

**אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ**  
(**"החברה"**)

2 במאי 2024

לכבוד	לכבוד
<u>הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ</u>	<u>רשות ניירות ערך</u>
<a href="http://www.tase.co.il">www.tase.co.il</a>	<a href="http://www.isa.gov.il">www.isa.gov.il</a>

א.ג.נ.,

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

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה"), ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), מתכבדת החברה להודיע בזאת, על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה" או "האסיפה הכללית"), שתתקיים במשרדי החברה, ברחוב אנדרי סחרוב 9, (בניין 25 צפון, קומה 5), חיפה, ביום א', 9 ביוני 2024, בשעה 17:00.

**חלק א' – הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות**

**1. הצעה פרטית מהותית ושאינה חריגה של כתבי אופציה (לא רשומים) למנכ"ל החברה ה"ה יעקב סלע (להלן: "הניצע" ו/או "מנכ"ל").**

ביום 18 בפברואר 2024 אישרה ועדת התגמול וביום 21 באפריל 2024 אישר דירקטוריון החברה, את ההקצאה, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, כמפורט להלן:

**1.1. הקצאת כתבי האופציה לניצע**

הקצאה פרטית שאינה מהותית ואינה חריגה של 1,000,000 כתבי אופציה לא רשומים למסחר, המירים ל-1,000,000 מניות רגילות של החברה.

להלן הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות הצעה פרטית בהתייחס להקצאת 1,000,000 כתבי אופציה למנכ"ל (המקיים עם החברה יחסי עובד מעביד):

1.1.1. הניצע אינו "צד מעוניין" כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ואינו בעל עניין, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968- מכוח החזקותיו בחברה, ולא יהפוך לבעל עניין כאמור לאחר הקצאת מניות המימוש.

1.1.2. תנאי ניירות הערך שמוצע להנפיקם, כמותם והשיעור באחוזים שהם יהוו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא:

1.1.2.1. כאמור לעיל, מוצע להקצות בסה"כ 1,000,000 כתבי אופציה (שאינם רשומים למסחר) לרכישת 1,000,000 מניות רגילות של החברה ללא ע.נ.

1.1.2.2. לאחר הקצאת כתבי האופציה המוצעים לניצע כמפורט בדוח זה, ובהנחת מימוש מלוא כתבי האופציה המוצעים כאמור, תחת הנחת מנגנון מימוש נטו תהווה מניות המימוש סך של כ-0.93% מזכויות ההצבעה בחברה לא בדילול וסך של כ-0.7% בדילול מלא. יובהר כי האופציות ייפרעו במנגנון מימוש נטו בלבד ויראו במניות שינבעו מהן כמונפקות ונפרעות במלואן.

1.1.2.3. תוספת המימוש של כתבי האופציה הינה 0.57 ש"ח, לכל כתב אופציה, לא צמוד למדד וזאת בהתאם לקבוע במדיניות התגמול.

1.1.2.4. הניצע יהיה זכאי לקבל את כתבי האופציה ולממשן לתקופה מקסימאלית של 72 חודשים מיום הקצאתם ("תקופת המימוש"), בכפוף לתנאי תכנית התגמול הישראלית להקצאת אופציות ומניות לשנת 2020 של החברה ("תכנית התגמול ההונית") וכן בכפוף לתקופת הבשלה כוללת של 48 חודשים כאמור להלן.

## 1.2. תנאי כתבי האופציה

1.2.1. כתבי האופציה המוצעים יהיו ניתנים למימוש למניות החברה בכפוף לתנאי תוכנית האופציות של החברה, למועדי ההבשלה ולתנאים נוספים, כמפורט להלן: כתבי האופציה המוצעים יפקעו אם לא ימומשו למניות קודם לכן במועד המוקדם מבין: (1) 6 שנים ממועד זכאות העובד למענק (להלן: "מועד הענקת" ו-"תום תקופת המימוש"), או (2) חלוף 90 יום ממועד סיום היחסים, כמפורט בס' יא-יז. כתבי האופציה לעובד יהיו כפוף לתקופת הבשלה של 48 חודשים כדלקמן:

1.2.2. כתבי האופציה לנושא המשרה יהיו כפוף לתקופת הבשלה של 48 חודשים ב-16 מנות רבעוניות שוות ובלבד שהניצע יהיה מנכ"ל החברה במועד ההבשלה.

1.2.3. על אף האמור לעיל, בקרות אירוע מכירה, מיזוג, רכישה של כל או מרבית נכסיה של החברה או לחילופין 80% או יותר ממניותיה, יובשלו 50% מכתבי האופציה שטרם הובשלו לאותו מועד במסגרת האצה (אקסלרציה).

1.2.4. ההקצאה לניצע תעשה בהתאם לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] - 1961 (להלן: "הפקודה").

1.2.5. מניות המימוש תהיינה שוות בזכויותיהן למניות החברה.

1.2.6. מניות המימוש שינבעו ממימוש האופציות אשר יוקצו על פי דוח מידי זה, ירשמו על שם החברה לרישומים של כפי שתהייה באותה עת.

1.2.7 בהתאם לקבוע בתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו, האופציות לא תהיינה ניתנות למימוש ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או הפחתת הון (כל אחד יקרא להלן: "אירוע חברה"). חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס כאמור.

### 1.3. תמורה

כתבי האופציה יוקצו לניצע ללא תמורה במסגרת היותו מנכ"ל החברה ובהתאם לתנאי תכנית האופציות ולהסכם אופציות שייחתם עימו.

### 1.4. סיום יחסים

1.4.1 הודעה של החברה לניצע בדבר סיום יחסי עבודה, בכפוף לחובת הודעה מוקדמת תיחשב כסיום יחסים (להלן: "סיום היחסים").

1.4.2 החל ממועד סיום היחסים, כל כתבי האופציה אשר הוקצו לניצע ואשר במועד זה אינו רשאי לממשם בהתאם לתנאיהם, יפקעו מיידית. על אף האמור לעיל, בקרות אירוע מכירה, מיזוג, רכישה של כל או מרבית נכסיה של החברה או לחילופין 80% או יותר ממניותיה של החברה, יובשלו 50% מכתבי האופציה שטרם הובשלו לאותו מועד במסגרת האצה (אקסלרציה).

1.4.3 במועד המאוחר למועד סיום היחסים הניצע יהיה רשאי לממש אך ורק את כתבי האופציה אשר התגבשה זכאותו בגינם במועד סיום היחסים, בכפוף למפורט להלן:

1.4.4 במקרה של סיום העסקתו של עובד שלא עקב "סיבה", פרישה, נכות או מוות, כתבי אופציה שהבשילו עד מועד סיום העסקתו של העובד יהיו ניתנים למימוש תוך 90 יום ממועד סיום ההעסקה או תום תקופת האופציה, לפי המוקדם.

1.4.5 אם הסתיימה העסקתו של העובד עקב "סיבה" כהגדרתה להלן, יפקעו באופן מיידי כל כתבי האופציה שהוקצו לו על-פי התכנית, לרבות כתבי אופציה שהסתיימה תקופת ההבשלה שלהם טרם מועד הפסקת ההעסקה. כמו כן, כל מניות החברה של העובד שתבענה ממימוש כתבי אופציה שהוקצו לפי תוכנית האופציות ומומשו לפני סיום העסקתו של העובד בנסיבות האמורות, תהינה כפופות לרכישה חוזרת ללא תמורה או בתמורה לתוספת המימוש ששולמה עבורן. לעניין זה, "סיבה" הנה בהתאם להגדרתה בהסכם ההעסקה האישי של העובד ובנוסף: (1) הפרה של התחייבויות העובד כלפי החברה או חברה קשורה בהתאם להסכמים בין הצדדים; (2) הפרה של האמון כלפי החברה, לרבות מרמה, גניבה, הפרת חובות אמונים ומעילה; (3) ביצוע עבירה פלילית; (4) פעולה של הניצע שיכולה להשפיע מהותית על המוניטין, העסקים או קשריה העסקיים של החברה או של חברה קשורה; (5) אי קיום הוראות נהלי החברה או קוד

ההתנהגות של החברה; (6) נסיבות שמהוות עילה לסיום העסקה בנסיבות המוגדרות כ- "עילה" כאמור על פי הסכם ההעסקה של הניצע עם החברה.

1.4.6 במקרה של סיום העסקת העובד בחברה עקב פטירה, פרישה או נכות (כהגדרת שני מונחים אלה בתוכנית האופציות), כתבי אופציה שהבשילו עד מועד סיום העסקתו של העובד כאמור יהיו ניתנים למימוש על ידי העובד ו/או יורשיו, לפי העניין, תוך המוקדם מבין 180 יום ממועד סיום ההעסקה/התקשרות כאמור ותום תקופת האופציה.

#### 1.5. התאמות והוראות להגנת הניצע

##### 1.5.1 התאמות בגין עסקה

במקרה של רכישה של החברה הבת או שינוי שליטה בחברה או בחברה הבת (אם באמצעות מיזוג, איחוד, העברת מניות, מכירת נכסים או כניסת בעל שליטה חדש בחברת האם): (1) יואצו מועדי ההבשלה של 50% מהאופציות שטרם הבשילו עד לאותו מועד; ו- (2) במקרה בו החברה הרוכשת ו/או הממוזגת ו/או בעל השליטה החדש, לפי העניין, יציע לניצע להמשיך את העסקתו באותו תפקיד ובתנאי העסקה דומים לתנאים שהיו לניצע טרם השינוי האמור ולרבות בנוגע להענקת אופציות באופן וכמות דומים על פי דוח זה, אזי יתר האופציות (50%) יבשילו לאחר 12 (שנים עשר) חודשים ממועד ביצוע השינוי כאמור. ככל והתנאים האמורים בסעיף קטן (2) לעיל לא התקיימו או שהעסקתו של הניצע תסתיים בקרות האירוע כאמור (ולא בשל "סיבה") כל האופציות שאר טרם הבשילו, יבשילו מיידית.

##### 1.5.2 השלכות בשל פירוק מרצון

היה ויחלט על פירוק מרצון של החברה בשעה שקיימות אופציות שטרם מומשו מכוח תכנית התגמול ההונית, תמסור החברה הודעה לכל בעלי האופציות, בדבר קבלת ההחלטה כאמור, ולכל בעל אופציה יהיו 7 ימים לממש את האופציות שטרם מומשו למניות ואשר הגיע מועד הקנייתן, בהתאם להליך המימוש הקבוע להלן. עם חלוף 7 ימים אלו, כל האופציות אשר טרם מומשו למניות עד אותו יום, תפקענה מיידית.

##### 1.5.3 התאמות בגין שינויים בהון

מבלי לגרוע מן האמור להלן, בכל מקרה שיחול שינוי בהון המניות המונפק של החברה בדרך של, דיבידנד במניות (מניות הטבה), פיצול מניות, איחוד או החלפה של מניות, שינוי במבנה הון החברה או כל אירוע דומה על ידי החברה או של החברה, אזי המספר וסוג המניות במסגרת תכנית התגמול ההונית או המניות הניתנות למימוש כתוצאה ממימוש אופציות אשר הוענקו מכוח תכנית התגמול ההונית, ומחיר המימוש, יותאמו באופן יחסי על מנת לשמר באופן פרופורציוני את מספר המניות ומחיר המימוש המצטבר שלהן. לעניין התאמות בחלוקת זכויות, יחול האמור בסעיף ו להלן.

#### 1.5.4 התאמות בשל חלוקת מניות הטבה

אם החברה תחלק מניות הטבה אזי מיד לאחר התאריך הקובע לחלוקת מניות הטבה (להלן בסעיף זה: "התאריך הקובע") יגדל מספר המניות הנובעות ממימוש כתבי האופציה שהניצע יהיה זכאים להן עם מימושן, וזאת, על ידי הוספת מספר וסוג המניות שהניצע יהיה זכאים להן כמניות הטבה, אילו מימשה את כתבי האופציה סמוך לפני התאריך הקובע, והתשלום בגין כל מניה בעת מימוש כל כתב אופציה יפחת בהתאם.

#### 1.5.5 התאמות בשל תשלום דיבידנד

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

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

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

#### 1.5.6 התאמות במקרה של הנפקת זכויות

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

#### 1.5.7 שינויים טכניים בהון החברה

אם כמות המניות בחברה תשתנה כתוצאה מפעולות של פיצול מניות או איחוד מניות, מספר המניות שינבעו ממימוש כל אופציה יותאם באופן יחסי (ללא שינוי במחיר המימוש). אופן ההתאמה במקרים אלו יקבע על ידי דירקטוריון החברה, וקביעותיו יהיו סופיות ומחייבות. למעט במקרים בהם אחרת במפורש, הקצאה של מניות מכל סוג לא תגרום להתאמת מחיר המימוש או מספר המניות שינבעו מהמימוש.

#### 1.6 השווי ההוגן של כתבי האופציה המוצעים

1.6.1 על פי נוסחת בלק אנד שולס הערך הכלכלי של כתבי האופציה המוענקות לניצע, ליום קבלת החלטת דירקטוריון החברה, הינו כ-340 אלפי ש"ח, שווי ממוצע של 0.34 ש"ח לכל כתב אופציה. ההנחות ששימשו בסיס לחישוב הערך הכלכלי של כתבי האופציה

הן כדלקמן: מחיר מניה 0.51 ש"ח, מחיר מימוש של 0.57 ש"ח, משך חיים של 6 שנים, סטיית תקן שנתית של 76.22% ריבית חסרת סיכון בשיעור של 4.2% ותשואת דיבידנד בשיעור של 0.0%.

1.6.2 לפרטים אודות הון המניות המונפק בחברה, הכמות ושיעור החזקות הניצע, של בעלי העניין בחברה, וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה, לפני, לאחר ובהנחת מימוש מלא של כתבי האופציה ראו הטבלאות המצורפות **כנספח א'** לדוח זה.

1.6.3 כתבי האופציה שהוענקו לנושאי משרה, עובדים ויועצים של החברה ניתנים למימוש למניות החברה, באמצעות מנגנון מימוש נטו בלבד. בהתאם, החברה חישבה את סך החזקות בהנחת מימוש נטו, כך שכמות המניות המוקצות נמוכות מסך כתבי האופציה הקיימים למועד זה. חישוב כמות המניות שיונפקו אגב מימוש כתבי אופציה, נעשה בהתבסס על שווי ההטבה הצפויה נכון למועד החישוב.

1.6.4 לפרטים אודות התגמולים הצפויים ב-12 החודשים העוקבים להקצאה למנכ"ל הנדרשים עפ"י התוספת השישית לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים ראו האמור **כנספח ב'** לדוח זה.

1.6.5 אישורים הנדרשים לביצוע ההקצאה על פי ההצעה

ההקצאה על פי ההצעה לניצע טעונה אישורי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, אשר כאמור התקבלו בימים 18 בפברואר ו-21 באפריל 2024 בהתאמה, אישור אסיפת בעלי המניות של החברה, אשר זימון לה ניתן בדוח זה, וכן אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישום למסחר של מניות המימוש אשר תנבענה מהאופציות. בכוונת החברה לפנות בבקשה לקבל אישור כאמור, בסמוך למועד קיום האסיפה.

1.6.6 שמות בעלי מניות מהותיים או נושא משרה בחברה שיש להם עניין אישי בתמורה ומהות עניין זה

למיטב ידיעת החברה אין בעלי מניות מהותיים או נושאי משה בחברה שיש להם עניין אישי בהקצאה ובתנאי ההעסקה המובאים לאישור.

1.6.7 נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההקצאה

ההקצאה נשוא דוח זה לניצע, אושרה על ידי דירקטוריון החברה וועדת התגמול של החברה בהתאם לנימוקים הקבועים בסעיף 1.6.7 להלן. הניצע לא נכח בישיבת הדירקטוריון במועד בו אושרה ההקצאה נשוא דוח זה.

1.6.8 הסכמים בנוגע לזכויות בניירות ערך של החברה

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד פרסומו של דוח מידי זה, אין בין הניצע לבין מחזיקים בניירות ערך של החברה ובין הניצע על פי דוח זימון זה לבין עצמם, הסכמים, בין בכתב ובין בע"פ, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בחברה.

כמו כן, למיטב ידיעת החברה אין כל בעל מניה מהותי או נושא משרה שיש לו עניין אישי בהצעה הפרטית המהותית, למעט הניצע עצמו.

#### 1.6.9 מניעות או הגבלות בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים

בהתאם להוראות התכנית, כתבי האופציה אשר יוקצו כאמור בהתאם לסעיף 102 לפקודה וכן המניות שתנבענה ממימושם, לרבות כל הזכויות המוקנות מכוחן, לרבות מניות הטבה, יופקדו בידי נאמן, וזאת עד לתום 24 חודשים מהמועד בו הוקצו האופציות לנאמן. למיטב ידיעת החברה, על כתבי האופציה המוקצים, לרבות על מניות שינבעו ממימושם חלה חסימה על פי הוראות סעיף 15א' ו-15ג' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א' ו-15ג' לחוק), התש"ס-2000, כמופרט להלן:

חל איסור להציע תוך כדי המסחר בבורסה את המניות המוצעות למשך שישה חודשים מיום הקצאתן ("תקופת החסימה המוחלטת").

במשך שישה רבעונים עוקבים שלאחר תקופת החסימה המוחלטת, יהא הניצע רשאי להציע בכל יום מסחר כמות מניות שלא תעלה על הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה במניות החברה בתקופה בת שמונה שבועות שקדמה ליום ההצעה, ובלבד שלא יציע ברבעון אחד כמות מניות העולה על אחוז אחד מההון המונפק והנפרע של החברה. לעניין זה "רבעון" - משמעו תקופה של 3 חודשים, כאשר ראשיתו של הרבעון הראשון הינה בתום התקופה האמורה בס"ק 1 לעיל.

לעניין זה "הון מונפק ונפרע" - למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.

לעניין זה "רבעון" - תקופה של 3 חודשים. ראשיתו של הרבעון הראשון בתום התקופה האמורה לעיל.

#### 1.6.10 מועד הקצאת ניירות הערך

בכפוף לקבלת האישורים האמורים בסעיף 1.6.5 לעיל, החברה תבצע את הקצאת האופציות בסמוך לאחר קבלת האישורים האמורים.

#### 1.6.11 נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההקצאה

א. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סברו, כי בהובלת קובי במהלך השנה האחרונה אקסיליון הפכה לחברה בעלת מוצר מוצלח ופורץ דרך, חברה מוכוונת שוק ומוכוונת אסטרטגיה. החברה התייצבה באופן מרשים בתקופת כהונתו של קובי, שיקמה את אמון ציבור המשקיעים ומפגינה פוטנציאל עסקי משמעותי. לצד כל זאת, החברה מצויה בנקודה מפנה ופריצה ועומדים בפניה אתגרים משמעותיים במהלך השנים הקרובות, המצדיקים יצירת תמריצי שימור והשאת ערך - ובראש ובראשונה, הפיכת הפוטנציאל הטכנולוגי המשמעותי, לחוזי שירות פעילים בשילוב שיתופי פעולה בעלי ערך לחברה.

ב. בהובלת קובי, מוצר ה X Way - הגיע לבשלות טכנולוגית גבוהה מאוד ומסחרית - המאפשרת התקנה ותפעול בפריסה רחבה, אצל מספר רחב של לקוחות, על פני כל תשתית רמזורים אפשרית (החל מתשתית ברזולוציה גבוהה לתשתית ברזולוציה נמוכה) ומציג בפילוטרים מנוהלים חיסכון משמעותי ומוצלח בזמני הנסיעה ובפליטות הפחמן.

ג. קובי הוביל מוצר חדשני אשר מאפשר פתרון תנועתי ברמת עיר ואזורים נרחבים, זאת בשונה ממוצרים מתחרים אשר מאפשרים פתרון נקודתי, וכמו כן, מהווה כלי ניהול פרקטי ויעיל המציג ללקוח מידע תחבורתי חיוני בזמן אמת באמצעות לוח מידע חזותי, הכולל בין היתר, חסכון כלכלי וחסכון פחמני.

ד. פעילות השטח של קובי בשוק האמריקאי לצד קידום ושדרוג טכנולוגי מתמיד של מוצר החברה מובילים בהדרגה לבניית מותג אמין ובטוח, יצירת מודעות והבנה בקרב לקוחות פוטנציאליים כי מוצר החברה מגלם פתרונות תחבורתיים נדרשים וחדשניים עבורם וכן מובילים לביקוש גובר לקיום פיילוטרים מסחריים בנקודות מרכזיות שונות ברחבי השוק האמריקאי. הוא פעל ופועל להחדרת המודעות למותג החברה בחו"ל, בין היתר על ידי מובילי דעה ומומחים תחבורתיים בשוק האמריקאי, דבר אשר הוביל לגידול בביקוש לפיילוטרים מסחריים והצלחה בפיילוטרים קיימים. פיילוט החברה עבור RTC Southern Nevada, מגופי התחבורה הגדולים בארה"ב - הציג חיסכון מוכח בזמני הנסיעה תוך חיסכון משמעותי בעלויות ובפליטות פחמן.

ה. בשנה האחרונה קובי הוביל, בעבודה מאומצת ומשמעותית ופעילות שטח ענפה, שיתופי פעולה עם שחקנים בעולמות התחבורה. על שותפים אלו, נמנות חברות אספקת פתרונות ניהול תעבורה בארה"ב וחברות ניהול תזמון רמזורים, וכן לקוחות פוטנציאליים כגון משרדי תחבורה במחוזות/מדינות שונות בארה"ב.

ו. תוך תקופה קצרה, הוביל קובי יצירת צבר של 10 של תהליכי פיילוטרים בשלבים שונים, מתקדמים או מקדמיים/בשלבי התקשרות מול גופים משמעותיים ביותר, החולשים על יותר מ- 12,000 רמזורים, בשוק הגדול בעולם. הפיילוטרים הללו הושגו



בשל פעילותם המאומצת והנבונה של קובי וצוותו, אשר יצרו קשרים מצוינים עם גופי התחבורה הגדולים והמובילים בשוק האמריקאי.

ז. בהובלתו, מנהלת החברה כיום, לראשונה, אסטרטגיית GTM סדורה, תוכנית עסקית סדורה ומצוייה בנתיב נכון וממוקד. תוך קביעת יעדים ברורים ורתימה של כלל עובדי החברה. לראשונה, נבנתה בחברה דרך נכונה והדרגתית. כיום, החברה ממוקדת בשווקים ספציפיים, ממוקדת במאפייני הפתרון הטכנולוגי וייצרה אופק אמיתי למשקיעי החברה ועובדי החברה.

ח. קובי הוביל לבנייה מדויקת של מצבת כוח האדם של החברה, והוביל תהליכי גיוס של גורמי מפתח איכותיים ביותר, אשר היוו בסיס להצלחות האחרונות של החברה, ומהווים כיום בסיס איתן לקראת האתגרים שבפתח.

ט. קובי הינו בעל כישורים, מיומנות וניסיון רב בתחום פעילותה של החברה. לדעת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, כהונתו של קובי כמנכ"ל החברה יתרמו להמשך יציבות החברה ולהמשך העשייה ופיתוח החברה. קיימת חשיבות רבה להמשך הובלתה ופיתוחה של החברה על ידי קובי, בהתחשב באתגרים הניצבים בפני החברה, מורכבותה ואופי פעילותה ולאור הכישורים, הניסיון והידע של קובי.

י. הענקת אופציות מסוג זה, באופן זה ובנסיבות דומות, לנושאי משרה בכירה בחברות ציבוריות, הינה פרקטיקה נפוצה ורווחת.

יא. המענק ההוני המוצע לקובי, נקבע בין היתר בשים לב לתקופת ההבשלה של האופציות המוענקות ותוספת המימוש כוללת פרמיה על מחיר המניה, כך שיש בהן בכדי ליצור תמריצים ראויים למנכ"ל.

יב. ההענקה עומדת בהוראות מדיניות התגמול של החברה.

**נוסח ההחלטה: לאשר את ההצעה פרטית מהותית ושאינה חריגה של כתבי אופציה (לא רשומים) למנכ"ל החברה ה"ה יעקב סלע.**

### **חלק ב' – פרטים נוספים בקשר עם הנושאים שעל סדר יום האסיפה**

#### **2. מקום כינוס האסיפה ומועדה**

האסיפה הכללית השנתית תתכנס ביום א', 9 ביוני 2024, בשעה 17:00, במשרדי החברה ברחוב אנדרי סחרוב 9, (בניין 25 צפון, קומה 5), חיפה. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום א', 16 ביוני 2024 בשעה 17:00.

#### **3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות של סדר יומה של האסיפה**

הרוב הדרוש לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1 שעל סדר יומה של האסיפה הינו הרוב הנדרש לפי

חוק החברות ובלבד שיתקיימו אחד מאלה :

- (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי או באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים ;
- (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

#### **4. מנין חוקי ואסיפה נדחית**

בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה, אין לפתוח בדיוני האסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת פתיחת הדיון.

המנין החוקי לקיום אסיפה כללית הוא נוכחות, תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, של לפחות שני (2) בעלי מניות (או יותר) שלהם לפחות 25% (עשרים וחמישה אחוזים) מזכויות ההצבעה בחברה.

אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה לא יהיה נוכח מנין חוקי, תדחה האסיפה בשבעה (7) ימים לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, או למועד מאוחר יותר, אם צוין כך בהזמנה לאותה אסיפה כללית.

אם באסיפה הנדחית לא יהיה נוכח מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לתחילת אותה אסיפה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים, אולם, אם האסיפה הכללית זומנה על פי דרישת בעלי מניות ובאסיפה הנדחית לא יהיה נוכח מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לתחילת אותה אסיפה, תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו (או) בה לפחות בעל(ים) מניות במספר הדרוש לכינוס אסיפה מיוחדת על ידי בעל(ים) מניות.

אסיפה כללית שיש בה מנין חוקי רשאית להחליט על דחיית האסיפה למקום אחר ולמועד אחר שתקבע, ובמקרה כזה יפורסמו הודעות על המקום והמועד האמורים בדרך הפרסום הקבועה בחוק.

בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"חוק ניירות ערך", בהתאמה).

#### **5. המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה**

המועד הקובע – המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות הוא יום א', 12 במאי 2024 בתום יום המסחר (להלן: "המועד הקובע").

זכאות להצביע – כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו (להלן: "בעל מניות רשום") ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קרי מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה

לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות (להלן: "בעל מניות לא רשום"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה.

#### **6. הוכחת בעלות**

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תשי"ס-2000, בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל החברה לרשומים ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים, ימציא לחברה אישור על בעלותו במניה למועד הקובע, כפי שנקבע כאמור לעיל, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות האמורות, או באמצעות הצבעה באינטרנט.

#### **7. ייפוי כוח להצבעה**

בעל מניות רשאי להצביע באופן אישי או על-ידי שלוח, באמצעות כתב מינוי, או במקרה של תאגיד - על ידי נציג באמצעות כתב מינוי, באופן ובהתאם לאמור בתקנון החברה. כתב המינוי או העתק מאושר על-ידי עורך דין או מאושר בדרך אחרת להנחת דעתה של החברה, יופקד במשרדי החברה, ברחוב אנדרי סחרוב 9, (בניין 25 צפון, קומה 5), חיפה, לפחות שש (6) שעות לפני הזמן הקבוע לאסיפה הכללית או לאסיפה הכללית הנדחית שבה מתכוון האיש הנזכר במסמך כזה להצביע. היה ולא ייעשה כן, לא יהיה לכתב המינוי תוקף באותה אסיפה כללית או באסיפה כללית נדחית.

לכתב המינוי יצורף אישור בעלות או אישור אחר אשר יציין את סוג המניות ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן; לא צוין בכתב המינוי מספר המניות שבגינן הוא ניתן או צוין מספר מניות הגבוה ממספר המניות הרשומות על שם בעל המניות, יראו את כתב המינוי כאילו ניתן בגין כל המניות הרשומות על שם בעל המניות. אם כתב המינוי ניתן בגין מספר מניות הנמוך ממספר המניות הרשומות על שם בעל המניות, יראו את בעל המניות כאילו נמנע מלהיות נוכח בהצבעה בגין יתרת המניות הרשומות על שמו וכתב המינוי יהא תקף רק בגין מספר המניות הנקובות בו.

#### **8. כתב הצבעה ומשלוח הודעת עמדה**

בהחלטות בנושאים שהדין מתיר לעשות בהם שימוש בכתב הצבעה, בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית (או בכל אסיפה נדחית לה) ובאסיפות סוג באמצעות כתב הצבעה המצורף כנספח לדוח זה, שבו יציין בעל המניה את אופן הצבעתו. את נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתם: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il) ו-[www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il), בהתאמה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תעשה על גבי חלק ב' של כתב הצבעה. כתב הצבעה יומצא לחברה לפחות שש (6) שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו 5 ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

בעל מניות רשאי לפנות אל החברה לקבלת נוסח כתב הצבעה והודעות העמדה. בעל מניות שאינו רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי

אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעה כאמור לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

כתב הצבעה יהיה בתוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה, ויש להמציאו לחברה עד שש (6) שעות לפני מועד ההצבעה.

המען למסירת כתב הצבעה והודעות עמדה הוא משרדי החברה ברחוב אנדרי סחרוב 9, (בניין 25 צפון, קומה 5), חיפה, או באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו [amib@axilion.com](mailto:amib@axilion.com).

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 286 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות. בעל מניות, יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב ההצבעה.

#### **9. הצבעה אלקטרונית**

בעל מניות שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית ("ההצבעה האלקטרונית"), הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה. בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"). יובהר כי בהתאם לקבוע בתקנות ההצבעה, ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

יצוין, כי 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.

#### **10. שינויים בסדר היום**

בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נידון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שלושה (3) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, החברה תפרסם דוח זימון מתוקן, וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

בעל מניה 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 הכללית, לעיין, במשרד עוה"ד גיסין ושות', בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.

#### **11. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח העסקה**

נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח זה היא עו"ד אנסטסיה שיף ממשרד גיסין ושות' - משרד עורכי דין, שמענם ברח' הברזל B38, קומה 6, תל אביב, מספר הטלפון הינו: 03-7467777.

#### **12. עיון במסמכים**

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין בדוח זה וביתר המסמכים הנוגעים לעסקה נשוא דוח זה, ולעניינים אחרים אשר על סדר יומה של האסיפה, וכן בנוסח ההחלטות המוצעות, ברחוב אנדרי סחרוב 9, (בניין 25 צפון, קומה 5), חיפה, בימים א' - ה', בין השעות 09:00 ל-16:00, בתיאום מראש בטלפון: 050-2029021, עד למועד האסיפה, וכן באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך והבורסה, שכתובתם: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ו- [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il), בהתאמה.

בכבוד רב,

אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ

באמצעות:

עמי ברלב – יו"ר הדירקטוריון

**נספח א' - טבלאות החזקה בהון בהתאם לתקנות הצעה פרטית**

1. הון המניות המונפק והנפרע בחברה וזכויות ההצבעה בה לפני ההקצאה לניצע

שם המחזיק	מניות	כתבי אופציה (שאינם רשומים למסחר)	שיעור החזקה בהנחת מימוש נטו		שיעור החזקה בהנחת מימוש נטו** (דילול מלא)	
			הון	הצבעה	הון	הצבעה
<u>נושאי משרה ובעלי עניין בחברה</u>						
אילן וייצמן	6,082,218	710,484	15.3%	15.3%	11.5%	11.5%
ג'ון פרוקארי	224,616	512,869	0.6%	0.6%	0.5%	0.5%
יונתן בן דוד		1,250,000	0.0%	0.0%	0.4%	0.4%
דנה יעקב גרבלי		400,000	0.0%	0.0%	0.2%	0.2%
שי מיש		100,000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
גיורא יהב		100,000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
עוזי נבון		100,000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
לורי הנובר		100,000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
אלי כרמון		100,000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
<u>הניצע</u>						
יעקב סלע		2,155,000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
<b>ציבור ואחרים</b>	<b>33,341,820</b>	<b>19,161,345</b>	<b>84.1%</b>	<b>84.1%</b>	<b>87.40%</b>	<b>87.40%</b>
<b>סה"כ</b>	<b>39,648,654</b>	<b>24,689,698</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

\*\* לטובת חישוב שיעור החזקה בהנחת מימוש נטו, נלקחת בחשבון כמות מניות בדילול מלא הנמוכה מכמות האופציות הקיימות למועד זה, מאחר ומדובר במימוש תחת מנגנון מימוש נטו בלבד.

2. הון המניות המונפק והנפרע בחברה וזכויות ההצבעה לאחר ההקצאה

שם המחזיק	מניות	שיעור החזקה בהנחה מימוש נטו		שיעור החזקה בהנחה מימוש נטו (דילול מלא)**	
		כתבי אופציה (שאינם רשומים למסחר)	הון	הון	הצבעה
<u>נושאי משרה ובעלי עניין בחברה</u>					
אילן וייצמן	6,082,218	710,484	15.3%	11.5%	11.5%
ג'ון פרוקארי	224,616	512,869	0.6%	0.5%	0.5%
יונתן בן דוד		1,250,000	0.0%	0.4%	0.4%
דנה יעקב גרבלי		400,000	0.0%	0.2%	0.2%
שי מיש		100,000	0.0%	0.0%	0.0%
גיורא יהב		100,000	0.0%	0.0%	0.0%
עוזי נבון		100,000	0.0%	0.0%	0.0%
לורי הנובר		100,000	0.0%	0.0%	0.0%
אלי כרמון		100,000	0.0%	0.0%	0.0%
<u>הניצע</u>					
יעקב סלע		3,155,000	0.0%	0.8%	0.8%
<b>ציבור ואחרים</b>	<b>33,341,820</b>	<b>19,161,345</b>	<b>84.1%</b>	<b>86.6%</b>	<b>86.6%</b>
<b>סה"כ</b>	<b>39,648,654</b>	<b>25,689,698</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

\*\* לטובת חישוב שיעור ההחזקה בהנחה מימוש נטו, נלקחה בחשבון כמות מניות בדילול מלא הנמוכה מכמות האופציות הקיימות למועד זה, מאחר ומדובר במימוש תחת מנגנון מימוש נטו בלבד.

3. הון המניות המונפק והנפרע בחברה וזכויות ההצבעה בה לאחר ההקצאה (בהנחת מימוש מלא האופציות המוקצות בהקצאה זו)

שם המחזיק	מניות	כתבי אופציה (שאינם רשומים למסחר)		שיעור החזקה בהנחת מימוש נטו		שיעור החזקה בהנחת מימוש נטו** (דילול מלא)	
		הון	הצבעה	הון	הצבעה	הון	הצבעה
<b>נושאי משרה ובעלי עניין בחברה</b>							
אילן וייצמן	6,082,218	710,484	15.3%	15.3%	11.5%	11.5%	
גיון פרוקארי	224,616	512,869	0.6%	0.6%	0.5%	0.5%	
יונתן בן דוד		1,250,000	0.0%	0.0%	0.4%	0.4%	
דנה יעקב גרבלי		400,000	0.0%	0.0%	0.2%	0.2%	
שי מיש		100,000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
גיורא יהב		100,000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
עוזי נבון		100,000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
לורי הנובר		100,000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
אלי כרמון		100,000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
<b>הניצע</b>							
יעקב סלע	* 373,626	2,155,000	0.9%	0.9%	0.8%	0.8%	
<b>ציבור ואחרים</b>	33,341,820	19,161,345	83.2%	83.2%	86.6%	86.6%	
<b>סה"כ</b>	<b>40,022,280</b>	<b>24,689,698</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

\* כמות המניות המוקצות כתוצאה ממימוש האופציות הינה נמוכה מכמות האופציות שהוקצו, מאחר ומדובר במימוש תחת מנגנון מימוש נטו.  
 \*\* לטובת חישוב שיעור החזקה בהנחת מימוש נטו, נלקחת בחשבון כמות מניות בדילול מלא הנמוכה מכמות האופציות הקיימות למועד זה, מאחר ומדובר במימוש תחת מנגנון מימוש נטו.



**נספח ב' - פרטים בהתאם לתוספת השישית**

סה"כ אלפי ש"ח	תגמולים אחרים אלפי ש"ח			תגמולים בעבור שירותים אלפי ש"ח							פרטי מקבל התגמולים				
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	גמול שנתי	תשלום מבוסס (2) מניות	מענק (1)	גמול השתתפות	שכר	שיעור החזקה בתאגיד נכון למועד פרסום דוח הזימון (ללא דילול) (%)	היקף משרה	תפקיד	שם
1,950	-	-	-	-	-	-	-	365	375	-	1,210	0	מלאה	מנכ"ל	<b>יעקב סלע</b>

(1) מדובר בבונוס פוטנציאלי, מנכ"ל החברה זכאי למענק בגובה של עד 5 משכורות חודשיות, בהתאם לעמידה ביעדים.  
 (2) תשלום מבוסס מניות הינו בגין ההוצאה בגין תשלום מבוסס מניות הצפויה להירשם בדוחותיה הכספיים של החברה בגין הענקות קודמות והענקה נוכחית בשנה.

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

**חלק ראשון**

1. **שם החברה** : אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ.
2. **סוג האסיפה** : אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה.
3. **מועד האסיפה** : יום א', 9 ביוני 2024 בשעה 17:00. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים שבוע לאחר מועד האסיפה, באותה השעה, ובאותו המקום ואמצעי תקשורת, דהיינו ביום א', 16 ביוני 2024.
4. **מקום האסיפה** : משרדי החברה, ברחוב אנדרי סחרוב 9, (בניין 25 צפון, קומה 5), חיפה.
5. **המועד הקובע** : סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום א', 12 במאי 2024 (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).

6. **הנושא שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, לרבות ההחלטות המוצעות בגינם, אשר באמצעותם ניתן להצביע בכתב הצבעה זה :**

6.1. **נושא מספר 1: הצעה פרטית מהותית ושאינה חריגה של כתבי אופציה (לא רשומים) למנכ"ל החברה ה"ה יעקב סלע.**

**הצעת החלטה :**

**"לאשר את ההצעה פרטית מהותית ושאינה חריגה של כתבי אופציה (לא רשומים) למנכ"ל החברה ה"ה יעקב סלע".**

לפרטים נוספים ראה סעיף 1 לדוח זימון האסיפה שכתב הצבעה זה צורף לו.

7. **יפוי כח וכתב הצבעה**

בעל מניות רשאי להצביע באופן אישי או על-ידי שלוח, באמצעות כתב מינוי, או במקרה של תאגיד - על ידי נציג באמצעות כתב מינוי, באופן ובהתאם לאמור בתקנון החברה. כתב המינוי או העתק מאושר על-ידי עורך דין או מאושר בדרך אחרת להנחת דעתה של החברה, יופקד במשרדי החברה, ברחוב אנדרי סחרוב 9, (בניין 25 צפון, קומה 5), חיפה, לפחות שש (6) שעות לפני הזמן הקבוע לאסיפה הכללית או לאסיפה הכללית הנדחית שבה מתכוון האיש הנזכר במסמך כזה להצביע. היה ולא ייעשה כן, לא יהיה לכתב המינוי תוקף באותה אסיפה כללית או באסיפה כללית נדחית.

לכתב המינוי יצורף אישור בעלות או אישור אחר אשר יציין את סוג המניות ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן; לא צוין בכתב המינוי מספר המניות שבגינן הוא ניתן או צוין מספר מניות הגבוה ממספר המניות הרשומות על שם בעל המניות, יראו את כתב המינוי כאילו ניתן בגין כל המניות הרשומות על שם בעל המניות. אם כתב המינוי ניתן בגין מספר מניות הנמוך ממספר המניות הרשומות על שם בעל המניות, יראו את בעל המניות כאילו נמנע מלהיות נוכח בהצבעה בגין יתרת המניות הרשומות על שמו וכתב המינוי יהא תקף רק בגין מספר המניות הנקובות בו.

.8

### המניין החוקי ואסיפה נדחית

בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה, אין לפתוח בדיוני האסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת פתיחת הדיון.

המנין החוקי לקיום אסיפה כללית הוא נוכחות, תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, של לפחות שני (2) בעלי מניות (או יותר) שלהם לפחות 25% (עשרים וחמישה אחוזים) מזכויות ההצבעה בחברה.

אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה לא יהיה נוכח מנין חוקי, תדחה האסיפה בשבעה (7) ימים לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, או למועד מאוחר יותר, אם צוין כך בהזמנה לאותה אסיפה כללית.

אם באסיפה הנדחית לא יהיה נוכח מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לתחילת אותה אסיפה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים, אולם, אם האסיפה הכללית זומנה על פי דרישת בעלי מניות ובאסיפה הנדחית לא יהיה נוכח מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לתחילת אותה אסיפה, תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו (או בה לפחות בעל(ני) מניות במספר הדרוש לכינוס אסיפה מיוחדת על ידי בעל(ני) מניות.

אסיפה כללית שיש בה מנין חוקי רשאית להחליט על דחיית האסיפה למקום אחר ולמועד אחר שתקבע, ובמקרה כזה יפורסמו הודעות על המקום והמועד האמורים בדרך הפרסום הקבועה בחוק.

בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"חוק ניירות ערך", בהתאמה).

.9

### הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

הרוב הדרוש לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1 שעל סדר יומה של האסיפה הינו הרוב הנדרש לפי חוק החברות ובלבד שיתקיימו אחד מאלה:

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

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

**כתב הצבעה**

בהחלטות בנושאים שהדין מתיר לעשות בהם שימוש בכתב הצבעה, בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית (או בכל אסיפה נדחית לה) ובאסיפות סוג באמצעות כתב הצבעה המצורף כנספח לדוח זה, שבו יציין בעל המניה את אופן הצבעתו. את נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתם: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il) ו- [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il), בהתאמה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תעשה על גבי חלק ב' של כתב ההצבעה. כתב הצבעה יומצא לחברה לפחות שש (6) שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו 5 ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

בעל מניות רשאי לפנות אל החברה לקבלת נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. בעל מניות שאינו רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעה כאמור לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

כתב הצבעה יהיה בתוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה, ויש להמציאו לחברה עד שש (6) שעות לפני מועד ההצבעה.

המען למסירת כתב הצבעה והודעות עמדה הוא משרדי החברה ברחוב אנדרי סחרוב 9, (בניין 25 צפון, קומה 5), חיפה, או באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו [amib@axilion.com](mailto:amib@axilion.com).

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 286 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות. בעל מניות, יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב ההצבעה.

**11. הצבעה אלקטרונית**

בעל מניות שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית ("ההצבעה האלקטרונית"), הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה. בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"). יובהר כי בהתאם לקבוע בתקנות ההצבעה, ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

יצוין, כי 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.

**12. נציג החברה לטיפול בדוח זה**

נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח זה היא עו"ד אנסטסיה שיף ממשרד גיסין ושות' - משרד עורכי דין, שמענם ברח' הברזל B38, קומה 6, תל אביב, מספר הטלפון הינו: 03-7467777.

**13. עיון במסמכים**

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין בדוח זה וביתר המסמכים הנוגעים לעסקה נשוא דוח זה, ולעניינים אחרים אשר על סדר יומה של האסיפה, וכן בנוסח ההחלטות המוצעות, ברחוב אנדרי סחרוב 9, (בניין 25 צפון, קומה 5), חיפה, בימים א' - ה', בין השעות 09:00 ל-16:00, בתיאום מראש בטלפון: 050-2029021, עד למועד האסיפה, וכן באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך והבורסה, שכתובתם: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ו- [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il), בהתאמה.

**14. תוקף כתב ההצבעה**

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו: אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום (קרי, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים), או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה (עפ"י סעיף 177(2) לחוק החברות).

**15. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה**

המען למסירת כתבי הצבעה הינו משרדי החברה, ברחוב אנדרי סחרוב 9, (בניין 25 צפון, קומה 5), חיפה, בתיאום מראש בטלפון: 050-2029021, או באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו [amib@axilion.com](mailto:amib@axilion.com)

**16. עיון בכתבי הצבעה**

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות משיעור המהווה חמישה אחוזים (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 הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה,

בשעות העבודה, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

**17. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה**

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

**18. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה**

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

**19. ביטול כתב ההצבעה**

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

**20. שינויים בנושאים על סדר היום של האסיפה**

לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה. אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום, החברה תמציא נוסח מתוקן של כתב ההצבעה ביום פרסום ההודעה המעודכנת.

**בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע**

**באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה.**

-----

-----

**כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005**

**חלק שני**

- שם החברה :** אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ (להלן: "החברה").
- מען החברה :** משרדי החברה, ברחוב אנדרי סחרוב 9, (בניין 25 צפון, קומה 5), חיפה.
- מספר החברה :** 520038548.
- מועד האסיפה :** יום א', 9 ביוני 2024, בשעה: 17:00.
- סוג האסיפה :** אסיפה כללית מיוחדת.
- המועד הקובע :** סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום א', 12 במאי 2024 (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).

**פרטי בעל המניות :**

1. **שם בעל המניות :** \_\_\_\_\_

2. **מספר 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 :** \_\_\_\_\_

**הודעה על זהות המצביע בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות: (יש לסמן ✓ במקום המתאים בטבלה)**

משקיע מוסדי	בעל עניין	נושא משרה בכירה	אינני נמנה על גופים אלה

## אופן הצבעת בעל המניות

האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי <sup>2</sup>	אופן ההצבעה <sup>1</sup>			הנושאים שעל סדר היום	מס' סידורי
לא	כן*	נמנע	נגד	בעד	נושא מספר 1
					לאשר את ההצעה פרטית מהותית ושאינה חריגה של כתבי אופציה (לא רשומים) למנכ"ל החברה הי"ה יעקב סלע.

האם בעל המניות הינו בעל עניין<sup>2</sup> כן  לא  אם כן אנא פרט: \_\_\_\_\_  
בתאגיד:

האם בעל המניות הינו נושא משרה כן  לא  אם כן אנא פרט: \_\_\_\_\_  
בכירה<sup>3</sup> בתאגיד:

האם בעל המניות הינו משקיע כן  לא  אם כן אנא פרט: \_\_\_\_\_  
מוסדי<sup>4</sup>:

\_\_\_\_\_ חתימה:

\_\_\_\_\_ תאריך:

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

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - **כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.**

במידה והינך בעל עניין אישי באישור החלטות שעל סדר היום, יש לפרט את מהות עניין זה להלן:

---



---



---

\_\_\_\_\_ חתימה

\_\_\_\_\_ תאריך

\* פרט

<sup>1</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

<sup>2</sup> בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

<sup>3</sup> כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

<sup>4</sup> כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.