

טורבוג'ן בע"מ

("החברה")

7 בינואר, 2024

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 החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000, ולחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("תקנות הצעה פרטית" ו-"חוק החברות", בהתאמה), ובהמשך לשיבות ועדת התגמול של החברה ("הוועדה") ולהחלטות הוועדה ודירקטוריון החברה מיום 31 בדצמבר, 2023, ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות של החברה, שתתקיים ביום 13 בפברואר, 2024, בשעה 12:00, במשרדי החברה שברחוב אפעל 22, פתח תקווה ("משרדי החברה" ו-"האסיפה", בהתאמה).

1. על סדר יומה של האסיפה

לאשר הקצאת 398,076 אופציות רשומות על שם, שאינן רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, הניתנות למימוש לעד 398,076 מניות רגילות, רשומות על שם ובנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת, של החברה ("בורסה", "מניות רגילות", "מניות המימוש" ו-"האופציות", בהתאמה), וכן לאשר הקצאת 143,316 יחידות מניה חסומות (Restricted Share Units) רשומות על שם, שאינן רשומות למסחר בבורסה, מותנות זמן, המומרות למניות החברה באופן אוטומטי בעת הבשלתן, לעד 143,316 מניות רגילות ("המניות החסומות" ו-"המניות המומרות", בהתאמה) (בכפוף להתאמות כמפורט במתאר, כהגדרתו להלן), למר ירון גלבו, מנכ"ל החברה.

יובהר כי, הקצאת האופציות והמניות החסומות ("ניירות הערך המוצעים") למר ירון גלבו, הינה בחריגה ממדיניות התגמול¹, וזאת לאור תקופת ההבשלה המלאה (שנתיים) שהינה קטנה מזו המפורטת בסעיף 6.2.2 למדיניות התגמול (3 שנים). לפרטים נוספים, ראו סעיף 5.5.6-5.65 להלן.

רקע:

החל מיום 24 בנובמבר, 2022, התמורה החודשית לה זכאי מר ירון גלבו בגין כהונתו כמנכ"ל החברה, הינה בסך של 70 אלפי ש"ח (בצירוף מע"מ כדיון) ("סך התמורה החודשית"). לפרטים אודות ההסכם למתן שירותים שנחתם בין מר ירון גלבו לבין החברה, ראו סעיף 2(4) לדוח התקופתי של החברה של שנת 2022, שפורסם ביום 27 במרץ, 2022 (אסמכתא מס': 2023-01-028900) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה) ("הדוח התקופתי"). בהתאם לדיווח המיידי של החברה מיום 11 באוקטובר, 2023 (אסמכתא מס': 2023-01-094066) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה), בקשר עם תכנית ההתייעלות שאומצה על ידי דירקטוריון החברה, ועל פי הודעתו של מר ירון גלבו, החל מיום 11 באוקטובר, 2023, מר ירון גלבו ויתר על כ-50% מסך התמורה החודשית כאמור, וזאת מבלי להפחית את היקף המשרה.

בנוסף, ביום 3 בינואר, 2021, הוענקו למר ירון גלבו 38,425 אופציות לא רשומות למסחר הניתנות למימוש לעד 384,250 מניות רגילות ("האופציות מינואר 2021") וביום 26 בינואר, 2023, הוענקו למר ירון גלבו 130,248 אופציות לא רשומות למסחר הניתנות למימוש לעד 130,248 מניות רגילות וכן 43,272 יחידות מניה חסומות (Restricted Share Units), לא רשומות למסחר בבורסה הניתנות למימוש אוטומטי לעד 43,272 מניות רגילות ("האופציות והמניות החסומות מינואר 2023") (לפרטים נוספים אודות ניירות ערך אלו וכן אודות תכנית האופציות, ראו סעיף 5.3 בפרק 3 לתשקיף וכן באורים 14 ו-23 לדוחות הכספיים שצורפו לדוח

¹ לפרטים אודות מדיניות התגמול של החברה, ראו פרק 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" ו-"מדיניות התגמול", בהתאמה).

התקופתו), כאשר נכון למועד זה, מלוא האופציות מינואר 2021 הובשלו במלואן וכ-66.67% מהאופציות ומהמניות החסומות מינואר 2023 הובשלו במלואן.

2. פרטים הנדרשים בהתאם לתקנות הצעה פרטית

לפרטים נוספים הנדרשים לפי תקנות הצעה פרטית בקשר עם ניירות הערך המוצעים, לרבות תקופות הבשלה ושווי ההטבה בגין הקצאת ניירות הערך המוצעים, ראו מתאר בקשר עם הצעת ניירות הערך המוצעים, המהווה גם דוח הצעה פרטית מהותית, שפורסם ביום 6-7 בינואר **בפברואר**, 2024 (אסמכתאות מס': 002968-2024-01-011401 ו- 2024-01-011398) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה) ("המתאר").

לפרטים בהתאם לתוספת השישית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, ביחס לעלות העסקת מנכ"ל החברה לתקופה בת 12 חודשים (לרבות עלות הקצאת האופציות בתקופה זו), ראו **נספח א'** למתאר.

3. שמות בעלי השליטה בחברה והזכויות המקנות להם שליטה בחברה

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, דיווחים מיידיים של החברה מיום 5 באוקטובר, 2023 ומיום 19 בדצמבר, 2023 (אסמכתאות מס': 092488-2023-01-114322-01, בהתאמה) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

4. שמות הדירקטורים שהשתתפו בישיבות הוועדה ודירקטוריון החברה

בישיבת הוועדה מיום 31 בדצמבר, 2023, השתתפו: מר עידן בן-שטרית (דירקטור בלתי תלוי), גבי אתי-אסתר לוי (דירקטורית חיצונית) ומר אלי צוקר (דירקטור חיצוני).

בישיבת דירקטוריון החברה מיום 31 בדצמבר, 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), גבי אתי-אסתר לוי (דירקטורית חיצונית) ומר אלי צוקר (דירקטור חיצוני).

5. תמצית נימוקי הוועדה ודירקטוריון החברה לאישור הנושא שעל סדר היום

5.1. השכלתו, כישוריו, הישגיו, ניסיונו המקצועי העשיר של מר ירון גלבוץ ותרומתו הרבה לחברה במשך זמן כהונתו כמנכ"ל החברה ובשים לב לכך שהינו מעל לגיל פרישה. הוועדה ודירקטוריון החברה סבורים, כי התגמול ההוני הינו ראוי והולם בהתחשב בגודלה של החברה והיקף פעילותה, ולאור תרומתו של מר ירון גלבוץ לחברה, היכרותו עם החברה והקדשת מאמצים בפעילות השוטפת לטובת החברה.

5.2. להערכת הוועדה ודירקטוריון החברה, הענקת התגמול ההוני המוצע למר ירון גלבוץ 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. הוועדה ודירקטוריון החברה סבורים, כי ראוי לתת דגש לתגמול שהינו מותנה ביצועים. להערכת הוועדה ודירקטוריון החברה, תגמול הוני יחזק, לצד שכר קבוע ומענקים, את הקורלציה בין היקף התגמול של מנכ"ל החברה לבין השאת ערך לבעלי המניות של החברה. התגמול ההוני המוצע נועד גם לקשור את התגמול של מנכ"ל החברה להשגת יעדי החברה בראיה ארוכת טווח.

5.3. לאור מצבה הפיננסי של החברה ובקשר עם תכנית ההתייעלות שאומצה על ידי דירקטוריון החברה כאמור לעיל, יכולתה של החברה לתגמל במזומן את מר ירון גלבוץ על פועלו הרב למען החברה מוגבלת, ועל כן הענקת תגמול הוני, להערכת הוועדה ודירקטוריון החברה, מהווה תחליף ראוי לתגמול כאמור.

5.4. להערכת הוועדה ודירקטוריון החברה, שווי ההטבה בגין התגמול ההוני המוצע הינו סביר, תוך התחשבות ביחס שבין תנאי הכהונה וההעסקה של מר ירון גלבוץ לעלות השכר של שאר עובדי החברה, ובפרט ביחס לעלות השכר הממוצעת ולעלות השכר החציונית והפערים ביניהם, ואין בה כדי להשפיע על יחסי העבודה בחברה.

5.5. להערכת הוועדה ודירקטוריון החברה, מחיר המימוש של האופציות הינו ראוי וסביר.

5.6. הוועדה ודירקטוריון החברה בחנו את התגמול ההוני המוצע ואת מכלול תנאי כהונתו והעסקתו של מר ירון גלבווע, תוך התייחסות לעניינים המפורטים בחלק א' לתוספת הראשונה לחוק החברות, ומצאו כי ניירות הערך המוצעים הינם בהתאם להוראות מדיניות התגמול, למעט ביחס למגבלת תקופת ההבשלה המלאה המפורטת בסעיף 6.2.2 למדיניות התגמול (שנתיים) לעומת תקופת ההבשלה שבתנאי ניירות הערך המוצעים (3 שנים). לאור מצבה הפיננסי של החברה (לרבות בהתחשב בהודעתו במסגרת תכנית ההתייעלות בחברה (כאמור בסעיף 1 לעיל)) ואופיה כחברת מו"פ, הוועדה ודירקטוריון החברה סבורים, כי לאור רצון החברה לתגמל את מר ירון גלבווע לאור תרומתו לפעילות החברה ועסקיה, הענקת תגמול הוני מהווה את הכלי המיטבי, הן מבחינת טובת החברה והן מבחינת טובת נושא המשרה. לאור האמור, לדעת הוועדה ודירקטוריון החברה, חריגה זו הינה סבירה ומקובלת בנסיבות העניין.

לסיכום, מצאו הוועדה ודירקטוריון החברה, כי שווי ההטבה בגין התגמול ההוני הינו הוגן וסביר, וכל זאת, בהתחשב ב: (א) גודלה של החברה, חוסנה, רווחיותה ואופייה כחברת מו"פ; (ב) מדיניותה ארוכת הטווח של החברה ויעדיה הכוללים, בין היתר, רצון לשמר נושאי משרה מוכשרים ואיכותיים, שהרי העמדת צוות ניהול בכיר ברמה גבוהה ובעל מסירות גבוהה לחברה הינו גורם משמעותי בהצלחתה; (ג) ניסיונו המקצועי של מר ירון גלבווע; (ד) היחס שבין תנאי הכהונה וההעסקה של מר ירון גלבווע לעלות השכר של שאר עובדי החברה, ובפרט ביחס לעלות השכר הממוצעת ולעלות השכר החציונית והפערים ביניהם, אשר אין בהם כדי להשפיע על יחסי העבודה בחברה; ו-(ה) היכרותם של הוועדה ודירקטוריון החברה עם תחום פעילותה של החברה.

6. הרוב הנדרש

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בנושא 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 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.

יובהר, כי הוועדה ולאחריה דירקטוריון החברה רשאים לאשר את הנושא שעל סדר היום לעיל, גם אם האסיפה תתנגד לאישורו, ובלבד שהוועדה ולאחריה דירקטוריון החברה יחליטו על כך, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שדנו מחדש בהקצאת ניירות הערך המוצעים ובחנו במסגרת הדין כאמור, בין השאר, את התנגדות האסיפה.

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 בינואר, 2024 ("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 13 בפברואר, 2024, בשעה 08:00.
- 8.3 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד ליום 3 בפברואר, 2024.

9. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

- כל בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע, זכאי להצביע בנושא 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 13 בפברואר, 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 שמספרו 03-5795452 או בדוא"ל שכתובתו: Info@turbogengchp.com, 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 גלבוע, מנכ"ל
ולימור דומניץ גשרי, סמנכ"ל כספים

טורבוג'ן בע"מ ("החברה")

7 בינואר, 2024

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 13 בפברואר, 2024, בשעה 12:00, במשרדי החברה שברחוב אפעל 22, קריית אריה, פתח-תקוה ("משרדי החברה" ו-"האסיפה", בהתאמה).
3. פירוט הנושא שעל סדר היום אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה
 - 3.1. לאשר הקצאת 398,076 אופציות רשומות על שם, שאינן רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, הניתנות למימוש לעד 398,076 מניות רגילות, רשומות על שם ובנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת, של החברה ("בורסה", "מניות רגילות" ו-"האופציות", בהתאמה), וכן לאשר הקצאת 143,316 יחידות מניה חסומות (Restricted Share Units) רשומות על שם, שאינן רשומות למסחר בבורסה, מותנות זמן, המומרות למניות החברה באופן אוטומטי בעת הבשלתן, לעד 143,316 מניות רגילות ("המניות החסומות") (בכפוף להתאמות כמפורט במתאר, כהגדרתו להלן), למר ירון גלבוץ, מנכ"ל החברה.
יובהר כי, הקצאת האופציות והמניות החסומות ("ניירות הערך המוצעים") למר ירון גלבוץ הינה בחריגה ממדיניות התגמול¹, וזאת לאור תקופת ההבשלה המלאה (שנתיים) שהינה קטנה מזו המפורטת בסעיף 6.2.2 למדיניות התגמול (3 שנים). לפרטים נוספים, ראו סעיף 5.5 לדוח הזימון המתפרסם בד בבד עם כתב הצבעה זה ("דוח 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 בנושא 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 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.
יובהר, כי ועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה רשאים לאשר את הנושא שעל סדר היום לעיל, גם אם האסיפה תתנגד לאישורו, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה יחליטו על כך, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שדנו מחדש בהקצאת ניירות הערך המוצעים ובחנו במסגרת הדיון כאמור, בין השאר, את התנגדות האסיפה.

¹ לפרטים אודות מדיניות התגמול של החברה, ראו פרק 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" ו-"מדיניות התגמול", בהתאמה).

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.

7. מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית

מועד נעילת המערכת האלקטרונית הינו ביום 13 בפברואר, 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 3 בפברואר, 2024. 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 8 בפברואר, 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: 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.

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.

16. 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.

17. 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 7 בינואר, 2024

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 13 בפברואר, 2024, בשעה 12:00.

סוג האסיפה: מיוחדת.

המועד הקובע: ביום 14 בינואר, 2024.

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 ²	נושא משרה בכירה ³	משקיע (לרבות מנהל קרן) ⁴	מוסדי	אף אחד מהם

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

² כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

³ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁴ 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

אופן הצבעה			הנושא שעל סדר היום	מס' נושא
נמנע	נגד	בעד		
			לאשר הקצאת 398,076 אופציות רשומות על שם, שאינן רשומות למסחר בבורסה, הניתנות למימוש לעד 398,076 מניות רגילות, של החברה, וכן לאשר הקצאת 143,316 יחידות מניה חסומות (Restricted Share Units) רשומות על שם, שאינן רשומות למסחר בבורסה, מותנות זמן, המומרות למניות החברה באופן אוטומטי בעת הבשלתן, לעד 143,316 מניות רגילות (בכפוף להתאמות כמפורט במתאר, כהגדרתו לעיל), למר ירון גלבווע, מנכ"ל החברה	3.1

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 החלטה 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: