



## טכנולוגיות גילוי אש וגזים בע"מ (החברה")

### תשקיף מדף

מכוח תשקיף מדף זה, החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים בהתאם להוראות הדין - מניות רגילות של החברה, מניות בכורה<sup>1</sup> אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב ולאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה וניירות ערך מסחריים (כל אלה יכוננו יחד להלן: "ניירות הערך הכלולים בתשקיף") כל נייר ערך שאפשר יהיה להנפיק על פי דין.

הצעתם של ניירות הערך הכלולים בתשקיף זה תעשה בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, באמצעות דוחות הצעת מדף, בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות הרכב היחידות המוצעות ויתר תנאי ניירות הערך המוצעים ואופן הצעתם, בהתאם להוראות כל דין (ובכלל זה הוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו), כפי שיהיו באותה עת (כל אחד מהדוחות הללו יכונה: "דוח הצעת מדף").

להלן תמצית גורמי הסיכון העיקריים, הקשורים בפעילות החברה בתחום פעילות החברה, שיש בהם כדי להשפיע על החברה ותוצאותיה העסקיות: סיכונים מאקרו: (1) האטה כלכלית ואי וודאות בשוק העולמי; (2) חשיפה לשינויים בשערי מטבע זר; (3) המצב הביטחוני בישראל; (4) שיקולים פוליטיים; (5) מגפות, לרבות נגיף הקורונה ואסונות עולמיים ומקומיים. סיכונים ענפיים: (1) תקינה ורגולציה; (2) דרישות הלקוחות, הרשויות ואישורים; (3) שוק הדלק והגז; (4) כח אדם מקצועי; (5) תחרות; (6) ריחוק משווקי היעד; (7) סכנות סייבר. סיכונים ייחודיים לחברה: (1) תלות באנשי מפתח; (2) חדירה לשוק ומוניטין; (3) טענות אפשריות מצד מתחרה; (4) מימון ומקורות הון. לפרטים אודות גורמי הסיכון של החברה בתחום פעילותה ראה סעיף 3.28 לדוח תקופתי של החברה לשנת 2022 (להלן: "הדוח התקופתי") שפורסם ביום 05 במרץ 2023 וסעיף 6 לדוח הרבעוני של החברה שפורסם ביום 1 באוגוסט 2023 (מספרי אסמכתא: 2023-01-023910 ו- 2023-01-088281 בהתאמה) מידע כאמור מובא על דרך ההפניה.

החברה הינה "תאגיד קטן" כמשמעות המונח בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל 1970 (להלן: "התקנות"). ביום 31 בדצמבר 2019, אישר דירקטוריון החברה את אימוץ מלוא ההקלות המפורטות להלן: ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית; העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל- 20%; העלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות ביניים ל- 40%; פטור מיישום הוראות התוספת השנייה בתקנות (פרטים בדבר חשיפה לסיכונים שוק ודרכי ניהולם ("דוח גלאי")), דיווח על בסיס דיווח של תאגיד קטן פטור (חצי שנתי) ואי צירוף דוח כספי סולו שנתי.

ניתן לעיין בנוסח המלא של התשקיף בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il>

תאריך התשקיף: 27 בנובמבר 2023

<sup>1</sup> הנפקת מניות בכורה כאמור תבוצע בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה וההנחיות על פיו ולהוראות הדין.

## תוכן העניינים

|    |                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | <b>1. מבוא</b>                                                                                  |
| 4  | 1.1 כללי                                                                                        |
| 5  | 1.2 הגדרות                                                                                      |
| 5  | 1.3 היתרים                                                                                      |
| 6  | 1.4 הון המניות, קרנות ועודפים                                                                   |
| 8  | <b>2. הצעת ניירות הערך על פי תשקיף המדף</b>                                                     |
| 9  | <b>3. הון החברה והמחזיקים בו</b>                                                                |
| 9  | 3.1 הון החברה                                                                                   |
| 9  | 3.2 שינויים בהון החברה ושינויים שחלו בו                                                         |
| 12 | 3.3 החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה במניות ובניירות ערך המירים של החברה                     |
| 12 | 3.4 השליטה בחברה; הסדרים בין בעלי המניות                                                        |
| 12 | 3.5 כתבי אופציה רשומים של החברה למועד התשקיף                                                    |
| 12 | 3.6 כתבי אופציה לא רשומים של החברה למועד התשקיף                                                 |
| 18 | 3.7 שערי הבורסה של מניות החברה                                                                  |
| 19 | <b>4. הזכויות הנלוות למניות החברה</b>                                                           |
| 19 | 4.1 הוראות תקנון החברה מובאות בדרך של הפניה                                                     |
| 19 | 4.2 להלן הסדרים מסוימים לפי חוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") כפי שנקבעו בתקנון החברה |
| 22 | <b>5. תמורת ההנפקה וייעודה</b>                                                                  |
| 23 | <b>6. תיאור עסקי החברה</b>                                                                      |
| 23 | 6.1 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה                                                           |
| 23 | 6.2 פרטים אודות חברות בת וחברות כלולות של החברה                                                 |
| 23 | 6.3 הסברים של הדירקטוריון על הדוחות הכספיים                                                     |
| 25 | <b>7. דירקטוריון החברה</b>                                                                      |
| 25 | 7.1 דירקטוריון החברה                                                                            |
| 28 | 7.2 נושאי משרה בכירה נוספים                                                                     |
| 30 | 7.3 מורשה חתימה עצמאיים בחברה                                                                   |
| 30 | 7.4 התחייבויות מסוימות של החברה                                                                 |
| 30 | 7.5 פרטים נוספים                                                                                |
| 31 | <b>8. בעלי העניין בחברה</b>                                                                     |
| 31 | 8.1 תגמולים לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה                                                 |
| 33 | 8.2 עסקאות עם בעלי שליטה                                                                        |
| 33 | 8.3 החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות ערך של החברה                                    |
| 34 | <b>9. דוחות כספיים</b>                                                                          |
| 34 | 9.1 דוחות כספיים והצהרות הנהלה                                                                  |
| 35 | 9.2 מכתב הסכמה של רואי החשבון המבקרים של החברה                                                  |

|    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| 36 | 9.3. דוח אירועים                                 |
| 38 | <b>10. פרטים נוספים</b>                          |
| 38 | 10.1. חוות דעת עורך דין                          |
| 39 | 10.2. הוצאות בקשר להצעה                          |
| 39 | 10.3. דמי עמילות בקשר לניירות ערך אחרים          |
| 39 | 10.4. הקצאות ניירות ערך שלא בתמורה מלאה במזומנים |
| 39 | 10.5. עיון במסמכים                               |
| 40 | <b>11. חתימות</b>                                |
| 40 | 11.1. החברה                                      |
| 40 | 11.2. הדירקטורים                                 |

# טכנולוגיות גילוי אש וגזים בע"מ

(בתשקיף זה: "החברה")

## פרק 1 – מבוא

### 1.1. כללי

1.1.1. החברה התאגדה כחברה פרטית בעירבון מוגבל ביום 26 בפברואר 2017 בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999, והחל מיום 03 בספטמבר 2020 נסחרות ניירות הערך של החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה"). נכון למועד דוח זה עוסקת החברה בפיתוח, ייצור ושיווק גלאי אש וגז אופטיים.

1.1.2. החל ממועד הקמתה ונכון למועד דוח זה, לחברה תחום פעילות עיקרי אחד – פיתוח, ייצור ושיווק גלאי אש וגלאי גז אופטיים לשימוש בתעשיות המפיקות, מייצרות ומאחסנות חומרים מסוכנים, דליקים ונפצים, בעיקר לתעשיות הדלק, הגז והפטרוכימיה וכן לשימוש באתרים אחרים שהינם עתירי סיכון לאש ברחבי העולם (להלן: "פעילות פיתוח גלאי אש וגז").

1.1.3. פעילות הפיתוח, הייצור והשיווק של גלאי אש וגז מבוצעת באמצעות החברה ובאמצעות חברה בת בבעלות מלאה (להלן יחדיו: "הקבוצה") אשר הוקמה בחודש ינואר 2018 בארה"ב בעיקר לצורך קידום פעילויות השיווק, המכירות ושיתופי הפעולה הגלובליים של החברה (להלן: "החברה הבת האמריקאית").

1.1.4. מטרתה של פעילות החברה היא לנצל את ההזדמנות העסקית ולענות על הצורך והדרישה שזיהתה החברה בשוק לגלאי להבה וגז בעלי יכולות וביצועים משופרים ואמינים ביחס למוצרים הזמינים כיום בעולם. למיטב ידיעת החברה, החברה פיתחה ומפתחת מוצרים העומדים בתקנים ובדרישות הקיימות בשוק וכן בעלי יכולות ייחודיות וביצועים המקבילים או טובים יותר מאלו הקיימים כיום בשוק. יש לציין שהרוב המוחלט ממוצרי החברה (למעלה מ-90%) נמכרים וצפויים להימכר מחוץ לישראל. הקבוצה מייצרת ומשווקת כיום מספר גלאי אש מהמתקדמים מסוגם בעולם, המיועדים לשימוש בעיקר במקומות ובמתקנים בעלי סיכון גבוה לפריצת אש ופיצוץ אדי או תרסיס דלק כגון בתעשיית הדלק, הגז, הכימיה והפטרוכימיה, בתי זיקוק, חברות דלק וקידוחי נפט יבשתיים וימיים.

1.1.5. מוצרי הקבוצה מבוססים על יכולות, בדיקות וניסויים כולל איסוף, אחסון וניתוח הפרמטרים בהשוואה בין השאר לצילום ואחסון האירוע הוויזואלי וכן ידע וספרות מקצועית של הנתונים ושל מאפייני ומהות הסיכונים והיכרות קרובה עם דרישות וצרכי הלקוחות תוך פיתוח ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות המקנות להערכת החברה למוצרים המפותחים על ידי הקבוצה ייחודיות, ביצועים ואמינות גבוהים ביותר.

נכון למועד תשקיף מדף זה, הקבוצה נמצאת בשלבי ביסוס והרחבת החדירה לשוק תוך שיתוף פעולה עם מפיצים ויצרנים, שחלקם קונצרנים בינלאומיים בעלי משאבים ופריסה גיאוגרפית ברחבי העולם.

1.1.6. בנוסף, החברה מנהלת מגעים ראשוניים עם מספר גורמים משמעותיים בשוק העולמי (חברות הנדסה בעלות פריסה בינלאומית משמעותית) לצורך התקשרות בהסכמי הפצה/ מכירה של גלאי החברה. החברה מעריכה כי השלמת הסכמי שיתוף פעולה ו/או הפצה תיתן תנופה משמעותית להפצת מוצרי החברה בעולם וכפועל יוצא מכך תביא לגידול במכירות החברה.

יובהר כי נכון למועד תשקיף מדף זה, טרם נחתמו הסכמי הפצה ו/או מכירה של גלאי החברה עם הגורמים כאמור, ואין כל ודאות כי המגעים עם גורמים אלה ישתכללו לכדי הסכמים מחייבים, בשלב זה, אין ביכולתה של החברה להעריך את היקף ההזמנות שעשויות להתקבל בעתיד מגורמים אלה, כמו כן, הערכות החברה בנוגע להשפעתן של שיתופי פעולה אלה על מיצוב החברה ומכירותיה הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. מידע זה מבוסס, בין היתר, על הערכות החברה, אשר התממשותם אינם ודאית ומושפעת מגורמים שונים, אשר אינם בשליטת החברה.

1.1.7. לפרטים נוספים אודות עסקי החברה ותחומי פעילותה, ראה סעיפים 2 ו-3 לפרק א' בדוח התקופתי, וכן פרק 6 בתשקיף.

## 1.2 הגדרות

|                                                                                                                 |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| דוח הצעת מדף אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, ותקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), תשס"ו-2005 | "דוח הצעת מדף"                  |
| הדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 אשר פורסם ביום 05 במרץ 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-023910)                        | "הדוח התקופתי לשנת 2022"        |
| הדוח החציוני של החברה שפורסם ביום 01 באוגוסט 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-088281).                                 | "הדוח הכספי ליום 30 ביוני 2023" |
| טכנולוגיות גילוי אש וגזים בע"מ                                                                                  | "החברה" או "התאגיד"             |
| חוק החברות, התשנ"ט-1999                                                                                         | "חוק החברות"                    |
| חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968                                                                                     | "חוק ניירות ערך"                |
| מניות ו/או כתבי אופציה סחירים ו/או כתבי אופציה לא סחירים של החברה                                               | "ניירות ערך"                    |
| תשקיף מדף זה                                                                                                    | "תשקיף המדף" או "התשקיף"        |

## 1.3 היתרים

החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים על פי כל דין להצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה, להנפקתם ולפרסום התשקיף. הצעת ניירות הערך הכלולים בתשקיף כאמור בסעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך, תיעשה על פי דוח הצעת מדף אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), תשס"ו-2005, שבו יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה ("תקנות הצעת מדף" ו-"דוח הצעת מדף", בהתאמה).

\*

אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם, ואין בה משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך הכלולים בתשקיף.

\*

הבורסה נתנה את אישורה העקרוני לרישום המתייחס למניות רגילות של החברה, מניות בכורה<sup>2</sup>, אגרות חוב (לרבות בדרך של הרחבות סדרה), אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה, כפי שתהיינה מעת לעת), כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב או לאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה וניירות ערך מסחריים וכן, כל נייר ערך שאפשר יהיה להנפיק על פי דין (להלן: "ניירות הערך") אשר יוצעו במסגרת דוח הצעת המדף.

\*

אין לראות באישור העקרוני של הבורסה לתשקיף המדף אישור לפרטים המובאים בתשקיף מדף זה, או למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה, או על טיבם של ניירות הערך הכלולים בתשקיף מדף זה, או שיוצעו באמצעות דוח הצעת מדף.

\*

מתן האישור העקרוני של הבורסה אינו מהווה אישור לרישום ניירות ערך למסחר של ניירות הערך הכלולים בתשקיף המדף, ורישומם למסחר יהיה כפוף לקבלת אישור הבורסה לבקשה לרישום ניירות ערך למסחר על-פי דוח הצעת מדף שיוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ולתקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו-2005.

\*

אין במתן האישור העקרוני האמור של הבורסה משום התחייבות למתן אישור לרישום למסחר של ניירות הערך הכלולים בתשקיף המדף על-פי דוח הצעת מדף.

\*

על אישור בקשה לרישום ניירות הערך המוצעים למסחר הכלולים בתשקיף מדף זה על-פי דוח הצעת מדף, יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום למסחר כאמור.

#### 1.4. הון המניות, קרנות ועודפים

##### 1.4.1. הון המניות הרשום, המונפק והנפרע של החברה נכון למועד פרסום התשקיף

| סוג המניות                             | הון מניות רשום (בכמות) | הון מונפק ונפרע | הון מונפק ונפרע בדילול מלא |
|----------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| מניות רגילות ללא ע.ג. (להלן: "המניות") | 30,000,000             | 17,875,511      | 18,492,311                 |

<sup>2</sup> הנפקת מניות בכורה כאמור תבוצע בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה וההנחיות על פיו ולהוראות הדין.

1.4.2. הרכב ההון העצמי של החברה נכון ליום 30 ביוני 2023, בהתאם לדוחותיה הכספיים של

החברה (באלפי דולר)

| 30 ביוני 2023 |                            |
|---------------|----------------------------|
| *             | הון מניות                  |
| 24,430        | פרמיה בגין מניות           |
| 2,440         | קרנות הון                  |
| (1,965)       | הפרשים מתרגום דוחות כספיים |
| (21,991)      | יתרת הפסד                  |
| 2,914         | סך ההון                    |

\* מספר נמוך מ 1,000 דולר

## **פרק 2 – הצעת ניירות הערך על פי תשקיף המדף**

מכוח תשקיף זה, החברה תוכל להציע סוגים שונים של ניירות ערך: מניות רגילות של החברה, מניות בכורה<sup>3</sup>, אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב ולאגרות חוב הניתנות להמרה למניות וניירות ערך מסחריים וכן, כל נייר ערך שאפשר יהיה להנפיק על פי דין (כל אלה יכוננו יחד להלן: "ניירות הערך").

הצעתם של ניירות הערך הכלולים בתשקיף זה תעשה בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, באמצעות דוחות הצעת מדף, בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות הרכב היחידות המוצעות ויתר תנאי ניירות הערך המוצעים ואופן הצעתם, בהתאם להוראות כל דין (ובכלל זה הוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו), כפי שיהיו באותה עת (כל אחד מהדוחות הללו יכונה: "דוח הצעת מדף").

---

<sup>3</sup> הנפקת מניות בכורה כאמור תבוצע בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה וההנחיות על פיו ולהוראות הדין.

## פרק 3- הון החברה והמחזיקים בו

### 3.1. הון החברה

#### 3.1.1. הון המניות הרשום של החברה

הון המניות הרשום של החברה נכון למועד תשקיף זה הינו 30,000,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת (להלן: "המניות" או "מניות רגילות").

#### 3.1.2. הון המניות המונפק והנפרע של החברה

הון המניות המונפק והנפרע של החברה למועד תשקיף זה הינו 17,875,511 מניות רגילות.

הון המניות המונפק והנפרע של החברה למועד תשקיף זה בדילול מלא הוא 18,492,311 מניות רגילות.

### 3.2. שינויים שחלו בהון החברה

#### 3.2.1. הון מניות רשום

להלן פירוט שינויים ביתרת הון המניות הרשום של החברה בשלוש השנים שקדמו לתאריך התשקיף:

| תאריך       | מהות השינוי      | הון מניות רשום |
|-------------|------------------|----------------|
| ספטמבר 2020 | יתרת פתיחה       | 20,000,000     |
| יולי 2021   | הגדלת ההון הרשום | 30,000,000     |

#### 3.2.2. הון מניות מונפק

להלן פירוט התפתחות הון המניות המונפק והנפרע של החברה בשלוש השנים שקדמו לתאריך התשקיף, והתמורה שנתקבלה בעד המניות בתקופה האמורה:

| תאריך       | מהות השינוי                      | הון מניות מונפק ונפרע שהוקצה (לא בדילול מלא)                                                      | התמורה (באלפי ש"ח) | סה"כ הון מניות מונפק ונפרע | הערות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ספטמבר 2020 | יתרת פתיחה                       | 10,000,000                                                                                        | -                  | 10,000,000                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 01.09.2020  | המרת הלוואת להון בעלים להון המרת | 1,066,667 מניות רגילות                                                                            | 16,000,000 ש"ח     | 11,066,667                 | הקצאת מניות לא.י ספקטור בע"מ עקב המרת הלוואת בעלים שהעמידה לחברה.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 01.09.2020  | המרת הלוואת להון                 | 1,229,629 מניות רגילות                                                                            | 10,000,000 ש"ח     | 12,296,296                 | הקצאת מניות למשקיע פרטי עקב המרת הלוואה שהעמיד לחברה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 01.09.2020  | הנפקה ראשונה לציבור (IPO)        | 2,187,100 מניות רגילות.<br>721,743 כתבי אופציה סחירים סדרה 1<br>721,743 כתבי אופציה סחירים סדרה 2 | 26,682,620 ש"ח     | 14,483,396                 | במסגרת הנפקה ראשונה לציבור של החברה, הנפיקה החברה לציבור 2,187,100 מניות רגילות, 721,743 כתבי אופציה סחירים (סדרה 1) ו- 721,743 כתבי אופציה סחירים (סדרה 2).<br>לפרטים נוספים ראו דיווח מידי של החברה מיום 31.08.2020 (מספר אסמכתא - 2020-01-087292) בדבר תוצאות ההנפקה לציבור.                                                                      |
| 13.07.2021  | הנפקה פרטית                      | 2,222,222 מניות רגילות ו- 2,222,222 אופציות (לא רשומות)                                           | 20 מיליון ש"ח      | 16,705,618                 | הקצאה פרטית של 2,222,222 מניות רגילות ו- 2,222,222 אופציות (לא רשומות) וזאת בתמורה לסך של 20 מיליון ש"ח. לפרטים נוספים ראה דוח זימון האסיפה הכללית שפרסמה החברה ביום 07.06.2021 (מספר אסמכתא 097347-01-2021), דיווח מידי בדבר תוצאות האסיפה מיום 22.06.2021 (מספר אסמכתא 105303-01-2021) ודיווח מידי מיום 13.07.2021 (מספר אסמכתא - 2021-01-116166). |
| 02.09.2021  | פקיעה של כתבי אופציה (סדרה 1)    | 721,743 כתבי אופציה סחירים (סדרה 1)                                                               | -                  | 16,705,618                 | ביום 01.09.2021 פקעו 721,743 כתבי אופציה סחירים (סדרה 1) של החברה מבלי שמומשו. לפרטים נוספים ראה דיווח מידי של החברה מיום 02.09.2021 (מספר אסמכתא - 2021-01-143277).                                                                                                                                                                                 |
| 19.10.2021  | מימוש אופציות (לא רשומות)        | 300 אופציות (לא רשומות) לעובדים                                                                   | 300 ש"ח            | 16,705,918                 | מימוש 300 אופציות (לא רשומות) למניות על ידי עובדי החברה. לפרטים נוספים ראה דיווח                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|            |                              |                                    |               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                              |                                    |               |            | מיידית של החברה מיום 19.10.2021 (מספר אסמכתא 157716-01-2021).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 31.10.2021 | מימוש אופציות (לא רשומות)    | 30,265 אופציות (לא רשומות) לעובדים | 30,265 ש"ח    | 16,736,183 | מימוש 30,265 אופציות (לא רשומות) למניות על ידי עובדי החברה. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידית של החברה מיום 01.11.2021 (מספר אסמכתא 161853-01-2021).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 01.11.2021 | מימוש אופציות (לא רשומות)    | 25,935 אופציות (לא רשומות) לעובדים | 25,935 ש"ח    | 16,762,118 | מימוש 25,935 אופציות (לא רשומות) למניות על ידי עובדי החברה. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידית של החברה מיום 02.11.2021 (מספר אסמכתא 162216-01-2021).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23.01.2022 | הקצאה לעובדים ונותני שירותים | 120,000 אופציות (לא רשומות)        | -             | 16,762,118 | הקצאה פרטית של 82,000 אופציות (לא רשומות) לעובדי חברת הבת האמריקאית, 28,000 אופציות (לא רשומות) לעובדי החברה בישראל ו- 10,000 אופציות לא רשומות לנותני שירותים. לפרטים נוספים ראה דוח ההקצאה פרטית שפרסמה החברה ביום 16.01.2022 (מספר אסמכתא 007153-01-2022) ודיווח מיידית מיום 26.01.2022 (מספר אסמכתא 011857-01-2022).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 03.02.2022 | מימוש אופציות (לא רשומות)    | 6,000 אופציות (לא רשומות)          | 6,000 ש"ח     | 16,768,118 | מימוש 6,000 אופציות לא רשומות ל- 6,000 מניות רגילות של החברה על ידי עובדי החברה. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידית של החברה מיום 03.02.2022 (מספר אסמכתא 015118-01-2022).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 22.02.2022 | פקיעת אופציות (לא רשומות)    | 29,000 אופציות (לא רשומות)         | -             | 16,768,118 | פקיעה של 29,000 אופציות (לא רשומות) מבלי שמומשו. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידית של החברה מיום 22.02.2022 (מספר אסמכתא 021295-01-2022).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 30.03.2022 | הנפקת זכויות                 | 746,567 מניות רגילות               | 7,456,672 ש"ח | 17,514,685 | ביום 06 במרץ 2022 פרסמה החברה דוח הצעת מדף אשר במסגרתו הציעה החברה לציבור לרכוש עד 1,045,040 מניות רגילות של החברה במחיר של 10 ש"ח למניה (להלן: "הנפקת הזכויות"). לפרטים נוספים אודות דוח הצעת המדף ראה דיווח מיידית של החברה מיום 06.03.2022 (מספר אסמכתא 01-2022-026650). עד ליום האחרון לניצול הזכויות במסגרת הנפקת הזכויות, שחל ביום 30 במרץ 2022, קיבלה החברה הודעות ניצול לרכישת 746,567 מניות רגילות של החברה וזאת בתמורה לסך של 7,456,672 ש"ח (7,315,235 ש"ח נטו לאחר הוצאות הנפקה). לפרטים נוספים ראה דיווח מיידית של החברה מיום 31.03.2022 (מספר אסמכתא 039991-01-2022) בדבר תוצאות ההנפקה ודיווח מיידית מיום 31.03.2022 (מספר אסמכתא 040057-01-2022). |
| 05.07.2022 | מימוש אופציות (לא רשומות)    | 245 אופציות (לא רשומות)            | 245 ש"ח       | 17,514,930 | מימוש 245 אופציות (לא רשומות) טכ גילוי אש 2019 ל- 245 מניות רגילות של החברה. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידית של החברה מיום 12.07.2022 (מספר אסמכתא 087961-01-2022).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 02.08.2022 | פקיעת אופציות (לא רשומות)    | 6,000 אופציות (לא רשומות)          | -             | 17,514,930 | פקיעה של 6,000 אופציות (לא רשומות) טכ גילויאש 01/2022. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידית של החברה מיום 02.08.2022 (מספר אסמכתא 098140-01-2022).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25.10.2022 | מימוש אופציות (לא רשומות)    | 1,000 אופציות (לא רשומות)          | 1,000 ש"ח     | 17,515,930 | מימוש 1,000 אופציות (לא רשומות) טכ גילוי אש 2019 ל- 1,000 מניות רגילות של החברה. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידית של החברה מיום 26.10.2022 (מספר אסמכתא 130027-01-2022).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 27.10.2022 | מימוש אופציות (לא רשומות)    | 2,692 אופציות (לא רשומות)          | 2,692 ש"ח     | 17,518,622 | מימוש 2,692 אופציות (לא רשומות) טכ גילוי אש 2019 ל- 2,692 מניות רגילות של החברה. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידית של החברה מיום 27.10.2022 (מספר אסמכתא 130459-01-2022).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 31.10.2022 | מימוש אופציות (לא רשומות)    | 22 אופציות (לא רשומות)             | 22 ש"ח        | 17,518,644 | מימוש 22 אופציות (לא רשומות) טכ גילוי אש 2019 ל- 22 מניות רגילות של החברה. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידית של החברה מיום 06.11.2022 (מספר אסמכתא 133267-01-2022).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 07.11.2022 | מימוש אופציות (לא רשומות)    | 286 אופציות (לא רשומות)            | 286 ש"ח       | 17,518,930 | מימוש 286 אופציות (לא רשומות) טכ גילוי אש 2019 ל- 286 מניות רגילות של החברה. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידית של החברה מיום 07.11.2022 (מספר אסמכתא 133825-01-2022).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 30.11.2022 | פקיעת אופציות (לא רשומות)    | 10,000 אופציות (לא רשומות)         | -             | 17,518,930 | פקיעת 10,000 אופציות (לא רשומות) טכ גילויאש 01/2022. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידית של החברה מיום 30.11.2022 (מספר אסמכתא 145000-01-2022).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20.12.2022 | מימוש אופציות (לא רשומות)    | 11,500 אופציות (לא רשומות)         | 11,500 ש"ח    | 17,530,430 | מימוש 11,500 אופציות (לא רשומות) טכ גילוי אש 2019 ל- 11,500 מניות רגילות של החברה. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידית של החברה מיום 21.12.2022 (מספר אסמכתא 153553-01-2022).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 28.12.2022 | מימוש אופציות (לא רשומות)    | 5,449 אופציות (לא רשומות)          | 5,449 ש"ח     | 17,535,879 | מימוש 5,449 אופציות (לא רשומות) טכ גילוי אש 2019 ל- 5,449 מניות רגילות של החברה. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידית של החברה מיום 29.12.2022 (מספר אסמכתא 158080-01-2022).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                   |                                                                          |                               |                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05.01.2023        | מימוש אופציות (לא רשומות)                                                | 551 אופציות (לא רשומות)       | 551 ש"ח         | 17,536,430 | מימוש 551 אופציות (לא רשומות) 2019 ל- 551 מניות רגילות של החברה. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 08.01.2023 (מספר אסמכתא: 2023-01-004644).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 30.01.2023        | הנפקת פרטית הקצאת אופציות (לא רשומות) לנושאי משרה, עובדים ועובדי חברה בת | 329,000 אופציות (לא רשומות)   | -               | 17,536,430 | ביום 30 בינואר 2023 הוקצו 329,000 אופציות (לא רשומות) טכ גילוי אש 01/2023 (מס' ני"ע 1193267) לנושאי משרה, עובדים ועובדי חברה בת במסגרת דו"ח הצעה פרטית שאינה מהותית ואינה חריגה מיום 29.01.2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-012351). לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 30.01.2023 (מס' אסמכתאות: 2023-01-012660, 2023-01-012702).                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 23.03.2023        | הנפקת פרטית הקצאת אופציות (לא רשומות) לנושאי משרה, עובדים ועובדי חברה בת | 3,000 אופציות (לא רשומות)     | -               | 17,536,430 | ביום 23.03.2023 הוקצו 3,000 אופציות (לא רשומות) טכ גילויאש 01/2023 (מס' ני"ע 1193267) לעובד בחברה הבת של החברה, וואת, במסגרת דו"ח הצעה פרטית שאינה מהותית ואינה חריגה מיום 29.01.2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-012351). לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 23.03.2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-030888).                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 31.03.2023        | פקיעת אופציות                                                            | 721,743 אופציות (לא רשומות)   | -               | 17,536,430 | לאחר שחלף מועד המימוש האחרון של ני"ע, ביום 31.03.2023 פקעו 721,743 כתבי אופציה (סדרה 2) של החברה (מס' ני"ע 1168244), מבלי שמומשו. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 02.04.2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-037500).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 09.05.2023        | פקיעת אופציות                                                            | 6,000 אופציות (לא רשומות)     | -               | 17,536,430 | עקב סיום העסקה של עובדת של חברת הבת של החברה, ביום 09.05.2023 פקעו 6,000 אופציות (לא רשומות) טכ גילוי אש 1/23 של החברה (מס' ני"ע 1193267). לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 09.05.2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-049563).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 22.06.2023        | פקיעת אופציות                                                            | 2,222,222 אופציות (לא רשומות) | -               | 17,536,430 | לאחר שחלף מועד המימוש האחרון של ני"ע, ביום 22.06.2023 פקעו 2,222,222 אופציות (לא רשומות) טכ גילוי אש 7/21 (מס' ני"ע 1178516) מבלי שמומשו. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 22.06.2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-069003).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 28.06.2023        | מימוש אופציות                                                            | 6,000 אופציות (לא רשומות)     | 6,000 ש"ח       | 17,542,430 | מימוש 6,000 אופציות (לא רשומות) טכ גילוי אש 2019 (מס' ני"ע 1168251), למניות רגילות של החברה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 29.06.2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-072597).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 24.08.2023        | מימוש אופציות                                                            | 4,755 אופציות (לא רשומות)     | 4,755 ש"ח       | 17,547,185 | מימוש 4,755 אופציות (לא רשומות) טכ גילוי אש 2019 (מס' ני"ע 1168251), למניות רגילות של החברה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 27.08.2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-098562).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14.09.2023        | מימוש אופציות                                                            | 200 אופציות (לא רשומות)       | 200 ש"ח         | 17,547,385 | מימוש 200 אופציות (לא רשומות) טכ גילוי אש 2019 (מס' ני"ע 1168251), למניות רגילות של החברה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 19.09.2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-107796).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19.09.2023        | הנפקת זכויות                                                             | 328,126 מניות רגילות          | 3,281,252.5 ש"ח | 17,875,511 | ביום 23 באוגוסט 2023 פרסמה החברה דוח הצעת מדף אשר במסגרתו הציעה החברה לציבור לרכוש עד 513,485 מניות רגילות של החברה במחיר של 10 ש"ח למניה (להלן: "הנפקת הזכויות"). לפרטים נוספים אודות דוח הצעת המדף ראה דיווח מיידי של החברה מיום 23.08.2023 (מספר אסמכתא: 2023-01-097566). עד ליום האחרון לניצול הזכויות במסגרת הנפקת הזכויות, שחל ביום 19 בספטמבר 2023, קיבלה החברה הודעות ניצול לרכישת 328,126 מניות רגילות של החברה וזאת בתמורה לסך של 3,281,252.5 ש"ח (3,263,839 ש"ח נטו לאחר הוצאות הנפקה). לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 20.09.2023 (מספר אסמכתא: 2023-01-108600) בדבר תוצאות ההנפקה. |
| 19.11.2023        | פקיעת אופציות                                                            | 13,000 אופציות (לא רשומות)    | -               | 17,875,511 | עקב סיום העסקה של עובד של חברת הבת של החברה, ביום 19.11.2023 פקעו 13,000 אופציות (לא רשומות) טכ גילוי אש 1/23 של החברה (מס' ני"ע 1193267). לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 19.11.2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-125469).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| סה"כ למועד התשקיף |                                                                          | 17,875,511                    |                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

3.2.2.1 ביום 23 באוגוסט 2023, פרסמה החברה דוח הצעת מדף על פי תשקיף מדף של החברה מיום 03 באוגוסט 2020, כפי שפורסם באותו היום והתיקון לו מיום 19 באוגוסט 2020 וכפי שהוארך ביום 15 באוגוסט 2023 עד ליום 25

באוגוסט 2023 (מספר אסמכתא: 2020-01-082380 ו- 2020-01-081328, בהתאמה) (להלן: "דוח הצעת המדף" ו- "גיוס ההון"), להנפקה ולרישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב כ"א. לפרטים נוספים אודות דוח הצעת המדף, ראה דיווח מיידי מיום 23 באוגוסט 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-097566).

ביום 20 בספטמבר 2023, פרסמה החברה את תוצאות ההצעה לציבור על פי דוח הצעת המדף לפיהן עד ליום האחרון לניצול הזכויות במסגרת הנפקת הזכויות, שחל ביום 19 בספטמבר 2023, קיבלה החברה הודעות ניצול לרכישת 328,126 מניות רגילות של החברה וזאת בתמורה לסך של 3,281,252.5 ש"ח (3,263,839 ₪ נטו לאחר הוצאות הנפקה). לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 20.09.2023 (מספר אסמכתא -2023-01-108600) בדבר תוצאות ההנפקה.

### 3.3. החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה במניות ובניירות ערך המירים של החברה

לפרטים, לפי מיטב ידיעת החברה ומנהליה, אודות ניירות הערך של החברה המוחזקים על-ידי בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה, ראה דוח מיידי של החברה בדבר מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה מיום 20 בנובמבר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-125817), המובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.

### 3.4. השליטה בחברה; הסדרים בין בעלי המניות

בעלי השליטה בחברה הינם חברת א.י ספקטור בע"מ, חביב פרלמן ועודד ספקטור. א.י ספקטור הינה חברה פרטית בבעלות משפחת ספקטור כאשר יחיאל ספקטור מחזיק ב- 80 מניות רגילות והינו בעל 80% מזכויות ההצבעה בחברת א.י ספקטור בע"מ ואילנה ספקטור הינה בעלת 20% מזכויות ההצבעה בחברת א.י ספקטור.

### 3.5. כתבי אופציה רשומים למסחר למועד התשקיף

נכון למועד התשקיף, אין לחברה כתבי אופציה רשומים למסחר.

### 3.6. כתבי אופציה לא רשומים של החברה למועד התשקיף

נכון למועד התשקיף, קיימים בחברה סה"כ 616,800 כתבי אופציה לא סחירים שהוענקו לעובדים ונותני שירותים מכוח תוכנית האופציות של החברה. להלן תמצית התנאים העיקריים של תוכנית האופציות לעובדים, נושאי משרה ונותני שירותים של החברה ועובדי החברה הבת האמריקאית, אשר הינה בתוקף במועד תשקיף מדף זה:

#### 3.6.1. תוכנית אופציות לא סחירות לעובדי החברה לפי סעיף 102 לפקודה

למועד התשקיף, לחברה קיימת תוכנית אופציות לא סחירות לעובדי החברה. במסגרת תוכנית אופציות זו הקצתה החברה לעובדים כתבי אופציה לא סחירים כמפורט להלן:

| תכנית אופציות               | יטרת האופציות שטרם מומשו למועד התשקיף | מחיר מימוש בש"ח | תאריך פקיעת האופציות |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------|
| אופציות טכ גילוי אש 2019    | 157,800                               | 1               | 01.10.2026           |
| אופציות טכ גילוי אש 2019 בת | 42,000                                | \$2             | 01.10.2026           |
| אופציות טכ גילוי אש 01/2022 | 28,000                                | 1               | 22.01.2029           |

|            |       |         |                                   |
|------------|-------|---------|-----------------------------------|
| 22.01.2029 | 9.33  | 76,000  | אופציות טכ גילוי<br>אש 01/2022 בת |
| 26.12.2029 | 6.947 | 313,000 | אופציות טכ גילוי<br>אש 01/2023 בת |

#### תיאור כללי של תוכנית אופציות לא סחירות לעובדים לפי סעיף 102 לפקודה:

הקצאת אופציות עבור העובדים תיעשה על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 במסלול מיסוי רווח הון (להלן: **"המסלול ההוני"**). במסגרת התוכנית הקצתה החברה לעובדים (שאינם ולא יהיו בעלי עניין בחברה) ביום 02 באוקטובר 2019, ללא תמורה, 200,000 כתבי אופציה, רשומים על שם, של החברה הניתנים למימוש לעד 200,000 מניות רגילות של החברה ללא ע.ג. כ"א.

במקרה בו תפקע זכאות של ניצע לכתבי אופציה שהוענקו לו לפי התוכנית, כולם או חלקם, בין אם כתוצאה מאי הבשלתם ובין אם כתוצאה מפקיעתם בגין עילה אחרת שמפורטת בתוכנית, למעט אם פקעו כתוצאה ממימושם, יוחזרו כתבי האופציה כאמור למאגר כתבי האופציה של החברה, ואשר ממנו תהיה רשאית החברה להקצות כתבי אופציה בהתאם להוראות תוכנית האופציות. יובהר כי, במקרה בו יוחזרו כתבי האופציה כאמור למאגר כתבי האופציה של החברה, והחברה תבקש להקצות ממאגר זה את האופציות יוקצו האופציות האמורות לעובדים שאינם ו/או לא יהפכו להיות בעלי עניין בחברה מכוח אחזקה בניירות הערך של החברה וכתוצאה מהקצאה כאמור.

כתבי האופציה שיוקצו לעובדים על פי התוכנית לא יירשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: **"הבורסה"**) או בכל בורסה אחרת. על אף האמור לעיל, ככל ומניות החברה יירשמו למסחר בבורסה החברה תפנה לבורסה ותבקש אישור לרישום למסחר של המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה.

מניות המימוש אשר תנבענה ממימוש כתבי האופציה תהיינה שוות בזכויותיהן למניות הרגילות ללא ע.ג. כ"א של החברה הקיימות בהון המונפק והנפרע של החברה ביום התוכנית, ותזכינה את בעליהן להשתתף במלוא הדיבידנדים במזומנים או במניות הטבה ובכל חלוקה אחרת אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתן הינו בתאריך המימוש או לאחריו.

כתבי האופציה יוקצו לעובדים ללא תמורה, כל כתבי האופציה יוקצו על שם נאמן עבור העובדים, והם יירשמו בפנקסי החברה על שם הנאמן, אשר ישמש כנאמן של העובדים, הכל כמפורט בכתב הנאמנות שנחתם בין החברה לנאמן. יום אישור הקצאת האופציות על ידי הדירקטוריון ייחשב כיום הקצאת כתבי האופציה לנאמן עבור העובדים (להלן: **"המועד הקובע"**).

50% מסך כתבי האופציה שהוקצו עבור עובד יהיו ניתנים למימוש ו/או העברה, על ידי העובד, בתקופה שמתום 24 חודשים מהמועד הקובע. 50% הנותרים מכתבי האופציה שהוקצו עבור העובד, יהיו ניתנים למימוש ו/או העברה, על ידי העובד, בתקופה שמתום 36 חודשים מהמועד הקובע. כתב אופציה שלא ימומש כד לתום 84 חודשים מהמועד הקובע יפקע ולא יקנה עוד למחזיק בו כל זכות שהיא. זכותו של כל אחד מהעובדים לממש את כתבי האופציה שהוקצו עבורו על פי התוכנית מותנית בהיותו עובד של החברה בתאריך המימוש.

בכל מקרה של סיום העסקתו של העובד בחברה, מסיבה כלשהי, יפקעו כתבי האופציה שהוקצו לעובד ואשר לא מומשו על ידי אותו עובד עד ליום סיום העסקתו. על אף האמור לעיל, תחולנה ההוראות שלהלן: (א) במקרה של סיום העסקת העובד בחברה עקב פטירה (חו"ח), מחלה, נכות או פרישה בהסכמה, לאחר שהתגבשה זכאותו של העובד למימוש כתבי האופציה שהוענקו לו, כולם או חלקם, יהיו העובד ו/או יורשיו, לפי העניין, זכאים לממש את כתבי האופציה שהוענקו לעובד ואשר מועד ההבשלה שלהם חל לפני יום סיום העסקתו של העובד כאמור. מימוש כתבי האופציה כאמור בס"ק א' זה יהיה על פי תנאי התכנית, כאילו היה העובד עובד החברה במועד המימוש, ובכפוף לכך שהמימוש בנסיבות כאמור ייעשה עד למועד המוקדם מבין - (א) חלוף 6 חודשים מיום סיום ההעסקה בנסיבות כאמור; או (ב) תום תקופת המימוש המקורית של אותם כתבי האופציה. (ב) במקרה של סיום העסקתו של עובד עקב פיטורים או התפטרות לא יהיה העובד רשאי לממש את כתבי האופציה אשר מועד ההבשלה שלהם חל לאחר יום סיום העסקה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה דירקטוריון החברה רשאי, אך לא חייב, לפי שיקול דעתו, לאשר לעובד ו/או ליורשיו לממש גם את כתבי האופציה שמועד ההבשלה שלהם חל לאחר יום סיום ההעסקה, כולם או חלקם, בתוך התקופה ובכמות שתקבע על ידי הדירקטוריון, ובלבד שמימוש כאמור לא יעשה לאחר תום תקופת המימוש של כתבי האופציה. (ג) למרות האמור לעיל, אם פוטר העובד בנסיבות שבהן ניתן לשלול ממנו פיצויי פיטורין באופן חלקי או מלא כאמור בחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג-1963, וכפוף לכל דין, ו/או במקרה של סיום העסקה או שירות בעילה (כהגדרתה להלן), תפקענה באופן מיידי כל האופציות שהוקצו לו על-פי התכנית, לרבות אופציות שהסתיימה תקופת ההבשלה שלהן. **"עילה"** לעניין התכנית – (1) ביצוע עבירה שגרמה נזק לחברה או לחברה קשורה ואשר יש עמה קלון; (2) הפרת חובת הנאמנות של ניצע שהינו נושא משרה כלפי החברה או חברה קשורה; (3) הפרה יסודית של הסכם ההעסקה של הניצע על ידי הניצע אשר לא רופאה עד למועד שנקבע לכך בהסכם ההעסקה; (4) הפרה של התחייבות לסודיות או התחייבות לאי תחרות עם החברה ו/או חברה קשורה; (5) מעילה בכספי החברה ו/או בכספי חברה קשורה; (6) פיטורין של העובד בנסיבות בהן ניתן לשלול מהעובד פיצויי פיטורין (או חלקם); יום סיום ההעסקה יהיה 60 יום לאחר המועד בו נמסרה הודעת הפיטורין או הודעת ההתפטרות ( **"יום סיום ההעסקה"** ).

מחיר המימוש של כל כתב אופציה הינו 1 ש"ח לא צמוד למדד כלשהו.

כתבי האופציה יהיו כפופים להתאמות המפורטות בסעיף 3.6.4 להלן וכמפורט בתוכנית.

ביום 21 בדצמבר 2021 אישר דירקטוריון החברה הצעה פרטית של 120,000 אופציות (לא רשומות) למסחר אשר כל אחת מהן ניתנת למימוש למניה רגילה אחת של החברה (להלן: **"האופציות המוצעות"**) לאחד עשר (11) עובדי ו/או נושאי משרה בחברה ו/או עובדי החברה הבת בארה"ב ו/או נותני שירותים של החברה. מתוך 120,000 האופציות המוצעות תמורת תוספת מימוש של 1.00 ש"ח ל- 38,000 אופציות ותמורת תוספת מימוש של 9.33 ש"ח ל- 82,000 אופציות. ההצעה הינה בהתאם לתוכנית האופציות של החברה מחודש אוגוסט 2019.

העובדים ונותני השירותים יהיו זכאים לממש את כתבי האופציה בתום תקופת הבשלה כדלקמן: (1) 50% מסך כתבי האופציה שיוקצו לכל אחד מהניצעים, יהיו ניתנים למימוש בתקופה שמתום 24 חודשים ממועד ההקצאה. (2) 50% הנותרים מכתבי האופציה שיוקצו לכל אחד מהניצעים, יהיו ניתנים למימוש בתקופה שמתום 36 חודשים ממועד ההקצאה. כתבי האופציה עומדים למימוש עד ליום 22 בינואר 2029, כאשר כתב אופציה שלא ימומש עד אותו מועד יפקע.

ביום 27 בדצמבר 2022 אישר דירקטוריון החברה הצעה פרטית של 345,000 אופציות (לא רשומות) למסחר אשר כל אחת מהן ניתנת למימוש למניה רגילה אחת של החברה (להלן: "האופציות המוצעות") לעשרים ושבעה (27) עובדי ו/או נושאי משרה בחברה ו/או עובדי החברה הבת בארה"ב תמורת תוספת מימוש של 6.947 ש"ח. ההצעה הינה בהתאם לתוכנית האופציות של החברה מחודש אוגוסט 2022. העובדים ונותני השירותים יהיו זכאים לממש את כתבי האופציה בתום תקופת הבשלה כדלקמן: (1) 50% מסך כתבי האופציה שיוקצו לכל אחד מהניצעים, יהיו ניתנים למימוש בתקופה שמתום 24 חודשים ממועד ההקצאה. (2) 50% הנותרים מכתבי האופציה שיוקצו לכל אחד מהניצעים, יהיו ניתנים למימוש בתקופה שמתום 36 חודשים ממועד ההקצאה. כתבי האופציה עומדים למימוש עד ליום 26 בדצמבר 2029, כאשר כתב אופציה שלא ימומש עד לאותו מועד יפקע.

### 3.6.2. כתבי אופציה (לא סחירים) לעובדי החברה הבת האמריקאית

ביום 02 באוקטובר 2019 אישר דירקטוריון החברה הקצאת 42,000 כתבי אופציה (לא סחירים) לעובדי החברה הבת האמריקאית (להלן: "כתבי אופציה לעובדי החברה הבת") לפי הפירוט הבא: 30,000 כתבי אופציה (לא סחירים) לעובד 1 ו- 12,000 כתבי אופציה (לא סחירים) לעובד 2. מחיר המימוש של כל כתב אופציה לעובדי החברה הבת הינו 2 דולר ארה"ב. כתבי האופציה לעובדי החברה הבת יהיו ניתנים למימוש במשך תקופה של 84 חודשים מיום 02.10.2019 (להלן: "מועד ההקצאה") (קרי עד ליום 01.10.2026). כתבי האופציה לעובדי החברה הבת כפופים לתקופת הבשלה כאמור לעיל: (1) 50% מסך כתבי האופציה לעובדי החברה הבת שהוקצו לכל אחד מהעובדים, יהיו ניתנים למימוש, בתקופה שמתום 24 חודשים ממועד ההקצאה. (2) 50% מסך כתבי האופציה שהוקצו לכל אחד מעובדי החברה הבת, יהיו ניתנים למימוש ו/או העברה, בתקופה שמתום 36 חודשים ממועד ההקצאה. כתב אופציה לעובדי החברה הבת שלא ימומש עד לתום 84 חודשים ממועד ההקצאה יפקע ולא יקנה למחזיק בו כל זכות שהיא. כתבי האופציה האמורים יהיו כפופים להתאמות המפורטות בסעיף 3.6.4 להלן.

### 3.6.3. כתבי אופציה (לא סחירים) לנותני שירותים

ביום 02.10.2019 אישר דירקטוריון החברה הקצאת 82,000 כתבי אופציה (לא סחירים) לשלושה נותני שירותים לחברה (להלן: "**כתבי האופציה לנותני השירותים**") לפי הפירוט הבא: 50,000 כתבי אופציה לנותן שירותים 1, 20,000 כתבי אופציה לנותן שירותים 2 ו- 12,000 כתבי אופציה לנותן שירותים 3. מחיר המימוש של כל כתב אופציה לנותן שירותים הינו 1 ש"ח. כתבי האופציה לנותני השירותים יהיו ניתנים למימוש במשך תקופה של 84 חודשים מיום 02.10.2019 (להלן: "**מועד ההקצאה**") (קרי עד ליום 01.10.2026). כתבי האופציה לנותני השירותים כפופים לתקופת הבשלה כאמור לעיל: (1) 50% מסך כתבי האופציה לנותני השירותים שהוקצו לכל אחד מנותני השירותים, יהיו ניתנים למימוש, בתקופה שמתום 24 חודשים ממועד ההקצאה. (2) 50% מסך כתבי האופציה שהוקצו לכל אחד מנותני השירותים, יהיו ניתנים למימוש ו/או העברה, בתקופה שמתום 36 חודשים ממועד ההקצאה. כתב אופציה לנותני השירותים שלא ימומש עד לתום 84 חודשים ממועד ההקצאה יפקע ולא יקנה למחזיק בו כל זכות שהיא. כתבי האופציה האמורים יהיו כפופים להתאמות המפורטות בסעיף 3.6.4 להלן.

#### 3.6.4. התאמות לכתבי אופציה לא סחירים שהקצתה החברה לעובדים, עובדי החברה הבת האמריקאית ולנותני שירותים

עם קרות האירועים המתוארים להלן בתקופה שבין מועד הקצאת כתבי האופציה לניצע לבין מועד מימושן, יערכו התאמות בזכויותיו של הניצע, כדלהלן:

##### 3.6.4.1. התאמות עקב חלוקת מניות הטבה

אם החברה תחלק מניות הטבה אזי מיד לאחר התאריך הקובע לחלוקת מניות ההטבה (להלן: "**התאריך הקובע**") יגדל מספר המניות הנובעות מימוש כתבי האופציה שמי מהניצעים יהיה זכאי להן עם מימושן, וזאת, על ידי הוספת מספר וסוג המניות שמי מהניצעים היה זכאי להן כמניות הטבה, אילו מימש את כתבי האופציה סמוך לפני התאריך הקובע, והתשלום בגין כל מניה בעת מימוש כל כתב אופציה יפחת בהתאם ובלבד שמחיר המימוש לא יפחת מערכה הנקוב של המניה.

##### 3.6.4.2. התאמות עקב הנפקת מניות בדרך של זכויות

אם יוצעו לבעלי המניות של החברה זכויות לרכישת ניירות ערך כלשהם, לא תוגדל כמות מניות שיתקבלו במימוש כתבי האופציה ולא יופחת מחיר המימוש, אך החברה תציע למי מהניצעים, בגין כתבי האופציה שטרם מומשו בתאריך הקובע, את הזכות להשתתף בהנפקת הזכויות, כאילו מימש מי מהניצעים את כל כתבי האופציה ערב התאריך הקובע.

##### 3.6.4.3. התאמות עקב איחוד או פיצול

אם תאחד החברה את המניות הרגילות ללא ע"נ בהונה המונפק והנפרע למניות בנות ערך נקוב גדול יותר או תפצל אותן למניות בנות ערך נקוב נמוך יותר (להלן: "**רה ארגון**"), יהיו כתבי האופציה שטרם מומשו ניתנים למימוש למניות המימוש שייווצרו עקב הרה ארגון ומחיר המימוש יותאם כדלקמן:

א. מחיר המימוש המותאם יהיה שווה למכפלת מחיר המימוש עובר למועד הרה ארגון, במנת החלוקה של מספר המניות בהון המונפק והנפרע של החברה לפני הרה ארגון חלקי מספר המניות בהון המונפק והנפרע של החברה לאחר הרה ארגון.

ב. החברה תשמור כמות מספקת של מניות רגילות ללא ע.נ בהונה הרשום להבטחת ביצוע זכות המימוש של כתבי האופציה ובמקרה הצורך תגרום להגדלת ההון הרשום שלה.

ג. החברה לא תחלק לבעלי המניות הרגילות מניות הטבה שלא במניות רגילות ללא ערך נקוב.

ד. החברה לא תחלק לבעלי המניות הרגילות ללא ע"נ דיבידנד ו/או זכויות לרכישת ניירות ערך, אלא אם כן המועד הקובע לקבלתן, יהיה לאחר 10 ימי עסקים לפחות, מפרסום הודעת החברה על חלוקת הדיבידנד או הצעת זכויות כאמור.

ה. מניות המימוש יזכו את המממשים בהשתתפות במלוא הדיבידנד במזומן ובכל חלוקה אחרת שהתאריך הקובע את הזכות לקבלתה הינו החל מתאריך המימוש, והן תהיינה שוות בכל למניות הרגילות ללא ערך נקוב שבהון החברה.

#### 3.6.4.4. התאמות לדיבידנד

החל מיום המסחר הראשון בו תסחרנה מניות החברה לאחר המועד הקובע לחלוקה (אקס דיבידנד), יהיה מחיר המימוש של כתבי האופציה, שווה למחיר המימוש הקודם, כפי שיהיה במועד הקובע לחלוקה, בניכוי סכום החלוקה נטו בגין כל מניית מימוש, היינו אחרי ניכוי כל מס בגין החלוקה, כאמור, אך במחיר מימוש שלא יפחת מערכן הנקוב של מניות החברה באותה עת (להלן: "**מחיר המימוש המותאם**").

"סכום החלוקה למניה נטו" סכום החלוקה שישולם על ידי החברה בגין כל מניה בניכוי מס הכנסה שינוכה על ידי החברה מיחידים על פי הדין.

3.6.4.5. כתבי האופציה הלא סחירים לא יהיו ניתנים למימוש ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהאמורים, להלן: "**אירוע חברה**"), ואולם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה – לא יבוצע מימוש ביום האקס כאמור.

3.6.5. המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה הלא סחירים, תהיינה שוות זכויות לכל דבר ועניין, למניות הרגילות הקיימות בהון המונפק והנפרע של החברה במועד תשקיף זה, ובכלל זה יזכו את בעליהן בכל דיבידנד ובכל חלוקה אחרת שהמועד הקובע את הזכות לקבלה הינו מועד הקצאתן או מאוחר יותר. לפרטים אודות הזכויות הנלוות למניות הרגילות של החברה ראה פרק 4 לתשקיף זה.

3.6.6. כל המניות שתנבענה מממוש כתבי האופציה הלא סחירים תרשמה במרשם בעלי המניות של החברה על שם החברה לרישומים.

### 3.7. שערי הבורסה של מניות החברה

3.7.1. להלן פרטים אודות שער הנעילה (לאחר דיבידנדים והטבות) הגבוה ביותר והנמוך ביותר של המניות הרגילות של החברה בבורסה בשנים 2021, 2022 ו- 2023 עד למועד הסמוך למועד התשקיף (באגורות):

| שער נעילה גבוה |                    | שער נעילה נמוך |                    | תקופה                              |
|----------------|--------------------|----------------|--------------------|------------------------------------|
| תאריך          | שער גבוה (באגורות) | תאריך          | שער נמוך (באגורות) |                                    |
| 29.11.2021     | 989.8              | 25.02.2021     | 758.5              | 2021                               |
| 13.3.2022      | 1,043.004          | 15.12.2022     | 571.9              | 2022                               |
| 04.10.2023     | 919.6              | 30.3.2023      | 380.9              | 1 בינואר 2023 –<br>20 בנובמבר 2023 |

3.7.2. נכון לסוף יום 20 בנובמבר 2023 (סמוך למועד התשקיף) היה שער הסגירה של מניית החברה בבורסה 792 אגורות.

## פרק 4 - הזכויות הנלוות למניות החברה

- 4.1. הוראות תקנון החברה בדבר הזכויות הנלוות למניות החברה<sup>4</sup> מובאות בתשקיף זה בדרך של הפניה לתקנון החברה, אשר עדכנו האחרון פורסם בדוח מיידי של החברה מיום 11 ביולי 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-115344) (להלן: "התקנון" או "תקנון החברה"). הפירוט להלן אינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של התקנון, על כלל הסעיפים שבו, כפי שיתקן מעת לעת, אם וככל שיתקן (כאשר שינויים אלו, ככל שיבוצעו, יפורסמו במגנ"א).
- להלן תובא תמצית הפרטים בתקנון החברה אודות הזכויות הנלוות למניות החברה:
- 4.1.1 הון המניות מורכב ממניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת (להלן: "המניות").
- 4.1.2 לכל המניות זכויות שוות ביניהן ביחס לסכומי ההון ששולמו או שזוכו כמשולמים על ערכן הנקוב, בכל הקשור לדיבידנד, חלוקת מניות הטבה וכל חלוקה אחרת, להחזר ההון ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה בפירוק.
- 4.1.3 אחריות בעלי המניות בחברה מוגבלת, כל אחד לפירעון מלאו הסכום שהתחייב לשלמו בגין המניות שהוקצו לו בעת ההקצאה.
- 4.1.4 כל מניה מקנה זכות לקבל הזמנות, להשתתף ולהצביע באסיפה הכלליות. לבעל מניה יהיה קול אחד עבור כל מניה שבבעלותו.
- 4.1.5 להלן ריכוז הוראות התקנון המשקפות את עיקרי הזכויות הנלוות למניות החברה<sup>5, 6, 7</sup>:

| הנושא                                             | הסעיף/ים בתקנון |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| המניות                                            | 13-15           |
| תעודת מניה                                        | 17-21           |
| תשלומים על מניות ודרישות תשלום                    | 22-29           |
| חילוט, עכבוך ושעבוד                               | 30-43           |
| העברת מניות והסבתן                                | 44-54           |
| שטרי מניה                                         | 55-60           |
| שינויים בהון                                      | 61-66           |
| שינוי זכויות                                      | 67-68           |
| הנפקת מניות וניירות ערך אחרים                     | 69-73           |
| מרשמים                                            | 75-77           |
| אסיפות כלליות                                     | 78-91           |
| דיונים באסיפות כלליות                             | 92-97           |
| קולות בעלי המניות                                 | 98-107          |
| הצבעה                                             | 108-112         |
| הדירקטוריון                                       | 113-125         |
| דירקטורים חיצוניים <sup>5</sup>                   | 126             |
| סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו <sup>5</sup>         | 127-132         |
| קבלת אשראי ומתן ערבויות ובטחונית                  | 133-134         |
| ועדות הדירקטוריון <sup>5</sup>                    | 135-138         |
| פעולות הדירקטוריון <sup>5</sup>                   | 139-152         |
| המנהל הכללי                                       | 155-162         |
| תוקף פעולות ואישור עסקאות                         | 163-165         |
| פטור, שיפוי וביטוח                                | 170-177         |
| דיבידנדים, קרנות, מניות הטבה והיוון קרנות ורווחים | 178-189         |

<sup>4</sup> הוראות תקנון החברה יחולו בכפוף להוראות חוק החברות; לכל מונח בתקנון שלא הוגדר בתקנון, תהיה המשמעות הנודעת לו בחוק החברות, אלא אם כן יש בכך משום סתירה לנושא הכתוב או לתוכנו. בכל מקום בתקנון שבו נקבע כי הוראותיו יחולו בכפוף להוראות חוק החברות או בכפוף להוראות כל דין, הכוונה היא להוראות חוק החברות או להוראות כל דין, שאינן ניתנות להתניה, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת.

<sup>5</sup> כל עוד ניירות הערך של החברה רשומים למסחר בבורסה כל המניות בהון המוצא של החברה תהיינה מונפקות ונפרעות במלואן וכל המניות הקיימות בהון המונפק והנפרע של החברה במועד פרסום התשקיף וכל המניות שיונפקו על פי תשקיף להשלמה זה יירשמו במרשם בעלי המניות של החברה על שם החברה לרישומים.

<sup>6</sup> האמור בפרק זה כפוף להוראות סעיף 46' לחוק ניירות ערך על פיו תנאי לרישום מניות החברה הוא שבהן החברה יהיה סוג מניות אחד בלבד, המקנה זכויות הצבעה שוות ביחס לערך הנקוב. אין בהוראה כאמור כדי למנוע מהחברה מלהנפיק מניות בכורה, ובלבד שחלפה שנה מיום שמניותיה נרשמו לראשונה למסחר.

<sup>7</sup> חלוקת דיבידנד וחלוקת מניות הטבה כפופים לחוק העזר של מסלקת הבורסה והוראותיה, כפי שיהיו מעת לעת.

|         |       |
|---------|-------|
| 213     | מיזוג |
| 214-215 | פירוק |

- 4.1.6 סעיף 67 לתקנון ההתאגדות קובע כי בכל עת שבה יהיה הון המניות מחולק לסוגים שונים, תהיה החברה רשאית בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית, ברוב של 75% מכלל קולות בעלי המניות המצביעים, מלבד אם תנאי ההוצאה של המניות מאותו סוג מתנים אחרת, לבטל, להמיר, להרחיב, להוסיף, לצמצם, לתקן או לשנות באופן אחר את זכויותיו של סוג ממניות החברה, ובלבד שהתקבלה לכך הסכמה, בכתב, של כל בעלי המניות מאותו סוג או כפי שייקבע בהחלטה שתתקבל באסיפה כללית של בעלי המניות מאותו סוג ברוב של 75% מכלל קולות בעלי המניות המצביעים או במקרה שבו הותנה אחרת בתנאי ההוצאה של סוג מסוים ממניות החברה, כפי שהותנה בתנאי ההוצאה של אותו סוג.
- 4.1.7 סעיף 69 לתקנון ההתאגדות קובע כי הדירקטוריון רשאי להנפיק מניות וניירות ערך אחרים, המירים או ניתנים למימוש למניות, עד גבול הון המניות הרשום של החברה; לעניין זה יראו ניירות ערך המירים הניתנים להמרה או למימוש במניות כאילו הומרו או מומשו במועד ההנפקה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהיה הדירקטוריון רשאי להנפיק את המניות וניירות הערך האחרים, כאמור לעיל, להעניק זכויות ברירה לרכישתם, לרבות אופציות, או להקנותם בדרך אחרת, והכל לאנשים שייקבעו על ידו וכן במועדים, במחירים ובתנאים, שייקבעו על ידו, וכן לקבוע כל הוראה אחרת הקשורה לכך, ובכלל זה, הוראות לעניין הדרכים לחלוקת המניות וניירות הערך שיונפקו על ידי החברה בין רוכשיהן, לרבות במקרה של חתימת יתר.
- 4.1.8 סעיף 111 לתקנון ההתאגדות קובע כי בכפוף להוראות חוק החברות או הוראות תקנון זה בדבר רוב אחר, החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל. במקרה ובמספר הקולות בעד ונגד שווה, לא יהיה ליושב ראש האסיפה קול נוסף או קול מכריע. היו הקולות שקולים תיחשב הצעת ההחלטה עליה הצביעו בעלי המניות כנדחית.
- 4.1.9 סעיף 131 לתקנון ההתאגדות קובע כי הדירקטוריון רשאי להחליט, כי סמכויות הנתונות למנהל הכללי יועברו לסמכותו, והכול לעניין מסוים, או לפרק זמן מסוים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לעניין מסוים. לא קיים המנהל הכללי את ההוראה רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו ו/או נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו.
- 4.1.10 סעיף 132 לתקנון ההתאגדות קובע כי בכפוף להוראות חוק החברות רשאי הדירקטוריון להאציל מסמכויותיו, כולן או חלקן, למנהל הכללי. האצלת סמכות הדירקטוריון יכולה שתהיה לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים ויכול שתהיה כללית.
- 4.1.11 סעיף 158 לתקנון ההתאגדות קובע כי למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק או בתקנון זה או מכוחו, לרבות על פי החלטת הדירקטוריון, לאורגן אחר של החברה ולמעט סמכויות כאמור שיועברו ממנו לדירקטוריון; המנהל הכללי יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון וכפוף להנחייתו.
- 4.1.12 סעיף 163 לתקנון ההתאגדות קובע כי כל הפעולות שנעשו (כולל לעניין זכויות החתימה בחברה) על ידי הדירקטוריון ו/או על ידי המנהל הכללי ו/או על ידי מי מנושאי המשרה המכהנים בחברה, לפי העניין - יהיו תקפות, אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם כלשהו

במינוי הדירקטוריון ו/או המנהל הכללי ו/או נושא המשרה, לפי העניין, או שמי מנושאי המשרה האמורים היה פסול מלכהן בתפקידו.

4.1.13 סעיף 213 לתקנון ההתאגדות קובע כי בכפוף להוראות החוק, הרוב הדרוש להחלטת האסיפה הכללית בדבר מיזוג הינו רוב של 75%.

**תיאור הוראות התקנון בנושאים המנויים לעיל הינו תיאור תמציתי ואינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של התקנון.**

**יובהר, כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון החברה להוראות שלא ניתן להתנות עליהם בחוק החברות ו/או בחוק ניירות ערך, או בכח תקנה מכוחם, יגברו ההוראות האמורות על הוראות התקנון.**

## **פרק 5 - תמורת ההנפקה ויעודה**

במסגרת תשקיף המדף החברה אינה מציעה ניירות ערך כלשהם, ועל כן לא תהיה כל תמורה מיידית בעקבות פרסום התשקיף.

בהתאם לאמור, לא נקבע יעוד ספציפי לתמורת ההנפקה, ככל שתתקבל. ככל שיוצעו בעתיד ניירות ערך על-פי דוחות הצעת מדף שיפורסמו מכוח תשקיף המדף, אזי בהתאם להוראות סעיף 25א לתקנות פרטי תשקיף, הפרטים בדבר השימוש בתמורת ניירות הערך המוצעים, כקבוע בפרק ו' לתקנות פרטי תשקיף, יובאו במסגרת דוח הצעת המדף על פיו יוצעו (ככל שהדבר יידרש על פי דין). תמורת ההנפקה שתתקבל תשמש למימון פעילותה העסקית של החברה על-פי החלטות דירקטוריון החברה, כפי שיהיו מעת לעת.

אם ייקבע יעוד ספציפי לתמורת ההנפקה על-פי דוח הצעת מדף שתפרסם החברה מכוח תשקיף זה כאמור, הוא יפורט בדוח הצעת המדף.

## **פרק 6 – תיאור עסקי החברה**

### **6.1 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה**

- 6.1.1. לתיאור פעילות ועסקי החברה, ראה פרק א' לדוח התקופתי לשנת 2022. מידע כאמור מובא על דרך ההפניה בהתאם לתקנות 44(א1) ו-6 לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיטוט תשקיף- מבנה וצורה), תשכ"ט-1969 (להלן: "**תקנות פרטי תשקיף**").
- 6.1.2. לפרטים נוספים אודות פעילות ועסקי החברה, ראה הדוח הכספי ליום 30 ביוני 2023. מידע כאמור מובא על דרך ההפניה.
- 6.1.3. להלן יובאו תמצית האירועים, השינויים והחידושים המהותיים, החל ממועד פרסום הדוח הכספי ליום 30 ביוני 2023 ועד למועד פרסום תשקיף זה, כפי שדווחו על ידי החברה. המידע האמור להלן מצורף לתשקיף זה על דרך ההפניה:

| <u>מועד פרסום הדיווח</u> | <u>מספר אסמכתא</u> | <u>נושא הדוח</u>                                                                                  |
|--------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07.08.2023               | 2023-01-090501     | שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה – יחיאל ספקטור                                                            |
| 14.08.2023               | 2023-01-093708     | זימון אסיפה מיוחדת – מינוי דח"צ ואישור תנאי כהונה.                                                |
| 23.08.2023               | 2022-01-144130     | דוח הצעת מדף להנפקת מניות בדרך של זכויות                                                          |
| 24.08.2023               | 2023-01-098181     | שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה – קרסו יואל                                                               |
| 28.08.2023               | 2023-01-099024     | שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה – יחיאל ספקטור                                                            |
| 06.09.2023               | 2023-01-103806     | אישור התקשרות בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה – כפוף לאישור אסיפה כללית.                     |
| 20.09.2023               | 2023-01-108315     | תוצאות הנפקת מניות בדרך של זכויות                                                                 |
| 20.09.2023               | 2023-01-108600     | תוצאות אסיפה מיוחדת – מינוי דח"צ ואישור תנאי כהונה.                                               |
| 20.09.2023               | 2023-01-108726     | זימון אסיפה מיוחדת – תיקון מדיניות תגמול, עסקת מסגרת לפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה.  |
| 30.10.2023               | 2023-01-119829     | תוצאות אסיפה מיוחדת – תיקון מדיניות תגמול, עסקת מסגרת לפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה. |

### **6.2 פרטים אודות חברות בת וחברות כלולות של החברה**

- 6.2.1. נכון למועד התשקיף, החברה מחזיקה ב-100% מהון המניות המונפק והנפרע של חברת FGDT Holdings, LLC, (להלן בס"ק זה: "**חברת הבת האמריקאית**").
- לפרטים אודות עיסוקיה של חברת הבת האמריקאית, ראה פרקים א' ו- ב' לדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2022 וסעיפים 4.5 ו- 5 לדו"ח הכספי ליום 30 ביוני 2023 של החברה.

### **6.3 הסברים של הדירקטוריון על הדוחות הכספיים**

להסברי הדירקטוריון אודות מצב ענייני החברה לשנת 2022, ראה פרק ב' שעניינו דוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2022, בדוח התקופתי לשנת 2022. מידע כאמור מובא על דרך ההפניה, בהתאם לתקנה 44א(א) לתקנות פרטי תשקיף. להסברי הדירקטוריון אודות מצב ענייני החברה נכון ליום 30 ביוני 2023, ראה דוח הדירקטוריון של החברה המצורף לדוח הכספי ליום 30 ביוני 2023. מידע כאמור מובא על דרך ההפניה, בהתאם לתקנה 44א(א) לתקנות פרטי תשקיף.

## פרק 7 – דירקטוריון החברה

### 7.1. דירקטוריון החברה

נכון למועד התסקיף הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה הינם כדלקמן<sup>8</sup>:

| שם מספר ת.ז. תאריך לידה נתינות                                        | מען להמצאת כתבי בית דין | חברות בוועדות הדירקטוריון; האם הוא דירקטור בלתי תלוי/ האם הוא דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות- כן/לא | האם הוא עובד של החברה, של חברה- בת שלה, של חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה – התפקיד או התפקידים שהוא ממלא כאמור | תאריך תחילת כהונה | השכלתו והתעסקותו ב- 5 השנים האחרונות, תוך פירוט המקצועות או התחומים שבה נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם, ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש כדירקטור                                                                            | האם הוא לפי מיטב ידיעת החברה והדירקטורים האחרים שלה בן משפחה של בעל ענין בחברה- כן/לא, בציון פרטים | האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית | האם הוא דירקטור שהחברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כדירקטור חיצוני מומחה |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>יחיאל ספקטור<sup>9</sup></b><br>008435307<br>23/03/1944<br>ישראלית | הפרחים 11, רמת השרון    | לא                                                                                                      | לא                                                                                                               | 26.2.2017         | <u>השכלה:</u><br>- אקדמית חלקית<br><u>עיסוק ב-5 שנים אחרונות:</u><br>יו"ר חברת טכנולוגיות גילוי אש וגזים, יו"ר ומנכ"ל חברת ספקטרוניקס בע"מ<br><u>תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:</u><br>- אי. ספקטור בע"מ                                                              | כן, אביו של עודד ספקטור, אביה של שילי פרלמן, חם של חביב פרלמן                                      | לא                                | לא                                                                                     |
| <b>חביב פרלמן<sup>10</sup></b><br>013009360<br>31/7/1970<br>ישראלית   | הבשור 111, שוהם         | לא                                                                                                      | לא                                                                                                               | 26.2.2017         | <u>השכלה:</u><br>תואר ראשון במחשבים וכלכלה מאוניברסיטת תל אביב<br><u>עיסוק ב-5 שנים אחרונות:</u><br>ניהול, פיתוח ותוכנה<br><u>תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:</u><br>אין                                                                                               | כן, חתן של יחיאל ספקטור, בעלה של שילי פרלמן וגיס של עודד ספקטור                                    | כן                                | החברה רואה בדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.                                    |
| <b>עודד ספקטור<sup>11</sup></b><br>025153024<br>1/5/1973<br>ישראלית   | רפידים 8, תל-אביב       | לא                                                                                                      | לא                                                                                                               | 26.2.2017         | <u>השכלה:</u><br>- תואר ראשון (BSc) בפיסיקה ומדעי המחשב מאוניברסיטת תל אביב, תואר שני (MSc) בפיסיקה שימושית מאוניברסיטת תל אביב, דוקטורט (PhD) באסטרופיסיקה מאוניברסיטת תל אביב<br><u>עיסוק ב-5 שנים אחרונות:</u><br>- סמנכ"ל טכנולוגיות בחברת טכנולוגיות גילוי אש וגזים | כן, בן של יחיאל ספקטור, גיס של חביב פרלמן אחיה של שילי פרלמן.                                      | לא                                | לא                                                                                     |

<sup>8</sup> ביום 19 בספטמבר 2023 אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את מינויהם של מר נתן ברוקר והגב' אסתר יעקובסון כדירקטורים חיצוניים בחברה כאשר מינויהם יכנס לתוקף החל מיום 1 בדצמבר 2023. לפרטים נוספים ראו דוח זימון האסיפה הכללית מיום 14 באוגוסט 2023 (מס' אסמכתא: 02023-01-093708).

<sup>9</sup> לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 02.09.2020 (מספר אסמכתא 02020-01-088177).

<sup>10</sup> לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 02.09.2020 (מספר אסמכתא 02020-01-088180).

<sup>11</sup> לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 02.09.2020 (מספר אסמכתא 02020-01-088183).

| שם מספר ת.ז. תאריך לידה נתינות                                   | מען להמצאת כתבי בית דין | חברות בועדות הדירקטוריון; האם הוא דירקטור בלתי תלוי/ האם הוא דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות- כן/לא | האם הוא עובד של החברה, של חברה- בת שלה, של חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה – התפקיד או התפקידים שהוא ממלא כאמור | תאריך תחילת כהונה | השכלתו והתעסקותו ב- 5 השנים האחרונות, תוך פירוט המקצועות או התחומים שבה נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם, ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש כדירקטור                                                                                  | האם הוא לפי מיטב ידיעת החברה והדירקטורים האחרים שלה בן משפחה של בעל עניין בחברה- כן/לא, בציון פרטים                                                         | האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית | האם הוא דירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כדירקטור חיצוני מומחה |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| רפי שפירא <sup>13,12</sup><br>025739707<br>18.04.1974<br>ישראלית | ביתר 2, ירושלים         | דירקטור בלתי תלוי ועדת ביקורת וועדת תגמול                                                              | לא                                                                                                                | 27.10.2020        | השכלה:<br>- בוגר משפטים וכלכלה – האוניברסיטה העברית;<br>- מוסמך משפטים – האוניברסיטה העברית;<br>עיסוק ב-5 שנים אחרונות:<br>- שותף בא. אברמזון ושות' – עורכי דין (החל משנת 2009).                                                                                               | לא                                                                                                                                                          | כן                                | החברה רואה בדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.                     |
| שילי פרלמן <sup>14</sup><br>024926941<br>02.04.1970<br>ישראלית   | הבשור 111, שוהם         | לא                                                                                                     | לא                                                                                                                | 27.10.2020        | השכלה:<br>- בוגרת כלכלה ומדעי המדינה – אוניברסיטת תל אביב.<br>עיסוק ב-5 שנים אחרונות:<br>- מנהלת – הבית של שילי (החל משנת 2016).                                                                                                                                               | כן. בתו של יחיאל ספקטור (בעל השליטה בחברה ויו"ר הדירקטוריון), אשתו של חביב פרלמן (מנכ"ל ודירקטור בחברה) ואחותו של עודד ספקטור (דירקטור וסמנכ"ל טכנולוגיות). | לא                                | לא                                                                      |
| עופר אלשיך <sup>15</sup><br>059761809<br>17.08.1965<br>ישראלית   | משה קול 8, תל אביב      | ועדת ביקורת, ועדת תגמול וועדת מאזן                                                                     | לא                                                                                                                | 02.12.2020        | השכלה:<br>- בוגר כלכלה ומנהל עסקים – אוניברסיטת בר אילן;<br>- מוסמך מנהל עסקים התמחות במימון – אוניברסיטת בר אילן;<br>עיסוק ב-5 שנים אחרונות:<br>- סמנכ"ל כספים ודירקטור.<br>תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:<br>אביב אלרון בע"מ; אמבר שבבי תקשורת בע"מ; קבוצת אירודרום בע"מ. | לא                                                                                                                                                          | כן                                | החברה רואה בדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.                     |
| שגית סבאג <sup>16</sup><br>036537959<br>15.11.1984               | אנטוקולסקי 21, תל אביב  | ועדת ביקורת, ועדת תגמול וועדת מאזן                                                                     | לא                                                                                                                | 02.12.2020        | השכלה:<br>- תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת בן-גוריון. רוי"ח מוסמכת.<br>עיסוק ב-5 שנים אחרונות:<br>- מנכ"ל אלפא בונד סבאג קונסולטינג (החל מ 2028)                                                                                                                      | לא                                                                                                                                                          | כן                                | החברה רואה בדירקטורית כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית.                  |

<sup>12</sup> עו"ד רפי שפירא מכהן כדירקטור בחברה מיום 27 באוקטובר 2020. בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 27 בדצמבר 2022 אישר דירקטוריון החברה את סיווגו של עו"ד רפי שפירא כדירקטור בלתי תלוי וזאת לאחר שבחן את עמידתו בתנאי הכשירות הנדרשים לצורך כהונה כדירקטור בלתי תלוי בחברה. ביום 01 בפברואר 2023 אישרה האסיפה הכללית את הארכת כהונתו של מר רפי שפירא כדירקטור בלתי תלוי בחברה. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 27.10.2020 מספר אסמכתא 02.02.2023-01-107578 ודיווח מיידי מיום 02.02.2023 מספר אסמכתא 02.02.2023-01-13833.

<sup>13</sup> ביום 9 בנובמבר 2023 הודיע רפי שפירא כי ביום 1 לדצמבר 2023 יחדל מכהונתו כדירקטור בחברה. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 12.11.2023 (מספר אסמכתא 02.11.2023-01-123450).

<sup>14</sup> לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 27.10.2020 (מספר אסמכתא 02.10.2020-01-107584).

<sup>15</sup> לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 02.12.2020 (מספר אסמכתא 02.12.2020-01-123379).

<sup>16</sup> לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 02.12.2020 (מספר אסמכתא 02.12.2020-01-123379).

| שם מספר ת.ז. תאריך לידה נתינות | מען להמצאת כתבי בית דין | חברות בועדות הדירקטוריון; האם הוא דירקטור בלתי תלוי/ האם הוא דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות- כן/לא | האם הוא עובד של החברה, של חברה- בת שלה, של חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה – התפקיד או התפקידים שהוא ממלא כאמור | תאריך תחילת כהונה | השכלתו והתעסקותו ב- 5 השנים האחרונות, תוך פירוט המקצועות או התחומים שבה נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם, ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש כדירקטור | האם הוא לפי מיטב ידיעת החברה והדירקטורים האחרים שלה בן משפחה של בעל ענין בחברה- כן/לא, בציון פרטים | האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית | האם הוא דירקטור שהחברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כדירקטור חיצוני מומחה |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                         |                                                                                                        |                                                                                                                  |                   | - סמנכ"ל ומנהלת מחלקת מחקר אסיפות כלליות באנטרופי (2014-2018).                                                                                                                                |                                                                                                    |                                   |                                                                                        |

7.2. נושאי משרה בכירה נוספים

למועד התשקיף, נושאי המשרה הבכירה המכהנים בחברה הינם כדלקמן:

| שם פרטי                                   | שאל סדרו <sup>17</sup>                                                      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| תפקיד                                     | סמנכ"ל מחקר ופיתוח                                                          |
| תחילת כהונה                               | 1/06/2018                                                                   |
| מספר זיהוי                                | 062982442                                                                   |
| תאריך לידה                                | 7/8/1949                                                                    |
| מען להמצאת כתבי בית דין                   | הפזית 24, ראשון לציון                                                       |
| אזרחות                                    | ישראלית                                                                     |
| האם הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד | לא                                                                          |
| השכלה                                     | תואר בהנדסת אלקטרוניקה מאוניברסיטת בן גוריון בנגב                           |
| עיסוקים עיקריים ב-5 השנים האחרונות        | סמנכ"ל פיתוח בחברת טכנולוגיות גילוי אש וגזים, סמנכ"ל פיתוח בחברת ספקטרוניקס |

| שם פרטי                                   | ארנית כהן <sup>18</sup>                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| תפקיד                                     | סמנכ"לית כספים                                                              |
| תחילת כהונה                               | 1/1/2019                                                                    |
| מספר זיהוי                                | 022135735                                                                   |
| תאריך לידה                                | 1/10/1965                                                                   |
| מען להמצאת כתבי בית דין                   | בורוכוב 33, גבעתיים                                                         |
| אזרחות                                    | ישראלית                                                                     |
| האם הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד | לא                                                                          |
| השכלה                                     | רואת חשבון, תואר ראשון בחשבונאות ומינהל עסקים במכללה למינהל                 |
| עיסוקים עיקריים ב-5 השנים האחרונות        | סמנכ"ל כספים בחברת טכנולוגיות גילוי אש וגזים, סמנכ"ל כספים בחברת ספקטרוניקס |

| שם פרטי                                   | אופרה רידן <sup>19</sup>            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| תפקיד                                     | סמנכ"ל תפעול                        |
| תחילת כהונה                               | 18.12.2022                          |
| מספר זיהוי                                | 022562037                           |
| תאריך לידה                                | 25.08.1966                          |
| מען להמצאת כתבי בית דין                   | התמר 36א', באר יעקב 70300, ת.ד. 236 |
| אזרחות                                    | ישראלית                             |
| האם הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד | לא                                  |
| השכלה                                     | בוגרת חשבונאות – המכללה למנהל       |

<sup>17</sup> לפרטים נוספים ראה דיווח מידי של החברה מיום 02.09.2020 (מספר אסמכתא 01-088186-2020).

<sup>18</sup> לפרטים נוספים ראה דיווח מידי של החברה מיום 02.09.2020 (מספר אסמכתא 01-088189-2020).

<sup>19</sup> לפרטים נוספים ראה דיווח מידי של החברה מיום 18.12.2022 (מספר אסמכתא 01-151906-2022).

|                                                                                                                                                          |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| מוסמכת מיסים – המכללה למנהל                                                                                                                              | עיסוקים עיקריים ב-5 השנים האחרונות |
| פיתוח עסקי – תפעול – דן בדרום ודן באר שבע – 7 חודשים;<br>סמנכ"לית כספים – HYP – 48 חודשים;<br>מתן שירותים בתפעול, כספים ולוגיסטיקה – עצמאית – 28 חודשים. |                                    |

| שם פרטי                                   | חיים חלפון <sup>20</sup>                                                            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| תפקיד                                     | מבקר פנימי                                                                          |
| תחילת כהונה                               | 14.01.2021                                                                          |
| מספר זיהוי                                | 068931690                                                                           |
| תאריך לידה                                | 27.12.1964                                                                          |
| מען להמצאת כתבי דין                       | רחוב אריאל שרון 4, גבעתיים                                                          |
| אזרחות                                    | ישראלית                                                                             |
| האם הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד | לא                                                                                  |
| השכלה                                     | בוגר חשבונאות וכלכלה – האוניברסיטה העברית.<br>מוסמך מנהל עסקים – האוניברסיטה העברית |
| עיסוקים עיקריים ב-5 השנים האחרונות        | שותף – עמית, חלפון רואי חשבון – כ-26 שנים.                                          |

<sup>20</sup> לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 14.01.2021 (מספר אסמכתא 006591-01-2021).

### **7.3. מורשי חתימה עצמאיים בחברה**

לחברה אין מורשי חתימה עצמאיים.

### **7.4. התחייבויות מסוימות של החברה**

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד התשקיף, אין לחברה הסכם, התחייבות או נוהג לפיהם היא משלמת או עליה לשלם תשלומים המבוססים על שיעור רכוש, מחזור, הכנסותיה או רווחיה, למעט תשלום אחוז מסוים מהכנסותיה החודשיות בשיעור חד ספרתי למפיץ של החברה.

### **7.5. פרטים נוספים**

עורכי דין לתשקיף המדף: **ויקטור תשובה ושות' - משרד עורכי דין.**

תובל 40 תל אביב

רואי החשבון של החברה: **קסלמן וקסלמן רואי חשבון**

מנחם בגין 146, ת"א

משרדה הרשום של החברה: **קיבוץ ברור חיל, ד.נ חוף אשקלון, 693709**

## פרק 8 – בעלי העניין בחברה

### 8.1. תגמולים לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה

- 8.1.1. לפרטים אודות התגמולים ששילמה החברה בשנים 2021 ו- 2022 לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה ובחברות שבשליטת החברה ולכל בעל עניין אחר בחברה, ראה תקנה 21 בפרק ד' לדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2021 ולשנת 2022 בהתאמה, כפי שפורסמו בימים 03 במרץ 2022 ו- 05 במרץ 2023 (מספרי אסמכתא: 2022-01-026068 ו- 2023-01-023910, בהתאמה).
- 8.1.2. לפרטים אודות התגמולים ששילמה החברה בשמונת החודשים הראשונים לשנת 2023 לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה והמכהנים בחברה נכון למועד זה ולכל בעל עניין אחר בחברה (נתונים באלפי ש"ח):

| תגמולים בעבור שירותים; |                   |           |                                   |              |          |                                 |              | פרטי מקבל התגמולים |          |            |              |
|------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|--------------|----------|---------------------------------|--------------|--------------------|----------|------------|--------------|
| שם                     | תפקיד             | היקף משרה | שיעור החזקה בהון המונפק של התאגיד | שכר          | מענק     | תשלום מבוסס מניות <sup>21</sup> | גמול דירקטור | דמי ייעוץ          | עמלה     | אחר        | סה"כ         |
| חביב פרלמן             | מנכ"ל             | 80%       | -                                 | 294          | -        | -                               | -            | -                  | -        | 91         | 385          |
| עודד ספקטור            | סמנכ"ל טכנולוגיות | 80%       | -                                 | 296          | -        | -                               | -            | -                  | -        | 108        | 404          |
| ארנית כהן              | סמנכ"לית כספים    | 100%      | -                                 | 398          | -        | -                               | -            | -                  | -        | 62         | 460          |
| אופרה רידו             | סמנכ"לית תפעול    | 80%       | -                                 | 363          | -        | -                               | -            | -                  | -        | 42         | 405          |
| שאול סררו              | סמנכ"ל פיתוח      | 60%       | -                                 | 208          | -        | -                               | -            | -                  | -        | 33         | 241          |
| <b>סה"כ</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>  | <b>-</b>                          | <b>1,559</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                        | <b>-</b>     | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>336</b> | <b>1,895</b> |

<sup>21</sup> במהלך שמונת החודשים הראשונים לשנת 2023 לא העניקה החברה תשלום מבוסס מניות למי מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה. לפרטים אודות תשלום מבוסס מניות שהוענק במהלך השנים 2021 – 2022 (לרבות תשלום אשר יובשל או הובשל במהלך 2023) ראה תקנה 21 בפרק ד' לדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2021 ולשנת 2022 בהתאמה, כפי שפורסמו בימים 03 במרץ 2022 ו- 05 במרץ 2023 (מספרי אסמכתא: 2022-01-026068 ו- 2023-01-023910, בהתאמה)

### 8.1.3. להלן תיאור עיקרי הסכמי ההעסקה של נושאי המשרה הבכירה כאמור לעיל:

עיקרי פרטי ההתקשרויות עם נושאי משרה בכירה בחברה ובעלי עניין בחברה:

#### **חביב פרלמן**

מר חביב פרלמן מחזיק בכ- 14.38% מהונה המונפק והנפרע של החברה והוא מכהן כמנכ"ל ודירקטור. בשנת 2022 עבד מר פרלמן בהיקף משרה של 80% והיה זכאי בתמורה לשכר חודשי (ברוטו) בשיעור של 28,000 ש"ח (לפי 35,000 ש"ח למשרה מלאה). כמו כן, היה זכאי לרכב ליסינג, חופשה שנתית, דמי מחלה, הבראה, תגמולים, פיצויים וקרן השתלמות שהופרשו בהתאם לאחוז המשרה בפועל.

#### **עודד ספקטור**

מר עודד ספקטור מחזיק בכ- 14.27% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומכהן כמנהל הטכנולוגיות של החברה (CTO) ודירקטור. בשנת 2022 עבד מר עודד ספקטור בהיקף משרה של 80% והיה זכאי בתמורה לשכר חודשי (ברוטו) בשיעור של 28,000 ש"ח (לפי 35,000 ש"ח למשרה מלאה). כמו כן, היה זכאי לרכב ליסינג, חופשה שנתית, דמי מחלה, הבראה, תגמולים, פיצויים וקרן השתלמות שהופרשו בהתאם לאחוז המשרה בפועל.

#### **שאול סררו**

מר שאול סררו מועסק בחברה כסמנכ"ל פיתוח. בשנת 2022 עבד מר שאול סררו בהיקף משרה של 60% והיה זכאי בתמורה לשכר חודשי (ברוטו) בשיעור של 21,000 ש"ח (לפי 35,000 ש"ח למשרה מלאה). כמו כן, זכאי מר שאול סררו לרכב ליסינג, 22 ימי חופשה בשנה (להיקף של 100% משרה), תשלום מלוא שכרו בגין ימי מחלה, החל מהיום הראשון למחלתו כאשר צבירת ימי המחלה תהיה ע"פ חוק. מר שאול סררו זכאי לדמי הבראה בהתאם לתקנון החברה אך לא פחות מכמות ימי ההבראה שנקבעה בחוק. בנוסף זכאי מר שאול סררו לתגמולים ופיצויים וקרן השתלמות הכל בהתאם לקבוע בחוק.

#### **ארנית כהן**

גב' ארנית כהן מועסקת בחברה כסמנכ"לית כספים. גב' ארנית כהן מועסקת בחברה במשרה מלאה כחוק (45 שעות שבועיות). בתמורה לעבודתה זכאית גב' ארנית כהן לשכר חודשי (ברוטו) בשיעור של 35,000 ש"ח. כמו כן, זכאית גב' ארנית כהן תהיה זכאי לרכב ליסינג, 22 ימי חופשה בשנה, תשלום מלוא שכרה בגין ימי מחלה, החל מהיום הראשון למחלתה כאשר צבירת ימי המחלה תהיה ע"פ חוק. גב' ארנית כהן זכאית לדמי הבראה בהתאם לתקנון החברה אך לא פחות מכמות ימי ההבראה שנקבעה בחוק. בנוסף זכאית גב' ארנית כהן לתגמולים ופיצויים וקרן השתלמות הכל בהתאם לקבוע בחוק.

#### **רידו אופרה**

גב' רידו אופרה מועסקת בחברה כסמנכ"לית תפעול החל מיום 18.12.22 בהיקף משרה של 80% וזכאית בתמורה לשכר חודשי (ברוטו) בשיעור של 35,000 ש"ח (לפי 43,750 ש"ח למשרה מלאה). כמו כן, זכאית גב' רידו אופרה לרכב ליסינג, 22 ימי חופשה בשנה (להיקף משרה של 100%), תשלום מלוא שכרה בגין ימי מחלה, החל מהיום הראשון למחלתה כאשר צבירת ימי המחלה תהיה ע"פ חוק. גב' אופרה רידו

זכאית לדמי הבראה בהתאם לתקנון החברה אך לא פחות מכמות ימי ההבראה שנקבעה בחוק. בנוסף זכאית גב' רידו לתגמולים ופיצויים וקרן השתלמות הכל בהתאם לקבוע בחוק.

#### 8.2. עסקאות עם בעלי שליטה

ביום 20 בספטמבר 2023, בהמשך לדיווח החברה מיום 6 בספטמבר 2023, זימנה החברה אסיפה מיוחדת של בעלי מניותיה שעל סדר יומה הנושאים המפורטים להלן: (1) עדכון מדיניות התגמול לנושאי משרה בכירה בחברה במסגרתו יעודכן סכום הפרמיה השנתית שתשלם החברה בגין ביטוח נושאי משרה מסך שלא יעלה על 8 אלפי דולר ארה"ב (לשנה) לסך שלא יעלה על 30 אלפי דולר ארה"ב (לשנה). נוסף על כן, במסגרת העדכון מוצע לעדכן את הרף העליון לגבול האחריות המצטבר בפוליסת הביטוח מסך שלא יעלה על 2 מיליון דולר ארה"ב לסך שלא יעלה על 5 מיליון דולר ארה"ב. (2) אישור התקשרות החברה ב"עסקת מסגרת" לפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, לתקופה של 3 (שלוש) שנים ואישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה. לפרטים נוספים ראה דיווחי החברה מהימים 6.9.2023 ו- 20.9.2023 (מספרי אסכמתא: 2023-01-103806 ו- 2023-01-108726, בהתאמה).

בהמשך לאמור לעיל, ביום 29 באוקטובר 2023 אישרה האסיפה הכללית את כל הנושאים המפורטים לעיל. לפרטים נוספים ראה דיווח החברה מיום 30 באוקטובר 2023 (מספר אסמכתא: 2023-01-119829).

#### 8.3. החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות ערך של החברה

לפרטים אודות החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות ערך של החברה ראה סעיף 3.3 בפרק 3 לתשקיף זה.

## **פרק 9 – דוחות כספיים**

9.1. בהתאם להוראות סעיף 60ב לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיטוט תשקיף – מבנה וצורה), התשכ"ט-1969 (להלן: "תקנות פרטי תשקיף"), דוחותיה הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2021 וליום 30 בספטמבר 2022 וכן הצהרות המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה לפי תקנות 9ב(ד) ולפי תקנה 38ג(ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות") לאותו מועד, נכללים בתשקיף זה על דרך ההפניה כדלקמן:

9.1.1. **הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה לשנת 2022**, נכללים בתשקיף זה בדרך של הפניה לדוחות כאמור, כפי שפורסמו ביום 05 במרץ 2023 במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 (מס' אסמכתא: 2023-01-023910).

9.1.2. **הדוחות הכספיים החציוניים המאוחדים של החברה ליום 30 ביוני 2023**, נכללים בתשקיף זה בדרך של הפניה לדוחות כאמור, כפי שפורסמו ביום 01 באוגוסט 2023 במסגרת הדוח הכספי ליום 30 ביוני 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-088281).

9.1.3. **הצהרות הנהלה לפי תקנה 9ב(ד) לתקנות הדוחות, לשנת 2022**, נכללים בתשקיף זה בדרך של הפניה להצהרות כאמור כפי שפורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2022.

9.1.4. **הצהרות הנהלה לפי תקנה 38ג(ד) (1) ו- 28ג(ד) (2) לתקנות הדוחות ליום 30 ביוני 2023**, נכללים בתשקיף זה בדרך של הפניה להצהרות כאמור כפי שפורסמו במסגרת הדוח הכספי ליום 30 ביוני 2023.

## **9.2. מכתב הסכמה של רואי החשבון המבקרים של החברה**

לסעיף 9.2 זה (כנספח 9.2) מצורף מכתב הסכמה של רואי החשבון המבקרים של החברה, בהם נכללת הסכמת כל אחד מהם (בהתאמה) לכלול בתשקיף זה את דוחות רואה החשבון המבקר לדוחותיה הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2022 וליום 30 ביוני 2023, אשר מצורפים לתשקיף זה בדרך של הפניה.



26 בנובמבר 2023

לכבוד :  
הדירקטוריון של טכנולוגיות גילוי אש וגזים בע"מ  
א.ג.נ.,

הנדון : תשקיף מדף של טכנולוגיות גילוי אש וגזים בע"מ (להלן - החברה) אשר צפוי להתפרסם לציבור  
במהלך חודש נובמבר 2023

---

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפנייה) בתשקיף המדף שבנדון של הדוחות שלנו  
המפורטים להלן:

1. דוח רואה החשבון המבקר מיום 5 במרס 2023 על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 31 בדצמבר  
2022 ו-2021 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022.
2. דוח סקירה של רואה החשבון המבקר מיום 1 באוגוסט 2023 על הדוחות התמציתיים המאוחדים של החברה  
ליום 30 ביוני 2023 ולתקופה של שישה חודשים שהסתיימה באותו תאריך.

בברכה,  
קסלמן וקסלמן  
רואי חשבון  
PwC Israel

להלן דוח אירועים כהגדרתו בתקנה 60ב(ב) לתקנות פרטי תשקיף בדבר אירועים שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים של החברה ליום 30 ביוני 2023, כפי שנחתמו ביום ופורסמו ביום 01 באוגוסט 2023 ועד למועד פרסום תשקיף מדף זה, מידע כאמור מובא על דרך ההפניה:

9.3.1. ביום 23 באוגוסט 2023 פרסמה החברה דוח הצעת מדף אשר במסגרתו הציעה החברה לבעלי מניות החברה ולמחזיקים ב 204,755 אופציות (לא רשומות) של החברה אשר הוקצו לעובדים ו/או נותני שירותים ו/או משקיעים חיצוניים לרכוש עד 513,485 מניות רגילות של החברה במחיר של 10 ש"ח למניה (להלן: "**הנפקת הזכויות**"). לפרטים נוספים אודות דוח הצעת המדף ראה דיווח מיידי של החברה מיום 23.08.2023 (מספר אסמכתא 2023-01-097566). עד ליום האחרון לניצול הזכויות במסגרת הנפקת הזכויות, שחל ביום 19 בספטמבר 2023, קיבלה החברה הודעות ניצול לרכישת 328,126 מניות רגילות של החברה וזאת בתמורה לסך של 3,281,250 ש"ח נטו לאחר הוצאות הנפקה). לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 20.09.2023 (מספר אסמכתא 2023-01-108600) בדבר תוצאות ההנפקה.

9.3.2. ביום 7 באוקטובר 2023 פרצה מלחמת חרבות ברזל. על רקע היות מתקני החברה ממוקמים בקיבוץ ברור חיל שבצפון הנגב, החברה מציינת כי נכון להיום מתקניה של החברה לא ספגו נזק או פגיעה כלשהי. כמו כן, נכון למועד הדיווח, בהתאם להוראות פיקוד העורף, אין כל מגבלה ו/או מניעת גישה ו/או מגבלת פעילות במתקניה בקיבוץ ברור חיל. נכון למועד פרסום התשקיף החברה הסיטה, לתקופת זמן מוגבלת, את מרבית פעילותה אשר התקיימה בקיבוץ ברור חיל למתקניה האחרים. על כן, נכון למועד פרסום התשקיף, מערך הייצור והאספקה של החברה פועל באופן רציף והכל בהתאם לתכנונית העסקיות של החברה כמפורט בדוחותיה התקופתיים והמיידיים כאשר בתוך כך, החברה ממשיכה בפעילות המחקר והפיתוח תוך עמידה בתוכניות הפיתוח המקוריות ככל שמתאפשר תוך התאמה למצב הביטחוני בהתאם להנחיות פיקוד העורף. נכון לפרסום התשקיף, החברה אינה סבורה שהמלחמה ו/או המצב הביטחוני הנוכחי יגרמו לפגיעה מהותית בפעילותה העסקית ו/או תוצאותיה הכספיות לשנת 2023.

9.3.3. ביום 30 באוקטובר 2023, התקבל אישור מאת רשות החדשות לתכנית פיתוח משפחת גלאי גז (Open Path) קוויים, למרחקים קצרים וארוכים. התקציב המאושר לתכנית הפיתוח הוא בסך של כ-3,960 אלפי ש"ח ושיעור ההשתתפות של רשות החדשנות הוא כ-60%, קרי – בהיקף כספי של כ-2,376 אלפי ש"ח. תקופת ביצוע תכנית הפיתוח היא למשך 12 חודשים, החל מחודש אוגוסט 2023 ועד לסוף חודש יולי 2024.

מלבד האמור לעיל, לא התקיימו אירועים מהותיים לאחר מועד החתימה והפרסום של הדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2022 ו-ליום 30 ביוני 2023, ועד למועד דוח אירועים זה.

חביב פרלמן  
מנכ"ל ודירקטור

ארנית כהן  
סמנכ"לית כספים.

יחיאל ספקטור  
יו"ר הדירקטוריון

תאריך: 26.11.2023

## פרק 10 – פרטים נוספים

### 10.1 חוות דעת עורך דין

החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה :

**תשובה ויקטור ושות'**  
**משרד עורכי דין**  
**Tshuva Victor & Co.**  
**Law Offices**

40 Tuval st.  
Sapir Tower, 6<sup>th</sup> floor  
Ramat Gan 5252247  
Israel  
Tel. +972-3-6138686  
Fax. +972-3-6138585  
Efax. 057-7978516

רח' תובל 40  
מגדל ספיר, קומה 6  
רמת גן 5252247  
ישראל  
טל. 03-6138686  
פקס. 03-6138585  
אי פקס. 057-7978516

תאריך: 26 בנובמבר 2023

לכבוד :  
טכנולוגיות גילוי אשר וגזים בע"מ  
קיבוץ ברור חיל, ד.נ. אשקלון, 693709

א.ג.נ.,

הנדון : תשקיף מדף של טכנולוגיות גילוי אשר וגזים בע"מ ("החברה")

לבקשתכם, הרינו לאשר בזאת כי למועד תשקיף המדף של החברה, הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף המדף.

הרינו מסכימים כי חוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף המדף.

בכבוד רב,

ויקטור תשובה, עו"ד

ויקטור תשובה ושות' – עורכי דין

## 10.2 הוצאות הנפקה

הסכום המשוער של כל ההוצאות הכרוכות בקשר עם פרסומו של תשקיף זה הוא כ- 120,000 ש"ח. הוצאות אלו אינן כוללות את ההוצאות שיהיו כרוכות בהצעת ניירות הערך על פי תשקיף זה, אם וככל שיוצעו במסגרת דו"חות הצעת המדף.

בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), תשס"ו-2005, החברה שילמה לרשות אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף מדף, ואולם תוספת האגרה תשולם בעד ניירות הערך המוצעים במועד פרסום דוחות הצעת המדף, אם וככל שיושלמו, בסכומים ובמועדים כקבוע בתקנות אלה.

## 10.3 דמי עמילות בקשר לניירות ערך אחרים

בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף, לא שילמה החברה או התחייבה לשלם דמי עמילות כלשהם בקשר עם חתימה או החתמה על ניירות ערך שהנפיקה.

## 10.4 הקצאות ניירות ערך שלא בתמורה מלאה במזומנים

בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף החברה לא הקצתה או התחייבה החברה להקצות ניירות ערך בתמורה שאינה כולה במזומנים.

## 10.5 עיון במסמכים

העתקים מתשקיף זה, ומכל דו"ח, חוות דעת או אישור הכלולים או הנזכרים בו וכן מסמכי ההתאגדות של החברה וכל דו"ח והודעה שיוגשו על ידי החברה לפי סעיף 36 ו-37 לחוק ניירות ערך, עומדים לעיון במשרד עורכי דין ויקטור תשובה ושות', תובל 40 רמת גן, בשעות העבודה הרגילות, וכן באתר רשות ניירות ערך בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: <http://maya.tase.co.il>.

## פרק 11 – חתימות

11.1. החברה:

---

טכנולוגיות גילוי אש וגזים בע"מ

11.2. הדירקטורים:

---

יחיאל ספקטור, יו"ר דירקטוריון

---

חביב פרלמן, מנכ"ל ודירקטור

---

עופר אלשיך, דירקטור חיצוני

---

שגית סבאג, דירקטור חיצוני

---

עודד ספקטור, דירקטור רגיל

---

שילי פרלמן, דירקטור רגיל

---

רפי שפירא, דירקטור בלתי תלוי