

טראקנט אנטרפרייז בע"מ

("החברה")

תאריך: 27 באוקטובר 2021

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

א.ג.נ.,

הנדון: הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("תקנות עסקה עם בעלי שליטה"), תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית") ותקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התשל"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום א', 5 בדצמבר 2021, בשעה 15:00 במשרדי החברה, ברח' השרטט 1, אילת 8819102 ("האסיפה").

1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות

1.1 אישור הצעה פרטית של אופציות לעובדת החברה הגב' אוריאנה פרידמן

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, הצעה פרטית של 92,000 אופציות בלתי סחירות לעובדת החברה, הגב' אוריאנה פרידמן ("הגב' פרידמן" או "הניצעת"), אשר הינה רעייתו של מר חנן פרידמן, יו"ר הדירקטוריון, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בחברה.

לפרטים בדבר תנאי האופציות המוצעות לניצעת, ראה דוח מיידי של החברה מיום 27.10.2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-160266) ("דוח ההצעה"), המצורף לדוח זה על דרך ההפניה.

נוסח ההחלטה המוצע:

לאשר הצעה פרטית של 92,000 אופציות בלתי סחירות הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה בנות 0.0001 ש"ח ערך נקוב, בתנאים כמפורט בדוח ההצעה, לגב' אוריאנה פרידמן.

1.2 אישור עדכון תנאי העסקתה של גב' אוריאנה פרידמן, כעובדת החברה

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, עדכון לתנאי העסקתה הגב' פרידמן בתוקף מיום 1.4.2021, כאמור בנוסח ההחלטה המוצע להלן.

נוסח ההחלטה המוצע:

- א. לאשר את עדכון תנאי העסקתה של הגב' אוריאנה פרידמן, בתוקף החל מיום 1 באפריל 2021, כמנהלת הרכש בחברה, בהיקף של משרה מלאה.
- ב. בהתאם לאמור, שכרה החודשי של הגב' פרידמן (לרבות גמול בגין תוספת שעות נוספות גלובאלית) יעמוד על סך של 20,000 ש"ח (ברוטו) ("השכר המעודכן"), כאשר שיעור של 10% משכרה כאמור נחשב כגמול מיוחד בגין התחייבותה של גב' פרידמן לאי תחרות עם החברה. ההפרשות הפנסיוניות להם זכאית הגב' פרידמן ישולמו על פי השכר המעודכן (בתוקף מיום 1.4.2021). בנוסף תהא זכאית הגב' פרידמן לקרן השתלמות עד לתקרה המוכרת לצרכי מס.
- ג. יתר תנאי הסכם העסקה הקיים של הגב' פרידמן יעמדו בתוקפם.

2. פרטים נוספים אודות הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה בהתאם לתקנות עסקה עם בעלי שליטה

2.1. עיקרי ההצעה הפרטית שעל סדר היום

- 2.1.1. הגב' פרידמן, שימשה החל ממאי 2016 כמנהלת משרד ומנהלת כוח אדם בהיקף משרה של 50%. בהתאם להסכם העסקה שנחתם עמה ביום 1.5.2016 ("ההסכם הקיים") זכאית גב' פרידמן בגין תפקידה הני"ל לשכר חודשי (ברוטו) בסך של 10,000 ש"ח, כאשר שיעור של 10% משכרו כאמור נחשב כגמול מיוחד בגין התחייבותה של גב' פרידמן לאי תחרות עם החברה. כמו כן, גב' פרידמן זכאית לזכויות סוציאליות ותנאים נלווים נוספים, ובין היתר, חופשה שנתית, דמי הבראה, ימי מחלה והחזר הוצאות נסיעה, והכל על פי דין. תקופת העסקתה של גב' פרידמן ניתנת לסיום, על ידי שני הצדדים, בהודעה מוקדמת בכתב בהתאם לדין.
- 2.1.2. לפרטים בדבר ההצעה לעדכון תנאי העסקתה של הגב' פרידמן – ראה בסעיף 2.2 להלן.
- 2.1.3. בהסכם הקיים נקבע כי עם השלמת 18 חודשי עבודה ובכפוף לקיומם של יחסי עובד-מעביד בין הצדדים, החברה תשקול להעניק לגב' פרידמן אופציות לרכישת מניות החברה, בכפוף להחלטת דירקטוריון החברה, בתנאים שיוגדרו על ידי החברה ולאִימוץ תכנית אופציות על ידי החברה.
- 2.1.4. הגב' פרידמן היא רעייתו של מר חנן פרידמן, יו"ר הדירקטוריון, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בה.
- 2.1.5. על פי החלטת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ובכפוף לאישור האסיפה ולאישור הבורסה לניירות ערך, יוענקו לגב' פרידמן 92,000 אופציות ("האופציות"), הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה ("מניות המימוש") בתנאים כמפורט בדוח ההצעה.
- 2.1.6. פרטים בדבר כוונת החברה להעניק את האופציות לשלושה עובדים וביניהם הגב' פרידמן נכללו בסעיף 3.6.3 לתשקיף להשלמה של החברה ותשקיף מדף מיום 26.2.2021, כפי שתוקן ביום 10.3.2021 (מס' אסמכתא 01-030981-2021) ("התשקיף").

2.2. עיקרי עדכון תנאי העסקה שעל סדר היום

- 2.2.1. החל מאפריל 2021 וכחלק מהגידול בפעילות החברה, עלה היקף עבודתה בפועל של הגב' פרידמן,

ללא שינוי בתנאי התגמול לו היה זכאית.

2.2.2. במסגרת תפקידה מנהלת הגב' פרידמן את הנושאים הבאים :

2.2.2.1. ניהול משאבי האנוש בחברה- בתקופה זו בוצע שדרוג של מערך הקליטה בחברה, ריכוז כלל נתוני העובדים, סידור הסכמי ההעסקה, הקמתו והובלת יישום נוהל משוב לעובדים בחברה, העצמת הבקורות ושגרת העבודה בתחום, כל זאת במקביל לעבודה השוטפת הנדרשת (תקציב משאבי אנוש, הנחיות קורונה, שכר, קליטת עובדים וכו');

2.2.2.2. ניהול המשרד באילת;

2.2.2.3. ניהול הטיסות בחברה עם דגש על הפעילות הפנים ארצית;

2.2.2.4. ריכוז החוזים והצעות המחיר.

2.2.3. נוסף על האמור, בכוונת החברה שהגב' פרידמן תשמש כמנהלת הרכש של החברה. במסגרת תפקיד זה תהיה אחראית הגב' פרידמן גם ליישום והטמעה של נוהלי עבודה מסודרים בחברה בתחום הרכש והכספים, כמתחייב מהיות החברה חברה ציבורית.

2.2.4. הגב' פרידמן כפופה ישירות לסמנכ"ל הכספים של החברה.

2.2.5. לפיכך, מוצע לאשר עדכון של תנאי העסקתה של הגב' פרידמן, בתוקף מיום 1.4.2021, כמנהלת הרכש בהיקף של משרה מלאה, תוך התאמת תנאי ההסכם הקיים להיקף של משרה מלאה.

3. שם בעל השליטה שיש לו עניין אישי בעסקאות ומהות העניין האישי

3.1. הגב' פרידמן היא רעייתו של מר חנן פרידמן, יו"ר הדירקטוריון, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בה, ועל כן מר חנן פרידמן הוא בעל עניין אישי בהחלטות שעל סדר יומה של האסיפה.

3.2. בשל הסכם בעלי המניות מיום 22.2.2021 בין מר חנן פרידמן לבין הון הטבע בע"מ, כמפורט בסעיף 3.5 לתשקיף, הון הטבע בע"מ תחשב כבעלת עניין אישי בהחלטות שעל סדר היום.

4. פירוט עסקאות מסוגן של העסקאות או עסקאות דומות להן שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי במהלך

השנתיים הקודמות

4.1. ביום 22 בפברואר 2021, אישרה החברה הקצאה למנכ"ל החברה, מר חנן פרידמן, ללא תמורה במזומן, כפוף להשלמת ההנפקה על פי תשקיף, של 673,900 אופציות (שאינן רשומות למסחר), באופן שכל אופציה לא רשומה ניתנת למימוש למניה רגילה אחת (כפוף להתאמות), מתוכן – 404,340 אופציות ניתנות למימוש בתמורה למחיר מימוש בסך של 1 ש"ח למניה, ו-269,560 אופציות ניתנות למימוש בתמורה למחיר מימוש בסך של 6.3 ש"ח למניה. מחיר המימוש אינו צמוד למדד או מטבע כלשהו. כל המניות שתנבענה ממימוש האופציות הלא רשומות, תירשמנה על שם החברה לרישומים.

האופציות האמורות הוענקו למר פרידמן ביום 21.3.2021 עם השלמת ההנפקה על פי התשקיף ורישום ניירות הערך של החברה למסחר בבורסה.

4.2. לפרטים נוספים בדבר הסכם העסקה של מר חנן פרידמן על ידי החברה מיום 11.5.2016 כפי שעודכן

ביום 22.2.2021, ראה בסעיף 8.1.4 א. לתשקיף.

5. נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור החלטות המוצעות

5.1. נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון להענקת האופציות המוצעות לגב' פרידמן

5.1.1. הקצאת האופציות לגב' פרידמן מתבססת על התחייבות מוקדמת של החברה כלפי הגב' פרידמן (וניצעים נוספים), אשר קיבלה ביטוי בתשקיף ההנפקה הראשונה של החברה לציבור, וביצועה התעכב בשל תהליך אימוץ תכנית אופציות על ידי החברה.

5.1.2. הקצאת האופציות תאפשר לגב' פרידמן להגדיל את החזקתה בחברה, ובכך תעניק לה תמריץ נוסף להמשיך להיות מועסקת בחברה, תעודד את תחושת השייכות שלה לחברה והשותפות עמה, ותהווה עבורה תמריץ להצלחה ארוכת הטווח של החברה.

5.1.3. בהתאם לנתונים לעיל ולאור היקף השקעת הגב' פרידמן ותרומתה להצלחת החברה, הענקת האופציות נשוא דוח זה היא הוגנת וסבירה.

5.2. נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור העדכון המוצע בתנאי העסקה של הגב' פרידמן

5.2.1. הפיכת החברה לחברה ציבורית בחודש מרץ 2021, הביאה לגידול מהיר ומשמעותי בהיקף פעילות החברה. כמו כן נדרשת החברה ליישום, הטמעה ואכיפה של נהלי תפעול ובקרה במסגרת פעילותה המורחבת. בשל כך תפקיד ניהול הרכש של החברה מצריך היקף שעות עבודה גדול יותר מבעבר.

5.2.2. לגב' פרידמן היכרות ממושכת עם פעילות החברה והעובדים האחרים וביכולתה לתרום ולקדם את מתכונת פעילות החברה בתפקידה כמנהלת הרכש, תפקיד אותו היא ממלאת בפועל מזה מספר חודשים.

6. שמות הדירקטורים שהשתתפו בהחלטות ועדת התגמול והדירקטוריון בדבר אישור העסקאות

6.1. חברי ועדת הביקורת שהשתתפו בישיבות ועדת התגמול: ה"ה אמיר גוטמן (דח"צ), חיים תומר (דח"צ), אברהם בן ארדיטי (דב"ת).

6.2. חברי הדירקטוריון שהשתתפו בישיבת הדירקטוריון מיום 19.10.2021: אמיר גוטמן (דח"צ), חיים תומר (דח"צ), אברהם בן ארדיטי (דב"ת), דקל וקנין, ונחמה רונן.

6.3. יו"ר הדירקטוריון מר חנן פרידמן השתתף בהצגת הנושא בתחילת הדיון אך לא נכח בהמשך הדיון וקבלת החלטה האמורה על הענקת האופציות לגב' פרידמן ועדכון תנאי העסקתה, וזאת לאור עניינו האישי בהחלטה כאמור בסעיף 3.1 לעיל.

7. מקום כינוס האסיפה ומועדה

האסיפה תתכנס ביום א', ה-5 בדצמבר 2021, בשעה 15:00 במשרדי החברה ברחוב השרטט 1, אילת 8819102, אשר על סדר יומה הנושא וההחלטות המפורטות בדוח זה לעיל.

8. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום הוא רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים

בהצבעה (בין בעקיפין ובין באמצעות שלוח), ובלבד שמתקיים אחד מהתנאים שלהלן:

- (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; או -
- (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת המשנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

9. המועד הקובע לצורך זכאות השתתפות והצבעה באסיפה

9.1. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, הוא יום ב', 1 בנובמבר 2021 ("המועד הקובע").

9.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות, או לחילופין, ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין). ואולם, רשאי יושב-ראש האסיפה לוותר על דרישה זו ולקבל את אישור הבעלות בתחילת האסיפה.

9.3. בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על ידי שלוח. את יפוי הכוח לאסיפה יש להפקיד אצל עוה"ד גל רהב, רותם חקלאי או רון בלזם ממשד שבלת ושות' ברחוב ברקוביץ 4 (מגדל המוזיאון), קומה 9 תל אביב, לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה. ואולם, רשאי יושב-ראש האסיפה לוותר על דרישה זו ולקבל את יפוי הכוח בתחילת האסיפה.

10. הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה אלקטרונית

בעל מניות רשאי להצביע ביחס לנושאים שעל סדר היום לעיל באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף לדוח זה או (ביחס לבעלי מניות לא רשומים) באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך" ו-"מערכת ההצבעה האלקטרונית" בהתאמה).

10.1. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

10.1.1. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה ככל שתהיינה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il>, ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: maya.tase.co.il ("אתרי ההפצה").

10.1.2. בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב ההצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות.

10.1.3. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל

שתהיינה).

10.1.4. חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) כפי שפורסמו באתרי ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

10.1.5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם: (א) במקרה של בעל מניות לא רשום – צורף לכתב ההצבעה אישור בעלות, או נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית; (ב) במקרה של בעל המניות רשום בספרי החברה - צורף לכתב ההצבעה צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין.

10.1.6. 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, ובלבד שהבקשה ניתנה מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

10.1.7. **המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, כמפורט לעיל ובכתב ההצבעה):** עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, לידי עוה"ד גל רהב, רותם חקלאי או עוה"ד רון בלזם, במשרדי שבלת ושות', ברחוב ברקוביץ' 4 (מגדל המוזיאון), תל אביב, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום. ניתן להמציא את כתב ההצבעה גם במשלוח דואר אלקטרוני, בכתובת: or@trucknet.co.il ובמקרה זה מועד ההמצאה הוא המועד בו נשלח אישור לממציא כתב ההצבעה, שלא באמצעות מערכת אוטומטית ממוחשבת, המאשר את קבלת כתב ההצבעה בדואר האלקטרוני כאמור.

10.1.8. בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות אל משרדה של החברה, ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של החברה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

10.2. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

10.2.1. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

10.2.2. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"), ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

- 10.2.3. חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 10.2.4. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 10.2.5. **המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית**: עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, ולאחר מכן תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית ("מועד נעילת המערכת"). הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.
- 10.3. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור 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, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.
- נכון למועד דוח זה: (א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, הינה: 955,083 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, הינה: 562,818 מניות רגילות של החברה.
- 10.4. בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה: (א) מועד ההצבעה באמצעות כתב הצבעה ייחשב זה המופיע על גבי כתב ההצבעה; (ב) הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 10.5. המועד האחרון להמצאות הודעות עמדה לחברה: עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום ה- 25 בנובמבר 2021.
- 10.6. המועד האחרון המצאות תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום ה- 30 בנובמבר 2021.
- 10.7. בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.
- 10.8. בהתאם להוראות תקנות הודעה ומודעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא על סדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום. ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתרי ההפצה. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם

על-ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5 ו-5 לתקנות הודעה ומודעה.
אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

11. מניין חוקי

11.1. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוח, לפחות בעל מניות אחד או יותר, אשר מחזיקים לפחות 50% (חמישים אחוזים) מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה לאחר מועד האסיפה.

11.2. אם כעבור חצי שעה ממועד האסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, קרי ליום א', 12 בדצמבר 2021.

11.3. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקובע לאסיפה הנדחית, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

11.4. בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר הצביעו באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

12. הודעה על ענין אישי

12.1. כל בעל מניה המשתתף בהצבעה נדרש להודיע לחברה לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה – באמצעות סימון בחלק ב' של כל כתב הצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל שליטה בחברה או מי מטעמו או בעל ענין אישי באישור ההחלטה, לפי העניין, אם לאו, ואת תיאור הזיקה הרלוונטית.

הוראה זו תחול גם על שלוח או מיופה כוחו של בעל מניה בחברה.

לא הודיע בעל מניה או לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

12.2. בהתאם להנחיית סגל רשות לניירות ערך מיום 30 בנובמבר, 2011, בענין "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי ענין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות", בעל מניה המשתתף בהצבעה נדרש להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה את דבר היותו בעל ענין, נושא משרה בכירה או גוף מוסדי, כהגדרתם בהנחיה האמורה, וכן פרטים נוספים כנדרש בהנחיה.

במידה ובעל מניה מצביע עלפי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל בייפוי הכוח, וכן יינתנו הפרטים גם באשר למיופה הכוח, כנדרש בהנחיה.

12.3. בהתאם לתקנה 36(ד)(5) לתקנות הדיווח, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני הצבעתו על קשרים נוספים בינו ובין החברה, בעל השליטה או נושא משרה בכירה בה ויפרט את טיב הקשרים.

13. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנות עסקה עם בעלי שליטה, בתוך 21 יום ממועד הגשת דוח זה רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך ("הרשות") להורות לחברה לתת, בתוך מועד שהרשות תקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים

בנוגע להתקשרויות נשוא דוח זה, וכן להורות לחברה על תיקון דוח זה באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון דוח זה כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור 3 ימי עסקים ולא יאוחר מ-35 ימים ממועד פרסום התיקון לדוח זה. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

14. עיון במסמכים

עותק של דיווח זה וכל מסמך הנוגע לנושאים שעל סדר היום יועמדו לעיון, עד למועד האסיפה, בתיאום מראש, אצל היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה, עוה"ד גל רהב, רותם חקלאי ורון בלום, ממשרד שבלת ושות', עורכי דין, מרחוב ברקוביץ 4 (מגדל המוזיאון), תל אביב טלפון : 03-7778333, פקס : 03-7778444 בימים א'-ה' בשעות 09:00-15:00 ובאתרי ההפצה.

בכבוד רב,

טראקנט אנטרפרייז בע"מ

נחתם ע"י:

חנן פרידמן, יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה

טראקנט אנטרפרייז בע"מ

(“החברה”)

כתב הצבעה להצבעה באסיפה כללית מיוחדת

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 (“תקנות כתיב הצבעה”)

חלק א'

שם החברה: טראקנט אנטרפרייז בע"מ.

סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתקיים ביום א', 5 בדצמבר 2021, בשעה 15:00, ותיערך במשרדי החברה ברחוב השרטט 1, אילת 8819102.

1. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ותמצית ההחלטות המוצעות:

1.1 אישור הצעה פרטית מהותית של 92,000 אופציות בלתי סחירות לעובדת החברה הגב' אוריאנה פרידמן (“אוריאנה” או “הניצעת”), אשר הינה רעייתו של מר חנן פרידמן, יו"ר הדירקטוריון, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בחברה.

נוסח החלטה מוצע: “לאשר הצעה פרטית של 92,000 אופציות בלתי סחירות לניצעת, הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה בנות 0.0001 ש"ח ערך נקוב, בתנאים כמפורט בדוח ההצעה, כפי שפורסם ביום 27.10.2021 (מס' אסמכתא: 160266-01-2021)”.

1.2 אישור עדכון תנאי כהונתה והעסקתה של גב' אוריאנה פרידמן, אשר ייכנסו לתוקף החל מיום 1.4.2021, והם כמפורט להלן: (א) הגדלת היקף המשרה של גב' פרידמן להיקף של משרה מלאה; (ב) בהתאם להגדלת היקף המשרה, שכרה החודשי של גב' פרידמן יהיה בסך של 20,000 ש"ח (ברוטו) (“השכר המעודכן”), כאשר 10% מהשכר המעודכן ייחשב כגמול מיוחד בגין התחייבותה של גב' פרידמן לאי תחרות. כמו כן, ההפרשות הפנסיוניות להם זכאית גב' פרידמן ישולמו על-פי השכר המעודכן, והיא תהיה זכאית לקרן השתלמות עד לתקרה המוכרת לצורכי מס.

נוסח החלטה מוצע: “לאשר את העדכון בתנאי כהונתה והעסקתה של גב' אוריאנה פרידמן, החל מיום 1 באפריל 2021.”

2. המקום והמועד בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:

דוח זימון האסיפה וכל מסמך הנוגע לנושאים שעל סדר היום יועמדו לעיון, עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית, בתיאום מראש, אצל היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה, עוה"ד גל רהב, רותם חקלאי ורון בלזם, משרד שבלת ושות', עורכי דין, מרחוב ברקוביץ 4 (מגדל המוזיאון), תל אביב טלפון: 03-7778444, פקס: 03-7778444 בימים א'-ה' בשעות 09:00-15:00, ובאתרי ההפצה.

3. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות:

3.1 הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטה שעל סדר היום לעיל, הוא רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בין בעקיפין ובין באמצעות שלוח), ובלבד שיתקיים אחד מהתנאים שלהלן:

3.1.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחוייבים;

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

4. זכאות להשתתף בהצבעה:

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, הוא יום ב', 1 בנובמבר 2021 ("המועד הקובע").

5. ציון זיקה של בעל מניה: בחלק ב' של כתב הצבעה זה, מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה ולתיאור מהות הזיקה כנדרש על-פי הוראת סעיף 276 לחוק החברות. מובהר, כי בעל מניות שלא סימן קיומה או היעדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה הרלוונטית, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בעניין "גילוי בדבר אופן הצבעה של בעלי עניין, נושא משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות" ("ההנחיה"), בעל מניה המשתתף בהצבעה, יודיע לחברה האם הינו בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, כהגדרת מונחים אלה בהנחיה, וכן האם הינו מיופה כוח מטעמו של בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי כאמור.

6. תוקף כתב הצבעה: לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום¹, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. יש להמציא לחברה כתב הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל, עד ארבע (4) שעות לפני מועד ההצבעה.

מערכת הצבעה אלקטרונית: בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל שש (6) שעות לפני מועד האסיפה. יש להמציא את כתב ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד זה. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

בהתאם להוראת סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה: לידי עוה"ד רותם חקלאי במשרדי שבלת ושות', ברחוב ברקוביץ 4 (מגדל המוזיאון), תל-אביב, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום. ניתן להמציא את כתב ההצבעה גם במשלוח דואר אלקטרוני, בכתובת: or@trucknet.co.il ובמקרה זה מועד ההמצאה הוא

¹ בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם החברה לרישומים.

המועד בו נשלח אישור לממציא כתב ההצבעה, שלא באמצעות מערכת אוטומטית ממוחשבת, המאשר את קבלת כתב ההצבעה בדואר האלקטרוני כאמור.

8. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 25 בנובמבר, 2021.

9. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 30 בנובמבר, 2021.

10. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצוי כתב ההצבעה והודעות העמדה:

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il.

אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: maya.tase.co.il.

11. קבלת אישורי בעלות, כתב הצבעה והודעות עמדה:

11.1 בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום¹ רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

11.2 בעל מניות לא רשום¹ זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, 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 לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

12. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור 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, לאחר כינוס האסיפה הכללית, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות כתבי הצבעה, במשרדה הרשום של החברה, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות.

13. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה היא: 955,083 מניות רגילות של החברה; כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות היא: 562,818 מניות רגילות של החברה.

14. 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 נדון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. בהתאם ובכפוף להוראות חוק החברות ותקנות כתבי הצבעה, לאחר פרסום כתב ההצבעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום.

15. ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים

בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, וזאת, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5 א ו-5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

16. **ציון אופן ההצבעה**: בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום, שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, בחלקו השני של כתב ההצבעה.

חלק ב'

שם החברה: טראקנט אנטרפרייז בע"מ.

מען (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): עוה"ד גל רהב, רותם חקלאי ורון בלוס, במשרדי שבלת ושות', ברחוב ברקוביץ' 4 (מגדל המוזיאון), תל-אביב, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום, או במשלוח דואר

אלקטרוני, בכתובת: or@trucknet.co.il.

מס' החברה: 515446474.

מועד האסיפה: יום א', 5 בדצמבר 2021, בשעה 15:00. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום א', 12 בדצמבר 2021, באותו מקום ובאותה השעה.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: יום ב', 1 בנובמבר 2021.

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות: _____

מס' זהות: _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –

מס' דרכון: _____

המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

אם בעל המניות הוא תאגיד –

מס' תאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

האם הינך בעל עניין¹, נושא משרה בכירה², משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)³ / אף אחד מהם⁴:

נא לענות ב- כן/לא ופרט תשובתך במידה והינה חיובית; העדור סימון או התייחסות של המצביע לשאלה ייחשב כמענה שלילי	
	בעל עניין
	נושא משרה בכירה בחברה
	משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)
	אף אחד מהם

(*) במידה והמצביע מצביע על-פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים בטבלה גם בקשר למייפה הכח.

¹ כהגדרת המונח "בעל עניין" בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

² כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

³ כהגדרת המונח "משקיע מוסדי" בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009 וכן מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפת בנאמנות, תשנ"ד-1994.

⁴ נדרש מכוח הנחיה של רשות ניירות ערך מתאריך 30.11.2011: "גילוי בדבר אופן הצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות".

אופן ההצבעה :

האם אתה בעל שליטה ² , בעל עניין אישי ³ בהחלטה, נושא משרה בכירה ⁴ או משקיע מוסדי ⁵ ? (כן/לא) ⁶	אופן ההצבעה ¹ (בעד/נגד/נמנע)	הנושא על סדר היום
		לאשר הצעה פרטית של 92,000 אופציות בלתי סחירות הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה בנות 0.0001 ש"ח ערך נקוב, בתנאים כמפורט בדוח ההצעה, לגבי אוריאנה פרידמן.
		לאשר את עדכון תנאי כהונתה והעסקה של גבי אוריאנה פרידמן, החל מיום 1 באפריל 2021.

* אם הנך "בעל שליטה" או בעל "עניין אישי" לגבי אישור איזו מההחלטות שעל סדר היום, יש לפרט את מהות העניין האישי/היותך בעל השליטה, להלן:

תאריך: _____ חתימת בעל המניות: _____

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1)) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.
 לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
² "בעל שליטה" – כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות.
³ "בעל עניין" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").
⁴ "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.
⁵ "משקיע מוסדי" – כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.
⁶ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.