



## אנרג'ין טכנולוגיות בע"מ (החברה)

25 בדצמבר 2025

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

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

א.ג.ג,

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

בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט - 1999 ("חוק החברות"), חוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968 ("חוק ניירות ערך"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970 ("תקנות הדיווחים"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס - 2000 ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו - 2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר תתקיים ביום ה', 29 בינואר 2026, בשעה 11:00, במשרדי ציטבר גלאור ושות' עורכי דין, ברחוב מנחם בגין 150 תל אביב. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ה', 5 בפברואר 2026, באותו מקום ובאותה השעה.

### הנושא שעל סדר היום ותיאור תמציתי של עיקרי ההחלטה המוצעת

#### 1. הארכת כהונתה של ד"ר גלית שהרבאני, כדירקטורית חיצונית

1.1. נוסח ההחלטה המוצע: לאחר שהצהירה כי יש לה הכישורים הדרושים והיכולת להמשיך ולהקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידה כדירקטורית חיצונית בחברה, פירטה את הכישורים כאמור, וכן הצהירה כי לא מתקיימות לגביה ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות - למנות מחדש את ד"ר גלית שהרבאני כדירקטורית חיצונית, לתקופת כהונה שניה, בת שלוש שנים, בתוקף רטרואקטיבי, החל מיום 16.8.2025, ועד ליום 15.8.2028.

1.2. בכפוף למינויה מחדש, ד"ר שהרבאני תמשיך להיות זכאית לתשלום גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבות, בהתאם לסכומי הגמול הקבוע, כמפורט בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס - 2000 ("תקנות הגמול"), כפי שיעודכנו מעת לעת, בהתאם לדרגה שבה תסווג החברה במועד הרלוונטי וכן להחזר הוצאות בקשר עם השתתפותה בישיבות, כמפורט בתקנות הגמול.

1.3. בנוסף, בכפוף למינויה מחדש, ד"ר שהרבאני תמשיך להיות זכאית להיכלל בהסדרי שיפוי, פטור וביטוח של אחריות דירקטורים ונושאי משרה המקובל בחברה, כפי שהם כיום וכפי שיהיו מעת לעת, בכפוף לדין.

1.4. תנאי הגמול האמורים של ד"ר שהרבאני עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה.

1.5. לפרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות הדיווחים ביחס לד"ר שהרבאני, ראו חלק ד' - פרטים נוספים על התאגיד, לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024, כפי שפורסם ביום 25.3.2025 (אסמכתא: 01-2025-020300), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה. למיטב ידיעת החברה, לא חלו שינויים בפרטיה של ד"ר שהרבאני המפורטים בדוח התקופתי, למעט כמפורט בהצהרתה של ד"ר שהרבאני המצורפת **כנספח א'** לדוח זה.

## 2. הרוב הנדרש לאישור הצעת ההחלטה שעל סדר היום

2.1. הרוב הנדרש באסיפה לאישור הצעת ההחלטה שעל סדר היום, הינו רוב קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, 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;

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

2.2. בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או על גבי כתב ההצבעה (אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה) אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה ויתאר את מהות העניין האישי. לא הודיע בעל מניה כאמור - לא יצביע וקולו לא יימנה.

## 3. הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפה

3.1. בהתאם לסעיפים 182(ב) ו-182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו תום יום המסחר במניות החברה בבורסה ביום 1 בינואר 2026 ("המועד הקובע").

3.2. 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 החברה לרישומים, יהיה רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה אם ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות.

3.3. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים וכן כי בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך) ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

3.4. בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע בה בעצמו, באמצעות כתב הצבעה (כמתואר בסעיף 4 להלן) או על ידי שלוח מיופה כוח, לאחר שיופקד כתב מינוי במשרדי החברה לפחות 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("כתב המינוי"). כתב המינוי יערך בכתב וייחתם על ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, יערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. הדירקטוריון או מי שהוסמך לכך על ידי הדירקטוריון רשאי לדרוש כי ימסר לחברה לפני כינוס האסיפה, אישור בכתב, להנחת דעתו, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. בנוסף, בעל מניות לא רשום, אשר הינו בעל מניות של החברה במועד הקובע, יהיה רשאי להצביע באסיפה הכללית גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כמתואר להלן).

#### 4. הצבעה בכתב והודעות עמדה

4.1. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, באמצעות כתב הצבעה, בנוסח המצורף **כנספח ב'** לדוח זה, וכמפורט להלן:

4.2. כתובות אתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתיב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותם בסעיפים 87 ו-88 לחוק החברות (בהתאמה), הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה"); אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ <http://maya.tase.co.il>.

4.3. הצבעה בכתב תעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה.

4.4. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

4.5. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

4.6. המועד האחרון להמצאת כתיב ההצבעה לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הינו 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ואילו המועד האחרון להמצאת כתיב הצבעה במסירה ידנית לחברה הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

4.7. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה.

#### 5. מניין חוקי ואסיפה נדחית

5.1. על פי תקנון החברה, המניין החוקי הוא נוכחות של שני (2) בעלי מניות או יותר, בעצמם או על ידי שלוח או באמצעות כתב הצבעה או בכל דרך אחרת שתתאפשר על פי דין, שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

5.2. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או למועד מאוחר או מוקדם יותר, אם צוין בהודעה המקורית על האסיפה ("**אסיפה נדחית**"). אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא. באסיפה נדחית בעל מניות אחד יהווה מנין חוקי לפתיחת האסיפה, ללא קשר לשיעור החזקתו במניות החברה.

#### 6. בקשה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה

בקשה של בעל מניה, הזכאי לכך לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה הכללית. אם הוגשה בקשה כאמור, הנושאים הנוספים עשויים להתווסף לסדר היום של האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה. יובהר, כי אין בפרסום סדר היום המועדכן (הכולל את הנושאים הנוספים), ככל שיעודכן, כדי לשנות את המועד הקובע (כהגדרתו לעיל).

**7. עיון במסמכים**

ניתן לעיין במסמכים הנוגעים להחלטות נשוא דוח זה במשרדי החברה ברחוב אילן רמון 2, נס ציונה, לאחר תיאום מראש עם גב' אנה שמוחה בטלפון 072-2203755, בשעות המקובלות. כמו כן ניתן לעיין במסמכים האמורים באתר ההפצה.

בכבוד רב,

**אנרג'ין טכנולוגיות בע"מ**

באמצעות: אנה שמוחה, מנהלת כספים

**נספחים:**

**נספח א' - הצהרת כשירות**  
**נספח ב' - כתב הצבעה**

**הצהרת מועמדת לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה ציבורית  
בהתאם להוראות סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, תשנ"ט-1999**

**הואיל:** וחברת אנרג'ין טכנולוגיות בע"מ ("החברה") הינה חברה ציבורית, אשר ניירות ערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ;

**והואיל:** ולפי הוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), עליי למסור הצהרה זו, על מנת להתמנות כדירקטורית חיצונית בחברה וכן, על מנת שדירקטוריון החברה יעריך את מיומנותי והבנתי המקצועית לצורך קביעה האם אני בעלת "מיומנות חשבונאית ופיננסית", כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005 ("תקנות הדירקטורים"), ו/או בעלת "כשירות מקצועית", כהגדרת מונח זה בתקנות הדירקטורים;

**והואיל:** ואני מודעת לכך, כי הצהרתי זו תהיה מונחת במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.

**והואיל:** ונמסרו לי הפרטים בנוגע לתנאי הכהונה שלי כדירקטור בחברה, בהתאם להוראות תקנה 4(ד) לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000.

לפיכך, אני, הח"מ, **ד"ר גלית שהרבאני**, נושאת ת.ז. מס' **024097941**, לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה ומתחייבת בזה כדלקמן:

1. ההצהרות לעיל הינן חלק בלתי נפרד מהצהרתי זו.
2. כל המונחים בהצהרה זו יפורשו כמשמעותם בחוק.
3. מתקיימים לגבי התנאים הקבועים בסעיפים 240(א) - 240(א1) לחוק, ולא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, 226א', 227 ו-240(ב) לחוק ולא חל לגבי איזה מהפרטים שבסעיף 225 לחוק. בכלל זה, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי האמור לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים כמפורט להלן:

אני, הח"מ ובעלי, עזרא שהרבני, נחשבים שותף מוגבל בפלואו וי.סי השקעות הון סיכון 2018 שותפות מוגבלת ("השותפות"), אשר מחזיק בעקיפין דרך השותפות, ב- 14,114 מניות של החברה. כשותף מוגבל, אין לי או לבעלי, עזרא שהרבני זכויות השתתפות בניהול השותפות. השותף הכללי בשותפות הינו פלואו וי.סי בע"מ ("פלואו").

פלואו הינה חברה פרטית אשר למיטב ידיעת החברה, מוחזקת על ידי רחמים ונטע רון יוסף ואסף לוי, מבעלי השליטה החברה, בחלקים שווים. החזקותיה של פלואו וי.סי בע"מ כוללות החזקות של ארבע שותפויות מוגבלות (השותפות), פלואו וי.סי השקעות שותפות מוגבלת, פלואו וי.סי השקעות 3 שותפות מוגבלת ופלואו וי.סי השקעה באנרג'ין שותפות מוגבלת), אשר פלואו היא השותף הכללי בהן. נכון למועד זה, פלואו מחזיקה בכ-9.9% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (כ-8.97% בדילול מלא) ויחד עם רחמים ונטע רון יוסף ואסף לוי בכ-14.39% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (כ-14.15% בדילול מלא).

על רקע זה, שיעור ההחזקה של הח"מ ושל בעלי, עזרא שהרבני, במניות החברה (כשותף מוגבל בשותפות) מהווה כ-0.1% מסך המניות של החברה וכ-1% מכלל המניות שמחזיקה פלואו בחברה כשותף הכללי בשותפות, ועל כן הינו זניח. הקשרים כאמור הינם זניחים הן מבחינת הח"מ והן מבחינת החברה.

4. יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. פירוט כישוריי הינו כאמור בסעיף 9 להלן.
5. הנני מתחייבת בזה, כי ככל שיחדל להתקיים לגבי תנאי הדרוש, לפי סעיפים 224א', 225, 226, 226א', 227, 232, 232א' ו-240 לחוק, לכהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה או ככל שתתקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה, כמפורט בסעיפים 227א' ו-228 לחוק, אודיע על כך מיד לחברה, וכהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
6. אני כשירה להתמנות כדירקטורית חיצונית בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית, כאמור בסעיף 1 לתקנות הדירקטורים\*/ אני כשירה להתמנות כדירקטורית חיצונית בעלת כשירות מקצועית, כאמור בסעיף 2 לתקנות הדירקטורים. [\*במידת הצורך - מחקי את המיותר]
7. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
8. ככל שאמונה לכהן בשנית כדירקטורית חיצונית בחברה, הנני מתחייבת בזה להודיע לחברה, בכתב, על כל רכישה על-ידי או מטעמי של ניירות ערך של החברה ו/או על שינוי בהחזקותיי בניירות ערך של החברה בסמוך לאחר שיוודע לי על השינוי ובכל מקרה לא יאוחר מיום מסחר אחד ממועד השינוי.
9. השכלתי, ניסיוני וידיעותיי בנושאים המפורטים בסעיף 2 לתקנות הדירקטורים הינם כדלקמן:
  - 9.1. השכלה: כמפורט בסעיף 10 להלן.
  - 9.2. ניסיון מקצועי רלוונטי: כמפורט בסעיף 10 להלן.
10. להלן פרטי לצורך דיווח בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970:

שם המועמדת: ד"ר גלית שהרבאני

שם באנגלית, כפי שמופיע בדרכון: Sharabany Galit Zviya

מס' תעודת זהות: 024097941

תאריך לידה: 11.6.1969

אזרחות: ישראלית

מען: מושב בית עזרא 282

טלפון נייד: 054-5656285

השכלה (תואר, תחום ושם מוסד אקדמי):

<u>תואר</u>	<u>תחום</u>	<u>מוסד אקדמי</u>
בוגר במדעי החקלאות B.Sc.Agr	גידולי שדה וירקות	האוניברסיטה העברית, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה
מוסמך במדעי החקלאות M.Sc.Agr	הגנת הצומח	האוניברסיטה העברית, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה
דוקטור לפילוסופיה Ph.D.	הגנת הצומח	האוניברסיטה העברית, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה
מוסמך במנהל עסקים M.B.A. קורס דירקטור הלכה למעשה - חברות ציבוריות, פרטיות וממשלתיות	מנהל עסקים	המכללה למנהל, ראשון לציון המי"ל - המרכז הישראלי לניהול

עיסוק בחמש השנים האחרונות (תפקיד, מקום עבודה, משך הזמן):

<u>תפקיד</u>	<u>מקום העבודה</u>	<u>שנים</u>
שותפה בקרן הון סיכון	קרן קופיה טכנולוגיות חקלאות ומזון, ש.מ.	יולי 2025 ואילך
מנהלת פרוייקטים בקרן הון סיכון ויועצת למשקיעים		2020 - יולי 2025
מנכ"לית ולאחר מכן יועצת למנכ"ל	רומהפיד בע"מ	2021 - 2024

חברות אחרות (לרבות חברות פרטיות) בהן את מכהנת כדירקטורית:

שהרבני יעוץ וטרינריה וחקלאות בע"מ, סופרפרוטר בע"מ

האם את עובדת של החברה, חברה בת של החברה, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בחברה: לא.

האם את בעלת מיומנות בתחום הסייבר ואבטחת מידע: לא

אם כן, פרטי:

האם את מחזיקה מניות וניירות ערך המיירים של החברה / חברה בת / חברה קשורה שלה: לא

האם את בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה: לא.

11. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

_____	024097941	ד"ר גלית שהרבאני
חתימה	.ת.ז.	שם

## כתב הצבעה

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

### חלק ראשון

#### 1. שם החברה

אנרג'ין טכנולוגיות בע"מ

#### 2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה

אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה  
האסיפה תתקיים ביום ה', 29 בינואר 2026, במשרדי ציטבר גלאור ושות' עורכי דין, ברחוב  
מנחם בגין 150 תל אביב. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ה', 5 בפברואר 2026, באותו  
מקום ובאותה השעה.

#### 3. הנושא שעל סדר היום ותיאור תמציתי של עיקרי ההחלטה המוצעת

הארכת כהונתה של ד"ר גלית שהרבאני, כדירקטורית חיצונית

3.1. נוסח ההחלטה המוצע: לאחר שהצהירה כי יש לה הכישרים הדרושים והיכולת להמשיך  
ולהקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידה כדירקטורית חיצונית בחברה, פירטה את  
הכישרים כאמור, וכן הצהירה כי לא מתקיימות לגביה ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-  
227 לחוק החברות - למנות מחדש את ד"ר גלית שהרבאני כדירקטורית חיצונית, לתקופת  
כהונה שניה, בת שלוש שנים, בתוקף רטרואקטיבי, החל מיום 16.8.2025, ועד ליום 15.8.2028.

3.2. בכפוף למינויה מחדש, ד"ר שהרבאני תמשיך להיות זכאית לתשלום גמול שנתי וגמול  
השתתפות בשיבות, בהתאם לסכומי הגמול הקבוע, כמפורט בתקנות החברות (כללים בדבר  
גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס - 2000 (להלן: "תקנות הגמול"), כפי שיעודכנו מעת  
לעת, בהתאם לדרגה שבה תסווג החברה במועד הרלוונטי וכן להחזר הוצאות בקשר עם  
השתתפות בשיבות, כמפורט בתקנות הגמול.

3.3. בנוסף, בכפוף למינויה מחדש, ד"ר שהרבאני תמשיך להיות זכאית להיכלל בהסדרי שיפוי, פטור  
וביטוח של אחריות דירקטורים ונושאי משרה המקובל בחברה, כפי שהם כיום וכפי שיהיו מעת  
לעת, בכפוף לדין.

3.4. תנאי הגמול האמורים של ד"ר שהרבאני עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה.

3.5. לפרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות הדיווחים ביחס לד"ר שהרבאני, ראו חלק ד' - פרטים  
נוספים על התאגיד, לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024, כפי שפורסם ביום 25.3.2025  
(אסמכתא: 2025-01-020300), הנכלל בדוח זימון האסיפה על דרך ההפניה. למיטב ידיעת  
החברה, לא חלו שינויים בפרטיה של ד"ר שהרבאני המפורטים בדוח התקופתי, למעט כמפורט  
בהצהרתה של ד"ר שהרבאני המצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה.

**4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות**

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בעותק דוח זימון האסיפה ומסמכים הקשורים אליו, במשרדי החברה ברחוב אילן רמון 2, נס ציונה, לאחר תיאום מראש עם גב' אנה שמוחה בטלפון 072-2203755, בשעות המקובלות. כמו כן ניתן לעיין במסמכים האמורים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il), ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).

**5. הרוב הנדרש לאישור הצעות ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה**

הרוב הנדרש באסיפה לאישור הצעת ההחלטה שעל סדר היום, הינו רוב קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינורי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, 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;

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

**6. לעניין הצבעה בנושאים העומדים על סדר היום, יצוין כדלהלן:**

בחלק השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות, וכן לתיאור שלהם. בעל מניות שלא יסמן קיומה או היעדרה של זיקה או מאפיין אחר שלו כאמור או יסמן "כן" ולא יתאר כאמור - לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

**7. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים המפורטים להלן והוא הומצא לחברה (לרבות באמצעות דואר רשום) כדלהלן:**

בעל מניות לא רשום: (היינו מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים) - נדרש להמציא לחברה אישור בעלות, לרבות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, עד 6 שעות לפני מועד האסיפה. בעל מניות שאינו רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה אלקטרונית.

בעל מניות רשום: (היינו בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה) - נדרש להמציא צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

**כתב הצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.**

**8. מועד נעילת מערכת ההצבעות האלקטרונית**

כתב ההצבעה יומצא לחברה עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית ביום כינוס האסיפה הכללית, בשעה 05:00 (או מועד מוקדם יותר ככל שיקבע על ידי רשות ניירות ערך בהתאם להוראות התקנות).

9. **מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה**

רחוב אילן רמון 2, נס ציונה.

10. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה**

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

11. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה**

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

12. **כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי**

**ההצבעה והודעות העמדה**

12.1. אתר ההפצה של רשות ניירות ערך : [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il)

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

13. 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.

14. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר המניות שלו רשומות אצל אותו חבר הבורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי הוא לא מעוניין בכך או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעת בעל המניות לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

15. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים 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 לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

**כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה** : 661,223 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כ"א.

**כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה** : 459,602 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כ"א.

16. **בקשה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה**

בקשה של בעל מניה, הזכאי לכך לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה על פי דוח זימון האסיפה. אם הוגשה בקשה כאמור, הנושאים הנוספים עשויים להתווסף לסדר היום של האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה. יובהר, כי אין בפרסום סדר היום המעודכן (הכולל את הנושאים הנוספים), ככל שיעודכן, כדי לשנות את המועד הקובע כהגדרתו בדוח זימון האסיפה.

**17. שינויים בכתב הצבעה**

- 17.1. לאחר פרסום כתב הצבעה יתכן ויהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.
- 17.2. המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש, כאמור לעיל, הינו בהתאם לאמור בסיפא של תקנה 4(ב) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו - 2005.
18. בעל מניה יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

## כתב הצבעה - חלק שני

**שם החברה:** אנרג'ין טכנולוגיות בע"מ.

**מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה):** אילן רמון 2, נס ציונה.

**מס' החברה:** 514240779.

**מועד האסיפה:** יום ה', 29 בינואר 2026, בשעה 11:00.

**סוג האסיפה:** מיוחדת

**המועד הקובע:** 1 בינואר 2026

(עד כאן ימולא על ידי החברה).

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: \_\_\_\_\_

### **בעל ענין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי -**

האם הינך בעל ענין<sup>1</sup> בחברה                      כן                      לא

האם הינך נושא משרה בכירה<sup>2</sup> בחברה                      כן                      לא

האם הינך משקיע מוסדי<sup>3</sup>                      כן                      לא

<sup>1</sup> "בעל ענין" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968.

<sup>2</sup> "נושא משרה בכירה" - כהגדרתו בסעיף 37(ז) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968.

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

## אופן ההצבעה

האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? <sup>5</sup>		אופן ההצבעה <sup>4</sup>			הנושא על סדר היום	מס' סעיף בכתב ההצבעה
		נמנע	נגד	בעד		
לא	כן				מינוי מחדש של דירקטורית חיצונית - ד"ר גלית שהרבאני	3

חתימה: \_\_\_\_\_

תאריך: \_\_\_\_\_

פרט:

---



---



---

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1)) לחוק החברות) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות האינטרנט. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

<sup>4</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

<sup>5</sup> בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין הקולות וקולו לא יימנה.