אקוואריוס מנועים (א.מ) בע"מ

("החברה")

124 בנובמבר 2025

לכבוד	**לכבוד**
רשות ניירות ערך	**הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ**
www.isa.gov.il	www.tase.co.il

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

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), חוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 ("**חוק ניירות ערך**"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("**תקנות הדוחות**"), תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000 ("**תקנות הצעה פרטית**"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"ה-2001 ("**תקנות בעל שליטה**"), ותקנות החברות (הצעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, מודיעה בזאת החברה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה ("**האסיפה**"), אשר תתקיים ביום ~~א~~ה', 13 ~~9~~ בנובמבר 2025, בשעה 12:00 במשרדי החברה, ברחוב הטחנה 1, בניין מניבים, כפר סבא, ואשר על-סדר יומה תעמודנה ההחלטות המוצעות המפורטות כדלקמן:

1. **פירוט הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות בעניינם**

1.1 **אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר עמית בירק, מנכ"ל החברה**

ביום 1 במאי 2025 החל מר בירק לכהן כמנכ"ל החברה. כמפורט בדיווח המיידי של החברה מיום 6 במאי 2025, בימים 27 באפריל 2025 ו- 6 במאי 2025 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את תנאי כהונתו והעסקתו של מר בירק.

בהתאם לתקנה 1ב4 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ס-2000, תנאי כהונתו והעסקתו של מר בירק לא הובאו לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ביחס לתקופה שממועד ההתקשרות ועד מועד האסיפה הכללית הקרובה שתכנס החברה.

~~בשל שינויים שאושרו בידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לתנאי העסקתו של מר בירק בישיבותיהם מימים 14.7.2025 ו-22.7.2025~~ מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר בירק כמפורט בסעיף 2 להלן, רטרואקטיבית החל ממועד מינויו כמנכ"ל החברה.

ההחלטה המוצעת: "**לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר עמית בירק, בחריגה ממדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 2 להלן".**

1.2 **<u>אישור התקשרות בהסכם למתן שירותי ייעוץ עם מר רפאל גרינוולד, המכהן כדירקטור בחברה</u>**

מר רפאל גרינוולד מכהן כדירקטור בחברה החל מיום 20 באוקטובר 2024.

החברה מעוניינת לקבל ממר גרינוולד שירותי יעוץ בתחום הערכת מוצרי החברה מבחינה טכנית, וכן לוחות הזמנים לייצור מוצרי החברה והערכתם, לאור ניסיונו בתחום[1] והיכרותו עם מוצרי החברה ("**שירותי הייעוץ**").

שירותי הייעוץ ינתנו בהיקף של עד 20 שעות חודשיות בתמורה לסך של 100 דולר לכל שעת ייעוץ.

תקופת שירותי הייעוץ תהא החל מיום 1 באוקטובר 2025 ועד ליום 31 בדצמבר 2025.

ההתקשרות בהסכם לקבלת שירותי הייעוץ אושרה בידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בישיבותיהם מימים 14.7.2025 ו- 22.7.2025, לאחר שנשקלו השיקולים המנויים בסעיף 267ב(א) לחוק החברות.

ההחלטה המוצעת: "**לאשר את התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ייעוץ עם מר רפאל גרינוולד כמפורט לעיל בחריגה ממדיניות התגמול.**"

1.3 **<u>אישור התקשרות החברה בהסכמי השקעה, הקצאה פרטית חריגה והקצאה פרטית שאינה מהותית</u>**

כמפורט בדיווח המיידי שפורסם על-ידי החברה ביום 21 בספטמבר 2025[2], לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, התקשרה החברה ב- 13 הסכמי השקעה עם 13 משקיעים: הסכם השקעה עם חברת אל.אי.איי פיור קפיטל בע"מ ו/או מי מטעמה ("**פיור קפיטל**")[3], הסכם השקעה עם מר אלכסנדר צ'רנילובסקי[4] ("**מר צ'רנילובסקי**"), הסכם השקעה עם גב' נועה רבי ו/או ג'רוזלם פלטינום הולדינגס בע"מ ("**ג'רוזלם**")[5], 10 הסכמי השקעה מול משקיעים נוספים: הרצל חגי, יעקב יאיר, מתי סילצקי, יוסף ברנד, שרון בליש, עמית שגב, בונים שכטר, תומר צימרמן, מאיר אוריאל ואירית אברמוב ("**המשקיעים הנוספים**" וכולם יחדיו יקראו: "**המשקיעים**"). כמו כן, התקשרה החברה בהסכמים מול מתווכים עסקיים אשר סייעו לחברה בהתקשרות בהסכמי ההשקעה של המשקיעים הנוספים ("**המתווכים העסקיים**").

(כולם יחד יקראו "**הסכמי ההשקעה**").

על פי הסכמי ההשקעה, בכפוף להתקיימות התנאים המתלים (כהגדרתם בסעיפים 6.2.1- 6.2.3 לדוח ההצעה הפרטית החריגה המצורף כ<u>**נספח ג'**</u> לדוח זה) תקצה החברה למשקיעים סך כולל של 42,651,250 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה ("**המניות המוצעות**" או "**מניות רגילות**") וסך כולל של 21,325,625 כתבי אופציה לא סחירים הניתנים למימוש לעד 21,325,625 מניות רגילות של החברה ("**כתבי האופציה המוצעים**", יחד עם המניות המוצעות "**ניירות הערך המוצעים**") אשר המניות המוצעות יהוו לאחר הקצאתן תחת השלמת כל הסכמי ההשקעה המפורטים בדוח זה כ-

---

[1] מר רפאל גרינוולד הינו בעל ניסיון של למעלה מ-25 שנה בתפקידי ניהול עסקי, ניהול מוצר וניהול צוותי מחקר ופיתוח. הוא משמש כ- VP product & marketing ובעל ניסיון מקיף בכל שלבי מחזור חיי המוצר, החל מהגדרת דרישות ועד השקה ומכירה לשוק. מר גרינוולד מתמחה בפלטפורמות טכנולוגיות מורכבות הכוללות תוכנה, מכניקה ואלקטרוניקה, ובעל ניסיון בתחום הבינה המלאכותית, בהגדרת דרישות טכניות ועבודה עם צוותי פיתוח לאופטימיזציה של ביצועי מערכות.

[2] מס' אסמכתא: 2025-01-070850.

[3] למיטב ידיעת החברה, פיור קפיטל הינה חברה פרטית המאוגדת בישראל בבעלות מר כפיר זילברמן.

[4] החברה רואה במר צ'רנילובסקי כבעל שליטה בחברה לצרכי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), יחד עם בנו, מר איליה צ'רנילובסקי.

[5] למיטב ידיעת החברה, ג'רוזלם הינה חברה פרטית המאוגדת בישראל בבעלות נועה רבי.

51.07% מהון המניות המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה וכ- 56.65% בדילול מלא (תחת הנחת מימוש מלוא כתבי אופציה המוצעים). כל זאת, בתמורה לתשלום סך כולל של 10.2 מיליון דולר ארה"ב שישולם במזומן במועדי ההשלמה ובתנאים הקבועים בהסכמי ההשקעה המפורטים בדוח ההצעה הפרטית החריגה המצורף כ**נספח ג'** לדוח זה.

על פי ההסכמים מול המתווכים העסקיים, החברה תקצה למתווכים העסקיים כ- 61,050 ו- 49,950 כתבי אופציה, בהתאמה, המהווים שיעור של 2.75% ו- 2.25% מסך ההשקעה, מר תומר צימרמן וגב' נטע נס בהתאמה ("**כתבי אופציה למתווכים העסקיים**"). כתבי האופציה למתווכים העסקיים יהוו 0.10% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא.

סך ניירות הערך המוצעים למשקיעים בהתאם להסכמי ההשקעה, מהווה למעלה מ- 20% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה. לפיכך, ניירות הערך המוקצים כאמור בדוח זה יוקצו בדרך של הקצאה פרטית חריגה בהתאם להוראות תקנות הצעה פרטית והקצאתן מהווה הצעה פרטית מהותית (כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לחוק החברות). כמו כן, בהנחה שכל הסכמי ההשקעה המפורטים בדוח זה יושלמו, יחזיק מר צ'רנילובסקי (יחד עם בנו, מר איליה צ'רנילובסקי) ב- 27.12% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה,[6] ופיור קפיטל צפויה להחזיק ב- 29.81% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה. בהתאם לכך כל אחד מהם צפוי להפוך לבעל דבוקת שליטה בחברה, כהגדרת מונח זה בחוק החברות.[7] לפיכך, הקצאת ניירות הערך לאלכסנדר ולפיור קפיטל מכוח דוח זה, כמו גם אישור האסיפה המזומנת בדוח זה נעשים גם בהתאם להוראות סעיף 328(ב)(1) לחוק החברות. לפרטים ראו דוח הצעה פרטית חריגה המצורף כנספח ג' לדוח זימון זה.

בסמוך לאחר פרסום דוח זה, בכוונת החברה לפנות לבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("**הבורסה**") לשם קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות המוצעות והמניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציות המוצעים.

הסכמי ההשקעה כוללים התחייבויות, הסדרים, הסכמים ופעולות אשר הינם שלובים זה בזה ומהווים, עסקית ומשפטית, חטיבה אחת (יחד: "**העסקה**"). בהתאם, תנאי להשלמת העסקאות הוא כי כל העסקאות יושלמו במלואן ובמועדן כאמור בדוח זה להלן, ומשכך העסקאות המובאות לאישור במסגרת אסיפה זו מובאות לאישור כמקשה אחת.

נוסח ההחלטה המוצעת: "**לאשר את התקשרות החברה בהסכמי ההשקעה ואת הקצאת ניירות הערך המוצעים למשקיעים על-פיהם, ובכלל זאת הקצאת 42,651,250 מניות רגילות של החברה, 21,436,625 כתבי אופציה הניתנים למימוש לעד 21,436,625 מניות רגילות של החברה, וזאת בתמורה לסך כולל של כ- 10.2 מיליון דולר ארה"ב והכל כמפורט בדוח זה, על מכלול תנאיהם של הסכמי ההשקעה, והסמכת הנהלת החברה לנקוט בכל הפעולות הנדרשות על מנת להשלים ולהוציא אל הפועל את הסכמי ההשקעה, על מכלול תנאיהם וההתקשרויות הנלוות להם**".

1.4 **אישור מינויו (לראשונה) של מר ישראל ברנשטיין כדירקטור בדירקטוריון החברה**

1.4.1 ההצעה למינויו (לראשונה) של מר ישראל ברנשטיין כדירקטור בדירקטוריון החברה הינה בהתאם לקבוע בהסכם ההשקעה עם פיור קפיטל, לפיו נקבע כי השלמת הסכם ההשקעה

[6] החברה רואה במר צ'רנילובסקי כבעל שליטה בחברה לצרכי חוק החברות יחד עם בנו, מר איליה צ'רנילובסקי.
[7] יובהר כי במקרה שפיור קפיטל תבצע את ההשקעה באמצעות מספר משקיעים שונים שאינם קשורים זה לזה, פיור קפיטל לא תהפוך לבעלת דבוקת שליטה כהגדרת המונח בחוק החברות.

עם פיור קפיטל כפופה להתקיימות מספר תנאים מתלים, ביניהם, כי דירקטוריון החברה יזמן אסיפה כללית של בעלי מניות החברה וזו תאשר את מינויו של מר ישראל ברנשטיין כדירקטור בדירקטוריון החברה מטעם פיור קפיטל, ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה. יובהר כי אישור מינויו לראשונה של מר ישראל ברנשטיין כדירקטור בדירקטוריון החברה, כפוף לאישור התקשרות החברה בהסכם ההשקעה עם חברת פיור קפיטל, כמפורט בסעיף 1.3 לעיל. לפרטים נוספים אודות הסכם ההשקעה עם פיור קפיטל ראו סעיף 1.1 לדוח ההצעה הפרטית החריגה המצורף כ**נספח ג'** לדוח זה.

1.4.2 מוצע לאשר את מינויו (לראשונה) של מר ישראל ברנשטיין כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה החל ממועד אישור האסיפה ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה, בכפוף לאישור התקשרות החברה בהסכם ההשקעה והקצאה פרטית חריגה עם פיור קפיטל, כאמור בסעיף 1.3 לעיל.

1.4.3 מר ישראל ברנשטיין מסר לחברה הצהרה לעניין כשירותו וכישוריו לקיום תפקידו כדירקטור, כנדרש על-פי סעיף 224ב לחוק החברות. ההצהרה כאמור מתפרסמת יחד עם דוח זה.

1.4.4 להלן פרטים אודות מר ישראל ברנשטיין המועמד לכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו על ידי המועמד:

שם:	ישראל ברנשטיין
מספר זיהוי:	028402485
תאריך לידה:	7.5.1971
מען להמצאת כתבי בי-דין:	רח' שבט לוי 13, פתח תקווה
אזרחות:	ישראל
חברות בוועדת הדירקטוריון:	לא
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות:	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית או מומחה:	לא
האם עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה:	לא
קרבה משפחתית לבעל ענין אחר בחברה:	לא
תחילת כהונה:	במועד אישור האסיפה הכללית
השכלה:	תואר ראשון במשפטים ובמדעי המדינה. תואר שני במדעי המדינה.
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	יועמ"ש (עצמאי) של החברות מקבוצת סונול: חברת סונול גז פלוס בע"מ ו-חברת סונול EVI מערכות לרכב חשמלי בע"מ בין השנים 2020-2022 -מנהל מחלקת ליטיגציה במשרד עו"ד בן יעקב, שוימר, דולב עורכי דין.
תאגידים בהם משמש כדירקטור:	jeffy brands Plantify N2noff

שם:	ישראל ברנשטיין
האם החברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	טרם סווג

1.4.5 בכפוף לאישור מינויו של מר ישראל ברנשטיין כדירקטור בדירקטוריון החברה, יהא זכאי לתשלום גמול השתתפות וגמול שנתי בגובה של עד תקרת הסכומים המרביים הקבועים בתוספת הרביעית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("**תקנות הגמול**"), כמקובל בחברה, והכל בהתאם לדרגה שבה תהא מסווגת החברה מעת לעת, וכן להחזר הוצאות בקשר עם השתתפותו בישיבות כמפורט בתקנות הגמול כאמור. כמו כן, יהא זכאי להיכלל בהסדרים הקיימים בחברה בדבר התחייבות לפטור ולשיפוי, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ותקנון החברה, וכן ייכלל, כיתר נושאי המשרה בחברה, בפוליסת ביטוח נושאי המשרה הקיימת בחברה, כפי שתאושר מעת לעת.[8]

נוסח ההחלטה המוצעת: "**לאשר את מינויו לראשונה של מר ישראל ברנשטיין כדירקטור בדירקטוריון החברה, בכפוף לאישור ההתקשרות בהסכם ההשקעה עם פיור קפיטל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה, החל ממועד אישור האסיפה לפי דוח זימון זה ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.**"

2. פרטים נוספים אודות ההחלטה האמורה בסעיף 1.2 לעיל – אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר עמית בירק, מנכ"ל החברה

2.1 רקע

בימים 27 באפריל 2025 ו- 6 במאי 2025 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את תנאי כהונתו והעסקתו של מר בירק.

בהתאם לתקנה 1ב4 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ס-2000, תנאי כהונתו והעסקתו של מר בירק לא הובאו לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ביחס לתקופה שממועד ההתקשרות ועד מועד האסיפה הכללית הקרובה שתכנס החברה.

~~בישיבותיהם מימים 14.7.2025 ו-22.7.2025 אושרו בידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה שינויים לתנאי העסקתו של מר בירק ו~~על כן, מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר בירק כמפורט בסעיף 2 זה להלן, רטרואקטיבית החל ממועד מינויו כמנכ"ל החברה.

~~יצוין, כי תנאי כהונתו והעסקתו המוצעים של מר בירק מובאים לאישור האסיפה הכללית בחריגה מהוראות מדיניות התגמול של החברה, וזאת לאחר שנשקלו השיקולים המנויים בסעיף 267ב(א) לחוק החברות.~~[9]

[8] לפרטים אודות הסדרי ביטוח, פטור ושיפוי נושאי המשרה בחברה ראו תקנה 29א לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2024 כפי שפורסם ביום 26 במרץ 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-020994)

[9] לפרטים אודות מדיניות התגמול של החברה ראו דיווח מיידי של החברה מיום 25 בנובמבר 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-119113), המובא בזאת על דרך ההפניה ("**מדיניות התגמול**").

2.2 היקף המשרה ותקופת ההעסקה

מר עמית בירק יתן לחברה שירותי מנכ"ל בהיקף משרה מלאה (100%). תפקידיו של מר בירק כמנכ"ל החברה, כוללים בין היתר, את הניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות כפי שתקבע על ידי דירקטוריון החברה מעת לעת ובכפוף להנחיותיו, לרבות מעקב ובקרה על נושאי המשרה הכפופים לו, קשרים עם לקוחות אסטרטגיים קיימים ופוטנציאליים וכן איתור וליווי השקעות מתוך כוונה להשיג את יעדיה העסקיים, הפיננסיים והאסטרטגיים של החברה.

ההתקשרות עם מר בירק הינה לתקופה לא קצובה, כאשר בכל עת במהלך תקופת הענקת השירותים, יהא כל צד להסכם זכאי להקדים ולהביא את ההסכם לכלל סיום, וזאת על ידי מתן הודעה של שלושה חודשים מראש ובכתב לצד שכנגד. ~~, לפחות 90 יום לפני המועד המיועד לסיום על ידי נותן הודעת הסיום במהלך שנת הכהונה הראשונה של מר בירק. תקופת ההודעה המוקדמת תוארך לששה חודשים, בהתקיים שני התנאים המצטברים הבאים: א) עברה שנה ממועד תחילת כהונתו של מר בירק כמנכ"ל החברה, ו- ב) מר בירק השלים גיוס הון לחברה בסך של 10 מיליון דולר לפחות, הכוללים את גיוס ההון נשוא אסיפה זו. למען הסר ספק, כל עוד לא התקיימו שני התנאים המצטברים לעיל, תקופת ההודעה המוקדמת תעמוד על 3 חודשים.~~ במהלך תקופת ההודעה המוקדמת יידרש מר בירק להמשיך למלא את תפקידו אלא אם החליט דירקטוריון החברה אחרת. במהלך תקופת ההודעה המוקדמת יהיה זכאי מר בירק לתשלום כמפורט בסעיפים 2.3 ~~ו- 2.4~~ להלן.

2.3 תשלום חודשי

מר בירק יהא זכאי לתשלום חודשי בסך של 110,000~~144~~ ש"ח בתוספת מע"מ כנגד חשבונית מס כדין ("**התשלום החודשי**"). ~~,~~ אשר יהא צמוד ~~החל מתום שנת השירותים הראשונה של מר בירק, יהא מר בירק זכאי להעלאה של 5% בשנה או להצמדת התשלום החודשי~~ למדד המחירים לצרכן~~, לפי הגבוה מביניהם~~.

יובהר, כי התשלום החודשי לא יופחת במקרה שבו מר בירק לא יספק את השירותים בגין חופשה לתקופה מצטברת של עד 22 ימים בשנה (בתיאום ההיעדרות עם יו"ר דירקטוריון החברה), אשר היה ולא נוצלו יהיו ניתנים לצבירה (אך לא לפידיון למעט בעת סיום ההסכם) משנה לשנה עד לסך של 30 ימים. כמו כן, התמורה לא תופחת במקרה של היעדרות המנכ"ל עקב מחלה לתקופה מצטברת של עד 18 ימים בשנה, הנצברים משנה לשנה עד לסך של 90 ימים.

~~2.4 מענק שנתי~~

~~מר בירק יהא זכאי למענק שנתי בסך של עד 6 תשלומי בסיס[10] בהתאם ליעדים תפעוליים שיקבעו בידי ועדת התגמול והדירקטוריון וכן מענק בסך של עד תשלום בסיס אחד לפי שיקול דעת ועדת התגמול והדירקטוריון. בשנת 2025, תנאי סף להענקת מענק שנתי כאמור הינו השלמת גיוס הון לחברה בסכום של לפחות 5 מיליון דולר (הכלול בסכום הגיוס המובא לאישור במסגרת אסיפה זו), תוך אפשרות להגדלת המענק ביעד הגיוס בלבד ל- 150% במקרה של הישגיות יתר. למען הסר ספק,~~

[10] תשלום הבסיס יעמוד על 104,000 ש"ח ("**תשלום הבסיס**").

~~תנאי הסף הנ"ל הינו רלוונטי רק לשנת 2025 ולא לשנות עתיד נוספות. כמו כן, יובהר כי תקרת המענקים הכוללת הנה עד 8 תשלומי בסיס.~~

2.4~~2.5~~ החזר הוצאות –מר בירק יהא זכאי להחזר הוצאות סבירות (ללא תקרה) אשר יוצאו על-ידיו במסגרת ולצורך ביצוע תפקידו כנגד המצאת קבלות וחשבוניות, וכן החברה תישא בהוצאות סבירות בגין נסיעה ושהייה בחו"ל, ככל שיידרש לכך במסגרת תפקידו.

2.5~~2.6~~ שיפוי פטור וביטוח אחריות נושאי משרה: מר עמית בירק יהא זכאי להיכלל בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה, ויוענקו לו כתבי שיפוי ופטור כמקובל ביחס לנושאי המשרה והדירקטורים בחברה. לפרטים נוספים, ראו תקנה 22 בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2024[11] ("**הדוח התקופתי לשנת 2024**").

2.6~~2.7~~ אי תחרות וסודיות

תנאי ההתקשרות של החברה עם מר בירק כוללים הוראות בדבר שמירת סודיות ואי תחרות בתקופת ההסכם ולמשך תקופה של 6 חודשים לאחר סיומו.

2.7~~2.8~~ להלן טבלה מרכזת בדבר התגמול המוצע בגין כהונתו של מר בירק כמנכ"ל החברה כפי שמובא לאישור, בחישוב שנתי, בהתאם להוראות התוספת השישית לתקנות הדוחות

פרטי מקבל התגמולים				תגמולים[1] (באלפי ש"ח)*								
שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון	שכר[2]	מענקים[3]	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	תגמולים אחרים	סה"כ
עמית בירק	מנכ"ל החברה	100%	-	כ-1,~~728~~386	-~~832~~	-	-	-	-	-	כ-~~2~~1,~~560~~386

*סכומי התגמולים הינם במונחי עלות לחברה.

(1) "**תגמול**", לרבות התחייבות למתן תגמול, בין במישרין ובין בעקיפין, ולרבות סכום כסף וכל דבר שהוא שווה כסף, שכר, מענק, דמי ניהול, דמי ייעוץ, דמי שכירות, עמלה, ריבית, תשלום מבוסס מניות, תגמול פרישה שאינו תשלום פנסיוני, טובת הנאה וכל הטבה אחרת והכל למעט דיבידנד.

(2) "**שכר**", לרבות תנאים נלווים לשכר, כגון החזקת רכב, תנאים סוציאליים, הפרשות בשל סיום יחסי עובד-מעביד, וכל הכנסה שנזקפה לשכר בשל מרכיב שהוענק לעובד.

(3) תחת הנחת תשלום המענק המקסימלי, כולל מענק בשיקול דעת.

2.8~~2.9~~ אישורי ועדת התגמול והדירקטוריון

(א) אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה: ההחלטה המוצעת בסעיף 1.1 לעיל אושרה פה אחד על-ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בימים 27.4.2025 ו- 6.5.2025 ~~14.7.2025 ו- 22.7.2025~~.

(ב) אישור האסיפה הכללית של החברה: ההחלטה המוצעת בסעיף 1.1 לעיל מותנית באישורה על-ידי האסיפה הכללית של החברה המזומנת בדוח זה.

[11] מס' אסמכתא: 2025-01-020994.

2.9 ~~2.10~~ נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר בירק כמנכ"ל החברה כמפורט בהחלטה המוצעת בסעיף 1.1 לעיל:

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בישיבותיהם בימים 27.4.2025 ו- 6.5.2025 ~~ו- 14.7.2025~~ ~~22.7.2025~~ אישרו את תנאי כהונתו והעסקתו של מר בירק כמנכ"ל החברה כפי שמפורטת בסעיף 2 זה, בין היתר, לפי השיקולים המנויים בסעיף 267ב(א) לחוק החברות, תוך התייחסות לעניינים המפורטים בחלק א' לתוספת ראשונה א' לחוק החברות:

(א) למר בירק ניסיון עסקי ופיננסי, בין היתר, לאור כהונתו כסמנכ"ל מיזוגים ורכישות במג'יק תעשיות תוכנה. בנוסף לכך, מר בירק כיהן בשורה של תפקידים בכירים, לרבות במסגרת כהונתו כמנכ"ל יוניק תעשיות תוכנה ודירקטור ב-BGI.

(ב) בהתחשב בצרכי החברה, אופי פעילותה ומורכבותה, כמו גם את המהלכים, האתגרים והיעדים העומדים בפניה, ולאחר שמביאים בחשבון את הידע, הכישורים, ההישגים המקצועיים והניסיון שיש למר בירק, ובכלל זאת את פעולות גיוס הכספים המשמעותיות שבוצעו בהובלתו כמפורט בדוח זה, וכן את התרומה והערך המוסף הרב שיביא לחברה במסגרת כהונתו, מינויו והעסקתו של מר בירק כמנכ"ל החברה יחזקו את מעמדה העסקי של החברה ויתרמו לקידומה, להצלחתה ולעמידתה באתגרים בפניהם היא ניצבת.

(ג) בנוסף, בחנו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את תנאי התגמול המוצעים למר בירק אל מול שכר יתר עובדי החברה, ובפרט היחס לשכר הממוצע והחציוני של עובדים כאמור והשפעת הפערים ביניהם על יחסי העבודה בחברה. לאחר ביצוען של הבחינות כאמור ובהתחשב בהיקף התפקיד ותחומי האחריות אשר בטיפולו של מנכ"ל החברה ובאחריות המוטלת עליו בקשר עם עסקי החברה ופעילות, סברו חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, כי מדובר ביחס ראוי וסביר בהתחשב באופייה של החברה, תמהיל כוח האדם המועסק בה ותחום העיסוק שלה וכי אין בפער שבין התגמול שישולם למר בירק בהתאם לתנאי ההתקשרות המפורטים בסעיף 2 זה, לבין השכר הממוצע והשכר החציוני בחברה של כלל עובדי החברה, כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה.

(ד) תנאי כהונתו והעסקתו של מר בירק נקבעו במשא ומתן בין החברה לבין מר בירק, והם מובאים לאישור האסיפה הכללית המזומנת בדוח זה לאחר שנדונו ונמצאו על-ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כסבירים, הוגנים וראויים בנסיבות העניין.

3. <u>פרטים נוספים אודות האסיפה הכללית וסדרי הצבעה</u>

3.1 <u>מקום כינוס האסיפה ומועדה</u>

האסיפה הכללית תתכנס ביום ~~א'~~ ה', ~~9~~ 13 בנובמבר 2025, בשעה 12:00 במשרדי החברה ברחוב הטחנה 1, בניין מניבים ,כפר סבא, ועל-סדר יומה תעמודנה ההחלטות המפורטות בסעיף 1 לעיל.

3.2 <u>הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום</u>

3.2.1 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים 1.1 ו – 1.2 לעיל בהתאם לסעיפים 272(ג1)(1)(ג) ו – 272 (ג)(2) לחוק החברות, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע ומשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות ייפוי כוח ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי בהחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3.2.2 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות בסעיף 1.4 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

3.2.3 הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המנויה בסעיף 1.3 לעיל בהתאם לסעיף 275 לחוק החברות, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע ומשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות ייפוי כוח ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3.3 <u>מניין חוקי לקיום האסיפה ואסיפה נדחית</u>

3.3.1 על פי תקנון החברה, המניין החוקי הוא נוכחות של שני בעלי מניות או יותר, בעצמם או על ידי שלוח או באמצעות כתב הצבעה או בכל דרך אחרת שתתאפשר על פי דין, שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

3.3.2 אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, קרי, ביום ~~א'~~ ה', ~~16~~ 20 בנובמבר 2025, בשעה 12:00 במשרדי החברה, ברחוב הטחנה 1, בניין מניבים ,כפר סבא ("האסיפה הנדחית"). אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא. באסיפה נדחית בעל מניות אחד יהווה מנין חוקי לפתיחת האסיפה, ללא קשר לשיעור החזקתו במניות החברה.

3.4 <u>המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה</u>

3.4.1 בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום א', 12 באוקטובר 2025 ("**המועד הקובע**").

3.4.2 בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("**תקנות הוכחת בעלות במניה**"), בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("**בעל מניות לא רשום**"), זכאי להוכיח את בעלותו במניות החברה במועד הקובע, לצורך הצבעה באסיפה הכללית, בדרך של המצאת אישור לחברה מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

3.4.3 בהתאם להוראות תקנה 4א לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44יא5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

3.4.4 בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע בה בעצמו, באמצעות כתב הצבעה (כמתואר בסעיף 4<u>3</u>.6 להלן) או על ידי שלוח מיופה כוח, לאחר שיופקד כתב מינוי במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("**כתב המינוי**"). כתב המינוי יערך בכתב וייחתם על ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. הדירקטוריון או מי שהוסמך לכך על ידי הדירקטוריון רשאי לדרוש כי יימסר לחברה לפני כינוס האסיפה, אישור בכתב, להנחת דעתו, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. בנוסף, בעל מניות לא רשום, אשר הינו בעל מניות של החברה במועד הקובע, יהיה רשאי להצביע באסיפה הכללית גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כמתואר בסעיף 3.7 להלן).

3.5 <u>גילוי עניין אישי</u>

בהתאם לסעיפים 267א(ב)(1) ו- 276 לחוק החברות ותקנה 7(א)(8) לתקנות הצבעה בכתב, בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות המנויות בסעיפים 1.1 ו – 1.3 המוצעות על-פי דוח זימון אסיפה זה, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה, יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, האם הינו בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי (כהגדרתם בתקנות ההצבעה בכתב), וכן יצוינו קשרים נוספים בין מצביע כאמור ובין החברה או נושא משרה בכירה בה ויפורטו טיב הקשרים. אם ההצבעה היא לפי ייפוי כוח, יינתן פירוט כאמור למייפה הכוח וגם למיופה הכוח. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה ביחס להחלטה בנושא האמור לעיל.

3.6 <u>הצבעה באמצעות כתב הצבעה</u>

3.6.1 בעל מניות זכאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה. לעניין זה תיחשב הצבעתו של בעל מניה אשר הצביע באמצעות כתב הצבעה, כאילו נכח והשתתף באסיפה. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה, ביחס לבעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה חלף השתתפותו באסיפה בעצמו או באמצעות מיופה כוח, תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדיווח זה.

3.6.2 ניתן למצוא את כתב ההצבעה והודעות העמדה, כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שיינתנו ,באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il (**"אתר ההפצה של רשות ניירות ערך"**) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל -אביב בע"מ בכתובת: http://maya.tase.co.il/bursa (**"אתר** הבורסה"). כמו כן, בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך . חבר בורסה ישלח לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, לכל בעל מניות לא רשום אשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין בכך או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

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

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

3.7 <u>הצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית</u>

3.7.1 בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באסיפה הכללית בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום, באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב (**"מערכת ההצבעה האלקטרונית"**).

3.7.2 חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44יא4(א)(3) לחוק ניירות ערך, לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע (**"רשימת הזכאים להצביע במערכת"**); ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות, שהעביר לו עד השעה 12:00

בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

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

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

3.7.5 בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית; בעל מניות שהעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, ומבקש להצביע באמצעות כתבי הצבעה אחרים, אינו נדרש להעביר לחברה אישור בעלות חדש לצורך הצבעה באסיפה הנדחית או באסיפת ההמשך; הצבעות שבוצעו במערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד נעילת המערכת, תימנינה (ככל שלא שונו מאוחר יותר על ידי המצביע) במסגרת תוצאות האסיפה הנדחית או אסיפת ההמשך, הן לצורך המניין החוקי הנדרש באסיפה והן לצורך חישוב תוצאות ההצבעה.

4. <u>הוספת נושא לסדר היום</u>

בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, בקשה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה, קרי עד ליום א', 12 באוקטובר 2025. מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש לכללו בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו באתרי ההפצה לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, קרי עד ליום א', 19 באוקטובר 2025. מובהר, כי אין בפרסום סדר יום מעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.

5. <u>עיון במסמכים</u>

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכפוף להוראות הדין, בדוח המיידי שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה, ובנוסח הודעות העמדה (ככל שיוגשו) באתרי ההפצה, וכן במסמכים הקשורים בהחלטה אשר על סדר יומה של האסיפה, במשרדי החברה, בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש

עם עו"ד נטע דורון, היועצת המשפטית של החברה, בטלפון: 073-7833747 בימים א' עד ה', בין השעות 09:00 ועד 17:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

6. <u>סמכות רשות ניירות ערך</u>

בהתאם לתקנות הצעה פרטית ולתקנות בעל שליטה, בתוך עשרים ואחד ימים מיום הגשת דוח מיידי זה, רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך ("**הרשות**") להורות לחברה לתת, בתוך המועד שתיקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להחלטות המובאות לאישור בסעיף 1 לדוח זה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית כאמור בתקנות הצעה פרטית. החברה תגיש תיקון על-פי הוראה כאמור בדרך שנקבעה בתקנות הצעה פרטית ובתקנות בעל שליטה, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על מתן ההוראה.

7. <u>נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה</u>

עו"ד נטע דורון, היועצת המשפטית של החברה, הינה נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח זה. <u>כתובת</u>: הטחנה 1, בניין מניבים, כפר סבא; <u>טלפון</u>: 073-7833747.

בכבוד רב,

_____

אקווריוס מנועים (א.מ) בע"מ
<u>נחתם על ידי</u>: רפאל גרינוולד, יו"ר הדירקטוריון הזמני

נספח א' – דוח בדבר הצעה פרטית חריגה בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית")

1. ניירות הערך המוצעים נשוא דוח זה

הסכם ההשקעה עם פיור קפיטל: פיור קפיטל תשקיע בחברה, בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה, סך של 6 מיליון דולר ארה"ב ("**סכום ההשקעה**"), כנגד הקצאת 24,900,000 מניות רגילות של החברה (המייצגות מחיר למניה של 0.8 ש"ח) ("**המניות המוקצות לפיור קפיטל**"). בנוסף, החברה תקצה לפיור קפיטל, ללא תמורה, 12,450,000 כתבי אופציה, הניתנים למימוש לעד 12,450,000 מניות רגילות, במחיר מימוש של 1.6 ש"ח למניה, החל ממועד ההשלמה של פיור קפיטל (כהגדרתו בסעיף 6.3.1 להלן) ולמשך 12 חודשים ("**כתבי אופציה פיור קפיטל**").

1.1 הסכם ההשקעה עם מר צ'רנילובסקי: מר צ'רנילובסקי ישקיע בחברה סך של 3 מיליון דולר ארה"ב כנגד הקצאת 12,476,250 מניות רגילות של החברה (המייצגות מחיר למניה של 0.8 ש"ח) ("**המניות המוקצות לאלכסנדר**"). בנוסף, החברה תקצה למר צ'רנילובסקי, ללא תמורה, 6,238,125 כתבי אופציה, הניתנים למימוש לעד 6,238,125 מניות רגילות, במחיר מימוש של 1.6 ש"ח למניה, החל ממועד ההשלמה של מר צ'רנילובסקי (כהגדרתו בסעיף 6.3.2 להלן) ולמשך 12 חודשים ("**כתבי אופציה אלכסנדר**").

1.2 הסכם השקעה עם ג'רוזלם: ג'רוזלם תשקיע בחברה סך של 2 מיליון ש"ח, כנגד הקצאת 2,500,000 מניות רגילות של החברה ("**המניות המוקצות לג'רוזלם**"). בנוסף, החברה תקצה לג'רוזלם, ללא תמורה, 1,250,000 כתבי אופציה, הניתנים למימוש לעד 1,250,000 מניות רגילות, במחיר מימוש של 1.6 ש"ח למניה, החל ממועד ההשלמה של ג'רוזלם (כהגדרתו בסעיף 6.3.2 להלן) ולמשך 12 חודשים ("**כתבי אופציה ג'רוזלם**").

1.3 המשקיעים הנוספים: המשקיעים הנוספים, ה"ה הרצל חגי, יעקב יאיר, מתי סילצקי, יוסף ברנד, שרון בליש, עמית שגב, בונים שכטר, תומר צימרמן, מאיר אוריאל ואירית אברמוב, ישקיעו בחברה סך כולל של 2,220,000 ש"ח ("**סכום ההשקעה**") כנגד הקצאת 2,775,000 מניות רגילות של החברה (המייצגות מחיר למניה של 0.8 ש"ח) ("**המניות המוקצות למשקיעים הנוספים**"). בנוסף, החברה תקצה למשקיעים הנוספים, ללא תמורה, 1,387,500 כתבי אופציה, הניתנים למימוש לעד 1,387,500 מניות רגילות, במחיר מימוש של 1.6 ש"ח למניה, החל ממועד ההשלמה של המשקיעים הנוספים (כהגדרתו בסעיף 6.3.3 להלן) ולמשך 12 חודשים ("**כתבי אופציה משקיעים נוספים**"), והכל בהתאם לחלוקה המפורטת בסעיף 3.6 להלן.

1.4 בנוסף, החברה תבצע שתי הקצאות נוספות לפי דוח הצעה פרטית שאינה מהותית ואינה חריגה למתווכים העסקיים כמפורט להלן:

1.4.1 הקצאה למתווך עסקי שסייע לה בהתקשרות בהסכמי ההשקעה המפורטים בסעיף 1.4 לעיל, מר תומר צימרמן, של 61,050 כתבי אופציה המהווים שיעור של 2.75% מסך ההשקעות, במחיר מימוש של 1.6 ש"ח למניה, למשך 24 חודשים ממועד ההשלמה של המשקיעים הנוספים (כהגדרתו בסעיף 6.3.3 להלן).

1.4.2 הקצאה למתווכת עסקית שסייעה לה בהתקשרות בהסכמי ההשקעה המפורטים בסעיף 1.4 לעיל, גב' נטע נס, של 49,950 כתבי אופציה המהווים שיעור של 2.25% מסך ההשקעות, במחיר מימוש של 1.6 ש"ח למניה, למשך 12 חודשים ממועד ההשלמה של המשקיעים הנוספים (כהגדרתו בסעיף 6.3.3 להלן).

2. <u>הניצעים והיותם צד מעוניין</u>

2.1. הניצעים להם יוקצו ניירות הערך המוצעים הינם: פיור קפיטל, מר צ'רנילובסקי, ג'רוזלם, הרצל חגי, יעקב יאיר, מתי סילצקי, יוסף ברנד, שרון בליש, עמית שגב, בונים שכטר, תומר צימרמן, מאיר אוריאל ואירית אברמוב. לפרטים נוספים אודות הניצעים ראו סעיף 9 להלן.

2.2. כמו כן, החברה תקצה כתבי אופציה למתווכים העסקיים כמפורט בסעיף 1.5 לעיל.

2.3. למיטב ידיעת החברה, מר צ'רנילובסקי המחזיק בכ- 24.9% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה[12] עובר להקצאה הפרטית נשוא דוח זה, הינו "צד מעוניין" בחברה כהגדרת המונח בסעיף 270(5) לחוק החברות.

2.4. למיטב ידיעת החברה, חברת פיור קפיטל, אשר לאחר השלמת ההקצאה הפרטית נשוא דוח זה תחזיק ב- 29.81% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, הינה "צד מעוניין" בחברה כהגדרת המונח בסעיף 270(5) לחוק החברות.

3. <u>השיעור שניירות הערך המוצעים יהוו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה, לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא</u>

3.1. נכון למועד דוח זה, המניות המוקצות לפיור קפיטל יהוו לאחר ההקצאה, בהנחת השלמת כל הסכמי ההשקעה המתוארים בדוח זה, כ- 29.81% מהון המניות המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וכ- 33.02% בדילול מלא (תחת הנחת מימוש כתבי אופציה פיור קפיטל).

3.2. נכון למועד דוח זה, המניות המוקצות למר צ'רנילובסקי, תחת השלמת כל הסכמי ההשקעה המפורטים בדוח זה, יהוו לאחר ההקצאה כ- 14.94% מהון המניות המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וכ- 16.54% בדילול מלא (תחת הנחת מימוש כתבי האופציה לאלכסנדר). זאת, בנוסף ל- 10.51% מהון המניות המונפק של החברה, המוחזקים בידי מר צ'רנילובסקי נכון למועד דיווח זה (תחת הנחת השלמת כל הסכמי ההשקעה המפורטים בדוח זה).[13]

3.3. נכון למועד דוח זה, המניות המוקצות לג'רוזלם, תחת השלמת כל הסכמי ההשקעה המפורטים בדוח זה, יהוו לאחר ההקצאה כ- 2.99% מהון המניות המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וכ- 3.31% בדילול מלא (תחת הנחת מימוש כתבי האופציה לג'רוזלם).

3.4. נכון למועד דוח זה, המניות המוקצות למשקיעים הנוספים, יהוו לאחר ההקצאה, בהנחת השלמת כל הסכמי ההשקעה המתוארים בדוח זה, כ- 3.32% מהון המניות המונפק של החברה, וכ- 3.68% בדילול מלא (תחת הנחת מימוש כתבי האופציה למשקיעים הנוספים).

---

[12] יחד עם בנו, מר איליה צ'רנילובסקי. בנוסף למניות המוחזקות על יד מר צ'רנילובסקי כאמור, מר צ'רנילובסקי מחזיק גם בסך של 1,370,000 מניות שהינן מניות רדומות. החברה רואה במר צ'רנילובסקי כבעל שליטה בחברה לצרכי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**").

[13] תחת הנחת השלמת כל הסכמי ההשקעה המפורטים בדוח זה, יחזיק מר צ'רנילובסקי (יחד עם בנו, מר איליה צ'רנילובסקי) ב- 27.12% מהון המניות המונפק של החברה (29.79% בדילול מלא).

3.5. נכון למועד הדוח, כתבי האופציה המוצעים למתווכים העסקיים, בהנחת מימוש מלוא כתבי האופציה המוצעים להם ובהנחת השלמת כל הסכמי ההשקעה המפורטים בדוח זה, יהוו לאחר ההקצאה סך של כ- 0% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וסך של כ- 0.1% בדילול מלא.

3.6. <u>להלן יובא ריכוז הפרטים אודות הזכויות למניות המוצעות והאופציות המוצעות ביחס לכל ניצע:</u>

שם הניצע	סכום ההשקעה (בדולר ארה"ב)	כמות מניות מוצעות	כמות כתבי אופציה
אל.אי.אי. פיור קפיטל בע"מ	כ- 6,000,000	24,900,000	12,450,000
אלכסנדר צ'רנילובסקי	3,000,000	12,476,250	6,238,125
נועה רבי ו/או ג'רוזלם פלטינום הולדינגס בע"מ	601,142	2,500,000	1,250,000
יעקב יאיר	300,571	1,250,000	625,000
הרצל חגי	60,114	250,000	125,000
מתי סילצקי	12,023	50,000	25,000
יוסף ברנד	60,114	250,000	125,000
שרון בליש	60,114	250,000	125,000
עמית שגב	54,103	225,000	112,500
בונים שכטר	42,080	175,000	87,500
תומר צימרמן	30,057	125,000	62,500
מאיר אוריאל	24,046	100,000	50,000
אירית אברמוב	24,046	100,000	50,000
מתווך עסקי – תומר צימרמן	-	-	61,050
מתווכת עסקית – נטע נס	-	-	49,950
סה"כ	**10,268,410**	**42,651,250**	21,436,625

4. <u>תנאי ניירות הערך המוצעים</u>

4.1. המניות המוצעות והמניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוצעים תוקצינה כשהן נפרעות במלואן וכשהן נקיות מכל שעבוד, עיקול, משכון או זכות אחרת של צד ג', והן תירשמנה למסחר בבורסה על שם החברה לרישומים.

4.2. המניות המוצעות והמניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוצעים תירשמנה למסחר בבורסה ותהיינה החל ממועד הקצאתן מונפקות ונפרעות במלואן, וכן זהות בתנאיהן לכל דבר ועניין למניות הרגילות של החברה הקיימות והרשומות למסחר בבורסה והן תזכינה את הניצעים בכל הזכויות הנלוות להן.

4.3. המניות המוצעות והמניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה תירשמנה במרשם בעלי המניות של החברה על שם החברה לרישומים של הבורסה בתל אביב בע"מ או חברה אחרת לרישומים כפי שתקבע החברה מעת לעת ("**החברה לרישומים**").

4.4. התאמות:

(ג) התאמות עקב חלוקת מניות הטבה: אם החברה תחלק מניות הטבה אזי מיד לאחר התאריך הקובע לחלוקת מניות ההטבה (בסעיף זה: "**התאריך הקובע**"), יגדל מספר המניות הנובעות ממימוש כתבי האופציה שהמשקיע היה זכאי להן עם מימושן, וזאת, על ידי הוספת מספר וסוג המניות שהמשקיע 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.

(ד) התאמות עקב הנפקת מניות בדרך של זכויות: במקרה בו החברה מציעה לכל בעלי מניותיה ניירות ערך של החברה בדרך של הנפקת זכויות והמועד הקובע להשתתפות בהנפקת הזכויות יחול במהלך תקופת המימוש, לא תהיה התאמה במחיר למניה או במחיר המימוש, אלא מספר המניות המוקצות ומספר מניות המימוש שטרם הוקצו למשקיע עד לאותו מועד, יותאם באופן יחסי בהתאם למרכיב ההטבה של הנפקת הזכויות, כפי שבא לידי ביטוי ביחס בין מחיר הסגירה של מניות החברה ביום המסחר האחרון לפני יום האקס, לבין מחיר הבסיס של המניות אקס זכויות.

(ה) התאמות עקב איחוד או פיצול הון: בכל מקרה של שינוי בהון המניות המונפק של החברה בדרך של פיצול מניות, איחוד, חלוקה או החלפה של מניות, שינוי במבנה הון החברה או כל אירוע דומה, אזי המספר וסוג המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה, יותאמו באופן יחסי על מנת לשמר באופן פרופורציונלי את מספר המניות אשר להן זכאי המשקיע, ובלבד שמחיר המימוש הכולל בגין כל מניות המימוש של המשקיע לא ישתנה.

(ו) התאמות לדיבידנד: בכל מקרה של תשלום דיבידנד בתקופת המימוש, יפחת מחיר המימוש של כל כתב אופציה כדלקמן: מחיר המימוש יוכפל ביחס שבין שער הבסיס "אקס דיבידנד" לבין שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס דיבידנד" האמור.

4.5. לא יבוצע מימוש של כתבי האופציה המוצעים ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא: "**אירוע חברה**"), וכן לא יבוצע מימוש כאמור ביום האקס של אירוע חברה, אם הוא חל לפני היום הקובע של אירוע חברה.

5. <u>השווי ההוגן של כתבי האופציה המוצעים, בציון אופן ונוסחת חישוב השווי ההוגן וההנחות ששימשו בסיס לחישובו</u>

השווי ההוגן של כתבי האופציה שיוקצו לניצעים הוא הינו 1.671~~563~~ אלפי ש"ח (לכל שנה משנות ההבשלה של כתבי האופציה, מחושב לפי שיטת הקו הישר).

השווי ההוגן של כל אחת האופציות כאמור לעיל, שיוקצו לניצע, הינו כ- 0.078~~073~~ ש"ח, כ- 1.671~~563~~ אלפי ש"ח לכלל 21,325,625 אופציות שהוצעו לכלל המשקיעים. השווי ההוגן כאמור חושב על- פי מודל Black & Scholes לתמחור אופציות, בהתבסס על ההנחות הבאות: (1) נכס הבסיס הינו שווי מניית החברה הנגזר מעסקת ההקצאה הפרטית, קרי 0.721~~673~~ ש"ח; (2) מחיר המימוש של כל אחת האופציות כאמור לעיל הינו 1.6 ש"ח; (3) סטיית התקן השנתית

הינה בשיעור של כ- 85.68% ; (4) הריבית חסרת הסיכון הינה בשיעור של כ- 4.01% ; וכן (5) תקופת המימוש הינה של 12 חודשים ממועד ההענקה. בהתאם להנחות לעיל, שווי כל אופציה ממוצע משוקלל בקירוב הינו כ – 0.07078 ש"ח.

6. עיקרי העסקה

6.1. ניירות הערך המוצעים: כמפורט בסעיפים 1.1-1.4 לעיל, החברה תקצה ל- 13 הניצעים סך כולל של 42,651,250 מניות רגילות בתמורה להשקעה כוללת בסך של 10.2 מיליון דולר ארה"ב, וכן תקצה לניצעים, ללא תמורה נוספת, 21,325,625 כתבי אופציה הניתנים למימוש לעד 21,325,625 מניות רגילות של החברה. כמו כן, תקצה החברה למתווכים עסקיים כ-111,000 כתבי אופציה הניתנים למימוש לעד 111,000 מניות רגילות של החברה. לפרטים נוספים, בין היתר, אודות מחיר המניות המוצעות, מחיר מימוש כתבי האופציה המוצעים, תקופת המימוש, ראו סעיף 1 לעיל.

6.2. תנאים מתלים:

6.2.1. הסכם ההשקעה עם פיור קפיטל: השלמת ההשקעה מותנית בהתקיימות התנאים המתלים העיקריים הבאים וזאת עד ליום 15 בנובמבר 2025: (א) קבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("**הבורסה**") לרישום למסחר של המניות המוקצות לפיור קפיטל והמניות שינבעו ממימוש כתבי אופציה פיור קפיטל; (ב) אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות לעסקה ולהקצאת המניות המוקצות לפיור קפיטל וכתבי האופציה לפיור קפיטל, וכן למינוי דירקטור מטעם פיור קפיטל[14]; (ג) גיוס מינימלי של 10 מיליון דולר (כולל ההשקעה של פיור קפיטל) ו-(ד) היעדר מניעה להשלמת העסקה.

6.2.2. הסכמי ההשקעה עם מר צ'רנילובסקי ועם ג'רוזלם: השלמת הסכמים אלו מותנית בהתקיימות התנאים המתלים העיקריים הבאים וזאת עד 60 ימים ממועד החתימה על ההסכם: (א) קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות המוקצות לאלכסנדר; (ב) השלמת התחייבויות משקיעים לגיוס כולל של לפחות 10 מיליון דולר ארה"ב, במחיר שלא ייפחת מ- 0.8 ש"ח למניה; (ג) אישור אסיפה כללית של בעלי המניות להקצאת המניות ו- (ד) היעדר מניעה להשלמת העסקה.

6.2.3. הסכם ההשקעה עם המשקיעים הנוספים: השלמת ההשקעה על פי הסכמי ההשקעה הנוספים מותנית בהתקיימות התנאים המתלים העיקריים הבאים וזאת עד 40 ימים ממועד החתימה על כל אחד מהסכמי ההשקעה הנוספים: (א) קבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר של המניות המוקצות למשקיעים הנוספים ושל המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה; (ב) קבלת אישור אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה לעסקאות נשוא ההסכמים, לרבות להקצאת המניות והאופציות; (ג) השלמת גיוס מינימלי של 9 מיליון דולר (לרבות קבלת התחייבויות בלתי חוזרות להשקעה), הכולל את כספי ההשקעה של מר צ'רנילובסקי ו- (ד) היעדר מניעה להשלמת העסקה.

[14] מובהר, כי במקרה שבו לא יועמדו כספי ההשקעה או חלקם על ידי פיור קפיטל (למעט אם החברה היא שהחליטה שלא לקבל את כספי ההשקעה בהתאם להוראות הסכם פיור קפיטל), תיפסק כהונת הדירקטור מטעם פיור קפיטל, וזאת באמצעות התפטרות שתוגש לא יאוחר משני ימי עסקים מהמועד שבו לא הועמדו כספי ההשקעה כאמור.

6.3. השלמת העסקה:

6.3.1. פיור קפיטל: השלמת העסקה על-פי הסכם פיור קפיטל תתבצע בתוך 3 ימים לאחר התקיימות התנאים המתלים כאמור בסעיף 6.2.1 לעיל ("**מועד ההשלמה פיור קפיטל**"), כאשר 20% מסכום ההשקעה ישולם בתוך יומיים ממועד ההשלמה של פיור קפיטל כאמור, והיתרה תשולם ב-9 תשלומים חודשיים שווים, החל מה-1 לחודש העוקב למועד ההשלמה של פיור קפיטל. המניות המוקצות והאופציות שיוקצו לפיור קפיטל יוקצו בהתאם לסכומי ההשקעה שיועמדו כאמור.

6.3.2. מר צ'רנילובסקי וג'רוזלם: ביצוע ההשקעה והקצאת ניירות הערך המוצעים לאלכסנדר תתבצע ביום העסקים הראשון בחלוף שלושה ימי עסקים לאחר התקיימות כלל התנאים המתלים המפורטים בסעיף 6.2.2 לעיל ("**מועד ההשלמה מר צ'רנילובסקי וג'רוזלם**"). מר צ'רנילובסקי וג'רוזלם יעבירו כל אחד את התמורה לא יאוחר משני ימי עסקים לאחר מועד ההשלמה של מר צ'רנילובסקי וג'רוזלם.

6.3.3. המשקיעים הנוספים: מועד ההשלמה של כל אחד מההסכמים של המשקיעים הנוספים יתקיים ביום העסקים הראשון בחלוף שלושה (3) ימי עסקים לאחר התקיימות כלל התנאים המתלים כאמור בסעיף 6.2.3 לעיל ("**מועד ההשלמה המשקיעים הנוספים**").

6.4. הקצאות עתידיות

למשך 18 חודשים ממועד ההשלמה, במקרה שהחברה תבצע הקצאה של מניות או ניירות ערך המירים למניות (למעט לנושאי משרה), במחיר מניה הנמוך מהמחיר למניה שנקבע בהסכמי ההשקעה (קרי, מתחת למחיר 0.8 ₪ למניה), יהיו המשקיעים זכאים לקבל מהחברה, כנגד תשלום המחיר המזערי למניה במזומן כנדרש בהתאם לתקנון הבורסה וההנחיות על פיו, מניות נוספות כך שמספר המניות שיחזיקו לאחר ההקצאה יעמיד אותם במצב כאילו רכשו את המניות המקוריות במחיר המופחת ("**מנגנון אנטי- דילול**").
נכון ליום 22 באוקטובר 2025, שווי מנגנון האנטי- דילול, בהתבסס על סימולציית מונטה קרלו, נאמד בכ-256,27~~,692,2~~ אלפי ש"ח.

6.5. הוראות נוספות: הסכמי ההשקעה כוללים הוראות מקובלות נוספות, וביניהן, התחייבות של החברה בנוגע להתנהלות בתקופת הביניים שעד להשלמת העסקה, מצגים מקובלים שניתנו על-ידי הצדדים, וכיו"ב.

AQUARIUS ENGINES
ENERGY GENERATION

7. <u>הון המניות המונפק, הכמות ושיעור החזקותיו של הניצעים, בעלי עניין בחברה ושאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה</u>

להלן פירוט החזקותיהם של הניצעים, של בעלי העניין בחברה[15] ושל יתר בעלי המניות בחברה, למיטב ידיעת החברה: (1) לפני הקצאת המניות המוצעות וכתבי האופציה המוצעים, (2) אחרי הקצאת המניות המוצעות ולפני הקצאת כתבי האופציה המוצעים, (3) אחרי הקצאת המניות המוצעות ובהנחת מימוש מלוא כתבי האופציה המוצעים, (4) אחרי הקצאת המניות המוצעות, בהנחת מימוש מלוא כתבי האופציה המוצעים ובדילול מלא.

בעל מניה	מניות בהון המונפק ובזכויות ההצבעה, נכון למועד זה ולפני הקצאת המניות המוצעות וכתבי האופציה המוצעים		מניות בהון המונפק ובזכויות ההצבעה, נכון למועד זה, לאחר הקצאת המניות המוצעות ולפני הקצאת כתבי האופציה המוצעים		מניות בהון המונפק ובזכויות ההצבעה, לאחר הקצאת כתבי האופציה המוצעים והמניות המוצעות, ובהנחה של מימוש כתבי האופציה המוצעים		מניות בהון המונפק ובזכויות ההצבעה, לאחר הקצאת כתבי האופציה המוצעים, בדילול מלא	
	כמות מניות	שיעור בהון ובזכויות הצבעה	כמות מניות	שיעור בהון ובזכויות הצבעה	כמות מניות	שיעור בהון ובזכויות הצבעה	כמות מניות	שיעור בהון ובזכויות הצבעה
אל.אי.אי. פיור קפיטל בע"מ	-	-	24,900,000	29.81%	37,350,000	35.59%	37,350,000	33.02%
צ'רנילובסקי אלכסנדר	[16]8,776,000	21.48%	21,252,250	25.45%	24,490,375	26.19%	32,295,518	28.56%
נועה רבי ו/או ג'רוזלם פלטינום הולדינגס בע"מ	-	-	2,500,000	2.99%	3,750,000	3.57%	3,750,000	3.31%
יעקב יאיר	-	-	1,250,000	1.50%	1,875,000	1.79%	1,875,000	1.66%

[15] החזקותיהם של בעלי העניין המורשים לדווח על שינוי מצטבר (כהגדרת המונח בתקנה 33(א) לתקנות הדוחות), הינו נכון ליום 30 ביוני 2025. לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 7 ביולי 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-049657).

[16] למיטב ידיעת החברה, מר אלכסנדר צ'רנילובסקי מחזיק ב- 10,146,000 מניות רגילות של החברה, מתוכן 1,370,000 מניות רדומות. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 16 ביולי 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-052691).

בעל מניה	מניות בהון המונפק ובזכויות ההצבעה, נכון למועד זה ולפני הקצאת המניות המוצעות וכתבי האופציה המוצעים		מניות בהון המונפק ובזכויות ההצבעה, נכון למועד זה, לאחר הקצאת המניות המוצעות ולפני הקצאת כתבי האופציה המוצעים		מניות בהון המונפק ובזכויות ההצבעה, לאחר הקצאת כתבי האופציה המוצעים והמניות המוצעות, ובהנחה של מימוש כתבי האופציה המוצעים		מניות בהון המונפק ובזכויות ההצבעה, לאחר הקצאת כתבי האופציה המוצעים, בדילול מלא	
	כמות מניות	שיעור בהון ובזכויות הצבעה	כמות מניות	שיעור בהון ובזכויות הצבעה	כמות מניות	שיעור בהון ובזכויות הצבעה	כמות מניות	שיעור בהון ובזכויות הצבעה
הרצל חגי	-	-	250,000	0.30%	375,000	0.36%	375,000	0.33%
מתי סילצקי	-	-	50,000	0.06%	75,000	0.07%	75,000	0.07%
יוסף ברנד	-	-	250,000	0.30%	375,000	0.36%	375,000	0.33%
שרון בליש	-	-	250,000	0.30%	375,000	0.36%	375,000	0.33%
עמית שגב	-	-	225,000	0.27%	337,500	0.32%	337,500	0.30
בונים שכטר	-	-	175,000	0.21%	262,500	0.25%	262,500	0.23%
תומר צימרמן	-	-	125,000	0.15%	187,500	0.18%	187,500	0.17%
מאיר אוריאל	-	-	100,000	0.12%	150,000	0.14%	150,000	0.13%
אירית אברמוב	-	-	100,000	0.12%	150,000	0.14%	150,000	0.13%
מתווך עסקי – תומר צימרמן	-	-	-	-	61,050	0.05%	61,050	0.05%

בעל מניה	מניות בהון המונפק ובזכויות ההצבעה, נכון למועד זה ולפני הקצאת המניות המוצעות וכתבי האופציה המוצעים		מניות בהון המונפק ובזכויות ההצבעה, נכון למועד זה, לאחר הקצאת המניות המוצעות ולפני הקצאת כתבי האופציה המוצעים		מניות בהון המונפק ובזכויות ההצבעה, לאחר הקצאת כתבי האופציה המוצעים והמניות המוצעות, ובהנחה של מימוש כתבי האופציה המוצעים		מניות בהון המונפק ובזכויות ההצבעה, לאחר הקצאת כתבי האופציה המוצעים, בדילול מלא	
	כמות מניות	שיעור בהון ובזכויות הצבעה	כמות מניות	שיעור בהון ובזכויות הצבעה	כמות מניות	שיעור בהון ובזכויות הצבעה	כמות מניות	שיעור בהון ובזכויות הצבעה
מתווכת עסקית – נטע נס	-	-	-	-	49,950	0.05%	49,950	0.04%
איליה צ׳רנילובסקי	1,400,000	3.43%	1,400,000	1.68%	1,400,000	1.33%	1,400,000	1.24%
רקנאטי ליאון[17]	1,872,378	4.58%	1,872,378	2.24%	1,872,378	1.78%	1,902,978	1.68%
פולטוב אלי	3,812,942	9.33%	3,812,942	4.57%	3,812,942	3.63%	5,241,513	4.63%
נכט מריוס	3,363,244	8.23%	3,363,244	4.03%	3,363,244	3.20%	3,363,244	2.97%
גורפונג אריאל	100,000	0.24%	100,000	0.12%	100,000	0.1%	100,000	0.09%
שלמה אליה(ח)	1,195,980	2.93%	1,195,980	1.43%	1,195,980	1.14%	1,195,980	1.06%
מקס משאיות	1,091,500	2.67%	1,091,500	1.31%	1,091,500	1.04%	1,091,500	0.96%
מוסאשי(ז)	750,600	1.84%	750,600	0.9%	750,600	0.72%	750,600	0.66%
לרנר אבינועם	689,900	1.69%	689,900	0.83%	689,900	0.66%	689,900	0.61%
יעקובי שאול חיים	340,852	0.83%	340,852	0.41%	340,852	0.32%	340,852	0.3%
שועה חיים אליאור	223,875	0.55%	223,875	0.27%	223,875	0.21%	223,875	0.2%
מרינו גבריאל מיכאל(ז)	193,375	0.47%	193,375	0.23%	193,375	0.18%	193,375	0.17%

[17] מחזיק במלוא הזכויות (100%) בחברת אינסייט קפיטל בע״מ.

בעל מניה	מניות בהון המונפק ובזכויות ההצבעה, נכון למועד זה ולפני הקצאת המניות המוצעות וכתבי האופציה המוצעים		מניות בהון המונפק ובזכויות ההצבעה, נכון למועד זה, לאחר הקצאת המניות המוצעות ולפני הקצאת כתבי האופציה המוצעים		מניות בהון המונפק ובזכויות ההצבעה, לאחר הקצאת כתבי האופציה המוצעים והמניות המוצעות, ובהנחה של מימוש כתבי האופציה המוצעים		מניות בהון המונפק ובזכויות ההצבעה, לאחר הקצאת כתבי האופציה המוצעים, בדילול מלא	
	כמות מניות	שיעור בהון ובזכויות הצבעה	כמות מניות	שיעור בהון ובזכויות הצבעה	כמות מניות	שיעור בהון ובזכויות הצבעה	כמות מניות	שיעור בהון ובזכויות הצבעה
ימיני צבי	190,315	0.47%	190,315	0.23%	190,315	0.32%	314,015	0.28%
פרננדו יוס פרל(ז)	134,370	0.33%	134,370	0.16%	134,370	0.13%	134,370	0.12%
אליה שלמה	-	-	-	-	-	-	30,600	0.03%
עירם אסף	-	-	-	-	-	-	65,000	0.06%
ליטבק ברכה	-	-	-	-	-	-	65,000	0.06%
זלדיס נעמה	-	-	-	-	-	-	65,000	0.06%
גרינוולד רפאל	-	-	-	-	-	-	65,000	0.06%
בעלי מניות אחרים	16,728,755	59.07%	16,728,755	20.01%	19,728,805	42.14%	18,224,958	16,1%
סה"כ	**40,864,086**	**100%**	**83,515,336**	**100%**	104,951,961	100%	113,126,778	**100%**

8. <u>התמורה עבור המניות המוצעות והדרך שבה נקבעה</u>

בגין המניות המוצעות אשר תוקצינה לניצעים בהקצאה פרטית חריגה בהתאם ובכפוף למפורט בדוח זה, ישלמו הניצעים כ-10.2 מיליון דולר ארה"ב במזומן.

תנאי הסכמי ההשקעה, לרבות כמות המניות וכתבי האופציה השונים שיוקצו בגינם, נקבעו במשא ומתן שנוהל בין הנהלת החברה לניצעים, והם אושרו על ידי דירקטוריון החברה

סך התמורה בגין הסכמי ההשקעה תועבר לידי החברה במספר שלבים, כדלקמן:

1. סך של 6 מיליון דולר- 20% מסכום ההשקעה ישולם בתוך יומיים ממועד ההשלמה של פיור קפיטל כאמור בסעיף 6.3.1 לעיל, והיתרה תשולם ב-9 תשלומים חודשיים שווים, החל מה-1 לחודש העוקב למועד ההשלמה של פיור קפיטל. המניות המוקצות וכתבי האופציה לפיור קפיטל יוקצו בהתאם לסכומי ההשקעה שיועמדו כאמור.
2. סך של 3.6 מיליון דולר- בחלוף שלושה ימי עסקים לאחר התקיימות כלל התנאים המתלים כמפורט בסעיפים 6.2.2 ו- 6.3.2 לעיל.
3. סך של 0.6 מיליון דולר- בחלוף שלושה (3) ימי עסקים לאחר התקיימות כלל התנאים המתלים כאמור בסעיפים 6.2.3 ו- 6.3.3 לעיל.

9. <u>שמו של כל בעל מניה מהותי או נושא משרה שיש לו, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי בתמורה, ומהות עניינו האישי</u>

למיטב ידיעת החברה, לא קיימים נושאי משרה ו/או בעלי מניות מהותיים בחברה שיש להם עניין אישי בהחלטה הנוגעת לאישור התקשרות החברה בהסכמי ההשקעה כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה, למעט: מר צ'רנילובסקי ומר איליה צ'רנילובסקי המחזיקים יחד בכ-24.9% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה עובר להקצאה הפרטית נשוא דוח זה[18].

10. <u>מחיר המניות המוצעות בבורסה</u> מחיר הסגירה של מניית החברה ביום שקדם למועד אישור דירקטוריון החברה להתקשרות בהסכמי ההשקעה (קרי, ביום 17 בספטמבר 2025) ומחיר הסגירה של מניית החברה בסמוך לפני פרסום דוח זה, הינו 114.6 אגורות ו-<u>95.3</u>~~98.7~~ אגורות, בהתאמה.

10.2. המחיר הממוצע של המניה בששת החודשים אשר קדמו למועד פרסום הדוח, הינו <u>174.3</u>~~157.01~~ אגורות.

10.3. המחיר למניה רגילה של החברה על פיו מוצעות המניות המוצעות למשקיעים במסגרת דוח זה הינו 0.8 ש"ח למניה. היחס בין המחיר לפיו מוצעות המניות כאמור לבין מחיר הסגירה של מניית החברה בסמוך לפני פרסום דוח זה וכן היחס בין המחיר לפיו מוצעות המניות כאמור לבין המחיר הממוצע של מניית החברה בששת החודשים אשר קדמו למועד פרסום דוח זה הינו כ-<u>83.9</u>~~81~~% וכ- <u>45.8</u>~~51~~% בהתאמה.

10.4. המחיר האפקטיבי למניה הינו <u>0.721</u>~~0.673~~ ש"ח למניה. היחס בין מחיר המניה האפקטיבי לבין מחיר הסגירה של מניית החברה בסמוך לפני פרסום דוח זה וכן היחס בין מחיר

[18] בנוסף למניות המוחזקות על יד מר צ'רנילובסקי כאמור, מר צ'רנילובסקי מחזיק גם בסך של 1,370,000 מניות שהינן מניות רדומות.

המניה האפקטיבי כאמור לבין המחיר הממוצע של מניית החברה בששת החודשים אשר קדמו למועד פרסום דוח זה הינו כ- %75.68~~8.1~~ וכ- %41.3~~86~~ ~~42~~ בהתאמה.

10.5. המחיר האפקטיבי למניה בהתחשב בשווי מנגנון אנטי-דילול, כמתואר בסעיף 6.4 לעיל, עומד על 0.570~~673~~ ש"ח למניה.

11. תכניות ההשקעה ויתר היעדים אשר להשגתם נועדה תמורת הסכמי ההשקעה

סך תמורת הסכמי ההשקעה צפוי לשמש את החברה לצורך מימון פעילותה השוטפת (לרבות בטווח הזמן הקצר), וזאת, בין היתר, על רקע קשיי הנזילות של החברה כמפורט בסעיף 14 להלן.

12. אישורים נדרשים ותנאים שנקבעו לביצוע ההקצאה על פי דוח זה

12.1. אישור ועדת הביקורת את התקשרות החברה בהסכם ההשקעה עם מר צ'רנילובסקי לרבות ביצוע הקצאת ניירות הערך המוצעים לניצעים, אשר התקבל ביום 18 בספטמבר 2025, לאחר קיום דיון נרחב ומעמיק בכלל היבטי העסקה, וכמפורט בסעיף 16~~14~~ להלן;

12.2. אישור דירקטוריון החברה את התקשרות החברה בהסכמי ההשקעה לרבות ביצוע הקצאת ניירות הערך המוצעים לניצעים, אשר התקבל ביום 18 בספטמבר 2025, לאחר קיום דיון נרחב ומעמיק בכלל היבטי העסקה, וכמפורט בסעיף 16~~14~~ להלן;

12.3. אישור האסיפה הכללית להתקשרות החברה בהסכמי ההשקעה והצעה פרטית חריגה, בהתאם לדוח זימון זה;

12.4. אישור הבורסה לרישומן של המניות המוצעות למסחר וכן אישור הבורסה לרישומן של מניות המימוש שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוצעים.

יצוין, כי בכוונת החברה לפנות אל הבורסה לצורך קבלת אישור כאמור בסמוך לאחר פרסום דוח זה. אי קבלת אישור הבורסה יביא לביטול ההקצאה ולניצעים לא תהיה טענה או תביעה כלפי החברה.

12.5. כמו כן, הקצאת המניות המוצעות וכתבי האופציה המוצעים כפופה להתקיימות תנאים מתלים המפורטים בסעיפים 6.2.1- 6.2.3 לעיל.

13. הסכמים בין הניצעים לבין מחזיקי מניות בחברה

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין מי מהניצעים או המתווכים העסקיים לבין מחזיק במניות החברה, או בין מי מהניצעים המתווכים העסקיים לבין עצמם, או בין מי מהניצעים המתווכים העסקיים לבין כל גוף או אדם אחר, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה.

הצהרה זו של החברה ניתנת בהסתמך על הצהרות הניצעים והמתווכים העסקיים שניתנו לחברה בסמוך לפני פרסום דוח זה.

14. פירוט עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות לה, בין החברה לבין בעל השליטה או שלבעל השליטה היה בהן ענין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקה על ידי הדירקטוריון או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור

למיטב ידיעת החברה, לא קיימות עסקאות מסוגן של ההקצאה הפרטית או עסקאות דומות לה, בין החברה לבין בעל השליטה או שלבעל השליטה היה בהן ענין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקה על-ידי הדירקטוריון, או שהן עדיין בתוקף במועד

אישור הדירקטוריון כאמור, למעט הקצאת מניות שבוצעה למר צ'רנילובסקי על-ידי החברה במסגרת הסכמי השקעה מחודשים יוני ודצמבר 2024[19].

15. <u>פירוט מניעה או הגבלה בביצוע פעולות במניות החסומות ובכתבי האופציה המוצעים</u>

15.1. כתבי האופציה המוצעים כאמור בסעיפים 1.1-1.4 לעיל אינם סחירים ולא ירשמו למסחר בכל בורסה שהיא. כאמור לעיל, החברה תפעל לרישום מניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוצעים למסחר בבורסה, בכפוף לקבלת אישורה של הבורסה.

15.2. על המניות המוצעות וכן על המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוצעים (ככל שימומשו) יחולו המגבלות הקבועות בסעיף 15ג לחוק ניירות ערך, ותקנות ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000.

16. <u>שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיון בדירקטוריון באישור ההצעה ונימוקי הדירקטוריון לאישור ההצעה הפרטית, לשווי שנקבע לניירות הערך המוצעים ולשווי התמורה בגינם</u>

16.1. בישיבת ועדת הביקורת מיום 18 בספטמבר 2025, אשר דנה באישור ההתקשרות בהסכמי ההשקעה השתתפו ה"ה אסף עירם, נעמה זלדיס (דח"צ) וברכה ליטבק (דח"צ) (כלל חברי ועדת הביקורת). החלטת ועדת הביקורת החברה בעניין אישור ההתקשרות בהסכם ההשקעה עם מר צ'רנילובסקי התקבלה פה אחד, ללא מתנגדים.

16.2. בישיבת דירקטוריון החברה מיום 18 בספטמבר 2025, אשר דנה באישור ההתקשרות בהסכמי ההשקעה השתתפו ה"ה אסף עירם, רפאל גרינוולד, נעמה זלדיס (דח"צ) וברכה ליטבק (דח"צ) (כלל חברי הדירקטוריון). החלטת דירקטוריון החברה בעניין אישור ההתקשרות בהסכמי ההשקעה התקבלה פה אחד, ללא מתנגדים.

<u>להלן תמצית נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור ההצעה הפרטית:</u>

(א) החברה הינה בשלבי מחקר ופיתוח וטרם הפיקה הכנסות מפעילותה. לאור אופייה של החברה וההפסדים המתמשכים שנרשמים בדוחותיה הכספיים, נדרשת החברה מעת לעת לגיוסי הון עד ליצירת תזרים מזומנים חיובי ממכירותיה וזאת לטובת מימון הוצאות החברה הכוללות את עלויות המחקר והפיתוח, ומימוש האסטרטגיה והיעדים העסקיים שלה.

(ב) החברה סובלת מנזילות נמוכה מאוד אשר אינה מאפשרת את פיתוח עסקיה ויצירת מנועי צמיחה נוספים. יתרות המזומנים הקיימות בידיה מקשה על ניהול תקין וסדיר של צרכי המזומנים ומקשות על התנהלותה השוטפת. בהקשר זה יצוין כי בדוחותיה הכספיים של החברה לרבעון השני של שנת 2025, כפי שפורסמו ביום 11 באוגוסט 2025[20] נכללה הערת עסק חי לאור קשיים בהנחות בדבר תזרימי המזומנים של החברה. על כן, נחוצה לחברה בעת הזו הזרמת הון משמעותית.

(ג) לדעת הנהלת החברה, בהיעדר הכנסות משמעותיות וללא השגת מקורות מימון נוספים מגורמים חיצוניים, מקורות המימון העומדים לרשותה אינם מאפשרים לה להמשיך את פעילותה השוטפת בטווח הקצר. על כן, ישנם ספקות משמעותיים באשר ליכולתה של החברה להמשיך ולפעול כעסק חי. תוכניות הנהלת החברה כוללות, בין היתר, השגת מימון ממשקיעים חיצוניים.

---

[19] לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לפרק א' בדוח התקופתי לשנת 2024.

[20] מס' אסמכתא: 2025-01-059574.

(ד) ההתקשרות בהסכמי ההשקעה עשויה להוביל להשקעות בחברה על ידי משקיעים נוספים והשקעתם, ככל שתבוצע, עשויה להוות הבעת אמון בחברה, תוך חיזוק להון העצמי שלה.

(ה) קיימת חשיבות רבה מאוד להזרמת הון לחברה על ידי בעלי מניות אשר יהיו בעלי הידע והיכולת לנהל את החברה. כמו כן, קיימת חשיבות רבה לזהות המשקיע ככזה שיהיה מקובל על מרבית בעלי המניות הקיימים בחברה ויזכה לאמונם בדבר יכולתו לנהל את החברה ולייצר ערך לבעלי המניות.

(ו) במסגרת הסכמי ההשקעה ישקיעו הניצעים כספים בחברה באופן אישי, דבר המקנה להם אינטרס משמעותי נוסף לפעול לחיזוק החברה ולשגשוגה.

(ז) בהתבסס על הנימוקים שלעיל, חברי הדירקטוריון סבורים שהעסקה משקפת מחיר הוגן לניירות הערך שיוקצו לניצעים והיא הוגנת, סבירה ולטובת החברה. ההסכם שהושג בתום המשא ומתן שניהלה החברה עם הניצעים באופן נאות והוגן, המשקף כהלכה את העסקה.

(ח) תנאי ההקצאה הפרטית עבור בעל השליטה אינם מיטיבים ביחס לתנאים של יתר הניצעים.

(ט) התקשרות החברה בהקצאה הפרטית אינה כוללת "חלוקה", כהגדרתה בסעיף 1 לחוק החברות, ולא קיים חשש סביר כי הן תמנענה מהחברה את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד פירעונן.

17. <u>דירקטורים, שהם למיטב ידיעת החברה, בעלי עניין אישי באישור הנושא שעל סדר היום</u>

למיטב ידיעת החברה, לאף אחד מהדירקטורים בחברה אין עניין אישי באישור ההקצאה הפרטית.

18. <u>מועד הקצאת ניירות הערך</u>

ניירות הערך המוצעים יוקצו לניצעים בסמוך לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, כמפורט בסעיף 12 לעיל, ולאחר התקיימות מלוא התנאים המתלים כמפורט בסעיפים 6.2.1-6.2.3 לעיל, לרבות אישור הבורסה למסחר של המניות המוצעות והמניות שתנבענה מכתבי האופציה המוצעים. מועדי השלמת העסקאות הינם כמפורט בסעיפים 6.3.1- 6.3.3 לעיל.