



פינרג'י בע"מ

(החברה")

29 ביולי, 2026

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 מיוחדת של בעלי המניות של החברה והצעה פרטית חריגה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה"), תקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות במניה"), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("תקנות עסקה עם בעל שליטה") ותקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית"), ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתכנס ביום ב' ה-7 בספטמבר, 2026 בשעה 15:00 במשרד שטיינמץ, גורמן, ארדמן ושות', מרחוב לינקולן 20 ת"א (בית רובינשטיין, קומה 12) ("האסיפה").

1. הנושא על סדר יומה של האסיפה:

בהמשך לדיווח החברה מיום 27 ביולי 2027¹ בדבר סבב גיוס הון בהיקף כולל של כ-33 מיליון ש"ח, ובהמשך לבקשת Alten Europe S.A.R.L ("Alten") להשתתף בהשקעה נוספת בסך של כ-4.7 מיליון ש"ח, כנגד הקצאה של 1,727,000 מניות ו-1,727,000 מניות אופציות, בתנאים זהים לתנאי המשקיעים (כהגדרתם בדיווח כאמור). וכן בהמשך לדוח הצעה פרטית שפרסמה החברה ביום 28 ביולי 2026 בקשר להקצאת ניירות הערך למשקיעים.

מוצע לאשר את ההקצאה הפרטית החריגה לחברת Alten Europe S.A.R.L, הנמנית על דבוקת השליטה בחברה.

החלטה המוצעת: "לאשר את ההקצאה הפרטית החריגה של ניירות הערך המוקצים ל-Alten Europe S.A.R.L הנמנית על דבוקת השליטה בחברה."

2. פרטים נוספים בקשר לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה:

2.1. רקע:

2.1.1. למיטב ידיעת החברה, ביום 5 במרס 2024 נכנס לתוקף הסכם בעלי מניות בין מר אביב צידון, מר יובל גולן ומר ניר דור, לפיו, בין היתר, הצדדים להסכם יתאמו את אופן הצבעתם באסיפות הכלליות של החברה. כפי שנמסר לחברה, בימים 22 ביולי 2024 ו-10 בדצמבר 2025 תוקן הסכם בעלי מניות כאמור כך שבין היתר, הצטרפו כצדדים להסכם Alten, חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בצרפת, וAlten וחברת S.G.T.I SAS (חברה פרטית), שבאמצעותן מחזיק מר סימון אזולאי ("מר אזולאי") במניות החברה ומר דקל צידון. בהיתן האמור, ה"ה

¹ לפרטים נוספים ראו (מס' אסמכתא: 2026-01-071038), הנכלל על דרך ההפניה.
² לפרטים נוספים ראו (מס' אסמכתא: 2026-01-071341), הנכלל על דרך ההפניה.

אביב צידון, סימון אזולאי, יובל גולן, ניר דור, ודקל צידון מחזיקים בדבוקת שליטה בחברה ("דבוקת השליטה")

2.1.2. למועד דוח זה, Alten מחזיקה ב- 19,160,000 מניות רגילות של החברה ו- 6,200,000 כתבי אופציה (סדרה 2), המהוות 14.19% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה, ללא דילול, וכ-12.94% בדילול מלא³.

2.1.3. ביום 27 ביולי 2026 אישר דירקטוריון החברה הקצאה פרטית למספר משקיעים בתמורה להשקעה בחברה בסך של כ-33 מיליון ש"ח ("סבב ההשקעה"), בהתאם לדוח הצעה פרטית מהותית שאינה חריגה⁴.

2.1.4. בנוסף, ביום 26 ביולי 2026 אישרה ועדת הביקורת וביום 27 ביולי 2026 אישר דירקטוריון החברה הקצאת 1,727,000 מניות ("מניות ההקצאה"), ביחד עם 1,727,000 אופציות (לא רשומות) ("האופציות") הניתנות למימוש ל-1,727,000 מניות רגילות של החברה, ללא ערך נקוב ("מניות המימוש") (מניות ההקצאה והאופציות יחדיו: "ניירות הערך המוקצים") ל-Alten, בתמורה לסך של כ-4.7 מיליון ש"ח בתנאים זהים לתנאים שניתנו בסבב ההשקעה, וזאת בכפוף לאישור האסיפה המזומן על-פי דוח זה.

2.2. תמצית נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאישור ההחלטה:

2.2.1. ההקצאה ל-Alten מתבצעת באותם תנאים מסחריים שנקבעו מול ניצעים חיצוניים ובלתי תלויים במסגרת סבב ההשקעה, לרבות מחיר למניה, תנאי המימוש, תקופת המימוש והיחס בין מספר האופציות למספר המניות. במסגרת סבב ההשקעה רוכשים הניצעים החיצוניים מניות ואופציות בסכום כולל של כ-33 מיליון ש"ח. בנסיבות אלה, העסקה אינה כוללת מרכיב של הטבה, הנחה או תנאים עדיפים ל-Alten, והיא משקפת את שווי השוק של ניירות הערך, כפי שנקבע במשא ומתן עם צדדים שלישיים בלתי תלויים.

2.2.2. חלקה של Alten מסך הגיוס הינו פחות מ-15%. עובדה זו תומכת במסקנה כי ההשקעה נעשית בתנאי שוק וללא העדפה כלכלית ל-Alten.

2.2.3. הזרמת ההון הנוספת מצד Alten מצטרפת להיקף הגיוס הכולל ומביאה אותו לכ-37.6 מיליון ש"ח. סכום נוסף זה מיועד לתמוך בצרכיה השוטפים של החברה, לחזק את מבנה ההון שלה ולסייע לה בקידום תוכניות העסקיות והאסטרטגיות.

2.2.4. רצונה של Alten להשקיע בחברה באותם תנאים שבהם השקיעו יתר המשקיעים בסבב ההשקעה, בהיקף משמעותי ובאופן שוויוני ליתר המשקיעים, מעיד על מחויבותה להצלחת החברה, על אמונה באיתנותה הפיננסית ובפוטנציאל הצמיחה שלה, ומהווה מסר חיובי לשוק ולבעלי המניות בדבר הלימה בין האינטרסים של Alten לבין אלה של יתר בעלי המניות.

2.2.5. ההקצאה אינה מהווה חלוקה לפי חוק החברות.

3. פרטים בהתאם לתקנות הצעה פרטית

3.1. הניצע, ניירות הערך המוקצים, כמותם שיעורם ותנאיהם

3.1.1. הניצעת הינה חברת Alten, הנמנית על דבוקת השליטה. לפרטים בדבר החזקותיה ראו סעיף 2.1 לעיל.

³ בהנחת הקצאת מלוא ניירות הערך המוקצים במסגרת דוח הצעה פרטית מהותית שפרסמה החברה ביום 28 ביולי 2026. לפרטים נוספים ראו ה"ש 2.

⁴ לפרטים נוספים ראו ה"ש 2.

3.1.2 כל מניית הקצאה מוקצית בתמורה לסך של 2.71 ₪ למניה והאופציות מוקצות ללא תמורה.

3.1.3 ככל שהאופציות ימומשו, ניירות הערך המוקצים יהוו כ-2.49% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (ללא דילול), וכ-1.73% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (בדילול מלא).

3.1.4 האופציות לא תרשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ("הבורסה") ולא תינתנה להעברה.

3.1.5 כל אופציה ניתנת למימוש למניה רגילה אחת של החברה.

3.1.6 האופציות יבשילו במועד הקצאתן ותהיינה ניתנות למימוש כנגד תשלום מחיר מימוש של 5 ש"ח לכל מניית מימוש, בכל יום מסחר החל ממועד הקצאתן למשך תקופה של 54 חודשים ("תקופת המימוש").

3.1.7 מניות המימוש שתנבענה ממניית האופציות המוקצות ירשמו למסחר, על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. החל ממועד הקצאתן, מניות ההקצאה ומניות המימוש תהיינה נפרעות במלואן, שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין למניות הרגילות 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.

3.1.8 התאמות

עם קרות האירועים המתוארים להלן בתקופה שבין מועד הקצאת האופציות לבין מועד מימושן, יערכו התאמות בזכויות של הניצעים, כדלהלן:

(1) הנפקה בדרך של זכויות

ככל שבמהלך תקופת המימוש יוצעו לבעלי המניות של החברה זכויות לרכישת ניירות ערך כלשהם, בדרך של הנפקת זכויות, מספר מניות המימוש אשר טרם מומשו עד לאותו מועד יותאם לרכיב ההטבה שבזכויות, כפי שמשתקף מהיחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון שקדם ל"יום האקס" לבין שער הבסיס של המניה "אקס-זכויות".

(2) שינויים בהון במקרה של איחוד או פיצול הון

ככל שהחברה תפצל, בכל עת, את מניותיה, מספר מניות המימוש שיונפקו בעת מימוש האופציות יגדל באופן יחסי, ולמען הסר ספק, מחיר המימוש למניה יופחת באופן יחסי.

ככל שהחברה תאחד בכל עת, את מניותיה, מספר מניות המימוש שיונפקו בעת מימוש האופציות יקטן באופן יחסי, ולמען הסר ספק, מחיר המימוש למניה יגדל באופן יחסי.

(3) דיבידנד

במקרה שהחברה תחלק דיבידנד, בין אם במזומן ובין אם בעין, לכלל בעלי מניותיה (לרבות חלוקה שאושרה על ידי בית משפט בהתאם לסעיף 303 לחוק החברות או לפי כל הוראה חלה אחרת), והמועד הקובע לזכאות לדיבידנד כאמור חל לאחר מועד הענקת האופציות, אך לפני מועד

מימוש, אזי מחיר המימוש של כל אופציה שטרם מומשה יופחת בסכום השווה לדיבידנד ברוטו למניה שחולק על ידי החברה (או, במקרה של דיבידנד בעין, בשווי השוק ההוגן של דיבידנד כאמור למניה). למעט התאמת מחיר המימוש כמפורט בסעיף זה, כל חלוקת דיבידנד על ידי החברה (בין אם במזומן ו/או בעין) לא תשפיע בכל אופן שהוא על מספר המניות שיונפקו עם מימוש האופציות ולא תחייב את החברה לבצע כל התאמה אחרת בקשר לאופציות שהוענקו ו/או למניות שינבעו מהן.

מניות הטבה

(4)

ככל שבמהלך תקופת המימוש תחלק החברה מניות הטבה, יישמרו זכויותיו של הניצע, כך שמספר מניות המימוש להן יהיה המחזיק זכאי בעת מימוש יגדל [או יקטן] במספר המניות מאותו סוג להן היה הניצע זכאי כמניות הטבה, אילו הייתה האופציה ממומשת טרם יום המסחר שקדם ל"יום האקס".

מחיר המימוש של כל אופציה לא ישתנה כתוצאה מהגידול האמור במספר מניות המימוש. במקרה של התאמות לפי סעיף זה, הניצע לא יהיה זכאי לקבל שבר מניה, ומספר מניות המימוש יעוגל כלפי מטה ליחידה השלמה הקרובה ביותר. מספר מניות המימוש להן זכאי הניצע יותאם אך ורק במקרה של חלוקת מניות הטבה כאמור או במקרה של הנפקת זכויות, כמפורט להלן, אך לא במקרה של כל הנפקה אחרת (לרבות הנפקות לבעלי עניין). שיטת התאמה זו לא תהיה ניתנת לשינוי.

החברה תמסור דיווח מיידי בדבר יחס המימוש המעודכן לפני תחילת המסחר ביום שבו המניות נסחרות ב"אקס-הטבה".

(5)

לא ניתן יהיה לממש את האופציות למניות החברה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, הנפקת זכויות, חלוקת דיבידנד, איחוד הון, פיצול הון או הפחתת הון (כל אחד מאלו יכונה להלן: "**אירוע חברה**") ומימוש כאמור ידחה ליום העוקב. בנוסף, ככל ש"יום האקס" של אירוע חברה חל לפני היום הקובע של אותו אירוע חברה, לא ניתן יהיה לממש אופציות אלו ב"יום האקס" האמור והמימוש ידחה ליום המסחר העוקב.

3.1.9 השווי ההוגן של האופציות המוקצות

השווי ההוגן של האופציות המוקצות חושב על פי מודל Black & Scholes, כאשר השווי ההוגן של כל אופציה עומד על סך של כ-1.9 ש"ח. ההנחות העיקריות ששימשו בבסיס חישוב השווי ההוגן של האופציות המוקצות הן כדלקמן:

- (א) מחיר מניה: 2.885 ש"ח, שהוא שער הנעילה ביום 24 ביולי, 2026.
- (ב) מחיר המימוש: 5 ש"ח.
- (ג) אורך חיים מקסימלי של האופציות: 4.5 שנים.
- (ד) שיעור סטיית תקן שנתית: 100.45%.
- (ה) שיעור ריבית חסרת סיכון: 3.30%.

יצוין כי מודל החישוב האמור אינו מביא לידי ביטוי את העובדה כי האופציות המוקצות אינן סחירות, וכן את המגבלות שיחולו על ביצוע פעולות בהן, כמפורט בסעיף 10 לדוח זה.

מחיר אפקטיבי: בהתאם לשווי הכלכלי האמור לעיל של כל כתב אופציה, המחיר האפקטיבי למניה הינו כ-1.64 ש"ח למניה רגילה.

3.2 פרטים בדבר מחיר המניה בבורסה

שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום המסחר שקדם למועד פרסום דוח מיידי זה (קרי, 28 ביולי 2026) עמד על 3 ₪ למניה. יחד עם כל מניית הקצאה מוקצית אופציה לא רשומה ללא תמורה. המחיר למניה בהקצאה הפרטית נמוך בשיעור של כ-45% משער הנעילה כאמור⁵.

במועד אישור העסקה על ידי דירקטוריון החברה, ועל סמך הנתונים המפורטים בסעיף 3.1.9 לעיל, המחיר האפקטיבי למניה בהקצאה הפרטית היה נמוך בשיעור של כ-43% משער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום המסחר שקדם למועד האישור.

3.3 התמורה והדרך שבה נקבעה התמורה

סך התמורה הכוללת בגין ניירות הערך המוקצים עומדת על סך של כ-4.7 מיליון ש"ח. ככל ומלוא האופציות ימומשו, יזרמו לקופת החברה סך של כ-8.6 מיליון ש"ח נוספים. התנאים המסחריים של סבב ההשקעה נקבעו במשא ומתן בין הצדדים.

3.4 מחיר ממוצע של המניה בששת (6) החודשים שקדמו למועד פרסום דוח זה

המחיר הממוצע של המניה בששת (6) החודשים אשר קדמו למועד פרסום הדוח, בהתחשב בכל חלוקה, פיצול או הנפקת זכויות, הינו 2.049 ש"ח, ומחיר המניה סמוך לפני החלטת הדירקטוריון על ההצעה, הינו 2.885 ש"ח, שהוא שער הנעילה ביום 24 ביולי, 2026.

3.5 פירוט תכניות החברה לגבי התמורה

סכום סבב ההשקעה והסכום במסגרת ההקצאה נשוא דוח זימון זה, מיועדים לתמוך בצרכיה השוטפים של החברה, לחזק את מבנה ההון שלה ולסייע לה בקידום תוכניותיה העסקיות והאסטרטגיות.

⁵ החישוב בוצע בהתאם לשו"ת 113.9 שפרסמה רשות ניירות ערך.

3.6. עניין אישי

למיטב ידיעת החברה, אין בעל מניות מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו עניין אישי בתמורת ההקצאה לפי דוח זה למעט Alten, הנמנית על דבוקת השליטה, ויתר חברי דבוקת השליטה מכוח הסכם בעלי המניות המתואר בסעיף 2.1 לעיל.

3.7. האישורים הנדרשים ומועד הקצאת ניירות הערך המוקצים

אישור וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה התקבלו בימים 26 ו-27 ביולי 2026, בהתאמה.

הקצאת ניירות הערך המוקצים כפופה לאישור האסיפה המזומנת על-פי דוח זה ולקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של מניות ההקצאה ומניות המימוש. מניות ההקצאה והאופציות יוקצו בסמוך לאחר קבלת אישור הבורסה.

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

נכון למועד פרסום דוח זה, בטרם השלמת ההקצאה נשואת דו"ח זה, ההון הרשום של החברה עומד על 500,000,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת, הון המניות המונפק והנפרע של החברה הינו 134,995,129 מניות והון המניות המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא הינו 195,929,243 מניות⁶.

3.9. למיטב ידיעת החברה, החזקות בעלי העניין והציבור במניות החברה, לפני ביצוע ההקצאה לפי דוח זה הינן כדלקמן:

⁶ בהנחת הקצאת מלוא ניירות הערך המוקצים במסגרת דוח הצעה פרטית מהותית שפרסמה החברה ביום 28 ביולי 2026 12,155,600 מניות ו-12,387,442 כתבי אופציה (לא רשומים) כמפורט בסעיף 2.1.3 להלן.

שם	מניות	אופציות לא רשומות 2/21 ב	אופציות לא רשומות לב"ע ואחרים	כתבי אופציה (סדרה 2)	כתבי אופציה (סדרה 4)	האופציות המוקצות בסבב ההשקעה	שיעור בזכויות הון והצבעה (%)	שיעור בזכויות הון והצבעה בדילול מלא (%)
מגדל סל מניות ישראל ⁷	10,915,201	0	0	0	0	5,535,100	8.09	8.40
עמנואל לוי ⁸	340,000	2,562,800	0	0	0	0	0.25	1.48
אביב צידון ⁹	15,594,032	0	523,864	5,813,400	0	0	11.55	11.19
דקל צידון ¹⁰	707,365	0	416,568	0	0	0	0.52	0.57
Indian Oil Corporation Limited ¹¹	14,873,892	0	0	0	0	0	11.02	7.59
סימון אזולאי ¹²	26,063,468	0	0	6,200,000	0	0	19.31	16.47
ארו פרייד ¹³	6,881,407	0	0	0	0	0	5.10	3.51
יובל גולן ¹⁴	4,297,000	0	0	0	0	0	3.18	2.19
ניר דור ¹⁵	204,440	0	0	0	0	0	0.15	0.10
רלי אריאלה דנון ¹⁶	0	0	0	425,000	0	0	0.00	0.22
ציבור	55,118,324	10,838,563	2,886,253	4,629,600	14,250,624	6,852,342	40.83	48.27
סה"כ	134,995,129	13,401,363	3,826,685	17,068,000	14,250,624	12,387,442	100.00	100.00

⁷ יצוין כי החזקות מגדל סל מניות ישראל בע"מ כוללות את סך ההחזקות של קבוצת מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ בחברה.

⁸ מר עמנואל לוי מכהן כמנכ"ל החברה.

⁹ למיטב ידיעת החברה, מר אביב צידון, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, מחזיק בסך של 15,594,032 מניות כדלקמן: ב- 13,576,164 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 בימים 22 ביולי 2024 ו-10 בדצמבר 2025, לפיו, בין היתר, הצדדים להסכם יתאמו את אופן הצבעתם באסיפות הכלליות של החברה. בהיתן האמור ונכון למועד פרסום הדוח, ה"ה אביב צידון, יובל גולן, ניר דור, דקל צידון וסימון אזולאי מחזיקים בדבוקת שליטה בחברה.

¹⁰ דקל צידון [מנהל חדשנות ראשי (Chief Innovation Officer) בחברה], מחזיק את מניותיו באופן אישי, ואת האופציות הלא רשומות הוא מחזיק באמצעות חברה בבעלותו המלאה (Eye point LTD). הינו אחי של מר אביב צידון ומחזיק את מניותיו במשותף עם מר אביב צידון. בהיתן האמור ונכון למועד פרסום הדוח, ה"ה אביב צידון, יובל גולן, ניר דור, דקל צידון וסימון אזולאי מחזיקים בדבוקת שליטה בחברה.

¹¹ 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.

3.10. למיטב ידיעת החברה, החזקות בעלי העניין והציבור במניות החברה, אחרי ביצוע ההקצאה לפי דוח זה הינן כדלקמן:

שם	מניות	אופציות לא רשומות 2/21 ב	אופציות לא רשומות לב"ע ואחרים	כתבי אופציה (סדרה 2)	כתבי אופציה (סדרה 4)	האופציות המוקצות בסבב ההשקעה ובדוח זה	שיעור בזכויות הון והצבעה (%)	שיעור בזכויות הון והצבעה בדילול מלא (%)
מגדל סל מניות ישראל	10,915,201	0	0	0	0	5,535,100	7.98	8.25
עמנואל לוי	340,000	2,562,800	0	0	0	0	0.25	1.46
אביב צידון	15,594,032	0	523,864	5,813,400	0	0	11.41	11.00
דקל צידון	707,365	0	416,568	0	0	0	0.52	0.56
Indian Oil Corporation Limited	14,873,892	0	0	0	0	0	10.88	7.46
סימון אזולאי	27,790,468	0	0	6,200,000	0	1,727,000	20.33	17.91
ארו פרייד	6,881,407	0	0	0	0	0	5.03	3.45
יובל גולן	4,297,000	0	0	0	0	0	3.14	2.16
ניר דור	204,440	0	0	0	0	0	0.15	0.10
רלי אריאלה דנון	0	0	0	425,000	0	0	0.00	0.21
ציבור	55,118,324	10,838,563	2,886,253	4,629,600	14,250,624	6,852,342	40.31	47.43
סה"כ	136,722,129	13,401,363	3,826,685	17,068,000	14,250,624	14,114,442	100.00	100.00

למיטב ידיעת החברה, מר סימון אזולאי מחזיק ב- 19,160,000 מניות באמצעות Alten Europe S.A.R.L (חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בצרפת). כמו כן, למיטב ידיעת החברה, מר אזולאי מחזיק ב- 6,903,468 מניות באמצעות חברת S.G.T.I SAS (חברה פרטית). בהתאם לאמור לעיל, מר סימון אזולאי הינו חבר 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. בהתאם לאמור לעיל, מר יובל גולן חבר בדבוקת השליטה.

מר ניר דור חבר בדבוקת השליטה בחברה.

שותפות מוגבלת (דנון הדג' פנד ש.מ.) ("הקרן") והשותף הכללי בה, דנון פנד בע"מ (ח.פ. 515790608) ("דנון פנד"), חברה פרטית בבעלותו המלאה של מר יצחק דנון (ת.ז. 029642915), בן זוגה של גבי רלי דנון, מחזיקים ב-425,000 אופציות (סדרה 2) של החברה. למיטב ידיעת החברה, 300,000 אופציות מוחזקות על-ידי הקרן ו- 125,000 אופציות מוחזקות על-ידי דן פנד.



3.11. למיטב ידיעת החברה, החזקות בעלי העניין והציבור במניות החברה, בהנחת מימוש מלוא האופציות המוקצות :

שם	מניות	אופציות לא רשומות 2/21 ב	אופציות לא רשומות לב"ע ואחרים	כתבי אופציה (סדרה 2)	כתבי אופציה (סדרה 4)	אופציות סבב ההשקעה	שיעור בזכויות הון והצבעה (%)	שיעור בזכויות הון בדילול מלא (%)
מגדל סל מניות ישראל	10,915,201	0	0	0	0	5,535,100	7.88	8.25
עמנואל לוי	340,000	2,562,800	0	0	0	0	0.25	1.46
אביב צידון	15,594,032	0	523,864	5,813,400	0	0	11.26	11.00
דקל צידון	707,365	0	416,568	0	0	0	0.51	0.56
Indian Oil Corporation Limited	14,873,892	0	0	0	0	0	10.74	7.46
סימון אזולאי	29,517,468	0	0	6,200,000	0	0	21.32	17.91
ארו פרייד	6,881,407	0	0	0	0	0	4.97	3.45
יובל גולן	4,297,000	0	0	0	0	0	3.10	2.16
ניר דור	204,440	0	0	0	0	0	0.15	0.10
רלי אריאלה דנון	0	0	0	425,000	0	0	0.00	0.21
ציבור	55,118,324	10,838,563	2,886,253	3,629,600	14,250,624	6,852,342	39.81	47.43
סה"כ	138,449,129	13,401,363	3,826,685	17,068,000	14,250,624	12,387,442	100.00	100.00

3.12. פירוט מניעה או הגבלה בביצוע פעולות במניות ההקצאה או במניות המימוש שינבעו ממימוש האופציות

על פי חוק ניירות ערך 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 ההקצאה ומניות המימוש שינבעו ממימוש האופציות:

(1) חל איסור להציע תוך כדי המסחר בבורסה את המניות למשך שישה חודשים מיום הקצאת ניירות הערך המוקצים.

(2) במשך שישה רבעונים עוקבים מתום ששת החודשים האמורים לעיל, יהיה הניצע רשאי להציע בכל יום מסחר כמות מניות שלא תעלה על הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה בתקופה בת שמונה שבועות שקדמה ליום ההצעה, ובלבד שלא יציע 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.

4. פרטים נוספים בהתאם לתקנות עסקה עם בעלי שליטה

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

למיטב ידיעת החברה, דבוקת השליטה פועלים במשותף מכוח הסכם בעלי מניות ומשכך יש להם עניין אישי ביחס לנושא שעל סדר היום.

שיעור ההחזקות המצטבר של דבוקת השליטה הינו כ-34.72% מהון המניות המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה, ובדילול מלא כ-31.04%¹⁷. לפרטים בדבר החזקות כל אחד מבעלי השליטה ראו סעיף 3.9 לעיל.

4.2. 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), דקל צידון (מנהל חדשנות ראשי) ומר יובל גולן (דירקטור) עניין אישי באישור ההתקשרויות המוצעות על סדר היום, כאמור בסעיף 4.1 לעיל.

4.3. עסקאות מסוגן של ההתקשרויות המוצעות 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 כמפורט להלן:

¹⁷ בהנחת הקצאת מלוא ניירות הערך המוקצים במסגרת דוח הצעה פרטית מהותית שפרסמה החברה ביום 28 ביולי 2026. לפרטים נוספים ראו ה"ש 2.

- תנאי התגמול של ה"ה אביב צידון ודקל צידון, כמפורט בתקנה 21 לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 (מס' אסמכתא: 2025-01-023394), הנכלל על דרך ההפניה.
- זכאות לכתב פטור ושיפוי למר יובל גולן, כמפורט בתקנה 29 לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 (מס' אסמכתא: 2025-01-023394), הנכלל על דרך ההפניה;
- הקצאה פרטית מהותית לה"ה אביב צידון, יו"ר דירקטוריון של החברה, ודקל צידון, מנהל חדשנות ראשי של החברה, כמפורט בדוח הקצאה פרטית כפי שפורסם ביום 13 באוגוסט, 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-059991), הנכלל על דרך ההפניה.
- אישור יעד זכאות למענק משתנה שנתי בגין שנת 2025 ובהתאמה עדכון הזכאות לגמול ההוני השנתי למר אביב צידון ומר דקל צידון, ואישור הקצאת אופציות (לא רשומות) למר עמרי פיינגולד ומר יגאל מיכאלי, כמפורט בסעיפים 1.4-1.5 ו-1.7-1.8 לדוח זימון אסיפה מיום 24 באוגוסט, 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-062871), כפי שתוקן ביום 10 בספטמבר, 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-068588), הנכללים על דרך ההפניה;
- אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה, הארכת ועדכון התקשרות החברה בהסכם למתן שירותים עם ה"ה אביב צידון, המכהן כיו"ר הדירקטוריון, ועם דקל צידון, המכהן כמנהל חדשנות ראשי, החל מיום 1 בינואר 2026 למשך שלוש שנים, הענקת כתבי פטור ושיפוי למר יובל גולן החל מיום 1 בינואר 2026 למשך שלוש שנים, אישור יעדי זכאות למענק משתנה שנתי בגין שנת 2026 לה"ה אביב צידון ודקל צידון, הקצאת אופציות (לא רשומות) למר עמרי פיינגולד, מנהל צוות ייצור קטודות בחברה, קרוב של מר אביב צידון ולמר יגאל מיכאלי, מנהל תשתיות ו-IT בחברה, קרוב של מר דקל צידון, כמפורט בסעיפים 1.1, 1.3-1.5, 1.7-1.10 לדוח זימון אסיפה מיום 7 באפריל 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-032280), הנכלל על דרך ההפניה.

4.4. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני ועדת התגמול והדירקטוריון בדבר ההחלטות המנויות על סדר יומה של האסיפה:

- 4.4.1. חברי ועדת הביקורת שהשתתפו בישיבת ועדת הביקורת של החברה מיום 26 ביולי 2026, בה אושרה ההצעה שהינה על סדר יומה של האסיפה, פה אחד, הם: גבי נעמה קיהן (דח"צ), גבי רלי אריאלה דנון (דח"צ) וגבי נגה פרי (דב"ת).
- 4.4.2. חברי הדירקטוריון שהשתתפו בישיבת הדירקטוריון מיום 27 ביולי 2026, בה אושרה ההצעה שהינה על סדר יומה של האסיפה, פה אחד, הם: גבי נעמה קיהן (דח"צ), גבי רלי אריאלה דנון (דח"צ), גבי נגה פרי (דב"ת) ומר סודכאר ילפנטולה. ה"ה אביב צידון ויובל גולן השתתפו בהצגת הנושא בלבד, מבלי להשתתף בדיון ובהצבעה.

5. סדרי האסיפה וההצבעה

5.1. 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 ד' ה-5 באוגוסט, 2026 ("המועד הקובע").

5.2. 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.

5.3. הרוב הנדרש

הרוב הדרוש לאישור הנושא שעל סדר היום, בהתאם להוראות 270(4) ו-275(א)(3) לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין 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.

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

יודגש כי בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או לחלופין 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.

5.4. כתב הצבעה והודעות עמדה

5.4.1. 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: www.maya.tase.co.il.

5.4.2. 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.

5.4.3. 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.

5.4.4. 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.

5.4.5. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה ("המסמכים המצורפים") יש להמציא, עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לנציגי החברה, עוה"ד ניר זוהר, דור שלום וגלעד ברק ממשד שטיינמץ, גורמן, ארדמן 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 5.2 לעיל.

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

5.4.7. 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.

5.4.8. 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.

5.4.9. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי, 6,141,976 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 3,798,661 מניות רגילות של החברה¹⁸.

5.5. 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 ("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 ("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

¹⁸ ללא התחשבות בהקצאת ניירות הערך המוקצים במסגרת סבב ההשקעה אשר פורסם בד בבד עם דיווח זה כמפורט בסעיף 2.1.3 להלן.

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.

6. 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. הגושה 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.

7. 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 עניין בחברה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי.

8. 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.



9. נציגי החברה לטיפול בדוח זה

נציגי החברה לטיפול בדוח זה הינם עוה"ד ניר זוהר, דור שלום וגלעד ברק ממשרד שטיינמץ, גורמן, ארדמן ושות', מרחוב לינקולן 20 ת"א (בית רובינשטיין, קומה 12); טלפון 03-5670100, Nir.z@sgelaw.co.il; gilad.b@sgelaw.co.il.

10. עיון במסמכים

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

בכבוד רב,

פינרג'י בע"מ

באמצעות: עמנואל לוי, מנכ"ל החברה



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 מיוחדת של בעלי מניות החברה.
2. **מועד האסיפה**: יום ב', ה-7 בספטמבר, 2026 בשעה 15:00.
3. **מקום האסיפה**: משרד שטיינמץ, גורמן, ארדמן ושות', מרחוב לינקולן 20 ת"א (בית רובינשטיין, קומה 12).
4. **המועד הקובע**: יום ד', ה-5 באוגוסט, 2026.
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. אישור הקצאה פרטית חריגה לחברת Alten Europe S.A.R.L, הנמנית על דבוקת השליטה בחברה.

ההחלטה המוצעת: לאשר את ההקצאה הפרטית החריגה לחברת Alten Europe S.A.R.L, הנמנית על דבוקת השליטה בחברה.
7. **עיון במסמכים**:

ניתן לעיין בדיווח מיידי ובמסמכים הנזכרים בו, במשרד ב"כ החברה, שטיינמץ, גורמן, ארדמן ושות', מרחוב לינקולן 20 ת"א (בית רובינשטיין, קומה 12) ולאחר תיאום מראש עם הנציגים לצורך דוח זה, עוה"ד ניר זוהר, דור שלום וגלעד ברק (טל': 03-5670100) בימים א'-ה' בין השעות 10:00-17:00 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>.
8. **הרוב הדרוש לקבלת החלטות באסיפה הכללית, בנושאים שעל סדר היום, שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה**:

הרוב הדרוש לאישור הנושא שעל סדר היום, בהתאם להוראות 270(4) ו-275(א)(3) לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

 - (1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין 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.

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

יודגש כי בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או לחלופין 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.

9. תוקף כתב ההצבעה:

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, דור שלום וגלעד ברק ממשרד שטיינמץ, גורמן, ארדמן ושות', מרחוב לינקולן 20 ת"א (בית רובינשטיין, קומה 12) בתיאום מראש בטלפון 03-5670100.

10. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית ומועד נעילת המערכת

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.

11. מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה:

משרד ב"כ החברה, שטיינמץ, גורמן, ארדמן ושות', מרחוב לינקולן 20 ת"א (בית רובינשטיין, קומה 12), לידי עוה"ד ניר זוהר, דור שלום וגלעד ברק או באמצעות דואר אלקטרוני nir.z@shg-law.co.il; gilad.b@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.

12. 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.

13. עיון בכתבי הצבעה:

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי, 6,141,976 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 3,798,661 מניות רגילות של החברה¹.

14. 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.

15. 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.

16. נציג החברה לטיפול בדוח זה:

נציגי החברה לטיפול בדוח זה הינם עוה"ד ניר זוהר וגלעד ברק, ממשרד שטיינמץ, גורמן, ארדמן ושות', מרחוב לינקולן 20 ת"א (בית רובינשטיין, קומה 12); טלפון 03-5670100; nir.z@shg-law.co.il; gilad.b@shg-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.

¹ ללא התחשבות בניירות הערך המוקצים במסגרת דוח הצעה פרטית מהותית כפי שפורסם ביום 28 ביולי 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-071341), הנכלל על דרך ההפניה.

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, גורמן, ארדמן ושות', מרחוב לינקולן 20 ת"א (בית רובינשטיין, קומה 12)

מס' החברה: 514354786.

מועד האסיפה: יום ב', ה-7 בספטמבר 2026, בשעה 15:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: יום ד', ה-5 באוגוסט, 2026.

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 להלן²:

1. בעל עניין³ - כן/לא
2. נושא משרה בכירה⁴ - כן/לא
3. משקיע מוסדי⁵ - כן/לא

² נא להקיף בעיגול את האפשרות המתאימה בכל אחד מהסעיפים.

³ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

⁴ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁵ 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

בהתאם לסעיפים 270(4) ו-275(א)(3) לחוק החברות, האם אתה בעל עניין אישי באישור ההחלטה, בעל שליטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? ⁶		אופן ההצבעה ⁶			ההחלטות המוצעות
		נמנע	נגד	בעד	
לא	כן				לאשר את ההקצאה הפרטית החרוגה לחברת Alten Europe S.A.R.L, הנמנית על דבוקת השליטה בחברה

* 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

⁶ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
⁷ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין הקולות.