

טורבוג'ן בע"מ ("החברה")

17-6 בדצמבר, 2023

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

ג.א.נ.,

הנדון: דיווח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000, לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, ולחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("תקנות הצעה פרטית" ו-"חוק החברות", בהתאמה), ובהמשך להחלטות ועדת התגמול של החברה ("הוועדה") ודירקטוריון החברה מיום 30 בנובמבר, 2023, ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות של החברה, שתתקיים ביום **11 בינואר, 2024, בשעה 12:00**, במשרדי החברה שברחוב אפעל 22, פתח תקווה ("משרדי החברה" ו-"האסיפה", בהתאמה).

1. על סדר יומה של האסיפה

1.1. לאשר את מינויו של מר זיו גפני, כדירקטור רגיל בחברה, החל ממועד אסיפה זו, ובכלל זה לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה עבורו כמפורט להלן:

1.1.1. 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");

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

1.1.3. הכללתו של מר גפני בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה, בתנאים המקובלים בחברה, וכפי שיעודכנו מעת לעת. 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).

1.1.4. גמול שנתי וגמול השתתפות לשיבה בגובה הסכום המזערי שבתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, התש"ס-2000), וזאת בהתאם לתכנית ההתייעלות של החברה ולהודעת חברי הדירקטוריון הזכאים לגמול בדבר הפחתה באופן בלתי חוזר של הגמול השנתי וגמול ההשתתפות המשולם להם בגין כהונתם כך שיעמוד על הגמול המזערי על פי תקנות הגמול. למען הסר ספק, יובהר, כי ככל שגמול הדירקטורים האמורים ישוב לגמול המקורי לו היו זכאים טרם הפחתה כאמור, קרי- גמול בגובה הסכום המרבי בהתאם לתקנות הגמול, מר גפני יהיה זכאי גם הוא לגמול בגובה הסכום המרבי בהתאם לתקנות כאמור (לפרטים, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 11 באוקטובר, 2023 (אסמכתא מס': 2023-01-094066) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

הצהרת המועמד למינוי כדירקטור בחברה, בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, מצורפת **כנספח א'** לדיווח מיידי זה.

דירקטוריון החברה בחן וקבע, כי לאור השכלתו, ניסיונו וכישוריו ובהתאם להצהרה שמסר, מר גפני הינו בעל 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").

לפרטים נוספים, ראו חלק א' להלן.

1.2. לאשר את התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ייעוץ מאת מר זיו גפני.

יובהר, כי מדיניות התגמול¹ אינה קובעת הוראה בדבר הענקת אופציות לדירקטור בחברה, ועל כן אישור ההתקשרות האמורה, ובכלל זה את הקצאת האופציות (כהגדרתן להלן) מכוחה, הינו בחריגה ממדיניות התגמול בהתאם להוראות סעיף [272\(א1\)-273](#) לחוק החברות.

לפרטים נוספים ולפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות הצעה פרטית, ראו חלק ב' להלן.

חלק א' - פרטים בקשר עם נושא 1.1 שעל סדר היום של האסיפה

2. תמצית נימוקי הוועדה ודירקטוריון החברה

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

2.2. 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 וטיפול שגגה תחת ידם, תוענק להם הגנה, הכל בכפוף למגבלות הדין.

2.3. 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.

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

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

2.6. 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.

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

3. תיאור עיקרי ההסכם לקבלת שירותי ייעוץ מאת מר גפני ("הסכם הייעוץ")

3.1. בהתאם להסכם הייעוץ, מר גפני יעניק לחברה שירותי ייעוץ אסטרטגי כללי וכן ייעוץ בתחום גיוסי הון ו/או חוב ("השירותים"), וזאת החל מיום 30 בנובמבר, 2023 ולתקופה של 6 חודשים (וסמוך למועד פקיעתו, רשאים הצדדים להאריכו לתקופה נוספת, כפי שיקבע על ידי הצדדים) ("תקופת הסכם הייעוץ").

3.2. בתמורה לשירותים, מר גפני יהא זכאי לסך כולל של 17,715 אופציות שאינן רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, הניתנות למימוש לעד 17,715 מניות רגילות, רשומות על שם ובנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת, של החברה ("בורסה"), "מניות רגילות" ו-"האופציות", בהתאמה), אשר מגלמות הטבה בסך כולל של כ-54 אלפי ש"ח.

לפרטים נוספים אודות האופציות ותנאיהן, ראו דוח הצעה פרטית מיום 6-7 בדצמבר [2023-2024](#) (אסמכתא מס': [2024-01-002809](#) (אסמכתא מס': [2023-01-1109562024-01-002809](#)) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

3.3. כמו כן, מר גפני יהא זכאי להחזר הוצאות, וזאת כמקובל בחברה ובכפוף להצגת אסמכתאות.

3.4. כל צד יהא רשאי לבטל הסכם הייעוץ בהודעה מוקדמת של 30 ימים מראש ובכתב.

4. נימוקי הוועדה ודירקטוריון החברה

4.1. כישוריו, השכלתו וניסיונו הרב של מר גפני בעולמות הבנקאות להשקעות והחדשנות צפוי

¹ ראו פרק 8 לתשקיף ("מדיניות התגמול").

לתרום לחברה בפעילותה ולקידום עסקיה, וזאת גם לאור העובדה כי החברה סבורה כי יש בידיו כדי לסייע לאיתור משקיעים בטווח הקצר. כמו כן, הוועדה בחנה כיצד תנאי ההתקשרות המוצעת עשויים לתרום להשגת יעדי החברה והשאת רווחיה.

4.2. התפקיד ותחומי האחריות המוטלים על מר גפני מכוח הסכם הייעוץ.

4.3. לאור מצבה הפיננסי של החברה, סברו הוועדה ודירקטוריון החברה כי תשלום בדרך של אופציות בגין שירותי הייעוץ (מעבר לגמול הדירקטורים לפי תקנות הגמול) אשר קושר את מר גפני לביצועי החברה ולהצלחתה מחד, ואינו משפיע תזרימית על החברה מאידך, מהווה תגמול ראוי, המצדיק חריגה ממדיניות התגמול במקרה זה, וזאת במסגרת ניהול הסיכונים של החברה.

4.4. להערכת הוועדה ודירקטוריון החברה, הענקת האופציות (הכפופות למועדי הבשלה) למר גפני תחזק את נאמנותו וזיקתו לחברה, זאת לשם הגשמת יעדיה והשאת רווחים לבעלי מניותיה, והיא משקפת את צרכי החברה ליצירת תמריצים ראויים מחד, מבלי לתמרץ נטילת סיכונים מיוחדים מנגד. האופציות נועדו גם לקשור את מר גפני להשגת יעדי החברה בראיה ארוכת טווח.

התמורה הכוללת על פי הסכם הייעוץ הינה הוגנת וסבירה, וכל זאת בהתחשב ב: (א) גודלה של החברה, היקף פעילותה ואופי פעילותה וכן מצבה הפיננסי; (ב) התמורה הכוללת על פי הסכם הייעוץ משקפת בצורה נאותה את תרומו הצפויה של מר גפני לפעילות החברה; (ג) היכרותם של חברי הוועדה ודירקטוריון החברה עם תחום פעילותה של החברה והערכתם כי תנאי הסכם הייעוץ אינם חורגים מאלו המקובלים בענף בו פועלת החברה; ו-(ד) לדעת הוועדה ודירקטוריון החברה, השיקולים המפורטים לעיל מהווים מקרה מיוחד על פי דרישת סעיף 272(ג)(2) לחוק החברות, אשר מצדיק את החריגה ממדיניות התגמול.

חלק ג' - פרטים נוספים בקשר עם האסיפה

5. שמות הדירקטורים שהשתתפו בישיבות הוועדה ודירקטוריון החברה

בישיבת הוועדה מיום 30 בנובמבר, 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 30 בנובמבר, 2023, השתתפו כל חבריו, כדלקמן: מר יצחק נתן אבן ארי (יו"ר דירקטוריון), מר דב פרידמן (דירקטור), מר דוד דרעי (דירקטור), מר עידן בן-שטרית (דירקטור בלתי תלוי), גבי אתי-אסתר לוי (דירקטורית חיצונית) ומר אלי צוקר (דירקטור חיצוני).

6. הרוב הנדרש

6.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שבסעיף 1.1 שעל סדר היום לעיל, הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות מבין בעלי המניות הנוכחים והזכאים להשתתף בהצבעה בעצמם או באמצעות באי כוחם, כאשר קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון מניין קולות המצביעים.

6.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שבסעיף 1.2 שעל סדר היום לעיל, הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד, כי יתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה יכללו רוב מכלל קולות 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; על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 276 לחוק החברות בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לעיל לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

יובהר, כי דירקטוריון החברה יהא רשאי לאשר את ההחלטה שבסעיף 1.2 שעל סדר היום לעיל גם אם האסיפה תתנגד לאישורו, ככל שהוועדה ולאחריה דירקטוריון החברה יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש באישור ההתקשרות בהסכם הייעוץ ולאחר שבחנו בדין כאמור, בין היתר, את ההתנגדות לאסיפה כי אישורה, על אף התנגדות האסיפה הכללית, הינו לטובת החברה.

7. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

- 7.1. המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה על פי סעיף 182 לחוק החברות, הינו **ביום 14 בדצמבר, 2023** ("המועד הקובע").
- 7.2. 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.
- 7.3. 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.
8. **הצבעה באמצעות כתב הצבעה**
- 8.1. בעלי המניות רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושא שעל סדר היום לעיל. לעניין זה, תחשב הצבעתו של בעל מניות אשר הצביע באמצעות כתב ההצבעה, כאילו נוכח והשתתף באסיפה.
- 8.2. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו) הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, דהיינו עד **ליום 11 בינואר, 2024, בשעה 08:00**.
- 8.3. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד **ליום 1 בינואר, 2024**.
9. **הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית**
- כל בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע, זכאי להצביע בכל אחד מן הנושאים 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 האלקטרונית עד למועד נעילתה **ביום 11 בינואר, 2024, בשעה 06:00**.
10. **מנין חוקי ואסיפה נדחית**
- 10.1. 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.
- 10.2. 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").
- 10.3. 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").
- 10.4. לא נכח באסיפה הנדחית מנין חוקי כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.
- 10.5. לא נכח באסיפה הנדחית מנין חוקי כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.
11. **עיון במסמכים**
- ניתן לעיין בנוסח המלא של הנושאים שעל סדר היום, במשרדי החברה, בימים א'-ה' בשעות

העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון מס' 03-5795452, פקס- 03-9463281 וזאת עד למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית (ככל שתהיה).

נציגי החברה לעניין טיפול בדוח זה הינם עוה"ד עומר טיקולסקי, יותם דאובר ושיר רפאל ממ. פירון ושות' עורכי דין, מגדל אדגר 360, רח' השלושה 2, תל אביב-יפו, טל: 03-7540000 פקס: 03-754011.

בכבוד רב,

טורבוג'ן בע"מ

נחתם ע"י ירון גלבווע, מנכ"ל
ולימור דומניץ גשרי, סמנכ"ל כספים

נספח א'

הצהרת כשירות

אני הח"מ, זיו גפני, נושא ת"ז שמספרה 052703543 מועמד לכהונה כדירקטור בטורבוג'ן בע"מ ("החברה"), נותן הצהרה זאת כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות").
2. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
3. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה בשם לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.
5. הנני מאשר בזאת, כי כל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, המפורטים בנספח 1 להצהרה זו, כוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, וכי הינם נכונים ומלאים.
6. עוד הנני לאשר, כי אין תפקידי או עיסוקי האחרים (ככל שקיימים) יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
7. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול 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.
8. 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 כדירקטור בחברה ציבורית.
9. הנני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, ולמיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
9. ב-5 השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:
 - 9.1. 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;
 - 9.2. לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 9.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 9.1 ו-9.2 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על 5 שנים מיום מתן פסק הדין.
10. פרטים אודות גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה (ככל שאהיה זכאי) הובאו לידיעתי.
11. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית (כהגדרת המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005).
12. הנני מצהיר ומתחייב בזאת כלפי החברה, כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותי המפורטות לעיל או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי

כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר שינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי.

13. 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 מאשר, כי הצהרתי תצורף לדיווח מיידי שיוגש על ידי החברה, ככל שהדבר ידרש בהתאם להוראות הדין.

זיו גפני

חתימה

29.11.2023

תאריך

טורבוג'ן בע"מ ("החברה")

6 בדצמבר, 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 **11 בינואר, 2024, בשעה 12:00**, במשרדי החברה שברחוב אפעל 22, קריית 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 מינויו של מר זיו גפני, כדירקטור רגיל בחברה, החל ממועד אסיפה זו, ובכלל זה לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה עבורו כמפורט להלן:
 - 3.1.1. 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");
 - 3.1.2. הענקת כתב התחייבות לשיפוי, בתנאים המקובלים בחברה. לפרטים אודות תנאי כתב ההתחייבות לשיפוי המקובל בחברה, ראו נספח ב' לפרק 8 לתשקיף.
 - 3.1.3. הכללתו של מר גפני בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה, בתנאים המקובלים בחברה, וכפי שיעודכנו מעת לעת. 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).
 - 3.1.4. כמו כן, מר גפני יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכום המזערי שבתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, התש"ס-2000), וזאת בהתאם לתכנית ההתייעלות של החברה ולהודעת חברי הדירקטוריון הזכאים לגמול בדבר הפחתה באופן בלתי חוזר של הגמול השנתי וגמול ההשתתפות המשולם להם בגין כהונתם כך שיעמוד על הגמול המזערי על פי תקנות הגמול. למען הסר ספק, יובהר, כי ככל שגמול הדירקטורים האמורים ישוב לגמול המקורי לו היו זכאים טרם הפחתה כאמור, קרי- גמול בגובה הסכום המרבי בהתאם לתקנות הגמול, מר גפני יהיה זכאי גם הוא לגמול בגובה הסכום המרבי בהתאם לתקנות כאמור (לפרטים, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 11 באוקטובר, 2023 (אסמכתא מס': 2023-01-094066) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).
 - הצהרת המועמד למינוי כדירקטור בחברה, בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, מצורפת **כנספח א'** לדיווח מיידי זה.
 - דירקטוריון החברה בחן וקבע, כי לאור השכלתו, ניסיונו וכישוריו ובהתאם להצהרה שמסר, מר גפני הינו בעל 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").
- 3.2. לאשר את התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ייעוץ מאת מר זיו גפני. יובהר, כי מדיניות התגמול של החברה אינה קובעת הוראה בדבר הענקת אופציות לדירקטור בחברה, ועל כן אישור ההתקשרות האמורה, ובכלל זה את הקצאת האופציות (כהגדרתן להלן) מכוחה, הינו בחריגה ממדיניות התגמול בהתאם להוראות סעיף ~~272~~²⁷³ לחוק החברות.

לפרטים נוספים ולפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות הצעה פרטית, ראו חלק ב' לדוח הזימון.

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

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).

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות באסיפה

5.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שבסעיף 3.1 שעל סדר היום לעיל, הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות מבין בעלי המניות הנוכחים והזכאים להשתתף בהצבעה בעצמם או באמצעות באי כוחם, כאשר קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון מניין קולות המצביעים.

5.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שבסעיף 3.2 שעל סדר היום לעיל, הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד, כי יתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה יכלול רוב מכלל קולות 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; על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 276 לחוק החברות בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לעיל לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

~~יובהר, כי דירקטוריון החברה יהא רשאי לאשר את ההחלטה שבסעיף 3.2 שעל סדר היום לעיל גם אם האסיפה תתנגד לאישורו, ככל שהוועדה ולאחריה דירקטוריון החברה יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש באישור ההתקשרות בהסכם הייעוץ ולאחר שבחנו בדיון כאמור, בין היתר, את ההתנגדות לאסיפה כי אישורה, על אף התנגדות האסיפה הכללית, הינו לטובת החברה.~~

6. תוקף כתב ההצבעה

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 ההצבעה האלקטרונית המופעלת על ידי רשות ניירות ערך, בכתובת: votes.isa.gov.il.

7. מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית

מועד נעילת המערכת האלקטרונית הינו ביום 11 בינואר, 2024, 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 1 בינואר, 2024. יובהר, כי ההודעה כאמור תישלח על חשבון בעל המניות השולח.

10. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה

עד 5 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד לא יאחר מיום 4 בינואר, 2024.

11. כתובות אתרי ההפצה שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה

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 יאחר 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.

15. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, נכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, הינה: כ-689,458 מניות;

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה, נכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, הינה: כ-359,768 מניות. 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 יאחר 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 6 בדצמבר, 2023

חלק שני

שם החברה : טורבוג'ן בע"מ

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

מספר החברה : 515086056.

מועד האסיפה : ביום 11 בינואר, 2024, בשעה 12:00.

סוג האסיפה : מיוחדת.

המועד הקובע : ביום 14 בדצמבר, 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 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. אופן הצבעה

האם הינך בעל שליטה או עניין אישי באישור העסקה/ ההתקשרות ⁴	אופן הצבעה			הנושא שעל סדר היום	מס' נושא
	נמנע	נגד	בעד		
כן ל.ר.				לאשר את מינויו של מר זיו גפני, כדירקטור רגיל בחברה, החל ממועד אסיפה זו, ובכלל זה לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה עבורו כדירקטור בחברה	3.1
לא ל.ר.				לאשר את התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ייעוץ מאת מר זיו גפני	3.2

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:

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