

הוס ביוגז בע"מ

(“החברה”)

כתב הצבעה להצבעה באסיפה כללית מיוחדת

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 (“תקנות כתבי הצבעה”)

חלק א'

1. שם החברה: הוס ביוגז בע"מ.
2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתקיים ביום ב', 1 בנובמבר 2021, בשעה 11:00, ותיערך במשרדי החברה ברחוב הדסה נעורים, בית ינאי, 4029300 (“האסיפה”).

3. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ותמצית ההחלטות המוצעות:

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

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 הונני, הכולל 480,000 אופציות לרכישת 480,000 מניות של החברה (כפוף להתאמות), בתנאים כמפורט בסעיף 2.9 לדוח המיידני של החברה מיום 26 בספטמבר 2021, לזימון האסיפה, שכתב הצבעה זה מצורף אליו (“דוח זימון האסיפה”); 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 לדוח זימון האסיפה. מענק זה הוא חלף הזכאות למענק בגין גיוס הון מצדדים שלישיים על פי הוראות ההסכם הקיים של מר שויגר עם החברה.

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

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 הונני הכולל 500,000 אופציות, בתנאים כמפורט בסעיף 2.8 לדוח זימון האסיפה; 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 2.7 לדוח זימון האסיפה. מענק זה הוא חלף הזכאות למענק על פי תנאי העסקה הקיימים.

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

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 לדוח זימון האסיפה; 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 לדוח זימון האסיפה. מענק זה הוא חלף הזכאות למענק על פי תנאי העסקה הקיימים.

3.4 עדכון תנאי העסקתו של מר יאיר לב טלר, סמנכ"ל פיתוח עסקי של החברה ומבעלי השליטה בה

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 לטלר יוענק גמול הוני הכולל 430,000 אופציות, הניתנות למימוש ל-430,000 מניות של החברה (כפוף להתאמות), בתנאים כמפורט בסעיף 2.8 לדוח זימון האסיפה; 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 2.7 לדוח זימון האסיפה. מענק זה הוא חלף הזכאות למענק על פי תנאי העסקה הקיימים.

3.5 עדכון תנאי העסקתה של הגב' אורית אפרתי, מנהלת משאבי אנוש ורעייתו של מר אושיק אפרתי

– מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בה

עדכון לתנאי העסקתה של 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 לדוח זימון האסיפה.

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

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 לדוח זימון האסיפה.

4. המקום והמועד בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:

דוח זימון האסיפה וכל מסמך הנוגע לנושאים שעל סדר היום יועמדו לעיון, עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית, בתיאום מראש, אצל היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה, עו"ד יצחק כהן-יהונתן, עו"ד גל רהב ועו"ד שיר ויינשטיין, ממשרד שבלת ושות', עורכי דין, מרחוב ברקוביץ 4 (מגדל המוזיאון), תל אביב טלפון: 03-3075000, פקס: 03-7778444 בימים א'-ה' בשעות 09:00-15:00, ובאתרי ההפצה.

5. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות:

הרוב הנדרש באסיפה לאישור כל אחת מההחלטות שעל סדר היום המפורטות בסעיפים 3.1 עד 3.6 לעיל, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטות, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי 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

5.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני (2%) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. זכאות להשתתף בהצבעה:

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

7. **ציון זיקה של בעל מניה:** בחלק ב' של כתב הצבעה זה, מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה ולתיאור מהות הזיקה כנדרש על-פי הוראות סעיף 276 לחוק החברות. מובהר, כי בעל מניות שלא

סימן קיומה או היעדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה הרלוונטית, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בעניין "גילוי בדבר אופן הצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות" ("ההנחיה"), בעל מניה המשתתף בהצבעה, יודיע לחברה האם הינו בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, כהגדרת מונחים אלה בהנחיה, וכן האם הינו מיופה כוח מטעמו של בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי כאמור.

8. **תוקף כתב הצבעה:** לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום¹, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. יש להמציא לחברה כתב הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל, עד ארבע (4) שעות לפני מועד ההצבעה.

מערכת הצבעה אלקטרונית: בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל שש (6) שעות לפני מועד האסיפה. יש להמציא את כתב ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד זה. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

בהתאם להוראת סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9. **מען למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה:** לידי עו"ד יצחק כהן-יהונתן, במשרדי שבלת ושות', ברחוב ברקוביץ 4 (מגדל המוזיאון), תל-אביב.

10. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה:** עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 22 באוקטובר, 2021.

11. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:** עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 27 באוקטובר, 2021.

12. **כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצוי כתב ההצבעה והודעות העמדה:**

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il.

אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: maya.tase.co.il.

13. **קבלת אישורי בעלות, כתב הצבעה והודעת עמדה:**

13.1 בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום¹ רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

¹ בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם החברה לרישומים.

13.2. בעל מניות לא רשום¹ זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעה לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

14. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, לאחר כינוס האסיפה הכללית, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות כתבי הצבעה, במשרדה הרשום של החברה, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות.

15. **כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה:** 979,480 מניות רגילות של החברה; **כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות הינה:** 634,255 מניות רגילות של החברה.

14. בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. בהתאם ובכפוף להוראות חוק החברות ותקנות כתבי הצבעה, לאחר פרסום כתב ההצבעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם, הודעות עמדה בקשר עם החלטות שעל סדר היום.

16. ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, וזאת, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

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

חלק ב'

שם החברה: הום ביוגז בע"מ.

מען (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): עו"ד יצחק כהן-יהונתן, במשרדי שבלת ושות', ברחוב ברקוביץ' 4 (מגדל המוזיאון), תל-אביב, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום, או במשלוח דואר אלקטרוני, בכתובת:

nira@homebiogas.com

מס' החברה: 514739325.

מועד האסיפה: יום ב', 1 בנובמבר 2021, בשעה 11:00. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום ב', 8 בנובמבר 2021, באותו מקום ובאותה השעה.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: יום א', 3 באוקטובר 2021.

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות: _____

מס' זהות: _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –

מס' דרכון: _____

המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

אם בעל המניות הוא תאגיד –

מס' תאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

האם הינך בעל עניין², נושא משרה בכירה³, משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)⁴ / אף אחד מהם⁵:

נא לענות ב- כן/לא ופרט תשובתך במידה והינה חיובית; העדר סימון או התייחסות של המצביע לשאלה ייחשב כמענה שלילי	
	בעל עניין
	נושא משרה בכירה בחברה
	משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)
	אף אחד מהם

(* במידה והמצביע מצביע על-פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים בטבלה גם בקשר למייפה הכח.

² כהגדרת המונח "בעל עניין" בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

³ כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁴ כהגדרת המונח "משקיע מוסדי" בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009 וכן מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפת בנאמנות, תשנ"ד-1994.

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

אופן ההצבעה :

לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) או 245(א1) לחוק החברות) או לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? ⁷	אופן ההצבעה ⁶			הנושא על סדר היום
	נמנע	נגד	בעד	
כן*	לא			3.1 – לאשר עדכון תנאי כהונתו של מר בועז שויגר כיו"ר דירקטוריון החברה בתוקף מיום 1.8.2021.
				3.2 – לאשר עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר אושיק אפרתי, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בה, בתוקף מיום 1.8.2021.
				3.3 – לאשר עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר ארז לנצר, סמנכ"ל כספים ומבעלי השליטה בחברה, בתוקף מיום 1.8.2021.
				3.4 – לאשר עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר יאיר לב טלר, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומבעלי השליטה בחברה, בתוקף מיום 1.8.2021.
				3.5 – לאשר עדכון תנאי העסקתה של הגב' אורית אפרתי (רעייתו של מר אושיק אפרתי מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בה), בתוקף מיום 1.4.2021.
				3.6 – לאשר עדכון תנאי העסקתו של מר פז אפרתי (אחיו של מר אושיק אפרתי מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בה), בתוקף מיום 1.8.2021.

* אם הנך "בעל שליטה" או בעל "עניין אישי" לגבי אישור איזו מההחלטות שעל סדר היום, יש לפרט את מהות העניין האישי/היותך בעל השליטה, להלן:

_____ (תאריך)

_____ (חתימת בעל המניות)

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1)) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

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