

נוסטרומו אנרגיה לימיטד

("החברה")

תאריך : 29.12.2022

לכבוד	לכבוד
<u>רשות ניירות ערך</u>	<u>הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ</u>
www.isa.gov.il	www.tase.co.il

א.ג.נ.,

הנדון : הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 ("תקנות דוחות תקופתיים ומיידים"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב") ותקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום א', ה-5 בפברואר 2023, בשעה 14:00, במשרדי החברה, באזור תעשייה קלה עשרת מגרש 28 פינת רחוב ריזה ("האסיפה").

1. על סדר יומה של האסיפה

אישור עדכון מחיר המימוש של כתבי אופציה לא סחירים שהוענקו למנכ"ל החברה

נוסח החלטה מוצע: לאשר את עדכון מחיר המימוש של 167,964 אופציות (לא סחירות) הניתנות למימוש ל-167,964 מניות רגילות של החברה, אשר הוענקו למר יורם אשרי (מנכ"ל החברה), כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון אסיפה כללית זה.

2. פרטים נוספים אודות הנושא שעל סדר יומה של האסיפה

- 2.1. מר יורם אשרי ("יורם"), מכהן כמנכ"ל החברה מיום 20.6.2021. ביום 25.10.2022 אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה הענקת 167,964 אופציות (לא סחירות) הניתנות למימוש ל-167,964 מניות רגילות של החברה ליורם, במחיר מימוש בסך של 41.5 ש"ח לכל אופציה ("האופציות").
- 2.2. ביום 28.12.2022, אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישורה של ועדת התגמול ביום 27.12.2022 (ובכפוף לקבלת האישורים הנדרשים כמפורט בסעיף 2.7 להלן), את עדכון מחיר המימוש של כל האופציות שהוענקו ליורם, כך שכל אופציה תהא ניתנת למימוש במחיר של 6.2 ש"ח ("מחיר המימוש המעודכן"), שהינו מחיר המשקף את המחיר הממוצע של מניית החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") ב-30 ימי המסחר שקדמו למועד החלטת דירקטוריון החברה כאמור לעיל. יצוין כי נכון להיום 97,979 מתוך האופציות כבר הבשילו וניתנות למימוש במועד זה ("האופציות שהבשילו").
- 2.3. לפרטים אודות נימוקי דירקטוריון החברה וועדת התגמול לאישור עדכון מחיר המימוש כאמור לעיל, ראו

סעיף 2.11 להלן.

2.4. עדכון מחיר המימוש מותנה בקבלת החלטת מיסוי מרשות המיסים על פיה, ביצוע עדכון מחיר המימוש לא יהווה אירוע מס ויחול רצף מס לגבי האופציות, על מנת שזכויות יורם לא תפגענה (מובהר כי תקופת החסימה לצורך מס תחל מחדש לגבי כלל האופציות, לרבות האופציות שהבשילו).

2.5. מלבד עדכון מחיר המימוש כאמור לעיל, אין שינוי ביתר תנאי כהונתו והעסקו של יורם וביתר תנאי האופציות. לפרטים אודות תנאי כהונתו והעסקתו של יורם כאמור, ראו תקנה 21 לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה ליום 31.12.2021, אשר פורסם על ידי החברה ביום 21.3.2022 (אסמכתא מס': 01-2022-032446). לפרטים אודות תנאי האופציות, ראו דוח זימון אסיפה כללית שפרסמה החברה ביום 19.9.2022 (אסמכתא מס': 01-2021-147720).

2.6. הערך הכלכלי של האופציות לאחר עדכון מחיר המימוש

2.6.1. הערך הכלכלי הכולל של האופציות ליום 27.12.2022, המגלם את מחיר המימוש המעודכן, הינו כ-557 אלפי ש"ח, כפי שחושב לפי מודל בלאק אנד שולס (B&S), ולפיכך הערך הכלכלי הממוצע לכל אופציה, לאחר עדכון מחיר המימוש, הינו כ-3.32 ש"ח. הערך הכלכלי של האופציות על בסיס מחיר המימוש המקורי נכון ליום 27.12.2022 הינו כ-322 אלפי ש"ח, ועל כן עדכון מחיר המימוש מגלם תוספת שווי של כ-235 אלפי ש"ח (1.4 ש"ח לכל אופציה). יצוין כי הערך הכלכלי המקורי של האופציות כפי שחושב על פי תנאיהן במועד ההענקה הסתכם בסך של 3,828 אלפי ש"ח.

2.6.2. הערך הכלכלי המעודכן של האופציות כאמור לעיל נאמד תוך יישום מודל בלאק אנד שולס (B&S), כאשר הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הינם כדלקמן:

מועד הערכת השווי	27.12.2022
מחיר המניה בתום יום 27.12.2022	5.44 ש"ח.
מחיר מימוש מעודכן	כמפורט בסעיף 2.2 לעיל.
תקופות הבשלה	כמפורט בסעיף 2.3.6 לדוח זימון אסיפה כללית שפרסמה הברה ביום 19.9.2022 (אסמכתא מס': 01-2021-147720).
יתרת אורך חיים חזויה (בשנים)	8.8.
שיעור ריבית חסרת סיכון	3.67%.
תנודתיות	67%.

2.7. האישורים הנדרשים

עדכון מחיר המימוש כפוף לקבלת האישורים הבאים:

(א) אישורי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אשר נתקבלו ביום 27.12.2022 וביום 28.12.2022, בהתאמה ;

(ב) אישור האסיפה הכללית המזומנת במסגרת דוח זה.

(ג) קבלת החלטת מיסוי מרשות המיסים כמפורט בסעיף 2.4 לעיל.

2.8 היעדר הסכמים בין יורם לבין מחזיק מניות בחברה

למיטב ידיעת החברה, על בסיס הצהרתו של יורם, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין יורם, או מי מטעמו, לבין מחזיק מניות בחברה ו/או מחזיק ניירות ערך אחרים של החברה, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך או בנוגע לזכויות הצבעה.

2.9 מניעה או הגבלה בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים

על יורם יחולו הוראות מסלול רווח הון לפי סעיף 102 לפקודה. על פי הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה ובכפוף להחלטת המיסוי כמפורט בסעיף 2.4 לעיל, תקופת החסימה ביחס לאופציות ולמניות שיינבעו ממימושן תהא 24 חודשים אשר יחלו ממועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר אישור עדכון מחיר המימוש.

2.10 להלן יובא פירוט התגמולים של יורם בהנחת אישור הנושא שעל סדר היום, על בסיס שנתי (במונחי עלות, באלפי ש"ח):

תגמולים אחרים			תגמולים* בעבור שירותים (באלפי ש"ח)								פרטי מקבל התגמולים			
סה"כ	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול/משכורת	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
2,501	-	-	-	56	-	-	-	1,433	-	1,012	-	100%	מנכ"ל	יורם אשרי*

* הסכום המובא ברכיב "אחר" כולל רק את עלות אחזקת רכב והוצאות דלק ; ביחס לרכיב "תשלום מבוסס מניות", התשלום חושב על פי השווי ההוגן של האופציות של יורם לשנה אחת כפי שחושב על פי תנאיהן במועד ההענקתן, בתוספת השווי ההוגן של הערך התוספתי הנובע מעדכון מחיר המימוש של האופציות (בהנחת אישור הנושא שעל סדר היום באסיפה כללית זו), בפריסה ליניארית של הערך התוספתי כאמור בשנות ההבשלה הנותרות של האופציות אשר טרם הבשילו (דהיינו – שנה וחצי).

2.10.1 יחס בין מרכיבי התגמול הכולל

בהתאם לשווי האופציות הנובע ממחיר המימוש המעודכן, היחס בין התגמול ההוני לבין השכר הקבוע השנתי, כפי שמופיע בסעיף 2.10 לעיל, הינו כ- 141%.

2.11.1. ועדת התגמול והדירקטוריון שבעי רצון מאוד מתפקודו של יורם מאז נכנס לתפקידו כמנכ"ל החברה. כך לדוגמה, יורם יזם וקידם תיקון הצעת חוק מס פדרלי שמקנה זיכוי מס של 30%-40% מעלות המערכת של החברה, מהלך שרבים סברו שסיכוייו קלושים. כמו כן, מוביל יורם תהליך מול משרד האנרגיה האמריקאי לקבלת מימון בסך 189 מיליון דולר להתקנת מערכת בארה"ב, אשר נכון למועד זה עבר שלב עיקרי בבחינה וקיבל את אישור המשרד להמשך הבחינה (לפרטים נוספים, ראו דוח מיידית של החברה מיום 25.12.2022, אסמכתא מס' 154582-01-2022). בפעילויות אלה הדגים שליטה ובקיאיות בשוק האנרגיה, יכולת להשפיע ולפתח את השוק, לזהות הזדמנויות, לרתום גופים פרטים וציבוריים למהלך, חשיבה אסטרטגית ולהביא תוצאות. בנוסף יורם הביא לתמורה גדולה באופן פעילות החברה, בהפיכתה לחברה מסחרית-יצרנית, והכנתה לצמיחה מהירה, והוא מוביל כעת יוזמות נוספות אסטרטגיות, כגון חבילת מימון של מאות מיליוני דולרים להתקנת מערכות במימון עיקרי של משרד האנרגיה האמריקאי.

2.11.2. ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי המשך קידום התהליכים המתוארים בסעיף 2.13.1 לעיל על ידי יורם, לצד תהליכים נוספים בחברה, הינו חיוני ונחוץ לחברה, שכן יורם הינו דמות מפתח בקידום התהליכים כאמור, ועדכון מחיר המימוש של האופציות מהווה תמריץ ראוי ליורם להמשיך ולהוביל את התהליכים האמורים.

2.11.3. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי מחיר המניה הנוכחי של החברה אינו משקף ומביא לידי ביטוי את פועלו של יורם כמנכ"ל החברה וההישגים הרבים אליהם הוביל את החברה במהלך תקופת כהונתו כמנכ"ל החברה וכי מחיר המניה הנוכחי של החברה, הפך את תמריץ ההוני של יורם לבלתי רלוונטי, וכדי לשמר את יורם בחברה ולאפשר לו ליהנות כלכלית מפירות עבודתו, סבורים ועדת התגמול והדירקטוריון כי יש לתקן זאת ולהעמידו על המחיר בזמן האחרון.

2.11.4. היקף פעילותה של החברה עתיד לגדול באופן מהותי בעתיד הקרוב, עם האצת פעילותה המסחרית והתרחבותה הצפויה של החברה, ומצריך נכון למועד זה תשומות ניהוליות גדולות מבעבר, כאשר התשומות הניהוליות כאמור עתידות לגדול עם גידולה הצפוי של החברה, בעתיד הקרוב.

2.11.5. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון קבעו כי השווי ההוגן של הערך התוספתי הנובע מעדכון מחיר המימוש ליורם, אשר הינו בסך של 235 אלפי ש"ח ומהווה שיעור של כ-6.1% מהשווי ההוגן של האופציות כפי שהיה במועד הענקתן, הינו סביר וראוי בנסיבות העניין, ומהווה מהלך ראוי על מנת לחזק את הזיקה בינו לבין החברה, ובכלל זה לתמרץ אותו להמשיך לפעול להשאת שווייה וקידום יעדיה של החברה, כפי שיקבעו על ידי הדירקטוריון מעת לעת וקידום תוצאותיה העסקיות.

2.11.6. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו כי אין באישור עדכון מחיר המימוש של האופציות כדי לפגוע בטובת החברה ועדכון מחיר המימוש כאמור הינו סביר וראוי בנסיבות העניין.

2.11.7. עדכון מחיר המימוש והשווי ההוגן של האופציות לאחר עדכון מחיר המימוש תואמים את

מדיניות התגמול של החברה.

2.12. הדרך שבה נקבעה התמורה לעניין עדכון מחיר המימוש

ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה קיימו מספר דיונים בנושא שעל סדר היום, במסגרתם השתתפו גם היועצים החיצוניים של החברה, ואישרו את עדכון מחיר המימוש של האופציות ביום 27.12.2022 וביום 28.12.2022, בהתאמה, בהתבסס על האמור בנימוקיהם המפורטים בסעיף 2.11 לעיל.

2.13. שמו של כל בעל מניות מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו עניין אישי בנושאים שעל סדר היום

למיטב ידיעת החברה, אין בחברה בעל מניות מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו עניין אישי בנושא שעל סדר היום, למעט יורם, אשר הינו נושא ההחלטה שעל סדר היום.

3. מקום כינוס האסיפה ומועדה

האסיפה תתכנס ביום א', ה-5 בפברואר 2023, בשעה 14:00, במשרדי החברה, באזור תעשייה קלה עשרת מגרש 28 פינת רחוב ריזה, אשר על סדר יומה הנושא המפורט בסעיף 1 לעיל.

4. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות

הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שעל סדר היום הינו כקבוע בסעיף 267א(ב) לחוק החברות, דהיינו, בנוסף לדרישת הרוב הרגיל מבין בעלי המניות, צריך שיתקיים ביחס לנוכחים והמשתתפים בהצבעה, אחד מהתנאים שלהלן:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; או -

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת המשנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5. המועד הקובע לצורך זכאות השתתפות והצבעה באסיפה

5.1. בהתאם להוראת סעיף 182(ב) ו- (ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, המועד הקובע לזכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום א', ה-8 בינואר 2023, בתום יום המסחר ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

5.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות או לחילופין, ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין).

5.3. בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על-ידי שלוח, הכל בהתאם להוראות תקנון החברה, בכפוף להוראות חוק החברות ובכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות הוכחת בעלות. המסמך הממנה

שלוח להצבעה ("כתב המינורי") ייערך בכתב ויחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינורי בכתב, ויחתם בדרך המחייבת את התאגיד. מינוי שלוח יהיה בתוקף רק אם כתב המינורי לאסיפה הופקד במשרדי החברה, באזור תעשייה קלה עשרת מגרש 28 פינת רחוב ריזה, לפחות 24 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין).

6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

6.1. בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושא שעל סדר היום לעיל באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף **כנספח א'** לדוח זה או (ביחס לבעלי מניות לא רשומים) באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך" ו-"מערכת ההצבעה האלקטרונית" בהתאמה).

6.2. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

6.2.1. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה ככל שתהיינה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il>, ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: maya.tase.co.il ("אתרי ההפצה").

6.2.2. בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות.

6.2.3. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).

6.2.4. חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) כפי שפורסמו באתרי ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

6.2.5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם: (א) במקרה של בעל מניות לא רשום – צורף לכתב ההצבעה אישור בעלות, או נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית; (ב) במקרה של בעל המניות רשום בספרי החברה - צורף לכתב ההצבעה צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין.

6.2.6. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שהבקשה ניתנה מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

6.2.7. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, כמפורט לעיל ובכתב ההצבעה): הנו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, אל משרדי החברה, באזור תעשייה קלה עשרת מגרש 28 פינת רחוב ריזה.

6.2.8. בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות אל החברה ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של החברה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

6.3. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

6.3.1. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.3.2. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"), ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

6.3.3. חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.3.4. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.3.5. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, ולאחר מכן תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית ("מועד נעילת המערכת"). הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

6.3.6. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לעיין במשרדי החברה, באזור תעשייה קלה עשרת מגרש 28 פינת רחוב ריזה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

6.3.7. נכון למועד דוח זה: (א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, הינה: 379,022 מניות רגילות של החברה (לפני איחוד ההון המוצע); (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, הינה: 285,963 מניות רגילות של החברה (לפני איחוד ההון המוצע).

6.3.8. בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה: (א) מועד ההצבעה באמצעות כתב הצבעה ייחשב זה המופיע על גבי כתב ההצבעה; (ב) הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

- 6.3.9. המועד האחרון להמצאות הודעות עמדה לחברה: עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.
- 6.3.10. המועד האחרון המצאות תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.
- 6.3.11. בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.
- 6.3.12. בהתאם להוראות תקנות הודעה ומודעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא על סדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם החלטות שעל סדר היום. ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתרי ההפצה. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על-ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות הודעה ומודעה. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

7. מניין חוקי

- 7.1. אין לפתוח בדיוני האסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון. מניין חוקי הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה (כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה), תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.
- 7.2. לא נכח באסיפה כללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום העסקים הבא, באותה שעה ובאותו מקום ("האסיפה הנדחית").
- 7.3. המניין החוקי לתחילת האסיפה הנדחית יהיה כל מספר משתתפים שהוא.
- 7.4. בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז' לחוק ניירות ערך.

8. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנות עסקה עם בעלי שליטה, בתוך 21 יום ממועד הגשת דוח זה רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך ("הרשות") להורות לחברה לתת, בתוך מועד שהרשות תקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נשוא דוח זה, וכן להורות לחברה על תיקון דוח זה באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון דוח זה כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור 3 ימי עסקים ולא יאוחר מ-35 ימים ממועד פרסום התיקון לדוח זה. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

9. עיון במסמכים

כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בעותק מדוח זה ובמסמכים הקשורים אליו, במשרדי ב"כ החברה, משרד שבלת ושות', עורכי דין, ברח' יצחק שדה 4, תל-אביב, על פי תיאום מראש (טלפון: 03-7778333), בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד מועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה

ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה כנזכר לעיל.

10. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה

נציגי החברה לעניין טיפול בדוח המידי הינו עוה"ד שאול אדרת ועומר וייס ממשרד שבלת ושות', עורכי דין, רח' יצחק שדה 4, תל-אביב, טלפון 03-7778333; פקס: 03-7778444.

בכבוד רב,

נוסטרומו אנרגיה לימיטד

נחתם ע"י:

אבי חנין, סמנכ"ל כספים

נוסטרומו אנרגיה לימיטד ("החברה")

כתב הצבעה

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("התקנות")

חלק ראשון

1. שם החברה: נוסטרומו אנרגיה לימיטד.
2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום ראשון, ה-5 בפברואר 2023, בשעה 14:00 במשרדי החברה, באזור תעשייה קלה עשרת מגרש 28 פינת רחוב ריזה ("האסיפה").
3. פירוט הנושא שעל סדר היום, אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה –
אישור עדכון מחיר המימוש של כתבי אופציה לא סחירים שהוענקו למנכ"ל החברה
נוסח החלטה מוצע: לאשר את עדכון מחיר המימוש של 167,964 אופציות (לא סחירות) הניתנות למימוש ל-167,964 מניות רגילות של החברה, אשר הוענקו למר יורם אשרי (מנכ"ל החברה), כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה הכללית אשר כתב הצבעה זה מצורף לו כנספח.
4. המקום והשעות בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות
ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי ב"כ החברה, משרד שבלת ושות', עורכי דין, ברח' יצחק שדה 4, תל-אביב, על פי תיאום מראש (טלפון: 03-7778333), בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד מועד כינוס האסיפה הכללית.
5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום
 - 5.1 הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שעל סדר היום הינו כקבוע בסעיף 267א(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), דהיינו, בנוסף לדרישת הרוב הרגיל מבין בעלי המניות, צריך שיתקיים ביחס לנוכחים והמשתתפים בהצבעה, אחד מהתנאים שלהלן:
 - (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; או -
 - (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת המשנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

לא הודיע בעל מניה או לא בוצע סימון בקשר עם קיום או היעדר עניין אישי, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.
- 5.2 בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך "גלוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות" מיום 30 בנובמבר 2011 ("ההנחיה"), בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה את דבר היותו בעל עניין, נושא משרה בכירה או

גוף מוסדי, כהגדרתם בהנחיה, וכן פרטים נוספים כנדרש בהנחיה. במידה ובעל מניה מצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל בייפוי הכוח, וכן יינתנו הפרטים גם באשר למיזופה הכוח, כנדרש בהנחיה.

6. תוקף כתב הצבעה

לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום¹ רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

לכתב הצבעה של בעל מניות רשום יהיה תוקף לפי סעיף 177(2) לחוק החברות, רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין.

יש להמציא לחברה כתב הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל, **עד ארבע (4) שעות** לפני תחילת האסיפה. לחילופין, בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט להלן.

בעל מניות רשאי, עד **עשרים וארבע (24) שעות** לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות אל משרדי החברה, באזור תעשייה קלה עשרת מגרש 28 פינת רחוב ריזה (טל': 08-8633381), ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של החברה, למשוך את כתב הצבעה ואת אישור הבעלות שלו.

7. מערכת הצבעה אלקטרונית

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית **עד שש (6) שעות** לפני תחילת האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

8. בהתאם להוראת סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9. מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה: משרדי החברה, באזור תעשייה קלה עשרת מגרש 28 פינת רחוב ריזה, טלפון: 08-8633381.

10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום ה', ה-26 בינואר 2023.

11. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום ג', ה-31 בינואר 2023.

12. המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום: בהתאם למועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000.

¹ בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם החברה לרישומים.

13. כתובת אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("אתרי ההפצה")

בהם מצויים כתבי הצבעה והודעות העמדה :

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך : <http://www.magna.isa.gov.il>

אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ : <http://maya.tase.co.il>

14. לאחר פרסום כתב הצבעה זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה בדיווחי החברה שבאתרי ההפצה. אין בפרסום סדר היום המעודכן בכדי לשנות את המועד הקובע.

בהתאם להוראת סעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה אחד או יותר שלו 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה **עד שבעה (7) ימים** לאחר זימון האסיפה.

15. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, 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.

16. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

17. עיון בכתבי ההצבעה

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות), זכאי בעצמו, או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר מועד האסיפה, לעיין בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות, במשרדי החברה, באזור תעשייה קלה עשרת מגרש 28 פינת רחוב ריזה, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה נכון למועד דוח העסקה – 379,022 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה.

כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה הינה נכון למועד דוח העסקה – 285,963 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה.

18. ציון אופן ההצבעה

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום, בחלקו השני של כתב ההצבעה.

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה: נוסטרומו אנרגיה לימיטד.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרדי החברה, באזור תעשייה קלה עשרת מגרש 28 פינת רחוב ריזה.

מס' החברה: 1522277.

מועד האסיפה ומיקומה: יום א', 5 בפברואר, 2023, בשעה 14:00 במשרדי החברה, באזור תעשייה קלה עשרת מגרש 28 פינת רחוב ריזה.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: יום א', ה-8 בינואר 2023 (בתום יום המסחר).

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות: _____

מס' זהות: _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –

מס' דרכון: _____

המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

אם בעל המניות הוא תאגיד –

מס' תאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

מועד הצבעה

תאריך: _____ **שעה:** _____

סמן – האם הנד: בעל עניין², נושא משרה בכירה³ או משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)⁴ בעל

קשרים נוספים לחברה או לבעל השליטה או לנושא משרה בכירה⁵ אף אחד מהם⁶ (*)

<u>נא לענות ב- כן/לא ופרט תשובתך במידה</u>	<u>והינה חיובית</u>
	בעל עניין בחברה
	נושא משרה בכירה בחברה
	משקיע מוסדי
	בעל קשרים נוספים לחברה, לבעל השליטה או לנושא משרה בכירה בה
	אף אחד מהם

(*) במידה והמצביע מצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים בטבלה גם בקשר למיפה הכח.

² כהגדרת המונח "בעל עניין" בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

³ כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

⁴ כהגדרת המונח בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009 וכן מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפת בנאמנות, תשנ"ד-1994.

⁵ נדרש בהתאם לתקנה 36(ד)5 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970.

⁶ נדרש מכוח הנחיה של רשות ניירות ערך מתאריך 30.11.2011: "גילוי בדבר אופן הצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות".

אופן ההצבעה:

לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל, או מדיניות תגמול לפי סעיף 267א – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי (**)		אופן ההצבעה(*)			הנושא שעל סדר היום שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה:
לא	כן	נמנע	נגד	בעד	
					לאשר את עדכון מחיר המימוש של 167,964 אופציות (לא סחירות) הניתנות למימוש ל-167,964 מניות רגילות של החברה, אשר הוענקו למר יורם אשרי (מנכ"ל החברה).

(*) אי-סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה.

(**) בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

(***) פרט.

* אם הנך בעל "עניין אישי" או "בעל שליטה" או "נושא משרה בכירה" או "משקיע מוסדי" או "בעל קשרים נוספים לחברה או לבעל השליטה או לנושא משרה בכירה" לגבי אישור איזה מההחלטות שעל סדר היום, יש לפרט את מהות העניין האישי/היותך בעל השליטה ו/או נושא משרה בכירה ו/או משקיע מוסדי ו/או בעל קשרים נוספים לחברה או לבעל השליטה או לנושא משרה בכירה, להלן:

_____ חתימה:

_____ תאריך:

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/ דרכון/תעודת התאגדות.