



פינרג'י בע"מ

(להלן: "החברה")

10-24 באוגוסט ~~בספטמבר~~, 2025

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

ג.א.נ.,

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה והקצאה פרטית מהותית

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000, לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות") ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות ההצבעה"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית") ותקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("תקנות עסקה עם בעל שליטה"), ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה (להלן: "האסיפה"), אשר תתכנס ביום א', ה-28 בספטמבר, 2025 בשעה 15:00 במשרד שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות', מרחוב לינקולן 20 ת"א (בית רובינשטיין, קומה 12).

1. הנושאים על סדר יומה של האסיפה:

1.1. הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר, 2024.

1.2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון (EY) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויים של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון (EY) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה ולהסמיק את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

1.3. מינוי מחדש של חברי דירקטוריון החברה (למעט הדירקטוריות החיצוניות שכהונתן תימשך כדון) עד למועד האסיפה השנתית הבאה: ה"ה אביב צידון, יובל גולן, נגה פרי וסאומיטרה פריה שריווסטבה. העתק הצהרות הדירקטורים בהתאם לסעיף 224ב(א) לחוק החברות רצ"ב **כנספת א'** לדוח זה. יובהר כי ההצבעה בעבור כל אחד מהדירקטורים תעשה בנפרד.

ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את ה"ה אביב צידון, יובל גולן, נגה פרי וסאומיטרה פריה שריווסטבה כדירקטורים בחברה. כהונתם של דירקטורים אלו תימשך עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה.

1.4. אישור יעד זכאות למענק משתנה שנתי בגין שנת 2025 **ובהתאמה עדכון הזכאות לגמול הוני שנת** למר אביב צידון, ממחזיקי דבוקת השליטה בחברה המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה.

ההחלטה המוצעת: לאשר יעד זכאות למענק משתנה שנתי בגין שנת 2025 ובהתאמה עדכון הזכאות לגמול הוני שנת למר אביב צידון, ממחזיקי דבוקת השליטה בחברה המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה.

1.5. אישור יעד זכאות למענק משתנה שנתי בגין שנת 2025 **ובהתאמה עדכון הזכאות לגמול הוני שנת** למר דקל צידון, ממחזיקי דבוקת השליטה בחברה המכהן כמנהל חדשנות ראשי של החברה.

ההחלטה המוצעת: לאשר יעד זכאות למענק משתנה שנתי בגין שנת 2025 ובהתאמה עדכון הזכאות לגמול הוני שנת למר דקל צידון, ממחזיקי דבוקת השליטה בחברה המכהן כמנהל חדשנות ראשי של החברה.

1.6. אישור יעד זכאות למענק משתנה בגין שנת 2025 ובהתאמה עדכון הזכאות לגמול הוני שנתי לנושאי המשרה בחברה.

ההחלטה המוצעת: לאשר יעד זכאות למענק משתנה שנתי בגין שנת 2025 ובהתאמה עדכון הזכאות לגמול הוני שנתי לנושאי המשרה בחברה.

1.7. אישור הקצאת אופציות (לא רשומות) למר עמרי פיינגולד, מנהל צוות ייצור קטודות בחברה, קרוב של מר אביב צידון, הנמנה על מחזיקי דבוקת השליטה בחברה.

ההחלטה המוצעת: לאשר הקצאת אופציות (לא רשומות) למר עמרי פיינגולד, מנהל צוות ייצור קטודות בחברה, קרוב של מר אביב צידון, הנמנה על מחזיקי דבוקת השליטה בחברה.

1.8. אישור הקצאת אופציות (לא רשומות) למר יגאל מיכאלי, מנהל תשתיות ו-IT בחברה, קרוב של מר דקל צידון, הנמנה על מחזיקי דבוקת השליטה בחברה.

ההחלטה המוצעת: לאשר הקצאת אופציות (לא רשומות) למר יגאל מיכאלי, מנהל תשתיות ו-IT בחברה, קרוב של מר דקל צידון, הנמנה על מחזיקי דבוקת השליטה בחברה.

1.9. אישור הקצאת **620,967,399,568** כתבי אופציות (לא רשומות) לנושאי משרה בחברה.

יובהר כי, ההצבעות בעבור הקצאה של 123,330 אופציות למר אביב צידון ובעבור הקצאה של 497,637 אופציות ליתר נושאי המשרה בחברה תעשנה בשתי החלטות נפרדות.

ההחלטה המוצעת: לאשר הקצאת 497,637,399,568 כתבי אופציות (לא רשומות) לנושאי משרה בחברה.

ההחלטה המוצעת: לאשר הקצאת 123,330 כתבי אופציות (לא רשומות) למר אביב צידון

2. פרטים נוספים אודות ההחלטות המוצעות:

2.1. הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר, 2024

לעיון בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2024, הכולל בין היתר, את הדוחות הכספיים ואת דוח הדירקטוריון, ראו דיווח החברה מיום 31 במרץ, 2025 (2025-01-023394), הנכלל על דרך ההפניה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה של ניירות הערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה"), בכתובת: www.maya.tase.co.il (להלן: "הדוח התקופתי").

2.2. מינוי מחדש של חברי דירקטוריון החברה, למעט הדירקטורים החיצוניים.

מוצע למנות את חברי דירקטוריון החברה, למעט הדירקטורים החיצוניים (להלן: "הדירקטורים") לתקופת כהונה נוספת, ממועד אישור אסיפה זו עד לאסיפה השנתית הבאה: ה"ה אביב צידון (יו"ר דירקטוריון), יובל גולן, נגה פרי (דירקטורית בלתי תלויה) וסאומיטרה פריה שריוסטבה.

הצהרותיהם של הדירקטורים, בהתאם להוראות סעיף 224ב' לחוק החברות, מצורפות כנספח א' לזימון זה. לפרטים אודות הדירקטורים, בהתאם לאמור בתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו פרק ד' לדוח התקופתי¹.

הדירקטורים, ימשיכו להיות זכאים לכתבי פטור ושיפוי על פי הנוסח המקובל בחברה מעת לעת ולהיכלל בפוליסת הביטוח של החברה לדירקטורים ונושאי משרה כפי שתהיה מעת לעת.

גב' נגה פרי תמשיך להיות זכאית לגמול שנתי בגובה הסכום המירבי בהתאם לתוספת השניה לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות גמול"), וגמול השתתפות בגובה הסכום המירבי בהתאם לתוספת השלישית לתקנות גמול, כפי שיעודכנו מעת לעת, בהתאם לדרגת החברה והכל בהתאם למדיניות התגמול של החברה. הגמול לשאר הדירקטורים (למעט למר אביב צידון) ימשיך להיות במתכונת שבסעיף 10 למדיניות התגמול של החברה המצורפת כנספח א' לפרק 8 לתשקיף להשלמה של החברה מיום 3 בפברואר 2021 (מס' אסמכתא: 014511-01-2021) (להלן: "התשקיף").

מובהר בזאת, כי ההצבעה בגין מינויים מחדש של הדירקטורים, תעשה בנפרד ביחס לכל דירקטור.

2.3. פרטים בקשר לנושאים 1.4-1.6 שזל סדר היום. ואישור יעד זכאות למענק משתנה שנתי בגין שנת 2025 ובהתאמה עדכון הזכאות לגמול הונג שנתי ה"ה אביב צידון ודקל צידון, שניהם נמנים על מחזיקי דיוקת השליטה בחברה ולנושאי המשרה בחברה.

2.3.1. בהתאם לסעיף 8.2.8.1 לפרק 8 לתשקיף, זכאים מר אביב צידון ("אביב")², מר דקל צידון ("דקל")³ ונושאי המשרה בחברה (ה"ה עמנואל לוי, אברהם ידגר, יהודית יבניאלי, ליוזה אוהיון, חגי ארבל ושרון דנאי)⁴ למענק שנתי (בנוסף) בכפוף לעמידה בשני יעדים ובאופן הבא ("המענק השנתי" או "המענק המשתנה"):

2.3.1.1. היעד המשתנה הראשון

ככל ושווי השוק של החברה גבוה בכ-30% משווי השוק של החברה כפי שהיה ביום 31 בדצמבר בשנה הקלנדרית הקודמת ("שווי השוק הנבדק"), כאשר הבחינה של רכיב זה בשנת 2021 תבוצע לפי שווי השוק של החברה בתום יום המסחר הראשון של החברה בבורסה.

בהגעה ליעד המשתנה הראשון אביב ודקל יהיו זכאים ל-50% מהמענק השנתי ונושאי המשרה ל-40% מהמענק השנתי.

2.3.1.2. היעד המשתנה השני

ככל ובשנת 2021 תמכור החברה 100-50 מערכות, אביב ודקל יהיו זכאים ל-50% מהמענק השנתי באופן פרופורציונלי (100 יחידות=50%; <50 יחידות=0%) בגין שנת 2021 ונושאי המשרה יהיו זכאים ל-30% מהמענק השנתי.

¹ בנוגע למר סאומיטרה פריה שריוסטבה ולגב' נגה פרי, לפרטים בהתאם לאמור בתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו דיווחי החברה מהימים 31 במרס, 2025 ו-1 באפריל, 2025 (מס' אסמכתאות: 01-022653 ו-01-023633, 2025-01-023633, בהתאמה) הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה.

² עד 8 תמורות חודשיות.

³ עד 5 תמורות חודשיות.

⁴ לפרטים נוספים בדבר תפקידם של נושאי המשרה ראו סעיף 1 לנספח ב' המצורף לדוח זה.

החל משנת 2022 הטווח של המערכות יאושר על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון.

2.3.2. כמו כן, סעיף 8.2.8.1 לפרק 8 לתשקיף קובע כי אביב, דקל ונושאי המשרה יהיו זכאים לגמול הוני מידי שנה (או באופן מצטבר) בדרך של הקצאת אופציות לא רשומות בהתאם לתוכנית האופציות של החברה (כאמור בסעיף 3.6 לתשקיף), כאשר שווי האופציות הלא רשומות המקסימלי שיכול ויוקצה להם מוגבל לתקרות הגמול ההוני המפורטות במדיניות התגמול של החברה. חישוב שווי הגמול ההוני יבוצע באופן הבא:

2.3.2.1. 50% מתקרת הגמול ההוני במדיניות התגמול (דהיינו, 50% משווי האופציות הלא רשומות שיוקצו לנושא משרה) מובטחת במלואה ונושא המשרה יהיה זכאי לה בכל מקרה מידי שנה ("הקריטריון ההוני הראשוני").

2.3.2.2. 50% הנותרים מתקרת הגמול ההוני תחושב באופן יחסי למענק המשתנה ששולם בפועל לנושא המשרה הרלוונטי לעומת המענק המשתנה המקסימלי שיכול להיות משולם לנושא המשרה כאמור בסעיף 8.2.8.1 לפרק 8 לתשקיף ("הקריטריון ההוני השני").

2.3.3. ביום 17 במרץ, 2022 אישרה האסיפה הכללית⁵ לשנות את היעד המשתנה השני לאביב ודקל ולקבוע כי מכח שינוי היעד המשתנה השני, הקריטריון ההוני השני (כהגדרתו לעיל) יעודכן בהתאם ויתחשב מעתה ביעד המשתנה השני המעודכן.

2.3.4. היעד המשתנה השני המעודכן לשנת 2022 שאושר כאמור על ידי האסיפה הכללית היה כי במידה ובשנת 2022 החברה תחתום על מזכר הבנות מחייב לפרויקט פיילוט עם יצרנית רכב נוסעים בהודו, יהיו זכאים אביב ודקל למלוא 50% מתקרת המענק המשתנה שהם זכאים לו, דהיינו, אצל אביב 4 תמורות חודשיות ואצל דקל 2.5 תמורות חודשיות היות והיעד המשתנה השני המעודכן לשנת 2022 לא הושג, אישרה האסיפה הכללית כי היעד האמור יוותר ויהיה היעד המשתנה השני גם לשנים 2023 ו-2024.

~~2.3.5. תנאי הזכאות האחרים לגמול הוני (לרבות לעניין תוספת המימוש, מתכונת המימוש, תקופת הבשלה וכיו"ב) של אביב ודקל יהיו זהים לאלו של יתר נושאי המשרה בחברה.~~

2.3.5.2.3.6.2.3.5. ביום 29 ביולי, 2025 אישרה ועדת התגמול, ובימים 6 ו-19 באוגוסט, 2025 אישר דירקטוריון החברה (בכפוף לאישורה של האסיפה הכללית), לעדכן את היעד המשתנה השני לשנת 2025: 50% מהמענק השנתי לאביב ודקל ו-30% לנושאי המשרה, יקבע באופן פרופורציונלי בהתאם לכמות הזמנות/ות חתומה/ות ומחייבות/ות ו/או קבלת הזמנה/ות לפרויקט/ים של מרכזי נתונים (Data Centers) ("הזמנות") עבור יחידות של מערכות החברה בשנת 2025, כך שהזמנה/ות של 300 מערכות טלקום 4kW תזכה במלוא המענק השנתי הנובע מהיעד המשתנה השני והזמנות של מתחת ל-100 מערכות טלקום 4kW לא תזכה כלל במענק השנתי הנובע מהיעד המשתנה השני (0%). כמו כן, ככל ותבוצע הזמנה/ות למערכות Data Centers 500kW, מערכות אלו יובאו בחישוב כאמור, כאשר כל מערכת Data Centers אחת תהיה שווה ל-125 מערכות טלקום. ("היעד השני החדש").

דוגמה לזכאות ליעד השני החדש - ככל שבשנת 2025, תבוצענה הזמנות של 175 מערכות טלקום, ומערכת Data Centers אחת, אביב, דקל ונושאי המשרה יהיו זכאים למלוא המענק בגין היעד השני החדש (50% מהמענק השנתי לאביב ודקל ו-30% לנושאי המשרה).

⁵ כמפורט בדוח זימון האסיפה המתקן מיום 16 במרץ 2022 (מס' אסמכתא : 2022-01-030601) ובדוח תוצאות האסיפה מיום 20 במרץ 2022 (מס' אסמכתא : 2022-01-031654) הנכללים על דרך ההפניה.

2.3.7.2.3.6. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון הם :

2.3.7.1.2.3.6.1. עדכון היעד השני החדש הינו בהלימה לאסטרטגיה העסקית החדשה של החברה עליה הוחלט בתחילת שנת 2025.

2.3.7.2.2.3.6.2. היעד השני החדש המוצע זהה לכל נושאי המשרה בחברה.

2.3.7.3.2.3.6.3. אישור היעד השני החדש וכתוצאה מכך גם עדכון אופן חישוב הקריטריון ההוני השני שיכולים ויהיו זכאים להם **אביב, דקל** ונושאי המשרה בגין שנת 2025 (למעט אביב ודקל שלא יהיו זכאים למענק הוני בגין עמידה ביעד השני החדש) יוצרים הלימה בין אופן מילוי תפקידם והישגי החברה הנובעים מכך לבין התגמול המשתנה השנתי הפוטנציאלי והתגמול ההוני הפוטנציאלי לשנת 2025. לדעת חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון, היעד המשתנה השני החדש שנקבע הינו נאות. יעד זה ניתן למדידה אובייקטיבית ומתן תמריץ מבוסס יעדים אסטרטגיים.

2.3.7.4.2.3.6.4. לאחר בחינה מקיפה של היעד המשתנה השני החדש לקביעת חלק מהמענק השנתי לשנת 2025 ובהתאמה, עדכון אופן חישוב התגמול ההוני שיכול ויהיו זכאים להם אביב, דקל ויתר נושאי המשרה בגין שנת 2025, חברי ועדת התגמול והדירקטוריון בדעה, כי שינויים אלו הינם מקובלים, סבירים והוגנים בנסיבות העניין, במיוחד בהתחשב בניסיונם ובתרומתם של אביב, דקל ונושאי המשרה.

2.3.7.5.2.3.6.5. אם החברה תעמוד בשנת 2025 ביעד השני החדש שהוצב כתנאי לקבלת חלק התגמול המשתנה והתגמול ההוני לשנת 2025, יהא זה מוצדק וראוי להעניק להם את המענק המשתנה והתגמול ההוני, לאור המשמעות החיוביות שיהיו לעמידה ביעד זה, עבור החברה ועבור בעלי המניות שלה.

2.3.7.6.2.3.6.6. עדכון היעד השני החדש לשנת 2025 כך שחלף "מכירה" של מערכות, עמידה ביעד תדרוש קבלת הזמנות חתומות ומחייבות ו/או קבלת הזמנה/ות לפרויקטים של מרכזי נתונים, הינה הישג מסחרי ראוי ומשמעותי לחברה.

2.3.7.7.2.3.6.7. קביעת היעד השני החדש אינו מהווה חלוקה.

2.3.8.2.3.7. לפרטים בדבר סך התגמולים המוערכים של אביב, דקל ונושאי המשרה בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות ראו סעיף 2.5.6 להלן.

2.4. **אישור הקצאת אופציות (לא רשומות) למר עמרי פיינגולד, מנהל צוות ייצור קטודות בחברה, ולמר יגאל מיכאלי, מנהל תשתיות ו-IT בחברה, שניהם קרובים של מחזיקי דבוקת השליטה בחברה.**

2.4.1. מר עמרי פיינגולד ("עמרי"), גיסו של מר אביב צידון - יו"ר הדירקטוריון הנמנה על מחזיקי דבוקת השליטה בחברה, מועסק כמנהל צוות ייצור קטודות בחברה משנת 2011.

2.4.2. מר יגאל מיכאלי ("יגאל"), גיסו של מר דקל צידון – מנהל חדשנות ראשי הנמנה על מחזיקי דבוקת השליטה בחברה, מועסק כמנהל תשתיות ו-IT בחברה משנת 2011.

2.4.3. ביום 11 בפברואר, 2025 פרסמה החברה מתאר עובדים לעובדים שנשארו בחברה לאחר יישום תכנית ההתייעלות שאימצה החברה⁶, וביום 14 באוגוסט, 2025 פרסמה החברה מתאר עובדים ונושאי משרה⁷ ("מתאר עובדים"), אשר אינם כללו את עמרי ויגאל, מכיוון

⁶ מסי' אסמכתא: 2025-01-009969, הנכלל על דרך ההפניה.

⁷ מסי' אסמכתא: 2025-01-060563, הנכלל על דרך ההפניה.

שכדי להעניק להם תגמול נדרש אישורם של ועדת ביקורת, דירקטוריון ואסיפה כללית (קרובים של אביב ודקל צידון, מקבוצת דבוקת השליטה).

2.4.4. מוצע להעניק 70,000 אופציות (לא רשומות) לכל אחד, ובסה"כ לשניהם 140,000 ("האופציות לעמרי ויגאל"). לפרטים נוספים בגין ובקשר להקצאה של כתבי האופציות, לרבות בהתאם לתקנות הצעה פרטית, ראו נספח ב' לדוח זה. הקצאת האופציות לעמרי ויגאל מותנית באישור אסיפת בעלי המניות של החברה נשוא זימון זה.

2.4.5. למידע נוסף בדבר תנאי העסקתם של עמרי ויגאל, ראו פירוט בסעיפים 2.4-2.5 לדוח זימון אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, שפורסם ביום 1 באפריל, 2024 (מס אסמכתא: 2024-01-031459), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

2.4.6. בימים 29 ביולי, 2025 ו-6 באוגוסט, 2025 החליטו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, לאשר את הענקת האופציות לעמרי ויגאל, מהנימוקים הבאים:

2.4.6.1. ביום 11 בפברואר, 2025 פרסמה החברה מתאר עובדים להקצאת אופציות לעובדי החברה שנשארו בחברה לאחר תכנית ההתייעלות שביצעה החברה, ואשר כללה, בין היתר, צמצום של כ-30% מכח האדם בחברה. במסגרת מתאר זה לא הוענקו אופציות ליגאל ועמרי מכיוון שהענקה זו דרשה את אישורם של ועדת ביקורת, דירקטוריון ואסיפה כללית, מכיוון שהם קרובים של אביב ודקל צידון, מקבוצת דבוקת השליטה. מן הראוי הוא להעניק ליגאל ועמרי אופציות בדומה לכל יתר עובדי החברה.

2.4.6.2. עמרי היה שותף לתהליכי הפיתוח של המוצר העיקרי של החברה, ובכלל זה בקידום פיתוח טכנולוגיית הייצור הידני והקמת קו הייצור.

2.4.6.3. במסגרת תפקידו ליווה יגאל את הקמת התשתיות בכל אתרי החברה, כולל הקמת המפעל בכפר סבא, על כלל ההיבטים של הקמת תשתיות (ביצוע, התקשרויות, פעילות מול רשויות וכיוצ"ב).

2.4.6.4. עמרי ויגאל מכהנים בתפקידים משנת 2011 והם צברו ניסיון רב כל אחד בתחומם.

2.4.6.5. כמות האופציות שמוצע להעניק לכל אחד מהם עומדת על 70,000 אופציות, כאשר הטווח של כמות האופציות שהעניקה החברה לעובדים בדרג ביניים אחרים במסגרת מתאר העובדים האחרון מיום 11 בפברואר 2025 עמד על 60,000-75,000 אופציות והממוצע עמד על 66,250 אופציות.

2.4.6.6. הדירקטוריון קבע כי הענקת האופציות אינה מהווה חלוקה.

2.4.7. להלן יפורטו סך התגמולים המוערכים של עמרי ויגאל בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות. לצורך הטבלה להלן נלקחו התגמולים המוערכים של עמרי ויגאל לשנת 2025, בהנחה כי יוענקו להם האופציות. הטבלה לוקחת בחשבון הבשלה מלאה של האופציות כאמור (באלפי ש"ח) לשנת 2025:

סה"כ	תגמולים אחרים			תגמולים בעבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים		
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי יעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר ונלוות	שיעור החזקה בהון התאגיד	תפקיד והיקף משרה	שם
אלפי ש"ח													
478	8	-	-	-	-	-	-	109	-	361	0%	מנהל צוות ייצור קטודות	עמרי פיינגולד

													100%) (משרה)	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--

סה"כ	תגמולים אחרים			תגמולים בעבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים		
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי יעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר ונלוות	שיעור החזקה בהון התאגיד	תפקיד והיקף משרה	שם
אלפי ש"ח													
618	76	-	-	-	-	-	-	109	-	433	0%	מנהל תשתיות IT-ו 100%) (משרה)	יגאל מיכאלי

2.5. אישור הקצאת ~~399,568,620,967~~ כתבי אופציות (לא רשומות) לנושאי המשרה בחברה.

2.5.1. ביום 15 בפברואר, 2024 החליט דירקטוריון החברה כי נושאי המשרה בחברה יהיו זכאים לגמול הוני כאמור בסעיף 8.2.8.2 לתשקיף, ובלבד שהקצאת האופציות השנתית לכל נושאי המשרה בחברה לא תעלה על שיעור התגמול ההוני השנתי המרבי שהוא 1.14% מההון המונפק של החברה ("תקרת התגמול ההוני"). במידה וההקצאה המרבית לכל נושאי המשרה בחברה עולה על תקרת התגמול ההוני, יופחתו ההקצאות לכל נושאי המשרה באופן יחסי ובהתאם לנוסחה שנקבעה.

2.5.2. ביום 13 באוגוסט 2025 פרסמה החברה דוח הצעה פרטית מהותית⁸ וביום 14 באוגוסט, 2025 פרסמה החברה מתאר עובדים בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות⁹ ("התכנית") של החברה, לפיהם הקצתה החברה, בין היתר, סך של 1,100,961 כתבי אופציות (לא רשומות) לנושאי המשרה בחברה, בעבור שנת 2024. יצוין כי הקצאת כתבי האופציות על-פי המתאר ודוח ההצעה הפרטית הינן בהתאם לתקרת הגמול ההוני ("סך ההקצאה לנושאי המשרה").

2.5.3. בימים 29 ביולי, 2025 ו-3 באוגוסט, 2025 אישרה ועדת התגמול ובימים 6 ו-19 באוגוסט, 2025 אישר דירקטוריון החברה הקצאה של ~~399,568,620,967~~ כתבי אופציות (לא רשומות), בנוסף לסך ההקצאה לנושאי המשרה בחברה עבור שנת 2024 (בלבד) ("האופציות הנוספות"), בהתאם לנסיבות המפורטות להלן:

2.5.3.1. תכנית ההתייעלות של החברה כללה פיטורי עובדים מבלי לפגוע בשכרם של עובדים שממשיכים בחברה. כמו כן, כלל המהלך הענקת אופציות לכלל העובדים למעט נושאי המשרה.

2.5.3.2. כחלק מהמאמץ של תכנית התייעלות זו, ויתרו נושאי המשרה על 15% משכרם, וכן על הסכום המינימלי המובטח של התגמול המשתנה בגין שנת 2024.

2.5.3.3. עד לפני שנתיים, המנגנון השנתי להענקת אופציות לנושאי המשרה קבע כי הכמות המקסימלית תהיה בהתאם למפורט במדיניות התגמול של החברה ובשנתיים האחרונות (בגין השנים 2023-2024), ועדת התגמול אישרה תקרה נמוכה יותר של 1.14% מההון המונפק והנפרע של החברה.

2.5.3.4. כיום פועלת החברה במסגרת אסטרטגיה חדשה אשר גובשה על ידי ההנהלה והדירקטוריון, ואשר תכנית ההתייעלות הינה חלק ממנה. אסטרטגיה זו כוללת

⁸ מסי' אסמכתא: 2025-01-059991, הנכלל על דרך ההפניה.

⁹ תוכנית אופציות לעובדים, נושאי משרה, דירקטורים ויועצים בחברה משנת 2011, שתוקנה ואושרה על ידי דירקטוריון החברה בשנת 2020.

פיתוח עסקי של החברה בשוק ה- data centers, הן מול לקוחות והן מול שותפים אסטרטגיים שיאפשרו כניסה אליו ופיתוח מערכות גדולות המתאימות לשוק זה.

2.5.4. לפרטים נוספים בגין ובקשר להקצאה של האופציות הנוספות, לרבות בהתאם לתקנות הצעה פרטית, ראו **נספח ב'** לדוח זה. הקצאת האופציות הנוספות מותנית באישור אסיפת בעלי המניות של החברה נשוא זימון זה.

2.5.5. להלן תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההחלטה:

2.5.5.1. לאור הנסיבות שפורטו לעיל ולאור המאמץ המשמעותי הנדרש מנושאי המשרה בחברה לטובת יישום תוכנית המיקוד האסטרטגי של החברה, תוך כדי צמצום מספר העובדים וירידה משמעותית בהוצאות החברה, סבורה ועדת התגמול כי יהיה נכון להעניק לנושאי המשרה את האופציות הנוספות במסגרת המתאפשרת על פי מדיניות התגמול, ובכך להעניק לנושאי המשרה את האופציות הנוספות וזאת חרף התקרה של ה-1.14% (בקשר לשנת 2024) שנקבעה על ידי ועדת התגמול.

2.5.5.2. נושאי המשרה בחברה ויתרו על 15% מהשכר שלהם למשך 12 חודשים החל מחודש פברואר 2025 כחלק מתוכנית ההתייעלות של החברה וכן ויתרו על התגמול הכספי המשתנה שמגיע להם בגין שנת 2024.

2.5.5.3. ועדת התגמול סבורה כי יש להעניק את האופציות הנוספות (בגין שנת 2024) לכלל נושאי המשרה, אשר לוקחים, כל אחד בתחומו, חלק במאמץ המיוחד הנדרש כדי לקדם וליישם את האסטרטגיה החדשה של מיקוד בשוק ה- Data Centers.

2.5.5.4. הענקת האופציות הנוספות תאפשר שימור מנהלים איכותיים וראויים המהווים את הבסיס האיתן לניהול החברה ומעמדם ותפקידם הבכיר של נושאי המשרה, המשך פיתוח עסקי החברה והצלחתה לאורך זמן.

2.5.5.5. תנאי האופציות הנוספות וכמותן הינם סבירים והוגנים ומאפשרים לתגמל את נושאי המשרה בחברה בצורה סבירה מבלי לפגוע בתזרים המזומנים של החברה.

2.5.5.6. הענקת האופציות הנוספות תתרום למוטיבציה של הנהלת החברה להוביל את החברה ולהביאה להישגים.

2.5.5.7. בהתחשב בנסיבות, ועדת התגמול שקלה את המצב והחליטה לאשר את הענקת האופציות הנוספות (מעבר לתקרת הגמול ההוני בשיעור של-1.14% מההון המונפק של החברה) בשיעור של עד **1.7855%** מההון המונפק של החברה, וזאת באופן יחסי לכל נושאי המשרה בחברה.

2.5.6. להלן יפורטו סך התגמולים של אביב, דקל ונושאי המשרה בחברה בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות. לצורך הטבלה להלן נלקחו התגמולים המוערכים המקסימליים לשנת 2025, בהנחה כי יוענקו האופציות הנוספות והאופציות שפורסמו במסגרת מתאר עובדים ובדוח הקצאה פרטית (כהגדרתם בסעיפים 2.4.3 ו-3.5, בהתאמה) (הקצאת האופציות הנוספות מותנית באישור אסיפת בעלי המניות של החברה נשוא זימון זה):

פרטי מקבל התגמולים	תגמולים בעבור שירותים	תגמולים אחרים	סה"כ
--------------------	-----------------------	---------------	------

שם	תפקיד משרה	והיקף	שיעור החזקה בחון התאגיד	שכר ונלוות ¹⁰	מענק ¹¹	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	דמי יעוץ	עמלה	אחר	ריבית	דמי שכירות	אחר
אלפי ש"ח													
אביב צידון	יו"ר דירקטוריון (80% משרה)		24.02%	847	-	646,413	-	-	-	-	-	-	1,493,126
דקל צידון	מנהל ראשי חדשנות (100% משרה)		0.73%	810	-	514,329	-	-	-	3	-	-	1,327,142
עמנואל לוי	מנכ"ל (100% משרה)		0.35%	1,122	-	590	-	-	-	10	-	-	1,722
אברהם ידגר	מנהל טכנולוגיות ראשי (100% משרה)		0.15%	932	-	389	-	-	-	62	-	-	1,383
יהודית יבניאלי	סמנכ"ל פיתוח עסקי (100% משרה)		0.29%	851	-	318	-	-	-	8	-	-	1,177
ליזה אוחיון	סמנכ"ל כספים (100% משרה)		0.06%	763	-	316	-	-	-	12	-	-	1,091
חגי ארבל	סמנכ"ל תפעול (100% משרה)		0.05%	689	-	279	-	-	-	7	-	-	975
שרון דנאי	סמנכ"ל משאבי אנוש (80% משרה)		0.02%	467	-	201	-	-	-	7	-	-	675

3. פרטים נוספים בהתאם לתקנות עסקה עם בעלי שליטה ותקנות הדוחות

3.1. שמות בעלי השליטה שיש להם, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי באישור העסקאות המוצעות, ומחות עניין זה

למיטב ידיעת החברה, מר אביב צידון מחזיק את מניותיו במשותף עם מר דקל צידון. כמו כן, למיטב ידיעת החברה, מר אביב צידון פועל במשותף יחד עם ה"ה יובל גולן, ניר דור וסימון אזולאי מכוח הסכם בעלי מניות שנכנס לתוקף ביום 5 במרץ 2024 ותוקן ביום 22 ביולי 2024 לפיו, בין היתר, הצדדים להסכם יתאמו את אופן הצבעתם באסיפות הכלליות של החברה. בהינתן האמור ונכון למועד הדוח, ה"ה אביב צידון, יובל גולן, ניר דור, דקל צידון וסימון אזולאי מחזיקים בדבוקת שליטה בחברה (יחדיו: "המחזיקים בדבוקת השליטה"). שיעור ההחזקות המצטבר של המחזיקים בדבוקת השליטה הינו כ- 47.60% מהון המניות המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה.

3.1.1. מר אביב צידון, יו"ר הדירקטוריון החברה, מחזיק למיטב ידיעת החברה ולמועד הדוח במישרין ו/או בעקיפין, ב-23,198,168 מניות, ב-13,626,800 אופציות רשומות למסחר וב-305,204 אופציות לא רשומות. המהוות יחד כ-24.02% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה, ללא דילול, וכ-27.23% בדילול מלא.

ביחס לנושאים 1.4 ו-1.9 שעל סדר היום, עניינו האישי של מר אביב צידון נובע מהיותו המוטב על פי ההתקשרות המוצעת.

¹⁰ בהתחשב בכך שהחל מחודש פברואר, 2025 ולמשך תקופה בת 12 חודשים, ויתרו נושאי המשרה על 15% משכרם, כחלק מתוכנית ההתייעלות של החברה, כמפורט בדיווח החברה מיום 28 בינואר, 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-007153).

¹¹ יציין כי, נושאי המשרה ויתרו על הבונוס אשר הגיע להם בעבור שנת 2024, והיה אמור להיות מוענק בשנת 2025.

ביחס לנושאים 1.5 ו-1.9-1.12 שעל סדר היום, עניינו האישי של מר אביב צידון נובע מהיותו אחיו של מר דקל צידון – המוטב על-פי ההתקשרויות המוצעות.

ביחס לנושא 1.7 שעל סדר היום, עניינו האישי של מר אביב צידון נובע מהיותו גיסו של מר עמרי פיינגולד - המוטב על פי ההתקשרות המוצעת.

ביחס לנושא 1.8 שעל סדר היום, עניינו האישי של מר אביב צידון נובע מהיותו מבין מחזיקי דבוקת השליטה בחברה, בהם גם מר דקל צידון שעניינו האישי בקשר עם התקשרות זו מפורט להלן.

3.1.2. מר דקל צידון, המכהן כמנהל חדשנות ראשי בחברה, מחזיק למיטב ידיעת החברה ולמועד הדוח, במישרין ו/או בעקיפין, ב-707,365 מניות של החברה וב-242,693 אופציות לא רשומות, המהוות כ-0.73% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה, ללא דילול, וכ-0.70% בדילול מלא.

ביחס לנושאים 1.4 ו-1.9-1.13 שעל סדר היום, עניינו האישי של מר דקל צידון נובע מהיותו אחיו של מר אביב צידון – המוטב על-פי ההתקשרויות המוצעות.

ביחס לנושאים 1.5 ו-1.9-1.14 שעל סדר היום, עניינו האישי של מר דקל צידון נובע מהיותו המוטב על פי ההתקשרויות המוצעות.

ביחס לנושא 1.7 שעל סדר היום, עניינו האישי של מר דקל צידון נובע מהיותו מבין מחזיקי דבוקת השליטה בחברה, בהם גם מר אביב צידון שעניינו האישי בקשר עם התקשרות זו מפורט לעיל.

ביחס לנושא 1.8 שעל סדר היום, עניינו האישי של מר דקל צידון נובע מהיותו גיסו של מר יגאל מיכאלי - המוטב על פי ההתקשרות המוצעת.

3.1.3. מר יובל גולן, המכהן כדירקטור בחברה, מחזיק למיטב ידיעת החברה ולמועד הדוח, במישרין ו/או בעקיפין, ב-4,297,000 מניות של החברה, המהוות כ-4.45% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה, ללא דילול, וכ-3.15% בדילול מלא.

ענינו האישי של מר יובל גולן ביחס לנושאים 1.4-1.5 ו-1.9-1.7-8 שעל סדר היום, נובע מהיותו מבין מחזיקי דבוקת השליטה כמפורט לעיל.

3.1.4. מר ניר דור, בעל עניין בחברה, מחזיק למיטב ידיעת החברה ולמועד הדוח, במישרין ו/או בעקיפין, ב-204,440 מניות של החברה, המהוות כ-0.21% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה, ללא דילול, וכ-0.15% בדילול מלא.

ענינו האישי של מר ניר דור ביחס לנושאים 1.4-1.5 ו-1.9-1.7-8 שעל סדר היום, נובע מהיותו מבין מחזיקי דבוקת השליטה כמפורט לעיל.

3.1.5. מר סימון אזולאי, בעל עניין בחברה, מחזיק למיטב ידיעת החברה ולמועד הדוח, במישרין ו/או בעקיפין, ב-17,559,152 מניות של החברה וב-12,400,000 אופציות רשומות למסחר המהוות כ-18.18% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה, ללא דילול, וכ-21.97% בדילול מלא.

ענינו האישי של מר סימון אזולאי ביחס לנושאים 1.4-1.5 ו-1.9-1.7-8 שעל סדר היום, נובע מהיותו מבין מחזיקי דבוקת השליטה כמפורט לעיל.

¹² בהצבעה עבור האופציות המוצעות לנושאי המשרה מר דקל צידון נמנה בין נושאי המשרה.

¹³ בהצבעה עבור האופציות המוצעות לאביב צידון.

¹⁴ מר דקל צידון נמנה בין נושאי המשרה.

3.2. שמות דירקטורים ו/או נושאי משרה בחברה שיש להם, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי

בהתקשרויות המוצעות, ומהות עניינם האישי

לה"ה אביב צידון (יו"ר הדירקטוריון), יובל גולן (דירקטור) ודקל צידון (מנהל חדשנות ראשי) עניין אישי באישור ההתקשרויות המוצעות בסעיפים 1.4-1.5 ו-98-1.7, כאמור בסעיף ~~3.1.3-1~~ לעיל.

לנושאי המשרה עמנואל לוי, אברהם ידגר, חגי ארבל, יהודית יבניאלי, ליזה אוהיון ושרון דנאי עניין אישי באישור ההתקשרויות המוצעות בסעיפים 1.6 ו-1.9 שעל סדר היום, מכיוון שהינם צד להתקשרויות המוצעות.

3.3. התמורה והדרך שבה נקבעה

קביעת יעד זכאות למענק משתנה שנתי בגין שנת 2025 ובהתאמה עדכון הזכאות לגמול הוני שנתי לה"ה אביב צידון, דקל צידון ונושאי המשרה נקבעו על ידי ועדת התגמול ולאחר מכן על ידי דירקטוריון החברה בשים לב למכלול הנימוקים המפורטים בסעיף ~~2.3.6-3.6~~ לעיל ובהלימה להוראות התשקיף והסכמי ההעסקה.

הענקת האופציות לה"ה עמרי פיינגולד ויגאל מיכאלי הינה ללא תמורה במזומן והינה כחלק מתנאי העסקתם בחברה, נקבעה על ידי ועדת התגמול ולאחר מכן על ידי דירקטוריון החברה בשים לב למכלול הנימוקים המפורטים בסעיף ~~2.3.6-2.4.6-3.6~~ לעיל ובהלימה להוראות התשקיף, מדיניות התגמול והסכמי ההעסקה.

הענקת האופציות הנוספות לנושאי המשרה נקבעה על ידי ועדת התגמול ולאחר מכן על ידי דירקטוריון החברה בשים לב למכלול הנימוקים המפורטים בסעיף ~~2.5.3-2.5-3~~ לעיל ובהלימה להוראות התשקיף, מדיניות התגמול והסכמי ההעסקה.

3.4. האישורים נדרשים

3.4.1. אישור נושאים 1.4-1.6 שעל סדר יומה של האסיפה, מותנה בקבלת האישורים הבאים:

א. אישור ועדת התגמול אשר התקבל ביום 29 ביולי, 2025;

ב. אישור דירקטוריון החברה אשר התקבל בימים 6 ו-19 באוגוסט, 2025;

ג. אישור האסיפה הכללית המזומנת על-פי דוח זה.

3.4.2. אישור נושאים 1.7-1.9 שעל סדר יומה של האסיפה, מותנה בקבלת האישורים הבאים:

א. אישור ועדת התגמול אשר התקבל ביום 29 ביולי 2025 (נושאים 1.7-1.8) ו-3 באוגוסט 2025 (נושא 1.9);

ב. אישור דירקטוריון החברה אשר התקבל בימים 6 ו-19 באוגוסט, 2025;

ג. אישור האסיפה הכללית המזומנת על-פי דוח זה;

ד. אישור הבורסה לרישומן למסחר של המניות אשר תנבענה ממימושו של האופציות המוצעות על פי דוח זה.

3.5. עסקאות מסוגן של ההתקשרות המוצעת או עסקאות דומות לה, בין החברה לבין בעלי השליטה

ו/או שלבעלי השליטה היה בהן עניין אישי, בשנתיים האחרונות

למיטב ידיעת החברה, לא היו עסקאות דומות להתקשרויות המוצעות לפי דוח מיידי זה, בין החברה לבין בעלי שליטה בחברה או שלבעלי שליטה כאמור היה בהן עניין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו למועד אישור ההתקשרויות המוצעות על ידי דירקטוריון החברה ו/או שהינן בתוקף נכון למועד זה, למעט: הצעה פרטית חריגה במסגרתה הושקע בחברה סך של כ-44 מיליון ש"ח כנגד הקצאה של מניות החברה ל- IOC Sweden AB בהתאם להוראות הסכם ההשקעה שנחתם בינה לבין החברה, על תוספותיו, כמפורט בדוח זימון אסיפה (מתקן) מיום 7 בדצמבר 2023, (מס' אסמכתא: 2023-01-133842) ובדוח מיידי בדבר השלמת ההשקעה כאמור מיום 13 בפברואר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-015648) הנכללים על דרך ההפניה; הצעה פרטית חריגה במסגרתה הושקע בחברה סך של 1.8 מיליון ש"ח כנגד הקצאה של מניות ואופציות למר אביב צידון, יו"ר הדירקטוריון החברה, הנמנה על מחזיקי דבוקת השליטה בחברה, כמפורט בדוח זימון אסיפה (מתקן) מיום 29 בפברואר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-018385) הנכלל על דרך ההפניה; עסקאות בעלי שליטה שהיו בתוקף לפני ההנפקה של החברה לפי התשקיף, כמפורט בסעיף 8.5 לתשקיף; אישור יעד זכאות למענק משתנה שנתי בגין שנת 2024 ובהתאמה עדכון הזכאות לגמול ההוני השנתי למר אביב צידון, אישור שינוי העסקתם של מר עמרי פיינגולד ומר יגאל מיכאלי כמפורט בסעיפים 1.4-1.6 לדוח זימון אסיפה מיום 1 באפריל 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-031459), הנכלל על דרך ההפניה; הקצאה פרטית מהותית לה"ה אביב צידון, יו"ר דירקטוריון החברה, דקל צידון, מנהל חדשנות ראשי של החברה ודוד מאיר (מנכ"ל החברה לשעבר) עמנואל לוי, מנכ"ל החברה כמפורט בדוח הקצאה פרטית (מתקן) כפי שפורסם ביום 13 ביוני, 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-059740), הנכלל על דרך ההפניה. והקצאה פרטית מהותית לה"ה אביב צידון, יו"ר דירקטוריון החברה, דקל צידון, מנהל חדשנות ראשי של החברה ועמנואל לוי, מנכ"ל החברה כמפורט בדוח הקצאה פרטית כפי שפורסם ביום 13 באוגוסט, 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-059991), הנכלל על דרך ההפניה ("דוח הקצאה פרטית").

3.6. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני ועדת ועדת התגמול והדירקטוריון בדבר ההחלטות המנויות בסעיפים 1.4 עד 1.9 לעיל:

- 3.6.1. חברי ועדת התגמול שהשתתפו בישיבות ועדת התגמול של החברה בימים 29 ביולי 2025 ו- 3 באוגוסט 2025, בהן נדונו ואושרו ההחלטות המנויות בסעיפים 1.4 עד 1.9 לעיל, פה אחד, הם: גב' נעמה קיהן (דח"צ), גב' רלי אריאלה דנון (דח"צ) וגב' נגה פרי (דב"ת).
- 3.6.2. חברי הדירקטוריון שהשתתפו בישיבות הדירקטוריון מהימים 6 ו-19 באוגוסט, 2025, בהן נדונו ואושרו ההחלטות המנויות בסעיפים 1.4 עד 1.9 לעיל, פה אחד, הם: גב' נעמה קיהן (דח"צ), גב' רלי אריאלה דנון (דח"צ), גב' נגה פרי (דב"ת). בנוגע לנושאים 1.4-1.5 ו-1.7-1.9 ה"ה אביב צידון ויובל גולן השתתפו רק בהצגת הנושאים ולא השתתפו בדיון ובהצבעה בשל עניינם האישי הנובע מסעיפים 1.4-1.5 ו-1.7-1.8.

4. סדרי האסיפה וההצבעה

4.1. המועד הקובע

המועד הקובע, לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה לעיל, על פי הוראות סעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות ההצבעה, יחול ביום א, ה- 31 באוגוסט 2025, בתום יום המסחר בבורסה (להלן: "המועד הקובע").

4.2. המניין החוקי ואסיפה נדחית

בהתאם לתקנון החברה, מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי-כוחם, לפחות שני בעלי מניות, המחזיקים בלפחות רבע (25%) מזכויות ההצבעה בחברה.

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו יום בשבוע שלאחר מכן, באותה שעה ובאותו מקום.

באסיפה שנדחתה כאמור, כל מספר של בעלי המניות הנוכחים בעצמם או על-ידי באי כוחם או באופן אחר שהחוק מאפשר, יהווה מניין חוקי.

4.3. הרוב הנדרש

4.3.1. נושא 1.1 שעל סדר היום אינו דורש את החלטת בעלי המניות.

4.3.2. הרוב הנדרש לאישור נושאים 1.2-1.3 שעל סדר היום, הינו רוב רגיל מקולות ההצבעה המשתתפים באסיפה (לא כולל נמנעים).

4.3.3. הרוב הדרוש לאישור נושאים 1.4-1.5 ו-1.7-1.8¹⁵ שעל סדר היום, הינו כאמור בסעיף 275(א)(3) לחוק החברות, לפיו נדרש רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח או כתב הצבעה), ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות, 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; (ב) סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה¹⁵.

4.3.4. הרוב הדרוש לאישור נושאים 1.6 ו-1.9¹⁵ שעל סדר היום, הינו כאמור בסעיף 267(ב) לחוק החברות, לפיו נדרש רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח או כתב הצבעה), ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה; השר רשאי לקבוע שיעורים שונים מהשיעור האמור בפסקה זו.

יודגש כי בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה לאישור נושאים 1.4-1.9 שעל סדר היום, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב הצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור התקשרות המוצעת שעל סדר היום כאמור אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

4.4. פירוט בדבר שיעורי החזקות בעלי השליטה בחברה

4.4.1. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, ה"ה אביב צידון, יובל גולן, ניר דור, דקל צידון וסימון אזולאי ("בעלי השליטה") מחזיקים בכ- 47.60% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (ללא דילול) ובכ- 53.19% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא.

¹⁵ יצוין כי במקרה בו בעלי מניות שהינם בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות יצביעו נגד העסקה, קולם ייכלל בסך קולות המתנגדים.

4.4.2. בהנחה כי כל זכויות ההצבעה בחברה ימומשו, שיעור החזקתם של בעלי השליטה לא יקנו להם את הרוב הנדרש לאשר את נושאים 1.2-1.9 שעל סדר היום.

4.5. כתב הצבעה והודעות עמדה

4.5.1. ניתן להצביע באסיפה זו באמצעות כתב הצבעה בהתאם לתקנות הצבעה ותקנון החברה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה צריכה להתבצע בהתאם לכתב הצבעה אשר פורסם על ידי החברה ונמצא באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il (להלן: "אתר ההפצה") ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il.

4.5.2. ההצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה כחלק מהדיווח המיידי. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה.

4.5.3. 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.

4.5.4. 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. לכתב ההצבעה כאמור לעיל יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

4.5.5. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה (להלן: "המסמכים המצורפים") יש להמציא, עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לנציגי החברה, עוה"ד ניר זוהר ודור שלום ממשד שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות', לינקולן 20 (בית רובינשטיין, קומה 12), תל אביב (טל' 03-5670100). כתב הצבעה שבו ציין בעל מניות את אופן הצבעתו ייחשב כנוכחות באסיפה, לרבות לעניין קיום המניין החוקי כאמור בסעיף ~~4.24~~ 4.24 לעיל.

4.5.6. מינויו של שליח יהיה בכתב בחתימת הממנה (להלן: "ייפוי כח"). בעל מניות יכול להצביע באמצעות שלוח. תאגיד יצביע באמצעות נציגו שימונו על ידי מסמך שיחתם כדין על ידי התאגיד (להלן: "כתב מינוי").

4.5.7. כתב המינוי וייפוי כוח או העתק מהם יוצג ע"י השלוח לפחות 4 שעות לפני האסיפה או האסיפה הנדחית או לחילופין יוצג ע"י יו"ר האסיפה במהלך האסיפה.

4.5.8. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעל מניות לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה והמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם החברה שתכלול את עמדת הדירקטוריון הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

4.5.9. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי, 4,828,772 מניות), זכאי, לאחר כינוס האסיפה, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה. השיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, הינו 2,530,466 מניות רגילות של החברה.

4.6. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

על פי תקנות הצבעה בכתב, חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים במניות החברה באמצעותו במועד הקובע (להלן: "רשימת הזכאים").

בעל מניות לא רשום המופיע ברשימת הזכאים רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות לא רשום, רשאי להודיע בכתב עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע, לחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניות כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים, וזאת לגבי חשבון ניירות הערך ולא לגבי ניירות ערך מסוימים המוחזקים בחשבון. עשה כן, לא יעביר חבר הבורסה מידע לגביו בהתאם לתקנות הצבעה בכתב.

חבר הבורסה יעביר, לכל אחד מבעלי המניות הכלולים ברשימת הזכאים ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת האלקטרונית, בין היתר קוד גישה לצורך ההצבעה במערכת.

החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה (להלן: "מועד נעילת המערכת"), מערכת ההצבעה האלקטרונית תאפשר לבעלי המניות הזכאים, להיכנס למערכת ההצבעה, תוך הזדהות ושימוש בקוד גישה ייחודי, ולהצביע או לשנות הצבעה קודמת.

ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

עם הכניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית, יוכל בעל המניות להצביע ביחס לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה. לחלופין, בעל מניות יוכל לבקש כי פרטיו יועברו באמצעות המערכת לחברה לצורך הוכחת בעלות בניירות הערך, ללא ציון אופן הצבעתו, על מנת שיוכל להצביע פיסית באסיפה וללא צורך בהצגת אישור בעלות.

בעל מניות שהעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, ומבקש להצביע באמצעי הצבעה אחרים, אינו נדרש להעביר לחברה אישור בעלות חדש לצורך הצבעה באסיפה הנדחית או באסיפת ההמשך.

הצבעות שבוצעו במערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד נעילת המערכת יימנו (ככל שלא שונו מאוחר יותר על ידי המצביע) במסגרת האסיפה הנדחית או אסיפת ההמשך, הן לצורך המניין החוקי הנדרש באסיפה והן לצורך חישוב תוצאות ההצבעה.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח הודעות העמדה.

חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתבי 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.

5. שינויים בסדר היום; בקשה לכלול נושא על סדר היום של האסיפה

לאחר פרסום דוח זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיפורסמו באתר ההפצה.

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

6. זיקה או מאפיין אחר של בעל מניות

בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה לאישור החלטות שעל סדר היום, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית - על גבי כתב ההצבעה, על קיומה או היעדרה של זיקה בקשר להחלטה כאמור או מאפיין אחר של בעל המניות, הכל כמפורט בחלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זה או כתב ההצבעה האלקטרוני. לא הודיע בעל מניה כאמור לגבי ההחלטה האמורה, לא יצביע ביחס לאותה החלטה וקולו לא יימנה. בנוסף, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה, לרבות על דרך של סימון במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה, בכתב ההצבעה האלקטרוני ו/או בייפוי הכוח, האם הינו בעל מניות בחברה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי.

7. סמכות רשות ניירות ערך

בתוך 21 ימים מיום הגשת דוח מיידי זה רשאית רשות ניירות ערך ("הרשות") להורות לחברה לתת, בתוך המועד שתקבע, הסבר, פירוט ידיעות ומסמכים בנוגע להקצאה הפרטית נשוא דוח מיידי זה וכן להורות לחברה על תיקון דוח מיידי זה באופן ובמועד שתיקבע. ניתנה הוראה לתיקון כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה (35) ימים ממועד פרסום התיקון לדוח המיידי.

8. נציגי החברה לטיפול בדוח זה

נציגי החברה לטיפול בדוח זה הינם עוה"ד ניר זוהר ודור שלום ממשרד שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות', מרחוב לינקולן 20 ת"א (בית רובינשטיין, קומה 12); טלפון 03-5670100; Nir.z@shg-law.co.il; Dor.s@shg-law.co.il.

9. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדיווח מיידי ובמסמכים הנזכרים בו, במשרד ב"כ החברה, שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות', מרחוב לינקולן 20 ת"א (בית רובינשטיין, קומה 12) ולאחר תיאום מראש עם הנציגים לצורך דוח זה, עוה"ד ניר זוהר ודור שלום (טל': 03-5670100) בימים א'-ה' בין השעות 17:00-10:00 ובתיאום מראש, וזאת עד למועד כינוס האסיפה, וכן באתרי ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב: <http://maya.tase.co.il>.

בכבוד רב,

פינרג'י בע"מ

באמצעות: עמנואל לוי, מנכ"ל החברה

נספח א - הצהרות דירקטורים
(ההצהרות יצורפו בקובץ נפרד)

נספח ב' – הצעה פרטית מהותית

פרטים נוספים בהתאם לתקנות ניירות ערך
(הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000

1. הניצעים

ניצעים 1-81-6 הינם נושאי משרה בחברה ו-8-107-9 הינם עובדים בחברה כמפורט להלן:

מס' ניצע	הניצעים	כמות האופציות המוצעות
1	אביב צידון, יו"ר דירקטוריון	123,330
2	דקל צידון, מנהל חדשנות ראשי	98,069
31	עמנואל לוי, מנהל כללי	112,604
42	אברהם ידגר, מנהל טכנולוגיות ראשי	74,295
53	יהודית יבניאלי, סמנכ"ל פיתוח עסקי	60,674
64	ליזה אוחיון, סמנכ"ל כספים	60,365
75	חגי ארבל, סמנכ"ל תפעול	53,244
86	שרון דנאי, סמנכ"ל משאבי אנוש	38,386
97	עמרי פיינגולד ¹⁶	70,000
108	יגאל מיכאלי ¹⁷	70,000

יצוין כי, נכון למועד דוח זה, ~~מלבד ניצעים 1 ו-2~~, לכל הניצעים קיימים יחסי עובד-מעביד עם החברה.

2. האופציות המוקצות

החברה תקצה לניצעים, ללא תמורה, ~~760,967~~ 539,568 אופציות (לא רשומות למסחר) הניתנות למימוש לעד ~~760,967~~ 539,568 מניות רגילות של החברה, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 2 זה להלן, ואשר יהוו לאחר הקצאתן, בכפוף למימושן למניות החברה כ-79.56%. מהון המניות המונפק של החברה ובדילול מלא כ-56.39%, והכל כפי שיפורט בסעיף 2 זה להלן.

בדוח זה ייקראו "האופציות המוקצות".

2.1. הקצאת האופציות המוקצות כפופה לאישור אסיפת בעלי המניות אשר נספח זה מצורף לו ולקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") לרישום למסחר של מניות המימוש שתנבענה ממימוש האופציות המוקצות. האופציות המוקצות יוקצו בסמוך לאחר קבלת אישור האסיפה ואישור הבורסה.

לפרטים נוספים ראו סעיפים 1.9-1.7 ו-2.5-2.4 לדוח זימון האסיפה אשר נספח זה מצורף לו.

למיטב ידיעת החברה אף אחד מהניצעים אינו צד מעוניין ולא יהפוך לבעל עניין מכח

¹⁶ עובד בחברה, קרוב של מר אביב צידון ממחזיקי דבוקת השליטה בחברה.
¹⁷ עובד בחברה, קרוב של מר דקל צידון ממחזיקי דבוקת השליטה בחברה.

החזקותיו לאחר ההקצאה על-פי דוח זה.

2.2. תנאי האופציות המוקצות

2.2.1. האופציות המוקצות לנושאי המשרה (ניצעים 86-1), תובשלנה על פני שלוש שנים על בסיס רבעוני החל מיום אישור הדירקטוריון; האופציות המוקצות לעובדים (ניצעים 108-97) תובשלנה על פני ארבע (4) שנים, בכמות המהווה 25% מהאופציות המוצעות בכל שנה, החל מיום אישור הדירקטוריון.

2.2.2. האופציות המוקצות יפקעו בתום 7 שנים ממועד ההענקה.

2.2.3. מחיר המימוש הינו ~~ממוצע 30 ימי המסחר שקדמו למועד ההענקה, דהיינו, על סך של 144.54+300~~ אגורות למניה.

2.2.4. לאופציות המוקצות לניצעים יהיה מנגנון Cash less כמפורט בסעיף 3.6.15.3 לתשקיף (כהגדרתו בדוח זימון האסיפה אשר נספח זה מצורף לו).

2.2.5. האופציות המוקצות יוחזקו על ידי נאמן.

2.2.6. מניות המימוש שתנבענה ממימוש האופציות המוקצות, תהיינה נפרעות במלואן ותירשמנה על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("החברה לרישומים").

2.3. התאמות

2.3.1. שינויים בהון במקרה של איחוד, פיצול או ארגון מחדש של הון או נסיבות דומות במקרה כאמור החברה תעדכן את כמות המניות הנובעות ממימוש כל אופציה אשר הוקצתה כך שיקטן או יגדל מספר מניות המימוש שמכוח האופציות שהוקצו ו/או מחיר המימוש של האופציות המוקצות יקטן או יגדל בגובה סכום השווה למרכיב הטבה.

2.3.2. התאמה עקב הנפקה בדרך של זכויות

ככל שתוצענה לבעלי מניות של החברה, בדרך של זכויות, זכויות לרכישת ניירות ערך כלשהם, יותאם מספר מניות המימוש הנובעות מהאופציות למרכיב הטבה בזכויות כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס" לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות".

2.3.3. התאמה בגין חלוקת מניות הטבה

ככל שתחלק החברה מניות הטבה, אזי תישמרנה זכויות המחזיקים באופציות כך שמספר המניות הנובעות מהמרה שמחזיק אופציות יהיה זכאי להן עם מימושם יגדל או יקטן במספר המניות מאותו סוג שמחזיק האופציות היה זכאי להן כמניות הטבה, אילו מימש את האופציה.

2.3.4. מיזוגים ורכישות

במקרה של מיזוג או איחוד של החברה עם או לתוך חברה אחרת, שבו החברה האחרת היא החברה הקולטת (שורדת) או שהחברה היא הקולטת והחברה או

הישות האחרת מחזיקה בלפחות 50% מזכויות ההצבעה הקיימות בחברה; או במקרה של רכישת כל או רוב מוחלט של מניות החברה על-ידי צד ג'; או מכירת כל או רוב מוחלט של נכסי החברה (להלן בס"ק זה: "**העסקה**"), דירקטוריון החברה יהא רשאי לקבוע, כי הקצאות תגמול הוני שהוקצה עפ"י התכנית (כהגדרתה בדוח זימון האסיפה אשר נספח זה מצורף לו) יאומצו או יפקעו ויוחלפו באופן אוטומטי בהקצאות תגמול הוני חליפיות של החברה השורדת.

2.3.5. במקרה כאמור, כמות הקצאות תגמול הוני חליפיות כאמור תהא על-פי המנגנון שיקבע בעסקת המיזוג להחלפת מניות החברה במניות החברה השורדת. לחלופין, יהא רשאי דירקטוריון החברה לקבוע, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, תמורה חילופית אחרת להקצאות תגמול הוני, קרובה ככל הניתן למנגנון ההחלפה שחל על בעלי המניות בחברה ובאופן שלא יהא בכך כדי לפגוע באופן מהותי בשוויון הכלכלי של הקצאות תגמול הוני שבידי הניצע סמוך לפני אירוע המיזוג. יתר הוראות התוכנית (כהגדרתה בדוח זימון האסיפה אשר נספח זה מצורף לו), לרבות לעניין ההבשלה ומימוש התגמול ההוני יחולו על הקצאות תגמול הוני חליפיות, או תמורתן, בשינויים המחויבים.

2.3.6. מקום בו החברה השורדת (או חברת אם או חברת בת של החברה השורדת) אינה מאפשרת הקצאה, אימוץ או החלפה של תגמול הוני, הדירקטוריון יהא רשאי לקבוע על פי שיקול דעתו הבלעדי, כי מועדי ההבשלה של כל או חלק מהקצאות תגמול הוני שהוקצו עפ"י התוכנית יואצו, ומחזיקי התגמול ההוני יהיו רשאים לממשן לא יאוחר מעשרה (10) ימים לפני יום השלמת העסקה. תגמול הוני שלא ימומש עד מועד זה יפקע, בכפוף לכך, שמימוש הקצאות תגמול הוני שלא היו ניתנות למימוש בהיעדר העסקה תלוי בקיום העסקה בפועל, אלא אם נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון.

2.3.7. דיבידנד

במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן או בעין, על-ידי החברה לכל בעלי מניותיה (לרבות חלוקה באישור בית משפט בהתאם לסעיף 303 לחוק החברות, או כל סעיף אחר שיחול לעניין זה) והתאריך הקובע את הזכות לקבלת דיבידנד זה יחול לאחר מועד הענקת האופציות, אך לפני מועד המימוש שלהן, מחיר המימוש של כל אופציה שטרם מומשה למניה של החברה לפני המועד הקובע, יופחת בגובה סכום הדיבידנד ברוטו למניה שחילקה החברה (או שווי הדיבידנד במקרה של חלוקה בעין). מעבר להתאמות במחיר המימוש המפורטות בסעיף זה, חלוקת דיבידנד על-ידי החברה (במזומן ו/או בעין) לא תשפיע בצורה כלשהי על מספר מניות המימוש ולא תחייב את החברה בביצוע התאמה כלשהי בקשר עם האופציות ו/או מניות המימוש.

לא יבוצע מימוש של אופציות 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**") ומימוש כאמור ידחה ליום העוקב. כמו כן,

מובהר בזאת כי אם יחול יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש של כתבי האופציה ביום האקס כאמור והמימוש ידחה ליום המסחר העוקב.

2.4. האופציות המוקצות לא תרשמה למסחר בבורסה. מניות המימוש שינבעו ממימוש האופציות המוקצות ירשמו למסחר בבורסה והן תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות בזכויותיהן מכל הבחינות למניות הרגילות של החברה הקיימות בהון החברה, ואשר תקנינה למחזיקיהן, בין היתר, זכויות שוות לקבלת הזמנות לאסיפות הכלליות של בעלי המניות החברה, להשתתף ולהצביע בהן, לקבל דיבידנדים או כל חלוקה אחרת וכן להשתתף בעודפי רכוש החברה במקרה של פירוק.

2.5. השווי ההוגן של האופציות המוקצות

2.5.1. השווי ההוגן של האופציות המוקצות לניצעים חושב על פי מודל Black & Scholes, כאשר השווי ההוגן של כל אופציה עומד על סך של כ- ~~1.89~~ 1.83 ש"ח.

ההנחות העיקריות ששימשו בבסיס חישוב השווי ההוגן של האופציות המוקצות הן כדלקמן:

- מחיר מניה: 202.9 אגורות, שהוא שער הנעילה ביום 5 באוגוסט, 2025.
- מחיר המימוש: ~~144.54~~ 300 אגורות.
- אורך חיים מקסימלי של האופציות: 7 שנים.
- שיעור סטיית תקן שנתית: 126.34%.
- שיעור ריבית חסרת סיכון: 4.3%.

3. הדרך שבה נקבעה התמורה

התמורה נקבעה באמצעות ועדת התגמול ודירקטוריון החברה. לפרטים נוספים ולנימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון ראו סעיפים 2.4.6, 2.5.5 ו-3.3 לדוח זימון האסיפה אשר נספח זה מצורף לו.

4. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, לא קיימים כל הסכמים, בכתב או בעל פה, בין הניצעים לבין בעלי מניות בחברה, בינם לבין עצמם או בינם לבין אחרים, בנוגע לרכישה או מכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בחברה. ~~למעט כמפורט להלן:~~

~~למיטב ידיעת החברה, מר אביב צידון מחזיק את מניותיו במשותף עם מר דקל צידון. כמו כן, למיטב ידיעת החברה, מר אביב צידון פועל במשותף יחד עם ה"ה יובל גולן, ניר דור וסימון אזולאי מכוח הסכם בעלי מניות שנכנס לתוקף ביום 5 במרץ 2024 ותוקן ביום 22 ביולי 2024 לפיו, בין היתר, הצדדים להסכם יתאמו את אופן הצבעתם באסיפות הכלליות של החברה. בהינתן האמור ונכון למועד הדוח, ה"ה אביב צידון, יובל גולן, ניר דור, דקל צידון וסימון אזולאי מחזיקים בדבוקת שליטה בחברה (יחדיו: "המחזיקים בדבוקת השליטה"). שיעור ההחזקות המצטבר של המחזיקים בדבוקת השליטה הינו כ- 47.60% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה.~~

5. עניין אישי

לפרטים בדבר עניינם האישי של הניצעים ראו סעיף 3.2 לדוח זימון האסיפה אשר נספח זה מצורף לו.

6. פירוט מניעה או הגבלה בביצוע פעולות באופציות המוקצות או במניות המימוש שינבעו ממימוש

האופציות המוקצות

6.1. האופציות של ניצעים 1-3, תהיינה כפופות לחסימה על פי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א' עד 15ג' לחוק), תש"ס-2000, יחולו המגבלות המפורטות להלן על מכירה תוך כדי המסחר בבורסה של מניות המימוש שינבעו ממימוש האופציות החדשות:

- חל איסור להציע תוך כדי המסחר בבורסה את מניות המימוש למשך שישה חודשים מיום הקצאת האופציות החדשות.

- במשך שישה רבעונים עוקבים מתום ששת החודשים האמורים לעיל, יהיו הניצעים רשאים להציע בכל יום מסחר כמות מניות מימוש שלא תעלה על הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה בתקופה בת שמונה שבועות שקדמה ליום ההצעה, ובלבד שלא יציעו ברבעון אחד כמות העולה על אחוז אחד מההון המונפק והנפרע של החברה.

לעניין זה "הון מונפק ונפרע" למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.

לעניין זה "רבעון" משמעו תקופה של 3 חודשים, ראשיתו של הרבעון הראשון בתום התקופה האמורה לעיל.

6.2. האופציות של ניצעים 1-6-8-3 תהיינה כפופות לחסימה בהתאם להקצאת אופציות לא רשומות במסלול רווח הון במסלול נאמן לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [האופציות של ניצעים 1-2 וניצעים 8-107-9 מוקצות בהתאם לסעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה]:

- הניצעים 10-3 יהיו מנועים מלמכור, והנאמן יהיה מנוע מלשחרר את ההקצאות שהופקדו בידו ו/או את מניות המימוש עד לתום עשרים וארבעה (24) חודשים שתחילתם מהמועד הקובע ו/או משך זמן אחר שיקבע בפקודת מס הכנסה ו/או הכללים, ו/או כפי שיידרשו על ידי רשויות המס (להלן: "תקופת החסימה").

- כל הזכויות מכוח הקצאות לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה לרבות מניות הטבה, יופקדו בידי הנאמן עד תום תקופת החסימה ויחול עליהן מסלול המיסוי וכל ההוראות החלות על הקצאות לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה באמצעות נאמן. העובדים לא ישחררו את ההקצאות, מניות המימוש ומניות הטבה, לפני תום תקופת החסימה. על אף האמור, אם מי מהניצעים 10-3 יבקש

לשחרר את ההקצאות ו/או המניות האמורות לפני תום תקופת החסימה, הוא יישא בכל חבויות המס הנובעות מכך.

7. הון המניות המונפק והנפרע של החברה, הכמות ושיעור החזקותיהם של הניצעים, של יתר בעלי עניין בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה

7.1. נכון למועד פרסום דוח זה, ההון הרשום של החברה עומד על 500,000,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת, הון המניות המונפק והנפרע של החברה הינו 96,575,447 והון המניות המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא הינו 136,369,072.

7.2. למיטב ידיעת החברה, החזקות הניצעים, בעלי העניין והציבור במניות החברה, לפני

ביצוע ההקצאות לפי דוח זה הינן כדלקמן¹⁸:

שם	מניות	אופציות לא רשומות לב"ע ואחרים	אופציות לא רשומות 2/21 ב	כתבי אופציה (סדרה 1)	כתבי אופציה (סדרה 2)	שיעור החזקה ללא דילול (%)	שיעור החזקה בדילול מלא (%)
אביב צידון ¹⁹	23,198,168	305,204	-	6,813,400	6,813,400	24.02	27.23
דקל צידון ²⁰	707,365	242,693	-	-	-	0.73	0.70
עמנואל לוי	340,000	-	189,751	-	-	0.35	0.39
אברהם ידגר	148,062	-	225,080	-	-	0.15	0.27
יהודית יבניאלי	282,985	-	180,150	-	-	0.29	0.34
ליזה אוחיין	60,000	-	296,959	-	-	0.06	0.26
חגי ארבל	48,000	-	270,739	-	-	0.05	0.23
שרון דנאי	16,493	30,000	91,633	-	-	0.02	0.10
גיא חזן	-	-	120,000	-	-	-	0.09
עמרי פיינגולד	-	-	10,500	-	-	0.00	0.01
יגאל מיכאלי	-	-	25,000	-	-	0.00	0.02
Indian Oil Corporation	14,873,892	-	-	-	-	15.40	10.91
סימון אזולאי ²²	17,559,152	-	-	6,200,000	6,200,000	18.18	21.97
ארו פרייד ²³	6,881,407	-	-	-	-	7.13	5.05
יובל גולן ²⁴	4,297,000	-	-	-	-	4.45	3.15
מגדל אחזקות ביטוח	5,380,101	-	-	-	-	5.57	3.95
מגדל אחזקות ביטוח	71,464	-	-	-	-	0.07	0.05

מבלי להתחשב ב-588,781 אופציות לא רשומות שיוקצו לנושאי משרה של החברה במסגרת מתאר עובדים, 592,180 אופציות לא רשומות שיוקצו לאביב צידון, דקל צידון, ועמנואל לוי באמצעות הצעה פרטית מהותית ו-360,000 אופציות לא רשומות שיוקצו ל-2 יועצים של החברה במסגרת הצעה פרטית שאינה מהותית ואינה חריגה, לפרטים נוספים ראו ה"ש 7-8 לעיל.

למיטב ידיעת החברה, מר אביב צידון (יו"ר הדירקטוריון) מחזיק בסך של 23,198,168 מניות כדלקמן: ב-21,180,300 מניות באופן ישיר; ב-1,982,088 מניות באמצעות חברת א.א. צידון (1999) בע"מ, חברה בבעלותו המלאה; וב-35,780 מניות באמצעות חברת צידון א.ע. יזום בע"מ, חברה בבעלותו המלאה. מר אביב צידון מחזיק את מניותיו יחד עם מר דקל צידון. כמו כן, מר אביב צידון פועל במשותף יחד עם ה"ה יובל גולן, ניר דור וסימון אזולאי מכוח הסכם בעלי מניות שנכנס לתוקף ביום 5 במרץ 2024 ותוקן ביום 22 ביולי 2024 לפיו, בין היתר, הצדדים להסכם יתאמו את אופן הצבעתם באסיפות הכלליות של החברה. בהינתן האמור ונכון למועד פרסום הדוח, ה"ה אביב צידון, יובל גולן, ניר דור, דקל צידון וסימון אזולאי מחזיקים בדבוקת שליטה בחברה.

דקל צידון [מנהל חדשנות ראשי (Chief Innovation Officer) בחברה] הינו אחיו של מר אביב צידון ומחזיק את מניותיו במשותף עם מר אביב צידון. כפי שנמסר לחברה, מר אביב צידון פועל במשותף יחד עם ה"ה יובל גולן, ניר דור וסימון אזולאי מכוח הסכם בעלי מניות שנכנס לתוקף ביום 5 במרץ 2024 ותוקן ביום 22 ביולי 2024 לפיו, בין היתר, הצדדים להסכם יתאמו את אופן הצבעתם באסיפות הכלליות של החברה. בהינתן האמור ונכון למועד פרסום הדוח, ה"ה אביב צידון, יובל גולן, ניר דור, דקל צידון וסימון אזולאי מחזיקים בדבוקת שליטה בחברה.

Indian Oil Corporation Limited ("IOC") הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בהודו. IOC מחזיקה במניות החברה באמצעות IOC Sweden AB, חברת בת שלה. למיטב ידיעת החברה, בעלת השליטה ב-IOC היא ממשלת הודו.

למיטב ידיעת החברה, מר סימון אזולאי מחזיק ב-12,302,264 מניות באמצעות Alten Europe S.A.R.L (חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בצרפת). כמו כן, למיטב ידיעת החברה, מר אזולאי מחזיק ב-5,256,888 מניות באמצעות חברת S.G.T.I SAS (חברה פרטית). למיטב ידיעת החברה, מר אזולאי הינו בעל השליטה ב-Alten Europe S.A.R.L ו-S.G.T.I SAS. כפי שנמסר לחברה, מר אביב צידון פועל במשותף יחד עם ה"ה יובל גולן, ניר דור וסימון אזולאי מכוח הסכם בעלי מניות שנכנס לתוקף ביום 5 במרץ 2024 ותוקן ביום 22 ביולי 2024 לפיו, בין היתר, הצדדים להסכם יתאמו את אופן הצבעתם באסיפות הכלליות של החברה. בהינתן האמור ונכון למועד פרסום הדוח, ה"ה אביב צידון, יובל גולן, ניר דור, דקל צידון וסימון אזולאי מחזיקים בדבוקת שליטה בחברה.

המניות מוחזקות על ידי אילן החזקות (נה) בע"מ, הנשלטת למיטב ידיעת החברה על ידי מר ארו פרייד.

למיטב ידיעת החברה, מר יובל גולן (דירקטור בחברה) מחזיק ב-3,885,000 מניות באמצעות חברת יובל גולן הייטק החזקות בע"מ (ח.פ.512915745), חברה בבעלותו המלאה וב-412,000 מניות באמצעות חברת יובל גולן השקעות בע"מ (ח.פ.513038729), חברה בבעלותו המלאה. כפי שנמסר לחברה, מר יובל גולן פועל במשותף יחד עם ה"ה אביב צידון, ניר דור וסימון אזולאי מכוח הסכם בעלי מניות שנכנס לתוקף ביום 5 במרץ 2024 ותוקן ביום 22 ביולי 2024 לפיו, בין היתר, הצדדים להסכם יתאמו את אופן הצבעתם באסיפות הכלליות של החברה. בהינתן האמור ונכון למועד פרסום הדוח, ה"ה אביב צידון, יובל גולן, ניר דור, דקל צידון וסימון אזולאי מחזיקים בדבוקת שליטה בחברה.

0.15	0.21	-	-	-	-	204,440	ניר דור ²⁵
0.64	0.00	870,000	-	-	-	-	רלי אריאלה דנון ²⁶
24.50	23.31	3,184,600	3,351,286	2,721,716,23	1,652,000	22,506,918	ציבור
100.00	100.00	17,068,000	16,364,686	4,131,126,04	2,229,897	96,575,447	סה"כ

7.3. למיטב ידיעת החברה, החזקות הניצעים, בעלי העניין והציבור במניות החברה, אחרי ביצוע ההקצאות לפי דוח זה הינן כדלקמן :

שם	מניות	אופציות לא רשומות לב"ע	אופציות לא רשומות 2/21 ב	כתבי אופציה (סדרה 1)	כתבי אופציה (סדרה 2)	שיעור החזקה ללא דילול (%)	שיעור החזקה בדילול מלא (%)
אביב צידון	23,198,168	305,20442	-	6,813,400	6,813,400	24.02	27.1227.17
דקל צידון	707,365	242,69334	-	-	-	0.73	0.690.76
עמנואל לוי	340,000	-	302,355	-	-	0.35	0.47
אברהם ידגר	148,062	-	299,375	-	-	0.15	0.33
יהודית יבניאלי	282,985	-	240,824	-	-	0.29	0.38
ליזה אוחיון	60,000	-	357,324	-	-	0.06	0.30
חגי ארבל	48,000	-	323,983	-	-	0.05	0.27
שרון דנאי	16,493	30,000	130,019	-	-	0.02	0.13
גיא חזן	-	-	120,000	-	-	0.00	0.09
עמרי פיינגולד	-	-	80,500	-	-	0.00	0.06
יגאל מיכאלי	-	-	95,000	-	-	0.00	0.07
Indian Oil Corporation	14,873,892	-	-	-	-	15.40	10.865
סימון אזולאי	17,559,152	-	-	6,200,000	6,200,000	18.18	21.885
ארו פרייד	6,881,407	-	-	-	-	7.13	5.032
יובל גולן	4,297,000	-	-	-	-	4.45	3.143
מגדל אחזקות ביטוח	5,380,101	-	-	-	-	5.57	3.932
מגדל אחזקות ביטוח	71,464	-	-	-	-	0.07	0.05
ניר דור	204,440	-	-	-	-	0.21	0.15
רלי אריאלה דנון	-	-	-	-	870,000	0.00	0.643
ציבור	22,506,918	1,652,000	2,716,2302,721,	3,351,286	3,184,600	23.31	24.41037
סה"כ	96,575,447	2,229,897	4,670665,610	16,364,68	17,068,000	100.00	100.00

7.4. למיטב ידיעת החברה החזקות הניצעים, בעלי העניין והציבור במניות החברה, בהנחה שהניצעים מימשו את האופציות המוקצות :

שם	מניות	אופציות לא רשומות לב"ע ואחרים	אופציות לא רשומות 2/21 ב	כתבי אופציה (סדרה 1)	כתבי אופציה (סדרה 2)	שיעור החזקה ללא דילול (%)	שיעור החזקה בדילול מלא (%)
----	-------	-------------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------	----------------------------

25 מר ניר דור פועל במשותף יחד עם ה"ה אביב צידון, יובל גולן וסימון אזולאי מכוח הסכם בעלי מניות שנכנס לתוקף ביום 5 במרץ ותוקן ביום 22 ביולי 2024 לפיו, בין היתר, הצדדים להסכם יתאמו את אופן הצבעתם באסיפות הכלליות של החברה. למיטב ידיעת החברה מר אביב צידון מחזיק את מניותיו במשותף עם מר דקל צידון. בהינתן האמור ונכון למועד פרסום הדוח, ה"ה אביב צידון, יובל גולן, ניר דור, דקל צידון וסימון אזולאי מחזיקים בדבוקת שליטה בחברה.

26 למיטב ידיעת החברה, מחזיקה גב' רלי דנון ב-870,000 אופציות סדרה 2 (500,000 אופציות מוחזקות על-ידי קרן דנון הדגי' פנד ש.מ. שהשותף הכללי בה הוא דנון פנד בע"מ (ח.פ. 515790608) חברה פרטית בבעלותו המלאה של מר יצחק דנון (ת.ז. 029642915), בן זוגה של גב' רלי דנון ("החברה") ו-370,000 אופציות מוחזקות על-ידי החברה.

27.1712	23.8996	6,813,400	6,813,400	-	305,204	23,198,1682	אביב צידון
0.6976	0.7383	-	-	-	242,693	805,707,365	דקל צידון
0.47	0.476	-	-	189,751	-	452,604	עמנואל לוי
0.33	0.23	-	-	225,080	-	222,357	אברהם ידגר
0.38	0.35	-	-	180,150	-	343,659	יהודית יבניאלי
0.30	0.12	-	-	296,959	-	120,365	ליזה אוחיון
0.27	0.10	-	-	270,739	-	101,244	חגי ארבל
0.13	0.06	-	-	91,633	30,000	54,879	שרון דנאי
0.09	-	-	-	120,000	-	-	גיא חזן
0.06	0.07	-	-	10,500	-	70,000	עמרי פייגולד
0.07	0.07	-	-	25,000	-	70,000	יגאל מיכאלי
10.865	15.3228	-	-	-	-	14,873,892	Indian Oil Corporation
21.885	18.084	6,200,000	6,200,000	-	-	17,559,152	סימון אזולאי
5.032	7.097	-	-	-	-	6,881,407	ארו פרייד
3.143	4.421	-	-	-	-	4,297,000	יובל גולן
3.932	5.543	-	-	-	-	5,380,101	מגדל אחזקות ביטוח
0.05	0.07	-	-	-	-	71,464	מגדל אחזקות ביטוח
0.15	0.21	-	-	-	-	204,440	ניר דור
0.643	0.00	870,000	-	-	-	-	רלי אריאלה דנון
24.4137	23.182	3,184,600	3,351,286	2,716,230	1,652,000	22,506,918	ציבור
100.00	100.00	17,068,000	16,364,686	4,131,126,04	2,229,897	97,115,0159	סה"כ



פינרג'י בע"מ

(להלן: "החברה")

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

חלק ראשון

1. סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה.
2. מועד האסיפה: 28 בספטמבר, 2025 בשעה 15:00.
3. מקום האסיפה: משרד שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות', מרחוב לינקולן 20 ת"א (בית רובינשטיין, קומה 12).
4. המועד הקובע: יום א', ה-31 באוגוסט, 2025.
5. המניין החוקי ואסיפה נדחית:

בהתאם לתקנון החברה, מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי-כוחם, לפחות שני בעלי מניות, המחזיקים בלפחות רבע (25%) מזכויות ההצבעה בחברה.

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו יום בשבוע שלאחר מכן, באותה שעה ובאותו מקום.

באסיפה שנדחתה כאמור, כל מספר של בעלי המניות הנוכחים בעצמם או על-ידי באי כוחם או באופן אחר שהחוק מאפשר, יהווה מניין חוקי.
6. הנושאים שעל סדר היום אשר ניתנים להצבעה באמצעות כתב הצבעה זה:
 - 6.1. הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר, 2024.

לעיון בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2024, הכולל בין היתר, את הדוחות הכספיים ואת דוח הדירקטוריון, ראו דיווח החברה מיום 31 במרץ 2025 (023394-01-2025), הנכלל על דרך ההפניה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה של ניירות הערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה"), בכתובת: www.maya.tase.co.il (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2024").
 - 6.2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון (EY) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויים של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון (EY) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
 - 6.3. מינוי מחדש של חברי דירקטוריון החברה (למעט הדירקטוריות החיצוניות שכהונתן תימשך כדיון) עד למועד האסיפה השנתית הבאה: ה"ה אביב צידון, יובל גולן, נגה פרי וסאומיטרה פריה שריוסטבה. העתק הצהרות הדירקטורים בהתאם לסעיף 224ב(א) לחוק החברות רצ"ב כנספח א' לדוח הזימון.

יובהר כי ההצבעה בעבור כל אחד מהדירקטורים תעשה בנפרד.

ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את ה"ה אביב צידון, יובל גולן, נגה פרי וסאומיטרה פריה שריוסטבה כדירקטורים בחברה. כהונתם של דירקטורים אלו תימשך עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה.

6.4. אישור יעד זכאות למענק משתנה שנתי בגין שנת 2025 ~~ובהתאמה עדכון הזכאות לגמול הונני שנת-למר אביב צידון, ממחזיקי דבוקת השליטה בחברה המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה.~~

ההחלטה המוצעת: לאשר יעד זכאות למענק משתנה שנתי בגין שנת 2025 ~~ובהתאמה עדכון הזכאות לגמול הונני שנת-למר אביב צידון, ממחזיקי דבוקת השליטה בחברה המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה.~~

6.5. אישור יעד זכאות למענק משתנה שנתי בגין שנת 2025 ~~ובהתאמה עדכון הזכאות לגמול הונני שנת-למר דקל צידון, ממחזיקי דבוקת השליטה בחברה המכהן כמנהל חדשנות ראשי של החברה.~~

ההחלטה המוצעת: לאשר יעד זכאות למענק משתנה שנתי בגין שנת 2025 ~~ובהתאמה עדכון הזכאות לגמול הונני שנת-למר דקל צידון, ממחזיקי דבוקת השליטה בחברה המכהן כמנהל חדשנות ראשי של החברה.~~

6.6. אישור יעד זכאות למענק משתנה בגין שנת 2025 ~~ובהתאמה עדכון הזכאות לגמול הונני שנתי לנושאי המשרה בחברה.~~

ההחלטה המוצעת: לאשר יעד זכאות למענק משתנה שנתי בגין שנת 2025 ~~ובהתאמה עדכון הזכאות לגמול הונני שנתי לנושאי המשרה בחברה.~~

6.7. אישור הקצאת אופציות (לא רשומות) למר עמרי פיינגולד, מנהל צוות ייצור קטודות בחברה, קרוב של מר אביב צידון, הנמנה על מחזיקי דבוקת השליטה בחברה.

ההחלטה המוצעת: לאשר הקצאת אופציות (לא רשומות) למר עמרי פיינגולד, מנהל צוות ייצור קטודות בחברה, קרוב של מר אביב צידון, הנמנה על מחזיקי דבוקת השליטה בחברה.

6.8. אישור הקצאת אופציות (לא רשומות) למר יגאל מיכאלי, מנהל תשתיות ו-IT בחברה, קרוב של מר דקל צידון, הנמנה על מחזיקי דבוקת השליטה בחברה.

ההחלטה המוצעת: לאשר הקצאת אופציות (לא רשומות) למר יגאל מיכאלי, מנהל תשתיות ו-IT בחברה, קרוב של מר דקל צידון, הנמנה על מחזיקי דבוקת השליטה בחברה.

6.9. אישור הקצאת ~~497,637~~399,568 כתבי אופציות (לא רשומות) לנושאי משרה בחברה.

ההחלטה המוצעת: לאשר הקצאת ~~497,637~~399,568 כתבי אופציות (לא רשומות) לנושאי משרה בחברה.

6.10. ~~אישור הקצאת 123,330 כתבי אופציות (לא רשומות) למר אביב צידון.~~

ההחלטה המוצעת: לאשר הקצאת 123,330 כתבי אופציות (לא רשומות) למר אביב צידון.

פירוט לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור בהתאם לתקנה 7 (א)(5)(ב) לתקנות:

שם	אביב צידון	יובל גולן	נגה פרי	סאומיטרה פריה שריוסטבה
חברות בוועדות הדירקטוריון	-	-	ועדת ביקורת, תגמול ומאזן	-
השנה בה החל את כהונתו כדירקטור	2009	2012	2025	2025
פרט הנדרש לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 אם חל בו שינוי לעומת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2024	לא חל שינוי מאז הדוח התקופתי לשנת 2024	לא חל שינוי מאז הדוח התקופתי לשנת 2024	לפרטים ראו דיווח מיום 1 באפריל, 2025 (מס' אסמכתא: 01-023633), הנכלל על דרך ההפניה	לפרטים ראו דיווח החברה מיום 31 במרס, 2025 (מס' אסמכתא: 01-022653), הנכלל על דרך ההפניה

עיון במסמכים:

8.

ניתן לעיין בדיווח מידיי ובמסמכים הנזכרים בו, במשרד ב"כ החברה, שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות', מרחוב לינקולן 20 ת"א (בית רובינשטיין, קומה 12) ולאחר תיאום מראש עם הנציגים לצורך דוח זה, עוה"ד ניר זוהר ודור שלום (טל': 03-5670100) בימים א'-ה' בין השעות 17:00-10:00 ובתיאום מראש, וזאת עד למועד כינוס האסיפה, וכן באתרי ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב: <http://maya.tase.co.il>.

9. הרוב הדרוש לקבלת החלטות באסיפה הכללית, בנושאים שעל סדר היום, שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

9.1 נושא 6.1 שעל סדר היום אינו דורש את החלטת בעלי המניות.

9.2 הרוב הנדרש לאישור נושאים 6.2-6.3 שעל סדר היום, הינו רוב רגיל מקולות ההצבעה המשתתפים באסיפה (לא כולל נמנעים).

9.3 הרוב הדרוש לאישור נושאים 6.4-6.5 ו-6.7-6.8-106.8-106.9 שעל סדר היום, הינו כאמור בסעיף 275(א)(3) לחוק החברות, לפיו נדרש רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות יפוי כוח או כתב הצבעה), ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות, 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; (ב) סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה¹.

9.4 הרוב הדרוש לאישור נושאים 6.6 ו-6.9-106.9-106.8-106.9 שעל סדר היום, הינו כאמור בסעיף 267(א)(ב) לחוק החברות, לפיו נדרש רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות יפוי כוח או כתב הצבעה), ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה; השר רשאי לקבוע שיעורים שונים מהשיעור האמור בפסקה זו².

יודגש כי בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה לאישור נושאים 6.4-6.106.9-106.8-106.9 שעל סדר היום, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב הצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור התקשרות המוצעת שעל סדר היום כאמור אם לא; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

10. תוקף כתב ההצבעה:

10.

לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה (להלן: "המסמכים המצורפים") יש להמציא עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה לנציגי החברה, עוה"ד ניר זוהר ודור שלום ממשרד שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות', מרחוב לינקולן 20 ת"א (בית רובינשטיין, קומה 12) בתיאום מראש בטלפון 03-5670100.

11. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית ומועד נעילת המערכת

11.

¹ יצוין כי במקרה בו בעלי מניות שהינם בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות יצביעו נגד העסקה, קולם ייכלל בסך קולות המתנגדים.

² ראו ה"ש 1 לעיל.

החברה מאפשרת הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש שעות לפני מועד האסיפה (לעיל ולהלן: "מועד נעילת המערכת").

בעל מניות לא רשום אשר מעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני יהיה זכאי לעשות זאת עד למועד נעילת המערכת.

בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

12. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה:

משרד ב"כ החברה, שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות', מרחוב לינקולן 20 ת"א (בית רובינשטיין, קומה 12), לידי עוה"ד ניר זוהר ודור שלום או באמצעות דואר אלקטרוני: nir.z@shg-law.co.il; dor.s@shg-law.co.il.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעל מניות לחברה הוא עד 10 ימים לפני מועד האסיפה והמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם החברה שתכלול את עמדת הדירקטוריון הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

13. הכתובות בהם מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה:

אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ("להלן: "אתר ההפצה") ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il.

בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת, ובקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, 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; הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

14. עיון בכתבי הצבעה:

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי, 4,828,772 מניות), זכאי, לאחר כינוס האסיפה, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה. השיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי דבוקת השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, הינו 2,530,466 מניות רגילות של החברה.

15. שינויים בסדר יום האסיפה:

לאחר פרסום דוח זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיפורסמו באתר ההפצה.

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

16. ביטול כתב ההצבעה:

בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זכותו, להנחת דעתו של עובד של החברה שמונה לעניין זה, למשוך את כתב

ההצבעה ואישור הבעלות שלו, או לבטל את הצבעתו. עשה כאמור, יהא בעל המניות רשאי להצביע רק במהלך האסיפה הכללית.

נציג החברה לטיפול בדוח זה:

17.

נציגי החברה לטיפול בדוח זה הינם עוה"ד ניר זוהר ודור שלום, ממושרד שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות', מרחוב לינקולן 20 ת"א (בית רובינשטיין, קומה 12); טלפון 03-5670100; [nir.z@shg-](mailto:nir.z@shg-law.co.il)
Dor.s@shg-law.co.il; law.co.il.

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

חלק שני

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

שם החברה: פינרג'י בע"מ

משרדי ב"כ החברה: שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות', מרחוב לינקולן 20 ת"א (בית רובינשטיין, קומה 12)

מס' החברה: 514354786.

מועד האסיפה: יום א', ה-28 בספטמבר 2025 בשעה 15:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת.

המועד הקובע: יום א', ה-31 באוגוסט, 2025.

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 נמנה על אחד מסוגי בעלי המניות להלן³:

1. בעל עניין⁴ - כן/לא
2. נושא משרה בכירה⁵ - כן/לא
3. משקיע מוסדי⁶ - כן/לא

³ נא להקיף בעיגול את האפשרות המתאימה בכל אחד מהסעיפים.

⁴ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

⁵ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁶ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

אופן ההצבעה

ההחלטות המוצעות		אופן ההצבעה ⁷			בהתאם לסעיפים 275(א)(3) ו-267א(ב) לחוק החברות, האם אתה בעל עניין אישי באישור ההחלטה, בעל שליטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ⁸ ?
לא	כן	נמנע	נגד	בעד	
					1. לאשר את מינויים של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון (EY) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
					2. מינוי מחדש של מר אביב צידון כדירקטור בחברה לכהונה שתימשך עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה.
					3. מינוי מחדש של מר יובל גולן כדירקטור בחברה לכהונה שתימשך עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה.
					4. מינוי מחדש של הגב' נגה פרי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לכהונה שתימשך עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה.
					5. מינוי מחדש של מר סאומיטרה פריה שריוסטבה כדירקטור בחברה לכהונה שתימשך עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה.
					6. לאשר יעד זכאות למענק משתנה שנתי בגין שנת 2025 ובהתאמה עדכון הזכאות לגמול הונג-שנתי למר אביב צידון, ממחזיקי דבוקת השליטה בחברה המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה.
					7. לאשר יעד זכאות למענק משתנה שנתי בגין שנת 2025 ובהתאמה עדכון הזכאות לגמול הונג-שנתי למר דקל צידון, ממחזיקי דבוקת השליטה בחברה המכהן כמנהל חדשנות ראשי של החברה.
					8. לאשר יעד זכאות למענק משתנה שנתי בגין שנת 2025 ובהתאמה עדכון הזכאות לגמול הונג-שנתי לנושאי המשרה בחברה.
					9. לאשר הקצאת אופציות (לא רשומות) למר עמרי פיינגולד, מנהל צוות ייצור קטודות בחברה, קרוב של מר אביב צידון, הנמנה על מחזיקי דבוקת השליטה בחברה.
					10. לאשר הקצאת אופציות (לא רשומות) למר יגאל מיכאלי, מנהל תשתיות ו-IT בחברה, קרוב של מר דקל צידון, הנמנה על מחזיקי דבוקת השליטה בחברה.
					11. לאשר הקצאת 497,637 <u>399,568</u> כתבי אופציות (לא רשומות) לנושאי משרה בחברה.
					12. לאשר הקצאת 123,330 כתבי אופציות (לא רשומות) למר אביב צידון.

⁷ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

⁸ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין הקולות.

* להלן פרטים באשר להיותי בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי בחברה:

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

חתימה

תאריך