

12 במרץ 2023

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

ג.א.נ.,

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב") ותקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות במניה") ותקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות ההצעה"), ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה, ("האסיפה"), אשר תתקיים ביום שני ה-17 באפריל 2023, בשעה 15:00 ("מועד האסיפה"), באמצעות שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר פרטי החיבור אליה הינם כדלקמן: טלפון: 03-9786688, קוד: 96904857751# ולאחר מכן לחיצה נוספת על מקש הסולמית (#) ("האסיפה"). רק בעלי מניות אשר יחזיקו במניות במועד הקובע יהיו זכאים להשתתף באסיפה. לאור הקושי הקיים בזיהוי של משתתפים באסיפה באמצעות שיחה ועידה, החברה מבקשת מבעלי המניות שיצביעו באסיפה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

1. על סדר יומה של האסיפה

1.1 מינויו של מר מנואל פרננדס כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות

החברה ואישור תנאי כהונתו כדירקטור פעיל בחברה כמפורט בסעיף 2.1 להלן

מוצע לאשר את מינויו של מר מנואל פרננדס ("מר פרננדס") כדירקטור פעיל המספק שירותים לחברה ואת תנאי כהונתו החל ממועד מינויו כדירקטור בחברה, בהמשך לאישורי ועדת התגמול והדירקטוריון בישיבותיהם מיום 2 במרץ 2023. לפרטים נוספים אודות נושא 1.1 זה, ראו סעיף 2.1 להלן.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינויו של מר מנואל פרננדס כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה ולאשר את תנאי כהונתו, בהתאם למפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה".

1.2 אישור מתן תגמול הוני עבור מר דורון ודאי, דירקטור בחברה, בהתאם למפורט בסעיף 2.2 להלן

מוצע לאשר מתן תגמול הוני למר דורון ודאי, דירקטור בחברה ("מר ודאי") כמפורט בסעיף 2.2 להלן, בהמשך לאישורי ועדת התגמול והדירקטוריון בישיבותיהם מיום 2 במרץ 2023.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר מתן תגמול הוני עבור מר דורון ודאי, דירקטור בחברה, בהתאם למפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה".

1.3 עדכון תנאי כהונתו של יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, מר אבי כהן, בהתאם למפורט בסעיף 2.3

להלן

מוצע לאשר את עדכון תנאי כהונתו של יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, מר אבי כהן ("מר כהן"), בהמשך לאישורי ועדת התגמול והדירקטוריון בישיבותיהם מיום 2 במרץ 2023.
נוסח החלטה מוצע: "לאשר עדכון בתנאי הכהונה של מר אבי כהן, יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, בהתאם למפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה".

2. **פירוט בדבר הנושא שעל סדר היום**

2.1. פרטים נוספים אודות נושא 1.1 שעל סדר יומה של האסיפה

2.1.1. להלן פרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים ביחס למר פרננדס:

Manuel Beires Fernandes	שם
C211574	זרכון
1.9.1978	תאריך לידה
Van Slingelandtstraat 28 2852 XR – Den Haag, The Netherlands	מען להמצאת כתבי בי דין
פורטוגל	נתינות
לא	חברות בוועדות הדירקטוריון
לא	דירקטור חיצוני/דירקטור בלתי תלוי
לא	עובד של התאגיד, חברת בת, חברה קשורה או של בעל עניין
מועד אישור האסיפה	תאריך תחילת כהונתו כדירקטור
Technical Institute of Engineering - Porto (Portugal) 'Bachelor of Mechanical Engineering University of Porto (Portugal) 'Master of Mechanical Engineering – Production Management	השכלה
ספטמבר 2022-היום: מייסד eMob Consulting B.V אפריל 2021-אוגוסט 2022: Chief Commercial Officer ב-EVA Global ספטמבר 2018-מרץ 2021: President of Europe and Africa – Executive Director ב-	עיסוק בחמש השנים האחרונות

Tritium Technologies B.V	
-	תאגידים נוספים בהם הוא משמש כדירקטור
לא	בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה
לא	אם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות

2.1.2. הצהרת הדירקטור הנ"ל בהתאם לסעיף 224(ב) לחוק החברות מצ"ב **כנספת א'** לדוח זה.

2.1.3. מוצע לאשר את תנאי כהונתו של מר פרננדס כדלקמן :

2.1.3.1. דמי ניהול חודשיים: החל ממועד מינויו כדירקטור, יהיה זכאי מר פרננדס בתמורה לשירותיו כדירקטור פעיל בהיקף של 15% משרה, לתמורה חודשית בסך של 2.5 אלפי אירו (7.5 אלפי אירו לרבעון).

2.1.3.2. תגמול הוני: הקצאה פרטית של 312,879 אופציות בלתי סחירות של החברה (בסעיף זה - "**האופציות**"), הניתנות למימוש ל-312,879 מניות רגילות של החברה, למר פרננדס (בסעיף זה: "**הניצע**" ו-"**ההענקה**", בהתאמה).

מחיר המימוש לכל אופציה יהיה כמפורט להלן, ובכפוף להתאמות כמפורט בסעיף 2.6.1.10 להלן:

א. מחיר המימוש בגין שליש מהאופציות (104,293 אופציות) (בסעיף זה - "**החלק הראשון**") יהיה בסך של 2.5 ש"ח למניה (לא צמוד), המשקף מחיר הגבוה בכ- 80% מהמחיר הממוצע של מניית החברה בבורסה ב-30 ימי המסחר שקדמו למועד החלטת דירקטוריון החברה.

ב. מחיר המימוש בגין שליש נוסף מהאופציות (104,293 אופציות) (בסעיף זה - "**החלק השני**") יהיה בסך של 2.87 ש"ח למניה (לא צמוד), המשקף מחיר הגבוה בכ- 15% ממחיר המימוש של החלק הראשון.

ג. מחיר המימוש בגין השליש האחרון מהאופציות (104,293 אופציות) (בסעיף זה - "**החלק השלישי**") יהיה בסך של 3.73 ש"ח למניה (לא צמוד), המשקף מחיר הגבוה בכ- 30% ממחיר המימוש של החלק השני.

האופציות יבשילו על פני 3 שנים, כאשר שליש מהאופציות (דהיינו, 104,293 אופציות) יבשילו לאחר 12 חודשים של שירות רציף של הניצע ממועד אישור הדירקטוריון את ההענקה, ולאחר מכן בחלוף כל 6 חודשים נוספים של שירות רציף של הניצע יבשילו שישית מהאופציות (52,147 אופציות), עד להבשלת 100% מהאופציות בחלוף 3 שנים

ממועד ההענקה. ההענקה תבוצע שלא מתוך מאגר (pool) האופציות המוקצה הקיים בחברה המיועד לניצעים ביחסי עובד-מעסיק.

במקרה של סיום או הפסקת כהונה על-ידי מר פרננדס כדירקטור פעיל בנסיבות שאינן מהוות "סיבה" כהגדרתה להלן, יהיה מר פרננדס רשאי לממש את אותן אופציות מוקצות שהבשילו וזאת על פני תקופה של 12 חודשים ממועד סיום ההסכם. כמו כן, במקרה של סיום או הפסקת השירות על-ידי החברה בנסיבות שמהוות "סיבה" בתכנית האופציות של החברה, כל האופציות המוקצות, בין שהבשילו ובין שלא הבשילו, יפקעו ויהפכו להיות בטלות וחסרות כל תוקף ולא יקנו עוד למר פרננדס זכות כלשהי בחברה.

לפרטים נוספים אודות ההענקה עבור מר פרננדס הנדרשים לפי תקנות ההצעה, ראו סעיף 2.6 להלן.

2.1.3.3. כמו כן, מר פרננדס יהיה זכאי לכתב פטור, שיפוי וביטוח דירקטורים באותם תנאים הקיימים ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה. בנוסף, זכאות להחזר הוצאות שיוצאי במסגרת שירותיו לחברה ללא תקרה ובהתאם למדיניות החברה כפי שתהיה מעת לעת.

2.1.4. להלן סיכום אודות תנאי הכהונה והעסקה של מר פרננדס בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדיווח, בהנחת אישור תנאי הכהונה והעסקה המוצעים ובהנחה של כהונה בשנה מייצגת במלואה ובמונחי עלות לחברה (באלפי ש"ח)¹:

תפקיד	היקף משרה (%)	שיעור החזקה של מניות בהון התאגיד נכון למועד זימון האסיפה	שכר ²	מענק	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	אחר	ריבית	דמי שכירות	אחר	סה"כ
דירקטור פעיל	15%	-	-	-	367	-	4115 (דהיינו, 30 אלפי אירו)	-	-	-	-	-	182

¹ סכומי התגמולים מוצגים במונחי עלות לחברה ובמונחי שנה מייצגת על פי תנאי הכהונה המוצעים כאמור.

² רכיב השכר הנקוב בטבלה לעיל מהווה את העלות הכוללת של השכר וזאת בהתאם להסכם ההתקשרות.

³ הסכום שהוצג הינו על בסיס השווי השנתי של התגמול ההוני העומד על כ-66.667 אלפי ש"ח. יצוין, כי שווי ההענקה אשר יוצג בתקנה 21 בחלק ד' בדוחותיה התקופתיים של החברה יוצג לפי כללי החשבונאות המקובלים ולא בצורה לינארית כפי שהוא מוצג בטבלה לעיל.

⁴ 2,500 אירו לחודש; מחושב לפי שער חליפין נכון למועד זה של 1 אירו = 3.817 ש"ח.

2.1.5. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה לאישור תנאי הכהונה של מר פרננדס המובאים לאישור באסיפה זו:

א. תנאי הכהונה המוצעים, נקבעו, בין היתר, בשים לב להשכלתו, כישוריו, מומחיותו וניסיונו המקצועי, העסקי והניהולי הבינלאומי של מר פרננדס. למר פרננדס השכלה וניסיון תעסוקתי עשיר בניהול ובהתוויית האסטרטגיה העסקית של חברות בתחום הטעינה של רכבים חשמליים. מר פרננדס כיהן בשנים האחרונות במספר תפקידים רלוונטיים לתחום פעילותה של החברה, לרבות כ- Executive Director – President of Europe and Africa – Tritium Technologies B.V – אחת מהחברות הגדולות למטענים לרכב חשמלי.

ב. טרם מינויו של מר פרננדס, קיימה החברה תהליך איתור יסודי, מתוך מטרה לגייס לשורות החברה מומחה בינלאומי בתחום פעילותה של החברה (Industry Expert) אשר ייטול חלק בקידום האסטרטגיה של החברה, בייעוץ בשלבי ההתפתחות הבאים שלה ובאתגרים מולם היא ניצבת. החברה רואה חשיבות מיוחדת להוספת חבר דירקטוריון בעל ניסיון רב גלובלי ומשמעותי בתחום פעילותה של החברה בשוק הנמצא בתהליך של התהוות.

ג. ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי התנאים המוצעים התואמים את עקרונות מדיניות התגמול הינם לטובת החברה, בשים לב לניסיונו וכישוריו של מר פרננדס. יש בתנאי הכהונה המוצעים בכדי לייצור למר פרננדס תמריץ הולם וראוי לצורך שימורו לטווח ארוך, תוך יצירת זהות אינטרסים בינו לבין בעלי המניות של החברה.

ד. מחיר המימוש של האופציות מדורג וגבוה משמעותית ממחיר המניה של החברה בבורסה בתקופה האחרונה באופן שיוצר תמריץ משמעותי להשאת תוצאות החברה.
ה. בהתחשב במכלול השיקולים והנימוקים שנסקלו, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה קבעו כי תנאי הכהונה למר פרננדס ראויים והינם לטובת החברה.

2.2. **פרטים נוספים אודות נושא 1.2 שעל סדר יומה של האסיפה**

2.2.1. מר ודאי החל לכהן כדירקטור בחברה החל מיום 22.3.2022, בהמשך להשקעתה ההונית בחברה של אפקון החזקות בע"מ בסמוך קודם לכן.

2.2.2. החל מתחילת מינויו ועד למועד זה, מר ודאי אינו מקבל תגמול כספי כלשהו מהחברה.

2.2.3. מר ודאי הינו בוגר הנדסת מכונות באוניברסיטת תל-אביב והוא מכהן כיושב ראש אפקון תחבורה חשמלית בע"מ – מפעיל רשתות הטעינה לרכב חשמלי הגדול בישראל. מר ודאי הינו מומחה בתחום הרכב החשמלי, בעל מומחיות במערכות מולטי דיסציפלינריות וכן הינו בעל ניסיון בהובלה ומנהיגות עסקית משמעותית.

מר ודאי משקיע זמן לא מבוטל מזמנו בקידום פעילות החברה, מעבר לשיבות בדירקטוריון החברה ובכלל זה מסייע רבות ליו"ר הדירקטוריון הפעיל של החברה בנושאים אסטרטגיים ומצטרף באופן שוטף לפגישות עסקיות של החברה יחד עם היו"ר הפעיל. ליו"ר החברה פורום דו שבועי שעוסק יחד עם המנכ"ל והסמנכ"ל לים העסקיים בחידוד האסטרטגיה, המסרים, הלקוחות האסטרטגיים וכדומה. בין היתר, מר ודאי הצטרף לפורום באופן פעיל.

2.2.4. מוצע לאשר תגמול הוני למר ודאי כדלקמן:

2.2.4.1. תגמול הונני: הקצאה פרטית של 234,659 אופציות בלתי סחירות של החברה (בסעיף זה - "האופציות"), הניתנות למימוש ל-234,659 מניות רגילות של החברה, עבור מר ודאי (בסעיף זה: "הניצע" ו-"ההענקה", בהתאמה).

מחיר המימוש לכל אופציה יהיה כמפורט להלן, ובכפוף להתאמות כמפורט בסעיף 2.6.1.10 להלן:

א. מחיר המימוש בגין שליש מהאופציות (78,220 אופציות) (בסעיף זה - "החלק הראשון") יהיה בסך של 2.5 ש"ח למניה (לא צמוד), המשקף מחיר הגבוה בכ-80% מהמחיר הממוצע של מניית החברה בבורסה ב-30 ימי המסחר שקדמו למועד החלטת דירקטוריון החברה.

ב. מחיר המימוש בגין שליש נוסף מהאופציות (78,220 אופציות) (בסעיף זה - "החלק השני") יהיה בסך של 2.87 ש"ח למניה (לא צמוד), המשקף מחיר הגבוה בכ-15% ממחיר המימוש של החלק הראשון.

ג. מחיר המימוש בגין השליש האחרון מהאופציות (78,219 אופציות) (בסעיף זה - "החלק השלישי") יהיה בסך של 3.73 ש"ח למניה (לא צמוד), המשקף מחיר הגבוה בכ-30% ממחיר המימוש של החלק השני.

האופציות יבשילו על פני 3 שנים כאשר שליש מהאופציות (דהיינו, 78,220 אופציות) יבשיל לאחר 12 חודשים של שירות רציף של הניצע ממועד אישור הדירקטוריון את ההענקה, ולאחר מכן בחלוף כל 6 חודשים נוספים של שירות רציף של הניצע יבשילו שישית מהאופציות (39,110 מהאופציות), עד להבשלת 100% מהאופציות בחלוף 3 שנים ממועד ההענקה. ההענקה תבוצע שלא מתוך מאגר (pool) האופציות המוקצה הקיים בחברה המיועד לניצעים ביחסי עובד-מעסיק. ההענקה תבוצע לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה במסלול הונני עם נאמן.

לפרטים נוספים אודות ההענקה עבור מר ודאי הנדרשים לפי תקנות ההצעה, ראו סעיף 2.2 להלן.

2.2.4.2. מר ודאי ימשיך להיות זכאי לכתב פטור, שיפוי וביטוח דירקטורים באותם תנאים הקיימים ליתר הדירקטורים.

2.2.5. להלן סיכום אודות תנאי הכהונה והעסקה של מר ודאי בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדיווח, בהנחת אישור תנאי הכהונה והעסקה המוצעים ובהנחה של כהונה בשנה מייצגת במלואה ובמונחי עלות לחברה (באלפי ש"ח)⁵:

תפקיד	היקף משרה (%)	שיעור החזקה של מניות בהון התאגיד נכון (%) למועד זימון האסיפה	שכר ⁶	מענק	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	אחר	ריבית	דמי שכירות	אחר	סה"כ
דירקטור	-	-	-	-	750	-	-	--	-	-	-	-	50

⁵ סכומי התגמולים מוצגים במונחי עלות לחברה ובמונחי שנה מייצגת על פי תנאי הכהונה המוצעים כאמור.

⁶ רכיב השכר הנקוב בטבלה לעיל מהווה את העלות הכוללת של השכר וזאת בהתאם להסכם ההתקשרות.

⁷ הסכום שהוצג הינו על בסיס השווי השנתי של התגמול ההוני העומד על כ-50 אלפי ש"ח. יצוין, כי שווי ההענקה אשר יוצג בתקנה 21 בחלק ד' בדוחותיה התקופתיים של החברה יוצג לפי כללי החשבונאות המקובלים ולא בצורה לינארית כפי שהוא מוצג בטבלה לעיל.

2.2.6. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה לאישור התגמול ההוני של מר ודאי המובא לאישור באסיפה זו:

א. התגמול ההוני אושר, בין היתר, בשים לב להשכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי, הישגיו, היכרותו ותרומתו לחברה, האתגרים הניצבים בפניה. מר ודאי משקיע זמן לא מבוטל מזמנו בקידום פעילות החברה, מעבר לישיבות בדירקטוריון החברה ובכלל זה מסייע רבות ליו"ר הדירקטוריון הפעיל של החברה בנושאים אסטרטגיים ומצטרף באופן שוטף לפגישות עסקיות של החברה יחד עם היו"ר הפעיל.

ב. יש בתנאי הכהונה המוצעים התואמים את עקרונות מדיניות התגמול של החברה בכדי לייצור למר ודאי תמריץ הולם וראוי לצורך שימורו לטווח ארוך, תוך יצירת זהות אינטרסים בינו לבין בעלי המניות של החברה.

ג. מחיר המימוש של האופציות מדורג וגבוה משמעותית ממחיר המניה של החברה בבורסה בתקופה האחרונה באופן שיוצר תמריץ משמעותי להשאת תוצאות החברה.

ד. בהתחשב במכלול השיקולים והנימוקים שנשקלו, ועדת התגמול והדירקטוריון החברה קבעו כי התגמול ההוני הינו ראוי ומשקף את טובת החברה.

2.3. **פרטים נוספים אודות נושא 1.3 שעל סדר יומה של האסיפה**

2.3.1. מר כהן מכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה החל מיום 18 במאי, 2021, במסגרת הסכם שירותים בינו לבין החברה.

לפרטים נוספים אודות תנאי כהונתו של מר כהן ראו תקנה 21 (2) בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 שפורסם ביום 5 במרץ 2023 (מס' אסמכתא: 023766-01-2023) המובא על דרך ההפניה.

החברה פעלה לעדכן את תנאי כהונתו של מר כהן במסגרת זימון אסיפה כללית בחודש יולי 2022, אולם הנושא הוסר לבסוף מסדר יומה של האסיפה הכללית⁸ ("הצעת העדכון הקודמת"). במסגרת התנאים המוצעים להלן ביחס להצעת העדכון הקודמת- עלו אחוזי המשרה של מר כהן מ-20% ל-40% ובהתאמה לכך עלו דמי הניהול; התגמול ההוני הינו בשווי נמוך יותר מזה שהוצע בהצעת העדכון הקודמת ומחירי המימוש של האופציות מדורגים וגבוהים יותר באופן משמעותי מאלה שהוצעו בהצעת העדכון הקודמת; האופציות הלא רשומות הקיימות של מר כהן שהוענקו לו בגין שירותיו לחברה יבוטלו כנגד הקצאת אופציות חדשות כמפורט להלן.

2.3.2. ועדת התגמול והדירקטוריון החברה בישיבותיהם מיום 2 במרץ 2023 אישרו את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר כהן המובאים לאישורה של האסיפה הכללית, כמפורט להלן.

2.3.3. מוצע לאשר עדכון לתנאי הכהונה למר כהן כדלקמן:

2.3.3.1. דמי ניהול חודשיים: החל ממועד אישור דירקטוריון החברה את עדכון תנאי הכהונה (2 במרץ 2023) יהיה זכאי מר כהן בתמורה לשירותיו לתמורה חודשית בסך של 30 אלפי ש"ח (90 אלפי ש"ח לרבעון) עבור היקף משרה של 40%, חלף 15 אלפי ש"ח (45 אלפי ש"ח

⁸ סעיף 2.3 בקישורית: <https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1468001-1469000/P1468183-00.pdf>

לרבעון) עבור היקף משרה של 20% קודם לכן.

2.3.3.2. תגמול הוני: הקצאה פרטית של 1,032,502 אופציות בלתי סחירות של החברה (בסעיף זה - "האופציות"), הניתנות למימוש ל-1,032,502 מניות רגילות של החברה, עבור מר כהן (בסעיף זה: "הניצע" ו-"ההענקה", בהתאמה).

מחיר המימוש לכל אופציה יהיה כמפורט להלן, ובכפוף להתאמות כמפורט בסעיף 2.6.1.10 להלן:

א. מחיר המימוש בגין שליש מהאופציות (344,167 אופציות) (בסעיף זה - "החלק הראשון") יהיה בסך של 2.5 ש"ח למניה (לא צמוד), המשקף מחיר הגבוה בכ-80% מהמחיר הממוצע של מניית החברה בבורסה ב-30 ימי המסחר שקדמו למועד החלטת דירקטוריון החברה.

ב. מחיר המימוש בגין שליש נוסף מהאופציות (344,167 אופציות) (בסעיף זה - "החלק השני") יהיה בסך של 2.87 ש"ח למניה (לא צמוד), המשקף מחיר הגבוה בכ-15% ממחיר המימוש של החלק הראשון.

ג. מחיר המימוש בגין השליש האחרון מהאופציות (344,168 אופציות) (בסעיף זה - "החלק השלישי") יהיה בסך של 3.73 ש"ח למניה (לא צמוד), המשקף מחיר הגבוה בכ-30% ממחיר המימוש של החלק השני.

האופציות יבשילו על פני 3 שנים כאשר שליש מהאופציות (דהיינו, 344,167 אופציות) יבשיל לאחר 12 חודשים של שירות רציף של הניצע ממועד אישור הדירקטוריון את ההענקה, ולאחר מכן בחלוף כל 6 חודשים נוספים של שירות רציף של הניצע יבשילו 172,084 מהאופציות, עד להבשלת 100% מהאופציות בחלוף 3 שנים ממועד ההענקה. ההענקה תבוצע שלא מתוך מאגר (pool) האופציות המוקצה הקיים בחברה המיועד לניצעים ביחסי עובד-מעסיק. ההענקה תבוצע לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה במסלול הוני עם נאמן.

למרות האמור לעיל, ככל שבמועד "שינוי שליטה" (כהגדרת מונח זה להלן), ימשיך מר כהן להעניק שירותים לחברה, אזי כל האופציות המוקצות יואצו ויבשילו ויהיו ניתנות למימוש עד למועד הפקיעה המקורי של האופציות המוקצות. "שינוי שליטה" לצורך זה משמעו - כל עסקה או סדרה של עסקאות קשורות, למעט הנפקה לציבור או עסקת מימון בתום לב שמטרתה העיקרית גיוס הון לחברה, אשר כתוצאה ממנה אדם או ישות, במישרין או בעקיפין, רוכש 50% או יותר מההון המונפק והנפרע של החברה. במקרה של עסקת מיזוג כאמור או עסקה דומה אחרת, האופציות המוקצות תהיינה ניתנות למימוש עד למועד שהינו שבעה (7) ימים לפני מועד השלמת העסקה, כך שהמניות שינבעו ממימוש האופציות המוקצות, שהובשלו כאמור, יימכרו במסגרת העסקה ולאחר מכן יפקעו (כאשר המימוש יכול ויהיה תלוי בהשלמת העסקה).

במקרה של סיום או הפסקת כהונה על-ידי מר כהן כיו"ר דירקטוריון פעיל בנסיבות שאינן מהוות "סיבה" כהגדרתה להלן, יהיה מר כהן רשאי לממש את אותן אופציות מוקצות שהבשילו וזאת על פני תקופה של 12 חודשים ממועד סיום ההסכם. כמו כן, במקרה של

סיום או הפסקת השירות על-ידי החברה בנסיבות שמהוות "סיבה", כל האופציות המוקצות, בין שהבשילו ובין שלא הבשילו, יפקעו ויהפכו להיות בטלות וחסרות כל תוקף ולא יקנו עוד למר כהן זכות כלשהי בחברה. לצורכי סעיף זה "סיבה" משמעותה אחד מהמקרים הבאים: (א) הרשעה בעבירה פלילית שיש עימה קלון; (ב) הפרה בזדון של חובותיו של מר כהן כדירקטור על פי הדין.

ההענקה תבוצע כנגד ביטול אופציות לא רשומות קיימות שהוקצו עבור מר כהן בחודש ספטמבר 2021 בגין שירותיו לחברה (דהיינו, 899,211 אופציות לא סחירות; 3 שנות הבשלה; קליף-שנה. מחיר מימוש-654 אגורות)⁹.

לפרטים נוספים אודות ההקצאה עבור מר כהן הנדרשים לפי תקנות ההצעה, ראו סעיף 2.6 להלן.

2.3.3.3. יודגש כי מעבר לאמור לעיל, אין שינוי ביתר תנאי הכהונה הקיימים בין החברה לבין מר כהן ו/או במסגרת תפקידו, היקף משרתו וסמכויותיו לעומת הסכם השירותים הקיים.

⁹ ראו תקנה 21 (2) בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 שפורסם ביום 5 במרץ 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-023766) המובא על דרך ההפניה.

2.3.4. להלן סיכום אודות תנאי הכהונה והעסקה של מר כהן בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדיווח, בהנחת אישור תנאי הכהונה והעסקה המוצעים ובהנחה של כהונה בשנה מייצגת במלואה ובמונחי עלות לחברה (באלפי ש"ח)¹⁰:

תפקיד	היקף משרה (%)	שיעור החזקה של מניות בהון התאגיד (%) נכון למועד זימון האסיפה	שכר ¹¹	מענק	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	אחר	ריבית	דמי שכירות	אחר	סה"כ
יו"ר דירקטוריון פעיל	40%	0.5%	-	-	12220	360	-	-	-	-	-	-	580

¹⁰ סכומי התגמולים מוצגים במונחי עלות לחברה ובמונחי שנה מייצגת על פי תנאי הכהונה המוצעים כאמור. מובהר כי סך התגמולים שישולם בפועל בגין שנת 2023 עשוי להיות גבוה יותר וזאת בגין אי לקיחה בחשבון של אופציות לא רשומות קיימות שהוענקו למר כהן עבור שירותיו לחברה שיבוטלו כנגד הקצאת האופציות נשוא דוח זה, וזאת במועד הקצאת האופציות המוצעות נשוא דוח זה.

¹¹ רכיב השכר הנקוב בטבלה לעיל מהווה את העלות הכוללת של השכר, וזאת בהתאם להסכם העבודה.

¹² הסכום שהוצג הינו על בסיס השווי השנתי של התגמול ההוני העומד על כ-220 אלפי ש"ח. יצוין, כי שווי ההענקה אשר יוצג בתקנה 21 בחלק ד' בדוחותיה התקופתיים של החברה יוצג לפי כללי החשבונאות המקובלים ולא בצורה לינארית כפי שהוא מוצג בטבלה לעיל.

2.3.5. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה לאישור עדכון תנאי הכהונה והעסקה של מר כהן

המובאים לאישור באסיפה זו:

א. למר כהן יש תפקיד חשוב בהתקדמות של החברה ובפיתוח האסטרטגיה שלה. מר כהן מכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה תוך שהוא משקיע משאבים רבים לתועלתה ורווחתה של החברה בנאמנות, במסירות ובמיטב כישוריו ומיומנותו. במסגרת מחויבותו הרבה לחברה, אף נאות מר כהן להשקיע את כספו האישי ולהשתתף בגיוס ההון של החברה ממרץ 2022 כחלק מהבעת אמונו בחברה ולצורך משיכת משקיעים להשתתף בגיוס ההון. למר כהן ניסיון מקצועי רב וניסיונו הינו בעל ערך מוסף חשוב לחברה ויסייע לה לקידום תכנית העבודה שלה והאסטרטגיה שלה בראייה ארוכת טווח.

ב. האופציות הקיימות שהוענקו למר כהן בעבר בגין שירותיו לחברה אינן רלוונטיות הלכה למעשה הואיל והינן עמוק מחוץ לכסף (מחיר מימוש של 654 אגורות לעומת מחיר המניה הנוכחי). התגמול המוצע הכולל בעיקרו תגמול הוני מהווה דרך להידוק היחסים בין החברה ליו"ר הדירקטוריון ויש בו כדי להגביר את האינטרס שלו ביצירת ערך עבור בעלי המניות של החברה ולהעמיק את מחויבותו של יו"ר הדירקטוריון להתפתחות החברה והצלחתה – הכל על בסיס ארוך טווח. הענקת תגמול הוני באמצעות הענקת אופציות במחיר מימוש מדורג הגבוה משמעותית ממחיר המניה הנוכחי, מהווה תמריץ ראוי לעודד את יו"ר הדירקטוריון להשקיע את מיטב מרצו בקידום פעילות החברה והצלחתה.

ג. האופציות החדשות יבשילו על פני תקופה של 3 שנים ממועד הקצאתן והן יוענקו חלף האופציות הקיימות שהוענקו למר כהן בעבר בגין שירותיו.

ד. תנאי הכהונה המוצעים עומדים בקנה אחד עם המקובל בשוק. חלק עיקרי בתנאי הכהונה העדכניים כולל מרכיב הוני, כאשר דמי הניהול החודשיים עודכנו באופן לינארי לאחוז המשרה של מר כהן בפועל, ולפיכך אינם מכבידים על תזרים המזומנים של החברה.

ה. לאור האמור לעיל לדעת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, תנאי כהונתו של מר כהן הינם לטובת החברה, בהתייחס לתפקידו, ניסיונו המקצועי, היקף משרתו וכן היקף אחריותו בחברה ומשום האינטרס החיוני ביצירת תמריץ לשימור הון אנושי איכותי בחברה.

2.4. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בועדת התגמול ובדירקטוריון החברה בהחלטות 1.1-1.3

המוצעות מיום 2 במרץ 2022:

בישיבות ועדת התגמול השתתפו: מיכל לורברבוים (דירקטור חיצוני ויו"ר הוועדה), אלקה ניר (דירקטורית חיצונית) ועמית ניסנבאום (דירקטור בלתי תלוי).

בישיבות הדירקטוריון השתתפו: מיכל לורברבוים (דירקטורית חיצונית), אלקה ניר (דירקטורית חיצונית), עמית ניסנבאום (דירקטור בלתי תלוי), כלנית ולפר (דירקטורית), דורון ודאי (דירקטור - למעט בנושא התגמול בעניינו) דן וינטראוב (דירקטור), אבי כהן (יו"ר הדירקטוריון - למעט בנושא עדכון תנאי כהונתו) ושי נפתלי הוד (דירקטור).

2.5. שמות הדירקטורים שיש להם, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי בהחלטות 1.1-1.3 המוצעות

למיטב ידיעת החברה, לאף אחד מהדירקטורים בחברה אין עניין אישי בהחלטות 1.1-1.3 מלבד למר דורון ודאי בהחלטה 1.2 בעניינו, וליו"ר דירקטוריון החברה בהחלטה 1.3 בעניינו ולכן הם לא השתתפו בחלקים מהישיבה הקשור אליהם בשל עניינם האישי ולא הצביעו בעניינם.

2.6. פרטים נוספים אודות נושאים 1.1-1.3 לסדר היום בקשר לגמול ההוני המוצע עבור כל אחד

**מהניצעים כמפורט בדוח זה (יחד להלן: "ההענקות" ו-"הניצעים", בהתאמה) בהתאם לתקנות
ההצעה, להצעה פרטית מהותית:**

2.6.1. תנאי האופציות המוצעות, כמותן והשיעור שיהיו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של

החברה

2.6.1.1. ההון הרשום של החברה הוא 100,000 ש"ח מחולק ל- 400,000,000 מניות רגילות בנות 0.00025 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה ("מניות החברה"). ההון המונפק והנפרע של החברה, לפני ההקצאה נשוא דוח זה, כולל 67,619,314 מניות החברה; ובדילול מלא 106,886,754 מניות החברה. לאחר ההקצאה על פי דוח זה, יעמוד הונה המונפק והנפרע של החברה על 107,567,583 מניות החברה, בדילול מלא (דילול מלא משמעו, בהנחה שימושו כל ניירות הערך הניתנים למימוש במניות החברה לרבות כל האופציות המוקצות על פי דוח זה וכן יבוטלו האופציות הקיימות הלא רשומות (899,211) שהוענקו בעבר למר כהן בגין שירותיו לחברה).

2.6.1.2. בהנחה של מימוש כל האופציות מושא דוח זה, מניות המימוש תהווה כ- 2.28% מהון המניות וזכויות ההצבעה של החברה (כ-0.45% למר פרננדס, כ-0.34% למר ודאי, וכ-1.49% למר כהן), וכן תהווה לאחר ההקצאה ובדילול מלא כ-1.47% מהון המניות וזכויות ההצבעה של החברה (כ-0.29% למר פרננדס, כ-0.22% למר ודאי, וכ-0.96% למר כהן), נכון למועד דוח זה.

2.6.1.3. המניות שתנבענה ממימוש האופציות תירשמנה על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בע"מ או כל חברה לרישומים אחרת עמה תעבוד החברה בעת הרלוונטית, ובלבד שבכל עת, כל ניירות הערך הרשומים על שם חברה לרישומים יהיו רשומים על שם אותה חברה לרישומים.

2.6.1.4. האופציות תוקצינה לניצעים ללא תמורה כספית, כחלק מהתגמול הניתן להם ובהתאם לתנאי תכנית האופציות של החברה משנת 2015 כפי שתוקנה מעת לעת ("תכנית האופציות").

2.6.1.5. האופציות הן בלתי סחירות ובלתי עבירות, והן ניתנות למימוש כנגד תשלום מחיר המימוש (כמשמעו להלן) במועד מתן הודעת המימוש לחברה למניות רגילות של החברה.

2.6.1.6. המניות שתנבענה ממימוש האופציות שיוענקו על-פי דוח זה תהיינה זהות ושוות בזכויותיהן, לכל דבר ועניין, לזכויות המוקנות למחזיק במניות רגילות של החברה, הקיימות בהון המונפק והנפרע של החברה, ותקנינה את הזכות לכל דיבידנד או הטבה אחרת אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתן חל לאחר יום המימוש.

2.6.1.7. הקצאת האופציות לניצעים תיעשה בהתאם ובכפוף לתנאי תכנית האופציות וליתר התנאים המפורטים בדוח זה להלן.

2.6.1.7.1. בהתאם לתקנון הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") וההנחיות על פיו, האופציות לא יהיו ניתנות למימוש ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל: "אירוע חברה"). בנוסף, אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס כאמור.

2.6.1.7.2. מחיר המימוש ותקופת הבשלה (Vesting) יהיו בהתאם למפורט לעיל ביחס לכל ניצע.

2.6.1.7.3. בהתאם להוראות תכנית האופציות דירקטוריון החברה רשאי, עלפי שיקול דעתו הבלעדי, להאיץ את תקופת ההבשלה של האופציות, כולן או חלקן, במקרה של מיזוג.

2.6.1.7.4. מועד הפקיעה: תקופת המימוש עבור כל אופציה שתבשיל תהיה עד 10 שנים ממועד הענקתה.

2.6.1.8. מימוש אופציות על בסיס "מימוש נטו" (Net Exercise)

דירקטוריון החברה יהיה רשאי לקבוע שכל אחד מיתר הניצעים, במקום לממש את האופציות במזומן, יוכל לבחור לקבל מניות בכמות שווה לערך הכולל של האופציות (או לחלק של האופציות הממומשות) באמצעות מנגנון מימוש אופציות למניות על בסיס "מימוש נטו" (Net Exercise) לפיו, הניצע העתידי יהיה זכאי לקבל מניות המשקפות את מרכיב ההטבה של האופציות הממומשות עלפי הנוסחה שלהלן ("מניות המימוש"), תמורת תשלום אך ורק של ערכן הנקוב של מניות המימוש. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי עלפי שיטת מימוש זו הניצע לא ישלם את מחיר המימוש המשמש אך ורק לצורך חישוב מרכיב ההטבה, אך ישלם את ערכן הנקוב של מניות המימוש שיוקצו בפועל.

בבחירה במנגנון מימוש זה ישלם הניצע את סכום ערכן הנקוב של מניות המימוש. מספר המניות אשר ניתנות לרכישה על ידי הניצע עלפי מנגנון זה בתמורה לתשלום ערכן הנקוב יקבע עלפי הנוסחה שלהלן:

$$X = \frac{Y (A - B)}{A - N}$$

Y = מספר האופציות הניתנות למימוש אשר מועד הקנייתן הגיע וטרם מומשו ושהניצע מבקש לממש באמצעות מנגנון זה.

A = שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום המסחר הקודם למועד המימוש.

B = מחיר המימוש המתואם לכל אופציה.

N = הערך הנקוב למניית מימוש.

עם מימוש האופציות בהתאם למנגנון האמור לעיל, תראה החברה את מניות המימוש כנפרעות במלואן.

2.6.1.9. סיום יחסים

אלא אם נקבע אחרת על ידי דירקטוריון החברה, עם סיום מתן שירותיו של ניצע, מכל סיבה שהיא, כל האופציות שהוענקו לטובת ניצע כאמור ושטרם הבשילו, יפקעו לאלתר ויהפכו לבטלות וחסרות כל תוקף. בנוסף לכך, במקרה של סיום שירותיו של ניצע עקב קיום "עילה", כל האופציות של ניצע כאמור שהבשילו, יפקעו אף הן לאלתר,

ויהפכו, במקרה כזה של סיום שירותים בגין עילה, לבטלות וחסרות כל תוקף.

אלא אם כן נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון, לאחר סיום שירותיו של ניצע שלא בגין "עילה", מועד הפקיעה של האופציות של ניצע כאמור שהבשילו, 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 של הניצע – שנים עשר (12) חודשים קלנדריים מיום סיום השירותים כאמור.

ביחס למועד הפקיעה של האופציות למר כהן במקרה של סיום יחסים - ראו לעיל.

2.6.1.10. התאמות

על האופציות, יחולו ההתאמות כמפורט להלן:

א. חלוקת מניות הטבה - היה ותחלק החברה לבעלי המניות הרגילות מניות הטבה לפני מימוש האופציות ולפני שהזכות למימוש פקעה, תישמרנה זכויותיו של כל ניצע כך שמספר המניות הנובעות ממימוש האופציות אשר כל ניצע כאמור יהיה זכאי להן עם מימושו, יגדל במספר המניות מאותו סוג שהניצע כאמור היה זכאי להן כמניות הטבה, אילו מימש או האופציות שטרם מימש ושהוקצו לו (בין אם הבשילו ובין אם לאו).

ב. שינוי בהון המניות - בכל מקרה שיחול שינוי בהון המניות המונפק של החברה, לפני מימוש האופציות, כתוצאה מפיצול מניות, איחוד מניות או סיווג מחדש של הון המניות, יותאמו המספר המניות הניתנות למימוש כתוצאה ממימוש אופציות, באופן יחסי על מנת לשמר באופן פרופורציוני את מספר המניות ומחיר המימוש המצטבר שלהן, והכל כפי שיקבע הדירקטוריון אשר החלטתו תהא סופית.

ג. חלוקת דיבידנד - אם החברה תחלק דיבידנד, והמועד הקובע את הזכות לקבלתו יחול לאחר מועד הקצאת האופציות אך בטרם מומשו כל האופציות ובטרם פקעה זכותו של הניצע לממשן, יותאם מחיר המימוש של האופציות על ידי הפחתת מחיר המימוש לכל אופציה כאמור בסכום השווה לסכום הדיבידנד בש"ח שחולק עבור כל מניה.

ד. הנפקת זכויות - אם החברה תציע לבעלי מניותיה ניירות ערך בדרך של הנפקת זכויות, שהמועד הקובע לקבלתם (בסעיף זה: "יום האקס זכויות") יחול בטרם מומשו או פקעו האופציות, תשמרנה זכויות מחזיקי האופציות באופן שמספר המניות הנובעות ממימוש האופציה יותאם למרכיב הטבה בהנפקת הזכויות כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס זכויות" לבין שער הבסיס שיקבע למניות החברה "אקס זכויות".

ה. 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:

1) למטרת ס"ק 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 שתקבל 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.

2) אם התאגיד החליף לא יאמץ, ולא יחליף את כל האופציות המוצאות של ניצע, אז תעמוד לניצע תקופה של 15 ימים מהיום שנקבע על ידי החברה (או אם יקבע על ידי הדירקטוריון על פי שיקול דעתו הבלעדי תקופה ארוכה יותר) לממש את האופציות שלו שהבשילו.

3) כל האופציות בין אם הבשילו ובין אם לאו שאינן אומצו או הוחלפו על ידי התאגיד החליף ולא מומשו על הניצע תוך 15 ימים, יפקעו בהשלמת המיזוג ויהפכו לחסרות תוקף והניצע לא יהיה זכאי לשום זכות בחברה או בתאגיד החליף.

4) לדירקטוריון סמכות להאיץ את מועדי ההבשלה של אופציות במקרים של מיזוג או מכירת כל או מרבית נכסי או מניות החברה.

2.6.1.11 מיסוי

א. כל חבויות המס בגין הענקה ומימוש אופציות, תשלום עבור מניות מכוח מימוש אופציות או בגין כל פעולה אחרת (של החברה, הנאמן והניצעים כהגדרתם לעיל) יחולו על הניצעים. החברה, או הנאמן ינכו על-פי כל דין, תקנות וכללים את כל המסים, לרבות ניכוי מס במקור. הניצעים מסכימים לשפות את החברה והנאמן ולפטורם מכל אחריות בנוגע לתשלום מיסים.

ב. האופציות יוקצו לכל ניצע במסלול הוני (עם נאמן) בהתאם לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה וכן בהתאם לתכנית האופציות של החברה. למרות האמור לעיל, ביחס למר פרננדס, הוראות סעיף 102 והכללים על פיה והוראות סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה לא יחולו ביחס להקצאה. דיני מדינת ישראל יחולו על כל הנוגע למשמעות, תקפות ופירוש תכנית האופציות גם עבור ההקצאה למר פרננדס, אולם עליו יחולו בנוסף הוראות הדין הזר הרלוונטי אליו לעניין ההקצאה.

ג. יצוין, כי על אף האמור בס"ק א' לעיל, החברה התחייבה לשאת בעלויות, ככל שיהיו

(לרבות בגין רולינג המס), בקשר עם ביטול והענקה של האופציות החדשות עבור מר כהן כמפורט בסעיף 2.3 לעיל, בהיקף של עד חמישים אלפי ₪.

מובהר, כי האמור לעיל מובא על דרך התמצית בלבד, ואין בו כדי למצות את מלוא ההסדרים, ההסכמות והתנאים בין החברה לבין הניצעים בקשר עם האופציות לרבות בדבר: היעדר סחירות ועבירות של כתבי האופציה, פרוצדורת המימוש, הוראות הפקודה, מיסוי, התחייבויות הניצע וכיו"ב, והכל בכפוף להוראות תכנית האופציות, הסכם האופציות והחלטות הדירקטוריון בעניינם.

2.6.1.12. השווי ההוגן של ניירות הערך הניתנים להמרה או למימוש למניות, בציון אופן ונוסחת

חישוב השווי וההנחות ששימשו בסיס לחישוב

הערך הכלכלי הכולל של האופציות שתוקצינה למר פרננדס, למר ודאי ולמר כהן כפי שנקבע במועד החישוב הינו 200, 150, ו-660 אלפי ש"ח, בהתאמה. הערך הכלכלי הממוצע לכל אופציה הינו 0.639 ש"ח.

השווי ההוגן של האופציות המוקצות לניצעים נאמד תוך יישום מודל בלק אנד שולס (B&S), כאשר ההנחות העיקריות ששימשו ביישום המודל הינן כדלקמן:

מועד החישוב: 2 במרץ 2023.

מחיר המניה: 1.236 ש"ח.

אורך חיי האופציה: 5.5-6.5 שנים.

שיעור ריבית חסרת סיכון: 3.6%; תנודתיות שנתית: 76%.

תקופת ההבשלה של האופציות- 3 שנים.

2.7. הון המניות המונפק בחברה, ולמיטב ידיעת החברה הכמות ושיעור החזקותיהם של הניצעים, של בעלי ענין בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה נכון למועד פרסום דוח זה:

שם הניצע, יתר בעלי המניות החברה	כמות מניות לפני הקצאה	כמות אופציות לפני הקצאה	כמות מניות מייד לאחר נשוא דוח זה	כמות אופציות מייד לאחר ההקצאה נשוא דוח זה	שיעור אחזקה בהון וזכויות הצבעה בחברה לאחר ההקצאה (בדילול מלא)	שיעור אחזקה בהון וזכויות הצבעה בחברה לאחר ההקצאה (בהנחה של מימוש האופציות)	שיעור אחזקה בהון וזכויות הצבעה לפני הקצאה
אבי כהן, יו"ר דירקטוריון	341,880	1,121,433	¹³ 1,254,724	341,880	1.48%	1.99%	0.51%
דורון ודאי, דירקטור	-	-	234,659	-	0.22%	0.34%	-
מנואל פרננדס, דירקטור (מועמד)	-	-	312,879	-	0.29%	0.45%	-
בעלי עניין	38,416,541	17,507,103	17,507,103	38,416,541	51.99%	55.52%	56.81%
נושאי משרה שאינם בעלי עניין מכח החזקות	4,000,000	4,541,360	4,541,360	4,000,000	7.94%	5.78%	5.91%
מאגר האופציות לעובדים	-	1,780,000	1,780,000	-	1.65%	-	-
שאר בעלי המניות	24,860,893	14,317,544	14,317,544	24,860,893	36.43%	35.92%	36.77%
סה"כ	67,619,314	39,267,440	39,948,269	67,619,314	100%	100%	100%

¹³ לאחר ביטול כנגד ביטול אופציות לא רשומות קיימות שהוקצו עבור מר כהן בחודש ספטמבר 2021 בגין שירותיו לחברה (דהיינו, 899,211 אופציות לא סחירות; 3 שנות הבשלה; קליף-שנה. מחיר מימוש -654 אגורות) כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון אסיפה זה. כולל 222,222 אופציות שהוקצו למר כהן במסגרת השתתפותו בגיוס ההון של החברה ממרץ 2022.

2.7.1. היות הניצעים צד מעוניין

הניצעים אינם צד מעוניין, כהגדרת מונח זה בסעיף 270(5) לחוק החברות, ולא יהפכו לצד מעוניין כתוצאה מהקצאת האופציות.

2.7.2. הסכמים אשר הניצעים צד להם בנוגע להחזקות במניות החברה

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה לא קיימים כל הסכמים, בכתב או בעל פה, בין הניצעים לבין מחזיק אחר במניות החברה, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה.

2.7.3. עניין אישי של בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה ומהות העניין האישי

למר כהן ומר ודאי אשר מכהנים כנושאי משרה בחברה קיים עניין אישי בהקצאת האופציות החל מעדכון תנאי הכהונה המוצעים, לאור היותם ניצעים. למעט הניצעים האמורים, כל אחד ביחד לעצמו, (וביחס למר ודאי - לאפקון החזקות בע"מ, בעלת עניין בחברה, אשר הינה חברה אם לאפקון תחבורה בה הוא מכהן כיושב ראש), לא ידוע לחברה על עניין אישי למי מבעלי מניותיה המהותיים של החברה או לנושאי משרה אחרים בחברה.

2.7.4. אישורים נדרשים

2.7.4.1. הענקות לניצעים כפופות לאישורי ועדת תגמול ודירקטוריון שהתקבלו זה מכבר כאמור לעיל. בנוסף, הענקות לניצעים כפופות לאישור האסיפה הכללית.

2.7.4.2. ההענקות לניצעים נשוא דוח זה כפופה לקבלת אישור הבורסה לרישומן של מניות המימוש למסחר שינבעו ממימוש האופציות. בכוונת החברה לפנות אל הבורסה לצורך קבלת אישור כאמור בסמוך לאחר פרסום דוח זה. אי קבלת אישור הבורסה יביא לביטול ההענקות.

2.7.4.3. בנוסף, ההענקת למר כהן המפורטת בסעיף 2.3 לעיל כנגד ביטול האופציות הקיימות הלא רשומות שהוענקו לו בגין שירותיו כפופה לאישור רשויות המס, בהתאם להוראות מסלול רווח הון לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961.

2.7.5. מניעה או הגבלה בביצוע פעולות

2.7.5.1. האופציות אינן נסחרות בבורסה ולא יירשמו למסחר. החברה תפעל לרישום המניות שתנבענה ממימוש האופציות למסחר בבורסה, בכפוף לאישורה של הבורסה.

2.7.5.2. 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, וניצע לא ייתן ייפוי כוח או שטר העברה בקשר עמן, בין עם תוקף מידי או עתידי.

2.7.5.3. על מניות המימוש שתנבענה ממימוש האופציות יחולו המגבלות הקבועות בחוק ניירות ערך ובתקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000, כדלקמן:

א. חסימה מוחלטת - בתקופה של חצי שנה מיום הענקת של האופציות לא ניתן יהיה להציע את מניות המימוש תוך כדי המסחר בבורסה, כלל ("תקופת החסימה המוחלטת").

ב. במשך תקופה של שישה רבעונים עוקבים לאחר תקופת החסימה המוחלטת לא יציע

- הניצע מניות מימוש בכמות אשר תעלה על המפורט להלן:
- 1) בכל יום מסחר בבורסה – הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של המניות הרגילות של החברה ב- 8 שבועות שקדמו להצעה.
 - 2) בכל רבעון - 1% מההון המונפק והנפרע של החברה, ליום ההצעה.

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

חלק ג' – פרטי כינוס האסיפה, הרוב הדרוש, המניין חוקי ואופן ההצבעה

3. מקום כינוס האסיפה הכללית, מועדה, מניין חוקי ואסיפה נדחית

3.1. האסיפה הכללית תתכנס ביום שני, ה-17 באפריל 2023, בשעה 15:00, באמצעות שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר פרטי החיבור אליה הינם כדלקמן: טלפון 03-9786688 קוד: 96904857751# ולאחר מכן לחיצה נוספת על מקש הסולמית (#). רק בעלי מניות אשר יחזיקו במניות במועד הקובע יהיו זכאים להשתתף בשיחה. לאור הקושי הקיים בזיהוי של משתתפים באסיפה באמצעות שיחה ועידה, החברה מבקשת מבעלי המניות שיצביעו באסיפה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

3.2. אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת האסיפה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם (לרבות נוכחות באמצעות כתב הצבעה או הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, בהתאם להוראות הדין) או על ידי שלוח, בעל מניות אחד או יותר, אשר מחזיקים לפחות 25% מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

3.3. אם כעבור חצי שעה ממועד האסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה ליום 24 באפריל 2023, באותה שעה ובאותו מקום.

3.4. מניין חוקי באסיפה נדחית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם (לרבות נוכחות באמצעות כתב הצבעה, בהתאם להוראות הדין) או על ידי שלוח, בעל מניות או בעלי מניות אשר לו, או להם, עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. לא נכח מניין חוקי באסיפה הנדחית בתום מחצית השעה מהמועד הקבוע לתחילת האסיפה הנדחית, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

4. הרוב הנדרש באסיפה הכללית לאישור ההחלטות שעל סדר היום

4.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.1-1.2 שעל סדר היום הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.

4.2. למען הזהירות, הרוב הנדרש לאישור החלטה 1.3 שעל סדר היום, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

4.2.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; או

4.2.2. סדך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 4.2.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5. הזכאות להשתתף באסיפה הכללית ואופן ההצבעה

5.1. בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, הוא ביום 20 במרץ 2023 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

5.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות, או לחלופין, ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן). **לפחות 48 שעות** לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין). אולם, רשאי יושב-ראש האסיפה לוותר על דרישה זו ולקבל את אישור הבעלות בתחילת האסיפה.

5.3. בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על ידי שלוח הכל בהתאם להוראות תקנון החברה, בכפוף להוראות חוק החברות ובכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות הוכחת בעלות. המסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. מינוי שלוח יהיה בתוקף רק אם כתב המינוי לאסיפה הופקד במשרדי החברה ברח' המלאכה 4 לוד 7152008, או אצל עוה"ד ישי גנין ממשרד שבלת ושות' ברחוב יצחק שדה 4 (תאומי רובינשטיין), קומה 14 תל אביב (דוא"ל: Y.Genin@shibolet.com; פקס: 03-7778444), לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין), ואולם יושב ראש האסיפה הכללית רשאי לוותר על דרישה זו ולקבל את יפוי הכוח בתחילת האסיפה.

6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

6.1. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף לדוח זה או (ביחס לבעלי מניות לא רשומים) באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

6.2. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה ככל שתהיינה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il>, ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: maya.tase.co.il ("אתרי ההפצה").

6.3. בעל מניות המבקש 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.

6.4. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).

6.5. חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) כפי שפורסמו באתרי ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום

המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

6.6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם: (א) במקרה של בעל מניות לא רשום – צורף לכתב ההצבעה אישור בעלות, או נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית; (ב) במקרה של בעל המניות רשום בספרי החברה – צורף לכתב ההצבעה צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין.

6.7. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, 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, ובלבד שהבקשה ניתנה מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

6.8. **המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, כמפורט לעיל ובכתב ההצבעה):** הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, אל משרדה הרשום של החברה: רח' המלאכה 4, לוד 7152008 או לידי עו"ד ישי גנין, במשרדי שבלת ושות', ברחוב ברקוביץ 4 (מגדל המוזיאון), תל אביב, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום. ניתן להמציא את כתב ההצבעה גם במשלוח דואר אלקטרוני, בכתובת: Y.Genin@shibolet.com, ובמקרה זה מועד ההמצאה הינו המועד בו נשלח אישור לממציא כתב ההצבעה, שלא באמצעות מערכת אוטומטית ממוחשבת, המאשר את קבלת כתב ההצבעה בדואר האלקטרוני כאמור.

6.9. בעל מניות רשאי, **עד עשרים וארבע (24) שעות** לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות אל משרדה הרשום של החברה: רח' המלאכה 4, לוד 7152008 או לעו"ד ישי גנין, במשרדי שבלת ושות', ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתו, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

7. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

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

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

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

7.4. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.5. **המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:** עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, ולאחר מכן תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית ("**מועד נעילת המערכת**"). הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

8. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, 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, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

8.1. נכון למועד דוח זה: (א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, הינה: 3,380,966 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, הינה 3,380,966 מניות רגילות של החברה.

8.2. בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה: (א) מועד ההצבעה באמצעות כתב הצבעה ייחשב זה המופיע על גבי כתב ההצבעה; (ב) הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה:** עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

10. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:** עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.

בהתאם להוראות תקנות הודעה ומודעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא על סדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום.

ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתרי ההפצה. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על-ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות הודעה ומודעה.

אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

11. **נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה**

בשם החברה מטפלים בדוח מידי זה, עוה"ד אמיר שחר וישי גנין, רחוב יצחק שדה 4 בתל-אביב. טלפון: 03-3075000, פקס: 03-7778444.

12. **עיון במסמכים**

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת בתיאום מראש, אצל היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה, משרד שבלת ושות', עורכי דין, באמצעות עוה"ד אמיר שחר וישי גנין, ברחוב יצחק שדה 4 (תאומי רובינשטיין), תל-אביב, טלפון: 03-3075000; פקס: 03-7778444 ובאתרי ההפצה; באתר האינטרנט של רשות

ניירות ערך (מגנ"א – אתר ההפצה) שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות
ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו www.tase.co.il.

בכבוד רב,
זוז פאוור בע"מ
בועז וייזר, מנכ"ל

זוז פאוור בע"מ

("החברה")

כתב הצבעה להצבעה באסיפה כללית מיוחדת

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות כתבי הצבעה")

חלק א'

שם החברה: זוז פאוור בע"מ.

סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתקיים ביום שני, 17 באפריל, 2023, בשעה 15:00 ("מועד האסיפה"), באמצעות שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר פרטי החיבור אליה הינם כדלקמן: טלפון: 03-9786688, קוד: #96904857751 ולאחר מכן לחיצה נוספת על מקש הסולמית (#). רק בעלי מניות אשר יחזיקו במניות במועד הקובע יהיו זכאים להשתתף בשיחה. לאור הקושי הקיים בזיהוי של משתתפים באסיפה באמצעות שיחה ועידה, החברה מבקשת מבעלי המניות שיצביעו באסיפה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה אלקטרונית.

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

1.1. מינויו של מר מנואל פרננדס כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות

החברה ואישור תנאי כהונתו כדירקטור פעיל בחברה כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינויו של מר מנואל פרננדס כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה ולאשר את תנאי כהונתו, בהתאם למפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה".

1.2. אישור מתן תגמול הוני עבור מר דורון ודאי, דירקטור בחברה, בהתאם למפורט בסעיף 2.2 לדוח

זימון האסיפה

נוסח החלטה מוצע: "לאשר מתן תגמול הוני עבור מר דורון ודאי, דירקטור בחברה, בהתאם למפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה".

1.3. עדכון תנאי הכהונה של יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, מר אבי כהן, בהתאם למפורט בסעיף 2.3

לדוח זימון האסיפה

נוסח החלטה מוצע: "לאשר עדכון בתנאי הכהונה של מר אבי כהן, יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, בהתאם למפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה".

2. הרוב הנדרש באסיפה הכללית לאישור ההחלטות שעל סדר היום

2.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.1-1.2 שעל סדר היום הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.

2.2. למען הזהירות, הרוב הנדרש לאישור החלטה 1.3 שעל סדר היום, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

2.2.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי

השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום, המשתתפים בהצבעה;

במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; או

2.2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 2.2.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3. המקום והמועד בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:

דוח זימון האסיפה וכל מסמך הנוגע לנושא שעל סדר היום יועמדו לעיון, עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית, בתיאום מראש, אצל היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה, עו"ד ישי גנין, משרד שבלת ושות', עורכי דין, מרחוב יצחק שדה 4 (תאומי רובינשטיין), תל אביב טלפון: 03-3075000, פקס: 03-7778444 בימים א'-ה' בשעות 10:00-15:00, ובאתרי ההפצה.

4. זכאות להשתתף בהצבעה:

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, הינו יום שני, 20 במרץ, 2023 ("המועד הקובע").

5. **תוקף כתב הצבעה:** לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום¹, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. יש להמציא לחברה כתב הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל, עד ארבע (4) שעות לפני מועד ההצבעה.

6. **ציון זיקה של בעל מניה:** בחלק ב' של כתב הצבעה זה, מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה ולתיאור מהות הזיקה כנדרש עלפי הוראת סעיף 276 לחוק החברות. מובהר, כי בעל מניות שלא סימן קיומה או היעדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה הרלוונטית, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

7. **מערכת הצבעה אלקטרונית:** בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל שש (6) שעות לפני מועד האסיפה. יש להמציא את כתב ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד זה. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

בהתאם להוראת סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

8. **מען למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה:** אל משרדה הרשום של החברה: רח' המלאכה 4, לוד 7152008 או לידי עו"ד ישי גנין, במשרדי שבלת ושות', ברחוב יצחק שדה 4 (תאומי רובינשטיין), תל אביב, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום. ניתן להמציא את כתב ההצבעה גם במשלוח דואר אלקטרוני, בכתובת: Y.Genin@shibolet.com.

9. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה:** עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

10. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:** עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

¹ בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם החברה לרישומים.

11. **כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצוי כתב הצבעה והודעות העמדה:**

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il.

אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: maya.tase.co.il.

12. **קבלת אישורי בעלות, כתב הצבעה והודעת עמדה:**

12.1. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום¹ רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

12.2. בעל מניות לא רשום¹ זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעה לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

12.3. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, לאחר כינוס האסיפה הכללית, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות כתבי הצבעה, במשרדה הרשום של החברה, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות.

12.4. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 3,380,966 מניות רגילות של החברה. כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות הינה: 3,380,966 מניות רגילות של החברה.

12.5. בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. בהתאם ובכפוף להוראות חוק החברות ותקנות כתבי הצבעה, לאחר פרסום כתב ההצבעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם, הודעות עמדה בקשר עם ההחלטה שעל סדר היום.

12.6. ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטה שעל סדר היום, יפורסם על ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטה האמורה, וזאת, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

12.7. **ציון אופן ההצבעה:** בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום, שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, בחלקו השני של כתב ההצבעה.

חלק ב'

שם החברה: זוז פאוור בע"מ.

מען (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרדה הרשום של החברה: רח' המלאכה 4, לוד 7152008 או עו"ד ישי גנין, במשרדי שבלת ושות', ברחוב יצחק שדה 4 (תאומי רובינשטיין), תל-אביב, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום, או במשלוח דואר אלקטרוני, בכתובת: Y.Genin@shibolet.com.

מס' החברה: 514881564.

מועד האסיפה: יום שני, 17 באפריל 2023, בשעה 15:00 באמצעות שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר פרטי החיבור אליה הינם כדלקמן: טלפון: 03-9786688, קוד: #96904857751 ולאחר מכן לחיצה נוספת על מקש הסולמית (#).

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום שני, 24 באפריל, 2023, באותו מקום ובאותה השעה.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: יום שני, 20 במרץ, 2023.

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות: _____

מס' זהות: _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –

מס' דרכון: _____

המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

אם בעל המניות הוא תאגיד –

מס' תאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

האם הינך בעל עניין², נושא משרה בכירה³, משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)⁴ / אף אחד מהם*:

סוג בעל מניות	נא לענות ב- כן/לא ופרט תשובתך במידה והינה חיובית; העדר סימון או התייחסות של המצביע לשאלה יחשב כמענה שלילי
בעל עניין	
נושא משרה בכירה בחברה	
משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)	
אף אחד מהם	

(*) במידה והמצביע מצביע על-פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים בטבלה גם בקשר למייפה הכח.

² כהגדרת המונח "בעל עניין" בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

³ כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁴ כהגדרת המונח "משקיע מוסדי" בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמול) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תש"ס-2009 וכן מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפת בנאמנות, תשנ"ד-1994.

אופן ההצבעה:

האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה? ⁵		אופן ההצבעה			הנושא על סדר היום
		נמנע	נגד	בעד	
לא	כן				
					בקשר עם סעיף 1.1 לעיל מוצע: לאשר את מינויו של מר מנואל פרננדס כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה ולאשר את תנאי כהונתו, בהתאם למפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה.
					בקשר עם סעיף 1.2 לעיל מוצע: לאשר מתן תגמול הוני עבור מר דורון ודאי, דירקטור בחברה, בהתאם למפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה.
					בקשר עם סעיף 1.3 לעיל מוצע: לאשר עדכון בתנאי הכהונה של מר אבי כהן, יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, בהתאם למפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה.

אם הנך "בעל שליטה" או בעל "עניין אישי" לגבי אישור החלטה 1.3 לעיל, יש לפרט את מהות העניין האישי/היותך בעל השליטה, להלן:

חתימת בעל המניות

תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1)) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.
 לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

⁵ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

Date: 8th March 2023

To:

ZOOZ POWER Ltd. (the "Company")

Re: Declaration of applicant for the position of Director in the Company

I, the undersigned,

Manuel	Fernandes	C211574	1/7/1978
First Name	Surname	Passport Number	Date of Birth
Van Slingelandtstraat 28 2852 XR – Den Haag The Netherlands	+351 933 22 9898	Portuguese	
Address	Telephone Number	Citizenship	

Hereby declare and confirm that I fulfill all the conditions required for serving as a Director of the Company, as follows:

1. I provide this declaration in accordance with the provisions of sections 224A and 224B of the Israeli Companies Law, 1999 (the "**Israeli Companies Law**" or "**Law**"), as an applicant for the position of Director of the Company.
2. I am eligible to serve as a Director of the Company, there does not impede me from being appointed as such, and I hereby confirm that:
 - 2.1. My other positions and occupations do not create and/or may not create a conflict of interest with my role as a Director of the Company, nor do they impair my ability to serve as a Director of the Company.
 - 2.2. No order has been issued regarding the opening of proceedings, I have not been declared bankrupt, and I am not legally incompetent.
 - 2.3. Within the five years prior to this declaration, I have not been convicted in a conclusive judgment of one of the following offenses:
 - 2.3.1. An offense under sections listed below in the Israeli Penal Code, 1977: 290-297 (bribery); 392 (theft by an officer); 415 (fraud); 418-420 (document forgery and using a forged document), 422 (solicitation by fraud); 423 (false registration of

corporate documents); 424 (offense of officers and employees of a corporation); 424A (non-disclosure, or publication of misleading information by an officer), 425 (fraud and breach of trust in a corporation); 426 (embezzlement) and 427-428 (extortion).

- 2.3.2. Offenses under sections listed below in the Israeli Securities Law, 1968: 52C-52D (exploiting inside information); 53(a) (violation of the Securities Law) and 54 (fraud in connection with Securities).
 - 2.3.3. Conviction by a court outside of Israel for bribery and/or fraud and/or corporate executive offenses and/or offenses involving misuse of inside information.
 - 2.3.4. Conviction by a court of first instance for an offense not described in sections 2.3.1-2.3.3 above, where the court ruled that in light of the nature, severity, or circumstances of the offense, I am unsuitable to serve as a director of a public company.
- 2.4. Pursuant to the duty of disclosure detailed in section 225 of the Law, I declare that an Administrative Enforcement Committee has not, using enforcement measures, prohibited me from serving as a public company director. For this purpose, "enforcement measures" and "administrative enforcement committee" – as defined in section 225(b) of the Law.
3. The details required in accordance with the provisions of Regulation 26 of the Securities (Periodic and Immediate Reports) Regulations, 1970:
- 4.
- 4.1. Education: Academic Institution; Degree or Certification obtained:

<u>Degree or Certification</u>	Field\ Profession	Academic Institution name
Master of Mechanical Engineering	Production Management	University of Porto (Portugal)
Bachelor of Mechanical Engineering	Mechanical Engineering	Technical Institute of Engineering - Porto (Portugal)

4.2. Experience: Positions filled; Organization; Time Period (Last 5 years)

Position	Organization	Time Period
Founder	Emob Consultancy B.V.	1-Ongoing
Chief commercial Officer	Eva Global (Eva Solutions Group OY)	1.4 years
President of Europe and Africa – Executive Director	Tritium Technologies B.V.	2.6 years

4.3. Additional skills I possess which may required to carry out the role of Director of the Company: Professional Qualifications

4.4. Corporations in which I serve as a Director and / or have served as a Director for the past five years: _____

4.5. Is an employee of the Company, of its subsidiary¹, of its affiliated company² or an interested party in it³: _____

4.6. Family member of a stakeholder in the company? _____

4.7. My holdings⁴ in shares and / or other securities of the Company, or of its investee company⁵, if its activities are material to the Company's activities, are as detailed below:

Type of Security	Name of Company	Number of Securities
Shares	EVCC – Electric Vehicle Charging Consulting Lda	75%
Shares (via EVCC as a holding owner)	Emob Soluções de Carregamento Inteligentes Ltda	49%

[] I do not hold shares and / or other securities of the Company or of its investee company, that's activity is material to the Company's activity.

¹ "Subsidiary" - as defined in section 1 of the Securities Law, 1968.

² "Related Company" - as defined in section 1 of the Securities Law, 1968.

³ "Stakeholder" - as defined in section 1 of the Securities Law, 1968.

⁴ Alone and / or together with others, including together with family members and / or with corporations in which I have an interest, directly and / or indirectly, including through corporations under my control and / or through corporations that I own, directly or indirectly, 25% or more of the shares, by virtue of the vote or by the authority to appoint the directors therein.

⁵ "Holding company" - a subsidiary, a subsidiary in a relative union or a subsidiary, as defined in the generally accepted accounting principles.

5. In light of my education, experience and skills, as described above and taking into account, among others, the special requirements of the Company and its size – I have the qualifications and competence, as well as the necessary time, to perform the functions of a Director of the Company.
6. I hereby confirm that I fulfill the conditions according to which the Board of Directors of the Company may determine that:
[X] I have " Professional Competence" (as defined in the Israeli Companies Law and the Israeli Companies Regulations (Conditions and Exams for a Director of Accounting and Financial Expertise, and Director of Professional Competence, 2005) In light of my education, experience and skills listed above.
7. I hereby confirm my agreement to serve as a Director of the Company.
8. If, during my tenure as a Director of the Company there might be a change in the above said in this declaration and/or there shall be grounds for termination of my office as a Director of the Company, I will immediately notify the Company. I am aware that the Company relies on the provisions of this declaration.

I acknowledge that this declaration of my candidacy for the approval of the Company's General Meeting relies on this declaration and that this declaration shall be published by the Company, in accordance with applicable law.

IN WITNESS WHEREOF I have affixed my signature on this 8th day of March, 2023.

Signature: 

Name: Manuel Fernandes