו חברי הדירקטוריון הבאים: ה"ה יפתח רון-טל, אורן הלמן, מיכאל קויש (דירקטור חיצוני), כנרת צדף (דירקטורית חיצונית), אורן הירש (דירקטור בלתי תלוי) ודורון כהן.

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

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

1.9.1. מר רז הינו מנהל ותיק ובעל ניסיון עשיר בניהול חברות בשוק ההון הישראלי בכלל וחברות אנרגיה בפרט. להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, מינויו של מר רז הינו מינוי ראוי והולם את צרכי החברה, בשים לב בשים לב להשכלתו, כישוריו, מומחיותו וניסיונו המקצועי והניהולי, ובכלל כן, בשים לב להיכרותו העמוקה ופעילותו בשוק הרלוונטי לתחום פעילותה של החברה.

1.9.2. ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את היקף הפעילות הצפוי ומידת האחריות שתוטל על מר רז כמנכ"ל החברה, וסברו כי קיימת הלימה בינם לבין תנאי התגמול המוצעים. תנאי הכהונה המוצעים נקבעו לקידום מטרות החברה וצרכיה בעת הזו, ומתוך רצון לקבוע חבילת תגמול שתצור תמריץ ראוי למר רז, בהתחשב, בין השאר, באתגרים הניצבים בפני החברה, בהיקף עסקיה, אופי פעילותה ומצבה כיום.

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

1.9.4. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון הינם בדעה כי מבנה חבילת התגמול למר רז, המורכב מגמול קבוע, גמול משתנה וגמול הוני, יוצר תמריץ ראוי למר רז להשאת רווחי החברה ותוצאותיה בטווח הקצר והארוך, ועומד בהלימה להיקף האחריות והמעורבות הנדרשת ממר רז בתפקידו.

1.9.5. כלל תנאי כהונתו והעסקתו המוצעים של מר רז תואמים את מדיניות התגמול של החברה.

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

1.10. 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.

1.11. מניעות או הגבלות בביצוע פעולות באופציות :

1.11.1. 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.

1.11.2. 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 יפוי כוח או שטר העברה בקשר עמן, בין עם תוקף מיידי או עתידי.

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

1.11.4. 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:

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

1.11.4.2. 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 1.11.4.1 לעיל.

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

1.11.4.3. 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.

1.11.4.4. 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.

1.12. מועד הקצאת האופציות: בכפוף לקבלת האישורים כמפורט בסעיף 1.8 לעיל ובסמוך לאחר קבלתם, החברה תבצע את הקצאת האופציות לניצע.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של **מר טל רז כמנכ"ל החברה**, בתוקף החל מיום 10 באוגוסט 2025"

2. כינוס האסיפה הכללית

2.1. מועד ומקום כינוס האסיפה

ביום ג', 2 בספטמבר, 2025, בשעה 13:00 במשרדי משרד עורכי דין הרצוג פוקס נאמן ושות', יצחק שדה 6, תל אביב.

2.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורט בסעיף 1 לעיל, בהתאם להוראות סעיף 272(ג)(1) לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

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

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

2.3. מניין חוקי לקיום האסיפה

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

2.4. אסיפה נדחית

אם לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית, בתום מחצית השעה מהמועד שקבע לתחילת האסיפה הכללית, תדחה האסיפה הכללית בשבוע ימים, באותה שעה ובאותו מקום, כך שתתכנס ביום ג', 9 בספטמבר, 2025, בשעה 13:00, במשרדי עורכי דין הרצוג פוקס נאמן ושות', יצחק שדה 6, תל אביב 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(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות ההצבעה בכתב, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום ב', 28 ביולי, 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 4א לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

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

2.6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

2.6.1. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, בקשר עם אישור כל ההחלטות שעל סדר היום, באמצעות כתב ההצבעה המצורף לזימון אסיפה זה. ההצבעה בכתב תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה האמור. ניתן למצוא את כתב ההצבעה והודעות העמדה, כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שינתנו, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה של רשות ניירות ערך") ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובת: <http://maya.tase.co.il> ("אתר הבורסה"). כמו כן, בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך.

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

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

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

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

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

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

2.8. המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום

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

המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית כאמור הינו עד 7 ימים לאחר מועד פרסום זימון אסיפה זה, קרי, עד ליום ב', 28 ביולי 2025.

2.9. הודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה, קרי עד ליום שבת, 23 באוגוסט, 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 הינו מר רם דוד, סמנכ"ל הכספים של החברה. כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בדוח מידי זה ובמסמכים הנזכרים בו, בימים א' עד ה', בין השעות 09:00 ל-16:00, במשרדי החברה, אשר במתחם יורו-פארק בנין D, יקום, בכפוף לתיאום מראש בטלפון: 054-5440472, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il, באתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו www.maya.tase.co.il.

בכבוד רב,

אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

על ידי: רם דוד, סמנכ"ל כספים

נספח א'

למייטב ידיעת החברה, להלן פרטים אודות הון המניות המונפק של החברה, הכמות ושיעור החזקותיהם של כלל הניצעים בהצעות הפרטיות המובאות לאישור האסיפה הכללית זו, של בעלי העניין בחברה, וסך האחזקות של שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה, לפני, לאחר ובהנחת מימוש מלא של האופציות:

שם המחזיק	לפני ההצעה הפרטית			לאחר ההצעה הפרטית				שיעור החזקה בהון ובחזקה בהנחת מימוש האופציות המוקצות	שיעור החזקה בהון ובחזקה בהנחת מימוש האופציות המוקצות בדילול מלא
	כמות מניות	כמות אופציות לא רשומות	שיעור החזקה בהון ובחזקה בהנחת מימוש האופציות המוקצות	כמות מניות	כמות אופציות לא רשומות	שיעור החזקה בהון ובחזקה בהנחת מימוש האופציות המוקצות	שיעור החזקה בהון ובחזקה בהנחת מימוש האופציות המוקצות בדילול מלא		
הניצע במסגרת ההקצאה הפרטית	0	0	0	0	600,000	0	2.13%	1.53%	רז טל
בעלי עניין	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	2.54%	מיכאל קויש
	0	40,000	0	0	40,000	0	0	0.10%	כנרת צדף
	0	40,000	0	0	40,000	0	0	0.10%	אורן הירש
	0	40,000	0	0	40,000	0	0	0.10%	אורן הלמן
	0	40,000	0	0	40,000	0	0	0.10%	דורון כהן
	1,996,755	0	7.26%	1,996,755	0	7.26%	7.10%	5.08%	ג'ו סיט
	3,229,780	2,581,250	11.74%	3,229,780	2,581,250	11.74%	11.49%	14.78%	אברהם לוי ²
	4,525,938	2,581,250	16.45%	4,525,938	2,581,250	16.45%	16.10%	18.08%	ירון יעקבי
	2,353,262	1,250,000	8.55%	2,353,262	1,250,000	8.55%	8.37%	9.16%	יצחק חגי'אג'
	2,838,105	26,661	10.32%	2,838,105	26,661	10.32%	10.10%	7.29%	אור יוגב
	0	1,981,822	0	0	1,981,822	0	0	5.04%	אופציות לעובדים ונושאי משרה
	12,568,036	1,587,500	45.68%	12,568,036	1,587,500	45.68%	44.71%	36.00%	שאר בעלי המניות בחברה
	27,511,876	10,275,639	100%	27,511,876	10,625,639	100%	100%	100%	סה"כ

אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

("החברה")

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

חלק ראשון

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

1. שם החברה: אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ.
2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית"), שתיערך ביום ג', ה-2 בספטמבר 2025, בשעה 13:00 במשרדי הרצוג פוקס נאמן ושות', ברחוב יצחק שדה 6, תל אביב. במידה שתידחה האסיפה הכללית, היא תתקיים כעבור שבוע באותו המקום ובאותה השעה, קרי ביום ג', ה-9 בספטמבר 2025, בשעה 13:00.
3. פירוט הנושא שעל סדר היום אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ותמצית ההחלטה המוצעת
אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר טל רז כמנכ"ל החברה
מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר טל רז כמנכ"ל החברה, בתוקף החל מיום 10 באוגוסט, 2025.
לתיאור מלא של הנושא שעל סדר יומה של האסיפה ראו סעיף 1 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 ביוורו-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 ב', ה-28 ביולי 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
הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 3 לעיל הינו רוב בהתאם לסעיף 272(ג1)(1) 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 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 הצבעה 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 2 בספטמבר 2025, בשעה 07:00 ("**מועד נעילת המערכת**").

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

9.3. יצוין כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה ובעל מניות הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט שלא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

10. מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה

כתבי ההצבעה והודעות העמדה ימוענו למשרדי החברה במתחם יורו פארק, בנין D קומה 1 (מיינדספייס), יקום.

11. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעל מניות של החברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה המזומנת לפי דוח זה, קרי עד ליום שבת, 23 באוגוסט 2025, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום ה', ה-28 באוגוסט, 2025.

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

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

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור ודירקטוריון החברה החליט כי נושא זה מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תפרסם החברה הודעה מתוקנת על זימון אסיפה כללית זו וכתב הצבעה מתוקן,

וזאת לא יאוחר, משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום כאמור לעיל.

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 ג', 2 בספטמבר 2025, בשעה 13:00.

סוג האסיפה : אסיפה כללית ומיוחדת.

המועד הקובע : סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ב', 28 ביולי 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 עניין¹/נושא משרה בכירה²/משקיע מוסדי³/אף אחד מהם ו/או אחר

בעל עניין	נושא משרה בכירה	משקיע מוסדי	אף אחד מהם/אחר
☐	☐	☐	☐

*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

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 ***		אופן ההצבעה¹			הנושא על סדר היום
לא	כן ⁵	נמנע	נגד	בעד	
					אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר טל רז כמנכ"ל 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:

תאריך

חתימה

* לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות, למעט מקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

* **לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה** – כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/ דרכון/ תעודת התאגדות.

⁴ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שישמך "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינורי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

⁵ אַנאַ פּרעט.