



ג'נסל בע"מ

("החברה")

18 ביולי, 2023

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

רשות ניירות ערך

[www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il)

[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

**הנדון: דוח מינדי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה**

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומינדיים), 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 ההצבעה"), מודיעה בזאת החברה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה שתיערך ביום ד', 6 בספטמבר, 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 שנתיימה 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](http://www.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת [www.tase.co.il](http://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, בימים 27 במרץ, 2023 ו-17 ליוני, 2023, אישר דירקטוריון החברה לאחר קבלת המלצות ועדת הביקורת ו-ועדת המאזן של החברה את מינוי 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 דיונים 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 שכרו<sup>1</sup>.

#### **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".**

<sup>1</sup> 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 חיצוניים<sup>2</sup>.

- 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, בין היתר, 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.

<sup>2</sup> 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.

## 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. 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'2 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 מנין 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 ד', 13 בספטמבר, 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

הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות המוצעות בנושאים מס' 2-4 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.

## 2.4 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 ב', 7 באוגוסט, 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](mailto:info@gencellenergy.com), לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום ב', 4 בספטמבר, 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, קרי ביום ד', 6 בספטמבר, 2023, בשעה 09:00.

## 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](http://www.magna.isa.gov.il) ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובת: [www.tase.co.il](http://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](mailto: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 – 5,408,877 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](mailto: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 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.

### עיון במסמכים הרלוונטיים .3

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](mailto:info@gencellenergy.com), וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

**בכבוד רב,**

**ג'נסל בע"מ**

**באמצעות: יוסי סלמון, סמנכ"ל כספים**



גינסל בע"מ

("החברה")

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

### חלק ראשון

1. שם החברה: גינסל בע"מ.
2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה:  
אסיפה כללית שנתית שתכנס ביום ד', 6 בספטמבר, 2023, בשעה 15:00 במשרדי החברה, ברח' התנופה 7, פתח תקווה. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים כעבור שבוע ביום ד', 13 בספטמבר, 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".
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](mailto: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](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת: [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il).

5. הרוב הנדרש לקבלת החלטות באסיפה הכללית:

הרוב הנדרש באסיפה לאישור החלטות המוצעות בנושאים מס' 4-2 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.

6. 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](mailto: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](mailto:info@gencellenergy.com), כך שיגיע למשרדה הרשום לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד ליום ד', 6 בספטמבר, 2023, בשעה 11:00.

7. מערכת ההצבעה האלקטרונית:

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. מועד נעילת המערכת הינו שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום ד', 6 בספטמבר, 2023 בשעה 9:00. יש להמציא את כתב ההצבעה לחברה עד למועד נעילת המערכת.

8. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה: בפקס שמספרו: 03-7261617 או בכתובת הדוא"ל: [info@gencellenergy.com](mailto:info@gencellenergy.com).

9.1 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה מטעם בעלי המניות הינו: יום א', 27 באוגוסט, 2023.

9.2 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם החברה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות הינו: יום ו', 1 בספטמבר, 2023.

9. הכתובות בהן מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה:

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

10.2 אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il).

10. 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 (קרי - 5,408,877 מניות), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה.

11. 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**

**שם החברה:** ג'נסל בע"מ

**מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה):** רחוב התנופה 7, פתח תקווה

**מען למסירה ומשלוח כתבי הצבעה:** בפקס שמספרו: 03-7261617 או בכתובת הדוא"ל:

[info@gencellenergy.com](mailto:info@gencellenergy.com)

**מס' החברה:** 514579887

**מועד האסיפה:** יום ד', 6 בספטמבר, 2023, בשעה 15:00

**סוג האסיפה:** אסיפה כללית שנתית

**המועד הקובע להשתתפות באסיפה:** יום ב', 7 באוגוסט, 2023

**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**

אופן ההצבעה <sup>1</sup>			נוסח ההחלטה המוצעת בנושא שעל סדר היום	מספר הנושא שעל סדר היום, כמפורט בדו"ח המיידית
נמנע	נגד	בעד		
			הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2022.	1
			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.	2
			לאשר את מינויו מחדש של מר בן ציון (בני) לנדא לכהונה כדירקטור בחברה.	3
			לאשר את מינויו מחדש של מר עמיקם (עמי) שפרן לכהונה כדירקטור בחברה.	4

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).

<sup>1</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

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

### 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 224' לחוק החברות התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני, הח"מ, בן ציון (בני) 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 כנספח '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 52, 752, 753 (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 52לכנא) 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 52 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 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.

  
חתימת הדירקטור

17.07.2023  
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 בידין:	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 בלנדא וונצ'רס בע"מ
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 מכחן 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 כנספח 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 52(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 52 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 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 דירקטור

17.7.2023  
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; פזקר בע"מ; פז שמנים וכימיקלים בע"מ; קומיוניטייק טכנולוגיות בע"מ; אל סייט בע"מ; אורורה סטאר בע"מ; ווטרפול סקויריטי סולושינס בע"מ; היירייזטק בע"מ; גילת רשתות לוויין 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