



ג'נסל בע"מ

("החברה")

25 באפריל, 2023

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

רשות ניירות ערך

www.maya.tase.co.il

www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה") ולתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית"), מודיעה בזאת החברה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה שתיערך ביום ה', 1 ביוני, 2023, בשעה 15:00, במשרדי החברה, ברח' התנופה 7, פתח תקווה ("האסיפה").

1. פירוט הנושאים שעל סדר היום של האסיפה ועיקרי ההחלטות המוצעות

1.1 נושא מס' 1 שעל סדר היום – הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2022.

בנושא זה יערך דיון בלבד ולפיכך הוא לא יועלה להצבעה.

ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 (ובכללו הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון), אשר פורסם ביום 28 במרץ, 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-032871) (האזכור האמור מהווה הכללה על דרך ההפניה) ("הדוח התקופתי"), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("הרשות") בכתובת www.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.tase.co.il.

1.2 נושא מס' 2 שעל סדר היום – מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה.

1.2.1 החברה מיישמת את כללי ההתנהגות המוצעים לדירקטורים לקידום איכות הבקרה על הדוחות הכספיים (Best Practice) כפי שפורסמו על ידי הרשות באוקטובר 2021 ופועלת על פיה. במסגרת זו, ביום 27 במרץ, 2023 אישר דירקטוריון החברה לאחר קבלת המלצות ועדת הביקורת ו-ועדת המאזן של החברה את מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר.

- 1.2.2 ועדת המאזן ו- ועדת הביקורת של החברה קיבלו סקירה מקיפה מהנהלת החברה בנוגע לממשק וקשרי העבודה עם רואה החשבון המבקר, שיטות העבודה שלו ושיתוף הפעולה בינו ובין החברה ויועצים מקצועיים.
- 1.2.3 בהקשר זה, ועדת הביקורת של החברה, המליצה לדירקטוריון החברה על מינויו מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה. ב-ועדת המאזן וב-ועדת הביקורת נתקיימו דיונים אשר נגעו להיבטים שונים בעבודת רואה החשבון המבקר, במסגרתם בחנו הוועדות, בין היתר, את סוגי השירותים המוענקים לחברה, ניסיונו ומומחיותו של רואה החשבון בביקורות בתאגידי מסוגה וגודלה של החברה - בשים לב להיקף ותחומי פעילותה וכן לסיכונים הגלומים בפעילותה, תנאי ההתקשרות עמו, אי תלותו, מחויבותו לאיכות הביקורת והתשומות המוקדשות להליך הביקורת בהתחשב בגודל החברה ומאפייניה.
- 1.2.4 כמו כן, ועדת המאזן ו-ועדת הביקורת הניחו את דעתן, כי שכר הטרחה ששולם לרואה החשבון המבקר, בהתבסס על היקף הפעילות המבוקרת ומורכבותה ולאחר משא ומתן בין החברה ורואה החשבון, הינו סביר מידתי ומקובל ותואם את היקף פעילותה, וכי היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר בגין שירותי הביקורת בשנים 2021 ו- 2022 הינם סבירים, מקובלים ונאותים לשם ביצוע עבודת ביקורת ראויה.
- 1.2.5 בהתאם, מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה מובא לאישורה של האסיפה, וכן מוצע להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
- 1.2.6 בהסתמך על המלצתן של ועדת המאזן ו-ועדת הביקורת, ולאחר דיון שקיים בעניין, החליט דירקטוריון החברה להמליץ לאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לאשר את מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה וכן מוצע להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו¹.

החלטה מוצעת:

"למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה החל ממועד אישור האסיפה המזומנת על פי דוח זה, ולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, תוך קבלת דיווח בדבר שכרו, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו".

¹ ניתן לעיין בשכרו של רואה החשבון המבקר בשנת 2022 בדוח הדירקטוריון המצורף לדוח התקופתי.

1.3 נושאים מס' 3 ו-4 שעל סדר היום – מינוי מחדש של חלק מהדירקטורים המכהנים בחברה, שאינם דירקטורים חיצוניים².

- 1.3.1 מוצע למנות מחדש את ה"ה בן ציון (בני) לנדא ("מר בני לנדא") ועמיקם (עמי) שפרן ("מר שפרן") לכהונה כדירקטורים בחברה (בסעיף זה בלבד: "הדירקטורים").
- 1.3.2 יובהר, כי ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור, כמפורט לעיל, תעשה בנפרד.
- 1.3.3 הדירקטורים שכהונתם מובאת לחידוש כאמור, חתמו על הצהרות כנדרש בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות, ואלו מצורפות לדוח מיידי זה וניתן לעיין בהן גם במשרד הרשום של החברה.
- 1.3.4 הפרטים אודות הדירקטורים שכהונתם מובאת לחידוש כאמור לעיל, בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) ולתקנה 26 לתקנות הדיווח מפורטים בפרק ד' לדוח התקופתי (המידע האמור מובא כהכללה על דרך ההפניה). נכון למועד הדוח, למיטב ידיעת החברה, לא חלו שינויים מהותיים בפרטים של הדירקטורים האמורים, כפי שהובאו בדוח התקופתי.
- 1.3.5 בכפוף למינויים מחדש, ימשיכו הדירקטורים להיות זכאים לגמול השתתפות ולגמול שנתי, וכן להסדרי ביטוח, שיפוי ופטור בהתאם למדיניות התגמול של החברה, לפיה זכאים כלל הדירקטורים המכהנים אשר אינם מקבלים שכר או דמי ניהול מהחברה, לגמול שנתי ולגמול השתתפות בגובה "הסכום המרבי" הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), לפי דרגתה של החברה, כפי שתהיה מעת לעת, וביחס למר שפרן גם להיות זכאי לגמול המשולם לדירקטור חיצוני מומחה הינו כקבוע בתקנות הגמול. כמו כן, הדירקטורים זכאים להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול. לפרטים אודות התגמול לדירקטורים והסדרי ביטוח, שיפוי ופטור שלהם, ראו סעיפים 8.4 ו-20.4 בפרק ד' לדוח התקופתי, בהתאמה. יצוין, כי נכון למועד דוח מיידי זה מחזיקים כל אחד מהדירקטורים 70,000 אופציות שאינן רשומות למסחר אשר הוקצו להם בהתאם לתכנית האופציות לעובדים ונושאי משרה בחברה, ואשר כל אחת מהן ניתנת למימוש למניה רגילה אחת של החברה בהתאם לתקופת ההבשלה הקבועה בתנאי האופציות לפרטים נוספים, ראו סעיף 8.4 בפרק ד' לדוח התקופתי.

ההחלטות המוצעות ביחס לכל אחד מהדירקטורים:

"לאשר את מינויו מחדש של מר בן ציון (בני) לנדא לכהונה כדירקטור בחברה".

"לאשר את מינויו מחדש של מר עמיקם (עמי) שפרן כדירקטור בחברה".

² סעיף 71 לתקנון החברה קובע, כי "במועד בו תתכנס אסיפה שנתית יפרשו מכהונתם שני דירקטורים מהדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה (שאינם דירקטורים חיצוניים). הדירקטורים שיפרשו בכל שנה יהיו אלה ששימשו במשרתם במשך הזמן הארוך ביותר מאז בחירתם לאחרונה, אולם מבין הדירקטורים שנעשו או נבחרו מחדש לאחרונה באותו יום, ייקבעו אלה שייפרשו על פי הגרלה, אלא אם כן הוסכם אחרת ביניהם. תקופת הזמן שדירקטור כיהן במשרתו תחשב ממועד בחירתו או מינויו לאחרונה אם פינה משרתו קודם לכן. דירקטור הפורש יוכל להיבחר מחדש ויפעל כדירקטור במשך האסיפה שבה הוא פורש". הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה את משך הזמן הארוך ביותר הינם ה"ה בן ציון לנדא ועמיקם (עמי) שפרן. בהתאם, הדירקטורים היחידים שבחירתם והארכת כהונתם הינה על סדר יומה של האסיפה הינם ה"ה בן ציון לנדא ועמיקם (עמי) שפרן.

1.4 נושא מס' 5 - עדכון תנאי הכהונה והעסקה של מר אשר לוי ("מר לוי"), יו"ר דירקטוריון החברה

1.4.1. רקע

ביום 8 בנובמבר, 2020, אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה את ההתקשרות עם מר לוי, שהינו עובד ובעל מניות בחברה פרטית בשליטתו של מר בני לנדא, דירקטור בחברה ובעל השליטה לשעבר בחברה³, בהסכם למתן שירותי ניהול לחברה, (בסעיף זה בלבד "הסכם שירותי הניהול"), לפיו מעמיד מר לוי לחברה שירותי יו"ר דירקטוריון בהיקף של 20% משרה⁴.

1.4.2. בהתאם לכך, בימים 20 במרץ, 2023, 27 במרץ, 2023, 19 באפריל, 2023, ועדת התגמול

ודירקטוריון החברה, לפי העניין, אישרו את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר לוי כיו"ר דירקטוריון החברה ואשר מובאים לאישור האסיפה, כמפורט להלן, וזאת לאחר שביום 26 במרץ, 2023 ועדת הביקורת של החברה בחנה וסיווגה את העסקה כאמור כעסקה שאינה חריגה עם אדם אחר שלבעל השליטה יש בה עניין אישי, בהתאם להוראות סעיף 117(א) לחוק החברות.

1.4.3. הגדלת היקף השירותים: בכוונת החברה להגדיל את היקף שירותי הניהול כך שמר לוי יעניק שירותי ניהול בהיקף של 30% משרה חלף 20% משרה.

1.4.4. עדכון דמי הניהול: בהתאם להגדלת היקף השירותים, דמי הניהול יעודכנו באופן יחסי

לגידול בהיקף השירותים כך שהם יעמדו על סך של 37,500 ש"ח (10,700 דולר) בתוספת מע"מ כדין חלף 25,000 ש"ח (7,150 דולר) בתוספת מע"מ כדין. למותר לציין, כי דמי הניהול כוללים הן את הרכיב הקבוע והן את כלל התנאים הנלווים וההטבות (למעט החזר הוצאות והטבות כלל חברתיות) והם עומדים בתקרה הקבועה במדיניות התגמול לרכיב הקבוע בהיקף של 100% משרה.

1.4.5. תגמול הוני: מוצע להקצות למר לוי בנוסף ל- 100,000 אופציות לא רשומות שהוקצו

וטרם מומשו על ידי מר לוי, 100,000 אופציות לא רשומות הניתנות למימוש ל- 100,000 מניות רגילות של החברה במסגרת תוכנית אופציות 2016, הכלל במסגרת הצעה פרטית מהותית כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית. לפרטים אודות תנאי האופציות, ראו נספח ב' לדוח מיידי זה.

למעט כמפורט לעיל, שאר התנאים להם זכאי מר לוי במסגרת הסכם שירותי הניהול, נותרו ללא שינוי.

לפרטים אודות תנאי הכהונה והעסקה של מר לוי, כישוריו וכן קשריו עם בעל השליטה לשעבר בחברה⁵, בהתאם לתקנות 21 ו- 26 לתקנות הדוחות, ראו סעיפים 8.6 ו- 14 לפרק ד' לדוח התקופתי.

1.4.6. פרטים הנדרשים על פי התוספת השישית לתקנות הדוחות (במונחי עלות תאגיד):

לפרטים הנדרשים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, ראו נספח א' לדוח מיידי זה.

1.4.7. הדרך שבה נקבעה התמורה:

התוספת לתגמול שתשולם למר לוי נקבעה בהתאם לנימוקים המפורטים בסעיף 1.4.8 להלן.

³ לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי של החברה מיום 20 באפריל, 2023 מס' אסמכתא: 2023-01-043266. האזכור האמור מהווה הכללה על דרך הפניה.

⁴ לפרטים נוספים, ראו סעיף 8.6 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה.

⁵ לפרטים נוספים, ראו ה"ש 3 לעיל.

1.4.8 תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור ההתקשרות:

1.4.8.1. מר לוי מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה מזה כשנתיים והיווה חלק אינטגרלי ומשמעותי בתהליך הנפקת החברה והפיכתה מחברה פרטית לחברה ציבורית. במסגרת תפקידו מר לוי מוביל את דירקטוריון החברה בכל הנוגע להתוויית אסטרטגית החברה ותורם לה רבות מניסיונו.

1.4.8.2. מר לוי בקיא בעסקיה של החברה והינו בעל הבנה נרחבת ומעמיקה בתחומי פעילותה, הנוכחיים והעתידיים, לרבות לגבי תהליכים ופעולות עסקיות שבוצעו על ידי החברה בעבר ואשר תיתכן שתהיה להן השפעה על התנהלות החברה בעתיד.

1.4.8.3. תנאי התגמול המוצעים הינם בהתאם למדיניות התגמול, והולמים את העקרונות והפרמטרים הקבועים בה ביחס לתגמולים המוצעים.

1.4.8.4. תנאי התגמול המוצעים נדונו וסווגו על ידי ועדת הביקורת של החברה כעסקה שאינה חריגה וזאת לאור האמור בסעיפים 1.4.11.4.2 לעיל.

1.4.8.5. לתנאי התגמול המוצעים חשיבות רבה בחיזוק הקשר עם מר לוי בתפקידו, והם מהווים תמריץ ראוי להמשך פעילותו ומילוי תפקידו בעתיד בהשגת מטרותיה, יעדיה ותוכניותיה העסקיות והאסטרטגיות של החברה כפי שיקבעו על ידי הדירקטוריון מעת לעת ולהשאת רווחי החברה.

1.4.8.6. תנאי התגמול של מר לוי מגלמים פער של פי 5.3 ופי 6.5 ביחס לשכר הממוצע והשכר החציוני בחברה, בהתאמה (ללא התגמול ההוני). חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים, כי בהתחשב באופייה של החברה, גודלה ותחום עיסוקה, הפערים ביחס שאר עובדי החברה ועובדי הקבלן בחברה, הינם סבירים וראויים ואין בפערי השכר האמורים בכדי להשפיע על יחסי העבודה בחברה.

1.4.8.7. העדכון לתנאי הכהונה והעסקה המוצעים למר לוי, הולמים את כישוריו, השכלתו, ניסיונו, תפקידו והאחריות הנלווית.

1.4.8.8. בהתאם לנתונים השוואתיים שהוצגו בפני ועדת התגמול והדירקטוריון, תנאי התגמול הינם מקובלים לבעלי תפקידים דומים בחברות בעלות מאפייני פעילות דומים לאלו של החברה ו/או בעלות שווי שוק קרוב לשווי השוק של החברה, כפי שהתבצעה במרץ 2022, וזאת בהתחשב בהיקף פעילות החברה, היקף המשרה של ורמת האחריות המוטלת עליו.

לאור כל האמור לעיל, חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בדעה, כי תנאי כהונתו של מר לוי הינם ראויים, סבירים ולטובת החברה.

ההחלטה המוצעת:

"לאשר את עדכון תנאי הכהונה והעסקה של מר אשר לוי, יו"ר דירקטוריון החברה, בתנאים המפורטים בסעיף 1.4.1 לדוח מיידי זה".

1.5 **נושא מס' 6 - אישור עדכון מחיר המימוש של 712,976 אופציות לא רשומות שהוענקו למר רמי**

רשף ("מר רשף"), המכהן כמנכ"ל החברה והצעה פרטית מהותית של יחידות מניה חסומות (RSU) למר רשף

1.5.1. החל מיום 1 במאי, 2011, מכהן מר רשף כמנכ"ל החברה.

1.5.2. ביום 8 בנובמבר, 2020 ("מועד ההענקה המקורי"), אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה הקצאה של 712,976 אופציות לא רשומות למר רשף, כאשר מחיר המימוש של כל אופציה נקבע על סך של 2.56 דולר ("ההענקה המקורית"). הקצאת האופציות הלא רשומות למר רשף כאמור, הוקצו מכוח תכנית אופציות 2016. לפרטים נוספים אודות ההענקה המקורית למר רשף ותכנית אופציות 2016, ראו סעיף 3.6.2 בפרק 3 לתשקיף להנפקה ראשונה לציבור המהווה גם תשקיף מדף של החברה מיום 9 בנובמבר, 2020, נושא תאריך 10 בנובמבר, 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-120750) ("התשקיף"). יצוין כי 445,610 מתוך האופציות שהוענקו למר רשף הבשילו נכון למועד דוח מיידי זה.

1.5.3. מוצע לעדכן את מחיר המימוש של 712,976 אופציות לא רשומות שהוענקו למר רשף במועד ההענקה המקורי, בדרך של ביטול האופציות כאמור שהוענקו למר רשף והקצאתן מחדש, אשר יכנס לתוקף עם ביטולן, כך שהאופציות הלא רשומות המוענקות מחדש יהיו ניתנות למימוש במחיר של 0.57 דולר (כ- 2.1 ש"ח)⁶, והכל בהתאם למדיניות התגמול של החברה⁷.

1.5.4. בנוסף לאמור בסעיף 1.5.3 לעיל ובהתאם למדיניות התגמול של החברה, מוצע להעניק למר רשף 1,353,605 יחידות מניה חסומות (RSU) מכח תגמול הונית לשנת 2023, בהתאם לתקנות הצעה פרטית.

1.5.5. האישורים הנדרשים ומועד הענקת האופציות הלא רשומות ויחידות המניה החסומות (RSU)

הענקת האופציות הלא רשומות ויחידות המניה החסומות (RSU) למר רשף כפופה לקבלת האישורים שלהלן:

1.5.1.1. אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה - התקבלו בימים 20 במרץ, 2023, 27 במרץ, 2023 ו- 19 באפריל, 2023, לפי העניין.

1.5.1.2. אישור האסיפה הכללית של החברה כאמור בדוח מיידי זה.

1.5.1.3. אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות שתנבענה ממימוש האופציות הלא רשומות והמרת היחידות החסומות (RSU), בהתאם לעניין. בכוונת החברה לפנות לבורסה בבקשה לקבל את אישורה כאמור בסמוך לפרסום דוח מיידי זה.

1.5.1.4. קבלת אישור מרשויות המס להפחתת מחיר המימוש כאמור בהתאם להוראות מסלול רווח הון - זאת בנוגע להענקת האופציות הלא רשומות. בכוונת החברה לפנות לרשות המיסים בבקשה לקבל את אישורה כאמור בסמוך לפרסום דוח מיידי זה.

1.5.1.5. הגשת תוכנית הונית לרשות המיסים וחלוף תקופת ההמתנה הקבועה בפקודה - זאת בנוגע להענקת יחידות המניה החסומות (RSU). בכוונת החברה להגיש לרשות המיסים תכנית הונית כאמור בסמוך לפרסום דוח מיידי זה.

עם קבלת האישורים כאמור, תבוצע הקצאת האופציות הלא רשומות בדרך של ביטול

⁶ מחושב לפי שער חליפין דולר לשקל ליום 19 באפריל, 2023.
⁷ לפרטים נוספים אודות מדיניות התגמול של החברה, ראו נספח ג' לפרק 8 לתשקיף.

ההענקה המקורית והקצאת אותה כמות אופציות וכן, תבוצע הענקת יחידות המניה החסומות (RSU) על פי דוח מיידי זה.

1.5.6. לפרטים נוספים בהתאם לתקנות הצעה פרטית, בנוגע להצעה פרטית מהותית, ראו **נספח ב'** לדוח מיידי זה.

1.5.7. פרטים הנדרשים על פי התוספת השישית לתקנות הדוחות (במונחי עלות תאגיד):
לפרטים נוספים, ראו נספח א' לדוח מיידי זה.

1.5.8. תמצית נימוקי ועדת תגמול ודירקטוריון החברה לאישור עדכון מחיר המימוש של אופציות לא רשומות שהוענקו למר רשף וכן הענקת של יחידות מניה חסומות:

1.5.8.1. עדכון מחיר המימוש כאמור יבוצע לאופציות שהוענקו למספר רב של עובדי החברה, שמחיר המימוש של האופציות שלהם נע בין 2.39 דולר (כ- 7.68 ש"ח) ל- 4.75 דולר (כ- 15.67 ש"ח), כך שמחיר המימוש יעודכן למחיר של 0.57 דולר ארה"ב (כ- 2.1 ש"ח)⁸.

1.5.8.2. מאז אושרה ההענקה המקורית והענקות של העובדים כאמור בסעיף 1.5.8.1, חלו שינויים בשיעורי הריבית בארץ ובעולם כאשר מגמה זו באה לידי ביטוי ביתר שאת בציפיות השוק בנוגע להמשך מגמת עליית הריבית. לאור העובדה, כי לשינויי הריבית קיימת השפעה מהותית על תוצאות החברה שהחלו לקבל ביטוי בירידות בשוקי המניות בארץ ובעולם, חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הינם בדעה שמחיר המימוש המקורי אינו משקף מחיר מימוש הוגן לאופציות שהוענקו. כפועל יוצא מכך, לדעת חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, עדכון מחיר המימוש הינו נדרש לצורך שמירת הלימה בין תרומתו הרבה של מר רשף בתפקידו כמנכ"ל החברה לחברה לבין שמירה על תגמול הוגן ריאלי ומאוזן.

1.5.8.3. עדכון מחיר המימוש של האופציות והענקת יחידות המניה החסומות מהווה נדבך חשוב לשימור מר רשף בתפקידו ומהווה מהלך ראוי על מנת לחזק את הזיקה בינו ובין החברה, ובכלל זה לתמרץ אותו להמשיך לפעול להשאת שוויה וקיום יעדיה של החברה.

1.5.8.4. הדירקטוריון רואה בתגמול ההוני נדבך חשוב בחבילת התגמול של כלל עובדי החברה ומנכ"ל החברה בפרט. התאמת מחיר המימוש לתנאי השוק המשתנים הינה צעד מתבקש בשמירה על חלק עיקרי מהתגמול של מנכ"ל החברה.

1.5.8.5. חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי מחיר המימוש של ההענקה המקורית אינו משקף ומביא לידי ביטוי את פועלו של מר רשף בתפקידו והמאמצים אותם הוא משקיע מידי יום, אשר תרמו להישגים הרבים אליהם הגיעה החברה בשנים האחרונות, וכי מחיר המניה הנוכחי הפך את התמריץ ההוני של מנהלי החברה לבלתי רלוונטי, וכדי לשמר את מר רשף ולאפשר לו ליהנות כלכלית מפירות פועלו, יש לעדכן את מחיר המימוש של האופציות שהוענקו לו וכן להעניק לו יחידות מניה חסומות.

⁸ מחושב לפי שער חליפין שקל לדולר נכון ליום 19 באפריל, 2023.

1.5.8.6. לאור האמור לעיל, חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים, כי אין באישור עדכון מחיר המימוש של האופציות, בדרך של ביטולן והענקתן מחדש, יחד עם הענקת יחידות המניה החסומות כדי לפגוע בטובת החברה והחלטה זו תואמת את תנאי מדיניות התגמול של החברה וכן סביר וראוי בנסיבות העניין.

ההחלטה המוצעת:

"לאשר את עדכון מחיר המימוש של 712,976 אופציות לא רשומות שהוענקו למר רשף, המכהן כמנכ"ל החברה, כחלק מהענקה שאושרה ביום 8 בנובמבר, 2020, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 1.5 לדוח מיידי זה. עדכון מחיר המימוש יבוצע בדרך של ביטול אופציות לא רשומות שהוענקו למר רשף כאמור והקצאתן מחדש, אשר יכנס לתוקף עם ביטולן וכן הענקה של 1,353,605 יחידות מניה חסומות למר רשף, הכל במסגרת הצעה פרטית מהותית".

2. סדרי האסיפה וההצבעה

2.1 אופן ההצבעה

בעל מניה זכאי להצביע באסיפה בעצמו, באמצעות בא-כוח ובאמצעות כתב הצבעה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות ושנוסחו מצורף לדוח מיידי זה ("כתב הצבעה"). בנוסף, בעל מניה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות (קרי – מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים) ("בעל מניות לא רשום") זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית") ו-"כתב הצבעה אלקטרוני", בהתאמה).

בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה שהצביע בעל מניה ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

2.2 מניין חוקי ואסיפה נדחית

מניין חוקי באסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים שני בעלי מניות, בעצמם או על ידי באי כוחם ו/או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, אשר ביחד מחזיקים או מייצגים לפחות 25% מזכויות ההצבעה בחברה.

אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה בשבוע ימים, ליום ה', 8 ביוני, 2023, באותה השעה ובאותו המקום ("האסיפה הנדחית"). לא נמצא מניין חוקי באסיפה הנדחית כאמור לעיל, יהיו שני בעלי מניות כלשהם הנוכחים בעצמם או ע"י באי כוחם, מניין חוקי, ויהיו רשאים לדון ולהחליט בעניינים שלמענם נקראה האסיפה.

2.3 הרוב הנדרש

2.3.1 הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות המוצעות בנושאים מס' 5-2 שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות באי כוחם או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, והזכאים להשתתף ולהצביע, ואשר הצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

2.3.2 בהתאם לסעיף 272(ג1) לחוק החברות, הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטה המוצעת בנושא מס' 6 שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים

והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות באי כוחם או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

2.3.2.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם

בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1.5 כאמור, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

2.3.2.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף קטן 2.3.2.1 לעיל, לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

2.4 המועד הקובע

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו תום יום המסחר של יום ד', 3 במאי, 2023, בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("המועד הקובע" ו-"הבורסה", בהתאמה), ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הקודם לו.

2.5 בא-כוח להצבעה

בעל מניה רשאי להצביע באסיפה באמצעות בא-כח, אשר הוסמך כדין על-פי ייפוי כח בהתאם להוראות תקנון החברה, אותו יש להעביר לחברה בפקס שמספרו: 03-7261617 או בכתובת הדוא"ל: info@gencellenergy.com, לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום ג', 30 במאי, 2023, בשעה 15:00. ייפוי הכח יהיה תקף גם לגבי כל אסיפה נדחית של אסיפה שאליה הוא מתייחס, ובלבד שלא צוין אחרת בייפוי הכח.

2.6 כתב הצבעה אלקטרוני

כאמור לעיל, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

2.7 הצבעה באמצעות כתבי הצבעה והודעות עמדה

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה לאישור ההחלטות שעל סדר יומה גם באמצעות כתב ההצבעה. ניתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שיינתנו, באתר ההפצה של הרשות בכתובת: www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובת: www.tase.co.il. בעלי המניות יהיו רשאים לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה).

חבר הבורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות, כי אינו מעוניין בכך או שהוא מעוניין בקבלת כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש לחברה בפקס שמספרו: 03-7261617 או בכתובת הדוא"ל: info@gencellenergy.com, בצירוף אישור הבעלות (וביחס לבעל מניות רשום - בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין), עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה, "מועד ההמצאה" הינו המועד בו התקבל כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, בהתאם לאמור לעיל.

כמו-כן, בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כאמור בסעיף 2.8 להלן.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות של החברה הינו עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה. כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחלופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), או ביחס לבעל מניות רשום - שלא צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין, יהיה חסר תוקף. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה, שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות, הינו חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי - 5,407,976 מניות) זכאי, לאחר כינוס האסיפה, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.

2.8 אישור בעלות

בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 ("אישור הבעלות"), או לחלופין אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית או בפקס שמספרו: 03-7261617 או בכתובת הדוא"ל: info@gencellenergy.com. בעל מניות לא רשום, 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 שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

2.9 זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות

בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה לאישור החלטה שעל סדר היום, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית - על גבי כתב ההצבעה, על קיומה או היעדרה של זיקה בקשר להחלטה כאמור או מאפיין אחר של בעל המניות, הכל כמפורט בחלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח מידי זה או בכתב ההצבעה האלקטרוני. לא הודיע בעל מניה כאמור לגבי החלטה האמורה, לא יצביע ביחס לאותה החלטה וקולו לא יימנה.

בנוסף, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה, לרבות על דרך של סימון במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה, בכתב ההצבעה האלקטרוני ו/או בכתב ההרשאה, האם הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה, משקיע מוסדי אם לאו.

2.10 שינויים בסדר היום; המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום על-ידי בעל מניות

לאחר פרסום דוח מידי זה, יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

בהתאם לתקנות הודעה ומודעה, בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, תפרסם

החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

3. עיון במסמכים הרלוונטיים

בעלי מניות המעוניינים בכך, יוכלו לעיין בכל המסמכים הרלוונטיים לדוח מידי זה, באמצעות פנייה לחברה בטלפון 03-7261616 או בפקס שמספרו: 03-7261617 או בכתובת הדוא"ל: info@gencellenergy.com, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

ג'נסל בע"מ

באמצעות: יוסי סלמון, סמנכ"ל כספים

נספח א' - פרטים הנדרשים על פי התוספת השישית לתקנות הדוחות (במונחי עלות תאגיד)

להלן יפורטו העלויות לחברה במהלך שנת 2023, בהתאם לתוספת השישית בהנחה של אישור עדכון הסכם שירותי הניהול של מר אשר לוי יו"ר דירקטוריון החברה, כאמור בנושא 5 לדוח מיידי זה (הנתונים בדולר):

סה"כ	תגמולים אחרים			תגמולים בעבור שירותים							פרטי מקבלי התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון החברה בדילול מלא	היקף משרה	תפקיד	שם
183,038	-	-	-	-	-	-	114,441	68,597	-	-	0%	30%	יו"ר דירקטוריון	אשר לוי

⁹ לפרטים נוספים אודות האופציות הקיימות של מר לוי, ראו פרק ד' לדוח התקופתי של החברה.

להלן יפורטו העלויות לחברה במהלך שנת 2023, בהתאם לתוספת השישית בהנחה של אישור עדכון מחיר המימוש של 712,976 אופציות לא רשומות בדרך של ביטול אופציות לא רשומות שהוענקו והקצאתן מחדש וכן הענקה של 1,353,605 יחידות מניה חסומות של מר רשף, כאמור בנושא מס' 6 לדוח מיידי זה (הנתונים בדולרים):

סה"כ	תגמולים אחרים			תגמולים בעבור שירותים							פרטי מקבלי התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק ⁽²⁾	שכר ⁽¹⁾	שיעור החזקה בהון החברה בדילול מלא	היקף משרה	תפקיד	שם
833,031	-	-	-	-	-	-	-	342,569	196,185	294,277	106.21% ¹⁰	100%	מנכ"ל	רמי רשף

(1) עלויות השכר כוללות עלות מעביד כולל הפרשות סוציאליות נלוות וביטוח אובדן כושר עבודה וכן הוצאות נלוות לשכר רכב וטלפון נייד.

(2) לצורך החישוב נכלל מענק מקסימאלי של עד 8 משכורות.

¹⁰ לפרטים נוספים אודות האופציות של מר רשף, ראו פרק ד' לדוח התקופתי של החברה.



ג'נסל בע"מ

(החברה)

נספח ב' - הצעה פרטית מהותית לה"ה אשר לוי ורמי רשף ("הניצעים") של כתבי אופציה שאינם

רשומים וכן למר רשף של יחידות מניה חסומות (RSU) של החברה

בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית מתכבדת החברה לפרסם דו"ח הצעה פרטית מהותית כדלקמן):

1. כללי

1.1. בהתאם לתכנית האופציות 2016 שאושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום 25 ביולי, 2016 ולתכנית התגמול ההוני, שאושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום 27 במרץ, 2023 ("תכנית התגמול ההוני לשנת 2023") אופציות לא רשומות למסחר הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה וכן יחידות מניה חסומות (RSU) בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת של החברה. לפרטים נוספים, ראו מתאר להצעת ניירות ערך לעובדים בהתאם להוראות סעיף 15ב(1)(א) לחוק ניירות ערך ולתקנות מתאר, שפרסמה החברה ביום 30 במרץ, 2022¹¹ כפי שעודכן ביום 2 ביוני, 2022¹² ותוקן ביום 25, באפריל, 2023¹³ ("המתאר"). הניצעים הינם בעלי עניין בחברה מכח היותם יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל החברה, בהתאמה, ועל כן ההקצאה מהווה "הצעה פרטית מהותית" כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית. יובהר, כי ההקצאה נשוא דוח הצעה זו אינה מכוח המתאר.

1.2. מובהר בזאת, כי הניצעים אינם "צדדים מעוניינים"¹⁴, נכון למועד דוח מידי זה אינם בעלי עניין בחברה מכוח החזקות במניות החברה ומר לוי לא יהפוך לבעל עניין בחברה בהנחה שיממש את מלוא האופציות אשר הוקצו לו על פי דוח זה בעוד שמר רשף יהפוך לבעל עניין בחברה מכוח החזקותיו בהנחה שיממש את מלוא האופציות ויחידות המניה החסומות אשר הוקצו לו על פי דוח זה.

1.3. נכון למועד דוח זה, ההון הרשום של החברה הינו 1,655,789 ש"ח, המורכב מ- 165,578,900 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת ("המניות הרגילות"). ההון המונפק והנפרע של החברה, לפני ההקצאה נשוא דוח זה הינו 1,081,595 ש"ח המורכב מ- 108,159,522 מניות רגילות. ההון המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא הינו 1,196,832 ש"ח המורכב מ- 119,683,219 מניות רגילות¹⁵.

¹¹ מסי' אסמכתא: 2022-01-032781.

¹² מסי' אסמכתא: 2022-01-069310.

¹³ מסי' אסמכתא: 2023-01-044997.

¹⁴ כמשמעות מונח זה בסעיף 270(5) לחוק החברות.

¹⁵ בד בבד עם אישור ההצעה הנוכחית, אישרו גם דירקטוריון החברה וועדת התגמול עדכון למחיר המימוש של 4 ניצעים כפי שנקבע במסגרת ההענקה המקורית שלהם, וזאת בדרך של ביטול האופציות שהוענקו להם בהצעות קודמות והקצאתן מחדש וכן הקצאה של אופציות ויחידות מניה חסומות לניצע נוסף, הכל בהתאם ומכוח המתאר המותקן שפרסמה החברה ביום 25 באפריל, 2023. יצוין, כי לצורך חישוב ההון בדילול מלא נכללה הקצאת האופציות הניתנות למימוש למניות רגילות ויחידות מניה חסומות לניצעים הנ"ל. יובהר, כי נכון למועד דוח מידי זה טרם התקבל אישור הבורסה להקצאה ניירות הערך הנ"ל. לפרטים נוספים, ראו הי"ש 12 לעיל.

2. תנאי האופציות ויחידות המניה החסומות, כמותן והשיעור באחוזים שהן תהווה מזכויות ההצבעה ומהון

החברה

2.1. האופציות תהיינה ניתנות למימוש לכמות תיאורטית מרבית של 812,976 מניות רגילות של החברה וכן, יחידות המניה החסומות תהיינה ניתנות למימוש לכמות תיאורטית מירבית של 1,353,605 מניות רגילות של החברה ("מניות המימוש"). זכויות מניות המימוש וזכויות יחידות המניה החסומות תהיינה שוות בכל דבר ועניין, לזכויות של המניות הרגילות הקיימות בהון החברה, כמפורט בפרק 3 למתאר.

2.2. לאחר ההקצאה על פי דוח זה, ובהנחה תיאורטית של מימוש מלוא האופציות למניות רגילות של החברה וכן מימוש של יחידות המניה החסומות, יורכב הונה המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא מ- 121,036,824 מניות רגילות¹⁶. בהתאם, בהונה הרשום של החברה די מניות לצורך ביצוע ההקצאה נשוא דוח זה. במקרה של הקצאות עתידיות, תשמור החברה בהונה הרשום מניות בכמות מספקת לצורך הקצאת מניות המימוש (כהגדרת מונח זה להלן).

2.3. בהנחה תיאורטית של מימוש מלוא האופציות ויחידות המניה החסומות תהווה מניות המימוש כ- 1.96% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וכ- 1.78% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה לאחר ההקצאה ועל בסיס דילול מלא.

יצוין, כי נכון למועד דוח זה, ובהתאם לאמור בסעיף 2.5 להלן, ייתכן כי האופציות המוענקות לניצעים תהיינה ניתנות למימוש למניות רגילות של החברה בהתאם לסכום ההטבה הכספי הגלום באופציות במועד המימוש.

2.4. תקופת ההבשלה של האופציות שיוענקו למר לוי תתפרס על פני 48 חודשים באופן שמהתאריך האמור תבשלנה כל רבעון 1/16 מכמות האופציות שהוצעו למר לוי.

תקופת ההבשלה של האופציות שיוענקו למר רשף הינה בהתאם למועד ההענקה המקורי ותנאי הבשלתם. כמו כן, תקופת ההבשלה של יחידות המניה החסומות, תתפרס על פני 48 חודשים החל מהמועד הענקתם באופן שמהתאריך האמור ועד יום 1 בינואר, 2024 תבשלנה 1/2 מכמות המניות החסומות שהוצעו, החל מיום 1 בינואר, 2024 ועד 31 בדצמבר, 2024 תבשלנה 1/4 מכמות המניות החסומות שהוצעו ולאחר מכן תבשלנה כל רבעון 1/40 מכמות המניות החסומות שהוצעו.

האופציות תהיינה ניתנות למימוש עד תום 10 שנים ממועד הקצאתן ("תום תקופת האופציות").

לפרטים נוספים אודות תנאי האופציות, יחידות המניה החסומות, התקופה למימוש האופציות ויחידות המניה החסומות והמועד לפקיעתן, ראו סעיף 2.1 למתאר.

2.5. מחיר המימוש של כל אופציה אחת הינו 0.57 דולר ארה"ב (כ- 2.1 ש"ח)¹⁷ ("מחיר המימוש") ונקבע בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה, כמחיר שלא יפחת מהגבוה מבין: (א) ממוצע מחיר הסגירה של מניות החברה במהלך 30 ימי המסחר שקדמו למועד ההענקה¹⁸; (ב) מחיר שער הבסיס של שער מניית החברה במועד ההענקה. בהתאם להוראות תכנית האופציות 2016 ולתכנית התגמול ההוני לשנת 2023, ייתכן כי מחיר המימוש לא ישולם בפועל על ידי הניצעים, אלא יערך חישוב של שווי ההטבה הכספי הגלום באמצעות מנגנון מימוש נטו, וזאת בהתאם לבחירת הניצעים. לפרטים

¹⁶ ראו ה"ש 15 לעיל.

¹⁷ לעניין דוח הצעה פרטית זה, מחושב לפי שער חליפין לדולר ארה"ב שהינו 3.66 ש"ח נכון ליום 19 באפריל, 2023, למעט אם צוין אחרת.

¹⁸ יצוין, כי מחיר המימוש אינו צמוד לבסיס הצמדה כלשהו.

- אודות נוסחת החישוב במקרה של מימוש באמצעות מנגנון מימוש נטו, ראו סעיף 2.5.6 למתאר בהתאם להוראות תכנית האופציות 2016 ובהתאם להוראות לתכנית התגמול ההוני לשנת 2023, במקרה של שימוש במנגנון מימוש נטו של האופציות, כתנאי מקדים להנפקת מניות המימוש תדרוש החברה מן הניצעים תשלום של ערך הנקוב של מניות המימוש.
- 2.6. האופציות ויחידות המניה החסומות המוצעות תהיינה כפופות להתאמות על-פי תקנון הבורסה וההנחיות על פיו וכמפורט בסעיף 2.12 למתאר.
- 2.7. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי האופציות ויחידות המניה החסומות אינן רשומות למסחר ולא תירשמה למסחר בכל בורסה שהיא.
- 2.8. החברה מתחייבת, כי מניות המימוש ויחידות המניה החסומות שיוקצו לניצעים תירשמה על שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ (או כל חברה לרישומים אחרת כפי שיקבע על ידי החברה מעת לעת, במקרה בו החברה תחליט על החלפת חברה לרישומים בקשר עם כלל ניירות הערך שלה). מניות המימוש ויחידות המניה החסומות תירשמה למסחר בבורסה החל ממועד הקצאתן, ותהינה שוות זכויות לכל דבר ועניין למניות הרגילות הקיימות בהון החברה.

3. שער הסגירה של מניית החברה

שער הסגירה של מניית החברה בבורסה ביום 24 באפריל, 2023 (קרי, יום המסחר שקדם למועד פרסום דוח זה) עמד על כ- 1.86 ש"ח, הנמוך בכ-11.4% ממחיר המימוש.

4. השווי ההוגן של האופציות ויחידות המניה החסומות

- 4.1. החברה מיישמת בדוחותיה הכספיים את תקן דיווח כספי בינלאומי (IFRS) מספר 2, בקשר עם תשלום מבוסס מניות. ההוצאה תירשם בדוחות הכספיים של החברה על פני תקופת ההבשלה של האופציות ויחידות המניה החסומות ובהתאם לכמות האופציות ויחידות המניה החסומות שתוענקה.
- 4.2. השווי ההוגן הכולל של האופציות הלא רשומות הינו 347 אלפי דולר ארה"ב (כ- 1,274 אלפי ש"ח) לתקופה של 4 שנים) השווי ההוגן של יחידות המניה החסומות הינו 649 אלפי דולר ארה"ב (כ- 2,354 אלפי ש"ח) לתקופה של ארבע שנים. יובהר, כי בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים סך ההוצאה שתירשם בדוחותיה הכספיים של החברה תיפרס על פני תקופת האופציות ויחידות המניה החסומות, בהתאמה
- 4.3. השווי ההוגן של כל אחת מהאופציות הלא רשומות שתוקצנה לניצעים הינו 0.43 דולר ארה"ב (כ- 1.57 ש"ח). השווי ההוגן כאמור חושב לפי מודל "בלאק אנד שולס" (B&S), בהתאם לנוסח החישוב שבנספח א' להנחיות על פי החלק השני לתקנון הבורסה. בחישוב השווי ההוגן כאמור נלקחו בחשבון תנאי האופציות המוצעות, מחיר המימוש ותקופת המימוש וכן בהתבסס, בין היתר, על ההנחות הבאות: (א) שער של 1.74 ש"ח (כ- 0.48 דולר ארה"ב) למניית החברה בבורסה ליום 18 באפריל, 2023 (שער הסגירה של המניה ביום שקדם למועד ההענקה); (ב) סטיית תקן שנתית של 93.08%; (ג) שיעור הריבית חסרת הסיכון הינו 3.72%; (ד) משך חיי האופציה של 10 שנים. השווי ההוגן של כל אחת מיחידות המניה החסומות הינו 0.48 דולר (כ- 1.75 ש"ח).

5. **פרטים הנדרשים על פי התוספת השישית לתקנות הדוחות (במונחי עלות תאגיד).**

לפרטים נוספים, ראו סעיף 1.5.7 ונספח א' לעיל.

6. **החזקות הניצעים בעלי עניין בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה**

כאמור לעיל מוצע להעניק למר לוי 100,000 אופציות ולמר רשף 712,976 אופציות ו- 1,353,605 יחידות מניה חסומות¹⁹. להלן נתונים, למיטב ידיעת החברה נכון למועד דוח מיידי זה, בדבר החזקות הניצעים, החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה, והחזקות יתר בעלי המניות של החברה, בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה, לפני ההקצאה ולאחר ההקצאה, לרבות בהנחה כי הניצעים יממשו את מלוא האופציות ויחידות המניה החסומות למניות רגילות²⁰:

¹⁹ תנאי יחידות המניה החסומות והאופציות המוקצות כפופים לביטולן של האופציות שהוקצו מכוח ההענקה המקורית והינם זהים לתנאי האופציות המוקצים לעובדים ונושאי משרה בחברה במסגרת אישור עדכון מחיר המימוש של האופציות וכמפורסם במתאר.

²⁰ יצוין, כי במקביל לפרסום דוח מיידי זה, מפורסם תיקון למתאר הכולל הצעה פרטית שאינה מהותית ואינה חריגה לעובדים ולרבות נושאי משרה בחברה להקצאה של אופציות ויחידות מניה חסומות אשר נכון למועד דוח מיידי זה טרם התקבל אישור הבורסה להקצאתם.

לאחר הקצאת האופציות ויחידות המניה החסומות לניצעים ע"פ דוח מידי זה בהנחת דילול מלא		לאחר ההקצאה ע"פ דוח מידי זה ובהנחה של מימוש האופציות ויחידות המניה החסומות על ידי הניצעים בלבד				לפני ההקצאה					שם המחזיק
שיעור החזקה (בדילול מלא)	מניות רגילות	שיעור החזקה (ללא דילול)	יחידות מניה חסומות	אופציות לא רשומות	מניות רגילות	שיעור החזקה (בדילול מלא)	שיעור החזקה (ללא דילול)	יחידות מניה חסומות	אופציות לא רשומות	מניות רגילות	
20.60%	24,853,889	22.46%	-	70,000	24,783,889	20.80%	22.91%	-	70,000	24,783,889	בן ציון לנדא
6.70%	8,134,477	7.37%	-	-	8,134,477	6.81%	7.52%	-	-	8,134,477	W3 ENERGY INVESTMENTS
0.60%	767,585	0.7%	-	-	767,585	0.64%	0.71%	-	-	767,585	NH3 ENERGY INVESTMENTS
5.70%	6,937,287	6.29%	-	-	6,937,287	4.67%	4.50%	-	712,976	4,870,706	רמי רשף
6.70%	8,070,619	7.32%	-	-	8,070,619	6.75%	7.46%	-	-	8,070,619	מגדל החזקות ביטוח ופיננסים בע"מ - משתתף ברווחים
0.40%	541,604	0.49%	-	-	541,604	0.45%	0.50%	-	-	541,604	מגדל החזקות ביטוח ופיננסים בע"מ - קרנות נאמנות
7.30%	8,807,252	7.98%	-	-	8,807,252	7.37%	8.14%	-	-	8,807,252	הראל השקעות בביטוח ושירותים ופיננסים בע"מ - קופות גמל
0.30%	317,595	0.29%	-	-	317,595	0.27%	0.29%	-	-	317,595	הראל השקעות בביטוח ושירותים ופיננסים בע"מ - קרנות נאמנות
0.00%	1,400	0.00%	-	-	1,400	0.00%	0.00%	-	-	1,400	הראל השקעות בביטוח ושירותים ופיננסים בע"מ - נוסטרו
5.20%	6,344,311	5.75%	-	-	6,344,311	5.31%	5.87%	-	-	6,344,311	סונול ישראל בע"מ
0.20%	200,000	0.09%	-	100,000	100,000	0.08%	0.00%	-	100,000	-	אשר לוי
0.10%	70,000	0.00%	-	70,000	-	0.06%	-	-	70,000	-	מיכל ארלוזורוב
0.10%	70,000	0.00%	-	70,000	-	0.06%	-	-	70,000	-	אלי גורוביץ
0.10%	70,000	0.00%	-	70,000	-	0.06%	-	-	70,000	-	עמיקם שפרן
0.10%	70,000	0.00%	-	70,000	-	0.06%	-	-	70,000	-	סגי איתן
0.10%	70,000	0.00%	-	70,000	-	0.06%	-	-	70,000	-	אליעזר גורוביץ
4.00%	4,874,852	3.58%	500,000	422,351	3,952,501	4.08%	3.65%	500,000	422,351	3,952,501	גנדי פינקלשטיין
2.70%	3,296,467	2.15%	500,000	422,351	2,374,116	2.76%	2.20%	500,000	422,351	2,374,116	גיל שביט
2.40%	2,891,874	1.51%	801,845	422,351	1,667,678	2.42%	1.54%	801,845	422,351	1,667,678	יוסי סלמון
0.80%	963,898	0.11%	478,720	358,780	126,398	0.81%	0.12%	478,720	358,780	126,398	חיים משה
0.30%	337,414	0.04%	166,667	128,060	42,687	0.28%	0.04%	166,667	128,060	42,687	אופיר זריאל

לאחר הקצאת האופציות ויחידות המניה החסומות לניצעים ע"פ דוח מיידי זה בהנחת דילול מלא		לאחר ההקצאה ע"פ דוח מיידי זה ובהנחה של מימוש האופציות ויחידות המניה החסומות על ידי הניצעים בלבד				לפני ההקצאה					שם המחזיק
שיעור החזקה (בדילול מלא)	מניות רגילות	שיעור החזקה (ללא דילול)	יחידות מניה חסומות	אופציות לא רשומות	מניות רגילות	שיעור החזקה (בדילול מלא)	שיעור החזקה (ללא דילול)	יחידות מניה חסומות	אופציות לא רשומות	מניות רגילות	
0.80%	943,000	0.00%	750,000	193,000	-	0.79%	0.00%	750,000	193,000	-	שמואל פרץ
0.20%	279,440	0.00%	153,004	126,436	-	0.23%	0.00%	153,004	126,436	-	אריאל מכטיי
0.60%	726,333	0.00%	533,333	193,000	-	0.61%	0.00%	533,333	193,000	-	הדר הימלמן
2.00%	2,419,091	0.42%	-	1,952,043	467,048	2.02%	0.43%	-	1,952,043	467,048	עובדים
32.10%	38,872,436	33.44%	1,033,333	949,447	36,889,656	32.54%	34.11%	1,033,333	949,447	36,889,656	מחזיקים אחרים
100%	120,930,824	100%	4,916,902	5,687,819	110,326,103	100%	100%	4,916,902	6,400,795	108,159,522	סה"כ

7. פירוט התמורה והדרך שבה נקבעה התמורה

האופציות ויחידות המניה החסומות תוענקה לניצעים ללא תמורה כחלק מתנאי הכהונה והעסקה של הניצעים ובהתאם לתנאי תכנית האופציות 2016 ותכנית התגמול ההוני לשנת 2023, בהתאמה.

8. תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון

8.1. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה שקלו, בין היתר, את השיקולים הבאים במסגרת אישור ההקצאה הפרטית: (א) הגברת תחושת ההזדהות עם החברה ועם פעילותה; (ב) העלאת שביעות הרצון והמוטיבציה לצורך קידום עסקי החברה ושיפור יכולותיה העסקיות; (ג) שימור נושאי משרה איכותיים לטווח ארוך; ו- (ד) כלל מרכיבי התגמול של הניצעים ושוויה הכלכלי של חבילת התגמול כולה של הניצעים.

8.2. לדעת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, יש בהקצאה הפרטית כדי לתמרץ את הניצעים לפעול לשיפור בביצועי ותוצאות החברה לטווח ארוך, ולקשור בין התגמול של הניצעים לבין הגידול בערך החברה והתרומה לכלל מחזיקי מניות החברה, תוך נטילת סיכונים מבוקרת.

8.3. תנאי ההקצאה הפרטית הינם בהתאם לעקרונות הקבועים במדיניות התגמול של החברה, והולמים את העקרונות והפרמטרים הקבועים בה.

8.4. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו, כי אין באישור ההקצאה הפרטית כדי לפגוע בטובת החברה והינה סבירה וראויה בנסיבות העניין.

8.5. הענקת האופציות ויחידות המניה החסומות כאמצעי תגמול חלף רכיב שכר משמעותי, תסייע לשמור על נזילות החברה.

8.6. לנימוקים נוספים, ראו סעיפים 1.4.8 ו-1.5.8 לדוח מידי זה.

9. שמו של כל בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו עניין אישי בתמורה

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד זה אין לבעל מניות מהותי או לנושא משרה בחברה עניין אישי בהקצאת האופציות ויחידות המניה החסומות למעט לכל אחד מהניצעים בהצעה נשוא דוח הצעה פרטית זו וכן מר לנדא בעניין התגמול של מר לוי, לפרטים נוספים ראו סעיף 1.4.1 לעיל.

10. אישורים נדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע ההקצאה על פי ההצעה

10.1. לפרטים נוספים אודות האישורים הנדרשים, ראו סעיפים 1.4.2 ו- שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. לעיל.

10.2. לגבי מר רשף, תנאי יחידות המניה החסומות והאופציות המוקצות כפופים לביטולן של האופציות שהוקצו מכוח ההענקה המקורית והינם זהים לתנאי האופציות המוקצים לעובדים ונושאי משרה בחברה במסגרת אישור עדכון מחיר המימוש של האופציות וכמפורסם במתאר.

10.3. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 10.1 לעיל, האופציות ויחידות המניה החסומות יוקצו לניצעים בפועל לאחר ובכפוף לקבלת אישור הבורסה וחתימתם של הניצעים על הסכמי הקצאה בהתאם לתכנית האופציות 2016 ו- לתכנית התגמול ההוני לשנת 2023, בהתאמה.

11. פירוט הסכמים אשר הניצעים צד להם בנוגע להחזקות בניירות ערך של החברה

למיטב ידיעת החברה, ולאחר בדיקה שקיימה עם הניצעים בעניין זה, נכון למועד דוח מידי זה, אין כל

הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצעים לבין מחזיק במניות החברה, או בין הניצעים, כולם או חלקם, בינם לבין עצמם או בינם לבין אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בה.

12. מניעה ו/או הגבלה על ביצוע פעולות באופציות ויחידות המניה החסומות שתחול על הניצעים

12.1. האופציות ויחידות המניה החסומות תוקצינה לניצעים באופן אישי והן לא תהיינה ניתנות להעברה ו/או למכירה ו/או להמחאה ו/או לשעבוד ו/או לווייתור לטובת אדם אחר, ולא ניתן יהיה לעשות בהן כל פעולה אחרת, אלא על-פי צוואה או חוקי ירושה.

12.2. ההקצאה הפרטית לניצעים תיעשה בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה במסלול רווח הון עם נאמן ויחולו עליה הוראות הפקודה לעניין זה. בהתאם למסלול זה, האופציות ויחידות המניה החסומות תופקדנה במועד ההענקה בידי נאמן. לפרטים נוספים בהקשר זה ראו גם סעיף 2.9 למתאר.

12.3. בהתאם להנחיות הבורסה לא יבוצע מימוש של אופציות והמרה של יחידת מניה חסומה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל ייקרא להלן: "אירוע חברה"). בנוסף, לא יבוצע מימוש של אופציות או המרה של יחידת מניה חסומה ב"יום האקס" במקרה שבו חל "יום האקס" של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה.

12.4. בהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג' לחוק), התש"ס-2000, יחולו הוראות החסימה להלן:

12.4.1. על הניצעים חל איסור להציע את מניות המימוש או המניות שתומרנה למשך שישה חודשים מיום הקצאת האופציות.

12.4.2. במשך ששת הרבעונים העוקבים יוכלו הניצעים להציע בכל יום מסחר כמות מניות שלא תעלה על הממוצע היומי של מחזור המסחר במניות החברה בבורסה בתקופה בת שמונה שבועות שקדמה ליום ההצעה, ובלבד שלא יציעו ברבעון אחד כמות מניות העולה על אחוז אחד מההון המונפק והנפרע של החברה.

בכבוד רב,

ג'נסל בע"מ

באמצעות: יוסי סלמון, סמנכ"ל כספים



ג'נסל בע"מ

("החברה")

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

חלק ראשון

1. שם החברה: ג'נסל בע"מ.
2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה:
אסיפה כללית שנתית ומיוחדת שתתכנס ביום ה', 1 ביוני, 2023, בשעה 15:00 במשרדי החברה, ברח' התנופה 7, פתח תקווה. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים כעבור שבוע ביום ה', 8 ביוני, 2023, באותה שעה ובאותו מקום.
3. פירוט הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, אשר לגביהם ניתן להצביע בכתב הצבעה:
 - 3.1 נושא מס' 1 שעל סדר היום – הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2022.
בנושא זה יערך דיון בלבד ולפיכך הוא לא יועלה להצבעה.
 - 3.2 נושא מס' 2 שעל סדר היום – מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה.

נוסח ההחלטה המוצעת:

"למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה החל ממועד אישור האסיפה המזומנת על פי דוח הזימון, ולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, תוך קבלת דיווח בדבר שכרו, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו."

 - 3.3 נושאים מס' 3 ו-4 שעל סדר היום – מינוי מחדש של חלק מהדירקטורים המכהנים בחברה, שאינם דירקטורים חיצוניים.

נוסח ההחלטות המוצעות לכל אחד מהדירקטורים:

 - 3.3.1 "לאשר את מינויו מחדש של מר בן ציון (בני) לנדא לכהונה כדירקטור בחברה".
 - 3.3.2 "לאשר את מינויו מחדש של עמיקם (עמי) שפרן כדירקטור בחברה".
 - 3.4 נושא מס' 5 שעל סדר היום – עדכון תנאי הכהונה והעסקה של מר אשר לוי ("מר לוי"), יו"ר דירקטוריון החברה.

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר את עדכון תנאי הכהונה והעסקה של מר אשר לוי, יו"ר דירקטוריון החברה, בתנאים המפורטים בסעיף 1.4.1 לדוח הזימון".

3.5 נושא מס' 6 שעל סדר היום- אישור עדכון מחיר המימוש של 712,976 אופציות לא רשומות שהוענקו למר רמי רשף ("מר רשף"), המכהן כמנכ"ל החברה והצעה פרטית מהותית של יחידות מניה חסומות (RSU) למר רשף.

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר את עדכון מחיר המימוש של 712,976 אופציות לא רשומות שהוענקו למר רשף, המכהן כמנכ"ל החברה, כחלק מהענקה שאושרה ביום 8 בנובמבר, 2020, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 1.53.5 לדוח הזימון. עדכון מחיר המימוש יבוצע בדרך של ביטול אופציות לא רשומות שהוענקו למר רשף כאמור והקצאתן מחדש, אשר יכנס לתוקף עם ביטולן וכן הענקה של 1,353,605 יחידות מניה חסומות למר רשף, הכל במסגרת הצעה פרטית מהותית".

4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:
בעלי מניות המעוניינים בכך, יוכלו לעיין בכל המסמכים הרלוונטיים לדוח הזימון, באמצעות פנייה לחברה בטלפון 03-7261616 או בפקס שמספרו: 03-7261617 או בכתובת הדוא"ל:
info@gencellenergy.com, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

עותק של דו"ח הזימון מפורסם גם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת:
www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת:
www.tase.co.il.

5. הרוב הנדרש לקבלת החלטות באסיפה הכללית:

5.1 הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות המוצעות בנושאים מס' 5-2 שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות באי כוחם או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, והזכאים להשתתף ולהצביע, ואשר הצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

5.2 בהתאם לסעיף 272(ג) לחוק החברות, הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטה המוצעת בנושא מס' 6 שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות באי כוחם או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.2.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה כאמור, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

5.2.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף קטן 5.2.1 לעיל, לא עלה

על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה

6. ציון זיקה של בעל מניה :

בחלק השני של כתב הצבעה זה, בהצבעה על הנושא המפורט בסעיף 3.53.4 לעיל (נושא מס' 6 שעל סדר יומה של האסיפה), מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי¹ באישור ההחלטה אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

כמו כן, על בעל מניות לציין האם הוא בעל מאפיינים אחרים, כגון: היותו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי.

בחלקו השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה או מאפיין אחר של בעל מניות כאמור, וכן לתיאור שלהם.

בעל מניות שלא יודיע כאמור ולא יסמן במקום המוקצה לכך בדבר קיומה של זיקה, או יסמן "כן" ולא יתאר את הזיקה - לא תבוא הצבעתו במניין וקולו לא יימנה.

7. תוקף כתב ההצבעה :

לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים) רק אם צורף לו אישור בעלות, או אם נשלח לחברה אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית או בפקס שמספרו: 03-7261617 או בכתובת הדוא"ל: info@gencellenergy.com. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף 177(2) לחוק החברות, דהיינו לגבי מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות של החברה, רק אם צורף לו תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות. את כתב ההצבעה יש למסור לחברה או לשלוח אותו בצירוף אישור בעלות בפקס שמספרו: 03-7261617 או בכתובת הדוא"ל: info@gencellenergy.com, כך שיגיע למשרדה הרשום לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

8. מערכת ההצבעה האלקטרונית :

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. מועד נעילת המערכת הינו שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. יש להמציא את כתב ההצבעה לחברה עד למועד נעילת המערכת.

9. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה : בפקס שמספרו: 03-7261617 או בכתובת

הדוא"ל: info@gencellenergy.com.

9.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה מטעם בעלי המניות הינו: יום ב', 22 במאי, 2023.

¹ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות.

9.2. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות הינו: יום א', 28 במאי, 2023.

10. הכתובות בהן מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה:

10.1. אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה").

10.2. אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.tase.co.il.

11. קבלת אישורי בעלות, כתבי ההצבעה והודעות עמדה:

11.1. בעל מניות 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.

11.2. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב הצבעה זה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן 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.

11.3. 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 השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה.

11.4. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 5,406,976 מניות.

12. שינויים בסדר היום:

לאחר פרסום כתב הצבעה זה, יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דו"ח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב ההצבעה, המצ"ב להלן.



ג'נסל בע"מ

("החברה")

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

חלק שני

ג'נסל בע"מ
רחוב התנופה 7, פתח תקווה
בפקס שמספרו: 03-7261617 או בכתובת הדוא"ל:
info@gencellenergy.com
514579887
יום ה', 1 ביוני, 2023, בשעה 15:00
אסיפה כללית שנתית ומיוחדת
יום ד', 3 במאי, 2023.

שם החברה: _____
מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): _____
מען למסירה ומשלוח כתבי הצבעה: _____
מס' החברה: _____
מועד האסיפה: _____
סוג האסיפה: _____
המועד הקובע להשתתפות באסיפה: _____

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 התאגדות: _____

אופן ההצבעה

מספר הנושא שעל סדר היום, כמפורט בדו"ח המיידית	נוסח ההחלטה המוצעת בנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה ¹		
		נמנע	נגד	בעד
1	הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדיקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2022.			
2	למנות מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה החל ממועד אישור האסיפה המזומנת על פי דוח הזימון, ולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, תוך קבלת דיווח בדבר שכרו, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.			
3	לאשר את מינויו מחדש של מר בן ציון (בני) לנדא לכהונה כדירקטור בחברה.			
4	לאשר את מינויו מחדש של מר עמיקם (עמי) שפרן לכהונה כדירקטור בחברה.			
5	לאשר את עדכון תנאי הכהונה והעסקה של מר אשר לוי, יו"ר דירקטוריון החברה, בתנאים המפורטים בסעיף 1.4.1 לדוח הזימון.			

מספר הנושא שעל סדר היום, כמפורט בדו"ח המייד	נוסח ההחלטה המוצעת בנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה ¹			לעניין אישור עסקה לפי סעיף 272(ג) לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל - האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה? ²
		נמנע	נגד	בעד	
6	לאשר את עדכון מחיר המימוש של 712,976 אופציות לא רשומות שהוענקו למר רשף, המכהן כמנכ"ל החברה, כחלק מהענקה שאושרה ביום 8 בנובמבר, 2020, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 1.5 לדוח הזימון. עדכון מחיר המימוש יבוצע בדרך של ביטול אופציות לא רשומות שהוענקו למר רשף כאמור והקצאתן מחדש, אשר יכנס לתוקף עם ביטולן וכן הענקה של 1,353,605 יחידות מניה חסומות למר רשף, הכל במסגרת הצעה פרטית מהותית.				כן*
					לא

חתימה

תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות או לחלופין אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
 לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

* פרט (בטבלה להלן).

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

² בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

*** פרטים נוספים בדבר מהות העניין האישי בנושא מס' 6 שעל סדר היום (סעיף 1.5 לדו"ח זימון האסיפה) (ככל שרלוונטי):**

סיווג משתתף באסיפה

נא ציין האם הינך:

- "בעל עניין", כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;
- "משקיע מוסדי", 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 משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994;
- "נושא משרה בכירה", כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;
- אינני אחד מהנ"ל;

הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור

לפי סעיף 224ב' לחוק החברות התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני, הח"מ, בן ציון (בנו) לנדא, ת"ז 314093550, מסכים בזה לכהן כדירקטור בעל כשירות מקצועית בחברה, ולאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

1. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בחברה.
 2. הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970, המצ"ב כנספה א' להצהרתי זו והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים.
 3. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו, לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן:
 - 3.1. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך");
 - 3.2. עבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים, בגינן הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל;
 - 3.3. עבירה אחרת שאינה נזכרת לעיל, ואשר בית משפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט כאמור;
- לעניין זה, "חברת איגרות חוב" - חברה שאיגרות החוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

4. ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
- לעניין זה, "אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
5. אינני קטין, פסול דין ולא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטרתי, כמשמעו בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
6. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדיון בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
7. הנני בעל כשירות מקצועית, כמשמעותה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
8. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא שכר הדירקטורים הנהוג בחברה ואני מסכים לכך. נוסף על הגמול לו אני זכאי בגין כהונתי כדירקטור בחברה והחזר הוצאות ולמעט התחייבות למתן פטור ושיפוי ו/או ביטוח, ככל שיוענקו לי או שאני זכאי להם, לא אקבל, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.
9. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי, היה ויחול שינוי בהצהרותיי דלעיל במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.
10. ידוע לי, כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות כל דין.
11. ידוע לי, כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.



תתימת הדירקטור

27.3.2023
תאריך

**נספח א' – פרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים),
התש"ל-1970**

שם ושם משפחה:	בן ציון (בני) לנדא
מספר ת.ז.:	314093550
תאריך לידה:	2.6.1946
מען להמצאת כתבי בדין:	בן אבי איתמר 35, נס ציונה
נתינות:	ישראלית וקנדית
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	לא
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני:	לא
דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	בעל כשירות מקצועית
דירקטור חיצוני מומחה:	לא
עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה:	יו"ר דירקטוריון בבעלת השליטה בחברה
תאריך תחילת כהונה כדירקטור:	28.6.2018
השכלה (תוך פירוט המוסד בו נרכשה ההשכלה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית):	תואר שני באומנות, בית ספר לקולנוע לונדון
עיסוק בחמש השנים האחרונות (תוך פירוט התאגיד (ומספר התאגיד) ומשך הזמן):	יזם; דירקטור בתאגידים המפורטים להלן
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור:	רוטיגליאנו בע"מ; טורגניה בע"מ; סולרנו בע"מ; לנדא קופריישן בע"מ; לנדא לאבס (2012) בע"מ; לנדא וונצ'רס בע"מ; לנדא קפיטל 2020 בע"מ; לומט טכנולוגיות בע"מ; לוסיקס בע"מ; לנדא ננומטאליקס בע"מ; ריפליז בע"מ; הייקון מערכות בע"מ; לנדא דיסרפטיב אינבסטמנטס בע"מ
בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:	לא
האם החברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	לא

הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור

לפי סעיף 224ב' לחוק החברות התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני, הח"מ, עמיקם (עמי) שפרן, ת"ז 061519153, מסכים בזה לכהן כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בחברה, ולאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

1. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בחברה.

2. הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970, המצ"ב כנספת א' להצהרתי זו והכוללים גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים.

3. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו, לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן:

3.1 עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך");

3.2 עבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים, בגינן הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל;

3.3 עבירה אחרת שאינה נזכרת לעיל, ואשר בית משפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט כאמור;

לעניין זה, "חברת איגרות חוב" - חברה שאיגרות החוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

4. ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
- לעניין זה, "אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
5. אינני קטין, פסול דין ולא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטרתי, כמשמעו בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
6. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
7. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעותה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
8. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא שכר הדירקטורים הנהוג בחברה ואני מסכים לכך. נוסף על הגמול לו אני זכאי בגין כהונתי כדירקטור בחברה והחזר הוצאות ולמעט התחייבות למתן פטור ושיפוי ו/או ביטוח, ככל שיוענקו לי או שאני זכאי להם, לא אקבל, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.
9. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי, היה ויחול שינוי בהצהרותיי דלעיל במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.
10. ידוע לי, כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות כל דין.
11. ידוע לי, כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.


חתימת הדירקטור

26.3.2023
תאריך

**נספח א' – פרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים),
התש"ל-1970**

שם ושם משפחה:	עמיקם (עמי) שפרן
מספר ת.ז.:	061519153
תאריך לידה:	9.9.1954
מען להמצאת כתבי בידין:	רמב"ם 82, רעננה
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	ועדת תגמול, ועדת אסטרטגיה
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני:	לא
דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
דירקטור חיצוני מומחה:	לא
עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה:	לא
תאריך תחילת כהונה כדירקטור:	8.12.2020
השכלה (תוך פירוט המוסד בו נרכשה ההשכלה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית):	Bsc - הנדסת חשמל - אוני' בן גוריון ב"ש MBA מוסמך מנהל עסקים - אוני' תל אביב
עיסוק בחמש השנים האחרונות (תוך פירוט התאגיד (ומספר התאגיד) ומשך הזמן):	יו"ר הועד המנהל אוניברסיטת אריאל; מנכ"ל אורורה סטאר בע"מ; שפרן ייעוצים
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור:	פז חברת הנפט בע"מ; גילת רשתות לוויין בע"מ; אל סייט בע"מ; פזקר בע"מ; פז שמנים וכימיקלים בע"מ; קומיוניטייטק טכנולוגיות בע"מ; אורורה סטאר בע"מ; ווטרפול סקויריטי סולושנס בע"מ; היירייזטק בע"מ
בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:	לא
האם החברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	כן