

מטריסלף בע"מ

(החברה")

16 בספטמבר 2025

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב-יפו
maya.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים
www.isa.gov.il

באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: דיווח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, והצעה פרטית חריגה המובאת לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות הצעה פרטית"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב"), ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא על סדר היום), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות האסיפה"), ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתקיים ביום ד', 22 באוקטובר 2025, בשעה 12:00, במשרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות' מרח' תובל 40 (מגדל ספיר ; קומה 6) רמת'גן.

1. הנושא שעל סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות בעניינו

1.1. אישור הצעה פרטית חריגה של כתבי אופציה (לא סחירים) הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה, למספר משקיעים, בהם משקיעים מסווגים.

ביום 26 באוגוסט 2025 פרסמה החברה דוח מיידי (מס' אסמכתא 063953-01-2025), אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה, בדבר כוונתה לפרסם דוח זימון אסיפה כללית שעל סדר יומה תובא הצעת החלטה לאישור הצעה פרטית מהותית ל-10 משקיעים מסווגים בהיקף של 3,117,763 מניות רגילות 0.01 ע.נ כ"א ו-3,117,763 כתבי אופציה (לא סחירים) הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה, בתמורה לסך כולל של כ-7,033,672 ש"ח. ("סבב הגיוס - חלק א'").

ביום 15 בספטמבר 2025 אישר דירקטוריון החברה תיקון לתנאי סבב הגיוס - חלק א' כך שחלף הקצאת מניות וכתבי אופציה תקצה החברה לכל ניצע מהניצעים האמורים לעיל שני (2) סדרות של כתבי אופציה, "כתבי אופציה - סדרה קצרה" ו- "כתבי אופציה - סדרה ארוכה" כהגדרתם בסעיף 2.3 להלן. יובהר כי הקצאה זו, ככל ותאושר, תעשה ללא תמורה נוספת מעבר למחיר המימוש של כל כתב אופציה (לא סחיר) כאשר השינוי למבנה ההצעה (קרי, כתבי אופציה, לא סחירים, חלף מניות) בא על רקע המגבלות הקבועות בתקנון הבורסה וההנחיות על פיו בקשר לתמורה המינימלית למניה בהקצאה פרטית.

בנוסף, במסגרת השלמת סבב הגיוס – חלק א' תשולם עמלת ייעוץ והפצה לגיזה זינגר אבן חיתום בע"מ (להלן: **"המפיץ"**), בסך השווה לשיעור של 7% מסך התמורה הכוללת ברוטו במזומן שתתקבל בקופת החברה ממימוש "כתבי האופציה - סדרה קצרה", קרי סך כולל של עד - 492,357 ש"ח. וכן יוקצו למפיץ כתבי אופציה (לא סחירים) בכמות שתהווה 3% מסך "כתבי האופציה - סדרה קצרה" שימומשו בפועל במסגרת ההקצאה הפרטית ובאותם תנאים¹. כמו כן, ובנוסף, ככל וימומשו "כתבי האופציה - סדרה ארוכה", יהא זכאי המפיץ לעמלת ייעוץ והפצה שתהווה כ-7% מסך התמורה הכוללת ברוטו במזומן שתתקבל בקופת החברה ממימושן ועד ל-492,357 ש"ח נוספים, וכן יוקצו למפיץ כתבי אופציה (לא סחירים) בכמות שתהווה 3% מסך "כתבי האופציה - סדרה ארוכה" שימומשו בפועל במסגרת ההקצאה הפרטית ובאותם תנאים².

מצירוף יתר ההקצאות שביצעה החברה במהלך שנים-עשר (12) החודשים האחרונים (**"ההקצאות הקודמות"**), עולה היקף ההקצאות הקודמות יחד עם סבב הגיוס - חלק א' על 20% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה, כאשר שיעור זכויות ההצבעה שהוקנו ויוקנו למשקיעים בהקצאות הקודמות, יחד עם המשקיעים של סבב הגיוס – חלק א', מתוך סך זכויות ההצבעה לפני ההקצאות הקודמות, ובהנחת דילול של כתבי האופציה המוקצים במסגרתם, מהווה כ - 14.37% (מכח ההקצאות הקודמות) וכ - 39.17% מכוח סבב הגיוס – חלק א' (וביחד 53.54%). ולפיכך מהווה הקצאה זו הקצאה פרטית מהותית הטעונה את אישור האסיפה הכללית.

ככל שלא יתקבל אישור האסיפה הכללית להקצאות המפורטות בדוח זה לעיל ולהלן תשלים החברה את החלק מסבב הגיוס - חלק א' שאינו כפוף לאישור האסיפה, קרי, 770,622 "כתבי אופציה - סדרה קצרה" ו-770,622 "כתבי אופציה - סדרה ארוכה" הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה, בתמורה לסך כולל של 1,738,525 ש"ח.

--

ביום 15 בספטמבר 2025 אישר דירקטוריון החברה את התקשרותה בהסכמי השקעה נוספים, לפיהם תנפיק החברה, באמצעות הנפקות פרטיות דומות, 5,347,457 "כתבי אופציה - סדרה קצרה" ו-5,347,457 "כתבי אופציה - סדרה ארוכה" כהקצאה פרטית מהותית, וזאת ללא תמורה מעבר למחיר המימוש לכל כתב אופציה (כאשר בהנחת מימוש מלא של כתבי האופציה למניות רגילות ההשקעה הכוללת תעמוד על סך של כ- 30,690,392 ש"ח). (**"סבב הגיוס - חלק ב"**).

בנוסף, במסגרת השלמת סבב הגיוס - חלק ב' תשולם עמלת ייעוץ ל- 7 יועצים של החברה (להלן: **"היועצים"**), בסך השווה לשיעור של 5% מסך התמורה הכוללת ברוטו במזומן שתתקבל בקופת החברה ממימוש "כתבי האופציה - סדרה קצרה", קרי סך כולל של 570,452 ש"ח. וכן, יוקצו כתבי אופציה (לא סחירים) בכמות שתהווה 5% מסך כתבי האופציה - סדרה קצרה שיוקצו בפועל במסגרת ההקצאה הפרטית ובאותם תנאים. כמו כן, ובנוסף, ככל וימומשו "כתבי האופציה - סדרה ארוכה", על ידי משקיעי "סבב הגיוס - חלק ב'" יהיו זכאים היועצים לעמלת מזומן בסך השווה לשיעור של 5% מסך התמורה הכוללת ברוטו במזומן שתתקבל בקופת החברה, קרי סך כולל של

¹ כתבי אופציה אלו יוקצו סמוך לאחר קבלת כלל האישורים הנדרשים להקצאתן אולם מימושן בפועל יהא כפוף למימוש כתבי האופציה - סדרה קצרה ע"י המשקיעים מטעמה של גיזה ובהיקף של 3% מתוך סך הכמות שמומשה על ידם בפועל.

² כתבי אופציה אלו יוקצו סמוך לאחר (ובכפוף ל) מימוש כתבי האופציה - סדרה ארוכה ע"י המשקיעים מטעמה של גיזה ובהיקף של 3% מתוך סך הכמות שמומשה על ידם בפועל.

כ- 920,715 ש"ח. וכן, יוקצו כתבי אופציה (לא סחירים) בכמות שתהווה 5% מסך "כתבי האופציה - סדרה ארוכה" שיוקצו בפועל במסגרת ההקצאה הפרטית ובאותם תנאים.

--

ביום 15 בספטמבר 2025 התקשרה החברה עם קבוצה של 11 משקיעים מקבוצת גולדמן הירש השקעות בע"מ ("המשקיע האסטרטגי") בהסכמי השקעה לפיהם תנפיק החברה, באמצעות הנפקה פרטית, 4,000,000 "כתבי אופציה - סדרה קצרה" ו- 6,000,000 "כתבי אופציה - סדרה ארוכה" וזאת ללא תמורה מעבר למחיר המימוש לכל כתב אופציה (כאשר בהנחת מימוש מלא של כתבי האופציה למניות רגילות ההשקעה הכוללת תעמוד על סך של כ- 33,380,000 ש"ח). ("סבב הגיוס - חלק ג'").

בהתאם לתנאי הסכם ההשקעה, מחצית סבב הגיוס - חלק ג' תושלם מיד ובכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין ("סבב הגיוס-ג'1") ומחציתו השנייה עד חלוף שישה (6) חודשים ממועד השלמת מחצית ההשקעה הראשונה ("סבב הגיוס-ג'2"). לפרטים נוספים ראה נספח 2.1 להלן.

בנוסף, במסגרת השלמת סבב הגיוס - חלק ג' תשולם עמלה למתווך בעסקה (שמעתה והלאה יצורף תחת "היועצים") בסך השווה לשיעור של 6% מסך התמורה הכוללת ברוטו במזומן במסגרת סבב הגיוס-ג', קרי סך כולל של עד - 616,800 ₪ (בהנחת מימוש מלא של כתבי אופציה - סדרה קצרה שיקצו למשקיעי סבב הגיוס - חלק ג'1 ו- ג'2). וכן, יוקצו כתבי אופציה (לא סחירים) בכמות שתהווה 6% מסך כתבי האופציה - סדרה ארוכה שיוקצו בפועל במסגרת ההקצאה הפרטית במחיר מימוש השווה למחיר המימוש של "כתבי האופציה - סדרה ארוכה".

(סבב הגיוס חלק א', חלק ב', ו- חלק ג', להלן: "גיוס ההון" ו/או "ההקצאה הפרטית").

--

בהמשך לאמור לעיל, למען הזהירות בלבד, החברה רואה בכלל ההקצאות הקודמות יחד עם כלל ההקצאות הנכללות בגיוס ההון כהקצאה פרטית אחת שתכונה יחד: "סבב הגיוס" או "ההקצאה הפרטית" כאשר שיעור זכויות ההצבעה שהוקנו ויוקנו למשקיעים בהקצאות הקודמות, יחד עם המשקיעים של סבבי הגיוס חלקים א' עד-ג', מתוך סך זכויות ההצבעה לפני ההקצאות הקודמות, ובהנחת דילול של כתבי האופציה המוקצים במסגרתם, מהווה כ- 14.37% (מכח ההקצאות הקודמות) וכ- 187% סבבי הגיוס חלקים א' עד-ג' (וביחד כ- 201.37%).

יובהר, כי ככל שסבב הגיוס לא יאושר על ידי בעלי המניות, אזי: (1) יבוטל סבב הגיוס בלבד באופן שההקצאות הקודמות שכבר בוצעו והושלמו יוותרו בתוקף ולא יחול בו שום שינוי, (2) החברה תשלם את החלק מסבב הגיוס - חלק א' שאינו כפוף לאישור האסיפה, קרי, 770,622 "כתבי אופציה - סדרה קצרה" ו- 770,622 "כתבי אופציה - סדרה ארוכה" הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה, בתמורה לסך כולל של 1,738,525 ש"ח.

לפרטים הדרושים בהתאם לתקנות הצעה פרטית ראו סעיף 2 לדוח זה להלן.

נוסח הצעת החלטה :

"לאשר את התקשרות החברה בהסכמי ההשקעה בין החברה לבין המשקיעים המפורטים במסגרת דוח זימון אסיפה זה וזאת כחלק מסבבי הגיוס א' עד - ג' (בלבד), כאשר בהנחת מימוש מלא של כתבי האופציה למניות רגילות תעמוד ההשקעה הכוללת על סך של כ - 81.65 מיליון ש"ח, כהקצאה פרטית חריגה ומהותית, ובכלל זה לאשר את כל הפעולות וההתקשרויות הנדרשות בהסכמי ההשקעה בקשר עם ביצוע עסקאות ההשקעה לפיהם."

2. חלק ב - פירוט נוסף אודות הנושאים שעל סדר היום

2.1. שמות הניצעים ופרטיהם :

לפירוט בדבר הניצעים בגיוס ההון, כמות ניירות הערך המוצעים אשר מוצע להקצות לכל אחד מהם, וסך התמורה שתתקבל מכל אחד מהם ראה נספח 2.1 המצורף.

2.2. היות הניצעים "צד מעוניין" ופירוט העובדות בשלהן הניצעים הם צד מעוניין

למיטב ידיעת החברה, הניצעים אינם קשורים לחברה או למי מבעלי השליטה בה, ואף ניצע אינו צד מעוניין, כהגדרת מונח זה בסעיף 270(5) לחוק החברות; ואף ניצע לא יהפוך לצד מעוניין כתוצאה מהקצאת ניירות הערך נשוא דוח זה. עוד יצוין בהקשר זה כי עם השלמת גיוס ההון בכוונת החברה ומר פוגזליץ להיכנס למו"מ במטרה לבחון מספר דרכי פעולה בקשר עם פיתוח עסקיה של החברה, העמקת והרחבת פעילותה הקיימת וכן איתור מקורות מימון ושותפים אסטרטגיים בתחום פעילותה.

2.3. תנאי האופציות המוצעות

כמפורט בסעיף 2.1 לעיל, החברה תקצה למשקיעים עד - 26,930,440 כתבי אופציה (לא סחירים) המירים לעד - 26,930,438 מניות רגילות 0.01 ע.נ של החברה.

בנוסף, כמפורט בסעיף 1.1 לעיל, במסגרת הסכמי יעוץ ותיווך בהם התקשרה החברה, יחד ובכפוף להשלמת גיוס ההון תקצה החברה ל - 9 ניצעים עד - 703,678 כתבי אופציה (לא סחירים) המירים לעד 703,678 מניות רגילות 0.01 ע.נ של החברה. והכל לפי החלוקה, בטבלה שבנספח 2.1 ובסעיף 2.4 זה שלהלן.

כתבי האופציה (הלא סחירים) יוקצו בסמוך לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, כמפורט בסעיף 2.10 להלן (להלן: "**מועד ההקצאה**") וכל זאת למעט כמות של 343,680 כתבי אופציה (לא רשומים) שהקצאתן מובאת לאישור אסיפה כללית זו ויוקצו למתווכים ויועצים ככל ויהיו זכאים להקצאתן על פי תנאי ההתקשרות עימם באופן שלא יידרש כל אישור נוסף מעבר לאישור הבורסה לניירות ערך לרישום למסחר של המניות שתנבענה ממימושן. יצוין כי כאמור בסעיף 1.1 לעיל, 343,680 כתבי אופציה (לא רשומים) אלו יוקצו בפועל בהתאם להיקף המימוש בפועל של "כתבי האופציה - סדרה ארוכה" אשר יוקצו למשקיעים והכל בהתאם לשיעורים המפורטים בסעיף 1.1 לעיל.

מחיר מימוש

מחיר המימוש של כל כתב אופציה (לא סחיר) הינו כמפורט בנספח 2.1 לעיל.

תקופת מימוש

כתבי האופציה המוצעים במסגרת גיוס ההון יהיו ניתנים למימוש, בכפוף לתשלום מחיר המימוש, החל ממועד הקצאתם ועד המועדים המפורטים בנספח 2.1 ביחס לכל כתב אופציה (להלן: **"תקופת המימוש"**). אופציה (לא רשומה) שלא תמומש עד תום תקופת המימוש תפקע לאלתר ולא תקנה לבעליה כל זכות שהיא.

"כתבי האופציה - סדרה קצרה" – עד חלוף 14 ימים ממועד ההקצאה למעט 2,00,000 כתבי אופציה סדרה - קצרה" אשר יוקצו למשקיעים במסגרת סבב ג'2 להם תקופת המימוש תעמוד על 30 ימים ממועד ההקצאה בפועל.

"כתבי האופציה - סדרה ארוכה" – עד חלוף 3 שנים ממועד ההקצאה, למעט 6,000,000 כתבי אופציה סדרה - ארוכה" אשר יוקצו למשקיעים במסגרת סבב ג'2 להם תקופת המימוש תעמוד על 5 שנים.

ניצע שלא יממש את כלל "כתבי האופציה - סדרה קצרה" עד מועד פקיעתן, יפקעו במועד פקיעתן של "כתבי האופציה - סדרה קצרה" שבבעלותו גם כלל "כתבי האופציה - סדרה ארוכה" שבבעלותו.

הודעת מימוש

מימוש האופציות המוצעות במסגרת דוח הקצאה זה על ידי הניצע יעשה על ידי מתן הודעה בכתב לחברה או לנציג מטעמה, בנוסח שיקבע על ידי החברה מעת לעת, ואשר יכלול, בן היתר את שם הניצע ומספר האופציות (לא רשומות) אשר ברצונו לממש (להלן: **"הודעת המימוש"**). המימוש יהיה בתוקף עם קבלת הודעת המימוש בידי החברה ו/או נציג מטעמה ותשלום מחיר המימוש במשרדי החברה או במשרדי הנציג מטעמה.

בהתאם להנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בשל המעבר לסליקה ביום T+1 במניות ובניירות ערך המירים לא סחירים, לא יבוצע מימוש של כתבי האופציה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא להלן: **"אירוע חברה"**). בנוסף, אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס האמור.

העברה

האופציות המוצעות לא ירשמו למסחר אך הם ניתנים להעברה.

התאמות והוראות להגנת הניצע

א. **שינויים טכניים בהון החברה** - במקרה שתבצע החברה פיצול מניות, איחוד, חלוקה או החלפה של מניות, או כל אירוע דומה במהותו שיבוצע על ידי החברה לאחר הענקת האופציות ולפני מימושן (לרבות מימוש על ידי הנאמן) ולפני שהזכות למימוש פקעה, זכויות הניצעים יישמרו כך שמספר המניות שתנבענה ממנומימוש האופציות יגדל או יקטן בהתאם למספר המניות שהניצע היה זכאי לקבל אילו מימש את האופציות.

ב. **התאמות עקב חלוקת מניות הטבה** - היה והחברה תחלק לבעלי המניות הרגילות מניות הטבה לאחר הענקת האופציות ולפני מימושן (לרבות מימוש על ידי הנאמן) ולפני שהזכות למימוש פקעה, תישמרנה זכויותיו של כל ניצע כך שמספר המניות הנובעות ממימוש האופציות אשר כל ניצע כאמור יהיה זכאי להן עם מימושן, יגדל במספר המניות מאותו סוג שהניצע כאמור היה זכאי להן כמניות הטבה, אילו מימש את האופציות שטרם מימש ושהוקצו לו (בין אם הבשילו ובין אם לאו). במקרה שכזה, מחיר המימוש הכולל בגין כל המניות הכפופות לאופציה לא ישתנה.

ג. **התאמות לדיבידנד** – לא תתבצע התאמה בשל חלוקת דיבידנד.

ד. **התאמות עקב הנפקת מניות בדרך של זכויות** – במקרה של הנפקת זכויות על ידי החברה לבעלי המניות, אשר המועד הקובע המקנה זכאות להשתתף בהנפקת הזכויות יחול בתקופה שבין מועד ההקצאה לבין מועד המימוש, מספר המניות הנובעות ממימוש האופציות יותאם למרכיב ההטבה בזכויות. לעניין זה, "מרכיב ההטבה", כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס" לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות".

2.4. מחיר ניירות הערך המוצעים בבורסה

- מחיר מניה רגילה של החברה סמוך למועד החלטת הדירקטוריון לאשר את ההצעה הפרטית נשוא גיוס ההון לראשונה ביום 25 לאוגוסט 2025 היה כ- 4.07 ש"ח למניה. ביום 14 לספטמבר 2025, סמוך למועד אישור דירקטוריון החברה את העדכון למבנה והיקף ההצעה הפרטית נושא גיוס ההון מחיר מניה רגילה של החברה היה כ- 7.23 ש"ח.
- בהתאם להסכמים בין החברה לבין היועצים, האופציות המוצעות ליועצים (לרבות אופציות התיווך) תוקצינה ללא תמורה במזומן כחלק מתנאי ההסכמים שנחתמו עימם והכל כמפורט בסעיף 1.1 לעיל.
- המחיר הממוצע של מניית החברה בששת החודשים שקדמו למועד פרסום דוח זה הינו כ- 3.17 ש"ח למניה.
- מחיר מניית החברה סמוך למועד פרסום דוח הקצאה זה ביום 15 בספטמבר 2025 היה 6.54 ש"ח.

2.5. השווי הכלכלי של האופציות הלא רשומות המוצעות, בציון אופן ונוסחת חישוב השווי הכלכלי וההנחות ששימשו בסיס לחישוב

השווי הכלכלי של כל אחת מהאופציות הלא רשומות אשר הקצאתן מובאת לאישור האסיפה הכללית במסגרת דוח מפורט בנספח 2.1.

יצוין כי על פי המקדמים בהנחיות סחירות לחישוב השווי הכלכלי של האופציות הלא סחירות, השווי הכלכלי של האופציות הלא רשומות המוצעות הינו בהתבסס על הנתונים הבאים: סטיית תקן שבועית בשיעור 12.73%; שער הנעילה המתואם של מניית החברה בבורסה ביום 14.09.2025 בסך 7.24 ש"ח; תקופת מימוש מקסימאלית בהתאם למפורט בנספח 2.1; ריבית חסרת סיכון בשיעור שנתי של 4.2%.

2.6. פירוט תכניות ההשקעה ויתר היעדים אשר להשגתם נועדה תמורת ניירות הערך
למיטב ידיעת החברה למועד הדוח, התמורה הצפויה להתקבל בידי החברה נועדה לשמש את החברה הן לצורך המשך פעילותה הקיימת, כמפורט בדוחותיה השנתיים של החברה;³ וכל זאת, על פי שיקול דעתו של דירקטוריון החברה, מעת לעת.

2.7. היות ההצעה חלק מעסקה
ההצעה הפרטית נשוא דוח זה אינה חלק מעסקה.

2.8. פירוט התמורה והדרך בה נקבעה
לחברה לא תשולם תמורה מיידית בגין הקצאת ניירות הערך נשוא דוח זה. ככל וימומשו כלל "כתבי האופציה – סדרה קצרה" (לרבות כתבי האופציה שיוקצו במסגרת סבב ג'2) תשולם לחברה תמורה בסך של כ – 29.6 מיליון ש"ח. ככל וימומשו כלל "כתבי האופציה – סדרה ארוכה" (לרבות כתבי האופציה שיוקצו במסגרת סבב ג'2) תשולם לחברה תמורה בסך של כ – 52 מיליון ש"ח.

עוד יצוין כי בהתאם לאמור בסעיף 1.1 בהנחת מימוש מלא של "כתבי האופציה – סדרה קצרה" (לרבות כתבי האופציה שיוקצו במסגרת סבב ג'2) תשלם החברה עמלות תיווך במזומן בסך של כ – 1.68 מיליון ש"ח ואילו בהנחת מימוש מלא של "כתבי האופציה – סדרה ארוכה" (לרבות כתבי האופציה שיוקצו במסגרת סבב ג'2) תשלם החברה עמלת תיווך במזומן בסך של כ – 1.6 מיליון ש"ח. וזאת בנוסף לעמלות בניירות ערך (קרי, כתבי אופציה) אשר תשולם למתווכים כמפורט בסעיף 1.1 לעיל.

2.9. שמו של כל בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו, למיטב ידיעת החברה, ענין אישי בתמורה, ומהות ענינו האישי
למיטב ידיעת החברה למועד הדוח, אין בעל מניות מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו ענין אישי בתמורה.

2.10. אישורים נדרשים
א. אישור הדירקטוריון – ביום 26 באוגוסט 2025 אישור הדירקטוריון את סבב הגיוס – חלק א'.
ביום 2 בספטמבר 2025 הסמיך הדירקטוריון את הנהלת החברה לפעול להרחבת גיוס ההון וביום 15 בספטמבר 2025 אישר הדירקטוריון את החלטתו לאשר את הרחבת גיוס ההון תוך שינוי מבנה הגיוס כך שיובא לאישור האסיפה הכללית גיוס ההון שהושלם, יחד עם הרחבת גיוס ההון, כהקצאה פרטית חריגה.
ב. אישור האסיפה הכללית – טרם התקבל.
ג. אישור הבורסה – הקצאת כתבי האופציה כפופה לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוצעים. בכוונת החברה לפנות אל הבורסה לצורך קבלת אישורה בסמוך לאחר פרסום דוח זה.

³ בהם הדוח השנתי של החברה לשנת 2024 כפי שפורסם על ידי החברה ביום 23 בפברואר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-012373) והדוח החציוני של החברה ליום 30.6.2025 כפי שפורסם על ידי החברה ביום 3 באוגוסט 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-057328) הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה.

2.11. היעדר הסכמים בין הניצעים לבין מחזיקי מניות בחברה

למעט כמפורט להלן, כל אחד מהניצעים הצהיר בפני החברה כי אין הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בינו ו/או מי מטעמו לבין מחזיקים ו/או בעלי מניות בחברה או אחרים, ו/או בינו לבין מי מהניצעים האחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה, ולפיכך אין לראות מי מהניצעים כמחזיק יחד במניות החברה, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך.

בין המשקיעים של סבב גיוס - חלק ג' נחתם הסכם, לפיו הוסכם כי למשך תקופה של 18 חודשים ממועד ההשלמה, תעמוד בלעדית לחברת גולדמן הירש השקעות בע"מ הזכות להמליץ, בשם כלל המשקיעים מטעמה הנמנים על סבב הגיוס - חלק ג', על מועמד אחד לכהונה כדירקטור בחברה. יתר המשקיעים של סבב הגיוס - חלק ג' התחייבו לתמוך במועמדותו של מועמד זה, ככל שתידרש הצבעה באסיפת בעלי המניות. יובהר כי מדובר בהסדר פנימי בין המשקיעים של סבב גיוס - חלק ג' בלבד, אשר אינו מטיל על החברה התחייבות נוספת מעבר לאמור בדין ובתקנון החברה.

2.12. נימוקי הדירקטוריון לאישור ההצעה הפרטית, לשווי שנקבע לניירות הערך המוצעים ולשווי

התמורה בגינם ושמות הדירקטורים שהשתתפו בדיון בדירקטוריון באישור ההצעה

חברי דירקטוריון החברה בחנו את התמורה המוצעת, וסברו כי התמורה משקפת מחיר הוגן ונאות עבור כתבי האופציה המוקצים, וכי תנאי ההקצאה הפרטית בכללותם, ובכללם תנאי סבב הגיוס - חלק א', ב' ו - ג', הינם לטובת החברה ולבעלי מניותיה, בהתבסס, בין היתר, על שיקולים אלה:

ד. צורכי החברה בגיוס - לחברה צורך בגיוס הון בעת הנוכחית, בהתחשב במצבה הכספי, מטרותיה והאתגרים העסקיים העומדים בפניה, ובשים לב ליעדיה לטווח הקצר והארוך, אשר גיוס הון צפוי לתרום למימושם.

ה. הוגנות התמורה - תנאי הסכמי ההשקעה הוסכמו לאחר הליך משא ומתן ממושך, יסודי והוגן, שנוהל על-ידי הנהלת החברה מול המשקיעים, וזאת עוד בטרם נרשמה עלייה משמעותית בשווי מניות החברה בבורסה. במסגרת הליך זה נקבעו מחיר ההשקעה ותנאיה, באופן שנבחן ונשקל על ידי הנהלת החברה והוצג לדירקטוריון. לאחר בחינה זו התרשם הדירקטוריון כי התמורה שנקבעה במסגרת ההסכמים משקפת, בנסיבות העניין, תנאים הוגנים ומיטביים לטובת החברה.

ו. הכנסת משקיעים נוספים לחברה - דירקטוריון החברה התרשם כי המשקיעים שהשתתפו בסבב הגיוס, שברובם הינם משקיעים כשירים, הינם משקיעים איכותיים שביכולתם לתרום לחברה, לרבות בדרך של השקעות עתידיות נוספות בחברה ו/או יצירת עניין אצל משקיעים נוספים, כאשר השקעתם בחברה מהווה הבעת אמון בה.

ז. המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה שיוקצו תהיינה חסומות בהתאם להוראות החסימה הקבועות בחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך בשונה ממניות המונפקות במסגרת תשקיף, שאינן חסומות.

בדיון שהתקיים בישיבת הדירקטוריון נכחו כל חבריו, ה"ה סטנלי הירש, יו"ר הדירקטוריון לשיבה זו, טל דביר, אלון סיני, נעמי אנוך, דח"צית ולורי אלמולי קונפינו, דירקטורית בלתי תלויה.

2.13. מועד הקצאת ניירות הערך

כלל ניירות הערך המוצעים במסגרת גיוס ההון יוקצו לניצעים (בכפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית להקצאה) בסמוך לאחר קבלת אישור הבורסה לרישומן של המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוצעים. וכל זאת למעט כמות של 343,680 כתבי אופציה (לא רשומים) שהקצאתן מובאת לאישור אסיפה כללית זו ויוקצו למתווכים ויועצים ככל ויהיו זכאים להקצאתן באופן שלא יידרש כל אישור נוסף מעבר לאישור הבורסה לניירות ערך לרישום למסחר של המניות שתנבענה ממימושן.

2.14. הון המניות בחברה

למועד הדוח, הונה הרשום, המונפק והנפרע של החברה מורכב ממניות ללא ערך נקוב. הון המניות הרשום של החברה מורכב מ-500,000,000 (חמש מאות מיליון) מניות רגילות 0.01 ע.נ. כ"א (להלן: "המניות הרגילות").

ההון המונפק והנפרע של החברה מורכב מ-17,033,894 מניות רגילות של החברה. כמו כן, בחברה 4,760,945 כתבי אופציה סחירים (סדרה 1), ו-11,415,283 כתבי אופציה לא סחירים, המירים למניות רגילות של החברה.

כמותם ושיעורם של ניירות הערך המוצעים מזכויות ההצבעה בחברה ומההון המונפק והנפרע של החברה

להלן פרטים בדבר שיעורי ניירות הערך המוצעים מזכויות ההצבעה בחברה ומההון המונפק והנפרע של החברה במסגרת גיוס ההון בלבד:

לאחר ההקצאה על פי דוח זה (סבב גיוס ההון בלבד), ובהנחת מימוש או המרה של כל ניירות הערך ההמירים בחברה (דילול מלא)		לאחר ההקצאה על פי דוח זה (סבב גיוס ההון בלבד), ובהנחת מימוש כתבי האופציה המוצעים בסבב הגיוס בלבד (ללא מימוש או המרה של יתר ניירות הערך ההמירים בחברה)		לאחר ההקצאה על פי דוח זה (סבב גיוס ההון בלבד) (ללא הנחת מימוש כתבי האופציה המוצעים)	
שיעור מזכויות ההצבעה בחברה	שיעור מהון המניות המונפק והנפרע של החברה	שיעור מזכויות ההצבעה בחברה	שיעור מהון המניות המונפק והנפרע של החברה	שיעור מזכויות ההצבעה בחברה	שיעור מהון המניות המונפק והנפרע של החברה
45.4%	45.4%	61.9%	61.9%	0%	0%

להלן נתונים בדבר הונה המונפק והנפרע של החברה לפני ולאחר ההקצאה הפרטית בסבב גיוס ההון:

הון רשום (מניות רגילות)	הון מונפק ונפרע (מניות רגילות)	הון מונפק ונפרע למועד דוח זה בדילול מלא	הון מונפק ונפרע לאחר הקצאת המניות וכתבי האופציה המוצעים על פי דוח זה (גיוס ההון בלבד) (דילול)	הון מונפק ונפרע לאחר הקצאת המניות וכתבי האופציה המוצעים על פי דוח זה (סבב גיוס ההון בלבד) (בדילול מלא)
500,000,000	17,033,894	33,210,122	17,033,894	60,844,239

למיטב ידיעת החברה, החזקות הניצעים, בעלי העניין והציבור במניות החברה לפני ביצוע ההקצאה הפרטית ומיד לאחריה, הן כדלקמן:

הון המניות המונפק בחברה, הכמות ושיעור אחזקותיהם של בעלי עניין בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה

שם המחזיק	ניירות הערך לפני ההקצאה הפרטית מכח סבב גיוס ההון		שיעור מההון המונפק והנפרע לפני ההקצאה הפרטית (ללא דילול)	ניירות הערך לאחר ההקצאה הפרטית מכוח סבב גיוס ההון		שיעור מההון המונפק והנפרע, בהנחה של הקצאת כתבי האופציה המוצעים על פי דוח ואחרי מימושם למניות רגילות בדילול מלא	שיעור מההון המונפק והנפרע, בהנחה של הקצאת כתבי האופציה המוצעים על פי דוח ואחרי מימושם למניות רגילות
	מניות רגילות	כתבי אופציה (לא סחירים)		מניות רגילות	כתבי אופציה (לא סחירים)		
אלון סיני (משנה למנכ"ל)	3,771,788	464,817	22.14%	3,771,788	464,817	22.14%	22.14%
י.ס.אימפקט החזקות בע"מ	2,270,817	2,270,817	13.33%	2,270,817	2,270,817	13.33%	13.33%
טל דביר (דירקטור ומדען ראשי)	625,592	1,959,103	3.67%	625,592	1,959,103	3.67%	3.67%
גיל חכים (מנכ"ל)	20,000	600,000	0.12%	20,000	600,000	0.12%	0.12%
תמר הראל אדר (סמנכ"לית מחקר ופיתוח)	0	93,334	0.00%	0	93,334	0.00%	0.00%
טל בן נריה (סמנכ"לית תפעול)	0	93,334	0.00%	0	93,334	0.00%	0.00%
סיגל רוסו (סמנכ"לית כספים)	0	317,912	0.00%	0	317,912	0.00%	0.00%
נעמי אנוך (דירקטורית)	0	23,546	0.00%	0	23,546	0.00%	0.00%
לורי אלמולי קוננינו (דירקטורית)	0	23,546	0.00%	0	23,546	0.00%	0.00%
סטנלי הירש (דירקטור)	0	33,546	0.00%	0	33,546	0.00%	0.00%
יעקב יאיר	0	308,159	0.00%	0	308,159	0.00%	0.00%
הרצל חגיי	0	82,252	0.00%	0	82,252	0.00%	0.00%
יורם ברון	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
יעב וורצהייזר	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
גיל רותם	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
בן שמיר	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
אליקה יפה	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
מתי סטילצקי	0	33,649	0.00%	0	33,649	0.00%	0.00%
מאיר אוריאל אברמוביץ	16,513	16,513	0.10%	16,513	16,513	0.10%	0.10%
אירית אברמוב	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
דין מילר	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
יניב קליינמן	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
פרוקסימה השעות בע"מ	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
דן פיינשטין (באמצעות די אף נכסים והשקעות בע"מ)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
פרוקסימה אלפא בע"מ	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
יונתן מורן (באמצעות ט.י מורן השקעות בע"מ)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
עמוס ברוך	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
ברוך שכטר	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
גיא פייגנבאום	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
אילן גבאי	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
טל אורן	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
עמירם ברסלר	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
שרון שלמה בליש	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
מיכה קבילי (באמצעות קבילי החזקות בע"מ)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
דפנה מורן (באמצעות ל.י.ד. גד תכנון ויעוץ בע"מ)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
מאיר וורטהיימר	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
רחל פלד	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
טל-ליין שירותי מידע בע"מ	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
יוסף ברנד	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
עמית שגב	25,000	0	0.15%	25,000	0	0.15%	0.15%
חיים נורתמן	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
צבי שטיפטר	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
ריבקה ניר	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%

0.71%	0.00%	432,678	0	0.00%	0	0	אליוט ג'י פארמר ג'ר. נאמנות משפחתית
0.98%	0.00%	599,290	0	0.00%	0	0	יהודה ניר
0.24%	0.00%	148,316	0	0.00%	0	0	גבי רביד
0.49%	0.00%	298,670	0	0.00%	0	0	אהרון לוקאצ'י
1.29%	0.00%	787,456	0	0.00%	0	0	אריה חברה לאחזקת נכסים בנאמנות בע"מ
1.19%	0.82%	588,341	140,335	0.82%	140,335	140,335	ינון שרז
0.49%	0.00%	298,670	0	0.00%	0	0	יואל יוגב
1.27%	0.00%	778,210	0	0.00%	0	0	נפתלי שמשון-סבב ג' 1
1.53%	0.00%	933,852	0	0.00%	0	0	עופר מזרחי-סבב ג' 1
1.58%	0.00%	964,980	0	0.00%	0	0	מיי סאלאנט בע"מ-סבב ג' 1
1.27%	0.00%	778,210	0	0.00%	0	0	רועי לנציאנו-סבב ג' 1
0.45%	0.00%	272,374	0	0.00%	0	0	אשר קוגלר-סבב ג' 1
0.13%	0.00%	77,822	0	0.00%	0	0	אליעזר רייטר-סבב ג' 1
0.16%	0.00%	97,276	0	0.00%	0	0	דורון נבתי-סבב ג' 1
0.16%	0.00%	97,276	0	0.00%	0	0	ערן בן יהודה-סבב ג' 1
3.92%	0.00%	2,400,000	0	0.00%	0	0	גיל פוגזליץ-סבב ג' 2
2.94%	0.00%	1,800,000	0	0.00%	0	0	רועי לנציאנו-סבב ג' 2
2.94%	0.00%	1,800,000	0	0.00%	0	0	אלון ליברמן-סבב ג' 2
0.65%	0.00%	398,936	0	0.00%	0	0	טרנן יצחק
0.91%	0.00%	554,078	0	0.00%	0	0	אורקום אסטרטגיות
1.31%	0.00%	800,000	0	0.00%	0	0	טוטאל לונג ש.מ.
0.78%	0.00%	478,724	0	0.00%	0	0	חצבים בונד ש.מ.
2.17%	0.00%	1,329,788	0	0.00%	0	0	IBI ראם אקוויטי
0.75%	0.00%	460,000	0	0.00%	0	0	עדן דיסקברי ג'י פי בע"מ
0.82%	0.00%	500,000	0	0.00%	0	0	א.ס ברטמן השקעות בע"מ
1.27%	0.00%	780,000	0	0.00%	0	0	קרן בטרפליי פילד ש.מ.
0.87%	0.00%	532,000	0	0.00%	0	0	חצבים ואליו ש.מ.
0.66%	0.00%	402,000	0	0.00%	0	0	ש.שטוביץ
0.20%	0.00%	120,000	0	0.00%	0	0	יועץ-ארז הראל-סבב ג' 1
0.39%	0.00%	240,000	0	0.00%	0	0	יועץ-ארז הראל-סבב ג' 2
0.31%	0.00%	93,533	0	0.00%	0	0	יועץ גיזה
0.10%	0.00%	41,224	0	0.00%	23,243	0	יועץ-אורלי פרומר
0.02%	0.00%	7,467	0	0.00%	0	0	יועץ-אופיר יוגב
0.56%	0.00%	176,355	0	0.00%	8,700	0	יועץ-תומר צימרמן
0.28%	0.00%	137,902	0	0.00%	107,016	0	יועץ-נטע נס
0.04%	0.00%	17,125	0	0.00%	8,406	0	יועץ-ספירל קפיטל בע"מ
0.04%	0.00%	17,125	0	0.00%	8,406	0	יועץ-אביגדור אולשנסקי
0.03%	0.00%	8,719	0	0.00%	0	0	יועץ-אריה לוקאצ'י
32.23%	59.67%	9,559,594	10,163,849	59.67%	9,559,594	10,163,849	ציבור (שאר בעלי המניות, לרבות עובדי החברה שאינם נושאי משרה)
100%	100%	43,810,347	17,033,894	100%	16,176,228	17,033,894	סה"כ

2.15. פירוט מניעה או הגבלה

חסימה על פי חוק ניירות ערך

על פי חוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), תש"ס-2000, יחולו המגבלות המפורטות להלן על מכירה תוך כדי המסחר בבורסה של המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוצעים :

- איסור להציע תוך כדי המסחר בבורסה את המניות המוצעות למשך שישה חודשים מיום הקצאת המניות המוצעות.

- במשך שישה רבעונים עוקבים מתום ששת החודשים האמורים לעיל, יהיו הניצעים רשאים להציע בכל יום מסחר כמות של מניות מסוג המניות המוצעות שלא תעלה על הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של מניות החברה בתקופה בת שמונה שבועות שקדמה ליום ההצעה, ובלבד שלא יציעו ברבעון אחד כמות העולה על אחוז אחד מההון המונפק והנפרע של החברה.

3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המוצעות

הרוב הדרוש באסיפה לאישור ההחלטה בנושא שעל סדר יומה של האסיפה, כמפורט לעיל, הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע באסיפה והצביעו בה. במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

4. המניין החוקי לקיום האסיפה ואסיפה נדחית

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

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

4.3. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה, בעצמם או על ידי שלוח, או באמצעות כתב הצבעה, לרבות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, לפחות שני (2) בעלי מניות (או יותר) שלהם לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה (להלן: "המניין החוקי").

4.4. לא נכח מניין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותה שעה ולאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או למועד אחר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות (להלן: "האסיפה הנדחית").

4.5. אם באסיפה הנדחית לא יהיה נוכח מניין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לתחילת אותה אסיפה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים.

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

5. מועד האסיפה, סדרי האסיפה וההצבעה בה

5.1. האסיפה הכללית המיוחדת תתכנס ביום ד', 22 באוקטובר 2025, בשעה 12:00, במשרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות' מרח' תובל 40 (מגדל ספיר; קומה 6) רמת-גן. אסיפה נדחית, אם תדרש, תתקיים ביום ד', 29 באוקטובר 2025, באותו מקום ובאותה שעה.

5.2. המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות ההצבעה בכתב, הוא יום ד', 24 בספטמבר 2025, בתום יום המסחר (להלן: "המועד הקובע").

5.3. 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

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

נוסף על כן, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך (להלן: **"מערכת ההצבעה האלקטרונית"** ו-**"כתב הצבעה אלקטרוני"**, בהתאמה).

5.4. **בא כוח להצבעה** – כאמור, כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו. מינויו של בא-הכוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד – בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך לחייב את התאגיד. המוסמך הממנה בא כוח להצבעה (להלן: **"כתב המינוי"**), יפוי כוח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו מאושר להנחת דעת הדירקטוריון, יופקדו במשרד עוה"ד של החברה או לפקס שמספרו: 03-6138585 לפחות שני ימי עסקים לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי הענין, אלא אם ויתרה החברה על דרישה זו.

5.5. **הצבעה באמצעות כתב הצבעה** – בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה לעיל (ובנושאים אלו בלבד) רשאי בעל מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה, וכן רשאי בעל מניות להביע עמדתו באשר לנושאים האמורים באמצעות הודעת עמדה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה, שצורף לדוח זה, כפי שפורסם באתר ההפצה המפורט להלן. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות' בכתובת המפורטת להלן, עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה.

5.6. **לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים** – אם בעל המניות הוא בעל מניות לא רשום: אישור בעלות, ואם הוא בעל מניות רשום: צילום תעודת זהות, דרכון, או תעודת התאגדות של בעל המניות הרשום. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה או לעוה"ד ממשרד ויקטור תשובה ושות' ולקבל את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

5.7. **כתובות אתרי ההפצה בהם מצוי נוסח כתבי ההצבעה ואשר בהן יפורסמו הודעות העמדה (ככל שינתנו כאלו)** – אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il; ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: **"הבורסה"**): maya.tase.co.il.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה (לרבות המסמכים שיש לצרף לכל כתב הצבעה כמפורט בכתב ההצבעה) הוא עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לענין זה "מועד ההמצאה" הוא המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות'.

5.8. **אישור בעלות** – בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא לחברה, לפחות שני ימי עסקים לפני מועד האסיפה (החברה רשאית לוותר על דרישה כאמור), אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000 (להלן: **"התקנות"** ו-**"אישור הבעלות"**). בעל מניות לא רשום כאמור, 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. חבר הבורסה ישלח לבעל מניות לא רשום, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח ההצבעה והודעת העמדה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

5.9. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם תתקבל במשרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות', בפקס 03-6138585 ו/או בדואר לרח' תובל 40, רמת-גן, בצירוף המסמכים הנדרשים כאמור, במועד המפורט לעיל.

5.10. מבלי לגרוע מכל פירוט הנדרש בכתב ההצבעה, בעל מניה המשתתף בהצבעה באסיפה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה – יסמן על גבי כתב ההצבעה (בחלק ב' של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון) האם הוא נחשב בעל שליטה בחברה או מי מטעמו, או אם הוא בעל ענין בחברה, נושא משרה בכירה או גוף מוסדי, בהתאם להנחיות רשות ני"ע, גילוי בדבר אופן הצבעה של בעלי ענין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות.

5.11. לחלופין, בעל מניות שאינו לא רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת. בלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שענינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

5.12. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית – כאמור לעיל, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (להלן: "**מועד נעילת המערכת**"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 44א' לחוק ניירות ערך היא <https://votes.isa.gov.il>.

5.13. הצבעה ביותר מדרך אחת – בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לענין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

5.14. 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.

3. נציג החברה לענין טיפול בדו"ח המידי

נציג החברה לטיפול בדוח זה הינו משרד עורכי הדין ויקטור תשובה, ברחוב תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר, קומה 6); טלפון 03-6138686. אישורי בעלות ו/או יפוי כוח ו/או הוראות הצבעה ניתן לשלוח גם באמצעות פקס שמספרו 03-6138585 ו/או דואר אלקטרוני office@vtlaw.co.il.

4. עיון במסמכים

בעלי מניות החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכל מסמך הנוגע להחלטות המוצעות ולנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה כאמור לעיל, במשרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום עם עוה"ד בטל': 03-6138686; וכן, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il; ובאתר האינטרנט של הבורסה: maya.tase.co.il. 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 סל 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 ויקטור תשובה ושות', בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.

בכבוד רב,
מטריסלף בע"מ
ע"י גיל חכים – מנכ"ל
וסיגל רוסו – סמנכ"ל כספים

נספח 2.1

משקיע כשיר/ מסווג	כתבי אופציה - "סדרה ארוכה"				כתבי אופציה - "סדרה קצרה"				שם הניצע	סיווג
	שווי לפי נוסחאת בלאק אנד שולץ	אורך חיים	מחיר מימוש	כמות	שווי לפי נוסחאת בלאק אנד שולץ	אורך חיים	מחיר מימוש	כמות		
V	5.38	3 שנים	3.384	531,915	4.98	14 יום	2.256	531,915	יעקב יאיר	משקיע
V	5.38	3 שנים	3.384	350,000	4.98	14 יום	2.256	350,000	הרצל חגי	משקיע
	5.38	3 שנים	3.384	53,191	4.98	14 יום	2.256	53,191	יורם ברוך	משקיע
V	5.38	3 שנים	3.384	57,624	4.98	14 יום	2.256	57,624	יעקב וורצהייזר	משקיע
V	5.38	3 שנים	3.384	44,326	4.98	14 יום	2.256	44,326	גיל רותם	משקיע
	5.38	3 שנים	3.384	44,326	4.98	14 יום	2.256	44,326	בן שמיר	משקיע
	5.38	3 שנים	3.384	8,865	4.98	14 יום	2.256	8,865	אליקה יפה	משקיע
	5.38	3 שנים	3.384	17,730	4.98	14 יום	2.256	17,730	מתי סטילצקי	משקיע
	5.38	3 שנים	3.384	44,326	4.98	14 יום	2.256	44,326	מאיר אוריאל אברמוביץ	משקיע
V	5.38	3 שנים	3.384	443,262	4.98	14 יום	2.256	443,262	אירית אברמוב	משקיע
V	5.38	3 שנים	3.384	137,411	4.98	14 יום	2.256	137,411	דין מילר	משקיע
V	5.38	3 שנים	3.384	66,489	4.98	14 יום	2.256	66,489	יניב קליינמן	משקיע
V	5.38	3 שנים	3.384	66,489	4.98	14 יום	2.256	66,489	פרוקסימה השקעות בע"מ	משקיע
V	5.38	3 שנים	3.384	44,326	4.98	14 יום	2.256	44,326	דן פיינשטיין (באמצעות די אף נכסים והשקעות בע"מ)	משקיע
	5.38	3 שנים	3.384	44,326	4.98	14 יום	2.256	44,326	פרוקסימה אלפא בע"מ	משקיע
	5.38	3 שנים	3.384	66,489	4.98	14 יום	2.256	66,489	יונתן מורן (באמצעות ט.י. מורן השקעות בע"מ)	משקיע
	5.38	3 שנים	3.384	44,326	4.98	14 יום	2.256	44,326	עמוס ברוך	משקיע
	5.38	3 שנים	3.384	55,408	4.98	14 יום	2.256	55,408	ברוך שכטר	משקיע
	5.38	3 שנים	3.384	44,326	4.98	14 יום	2.256	44,326	גיא פייגנבאום	משקיע
	5.38	3 שנים	3.384	44,326	4.98	14 יום	2.256	44,326	אילן גבאי	משקיע
V	5.38	3 שנים	3.384	221,631	4.98	14 יום	2.256	221,631	טל אורן	משקיע
V	5.38	3 שנים	3.384	44,326	4.98	14 יום	2.256	44,326	עמירם ברסלר	משקיע
V	5.38	3 שנים	3.384	88,652	4.98	14 יום	2.256	88,652	שרון שלמה בליש	משקיע
V	5.38	3 שנים	3.384	44,326	4.98	14 יום	2.256	44,326	מיכה קבילי (באמצעות קבילי החזקות בע"מ)	משקיע
	5.38	3 שנים	3.384	44,326	4.98	14 יום	2.256	44,326	דפנה מורן (באמצעות ל.י.ד. גד תכנון ויעוץ בע"מ)	משקיע
V	5.38	3 שנים	3.384	66,489	4.98	14 יום	2.256	66,489	מאיר וורטהיימר	משקיע
	5.38	3 שנים	3.384	44,326	4.98	14 יום	2.256	44,326	רחל פלד	משקיע

	משקיע	טל-ליין שירותי מידע בע"מ	66,489	2.256	14 יום	4.98	66,489	3.384	3 שנים	5.38	
V	משקיע	יוסף ברנד	443,262	2.256	14 יום	4.98	443,262	3.384	3 שנים	5.38	
V	משקיע	עמית שגב	79,787	2.256	14 יום	4.98	79,787	3.384	3 שנים	5.38	
V	משקיע	חיים נורתמן	128,205	2.73	14 יום	4.512	128,205	4.095	3 שנים	5.15	
V	משקיע	צבי שטיפטר	180,412	2.256	14 יום	4.98	180,412	3.384	3 שנים	5.38	
	משקיע	ריבקה ניר	179,202	2.256	14 יום	4.98	179,202	3.384	3 שנים	5.38	
	משקיע	אליוט גיי פארמר ג'ר. נאמנות משפחתית	216,339	2.39	14 יום	4.85	216,339	3.585	3 שנים	5.31	
V	משקיע	יהודה ניר	299,645	2.256	14 יום	4.98	299,645	3.384	3 שנים	5.38	
V	משקיע	גבי רביד	74,158	2.256	14 יום	4.98	74,158	3.384	3 שנים	5.38	
V	משקיע	אהרון לוקאצ'	149,335	2.256	14 יום	4.98	149,335	3.384	3 שנים	5.38	
	משקיע	אריה חברה לאחזקות נכסים בנאמנות בע"מ	393,728	2.567	14 יום	4.67	393,728	3.851	3 שנים	5.22	
V	משקיע	ינון שרז	224,003	2.256	14 יום	4.98	224,003	3.384	3 שנים	5.38	
V	משקיע	יואל יוגב	149,335	2.256	14 יום	4.98	149,335	3.384	3 שנים	5.38	
V	משקיע סבב ג'1	נפתלי שמשון	389,105	2.57	14 יום	4.67	389,105	3.85	5 שנים	5.85	
V	משקיע סבב ג'1	עופר מזרחי	466,926	2.57	14 יום	4.67	466,926	3.85	5 שנים	5.85	
V	משקיע סבב ג'1	מיי סאלאנט בע"מ	482,490	2.57	14 יום	4.67	482,490	3.85	5 שנים	5.85	
V	משקיע סבב ג'1	רועי לנציאנו	389,105	2.57	14 יום	4.67	389,105	3.85	5 שנים	5.85	
V	משקיע סבב ג'1	אשר קוגלר	136,187	2.57	14 יום	4.67	136,187	3.85	5 שנים	5.85	
V	משקיע סבב ג'1	אליעזר רייטר	38,911	2.57	14 יום	4.67	38,911	3.85	5 שנים	5.85	
V	משקיע סבב ג'1	דורון נבתי	48,638	2.57	14 יום	4.67	48,638	3.85	5 שנים	5.85	
V	משקיע סבב ג'1	ערן בן יהודה	48,638	2.57	14 יום	4.67	48,638	3.85	5 שנים	5.85	
V	משקיע סבב ג'2	גיל פוגזליץ	800,000	2.57	30 יום	4.68	1,600,000	3.85	5 שנים	5.23	
V	משקיע סבב ג'2	רוי לנסיאנו	600,000	2.57	30 יום	4.68	1,200,000	3.85	5 שנים	5.23	
V	משקיע סבב ג'2	אלון ליברמן	600,000	2.57	30 יום	4.68	1,200,000	3.85	5 שנים	5.23	
V	משקיע מוסדי	טרגן יצחק	199,468	2.256	30 יום	4.98	199,468	3.384	3 שנים	5.38	
V	משקיע	אורקום אסטרטגיות בע"מ	277,039	2.256	30 יום	4.98	277,039	3.384	3 שנים	5.38	
V	משקיע	טוטאל לונג ש.מ.	400,000	2.256	30 יום	4.98	400,000	3.384	3 שנים	5.38	
V	משקיע	חצבים בונד ש.מ.	239,362	2.256	30 יום	4.98	239,362	3.384	3 שנים	5.38	
V	משקיע	IBI ראם אקוויטי	664,894	2.256	30 יום	4.98	664,894	3.384	3 שנים	5.38	
V	משקיע	עדן דיסקברי גיי פי בע"מ	230,000	2.256	30 יום	4.98	230,000	3.384	3 שנים	5.38	
V	משקיע	א.ס ברטמן השקעות בע"מ	250,000	2.256	30 יום	4.98	250,000	3.384	3 שנים	5.38	
V	משקיע	קרן בטרפליי פילד ש.מ.	390,000	2.256	30 יום	4.98	390,000	3.384	3 שנים	5.38	

⁴ לתוספת המימוש תצטרף ריבית שנתית פשוטה של 5% על התקופה שמיום 15 לספטמבר 2025 ועד למועד מימוש "כתבי האופציה – סדרה" קצרה הנכללים בסבב ג'2.

⁵ לתוספת המימוש תצטרף ריבית שנתית פשוטה של 5% על התקופה שמיום 15 לספטמבר 2025 ועד למועד מימוש "כתבי האופציה – סדרה קצרה" הנכללים בסבב ג'2.

⁶ לתוספת המימוש תצטרף ריבית שנתית פשוטה של 5% על התקופה שמיום 15 לספטמבר 2025 ועד למועד מימוש "כתבי האופציה – סדרה קצרה" הנכללים בסבב ג'2.

V	5.38	3 שנים	3.384	266,000	4.98	30 יום	2.256	266,000	חצבים ואליו ש.מ	משקיע
V	5.38	3 שנים	3.384	201,000	4.98	30 יום	2.256	201,000	ש.שסטוביץ בע"מ	משקיע
	5.22	3 שנים	3.851	19,686	-	-	-	-	נטע נס	יועצת
	5.38	3 שנים	3.384	11,200	-	-	-	-	נטע נס	יועצת
	5.84	3 שנים	2.256	17,981	-	-	-	-	אורלי פרומר	יועצת
	5.84	3 שנים	2.256	7,467	-	-	-	-	אופיר יוגב	יועץ
	5.84	3 שנים	2.256	8,719	-	-	-	-	אביגדור אולשנסקי	יועץ
	5.84	3 שנים	2.256	8,719	-	-	-	-	ספירל קפיטל בע"מ	יועץ
	5.84	3 שנים	2.256	8,719	-	-	-	-	אריה לוקאץ'	יועץ
	5.38	3 שנים	3.384	167,655	-	-	-	-	תומר צימרמן	יועץ
V	5.38	3 שנים	3.384	93,533	-	-	-	-	גיזה זינגר אבן חיתום בע"מ	יועץ
	5.85	5 שנים	3.85	120,000	-	-	-	-	ארז הראל	יועץ סבב ג'1
	5.85	5 שנים	3.85	240,000	-	-	-	-	ארז הראל	יועץ סבב ג'2