

**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 מידי מתקן 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 (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("תקנות עסקה עם בעלי שליטה"), 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-28 במרץ, 2022, בשעה 15:00 ("מועד האסיפה"), ותיערך במשרדי החברה ברחוב היסמין 1 (בנין יד טבנקין, קומת קרקע), רמת אפעל.

**הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות**

**1. אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר עודד פרוכטמן בתפקיד מנכ"ל החברה**

1.1. רקע:

בהמשך לאמור בדיווח מידי מיום 13.2.2022 (אסמכתא: 2022-01-015393), במסגרת הליך בחירת מנכ"ל חדש לחברה, דירקטוריון החברה מינה ועדת איתור שתפקידה היה להמליץ על מועמד ראוי בפני הדירקטוריון. בסופו של התהליך, הומלץ על מינויו של מר עודד פרוכטמן ("מר פרוכטמן") לתפקיד מנכ"ל החברה. למיטב ידיעת החברה, מר פרוכטמן אינו בן משפחה של בעל עניין בחברה ולבעלי השליטה בחברה אין עניין אישי בהתקשרות בהסכם העסקה עימו.

למר פרוכטמן למעלה מ-18 שנות ניסיון בתפקידי ניהול בכירים בחברות טכנולוגיות מבוססות חומרה ותוכנה אשר מוכרות לשוק העולמי. הניצע (מר פרוכטמן) אינו בעל עניין בחברה מכוח אתזקותיו ולא יהפוך לבעל עניין בחברה מכוח ניירות הערך המוקצים לו על פי דוח זה לרבות בהנחת מימוש מלוא ניירות הערך שיוקצו לו על פי דוח זה.

להערכת החברה היכרותו המעמיקה של מר פרוכטמן עם תהליכי פיתוח וייצור וניסיונו הרב בהקמת מערכי שיווק ומכירות של מוצרים טכנולוגיים בשוק הגלובאלי, צפויים לתרום באופן משמעותי לפעילות החברה בישראל ובעולם, בין היתר במעבר לייצור סדרתי של מוצרי החברה.

החברה מעוניינת להעסיק את מר פרוכטמן, בתפקיד מנכ"ל החברה החל מיום 1 באפריל 2022 וזאת על פי הסכם העסקה, אשר תנאיו אושרו על-ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ביום

10 בפברואר 2022 ("הסכם העסקה"). מר פרוכטמן ישמש בתפקידו כמנכ"ל החברה במשרה מלאה.

תפקידיו של מר פרוכטמן יכללו, בין היתר, כדלקמן: (1) ניהול שוטף של החברה, תוך יישום האסטרטגיה שנקבעה על ידי דירקטוריון החברה; (2) קידום ופיתוח החברה; (3) גיבוש תוכנית עבודה שנתית; (4) פיקוח על נושאי משרה הכפופים לו; (5) איתור הזדמנויות עסקיות.

תנאי התגמול המוצעים למר פרוכטמן הינם בהתאם למדיניות התגמול של החברה, למעט ביחס להיקף המענק החד פעמי, ומובאים בזאת לאישור האסיפה הכללית של החברה בהתאם להוראות סעיף 272(ג1)(1) לחוק החברות. לנימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור התגמול בחריגה ממדיניות התגמול ראו סעיף 1.3.12 להלן.

**נוסח החלטה מוצע:** "לאשר את התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר עודד פרוכטמן כמנכ"ל החברה, החל ממועד כניסתו לתפקיד ביום 1 באפריל 2022".

#### 1.2 פירוט תנאי הבהונה המוצעים

תנאי הבהונה מוצעים	
התפקיד	מנכ"ל החברה
היקף משרה	משרה מלאה
מתכונת ההתקשרות	יחסי עובד-מעסיק בהסכם העסקה.
תקופת ההתקשרות	החל מיום 1 באפריל 2022 ולתקופה בלתי קצובה. אולם, כל צד רשאי להביא את ההסכם לידי סיום בכל עת על-ידי הודעה מראש ובכתב באופן הבא <sup>1</sup> : <u>במהלך השנה הראשונה להעסקת העובד:</u> מצד העובד: 30 ימים. מצד החברה: 180 ימים. <u>לאחר השלמת שנת עבודה:</u> 90 ימים הן מצד העובד והן מצד החברה.
שכר (ברוטו) לחודש	55,000 ש"ח
גמול משתנה שנתי (מענק)	מענק שנתי מבוסס יעדים עד לסך מקסימלי של 3 משכורות בשנה, בכפוף לעמידתו ביעדים מדידים שיקבעו מראש על-ידי ועדת התגמול

<sup>1</sup> על אף האמור, בהתאם להסכם העסקה, החברה רשאית לסיים את ההתקשרות עם מר פרוכטמן לאלתר וללא הודעה מוקדמת במקרה של פיטורים בנסיבות חמורות במקרים שצוינו בהסכם.

ודירטקטוריון חברה, ככל הניתן במהלך הרבעון הראשון של כל שנה קלנדרית, ובהתאם למדיניות התגמול של החברה.	
בכפוף להשלמת גיוס הון מינימלי של 30 מיליון ש"ח (לא כולל בעלי עניין קיימים בחברה במועד החתימה על הסכם ההעסקה עם העובד) ולפי שווי חברה מינימאלי (לפני הכסף) של 100 מיליון ש"ח ובתוך 18 חודשים ממועד תחילת ההעסקה - 1% מסכום הגיוס נטו שישולם תוך 14 ימים לאחר קבלת כספי הגיוס בחברה.	גמול משתנה (מענק) חד פעמי <sup>2</sup>
המענק כפוף לכך שהעובד ממשיך להיות מועסק בחברה במועד השלמת גיוס ההון בהיקף משרה כאמור לעיל. תקופת הודעה מוקדמת בה לא יעבוד העובד לא תיחשב כתקופה בה עבד העובד לצורך בדיקת זכאות למענק.	
ראו סעיף 1.3 להלן.	גמול הוני <sup>3</sup>
כמקובל.	ביטוח פנסיוני וקרן השתלמות
<ul style="list-style-type: none"> <li>• החברה תעמיד לרשות מר פרוכטמן טלפון סלולארי ותישא בעלויות ההחזקה והשימוש החודשיים שלו.</li> <li>• החברה תעמיד לרשות מר פרוכטמן מחשב נייד לצורכי העבודה.</li> <li>• תן-ביס בהתאם למדיניות החברה.</li> </ul>	הטבות ותנאים נלווים
21 ימים בשנה צבירת חופש מקסימלית: שתי מכסות חופשה שנתיות.	חופשה שנתית
על פי דין, בכפוף להצגת אישורי מחלה.	דמי מחלה והבראה
במהלך תקופת העסקה, החברה תעמיד לרשות העובד רכב לשימוש העובד במסגרת תפקידו ולשימושו האישי כשעלות הליסינג החודשי בגינו לא תעלה על סך של 4,000 ש"ח ובהתאם לנוהלי החברה בהקשר זה. החברה תישא בהוצאות הכרוכות ברכב לרבות ביטוחים, תיקונים ואחזקה ולמעט דו"חות וקנסות והוצאות בגין נזקים. העובד יישא בשווי השימוש ברכב, כפי שיהיה בתוקף מעת לעת.	רכב
על פי הסכם העסקה מחויב מר פרוכטמן בשמירת סודיות, אי שידול ואי תחרות כמקובל.	שונות

<sup>2</sup> יצוין כי המנכ"ל המכהן, מר אסף פרידלר, לא היה זכאי לגמול משתנה (מענק) חד פעמי במסגרת תפקידו כמנכ"ל החברה.

<sup>3</sup> יצוין כי המנכ"ל המכהן, מר אסף פרידלר, לא היה זכאי לגמול הוני במסגרת תפקידו כמנכ"ל החברה.

פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה וכתב שיפוי ופטור זהים לאלה שבהם התקשרה החברה מעת לעת לגבי כל נושאי המשרה בחברה.	שיפוי, פטור וביטוח
--	--------------------

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

- 1.3.1. הניצע מועמד לכהן כמנכ"ל החברה (בסעיף 1.3 זה, "הניצע").
- 1.3.2. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, הניצע אינו "צד מעוניין" כהגדרתו בסעיף 270(5) לחוק החברות ולא יהפוך לצד מעוניין לאחר השלמת ההצעה הפרטית המפורטת להלן, ככל שתאושר.
- 1.3.3. תנאי ניירות הערך שמוצע להנפיקם, כמותם והשיעור באחוזים שהם יהוו מזכויות החצבעה ומההון המונפק של החברה לאחר ההקצאה וכל בדילול מלא:
- 1.3.3.1. החברה תקצה לניצע 146,213 אופציות לא סחירות המותנות בהבשלה לאורך זמן, הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה ("אופציות א'") ו-36,553 אופציות לא סחירות המותנות בהתקיימות אבן דרך ויבשילו לאורך זמן, הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה ("אופציות ב'"), סה"כ 182,766 אופציות שאינן רשומות למסחר הניתנות למימוש ל-182,766 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב של החברה (אופציות א' ואופציות ב' יחדיו- "האופציות").
- 1.3.3.2. 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 אישור האסיפה ולאחר קבלת האישור כאמור.
- 1.3.3.3. נכון למועד דוח זה, המניות שינבעו ממימוש האופציות ("מניות המימוש") יהוו, כ- 2.44% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות החצבעה בה, וכ- 0.08% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות החצבעה בה בדילול מלא.
- 1.3.3.4. האופציות יוענקו לניצע ללא תמורה כספית, ובהתאם לתנאי תכנית אופציות 2019 של החברה, אשר פרטיה מפורטים בסעיף 3.7.1 לתשקיף ההנפקה של החברה שדווח ביום 6.12.2020, ובהתאם להסכם הקצאה שייחתם עימו כחלק מהתגמול ארוך-הטווח במסגרת העסקת הניצע בחברה.
- 1.3.3.5. 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.
- 1.3.3.6. מניות המימוש תרשמנה למסחר בבורסה והן תהינה, החל ממועד הקצאתן, שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין למניות הרגילות הקיימות בהון החברה.
- 1.3.3.7. 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).
- 1.3.3.8. בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה, האופציות המוצעות יוקצו לנאמן לפי סעיף 102 לפקודה עבור הניצע.
- 1.3.3.9. מחיר המימוש:
- כל אחת מאופציה א' ואופציה ב' ניתנת למימוש בתמורה למחיר מימוש של 12.66 ש"ח, השווה למחיר הגבוה מבין (א) שער הסגירה הממוצע של מניות החברה

בבורסה בתל אביב במלך 30 ימי המסחר שקדמו למועד ההחלטה בדירקטוריון על ההקצאה או (ב) שער הסגירה של מניות החברה ערב מועד אישור הדירקטוריון את תנאי ההענקה. שער הסגירה ליום 10 בפברואר 2022 הינו 11.92 ש"ח.

#### 1.3.3.10. תקופת הבשלת האופציות (Vesting), תקופת המימוש ותקופה האופציה:

1.3.3.10.1. 146,213 אופציות א' יבשילו בצורה מדורגת על פני ארבע (4) שנים ממועד ההענקה, כדלקמן:

1.3.3.10.2. 36,553 אופציות א' יבשילו בחלוף 12 חודשים ממועד הקצאת אופציות א' ו-9,138 אופציות א' יבשילו מידי רבעון (9,142 אופציות א' ברבעון האחרון), כך שבתום 12 רבעונים ממועד ההענקה יבשילו מלוא 146,213 אופציות א'.

1.3.3.10.3. 36,553 אופציות ב' יבשילו לאורך 4 שנים החל ממועד אישור דירקטוריון החברה לפיו התקיים התנאי הבא: השלמת גיוס הון לחברה בהיקף מינימלי של 30 מיליון ש"ח (לא כולל בעלי עניין קיימים בחברה במועד החתימה על הסכם ההעסקה עם הניצע) ולפי שווי חברה מינימלי (לפני הכסף) של 100 מיליון ש"ח בתוך 18 חודשים ממועד תחילת העסקת הניצע בחברה. ההבשלה תהיה באופן הבא: 9,138 אופציות ב' יבשילו בחלוף 12 חודשים ממועד אישור דירקטוריון על התקיימות אבן הדרך ו-2,284 אופציות ב' יבשילו מידי רבעון (2,291 אופציות ב' ברבעון האחרון), כך שבתום 12 רבעונים ממועד אישור דירקטוריון על התקיימות אבן הדרך יבשילו מלוא 36,553 אופציות ב'.

#### 1.3.3.11. 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.

#### 1.3.3.12. פקיעת אופציות:

אופציות יהיו ניתנות למימוש החל ממועד הבשלתן כמפורט לעיל ולמשך תקופה של 10 שנים ממועד ההענקה, בתנאי שהניצע ימשיך לספק "שירותים" (כהגדרת המונח בתכנית) ("תום תקופת המימוש"). אופציות מוקצות שלא ימומשו עד לתום תקופת המימוש יפקעו ולא יקנו לניצע זכות כלשהי.

#### 1.3.3.13. האצת הבשלת האופציות (אקסלרציה)

**עסקת שינוי שליטה** - במקרה של עסקת מיזוג או עסקה דומה אחרת שתחתם לא לפני חלוף 12 חודשים ממועד תחילת ההעסקה ולא יאוחר מחלוף 48 חודשים מתחילת ההעסקה, 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 העסקתו ביוזמת החברה שלא כתוצאה מנסיבות השוללות זכאות לפיצויי פיטורין כמפורט בהסכם ההעסקה, 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 ההעסקה ולא יאוחר מחלוף 48 חודשים מתחילת ההעסקה, 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.

#### 1.3.3.14. התאמות

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

**חלוקת מניות הטבה** – היה ותחלק החברה לבעלי המניות הרגילות מניות הטבה לאחר הענקת אופציות ולפני מימושן (לרבות מימושן על ידי הנאמן) ולפני שהזכות למימוש פקעה, תישמרנה זכויותיו של הניצע כך שמספר המניות הנובעות ממימוש האופציות אשר הניצע כאמור יהיה זכאי להן עם מימושן, יגדל במספר המניות מאותו סוג שהניצע 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 אופציות 2019, 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 אופציות 2019 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 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. (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. בכל מקרה, החברה לא תשפה ולא תידרש לשפות ניצע בגין התוצאות של אותה פעולה, אף אם כתוצאה מכך יגרם שינוי של מסלול המס המקורי של האופציות המוצעות ובכלל זה שינוי (לרבות עלייה) בשיעור המס של הניצע בגין האופציות.

1.3.4. השווי ההוגן והערך הכלכלי של האופציות המוצעות:

1.3.4.1. **אופציות א':** הערך הכלכלי של אופציות א', מוערך בסך של 1,177 אלפי ש"ח (ערך כלכלי לכל אופציה א' הינו בסך של 8.05 ש"ח). הערך הכלכלי חושב על פי מודל בינומי בהתאם להנחות הבאות:

מועד ביצוע התחשיב	10/2/2022
מועד ההענקה	מועד אישור האסיפה הכללית
תוספת מימוש	12.66 ₪
מחיר מניה	11.92 ₪
ריבית חסרת סיכון	1.8%-0.2%
סטיית תקן	74%-61%
מועד פקיעה	10 שנים ממועד ההענקה
מחיר מניה במועד ביצוע התחשיב	11.07 ₪

1.3.4.2. **אופציות ב':** הערך הכלכלי של אופציות ב', מוערך בסך של 294 ש"ח (ערך כלכלי לכל אופציה ב' הינו בסך של 8.05 ש"ח). הערך הכלכלי חושב על פי מודל בינומי בהתאם להנחות הבאות:

מועד ביצוע התחשיב	10/2/2022
מועד ההענקה	מועד אישור האסיפה הכללית
מחיר מניה	11.92 ₪
תוספת מימוש	12.66 ₪

ריבית חסרת סיכון	1.8%-0.2%
סטיית תקן	74%-61%
מועד פקיעה	10 שנים ממועד הענקה
מחיר מניה במועד ביצוע התחשיב	11.07 ₪

1.3.5. להלן יובא פירוט בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, של התגמולים בגין תנאי כהונתו והעסקתו של מר פרוכטמן, **במונחי עלות שנתית לחברה, בגין שנה קלנדרית מלאה (באלפי ש"ח):**

שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון	שכר*	מענק**	תגמולים בעבור שירותים				תגמולים אחרים			
						דמי ניהול/ משכורת	דמי ייעוץ	עמלה	אחר	ריבית	דמי שכירות	אחר	סה"כ
עודד פרוכטמן	מנכ"ל	100%	-	960	300	-	-	-	-	-	-	-	1,628

(\* סכומי התגמול יובאו במונחי עלות לחברה.)

(\*\*) כולל מענק מבוסס יעדים חד פעמי תחת הנחה של גיוס 30 מיליון ש"ח בהתאם לתנאי אבן הדרך. לא כולל מענק שנתי בסכום של עד 3 משכורות שיעדיו טרם נקבעו ע"י אורגני החברה.

(\*\*\*) תשלום מבוסס מניות – בדבר אופציות ב' - תחת ההנחה כי יעמוד באבן הדרך כפי שמתוארת בסעיף 1.3.3.10.3.

מבנה חבילת התגמול של מר פרוכטמן בתפקיד מנכ"ל החברה שונה מבחינה מהותית ממבנה חבילת התגמול שהוענק למנכ"ל היוצא, מר אסף פרידלר, ביחס להענקה ההונית שמוענקת לו וכן ביחס למענק החד פעמי מבוסס היעדים, כפי שאלו מפורטים לעיל.

ההבדלים בין חבילות התגמול נובעים, בין היתר, מהעובדה שהמנכ"ל היוצא הינו בעל מניות מהותי בחברה ונמנה עם קבוצת השליטה וכן לאור האתגרים הניצבים בפני החברה, מטרותיה ויעדיה, שמחייבים מנהל בעל שיעור קומה, ניסיון והצלחות מוכחות על מנת להצמיד את החברה קדימה ולעמוד בהצלחה באתגרים העומדים בפניה.

לפרטים נוספים בדבר תנאי התגמול של מר פרידלר ראו תקנה 21 בחלק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020 שפורסם ביום 26 במרץ 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-048417).

1.3.6. להלן פרטים אודות הון המניות המונפק והנפרע של החברה, הכמות ושיעור האחזקות של הניצע, 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 הקצאה של מימוש האופציות על ידי הניצע בלבד)	שיעור אחזקה בהון הצבעה לאחר (בדילול מלא- כלומר מימוש האופציות בחברה)
עודד פרוכטמן (הניצע)	-	-	182,766	-	2.44%	2.08%
הון הטבע בע"מ	1,583,496	50,100	-	21.66%	21.13%	18.57%
אסף פרידלר	1,408,750	100,000	-	19.27%	18.8%	17.15%
קוגניטים אחזקות בע"מ	1,408,750	-	-	19.27%	18.8%	16.02%
שלומית קמינקא	52,250	-	-	0.71%	0.7%	0.59%
שיכון ובינוי בע"מ	493,598	24,200	-	6.75%	6.59%	5.89%
שאר בעלי המניות	2,363,812	1,138,156	-	32.34%	31.54%	39.7%
סה"כ	7,310,656	1,312,456	182,766	100%	100%	100%

### 1.3.7. אופן קביעת התמורה:

האופציות סוכמו במשא ומתן בין החברה לבין הניצע והתבססו בין היתר על מהות התפקיד, תחומי האחריות והיקף העבודה הכרוכה בתפקיד מנכ"ל החברה ובשים לב לכישורי המועמד וניסיונו המקצועי, גודל החברה ולמסגרות שנקבעו במדיניות התגמול של החברה. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את הקצאת האופציות המובאת לאישור האסיפה, לאחר שהוצגו להם הנתונים הרלוונטיים לבחינת סבירותן של כמות האופציות המוצעות ותנאיהן. ראו גם סעיף 1.3.12 להלן.

### 1.3.8. שמות בעלי מניות מהותיים או נושאי משרה בחברה שיש להם עניין אישי בתמורה,

ומהות העניין האישי: אין.

### 1.3.9. האישורים הנדרשים לביצוע הקצאת כתבי האופציות לניצע:

1.3.9.1. אישור ועדת התגמול של החברה אשר התקבל ביום 10.2.2022;

- 1.3.9.2. אישור דירקטוריון החברה אשר התקבל ביום 10.2.2022 ;
- 1.3.9.3. אישור האסיפה הכללית המזומנת במסגרת דוח זה ;
- 1.3.9.4. אישור של הבורסה לרישומן של המניות שתנבענה ממימוש האופציות, אשר טרם התקבל. בכוונת החברה לפנות בסמוך לאחר פרסום דוח זה, בבקשה לקבל את אישורה של הבורסה לרישום המניות שתנבענה ממימוש האופציות למסחר.
- 1.3.10. הסכמים אשר הניצע צד להם בנוגע להחזקתו במניות החברה :  
למיטב ידיעת החברה, נכון למועד זה, לא קיימים הסכמים, בכתב או בעל פה, בין הניצע לבין מחזיק אחר במניות החברה, ו/או בין הניצע לבין אחרים בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה.
- 1.3.11. מניעות או הגבלות בביצוע פעולות באופציות :  
עלפי הוראות סעיף 15 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 ראשיתם ביום ההקצאה ("**התקופה הראשונה**") לא יהיה הניצע 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 הניצע 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 מהניצע שלא עלפי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה, ייכנס בנעליו לעניין קיום הוראות החסימה כאמור בסעיף זה לעיל.
- 1.3.12. אופן קביעת התגמול ונימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור תנאי הכהונה והעסקה :
- 1.3.12.1. בפני ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הובאו נתונים, בין היתר כפי שנקבעו במדיניות התגמול הקיימת של החברה, לבחינת התגמול המוצע, כדלקמן :
- 1.3.12.1.1. סקירה בדבר עיקרי תנאי כהונתו של הניצע, תפקידו ותחומי אחריותו.
- 1.3.12.1.2. נתונים אישיים בדבר הכישרים, הניסיון וההשכלה של מר פרוכטמן.
- 1.3.12.1.3. השווי הכלכלי של האופציות המוצעות, לרבות מחיר המימוש, מועד ההבשלה, תקופת המימוש, שווי כולל ושווי האופציות בחלוקה ליניארית.
- 1.3.12.1.4. הפרמטרים לחישוב שווי הענקת האופציות.
- 1.3.12.1.5. תנאי הכהונה של המנכ"ל המכהן.
- 1.3.12.2. דירקטוריון החברה וועדת התגמול בחנו את תנאי העסקה המוצעים למר פרוכטמן בשים לב שחלקם חורג מהוראות מדיניות התגמול (המענק החד פעמי), והגיע לכלל דעה כי תנאי הכהונה המוצעים הינם ראויים וסבירים ומקדמים את

טובת החברה תוך בחינת הקריטריונים המנויים בסעיף 267ב(א) לחוק החברות, מהטעמים המפורטים להלן:

- תנאי הכהונה משקפים את ניסיונו העסקי העשיר של מר פרוכטמן בתפקידי ניהול, כישוריו, יכולת תרומתו לחברה, תחומי האחריות שלו והדרישות שלו.
- היחס בין עלות תנאי העסקה של מר פרוכטמן לבין עלות השכר הממוצעת והחצייונית בחברה הינו סביר, הולם את המקובל ואין לו השפעה על יחסי העבודה בחברה. כמו כן, להערכת הדירקטוריון וועדת התגמול היחס בין המרכיב הקבוע לבין המרכיב המשתנה הינו ראוי וסביר.
- להערכת הדירקטוריון מנגנון המענק שנקבע, הן השנתי והן החד פעמי, מתמרץ להשאת ערך משמעותי לחברה ולבעלי מניותיה, על אף שהמענק החד פעמי חורג מהוראות מדיניות התגמול, ולפיכך מנגנון המענק ובכלל זאת תקרת המענק הינם סבירים וראויים ומתאימים לתפקידו של מר פרוכטמן.
- להערכת חברי הדירקטוריון וועדת התגמול יש בתנאי העסקה המוצעים בכדי לקדם את מטרות החברה, תכניות העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח, וכן להוות תמריץ ראוי למר פרוכטמן למלא את תפקידו באופן מיטבי.
- חברי הדירקטוריון וועדת התגמול סבורים, כי הגמול ההוני יאפשר לשמר ולעודד ולתמרץ את מר פרוכטמן בתפקידו לאורך זמן, וכן לשתפו באופן מידתי, בפירות השאת הערך לחברה ובכך לתמצו למקסום תוצאות פעילותה והשאת ערך מנייתיה בראיה ארוכת טווח, כמו גם לעודד ולחזק תחושת השותפות והעניין שלו בהצלחתה ארוכת הטווח של החברה.
- חברי הדירקטוריון וועדת התגמול, אשר מכירים את הפרטים אודות השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי של מר פרוכטמן, ונתנו דעתם לגביהם בקשר עם תנאי העסקה המוצעים, סבורים כי אין בפרטים אלו אלא כדי לחזק את נכונות ההחלטה לאשר את תנאי כהונתו.
- מתן כתב התחייבות לשיפוי, פטור וכן הכללת מר פרוכטמן 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.
- לאור כל האמור לעיל, חברי הדירקטוריון וועדת התגמול סבורים כי תנאי הכהונה המוצעים למר פרוכטמן ראויים, סבירים והוגנים.

### 1.3.13. מועד הקצאת האופציות:

האופציות המוקצות יוענקו לניצע בסמוך לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, לרבות אישורה של הבורסה לרישום למסחר של מניות המימוש.

## 2. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אסף פרידלר, מייסד משותף ומנהל פעילות עסקית בחברה

2.1. מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אסף פרידלר, מנכ"ל החברה המכהן, לתפקיד מייסד משותף ומנהל פעילות עסקית בהיקף של משרה מלאה (100%) החל מיום 1.4.2022 ולמשך 3 שנים. כאמור בסעיף 1 לעיל, מר עודד פרוכטמן יחליף את מנכ"ל החברה המכהן החל מיום 1.4.2022. בנוסף, מר פרידלר מכהן כדירקטור בחברה.

במסגרת תפקידו כאמור, יהיה מר פרידלר שותף להתוויית האסטרטגיה, פיתוח עסקי, יצירת שיתופי פעולה והקמת תשתית מכירות לחברה.

**נוסח החלטה מוצע:** "לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אסף פרידלר, מייסד משותף ומנהל פעילות עסקית בחברה לתקופה של 3 שנים החל מיום 1 באפריל 2022".

להלן התייחסות לתנאי הכהונה החדשים של מר פרידלר בתפקיד מייסד משותף ומנהל פעילות עסקית בחברה לעומת תנאיו הנוכחיים כמנכ"ל החברה.

תנאי כהונה קיימים כמנכ"ל החברה	תנאי כהונה מוצעים בתפקיד מייסד משותף ומנהל פעילות עסקית	
תפקיד: מנכ"ל החברה היקף משרה: משרה מלאה	תפקיד: מייסד משותף ומנהל פעילות עסקית היקף משרה: משרה מלאה	תפקיד, היקף משרה
דירקטוריון החברה	מנכ"ל החברה	ממונה
מועד תחילת עבודה: 1 בדצמבר, 2015. המועד הקובע: מועד השלמת ההנפקה על פי תשקיף החברה. תנאי הסכם העסקה יובאו לאישור מחדש לאחר תקופה בת 5 שנים לאחר מועד הפיכת החברה לציבורית.	הסכם העסקה ל-3 שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית את תנאי הכהונה.	מועד תחילת העבודה המועד הקובע
55,000 ש"ח	67,456 ש"ח	עלות שכר בסיס חודשית
21 ימים. צבירת חופשה מקסימאלית: מכסת חופשה שנתית בגין שנתיים	ללא שינוי	חופשה שנתית
המנהל יהיה זכאי לתשלום מלוא המשכורת החל מיום ההיעדרות הראשון עקב מחלה, בכפוף להצגת אישור רפואי הולם תוך 3 ימים מיום ההיעדרות הראשון; צבירת ימי מחלה תהיה על פי דין.	ללא שינוי	דמי מחלה
על פי דין.	ללא שינוי	ימי הבראה
90 ימים.	120 ימים	הודעה מוקדמת
במהלך תקופת החוזה, החברה תעמיד לרשות המנהל רכב לשימוש המנהל במסגרת תפקידו ולשימוש האישי מסוג ודגם התואם את מעמדו בחברה (להלן: "הרכב"). החברה תישא בהוצאות הכרוכות ברכב לרבות עלות ליסינג דלק, ביטוחים, תיקונים ואחזקה ולמעט דו"חות וקנסות והוצאות בגין נזקים שנגרמו בשל רשלנות המנהל – עד לסך 4,500 ₪ לחודש.	ללא שינוי	השתתפות בהוצאות נסיעה רכב
כמקובל	ללא שינוי	קרן פנסיה/ביטוח מנהלים קרן השתלמות

ללא שינוי	כמו לכל נושאי המשרה	<b>ביטוח שיפוי ופטור</b>
-----------	---------------------	------------------------------

להלן יובא פירוט בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, של התגמולים בגין תנאי כהונתו והעסקתו של מר פרידלר, **במונחי עלות שנתית לחברה, בגין שנה קלנדרית מלאה (באלפי ש"ח):**

שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון	שכר	מענק	תשלום מבוסס	תגמולים בעבור שירותים				תגמולים אחרים		
							דמי ניהול/משכורת	דמי ייעוץ	עמלה	אחר	ריבית	דמי שכירות	אחר
אסף פרידלר	מייסד משותף ומנהל פעילות עסקית	100%	19.27%	809	-	-	-	-	-	-	-	-	809

## 2.2. שמות בעלי השליטה שיש להם עניין אישי בהחלטה 2 שעל סדר היום ומהות עניינם האישי

2.2.1. הון הטבע בע"מ, קוגניטים אחזקות בע"מ ואסף פרידלר הינם בעלי שליטה בחברה מכוח הסכם הצבעה ביניהם. לפירוט החזקות בעלי השליטה ושמות בעלי מניות מהותיים בהם (במקרה של תאגיד), ראו דיווח מיידי מיום 6.1.2022 (אסמכתא: 2022-01-003564).

2.2.2. לאור כך שהנושא המתואר בסעיף 2 שעל סדר היום מתייחס לתנאי כהונה של אסף פרידלר, להון הטבע וקוגניטים אחזקות עניין אישי בנושא כאמור.

2.2.3. למען הזהירות, לדירקטורים הבאים עניין אישי בנושא המתואר בסעיף 2 מכוח הסכם השליטה המתואר בסעיף 2.2.1 לעיל: נחום קמינקא, אסף פרידלר, אופיר גומא ויהודה אלמליח.

## 2.3. אופן קביעת התמורה

ראו סעיף 2.7 להלן.

## 2.4. אישורים נדרשים

2.4.1. אישור ועדת התגמול של החברה אשר התקבל ביום 10.2.2022;

2.4.2. אישור דירקטוריון החברה אשר התקבל ביום 10.2.2022;

2.4.3. אישור האסיפה הכללית המזומנת במסגרת דוח זה;

2.5. עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות לה, בין החברה לבין בעל השליטה

לפרטים בדבר תנאי התגמול הנוכחיים של מר פרידלר ראו סעיף 2.1 לעיל וכן תקנה 21 בחלק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020 שפורסם ביום 26 במרץ 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-048417).

2.6. שמות הדירקטורים שהשתתפו בהחלטת ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור העסקה

חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה שהשתתפו בהחלטה לאישור העסקה: רונית קורן (דח"צ), שולמית אוזן (דח"צ) ויוסף וייס (דירקטור בלתי תלוי).

## 2.7. נימוקי דירקטוריון וועדת התגמול

דירקטוריון החברה וועדת התגמול בחנו את תנאי ההעסקה המוצעים למר פרידלר בשים לב שחלקם חורג מהוראות מדיניות התגמול (רכיב שכר הבסיס ותקופת ההודעה המוקדמת), והגיעו לכלל דעה כי תנאי הכהונה המוצעים הינם ראויים וסבירים ומקדמים את טובת החברה, תוך בחינת הקריטריונים המנויים בסעיף 267ב(א) לחוק החברות, מהטעמים שלהלן:

- בפני דירקטוריון החברה וועדת התגמול הוצגו, בין היתר, המידע והנתונים להלן: תנאי כהונה מוצעים של מר פרידלר ביחס להוראות מדיניות התגמול של החברה, תנאי כהונה מוצעים ביחס לתנאי הכהונה הנוכחיים של מר פרידלר.

- תנאי הכהונה משקפים את ניסיונו העסקי העשיר של מר פרידלר בתפקידי ניהול, כישוריו, יכולת תרומתו לחברה, תחומי האחריות שלו והדרישות שלו.

- מר פרידלר הינו ממקימי החברה ויש לו תרומה משמעותית בהובלת החברה בהצלחה לנקודה בה היא מצויה כיום.

- להערכת הדירקטוריון גובה שכר הבסיס המוצע, הגם שהוא חורג מגובה מדיניות התגמול, הינו סביר וראוי בשים לב לתרומתו של מר פרידלר לחברה וכישוריו ויש בו כדי להוות תמריץ ראוי למר פרידלר למלא את תפקידו באופן מיטבי. גם תקופת ההודעה המוקדמת, החורגת מגובה מדיניות התגמול, הינה הוגנת וסבירה בשים לב, בין היתר, לתקופה בה מכהן מר פרידלר בתפקידי מפתח בחברה בהצלחה ולשינוי תפקידו בחברה.

- היחס בין עלות תנאי העסקה של מר פרידלר לבין עלות השכר הממוצעת והחציונית בחברה הינו סביר, הולם את המקובל ואין לו השפעה על יחסי העבודה בחברה.

- חברי הדירקטוריון, אשר מכירים את הפרטים אודות השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי של מר פרידלר, ונתנו דעתם לגביהם בקשר עם תנאי ההעסקה המוצעים, סבורים כי אין בפרטים אלו אלא כדי לחזק את נכונות ההחלטה לאשר את תנאי כהונתו.

לאור כל האמור לעיל, חברי הדירקטוריון סבורים כי תנאי הכהונה המוצעים למר פרידלר ראויים, סבירים והוגנים.

## 3. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום

הרוב הנדרש באסיפה לאישור נושאים מס' 1-2 המפורטים לעיל, בהתאם להוראות סעיף 272(ג)(1) לחוק החברות (ביחס לנושא מס' 2- גם בהתאם להוראות סעיף 275 לחוק החברות), הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הזכאים להשתתף בהצעה והמצביעים בה על ההחלטה הנ"ל, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור תנאי ההעסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחוייבים;

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

## 4. מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית

4.1. 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.

4.2. אם כעבור חצי שעה ממועד האסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, קרי ליום ב', 4 באפריל 2022. החברה תודיע בדיווח מיידי על דחיית האסיפה ומועד קיום האסיפה הנדחית.

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

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

#### 5. המועד הקובע לצורך זכאות השתתפות והצבעה באסיפה

5.1. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, הינו יום א', 27 בפברואר 2022 ("המועד הקובע").

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 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.

5.3. 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 המויזאון), 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.

#### 6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

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. 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.

### 6.3 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**")<sup>13</sup>, 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.

6.4 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: 365,532 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה, הינה: 145,483 מניות רגילות של החברה.

6.5 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.

6.6 **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה**: עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 18 במרץ, 2022.

6.7 **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה**: עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 23 במרץ 2022.

6.8 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 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.

#### **7. הודעה על עניין אישי**

7.1. כל בעל מניה המשתתף בהצבעה נדרש להודיע לחברה לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה – באמצעות סימון בחלק ב' של כל כתב הצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל שליטה בחברה או מי מטעמו או בעל עניין אישי באישור ההחלטות האמורות, לפי העניין, אם לאו, ואת תיאור הזיקה הרלוונטית.  
הוראה זו תחול גם על שלוח או מיופה כוחו של בעל מניה בחברה.

**לא הודיע בעל מניה או לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.**

#### **8. סמכות רשות ניירות ערך**

8.1. בהתאם להוראות תקנה 10 לתקנות עסקה עם בעל שליטה, מוסמכת רשות ניירות ערך, או עובד שהסמיכה לכך, בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום הגשת דוח זה, להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות מס' 2 נשוא דוח זה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.

8.2. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור בסעיף 8.1 לעיל, רשאית רשות ניירות ערך להורות על דחיית מועד האסיפה למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר מעשרים ואחד (21) ימים ממועד פרסום התיקון לדוח זה. החברה תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה ותפרסם תיקון על-פי הוראה כאמור מיידי, וכן תפרסם מודעה שבה יפורטו מועד האסיפה הכללית, העובדה כי בוצע תיקון לדוח זה בהוראת רשות ניירות ערך ועיקרי התיקון, והכל זולת אם הורתה רשות ניירות ערך אחרת.

#### **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, ממשד 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:

אסף פרידלר, מנכ"ל החברה

שמשון ויזל, סמנכ"ל הכספים

# בלייד ריינג'ר בע"מ

(“החברה”)

## כתב הצבעה להצבעה באסיפה כללית שנתית מיוחדת

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 שנתית מיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתקיים ביום ב', 28 במרץ 2022, בשעה 15:00, 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 התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר עודד פרוכטמן בתפקיד מנכ"ל החברה.
- 3.2 אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אסף פרידלר, מייסד משותף ומנהל פעילות עסקית בחברה.

### נוסח החלטה מוצע

- א. “לאשר את התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר עודד פרוכטמן כמנכ"ל החברה, החל ממועד כניסתו לתפקיד ביום 1 באפריל 2022”.
- ב. “לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אסף פרידלר, מייסד משותף ומנהל פעילות עסקית בחברה לתקופה של 3 שנים החל מיום 1 באפריל 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 מהחלטות המפורטות בסעיפים 3.1 – 3.2 לעיל, בהתאם להוראות סעיף 272(ג)(1) לחוק החברות (ביחס לנושא מס' 3.2 - גם בהתאם להוראות סעיף 275 לחוק החברות), הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הזכאים להשתתף בהצעה והמצביעים בה על ההחלטה הנ"ל, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

- 5.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור תנאי העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

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

5.3 **זכאות להשתתף בהצבעה :**

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, הינו יום א', 27 בפברואר 2022 ("המועד הקובע").

6. **ציון זיקה של בעל מניה :** בחלק ב' של כתב הצבעה זה, מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה ולתיאור מהות הזיקה כנדרש על-פי 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. **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.

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, קרי עד ליום 18 במרץ, 2022.

11. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה :** עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 23 במרץ, 2022.

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 והודעות עמדה :**

<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.

- 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 רשום<sup>1</sup> רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 12.2. 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: 365,532 מניות רגילות של החברה; כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה הינה: 145,483 מניות רגילות של החברה.**
13. 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 ההחלטות שעל סדר היום.
16. 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.
17. **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', 28 במרץ 2022, בשעה 15:00. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום ב', 4 באפריל 2022, באותו מקום ובאותה השעה.

**סוג האסיפה :** אסיפה כללית מיוחדת.

**המועד הקובע :** יום א', 27 בפברואר 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\* :

נא לענות ב- כן/לא ופרט תשובתך במידה והינה חיובית; העדר סימון או התייחסות של המצביע לשאלה ייחשב 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 למיפיה הכח.

#### אופן ההצבעה :

האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי בנושא שעל סדר היום? <sup>6</sup>	אופן ההצבעה <sup>5</sup>			הנושא על סדר היום
	כן*	לא	נמנע	
				3.1 - אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר עודד פרוכטמן בתפקיד מנכ"ל החברה.
				3.2 - אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אסף פרידלר, מייסד משותף ומנהל פעילות עסקית בחברה.

\* אם הנך "בעל שליטה" או בעל "עניין אישי" לגבי אישור איזו מההחלטות שעל סדר היום, יש לפרט את מהות העניין האישי/היותך בעל השליטה, להלן:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (חתימת בעל המניות)

\_\_\_\_\_ (תאריך)

\_\_\_\_\_ (שעה)

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.

<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.

<sup>6</sup> בעל מניות שלא ימלא טור זה או סימן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.