

**בלייד ריינג'ר בע"מ**  
**(“החברה”)**

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

**הנדון : דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה**

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (“חוק החברות”), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 (“תקנות הודעה ומודעה”), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (“תקנות החברות”), לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (“תקנות הדוחות”) ולתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 (“תקנות הצעה פרטית”) ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום ב', ה-13 ביוני, 2022, בשעה 14:00 (“מועד האסיפה”), ותיערך במשרדי החברה ברחוב היסמין 1 (בנין יד טבנקין, קומת קרקע), רמת אפעל.

**הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות**

**1. אישור תנאי כהונתו של מר עירא פלטי בתפקיד יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה**

- 1.1. ביום 28.4.2022, אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר עירא פלטי (להלן: “עירא”) כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה. לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 1.5.2022 (אסמכתא מס': 2022-01-043383) המובא על דרך ההפניה. עירא צפוי לתרום לדירקטוריון החברה מומחיות ניהולית. עד לאחרונה כיהן עירא כדירקטור, נשיא ומנכ"ל סרגון נטוורקס, חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בנאסד"ק. לפני כן, שימש עירא כמנכ"ל ובתפקידי ניהול בכירים אחרים בחברות טכנולוגיה שונות. לעירא תואר B.Sc. במתמטיקה ומדעי המחשב (בהצטיינות) מאוניברסיטת תל אביב.
- 1.2. כעת, מוצע לאשר את תנאי כהונתו של עירא בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, בתוקף מיום 1.5.2022, מועד תחילת כהונתו כיו"ר פעיל של דירקטוריון החברה. תנאי הכהונה תואמים את מדיניות התגמול של החברה, כפי שמפורטת בנספח ב' לתשקיף החברה שדווח ביום 6.12.2020.

**1.2.1. השירותים והיקפם:**

עירא הינו קבלן עצמאי לביצוע כל התחייבויותיו ואין בינו לבין החברה יחסי עובד-מעסיק. עירא מכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל בהיקף משרה של 20%.

**1.2.2. התמורה:**

**1.2.2.1. תמורה חודשית:**

נותן השירותים יהיה זכאי לתמורה בסך של 10,000 ₪ (בתוספת מע"מ) לחודש.

**1.2.2.2. גמול הוני:**

בכפוף לאישור האסיפה המזומנת על פי דוח זה ולאישור הבורסה לרישום למסחר

של המניות שינבעו מהאופציות, החברה תקצה לנאמן עבור עירא 55,000 אופציות, בלתי סחירות ובלתי עבירות, הניתנות למימוש ל- 55,000 מניות רגילות של החברה, בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת, ללא תמורה, בהתאם ובכפוף לתכנית הקצאת האופציות של החברה משנת 2019 ("תכנית האופציות") וליתר התנאים המפורטים בדוח זה.

#### 1.2.3. החזר הוצאות:

עירא יהיה זכאי להחזר הוצאות חודשיות בסכום של 3,000 ש"ח (בתוספת מע"מ).

#### 1.2.4. ביטוח, שיפוי ופטור:

עירא יהיה זכאי לכיסוי פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ולכתבי פטור ושיפוי זהים לאלה שבהם מתקשרת החברה מעת לעת לגבי כל נושאי המשרה בחברה ובהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה.

#### 1.2.5. תקופת הסכם השירותים וסיומו:

ההתקשרות הינה לתקופה שאינה קצובה, אלא אם הופסקה קודם לכן על ידי מי מהצדדים בהתאם להוראות הסכם השירותים. במהלך תקופת ההסכם, כל אחד מהצדדים יהיה רשאי להביא את הסכם השירותים, ואת מתן השירותים לפיו, לידי סיום, מכל סיבה או ללא סיבה, בהתראה מראש ובכתב של 30 ימים, למעט אם כהונתו של עירא לא תחודש על ידי האסיפה השנתית של החברה או אם יחדל מלעמוד בתנאי הכשירות הנדרשים לדירקטור בחברה ציבורית - שאז יסתיים ההסכם וכהונתו של עירא באופן מיידי.

#### 1.2.6. שונות:

עירא התחייב בהסכם השירותים כלפי החברה לסודיות, לאי תחרות בתחום העיסוק של החברה, לאי לשדל ולהמחאת זכויות קניין רוחני, כמקובל בהסכמים מסוג זה.

1.3. **נוסח החלטה מוצע:** "לאשר את תנאי הכהונה של מר עירא פלטי, יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, בתוקף החל מיום 1.5.2022".

## 2. אישור תנאי כהונתו של מר אייל טריבר בתפקיד דירקטור בחברה

2.1. ביום 28.4.2022, אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר אייל טריבר (להלן: "אייל") לתפקיד דירקטור בחברה. לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 1.5.2022 (אסמכתא מס': 2022-01-043389) המובא על דרך ההפניה. אייל כיהן בעבר כמנכ"ל מיטרניקס בע"מ, חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב והינו בעל ניסיון של עשרות שנים בתפקידי ניהול בכירים במגוון תעשיות טכנולוגיות וארגונים גלובליים.

2.2. כעת, מוצע לאשר את תנאי כהונתו של אייל בגין תפקידו כדירקטור בחברה, בתוקף מיום 1.5.2022, מועד תחילת כהונתו כדירקטור בחברה, אשר תואמים למדיניות התגמול של החברה.

#### 2.2.1. התמורה:

#### 2.2.1.1. גמול במזומן :

אייל יהיה זכאי לגמול שנתי בגובה הסכום המירבי שנקבע בתוספת השנייה לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול") וגמול השתתפות בגובה הסכום המירבי שנקבע בתקנות הגמול, כפי שיעודכן מעת לעת ובהתאם לדרגת החברה.

#### 2.2.1.2. גמול הוני :

בכפוף לאישור האסיפה המזומנת על פי דוח זה ולאישור הבורסה לרישום למסחר של המניות שינבעו מהאופציות, החברה תקצה לנאמן עבור אייל 36,000 אופציות, בלתי סחירות ובלתי עבירות, הניתנות למימוש ל- 36,000 מניות רגילות של החברה, בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת, ללא תמורה, בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות וליתר התנאים המפורטים בדוח זה.

#### 2.2.2. החזר הוצאות :

אייל יהיה זכאי להחזר הוצאות בפועל, בהתאם לנהלי החברה כפי שיהיו מעת לעת.

#### 2.2.3. ביטוח, שיפוי ופטור :

אייל יהיה זכאי לכיסוי פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ולכתבי פטור ושיפוי זהים לאלה שבהם מתקשרת החברה מעת לעת לגבי כל נושאי המשרה בחברה ובהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה.

2.3. נוסח החלטה מוצע : "לאשר את תנאי הכהונה של מר אייל טריבר, בתפקידו כדירקטור בחברה, בתוקף החל מיום 1.5.2022".

### 3. תמצית הנימוקים אודות אישור תנאי הכהונה של עירא ואייל

3.1. תנאי הכהונה המוצעים לעירא ואייל הינם ראויים וסבירים ומקדמים את טובת החברה והם תואמים את הוראות מדיניות התגמול של החברה. תנאי הכהונה משקפים את ניסיונם העסקי העשיר של עירא ואייל, כישוריהם ויכולת תרומתם לחברה.

3.2. הגמול ההוני יאפשר לשמר, לעודד ולתמרץ את עירא ואייל בתפקידם לאורך זמן, וכן לשתפם באופן מידתי, בפירות השאת הערך לחברה ובכך לתמרצם למקסום תוצאות פעילותה והשאת ערך מניותיה בראיה ארוכת טווח, כמו גם לעודד ולחזק תחושת השותפות והעניין שלהם בהצלחתה ארוכת הטווח של החברה.

3.3. מתן כתב התחייבות לשיפוי, פטור וכן הכללת עירא ואייל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ראויים מן הטעמים הבאים : פטור, שיפוי וביטוח הינן הגנות מקובלות בקרב חברות ציבוריות בישראל; תנאי השיפוי, הפטור והביטוח זהים לגבי כל נושאי המשרה בחברה.

3.4. לאור כל האמור לעיל, חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו בימים 10.4.2022 ו- 28.4.2022 בהתאמה, כי תנאי הכהונה המוצעים לעירא ואייל, הם ראויים, סבירים והוגנים.

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

- 4.1.1. עירא מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה ואייל כדירקטור בחברה (בסעיף זה, "הניצעים" וכל אחד, "הניצע").
- 4.1.2. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, כל אחד מהניצעים אינו "צד מעוניין" כהגדרת מונח זה בסעיף 270(5) לחוק החברות ולא יהפוך לצד מעוניין לאחר השלמת ההצעה הפרטית המפורטת להלן, ככל שתאושר.
- 4.1.3. תנאי ניירות הערך שמוצע להנפיקם, כמותם והשיעור באחוזים שהם יהוו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא:
- 4.1.3.1. החברה תקצה עבור עירא 55,000 אופציות לא סחירות המותנות בהבשלה לאורך זמן, הניתנות למימוש ל- 55,000 מניות רגילות של החברה בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב של החברה.
- 4.1.3.2. החברה תקצה עבור אייל 36,000 אופציות לא סחירות המותנות בהבשלה לאורך זמן, הניתנות למימוש ל- 36,000 מניות רגילות של החברה בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב של החברה.
- 4.1.3.3. (האופציות עבור הניצעים בסעיפים 4.1.3.1-4.1.3.2 ייקראו ביחד: "האופציות"). הענקת האופציות כפופה לאישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") לרישום למסחר של המניות שתנבענה ממימושו. החברה תפנה לקבלת אישור הבורסה כאמור מיד לאחר הגשת דיווח מידי זה. הקצאת האופציות תבוצע מיד לאחר קבלת האישור כאמור.
- 4.1.3.4. נכון למועד דוח זה, המניות שינבעו ממימוש האופציות עבור עירא יהוו, כ- 0.74% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וכ- 0.61% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא.
- 4.1.3.5. בנוסף, נכון למועד דוח זה, המניות שינבעו ממימוש האופציות עבור אייל יהוו, כ- 0.49% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וכ- 0.4% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא.
- 4.1.3.6. סך המניות שינבעו ממימוש האופציות עבור עירא ואייל (ביחד: "מניות המימוש") יהוו, כ- 1.23% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וכ- 1% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא.
- 4.1.3.7. האופציות יוענקו לנאמן עבור הניצעים ללא תמורה כספית, ובהתאם לתנאי תכנית האופציות ובהתאם להסכמי הקצאה.
- 4.1.3.8. הקצאת האופציות תהיה תחת מסלול רווח הון באמצעות נאמן בהתאם לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ("הפקודה") והכללים שהותקנו מכוחו, כפי שישונו מעת לעת.
- 4.1.3.9. מניות המימוש תרשמנה למסחר בבורסה והן תהייה, החל ממועד הקצאתן, שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין למניות הרגילות הקיימות בהון החברה.
- 4.1.3.10. בהתאם לתקנון הבורסה, כל המניות שתנבענה ממימוש האופציות תרשמנה על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (או חברה אחרת לרישומים כפי שתקבע החברה מעת לעת).
- 4.1.3.11. מחיר המימוש:
- כל אחת מהאופציות ניתנת למימוש בתמורה למחיר מימוש של 10.98 ש"ח, השווה למחיר הגבוה מבין (א) שער הסגירה הממוצע של מניות החברה בבורסה בתל אביב במהלך 30 ימי המסחר שקדמו למועד החלטה בדירקטוריון על ההקצאה או (ב)

שער הסגירה של מניות החברה ערב מועד אישור הדירקטוריון את תנאי ההענקה.  
שער הסגירה של מניית החברה ליום 28 באפריל 2022 היה 10.91 ש"ח.

#### 4.1.3.12. תקופת הבשלת האופציות (Vesting):

##### 4.1.3.12.1. עירא:

55,000 אופציות יבשילו בצורה מדורגת על פני ארבע (4) שנים, כדלקמן:  
13,750 אופציות המוקצות עבור עירא יבשילו בחלוף 12 חודשים ממועד תחילת מתן השירותים ו- 3,437 אופציות יבשילו מידי רבעון (3,443 אופציות ברבעון האחרון), כך שבתום 4 שנים ממועד תחילת מתן השירותים יבשילו מלוא 55,000 האופציות.

##### 4.1.3.12.2. אייל:

36,000 אופציות יבשילו בצורה מדורגת על פני ארבע (4) שנים, כדלקמן:  
9,000 אופציות המוקצות עבור אייל יבשילו בחלוף 12 חודשים ממועד תחילת השירותים ו- 2,250 אופציות יבשילו מידי רבעון, כך שבתום 4 שנים ממועד תחילת השירותים יבשילו מלוא 36,000 האופציות.

#### 4.1.3.13. תקופת המימוש:

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

על-פי הנחיות הבורסה, כפי שיחולו מעת לעת, לא יבוצע מימוש של אופציות מוקצות למניות החברה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא: "אירוע חברה"). בנוסף, אם חל יום ה"אקס" של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש של האופציות למניות ביום ה"אקס" כאמור.

#### 4.1.3.14. פקיעת אופציות:

האופציות יהיו ניתנות למימוש החל ממועד הבשלתן כמפורט לעיל ולמשך תקופה של 8 שנים ממועד ההענקה, בתנאי שהניצע ימשיך לספק "שירותים" (כהגדרת המונח בתכנית האופציות) ("תום תקופת המימוש"). אופציות שלא ימומשו עד לתום תקופת המימוש יפקעו ולא יקנו לניצע זכות כלשהי.

#### 4.1.3.15. האצת הבשלת האופציות (אקסלרציה):

עסקת שינוי שליטה - במקרה של עסקת מיזוג או עסקה דומה אחרת שתחתם לא לפני חלוף 12 חודשים ממועד תחילת השירותים ולא יאוחר מחלוף 48 חודשים מתחילת השירותים, ואשר כתוצאה ממנה יחול שינוי שליטה בחברה (כהגדרת המונח "שליטה" בחוק ניירות ערך, התשנ"ט-1969), לפיה בעל מניות אשר אינו מהווה חלק מקבוצת השליטה בחברה במועד הענקת האופציות יחזיק, במישרין או בעקיפין, לפחות 50% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ובנוסף, במידה ובתקופה של שישה חודשים ממועד שינוי השליטה כאמור תפקידו של הניצע ישתנה באופן מהותי (לרבות במקרה של הפיכת החברה לפרטית) ולאור זאת יחליט הניצע לסיים את תפקידו בחברה או במקרה שבתקופה זו הסתיימה כהונתו ביוזמת החברה שלא כתוצאה מ"סיבה" (כהגדרתה בתכנית האופציות), אזי כל האופציות אשר הוענקו לניצע יבשילו ויהיו ניתנים למימוש עד למועד הפקיעה המקורי של האופציות.

למרות האמור לעיל, ככל שהעסקה שתחתם לא לפני חלוף 12 חודשים ממועד תחילת השירותים ולא יאוחר מחלוף 48 חודשים מתחילת השירותים, תהיה עסקת מיזוג או עסקה אחרת שבמסגרתה יירכש כל הון המניות המונפק והנפרע של החברה, אזי האופציות 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.

#### 4.1.3.16. התאמות

בהתאם לתכנית האופציות, האופציות המוצעות תהייה כפופות להתאמות כמפורט להלן:

**חלוקת מניות הטבה** – היה ותחלק החברה לבעלי המניות הרגילות מניות הטבה לאחר הענקת האופציות ולפני מימושן (לרבות מימושן על ידי הנאמן) ולפני שהזכות למימוש פקעה, תישמרנה זכויותיו של ניצע כך שמספר המניות הנובעות ממימוש האופציות אשר ניצע כאמור יהיה זכאי להן עם מימושן, יגדל במספר המניות מאותו סוג שניצע כאמור היה זכאי להן כמניות הטבה, אילו מימש את האופציות שטרם מימש ושהוקצו לו (בין אם הבשילו ובין אם לאו).

**שינוי בהון המניות** - בכל מקרה שיחול שינוי בהון המניות המונפק של החברה, פיצול מניות, איחוד מניות או כל אירוע דומה על ידי או של החברה, יותאמו המספר וסוג המניות הניתנות למימוש כתוצאה ממימוש אופציות אשר הוענקו מכוח תכנית האופציות, באופן יחסי על מנת לשמר באופן פרופורציוני את מספר המניות ומחיר המימוש המצטבר שלהן. בקרות אירוע מהאירועים האמורים לעיל, המספר המצטבר של המניות הנתונות להנפקה במסגרת תכנית האופציות ומחיר המימוש, ביחס לאופציה שטרם מומשה, יותאמו באופן דומה, הכל כפי שיקבע הדירקטוריון אשר החלטתו תהא סופית.

**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.

**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 ההטבה 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".

**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: (א) 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 שהייתה 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. (ב) אם התאגיד החליף לא יאמץ, ולא יחליף את כל האופציות המוצאות של ניצע, כי אז תעמוד לניצע כאמור תקופה שתקבע על ידי הדירקטוריון על פי שיקול דעתו הבלעדי לממש את האופציות שלו שהבשילו. (ג) מובהר כי התאגיד החליף יהא רשאי לנקוט בכל אחת מהאפשרויות המפורטות בס"ק זה לעיל בקרות עסקת מיזוג, וכן להורות לנאמן לפעול כאמור.

#### 4.1.4. השווי ההוגן והערך הכלכלי של האופציות המוצעות:

הערך הכלכלי של האופציות, מוערך בסך של 706 אלפי ש"ח (ערך כלכלי לכל אופציה הינו בסך של 7.76 ₪, ובהתאם לכך הערך הכלכלי של האופציות לעירא הינו כ- 427 אלפי ₪ ולאיייל כ- 279 אלפי ש"ח). הערך הכלכלי חושב על פי המודל הבינומי בהתאם להנחות הבאות:

מועד ביצוע התחשיב	17/4/2022
מועד ההענקה	27/4/2022
מחיר מניה	10.26 ש"ח
ריבית חסרת סיכון	0.08%-2.92%
סטיית תקן	65%-68%
מועד פקיעה	26/4/2032
מחיר מניה במועד ביצוע התחשיב	11.72 ש"ח

4.1.5. להלן יובא פירוט בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, של התגמולים בגין תנאי כהונתם של עירא ואיייל, במונחי עלות שנתית לחברה, בגין שנה קלנדרית מלאה (באלפי ש"ח):

ש"ח	תגמולים אחרים			תגמולים בעבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול/משכורת	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון	היקף משרה	תפקיד	שם
263	-	-	-	36	-	-	120	107	-	-	-	20%	יו"ר דירקטוריון פעיל	עירא פלטי
129	-	-	-	-	-	-	-	70	-	(*)59	-	ל.ר.	דירקטור	איייל טריבר

(\* בהנחה של 8 ישיבות דירקטוריון שנתיות.

4.1.6. להלן פרטים אודות הון המניות המונפק והנפרע של החברה, הכמות ושיעור האחזקות של הניצעים, של בעלי העניין בחברה, וסך האחזקות של שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע בזכויות ההצעה, לפני, לאחר ובהנחת מימוש מלא של האופציות:

שם הניצע, יתר בעלי מניות החברה	כמות מניות לפני הקצאה	כמות אופציות לפני הקצאה	כמות האופציות המוקצות בהקצאה זו	שיעור אחזקה בהון הצבעה לפני הקצאה	שיעור אחזקה בהון הצבעה לאחר ההקצאה (בהנחה של מימוש כל האופציות על ידי הניצע בלבד)	שיעור אחזקה בהון הצבעה לאחר ההקצאה (בדילול מלא- כלומר מימוש כל האופציות בחברה)
הניצע- עירא פלטי	0	0	55,000	0	0.74%	0.61%
הניצע- אייל טריבר	0	0	36,000	0	0.49%	0.4%
עודד פרוכטמן	0	182,766	0	0	0	2.02%
הון הטבע בע"מ	1,583,496	50,100	0	21.59%	21.32%	18.03%
אסף פרידלר	1,408,750	100,000	0	19.21%	18.97%	16.65%
קוגניטים אחזקות בע"מ	1,408,750	0	0	19.21%	18.97%	15.55%
שלומית קמינקא	52,250	0	0	0.71%	0.7%	0.58%
שיכון ובינוי בע"מ	493,598	24,200	0	6.73%	6.65%	5.71%
שאר בעלי המניות	2,387,874	1,279,093	0	32.55%	32.16%	40.45%
סה"כ	7,334,718	1,636,159	91,000	100%	100%	100%

4.1.7. אופן קביעת התמורה:

האופציות סוכמו במשא ומתן בין החברה לבין כל אחד מהניצעים והתבססו בין היתר על מהות התפקיד, תחומי האחריות והיקף העבודה הכרוכה בתפקיד, בשים לב לכישורי המועמדים וניסיונם המקצועי, גודל החברה ולמסגרות שנקבעו במדיניות התגמול של החברה.

4.1.8. שמות בעלי מניות מהותיים או נושאי משרה בחברה שיש להם עניין אישי בתמורה, ומהות העניין האישי: אין.

4.1.9. האישורים הנדרשים לביצוע הקצאת כתבי האופציות לניצעים:

4.1.9.1. אישור ועדת התגמול של החברה אשר התקבל ביום 10.4.2022;

4.1.9.2. אישור דירקטוריון החברה אשר התקבל ביום 28.4.2022;

4.1.9.3. אישור האסיפה הכללית המזומנת במסגרת דוח זה;

4.1.9.4. אישור הבורסה לרישומן למסחר של המניות שתנבענה ממימוש האופציות, אשר

טרם התקבל. בכוונת החברה לפנות בסמוך לאחר פרסום דוח זה, בבקשה לקבל את אישורה של הבורסה לרישום המניות למסחר שתנבענה ממימוש האופציות למסחר.

4.1.10. הסכמים אשר כל אחד מהניצעים צד להם בנוגע להחזקתם במניות החברה:

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

4.1.11. מניעות או הגבלות בביצוע פעולות בניירות הערך המוקצים:

עלפי הוראות סעיף 15ג לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 והוראות תקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א-15ג לחוק), תש"ס-2000, יחולו המגבלות המפורטות להלן על מכירה תוך כדי המסחר בבורסה של מניות המימוש שתנבענה ממימוש האופציות המוקצות:

א. בתקופה של שישה חודשים שראשיתם ביום ההקצאה ("**התקופה הראשונה**") לא יהיה ניצע רשאי להציע את מניות המימוש תוך כדי המסחר בבורסה, בלא לפרסם תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.

ב. במשך תקופה של ששת הרבעונים העוקבים ("**התקופות הנוספות**") שלאחר תום התקופה הראשונה, יהיה ניצע רשאי להציע במסגרת המסחר בבורסה, בלא לפרסם תשקיף שהרשות התירה את פרסומו, בכל יום מסחר בבורסה, לא יותר מהממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של מניות מסוג מניות המימוש, בתקופת שמונת השבועות שקדמו ליום ההצעה, ובלבד שהכמות הכוללת המוצעת של מניות המימוש 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.

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

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

והעסקה:

בפני ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הובאו נתונים, בין היתר כפי שנקבעו במדיניות התגמול הקיימת של החברה, לבחינת התגמול המוצע, ובין היתר כדלקמן:

4.1.12.1 סקירה בדבר עיקרי תנאי כהונתם של הניצעים, תפקידם ותחומי אחריותם.

4.1.12.2 נתונים אישיים בדבר הכישורים, הניסיון וההשכלה של עירא ואייל.

4.1.12.3 השווי הכלכלי של האופציות המוצעות, לרבות מחיר המימוש, מועד ההבשלה, תקופת המימוש, ושווי האופציות.

4.1.12.4 הפרמטרים לחישוב שווי הענקת האופציות.

לנימוקי הדירקטוריון וועדת התגמול, ראו סעיף 3 לעיל.

4.1.13. מועד הקצאת האופציות:

האופציות יוענקו עבור הניצעים בסמוך לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, לרבות אישורה של הבורסה לרישום למסחר של מניות המימוש שינבעו מהאופציות.

הרוב הנדרש באסיפה לאישור נושאים מס' 1 ו- 2 המפורטים לעיל, בהתאם להוראות סעיף 270(3) לחוק החברות, הינו רוב רגיל של קולות בעלי המניות המצביעים באסיפה.

#### **6. מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית**

6.1 מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוח, לפחות בעל מניות אחד או יותר, אשר מחזיקים לפחות 25% (עשרים וחמישה אחוזים) מזכויות ההצבעה בחברה, עד מחצית השעה לאחר מועד האסיפה.

6.2 אם כעבור חצי שעה ממועד האסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, קרי ליום ב', 20 ביוני 2022. החברה תודיע בדיווח מיידי על דחיית האסיפה ומועד קיום האסיפה הנדחית.

6.3 אם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע לאסיפה הנדחית, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

6.4 בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר הצביעו באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

#### **7. המועד הקובע לצורך זכאות השתתפות והצבעה באסיפה**

7.1 המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, הינו יום א' 15 במאי 2022 ("המועד הקובע").

7.2 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 לחילופין, ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין). ואולם, רשאי יושב-ראש האסיפה לוותר על דרישה זו ולקבל את אישור הבעלות בתחילת האסיפה.

7.3 בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על ידי שלוח. את יפוי הכוח לאסיפה יש להפקיד אצל עוה"ד אמיר שחר או נוי רינדנר ממשרד שבלת ושות' ברחוב ברקוביץ 4 (מגדל המוזאון), קומה 9 תל אביב, לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה. ואולם, רשאי יושב-ראש האסיפה לוותר על דרישה זו ולקבל את יפוי הכוח בתחילת האסיפה.

#### **8. הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית**

8.1 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").

#### **8.2 הצבעה באמצעות כתב הצבעה**

א. 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](http://maya.tase.co.il) ("אתרי ההפצה").

ב. 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.

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

ד. חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה (5) 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.

ה. 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 מניות רשום בספרי החברה - צורף לכתב ההצבעה צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין.

ו. 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.

ז. **המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, כמפורט לעיל ובכתב ההצבעה):** הנו עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, לידי עוה"ד אמיר שחר או נוי רינדנר, 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: [n.rindner@shibolet.com](mailto:n.rindner@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.

ח. בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד האסיפה, לפנות לעוה"ד אמיר שחר או נוי רינדנר, במשרדי שבלת ושות', ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתם, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

### 8.3 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

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

ב. 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**")<sup>13</sup>, 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.

ג. חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה

האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת 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.

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

ה. **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.

8.4 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. נכון למועד דוח זה: (א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, הינה: 366,736 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה, הינה: 119,394 מניות רגילות של החברה.

8.5 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.

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

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

8.8 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 לתקנות הודעה ומודעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא על סדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם החלטות שעל סדר היום. ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמנה 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.

9. **עיון במסמכים ונציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה**

עותק של דיווח זה וכל מסמך הנוגע לנושאים שעל סדר היום יועמדו לעיון, עד למועד האסיפה,

בתיאום מראש, אצל היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה, עוה"ד אמיר שחר ונוי רינדנר,  
ממשרד שבלת ושות', עורכי דין, מרחוב ברקוביץ 4 (מגדל המוזיאון), תל אביב טלפון: 03-  
3075000, פקס: 03-7778444 בימים א'-ה' בשעות 00:00-15:00 ובאתרי ההפצה.

בכבוד רב,

בליד ריינג'ר בע"מ

נחתם על ידי:

עודד פרוכטמן, מנכ"ל החברה

שמשון ויזל, סמנכ"ל הכספים

# בלייד ריינג'ר בע"מ

(“החברה”)

## כתב הצבעה להצבעה באסיפה כללית ומיוחדת

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

### חלק א'

1. שם החברה: בלייד ריינג'ר בע"מ.
2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתקיים ביום ב', 13 ביוני 2022, בשעה 14:00, ותיערך במשרדי החברה ברחוב היסמין 1 (בנין יד טבנקין, קומת קרקע), רמת אפעל.

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

- 3.1 אישור תנאי כהונתו של מר עירא פלטי בתפקיד יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה;
- 3.2 אישור תנאי כהונתו של מר אייל טריבר בתפקיד דירקטור בחברה.

### נוסח החלטה מוצע

- א. “לאשר את תנאי הכהונה של מר עירא פלטי, יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, בתוקף החל מיום 1.5.2022.”
- ב. “לאשר את תנאי הכהונה של מר אייל טריבר, בתפקידו כדירקטור בחברה, בתוקף החל מיום 1.5.2022.”

4. המקום והמועד בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של החלטות המוצעות:

דוח זימון האסיפה וכל מסמך הנוגע לנושאים שעל סדר היום יועמדו לעיון, עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית, בתיאום מראש, אצל היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה, עוה"ד אמיר שחר ונוי רינדנר, ממשרד שבלת ושות', עורכי דין, מרחוב ברקוביץ 4 (מגדל המוזיאון), תל אביב טלפון: 03-3075000, פקס: 03-7778444 בימים א'-ה' בשעות 09:00-15:00.

5. הרוב הנדרש באסיפה לאישור החלטות:

הרוב הנדרש באסיפה לאישור כל אחת מההחלטות המפורטות בסעיפים 3.1 – 3.2 לעיל, הינו רוב רגיל של קולות בעלי המניות המצביעים באסיפה.

6. זכאות להשתתף בהצבעה:

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, הינו יום א', 15 במאי 2022 (“המועד הקובע”).

7. תוקף כתב הצבעה:

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום<sup>1</sup>, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה.

<sup>1</sup> 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.

יש להמציא לחברה כתב הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל, עד ארבע (4) שעות לפני מועד ההצבעה.

8. **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.

9. **מען למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה:** לידי עו"ד נוי רינדנר, במשרדי שבלת ושות', ברחוב ברקוביץ 4 (מגדל המוזיאון), תל-אביב.

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

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

12. **כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצוי כתב ההצבעה והודעות העמדה:**

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il).

אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il).

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

13.1. 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 רשום<sup>1</sup> רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

13.2. בעל מניות לא רשום<sup>1</sup> 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.

14. 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.

15. **כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה:** 366,736 מניות רגילות של החברה; **כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה הינה:** 119,394 מניות רגילות של החברה.

16. 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 הצבעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם, הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום.

17. 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 בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, 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.

18. **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 :** בלייד ריינג'ר בע"מ.

**מען (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה):** עו"ד נוי רינדנר, במשרדי שבלת ושות', ברחוב ברקוביץ' 4 (מגדל המוזיאון), תל-אביב, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום, או במשלוח דואר אלקטרוני, בכתובת:

[n.rindner@shibolet.com](mailto:n.rindner@shibolet.com)

**מס' החברה :** 515350932.

**מועד האסיפה :** יום ב', 13 ביוני 2022, בשעה 14:00. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום ב', 20 ביוני 2022, באותו מקום ובאותה השעה.

**סוג האסיפה :** אסיפה כללית מיוחדת.

**המועד הקובע :** יום א', 15 במאי 2022.

### 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 עניין<sup>2</sup>, נושא משרה בכירה<sup>3</sup>, משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)<sup>4</sup> / אף אחד מהם\* :

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

(\* במידה והמצביע מצביע עלפי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים בטבלה גם בקשר למייפה הכח.

#### אופן ההצבעה :

אופן ההצבעה <sup>5</sup>			הנושא על סדר היום
נמנע	נגד	בעד	
			3.1 - אישור תנאי כהונתו של מר עירא פלטי בתפקיד יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה.
			3.2 - אישור תנאי כהונתו של מר אייל טריבר בתפקיד דירקטור בחברה.

(חתימת בעל המניות)

(תאריך)

(שעה)

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 1177(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.

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

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

<sup>4</sup> כהגדרת המונח "משקיע מוסדי" בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009 וכן מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפת בנאמנות, תשנ"ד-1994.

<sup>5</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא.