

**בלייד ריינג'ר בע"מ**  
**(להלן: "החברה")**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| לכבוד                        | לכבוד             |
| הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ | רשות ניירות ערך   |
| רח' אחוזה 2                  | רח' כנפי נשרים 22 |
| <u>תל-אביב</u>               | <u>ירושלים</u>    |
|                              | ג.א.נ.,           |

**הנדון: דו"ח מיידי על כינוס אסיפה כללית מיוחדת**

בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות ההצבעה"), ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא על סדר היום), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות האסיפה"), ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתקיים במשרדי עו"ד ויקטור תשובה ושות' ברחוב תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר, קומה 6), ביום א', 20 באוקטובר 2024, בשעה 10:00.

**1. הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה וההחלטה המוצעת בעניינם:**

**1.1. נושא מס' 1 – אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלירן טויטו כסמנכ"ל שיווק ומכירות גלובלי.**

בהמשך להודעת החברה מיום 30 ביולי 2024 בדבר מינוי של מר אלירן טויטו (להלן: "מר טויטו") לתפקיד סמנכ"ל שיווק ומכירות גלובלי<sup>1</sup>, מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר טויטו בהיקף של 20% משרה; בהם אישור גמול חודשי (באמצעות חשבונית), גמול הוני, ותנאי ביטוח ושיפוי כמקובל עבור נושאי המשרה בחברה, והכל כמפורט להלן.

תנאי התגמול המוצעים למר טויטו הינם **בחריגה** מהוראות מדיניות התגמול של החברה.

**הצעת החלטה: "מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלירן טויטו בהיקף של 20% משרה; בהם אישור גמול חודשי (באמצעות חשבונית), גמול הוני, ותנאי ביטוח ושיפוי כמקובל עבור נושאי המשרה בחברה, והכל כמפורט בדוח זימון האסיפה"**

**להלן תיאור תנאי ורכיבי התגמול המוצעים:**

**1.1.1. שכר חודשי קבוע:** בעבור מתן שירותי סמנכ"ל שיווק ומכירות גלובלי, בהיקף של 20% משרה, מר טויטו יהא זכאי לתגמול חודשי קבוע בסך של 18,000 ש"ח (שמונה עשר אלפי ש"ח) ובתוספת מע"מ (להלן: "התמורה החודשית").

בהקשר זה יצויין כי מר טויטו ויתר (באופן בלתי חוזר) על תשלום התמורה החודשית בפועל עד מועד שבו תתקבל בקופת החברה תמורה במזומן, בגין מכירות ו/או מתן שירותים, אשר תהא היקף השווה או גבוה מסך התמורה החודשית לה זכאי מר טויטו ואשר טרם שולמה לו בפועל.

1.1.2. תגמול הוני: מר טויטו יהיה זכאי להקצאת 450,000 (ארבע מאות וחמישים אלף) כתבי אופציה של החברה, לא סחירים. אשר יבשילו על פני תקופת הבשלה של שנה, במנות חודשיות שוות, החל ממועד הקצאתן (להלן: "כתבי האופציה" או "התגמול ההוני").

כל אחד מכתבי האופציה יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת ללא ע.ג. של החברה בתמורה למחיר מימוש בסך של 30 אג' למניה אחת או המחיר המינימאלי המותר על פי הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו. כמו כן, היה ובמהלך תקופת מתן השירותים תרשום החברה בדוחותיה הכספיים הסקורים ו/או המבוקרים הכנסות בסך כולל השווה או גבוה מ- 10,000,000 ש"ח, אזי תובשלה באופן מיידי כל האופציות שהוענקו לנותן השירותים כאמור לעיל, אף אם מועד הבשלתן טרם הגיע בהתאם לאמור לעיל.

1.1.3. הודעה מוקדמת: החברה או מר טויטו רשאים להביא את ההתקשרות לידי סיום, בכל עת, על ידי מתן הודעה מוקדמת לצד השני 35 ימים מראש ובכתב.

1.1.4. תקופת ההתקשרות: למשך שלוש (3) שנים החל ממועד אישור ההתקשרות בפועל ע"י האסיפה הכללית של החברה, ולתקופה שלא תעלה על שלוש (3) שנים (להלן: "תקופת ההסכם").

1.1.5. סודיות ואי תחרות: מר טויטו התחייב לשמירה על סודיות, וכן התחייב שלא להתחרות בחברה למשך 12 חודשים ממועד סיום כהונתו.

1.1.6. תנאי ביטוח ושיפוי: בגין כהונתו, יהיה זכאי להכלל בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה, ולקבלת כתב שיפוי, כמקובל לגבי נושאי המשרה בחברה; והכל בכפוף להוראות תקנון החברה, ולקבלת האישורים הנדרשים על פי דין.

1.1.7. פרטים אודות התגמול המוצע לשנה קלנדרית בהתאם לתוספת השישית לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים (באלפי ש"ח):

| סה"כ | תגמולים אחרים |            |       | תגמול בעבור שירותים |      |          |           |                         |      |     | פרטי מקבל התגמולים                           |           |                             |             |
|------|---------------|------------|-------|---------------------|------|----------|-----------|-------------------------|------|-----|--|-----------|-----------------------------|-------------|
|      | אחר           | דמי שכירות | ריבית | אחר                 | עמלה | דמי יעוץ | דמי ניהול | תגמול הוני <sup>2</sup> | מענק | שכר | שיעור החזקה בהון החברה בלא דילול ובדילול מלא | היקף משרה | תפקיד                       | שם          |
| 459  | --            | --         | --    | --                  | --   | 216      | --        | 243                     | --   | --  | לפני ההקצאה על פי דוח זה 4.18% 5.71%         | 20%       | סמנכ"ל שיווק ומכירות גלובלי | אלירן טויטו |
|      |               |            |       |                     |      |          |           |                         |      |     | לאחר ההקצאה על פי דוח זה 14.18% 6.67%        |           |                             |             |

<sup>2</sup> חושב בהתאם למודל בלק אנד שולס כמתואר בסעיף 2.6 לדוח זה, מחולק למספר שנות ההבשלה של כתבי האופציה בקו ישר.

**1.1.8. הדרך בה נקבעה התמורה :**

התמורה נקבעה במסגרת משא ומתן שנערך בין מר טויטו לבין מנכ"ל החברה, ולאחר מכן אושרה על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בימים 26 ו-29 ביולי 2024 (בהן השתתפו כל חברי הוועדה, ה"ה אסתר ברק לנדס (דירקטורית חיצונית), רונית קורן (דירקטורית חיצונית), שאול טרבלסי (דירקטור בלתי תלוי); וכל חברי הדירקטוריון, ה"ה עירא פלטי (יו"ר דירקטוריון), מיכאל אוסטר, אסתר ברק לנדס (דירקטורית חיצונית), רונית קורן (דירקטורית חיצונית) ו - שאול טרבלסי (דירקטור בלתי תלוי).

בדיונים שהתקיימו בישיבות ועדת התגמול והדירקטוריון, נבחנו תנאי ההעסקה המוצעים למר טויטו בשים לב שחלקם חורג מהוראות מדיניות התגמול (היקף הגמול הקבוע), חברי ועדת התגמול והדירקטוריון הגיעו לכלל דעה כי תנאי הכהונה המוצעים הינם ראויים וסבירים ומקדמים את טובת החברה תוך בחינת הקריטריונים המנויים בסעיף 267 ב(א) לחוק החברות מהטעמים המפורטים להלן: תנאי הכהונה משקפים את ניסיונו העסקי העשיר של מר טויטו בתפקידי ייזום וניהול פעילות עסקית בתחום האנרגיה המתחדשת וכן את כישוריו, את ההכרות הנרחבת שלו עם תחום פעילותה של החברה והשחקנים הפועלים בה, יכולת תרומתו לחברה, תחומי האחריות שלו והדרישות שלו.

להערכת חברי ועדת התגמול והדירקטוריון יש בתנאי ההעסקה המוצעים בכדי לקדם את מטרות החברה, תוכניות העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח, וכן להוות תמריץ ראוי למר טויטו למלא את תפקידו באופן מיטבי.

חברי ועדת התגמול סבורים, כי הגמול ההוני יאפשר לעודד ולתמרץ את מר טויטו בתפקידו, וכן לשתפו באופן מידתי, בפירות השאת הערך לחברה ובכך לתמצו למיקסום תוצאות פעילותה והשאת ערך מנייתה.

**1.2. נושא מס' 2 – אישור תנאי כהונתו של מר חגי כלימור מזרחי כיו"ר דירקטוריון (פעיל) בחברה**

מר חגי כלימור מזרחי (להלן: "מר כלימור") מכהן כדירקטור בחברה החל מיום 02 בספטמבר 2024 וזאת לאחר שמונה ע"י דירקטוריון החברה ביום 31 באוגוסט 2024. לפרטים נוספים ראה דיווח החברה מיום 31 באוגוסט 2024 (אסמכתא: 2024-01-096769).

בהמשך להודעתו של יו"ר הדירקטוריון הנוכחי בחברה, מר עירא פלטי<sup>3</sup>, בדבר סיום כהונתו כדירקטור בחברה החל מיום 30 בספטמבר 2024, מוצע לאשר את תנאי כהונתו של מר כלימור כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה בהיקף כהונה של 25% משרה; בהם אישור תגמול חודשי קבוע, בונוס שנתי, אישור תגמול הוני, החזר הוצאות, ותנאי ביטוח ושיפוי כמקובל עבור נושאי המשרה בחברה, והכל כמפורט להלן.

תנאי התגמול המוצעים למר כלימור תואמים את תנאי מדיניות התגמול של החברה.

<sup>3</sup> ראה דיווח החברה מיום 20 באוגוסט 2024 (אסמכתא: 2024-01-091162).

הצעת החלטה: "מוצע לאשר את תנאי כהונתו של מר חגי כלימור מזרחי כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה בהיקף כהונה של 25% משרה; בהם אישור תגמול חודשי קבוע, בונוס שנתי, אישור תגמול הוני, החזר הוצאות, ותנאי ביטוח ושיפוי כמקובל עבור נושאי המשרה בחברה, והכל כמפורט בדוח זימון האסיפה".

להלן תיאור תנאי ורכיבי התגמול המוצעים:

1.2.1. שכר חודשי קבוע: בעבור מתן שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל לחברה, עבור 25% משרה, בגין התקופה שתחילתה ביום 1 באוקטובר 2024, מר כלימור יהא זכאי לתגמול חודשי קבוע בסך של 10 אלפי ש"ח, בתוספת מע"מ כדין, לא כולל החזרי הוצאות.

1.1.9. תגמול הוני: מר כלימור יהיה זכאי להקצאת 300,000 (שלוש מאות אלף) כתבי אופציה של החברה, לא סחירים. אשר יבשילו על פני תקופת הבשלה של ארבע שנים, 1/4 לאחר 12 חודשים ממועד ההענקה והיתרה בהבשלה רבעונית על פני 36 חודשים (להלן: "כתבי האופציה" או "התגמול ההוני").

כל אחד מכתבי האופציה יהיה ניתן למימוש למנייה רגילה אחת ללא ע.ג. של החברה בתמורה למחיר מימוש בסך של 76 אג' למנייה אחת.

1.1.10. החזר הוצאות: החברה תשתתף בהוצאות עסקיות סבירות שנדרש מר כלימור להוציא במסגרת מתן שירותיו לחברה, בהתאם לנהלי החברה לגבי הוצאות עסקיות של נושאי משרה ובכפוף להגשת דוח הוצאות וצירוף קבלות מתאימות, והכל על פי הנחיות החברה ועד תקרה בסך של 1,500 ש"ח בתוספת מע"מ.

1.1.11. הודעה מוקדמת: החברה או מר כלימור רשאים להביא את ההתקשרות לידי סיום, בכל עת, על ידי מתן הודעה מוקדמת לצד השני 90 ימים מראש ובכתב.

1.1.12. סודיות ואי תחרות: מר כלימור התחייב לשמירה על סודיות, וכן התחייב שלא להתחרות בחברה למשך 12 חודשים ממועד סיום כהונתו.

1.1.13. תנאי ביטוח ושיפוי: בגין כהונתו, יהיה זכאי מר כלימור להכלל בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה, ולקבלת כתב שיפוי, כמקובל לגבי נושאי המשרה בחברה; והכל בכפוף להוראות תקנון החברה, ולקבלת האישורים הנדרשים על פי דין.

1.1.14. פרטים אודות התגמול המוצע לשנה קלנדרית בהתאם לתוספת השישית לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (באלפי ש"ח):

| סה"כ | תגמולים אחרים |            |       | תגמול בעבור שירותים |      |          |           |                         |      |     | פרטי מקבל התגמולים   |           |                      |                  |
|------|---------------|------------|-------|---------------------|------|----------|-----------|-------------------------|------|-----|--|-----------|----------------------|------------------|
|      | אחר           | דמי שכירות | ריבית | אחר                 | עמלה | דמי יעוץ | דמי ניהול | תגמול הוני <sup>4</sup> | מענק | שכר | שיעור החזקה בהון החברה בלא דילול ובדילול מלא                 | היקף משרה | תפקיד                | שם               |
| 191  | --            | --         | --    | 18                  | --   | 120      | --        | 53                      | --   | --  | לפי ההקצאה על פי דוח זה 0% לאחר ההקצאה על פי דוח זה 0% 0.68% | 25%       | יו"ר דירקטוריון פעיל | חגי כלימור מזרחי |

<sup>4</sup> חושב בהתאם למודל בלק אנד שולס כמתואר בסעיף 2.6 לדוח זה, מחולק למספר שנות ההבשלה של כתבי האופציה בקו ישר.

### 1.1.15. הדרך בה נקבעה התמורה:

התמורה נקבעה במסגרת משא ומתן שנערך בין מר כלימור לבין מנכ"ל החברה, ולאחר מכן אושרה על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בימים 21 ו-29 באוגוסט 2024 (בהן השתתפו כל חברי הוועדה, ה"ה אסתר ברק לנדס (דירקטורית חיצונית), רונית קורן (דירקטורית חיצונית), שאול טרבלסי (דירקטור בלתי תלוי); וכל חברי הדירקטוריון, ה"ה עירא פלטי (יו"ר דירקטוריון), מיכאל אוסטר, אסתר ברק לנדס (דירקטורית חיצונית), רונית קורן (דירקטורית חיצונית) ו- שאול טרבלסי (דירקטור בלתי תלוי).

בדיונים שהתקיימו בישיבות הוועדה והדירקטוריון, נקבע כי התגמול המוצע סביר והוגן בנסיבות הענין וכי תנאי התגמול המוצע עולים בקנה אחד עם תפקידו ומעמדו של מר כלימור, בהתחשב בניסיונו ובכישוריו, ובתרומתו הצפויה לקידום החברה ופעילותה העסקית. לפיכך, ועדת התגמול והדירקטוריון קבעו כי התגמול המוצע למר בורץ סביר וראוי ולטובת החברה בנסיבות הענין.

## 2. פרטים בדבר ההקצאה הפרטית

### 2.1. הניצעים

| שם הניצע         | תפקיד                        | מספר כתבי אופציה (לא רשומים) | שיעורם בהון ובהצבעה בלא דילול (%) | שיעורם בהון ובהצבעה בדילול מלא (%) |
|------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| אלירן טויטו      | סמנכ"ל שיווק ומכירות גלובלי. | 450,000                      | -                                 | 1.02%                              |
| חגי כלימור מזרחי | יו"ר דירקטוריון פעיל         | 300,000                      | -                                 | 0.68%                              |

### 2.2. היות הניצעים "צד מעונין" ופירוט העובדות בשלהן הוא צד מעונין

למיטב ידיעת החברה, הניצעים אינם צדדים מעונין, כהגדרת מונח זה בסעיף (5)270 לחוק החברות; ולא יהפוך לצד מעונין כתוצאה מהקצאת כתבי האופציה המוצעים.

### 2.3. תנאי ניירות הערך המוצעים, כמותם ושיעורם

#### 2.3.1. תנאי כתבי האופציה המוצעים

כתבי האופציה יוקצו לניצעים לאחר קבלת האישורים הנדרשים על פי דין, בהם אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב לרישומן למסחר של המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה.

המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה תירשמנה על שם החברה לרישומים והן תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות זכויות לכל דבר וענין למניות הרגילות של החברה ותקנינה לבעליהן כל זכות הנובעת ו/או הנוגעת לבעלות של החברה, ובכלל כך, בין היתר, את הזכות להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של החברה, הן אסיפות רגילות והן מיוחדות או היוצאות מהכלל, את הזכות להשתתף בחלוקת דיבידנדים, מניות הטבה, זכויות וכדומה, וכן זכויות בחלוקת עודפי נכסי החברה בעת פירוקה והכל כמפורט בתקנון ההתאגדות של החברה.

המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוצעים תוקצינה כשהן נקיות וחופשיות מכל חוב, משכון, שעבוד, עיקול, זכות עיכובן, היטל, תביעה, אופציה, זכות קדימה או זכויות של או לטובת צד שלישי, מכל סוג שהוא, למעט המגבלות המפורטות בסעיף 2.14 להלן בנוגע לחסימה.

המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוצעים תירשמנה לאחר הקצאתן על שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ (להלן: "**החברה לרישומים**").

#### הגדרות

| מועד אחרון למימוש | הבשלה  | מחיר מימוש (למניה) | כמות כתבי אופציה | ניצע             | סדרה |
|-------------------|--|--------------------|------------------|------------------|------|
| 01 בנובמבר 2034   | כתבי האופציה יבשילו על פני תקופת הבשלה של שנה, ב - 12 מנות חודשיות שוות, החל ממועד הקצאתן. היה ובמהלך תקופת מתן השירותים תרשום החברה בדוחותיה הכספיים הסקורים ו/או המבוקרים הכנסות בסך כולל השווה או גבוה מ - 10,000,000 ש"ח, אזי תובשלה באופן מיידי כל האופציות שהוענקו לנותן השירותים כאמור לעיל, אף אם מועד הבשלתן טרם הגיע בהתאם לאמור לעיל. | 30 אג'             | 450,000          | אלירן טויטו      | א'1  |
| 01 בנובמבר 2034   | כתבי האופציה יבשילו על פני תקופת הבשלה של ארבע שנים, 1/4 לאחר 12 חודשים ממועד ההענקה והיתרה בהבשלה רבעונית על פני 36 חודשים.   | 76 אג'             | 300,000          | חגי כלימור מזרחי | א'2  |

א. מחיר המימוש – בהתאם לפירוט בטבלה לעיל, לא צמוד למדד המחירים לצרכן ו/או לכל מדד אחר; אשר ישולם לחברה במזומן.

ב. תקופת המימוש – כתבי האופציה המוצעים יהיו כפופים לתקופת מימוש בהתאם לתנאי תכנית האופציות שתאושר על ידי החברה, ובהתאם לפירוט בטבלה לעיל.

ג. העברה – כתבי האופציה לא ירשמו למסחר ולא יהיו ניתנים להעברה.

ד. תקופת הבשלה – כתבי האופציה המוצעים יהיו כפופים לתקופת הבשלה בהתאם לפירוט בטבלה לעיל.

#### 2.3.2. מימוש כתבי האופציה המוצעים

בתקופת המימוש, הניצע יהיה זכאי לממש את כתבי האופציה או חלק מהם על ידי מתן הודעת מימוש בצירוף מחיר המימוש המתאים.

הודעה כאמור תמסר בכתב למשרדי החברה ותראה כאילו התקבלה בידי החברה במועד מסירתה אם נמסרה במסירה אישית, ובתוך שלושה ימי עסקים מיום שנמסרה לבית הדואר אם נשלחה בדואר רשום. החברה תקצה לניצע את מניות המימוש כשהן נקיות מכל שעבוד, חוב, עיקול ו/או זכות לצד ג' אחרת כלשהי ותמסור תעודת מניה בגין מניות המימוש להם יהיו זכאים ע"ש החברה לרישומים של החברה, וכן תמסור להם העתק מההודעה ששלחה לבורסה בדבר מימוש כתבי האופציה, בתוך שלושה ימי עסקים מקבלת הודעת המימוש בצירוף מחיר המימוש כאמור לעיל.

כתבי אופציה אשר לא ימומשו עד לתום תקופת המימוש, לא יזכו את הניצע בסכומים או במניות כלשהן, ולא יקנו לו זכות כלשהי, ויהיו בטלים ומבוטלים לאחר המועד האמור.

המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה ירשמו על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בע"מ.

בהתאם להנחיות הבורסה, בשל המעבר לסליקה ביום T+1 במניות ובניירות ערך המירים לא רשומים, לא יבוצע מימוש של כתבי האופציה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא להלן: "אירוע חברה"). בנוסף, אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס האמור.

כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש על בסיס נטו ("Net Exercise"), לפי שווי ההטבה הגלום בהם ("Cashless"), ככל שיאושר מנגנון כאמור במסגרת תכנית האופציות של החברה על ידי מוסדות החברה, ותוגש לרשויות המס על פי הוראות הדין.

### 2.3.3. התאמות והוראות להגנת הניצע

#### א. התאמות עקב חלוקת מניות הטבה

אם תחלק החברה מניות הטבה, בתוך תקופת קיום זכות ההמרה של כתבי האופציה, תשמרנה זכויות הניצע בכתבי האופציה כך שמספר המניות הנובעות מהמרה שהניצע יהא זכאי להן עם המרתם, יגדל או יקטן, במספר המניות מאותו סוג שהניצע היה זכאים להן כמניות הטבה, אילו המיר את כתבי האופציה.

#### ב. התאמות עקב הנפקת ניירות ערך בדרך של זכויות

אם תציע החברה למחזיקים במניותיה, בתוך בתקופת קיום זכות ההמרה, ניירות ערך בדרך של זכויות, אזי החברה תציע למחזיק כתבי האופציה, את אותם ניירות ערך כפי שיוצעו לבעלי המניות, ויראו את מחזיק כתבי האופציה כאילו המיר את כתבי האופציה למניות.

#### ג. התאמות עקב איחוד או פיצול

אם תאחד החברה את המניות הרגילות שבהונה המונפק, או תחלקן בחלוקת משנה, יוקטן או יוגדל, לפי המקרה, מספר מניות המימוש שתוקצינה עקב מימוש כתבי האופציה לאחר פעולה כאמור.

#### ד. התאמות לדיבידנד

אם תחלק החברה, בתוך תקופת קיום זכות ההמרה של כתבי האופציה, דיבידנד, תוספת המימוש עבור כל כתב אופציה תופחת בסכום הדיבידנד ברוטו בש"ח (ובלבד שתוספת המימוש המותאמת לכל כתב אופציה לא תפחת מסך של 30 אג' למניה).

### 2.4. מסלול הוני 102

כתבי האופציה המוצעים, יוקצו או יוחזקו (לפי העניין) על ידי נאמן בעבור הניצע, על פי מסלול רווח הון באמצעות נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה").

כל כתב אופציה שיוקצה, וכן כל זכות מכוחו, תוקצה ותירשם על שם הנאמן ותוחזק בנאמנות לטובת הניצע לתקופת חסימה של 24 חודשים ממועד הפקדת המניות אצל הנאמן בעבור הניצע, או תקופה שונה, כפי שיקבע בכל תיקון לסעיף 102 לפקודה שיחול על הניצע. תקופת החסימה היא בנוסף לתקופת ההבשלה הנקובה בסעיף 2.3.1 לדוח. תקופת החסימה ותקופת ההבשלה יכולות לחפוף אחת לשניה, אך אף אחת מהן אינה מהווה תחליף לשניה, וכל אחת מהן מהווה תנאי עצמאי החל ביחס לכתבי האופציה.

לאחר סיום תקופת החסימה כאמור, הנאמן יהיה רשאי לשחרר את המניות המיוחסות למי מהניצע, בכפוף לכך שהנאמן קיבל אישור מרשות המיסים על כך שהניצע שילם כל מס על פי הפקודה, או שהנאמן ו/או החברה, ניכו במקור את כל המיסים החלים ותשלומי החובה על פי פקודת מס הכנסה.

בכפוף לתנאי תכנית האופציות ופקודת מס הכנסה, הניצע לא יוכל לשחרר מנאמנות, או למכור, להמחות, להעביר, או לתת כבטוחה את המניות לפני תום תקופת החסימה. אם תבוצע פעולה כאמור בתקופת החסימה על ידי הניצע, היא עלולה להסתיים בהשלכות מס שליליות בהן הוא ישא לבד.

על הניצע לציית להוראות הפקודה והכללים הנובעים מתוכה, תכנית האופציות, ותנאי הסכם הנאמנות שנכרת בין החברה והנאמן, כמתחייב על פי הוראות סעיף 102 לפקודה.

כל השלכות המס החלות על פי כל דין על ניצע בגין הקצאת או החזקת המניות המוקצות על ידי ניצע או בגין כל פעולה אחרת של החברה ו/או של הנאמן ו/או של הניצע בקשר עם תכנית האופציות יחולו בלעדית על הניצע. החברה ו/או חברות קשורות ו/או הנאמן ינכו על פי כל דין, תקנות וכללים את כל המסים, לרבות ניכוי מס במקור. הניצע ישפה את החברה ו/או חברות קשורות ו/או הנאמן ופותר אותם מכל אחריות בנוגע לתשלום מיסים כאמור, ריביות וקנסות ומכל תשלום אחר, ובכלל זה בגין חיובים אשר מקורם בצורך לנכות מס או במחדל מניכוי מס מתוך כל תשלום אשר הועבר לניצע.

## 2.5. מחיר ניירות הערך המוצעים

כתבי האופציה המוצעים אינם רשומים למסחר ומשכך אין מחיר מצוטט של כתבי האופציה המוצעים. השווי הכלכלי התיאורטי של כתבי האופציה פורט להלן.

מחיר מניית החברה סמוך למועד אישור דירקטוריון החברה את ההצעה למר אלירן טויטו בישיבתו מיום 29 ביולי 2024 היה 78.1 אג' למניה.

מחיר מניית החברה סמוך למועד אישור דירקטוריון החברה את ההצעה למר חגי כלימור בישיבתו מיום 29 באוגוסט 2024 היה 63.4 אג' למניה.

מחיר מניית החברה ביום 08 בספטמבר 2024 (סמוך לפני מועד פרסום דוח ההקצאה הפרטית) היה 55.1 אג' למניה.

מחיר המניה הממוצע בששת החודשים שקדמו למועד פרסום הדוח היה 70.01 אג' למניה.

## 2.6. השווי ההוגן של ניירות הערך הניתנים להמרה או למימוש למניות, בציון אופן ונוסחת חישוב השווי



ההוגן וההנחות ששימשו בסיס לחישוב

הערך הכלכלי של כל אחד מכתבי האופציה מסדרה א'1 שהקצאתם מובאת לאישור האסיפה הכללית עומד למועד הדוח על סך של כ- 0.54 ש"ח לכל כתב אופציה בהתאם לפרמטרים להלן.

על פי המקדמים בהנחיות הבורסה לחישוב הערך הכלכלי של כתבי אופציה, הערך הכלכלי חושב בהתבסס על הנתונים הבאים: מחיר מימוש בסך של 30 אג' (לא צמוד), סטיית תקן שנתית בשיעור של כ- 131.53%, מחיר מניה בסך של 0.55 ש"ח, תקופת מימוש של 120 חודשים וריבית חסרת סיכון בשיעור שנתי של 4.49%.

הערך הכלכלי של כל אחד מכתבי האופציה מסדרה א'2 שהקצאתם מובאת לאישור האסיפה הכללית עומד למועד הדוח על סך של כ- 0.53 ש"ח לכל כתב אופציה בהתאם לפרמטרים להלן.

על פי המקדמים בהנחיות הבורסה לחישוב הערך הכלכלי של כתבי אופציה, הערך הכלכלי חושב בהתבסס על הנתונים הבאים: מחיר מימוש בסך של 76 אג' (לא צמוד), סטיית תקן שנתית בשיעור של כ- 131.53%, מחיר מניה בסך של 0.55 ש"ח, תקופת מימוש של 120 חודשים וריבית בשיעור שנתי של 4.49%.

2.7. האם ההצעה היא חלק מעסקה, ותיאור העסקה

ההצעה היא חלק מתנאי כהונתם של הניצעים כמפורט בסעיף 1 לדוח זה לעיל.

2.8. הון המניות המונפק בחברה

במועד הגשת דוח זה, ההון הרשום, המונפק והנפרע בחברה מורכב ממניות ללא ערך נקוב. הון המניות הרשום של החברה מורכב מ-150,000,000 (מאה חמישים מיליון) מניות רגילות (להלן: "המניות הרגילות").

ההון המונפק והנפרע של החברה מורכב מ-39,833,218 מניות רגילות של החברה. כמו כן, בחברה 3,505,200 כתבי אופציה (רשומים למסחר), 352,250 כתבי אופציה לא סחירים ויחידות מניה חסומות (RSU), המירים למניות רגילות של החברה.

למיטב ידיעת החברה, החזקות הניצע, בעלי הענין והציבור במניות החברה לפני ביצוע ההקצאה הפרטית ומיד לאחריה, הן כדלקמן:

| לפני ההקצאה       |            |             |                                |                                 |
|-------------------|------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|
| שם                | מניות      | כתבי אופציה | שיעור בהון ובהצבעה (ללא דילול) | שיעור בהון ובהצבעה (בדילול מלא) |
| ינאי שמואל        | 12,219,053 | -           | 30.68%                         | 27.97%                          |
| מיטל ערן          | 3,436,609  | -           | 8.63%                          | 7.87%                           |
| צוק משה           | 3,436,609  | -           | 8.63%                          | 7.87%                           |
| פלטי עירא         | 22,220     | 11,040      | 0.06%                          | 0.08%                           |
| פרוכטמן עודד      | 22,220     | 11,040      | 0.06%                          | 0.08%                           |
| ברק לנדס אסתר נעה | -          | 120,000     | -                              | 0.27%                           |
| קורן רונית        | -          | 120,000     | -                              | 0.27%                           |
| חגי כלימור מזרחי  | -          | -           | -                              | -                               |
| אלירן טייטו       | 1,666,500  | 828,000     | 4.18%                          | 5.71%                           |
| אחרים (ציבור)     | 19,030,007 | 2,767,370   | 47.76%                         | 49.88%                          |
| סה"כ              | 39,833,218 | 3,857,450   | 100%                           | 100%                            |

| לאחר ההקצאה          |                   |                  |                            |                                 |
|----------------------|-------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|
| שם                   | מניות             | כתבי אופציה      | שיעור בהון ובהצבעה (דילול) | שיעור בהון ובהצבעה (בדילול מלא) |
| ינאי שמואל           | 12,219,053        | -                | 30.68%                     | 27.5%                           |
| מיטל ערן             | 3,436,609         | -                | 8.63%                      | 7.73%                           |
| צוק משה              | 3,436,609         | -                | 8.63%                      | 7.73%                           |
| פלטי עירא            | 22,220            | 11,040           | 0.06%                      | 0.07%                           |
| פרוכטמן עודד         | 22,220            | 11,040           | 0.06%                      | 0.07%                           |
| ברק לנדס אסתר נעה    | -                 | 120,000          | -                          | 0.27%                           |
| קורן רונית           | -                 | 120,000          | -                          | 0.27%                           |
| חגי כלימור מזרחי     | -                 | 300,000          | -                          | 0.68%                           |
| אלירן טויטו          | 1,666,500         | 1,278,000        | 4.18%                      | 6.63%                           |
| <b>אחרים (ציבור)</b> | <b>19,030,007</b> | <b>2,767,370</b> | <b>47.76%</b>              | <b>49.05%</b>                   |
| <b>סה"כ</b>          | <b>39,833,218</b> | <b>4,607,450</b> | <b>100%</b>                | <b>100%</b>                     |

| לאחר ההקצאה ובהנחת מימוש מלוא ניירות הערך ההמירים המוצעים במסגרת דוח זה (והם בלבד) |                   |                  |                            |                                 |
|--|-------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|
| שם   | מניות             | כתבי אופציה      | שיעור בהון ובהצבעה (דילול) | שיעור בהון ובהצבעה (בדילול מלא) |
| ינאי שמואל   | 12,219,053        | -                | 30.11%                     | 27.5%                           |
| מיטל ערן   | 3,436,609         | -                | 8.47%                      | 7.73%                           |
| צוק משה  | 3,436,609         | -                | 8.47%                      | 7.73%                           |
| פלטי עירא  | 22,220            | 11,040           | 0.05%                      | 0.07%                           |
| פרוכטמן עודד   | 22,220            | 11,040           | 0.05%                      | 0.07%                           |
| ברק לנדס אסתר נעה  | -                 | 120,000          | -                          | 0.27%                           |
| קורן רונית   | -                 | 120,000          | -                          | 0.27%                           |
| חגי כלימור מזרחי   | 300,000           | -                | 0.74%                      | 0.68%                           |
| אלירן טויטו  | 2,116,500         | 828,000          | 5.22%                      | 6.63%                           |
| <b>אחרים (ציבור)</b>   | <b>19,030,007</b> | <b>2,767,370</b> | <b>46.89%</b>              | <b>49.05%</b>                   |
| <b>סה"כ</b>  | <b>40,583,218</b> | <b>3,857,450</b> | <b>100%</b>                | <b>100%</b>                     |

| לאחר ההקצאה בהנחה שיומרו וימומשו כל ניירות הערך הקיימים והמוצעים הניתנים להמרה |                   |             |                    |  |
|--|-------------------|-------------|--------------------|--|
| שם   | מניות             | כתבי אופציה | שיעור בהון ובהצבעה |  |
| ינאי שמואל   | 12,219,053        | -           | 27.5%              |  |
| מיטל ערן   | 3,436,609         | -           | 7.73%              |  |
| צוק משה  | 3,436,609         | -           | 7.73%              |  |
| פלטי עירא  | 33,260            | -           | 0.07%              |  |
| פרוכטמן עודד   | 33,260            | -           | 0.07%              |  |
| ברק לנדס אסתר נעה  | 120,000           | -           | 0.27%              |  |
| קורן רונית   | 120,000           | -           | 0.27%              |  |
| חגי כלימור מזרחי   | 300,000           | -           | 0.68%              |  |
| אלירן טויטו  | 2,944,500         | -           | 6.63%              |  |
| <b>אחרים (ציבור)</b>   | <b>21,797,377</b> | -           | <b>49.05</b>       |  |
| <b>סה"כ</b>  | <b>44,440,668</b> | -           | <b>100%</b>        |  |

2.9 פירוט התמורה והדרך בה נקבעה

התמורה עבור ניירות הערך המוצעים, נקבעה במסגרת משא ומתן שהתקיים בין הניצעים לבין הנהלת החברה; ולאחר מכן אושרה על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ומובאת לאישור האסיפה נשוא דוח זה.

2.10. שמו של כל בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו, למיטב ידיעת החברה, ענין אישי בתמורה, ומהות ענינו האישי

למיטב ידיעת החברה למועד הדוח, אין בעל מניה מהותי בחברה או נושא משרה בחברה שיש לו ענין אישי בתמורה, למעט מר חגי כלימור מזרחי (דירקטור), מעצם היותו ניצע.

2.11. אישורים הנדרשים לביצוע ההקצאה הפרטית

הקצאת ניירות הערך המוצעים מותנית בקבלת כל האישורים המפורטים להלן:

2.11.1. אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה – טרם התקבל.

2.11.2. אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה – טרם התקבל.

2.12. פירוט ההסכמים בין הניצעים לבין מחזיקי מניות בחברה

למיטב ידיעת החברה לאחר בדיקה שהתבצעה מול הניצעים, נכון למועד הדוח בין הניצעים לבין מחזיקי מניות בחברה, או בין הניצעים לבין אחרים, אין כל הסכם, בין בכתב ובין בעל פה, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה.

2.13. 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), תשי"ס-2000, יחולו המגבלות המפורטות להלן על מכירה תוך כדי המסחר בבורסה של המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוצעים:

2.13.1. איסור להציע תוך כדי המסחר בבורסה את ניירות הערך המוצעים למשך שישה חודשים מיום הקצאת ניירות הערך המוצעים.

2.13.2. במשך שישה רבעונים עוקבים מתום ששת החודשים האמורים לעיל, יהא הניצע רשאי להציע בכל יום מסחר כמות של ניירות ערך מסוג ניירות הערך המוצעים שלא תעלה על הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של ניירות הערך מסוג ניירות הערך המוצעים בתקופה בת שמונה שבועות שקדמה ליום ההצעה, ובלבד שלא יציעו ברבעון אחד כמות העולה על אחוז אחד מההון המונפק והנפרע של החברה.

חסימה מכח סעיף 102

כמפורט בסעיף 2.4 לדוח זה לעיל.

2.14. מועד הקצאת ניירות הערך

הקצאת ניירות הערך נשוא ההקצאה הפרטית לפי דוח זה תבוצע לאחר קבלת האישורים הנדרשים על פי דין, בהם קבלת אישור האסיפה הכללית להקצאה וקבלת אישור הבורסה לרישום ניירות הערך למסחר.

### 3. הרוב הנדרש

- 3.1. הרוב הדרוש באסיפה לאישור ההחלטות בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, כמפורט לעיל, הוא רוב רגיל, ובלבד שיתקיים אחד מאלו:
- 3.1.1. במנין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור תנאי הכהונה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו ענין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים;
- 3.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק 3.1.1 לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

### 4. המניין החוקי ואסיפה נדחית

- 4.1. בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה, אין לפתוח בדיוני האסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון.
- 4.2. 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.
- 4.3. לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה ב-7 ימים, לאותה שעה ולאותו מקום. (להלן: "האסיפה הנדחית").
- 4.4. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע לאסיפה הנדחית, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.
- 4.5. בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"חוק ניירות ערך", בהתאמה).

### 5. מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה

- 5.1. האסיפה הכללית המיוחדת תתכנס ביום א', 20 באוקטובר 2024, בשעה 10:00, במשרד עו"ד תשובה ויקטור מרח' תובל 40 רמת-גן (מגדל ספיר, קומה 6). אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום א' 27 באוקטובר באותו המקום ואותה השעה.
- 5.2. המועד הקובע: המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות הוא יום א', 29 בספטמבר 2024 (בתום יום המסחר) (להלן: "המועד הקובע").
- 5.3. זכאות להצביע - כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו (להלן: "בעל מניות רשום") ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קרי מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות (להלן: "בעל מניות לא רשום"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה.
- 5.4. בא כוח להצבעה - כאמור, כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו. מינויו של בא הכוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד - בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך לחייב את התאגיד. המסמך הממנה בא כוח להצבעה (להלן:

"**כתב המינוי**" ייפוי כח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרדי החברה ו/או למשרד עורכי הדין תשובה ויקטור ושות' במסירה ידנית ו/או בפקס שמספרו: 03-6138585 ו/או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת [office@vtlaw.co.il](mailto:office@vtlaw.co.il) עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

5.5. **הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית** - בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת

ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (להלן: "**מועד נעילת המערכת**"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 44יא לחוק ניירות ערך הינה <https://votes.isa.gov.il>.

5.6. יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

5.7. **אישור בעלות** - בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא לחברה, לפני מועד האסיפה, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "**התקנות**" ו-"**אישור הבעלות**"). בעל מניות לא רשום כאמור, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר על מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. חבר הבורסה ישלח לבעל מניות לא רשום, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח ההצבעה והודעת העמדה באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

לחילופין, בעל מניות שאינו לא רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת. בלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44יא5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

5.8. **שינויים בסדר היום** – 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 נידון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שלושה (3) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, החברה תפרסם דוח זימון מתוקן, וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

## 6. **נציגי החברה לטיפול בדוח זה**

נציגי החברה לטיפול בדוח זה הינו משרד עו"ד ויקטור תשובה, ברחוב תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר, קומה 6); טלפון 03-6138686. אישורי בעלות ו/או יפוי כוח ו/או הוראות הצבעה ניתן לשלוח גם באמצעות פקס שמספרו 03-6138585 ו/או דואר אלקטרוני [office@vtlaw.co.il](mailto:office@vtlaw.co.il).

**7. עיון במסמכים**

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם ניתן למצוא לעיין במסמכים בנוגע לאסיפה זו, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>; אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://www.maya.tase.co.il> וכן במשרד עורכי הדין ויקטור תשובה, ברחוב תובל 40 (מגדל ספיר, קומה 6), רמת גן בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש בטלפון.

**בכבוד רב,**  
**בלייז ריינג'ר בע"מ**  
נחתם ע"י שמשון ויזל – סמנכ"ל כספים

**כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005  
(להלן: "התקנות")**

**חלק ראשון**

1. **שם החברה** : בלייד ריינג'ר בע"מ.
2. **סוג האסיפה** : אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה.
3. **מועד האסיפה** : יום א', 20 באוקטובר 2024 בשעה 10:00. אסיפה נדחית תיערך ביום א', 27 באוקטובר 2024 באותו המקום ובאותה השעה.
4. **מקום האסיפה** : משרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות' מרח' תובל 40 (מגדל ספיר ; קומה 6)
5. **המועד הקובע** : סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום א', 29 בספטמבר 2024 (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).

**6. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, לרבות ההחלטות המוצעות בגינם, אשר באמצעותם ניתן להצביע בכתב הצבעה זה :**

**6.1. נושא מספר 1: אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלירן טויטו כסמנכ"ל שיווק ומכירות גלובלי**

**נוסח ההחלטה המוצעת**: לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר טויטו בהיקף של 20% משרה; בהם אישור גמול חודשי (באמצעות חשבונית), גמול הוני, ותנאי ביטוח ושיפוי כמקובל עבור נושאי המשרה בחברה, והכל כמפורט בדוח זימון האסיפה. לפרטים נוספים ראה סעיף 1.1 וכן חלק ב' לדוח זימון האסיפה שכתב הצבעה זה צורף לו.

**6.2. נושא מספר 2: אישור תנאי כהונתו של מר חגי כלימור מזרחי כיו"ר דירקטוריון החברה**

**נוסח ההחלטה המוצעת**: לאשר את תנאי כהונתו של מר כלימור כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה בהיקף כהונה של 25% משרה; בהם אישור תגמול חודשי קבוע, בנוסח שנתי, אישור תגמול הוני, החזר הוצאות, ותנאי ביטוח ושיפוי כמקובל עבור נושאי המשרה בחברה, והכל כמפורט בדוח זימון האסיפה. לפרטים נוספים ראה סעיף 1.2 וכן חלק ב' לדוח זימון האסיפה שכתב הצבעה זה צורף לו.

**7. יפוי כח וכתב הצבעה**

7.1. את יפוי הכח (אם ישנו) יש להמציא עד השעה 09:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין, למשרדה הרשום של החברה ו/או למשרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות', ברח' תובל 40 (מגדל ספיר, קומה 6), רמת גן ו/או בפקס שמספרו 03-6138686 ו/או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת [office@vtlaw.co.il](mailto:office@vtlaw.co.il).

7.2. את כתב הצבעה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב הצבעה כמפורט בכתב הצבעה, יש להמציא למשרד עוה"ד תשובה ויקטור ושות', בכתובת ו/או בפקסימיליה ו/או כתובת הדואר האלקטרוני שלעיל, עד השעה 09:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין, וזאת בכפוף להוכחת בעלות במניה בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000.

**8. המניין החוקי ואסיפה נדחית**

8.1. בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה, אין לפתוח בדיוני האסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדין.

8.2. 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 (להלן: "המניין החוקי").

- 8.3. לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה ב-7 ימים, לאותה שעה ולאותו מקום. (להלן: "האסיפה הנדחית").
- 8.4. אם באסיפה הנדחית לא יהיה נוכח מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לתחילת אותה אסיפה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים.
- 8.5. בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"חוק ניירות ערך", בהתאמה).

#### 9. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

- 9.1. בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק החברות, הרוב הנדרש לאישור ההחלטה בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל של יותר מחמישים אחוזים (50%) מכלל קולות המשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים גם אחד מאלה:
- 9.1.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.
- 9.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק 9.2.1 לא עלה על שיעור של 2% אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
- 9.2. גילוי עניין אישי לפי סעיף 276 לחוק החברות: בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם יש לו עניין אישי באישור העסקה אם לא; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה

#### 10. כתב הצבעה

- 10.1. ניתן להצביע באסיפה זו באמצעות כתב הצבעה בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ותקנון החברה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה צריכה להתבצע בהתאם לכתב הצבעה אשר פורסם על ידי החברה ונמצא באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) (להלן: "אתר ההפצה") ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il); ההצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה כחלק מהדיווח המידי.
- 10.2. כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה.
- 10.3. חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.
- 10.4. 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. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים; או לחילופין אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 10.5. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה (להלן: "המסמכים המצורפים") יש להמציא למשרד עוה"ד תשובה ויקטור ושות' מרח' תובל 40 רמת-גן או בפקס שמספרו: 03-6138585 ואו באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת [office@vtlaw.co.il](mailto:office@vtlaw.co.il) עד השעה 09:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרד עוה"ד תשובה ויקטור ושות'.



- 11. הצבעה באמצעות האינטרנט**
- 11.1. בעלי מניות לא רשומים רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "כתב ההצבעה האלקטרוני").
- 11.2. בעל מניה לא רשום שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, זכאי לקבל מחבר בורסה מספר מזהה וקוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה הרלוונטית ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניה המצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, אינו נדרש להמציא לחברה אישור בעלות.
- 11.3. כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (דהיינו יום א', 20 באוקטובר 2024 בשעה 04:00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 11.4. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת וסגירת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.
- 12. נציגי החברה לטיפול בדוח זה**
- נציגי החברה לטיפול בדו"ח זה הינם משרד עורכי הדין תשובה ויקטור ושות' מרחוב תובל 40 (מגדל ספיר, קומה 6), רמת גן. ניתן לפנות לנציגי החברה כאמור בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, וכן בתיאום מראש בטל' 03-6138686 ובפקס 03-6138585.
- 13. עיון במסמכים**
- כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה כמשמעותו בחוק החברות, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>; אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://www.maya.fase.co.il> וכן במשרד עורכי הדין תשובה ויקטור ושות' ברח' תובל 40 רמת גן (מגדל ספיר, קומה 6), טלפון: 03-6138686, פקס: 03-6138585 בתיאום מראש.
- 14. תוקף כתב ההצבעה**
- לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו: אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום (קרי, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים), או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה (עפ"י סעיף 177(2) לחוק החברות).
- 15. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה**
- המען למסירת כתבי הצבעה הינו במשרד עורכי הדין תשובה ויקטור ושות' ברח' תובל 40 רמת גן (מגדל ספיר, קומה 6) טלפון: 03-6138686, פקס: 03-6138585 ו/או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת [office@vtlaw.co.il](mailto:office@vtlaw.co.il).
- 16. עיון בכתבי הצבעה**
- בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות משיעור 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, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.
- 17. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה**
- המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.
- 18. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה**
- המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.
- 19. ביטול כתב ההצבעה**
- בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שתמנה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

**שינויים בנושאים על סדר היום של האסיפה**

לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.  
אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום, החברה תמציא נוסח מתוקן של כתב ההצבעה ביום פרסום ההודעה המעודכנת.

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

-----  
-----

---

**כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005**  
**חלק שני**

**שם החברה :** בלייד ריינג'יר בע"מ (להלן: "החברה").

**מען החברה :** (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרד עורכי הדין ויקטור תשובה ושות'  
מרחי' תובל 40 רמת גן (מגדל ספיר, קומה 6) טל': 03-6138686-03 פקס: 03-6138585.

**מספר החברה :** 515350932.

**מועד האסיפה :** א', 20 באוקטובר 2024, בשעה 10:00.

**סוג האסיפה :** אסיפה כללית מיוחדת.

**המועד הקובע :** סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום א', 29 בספטמבר 2024 (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).

**פרטי בעל המניות :**

1. **שם בעל המניות :** \_\_\_\_\_

2. **מספר זהות :** \_\_\_\_\_

3. **אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית :**

**מס' דרכון :** \_\_\_\_\_

**המדינה שבה הוצא :** \_\_\_\_\_

**בתוקף עד :** \_\_\_\_\_

4. **אם בעל המניות הוא תאגיד :**

**מס' תאגיד :** \_\_\_\_\_

**מדינת ההתאגדות :** \_\_\_\_\_

**הודעה על זהות המצביע בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך בדבר אופן הצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות: (יש לסמן ✓ במקום המתאים בטבלה)**

| משקיע מוסדי | בעל עניין | נושא משרה בכירה | אינני נמנה על גופים אלה |
|-------------|-----------|-----------------|-------------------------|
|             |           |                 |                         |

**אופן הצבעת בעל המניות**

| האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי <sup>2</sup> | אופן ההצבעה <sup>1</sup> |     |      | הנושאים שעל סדר היום   | מס' סידורי  |
|---|--------------------------|-----|------|--|-------------|
|   | לא                       | כן* | נמנע |  |             |
|   |                          |     |      | אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלירן טויטו כסמנכ"ל שיווק ומכירות גלובלי | נושא מספר 1 |
|   |                          |     |      | אישור תנאי כהונתו של מר חגי כלימור מזרחי כיו"ר דירקטוריון (פעיל) בחברה   | נושא מספר 2 |

האם בעל המניות הינו בעל עניין<sup>2</sup> כן  לא  אם כן אנא פרט: \_\_\_\_\_  
בתאגיד:

האם בעל המניות הינו נושא משרה כן  לא  אם כן אנא פרט: \_\_\_\_\_  
בכירה<sup>3</sup> בתאגיד:

האם בעל המניות הינו משקיע כן  לא  אם כן אנא פרט: \_\_\_\_\_  
מוסדי<sup>4</sup>:

תאריך: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 1177(1) לחוק החברות) - **כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.**

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - **כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.**

במידה והינך בעל עניין אישי באישור החלטות שעל סדר היום, יש לפרט את מהות עניין זה להלן:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

חתימה

תאריך

\* פרט

<sup>1</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

<sup>2</sup> בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

<sup>3</sup> כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

<sup>4</sup> כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.