

טורבוג'ן בע"מ  
("החברה")

5 ביולי, 2023

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

ג/א.ג.,

**הנדון: דיווח מיידי בדבר כינוס אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה**

בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000, לתקנות (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001, ולחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("תקנות הצעה פרטית", "תקנות עסקה עם בעל שליטה" ו-"חוק החברות", בהתאמה), ובהמשך להחלטות ועדת הביקורת של החברה ("הוועדה") ודירקטוריון החברה מיום 2 ביולי, 2023, ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות של החברה, שתקיים ביום 10 באוגוסט, 2023, בשעה 12:00, במשרדי החברה, שברחוב אפעל 22, קרית אריה, פתח-תקוה ("משרדי החברה" ו-"האסיפה", בהתאמה).

**1. על סדר יומה של האסיפה**

1.1. לאשר את תיקון טעויות הסופר שבדוח זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שפורסם ביום 14 במאי, 2023 (אסמכתא מס': 01-044011-2023) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה) בקשר עם אישור התקשרות בהסכם הלוואה המירה עם גב' מעיין דוד ג'אן ("דוח הזימון הקודם").

יצוין, כי לה"ה יצחק נתן בן ארי ודב פרידמן, הנמנים על בעלי השליטה בחברה ומכהנים בה כיו"ר הדירקטוריון ודירקטור רגיל, בהתאמה, עשוי להיות עניין אישי בנושא זה, כמפורט בסעיף 3 לדוח הזימון הקודם.

לפרטים נוספים ולפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות הצעה פרטית ולתקנות עסקה עם בעל שליטה, ראו חלק א' להלן.

1.2. לאשר את התקשרות החברה בהסכם עם מר אלכס כץ ("הסכם הלוואה המירה" ו-"הניצע" או "מר כץ", בהתאמה), לפיו יעמיד הניצע לחברה הלוואה בסך של 4,000,000 ש"ח, בשתי פעימות, שתעמוד לפירעון בתשלום אחד (Bullet) ביום 26 ביוני, 2025 ("מועד הפירעון הסופי") ואשר תישא ריבית שנתית קבועה בשיעור של 10% שתתווסף ליתרת החוב במועד הפירעון הסופי, הניתנת להמרה לסך כולל של עד 403,333 מניות רגילות, בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה, שתנבענה מהמרת כתבי התחייבות המירים לא רשומים למסחר ("מניות רגילות", "מניות ההמרה" ו-"ההלוואה" או "כתבי ההתחייבות המירים", בהתאמה ולפי העניין), וכן לאשר הקצאה לניצע, ללא תמורה, של עד 285,714 אופציות לא רשומות למסחר, הניתנות למימוש לסך כולל של עד 285,714 מניות רגילות ("האופציות המוקצות" ו-"מניות המימוש", בהתאמה; כתבי ההתחייבות המירים והאופציות המוקצות, יחדיו: "ניירות הערך המוצעים").

יצוין, כי למר יצחק נתן בן ארי ומר דב פרידמן, הנמנים על בעלי השליטה בחברה ומכהנים בה כיו"ר הדירקטוריון ודירקטור רגיל, בהתאמה, עשוי להיות עניין אישי בהתקשרות החברה בהסכם הלוואה המירה, כמפורט בסעיף 6.1 להלן.

עוד יצוין, כי הניצע העמיד הלוואה דומה לחברה ובתנאים דומים בחודש דצמבר 2022 בהיקף של 3,500,000 ש"ח, אשר נכון למועד דיווח מיידי זה, טרם נפרעה. לפרטים נוספים אודות הלוואה זו, ראו דיווחים מיידיים של החברה מיום 7 בדצמבר, 2022, מיום 20 בדצמבר, 2022 ומיום 25 בדצמבר, 2022 (אסמכתאות מס': 01-117819-2022, 01-153310-2022-01-122019, בהתאמה) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

נכון למועד דיווח מיידי זה, לאחר ביצוע הקצאת ניירות הערך המוצעים ובהנחת המרת מלוא כתבי ההתחייבות המירים למניות ההמרה ובהנחת מימוש מלוא האופציות המוקצות למניות המימוש, תהווה מניות ההמרה ומניות המימוש כ-4.76% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (כ-3.82% בדילול מלא).

לפרטים נוספים ולפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות הצעה פרטית ולתקנות עסקה עם בעל שליטה, ראו חלק ב' להלן.

- 1.3. לאשר את התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ייעוץ מאת מר כץ. יצוין, כי למר יצחק נתן בן ארי ומר דב פרידמן, הנמנים על בעלי השליטה בחברה ומכהנים בה כיו"ר הדירקטוריון ודירקטור רגיל, בהתאמה, עשוי להיות עניין אישי בהתקשרות החברה בהסכם הלוואה המירה, כמפורט בסעיף 7.2 להלן.
- לפרטים נוספים ולפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות עסקה עם בעל שליטה, ראו חלק ג' להלן.
- 1.4. לאשר את חידוש מינויו של בריטמן אלמגור זהר ושות', רואי חשבון (Deloitte Israel), כרואה החשבון המבקר של החברה ("רוה"ח מבקר"), לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
- לפרטים אודות שכר טרחת רוה"ח המבקר לשנת 2022, ראו סעיף 11 לדוח הדירקטוריון המצורף לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022, שפורסם ביום 27 במרץ, 2023 (אסמכתא מס': 2023-01-028900) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה) ("הדוח התקופתי").
- יצוין, כי דירקטוריון החברה אישר את חידוש מינויו של רוה"ח המבקר לאחר קבלת המלצת הוועדה, וזאת מן הטעמים העיקריים המפורטים להלן:
- 1.4.1. הוועדה ודירקטוריון החברה בחנו, בין היתר, את סוגי השירותים המוענקים לחברה, ניסיונו ומומחיותו של רוה"ח המבקר בביקורות בתאגידים מסוגה וגודלה של החברה, בשים לב להיקף ותחומי פעילותה, לסיכונים הגלומים בפעילותה, לאי תלותה, למחויבותו לאיכות הביקורת והתשומות המוקדשים להליך הביקורת, בהתחשב בגודל החברה ומאפייניה, להיקף ההליכים המשפטיים המתנהלים כנגדו במסגרת תפקידו כרואה חשבון מבקר, וכן לתנאי ההתקשרות עימו.
- 1.4.2. הוועדה קיבלה סקירה מהנהלת החברה, אשר הינה שבעת רצון בקשר לממשק השוטף עם רוה"ח המבקר, שיטות העבודה ואופי הדיונים, כמו גם יכולתו של רוה"ח המבקר לזהות את הסיכונים והנושאים המהותיים והמענה שהוא נותן להם במסגרת הביקורת. יובהר, כי במהלך שנת 2022, פירט רואה החשבון המבקר לחברי הוועדה אודות הליך הביקורת, תוך שיתוף הוועדה בהליך הביקורת.
- 1.4.3. בהתאם להמלצת הוועדה ולאחר דיון שקיים בעניין, החליט דירקטוריון החברה להמליץ לאסיפה לאשר את מינוי מחדש של רוה"ח המבקר.
- 1.5. דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, אשר צורפו לדוח התקופתי.

### **חלק א' – פרטים בקשר עם נושא 1.1 שעל סדר היום של האסיפה**

## **2. פרטים בקשר עם תיקון טעויות סופר בדוח הזימון הקודם**

### 2.1. רקע

ביום 15 במאי, 2023, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הקודמת") את התקשרות החברה בהסכם עם גב' מעיין דוד ג'אן ("גב' דוד ג'אן"), לפיו העמידה לחברה הלוואה (כהגדרת המונח בדוח הזימון הקודם), הניתנת להמרה למניות ההמרה (כהגדרת המונח בדוח הזימון הקודם), וכן אישרה הקצאה לגב' דוד ג'אן של האופציות המוקצות (כהגדרת המונח בדוח הזימון הקודם) ("כתבי ההתחייבות ההמירים של גב' דוד ג'אן", "האופציות של גב' דוד ג'אן" ו-"ניירות הערך של גב' דוד ג'אן"). לפרטים נוספים, ראו את דוח הזימון הקודם וכן דיווח מיידי של החברה מיום 15 במאי, 2023 (אסמכתא מס': 2023-01-044284) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

ביום 18 במאי, 2023 ולאחר שהתקבל בידה אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), החברה הקצתה בפועל את ניירות הערך של גב' דוד ג'אן. לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 18 במאי, 2023 (אסמכתא מס': 2023-01-045607) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה) ("הדיווח המיידי מיום 18.5.2023").

## 2.2. תיקון טעויות סופר בדוח הזימון הקודם

הוועדה ודירקטוריון החברה אישרו את ההקצאה לגבי דוד ג'אן ביום 4 באפריל, 2023, באופן שבו מועד הפירעון הסופי, תקופת המימוש ומועד הפקיעה (כהגדרת מונחים אלו בדוח הזימון הקודם) נקבעו ליום 3 באפריל, 2025, והאסיפה הקודמת אישרה את ההקצאה לגבי דוד ג'אן ביום 15 במאי, 2023, באופן שבו צוין כי מועד הפירעון הסופי, תקופת המימוש ומועד הפקיעה (כהגדרת מונחים אלו בדוח הזימון הקודם) נקבעו ליום 3 באוקטובר, 2025 וזאת עקב טעות סופר, ולפיכך על סדר היום תיקון טעויות סופר המפורטות להלן:

2.2.1. תיקון בכמות כתבי ההתחייבות ההמירים של גבי דוד ג'אן, באופן שזו תוקטן לסך כולל של 96,141 כתבי התחייבות המירים (חלף סך של 100,833 כתבי התחייבות המירים). לעניין זה, יובהר, כי תיקון טעות סופר זו נובע מהתיקון המפורט בסעיף 2.2.2 להלן, שכן אחד הפרמטרים לחישוב כמות כתבי ההתחייבות המירים של גבי דוד ג'אן מבוסס על משך תקופת ההלוואה.

2.2.2. תיקון בהגדרת "מועד הפירעון הסופי" שבסעיף 1 לדוח הזימון הקודם, באופן שהמועד כאמור יהא ביום 3 באוקטובר, 2024 (חלף יום 3 באוקטובר, 2025).

2.2.3. תיקון בהגדרות "תקופת המימוש" ו-"מועד הפקיעה" שבסעיף 2.3.2 לדוח הזימון הקודם, באופן שהמועד כאמור יהא עד ליום 3 באוקטובר, 2024 (חלף יום 3 באוקטובר, 2025).

יתר תנאי ניירות הערך של גבי דוד ג'אן יותרו ללא כל שינוי.

## 3. פרטים הנדרשים בהתאם לתקנות הצעה פרטית

לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות הצעה פרטית, ראו סעיפים 2.1-2.4, 2.6-2.8, 2.10 ו-2.11 לדוח הזימון הקודם, אשר יותרו ללא כל שינוי, למעט כמפורט בסעיף 2.2 לעיל ולמעט כמפורט להלן:

### 3.1. השווי ההוגן של רכיב ההמרה בגין ניירות הערך של גבי דוד ג'אן

חלף האמור בדוח הזימון הקודם וכתיקון לו:

3.1.1. שער הנעילה בבורסה של מניה רגילה של החברה ביום 29 ביוני, 2023 (מועד ההענקה על ידי דירקטוריון החברה) היה 839.2 אגורות (בסעיף זה: "מחיר הנעילה"). היחס שבין מחיר ההמרה בגין כתבי ההתחייבות ההמירים של גבי דוד ג'אן ושבין תוספת המימוש בגין האופציות של גבי דוד ג'אן לבין מחיר הנעילה הינו כ-143% וכ-167% (בהתאמה).

3.1.2. השווי ההוגן של רכיב ההמרה בגין כתבי ההתחייבות ההמירים של גבי דוד ג'אן הינו בסך של כ-154 אלפי ש"ח. השווי ההוגן של האופציות של גבי דוד ג'אן הינו בסך של כ-89 אלפי ש"ח.

3.1.3. חישוב השווי ההוגן של רכיב ההמרה בגין ניירות הערך של גבי דוד ג'אן נערך ליום 29 ביוני, 2023, בהתאם למודל Black-Scholes, בהתבסס על ההנחות המפורטות להלן: (1) מחיר הנעילה; (2) מחיר ההמרה ותוספת המימוש של ניירות הערך של גבי דוד ג'אן; (3) סטיית תקן של תשואת מניית החברה בשיעור שנתי של 60%; (4) משך תקופת ההמרה ותקופת המימוש של ניירות הערך של גבי דוד ג'אן; (5) ריבית חסרת סיכון בשיעור של 4.46%.

### 3.2. החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בחברה

חלף האמור בדוח הזימון הקודם וכתיקון לו:

3.2.1. לפרטים אודות החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בחברה לפני הקצאת ניירות הערך המוקצים של גבי דוד ג'אן, ראו דיווחים מיידיים של החברה מיום 4 ביולי, 2023 (אסמכתאות מס': 2023-01-062599 ו-2023-01-062587, בהתאמה) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

3.2.2. לפרטים אודות החזקות בעלי עניין בחברה, נושאי משרה בחברה וגבי דוד ג'אן, כנדרש בהתאם לתקנות 20(7)(ב)-(ד) לתקנות הצעה פרטית, ראו נספח א' המצ"ב לדוח הזימון הקודם.

### 3.3. אישורים נדרשים

3.3.1. אישור תיקון טעויות הסופר בדוח הזימון הקודם טעון את אישור האסיפה ברוב הנדרש כאמור בסעיף 9.1 להלן.

3.3.2. למען הסר כל ספק, יובהר, כי מאחר והקצאת ניירות הערך של גב' דוד ג'אן בוצעה בפועל כאמור לעיל, לא יוקצו ניירות ערך נוספים לגב' דוד ג'אן על פי דוח זימון זה. לאחר קבלת אישור מעודכן מעת הבורסה לרישומן למסחר של מניות ההמרה ושל מניות המימוש (כהגדרת מונחים אלו בדוח הזימון הקודם), ככל שידרש אישור כאמור, החברה תפרסם דיווח מיידי מתקן לדיווח המיידי מיום 18.5.2023, אשר ישקף את התיקונים המפורטים בסעיף 2.2 לעיל, וכן תפעל למול החברה לרישומים (כהגדרת המונח להלן) לביטול ניירות הערך שהוקצו ביתר לגב' דוד ג'אן.

### 4. פרטים הנדרשים בהתאם לתקנות עסקה עם בעל שליטה

לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות עסקה עם בעל שליטה, ראו סעיפים 3-8 לדוח הזימון הקודם.

### חלק ב' – פרטים בקשר עם נושא 1.2 שעל סדר היום של האסיפה

#### 5. פרטים הנדרשים בהתאם לתקנות הצעה פרטית

ראו את דוח ההצעה הפרטית שפורסם על ידי החברה ביום 5 ביולי, 2023 (אסמכתא מס': 01-062917) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה) ("דוח ההצעה הפרטית").

#### 6. פרטים הנדרשים בהתאם לתקנות עסקה עם בעל שליטה

6.1. שמות בעלי השליטה בחברה, הזכויות המקנות להם שליטה בחברה והעניין האישי; שמו של כל דירקטור שיש לו ענין אישי בעסקה ומהות ענין זה

6.1.1. החברה רואה באנגלו טורבו, שותפות מוגבלת, וכן בה"ה יצחק נתן אבן ארי (יו"ר הדירקטוריון) ודב פרידמן (דירקטור) (שלמיטב ידיעת החברה, הינם בעלי השליטה באנגלו טורבו, שותפות מוגבלת) וכן במר אמיל קטן, כבעלי השליטה בה. בין אנגלו טורבו לבין מר קטן קיים הסכם בעלי מניות- לפרטים, ראו סעיף 3.4.2 בתשקיף להשלמה ותשקיף מדף של החברה, נושא תאריך 9 בנובמבר, 2021, שפורסם ביום 9 בנובמבר, 2021 (אסמכתא מס': 01-095542) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

לפרטים נוספים אודות בעלי השליטה ושיעור החזקותיהם בחברה, ראו נספח א' לדוח ההצעה הפרטית.

6.1.2. למר יצחק בן ארי עניין אישי בהתקשרות בשל העובדה, שלמיטב ידיעת החברה, קיים לו קשר עסקי עם הניצע במסגרת שותפות עסקית בפרויקט נדל"ן, אשר נכון למועד זה, עשוי לעלות כדי עניין אישי.

למר דב פרידמן ולמר אמיל קטן עניין אישי לאור הסכם בעלי המניות בין בעלי השליטה בחברה.

6.1.3. לדירקטורים ה"ה יצחק בן ארי ודב פרידמן, עניין אישי בהתקשרות מן הטעם המפורט בסעיף 6.1.2 לעיל.

#### 6.2. הדרך שבה נקבעה התמורה

ראו בסעיף 8.1 לדוח ההצעה הפרטית.

6.3. פירוט עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות לה בין החברה לבין בעל שליטה בה או שיש לו בהן עניין אישי מהשנתיים האחרונות או שהינם בתוקף במועד זה

ראו את העסקאות על פי דיווחים מיידיים של החברה מיום 23 במרץ, 2023, מיום 4 במאי, 2023 ומיום 14 במאי, 2023 (אסמכתאות מס': 01-027124, 01-041104, 01-044011, 2023-01-044011, בהתאמה) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה), וזאת למעט שני שינויים עיקריים אשר התווספו להקצאה נשואת דיווח מיידי זה, שעניינם (1) הפחתת מחיר הגיוס, במקרה של גיוס נוסף, למחיר המופחת (כמפורט ברישא סעיף 2.6.2 לדוח ההצעה הפרטית); ו-(2) התחייבות החברה לנשיאה בחובת ניכוי מס במקור בגין המרת ההלוואה במחיר המופחת (כמפורט בסיפא סעיף 2.6.2 לדוח ההצעה הפרטית).

#### 6.4. תמצית נימוקי הוועדה ודירקטוריון החברה לאישור נושא 1.2 שעל סדר היום

6.4.1. יתרת המזומנים של החברה נכון למועד זה וקצב שימוש המזומנים הנדרש על ידי החברה, מחייב את החברה לגייס הון בטווח זמנים קצר יחסית. נטילת הלוואה מהניצע נחוצה לחברה לצורך מימון פעילותה השוטפת, פיתוח פעילותה וקידום עסקיה. המימון אשר יועמד לחברה במסגרת הלוואה יקדם את ביצוע האסטרטגיה של החברה ויעדיה העסקיים.

6.4.2. נטילת הלוואה על ידי החברה, לרבות ההצעה הפרטית הגלומה בה, הינה למעשה בשלב זה החלופה המשמעותית היחידה שעומדת בפני החברה לאחר שנבחנו חלופות אחרות בחודשים האחרונים אשר לא הבשילו בשלב זה לכדי עסקה מחייבת.

6.4.3. להערכת הוועדה ודירקטוריון החברה, תנאי הלוואה, ובכלל זה הריבית בגין הלוואה, מחיר ההמרה, היקף האופציות המוקצות ותוספת המימוש של האופציות המוקצות, לרבות מנגנוני ההתאמות כפי שתוארו בהרחבה בדוח ההצעה הפרטית, הינו ראוי וסביר. לעניין זה, לקחו בחשבון הוועדה ודירקטוריון החברה, בין היתר, גם את העובדה, כי ההתקשרות בהסכם הלוואה ההמירה וההקצאות מכוחו הינן בתנאים דומים כמפורט בסעיף 6.3 לעיל. לדעת הוועדה ודירקטוריון החברה, השינויים העיקריים המפורטים בסעיף 6.3 לעיל הינם סבירים.

6.4.4. הקצאת ניירות הערך המוצעים אינה משקפת הנחה על מחיר המניה בבורסה נכון ליום 2 ביולי, 2023, וזאת הגם שלמיטב ידיעת החברה, בד"כ מקובל להקנות הנחה מסוימת בהקצאות פרטיות, בין היתר, בשל העובדה, כי ניירות הערך חסומים בהתאם להוראות חוק ניירות ערך. לעניין זה, ראו גם סעיף 11.4 לדוח ההצעה הפרטית.

6.4.5. התמורה משקפת מחיר שנקבע בין קונה מרצון למוכר ברצון.

#### **חלק ג' – פרטים בקשר עם נושא 1.3 שעל סדר היום של האסיפה**

#### 7. **פרטים הנדרשים בהתאם לתקנות עסקה עם בעל שליטה**

##### 7.1. **תיאור עיקרי הסכם לקבלת שירותי ייעוץ מאת מר כץ ("הסכם הייעוץ")**

7.1.1. בהתאם להסכם הייעוץ, מר כץ יעניק לחברה שירותי ייעוץ, במסגרתם יסייע לחברה להרחיב את פעילותה בארה"ב, ובכלל זה יקשר את החברה עם גורמים שונים בארה"ב, יסייע לבקשת החברה לנהל משא ומתן עם גורמים שונים בארה"ב, ייצג את החברה בפגישות שונות בארה"ב וכו' ("השירותים"), וזאת החל מיום 1 ביולי, 2023 ולתקופה של 24 חודשים ("תקופת הסכם הייעוץ").

7.1.2. היקף השירותים שיעניק מר כץ לחברה הינו בהיקף שלא יפחת מ-75% היקף משרה.

7.1.3. בתמורה לשירותים, מר כץ יהא זכאי לתשלום חודשי קבוע בסך של 45 אלפי ש"ח, בתוספת מע"מ כדין וכנגד הצגת חשבונית מס כדין (לא צמוד לבסיס הצמדה כלשהו), וזאת למעט בגין חודש הייעוץ הראשון, בגינו יהיה זכאי לסך של 35 אלפי ש"ח, בתוספת מע"מ כדין וכנגד הצגת חשבונית מס כדין, וכן להחזר הוצאות כנגד אסמכתאות. אחת לחצי שנה, יוצגו לוועדה החזרי ההוצאות ששולמו למר כץ (ככל ששולמו לו).

כמו כן, לשם שלמות התמונה, יצוין, כי החברה התחייבה, כי תפעל להעניק למר כץ סך 58,816 אופציות לא רשומות למסחר, הניתנות למימוש לעד 58,816 מניות רגילות של החברה, בתנאים שנקבעו בהסכם, וזאת בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים בחברה, לחתימה על הסכם הקצאה ספציפי ולהוראות הדין (למען הסר כל ספק, יובהר, כי הקצאת אופציות אלו אינה מובאת לאישור באסיפה זו).

7.1.4. בנוסף, היועץ יהיה רשאי לפעול על מנת לגייס לחברה כספים, וזאת על פי הצורך ובהתאם לבקשת החברה. במקרה וגיוסו כספים כאמור, מר כץ יהא זכאי לעמלת גיוס בסך מזומן השווה לשיעור של 3% מהסכומים שיגויסו בפועל, בתוספת מע"מ כדין וכנגד הצגת חשבונית מס כדין, בגין גיוסים שתבצע החברה ואשר מר כץ יביא לחברה לאישורה (למען הסר ספק, יובהר, כי הוצאה לפועל של הגיוסים הינה בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים בחברה).

- 7.1.5. ככל שהחברה תגייס סכום של לפחות 3 מיליוני דולר ארה"ב (מעבר להלוואות ההמירות שהועמדו לה ו/או שתועמדנה לה), החברה תפעל להקמת חברת בת שתתאגד בארה"ב על מנת לרכז את פעילותה בארה"ב, ובמקרה כאמור תפעל החברה למנות את מר כץ למנהל הפעילות של החברה בארה"ב, על פי תנאים מקובלים, כפי שיוסכמו בין הצדדים.
- 7.1.6. כל צד יהא רשאי לבטל הסכם הייעוץ בהודעה מוקדמת של 90 ימים מראש ובכתב.
- 7.2. שמות בעלי השליטה בחברה, הזכויות המקנות להם שליטה בחברה והעניין האישי; שמו של כל דירקטור שיש לו עניין אישי בעסקה ומהות ענין זה
- ראו בסעיף 6 לעיל.
- 7.3. הדרך שבה נקבעה התמורה
- התמורה הכוללת המשתקפת למר כץ מהסכם הייעוץ נקבעה בין הצדדים במשא ומתן במסגרת הסכם הייעוץ, וכן אושרה על ידי הוועדה ודירקטוריון החברה, לאחר שלהערכתם, הוצגו בפניהם מלוא הפרטים הרלוונטיים לבחינתו, ובהתחשב, בין היתר, בשיקולים המפורטים בסעיף 7.6 להלן.
- 7.4. אישורים נדרשים
- אישור הסכם הייעוץ טעון את אישור האסיפה ברוב הנדרש כאמור בסעיף 9.3 להלן.
- 7.5. פירוט עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות לה בין החברה לבין בעל שליטה בה או שיש לו בהן עניין אישי מהשנתיים האחרונות או שהינם בתוקף במועד זה
- אין.
- 7.6. תמצית נימוקי הוועדה ודירקטוריון החברה לאישור נושא 1.3 שעל סדר היום
- 7.6.1. כישוריו, השכלתו וניסיונו המקצועי ועיסוקו של מר כץ בעסקי נדל"ן גדולים בארה"ב בשווי של מאות מיליוני דולר ארה"ב, וקשריו העסקיים הענפים בארה"ב, הנדרשים לחברה לצורך תחילת פעילותה בארה"ב ולחדירת מוצרי החברה לשוק המקומי בארה"ב.
- 7.6.2. התפקיד ותחומי האחריות המוטלים על מר כץ.
- 7.6.3. השירותים נחוצים מאוד לחברה, וזאת לקראת התחלת הפעלת המיקרו-טורבינה בארה"ב ותחילת החדירה בשוק המקומי בארה"ב ולביסוס מעמדה של החברה בארה"ב לפיתוח עסקיה.
- 7.6.4. הוועדה ודירקטוריון החברה, עמלת הגיוס לה זכאי מר כץ (כמפורט בסעיף 7.1.4 לעיל), הינה דומה או נמוכה ביחס לעמלה שהתחייבה החברה לשלם במסגרת הסכמים עם צדדי ג' לעניין תיווך גיוס.
- לאור האמור לעיל, מצאו הוועדה ודירקטוריון החברה, לאחר שבתנו את תנאי הסכם הייעוץ, כי התמורה הכוללת על פיו הינה הוגנת וסבירה, וכל זאת בהתחשב ב: (א) גודלה של החברה, היקף פעילותה ומצבה הפיננסי; (ב) התמורה הכוללת על פי הסכם הייעוץ משקפת בצורה נאותה את תרומו הצפויה של מר כץ בהתחלת פעילותה בארה"ב; (ג) נתוני השוואה שהוצגו לוועדה ולדירקטוריון החברה על פי בדיקה שבוצעה על ידי החברה, מהם עולה כי התמורה הכוללת בגין הסכם הייעוץ אינה שונה באופן מהותי מעלות התגמול הקבוע לנושאי משרה שמבצעים תפקידים דומים בחברה ובחברות דומות בישראל, תוך לקיחה בחשבון כי במקרה דנן מדובר בהסכם ייעוץ שאינו כולל יחסי עבודה ו/או שירותים כנושא משרה, אשר ניתן בארה"ב. לעניין זה, יצוין, כי הוועדה קבעה, בהתאם לסעיף 117(ב) לחוק החברות, כי קיום הליך תחרותי אינו ריאלי בהתאם לסוג העסקה נשואת הסכם הייעוץ, שכן מדובר בתפקיד ייחודי ויועץ שהינו בעל קשרים ייחודיים שעשויה להיות לו חשיבות רבה לתחילתה ולפיתוחה של פעילות החברה בארה"ב, ולכן בחרה בהליך אחר של בחינת נתוני השוואה כפי שצינת לעיל; (ד) היכרותם של חברי הוועדה ודירקטוריון החברה עם תחום פעילותה של החברה והערכתם כי תנאי הסכם הייעוץ אינם חורגים מאלו המקובלים בענף בו פועלת החברה, לרבות ביחס לבעלי תפקידים דומים שאין להם קשר עסקי עם בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם.

## חלק ד' – פרטים נוספים בקשר עם זימון האסיפה

### 8. שמות הדירקטורים שהשתתפו בישיבות הוועדה ודירקטוריון החברה

בישיבת הוועדה מיום 2 ביולי, 2023, השתתפו כל חבריה כדלקמן: מר אלי צוקר (דירקטור חיצוני ויו"ר הוועדה), גבי אתי-אסתר לוי (דירקטורית חיצונית) ומר עידן בן שטרית (דירקטור בלתי תלוי).

בישיבת דירקטוריון החברה מיום 2 ביולי, 2023, השתתפו כל חבריו הרשאים להשתתף בישיבה כדלקמן: מר דוד דרעי (דירקטור), מר עידן בן-שטרית (דירקטור בלתי תלוי), גבי אתי-אסתר לוי (דירקטורית חיצונית) ומר אלי צוקר (דירקטור חיצוני).

### 9. הרוב הנדרש

9.1. הרוב הנדרש לקבלת החלטה המפורטת בסעיף 1.1 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 תיקון תנאי ניירות הערך של גבי דוד ג'אן, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. הוראות סעיף 276 לחוק החברות, על מי שיש לו עניין אישי תחולנה בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לעיל, לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

9.2. הרוב הנדרש לקבלת החלטה המפורטת בסעיף 1.2 שעל סדר היום לעיל, הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד, כי יתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור הקצאת ניירות הערך המוצעים, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. הוראות סעיף 276 לחוק החברות, על מי שיש לו עניין אישי תחולנה בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לעיל, לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

9.3. הרוב הנדרש לקבלת החלטה המפורטת בסעיף 1.3 שעל סדר היום לעיל, הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד, כי יתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות בהסכם הייעוץ, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. הוראות סעיף 276 לחוק החברות, על מי שיש לו עניין אישי תחולנה בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לעיל, לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

9.4. הרוב הנדרש לקבלת החלטה המפורטת בסעיף 1.4 שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב קולות מבין בעלי המניות הנוכחים והזכאים להשתתף בהצבעה בעצמם או באמצעות באי כוחם, כאשר קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון מניין קולות המצביעים.

### 10. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

10.1. המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה על פי סעיף 182 לחוק החברות, יחול ביום 12 ביולי, 2023 ("המועד הקובע").

10.2. 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.

10.3. כל בעל מניה בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות שלוח אשר הוסמך לכך כדן, אשר לא חייב להיות בעל מניות בחברה. המסמך שלפיו מתמנה שלוח כאמור יהיה בכתב, ייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו החוקי שנתמנה בכתב (היה הממנה תאגיד- ייערך וייחתם המסמך בדרך המחייבת את אותו תאגיד ("כתב המינוי"). כתב המינוי של שלוח ויפוי כוח או תעודה אחרת (אם ישנה כזו) או העתק מתאים הימנו, להנחת דעת דירקטוריון החברה, יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין) ו/או יישלח לכתובת הדוא"ל [limordg@turbogenchp.com](mailto:limordg@turbogenchp.com). יו"ר האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי גם לאחר המועד האמור, אם מצא זאת לראוי.

## 11. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

- 11.1 בעלי המניות רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לכל אחד מנושאים 1.1-1.4 (כולל) שעל סדר היום לעיל. לעניין זה, תחשב הצבעתו של בעל מניות אשר הצביע באמצעות כתב ההצבעה, כאילו נוכח והשתתף באסיפה.
- 11.2 המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו) הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, דהיינו עד **ליום 10 באוגוסט, 2023, בשעה 08:00**.
- 11.3 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד **ליום 31 ביולי, 2023**.

## 12. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

- 12.1 כל בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע, זכאי להצביע על כל אחד מנושאים המובאים להצבעה באמצעות המערכת המופעלת על ידי רשות ניירות ערך, בכתובת: [votes.isa.gov.il](https://votes.isa.gov.il) ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").
- 12.2 בעל מניות לא רשום, שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל מחבר הבורסה הנ"ל את פרטי הגישה למערכת ההצבעה האלקטרונית המופיע במערכת ההצבעה האלקטרונית. יצוין, כי ניתן להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד נעילתה ביום **10 באוגוסט, 2023, בשעה 06:00**.

## 13. מנין חוקי ואסיפה נדחית

- 13.1 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.
- 13.2 מנין חוקי באסיפה לפתיחת הדיון יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או באמצעות שלוח, או שלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, לפחות שני בעלי מניות המחזיקים ביחד או המייצגים לפחות 25% מזכויות ההצבעה בחברה ("מנין חוקי").
- 13.3 אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה השעה ולאותו מקום, אלא אם ייקבע אחרת דירקטוריון החברה ("האסיפה הנדחית").
- 13.4 לא נכח באסיפה הנדחית מנין חוקי כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

## 14. סמכות של רשות ניירות ערך

- 14.1 בהתאם לתקנה 10 לתקנות עסקה עם בעל שליטה ו/או לתקנה 17 לתקנות הצעה פרטית (לפי העניין), בתוך 21 ימים ממועד הגשת דוח זימון זה רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך ("הרשות") להורות לחברה לתת, בתוך מועד שהרשות תקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע לכל אחד מנושאים 1.1-1.3 (כולל) שעל סדר היום לעיל, וכן להורות לחברה על תיקון דוח זימון זה בכל הנוגע לנושאים האמורים באופן ובמועד שתקבע.
- 14.2 ניתנה הוראה לתיקון דוח זימון זה כאמור לעיל, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה למועד שיחול לא לפני עבור 3 ימי עסקים ולא יאוחר מ-35 ימים ממועד פרסום התיקון לדוח זימון זה.
- 14.3 נדרשה החברה לתקן דוח זימון זה כאמור לעיל, תודיע החברה אודות התיקון.
- 14.4 ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד האסיפה, תודיע החברה בדיווח מיידי על ההוראה כאמור.
- 14.5 ביחס לכל אחד מנושאים 1.1 ו-1.2 שעל סדר היום לעיל- חלפו 21 ימים מיום הגשת דוח זימון זה ולא ניתנה הוראה כאמור לעיל, רשאית החברה להקצות את ניירות הערך ובלבד שנתמלאו שאר התנאים הקבועים לענין זה בתקנות הצעה פרטית ובכל דין.



## 15. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של הנושאים שעל סדר היום במשרדי החברה, ובקשר עם כל אחד מנושאים 1.1-1.3 (כולל) שעל סדר היום לעיל בלבד- גם במסמכים בהתאם לתקנה 5 לתקנות עסקה עם בעל שליטה ו/או לתקנה 6 לתקנות הצעה פרטית (לפי העניין), בימים א-ה' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון מס' 03-5795452, וזאת עד למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית (ככל שתהיה).

נציגי החברה לעניין טיפול בדוח זימון זה הינם עוה"ד עומר טיקולסקי ויותם דאובר, ממ. פירון ושות', עורכי דין, מגדל אדגר 360, רח' השלושה 2, תל אביב-יפו 6706054, טל': 03-7540000, פקס: 03-7540011.

**בכבוד רב,**

**טורבוג'ן בע"מ**

נחתם על ידי ירון גלבע, מנכ"ל  
ולימור דומניץ גשרי, סמנכ"ל כספים

## טורבוג'ן בע"מ

("החברה")

5 ביולי, 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 שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום 10 באוגוסט, 2023, בשעה 12:00, במשרדי החברה שברחוב אפעל 22, קרית אריה, פתח-תקוה ("משרדי החברה" ו-"האסיפה", בהתאמה).
3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה**
  - 3.1. לאשר את תיקון טעויות הסופר שבדוח זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שפורסם ביום 14 במאי, 2023 (אסמכתא מס': 2023-01-044011) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה) בקשר עם התקשרות בהסכם הלוואה המירה עם גב' מעיין דוד ג'אן ("דוח הזימון הקודם").
  - יצוין, כי לה"ה יצחק נתן בן ארי ודב פרידמן, הנמנים על בעלי השליטה בחברה ומכהנים בה כיו"ר הדירקטוריון ודירקטור רגיל, בהתאמה, עשוי להיות עניין אישי בנושא זה, כמפורט בסעיף 3 לדוח הזימון הקודם.
  - לפרטים נוספים ולפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות הצעה פרטית ולתקנות עסקה עם בעל שליטה, ראו חלק א' לדוח הזימון המתפרסם בד בבד עם כתב הצבעה זה ("דוח הזימון").
  - 3.2. לאשר את התקשרות החברה בהסכם עם מר אלכס כץ ("הסכם הלוואה המירה" ו-"הניצע" או "מר כץ", בהתאמה), לפיו יעמיד הניצע לחברה הלוואה בסך של 4,000,000 ש"ח, בשתי פעימות, שתעמוד לפירעון בתשלום אחד (Bullet) ביום 26 ביוני, 2025 ("מועד הפירעון הסופי") ואשר תישא ריבית שנתית קבועה בשיעור של 10% שתתווסף ליתרת החוב במועד הפירעון הסופי, הניתנת להמרה לסך כולל של עד 403,333 מניות רגילות, בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה, שתנבענה מהמרת כתבי התחייבות המירים לא רשומים למסחר ("מניות רגילות", "מניות ההמרה" ו-"ההלוואה" או "כתבי ההתחייבות ההמירים", בהתאמה ולפי העניין), וכן לאשר הקצאה לניצע, ללא תמורה, של עד 285,714 אופציות לא רשומות למסחר, הניתנות למימוש לסך כולל של עד 285,714 מניות רגילות ("האופציות המוקצות" ו-"מניות המימוש", בהתאמה; כתבי ההתחייבות ההמירים והאופציות המוקצות, יחדיו: "ניירות הערך המוצעים").
  - יצוין, כי למר יצחק נתן בן ארי ומר דב פרידמן, הנמנים על בעלי השליטה בחברה ומכהנים בה כיו"ר הדירקטוריון ודירקטור רגיל, בהתאמה, עשוי להיות עניין אישי בהתקשרות החברה בהסכם הלוואה המירה, כמפורט בסעיף 6.1 לדוח הזימון.
  - עוד יצוין, כי הניצע העמיד הלוואה דומה לחברה ובתנאים דומים בחודש דצמבר 2022 בהיקף של 3,500,000 ש"ח, אשר נכון למועד דיוח מיידי זה, טרם נפרעה. לפרטים נוספים אודות הלוואה זו, ראו דיווחים מיידיים של החברה מיום 7 בדצמבר, 2022, מיום 20 בדצמבר, 2022 ומיום 25 בדצמבר, 2022 (אסמכתאות מס': 2022-01-117819, 2022-01-153310 ו-2022-01-122019, בהתאמה).
  - נכון למועד דיווח זה, לאחר ביצוע הקצאת ניירות הערך המוצעים ובהנחת המרת מלוא כתבי ההתחייבות ההמירים למניות ההמרה ובהנחת מימוש מלוא האופציות המוקצות למניות המימוש, תהווה מניות ההמרה ומניות המימוש כ-4.76% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (כ-3.82% בדילול מלא).
  - לפרטים נוספים ולפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות הצעה פרטית ולתקנות עסקה עם בעל שליטה, ראו חלק ב' לדוח הזימון.

3.3. לאשר את התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ייעוץ מאת מר כץ.

יצוין, כי למר יצחק נתן בן ארי ומר דב פרידמן, הנמנים על בעלי השליטה בחברה ומכהנים בה כיו"ר הדירקטוריון ודירקטור רגיל, בהתאמה, עשוי להיות עניין אישי בהתקשרות החברה בהסכם הלוואה המירה, כמפורט בסעיף 7.2 לדוח הזימון.

לפרטים נוספים ולפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות עסקה עם בעל שליטה, ראו חלק ג' לדוח הזימון.

3.4. לאשר את חידוש מינויו של בריטמן אלמגור זהר ושות', רואי חשבון (Deloitte Israel), כרואה החשבון המבקר של החברה ("רוה"ח מבקר"), לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

לפרטים אודות שכר טרחת רוה"ח המבקר לשנת 2022, ראו סעיף 11 לדוח הדירקטוריון המצורף לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022, שפורסם ביום 27 במרץ, 2023 (אסמכתא מס': 01-028900-2023) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

יצוין, כי דירקטוריון החברה אישר את חידוש מינויו של רוה"ח המבקר לאחר קבלת המלצת הוועדה, וזאת מן הטעמים העיקריים המפורטים בסעיף 1.4 לדוח הזימון.

#### 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

5.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 3.1 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 תיקון תנאי ניירות הערך של גבי דוד ג'אן, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. הוראות סעיף 276 לחוק החברות, על מי שיש לו עניין אישי תחולנה בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לעיל, לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.2. הרוב הנדרש לקבלת החלטה המפורטת בסעיף 3.2 שעל סדר היום לעיל, הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד, כי יתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור הקצאת ניירות הערך המוצעים, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. הוראות סעיף 276 לחוק החברות, על מי שיש לו עניין אישי תחולנה בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לעיל, לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.3. הרוב הנדרש לקבלת החלטה המפורטת בסעיף 3.3 שעל סדר היום לעיל, הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד, כי יתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות בהסכם הייעוץ, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. הוראות סעיף 276 לחוק החברות, על מי שיש לו עניין אישי תחולנה בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לעיל, לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.4. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 3.4 שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב קולות מבין בעלי המניות הנוכחים והזכאים להשתתף בהצבעה בעצמם או באמצעות באי כוחם, כאשר קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון מניין קולות המצביעים.

## 6. תוקף כתב הצבעה

כתב הצבעה 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](http://votes.isa.gov.il).

## 7. מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית

מועד נעילת המערכת האלקטרונית הינו ביום 10 באוגוסט, 2023, בשעה 06:00.

## 8. מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

משרדי החברה.

## 9. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה

עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד לא יאוחר מיום 31 ביולי, 2023. יובהר, כי ההודעה כאמור תישלח על חשבון בעל המניות השולח.

## 10. המועד האחרון להמצאת תגובת הדיירקטוריון להודעות העמדה

עד 5 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד לא יאוחר מיום 6 באוגוסט, 2023.

## 11. כתובות אתרי ההפצה שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: [magna.isa.gov.il](http://magna.isa.gov.il); אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"): [maya.tase.co.il](http://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-689,278 מניות;

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה, נכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, הינה: כ-359,588 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.

**בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בחלק השני לכתב הצבעה זה**

## טורבוג'ן בע"מ

(החברה")

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

בקשר עם דיווח מיידי של החברה מיום 5 ביולי, 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 10 באוגוסט, 2023, בשעה 12:00.

סוג האסיפה: שנתית ומיוחדת.

המועד הקובע: ביום 12 ביולי, 2023.

#### 1. פרטי בעלי המניות

שם בעל המניות: \_\_\_\_\_ מספר זהות: \_\_\_\_\_

או:

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית: אם בעל המניות הוא תאגיד:

מספר דרכון: \_\_\_\_\_ מספר תאגיד: \_\_\_\_\_

המדינה שבה הוצא: \_\_\_\_\_ מדינת ההתאגדות: \_\_\_\_\_

בתוקף עד: \_\_\_\_\_

#### 2. סיווג בעל המניות

אנא סמנו את החלופה/ות הרלוונטית/ות\*: \_\_\_\_\_

בעל עניין <sup>1</sup>	נושא משרה בכירה <sup>2</sup>	משקיע (לרבות מנהל קרן) <sup>3</sup>	מוסדי	אף אחד מהם

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

<sup>1</sup> כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

<sup>2</sup> כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

<sup>3</sup> כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכך מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

### 3. אופן ההצבעה

מס' נושא	הנושא שעל סדר היום	אופן הצבעה			האם הינך בעל שליטה או עניין אישי באישור העסקה/ ההתקשרות <sup>4</sup>
		נמנע	נגד	בעד	
3.1	לאשר את תיקון טעויות הסופר שבדוח הזימון הקודם				לא
3.2	לאשר את התקשרות החברה בהסכם הלוואה המירה וכן לאשר הקצאה לניצע של האופציות המוקצות				כן
3.3	לאשר את התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ייעוץ מאת מר כץ				כן
3.4	לאשר את חידוש מינויו של רוה"ח המבקר לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה				ל.ר.

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. פרטים אודות עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת

5. לבעלי מניות לא רשומים (היינו- בעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 1177(1) לחוק החברות) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות;

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

חתימה: \_\_\_\_\_

תאריך: \_\_\_\_\_

<sup>4</sup> ההצבעה לא תבוא במנין במקרה של אי סימון או סימון "כן" מבלי פירוט כמבוקש.