



ג'נסל בע"מ
("החברה")

15 בינואר 2026

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

[/https://maya.fase.co.il](https://maya.fase.co.il)

www.isa.gov.il

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

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות ניירות ערך (דוחות 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 ההצבעה"), מודיעה בזאת החברה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה שתיערך ביום א', 22 בפברואר 2026, בשעה 11:00, במשרדי יועציה המשפטיים החיצוניים של החברה, משרד ברנע ג'פה לנדה ושות', עורכי דין, מרח' הרכבת 58, תל אביב-יפו, קומה 21 ("האסיפה").

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

1.1. נושא מס' 1 שעל סדר היום – אישור מינויה של הגב' מוריה אהרונוב ("גב' אהרונוב") כדירקטורית חיצונית לתקופה כהונה ראשונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור מינויה על ידי האסיפה, וכן אישור תנאי כהונתה כמפורט בדוח זה.

1.1.1. לאור התפטרותה של מר עמנואל אבנר מכהונתו כדירקטור חיצוני בחברה¹ ובהתאם לסעיפים 245(א) ו-248 לחוק החברות, ביום 14 בינואר 2026, בחן דירקטוריון החברה את מועמדותה של גב' אהרונוב לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים שתחילתה החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה, ובין היתר, את ניסיונה, כישוריה, התאמתה לאופי פעילות החברה, ותרומתה האפשרית לחברה ולתמהיל הדירקטוריון בחברה.

יצוין, כי מר ניצן צדוק, המכהן גם כן כדירקטור חיצוני בחברה, ממשיך בכהונתו על פי דין.

1.1.2. טרם זימונה של האסיפה, מסרה גב' אהרונוב לחברה הצהרה לעניין כשירותה וכישוריה לקיום תפקידה כדירקטורית חיצונית בחברה כנדרש על פי סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, לרבות הצהרה כי הינה בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידה, ופירטה את כישוריה כאמור, וכי לא מתקיימות לגביה

¹ לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום 30 בדצמבר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-105355). האזכור הנ"ל מהווה כהכללה על דרך ההפניה.



ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות וכן כי מתקיימים לגביה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית חיצונית. ההצהרה הנ"ל מצורפת לדוח זה וכוללת, בין היתר, את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות.

1.1.3. דירקטוריון החברה קבע כי בהסתמך על ניסיונה וכישוריה, גב' אהרונוב הינה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרתה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

1.1.4. בכפוף לאישור מינויה על ידי האסיפה, גב' אהרונוב תהיה זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה "הסכום המרבי" בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול") לפי דרגתה של החברה, כפי שתהא מעת לעת, וכי הגמול שישולם לגב' אהרונוב כדירקטורית חיצונית מומחית יהיה כקבוע בתקנות הגמול, וכן כי הגב' אהרונוב תהיה זכאית להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול.

1.1.5. בנוסף, בכפוף לאישור מינויה על ידי האסיפה, גב' אהרונוב תהיה זכאית לפטור, להתחייבות לשיפוי בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה וכנהוג בחברה לגבי הדירקטורים המכהנים, ואשר הינם בתוקף נכון למועד דוח זה². לפרטים נוספים אודות הסדרי השיפוי ופטור הנהוגים בחברה, ראו תקנה 29א' לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2024 (מס' אסמכתא: 01-023415-2025). המידע האמור מובא כהכללה על דרך ההפניה.

1.1.6. כמו כן, גב' אהרונוב תהיה זכאית להכללתה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה, אשר חלה על כלל הדירקטורים המכהנים בחברה והינה בתוקף החל מיום 13 בנובמבר 2025 ועד ליום 12 בנובמבר 2026, בגבולות אחריות בסכום כולל של עד כ- 15 מיליון דולר למקרה ולתקופה, בפרמיה שנתית בסך של כ- 29 אלפי דולר.

1.1.7. בכפוף לאישור כהונתה, גב' אהרונוב צפוי להיות חברה בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ועדת הביקורת, ועדת האכיפה ו-ועדת התגמול של החברה.

ההחלטה המוצעת:

"לאשר את מינויה של גב' מוריה אהרונוב כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור מינויו על ידי האסיפה, וכן לאשר את תנאי כהונתה כמפורט בדוח זה".

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 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

² יצוין, כי נכון למועד דוח מידי זה לחברה אין מדיניות תגמול בתוקף.



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 א', 1 במרץ 2026, באותה השעה ובאותו המקום ("האסיפה הנדחית").

לא נמצא מניין חוקי באסיפה הנדחית כאמור לעיל, יהיו שני בעלי מניות כלשהם הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם, אשר ביחד מחזיקים או מייצגים לפחות 25% מזכויות ההצבעה בחברה, ויהיו רשאים לדון ולהחליט בעניינים שלמענם נקראה האסיפה.

2.3. הרוב הנדרש

2.3.1. בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטה המוצעת בנושא מספר 1 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:

2.3.1.1. במניין קולות הרוב באסיפה 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;

2.3.1.2. 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.

יצוין, כי שיעור ההחזקות של מר מוטי גרין, בעל השליטה בחברה, המחזיק בכ- 50.96% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה ("בעל השליטה בחברה"), אינו מקנה לבעל השליטה בחברה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה.

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', 21 בינואר 2026



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 ו', 20 בפברואר 2026, בשעה 11:00. ייפוי הכח יהיה תקף גם לגבי כל אסיפה נדחית של אסיפה שאלה 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 א', 22 בפברואר 2026, בשעה 05:00.

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 ("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 להמציא 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, קרי עד ליום א', 22 בפברואר 2026, בשעה 07:00.

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, קרי עד יום ה', 12 בפברואר 2026.



המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה, שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות, הינו חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד יום ג', 17 בפברואר 2026.

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.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי – 2,274,671 מניות) וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (קרי – 1,115,473 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 זה או בכתב ההצבעה האלקטרוני. לא הודיע בעל מניה כאמור לגבי ההחלטה 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 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 הכללית, תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה, קרי עד יום ה', 22 בינואר 2026 ("המועד האחרון להמצאת הודעה"). 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:

רמי רשף, מנכ"ל



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 מיוחדת שתתכנס ביום א', 22 בפברואר 2026, בשעה 11:00 במשרדי יועציה המשפטיים החיצוניים של החברה, משרד ברנע גיפה לנדה ושות', עורכי דין, מרח' הרכבת 58, תל אביב-יפו, קומה 21. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים כעבור שבוע ביום א', 1 במרץ 2026, 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 – אישור מינויה של הגב' מוריה אהרונוב ("גב' אהרונוב") כדירקטורית חיצונית לתקופה כהונה ראשונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור מינויה על ידי האסיפה, וכן אישור תנאי כהונתה כמפורט בדוח זה.

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר את מינויה של הגב' מוריה אהרונוב כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור מינויה על ידי האסיפה, וכן לאשר את תנאי כהונתה כמפורט בדוח זה".
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:
 - 5.1.1. בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטה המוצעת בנושא מספר 1 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:

5.1.1.1. במניין קולות הרוב באסיפה 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;

5.1.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף קטן 5.1.2.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

יצוין, כי שיעור ההחזקות של מר מוטי גרין, בעל השליטה בחברה, המחזיק בכ- 50.96% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה ("בעל השליטה בחברה"), אינו מקנה לבעל השליטה בחברה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה.

6. ציון זיקה של בעל מניה:

בחלק השני של כתב הצבעה זה, בהצבעה על נושא מס' 1 שעל סדר יומה של האסיפה, המפורט בסעיף 3.1 לעיל, 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 או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית – על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי 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, קרי עד ליום א', 22 בפברואר 2026, בשעה 07:00.



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, קרי עד ליום א', **22 בפברואר 2026 בשעה 05:00**. 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 ה', **12 בפברואר 2026**.
- 9.2. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות הינו: יום ג', **17 בפברואר 2026**.
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 חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי – 2,274,671 מניות) וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (קרי – 1,115,473 מניות) זכאי, לאחר כינוס האסיפה, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.
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 קרי עד יום ה', **22 בינואר 2026**. 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

<p>ג'נסל בע"מ</p> <p>משרדי יועציה המשפטיים החיצוניים של החברה, משרד ברנע גיפה לנדה ושות', עורכי דין, מרח' הרכבת 58, תל אביב-יפו, קומה 21.</p> <p>בפקס שמספרו: 03-7261617 או בכתובת הדוא"ל: info@gencellenergy.com</p> <p>514579887</p> <p>יום א', 22 בפברואר 2026, בשעה 11:00</p> <p>אסיפה כללית מיוחדת</p> <p>יום ד', 21 בינואר 2026</p>	<p>שם החברה:</p> <p>מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה):</p> <p>מען למסירה ומשלוח כתבי הצבעה:</p> <p>מס' החברה:</p> <p>מועד האסיפה:</p> <p>סוג האסיפה:</p> <p>המועד הקובע להשתתפות באסיפה:</p>
---	--

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 הצבעה

לעניין אישור עסקה לפי סעיף 239(ב) לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל - האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור החלטה למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה? ²	אופן הצבעה ¹			נוסח החלטה המוצעת בנושא שעל סדר היום	מספר הנושא שעל סדר היום, כמפורט בדו"ח המיידית
	לא	כן*	נמנע		
				לאשר את מינויה של הגב' מוריה אהרונוב כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור מינויה על ידי האסיפה, וכן לאשר את תנאי כהונתה כמפורט בדוח זה.	1



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' 1 שעל סדר היום (סעיף 1.1 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;



לכבוד

גינסל בע"מ ("החברה")

א.ג.נ,

הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני

על פי חוק החברות התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

אני, הח"מ, **מוריה אהרונוב**, ת"ז **317838076**, מסכימה בזה לכהן כדירקטור חיצוני בחברה, ולאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק, הנני מצהירה בזאת בכתב כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לסעיף 224ב', 240 ו-241 לחוק החברות.
2. הנני תושב ישראל, ולפי מיטב הכרתי והבנתי, הנני סבורה שאני כשיר לכהן כדירקטור בחברה.
3. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור חיצוני בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. 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 כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטורית בחברה, הינם נכונים ומלאים.
5. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו, לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן:
 - 5.1. 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 ("חוק ניירות ערך");
 - 5.2. עבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים, בגינן הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל;
 - 5.3. 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 סעיף זה:

"חברת איגרות חוב" - חברה שאיגרות חוב 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.

"חברה ציבורית" - חברה שמניותיה 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. **פסק דין** - פסק דין בערכאה ראשונה.

6. ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

לעניין סעיף זה:

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52ננו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.



7. אינני קטין, פסול דין ולא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטרתי, כמשמעו בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
8. הנני בעל כשירות מקצועית/מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעותה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
- לענין סעיף זה:

"דירקטור בעל מומחיות חשבונאית"

דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה:

(1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

(2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

"דירקטור בעל כשירות מקצועית"

דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:

(1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;

(2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;

(3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; ב.

בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

9. אינני קרוב של בעל השליטה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד מינויי כדירקטור חיצוני בחברה או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר.
- לענין סעיף זה:

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.



"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

"קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

10. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 9 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, ולא קיבלתי ואינני מקבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

11. תפקידי ו/או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית חיצוני בחברה.

12. אינני חבר או עובד רשות ניירות ערך או עובדת של בורסה לניירות ערך בישראל.

13. אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות. ולעניין זה, לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

14. למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת שבה אני מכהן כדירקטור.

15. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדן בקשר למינוי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.

16. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא שכר הדירקטורים החיצוניים הנהוג בחברה ואני מסכים לכך. נוסף על הגמול והחזר ההוצאות להם אני זכאי בגין כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, לא אקבל, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטורית חיצוני בחברה, למעט התחייבות למתן פטור ושיפוי ו/או ביטוח, ככל שיוענקו לי או שאני זכאי להם.

17. הנני מצהיר ומתחייב, כי ככל שיחול שינוי בנתונים אלה ו/או ככל שיחדל להתקיים לגבי תנאי הדרוש לצורך כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה או שתתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור חיצוני, אודיע על כך מיד לחברה.

18. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי ידועות לי כל חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק.

19. ידוע לי, כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.

20. ידוע לי, כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות כל דין.

חתימת הדירקטור

5.1.26

תאריך

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



שם ושם משפחה:	מוריה אהרונוב
מספר ת"ז:	317838076
תאריך לידה:	07.05.83
מען להמצאת כתבי בידין:	סנהדרין 3 רמת גן
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	לא
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני:	חיצוני
דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	כן
דירקטור חיצוני מומחה:	
עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה:	לא
תאריך תחילת כהונה כדירקטור:	
השכלה:	BA + MBA בוגרת + מוסמך במנהל עסקים – התמחות במימון ושוק ההון
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	עסקאות m&a מיזוגים ורכישות
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור:	לא
בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:	לא
האם החברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92א(12) לחוק החברות:	