

טורבוג'ן בע"מ

("החברה")

8 באפריל, 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 ניירות ערך (עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001, ולחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("תקנות בעל שליטה" ו-"חוק החברות", בהתאמה), בהמשך לאמור בסעיף 6.1(5) בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, שפורסם ביום 26 במרץ, 2024 (אסמכתא מס': 2024-01-026422) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה) ("הדוח התקופתי"), ובהמשך להחלטות ועדת הביקורת (בשבתה גם כוועדת תגמול) של החברה ("הוועדה") מיום 26 במרץ, 2024 ומיום 5 באפריל, 2024 ולהחלטות דירקטוריון החברה מיום 26 במרץ, 2024 ומיום 7 באפריל, 2024, ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות של החברה, שתתקיים ביום 15 במאי, 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 החזר ותשלום הוצאות למר דב פרידמן, דירקטור בחברה, הנמנה על בעלי השליטה בחברה, בסך כולל של כ-112 אלפי ש"ח בגין התקופה שמיום 15 במאי 2022 ועד ליום 31 בדצמבר 2023, והכל כמפורט בחלק א' להלן.

1.2. בכפוף לאישור תיקון מדיניות התגמול המתוקנת (כמוגדר וכמפורט בסעיף 1.3 להלן), לאשר מנגנון החזר ותשלום הוצאות לכל אחד מבין מר יצחק נתן אבן ארי, יו"ר דירקטוריון החברה, ומר דב פרידמן, דירקטור בחברה, הנמנים על בעלי השליטה בחברה, בתוקף ל-3 שנים החל מיום 1 בינואר, 2024, וזאת בסך כולל שלא יעלה על 50 אלפי ש"ח לשנה (לכל אחד מה"ה), והכל כמפורט בחלק ב' להלן.

1.3. לאשר תיקון למדיניות התגמול של החברה, אשר צורפה כנספח ג' לתשקיף ההשלמה ותשקיף המדף 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 הנוכחית", בהתאמה), באופן שבו יתווסף במסגרתה מנגנון החזר הוצאות, והכל כמפורט בחלק ג' להלן.

מדיניות התגמול המתוקנת, המסומנת לעומת מדיניות התגמול הנוכחית, מצ"ב כנספח א' לדיווח מיידי זה ("מדיניות התגמול המתוקנת").

חלק א'- רקע ופרטים בקשר עם נושא 1.1 שעל סדר היום

2. תיאור עיקרי הפרטים בקשר עם נושא 1.1 שעל סדר היום

2.1. רקע

2.1.1. החל מיום 13 באוגוסט, 2021 ועד ליום 15 במאי, 2022, כיהן מר פרידמן, הנמנה על בעלי השליטה בחברה, הן כדירקטור בחברה והן כסמנכ"ל פיתוח עסקי בחברה. במסגרת תנאי כהונתו של מר פרידמן כסמנכ"ל פיתוח עסקי בחברה, בין היתר, התחייבה החברה לשאת בהוצאותיו בגין תפקידו זה, וזאת כנגד הצגת אסמכתאות כמקובל בחברה.

לפרטים נוספים אודות הסכם הניהול שהיה בתוקף במהלך תקופת כהונתו של מר פרידמן כסמנכ"ל פיתוח עסקי בחברה, ראו סעיף 1.2(4) בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022, שפורסם ביום 27 במרץ, 2023 (אסמכתא מס': 2023-01-028900) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

החל מיום 15 במאי, 2022, מכהן מר פרידמן כדירקטור בחברה בלבד. יובהר, כי כאמור בסעיף 4.3 בפרק ד' לדוח התקופתי, החברה אינה משלמת למר פרידמן כל גמול בגין כהונתו כדירקטור בחברה. יצוין, כי במסגרת כהונתו של מר פרידמן כדירקטור בחברה, המשיך וממשיך מר פרידמן לתרום רבות מניסיונו וכישוריו לקידום עסקיה של החברה ולגיוס מקורות מימון, לרבות קיום פגישות בנושאים אלו בישראל ובחו"ל.

2.1.2. החזר ההוצאות שמוצע לאשר במסגרת סדר היום הינו בגין הוצאות נסיעה לחו"ל (לרבות אירוח ורכב) שהיו למר פרידמן בקשר עם פעילותו לקידום החברה כאמור לעיל, וזאת החל מיום סיום כהונתו כסמנכ"ל פיתוח עסקי (קרי- החל מיום 15 במאי, 2022) ועד ליום 31 בדצמבר, 2023, וזאת בסך כולל של כ-112 אלפי ש"ח (יצוין, כי נכון למועד דיווח מיידי זה, שולם סך של כ-82 אלפי ש"ח מתוך הסך האמור), הכל כמקובל בחברה וכנגד הצגת אסמכתאות בלבד ("סכום החזר ההוצאות").

יובהר, כי מדיניות התגמול הנוכחית אינה קובעת הוראה בדבר תשלום סכום החזר ההוצאות.

2.2. תמצית נימוקי הוועדה ודירקטוריון החברה

2.2.1. החזר ותשלום ההוצאות למר פרידמן, כאמור לעיל, נעשה באופן של 'תשלום כנגד תשלום' בגין הוצאות נסיעה לחו"ל (לרבות אירוח ורכב) שהיו בפועל למר פרידמן בקשר עם פעילותו לקידום עסקי החברה ולגיוס מקורות מימון.

2.2.2. מר פרידמן תרם ותורם רבות מזמנו, מניסיונו וכישוריו לקידום פעילות החברה בישראל ובחו"ל ואינו מקבל כל שכר ו/או גמול בגין פועלו.

2.2.3. לעמדת הוועדה ודירקטוריון החברה, סכום החזר ההוצאות הינו סביר והוגן בנסיבות העניין, לרבות בהתחשב בהיקף הנסיעות הרלוונטי.

2.2.4. הוועדה ודירקטוריון החברה קבעו, כי סכום החזר ההוצאות אינו כולל חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות.

חלק ב' - רקע ופרטים בקשר עם נושא 1.2 שעל סדר היום

3. תיאור עיקרי הפרטים בקשר עם נושא 1.2 שעל סדר היום

3.1. רקע

3.1.1. ה"ה אבן ארי ופרידמן, הנמנים על בעלי השליטה בחברה ומכהנים כיו"ר דירקטוריון ודירקטור בחברה (בהתאמה) ("אבן ארי ופרידמן"), תורמים מזמנם, ניסיונם וכישוריהם הרבים לקידום ענייניה ועסקיה של החברה (לרבות איתור מקורות מימון), לרבות פגישות רבות בישראל ובחו"ל.

נכון למועד זה, אבן ארי ופרידמן לא קיבלו ואינם מקבלים כל שכר או גמול או תרומה בעבור כהונתם כדירקטורים בחברה.

3.1.2. מוצע לאשר מנגנון החזר הוצאות, שיהא בתוקף ל-3 שנים החל מיום 1 בינואר, 2024, לפיו החברה תשיב או תשלם (לפי המקרה) לכל אחד מבין אבן ארי ופרידמן את ההוצאות בקשר עם פעילותו לקידום עסקי החברה (לרבות איתור מקורות מימון), כנגד הצגת אסמכתאות, כמקובל בחברה, וזאת עד לתקרה שנתית שלא תעלה על סך של 50 אלפי ש"ח (ביחס לכל אחד מבין אבן ארי ופרידמן בנפרד), וזאת בגין ההוצאות כדלקמן בלבד ("מנגנון החזר ההוצאות"):

- הוצאות בגין נסיעות לחו"ל;
- הוצאות שהייה, התניידות ואירוח בחו"ל;
- הוצאות בקשר עם פגישות בחו"ל.

יובהר, כי החזר ההוצאות על פי מנגנון החזר ההוצאות יהיה כנגד אסמכתאות כמקובל בחברה או בדרך של תשלום ישיר מאת החברה לבין ספק השירותים.

עוד יובהר, כי תנאי הנסיעות/השהייה/ההתניידות/האירוח כאמור לעיל יהיו בהתאם למקובל בחברה.

3.2. תמצית נימוקי הוועדה ודירקטוריון החברה

3.2.1. מר אבן ארי ומר פרידמן תורמים רבות מזמנם, מניסיונם ומכישוריהם הרבים לקידום ענייניה ועסקיה של החברה (לרבות איתור מקורות מימון), בישראל ובחו"ל, מבלי לקבל כל שכר ואו גמול ואו תמורה כלשהם.

3.2.2. הוועדה ודירקטוריון החברה קבעו, כי תרומתם של מר אבן ארי ומר פרידמן כאמור לעיל, מהווה ערך מוסף משמעותי לחברה.

3.2.3. מנגנון החזר ההוצאות הינו ראוי, הוגן וסביר, בהיותו בהתאם לצרכי החברה וכן כנגד אסמכתאות בלבד (תשלום כנגד תשלום) וכי תנאיו הינם כמקובל ליתר נושאי המשרה בחברה.

3.2.4. סך החזר ההוצאות מוגבל בתקרה המבוססת על הערכת היקף הנסיעות הצפויות.

3.2.5. הוועדה ודירקטוריון החברה קבעו, כי סכום החזר ההוצאות אינו כולל חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, שכן הוא ניתן כהחזר בגין שירותים שמתקבלים מצדדי ג'.

חלק ג' - רקע ופרטים בקשר עם נושא 1.3 שעל סדר היום

4. תיאור עיקרי הפרטים בקשר עם נושא 1.3 שעל סדר

4.1. רקע

4.1.1. ביום 3 בנובמבר, 2021, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את מדיניות התגמול הנוכחית, אשר צורפה כנספח ג' לתשקיף. יובהר, כי תיקון מדיניות התגמול על פי דיווח מיידי זה לא יביא להארכת תוקפה, שהינו עד ליום 9 בנובמבר, 2026.

4.1.2. במסגרת תיקון מדיניות התגמול הנוכחית (ראו בסעיף 9 למדיניות התגמול המתוקנת), מוצע להוסיף את מנגנון החזר ההוצאות בעבור דירקטורים בחברה, לרבות אלו הנמנים על בעלי השליטה בה (למעט הדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים), אשר עיקריו מפורטים בסעיף 3.1.2 לעיל.

4.2. תמצית נימוקי הוועדה ודירקטוריון:

ראו בסעיף 3.2 לעיל, בשינויים המחויבים.

חלק ד' - פרטים הנדרשים בהתאם לתקנות בעל שליטה ביחס לנושאים 1.1 ו-1.2 שעל סדר היום

5. שמות בעלי השליטה בחברה והזכויות המקנות להם שליטה בחברה והעניין האישי; שמו של כל דירקטור שיש לו עניין אישי בעסקה ומהות ענין זה

5.1. החברה רואה באנגלו טורבו, שותפות מוגבלת, וכן בה"ה יצחק נתן אבן ארי (י"ר הדירקטוריון) דב פרידמן (דירקטור) (שלמיטב ידיעת החברה, הינם בעלי השליטה באנגלו טורבו, שותפות מוגבלת) ובמר אמיל קטן, כבעלי השליטה בה. בין אנגלו טורבו לבין מר קטן קיים הסכם בעלי מניות- לפרטים, ראו סעיף 3.4.2 בתשקיף ("הסכם בעלי המניות").

לפרטים נוספים אודות בעלי השליטה ושיעור החזקותיהם בחברה, דיווחים מיידיים של החברה מיום 7 אפריל, 2024 (אסמכתא מס': 2024-01-039693) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

5.2. למיטב ידיעת החברה, למר אבן ארי עניין אישי בנושא 1.1 שעל סדר היום לעיל לאור הסכם בעלי המניות, ובנושא 1.2 שעל סדר היום לעיל שכן מנגנון החזר ההוצאות הינו גם בעבורו.

5.3. למיטב ידיעת החברה, למר פרידמן עניין אישי בנושא 1.1 שעל סדר היום לעיל שכן החזר הוצאות העבר הינו בעבורו, ובנושא 1.2 שעל סדר היום לעיל הן לאור הסכם בעלי המניות והן מאחר ומנגנון החזר ההוצאות הינו בעבורו.

5.4. למיטב ידיעת החברה, למר אמיל קטן עניין אישי בנושאים 1.1 ו-1.2 שעל סדר היום לעיל לאור הסכם בעלי המניות.

5.5. למיטב ידיעת החברה, לדירקטורים ה"ה בן ארי ופרידמן, עניין אישי בנושאים 1.1 ו-1.2 שעל סדר היום מן הטעם המפורט בסעיף 5.3 לעיל.

6. הדרך שבה נקבעה התמורה

6.1. החזר הוצאות העבר למר פרידמן, כאמור בסעיף 1.1 לעיל, אושר על ידי הוועדה ודירקטוריון החברה, לאחר שנבחנו, בין היתר, פרטים שנמסרו לחברה בדבר היקף ההוצאות לגביהן נדרש החזר או תשלום. התמורה למר פרידמן שווה לסך ההוצאות הישירות אותן הוציא במסגרת פעילותו לקידום עסקיה של החברה ולגיוס מקורות מימון בחו"ל.

6.2. מנגנון החזר ההוצאות לכל אחד מבין מר אבן ארי ומר פרידמן, אושר על ידי הוועדה ודירקטוריון החברה, לאחר שנבחנו, בין היתר, פרטים שנמסרו לחברה בדבר היקף ההוצאות הצפוי, ואף הוגבל בתקרה כאמור לעיל על בסיס הערכת החברה את היקף ההוצאות הצפוי.

7. אישורים נדרשים

אישור כל אחד מהנושאים שעל סדר היום לעיל טעונים את אישור האסיפה ברוב הנדרש כאמור בסעיף 10 להלן.

8. פירוט עסקאות מסוגן של העסקאות או עסקאות דומות להן בין החברה לבין בעל שליטה בה או שיש לו בהן עניין אישי מהשנתיים האחרונות או שהינן בתוקף במועד זה

8.1. כאמור, בתנאי כהונתו והעסקתו של מר פרידמן כסמנכ"ל עד לחודש מאי 2022, נכלל מנגנון החזר הוצאות כנגד אסמכתאות.

חלק ה' - פרטים נוספים בקשר עם זימון האסיפה

9. שמות הדירקטורים שהשתתפו בישיבות הוועדה ודירקטוריון החברה

בישיבת הוועדה מיום 26 במרץ, 2024 ובהחלטת הוועדה מיום 5 באפריל 2024, השתתפו: 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 26 במרץ, 2024 ובהחלטת הדירקטוריון מיום 7 באפריל 2024, השתתפו: מר יצחק נתן אבן ארי (יו"ר הדירקטוריון, למעט ביחס לנושאים 1.1 ו-1.2 שעל סדר היום), מר דב פרידמן (דירקטור, למעט ביחס לנושאים 1.1 ו-1.2 שעל סדר היום), מר דוד דרעי (דירקטור), מר זיו גפני (דירקטור), מר עידן בן-שטרית (דירקטור בלתי תלוי), גבי אתי-אסתר לוי (דירקטורית חיצונית) ומר אלי צוקר (דירקטור חיצוני).

10. הרוב הנדרש

10.1. הרוב הנדרש לקבלת כל אחת מההחלטות המפורטות בנושאים 1.1 ו-1.2 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 עניין אישי באישור העסקה, 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.

10.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בנושא 1.3 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 השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול המתוקנת; 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 דירקטוריון החברה יהא רשאי לאשר את סעיף 1.3 שעל סדר היום גם אם האסיפה תתנגד לאישורו, ככל שוועדת התגמול של החברה ולאחריה דירקטוריון החברה יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש באישור ועדכון מדיניות התגמול (ולאחר שבחנו בדיון כאמור, בין היתר, את ההתנגדות לאסיפה הכללית), כי אישור מדיניות התגמול, על אף התנגדות האסיפה הכללית, הינו לטובת החברה.

11. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

- 11.1. המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה על פי סעיף 182 לחוק החברות, הינו ביום 14 באפריל, 2024 ("המועד הקובע").
- 11.2. 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.
- 11.3. כל בעל מניה בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוחו אשר הוסמך לכך כדון, 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.

12. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

- בעלי המניות רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לכל אחד מהנושאים שעל סדר היום לעיל. לעניין זה, תחשב הצבעתו של בעל מניות אשר הצביע באמצעות כתב ההצבעה, כאילו נוכח והשתתף באסיפה.
- המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו) הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, דהיינו עד ליום 15 במאי, 2024, בשעה 08:00.
- המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד ליום 5 במאי, 2024.

13. 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 15 במאי, 2024, בשעה 06:00.

14. מנין חוקי ואסיפה נדחית

- 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.
- 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").
- 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").

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

15. סמכות רשות ניירות ערך

15.1. בהתאם לתקנה 10 לתקנות עסקה עם בעל שליטה, בתוך 21 ימים ממועד הגשת דוח זימון זה רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך (בסעיף זה: "הרשות") להורות לחברה לתת, בתוך מועד שהרשות תקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע לנושאים 1.1 ו-1.2 שעל סדר היום לעיל, וכן להורות לחברה על תיקון דוח זימון זה בכל הנוגע לנושאים האמורים באופן ובמועד שתקבע.

15.2. 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.

15.3. נדרשה החברה לתקן דוח זימון זה כאמור לעיל, תודיע החברה אודות התיקון.

15.4. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד האסיפה, תודיע החברה בדיווח מיידי על ההוראה כאמור.

16. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסחם המלא של כל הנושאים שעל סדר היום במשרדי החברה, וביחס לנושאים 1.1 ו-1.2 שעל סדר היום לעיל- וכן במסמכים המנויים בתקנה 5 לתקנות בעל שליטה, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון שמספרו 03-5795452 או בדוא"ל שכתובתו: Info@turbogengen.chp.com, וזאת עד למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית (ככל שתהיה).

נציגי החברה לעניין טיפול בדיווח מיידי 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

נספח א'
מדיניות התגמול המתוקנת

טורבוג'ן בע"מ ("החברה")

8 אפריל, 2024

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

חלק ראשון

שם החברה: טורבוג'ן בע"מ.

סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה

אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום 15 במאי, 2024, בשעה 12:00, במשרדי החברה שברחוב אפעל 22, קריית אריה, פתח-תקוה ("משרדי החברה" ו-"האסיפה", בהתאמה).

1. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה

1.1. לאשר החזר ותשלום הוצאות, כמקובל בחברה, למר דב פרידמן, דירקטור בחברה, הנמנה על בעלי השליטה בחברה, בסך כולל של כ-112 אלפי ש"ח, והכל כמפורט בחלק א' לדוח זימון האסיפה המתפרסם בד בבד עם כתב הצבעה זה ("דוח הזימון").

1.2. בכפוף לאישור תיקון מדיניות התגמול המתוקנת (כמוגדר וכמפורט בסעיף 1.3 להלן), לאשר מנגנון החזר ותשלום הוצאות לכל אחד מבין מר יצחק נתן אבן ארי, יו"ר הדירקטוריון החברה, ומר דב פרידמן, דירקטור בחברה, הנמנים על בעלי השליטה בחברה, בתוקף ל-3 שנים החל מיום 1 בינואר, 2024, וזאת בסך כולל שלא יעלה על 50 אלפי ש"ח לשנה (לכל אחד מה"ה), והכל כמפורט בחלק ב' לדוח הזימון.

1.3. לאשר את התיקון למדיניות התגמול של החברה, אשר צורפה כנספח ג' לתשקיף ההשלמה ותשקיף המדף של החברה, נושא תאריך 9 בנובמבר, 2021 שפורסם ביום 9 בנובמבר 2021 (אסמכתא מס': 2021-01-095542) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה) ("מדיניות התגמול הנוכחית"), באופן שבו יתווסף מנגנון החזר הוצאות, והכל כמפורט בחלק ג' לדוח הזימון.

מדיניות התגמול המתוקנת, המסומנת לעומת מדיניות התגמול הנוכחית, מצ"ב כנספח א' לדוח הזימון. ("מדיניות התגמול המתוקנת").

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

ניתן לעיין בנוסח המלא של הנושאים שעל סדר היום במשרדי החברה, וביחס לנושאים 1.1 ו-1.2 שעל סדר היום לעיל- וכן במסמכים המנויים בתקנה 5 לתקנות ניירות ערך (עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון מס' 03-5795452 או בדוא"ל שכתובתו: Info@turbogengen.chp.com, וזאת עד למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית (ככל שתהיה).

3. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות באסיפה

3.1. הרוב הנדרש לקבלת כל אחת מההחלטות המפורטות בנושאים 1.1 ו-1.2 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 עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. הוראות סעיף 276 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק 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.

3.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בנושא 1.3 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 השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול המתוקנת; 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 דירקטוריון החברה יהא רשאי לאשר את סעיף 1.3 שעל סדר היום גם אם האסיפה תתנגד לאישורו, ככל שוועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש באישור ועדכון מדיניות התגמול (ולאחר שבחנו בדיון כאמור, בין היתר, את ההתנגדות לאסיפה הכללית), כי אישור מדיניות התגמול, על אף התנגדות האסיפה הכללית, הינו לטובת החברה.

4. 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:

4.1. 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 5 להלן. יובהר, כי בעל מניות שאינו רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

4.2. 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 5 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.

5. מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית

מועד נעילת המערכת האלקטרונית הינו ביום 15 במאי, 2024, בשעה 06:00.

6. מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

משרדי החברה.

7. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה

עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד לא יאוחר מיום 5 במאי, 2024. יובהר, כי ההודעה כאמור תישלח על חשבון בעל המניות השולח.

8. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה

עד 5 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד לא יאוחר מיום 10 במאי, 2024.

9. 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.

10. 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.

11. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב הצבעה 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.
12. 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.
13. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, נכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, הינה: כ-705,908 מניות;
- כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה, נכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, הינה: כ-359,929 מניות.
14. לאחר פרסום כתב הצבעה זה, ייתכן ויהיו שינויים בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, לרבות הוספת נושא/ים לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה (ככל שיהיו) באתרי ההפצה המפורטים בסעיף 9 לעיל.
15. 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 8 באפריל, 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 15 במאי, 2024, בשעה 12:00.

סוג האסיפה: מיוחדת.

המועד הקובע: ביום 14 באפריל, 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 ¹	נושא משרה בכירה ²	משקיע (לרבות מנהל קרן) ³	אף אחד מהם

* במידה והמצביע המפורט לעיל הצביע על פי יפוי 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 ההצבעה

האם הינך בעל שליטה ו/או עניין אישי באישור העסקה/ ההתקשרות ⁴	אופן הצבעה			הנושא שעל סדר היום	מס' נושא
	כן	לא	נמנע		
				אישור החזר ותשלום הוצאות, כמקובל בחברה, למר דב פרידמן, דירקטור בחברה, הנמנה על בעלי השליטה בחברה, בסך כולל של כ-112 אלפי ש"ח	1.1
				אישור מנגנון החזר ותשלום הוצאות לכל אחד מבין מר יצחק נתן אבן ארי, יו"ר הדירקטוריון החברה, ומר דב פרידמן, דירקטור בחברה, הנמנים על בעלי השליטה בחברה, בתוקף ל-3 שנים החל מיום 1 בינואר, 2024, וזאת בסך כולל שלא יעלה על 50 אלפי ש"ח לשנה (לכל אחד מה"ה)	1.2
				לאשר את התיקון למדיניות התגמול הנוכחית, באופן שבו יתווסף מנגנון החזר הוצאות	1.3

בטבלה זו לעיל מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי כנדרש על פי סעיף 275 לחוק החברות או על פי סעיף 267א לחוק החברות, בהתאמה, וכן מאפיין אחר של בעל המניות.

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.