



איירטאצ' סולאר בע"מ ("החברה")

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
maya.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.magna.isa.gov.il

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

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001 ("תקנות עסקה עם בעל שליטה") ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), מתכבדת החברה להודיע על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות של החברה, אשר תתכנס ביום 20 באוגוסט 2025, בשעה 15:00 במשרדי החברה, ברחוב הצורף 5, חולון ("האסיפה הכללית" או "האסיפה").

1. הנושאים אשר על סדר יומה של האסיפה הכללית ותמצית ההחלטות המוצעות

1.1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2024

יובא לדיון הדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 (פורסם ביום 2 באפריל 2025, אסמכתא מספר 2025-01-024290) ("הדוח התקופתי לשנת 2024") הכולל את פרק תיאור עסקי החברה, דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2024, הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2024, פרק פרטים נוספים אודות החברה והצהרות מנהלים בהתאם לתקנה 9ב(ד) לתקנות הדוחות.

הנושא יובא לדיון בלבד ולא תתקיים הצבעה.

1.2. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר

מוצע למנות מחדש את משרד זיו האפט (BDO), רואי חשבון, כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. בהתאם להוראות תקנון החברה, דירקטוריון החברה מוסמך לקבוע את שכרו של משרד רואה החשבון המבקר.¹

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויו מחדש של משרד זיו האפט (BDO), רואי חשבון, כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

¹ לפרטים אודות שכר טרחתו של רואה החשבון המבקר בשנת 2024 ראו סעיף 2.3 לפרק ב' לדוח התקופתי לשנת 2024, אשר האמור בו נכלל על דרך ההפניה.

1.3 מינוי דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת

1.3.1 מוצע לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים הבאים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינם דירקטורים חיצוניים: יניר אלוש, נדב כהן, אבישי לזרוביץ', יצחק (צחי) רם ועדי עזרא (דב'ת), לתקופת כהונה נוספת, החל ממועד אישור מינויים על ידי האסיפה המזומנת לפי דוח זה ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

1.3.2 המועמדים האמורים לכהונה כדירקטורים בחברה, מסרו לחברה הצהרות בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, אשר העתק מהן מצורף **כנספת א'** לדוח זה. לפרטים נוספים אודות הדירקטורים האמורים בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות (למעט מר נדב כהן אשר פרטיו יובאו להלן), ראו תקנה 26 בחלק ד' של הדוח התקופתי לשנת 2024, אשר האמור בה נכלל בדוח זה על דרך ההפניה. למיטב ידיעת החברה לא חל שינוי בפרטים הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות הדוחות לגבי הדירקטורים כאמור ממועד פרסום הדוח התקופתי של החברה לשנת 2024.

1.3.3 לפרטים אודות תנאי כהונתם והעסקתם של הדירקטורים בחברה, לרבות בדבר גמול דירקטורים והסדרי הפטור השיפוי והביטוח להם הם זכאים ראו סעיף 7.2 ותקנה 21 לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2024, אשר האמור בו נכלל על דרך ההפניה וכן האמור בדיווח מיידי של החברה מיום 21 במאי 2025 (אסמכתא מספר 036017-01-2025).

1.3.4 ביום 21 במאי 2025 אישר הדירקטוריון את מינויו של מר נדב כהן כדירקטור בחברה בהתאם להוראות תקנה 20(ו) לתקנון ההתאגדות של החברה.² להלן יובאו פרטיו של מר נדב כהן בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות הדוחות:

שם הדירקטור	נדב כהן
תעודת זהות	023533995
תאריך לידה	21.8.1978
מען להמצאת כתבי בי דין	קיבוץ רבדים, ד.נ. שקמים, ת.ד. 217 מיקוד: 7982000
נתינות	ישראל
חברות בוועדה או בוועדות דירקטוריון	לא
האם דירקטור חיצוני, חיצוני מומחה או בלתי תלוי	לא
התאריך בו החל לכהן כדירקטור	21.5.2025
השכלתו בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם	בוגר בכלכלה וניהול מטעם אוניברסיטת בן גוריון בנגב; מוסמך מדיניות ציבורית מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים. מנהל השקעות מוסמך מטעם רשות ניירות ערך
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית	לא
האם בעל מומחיות סייבר	לא

שם הדירקטור	נדב כהן
התעסקותו בחמש השנים האחרונות	מנכ"ל רבדים 2000 (ספטמבר 2019 עד אוקטובר 2022); מנהל כספים רבדים 2000 (ספטמבר 2019 עד אוקטובר 2022); כיהן כדירקטור בחברה מחודש אוגוסט 2020 ועד חודש מאי 2022.
פירוט התאגידים בהם מכהן כדירקטור	משקי דרום, משקי דרום נדל"ן, איגוד החברות הציבוריות, החברה הכלכלית של המועצה האזורית יואב, ביסטריין עסקים ויזמות בע"מ
האם הוא עובד בחברה, חברת בת, חברה קשורה או בעל עניין בחברה	לא
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	לא
האם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	לא

נוסח החלטה מוצע:

לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) ה"ה יניר אלוש, נדב כהן, אבישי לזרוביץ', יצחק (צחי) רם ועדי עזרא (דב"ת), לתקופת כהונה נוספת, עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונה כדירקטור תיעשה בנפרד.

1.4 אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר יניר אלוש, בעל שליטה בחברה, בתפקיד יו"ר דירקטוריון פעיל

רקע 1.4.1.

1.4.1.1 מר אלוש מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה החל ממועד התאגדות החברה בחודש אוגוסט 2016, כאשר בעבר כיהן גם כמנכ"ל החברה (עד ליום 15 באוגוסט 2020), כסמנכ"ל תפעול (עד ליום 31 ביולי 2020) ולבסוף כסמנכ"ל טכנולוגיה (CTO) (מיום 16 באוגוסט 2020 ועד ליום 21 במאי 2025).

1.4.1.2 עם מינויו של מר דן קוזלובסקי לתפקיד סמנכ"ל הטכנולוגיות של החברה בחודש מאי 2025, הסתיימה כהונתו של מר אלוש בתפקיד זה ולמועד דוח זה הוא מכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה, זאת מבלי לקבל כל גמול בגין כהונתו כיו"ר הדירקטוריון. הגמול ששולם למר אלוש בעבר שולם לו אך ורק מתוקף תפקידו הקודמים בחברה, כמפורט לעיל ובהתאם להסכם העסקתו.

1.4.1.3 במסגרת העסקתו בתפקידו האחרון בחברה היה זכאי מר אלוש לשכר בסיס חודשי בסך 40,000 ש"ח (ברוטו) ולתנאים נלווים מקובלים, ובכללם הודעה מוקדמת בת 90 ימים, רכב צמוד, החזר הוצאות ולביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ולשיפוי ופטור כמקובל ביחס לנושאי המשרה והדירקטורים בחברה. סך עלות חבילת התגמול הכוללת עבור מר אלוש בתפקידו הקודם לשנת 2024 עמדה על כ-667 אלפי ש"ח. לפרטים נוספים אודות תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלוש בתפקידו הקודם

כסמנכ"ל טכנולוגיות בחברה ראו סעיף 7.1.1 (תקנה 21) לדוח התקופתי לשנת 2024.

- 1.4.1.4. בהמשך לדיונים שהתקיימו בוועדת התגמול ודירקטוריון החברה, אושרו תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלון כיו"ר דירקטוריון פעיל (כמפורט להלן) בימים 13 ביולי 2025 ו-15 ביולי 2025 (בהתאמה) בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה, כעסקה עם בעל שליטה לעניין תנאי כהונתו והעסקתו בנושא משרה בחברה.
- 1.4.1.5. בהתאם, מובאים לאישור האסיפה תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלון כיו"ר דירקטוריון פעיל, בתוקף החל ממועד אישור האסיפה ובכפוף לאישורה אשר עיקריהם יוצגו להלן.

1.4.2. **נוסח החלטה מוצע: לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר אלון, מבעלי השליטה בחברה כיו"ר דירקטוריון פעיל, החל ממועד אישור האסיפה המזומנת על-פי דוח זה ולתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית נשוא דוח זה, וזאת בהתאם לתנאים שהוצגו והמפורטים בדוח זימון זה.**

1.4.3. פירוט תנאי הכהונה המוצעים

1.4.3.1. **מתכונת התקשרות והיקף שירותי יו"ר דירקטוריון** - מר אלון יעניק לחברה שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל בהיקף של 25% משרה, כאשר בין החברה למר אלון לא יתקיימו יחסי עובד – מעביד.

שירותי יו"ר הדירקטוריון הפעיל שיעניק מר אלון יכללו, מעבר לניהול ענייני הדירקטוריון ושיבותיו, גם שירותי ייעוץ בתחומים הבאים: תהליכי התוויית אסטרטגיה עסקית ומדיניות החברה בנושאים שונים (באישור הדירקטוריון); פיתוח עסקי; קידום פעילות החברה בתחומים קיימים וחדשים, השבחה של פעילויות קיימות; אסטרטגיות להגדלת הכנסות החברה ותחומי פעילותה, בעצמה או באמצעות שיתופי פעולה עם אחרים. כמו כן יוטלו על מר אלון ביצוע יתר התפקידים המוטלים על יו"ר הדירקטוריון בהתאם להוראות כל דין, לרבות תקנון החברה ונהלי החברה כפי שיעודכנו מעת לעת.

היקף המשרה אושר על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה תוך התחשבות, בין היתר, בהיקף ההשקעה שהושקעה על-ידי מר אלון בשנת 2024 בכובעו כיו"ר הדירקטוריון.

1.4.3.2. **תמורה** - בגין שירותי יו"ר הדירקטוריון בהיקף המשרה הנקוב לעיל יהא זכאי מר אלון לדמי ניהול חודשיים בסך של 18,200 ש"ח (לסכום זה יתווסף מע"מ כדין) אשר ישולמו לו כנגד המצאת חשבונית לחברה ("**התמורה**"). יובהר כי מר אלון לא יהא זכאי לגמול נוסף בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון לרבות גמול דירקטורים בהתאם לתקנות תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000. כמו כן מובהר כי בכפוף לאישור ההתקשרות על ידי האסיפה הכללית המזומנת מכח דוח זה, תשולם התמורה למר אלון גם בגין התקופה שבין 21 במאי 2025 (מועד סיום העסקתו כשכיר בחברה) ועד מועד כניסת ההתקשרות לתוקף.

1.4.3.3. **תקופת ההתקשרות** - ההתקשרות תעמוד בתוקף החל ממועד אישורה על-ידי האסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זה, לתקופה בת שלוש שנים, אלא אם הוחלט לסיימה קודם לכן או אם חדל מר אלון לכהן כדירקטור בחברה.

ההסכם יהיה ניתן לסיום על ידי כל צד בהודעה מראש לצד השני בת 90 יום.

1.4.3.4. **הוצאות רכב** - למר אלוש ישולמו הוצאות רכב/החזרי נסיעות בסך של כ-1,000 ש"ח בחודש.

1.4.3.5. **זכאות למענקים** - מר אלוש עשוי להיות זכאי למענק שנתי בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה, כפי שתהיה בתוקף מעת לעת ובכפוף לשיקול דעתם הבלעדי של האורגנים המוסמכים של החברה.

1.4.3.6. **טלפון ומחשב נייד** - החברה תמשיך להעמיד לרשות מר אלוש מחשב נייד ומכשיר טלפון סלולארי. מר אלוש יישא בכל מס שיחול בגין שווי ההטבה כאמור, ככל שיחול.

1.4.3.7. **החזר הוצאות** - מר אלוש ימשיך להיות זכאי להחזר הוצאות שהוצאו במהלך עבודתו (לרבות הוצאות נסיעה לחו"ל, הוצאות לינה והוצאות אחרות), בהתאם לנהלי החברה, אשר יושבו כנגד המצאת אסמכתאות כנהוג בחברה. לא נקבעה תקרה להוצאות כאמור.

1.4.3.8. **פטור, שיפוי וביטוח** - מר אלוש ימשיך להיות זכאי להיכלל בהסדרי הפטור, השיפוי וביטוח אחריות נושאי המשרה כמקובל בחברה, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.

1.4.3.9. **אי תחרות** - מר אלוש התחייב כלפי החברה בהתחייבויות מקובלות הנוגעות לשמירה על זכויות הקניין הרוחני של החברה, לשמירה על סודיות מידע ולאי-תחרות כלפי החברה במשך תקופה של 12 חודשים ממועד סיום ההסכם עימו.

1.4.4. פירוט התגמול בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, של התגמולים בגין תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלוש, בגין שנה קלנדרית מלאה (במונחי עלות לחברה באלפי ש"ח):

פרטי מקבל התגמולים				תגמולים* בעבור שירותים							תגמולים* אחרים		
שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון התאגיד	שכר	סך מענקים מקסימלי	תשלום מבוסס מניות	ניהול דמי ייעוץ	דמי עמלה	אחר	ריבית	דמי שכירות	אחר**	סה"כ
יניר אלוש	יו"ר דירקטוריון פעיל	25%	28.4%	[]	[]	[]	[]	218.4	11.25	[]	[]	[]	229.65

1.4.5. פירוט השכלתו, כישוריו, מומחיותו וניסיונו של מר אלוש

1.4.5.1. מר אלוש, מייסד החברה ובעל שליטה בה, בעל תואר ראשון בכלכל מטעם אוניברסיטת באר שבע בנגב ותואר שני במנהל עסקים עם התמחות בשיווק מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים.

1.4.5.2. עד לשנת 2017 הועסק מר אלוש בחברת ערבה פאוור קומפני והחל משנת 2017 הועסק בחברה בתפקידים שונים לצד כהונתו כדירקטור וכיו"ר ובכלל זה כמנכ"ל החברה (עובר למועד הפיכתה לחברה ציבורית) וכסמנכ"ל תפעול וטכנולוגיות כמפורט לעיל, כך שלמר אלוש היכרות מעמיקה עם פעילות החברה.

1.4.5.3. למר אלוש מעל 15 שנות ניסיון בתחום האנרגיה הסולארית הפוטו-וולטאית במהלכן כיהן כסמנכ"ל פרויקטים וטכנולוגיות (ולאחר מכן כמנכ"ל) של המיזם הסולארי הראשון בישראל – ערבה פאוור. מר אלוש היה הראשון בשוק הפוטו-וולטאי בישראל לאמץ וליישם פתרונות ניקוי רובוטיים יבשים לפאנלים סולאריים, בשדות

הסולאריים שתחת פיקוחו וההבנה העמוקה של צרכי היזם הפוטו-וולטאי בכל הנוגע לניקיון הפאנלים הובילה את מר אלוש להקמת החברה.

1.4.5.4. לפרטים נוספים ראו סעיפים 7.1.1 ו-14 לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2024.

1.4.6. אופן קביעת תנאי הכהונה המוצעים והמידע שהובא בפני האורגנים שאישרו אותם

1.4.6.1. במסגרת ישיבות ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה לעניין אישור תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים נבחנו על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון, בין היתר השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של יו"ר הדירקטוריון, תפקידו, תחומי אחריותו, והכל בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה.

1.4.6.2. בטרם אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלוש על-ידי ועדת התגמול והדירקטוריון נבחן היחס שבין עלות התגמול הקבוע המוצע למר אלוש בפועל (ללא מענקים) לבין עלות השכר הממוצע של יתר עובדי החברה (ללא מענקים) העומד על כ-270% ויחס עלות התגמול הקבוע המוצע למר אלוש בפועל לעלות השכר החציוני בחברה העומד על כ-335%. ועדת התגמול והדירקטוריון הגיעו למסקנה כי היחסים כאמור הם סבירים וכי אין בהם כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה.

1.4.6.3. טרם אישור תנאי כהונתו והעסקתו המוצעים של מר אלוש בחנו חברי ועדת התגמול והדירקטוריון עבודת השוואה לשוק (Benchmark) שהזמינה החברה מיועץ חיצוני בלתי תלוי - Compvision, לצורך בחינת סבירות תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים המובאים לאישור. עבוד ההשוואה בחנה נתונים השוואתיים לשכר המקובל בשוק הרלוונטי לתפקידים דומים בחברות דומות ועל פי ממצאיה, התגמול המוצע ליו"ר הדירקטוריון מהווה גמול סביר ביחס לממוצע בחברות השוואה שנבדקו.

1.4.7. תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור תנאי הכהונה וההעסקה

1.4.7.1. מר אלוש, מייסד החברה, מכהן כיו"ר הדירקטוריון משנת 2016 ובהתאם יש לו ההיכרות הטובה ביותר עם החברה, תחום פעילותה והסיכונים והאתגרים העומדים לפניה. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון בדעה כי כהונתו של מר אלוש כיו"ר דירקטוריון פעיל חיונית להמשך פעילותה התקינה של החברה, ורואים חשיבות רבה בשמירה על היציבות בחברה, ובהמשך תרומתו לקידומה, וכל זאת בהתחשב בצרכיה ובאתגרים הניצבים בפניה.

1.4.7.2. להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, ניסיונו של מר אלוש והיכרותו רבת השנים עם החברה והנהלתה יתרום משמעותית לפיקוח האפקטיבי על הנהלת החברה ולקידום האסטרטגיה של החברה, בייחוד לאור הצרכים והאתגרים הניצבים בפניה ולאור היכרותו עם ההיבטים העסקיים והתפעוליים של פעילות החברה.

1.4.7.3. תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים של מר אלוש מהווים תמורה הולמת בגין השירותים המצופים ממנו כיו"ר הדירקטוריון של החברה והם נקבעו תוך שקילת קידום מטרות החברה וצרכיה בעת הזו, היקף ההשקעה הנדרש ומידת האחריות הנגזרת מהתפקיד ובשים לב ליעדי החברה, מדיניות ניהול הסיכונים שלה, גודל החברה, היקף עסקיה ואופי פעילותה.

1.4.7.4. בפני ועדת התגמול והדירקטוריון הוצג סקר השוואתי לחברות דומות בשוק אותו ערך יועץ חיצוני בלתי תלוי, המצביע על כך שתנאי כהונתו והעסקתו המוצעים של מר אלוש אינם עולים על תנאי ההעסקה המקובלים לתפקיד יו"ר דירקטוריון בחברות

בעלות מאפיינים הדומים למאפייני החברה. בהתאם, חברי ועדת התגמול והדירקטוריון הינם בדעה כי התגמול המוצע ליו"ר הדירקטוריון הינו בתנאי שוק, ועולה בקנה אחד עם הנהוג והמקובל ביחס לתגמול בעלי תפקידים מקבילים בחברות ציבוריות בעלי מאפיינים דומים.

1.4.7.5. היחס שבין עלות התגמול הקבוע המוצע למר אלוש בפועל (ללא מענקים) לבין עלות השכר הממוצע של יתר עובדי החברה (ללא מענקים) העומד על כ-270% ויחס עלות התגמול הקבוע המוצע למר אלוש בפועל לעלות השכר החציוני בחברה העומד על כ-335%. היחסים כאמור הם יחסים ראויים וסבירים ואין בהם כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה, בהתחשב באופייה של החברה כחברה תפעולית, בגודלה ותמהיל כוח האדם המועסק בה.

1.4.7.6. בפני ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הוצגו מכלול השיקולים הנדרשים לקביעת תנאי כהונתו והעסקתו, לרבות מאפייני התפקיד, ניסיונו של מר אלוש, בחינת תנאי התגמול המוצעים ביחס לחברות דומות והוראות מדיניות התגמול של החברה.

1.4.7.7. אין בהתקשרות המוצעת כדי להוות חלוקה כהגדרתה בחוק החברות, וכן לא קיים חשש סביר שההתקשרות המוצעת תמנע מהחברה את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן.

1.4.7.8. בהתחשב במכלול הנתונים והשיקולים שנבחנו ושהוצגו לעיל, ועדת התגמול והדירקטוריון בדעה כי התגמול המוצע למר אלוש הוא סביר, ראוי ותואם את טובת החברה ואת הוראות מדיניות התגמול של החברה.

1.4.8. שם בעל השליטה שיש לו עניין אישי באישור ההחלטה, פירוט הזכויות המקנות לו שליטה בחברה ומהות עניינו האישי

1.4.8.1. למועד דוח זה בעלי השליטה בחברה (מתוקף הסכם ההצבעה שנחתם ביניהם ביום 10 בפברואר 2021) הם מר יניר אלוש (יו"ר הדירקטוריון) המחזיק כ-28.40% מהון מניותיה המונפק והנפרע של החברה ובזכויות ההצבעה בה (כ-25.20% בדילול מלא), יוזמה רביבים אגש"ח בע"מ,³ המחזיקה כ-32.20% מהון מניותיה המונפק והנפרע של החברה ובזכויות ההצבעה בה (כ-28.58% בדילול מלא) וקיבוץ רביבים.

1.4.8.2. לפרטים נוספים אודות הסכם בעלי המניות ראו סעיף 8 (תקנה 21א) לפרק ד לדוח התקופתי לשנת 2024. למועד פרסום הדוח, בעלות השליטה מחזיקות יחד כ-60.6% מהון מניותיה המונפק והנפרע של החברה ובזכויות ההצבעה בה (כ- בדילול מלא).

1.4.8.3. מר אלוש הוא בעל עניין אישי באישור תנאי כהונתו והעסקתו כיו"ר דירקטוריון החברה מכוח היותו צד להתקשרות ומוטב ממנה.

1.4.8.4. ליזמה רביבים עניין אישי בהתקשרות המוצעת מכוח היותה חלק מדבוקת השליטה בחברה.

1.4.9. אישורים הנדרשים לביצוע ההתקשרות

1.4.9.1. תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלוש אושרו על-ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בימים 13 ו-15 ביולי 2025 (בהתאמה).

1.4.9.2. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלוש כיו"ר דירקטוריון החברה טעון אישור

³ למיטב ידיעת החברה יוזמה רביבים היא אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, המוחזקת על-ידי קיבוץ רביבים (99%) ו-"נכסי רביבים", אגודה שיתופית חקלאית בע"מ (1%).

האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ברוב מיוחד, כאמור בסעיפים 270(4) ו-275(א) לחוק החברות, כמפורט בסעיף 2.2.2 להלן.

1.4.10. הדרך שבה נקבעה התמורה

1.4.10.1. לצורך בחינת סבירותה של תמורת ההתקשרות המוצעת, בחנה החברה את תוצאות עבודת השוואה לשוק לתנאי יו"ר דירקטוריון אשר בוצעה עבור החברה על ידי צד שלישי בלתי תלוי. יצוין, כי ועדת הביקורת של החברה מצאה כי אין מקום לקיים הליך תחרותי לגבי ההתקשרות בהסכם, וזאת לאור אופי ההתקשרות שהינה התקשרות שנערכה על בסיס פרסונלי והתפקיד שממלא מר אלון בחברה.

1.4.10.2. ועדת התגמול קבעה כי תוצאות הסקר ההשוואתי מהווה אינדיקציה לסבירות התמורה הצפויה להיות משולמת למר אלון מכוח ההתקשרות המוצעת ולכך שאינה חורגת מתנאי השוק.

1.4.10.3. תנאי ההתקשרות המוצעת נקבעו בין החברה לבין מר אלון התבססו על למהות והיקף שירותי היו"ר והאחריות המוטלת על מר אלון, לניסיונו ותרומתו לחברה (הנוכחית והצפויה), בשים לב לכך שלמר אלון לא משולם כל גמול בתמורה לכהונתו לרבות תרומתו הצפויה לחברה, תוך השוואה לתנאים הנהוגים בשוק שנעשתה בעזרת סקר שכר השוואתי.

1.4.11. עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות לה, בין החברה לבין בעל השליטה או שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו למועד אישור העסקה על ידי דירקטוריון החברה ו/או שהינן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור

1.4.11.1. לפרטים אודות עסקאות עם בעלת השליטה בחברה או שלבעלת השליטה בחברה עניין אישי בהן ראו סעיף 9 (תקנה 22) לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2024.

1.4.11.2. ביום 24 במרץ 2025 אישרה ועדת התגמול של החברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ובהתאם להוראת תקנה 11 ו-1(ב)(א)(5) לתקנות ההקלות את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח חדשה לאחריות לדירקטורים ולנושאי משרה. לפרטים נוספים ראו סעיף 21.2.3 (תקנה 29א) לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2024.

1.4.11.3. לפרטים אודות תנאי כהונתם והעסקתם של יתר הדירקטורים בחברה ראו סעיף 7.2 (תקנה 21) לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2024.

1.4.11.4. למידע אודות תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלון בתפקידו הקודם בחברה (סמנכ"ל טכנולוגיות) ראו סעיף 7.1.1 לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2024. לפרטים נוספים אודות תנאי כהונתו והעסקתו לפני השלמת ההנפקה ראו סעיף 8.2.2 לפרק 8 לתשקיף החברה, נושא תאריך 25 בפברואר 2021 (אסמכתא מספר 2021-01-023002 ("התשקיף") וביאור 1121 לדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2019, כפי שצורפו לתשקיף.

1.4.12. שמות הדירקטורים שהם בעלי עניין אישי בהתקשרות, לפי מיטב ידיעת החברה, ומהות עניין זה

מר אלוש הוא בעל עניין אישי באישור העסקה עמו, מכוח היותו צד להתקשרות ומוטב ממנה. יצוין כי למען הזהירות, החברה ראתה בה"ה אבישי לזרוביץ' ויצחק (צחי) רם כמי שעשוי להיות להם עניין אישי באישור ההתקשרות המוצעת לאור היותם עובדים של יוזמה רביבים וקיבוץ רביבים, בעלות שליטה בחברה.

1.4.13. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני והחלטות וועדת התגמול והדירקטוריון בהן נידונה ההחלטה המובאת בסעיף 1.4 לסדר היום – אישור תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר הדירקטוריון מר יניר אלוש

1.5.6.1 בשיבת ועדת התגמול שנערכה ביום 13 ביולי 2025, השתתפו כל הדירקטורים חברי הוועדה: רון הימן (יו"ר ודח"צ), עוזי בלומנזון (דח"צ) ועדי עזרא (דב"ת). חברי הוועדה הצביעו פה אחד לאישור ההחלטה דלעיל.

1.5.6.2 בשיבת דירקטוריון החברה שנערכה ביום 15 ביולי 2025, השתתפו הדירקטורים: יניר אלוש (יו"ר), נדב כהן, אבישי לזרוביץ', רון הימן (דח"צ), עוזי בלומנזון (דח"צ) ועדי עזרא (דב"ת). הדירקטורים יניר אלוש, ואבישי לזרוביץ' לא השתתפו בדיון ובקבלת ההחלטה בדבר תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלוש לאור עניינם האישי כמפורט לעיל.

2. פרטים בדבר כינוס האסיפה הכללית

2.1. מועד כינוס האסיפה

האסיפה הכללית של החברה תתכנס ביום ד' ה-20 באוגוסט 2025 בשעה 15:00 במשרדי החברה, ברחוב הצורף 5, חולון.

2.2. הרוב הנדרש לקבלת החלטות

2.2.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2 ו-1.3 לעיל הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

2.2.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 1.4 לעיל הוא הרוב הקבוע בסעיף 275(א)(3) לחוק החברות, היינו, רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

2.2.2.1. במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו ענין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים;

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

2.3. המניין החוקי לקיום האסיפה ומועד קיום אסיפה נדחית

2.3.1. על פי תקנון החברה, מניין חוקי באסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, או באמצעות כתב הצבעה, לפחות בעל מניות אחד המחזיק לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

2.3.2. לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, או למועד אחר אם צוין כזה בהזמנה לאסיפה או בהודעה על האסיפה ("אסיפה נדחית").

2.3.3. לא נכח באסיפה הכללית הנדחית מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

2.4. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

2.4.1. בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, המועד הקובע לענין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הוא ביום ג', 22 ביולי 2025 ("המועד הקובע").

2.4.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות במניה"), בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), זכאי להוכיח את בעלותו במניות החברה במועד הקובע, לצורך הצבעה באסיפה הכללית, בדרך של המצאת אישור לחברה מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, לא יאוחר מ-24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. 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. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

2.4.3. בהתאם להוראות תקנה 44 לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

2.4.4. בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה בעצמו, באמצעות כתב הצבעה או על ידי שלוח מיופה כוח, לאחר שיופקד כתב מינוי במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("כתב המינוי"). כתב המינוי ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. בנוסף, בעל מניות לא רשום, אשר הינו בעל מניות של החברה במועד הקובע, יהיה רשאי להצביע באסיפה הכללית גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

2.5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

2.5.1. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, בקשר עם אישור כל ההחלטות שעל סדר היום, באמצעות כתב ההצבעה המצורף לזימון אסיפה זה. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה האמור. כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה של רשות ניירות ערך"), אתר הבורסה לניירות ערך תל-אביב בע"מ: maya.tase.co.il ("אתר הבורסה").

2.5.2. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה, ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. חבר בורסה ישלח לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד הקובע, בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין בכך, או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

2.5.3. בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות, כך שכתב יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

2.5.4. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה והמעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

2.6. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

2.6.1. בנוסף על האמור, רשאי בעל מניות לא רשום להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור כל ההחלטות שעל סדר היום, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב) ("**מערכת ההצבעה האלקטרונית**").

2.6.2. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(4)(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("**רשימת הזכאים להצביע במערכת**") ; ואולם, חבר בורסה לא יכול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

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

2.6.4. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("**מועד נעילת המערכת**"), ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.

2.7. הודעה על עניין אישי

2.7.1. בעל מניה המשתתף בהצבעה על ההחלטה המנויה בסעיף 1.4 לעיל יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל שליטה בחברה או מי מטעמו או אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה כאמור או אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה ביחס להחלטות כאמור.

2.7.2. בהתאם לתקנות הצבעה בכתב ולהנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בנושא גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות ("**ההנחיה**") בעל עניין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי ("**המצביע**") כהגדרתם שם, המשתתף בהצבעה על ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה, ימציאו לחברה במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לסעיף 2(ב) להנחיה ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח, ימציא המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח.

2.7.3. כמו כן, יינתן פירוט בדבר קשר כלשהו בין המצביע או מיופה הכוח (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ו/או לבין נושא משרה בכירה בחברה ופירוט טיבם.

2.8. המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום

2.8.1. בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה

הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. ככל שהוגשה בקשה כאמור, קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר הבורסה.

2.8.2. המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית כאמור הינו עד שבעה (7) ימים לאחר מועד זימון האסיפה, קרי עד ליום 22 ביולי 2025.

2.9. הודעות עמדה

2.9.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעל מניות לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, דהיינו, עד ליום 10 באוגוסט 2025.

2.9.2. בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את הודעות העמדה שהגיעו אליה.

2.10. עיון בכתבי הצבעה וברישומי ההצבעה

2.10.1. בעל מניות אחד או יותר, אשר במועד הקובע, מחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, במשרדה הרשום של החברה, לאחר כינוס האסיפה הכללית, בשעות העבודה המקובלות.

2.10.2. כמות המניות המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה היא 2,005,155 מניות רגילות של החברה. כמות המניות המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות היא 790,041 מניות רגילות של החברה.

2.11. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנה 10 לתקנות עסקה עם בעל שליטה, בתוך עשרים ואחד ימים מיום פרסום דוח זה, רשאת רשות ניירות ערך להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להעסקה נשוא דוח מיידי זה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאת רשות ניירות ערך להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום התיקון לדוח מיידי זה.

2.12. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה והמקום והמועד בהם ניתן לעיין בדוח ובהחלטות המוצעות

2.12.1. נציג החברה לטיפול בדוח מיידי זה הוא עו"ד יונתן אלישר, היועץ המשפטי של החברה.

2.12.2. כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בדוח מיידי זה ובמסמכים הנזכרים בו, במשרדי החברה, אשר ברחוב הצורף 5, חולון, על-פי תיאום מראש בטלפון: 073-2100660, בימים א' עד ה', בין השעות 09:00-17:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il, באתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו www.maya.tase.co.il.

בכבוד רב,

איירטאצ' סולאר בע"מ

נחתם על-ידי :

טל גבאי , מנכ"ל החברה

גלית ששון, סמנכ"ל כספים

נספח א'

הצהרות דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) המועמדים לכהונה מחדש



לכבוד

איירטאצ' סולאר בע"מ ("החברה")

הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אני החתום/ה מטה, נדב כהן, נושא/ת ת"ז שמספרה 035787431, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. ידוע לי כי החברה הינה חברה ציבורית, אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ.
2. ידוע לי כי לפי הוראות חוק החברות, עלי למסור הצהרה זו על מנת שתוזמן אסיפה כללית של בעלי המניות בחברה ועל מנת שהאסיפה הכללית תהיה רשאית למנות אותי כדירקטור/ית בחברה.
3. הנני בעל/ת יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

3.1. השכלה:

תואר/ תעודה מקצועית	תחום	שם המוסד האקדמי
מוסמך	מדיניות ציבורית-MA	האוניברסיטה העברית בירושלים
בוגר	כלכלה וניהול-BA	אוניברסיטת בן גוריון

3.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור/ית):

שנים	תפקיד	מקום העבודה
2022 ואילך	מנכ"ל	רבדים 2000
2019-2022	מנהל כספים	רבדים 2000
2020-2022, מאי 2025- כיום	דירקטור	איירטאצ' סולאר בע"מ

2. הנני מצהיר/ה כי הפרטים אודות השכלתי וניסיוני המפורטים בקורות חיי ובמסמכים ובתעודות המצורפים אליהם, אותם העברתי לחברה עובר למועד תחילת כהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים, אמיתיים ומדויקים.

4. לא הורשעתי ב-5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:

4.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ("חוק העונשין"):

4.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;

4.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדי בגניבה בידי מנהל;

4.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;

- 4.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף ;
- 4.1.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.
- 4.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"):
- 4.2.1. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים ;
- 4.2.2. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים ;
- 4.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה ;
- 4.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).
5. ב-5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי :
- 5.1. בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 5.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
6. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר/ה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
- בסעיף זה "אמצעי אכיפה", "ועדת האכיפה המנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.
7. מעולם לא הוכרזתי כפושט/ת רגל ואינני קטיף/ה או פסול/ת דין. לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או לכהונתי כדירקטור/ית בחברה.
9. הריני מתחייב/ת כי אם וככל שיחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל או ככל ואיזה מהתנאים האמורים בהצהרתי לעיל יחדל מלהתקיים, אודיע על כך לחברה באופן מיידי.
10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.
11. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
12. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, דירקטור שהפר את חובת הגילוי כאמור לעיל (לפי סעיפים 225, 227, 232, 233 או 245 לחוק החברות), יראו אותו כמי שהפר את חובת האמונים לחברה.
- הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי לעיל אמת.**



חתימה

נדב כהן

שם

13.7.2025

תאריך

הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, אני החתום/ה מטה, אבישי לזרוביץ', נושא/ת ת"ז שמספרה 028676096, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

- ידוע לי כי החברה הינה חברה ציבורית, אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ.
- ידוע לי כי לפי הוראות חוק החברות, עלי למסור הצהרה זו על מנת שתוזמן אסיפה כללית של בעלי המניות בחברה ועל מנת שהאסיפה הכללית תהיה רשאית למנות אותי כדירקטור/ית בחברה.
- הנני בעל/ת יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

3.1. השכלה:

תואר/ תעודה מקצועית	תחום	שם המוסד האקדמי
תואר ראשון	כלכלה וחשבונאות	מכללת רופין
תואר שני	משפטים	אוניברסיטת בר-אילן

3.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור/ית):

שנים	תפקיד	מקום העבודה
2002 – 2023	חשב	גשי"ר ויבולי גשר, קיבוץ רוחמה
2014 – היום	מנהל כספים	קיבוץ רביבים ותאגידיו
2014 - היום	דירקטור	רביב מבני תעשייה להשכרה – שותפות; שחר אגודה שיתופית חקלאית בע"מ; מדרג רביבים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ; יוזמה רביבים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ; אפרוחי רביבים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ; רס יוזמה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ; אחזקות מטעים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ; חי נגב אגודה שיתופית חקלאית בע"מ; רעות רביבים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ; בר בנגב אגש"ח בע"מ; אפרוחים ברביבים 2012 אגודה שיתופית חקלאית בע"מ; עמית אנרגיה וחשמל רביבים בע"מ
2016 - היום	דירקטור	חוחובה ברביבים אגש"ח בע"מ
2017 - היום	דירקטור	רביבי שובל אגש"ח בע"מ

- הנני מצהיר/ה כי הפרטים אודות השכלתי וניסיוני המפורטים בקורות חיי ובמסמכים ובתעודות המצורפים אליהם, אותם העברתי לחברה עובר למועד תחילת כהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים, אמיתיים ומדויקים.

3. הנני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית / כשירות מקצועית כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים לעיל.
4. לא הורשעתי ב-5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:
 - 4.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ("חוק העונשין"):
 - 4.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;
 - 4.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדן בגניבה בידי מנהל;
 - 4.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;
 - 4.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;
 - 4.1.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.
 - 4.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"):
 - 4.2.1. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;
 - 4.2.2. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים;
 - 4.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה;
 - 4.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).
5. ב-5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:
 - 5.1. בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
 - 5.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
6. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר/ה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

בסעיף זה "אמצעי אכיפה", "ועדת האכיפה המנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.
7. מעולם לא הוכרזתי כפושט/ת רגל ואינני קטיף/ה או פסול/ת דין. לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדיון בקשר למינויי או לכהונתי כדירקטור/ית בחברה.
9. הריני מתחייב/ת כי אם וככל שיחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל או ככל ואיזה מהתנאים האמורים בהצהרתי לעיל יחדל מלהתקיים, אודיע על כך לחברה באופן מיידי.

10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.

11. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.

12. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, דירקטור שהפר את חובת הגילוי כאמור לעיל (לפי סעיפים 225, 227א, 227ב), 232, 232א או 245א לחוק החברות), יראו אותו כמי שהפר את חובת האמונים לחברה.

הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי לעיל אמת.

13.7.2025

אבישי לזרוביץ'

חתימה

שם

תאריך



לכבוד

איירטאצ' סולאר בע"מ ("החברה")

הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אני החתום/ה מטה, צחי יצחק רם, נושא/ת ת"ז שמספרה 059054734, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. ידוע לי כי החברה הינה חברה ציבורית, אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ.
2. ידוע לי כי לפי הוראות חוק החברות, עלי למסור הצהרה זו על מנת שתוזמן אסיפה כללית של בעלי המניות בחברה ועל מנת שהאסיפה הכללית תהיה רשאית למנות אותי כדירקטור/ית בחברה.
3. הנני בעל/ת יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

3.1. השכלה:

תואר/ תעודה מקצועית	תחום	שם המוסד האקדמי
מוסמך	מנהל עסקים - MBA	אוניברסיטת בן גוריון
בוגר	הנדסת חשמל ומחשבים	אוניברסיטת בן גוריון

3.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור/ית):

שנים	תפקיד	מקום העבודה
יולי 2024 ואילך	מנהל עסקי (מרכז משק)	קיבוץ רביבים
2021-2024	רכז אזור נגב מערבי	התנועה הקיבוצית
2020-2021	רכז המטה השיתופי	התנועה הקיבוצית
2015-2020	מזכיר קיבוץ	קיבוץ רביבים

2. הנני מצהיר/ה כי הפרטים אודות השכלתי וניסיוני המפורטים בקורות חיי ובמסמכים ובתעודות המצורפים אליהם, אותם העברתי לחברה עובר למועד תחילת כהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים, אמיתיים ומדויקים.

4. לא הורשעתי ב-5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:

4.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ("חוק העונשין"):

4.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;

4.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדין בגניבה בידי מנהל;

4.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;

4.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;

4.1.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.

4.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"):

- 4.2.1. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים ;
- 4.2.2. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים ;
- 4.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה ;
- 4.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).
5. ב-5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי :
 - 5.1. בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
 - 5.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
6. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר/ה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
- בסעיף זה "אמצעי אכיפה", "ועדת האכיפה המנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.
7. מעולם לא הוכרזתי כפושט/ת רגל ואינני קטין/ה או פסול/ת דין. לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או לכהונתי כדירקטור/ית בחברה.
9. הריני מתחייב/ת כי אם וככל שיחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל או ככל ואיזה מהתנאים האמורים בהצהרתי לעיל יחדל מלהתקיים, אודיע על כך לחברה באופן מיידי.
10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.
11. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
12. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, דירקטור שהפר את חובת הגילוי כאמור לעיל (לפי סעיפים 225, 227, 227(ב), 232, 245 או 245 לחוק החברות), יראו אותו כמי שהפר את חובת האמונים לחברה.

הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי לעיל אמת.

צחי יצחק רם

13.7.2025

חתימה

שם

תאריך

הנדון: הצהרת מועמדות לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אני החתום/ה מטה, ינר אלוש, נושאת ת"ז שמשפחה 22355796, המועמדת לכהן כדירקטור/ית בחברה, מצהירה בזאת כדלקמן:

1. ידוע לי כי החברה הינה חברה ציבורית, אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ.
2. ידוע לי כי לפי הוראות חוק החברות, עלי למסור הצהרה זו על מנת שתוזמן אסיפה כללית של בעלי המניות בחברה ועל מנת שהאסיפה הכללית תהיה רשאית למנות אותי כדירקטור/ית בחברה.
3. הנני בעלת יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

3.1. השכלה:

תואר/ תעודה מקצועית	תחום	שם המוסד האקדמי
תואר ראשון	כלכלה	אוניברסיטת באר שבע
תואר שני	מנהל עסקים (התמחות בשיווק)	אוניברסיטת ירושלים

3.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור/ית):

שנים	תפקיד	מקום העבודה
2017 – 2025	סמנכ"ל טכנולוגיות	איירטאצ' סולאר בע"מ
2017-כיום	דירקטור ויו"ר דירקטוריון	איירטאצ' סולאר בע"מ

2. הנני מצהירה כי הפרטים אודות השכלתי וניסיוני המפורטים בקורות חיי ובמסמכים ובתעודות המצורפים אליהם, אותם העברתי לחברה עובר למועד תחילת כהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים, אמיתיים ומדויקים.

4. לא הורשעתי ב-5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:

4.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ("חוק העונשין"):

4.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;

4.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדן בגניבה בידי מנהל;

4.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;

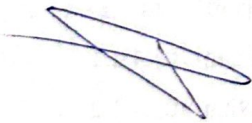
4.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;

4.1.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.

4.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"):

4.2.1. סעיף 352 לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;

- 4.2.2. סעיף 152 לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים;
- 4.2.3. סעיף 53א לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה;
- 4.2.4. סעיף 34 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).
5. ב-5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:
- 5.1. בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 5.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
6. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר/ה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
- בסעיף זה "אמצעי אכיפה", "ועדת האכיפה המנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.
7. מעולם לא הוכרזתי כפושטת רגל ואינני קטין/ה או פסול/ת דין. לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדיון בקשר למינויי או לכהונתי כדירקטור/ית בחברה.
9. הריני מתחייב/ת כי אם וככל שיחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל או ככל ואיזה מהתנאים האמורים בהצהרתי לעיל יחדל מלהתקיים, אודיע על כך לחברה באופן מיידי.
10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.
11. הריני מאשר/ת את דסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
12. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, דירקטור שהפר את חובת הגילוי כאמור לעיל (לפי סעיפים 225, 227א, 227ב, 232, 245א לחוק החברות), יראו אותו כמי שהפר את חובת האמונים לחברה.
- הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי לעיל אמת.



ניר אלוש

13.7.2025

חתימה

שם

תאריך



לכבוד

אירטאצ' סולאר בע"מ ("החברה")

הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהונה כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אני החתום/ה מטה, עדי עזרא, נושא/ת ת"ז שמספרה 043400472, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. ידוע לי כי החברה הינה חברה ציבורית, אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ.
 2. ידוע לי כי לפי הוראות חוק החברות, עלי למסור הצהרה זו על מנת שתוזמן אסיפה כללית של בעלי המניות בחברה ועל מנת שהאסיפה הכללית תהיה רשאית למנות אותי כדירקטור/ית בחברה.
 3. הנני עורך/ת תצהיר זה בקשר עם מינויי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה.
 4. הנני בעלת יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:
- 4.1. השכלה:

תואר/ תעודה מקצועית	תחום	שם המוסד האקדמי
תואר ראשון	כלכלה – מורחב	אוניברסיטת תל-אביב
תואר שני	מנהל עסקים (התמחות במימון)	המרכז הבינתחומי הרצליה

4.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור/ית):

שנים	תפקיד	מקום העבודה
2017 – 2023	סמנכ"לית כספים	כוכב אגירה שאובה בע"מ
2023 – 6/2025	אחראית פרויקטים מיוחדים	כוכב אגירה שאובה בע"מ

5. הנני מצהיר/ה כי הפרטים אודות השכלתי וניסיוני המפורטים בקורות חיי ובמסמכים ובתעודות המצורפים אליהם, אותם העברתי לחברה עובר למועד תחילת כהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים, אמיתיים ומדויקים.
6. הנני מצהיר/ה כי מתקיימים לגביי התנאים לסיווגי כדירקטור/ית בלתי תלוי (כהגדרת המונח בחוק החברות):
 - 6.1. אינני קרובה/ה של בעל השליטה בחברה, וכן אין לי לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר.

לעניין ההצהרה לפי 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.

6.2. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה.

6.3. אינני משמש/ת כדירקטור/ית בחברה אחרת אשר אחד מחברי הדירקטוריון של אותה חברה מכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

6.4. אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

6.5. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי האמור בסעיף 6.1 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, ולא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

6.6. אינני מכהן/ת כדירקטור/ית בחברה מעל תשע שנים רצופות (לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה).

7. לא הורשעתי בחמש (5) השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:

7.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ("חוק העונשין"):

7.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;

7.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדין בגניבה בידי מנהל;

7.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;

7.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;

7.1.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.

7.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"):

7.2.1. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;

7.2.2. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים;

7.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה;

7.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).

8. בחמש (5) השנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:

8.1. בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

8.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

9. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר/ה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

בסעיף זה "אמצעי אכיפה", "ועדת האכיפה המנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.

10. מעולם לא הוכרזתי כפושט/ת רגל ואינני קטין/ה או פסול/ת דין. לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.

11. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או לכהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה.
12. הריני מתחייב/ת כי אם וככל שיחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל או ככל ואיזה מהתנאים האמורים בהצהרתי לעיל יחדל מלהתקיים, אודיע על כך לחברה באופן מיידי, והנני מודע/ת כי כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
13. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.
14. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה.
15. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, דירקטור שהפר את חובת הגילוי כאמור לעיל (לפי סעיפים 225, 227א, 227ב, 232, 232א או 245א לחוק החברות), יראו אותו כמי שהפר את חובת האמונים לחברה.
- הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי לעיל אמת.**

 חתימה	עדי עזרא _____ שם	13.7.2025 _____ תאריך
--	-------------------------	-----------------------------



איירטאצ' סולאר בע"מ ("החברה")

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

חלק ראשון

דוח זימון האסיפה הכללית שכתב הצבעה זה מהווה נספח לו ייקרא להלן "הדוח המייד" או "דוח הזימון".

1. שם החברה : איירטאצ' סולאר בע"מ ("החברה").
 2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה : אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה ("האסיפה") אשר תתכנס ביום ד', 20 באוגוסט 2025, בשעה 15:00 במשרדי החברה ברחוב הצורף 5, חולון ("משרדי החברה"). אם תדחה האסיפה בשל היעדר מניין חוקי, תתקיים אסיפה נדחית ביום ד', 27 באוגוסט 2025 בשעה 15:00 ובאותו מקום.
 3. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה :
 - 3.1. נושא מספר 1 : מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט (BDO), רואי חשבון, כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
 - 3.2. נושא מספר 2 : מינוי מחדש של מר יניר אלוש, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
 - 3.3. נושא מספר 3 : מינוי מחדש של מר אבישי לזרוביץ' כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
 - 3.4. נושא מספר 4 : מינוי מחדש של מר נדב כהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
 - 3.5. נושא מספר 5 : מינוי מחדש של מר יצחק (צחי) רם כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
 - 3.6. נושא מספר 6 : מינוי מחדש של גבי עדי עזרא כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
- מובהר בזאת כי, ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד.**
- בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) (לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) תש"ל – 1970, ולתקנה 7(א)(5) לתקנות הצבעה בכתב, הפרטים אודות הדירקטורים הנ"ל המכהנים במועד דוח זה בדירקטוריון החברה, מפורטים בתקנה 26 בפרק פרטים נוספים על התאגיד – חלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 שפורסם ביום 2 באפריל 2025 (מס' אסמכתא : 2025-01-024290), שהאמור בה מובא בדוח זה על דרך ההפניה. לפרטים אודות פרטיו של מר נדב כהן, אשר מינויו כדירקטור בחברה אושר בדירקטוריון החברה ביום 21 במאי 2025, ראו סעיף 1.3.4 לדוח הזימון.

הצהרות הדירקטורים הנ"ל מצורפות כנספח לדוח המידי.

3.7. נושא מספר 7: אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ינר אלוש, בעל שליטה בחברה, בתפקיד יו"ר דירקטוריון פעיל, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 1.4 לדוח הזימון.

לתיאור מלא של הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ראו סעיפים 1.1 עד 1.4 לדוח הזימון, אשר כתב הצבעה זה מצורף אליו כנספח.

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

ניתן לעיין בדוח זה ובמסמכים הנזכרים בו, במשרדי החברה, אשר ברחוב הצורף 5, חולון, על-פי תיאום מראש בטלפון: 073-2100660, בימים א' עד ה', בין השעות 09:00-17:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כמו-כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה, כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ככל שתינתנה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת: www.tase.co.il.

5. המועד הקובע

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום ג', 22 ביולי 2025 ("המועד הקובע"). כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה.

6. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה באסיפה הכללית

6.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.1 עד 3.6 לעיל הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

6.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיף 3.7 לעיל הוא הרוב הקבוע בסעיף 275(א)(3) לחוק החברות, היינו, רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

- (1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו ענין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים;
- (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

7. ציון זיקה של בעל מניות

בעל מניה המשתתף בהצבעה בהחלטה המפורטת בסעיף 3.7 לעיל, יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה, במקום המיועד לכך, אם הינו בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי וכן האם הוא בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי בהחלטה ויתאר את מהות העניין האישי, ככל שקיים.

יובהר כי מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות העניין האישי או מאפיין אחר כאמור לא תבוא הצבעתו במניין.

8. תוקף כתב ההצבעה

8.1. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

8.2. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי מי שרשום כבעל מניות במרשם בעלי המניות של החברה ("בעל מניות רשום"), רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

8.3. על בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, להמציא את כתב ההצבעה והמסמכים הרלוונטיים כאמור למשרדי החברה במען המפורט להלן, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות לא רשום, ולא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות רשום. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

8.4. **כתב הצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור יהא חסר תוקף.**

9. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית ומועד נעילת המערכת

9.1. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית החל ממועד קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד יום 20 באוגוסט 2025, בשעה 9:00 ("מועד נעילת המערכת").

9.2. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

9.3. יצוין כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה ובעל מניות הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט שלא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

10. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

משרדי החברה, אשר ברחוב הצורף 5, חולון.

11. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי מניות

עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד יום 10 באוגוסט 2025.

12. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה

עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד 15 באוגוסט 2025.

13. כתובת אתר ההפצה של אתר רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ,

שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magana.isa.gov.il ואתר הבורסה: www.maya.tase.co.il

14. קבלת אישורי הבעלות, כתבי ההצבעה והודעות עמדה

14.1. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

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

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

14.4. בעל מניות אחד או יותר, אשר במועד הקובע, מחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה, 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 בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות.

14.5. כמות המניות המהוות חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (שלא בדילול מלא) הינה 2,005,155 מניות רגילות של החברה. כמות המניות המהוות חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (שלא בדילול מלא) שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה הינה 790,041 מניות רגילות של החברה.

15. שינויים בסדר היום, ופרסום הודעות עמדה

ייתכן כי לאחר פרסום כתב ההצבעה יהיו שינויים בסדר היום של האסיפה הכללית, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

16. המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן

ככל שתתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה הכללית, המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יהיה ביום 29 ביולי 2025.

17. ביטול כתב ההצבעה

בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד אחר שימונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה.

איירטאצ' סולאר בע"מ ("החברה")

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

חלק שני

שם החברה : איירטאצ' סולאר בע"מ

מען (למסירה ולמשלוח כתבי הצבעה) : משרדי החברה, שכתובתם רחוב הצורף 5, חולון

מספר החברה : 515509347

מועד האסיפה : יום ד', 20 באוגוסט 2025, בשעה 15:00.

מקום האסיפה : משרדי החברה.

סוג האסיפה : אסיפה כללית שנתית ומיוחדת.

המועד הקובע : יום ג', 22 ביולי 2025.

פרטי בעל המניות :

שם בעל המניות :

מספר זהות :

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית :

מספר דרכון :

המדינה שבה הוצא :

בתוקף עד :

אם בעל המניות הוא תאגיד :

מספר תאגיד :

מדינת ההתאגדות :

כמות ניירות הערך :

אופן ההצבעה :

אנא סמן האם הינך בעל ענין¹/נושא משרה בכירה²/משקיע מוסדי³ ואף אחד מהם ו/או אחר

בעל ענין	נושא משרה בכירה	משקיע מוסדי	אף אחד מהם/אחר
☐	☐	☐	☐

***במידה והמצביע הצביע על-פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל גם בקשר למיפה הכוח**

¹ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

² כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

³ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

מס' הנושא שעל סדר היום	הנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה ⁴			לעניין אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ינר אלוש, בעל שליטה בחברה, בתפקיד יו"ר דירקטוריון פעיל, בהתאם להוראות סעיף 275(א)(3) לחוק החברות – האם הינך בעל עניין אישי בהחלטה, בעל שליטה, נושא משרה בכירה או ****משקיע מוסדי?
		נמנע	נגד	בעד	
3.1	מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר				
3.2	מינוי מחדש של מר ינר אלוש, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.				
3.3	מינוי מחדש של מר אבישי לזרוביץ' כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.				
3.4	מינוי מחדש של מר נדב כהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.				
3.5	מינוי מחדש של מר יצחק (צחי) רם כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.				
3.6	מינוי מחדש של הגב' עדי עזרא כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.				

⁴ אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה.

⁵ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

⁶ אנה פרט.

מס' הנושא שעל סדר היום	הנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה ⁴				לעניין אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ינר אלוש, בעל שליטה בחברה, בתפקיד יו"ר דירקטוריון פעיל, בהתאם להוראות סעיף 275(א)(3) לחוק החברות – האם הינך בעל עניין אישי בהחלטה, בעל שליטה, נושא משרה בכירה או ****משקיע מוסדי?
		בַּעַד	נֶגֶד	נִמְנָע	כִּן ⁶	לֹא
3.8	אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ינר אלוש, בעל שליטה בחברה, בתפקיד יו"ר דירקטוריון פעיל, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 1.4 לדוח הזימון.					

*** בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן בו "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

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

להלן פרטים בקשר עם היותי "בעל שליטה" או "בעל עניין אישי" באישור ההחלטה:

חתימה: _____

תאריך: _____

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177 (1) לחוק החברות) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

בעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת ההתאגדות.