טורבוג'ן בע"מ

("החברה")

16 בפברואר, 2023

לכבוד	**לכבוד**
רשות ניירות ערך	**הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ**
www.isa.gov.il	**www.tase.co.il**

ג/א.נ.,

הנדון: **<u>דיווח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה</u>**

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("**תקנות הדוחות**"), ולחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), ובהמשך להחלטת דירקטוריון החברה מיום 16 בפברואר, 2023, ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות של החברה, שתתקיים **ביום 23 במרץ, 2023, בשעה 10:00**, במשרדי החברה, שברחוב אפעל 22, קרית אריה, פתח-תקוה ("**משרדי החברה**" ו-"**האסיפה**", בהתאמה).

1. **<u>על סדר יומה של האסיפה</u>**

לאשר את מינויה של גב' אתי-אסתר לוי כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופה של 3 שנים שתחילתה במועד אישור האסיפה, ובכלל זה לאשר לגב' אתי-אסתר לוי תנאי כהונה והעסקה בתפקידה כדירקטורית חיצונית בחברה, כדלקמן:

1.1. הענקת כתב פטור מאחריות, בתנאים המקובלים בחברה. לפרטים אודות תנאי כתב הפטור מאחריות המקובל בחברה, ראו נספח א' לפרק 8 לתשקיף להשלמה ותשקיף מדף של החברה, נושא תאריך 9 בנובמבר, 2021, שפורסם ביום 9 בנובמבר, 2021 (אסמכתא מס': 2021-01-095542) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה) ("**התשקיף**");

1.2. הענקת כתב התחייבות לשיפוי, בתנאים המקובלים בחברה. לפרטים אודות תנאי כתב ההתחייבות לשיפוי המקובל בחברה, ראו נספח ב' לפרק 8 לתשקיף;

1.3. הכללתה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה, בתנאים המקובלים בחברה. לפרטים אודות פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה המקובלת בחברה, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 20 בנובמבר, 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-139246) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

(התנאים המפורטים בסעיפים 1.1 עד 1.3 (כולל) לעיל: "**תנאי כהונה והעסקה**")

הצהרת המועמדת למינוי כדירקטורית חיצונית בחברה בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות ולתקנה 1 לתקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע-2010), מצ"ב כ**<u>נספח א'</u>** לדיווח זה.

אודות הפרטים הדרושים לפי תקנות 26 ו-36ב(10) לתקנות הדוחות, בנוגע לגב' אתי-אסתר לוי, ראו הנספח המצ"ב להצהרתה המצורפת כנספח א' לדיווח זה.

דירקטוריון החברה בחן וקבע, כי לאור השכלתה, ניסיונה וכישוריה ובהתאם להצהרה שמסרה, גב' אתי-אסתר לוי הינה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לתנאים ולמבחנים הקבועים בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("**תקנות תנאים ומבחנים לדירקטור**").

כמו כן, גב' אתי-אסתר לוי תהיה זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות לישיבה בגובה הסכום המרבי שבתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("**תקנות הגמול**"), בהתאם לדרגת החברה כפי שתהא מעת לעת (בסעיף זה: "**הגמול**"). למען הסר ספק, יובהר, כי בהתאם לתקנה 7 לתקנות הגמול הגמול לו תהיה זכאית גב' אתי-אסתר לוי אינו מובא לאישור האסיפה.

2. **<u>שמות בעלי השליטה בחברה והזכויות המקנות להם שליטה בחברה</u>**

החברה רואה באנגלו טורבו, שותפות מוגבלת, וכן בה"ה יצחק נתן אבן ארי (יו"ר הדירקטוריון) דב פרידמן (דירקטור) (שלמיטב ידיעת החברה, הינם בעלי השליטה באנגלו טורבו, שותפות מוגבלת) ובמר אמיל קטן, כבעלי השליטה בה.

לפרטים נוספים אודות בעלי השליטה ושיעור החזקותיהם בחברה, דיווח מיידי של החברה מיום 5 בינואר, 2023 (אסמכתא מס': 2023-01-003046) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

3. **<u>תמצית נימוקי דירקטוריון החברה ביחס לאישור הגמול ותנאי כהונה והעסקה</u>**

3.1. פוליסת הביטוח, התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות הינם בהתאם לחוק החברות, לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, לתקנון החברה ולמדיניות התגמול של החברה.

3.2. פוליסת הביטוח, התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות הינן הגנות מקובלות שניתנות לנושאי משרה בקרב חברות ציבוריות בישראל והינן חיוניות על מנת לאפשר לנושאי המשרה של החברה לפעול בחופשיות לטובת החברה, תוך הקטנת מידת החשיפה האישית שלהם ותוך ידיעה, כי גם במידה ותיפול שגגה תחת ידם, תוענק להם הגנה, הכל בכפוף למגבלות הדין.

3.3. היקף ההתחייבות לשיפוי על פי כתב ההתחייבות לשיפוי הינו בגין אירועים, אשר לדעת דירקטוריון החברה ניתן לצפותם לאור פעילות החברה, בפועל. כמו כן, לדעת דירקטוריון החברה, סכום השיפוי המרבי כמפורט בכתב ההתחייבות לשיפוי המקובל בחברה הינו סביר בנסיבות העניין.

3.4. פוליסת הביטוח, התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות ניתנים לכל נושאי המשרה בחברה בתנאים זהים.

3.5. במתן התחייבות לשיפוי ומתן כתב פטור מאחריות עשויה החברה לחסוך בעלויות הכספיות, הכרוכות בתשלום לחברת ביטוח בגין הרחבת גבול האחריות לנושאי המשרה.

3.6. גובה הגמול הינו ראוי, סביר והוגן, בין היתר, לאור העובדה שהגמול הינו בהתאם להוראות תקנות הגמול וכן זהה ביחס לכל הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה. כמו כן, הגמול הינו בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

4. **<u>שמות הדירקטורים שהשתתפו בישיבת דירקטוריון החברה</u>**

בישיבת דירקטוריון החברה מיום 16 בפברואר, 2023, השתתפו: מר יצחק נתן אבן ארי (יו"ר הדירקטוריון), מר דב פרידמן (דירקטור), מר דוד דרעי (דירקטור), מר עידן בן-שטרית (דירקטור בלתי תלוי) ומר אלי צוקר (דירקטור חיצוני).

5. **<u>המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה</u>**

5.1. המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה על פי סעיף 182 לחוק החברות, הינו **ביום 23 בפברואר, 2023** ("**המועד הקובע**").

5.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("**בעל מניות לא רשום**"), המעוניין להצביע באסיפה ימציא לחברה לפחות 4 שעות לפני מועד האסיפה, אישור בעלות מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע.

5.3. כל בעל מניה בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוחו אשר הוסמך לכך כדין, אשר לא חייב להיות בעל מניות בחברה. המסמך שלפיו מתמנה בא כוח יהיה בכתב, ייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו החוקי שנתמנה בכתב ואם הממנה הוא תאגיד חייב המסמך לשאת חתימות בהתאם לתקנון אותו תאגיד ("**כתב המינוי**"). כתב המינוי של שלוח וייפוי כוח או תעודה אחרת (אם ישנה כזו) או העתק מאושר על ידי נוטריון יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין). יו"ר האסיפה רשאי, אם מצא זאת לראוי לפי שיקול דעתו, לאשר הצבעה לפי כתב מינוי גם אם לא הופקד כאמור לעיל.

6. **<u>הרוב הנדרש</u>**

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 1 שעל סדר היום לעיל, הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד, כי יתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

7. **<u>הצבעה באמצעות כתב הצבעה</u>**

7.1. בנושא שעל סדר יומה של האסיפה, רשאים בעלי המניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. לעניין זה, תחשב הצבעתו של בעל מניות אשר הצביע באמצעות כתב ההצבעה, כאילו נוכח והשתתף באסיפה.

7.2. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו) הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, דהיינו עד **ליום 23 במרץ, 2023, בשעה 06:00**.

7.3. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, קרי- עד **ליום 13 במרץ, 2023**.

8. **<u>הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית</u>**

כל בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע, זכאי להצביע על הנושא שעל סדר היום המובא להצבעה באמצעות המערכת המופעלת על ידי רשות ניירות ערך, בכתובת: votes.isa.gov.il (**"מערכת ההצבעה האלקטרונית"**).

בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל מחבר הבורסה הנ"ל את פרטי הגישה למערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה תהיה על פי כתב ההצבעה האלקטרוני המופיע במערכת ההצבעה האלקטרונית. יצוין, כי ניתן להצביע באמצעות מערכת ההצבעה אלקטרונית עד למועד נעילתה **ביום 23 במרץ, 2023, בשעה 04:00**.

9. **<u>מנין חוקי ואסיפה נדחית</u>**

9.1. אין לפתוח בשום דיון באסיפה, אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי, וכל החלטה לא תתקבל, אלא אם נוכח המנין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה.

9.2. מנין חוקי באסיפה לפתיחת הדיון יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או באמצעות שלוח, או שלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, לפחות שני בעל/י מניות המחזיקים ביחד או המייצגים לפחות 25% מזכויות ההצבעה בחברה (**"מנין חוקי"**).

9.3. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה השעה ולאותו מקום, אלא אם ייקבע אחרת דירקטוריון החברה (**"האסיפה הנדחית"**).

9.4. לא נכח באסיפה הנדחית מנין חוקי כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

10. **<u>עיון במסמכים</u>**

ניתן לעיין בנוסח המלא של הנושאים שעל סדר היום במשרדי החברה, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון מס' 03-5795452, וזאת עד למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית (ככל שתהיה).

בכבוד רב,

טורבוג'ן בע"מ

נחתם ע"י יצחק נתן אבן ארי, יו"ר הדירקטוריון
וירון גלבוע, מנכ"ל

נספח א'

הצהרת מועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית

אני הח"מ, אתי-אסתר לוי, נושאת ת"ז מס' 033847658, מועמדת לכהונה **כדירקטורית חיצונית** בטורבוג'ן בע"מ ("**החברה**"), נותנת הצהרה זאת כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיפים 224ב, 240(ב)-240(ו) ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**").

2. הנני תושבת ישראל ומתגוררת בישראל.

3. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

4. הנני מאשרת בזאת, כי כל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, המפורטים ב**נספח 1** להצהרה זו, כוללים גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה, והינם נכונים ומלאים. עוד הנני לאשר, כי אין תפקידי או עיסוקי האחרים (ככל שקיימים) יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית חיצונית בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.

5. הנני בגירה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסולת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין ומי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.

6. לא הטילה עליי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**"), אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית.

7. הנני כשירה לכהן כדירקטורית בחברה, ולמיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטורית בחברה.

8. ב-5 השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:

8.1. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;

8.2. לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

8.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 8.1 ו-8.2 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה איננני ראוי לשמש דירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על 5 שנים מיום מתן פסק הדין.

9. פרטים אודות גמול הדירקטורים לו אהיה זכאית מאת החברה (ככל שאהיה זכאית) הובאו לידיעתי.

10. אינני קרובה של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר.

לעניין זה: "**זיקה**"- קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור ולמעט עניינים שאינם מהווים זיקה כאמור בתקנות 2-4 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006; "**תאגיד אחר**"- תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

11. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 10 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 10 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל (למעט קשרים זניחים), וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

12. למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני או כדירקטור בלתי תלוי בחברה אחרת שבה אני מכהנת כדירקטורית.

13. איני חברת רשות ניירות ערך, עובדת שלה, חברת דירקטוריון בורסה בישראל או עובדת שלה.

14. הנני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרתה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, ומשכך הנני בעל יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים. למען הסר ספק, מובהר, כי הצהרתי זו ניתנת גם כחברת בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, וזאת בהתאם להוראות תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע-2010.

15. הנני מצהירה ומתחייבת בזאת כלפי החברה, כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה, איידע את החברה בדבר שינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי.

16. ידוע לי, כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה תיעשה בהסתמך על הצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהא פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי והנני מאשרת, כי הצהרתי תצורף לדיווח מיידי שיוגש על ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.

15.02.2023	**אתי-אסתר לוי**
תאריך	**חתימה**

נספח 1

שם המועמדת	מספר ת"ז	תאריך לידה	מען להמצאת כתבי בי-דין	נתינות	חברות בוועדות של דירקטוריון החברה	דירקטורית בלתי תלויה/ דירקטורית חיצונית	תפקיד שממלאת כעובדת החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה, או של בעל עניין בה	תאריך תחילת כהונה	השכלה	עיסוק ב-5 שנים האחרונות ופירוט תאגידים בהם משמשת כדירקטורית	האם בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה
אתי-אסתר לוי	033847658	28.4.1977	הגיא 6, בנימינה-גבעת עדה 3054639	ישראלית	ועדת ביקורת, ועדת תגמול, ועדה לבחינת דוחות כספיים	דירקטורית חיצונית	אין	במועד אישור האסיפה על פי דיווח זה	כלכלה (BA), אוניברסיטת תל אביב; משפטים (LL.B), אוניברסיטת תל אביב; קורס צוערים כלכליים, משרד הכלכלה; קורס דירקטורים ונושאי משרה בכירה בחברות ממשלתיות	שותפה מנהלת בכנרת אימפקט ונצ'רס ג'יפי בע"מ; מייסדת ומנכ"ל אימפקט אינוביישן ישראל בע"מ; מייסדת משותפת של The Bridge Hub; חברה ב- Global Advisory Board של איגוד המגדלים של מערב ארה"ב (Western Growers); דירקטורית ב- Springboard Enterprises; מתנדבת במקומות שונים וכן עוסקת בפעילויות חברתיות שונות	לא

טורבוג'ן בע"מ

("החברה")

16 בפברואר, 2023

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

חלק ראשון

1. **שם החברה**: טורבוג'ן בע"מ.

2. **סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה**

אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים **ביום 23 במרץ, 2023, בשעה 10:00**, במשרדי החברה שברחוב אפעל 22, קרית אריה, פתח-תקוה ("**משרדי החברה**" ו-"**האסיפה**", בהתאמה).

3. **פירוט הנושא שעל סדר היום אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה**

לאשר את מינויה של גב' אתי-אסתר לוי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של 3 שנים שתחילתה במועד כינוס האסיפה על פי דיווח זה, ובכלל זה לאשר לגב' אתי-אסתר לוי תנאי כהונה והעסקה (כהגדרת המונח בסעיף 1 לדוח הזימון שכתב הצבעה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו) ("**דוח הזימון**" ו-"**תנאי כהונה והעסקה**", בהתאמה) בתפקידה כדירקטורית חיצונית בחברה.

אודות הפרטים הדרושים לפי תקנות 26 ו-36ב(10) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התשי"ל-1999 ("**תקנות הדוחות**"), בנוגע לגב' רונית נועם, ראו הנספח המצ"ב להצהרתה המצורפת כנספח א' לדוח הזימון.

דירקטוריון החברה בחן וקבע, כי לאור השכלתה, ניסיונה וכישוריה ובהתאם להצהרה שמסרה, גב' אתי-אסתר לוי הינה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לתנאים ולמבחנים הקבועים בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("**תקנות תנאים ומבחנים לדירקטור**").

כמו כן, גב' אתי-אסתר לוי תהיה זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות לישיבה בגובה הסכום המרבי שבתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("**תקנות הגמול**"), בהתאם לדרגת החברה כפי שתהא מעת לעת (בסעיף זה: "**הגמול**"). למען הסר ספק, יובהר, כי בהתאם לתקנה 7 לתקנות הגמול הגמול לו תהיה זכאית גב' אתי-אסתר לוי אינו מובא לאישור האסיפה.

4. **המועד והשעה שניתן לעיין בנוסח המלא של הנושא על סדר היום**

ניתן לעיין בנוסח המלא של הנושא שעל סדר היום במשרדי החברה, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון מס' 03-5795452, וזאת עד למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית (ככל שתהיה).

5. **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה באסיפה**

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 1 שעל סדר היום לעיל, הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד, כי יתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. **<u>תוקף כתב ההצבעה</u>**

כתב ההצבעה יהיה בתוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים והוא הומצא לחברה עד 4 שעות לפני מועד האסיפה (לרבות באמצעות דואר רשום) כדלקמן:

6.1. בעל מניות לא רשום (מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר הבורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים), נדרש להמציא לחברה אישור בעלות, לרבות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, וזאת עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית כמפורט בסעיף 7 להלן. יובהר, כי בעל מניות שאינו רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.2. בעל מניות רשום (בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה) נדרש להמציא צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, וזאת עד 4 שעות לפני מועד האסיפה או מועד נעילת המערכת כמפורט בסעיף 7 להלן.

יובהר, כי כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

"**מועד ההמצאה**"- המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה; "**מערכת ההצבעה האלקטרונית**"- מערכת הצבעה אלקטרונית המופעלת על ידי רשות ניירות ערך, בכתובת: votes.isa.gov.il.

7. **<u>מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית</u>**

מועד נעילת המערכת האלקטרונית הינו ביום **23 במרץ, 2023, בשעה 04:00**.

8. **<u>מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה</u>**

משרדי החברה.

9. **<u>המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה</u>**

עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד לא יאוחר **מיום 13 במרץ, 2023.** יובהר, כי ההודעה כאמור תישלח על חשבון בעל המניות השולח.

10. **<u>המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה</u>**

עד 5 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד לא יאוחר **מיום 18 במרץ, 2023**.

11. **<u>כתובות אתרי ההפצה שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה</u>**

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: magna.isa.gov.il; אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("**הבורסה**"): maya.tase.co.il.

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

13. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות, ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר פרסומו באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם הודיע בעל המניות כי הוא לא מעוניין בכך או שהוא מעוניין לקבלת קישורית כאמור או כתב הצבעה או הודעות עמדה בדואר תמורת תשלום.

14. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה 5% או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה, שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, נכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, הינה: כ-683,413 מניות;

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה, נכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, הינה: כ-329,340 מניות.

15. לאחר פרסום כתב הצבעה זה, ייתכן ויהיו שינויים בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, לרבות הוספת נושאים לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה (ככל שיהיו) באתרי ההפצה המפורטים בסעיף 11 לעיל.

16. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר יומה של האסיפה תומצא לחברה עד 7 ימים לאחר פרסום דוח הזימון וכתב הצבעה זה. הוגשה בקשה כאמור ודירקטוריון החברה החליט כי נושא זה מתאים להיות נדון באסיפה, תפרסם החברה דוח זימון וכתב הצבעה מתוקנים, וזאת לא יאוחר מ-7 ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום כאמור לעיל.

<u>בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בחלק השני לכתב הצבעה זה</u>

PETAH TIKVA, 22 EFAL St. 4951122 | 03-579-5452 | WWW.TURBOGENCHP.COM

טורבוג'ן בע"מ

("החברה")

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

בקשר עם דיווח מיידי של החברה מיום 16 בפברואר, 2023

חלק שני

שם החברה: טורבוג'ן בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): רחוב אפעל 22, קרית אריה, פתח-תקוה.

מספר החברה: 515086056.

מועד האסיפה: ביום 23 במרץ, 2023, בשעה 10:00.

סוג האסיפה: מיוחדת.

המועד הקובע: ביום 23 בפברואר, 2023.

1. **פרטי בעלי המניות**

שם בעל המניות: _____ מספר זהות: _____

או:

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:

מספר דרכון: _____

המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

אם בעל המניות הוא תאגיד:

מספר תאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

2. **סיווג בעל המניות**

אנא סמנו את החלופה הרלוונטית*:

בעל עניין[1]	נושא משרה בכירה[2]	משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)[3]	אף אחד מהם

* במידה והמצביע המפורט לעיל הצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל גם בקשר למייפה הכוח.

[1] כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**").
[2] כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.
[3] 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 בנאמנות, התשנ"ד-1994.

3. **<u>אופן ההצבעה</u>**

הנושא שעל סדר היום	אופן הצבעה			האם הינך בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי[4]	
	בעד	נגד	נמנע	כן	לא
לאשר את מינויה של גב' אתי-אסתר לוי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של 3 שנים שתחילתה במועד כינוס האסיפה על פי דיווח זה, ובכלל זה לאשר לגב' אתי-אסתר לוי תנאי כהונה והעסקה בתפקידה כדירקטורית חיצונית בחברה					

בטבלה זו לעיל מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי כנדרש על פי סעיף 275 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), בהתאמה, וכן מאפיין אחר של בעל המניות. יובהר, כי מי שלא סימן את האמור לעיל או מי שסימן "כן" ולא תיאר את מהות העניין האישי או המאפיין האחר, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

4. **<u>פרטים אודות עניין אישי באישור איזו מההחלטות המוצעות</u>**

_____

_____

5. לבעלי מניות לא רשומים (היינו- בעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) – <u>כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות</u>;

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – <u>כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודות זהות/ דרכון/ תעודת התאגדות</u>.

תאריך: _____ **חתימה:** _____

[4] ההצבעה לא תבוא במנין במקרה של אי סימון או סימון "כן" מבלי פירוט כמבוקש.