

הוס ביוגז בע"מ

(“החברה”)

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

www.tase.co.il

www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 (“חוק החברות”), חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (“חוק ניירות ערך”), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 (“תקנות הדוחות”), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001 (“תקנות עסקה עם בעל שליטה”), תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 (“תקנות הצעה פרטית”), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005 (“תקנות הצבעה בכתב”) ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 (“תקנות הודעה ומודעה”), ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה (“האסיפה”), אשר תתקיים ביום ב', 1 בנובמבר 2021, בשעה 11:00 (“מועד האסיפה”), ותיערך במשרדי החברה ברחוב הדסה נעורים, בית ינאי, 4029300.

1. הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות

1.1. עדכון תנאי כהונתו של מר בועז שויגר, יו"ר הדירקטוריון

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, עדכון לתנאי כהונתו של מר שויגר כיו"ר דירקטוריון החברה בתוקף מיום 1.8.2021, כאמור בנוסח ההחלטה המוצע להלן.

נוסח החלטה מוצע:

לאשר את עדכון תנאי כהונתו של מר בועז שויגר בתפקידו כיו"ר הדירקטוריון של החברה, החל מיום 1 באוגוסט 2021:

א. התמורה החודשית בגין שירותי מר שויגר כיו"ר דירקטוריון החברה תהיה בסך של 50,000 ש"ח, בתוספת מע"מ כנגד חשבונית.

ב. להעניק למר שויגר גמול הוני, הכולל 480,000 אופציות לרכישת 480,000 מניות של החברה (כפוף להתאמות), בתנאים כמפורט בסעיף 2.8 להלן.

ג. מר שויגר יהיה זכאי למענק שנתי הכולל תקרה של עד ארבע פעמים סכום התגמול החודשי, אך לא יותר מתקרת המענק השנתי על פי מדיניות התגמול בסך של 200,000 ש"ח, בכפוף לעמידה ביעדים כאמור בסעיף 2.7 להלן. מענק זה הוא חלק הזכאות למענק בגין גיוס הון מצדדים שלישיים על פי הוראות ההסכם הקיים של מר שויגר עם החברה.

1.2. עדכון תנאי העסקתו של מר אושיק משה אפרתי, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בה

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, עדכון לתנאי כהונתו של מר אושיק אפרתי בתוקף מיום 1.8.2021, כאמור בנוסח ההחלטה המוצע להלן.

נוסח ההחלטה המוצע:

לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר אושיק משה אפרתי בתפקידו כמנכ"ל של החברה, החל מיום 1 באוגוסט 2021, כדלקמן:

- א. שכרו החודשי של מר אפרתי יעמוד החל מיום 1 באוגוסט 2021 על סך של 50,000 ש"ח ברוטו.
- ב. מר אפרתי יהיה רשאי להורות לחברה, בכל עת, להעביר לרשותו סכומים העולים על ההפרשה (בגין זכויותיו הסוציאליות) המקסימלית המוכרת לצרכי מס ובלבד שלא תהיה בכך תוספת עלות לחברה;
- ג. למר אפרתי יוענק גמול הוני הכולל 500,000 אופציות, בתנאים כמפורט בסעיף 2.8 להלן.
- ד. מר אפרתי יהיה זכאי למענק שנתי הכולל תקרה של עד שש (6) משכורות אך לא יותר מתקרת המענק השנתי על פי מדיניות התגמול בסך של 300,000 ש"ח, בכפוף לעמידה ביעדים כאמור בסעיף 2.1 להלן. מענק זה הוא חלף הזכאות למענק על פי תנאי העסקה הקיימים.

1.3. עדכון תנאי העסקתו של מר ארז לנצר, סמנכ"ל הכספים של החברה ומבעלי השליטה בה

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, עדכון לתנאי כהונתו של מר ארז לנצר בתוקף מיום 1.8.2021, כאמור בנוסח ההחלטה המוצע להלן.

נוסח ההחלטה המוצע:

- לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר ארז לנצר, החל מיום 1 באוגוסט 2021, כדלקמן:
- א. מר לנצר ימונה כמשנה למנכ"ל החברה וסמנכ"ל תפעול של החברה, בנוסף לתפקידו כסמנכ"ל כספים. ככל שתמנה החברה לתפקיד סמנכ"ל כספים אדם אחר ימשיך מר לנצר בתפקידו כמשנה למנכ"ל וסמנכ"ל תפעול באותם תנאי העסקה.
 - ב. שכרו של מר לנצר יעודכן לסך של 43,000 ש"ח ברוטו.
 - ג. מר לנצר יהיה רשאי להורות לחברה, בכל עת, להעביר לרשותו סכומים העולים על ההפרשה (בגין זכויותיו הסוציאליות) המקסימלית המוכרת לצרכי מס ובלבד שלא תהיה בכך תוספת עלות לחברה;
 - ד. למר לנצר יוענק גמול הוני הכולל 430,000 אופציות, בתנאים כמפורט בסעיף 2.8 להלן.
 - ה. מר לנצר יהיה זכאי למענק שנתי הכולל תקרה של עד חמש (5) משכורות אך לא יותר מתקרת המענק השנתי על פי מדיניות התגמול בסך של 200,000 ש"ח, בכפוף לעמידה ביעדים כאמור בסעיף 2.7 להלן. מענק זה הוא חלף הזכאות למענק על פי תנאי העסקה הקיימים.

1.4. עדכון תנאי העסקתו של מר יאיר לב טלר, סמנכ"ל פיתוח עסקי של החברה ומבעלי השליטה בה
ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה,
עדכון לתנאי כהונתו של מר יאיר לב טלר בתוקף מיום 1.8.2021, כאמור בנוסח ההחלטה המוצע
להלן.

נוסח ההחלטה המוצע:

לאשר עדכון תנאי העסקתו של מר יאיר לב טלר, החל מיום 1 באוגוסט 2021, כדלקמן:

א. מר טלר ימונה כמשנה למנכ"ל החברה בנוסף לתפקידו כסמנכ"ל פיתוח עסקי של החברה.

ב. שכרו של מר טלר יעודכן לסך של 43,000 ש"ח ברוטו.

ג. מר טלר יהיה רשאי להורות לחברה, בכל עת, להעביר לרשותו סכומים העולים על ההפרשה
(בגין זכויותיו הסוציאליות) המקסימלית המוכרת לצרכי מס ובלבד שלא תהיה בכך תוספת
עלות לחברה;

ד. למר טלר יוענק גמול הוני הכולל 430,000 אופציות, הניתנות למימוש ל-430,000 מניות של
החברה (כפוף להתאמות), בתנאים כמפורט בסעיף 2.8 להלן.

ה. מר טלר יהיה זכאי למענק שנתי הכולל תקרה של עד חמש (5) משכורות אך לא יותר מתקרת
המענק השנתי על פי מדיניות התגמול בסך של 200,000 ש"ח, בכפוף לעמידה ביעדים כאמור
בסעיף 2.72.1 להלן. מענק זה הוא חלף הזכאות למענק על פי תנאי העסקה הקיימים.

1.5. עדכון תנאי העסקתה של הגב' אורית אפרתי, מנהלת משאבי אנוש ורעייתו של מר אושיק אפרתי –
מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בה

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות
החברה, עדכון לתנאי העסקת הגב' אפרתי בתוקף מיום 1.4.2021, כאמור בנוסח ההחלטה המוצע
להלן.

נוסח ההחלטה המוצע:

לאשר את עדכון תנאי העסקתה של הגב' אורית אפרתי, כדלקמן:

א. שכרה החודשי של הגב' אפרתי, כמנהלת משאבי אנוש של החברה יועלה לסך של 14,000 ש"ח
(ברוטו), בתוקף החל מיום 1.4.2021.

ב. לגב' אפרתי יוענקו 4,000 אופציות הניתנות למימוש (כפוף להתאמות) ל-4,000 מניות של
החברה, בתנאים כמפורט בסעיף 2.9 להלן.

1.6. עדכון תנאי העסקתו של מר פז אפרתי, עובד החברה ואחיו של אושיק אפרתי – מנכ"ל החברה
ומבעלי השליטה בה

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות
החברה, עדכון של תנאי העסקת מר פז אפרתי בתוקף מיום 1.8.2021, כאמור בנוסח ההחלטה
המוצע להלן.

נוסח ההחלטה המוצע:

לאשר את עדכון תנאי העסקתו של מר פז אפרתי, כדלקמן:

א. לעדכן את שכרו של מר אפרתי לשכר שעתי של 70 ש"ח לשעה, בתוקף החל מיום 1 באוגוסט 2021.

ב. למר פז אפרתי יוענקו 1,800 כתבי אופציה, אופציות הניתנות למימוש (כפוף להתאמות) ל- 1,800 מניות של החברה, בתנאים כמפורט בסעיף 2.9 להלן.

2. פרטים נוספים אודות הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה בהתאם לתקנות עסקה עם בעל שליטה

ובהתאם לתקנות הצעה פרטית

2.1. תיאור עיקרי העסקה המפורטת בסעיף 1.1 שעל סדר היום

2.1.1. מר בועז שויגר שימש החל מיום 17.11.2019 כיועץ של החברה על פי הסכם שירותי ניהול בין החברה לבין חברה בבעלותו המלאה של מר שויגר ("הסכם השירותים") והחל מיום 6.1.2021 מר שויגר מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה על פי תנאי אותו הסכם. מר שויגר הוא שותף תפעולי בחברת Closed loop partners, מבעלי השליטה בחברה.

על פי הסכם השירותים זכאי מר שויגר (באמצעות החברה שבעלותו) לגמול חודשי בסך של כ-41,000 ש"ח בחודש, בתוספת מע"מ כנגד חשבונית. בנוסף, וכפוף לתנאים שפורטו בהסכם השירותים, זכאי מר שויגר לבונוסים על גיוס הון של החברה מצדדים שלישיים. כמו כן, במסגרת תכנית האופציות שאימצה החברה באוגוסט 2018, הוענקו למר שויגר 150,000 כתבי אופציה הניתנים למימוש ל-150,000 מניות רגילות של החברה. לאופציות כאמור נקבעה תקופת הבשלה מדורגת על פני שלוש שנים והן ניתנות למימוש בתמורה למחיר מימוש למניה בסך של 2.91 דולר ארה"ב. תקופת מתן השירותים על ידי מר שויגר ניתנת לסיום, על ידי שני הצדדים, בהודעה מוקדמת בת 30 יום. כמו יתר נושאי המשרה בחברה, זכאי מר שויגר לביטוח נושאי משרה, שיפוי ופטור כמקובל בחברה.

2.1.2. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, עדכון לתנאי כהונתו של מר בועז שויגר, בתוקף מיום 1.8.2021, כלהלן: (א) התמורה החודשית בגין שירותי מר שויגר כיו"ר דירקטוריון החברה תהיה בסך של 50,000 ש"ח, בתוספת מע"מ כנגד חשבונית; (ב) למר שויגר יוענק גמול הוני, הכולל 480,000 אופציות לרכישת 480,000 מניות של החברה (כפוף להתאמות), בתנאים כמפורט בסעיף 2.8 להלן; ו-(3) מר שויגר יהיה זכאי למענק שנתי הכולל תקרה של עד ארבע פעמים סכום התגמול החודשי, אך לא יותר מתקרת המענק השנתי על פי מדיניות התגמול בסך של 200,000 ש"ח, בכפוף לעמידה ביעדים כאמור בסעיף 2.7 להלן. מענק זה הוא חלק הזכאות למענק בגין גיוס הון מצדדים שלישיים על פי הוראות ההסכם הקיים של מר שויגר עם החברה.

2.2. תיאור עיקרי העסקה המפורטת בסעיף 1.2 שעל סדר היום

2.2.1. מר אושיק אפרתי, ממייסדי החברה ומבעלי השליטה בה, מכהן כמנכ"ל החברה החל מיום 1.1.2015.

ביום 21.2.2012 נחתם בין החברה לבין מר אפרתי הסכם העסקה, אשר תוקן ביום

13.1.2020, ולפיו זכאי מר אפרתי לשכר חודשי (ברוטו) בסך של 38,000 ש"ח. כמו כן, זכאי מר אפרתי לזכויות סוציאליות ותנאים נלווים נוספים, ובין היתר, קרן השתלמות, חופשה שנתית, דמי הבראה וימי מחלה לפי דין. בנוסף, זכאי מר אפרתי להחזר הוצאות הנדרשות למילוי תפקידו וחלף רכב בסך של 3,000 ש"ח בחודש. על פי הסכם העסקה מר אפרתי זכאי למענק שנתי בסך של 24,000 דולר, בכפוף לעמידה ביעדים ומטרות, ובהתאם לתנאים אשר יאושרו, מעת לעת, על ידי דירקטוריון החברה. במסגרת תכנית האופציות שאימצה החברה באוגוסט 2018, הוענקו למר אפרתי בשנת 2020, 4,195 אופציות אשר (לאחר התאמה בגין חלוקת מניות הטבה) מומשו ל-209,750 מניות רגילות של החברה. כמו כן, הוענקו למר אפרתי, 5,500 אופציות נוספות הניתנות למימוש (לאחר התאמה בגין חלוקת מניות הטבה) ל-275,000 מניות רגילות. לאופציות כאמור נקבעה תקופת הבשלה מדורגת על פני שלוש שנים. מתוך האופציות האמורות מומשו על ידי מר אפרתי 1,069 אופציות ל-53,450 מניות רגילות. היתרה של האופציות שהוענקו ניתנת למימוש ל-221,550 מניות בתמורה למחיר מימוש של 1 ש"ח לכל מניה. תקופת העסקתו של מר אפרתי ניתנת לסיום על ידי כל צד בהודעה מוקדמת בת 30 יום. כמו יתר נושאי המשרה בחברה, זכאי מר אפרתי לביטוח נושאי משרה, שיפוי ופטור כמקובל בחברה.

2.2.2. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי

מניות החברה, עדכון לתנאי כהונתו של מר אושיק אפרתי בתוקף מיום 1.8.2021, כלהלן:
(1) שכרו החודשי של מר אפרתי יעמוד החל מיום 1 באוגוסט 2021 על סך של 50,000 ש"ח ברוטו; (2) מר אפרתי יהיה רשאי להורות לחברה, בכל עת, להעביר לרשותו סכומים העולים על ההפרשה (בגין זכויותיו הסוציאליות) המקסימלית המוכרת לצרכי מס ובלבד שלא תהיה בכך תוספת עלות לחברה; (3) למר אפרתי יוענק גמול הוני הכולל 500,000 אופציות, בתנאים כמפורט בסעיף 2.8 להלן; ו-(4) מר אפרתי יהיה זכאי למענק שנתי הכולל תקרה של עד שש (6) משכורות אך לא יותר מתקרת המענק השנתי על פי מדיניות התגמול בסך של 300,000 ש"ח, בכפוף לעמידה ביעדים כאמור בסעיף 2.7 להלן. מענק זה הוא חלק הזכאות למענק על פי תנאי העסקה הקיימים.

2.3. תיאור עיקרי העסקה המפורטת בסעיף 1.3 שעל סדר היום

2.3.1. מר ארז לנצר, ממייסדי החברה ומבעלי השליטה בה, מכהן החל מינואר 2015 כסמנכ"ל הכספים של החברה.

ביום 21.2.2012 נחתם בין החברה לבין מר לנצר הסכם העסקה, אשר תוקן ביום 13.1.2020, לפיו זכאי מר לנצר לשכר חודשי (ברוטו) בסך של 38,000 ש"ח. כמו כן, זכאי מר לנצר לזכויות סוציאליות ותנאים נלווים נוספים, ובין היתר, רכב כמקובל בחברה, קרן השתלמות, חופשה שנתית, דמי הבראה וימי מחלה לפי דין. בנוסף, זכאי מר לנצר להחזר הוצאות הנדרשות למילוי תפקידו. מר לנצר זכאי למענק שנתי בסך של 24,000 דולר, בכפוף לעמידה ביעדים ומטרות, ובהתאם לתנאים אשר יאושרו, מעת לעת, על ידי דירקטוריון החברה. במסגרת תכנית האופציות שאימצה החברה באוגוסט 2018, הוענקו למר לנצר, בשנת 2020, 4,195 אופציות, אשר (לאחר התאמה בגין חלוקת מניות הטבה) מומשו ל-209,750 מניות רגילות של החברה. כמו כן, הוענקו למר לנצר 5,500 אופציות נוספות הניתנות למימוש (לאחר התאמה בגין חלוקת מניות הטבה) ל-275,000 מניות

רגילות. לאופציות כאמור נקבעה תקופת הבשלה מדורגת על פני שלוש שנים. מתוך האופציות כאמור, מומשו 1,069 אופציות ל- 53,450 מניות רגילות. היתרה של האופציות ניתנת למימוש ל-221,550 מניות בתמורה למחיר מימשו של 1 ש"ח לכל מניה. תקופת העסקתו של מר לנצר ניתנת לסיום, על ידי שני הצדדים, בהודעה מוקדמת בת 30 יום. כמו יתר נושאי המשרה בחברה, זכאי מר לנצר לביטוח נושאי משרה, שיפוי ופטור כמקובל בחברה.

2.3.2. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, עדכון לתנאי כהונתו של מר ארז לנצר בתוקף מיום 1.8.2021, כאמור להלן: (א) מר לנצר ימונה כמשנה למנכ"ל החברה וסמנכ"ל תפעול של החברה, בנוסף לתפקידו כסמנכ"ל כספים (למען הסר ספק, עצם המינוי אינו כפוף לאישור האסיפה הכללית). ככל שתמנה החברה לתפקיד סמנכ"ל כספים אדם אחר ימשיך מר לנצר בתפקידו כמשנה למנכ"ל וסמנכ"ל תפעול באותם תנאי העסקה; (ב) שכרו החודשי של מר לנצר יעודכן לסך של 43,000 ש"ח (ברוטו); (ג) מר לנצר יהיה רשאי להורות לחברה, בכל עת, להעביר לרשותו סכומים העולים על ההפרשה (בגין זכויותיו הסוציאליות) המקסימלית המוכרת לצרכי מס ובלבד שלא תהיה בכך תוספת עלות לחברה; (ד) למר לנצר יוענק גמול הוני הכולל 430,000 אופציות, בתנאים כמפורט בסעיף 2.8 להלן; ו-(ה) מר לנצר יהיה זכאי למענק שנתי הכולל תקרה של עד חמש (5) משכורות אך לא יותר מתקרת המענק השנתי על פי מדיניות התגמול בסך של 200,000 ש"ח, בכפוף לעמידה ביעדים כאמור בסעיף 2.1 להלן. מענק זה הוא חלק הזכאות למענק על פי תנאי העסקה הקיימים.

2.4. תיאור עיקרי העסקה המפורטת בסעיף 1.4 שעל סדר היום

2.4.1. מר יאיר לב טלר, ממייסדי החברה, הוא סמנכ"ל פתוח עסקי ומכירות בחברה החל מינואר 2021. מר יאיר לב טלר בעל תואר ראשון במדעי הים והמים מהמרכז האקדמי רופין.

ביום 21.2.2012 נחתם בין החברה לבין מר טלר הסכם העסקה, אשר תוקן ביום 13.1.2020, ולפיו זכאי מר טלר לשכר חודשי (ברוטו) בסך של 38,000 ש"ח. כמו כן, זכאי מר טלר לזכויות סוציאליות ותנאים נלווים נוספים, ובין היתר, רכב כמקובל בחברה, קרן השתלמות, חופשה שנתית, דמי הבראה וימי מחלה לפי דין. בנוסף, זכאי מר טלר להחזר הוצאות הנדרשות למילוי תפקידו אשר אושרו מראש ובכתב על ידי החברה. מר טלר זכאי למענק שנתי בסך של 24,000 דולר, בכפוף לעמידה ביעדים ומטרות, ובהתאם לתנאים אשר יאושרו, מעת לעת, על ידי דירקטוריון החברה. במסגרת תכנית האופציות שאימצה החברה באוגוסט 2018, הוענקו למר טלר, בשנת 2020, 4,195 אופציות האופציות האמורות מומשו (לאחר התאמה בגין חלוקת מניות הטבה) ל- 209,750 מניות רגילות של החברה. כמו כן, הוענקו למר טלר 5,500 אופציות נוספות הניתנות למימוש (לאחר התאמה בגין חלוקת מניות הטבה) ל- 275,000 מניות רגילות. לאופציות כאמור נקבעה תקופת הבשלה מדורגת על פני שלוש שנים. מתוך האופציות האמורות מומשו 1,069 אופציות ל- 53,450 מניות רגילות. היתרה של האופציות ניתנת למימוש ל-221,550 מניות בתמורה למחיר מימשו של 1 ש"ח לכל מניה. תקופת העסקתו של מר טלר ניתנת

לסיום על ידי כל צד בהודעה מוקדמת בת 30 יום. כמו יתר נושאי המשרה בחברה, זכאי מר טלר לביטוח נושאי משרה, שיפוי ופטור כמקובל בחברה.

2.4.2. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, עדכון לתנאי כהונתו של מר יאיר לב טלר בתוקף מיום 1.8.2021, כאמור להלן: (א) מר טלר ימונה כמשנה למנכ"ל החברה בנוסף לתפקידו כסמנכ"ל פיתוח עסקי של החברה (למען הסר ספק, עצם המינוי אינו כפוף לאישור האסיפה הכללית); (ב) שכרו החודשי של מר טלר יעודכן לסך של 43,000 ש"ח (ברוטו); (ג) מר טלר יהיה רשאי להורות לחברה, בכל עת, להעביר לרשותו סכומים העולים על ההפרשה (בגין זכויותיו הסוציאליות) המקסימלית המוכרת לצרכי מס ובלבד שלא תהיה בכך תוספת עלות לחברה; (ד) למר לטלר יוענק גמול הוני הכולל 430,000 אופציות, הניתנות למימוש ל-430,000 מניות של החברה (כפוף להתאמות), בתנאים כמפורט בסעיף 2.8 להלן; ו-(ה) מר טלר יהיה זכאי למענק שנתי הכולל תקרה של עד חמש (5) משכורות אך לא יותר מתקרת המענק השנתי על פי מדיניות התגמול בסך של 200,000 ש"ח, בכפוף לעמידה ביעדים כאמור בסעיף 2.1 להלן. מענק זה הוא חלף הזכאות למענק על פי תנאי העסקה הקיימים.

2.5. תיאור עיקרי העסקה המפורטת בסעיף 1.5 שעל סדר היום

2.5.1. גב' אפרתי היא עובדת החברה ורעייתו של מר אושיק משה אפרתי, דירקטור ומנכ"ל החברה ואחד מבעלי השליטה בה.

2.5.2. על פי הסכם העסקתה מיום 1.12.2019 מועסקת הגב' אפרתי על ידי החברה כמנהלת משרד בהיקף של 2/3 משרה וזכאית לשכר חודשי (ברוטו) בסך של 9,000 ש"ח. כמו כן, זכאית גב' אפרתי לזכויות סוציאליות ותנאים נלווים נוספים כמקובל בחברה, ובין היתר, חופשה שנתית, נסיעות, ביטוח פנסיוני, קרן השתלמות, דמי הבראה וימי מחלה בהתאם להוראות הדין. תקופת העסקתה של גב' אפרתי ניתנת לסיום על ידי כל צד בהודעה מוקדמת כדין.

2.5.3. החל מיום 1 לאפריל 2021 הגב' אפרתי משמשת בחברה כמנהלת משאבי אנוש בהיקף של משרה מלאה, בכפיפות לסמנכ"ל הכספים של החברה.

2.5.4. ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, עדכון לתנאי העסקת הגב' אפרתי בתוקף מיום 1.4.2021, כאמור להלן: (א) שכרה החודשי של הגב' אפרתי, כמנהלת משאבי אנוש של החברה, במשרה מלאה, יועלה לסך של 14,000 ש"ח (ברוטו), בתוקף החל מיום 1.4.2021; ו-(ב) לגב' אפרתי יוענקו 4,000 אופציות הניתנות למימוש (כפוף להתאמות) ל-4,000 מניות של החברה, בתנאים כמפורט בסעיף 2.9 להלן.

2.6. תיאור עיקרי העסקה המפורטת בסעיף 1.6 שעל סדר היום

2.6.1. מר פז אפרתי הוא עובד והחברה ואחיו של מר אושיק אפרתי, דירקטור ומנכ"ל החברה ואחד מבעלי השליטה בה.

2.6.2. מר פז מועסק על ידי החברה על פי הסכם העסקה מחודש דצמבר 2016 (כפי שעודכן מעת לעת) כאיש צוות במחלקת הפיתוח של החברה. בהתאם להסכם העסקה שנחתם עמו

זכאי מר פז אפרתי לשכר שעת (ברוטו) בסך של 60 ש"ח לשעה. כמו כן, זכאי מר אפרתי לזכויות סוציאליות ותנאים נלווים נוספים כמקובל בחברה, ובין היתר, חופשה שנתית, נסיעות, ביטוח פנסיוני, קרן השתלמות, דמי הבראה וימי מחלה בהתאם להוראות הדין. תקופת העסקתו של מר אפרתי ניתנת לסיום על ידי כל צד בהודעה מוקדמת כדין.

2.6.3. ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, עדכון של תנאי העסקת מר פז אפרתי בתוקף מיום 1.8.2021, כאמור להלן: (א) שכרו של מר אפרתי יעודכן לשכר שעת של 70 ש"ח לשעה; ו-(ב) למר פז אפרתי יוענקו 1,800 כתבי אופציה, אופציות הניתנות למימוש (כפוף להתאמות) ל-1,800 מניות של החברה, בתנאים כמפורט בסעיף 2.9 להלן.

2.7. יעדי המענק השנתי לה"ה בועז שויגר, אושיק אפרתי, ארז לנצר ויאיר לב טלר

להלן יעדי הזכאות למענקים שנתיים לכל אחד מה"ה בועז שויגר, אושיק אפרתי, ארז לנצר ויאיר לב טלר (בדוח זה - "המנהלים") לשנים 2021, 2022 ו-2023 כפי שנקבעו על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון. למען הסר ספק, יובהר כי נכון למועד הדוח החברה אינה עומדת ביעדים שנקבעו לשנת 2021 ואין כל ודאות שתושג עמידה ביעדים כאמור:

2.7.1. **מכירות/הכנסות** – משקל היעד הוא 40% מסכום המענק השנתי; יעד ההכנסות לשנת 2021 הוא 2 מיליון דולר, לשנת 2022 – 4 מיליון דולר ולשנת 2023 – 8 מיליון דולר.

הזכאות למענק בגין רכיב זה מותנית בעמידה במעל 80% מיעד המכירות וסכומו יקבע באופן ליניארי בהתאם לשיעור העמידה ביעד (לדוגמה בגין עמידה בהיקף מכירות בשנה קלנדרית של עד 80% - לא ישולם מענק בגין רכיב זה, עמידה בהיקף מכירות של 90% מהיעד תזכה ב-50% מסכום רכיב המענק השנתי ועמידה ב-100% מהיעד ומעלה תזכה במלוא סכום רכיב המענק).

2.7.2. **כמות התקנות של מערכות מוסדיות** – משקל היעד הוא 40% מסכום המענק השנתי; בשנת 2021 היעד הוא התקנה של 4 מערכות מוסדיות; בשנת 2022 היעד הוא התקנה של 10 מערכות מוסדיות ובשנת 2023 היעד הוא התקנה של 25 מערכות מוסדיות.

לעניין יעד זה, מערכת שהותקנה בפועל עד תום הרבעון הראשון של שנה קלנדרית מסוימת, כאשר חתימת ההסכם המחייב בגינה נעשתה בשנה הקלנדרית הקודמת, תיחשב כהתקנה שנעשתה בשנה הקלנדרית הקודמת.

2.7.3. **רווח גולמי** – משקל היעד הוא 20% מסכום המענק השנתי; בשנת 2021 יעד שיעור הרווח הגולמי יהיה בטווח של 20% עד 25%, בשנת 2022 יעד הרווח הגולמי יהיה בטווח של 25% עד 30% ובשנת 2023 יעד הרווח הגולמי יהיה בטווח של 30% עד 35%.

הזכאות למענק בגין רכיב זה מותנית בעמידה בסף המינימלי של טווח הרווח הגולמי וסכומו יקבע באופן ליניארי בהתאם לשיעור העמידה ביעד (לדוגמה בגין עמידה ברווח גולמי בשנת 2022 שלא עולה על 25% - לא ישולם מענק בגין רכיב זה, עמידה ברווח גולמי של 27% תזכה ב-40% מסכום רכיב המענק השנתי ועמידה ברווח גולמי של לפחות 30% תזכה במלוא סכום רכיב המענק).

2.8. תנאי האופציות המוצעות להענקה למנהלים

2.8.1. האופציות המוצעות לכל אחד מהמנהלים תהיינה ניתנות למימוש למניות החברה כנגד תשלום מחיר מימוש בסך של 18.46 ש"ח למניה, המהווה את מחיר מניית החברה במועד ההנפקה לציבור ביום 28 בינואר 2021, בתוספת של 15%.

2.8.2. הזכאות למימוש האופציות על ידי כל ניצע תבשיל לאורך תקופה של שלוש שנים ממועד הענקתן, כמפורט להלן: (א) בתום שנה ממועד הענקה תתגבש הזכאות למימוש 33.33% מסך האופציות המוענקות לניצע; (ב) בחלוף כל שלושה חודשים נוספים תתגבש הזכאות למימוש 8.33% מהאופציות, עד להבשלת 100% מהאופציות בחלוף שלוש שנים ממועד הענקה. במקרה של רישום החברה למסחר בבורסה נוספת מחוץ לישראל תחול אקסלרציה של הזכאות לממש את כל האופציות שטרם הובשלו.

2.8.3. ניתן יהיה לממש את האופציות שהבשילו במהלך תקופה של עשר שנים ממועד הענקת האופציות באחת מהדרכים הבאות, לפי בחירתו של הניצע: (א) מימוש האופציות כנגד תשלום במזומן לחברה של מחיר המימוש; או (ב) מימוש האופציות על בסיס מרכיב ההטבה (Cashless Exercise), כקבוע בתכנית האופציות של החברה (מובהר כי הערך הנקוב של מניות המימוש ישולם על ידי הניצע).

2.8.4. בכפוף לאמור לעיל יחולו על האופציות הוראות תכנית האופציות של החברה, לרבות ההוראות בדבר התאמת תנאי האופציות במקרים כגון שינוי מבנה הון מניות החברה, הנפקת זכויות, חלוקת דיבידנד ומניות הטבה, כמפורט בסעיף 3.6.6.8 לתשקיף להשלמה ותשקיף מדף של החברה מיום 26.1.2021 (מס' אסמכתה 2021-01-010519) ("התשקיף") המובאות על דרך ההפניה.

2.8.5. לא יבוצע מימוש של כתבי האופציה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהאירועים האמורים, בסעיף זה להלן: "אירוע חברה"). אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס כאמור.

2.8.6. הענקת האופציות לכל מנהל כפופה לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ולאישור הבורסה לרישום למסחר של המניות הנובעות ממימוש האופציות.

2.9. תנאי האופציות המוצעות להענקה לאורית אפרתי ולפז אפרתי

2.9.1. הזכאות למימוש האופציות המוצעות לאורית אפרתי ולפז אפרתי (בדוח זה - "העובדים") תבשיל לאורך תקופה של 48 (ארבעים ושמונה) חודשים ממועד הענקתם, כמפורט להלן: (א) בחלוף 12 חודשי שירות רציף של הניצע ממועד הענקה תתגבש הזכאות לממש 25% מסך האופציות; (ב) בחלוף כל 3 חודשים נוספים של שירות רציף על-ידי הניצע תתגבש הזכאות למימוש 6.25% מהאופציות, עד להבשלת 100% מהאופציות בחלוף 4 שנים ממועד הענקה.

2.9.2. מחיר המימוש של כל אופציה הוא 14.91 ש"ח ("מחיר המימוש"). מחיר זה זהה למחיר המימוש של האופציות שהוענקו לאחרונה לעובדי החברה (שאינם קשורים לבעלי השליטה) על פי מתאר הענקת אופציות לעובדים, כפי שתוקן ביום 20.7.2021 (מס')

אסמכתה 2021-01-055690).

2.9.3. ניתן יהיה לממש את האופציות שהבשילו במהלך תקופה של עשר שנים ממועד הענקת האופציות באחת מהדרכים הבאות, לפי בחירתו של הניצע: (א) מימוש האופציות כנגד תשלום במזומן לחברה של מחיר המימוש; או (ב) מימוש האופציות על בסיס מרכיב ההטבה (Cashless Exercise), כקבוע בתכנית האופציות של החברה (מובהר כי הערך הנקוב של מניות המימוש ישולם על ידי הניצע).

2.9.4. בכפוף לאמור לעיל, יחולו על האופציות הוראות תכנית האופציות של החברה, לרבות ההוראות בדבר התאמת תנאי האופציות במקרים כגון שינוי מבנה הון מניות החברה, הנפקת זכויות, חלוקת דיבידנד ומניות הטבה, כמפורט בסעיף 3.6.6.8 לתשקיף, המובאות על דרך ההפניה.

2.9.5. לא יבוצע מימוש של כתבי האופציה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהאירועים האמורים, בסעיף זה להלן: "אירוע חברה"). אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס כאמור.

2.9.6. הענקת האופציות לכל ניצע כפופה לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ולאישור הבורסה לרישום למסחר של המניות הנובעות ממימוש האופציות.

2.10. פרטים נוספים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות

להלן פרטים נוספים (במונחים שנתיים) הנדרשים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, בהנחת אישור עדכון תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים בדוח זה (באלפי ש"ח):

2.10.1. בשנת 2019

שם	תפקיד	היקף משרה (%)	שיעור החזקה בהון התאגיד (%)	שכר ⁽¹⁾	מענק שנתי	תשלום מבוסס מניות ⁽²⁾	דמי ניהול/ דמי ייעוץ	עמלה/ ריבית/ דמי שכירות/ אחר ⁽³⁾	סה"כ
בועז שויגר	יו"ר דירקטוריון	-	-				44		44
אופרתי אושיק	מנכ"ל	100%	3.90 ⁽⁴⁾	442		(79)			363
ארז לנצר	משנה למנכ"ל וסמנכ"ל תפעול	100%	3.90 ⁽⁴⁾	437		(79)			358
יאיר לב טלר	משנה למנכ"ל וסמנכ"ל פיתוח עסקי	100%	3.90 ⁽⁴⁾	441		(79)			362
אורית אפרתי	מנהלת משאבי אנוש	100%	- ⁽⁵⁾	113					113
פז אפרתי	עובד מחלקת פיתוח	100%	-	110					110

- (1) רכיב השכר הנקוב בטבלה מהווה את העלות הכוללת של השכר, לרבות משכורת, הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים כמקובל בחברה.
- (2) שווי שנתי המהווה שלישי או רבע מהשווי הכולל של ההענקה, בהתאם להבשלה על פני 3 או 4 שנים. חושב לפי מודל בלאק אנד שולס.
- (3) עלות אחזקת רכב (שנתי).
- (4) החזקה במישרין. מחזיק במישרין ובעקיפין, בשל הסכם הצבעה עם בעלי מניות אחרים בחברה, ב- 35.26% מהון מניות החברה. ראה סעיף 2.11.1 להלן.
- (5) רעייתו של מר אושיק אפרתי, המחזיק במניות החברה כאמור בס"ק (4) לעיל.

2.10.2. בשנת 2020

שם	תפקיד	היקף משרה (%)	שיעור החזקה בהון התאגיד (%)	שכר ⁽¹⁾	מענק שנתי	תשלום מבוסס מניות ⁽²⁾	דמי ניהול דמי ייעוץ	עמלה / ריבית / דמי שכירות אחר ⁽³⁾	סה"כ
בועז שויגר	יו"ר דירקטוריון	-	-	-	-	11	492	-	501
אושיק אפרתי	מנכ"ל	100%	3.90 ⁽⁴⁾	592	-	180	-	-	772
ארז לנצר	משנה למנכ"ל וסמנכ"ל תפעול	100%	3.90 ⁽⁴⁾	579	-	180	-	-	759
יאיר לב טלר	משנה למנכ"ל וסמנכ"ל פיתוח עסקי	100%	3.90 ⁽⁴⁾	535	-	180	-	-	715
אורית אפרתי	מנהלת משאבי אנוש	100%	- ⁽⁵⁾	124	-	-	-	-	124
פז אפרתי	עובד מחלקת פיתוח	100%	-	171	-	-	-	-	171

- (1) רכיב השכר הנקוב בטבלה מהווה את העלות הכוללת של השכר, לרבות משכורת, הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים כמקובל בחברה.
- (2) שווי שנתי המהווה שלישי או רבע מהשווי הכולל של ההענקה, בהתאם להבשלה על פני 3 או 4 שנים. חושב לפי מודל בלאק אנד שולס.
- (3) עלות אחזקת רכב (שנתי).
- (4) החזקה במישרין. מחזיק במישרין ובעקיפין, בשל הסכם הצבעה עם בעלי מניות אחרים בחברה, ב- 35.26% מהון מניות החברה. ראה סעיף 2.11.1 להלן.
- (5) רעייתו של מר אושיק אפרתי, המחזיק במניות החברה כאמור בס"ק (4) לעיל.

2.10.3 . בשנת 2021

שם	תפקיד	היקף משרה (%)	שיעור החזקה בהון התאגידי (%)	שכר (1)	מענק שנתי	תשלום מבוסס מניות (2)	דמי ניהול / דמי ייעוץ	עמלה / ריבית / דמי שכירות / אחר (3)	סה"כ
בועז שויגר	יו"ר דירקטוריון	-	-	-	-	5	492	-	497
אוישק אפרתי	מנכ"ל	100%	3.90 (4)	599	-	77	-	24	700
ארז לנצר	משנה למנכ"ל וסמנכ"ל תפעול	100%	3.90 (4)	592	-	77	-	36	705
יאיר לב טלר	משנה למנכ"ל וסמנכ"ל פיתוח עסקי	100%	3.90 (4)	577	-	77	-	36	690
אורית אפרתי	מנהלת משאבי אנוש	100%	- (5)	111	-	-	-	-	111
פז אפרתי	עובד מחלקת פיתוח	100%	-	188	-	-	-	-	188

- (1) רכיב השכר הנקוב בטבלה מהווה את העלות הכוללת של השכר, לרבות משכורת, הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים כמקובל בחברה.
- (2) שווי שנתי המהווה שלישי או רבע מהשווי הכולל של ההענקה, בהתאם להבשלה על פני 3 או 4 שנים. חושב לפי מודל בלאק אנד שולס.
- (3) עלות אחזקת רכב (שנתי).
- (4) החזקה במישרין. מחזיק במישרין ובעקיפין, בשל הסכם הצבעה עם בעלי מניות אחרים בחברה, ב- 35.26% מהון מניות החברה. ראה סעיף 2.11.1 להלן.
- (5) רעייתו של מר אושק אפרתי, המחזיק במניות החברה כאמור בס"ק (4) לעיל.

2.10.4 . בשנת 2021 (בהנחה של עדכון תנאי הכהונה או העסקה כמוצע בדוח זה, לרבות הענקת

האופציות המוצעות ותשלום מענק שנתי בסכומו המירבי)

שם	תפקיד	היקף משרה (%)	שיעור החזקה בהון התאגידי (%)	שכר (1)	מענק שנתי	תשלום מבוסס מניות (2)	דמי ניהול / דמי ייעוץ	עמלה / ריבית / דמי שכירות / אחר (3)	סה"כ
בועז שויגר	יו"ר דירקטוריון	-	-	-	200	365	600	-	1,165
אוישק אפרתי	מנכ"ל	100%	3.90 (4)	771	300	452	-	36	1,559
ארז לנצר	משנה למנכ"ל וסמנכ"ל תפעול	100%	3.90 (4)	670	200	400	-	36	1,306
יאיר לב טלר	משנה למנכ"ל וסמנכ"ל	100%	3.90 (4)	670	200	400	-	36	1,306

שם	תפקיד	היקף משרה (%)	שיעור החזקה בהון התאגיד (%)	שכר (1)	מענק שנתי	תשלום מבוסס מניות (2)	דמי ניהול דמי / ייעוץ	עמלה / ריבית / דמי שכירות / אחר (3)	סה"כ
	פיתוח עסקי								
אורית אפרתי	מנהלת משאבי אנוש	100%	- (5)	219	-	4	-	-	223
פז אפרתי	עובד מחלקת פיתוח	100%	-	219	-	2	-	-	221

- (1) רכיב השכר הנקוב בטבלה מהווה את העלות הכוללת של השכר, לרבות משכורת, הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים כמקובל בחברה.
- (2) שווי שנתי המהווה שליש או רבע מהשווי הכולל של ההענקה, בהתאם להבשלה על פני 3 או 4 שנים. חושב לפי מודל בלאק אנד שולס.
- (3) עלות אחזקת רכב (שנתי).
- (4) החזקה במישרין. מחזיק במישרין ובעקיפין, בשל הסכם הצבעה עם בעלי מניות אחרים בחברה, ב- 35.26% מהון מניות החברה. ראה סעיף 2.11.1 להלן.
- (5) רעייתו של מר אושיק אפרתי, המחזיק במניות החברה כאמור בס"ק (4) לעיל.

2.11 שם בעל השליטה שיש לו ענין אישי בעסקאות ומהות הענין האישי

2.11.1 בעלי השליטה בחברה הם ה"ה אושיק אפרתי, ארז לנצר, יאיר לב טלר ("המייסדים"), ביחד עם המשקיעים Closed Loop Ventures II, LP, Closed Loop Ventures, LP, HBG CLV SPV, LLC ו-Closed Loop Partners, LLC, הנשלטים, למיטב ידיעת החברה, על ידי מר רון גונן (דירקטור בחברה) (ביחד – "Closed Loop") ו-JS Capital Management LLC, וזאת מכוח הסכם בעלי מניות שנחתם ביניהם ביום 25.1.2021 ("הסכם בעלי המניות"). לפירוט עיקרי הסכם בעלי המניות ראה סעיף 3.5 לתשקיף.

2.11.2 מר בועז שויגר הוא שותף תפעולי ב-Closed Loop ולפיכך נחשבים Closed Loop ומר רון גונן כבעלי עניין אישי בעדכון התגמול המוצע למר שויגר.

2.11.3 המייסדים הם בעלי עניין אישי בעדכון התגמול המוצע להם.

2.11.4 בנוסף מר אושיק אפרתי הוא בעל עניין אישי בהחלטות מס' 1.5 ו-1.6 שעל סדר היום קרבתו המשפחתית לרעייתו הגב' אורית אפרתי ולאחיו מר פז אפרתי, בהתאמה.

2.11.5 בשל הסכם בעלי המניות נחשב כל אחד מבעלי השליטה כבעל עניין אישי בעסקאות לעדכון תנאי כהונה והעסקה המובאות לאישור האסיפה על פי דוח זה.

2.12 הדרך שבה נקבעה התמורה

2.12.1 עדכון תנאי כהונה והעסקה המוצעים עבור המנהלים נקבעו בהתאם לעבודת ייעוץ שנערכה על ידי גורם בלתי תלוי ולאחר השוואה לתנאי כהונה והעסקה של מספר בעלי תפקידים מקבילים בחברות נסחרות בבורסה, הדומות לחברה מבחינת מאפייניהן (תחום פעילות, שווי). כמו כן עדכון תנאי כהונה והעסקה של המנהלים נקבע בהתחשב בתרומתם לחברה ובהתאם למגבלות על פי תכנית התגמול של החברה.

2.12.2. עדכון תנאי העסקה של הגב' אורית אפרתי נקבע לאחר השוואה לבעלי תפקידים אחרים בדרג ניהולי מקביל בחברה לתפקידה כמנהלת משאבי אנוש ובהתחשב בתרומתה לחברה.

2.12.3. עדכון תנאי העסקה של מר פז אפרתי נקבע בהתייחס לתנאי העסקה של עובדים אחרים בחברה, בזמן שחלף מאז העדכון האחרון של תנאי העסקתו ובהתחשב בתרומתו לחברה.

2.13. האישורים הנדרשים לשם אישור העסקאות

2.13.1. אישור ועדת התגמול בהתייחס לעדכון תנאי הכהונה והעסקה של המנהלים, התקבל ביום 17.8.2021, בהמשך לדיון קודם שהתקיים ביום 11.8.2021.

2.13.2. אישור ועדת הביקורת בהתייחס לעדכון תנאי העסקת העובדים התקבל ביום 11.8.2021.

2.13.3. אישור הדירקטוריון, התקבל ביום 9.9.2021.

2.13.4. אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות, המוזמנת עלפי דוח זה.

2.13.5. הענקות האופציות על פי עדכוני תנאי הכהונה והעסקה כפופות לאישור הבורסה לרישום למסחר של המניות אשר תנבענה ממימוש האופציות.

2.14. פירוט עסקאות מסוגן של העסקאות או עסקאות דומות להן שלבעל השליטה היה בהן ענין אישי במהלך השנתיים הקודמות

ראו כמפורט בסעיפים 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1 ו- 2.4.1 בדוח זה לעיל.

2.15. נימוקי ועדת התגמול או הביקורת (לפי העניין) והדירקטוריון באישור העסקאות

2.15.1. **הנימוקים לעדכון תנאי כהונת מר בועז שויגר כיו"ר הדירקטוריון** – (1) מר שויגר מכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה והוא בעל תרומה משמעותית לקידום פעילותה; (2) עדכון התגמול מוצדק בהתייחס לתרומתו של מר שויגר לחברה ובהשוואה לתגמול נושאי משרה בכירה בחברות אחרות ובהשוואה לתגמול בכירים בחברה עצמה; (3) תנאי הכהונה המועדכנים תואמים את היקף כהונתו ואת רמות התגמול המקובלות של יו"ר דירקטוריון פעיל בחברות בסדר גודל דומה ולכן הם סבירים; (4) תנאי הכהונה המועדכנים תואמים את מדיניות התגמול של החברה.

2.15.2. **הנימוקים לעדכון תנאי העסקת מר אושיק אפרתי כמנכ"ל החברה** – (1) למר אפרתי כמייסד ומנכ"ל החברה חשיבות רבה בהובלת החברה; (2) הענקת האופציות מיועדת להעניק לניצע אינטרס כלכלי בהצלחת החברה; (3) לאחר דיון ועיון בנתוני ההשוואה שסופקו על ידי הנהלת החברה, לרבות השוואתם לחברה ולמאפייניה, התנאים המועדכנים תואמים את היקף המשרה של מר אושיק אפרתי ואת היקפי התגמול המקובלים לתפקיד מנכ"ל בחברות בסדר גודל דומה, ומשכך, הם סבירים; (4) תנאי הכהונה המועדכנים תואמים את מדיניות התגמול של החברה.

2.15.3. **הנימוקים לעדכון תנאי העסקת מר ארז לנצר כמשנה למנכ"ל, סמנכ"ל כספים וסמנכ"ל תפעול** – (1) למר לנצר כמייסד, סמנכ"ל כספים וסמנכ"ל תפעול (COO) בחברה חשיבות רבה בהובלת החברה; (2) הענקת האופציות מיועדת להעניק לניצע אינטרס כלכלי בהצלחת החברה; (3) עדכון התגמול מוצדק בהתייחס לתרומתו של מר

לנצר לחברה ובהשוואה לתגמול נושאי משרה בכירה בחברות אחרות; (4) תנאי הכהונה המועדכנים תואמים את מדיניות התגמול של החברה.

2.15.4. הנימוקים לעדכון תנאי העסקת מר יאיר לב טלר כמשנה למנכ"ל וסמנכ"ל פיתוח עסקי

– (1) למר טלר כמייסד וסמנכ"ל פיתוח עסקי ומכירות בחברה חשיבות רבה בהובלת החברה; (2) הענקת האופציות מיועדת להעניק לניצע אינטרס כלכלי בהצלחת החברה; (3) עדכון התגמול מוצדק בהתייחס לתרומתו של מר לנצר לחברה ובהשוואה לתגמול נושאי משרה בכירה בחברות אחרות; (4) תנאי הכהונה המועדכנים תואמים את מדיניות התגמול של החברה.

2.15.5. הנימוקים לעדכון תנאי העסקת הגב' אורית אפרתי – (1) הגב' אפרתי ריכזה והובילה

בחודשים האחרונים את הליך הצמיחה של כוח האדם המועסק על ידי החברה, לאחר שהוכשרה לכך בקורס מקצועי ממושך; (2) מאמצים אלה חייבו הגדלת היקף משרתה של הגב' אפרתי למשרה מלאה ועדכון שכרה כמוצע; (3) עדכון השכר המוצע נמוך משכר בעלי תפקידים מקבילים בחברה.

2.15.6. הנימוקים לעדכון תנאי העסקת מר פז אפרתי – (1) פז אפרתי עובד מזה שש שנים

במחלקת המו"פ של החברה; (2) כמקובל במחלקה, שכרו של מר פז אפרתי הוא שכר שעתי; (3) שכרו של מר אפרתי לא עודכן מאז ינואר 2020; (4) תעריף השכר השעתי של פז אפרתי הוא סביר בהתחשב בוותק העסקתו ובהשוואה לעובדים אחרים בחברה.

2.16. שמות הדירקטורים שהשתתפו בהחלטות ועדת התגמול ועדת הביקורת והדירקטוריון בדבר אישור העסקאות

2.16.1. בישיבת ועדת התגמול מיום 17 באוגוסט, 2021, לאישור כל אחת מהעסקאות האמורות בסעיפים 1.1 עד 1.4 לעיל השתתפו: לימור ויזל (דח"צית), אורית סתיו (דח"צית) ושי לוי (דירקטור בלתי תלוי).

2.16.2. בישיבת ועדת הביקורת מיום 11 באוגוסט, 2021, לאישור כל אחת מהעסקאות האמורות בסעיפים 1.5 עד 1.6 לעיל השתתפו: אורית סתיו (דח"צית), לימור ויזל (דח"צית) ושי לוי (דירקטור בלתי תלוי).

2.16.3. בישיבת הדירקטוריון מיום 9 בספטמבר 2021, לאישור כל אחת מהעסקאות האמורות בסעיפים 1.1 עד 1.6 לעיל, השתתפו: לימור ויזל (דח"צית), אורית סתיו (דח"צית), שי לוי (דירקטור בלתי תלוי) ואריק רשקס.

2.17. שמות הדירקטורים בחברה שיש להם, למיטב ידיעת החברה, ענין אישי באישור העסקאות ומהות עניינם האישי

2.17.1. למר בועז שויגר עניין אישי בהחלטה כאמור בסעיף 1.1 לעיל בשל היות צד להסכם השירותים המעודכן על פי הצעת ההחלטה האמורה.

2.17.2. למר רון גונן עניין אישי בהחלטה כאמור בסעיף 1.1 לעיל בשל היות מר בועז שויגר שותף תפעולי ב-Closed Loop שהיא בשליטת מר רון גונן. כמו כן מר גונן עשוי להיחשב כבעל עניין אישי בהחלטות עדכון תנאי כהונת המייסדים (החלטות 1.2 עד 1.4 לעיל) בשל היותם צד להסכם בעלי מניות עם Closed Loop.

2.17.3. למר אושיק אפרתי עניין אישי בהחלטה כאמור בסעיף 1.2 לעיל בשל היותו צד להסכם העסקה המעודכן על פי הצעת ההחלטה האמורה. למר אושיק אפרתי עניין אישי בעדכון תנאי העסקה של רעייתו הגב' אורית אפרתי (החלטה 1.5 לעיל) ואחיו מר פז אפרתי (החלטה 1.6 לעיל) בשל היותם קרובי משפחתו כאמור. כמו כן אפרתי עשוי להיחשב כבעל עניין אישי בהחלטות עדכון תנאי כהונת המייסדים האחרים (החלטות 1.3 עד 1.4 לעיל) בשל היותם צד להסכם בעלי מניות עם מר אפרתי.

2.18. היות הניצעים צד מעוניין

2.18.1. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, כל אחד מהמייסדים הוא צד מעוניין, כהגדרת מונח זה בסעיף 5)270 לחוק החברות.

2.18.2. כמן כן, הגב' אורית אפרתי עשויה להיחשב כצד מעוניין בשל היותה רעייתו של מר אושיק אפרתי.

2.18.3. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, מר בועז שויגר ומר פז אפרתי אינם מהווים צד מעוניין, כהגדרת מונח זה בסעיף 5)270 לחוק החברות, ולא יהפכו לצד מעוניין כתוצאה מהקצאת האופציות המוצעות להם.

2.19. תנאי ניירות הערך המוצעים, כמותם והשיעור באחוזים שהם יהוו מזכויות ההצבעה ומהון החברה לאחר ההקצאה ובדילול מלא

2.19.1. לפרטים בדבר תנאי האופציות המוצעות למנהלים ראה בסעיף 2.8 לעיל. לפרטים בדבר תנאי האופציות המוצעות לעובדים ראה בסעיף 2.9 לעיל.

2.19.2. האופציות המוקצות יוענקו לניצעים ללא תמורה כספית, בהתאם לתוכנית האופציות של החברה, ליתר התנאים המתוארים בדוח זה ולהסכם האופציות שייחתם עם כל ניצע, ובכפוף לאישור האסיפה הכללית. הענקת האופציות היא בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

2.19.3. לאחר ההקצאה לכלל הניצעים, מניות המימוש שתנבענה מימוש כל האופציות מוצעות על פי דוח זה תהווה כ- 9.4% מזכויות ההצבעה ומהונה המונפק והנפרע של החברה, וכן תהווה לאחר ההקצאה ובדילול מלא כ- 8% מזכויות ההצבעה ומהונה המונפק והנפרע של החברה.

2.19.4. שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום 23 בספטמבר 2021, יום המסחר שקדם לפרסום דוח זה, הוא 10.10 ש"ח. מחיר המימוש של האופציות המוצעות למנהלים גבוה ממחיר זה בכ- 84% מחיר המימוש של האופציות המוצעות לעובדים גבוה ממחיר זה בכ- 49%.

2.19.5. האופציות המוקצות יוענקו למייסדים ולגב' אורית אפרתי במסגרת סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 ("פקודת מס הכנסה"). האופציות המוקצות יוענקו למר בועז שויגר ולמר פז אפרתי במסגרת סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (במסלול רווח הון).

2.19.6. האופציות מוצעות לניצעים ללא תמורה כספית כחלק מהתמורה בגין השירותים שהניצעים יעניקו לחברה.

2.19.7. ההקצאה כפופה לקבלת אישור הבורסה לרישומן של מניות המימוש למסחר. בכוונת החברה לפנות אל הבורסה לצורך קבלת אישור כאמור בסמוך לאחר פרסום דוח זה. אי קבלת אישור הבורסה יביא לביטול ההקצאה.

2.20. השווי ההוגן של האופציות

2.20.1. הערך הכלכלי של כל אופציה שתוקצה למנהלים, כפי שחושב לפי מודל בלאק אנד שולץ, הוא כ- 4,137 אלפי ש"ח. לפיכך, הערך הכלכלי הכולל של האופציות שתוקצינה לבועז שויגר הוא כ- 1,079 אלפי ש"ח; הערך הכלכלי הכולל של האופציות שתוקצינה לאושיק אפרתי הוא כ- 1,124 אלפי ש"ח; הערך הכלכלי הכולל של האופציות שתוקצינה לארז לנצר וליאיר לב טלר הוא כ- 967 אלפי ש"ח (לכל אחד).

השווי ההוגן של כתבי האופציה נאמד תוך יישום מודל בלק אנד שולס (B&S), כאשר הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הם כדלקמן: (א) מחיר מניית החברה בבורסה ביום 9 בספטמבר 2021 (מועד אישור הדירקטוריון) של 9.438 ש"ח; (ב) סטיית תקן שבועית של 6%; (ג) ריבית חסרת סיכון בשיעור של 0.1%; (ד) תקופת מימוש 6.5 שנים.

2.20.2. הערך הכלכלי של כל אופציה שתוקצה לעובדים, כפי שחושב לפי מודל בלאק אנד שולס, הוא כ- 16 אלפי ש"ח. לפיכך, הערך הכלכלי הכולל של האופציות שתוקצינה לאורית אפרתי הוא כ- 11 אלפי ש"ח והערך הכלכלי הכולל של האופציות שתוקצינה לפז אפרתי הוא כ- 5 אלפי ש"ח.

השווי ההוגן של כתבי האופציה נאמד תוך יישום מודל בלק אנד שולס (B&S), כאשר הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הם כדלקמן: (א) מחיר מניית החברה בבורסה ביום 9 בספטמבר 2021 (מועד אישור הדירקטוריון) של 9.438 ש"ח; (ב) סטיית תקן שבועית של 6%; (ג) ריבית חסרת סיכון בשיעור של 0.1%; (ד) תקופת מימוש 6.5 שנים.

2.21. נתונים בקשר עם מניות החברה; החזקות הניצעים, בעלי עניין בחברה ושאר בעלי המניות בהון המניות המונפק ובזכויות ההצבעה בחברה

2.21.1. הון המניות הרשום של החברה הוא 30,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת. הון המניות המונפק והנפרע של החברה נכון למועד דוח זה הוא 19,589,600 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח.

2.21.2. במועד הדוח קיימות 1,650,450 אופציות בלתי סחירות שהוקצו על ידי החברה לעובדים ונותני שירותים. כמו כן, ביום 17.8.2021 החליט דירקטוריון החברה על הענקת 60,000 אופציות לנושא משרה בכירה שאינו בעל עניין בחברה, כמפורט בדוח מיידי של החברה מיום 5.9.2021 (מס' אסמכתה 2021-01-077068), אשר נכון למועד דוח זה, הקצאתן טרם הושלמה.

2.21.3. להלן, למיטב ידיעת החברה, טבלה המפרטת את החזקותם של הניצעים (כהגדרתם בסעיף זה), בעלי העניין בחברה, ושל שאר בעלי המניות, בהון המונפק והנפרע של החברה ובזכויות ההצבעה בה לפני ההקצאה, לאחר ההקצאה (בהנחה כי הניצעים יממשו את האופציות שהוקצו להם על פי ההצעות נשוא דוח זה), ובדילול מלא (בהנחה כי ימומשו

כל ניירות הערך הקיימים והמוצעים הניתנים להמרה או למימוש למניות החברה):

לאחר ההקצאה (בדילול מלא)**	לאחר ההקצאה*	לפני ההקצאה				שם הניצעים ויתר בעלי המניות החברה
		שיעור אחזקה בהון וזכויות הצבעה	האופציות המוצעות	אופציות קיימות	מניות רגילות	
בעלי עניין						
13.75%	14.80%	16.20%	-	-	3,173,300	Closed Loop
8.80%	9.48%	10.38%	-	-	2,032,600	מגדל משתתפות
8.00%	8.62%	9.43%	-	-	1,847,350	אנג'י ונצ'רס
6.24%	6.73%	7.36%	-	-	1,441,600	JS Managment
6.00%	6.46%	7.07%	-	-	1,384,819	אלטשולר שחם קופ"ג
0.96%	1.03%	1.13%	-	-	220,537	מגדל קרנות נאמנות
0.55%	0.59%	0.65%	-	-	127,441	אלטשולר שחם קרנות נאמנות
0.11%	0.12%	0.13%	-	-	25,474	נץ גידור
0.10%	-	-	-	22,500	-	שי לוי
0.10%	-	-	-	22,500	-	אורית סתיו
0.10%	-	-	-	22,500	-	לימור ויזל
0.10%	-	-	-	22,500	-	אריק רשקס
הניצעים						
2.73%	2.24%	0.00%	480,000	150,000	-	בועז שויגר
6.43%	5.89%	3.90%	500,000	221,550	763,200	אושיק משה אפרתי
6.13%	5.57%	3.90%	430,000	221,550	763,200	ארז לנצר
6.13%	5.57%	3.90%	430,000	221,550	763,200	יאיר לב טלר
0.02%	0.02%	0.00%	4,000	-	-	אורית אפרתי
0.01%	0.01%	0.00%	1,800	-	-	פז אפרתי
33.76%	32.87%	35.97%		745,800	7,046,879	בעלי מניות ומחזיקי אופציות אחרים
100.00%	100.00%	100.00%	1,845,800	***1,650,450	19,589,600	סה"כ

* בהנחת מימוש כל האופציות המוצעות בדוח זה על ידי הניצעים.

** בהנחה של מימוש כל האופציות הקיימות והאופציות המוצעות בדוח זה למניות החברה.

*** לא כולל 60,000 אופציות שהקצאתן לנושא משרה שאינו בעל עניין טרם הושלה - ראה סעיף 2.21.2 לעיל.

2.22. הסכמים בין הניצעים לבין מחזיק מניות בחברה

2.22.1. המייסדים הם צד להסכם בעלי המניות, כאמור בסעיף 2.11.1 לעיל.

2.22.2. מר בועז שויגר הוא שותף תפעולי ב-Closed Loop שהיא צד להסכם בעלי מניות.

2.22.3. למיטב ידיעת החברה, על בסיס בירור שערכה עם מר פז אפרתי, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין מר פז אפרתי, או מי מטעמו, לבין מחזיק מניות בחברה או מחזיק ניירות ערך של החברה, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך או בנוגע לזכויות הצבעה.

2.22.4. הגב' אורית אפרתי עשויה להיחשב בעלת קשר עקיף להסכם בעלי המניות בשל היותה רעייתו של מר אושיק אפרתי, שהוא צד להסכם האמור.

2.23. מניעה או הגבלת ביצוע פעולה בניירות הערך המוצעים

על-פי הוראות סעיף 15 לחוק ניירות ערך והוראות תקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א-15ג לחוק), תש"ס-2000, יחולו המגבלות המפורטות להלן על מכירה תוך כדי המסחר בבורסה של מניות המימוש:

2.23.1. בתקופה של שישה חודשים ראשיתם ביום ההקצאה ("התקופה הראשונה") לא יהא הניצע רשאי להציע את מניות המימוש תוך כדי המסחר בבורסה, בלא לפרסם תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.

2.23.2. במשך תקופה של ששת הרבעונים העוקבים שלאחר תום התקופה הראשונה, יהא הניצע רשאי להציע במסגרת המסחר בבורסה, בלא לפרסם תשקיף שהרשות התירה את פרסומו, בכל יום מסחר בבורסה, לא יותר מהממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של מניות מסוג מניות המימוש, בתקופת שמונת השבועות שקדמו ליום ההצעה, ובלבד שהכמות הכוללת המוצעת של מניות המימוש בכל רבעון לא תעלה על 1% מן ההון המונפק והנפרע של החברה, ליום ההצעה. לעניין זה "הון מונפק ונפרע" למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.

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

2.24. מועד ההקצאה

האופציות המוקצות יוקצו לניצעים בסמוך לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על-פי דין, לרבות אישור הבורסה לרישום למסחר של מניות המימוש.

3. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום

הרוב הנדרש באסיפה לאישור כל אחת מההחלטות שעל סדר היום המפורטות בסעיפים 1.1 עד 1.6 לעיל, הוא רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

3.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות יפוי כוח), כאשר 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; או

3.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 3.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני (2%) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4. מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית

4.1. אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת האסיפה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם (לרבות נוכחות באמצעות כתב הצבעה או הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, בהתאם להוראות הדין) או על ידי שלוח, בעל מניות אחד או יותר, אשר מחזיקים לפחות 50% מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

4.2. אם כעבור חצי שעה ממועד האסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה ליום ב', ה-8 בנובמבר 2021, באותה שעה ובאותו מקום.

4.3. מניין חוקי באסיפה נדחית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם (לרבות נוכחות באמצעות כתב הצבעה או הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, בהתאם להוראות הדין) או על ידי שלוח, בעל מניות או בעלי מניות אשר לו, או להם, 50% לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

4.4. לא נכח מניין חוקי באסיפה הנדחית בתום מחצית השעה מהמועד הקבוע לתחילת האסיפה הנדחית, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא אם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע לאסיפה הנדחית, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

5. המועד הקובע לצורך זכאות השתתפות והצבעה באסיפה

5.1. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, הוא יום א', ה-3 באוקטובר 2021 ("המועד הקובע").

5.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות, או לחילופין, ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין). ואולם, רשאי יושב-ראש האסיפה לוותר על דרישה זו ולקבל את אישור הבעלות בתחילת האסיפה.

5.3. בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על ידי שלוח. את ייפוי הכוח לאסיפה יש להפקיד אצל עוה"ד יצחק כהן-יהונתן ממשרד שבלת ושות' ברחוב ברקוביץ 4 (מגדל המוזיאון), קומה 9 תל אביב, לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה. ואולם, יושב-ראש האסיפה רשאי לוותר על דרישה זו ולקבל את ייפוי הכוח בתחילת האסיפה.

6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

6.1. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף לדוח זה או (ביחס לבעלי מניות לא רשומים) באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב'

לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

6.2. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

6.2.1. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה ככל שתהיינה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il/> ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: maya.tase.co.il ("אתרי ההפצה").

6.2.2. בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות.

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

6.2.4. חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) כפי שפורסמו באתרי ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

6.2.5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם: (א) במקרה של בעל מניות לא רשום – צורך לכתב ההצבעה אישור בעלות, או נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית; (ב) במקרה של בעל מניות רשום בספרי החברה - צורך לכתב ההצבעה צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין.

6.2.6. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שהבקשה ניתנה מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

6.2.7. **המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, כמפורט לעיל ובכתב ההצבעה):** הנו עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הוא המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, לידי עו"ד יצחק כהן-יהונתן, במשרדי שבלת ושות', ברחוב ברקוביץ 4 (מגדל המוזיאון), תל אביב, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום. ניתן להמציא את כתב ההצבעה גם במשלוח דואר אלקטרוני, בכתובת: nira@homebiogas.com, ובמקרה זה מועד ההמצאה הוא המועד בו נשלח אישור לממציא כתב ההצבעה, שלא באמצעות מערכת אוטומטית ממוחשבת, המאשר את קבלת כתב ההצבעה בדואר האלקטרוני כאמור.

6.2.8. בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד האסיפה, לפנות לעו"ד יצחק כהן-יהונתן, במשרדי שבלת ושות', ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתם, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

6.3. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

- 6.3.1. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 6.3.2. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 444א(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"), ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.
- 6.3.3. חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 6.3.4. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 6.3.5. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, ולאחר מכן תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית ("מועד נעילת המערכת"). הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.
- 6.4. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.
- נכון למועד דוח זה: (א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, היא: 979,480 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, היא: 634,255 מניות רגילות של החברה.
- 6.5. בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת.
- לעניין זה: (א) מועד ההצבעה באמצעות כתב הצבעה ייחשב זה המופיע על גבי כתב ההצבעה; (ב) הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 6.6. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום ה- 22 באוקטובר 2021.
- 6.7. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד חמישה (5) ימים לפני מועד

האסיפה, קרי עד ליום 27 באוקטובר 2021.

6.8. בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.

בהתאם לתקנות הודעה ומודעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא על סדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום.

ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתרי ההפצה. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5 ו-5 לתקנות הודעה ומודעה.

אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

7. הודעה על עניין אישי

7.1. כל בעל מניה המשתתף בהצבעה נדרש להודיע לחברה לפני הצבעתו, ואם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה – באמצעות סימון בחלק ב' של כל כתב הצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל שליטה בחברה או מי מטעמו או בעל עניין אישי באישור ההחלטות האמורה, לפי העניין, אם לאו, ואת תיאור הזיקה הרלוונטית.

הוראה זו תחול גם על שלוח או מיופה כוחו של בעל מניה בחברה.

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

7.2. בהתאם להנחיית סגל רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר, 2011, בעניין "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות", בעל מניה המשתתף בהצבעה נדרש להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה את דבר היותו בעל עניין, נושא משרה בכירה או גוף מוסדי, כהגדרתם בהנחיה האמורה, וכן פרטים נוספים כנדרש בהנחיה.

במידה ובעל מניה מצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל בייפוי הכוח, וכן יינתנו הפרטים גם באשר למיופה הכוח, כנדרש בהנחיה.

7.3. בהתאם לתקנה 36ד(5) לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני הצבעתו על קשרים נוספים בינו ובין החברה, בעל השליטה או נושא משרה בכירה בה ויפרט את טיב הקשרים.

8. סמכות רשות ניירות ערך

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

8.2. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור בסעיף 7.1 לעיל, רשאית רשות ניירות ערך להורות על דחיית מועד האסיפה למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר מעשרים ואחד (21) ימים ממועד פרסום התיקון לדוח זה. החברה תודיע החברה בדוח מידי על ההוראה ותפרסם

תיקון על-פי הוראה כאמור מייד, וכן תפרסם מודעה שבה יפורטו מועד האסיפה הכללית, העובדה כי בוצע תיקון לדוח זה בהוראת רשות ניירות ערך ועיקרי התיקון, והכל זולת אם הורתה רשות ניירות ערך אחרת.

9. עיון במסמכים

עותק של דיווח זה וכל מסמך הנוגע לנושאים שעל סדר היום יועמדו לעיון, עד למועד האסיפה, בתיאום מראש, אצל היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה, עו"ד יצחק כהן-יהונתן, ממושרד שבלת ושות', עורכי דין, מרחוב ברקוביץ 4 (מגדל המוזיאון), תל אביב טלפון : 03-7778444, פקס : 03-7778444 בימים א'-ה' בשעות 09:00-15:00, ובאתרי ההפצה.

בכבוד רב,

הוס ביוגז בע"מ

נחתם על ידי :

אושיק משה אפרתי, מנכ"ל החברה