

תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ

("החברה")

25 ביולי, 2021

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רחוב אחוזת בית 2
תל-אביב

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים

א.ג.נ.,

הנדון: דוח מיידי והודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ותקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001 (להלן: "תקנות בעלי שליטה"), ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה (להלן: "האסיפה"), כדלקמן:

1. מקום האסיפה ומועדה

2. האסיפה תתקיים ביום ד', 1 בספטמבר 2021 בשעה 13:00 באמצעות שיחת ועידה טלפונית במספר 03-9180698 (מספר קוד: #28744). השתתפות באסיפה כפופה לרישום מראש באימייל: yonit@drl.co.il ושליחת אישור בעלות למועד הקובע.

3. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות

3.1. אישור תנאי כהונתה של הגב' מרים סופי גז כמנכ"לית וכדירקטורית בחברה

מוצע לאשר את תנאי כהונתה של הגב' מרים סופי גז כמנכ"לית וכדירקטורית בחברה ("גב' גז") לתקופה של שלוש שנים החל מיום 11 ביולי 2021 ("מועד תחילת הכהונה").

ביום 11 ביולי 2021 אישר דירקטוריון החברה לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת של החברה בשבתה גם כוועדת התגמול של החברה מיום 8 ביולי 2021 ובכפוף לקבלת אישור אסיפת בעלי המניות של החברה המזומנת בהתאם לדוח זימון זה את התקשרות החברה עם הגב' גז בהסכם למתן שירותי מנכ"לית ודירקטורית בחברה ("ההסכם שירותי מנכ"לית ודירקטורית" או "ההסכם"). לפרטים נוספים ראו פירוט במסגרת סעיף 3.1 לעיל.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 1"): לאשר את תנאי כהונתה של גב' מרים גז כמנכ"לית וכדירקטורית בחברה לתקופה של 3 שנים החל ממועד תחילת הכהונה.

3.2. מינויה של הגב' הדוויג (היידל) ארליך כדירקטורית חיצונית בחברה

מוצע למנות את הגב' הדוויג (היידל) ארליך (להלן: "גב' ארליך") לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים בהתאם לתנאי הכהונה המפורטים להלן וזאת ממועד אישור אסיפת בעלי המניות המזומנת בהתאם לדוח זה.

ביום 11 ביולי 2021 קבע דירקטוריון החברה, כי גב' ארליך הינה בעלת כשירות מקצועית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

גב' ארליך תהא זכאית לגמול השווה לסכומים הקבועים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות גמול דירקטורים"). הגמול הינו בהתאם לדרגה בה מסווגת החברה מעת לעת, לפי הונה העצמי, בהתאם לתקנות גמול דירקטורים.

כמו כן, גב' ארליך תהא זכאית להסדרי ביטוח, שיפוי ופטור כמקובל בחברה. לפרטים בדבר מתן כתבי התחיבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות לנושאי משרה לרבות דירקטורים בחברה, המכהנים ושיכהנו מעת לעת, ראו סעיף 8.4.2 לתשקיף להשלמה ותשקיף המדף של החברה שפורסם ביום 23 במאי 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-041451) (להלן: "התשקיף"), אשר הפרטים המופיעים בו נכללים בדוח זה על דרך ההפניה. לפרטים נוספים בדבר תנאי פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, ראו סעיף 8.4.1(א) לתשקיף ופירוט במסגרת תקנה 29 לפרק ד בפרטים הנוספים שנכלל בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020 אשר פורסם ביום 29 במרס 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-049821) (להלן: "דוח התקופתי").

להלן פרטים לפי תקנה 26 אודות גב' ארליך:

שם:	הדוויג (היידל) ארליך
מספר זיהוי:	309134799
תאריך לידה:	28 במרס 1972.
מען להמצאת כתבי-דין:	בית השואבה 20, רעננה.
נתינות:	ישראלית והונגרית.
חברות בוועדות של הדירקטוריון:	בכפוף לאישור האסיפה והחל ממועד תחילת כהונתה – ועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ועדת ביקורת וועדת תגמול.
האם הוא מועמד לכהן כדירקטור בלתי תלוי:	לא
האם מועמד לכהן כדירקטור חיצוני:	כן
אם כן מועמד לכהן כדירקטור חיצוני, האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, והאם הוא דירקטור חיצוני מומחה:	בעלת כשירות מקצועית
האם הוא עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין?	לא
תאריך תחילת כהונה:	מועד אישור אסיפת בעלי המניות המזומנת בהתאם לדוח זימון זה.
השכלה:	בוגרת במדעי החברה (חינוך) מטעם אוניברסיטת בר אילן. ניהול ושיווק למרכזים מסחריים – קורס בינלאומי (שתי דרגות)
עיסוקו בחמש השנים האחרונות:	מנכ"ל טרימה ברנדס בע"מ, נעמן גרופ סמנכ"ל פיתוח עסקי.

-	תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:
לא	האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:
לא	האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון על פי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות

העתק הצהרתה של גבי ארליך, כנדרש לפי סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, מצורף **כנספח א'** לדוח זה.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "**החלטה מס' 2**") : "לאשר את מינויה של הגב' הדוויג (היידו) ארליך כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים, אשר תחל במועד אישור אסיפת בעלי המניות של החברה ובתנאי הכהונה המפורטים בדוח זה".

4. פרטים נוספים אודות החלטה מס' 1 שעל סדר יום האסיפה

4.1. רקע ועיקרי תנאי הסכם שירותי מנכ"לית ודירקטורית

4.1.1. ביום 11 ביולי 2021 אישר דירקטוריון החברה לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת של החברה בשבתה גם כועדת התגמול של החברה מיום 8 ביולי 2021 ובכפוף לקבלת אישור אסיפת בעלי המניות של החברה המזומנת בהתאם לדוח זימון זה את התקשרות החברה עם הגב' גז בהסכם שירותי מנכ"לית ודירקטורית.

4.1.2. במסגרת הסכם שירותי מנכ"לית ודירקטורית בחברה נקבע כי שכרה החודשי של הגב' גז יעמוד על 50 אלפי ש"ח לחודש (עבור 50% משרה), כנגד הצגת חשבונית מס כדין ("**התשלום החודשי**"). הגב' גז המחתה את שכרה החודשי לאסנס פרטנרס בע"מ ("**אסנס פרטנרס**"), בעלת השליטה בחברה¹. התשלום החודשי כולל גם תשלום בגין תקופה של עד 17 ימי עבודה בשנה שבהם לא יסופקו לחברה השירותים הקבועים בהסכם ("**תקופת אי מתן שירותים**"). תקופת אי מתן השירותים אינה ניתנת לצבירה משנה לשנה והגב' גז לא תהא זכאית לפדות את תקופת אי מתן השירותים. במקרה שהשירותים על פי ההסכם לא יסופקו בתקופה מצטברת של עד 30 ימי עבודה בשנה, עקב מחלה של גב' גז, ישולמו מלוא דמי הניהול בהתאם להסכם שירותי מנכ"לית ודירקטורית. בהתאם להסכם זכאית הגב' גז לתנאים נלווים בגין הוצאות עסקיות סבירות בגין ניהול החברה; כמו כן, מכיל ההסכם שירותי מנכ"לית ודירקטורית הוראות בדבר שמירה על סודיות, תניית אי תחרות והוראות בדבר מתן הודעה מוקדמת במקרה של סיום הסכם ביוזמת הגב' גז. מובהר כי לא מתקיימים יחסי עובד מעביד בין הגב' גז לבין החברה מכוח ההסכם שירותי מנכ"לית ודירקטורית.

כמו כן, גב' גז תמשיך להיות זכאית להסדרי ביטוח, שיפוי ופטור כמקובל בחברה. לפרטים בדבר מתן כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות לנושאי משרה ודירקטורים בחברה, המכהנים בחברה וכפי שיכחנו בה מעת לעת (החל ממועד תחילת כהונתם), שהינם מקרב בעל השליטה בחברה ו/או קרובו ו/או שבעל השליטה בחברה עשוי להיחשב כבעל עניין אישי באישור ההענקה להם, ראו דוחות מיידים של החברה מימים 13 בינואר 2021 ו-17 בפברואר 2021 (מס' אסמכתאות: 2021-01-006060 ו-2021-01-018978, בהתאמה), אשר הפרטים המופיעים בהם נכללים בזאת על דרך ההפניה. לפרטים בדבר פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי

¹ לפירוט ראו סעיף 4.1 להלן.

משרה בחברה (לרבות דירקטורים אשר נמנים על בעל השליטה או קרובו), ראו סעיף 8.4.1(א) לתשקיף ותקנה 29א(4)(ג) לפרק ד' בדוח התקופתי, אשר הפרטים המופיעים בהם נכללים בזאת על דרך ההפניה.

4.1.3. לפרטים אודות גבי גז בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות ראו פירוט שלהלן:

שם:	מרים סופי גז
מספר זיהוי:	015743800
תאריך לידה:	1 באוקטובר 1968
מען להמצאת כתבי בי-דין:	המשנה 14/8 תל-אביב
נתינות:	ישראלית וצרפתית
חברות בועדות של הדירקטוריון:	לא
האם היא מועמדת לכהן כדירקטורית בלתי תלויה:	לא
האם מועמדת לכהן כדירקטורית חיצונית:	לא
אם כן מועמדת לכהן כדירקטורית חיצונית, האם בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, והאם הוא דירקטורית חיצונית מומחה:	--
האם היא עובדת של החברה, של חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין?	כן. מנכ"לית ודירקטורית באסנס פרטנרס, בעלת השליטה בחברה וכן מחזיקה ב-15% (באמצעות חברה פרטית) באסנס פרטנרס.
תאריך תחילת כהונה:	כדירקטורית בחברה - 30 בדצמבר 2020. כמנכ"לית - 11 ביולי 2011.
השכלה:	בוגרת כלכלה ומדעי המדינה מהאוניברסיטה העברית בירושלים; מוסמכת בכלכלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
עיסוקו בחמש השנים האחרונות:	מנכ"לית ודירקטורית באסנס פרטנרס (משנת 2020 עד היום); סמנכ"ל מימון במשקי אנרגיה בע"מ (בשנים 2019-2020); דירקטורית חיצונית באלקטרה מוצרי צריכה (מאי 2019 עד יוני 2021) יועצת בכירה בגורן קפיטל בע"מ (בשנת 2019); מנכ"לית גורן קפיטל (בשנים 2017-2019); דירקטורית בלתי תלויה באנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ (בשנים 2018-2019) ומנהלת סקטור תשתיות ואנרגיה בבנק הפועלים בע"מ (בשנים 2014-2016).
תאגידים אחרים בהם משמשת כדירקטורית:	דירקטורית חיצונית בקוויק סופר אונליין בע"מ.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:	לא.
האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון על פי סעיף 92א(12) לחוק החברות	כן.

4.1.4. החל ממועד אישור אסיפת בעלי המניות של החברה את התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי מנכ"לית ודירקטורית לא תהא זכאית אסנס פרטנרס זכאית לגמול דירקטורים בהתאם להסכם שירותי דירקטורים בגין כהונתה של הגב' מרים גז כדירקטורית בחברה. לפרטים אודות אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי דירקטורים, ראו דוח זימון אסיפה מיום לדוח זימון אסיפה שפרסמה החברה ביום 29 במרס 2021 (אסמכתא: 2021-01-049839) המובא על דרך ההפניה.

4.1.5. להלן סיכום בטבלה של התגמול לו תהא זכאית אסנס פרטנרס על-פי הסכם שירותי מנכ"לית ודירקטורית המובא לאישור האסיפה ושל הסכם שירותי הדירקטורים שאושר ע"י אסיפת בעלי המניות של החברה ביום 4 במאי 2021 (הסכומים הינם באלפי דולר ארה"ב² ומתייחסים לתקופה של שנה אחת):

סה"כ	תגמולים אחרים			תגמולים בעבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי יעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	בונוס שנתי	שכר	שיעור החזקה בהון החברה	היקף משרה	תפקיד	שם
כ-183	-	-	-	-	-	-	כ-183	-	-	-	כמפורט בסעיף 4.2 3.1.5 לעיל	50%	המחאת תגמול בגין שירותי מנכ"לית ודירקטורית	אסנס פרטנרס
כ-51	-	-	-	כ-51 ³	-	-	-	-	-	-	כמפורט בסעיף 4.2 להלן	-	מתן שירותי דירקטורים	אסנס פרטנרס

4.2. שם בעל השליטה שיש לו עניין אישי בהחלטה מס' 1 ומהות העניין האישי

בעלת השליטה בחברה לצורך חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") הינה אסנס פרטנרס, המחזיקה יחד עם אחרים, נכון למועד דוח זה, בכ-50.74% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה. בהתאם למידע שנמסר לחברה על ידי בעלת השליטה, אסנס פרטנרס הינה השותף הכללי באסנס תמלוגים בע"מ, שותפות מוגבלת, מ.ש. 540299252 (להלן: "אסנס תמלוגים").

בהתאם למידע שנמסר לחברה על ידי בעלת השליטה, למועד הדיווח, לא קיימים בעלי שליטה באסנס פרטנרס והיא מוחזקת על ידי שישה בעלי מניות בשיעור של בין 15%-17%.

בעלי עניין באסנס פרטנרס (או תאגידים בשליטתם, לפי העניין) מחזיקים גם הם במניות של החברה, ובהתאם נחשבים כל בעלי המניות כמחזיקים יחד. שיעור ההחזקה בחברה המפורט לעיל, הינו שיעור ההחזקה המצטבר של אסנס פרטנרס יחד עם בעלי העניין בה כאמור.

נכון למועד דוח זה, למיטב ידיעת החברה, החזקת בעלי המניות האמורים, הנחשבים כמחזיקים יחד, במניות של החברה הינה כדלקמן: (1) אסנס פרטנרס מחזיקה ב-9,002,450 מניות המהוות כ-45% מההון ומזכויות ההצבעה בחברה. החזקת המניות כאמור הינה על ידי אסנס תמלוגים, בה אסנס פרטנרס מכהנת כשותף כללי; (2) שמעון ליימן מחזיק במישרין ב-443,213 מניות המהוות כ-2.22%

² לפי שער חליפין יציג של 3.281 ש"ח לדולר, נכון ליום 18.7.21.

³ מתייחס ל-2 דירקטורים וכולל גמול השתתפות בגין 10 ישיבות שנתיות (ממוצע ישיבות ב-3 השנים האחרונות).

מההון ומזכויות ההצבעה בחברה; (3) טליה גולן מחזיקה במישרין ב-397,118 מניות המהוות כ-1.99% מההון ומזכויות ההצבעה בחברה; (4) אורטל יזום והשקעות בע"מ (ח.פ. 514911718) מחזיקה במישרין ב-88,353 מניות המהוות כ-0.44% מההון ומזכויות ההצבעה בחברה; (5) ליימן שליסל בע"מ (ח.פ. 510571508) מחזיקה במישרין ב-227,000 המהוות כ-1.13% מההון ומזכויות ההצבעה בחברה.

שמעון ליימן וטליה גולן הינם אחים. אורטל יזום והשקעות בע"מ הינה חברה בשליטת שמעון ליימן וטליה גולן, והינה בעלת עניין באסנס פרטנרס. ליימן שליסל בע"מ הינה חברה בשליטת שמעון ליימן וטליה גולן.

עניינה האישי של בעלת השליטה בחברה, נובע בשל המחאת זכותה של הגב' גז לתגמול לו היא זכאית בגין הסכם שירותי מנכ"לית ודירקטורית המובא לאישור אסיפת בעלי המניות המזומנת בהתאם לדוח זה ונוכח העובדה כי הגב' מרים גז מכהנת כמנכ"לית בבעלת השליטה.

4.3 שמות הדירקטורים שהינם בעלי עניין אישי בהתקשרות ומהות העניין האישי

הגב' גז בעלת עניין אישי בהתקשרות נוכח היותה צד להתקשרות החברה בהסכם שירותי מנכ"לית ודירקטורית. בנוסף, נוכח הסבת התגמול בהסכם שירותי מנכ"לית ודירקטורית לבעלת השליטה בחברה ה"ה יוני ליימן ואורן חזן הינם בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות לאור הקשר הקיים לכל אחד מבין הדירקטורים הללו לבעלת השליטה ו/או לבעלי עניין בבעלת השליטה.

4.4 פירוט עסקאות מסוגה של ההתקשרות או עסקאות דומות לה

בתוך השנתיים שקדמו למועד אישור העסקה על ידי הדירקטוריון לא התקשרה החברה בעסקה, ובמועד אישורה על ידי הדירקטוריון לא קיימת עסקה שהיא עדיין בתוקף, שהינה בין החברה לבין בעל השליטה בה או שלבעל השליטה יש בה עניין אישי, ואשר הינה מסוגה של ההתקשרות המפורטת בסעיף 4 זה או דומה לה למעט העסקה שלהלן:

4.4.1. ביום 4 במאי 2021 אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את התקשרות החברה עם בעלת השליטה בחברה בהסכם למתן שירותי דירקטורים לתקופה בת 3 שנים החל מיום 30 בדצמבר 2020 בתנאים המפורטים בסעיף 3.1 לדוח זימון אסיפה שפרסמה החברה ביום 29 במרס 2021 (אסמכתא: 2021-01-049839).

4.5 הדרך שבה נקבעה התמורה

בהתאם למדיניות התגמול של החברה, התמורה בהסכם נקבעה לאחר בחינת תגמול לנושאי משרה בתאגידי דומים לחברה בפעילותן ובגודלן.

4.6 אישורים הנדרשים לאישור העסקה

4.6.1. ועדת התגמול של החברה, בישיבתה מיום 8 ביולי 2021, החליטה לאשר, פה אחד, בכפוף לאישור דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה, את התקשרות החברה בהסכם שירותי מנכ"לית ודירקטורית עם הגב' גז. בישיבת ועדת התגמול השתתפו ה"ה רולי קלינגר (דירקטורית חיצונית), ריקי גרנות (דירקטורית חיצונית) ושמעון גל (דירקטור בלתי תלוי).

4.6.2. דירקטוריון החברה, בישיבתו מיום 11 ביולי 2021, החליט לאשר, פה אחד, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה, את העסקה המפורטת בסעיף 3.1 לעיל. בישיבת הדירקטוריון השתתפו ה"ה רולי קלינגר (דירקטורית חיצונית), ריקי גרנות (דירקטורית חיצונית) ושמעון גל (דירקטור בלתי תלוי). ההתקשרות המפורטת בסעיף זה טעונה אישור האסיפה הכללית של החברה אשר מזומנת בהתאם לדוח זה ברוב המיוחד הקבוע בסעיף 5.2 להלן.

4.7. עיקרי נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את העסקה המפורטת בסעיף 3.1 בכפוף לאישור האסיפה הכללית, בין היתר, על בסיס עיקרי השיקולים הבאים:

4.7.1. השכלתה, כישוריה, מומחיותה, ניסיונה המקצועי והישגיה של הגב' מרים גז רלוונטיים וראויים לתפקיד מנכ"לית החברה ויתרמו לפעילות החברה.

4.7.2. התמורה בהסכם הינה סבירה והוגנת בנסיבות העניין לאור האחריות המוטלת על הגב' גז מכח תפקידה והאתגרים הניצבים בפניה במסגרת תפקידה.

4.7.3. התמורה בהסכם נקבעו בהתאם לתנאי השכר המקובלים בשוק ובענף בו פועלת החברה לגבי נושאי משרה בעלי תפקידים דומים בתאגידים בני השוואה.

4.7.4. התמורה בהסכם הינה ראויה ביחס לגודל החברה ואופי פעילותה ומצבה הכספי של החברה.

4.7.5. התמורה בהסכם הינה בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

4.7.6. לאור כלל הנימוקים לעיל, קבעו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כי תנאי ההתקשרות המוצעים הינם הוגנים, ראויים וסבירים וכי ההתקשרות המוצעת משרתת את טובת החברה.

4.7.7. כמו כן, לאור טיב השירותים והיקפם, התמורה המושלמת לבעלת השליטה בחברה אינה כוללת חלוקה.

5. פרטים לגבי כינוס האסיפה

5.1. המנין החוקי

אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית, אלא אם יהיה נוכח מנין חוקי וכל החלטה לא תתקבל אלא אם יהיה נוכח המנין החוקי בעת פתיחת האסיפה או בעת שהצביעו על ההחלטה.

מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי בא כוחם, שני בעלי מניות לפחות המחזיקים ב-25% מזכויות ההצבעה בחברה, בתוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה לא ימצא מנין חוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו המקום, או למועד אחר כפי שהדירקטוריון יקבע בהודעה שתמסר לכל בעלי המניות שהיו זכאים לקבל הודעה על האסיפה.

אם באסיפה שנדחתה כאמור לעיל לא יימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע באסיפה, אזי תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא ובאסיפה הנדחית יעמדו לדיון אך ורק נושאים שנכללו בסדר היום של האסיפה המקורית.

5.2. הרוב הדרוש לאישור ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה

5.2.1. הרוב הדרוש באסיפה לצורך אישור החלטה מס' 1 שעל סדר יום האסיפה הינו רוב של בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות מיופי כוחם, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף א' לעיל לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.2.2. הרוב הדרוש באסיפה לצורך אישור החלטה מס' 2 שעל סדר יום האסיפה הינו רוב בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות קרי, של בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות מיופי כוחם, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

- א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
- ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות כאמור לעיל בסעיף א' לעיל לא על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

על מי שיש לו עניין אישי, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

5.3. המועד הקובע והוכחת בעלות

המועד הקובע לקביעת הזכאות להצביע באסיפה הכללית, בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב הינו יום ב', 2 אוגוסט 2021 ("המועד הקובע").

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), תש"ס-2000, בעל מניה, שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("בעל מניות לא רשום") והוא מעוניין להצביע באסיפה, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה לזכותו המניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לאמור בתקנות הנ"ל ולטופס שבתוספת לתקנות הנ"ל ("אישור הבעלות").

בעל מניות כאמור לעיל 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, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית").

5.4. אופן ההצבעה

5.4.1. בעל מניות זכאי להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע בה, בעצמו או על-ידי בא כוחו או באמצעות כתב הצבעה לפי סעיפים 87-89 לחוק החברות וכפוף להוראותיו, ובמקרה של תאגיד על-ידי אדם שהורשה לכך כאמור בתקנון החברה, וכן באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

5.4.2. כל כתב מינוי לבא-כוח יהיה בכתב וייחתם על-ידי הממנה או על-ידי באי-כוחו שהוסמכו לכך בכתב או אם הממנה הוא תאגיד, ייחתם ייפוי הכוח באותה הדרך בה חותם התאגיד על מסמכים המחייבים אותו, ויצורף אליו אישור עו"ד בדבר סמכות החתומים לחייב את התאגיד. החברה רשאית לוותר על הדרישה לאישור עו"ד אם שוכנעה באופן אחר כי החותמים הינם מוסמכים לחייב את התאגיד.

5.4.3. יש להפקיד כל כתב מינוי במשרדי החברה ברח' הסדנאות 4, קומה 4, הרצליה (09-8904933), לא פחות מ-24 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית בה מתכוון מיופה הכוח להצביע על יסוד אותו ייפוי כוח, לפי העניין.

5.4.4. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בנוסף, יהיה רשאי בעל מניות להצביע באסיפה גם באמצעות כתב ההצבעה המצורף כנספח לדוח זה. לעניין זה, תחשב הצבעתו של בעל מניות אשר הצביע באמצעות כתב ההצבעה, כאילו נוכח והשתתף באסיפה.

ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה, ביחס לבעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב ההצבעה חלף השתתפותו באסיפה בעצמו ו/או באמצעות שלוח ו/או כתב הצבעה אלקטרוני, תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה.

המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה לבעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות הינו עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, ולבעלי מניות לא רשום הינו עד ארבע (4) שעות לפני כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעל מניות הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה. החברה תפרסם את הודעות העמדה כאמור לא יאוחר מיום עסקים אחד לאחר קבלתן. הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה אפשר ותוגש לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה) או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה.

חבר בורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות המחזיק במניות באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתב הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, 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, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

החברה תשלח, בלא תמורה, לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות כתב הצבעה ביום פרסום זימון זה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

נכון למועד דוח זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 1,000,050 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת של החברה.

נכון למועד דוח זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, ביחד עם אחרים, הינה: 492,144 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת של החברה.

5.4.5 הצבעה במערכת האלקטרונית

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות המערכת האלקטרונית, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות הצבעה בכתב.

המועד האחרון להצבעה במערכת האלקטרונית הינו עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה.

5.4.6. הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או הצבעה במערכת האלקטרונית.

5.5 הוספת נושא לסדר היום

5.5.1. המועד האחרון להמצאת בקשה מאת בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הינו עד שבעה (7) ימים לאחר מועד זימון האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.

5.5.2. מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיום נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו באתר ההפצה לא יאוחר משבעה (7) ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום. מובהר, כי אין בפרסום סדר יום מעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.

5.5.3. בקשה של בעל מניות לכלול בסדר היום של האסיפה הצעת מועמד לכהונה כדירקטור, תכלול את הפרטים האמורים בתקנה 26, ותצורף אליה הצהרת מועמד לכהן כדירקטור לפי סעיף 224ב לחוק החברות, ולפי העניין – גם הצהרה לפי סעיף 241 לחוק החברות

5.6 סמכות רשות ניירות ערך

5.6.1. בהתאם לתקנה 10 לתקנות בעלי שליטה, מוסמכת רשות ניירות ערך (להלן: "הרשות"), או עובד שהסמיכה לכך, בתוך עשרים ואחד ימים מיום הגשת הדוח להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להחלטה מס' 8, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.

5.6.2. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור בסעיף 5.6.1 לעיל, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום התיקון לדוח.

5.6.3. החברה תגיש תיקון על פי הוראה כאמור על ידי פרסומו בדוח מיידי, תשלח אותו לכל בעלי המניות שאליהם נשלח הדוח, וכן תפרסם מודעה שבה יפורטו מועד האסיפה, העובדה כי בוצע תיקון לדוח בהוראת הרשות ועיקרי התיקון והכל, זולת אם הורתה הרשות אחרת.

5.6.4. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

5.7 נציג החברה

נציג החברה לעניין טיפול בדוח מיידי זה הינו עו"ד יונית סלע-גזלה, היועצת המשפטית ומזכירת החברה, מרחוב הסדנאות 4, קומה 4, הרצליה. טלפון: 09-8904933; פקס: 09-7893155.

5.8 עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח המייד, בכתב ההצבעה ובהודעות עמדה (ככל שיהיו) באתר ההפצה של המגני"א בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.maya.tase.co.il. כמו כן, ההודעה לבעלי המניות ועותק מכל מסמך הנוגע להחלטות האמורות, עומדים לעיון במשרדי החברה ברחוב הסדנאות 4, קומה 4, הרצליה, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש עם עו"ד יונית סלע-גזלה, היועצת המשפטית ומזכירת החברה, בטלפון 09-8904933, וזאת עד למועד כינוס האסיפה. החברה תאפשר לכל בעל מניות הנדרש לכך בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 הגדלה ו/או הקראה של דוח זה.

בכבוד רב,

תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ

על ידי מרים גז, מנכ"לית ודירקטורית

ועו"ד יונית סלע-גזלה, יועצת משפטית ומזכירת החברה

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור חיצוני

על-פי סעיפים 224 ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

אני החתום מטה, ארליך הדויג, בעל ת.ז. ישראלית שמספרה 309134799, מצהירה בזאת כי מתקיימים בי התנאים למינוי כדירקטור חיצוני בחברה:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש בסעיפים 224 ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות").
 2. יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור חיצוני בחברה ולפי מיטב הבנתי סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני בחברה ולא מוטלת עלי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.
 3. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:
 - (א) השכלה – בוגרת אוניברסיטת בר אילן במדעי החברה. ניהול ושיווק למרכזים מסחריים – קורס בינלאומי (שתי דרגות)
 - (ב) ניסיון מקצועי בחמש השנים האחרונות – מנכ"ל טרימה ברנדס בע"מ, נעמן גרופ סמנכ"ל פיתוח עסקי.
 4. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"). לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה, או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות). כן הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).
 5. הנני בגיר, אינני פסול דין שאינו כשיר לפעולות משפטיות ולא הוכרזתי כפושט רגל.
 6. אינני קרוב של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.
- לעניין סעיף זה:
- "זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

- "תאגיד אחר" – תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
7. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 6 לעיל אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים עם החברה, עם בעל השליטה בחברה או עם קרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או עם תאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלת תמורה ואינני מקבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
8. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.
9. למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת שבה אני מכהן כדירקטור.
10. אינני עובד של רשות ניירות ערך או של הבורסה בישראל.
11. מבלי לגרוע מכלליות הצהרתי לעיל, הריני מצהיר ומאשר בזאת כי הנני בעל כשירות מקצועית כנדרש בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, וזאת לאור השכלתי וניסיוני המקצועי המפורטים לעיל.
12. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, או שתתקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור חיצוני כקבוע בדין, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאים באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונתי כדירקטור חיצוני תפקע במועד מתן ההודעה.
13. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו.

בכבוד רב,

ארליך הדויג

תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ

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

חלק ראשון

1. שם החברה: תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ (להלן: "החברה").
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה:

אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתקיים ביום ד', 1 בספטמבר 2021, בשעה 13:00 באמצעות שיחה ועידה טלפונית במספר 03-9180698 (מספר קוד: #28744) (להלן: "האסיפה"). השתתפות באסיפה כפופה לרישום מראש באימייל: yonit@drl.co.il ושליחת אישור בעלות למועד הקובע.
3. פירוט נושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה
 - 3.1. אישור תנאי כהונתה של הגב' מרים סופי גז כמנכ"לית וכדירקטורית בחברה

מוצע לאשר את תנאי כהונתה של הגב' מרים סופי גז כמנכ"לית וכדירקטורית בחברה ("גב' גז") לתקופה של שלוש שנים החל מיום 11 ביולי 2021.

ביום 11 ביולי 2021 אישר דירקטוריון החברה לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת של החברה בשבתה גם כוועדת התגמול של החברה מיום 8 ביולי 2021 ובכפוף לקבלת אישור אסיפת בעלי המניות של החברה את התקשרות החברה עם הגב' גז בהסכם למתן שירותי מנכ"לית ודירקטורית בחברה ("ההסכם שירותי מנכ"לית ודירקטורית" או "ההסכם").

במסגרת ההסכם שירותי מנכ"לית ודירקטורית בחברה נקבע כי שכרה החודשי של הגב' גז יעמוד על 50 אלפי ש"ח לחודש (עבור 50% משרה), כנגד הצגת חשבונית מס כדין ("התשלום החודשי").

גב' גז המחתה את שכרה החודשי לאסנס פרטנרס בע"מ ("אסנס פרטנרס"), בעלת השליטה בחברה. התשלום החודשי כולל גם תשלום בגין תקופה של עד 17 ימי עבודה בשנה שבהם לא יסופקו לחברה השירותים הקבועים בהסכם ("תקופת אי מתן שירותים"). תקופת אי מתן השירותים אינה ניתנת לצבירה משנה לשנה והגב' גז לא תהא זכאית לפדות את תקופת אי מתן השירותים. במקרה שהשירותים על פי ההסכם לא יסופקו בתקופה מצטברת של עד 30 ימי עבודה בשנה, עקב מחלה של גב' גז, ישולמו מלוא דמי הניהול בהתאם להסכם שירותי מנכ"לית ודירקטורית. בהתאם להסכם זכאית הגב' גז לתנאים נלווים בגין הוצאות עסקיות סבירות בגין ניהול החברה; כמו כן, מכיל ההסכם שירותי מנכ"לית ודירקטורית הוראות בדבר שמירה על סודיות, תניית אי תחרות והוראות בדבר מתן הודעה מוקדמת במקרה של סיום ההסכם ביוזמת הגב' גז.

מובהר כי לא מתקיימים יחסי עובד מעביד בין הגב' גז לבין החברה מכוח ההסכם שירותי מנכ"לית ודירקטורית.

כמו כן, לא תהא זכאית אסנס פרטנרס לגמול דירקטורים בהתאם להסכם בגין שירותי דירקטורים בגין כהונתה של הגב' מרים גז כדירקטורית.

לפרטים נוספים, ראו סעיף 3.1 לדוח זימון האסיפה שכתב הצבעה זה הינו חלק בלתי נפרד ממנו.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 1"): "לאשר את תנאי כהונתה של גב' מרים גז כמנכ"לית וכדירקטורית בחברה לתקופה של 3 שנים החל ממועד תחילת כהונתה".

3.2. מינויה של הגב' הדוויג (היידל) ארליך כדירקטורית חיצונית בחברה ואישור תנאי כהונתה כדירקטורית חיצונית

מוצע למנות את הגב' הדוויג (היידל) ארליך ("גב' ארליך") לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים, ממועד אישור אסיפת בעלי המניות המזומנת בהתאם לדוח זימון אסיפה שכתב הצבעה זה הינו חלק בלתי נפרד ממנו.

גב' ארליך תהא זכאית לגמול השווה לסכומים הקבועים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות גמול דירקטורים"). הגמול הינו בהתאם לדרגה בה מסווגת החברה מעת לעת, לפי הונה העצמי, בהתאם לתקנות גמול דירקטורים.

בנוסף, גב' ארליך תהא זכאית להסדרי ביטוח, שיפוי ופטור כמקובל בחברה, כמפורט בסעיף 3.1 לדוח זימון אסיפה שכתב הצבעה זה הינו חלק בלתי נפרד ממנו.

להלן פרטים לפי תקנה 26 אודות גב' ארליך:

שם:	הדוויג (היידל) ארליך
מספר זיהוי:	309134799
תאריך לידה:	28 במרס 1972.
מען להמצאת כתיבי בי-דין:	בית השואבה 20, רעננה.
נתינות:	ישראלית והונגרית.
חברות בועדות של הדירקטוריון:	בכפוף לאישור האסיפה והחל ממועד תחילת כהונתה – ועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ועדת ביקורת וועדת תגמול.
האם הוא מועמד לכהן כדירקטור בלתי תלוי:	לא
האם מועמד לכהן כדירקטור חיצוני:	כן
אם כן מועמד לכהן כדירקטור חיצוני, האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, והאם הוא דירקטור חיצוני מומחה:	בעלת כשירות מקצועית
האם הוא עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין?	לא
תאריך תחילת כהונה:	מועד אישור אסיפת בעלי המניות המזומנת בהתאם לדוח זימון זה.
השכלה:	בוגרת במדעי החברה (חינוך) מטעם אוניברסיטת בר אילן. גיהול ושיווק למרכזים מסחריים – קורס בינלאומי (שתי דרגות)
עיסוקו בחמש השנים האחרונות:	מנכ"ל טרימה ברנדס בע"מ, נעמן גרופ סמנכ"ל פיתוח עסקי.
תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:	-
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:	לא
האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון על פי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	לא

4. **המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסחים המלאים של ההחלטות המוצעות**

ניתן לעיין בדוח המיידית שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.maya.tase.co.il וכן במסמכים הנוגעים להחלטה במשרדי החברה ברחוב הסדנאות 4, קומה 4, הרצליה, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש עם עו"ד יונית סלע-גזלה, היועצת המשפטית ומזכירת החברה, בטלפון 09-8904933, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

5. **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות באסיפה בנושאים שעל סדר היום**

5.1. הרוב הדרוש באסיפה לצורך אישור החלטה מס' 1 שעל סדר יום האסיפה הינו רוב של בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות מיופי כוחם, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף א' לעיל לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.2. הרוב הדרוש באסיפה לצורך אישור החלטה מס' 2 שעל סדר יום האסיפה הינו רוב בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות קרי, של בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות מיופי כוחם, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות כאמור לעיל בסעיף א' לעיל לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

על מי שיש לו עניין אישי, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

6. **ציון זיקה של בעל מניה**

בחלקו השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומו או העדרו של עניין אישי, כנדרש על-פי הוראות חוק החברות, ולתיאור מהות העניין האישי הנ"ל, אם קיים. יובהר, כי כל מי שלא יסמן קיומו או העדרו של עניין אישי כאמור או לא ימסור תיאור כאמור, לא תובא הצבעתו במניין.

בנוסף, לעניין אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים, מוקצה בחלק השני של כתב ההצבעה מקום לסימון סיווג המשתתף בהצבעה.

7. תוקף כתב ההצבעה

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים :

בעל מניות לא רשום¹ - אישור בעלות כאמור בסעיף 13 להלן או אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית").

בעל מניות רשום² - צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי בעל מניות רשום הינו עד 6 שעות לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי בעל מניות לא רשום הינו עד 4 שעות לפני מועד האסיפה.

כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית וזאת עד מועד נעילת המערכת כאמור. לפרטים ראו סעיף 4.4 לדוח זימון האסיפה.

9. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה

רח' הסדנאות 4, קומה 4, הרצליה.

10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות

עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

11. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה

עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

12. כתובת אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך (להלן: "אתר ההפצה"): www.magna.isa.gov.il; אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il.

13. אישורי בעלות

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל מחבר הבורסה באמצעותו מוחזקות מניות של החברה על ידי אותו בעל מניות (להלן: "חבר הבורסה") את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

14. עיון בכתבי הצבעה

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (אם תהיינה) באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה, שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הוא הודיע לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי

¹ מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים.

² בעל מניות הרשום בספרי החברה.

הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעת בעל מניות לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה 5% או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה במשרדה של החברה (שמענו מצוין בסעיף 9 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

נכון למועד זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 1,000,050 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה.

נכון למועד זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה החברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, ביחד עם אחרים, הינה: 492,144 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה.

15. שינויים בסדר היום של האסיפה

לאחר מועד פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או יפורסמו הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות של סדר היום, יפרסם באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות כאמור, וזאת לא יאוחר מהמועדים המפורטים בתקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ

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

חלק שני

- שם החברה: תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ.
מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): רח' הסדנאות 4, קומה 4, הרצליה.
מס' החברה: 514837111.
מועד האסיפה: יום ד', 1 בספטמבר 2021, בשעה 13:00.
סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת או כל אסיפה נדחית.
המועד הקובע: יום ב', 2 באוגוסט 2021.

פרטי בעל המניות

1. שם בעל המניות - _____
2. מס' זהות - _____
3. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -
מס' דרכון - _____
המדינה שבה הוצא - _____
בתוקף עד - _____
4. אם בעל המניות הוא תאגיד -
מס' תאגיד - _____
מדינת ההתאגדות - _____

סיווג משתתף באסיפה

נא ציין האם הינך:

- "בעל עניין" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
- "משקיע מוסדי" כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.
- "נושא משרה בכירה" כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
- אינני אחד מהנ"ל.

[המשך בעמוד הבא]

אופן ההצבעה

האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? ⁴		אופן ההצבעה ³			הנושא שעל סדר היום
לא	כן ⁵	נמנע	נגד	בעד	
					החלטה מס' 1 - לאשר את תנאי כהונתה של הגב' מרים סופי גז כמנכ"לית וכדירקטורית בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 11 ביולי 2021
					החלטה מס' 2 - מוצע למנות את הגב' הדוויג (היידו) ארליך לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים, ממועד אישור אסיפת בעלי המניות של החברה ואישור תנאי כהונתה המפורטים בדוח זימון האסיפה.

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות, למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות המערכת האלקטרונית. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

פרטים אודות העניין האישי בהחלטות שעל סדר היום (ככל שרלוונטי):

תאריך: _____

חתימה: _____

³ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
⁴ בעל מניות שלא ימלא טור זה ביחס לנושא שעל סדר היום של האסיפה שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה, או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.
⁵ נא לפרט במקום המיועד לכך.