

בלייד ריינג'ר בע"מ

("החברה")

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ	רשות ניירות ערך
רח' אחוזת בית 2	רח' כנפי נשרים 22
תל-אביב-יפו	ירושלים
maya.tase.co.il	www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת והצעה פרטית חריגה

בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות תקופתיים ומיידים"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות הצעה פרטית"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה"), תקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000 ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות האסיפות"), ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה (להלן: "האסיפה"), אשר תתקיים בכתובת רחוב היסמין 1 (בנין יד טבנקין, קומת קרקע), רמת אפעל, ביום ה', 16 במאי 2024, בשעה 14:00.

יובהר, כי הנושאים המובאים לאישור האסיפה הכללית כמפורט בחלק א' לדוח זה להלן, מובאים לאישור כמקשה אחת, כחלק מהמרת ההלוואה לחברה.

כן יובהר, כי אישור האסיפה הכללית של החברה להמרת ההלוואה המתבקש להלן הינו **חלופי לאישור המיזוג בין החברה לבין חברת סולאר דרון בע"מ** וכי המרת ההלוואה ככל שתאושר, תבצע רק במקרה בו המיזוג בין החברה לבין סולאר דרון בע"מ (המפורט להלן), לא יצא לפועל עד למאוחר מבין: (1) מועד פירעון ההלוואה (ה-15 בספטמבר, 2024) או (2) המועד בו החברה וסולאר דרון לא האריכו את המועד האחרון להשלמת המיזוג ביניהן.

כן יובהר, כי המרת ההלוואה, מובאת לאישור האסיפה הכללית כהצעה פרטית **שמטרתה להקנות דבוקת שליטה לחברה המלווה, יורו קרדיט בע"מ, כמפורט בחלק ג' להלן**, וזאת ככל שבמועד ההקצאה לא יהיה בחברה בעל דבוקת שליטה לפי הוראת סעיף 328(ב) לחוק החברות.

חלק א' – הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית ותמצית ההחלטות**1. אישור התנאים לקבלת החלק השני בהסכם הלוואה**

ביום 13 במרץ 2024, חתמה החברה על הסכם הלוואה עם חברת יורו קרדיט בע"מ (להלן: "הסכם הלוואה" ו-"המלווה" או "יורוקרדיט" בהתאמה), לפיו, תעמיד המלווה לחברה הלוואה בסך של 1.4 מיליון ₪ (ברוטו) בשני תשלומים. הסך נטו בניכוי הריבית מראש ובניכוי ההוצאות הנוספות הכרוכות בעריכת ההסכם בהנחה ששני התשלומים יועברו לחברה יעמוד על סך של 1,252,000 ₪. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 14 במרץ 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-022249).

המלווה, חברת יורו קרדיט בע"מ, הינה כפי שנמסר לחברה, חברה בבעלות אחיו של מר משה צוק אשר הינו אחד מבעלי השליטה באמצעות חברה בבעלותו בחברת סולאר דרון בע"מ (להלן: "סולאר דרון"). החברה חתמה עם סולאר דרון על הסכם מיזוג. לפירוט אודות הסכם המיזוג ראו דיווח מיידי של החברה מיום 22 בפברואר, 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-016087) ודוח זימון אסיפה מיום 3 באפריל 2024 לאישור עסקת המיזוג (מס' אסמכתא: 2024-01-038190) (להלן: "ההסכם עם סולאר דרון"). יובהר כי, על פי תנאי ההסכם עם סולאר דרון מר משה צוק יהיה בעל עניין (כהגדרתו בחוק החברות, תשנ"ט-1999) בחברה אולם לא יהיה בעל שליטה בחברה לאחר השלמת ההסכם עם סולאר דרון, ככל שההסכם עם סולאר דרון יושלם.

התשלום הראשון בסך 700,000 ₪ (ברוטו) הועבר לחברה.

כמפורט בהסכם ההלוואה התשלום השני בהסכם ההלוואה (סך של 700,000 ₪ ברוטו) יועבר לחברה תוך 60 ימים ממועד החתימה על הסכם ההלוואה בכפוף להתקיימות התנאים המפורטים להלן וביניהם אישור האסיפה הכללית של החברה להמרת ההלוואה כמפורט להלן.

1.1. ההלוואה ותנאיה

- 1.1.1. המלווה תעמיד לחברה הלוואה בסך ברוטו כולל של 1.4 מיליון ₪ בניכוי ההפחתות כמפורט להלן ;
- 1.1.2. ההלוואה תועבר בשני תשלומים – התשלום הראשון כבר הועבר לחברה ;
- 1.1.3. ההלוואה תישא ריבית שנתית בשיעור (לא צמוד) של 12%. הריבית תשולם מראש במועד העמדת ההלוואה בחישוב תקופת הריבית ממועד העמדת כל חלק של ההלוואה ועד ליום 15 בספטמבר 2024 (כולל) אשר הינו מועד פרעון ההלוואה (להלן: "**מועד פרעון ההלוואה**"), ותנוכה מכספי ההלוואה שיועברו לחברה ;
- 1.1.4. ככל שהחברה לא תפרע את ההלוואה, במלואה ובמועדה עד למועד פרעון ההלוואה, היתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה תישא ריבית פיגורים בשיעור השווה לריבית הפריים בתוספת 15% ;
- 1.1.5. בנוסף לריבית, החברה שילמה למלווה בגין ההוצאות הכרוכות בעריכת הסכם ההלוואה סכום של 78,000 ₪ מסכום ההלוואה בתוספת מע"מ כחוק ;
- 1.1.6. שיעור הריבית האפקטיבית מתוך סכום ההלוואה שמהווה הריבית וכן העמלה עומד על 21%.
- 1.1.7. ההלוואה תשמש את החברה למימון התפעול השוטף של החברה על מנת לאפשר לחברה לעמוד בהתחייבויותיה עד להשלמת המיזוג עם סולאר דרון, ככל שיושג ;
- 1.1.8. פירעון מוקדם – החברה תהיה זכאית לפי שיקול דעתה לבצע החזר מוקדם של ההלוואה אולם לא תהיה זכאית להחזר הריבית ששולמה מראש ;
- 1.1.9. ככל שהחברה תגייס כספים בין אם בהון ו/או חוב עד למועד פירעון מלוא ההלוואה, למעט במקרים שיוסכמו בין הצדדים, ביניהם עסקת המיזוג עם סולאר דרון, הכספים האמורים ישמשו ראשית לפירעון ההלוואה ;
- 1.1.10. בנוסף נקבעו בהסכם ההלוואה הוראות סטנדרטיות נוספות המקובלות בהסכמים מסוג אלו, ובין היתר בנושא ריבית פיגורים, פירעון מיידי עקב הפרה, הגבלה על המחאה, התחייבויות והצהרות החברה בעניין שינוי שליטה, איסור על נטילת אשראים נוספים וכיו"ב.

1.2. בטחונות ההלוואה

- לצורך הבטחת ההלוואה התחייבה החברה לבטחונות כדלקמן :
- 1.2.1. שעבוד ספציפי קבוע וצף מדרגה ראשונה והמחאה על דרך השעבוד שאינה מוגבלת בסכום על כל זכויות החברה הקיימות והעתידיות בפעילות DeepSolar אשר נרכשה על ידי החברה ;
 - 1.2.2. שעבוד שוטף כללי על כל נכסי החברה ללא הגבלה בסכום ;
 - 1.2.3. שטר חוב סחיר ;
 - 1.2.4. עם קבלת כל האישורים להפעלת מנגנון ההמרה כמפורט להלן והסכמת המלווה יבוטלו השעבוד הספציפי והשעבוד השוטף כמפורט בסעיף 1.2.1 ו-1.2.2 לעיל.

1.3. זכות ההמרה

- 1.3.1. כמו כן, וכתנאי לקבלת התשלום השני של ההלוואה מתבקשת האסיפה הכללית של החברה לאשר את מנגנון ההמרה של ההלוואה לפיו יתרת הקרן הבלתי מסולקת של ההלוואה, כולה או חלקה, ניתנת להמרה לעד 2,676,589 מניות רגילות של החברה (לאחר איחוד הון כאמור בסעיף 2 לחלק א' לדוח זה ("**מניות ההמרה**" ו-"**מנגנון ההמרה**"), כך שעבור כל מניה רגילה אחת של החברה (לאחר איחוד הון כאמור בסעיף 2 לחלק א' לדוח זה), יומר סכום בשקלים של 0.523 ש"ח מההלוואה כפוף להתאמות כמפורט להלן ובכל מקרה לא פחות משער ההמרה המינימלי הקבוע בתקנון הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("**הבורסה**").
- 1.3.2. אישור האסיפה הכללית של החברה להמרת ההלוואה המתבקש בדוח זה הינו **חלופי לאישור המיזוג בין החברה לבין חברת סולאר דרון בע"מ** וכי המרת ההלוואה ככל שתאושר, תתבצע רק במקרה בו המיזוג בין החברה לבין סולאר דרון בע"מ (המפורט להלן), לא יצא לפועל עד למאוחר מבין: (1) מועד פירעון ההלוואה (ה- 15 בספטמבר, 2024) או (2) המועד בו החברה וסולאר דרון לא האריכו את המועד האחרון להשלמת המיזוג ביניהן.
- 1.3.3. המלווה תהיה רשאית להמיר את יתרת ההלוואה הבלתי מסולקת, לרבות ריבית, ריבית פיגורים והוצאות נלוות כולה או חלקה, לפי בחירת המלווה, למניות ה חברה וזאת עד לשיעור של 74%

ממניות ה חברה (לפי שער המרה של 30 אג' למניה), כך שלאחר ההמרה המלווה תחזיק בעד 74% מהון המניות המונפק והנפרע של ה חברה וככל שתחזיק ב-74% כאמור תחשב ההלוואה וכל חוב על פי הסכם ההלוואה כמסולק במלואו.

1.3.4. ככל שהמלווה לא תמיר ל-74% מניות של החברה כמפורט לעיל, אזי יתרת החוב הבלתי מסולק של החברה (ככל ותיוותר) שלא הומר למניות כאמור לעיל, יוותר כחוב של החברה למלווה והמלווה תהיה רשאית לממש את כל זכויותיה ו/או הסעדים העומדים לרשותה על פי הסכם ההלוואה לגבייתו.

1.3.5. לאחר אישור מנגנון ההמרה על ידי האסיפה, ככל שיאושר, תחתום החברה על כתב הוראות לנאמן לצורך הפעלת מנגנון ההמרה בהתקיים התנאים.

1.3.6. יתרת הקרן הבלתי מסולקת של ההלוואה לא תהא ניתנת להמרה למניות החברה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון ("אירוע החברה"). חל יום האקס של אירוע חברה, לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא תבוצע המרה ביום האקס האמור. מובהר כי המלווה רשאית להודיע לחברה על המרה במועדים אלו, כאשר ההמרה לא תבוצע ביום האקס כאמור בהנחיות הבורסה, אלא בתוך 7 ימים ממועד ההודעה והכל בהתאם להוראות תקנון והנחיות הבורסה.

1.4. תנאים מתלים

העמדת הפעימה השנייה של ההלוואה כפופה ומותנית בהתקיימות התנאים המתלים המפורטים להלן, במצטבר, וזאת עד לא יאוחר מתום 60 ימים ממועד החתימה:

1.4.1. קבלת אישור האסיפה הכללית לאיחוד הון ותיקון התקנון הנובע מאיחוד ההון כמפורט בסעיף 2 להלן;

1.4.2. קבלת אישור הדירקטוריון¹ והאסיפה הכללית לביצוע הצעה פרטית חריגה עם המרת ההלוואה, ככל שתומר;

1.4.3. הסכמת הרשות לחדשנות לשליטת המלווה בחברה במקרה של הפעלת מנגנון ההמרה;

1.4.4. אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב וכל אישור אחר הנדרש על פי כל דין.

1.5. התחייבויות החברה במהלך ההלוואה

1.5.1. כי לא יחול שינוי שליטה בחברת ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של המלווה, אשר תהיה רשאית לסרב בהתאם לשיקול דעתה הסביר למעט שינוי שליטה הנובע מהשלמת המיזוג בין החברה לבין סולאר דרון ו/או חברה קשורה לסולאר דרון.

1.5.2. החברה לא תנקוט בהליכים כלשהם העלולים לפגוע בזכויותיה של המלווה על פי הסכם זה ו/או מסמכי הבטוחות ולא תתיר ולא תתקשר עם צד שלישי כלשהו, בהסכם, בכתב או בע"פ, אשר יפגע בזכויות המלווה על פי הסכם זה ו/או על פי מסמכי הבטוחות ו/או יפגע, יסכל או יגביל את יכולתה של המלווה לממש זכויותיה על פי הסכם זה ו/או הבטוחות.

1.5.3. ההלוואה תשמש במלואה אך ורק לצורך תשלום ריבית, עמלת העמדת האשראי למלווה, דמי טיפול משפטי, תשלומים שוטפים וחובות לצדדים שלישיים וכל שימוש אחר יהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

1.5.4. לאורך כל תקופת ההלוואה ועד לפירעון מלוא ההתחייבויות על פי הסכם ההלוואה סך התחייבויות החברה לצדדים שלישיים לא יעלו על סך של 2,000,000 ₪.

1.5.5. החברה לא תבצע כל שינוי בהיקף זכויותיה הנכסים המשועבדים לעומת המצב ביום חתימת הסכם זה אלא לאחר קבלת אישור המלווה מראש.

1.5.6. החברה לא תמכור את הנכסים המשועבדים אלא לאחר שיפרע את ההלוואה והריבית בגינה למלווה; יובהר כי במקרה בו מכירת הנכסים המשועבדים תידרש על מנת לפרוע את ההלוואה וכל החובות העומדים על פי הסכם ההלוואה המלווה יחתום על כל המסמכים הנדרשים על מנת להשלים את המכירה כאמור והכל בכפוף לשמירה על זכויות המלווה על פי הסכם זה.

1.5.7. החברה לא תיטול אשראים נוספים בקשר עם הנכסים המשועבדים ו/או אשראים נוספים המבוססים על ידי הנכסים המשועבדים מבלי לקבל את הסכמת המלווה מראש ובכתב.

¹ אישור הדירקטוריון ניתן ביום 31 במרץ, 2023.

1.5.8. החברה לא תבצע גיוס הון/חוב ו/או תנפיק מניות ללא הסכמת המלווה מראש ובכתב, אלא אם תהיה בגיוס הון/חוב ו/או בהנפקה התחייבות לפרוע את מלוא ההלוואה מהכספים הראשונים של החוב/ההון שיתקבל ולמעט כמפורט בסעיף 1.5.1 לעיל.

1.6. העמדת ההלוואה לפירעון מיידי

בקרות מקרים שונים אשר העיקרים שבהם מפורטים להלן, ובלבד שניתנה התראה בכתב לחברה של 7 ימי עסקים מראש או יותר כמפורט להלן, המלווה תהא רשאית להעמיד לפירעון מיידי את יתרת ההלוואה שטרם נפרעה:

- 1.6.1. אם החברה תפגר בפירעון תשלום כלשהו יותר משבעה (7) ימי עסקים ממועד תשלומה.
- 1.6.2. הפרה של תנאי מתנאי המסמכים שהחברה חתמה ו/או תחתום כלפי המלווה וההפרה לא תוקנה תוך 14 ימים ממועד דרישת המלווה בכתב.
- 1.6.3. מצג או הצהרה שניתנו במסמך ממסמכי המימון, אינם נכונים או מלאים, במועד שבו ניתנו או במועד שבו רואים את החברה כמי שחזרה עליהם וההפרה לא תוקנה תוך 7 ימי עסקים ממועד ההפרה.
- 1.6.4. אם מסמך ממסמכי המימון חדל להיות בר-תוקף מלא מבחינה כלשהי או חדל להיות התחייבות חוקית, תקפה, מחייבת וניתנת לאכיפה, או, מסמך ממסמכי הבטוחות יימצא חסר תוקף ו/או בלתי אכיף ו/או לא יקנה בטוחה אפקטיבית ומשוכללת או את דרגת השעבוד שהוא אמור להקנות וההפרה לא תוקנה תוך 7 ימי עסקים ממועד ההפרה.
- 1.6.5. החברה הודיעה כי אינה מסוגלת לשלם את חובותיה במועד, או הפסיקה את תשלומיה כלל, או החלה לנהל משא ומתן עם נושיה או חלקם, או נקטה בכל פעולה אחרת במגמה להגיע עמם להסדר לפריסת חובות או להסדר דומה אחר כלשהו, או ביצעה המחאה כללית לטובת כל אדם, או התקשרה בהסדר פשרה עם נושיה או חלקם.
- 1.6.6. החברה ביצעה פעולה לשם נקיטת צעדים או הליכים כלשהם, או ננקטים על-ידיה או בקשר עמה / נגדה או בקשר עם חלק מהותי מנכסיה, או בקשר עם נכס מנכסיה או שהיא מסכימה לצעדים או הליכים כלשהם של חדלות פירעון, או ניתנו צו או החלטה שיפוטית אחרת באותם צעדים או הליכים, או ננקטו צעדים או הליכים דומים אחרים, והכל בין שהצעדים, ההליכים ו/או הצווים הינם ארעיים או זמניים ובין שהם קבועים, וכל עוד לא הוסרו הצעדים, ההליכים ו/או הצווים כאמור, תוך 30 ימים.
- 1.6.7. הוטל עיקול או שעבוד על נכס מהותי של החברה, בניגוד להוראות הסכם זה, או שנעשתה נגדה או נגד נכס כאמור פעולת הוצאה לפועל כלשהי, או שנקטו נגדה או נגד נכס כאמור פעולות או הליכים אחרים דומים בתוצאתם והעיקול לא בוטל תוך 30 ימי עסקים ממועד בו הוטל.
- 1.6.8. תלויים ועומדים הליכים משפטיים, בורריות, חקירות, הליכים אדמיניסטרטיביים, רגולטוריים או אחרים, בין אזרחיים ובין פליליים (לרבות, בין היתר, חקירה פלילית או הגשת כתב אישום או המלצה על הגשת כתב אישום), המתייחסים או הנוגעים לחברה או לנושאי המשרה בה או לבעלי עניין בה, בכשירותם ככאלה, או שמי מהנ"ל מעורב בה בדרך כלשהי ואשר יש כדי לפגוע ביכולת הלווה לקיים את התחייבויותיה על פי הסכם ההלוואה.
- 1.6.9. ניתן פסק דין כנגד החברה, והסכום אשר נפסק בפסק הדין לא שולם תוך 30 (שלושים) יום ממועד מתן פסק הדין (או תוך מועד אחר שנקבע בפסק הדין, ככל שנקבע), מבלי שעוכב ביצוע פסק הדין.
- 1.6.10. החברה אינה מנהלת את עסקיה באופן מהותי בהתאם להוראות החוק הרלבנטיות לפעילותה.
- 1.6.11. שינוי מהותי בנתוני החברה במצבה העסקי או הפיננסי של החברה.
- 1.6.12. קמה עילה לנושה אחר ו/או לנושים אחרים של החברה, כולם או חלקם, לדרוש לפרוע איזה מהחובות ו/או ההתחייבויות שהחברה חייבת ו/או תהיה חייבת בהם.
- 1.6.13. החברה תחדל מלהיות תאגיד מדווח, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך ו/או החברה לא פרסמה דו"ח כספי שהיא מחויבת בפרסומו על פי דין.

לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות הצעה פרטית אודות ההתקשרות החברה בהסכם הלוואה המירה, ראו חלק ב' לדוח זה.

יובהר, כי בהתאם להוראות סעיף 328(ב)(1) לחוק החברות, אישור האסיפה הכללית יהווה אישור להצעה פרטית שמטרתה להקנות לחברה דבוקת שליטה (כהגדרתה בחוק החברות) אם במועד ההקצאה למלווה לא יהיה בחברה בעל דבוקת שליטה, או כהצעה פרטית שמטרתה להקנות למלווה 45% או יותר מזכויות

ההצבעה בחברה אם במועד ההקצאה למלווה לא יהיה בחברה אדם אחר המחזיק מעל 45% מזכויות ההצבעה בחברה.

לאור האמור, ככל שהאסיפה הכללית תאשר את מנגנון ההמרה ואת ההצעה הפרטית נשוא דוח זה, ובכפוף להתקיימות התנאים המתלים הקבועים בדוח זה לעיל, אם וככל וימומשו ניירות הערך המוצעים למלווה, הקצאת ניירות הערך כאמור למלווה תבוצע מבלי שהמלווה תידרש להגיש "הצעת רכש מיוחדת" לפי סעיף 328 (א) לחוק החברות, וזאת אף אם במועד ההקצאה למלווה לא יהיה בחברה בעל מניות אחר המחזיק בדבוקת שליטה או המחזיק למעלה מ-45% מזכויות ההצבעה בחברה, לפי העניין.

כמו כן יובהר כי כל כמויות ושיעורי המניות המובאים בדוח זה להלן מובאים תחת הנחת איחוד הון ביחס של 10 ל-1 כמפורט בדוח זה להלן.

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר את מנגנון ההמרה בהסכם ההלוואה עם המלווה, והכול בתנאים המפורטים בסעיף 1 לחלק א' לדוח זימון האסיפה וכן לאשר כי הקצאת ניירות הערך המוצעים למלווה לפי דוח הצעה הפרטית כמפורט בחלק ב' לדוח זימון האסיפה, ובכפוף להתקיימות התנאים המתלים כמפורט בדוח זימון האסיפה, תיחשב כרכישה לצורך סעיף 328(ב1) לחוק החברות, המקנה למלווה דבוקת שליטה או 45% מזכויות ההצבעה בחברה, לפי העניין".

2. איחוד הון המניות

כמפורט לעיל, כניסת מנגנון ההמרה כפופה גם לאישור בעלי המניות לביצוע איחוד הון כמפורט להלן. יובהר כי איחוד ההון בפועל יבוצע רק במקרה בו יתקיימו התנאים להשלמת מנגנון ההמרה כמפורט בסעיף 1 לעיל. לאור זאת, החליט דירקטוריון החברה להביא לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, החלטה לאשר איחוד הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של החברה, כמפורט להלן, תיקון תקנון החברה בהתאם וביצוע ההתאמות הנדרשות לתנאי יתר ניירות הערך ההמירים למניות של החברה כמפורט להלן.

ביצוע איחוד הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של החברה ביחס של 10:1, של מניות החברה ("איחוד ההון"), באופן שכל עשר (10) מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כ"א, תאוחדנה למניה רגילה אחת (1) בת 0.1 ש"ח ע.ג. (בהתאמה: "איחוד ההון" ו- "מניה מאוחדת").

להלן פירוט השינוי שיחול בהון המניות הרשום ובהון המניות המונפק והנפרע של החברה לפני ההקצאה המפורטת בסעיף 1 לעיל לפני ולאחר איחוד ההון:

הון רשום	לפני איחוד ההון	לאחר איחוד ההון
50,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כ"א	5,000,000 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע.ג. כ"א	5,000,000 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע.ג. כ"א
הון מונפק ונפרע	9,404,218 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כ"א	940,422 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע.ג. כ"א

איחוד כאמור לא ייחשב כשינוי זכויות המניות נשוא איחוד ההון.

2.1. אופן הטיפול בשברי מניות

הטיפול בשברי המניה שיווצרו כתוצאה מאיחוד ההון, יתואם מול הבורסה, והחברה תפעל בהתאם להנחיותיה. בהעדר הנחיה כאמור ובכפוף לאישור האסיפה, יחול האמור להלן:

א. כל בעל מניות שהאיחוד האמור יותיר לגביו שבר מניה הנמוך מ-0.5 (כולל) לא יהא זכאי לקבל מניה מאוחדת בגין השבר האמור.

ב. כל בעל מניות שהאיחוד האמור יותיר לגביו שבר מניה הגבוה מ-0.5 יהא זכאי לקבל מניה מאוחדת בגין השבר האמור.

ג. במקרה שפעולה כאמור בסעיפים א' ו-ב' לעיל תחייב הוצאת מניות נוספת, אזי פירעון ייעשה בדרך שבה ניתן לפרוע מניות הטבה (קרי, מתוך פרמיה על הון המניות). איחוד וחלוקה כאמור לעיל לא ייחשבו כשינוי זכויות המניות נשוא האיחוד.

2.2. אופציות (לא סחירות) לחלק מהעובדים, נושאי המשרה, נותני השירותים והיועצים עימם התקשרה החברה

נכון למועד זה קיימות בחברה אופציות לא סחירות אשר הוקצו בהתאם לתכנית אופציות שאומצה בחברה בשנת 2019 ("תכנית האופציות"), כמפורט להלן:

שם המחזיק	סוג נייר ערך	מספר נייר ערך בבורסה	כמות כתבי אופציה למניות רגילות של החברה לפני איחוד ההון	כמות כתבי אופציה למניות רגילות של החברה אחרי איחוד ההון
בלייד ריינג' משרה	אופציה	1170604	10,000	1,000
בלייד ריינג' 04/22	אופציה	1185644	146,213	14,621
בלייד 6/22 משרה	אופציה	1187475	91,000	9,100
בלייד 6/22 עובד	אופציה	1187483	15,000	1,500
בלייד אופ 11/22	אופציה	1192905	20,000	2,000
בלייד עובד 5/23	אופציה	1196054	41,062	4,106
בלייד ריינג' אחרים	יחידות מניה חסומות	1203926	50,000	5,000

תכנית האופציות קובעת, בין היתר, במקרה של איחוד הון, אזי המספר וסוג המניות אשר תנבענה ממימוש האופציות במסגרת תכנית האופציות וכן מחיר המימוש, יותאמו באופן יחסי על מנת לשמר באופן פרופורציוני את מספר המניות.

בהתאם, בעקבות האיחוד, כל 10 אופציות (לא סחירות) שהקצתה החברה מכוח תכנית האופציות, תהיינה ניתנות למימוש למניה אחת רגילה של החברה.

מחיר המימוש הנוכחי לכל כתב אופציה יישאר ללא שינוי, כך שמימוש כל כתב אופציה יהיה כרוך בתשלום מחיר המימוש הנוכחי, וכל 10 אופציות (לא סחירות) שהקצתה החברה מכוח תכנית האופציות, תמומשנה למניה אחת רגילה של החברה.

בהתאם להנחיות הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), לא ניתן יהיה לבצע מימוש של אופציות שאינן סחירות, ביום הקובע לאיזה מהאירועים להלן: (א) חלוקת מניות הטבה; (ב) הצעה בדרך של זכויות; (ג) חלוקת דיבידנד; (ד) איחוד הון; (ה) פיצול הון; (ו) הפחתת הון; (כ) אחד מהנ"ל יקרא: "אירוע חברה". חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש של האופציות שאינן סחירות, ביום האקס כאמור.

טיפול בשברי מניה אשר ינבעו ממימוש האופציות הלא סחירות:
הטיפול בשברים כאמור בסעיף 2.1 לעיל, יחול באופן זהה גם לגבי מימוש האופציות הלא סחירות של החברה.

2.3. תיקון תקנון החברה

בכפוף לאישור נושא מס' 1 שעל סדר היום, ולאחר השלמת איחוד ההון (ככל שיבוצע) מוצע לתקן את תקנון החברה כך שסעיף 8 לתקנון יתקן בנוסח שלהלן:

"הון המניות הרשום של החברה הינו 500,000 ₪, מחולק ל-5,000,000 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח כל אחת".

נוסח החלטה מוצעת:

"לאחד את הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של החברה ביחס של 1:10, באופן שכל עשר (10) מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כ"א, תאוחדנה למניה רגילה אחת (1) בת 0.1 ש"ח ע.ג. לבצע ההתאמות הנדרשות לתנאי יתר ניירות הערך ההמירים למניות של החברה בהתאם לאיחוד ההון. לתקן את תקנון ההתאגדות של החברה בהתאם לאמור בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה."

חלק ב' – דוח הצעה פרטית חריגה

1. שם הניצעת

המלווה, חברת יורו קרדיט בע"מ, הינה כפי שנמסר לחברה, חברה בבעלות אחיו של מר משה צוק אשר הינו אחד מבעלי השליטה באמצעות חברה בבעלותו בחברת סולאר דרון. החברה חתמה עם סולאר דרון על הסכם מיזוג. לפירוט ראו דיווח מיידי של החברה מיום 22 בפברואר, 2024 (מס' אסמכתא 01-016087-2024 ודוח זימון אסיפה מיום 3 באפריל 2024 לאישור עסקת המיזוג אסמכתא (מס' אסמכתא : 01-038190-2024). יובהר כי, על פי תנאי ההסכם עם סולאר דרון מר משה צוק יהיה בעל עניין (כהגדרתו בחוק החברות, תשנ"ט-1999) בחברה אולם לא יהיה בעל שליטה בחברה לאחר השלמת ההסכם עם סולאר דרון, ככל שההסכם עם סולאר דרון יושלם.

יצוין, כי נכון למועד דוח זה, הניצעת אינה צד מעוניין כהגדרת מונח זה בסעיף 5)270 לחוק החברות, אולם וככל שההלוואה תומר למניות החברה, בהתאם להוראות הסכם ההלוואה, תהפוך הניצעת לצד מעוניין.

2. תנאי ניירות הערך המוצעים

2.1. הניצעת תהא זכאית להמיר את ההלוואה או חלקה (לפי העניין) למניות רגילות של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לחלק א' לדוח זה.

2.2. המניות שינבעו מההמרה תהיינה זהות בזכויותיהן למניות הקיימות בהון החברה במועד הגשת דוח זה. המניות תוקצנה כשהן נקיות וחופשיות מכל חוב, משכון, שעבוד, עיקול, זכות עיכבון, היטל, תביעה, אופציה, זכות קדימה או זכויות של או לטובת צד שלישי, מכל סוג שהוא, למעט המגבלות המפורטות בסעיף 14 להלן בנוגע לחסימה.

2.3. במקרה של המרה בנסיבות של אי תשלום ההלוואה על-ידי החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לחלק א' לדוח זה, הניצעת יכולה ותחזיק בשיעור מקסימאלי של 74% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (בדילול מלא).

2.4. המניות שינבעו מההמרה ירשמו על שם חברה לרישומים של הבורסה.

3. השווי ההוגן של ניירות הערך הניתנים להמרה

הערך הכלכלי של הזכות המוענקת לניצעת לרכוש את המניות בהמרת השווי ההוגן של ההלוואה, על פי כללי החשבונאות המקובלים עומד על גובה סכום ההלוואה.

4. תיאור עסקת ההלוואה ההמירה

לפירוט בדבר הסכם ההלוואה ההמירה, ראו סעיף 1 לחלק א' לדוח זה.

5. הון המניות המונפק בחברה

לאחר איחוד ההון אשר יקרה לפני השלמת מנגנון ההמרה הון המניות הרשום של החברה הינו 5,000,000 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע.ג. ההון המונפק והנפרע של החברה מורכב מ-940,422 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע"כ אחת. למיטב ידיעת החברה, החזקות הניצעת, בעלי העניין והציבור במניות החברה לפני ביצוע ההקצאה הפרטית ולאחריה, הינן כדלקמן:

לפני ההקצאה לניצעת ולפני איחוד ההון				
שם	מניות	כתבי אופציה	שיעור בהון ובהצבעה (בלא דילול)	שיעור בהון ובהצבעה (בדילול מלא)
הון הטבע	1,583,496	-	16.2%	16.20%
פרידלר אסף	1,408,750	-	14.4%	14.41%
קוגניטים אחזקות	1,408,750	-	14.4%	14.41%
שכון ובינוי	493,598	-	5.0%	5.05%
קמניקא שלומית	52,250	-	0.5%	0.53%
ניר מרגלית	1,567,000	-	16.0%	16.03%
ציבור	2,890,374	373,275	33.4%	33.38%
סה"כ	9,404,218	373,275	100%	100%

לאחר ההקצאה לניצעת לאחר איחוד ההון (ביחס לאופציות הקיימות כיום בחברה ללא האופציות לדירקטורים והדח"ציות שאושרו וטרם הוקצו)				
שם	מניות	כתבי אופציה	שיעור בהון ובהצבעה (בלא דילול)	שיעור בהון ובהצבעה (בדילול מלא)
הון הטבע	158,350	-	4.38%	4.33%
פרידלר אסף	140,875	-	3.89%	3.86%
קוגניטים אחזקות	140,875	-	3.89%	3.86%
שכון ובינוי	49,360	-	1.36%	1.35%
קמניקא שלומית	5,225	-	0.14%	0.14%
ציבור	289,037	-	7.99%	7.99%
אופציות	-	37,327	-	1.02%
ניר מרגלית	156,700	-	4.33%	4.29%
הניצעת	2,676,589	-	74.00%	73.24%
סה"כ	3,617,012	37,327	100%	100%

6. בעל השליטה שיש לו ענין אישי בעסקה; פירוט הזכויות המקנות לו שליטה בחברה, לרבות החזקותיו בזכויות ההצבעה ובהון המונפק והנפרע של החברה והסכמי הצבעה הנוגעים לזכויות הצבעה כאמור שהוא צד להם
 נכון למועד פרסום דוח זימון אסיפה זה אין לחברה בעל שליטה.
7. פירוט עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות לה, בין החברה לבין בעל השליטה או שלבעל השליטה היה בהן ענין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקה על ידי הדירקטוריון או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור
 נכון למועד הדוח אין עסקאות דומות שביצעה החברה בשנתיים האחרונות או שהינן בתוקף.
8. התמורה בעד ניירות הערך המוצעים
 הדרך שבה נקבעה התמורה: התמורה נקבעה לאחר משא ומתן בין החברה לבין הניצעת.
9. שמו של כל בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו, למיטב ידיעת החברה, ענין אישי בעסקה, ומהות ענינו האישי
 למיטב ידיעתה של החברה, אין בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו ענין אישי בתמורה.
10. מחיר ניירות הערך המוצעים
 מחירה הממוצע של מניית החברה בששת החודשים שקדמו למועד פרסום דוח זה הינו כ-1.309 ש"ח.
 מחיר מניית החברה סמוך למועד החלטת הדירקטוריון לאשר את ההצעה הפרטית ביום 31/3/2024 היה כ-104.3 ש"ח למניה ומחירה סמוך לפני מועד פרסום הדוח, ביום 9/04/2024 היה כ-0.978 ש"ח למניה.
11. פירוט תכניות ההשקעה ויתר היעדים אשר להשגתם נועדה תמורת ניירות הערך
 תשלום הוצאות החברה עד להשלמת המיזוג עם סולאר דרון.
12. אישורים ותנאים מתלים הנדרשים לביצוע ההקצאה הפרטית
 ההקצאה לפי הסכם ההלוואה כפופה למספר תנאים מתלים, כמפורט בסעיף 1.4 לחלק א' ל דוח זה.
13. הסכמים שהניצעים צד להם בנוגע להחזקות במניות החברה
 למיטב ידיעת החברה, כפי שנמסר לה על ידי הניצעת, נכון למועד הדוח, אין בין מי מה ניצעת, לבין מחזיק מניות בחברה, כולם או חלקם, בינם לבין עצמם, או בין הניצעת לבין אחר, הסכמים, בין בכתב בין בעל פה, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה ו/או בנוגע לזכויות הצבעה בחברה.
14. פירוט מניעה או הגבלה
חסימה על פי חוק ניירות ערך
 על פי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ותקנות ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), תש"ס-2000, יחולו המגבלות המפורטות להלן על מכירה תוך כדי המסחר בבורסה:
 א. בתקופה של שישה חודשים שראשיתם ביום ההקצאה ("התקופה הראשונה") אין להציע את המניות 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, ניתן 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 המניות הנ"ל, בתקופת שמונת השבועות שקדמו ליום ההצעה, ובלבד שהכמות הכוללת המוצעת בכל רבעון לא תעלה על 1% מההון המונפק והנפרע של החברה, ליום ההצעה. לעניין זה "הון מונפק ונפרע" למעט מניות שינבעו מממוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.

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

15. מועד הקצאת ניירות הערך

הקצאת ניירות הערך נשוא ההקצאה הפרטית לפי דוח זה תבוצע רק לאחר איחוד ההון כמפורט בסעיף 2 לעיל ורק עם השלמת מגנון ההמרה, ככל שיושלם.

16. תמצית נימוקי הדירקטוריון לאישור מנגנון ההמרה ו ההצעה הפרטית.

להלן תמצית נימוקי דירקטוריון החברה לאישור ההתקשרות בהסכם ההלוואה עם מנגנון ההמרה:

16.1. נטילת ההלוואה מהמלווה נחוצה לחברה למימון פעילותה השוטפת של החברה;

16.2. המימון אשר יועמד לחברה במסגרת ההלוואה יעמיד את החברה במקום בו היא יכולה להמתין עד להשלמת המיזוג עם סולאר דרון, ככל שיושלם;

16.3. דרישת המלווה להצעה פרטית חריגה בנסיבות המפורטות בהסכם ההלוואה, הינה תנאי לקבלת ההלוואה על ידי החברה;

16.4. נטילת ההלוואה על ידי החברה לרבות ההצעה הפרטית הגלומה בה מעניקה לחברה וודאות לקבלת מימון;

16.5. החברה לא הצליחה לאתר אפשרויות מימון אחרות;

16.6. לאור כל האמור לעיל, חברי דירקטוריון החברה סבורים כי ההלוואה וההצעה הפרטית הגלומה בה מיטיבות עם החברה ובעלי מניותיה וכי ראוי לאשרה.

חלק ג'

1. הודעה על ענין אישי

בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, קודם להצבעה לאישור ההחלטות המוצעות יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה להודיע לחברה האם יש לו עניין אישי באישור כל אחת מהחלטות מוצעות אלו, אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע באסיפה וקולו לא ימנה לגבי ההחלטה האמורה. יצוין, כי חובת ההודעה על קיומו או היעדרו של ענין אישי כאמור לעיל, חלה גם על בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה באמצעות כתב הצבעה, כמפורט בכתב ההצבעה המצורף לדוח זה להלן.

בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך – "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי ענין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות" מיום 30 בנובמבר 2011, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה את דבר היותו בעל ענין, נושא משרה בכירה או גוף מוסדי, כהגדרתם בהנחיה זו וכן פרטים נוספים כנדרש בהנחיה. במידה שבעל מניה מצביע על פי ייפוי כוח, ינתנו הפרטים האמורים לעיל בייפוי הכוח, וכן ינתנו הפרטים גם באשר למיפוח הכוח, כנדרש בהנחיה.

2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

הרוב הנדרש באסיפה לאישור נושאים 1, ו-2 המפורטים לעיל (המובאים להצבעה כמקשה אחת) הינו רוב רגיל מבעלי המניות המשתתפים בהצבעה (לא כולל נמנעים).

3. מנין חוקי

3.1. 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.

3.2. אם כעבור חצי שעה ממועד האסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, קרי ליום ה', 23 במאי 2024.

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

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

4. מועד האסיפה, סדרי האסיפה וההצבעה בה

4.1. האסיפה הכללית המיוחדת תתכנס ביום ה', 16 במאי 2024, בשעה 14:00, בכתובת רחוב היסמין 1 (בנין יד טבנקין, קומת קרקע), רמת אפעל. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים שבוע לאחר מועד האסיפה, באותה השעה, ובאותו המקום, דהיינו ביום ה', 23 במאי 2024.

4.2. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, הינו יום ה' 18 באפריל 2024 ("המועד הקובע").

4.3. 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. הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

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").

הצבעה באמצעות כתב הצבעה

5.1. 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").

5.2. 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.

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

5.4. 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.

5.5. 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.

5.6. 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.

5.7. 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 ענבל מרציאנו או נוי רינדנר פורת, במשרד שבלת ושות', ברחוב יצחק שדה 4, תל אביב, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום. ניתן להמציא את כתב ההצבעה גם במשלוח דואר אלקטרוני, בכתובת: 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.

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

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

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

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

5.11. חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלת 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.

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

5.13. 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.

5.14. 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, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

5.15. נכון למועד דוח זה: (א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, הינה: 470,211 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, הינה: 470,211 מניות רגילות של החברה.

5.16. בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת.

5.17. 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.

5.18. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 6 במאי 2024.

5.19. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד ליום 11 במאי 2024.

5.20. 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.

5.21. 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.

5.22. 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.

5.23. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

6. סמכות רשות ניירות ערך

6.1. בהתאם להוראות תקנה 17 לתקנות הצעה פרטית 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 להחלטות נושא דוח זה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.

6.2. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור בסעיף 6.1 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 עלפי 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.

7. עיון במסמכים

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 ענבל מרציאנו ונוי רינדנר פורת, משרד שבלת ושות', עורכי דין, מרחוב יצחק שדה 4, תל אביב. טלפון: 03-3075000, פקס: 03-7778444 בימים א'-ה' בשעות 09:00-15:00 ובאתרי ההפצה.

בכבוד רב,

בלייד ריינג'ר בע"מ

נחתם על ידי:
שמשון ויזל, סמנכ"ל כספים.

בלייד ריינג'ר בע"מ

(“החברה”)

כתב הצבעה להצבעה באסיפה כללית 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 מיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתקיים ביום ה' 16 במאי 2024, בשעה 14:00, ותיערך במשרדי החברה ברחוב היסמין 1 (בנין יד טבנקין, קומת קרקע), רמת אפעל.
יובהר, כי הנושאים המובאים לאישור האסיפה הכללית כמפורט בדוח זימון האסיפה, מובאים לאישור כמקשה אחת, כחלק מהמרת ההלוואה לחברה.
כן יובהר, כי אישור האסיפה הכללית של החברה להמרת ההלוואה המתבקש הינו חלופי לאישור המיזוג בין החברה לבין חברת סולאר דרון בע"מ וכי המרת ההלוואה ככל שתאושר, תתבצע רק במקרה בו המיזוג בין החברה לבין סולאר דרון בע"מ (המפורט בדוח זימון האסיפה), לא יצא לפועל עד למאוחר מבין: (1) מועד פירעון ההלוואה (ה-15 בספטמבר, 2024) או (2) המועד בו החברה וסולאר דרון לא האריכו את המועד האחרון להשלמת המיזוג ביניהן.
כן יובהר, כי המרת ההלוואה, מובאת לאישור האסיפה הכללית כהצעה פרטית שמטרתה להקנות דבוקת שליטה לחברה המלווה, יורו קרדיט בע"מ, כמפורט בחלק ג' לדוח זימון האסיפה, וזאת ככל שבמועד ההקצאה לא יהיה בחברה בעל דבוקת שליטה לפי הוראת סעיף 328(ב) לחוק החברות.
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגבינו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ותמצית ההחלטה המוצעת:

3.1 אישור התנאים לקבלת החלק השני בהסכם הלוואה:

ביום 13 במרץ 2024, חתמה החברה על הסכם הלוואה עם חברת יורו קרדיט בע"מ (להלן: “הסכם הלוואה” ו-“המלווה” או “יורוקרדיט” בהתאמה), לפיו, תעמיד המלווה לחברה הלוואה בסך של 1.4 מיליון ₪ (ברוטו) בשני תשלומים. הסך נטו בניכוי הריבית מראש ובניכוי ההוצאות הנוספות הכרוכות בעריכת ההסכם בהנחה ששני התשלומים יועברו לחברה יעמוד על סך של 1,252,000 ₪. לפרטים נוספים ראו דיווח מידי של החברה מיום 14 במרץ 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-022249).

המלווה, חברת יורו קרדיט בע"מ, הינה כפי שנמסר לחברה, חברה בבעלות אחיו של מר משה צוק אשר הינו אחד מבעלי השליטה באמצעות חברה בבעלותו בחברת סולאר דרון בע"מ (להלן: “סולאר דרון”). החברה חתמה עם סולאר דרון על הסכם מיזוג. לפירוט אודות הסכם המיזוג ראו דיווח מידי של החברה מיום 22 בפברואר, 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-016087) ודוח זימון אסיפה מיום 3 באפריל 2024 לאישור עסקת המיזוג (מס' אסמכתא: 2024-01-038190) (להלן: “ההסכם עם סולאר דרון”). יובהר כי, על פי תנאי ההסכם עם סולאר דרון מר משה צוק יהיה

בעל עניין (כהגדרתו בחוק החברות, תשנ"ט-1999) בחברה אולם לא יהיה בעל שליטה בחברה לאחר השלמת ההסכם עם סולאר דרון, ככל שההסכם עם סולאר דרון יושלם.

התשלום הראשון בסך 700,000 ₪ (ברוטו) הועבר לחברה.

כמפורט בהסכם ההלוואה התשלום השני בהסכם ההלוואה (סך של 700,000 ₪ ברוטו) יועבר לחברה תוך 60 ימים ממועד החתימה על הסכם ההלוואה בכפוף להתקיימות התנאים המפורטים להלן וביניהם אישור האסיפה הכללית של החברה להמרת ההלוואה כמפורט בדוח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע

"לאשר את מנגנון ההמרה בהסכם ההלוואה עם המלווה, והכול בתנאים המפורטים בסעיף 1 לחלק א' לדוח זימון האסיפה וכן לאשר כי הקצאת ניירות הערך המוצעים למלווה לפי דוח הצעה הפרטית כמפורט בחלק ב' לדוח זימון האסיפה, ובכפוף להתקיימות התנאים המתלים כמפורט בדוח זימון האסיפה, תיחשב כרכישה לצורך סעיף 328(ב)(1) לחוק החברות, המקנה למלווה דבוקת שליטה או 45% מזכויות ההצבעה בחברה, לפי העניין".

3.2 איחוד הון המניות

ביצוע איחוד הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של החברה ביחס של 1:10, של מניות החברה, באופן שכל עשר (10) מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כ"א, תאוחדנה למניה רגילה אחת (1) בת 0.1 ש"ח ע.ג.

תיקון תקנון החברה:

בכפוף לאישור נושא מס' 1 שעל סדר היום, ולאחר השלמת איחוד ההון (ככל שיבוצע) מוצע לתקן את תקנון החברה כך שסעיף 8 לתקנון יתוקן בנוסח שלהלן:

"הון המניות הרשום של החברה הינו 500,000 ₪, מחולק ל-5,000,000 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח כל אחת".

נוסח החלטה מוצע

"לאחד את הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של החברה ביחס של 1:10, באופן שכל עשר (10) מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כ"א, תאוחדנה למניה רגילה אחת (1) בת 0.1 ש"ח ע.ג. לבצע ההתאמות הנדרשות לתנאי יתר ניירות הערך ההמירים למניות של החברה בהתאם לאיחוד ההון. לתקן את תקנון ההתאגדות של החברה בהתאם לאמור בסעיף 0 לדוח זימון האסיפה".

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 ענבל מרציאנו ונוי רינדנר פורת, ממשד שבלת ושות', עורכי דין, מרחוב יצחק שדה 4 (תאומי רובינשטיין), תל אביב טלפון: 03-3075000, פקס: 03-7778444 בימים א'-ה' בשעות 00:00-15:00.

5. הרוב הנדרש באסיפה לאישור החלטה:

הרוב הנדרש באסיפה לאישור נושאים 1 ו-2 המפורטים לדוח זימון האסיפה (המובאים להצבעה כמקשה אחת) הינו רוב רגיל מבעלי המניות המשתתפים בהצבעה (לא כולל נמנעים).

6. זכאות להשתתף בהצבעה:

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, הינו יום ה' 18 באפריל 2024 ("המועד הקובע").

7. **תוקף כתב הצבעה**: לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום,¹ 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.

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**: לכתובת דואר אלקטרוני n.rindner@shibolet.com, במשרדי שבלת ושות', ברחוב יצחק שדה 4 (תאומי רובינשטיין), תל-אביב.

9. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה**: עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 6 במאי 2024.

10. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדיירקטוריון להודעות העמדה**: עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 11 במאי 2024.

11. **כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצוי כתב ההצבעה 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**:

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 רשום¹ רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

13.2. 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.

13. 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

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.

בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, לאחר כינוס האסיפה הכללית, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו לעיין בכתבי הצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות כתבי הצבעה, במשרדה הרשום של החברה, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות.

14. **כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות הצבעה בחברה הינה:** 470,211 מניות רגילות של החברה; **כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות הצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות הינה:** 470,211 מניות רגילות של החברה.

14. בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות הצבעה 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.

15. 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.

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

חלק ב'

שם החברה : בלייד ריינג'ר בע"מ.

מען (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה) : משרד שבלת ושות', ברחוב יצחק שדה 4 (תאומי רובינשטיין), תל-אביב, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום, או במשלוח דואר אלקטרוני, בכתובת:

n.rindner@shibolet.com

מס' החברה : 515350932.

מועד האסיפה : יום ה' 16 במאי 2024, בשעה 14:00. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום ה' 23 במאי 2024, באותו מקום ובאותה השעה.

סוג האסיפה : אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע : יום ה' 18 באפריל 2024.

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 מהם⁵ :

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.

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 גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009 וכן מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפת בנאמנות, תשנ"ד-1994.

⁵ נדרש מכוח הנחיה של רשות ניירות ערך מתאריך 30.11.2011: "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות".

אופן ההצבעה:

אופן ההצבעה ⁶			הנושא על סדר היום
נמנע	נגד	בעד	
			3.1 – לאשר את מנגנון ההמרה בהסכם ההלוואה עם המלווה, והכול בתנאים המפורטים בסעיף 1 לחלק א' לדוח זימון האסיפה וכן לאשר כי הקצאת ניירות הערך המוצעים למלווה לפי דוח הצעה הפרטית כמפורט בחלק ב' לדוח זימון האסיפה, ובכפוף להתקיימות התנאים המתלים כמפורט בדוח זימון האסיפה, תיחשב כרכישה לצורך סעיף 328(ב)(1) לחוק החברות, המקנה למלווה דבוקת שליטה או 45% מזכויות ההצבעה בחברה, לפי העניין.
			3.2 – לאחד את הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של החברה ביחס של 10:1, באופן שכל עשר (10) מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כ"א, תאוחדנה למניה רגילה אחת (1) בת 0.1 ש"ח ע.נ. לבצע ההתאמות הנדרשות לתנאי יתר ניירות הערך ההמירים למניות של החברה בהתאם לאיחוד ההון. לתקן את תקנון ההתאגדות של החברה בהתאם לאמור בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה.

* אם הנד "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.

⁶ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא.