



טראקנט אנטרפרייז בע"מ

(“החברה”)

תאריך: 24 ביולי 2025

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ	רשות ניירות ערך
www.tase.co.il	www.isa.gov.il

הנדון: דוח מידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה ובדבר הקצאה פרטית של אופציות בלתי סחירות הניתנות למימוש למניות החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות החברות"), לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות") ולתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית") ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום 28 באוגוסט 2025, בשעה 15:00, במשרדי החברה, ברחוב השרטט 1, אילת 8819102 ("האסיפה") וכן דיווח בדבר הקצאה פרטית בהתאם לתקנות הצעה פרטית.

1. על סדר יומה של האסיפה:

1.1. מינוי מחדש של צביקה וויס כדירקטור חיצוני בחברה

1.1.1. בהתאם להוראות סעיף 239 לחוק החברות, מוצע למנות מחדש את מר צביקה וויס ("וויס") כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 4 באוגוסט 2025.

1.1.2. ככל שיאושר מינויו של מר וויס על ידי האסיפה, יהא מר וויס זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים הקבועים בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), ובהתאם לדרגת ההון של החברה, כפי שתהיה מעת לעת.

כמו כן, יהא מר וויס זכאי להחזר הוצאות נסיעה (ככל שרלוונטי) בהתאם להוראות תקנות הגמול, לכתב פטור והתחייבות לשיפוי (ראו נספח ב' לתשקיף החברה מיום 26.2.2021, כפי שתוקן ביום 10.3.2021 (מס' אסמכתה: 01-030981-2021) ("התשקיף" או "תשקיף החברה"), וכן להיכלל בביטוח הדירקטורים של החברה, כיתר נושאי המשרה בחברה.

1.1.3. מר וויס מסר לחברה הצהרה בהתאם להוראות סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף כנספח א' לדוח זה, לפיה מתקיימים התנאים הנדרשים למינויו לכהונה כדירקטור חיצוני של החברה.

1.1.4. מר וויס מסווג על ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבונאית פיננסית, כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ודירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות הכשירות").

1.1.5. להלן הפרטים אודות מר וויס בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים:

שם:	צביקה הרי וויס
מספר ת.ז.:	023573314
תאריך לידה:	29.1.1968
מען להמצאת כתבי בי-דין:	שמעון לביא 10, הרצליה
נתינות:	ישראלית
תפקיד בחברה:	דירקטור חיצוני
חברות בועדה או ועדות של הדירקטוריון:	ועדת ביקורת ותגמול
דירקטור חיצוני או בלתי תלוי:	מכהן כדירקטור חיצוני
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית:	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
האם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	כן
האם הוא עובד של התאגיד, חברה-בת, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו:	לא
מועד מיועד לתחילת כהונה:	בתוקף מיום 4.8.2025, בכפוף לאישור מינויו על ידי האסיפה הכללית
השכלה (מקצועות ותחומים בהם נרכשה ההשכלה, מוסד לימודים ותעודות מקצועיות):	תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה ותואר שני במנהל עסקים – שניהם מאוניברסיטת תל-אביב; רואה חשבון מוסמך.
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	בשנים 2020 עד 2023 - סמנכ"ל כספים במלודאה בע"מ; משנת 2024 סמנכ"ל כספים בביופלסמר בע"מ;
תאגידים נוספים בהם משמש דירקטור:	וויס קופי בע"מ
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא

נוסח החלטה מוצע:

"למנות מחדש את מר צביקה וויס כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 4.8.2025."

1.2. אישור הקצאה פרטית מהותית של אופציות ליו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה מר חנן

פרידמן

ועדת הביקורת והתגמול ודירקטוריון החברה אישרו, בימים 20.7.2025 ו-21.7.2025, בהתאמה, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ובהתאם לתוכנית האופציות של החברה ("תכנית האופציות"), הקצאה פרטית של 961,945 אופציות בלתי סחירות הניתנות למימוש ל- 961,945 מניות רגילות בנות 0.0001 ש"ח של החברה (כפוף להתאמות) ("מניות המימוש") למר חנן פרידמן ("פרידמן"), המכהן כיו"ר הדירקטוריון וכמנכ"ל החברה ("ההקצאה למנכ"ל").

מניות המימוש בהקצאה למנכ"ל מהוות כ- 4% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה נכון למועד דוח זה וכ- 3.52% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא (לרבות מימוש כל האופציות המוצעות על פי דוח זה).

נוסח החלטה מוצע:

"לאשר הקצאה פרטית של 961,945 אופציות בלתי סחירות, הניתנות למימוש ל- 961,945 מניות של החברה (כפוף להתאמות), למר חנן פרידמן, יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה; בתנאים כמפורט בדוח המידי של החברה מיום 24 ביולי 2025."

1.3. אישור הקצאה פרטית מהותית של אופציות לחברי דירקטוריון החברה

ועדת הביקורת והתגמול של החברה בישיבה מיום 20.7.2025 ובהחלטה בכתב מיום 21.7.2025 ודירקטוריון החברה בישיבה מיום 21.7.2025 אישרו, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ובהתאם לתוכנית האופציות של החברה, הקצאה פרטית של 40,000 אופציות בלתי סחירות הניתנות למימוש ל- 40,000 מניות מימוש (כפוף להתאמות) לכל אחד מהדירקטורים הבאים: (1) מר צביקה וויס (בכפוף לאישור מינויו על ידי האסיפה הכללית לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני, כמפורט בסעיף 1.1 לעיל); (2) מר יריב בר-אור (דירקטור חיצוני); (3) הגב' דקל וקנין; (4) מר יואל יוגב; (5) מר אופיר גומא; ו- (6) מר אבי בן ארדיטי (דירקטור בלתי תלוי) ("ההקצאה לדירקטורים").

40,000 מניות המימוש בהקצאה לדירקטורים מהוות כ- 0.17% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה נכון למועד דוח זה וכ- 0.15% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא (לרבות מימוש כל האופציות המוצעות על פי דוח זה).

נוסח החלטה מוצע:

"לאשר הקצאה פרטית של 40,000 אופציות בלתי סחירות, הניתנות למימוש ל- 40,000 מניות של החברה (כפוף להתאמות), לכל אחד מהדירקטורים: צביקה וויס (בכפוף לאישור מינויו לתקופת כהונה נוספת), יריב בר-אור, דקל וקנין, יואל יוגב, אופיר גומא, ואבי בן ארדיטי, בתנאים כמפורט בדוח המידי של החברה מיום 24 ביולי 2025."

2. הצעה פרטית שאינה חריגה ואינה מהותית

2.1. בנוסף להקצאה למנכ"ל וההקצאה לדירקטורים, כאמור בסעיפים 1.1 ו-1.2 לעיל, ביום 21.7.2025 החליט דירקטוריון החברה לאשר, לאחר שהתקבל אישור ועדת הביקורת והתגמול של החברה, בהתאם לתוכנית האופציות של החברה הקצאה פרטית של 240,486 אופציות בלתי סחירות, הניתנות למימוש ל- 240,486 מניות מימוש (כפוף להתאמות) למר שמשון ויזל ("ויזל"), המכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה החל מדצמבר 2022 ("ההקצאה לסמנכ"ל").

מניות המימוש בהקצאה לסמנכ"ל מהוות כ- 1% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה נכון למועד דוח זה וכ- 0.88% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא (לרבות מימוש כל האופציות המוצעות על פי דוח זה).

2.2. כמו כן החליט דירקטוריון החברה ביום 21.7.2025 לאשר, לאחר שהתקבל אישור ועדת הביקורת והתגמול של החברה, הקצאה פרטית של 40,000 אופציות בלתי סחירות, הניתנות למימוש ל- 40,000 מניות מימוש (כפוף להתאמות) לשבלת ושות', משרד עורכי הדין ("שבלת"), המשמש כיועצים משפטיים חיצוניים של החברה ("ההקצאה לשבלת").

מניות המימוש בהקצאה לשבלת מהוות כ- 0.17% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה נכון למועד דוח זה וכ- 0.15% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא (לרבות מימוש כל האופציות המוצעות על פי דוח זה).

3. תנאי ניירות הערך המוצעים

להלן עיקרי תנאי האופציות המוצעות בהקצאה למנכ"ל, ההקצאה לדירקטורים, ההקצאה לסמנכ"ל וההקצאה לשבלת (בדוח זה כל אחד מהנ"ל - "הניצעים"):

3.1. מחיר המימוש

3.1.1. האופציות מוצעות לניצעים ללא תמורה כספית. כל אופציה שתוענק לניצעים תהא ניתנת למימוש למניה רגילה אחת (כפוף להתאמות כמפורט להלן) כנגד תשלום במזומן בסך של 83.60 אג' למניה ("מחיר המימוש").

3.1.2. בהתאם לתנאי תכנית התגמול של החברה נקבע מחיר המימוש על פי הגבוה מבין (1) מחיר הסגירה של מניות החברה בבורסה ביום המסחר שקדם למועד ההחלטה בדירקטוריון על הענקת האופציות; או (2) המחיר הממוצע של מניית החברה בבורסה במהלך שלושים (30) ימי המסחר שקדמו למועד החלטת הדירקטוריון המאשרת את הענקת האופציות לניצע.

3.1.3. שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום 23 ביולי 2025, יום המסחר במניות החברה בבורסה, שקדם לפרסום דוח זה, הוא 84.7 אג'. מחיר המימוש של האופציות לניצעים נמוך ממחיר זה בכ- 1.013%.

3.2. תקופת הבשלה (Vesting)

זכאות הניצעים למימוש האופציות תתגבש, בהנחה של המשכיות כהונת הניצע בחברה, במהלך תקופה של שלוש (3) שנים ממועד אישור הנפקת האופציות על ידי דירקטוריון

החברה ביום 21.7.2025 ("מועד הענקה") בשתיים עשרה (12) מנות שוות (8.333%) בתום כל רבעון לאחר מועד הענקה ("מועדי ההבשלה"), כך שבתום שלוש (3) שנים ממועד הענקה תתגבש הזכאות למימוש כל האופציות.

3.3. תקופת המימוש

האופציות ניתנות למימוש החל ממועד ההבשלה ועד לתום עשר (10) שנים ממועד הענקתן ("תקופת המימוש"). אופציות שלא מומשו עד לתום תקופת המימוש יפקעו ולא יקנו לניצע זכות כלשהי.

3.4. אופן מימוש האופציות

3.4.1. אופציות שהבשילו ניתנות למימוש בפעם אחת או מעת לעת במהלך תקופת המימוש, על ידי מתן הודעת מימוש בכתב ("הודעת מימוש") לחברה, עם העתק לנאמן ובהתאם להוראות תוכנית האופציות של החברה, במשרדיה הראשיים, בהתאם לתנאים הקבועים בתוכנית האופציות.

3.4.2. על הודעת המימוש להיות חתומה בידי הניצע ועליה להימסר לחברה עם העתק לנאמן לפני פקיעת האופציות.

3.4.3. הודעת המימוש תפרט את שם הניצע, מספר הזהות שלו ומספר האופציות שהבשילו אשר הניצע מעוניין לממש. להודעת המימוש יצורף התשלום המלא של מחיר מימוש עבור מניות המימוש.

3.4.4. החברה תקצה לזכות הנאמן עבור הניצע את מניות המימוש בגין נתנה הודעת המימוש, כשהן נקיות מכל שעבוד, חוב, עיקול או זכות צד ג' אחרת כלשהי, וכן תבצע את כל הדיווחים לרשות ניירות ערך ולבורסה, בתוך שלושה ימי עסקים מקבלת הודעת המימוש כאמור.

3.4.5. מניות המימוש תירשמנה במרשם בעלי המניות של החברה על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ או כל חברה לרישומים אחרת, אשר באותה עת ניירות הערך של החברה יהיו רשומים על שמה.

3.4.6. מניות המימוש תירשמנה למסחר בבורסה, והן תהיינה החל ממועד הקצאתן שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין למניות רגילות של החברה.

3.4.7. לא יבוצע מימוש של אופציות ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהאירועים האמורים, בסעיף זה להלן: "אירוע חברה"). אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס כאמור.

3.5. התאמות

בתקופת המימוש תבוצענה בהתאם להוראות תוכנית האופציות של החברה ההתאמות כמפורט להלן:

3.5.1. **שינוי בהון המניות** – בכל מקרה שיחול שינוי בהון המניות המונפק של החברה בדרך של פיצול מניות, איחוד מניות או כל אירוע דומה על ידי או של החברה, יותאמו המספר וסוג המניות הניתנות למימוש כתוצאה ממימוש אופציות, באופן יחסי על מנת לשמר באופן פרופורציוני את מספר המניות ומחיר המימוש המצטבר שלהן.

3.5.2. **חלוקת מניות הטבה** – היה ותחלק החברה לבעלי המניות הרגילות מניות הטבה, תשמרנה זכויות המחזיקים באופציות, כך שמספר המניות הנובעות מהמרה שמחזיק האופציות יהיה זכאי להן עם המרתן יגדל או יקטן, במספר המניות מאותו סוג שמחזיק האופציות היה זכאי להן כמניות הטבה, אילו המיר את האופציות.

3.5.3. **חלוקת דיבידנד** – לא תבוצע התאמה במקרה של חלוקה, בעין או במזומן.

3.5.4. **הנפקת זכויות** – לא תבוצע התאמה במקרה של הנפקת זכויות.

3.5.5. לפירוט אודות ההתאמות נוספות הקבועות בתכנית האופציות ראו סעיף 3.6.4.8 לתשקיף החברה.

3.6. מיסוי

3.6.1. האופציות המוצעות לניצעים חנן פרידמן, יואל יוגב ושבלת יוענקו במסגרת סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה.

3.6.2. האופציות המוצעות לניצעים, שהינם חברי דירקטוריון (למעט מר פרידמן ומר יוגב) וכן למר ויזל, יוענקו במסגרת סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (במסלול רווח הון).

3.6.3. כל ניצע אחראי לתשלום מיסים ו/או תשלומי חובה אחרים כלשהם בקשר עם הענקת האופציות ו/או מימוש האופציות ומכירות מניות המימוש.

4. השווי ההוגן של האופציות

4.1. השווי ההוגן של כל אופציה המוצעת לניצעים הוא כ- 0.73 ש"ח.

4.2. השווי ההוגן של האופציות חושב בהתחשב בהנחות שלהלן: (א) ריבית חסרת סיכון בשיעור של 4.3%; (ב) סטיית תקן של מניות החברה בבורסה – 7.93% (57.18% שנתית); (ג) תקופת מימוש של 10 שנים ממועד ההענקה; (ד) מחיר מניות החברה בבורסה ביום 20.7.2025 בסך של 0.836 ש"ח למניה.

5. נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור הענקת אופציות לניצעים

5.1. הקצאת האופציות תתמרץ את הניצעים לפעול למיקסום תוצאות הפעילות ומצב החברה ולהשאת את ערך מניותיה בבורסה בראייה ארוכת טווח.

5.2. הקצאת האופציות תעודד ותחזק את תחושת השותפות והעניין של הניצעים בהצלחת ארוכת הטווח של החברה.

5.3. לאור טבעו ארוך הטווח של התגמול ההוני, ההקצאה הנ"ל נועדה לשמר את הניצעים

בחברה בתפקידיהם לתקופות ארוכות.

5.4. ההקצאה נעשית בהתאם לתוכנית האופציות של החברה ותואמת את מטרת התוכנית לקידום טובת החברה ויעדיה.

5.5. הקצאת האופציות לניצעים תואמת את מדיניות התגמול של החברה.

5.6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ההקצאה למנכ"ל וההקצאה לסמנכ"ל מוצדקות בהתחשב בתרומתם הייחודית והמכרעת של המנכ"ל וכן של סמנכ"ל הכספים לחברה בהתמודדותה עם תקופה ממושכת של מצוקה פיננסית ואתגרים עסקיים ייחודיים, בהתחשב בחשיבות תרומתם ביוזמה ופיתוח פעילות החברה בתחום הגשר היבשתי, רכישת חברת הבת מובילי נ.ו.ע בע"מ ושילובה הצפוי בפעילות החברה, והובלת החברה לפסים של התפתחות וצמיחה, כל זאת על בסיס צוות ניהולי מצומצם וכן בשים לב להסכמתם לעיכוב מתמשך בתשלומי תגמול המגיעים להם מהחברה על פי תנאי כהונתם.

6. פרטים לפי התוספת השישית לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים

לאור היות הניצעים (למעט שבלת) נושאי משרה בכירה בחברה והענקת האופציות כאמור בדוח מידי זה היא כחלק מתנאי הגמול, להלן פרטים נוספים (במונחים שנתיים) ביחס לניצעים על פי התוספת השישית לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים (בהנחת אישור הענקת האופציות לניצעים) (באלפי ש"ח):

שם	תפקיד	היקף משרה (%)	שיעור החזקה בהון התאגיד (%)	שכר ⁽⁴⁾	מענק	תשלום מבוסס מניות ⁽¹⁾	דמי ניהול ⁽²⁾	דמי ייעוץ	עמלה	אחר	סה"כ
חנן פרידמן	מנכ"ל ויו"ר	100	19.35	1,274	85	234	-	-	-	-	1,593
אופיר גומא	דירקטור	-	- ⁽³⁾	-	-	10	40	-	-	-	50
יריב בראור	דח"צ	-	-	-	-	10	40	-	-	-	50
דקל וקנין	דירקטורית	-	-	-	-	10	40	-	-	-	50
יואל יוגב	דירקטור	-	14.72	-	-	10	30	-	-	-	40
אבי בן ארדיטי	דירקטור בלתי תלוי	-	-	-	-	10	40	-	-	-	50
צבי וויס	דח"צ	-	-	-	-	10	40	-	-	-	50
שמשון ויזל	סמנכ"ל כספים	20	-	145	-	59	-	-	-	-	204

(1) הענקת האופציות על פי דוח זה.

יצוין כי סך תשלום מבוסס מניות משקף את הערך הכלכלי של האופציות המוענקות במונחים שנתיים בהתבסס על הנתונים ביום 20 ביולי, 2025 שהינו יום המסחר שקדם לאישור הענקת האופציות על ידי דירקטוריון החברה.

(2) סך דמי הניהול לדירקטורים מובאים במונחים שנתיים ובמונחי עלות לחברה וכוללים גמול שנתי וגמול השתתפות (מספר ישיבות בשנה הינו בהתבסס על אומדן של החברה), בהתאם לסכום הקבוע בתקנות הגמול על פי דרגת החברה (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000.

(3) מנכ"ל הון הטבע בע"מ, המחזיקה בכ- 8.85% מהון מניות החברה.

(4) נכון ליום 31.12.2024 סך מצטבר של כ- 924 אלפי ש"ח משכרם של ה"ה חנן פרידמן ושמשון ויזל לא שולם בהסכמה וולונטרית להפחתת תשלומים ונרשמה בגינו הפרשה בספרי החברה.

7. הון המניות המונפק בחברה, כמות ושיעור החזקות הניצעים ובעלי העניין בחברה

7.1. למיטב ידיעת החברה, הכמות ושיעור החזקות של הניצעים, בעלי העניין בחברה וסך החזקות של יתר בעלי המניות לפני ואחרי ההקצאה לניצעים, הם כמפורט **בנספח ב'** לדוח זה להלן.

7.2. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, כל אחד מהניצעים חנן פרידמן ויואל יוגב הינו צד מעונין, כהגדרת מונח זה בסעיף 270(5) לחוק החברות, בשים לב לשיעור החזקות כל אחד מהם בהון מניות החברה.

8. עניין אישי

למיטב ידיעת החברה, אין לבעל מניה מהותי או לנושא משרה בחברה כל עניין אישי בהענקה של ניירות הערך המוצעים לניצעים, למעט כמפורט להלן:

8.1. למר פרידמן, מנכ"ל החברה ויו"ר הדירקטוריון, עניין אישי בהקצאה למנכ"ל בהיותו ניצע על פיה.

8.2. לכל אחד מחברי הדירקטוריון אופיר גמא, יריב בראור, אבי בן ארדיטי, דקל וקנין, יואל יוגב וצביקה וויס עניין אישי בהקצאה לדירקטורים בהיותם ניצעים על פיה.

8.3. למר שמשון ויזל, סמנכ"ל הכספים של החברה, עניין אישי בהקצאה לסמנכ"ל בהיותו ניצע על פיה.

8.4. הון הטבע בע"מ, בעלת עניין בחברה, עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי בהקצאה לדירקטור אופיר גמא, בשל כהונתו כמנכ"ל הון הטבע בע"מ.

9. אישורים נדרשים

9.1. הענקת האופציות לניצעים אושרה על ידי ועדת הביקורת והתגמול של החברה בישיבתה ביום 20.7.2025 ובהחלטה בכתב ביום 21.7.2025 ולאחר מכן על ידי דירקטוריון החברה בישיבתו ביום 21.7.2025.

9.2. הענקת האופציות בהקצאה למנכ"ל וההקצאה לדירקטורים טעונה אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה. כמפורט בדוח זה בדבר זימון האסיפה הכללית.

9.3. אישור הבורסה – הקצאת האופציות לכלל הניצעים כמפורט בדוח זה כפופה לקבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר של מניות המימוש. בכוונת החברה לפנות אל הבורסה לצורך קבלת אישור כאמור בסמוך לאחר פרסום דוח זה.

10. הסכמים בין הניצעים לבין מחזיקים במניות החברה

10.1. למיטב ידיעת החברה לא קיימים הסכמים בין הניצעים לבין מחזיקים במניות החברה, בנוגע לרכישה או מכירה של ניירות ערך בחברה או לזכויות הצבעה בה, למעט מזכר

הבנות מחייב בין הון הטבע בע"מ ("הון הטבע") לבין מר פרידמן ומר יואל יוגב בדבר מכירת מניות החברה על ידי הון הטבע למר פרידמן ולמר יואל יוגב, כמפורט בדיווח מיידי של החברה מיום 8.5.2025 (מס' אסמכתה 2025-01-032360) ודיווח מיידי מיום 22.6.2025 (מס' אסמכתה 2025-01-044054).

10.2. למיטב ידיעת החברה לא קיימים הסכמים בין הניצעים לבין מחזיקים במניות החברה, בנוגע לזכויות ההצבעה בה.

11. מניעה או הגבלת ביצוע פעולה בניירות הערך המוצעים

11.1. האופציות אינן סחירות ולא ירשמו למסחר בבורסה. החברה תפעל לרישום מניות המימוש למסחר בבורסה, בכפוף לאישורה של הבורסה.

11.2. בהתאם להנחיות הבורסה, האופציות לא יהיו ניתנות למימוש 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"). חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס כאמור.

11.3. על הניצעים בהקצאה לדירקטורים (למעט מר יואל יוגב) ובהקצאה לסמנכ"ל יחולו הוראות מסלול רווח הון לפי סעיף 102 לפקודה. בהתאם למסלול זה, האופציות ומניות המימוש יופקדו בידי נאמן במשך תקופה של עשרים וארבעה (24) חודשים (לפחות) מיום הקצאתן והפקדתן בידיו עבור הניצע.

11.4. על מכירת מניות המימוש יחולו המגבלות הקבועות בחוק ניירות ערך ובתקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000, כדלקמן:

11.4.1. חסימה מוחלטת – בתקופה של חצי שנה מיום ההקצאה של האופציות לא

ניתן יהיה להציע את מניות המימוש תוך כדי המסחר בבורסה, כלל ("תקופת החסימה המוחלטת").

11.4.2. במשך תקופה של שישה רבעונים עוקבים לאחר תקופת החסימה המוחלטת לא יציע הניצע מניות מימוש בכמות אשר תעלה על המפורט להלן:

א. בכל יום מסחר בבורסה – הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של

המניות הרגילות של החברה ב-8 שבועות שקדמו להצעה.

ב. בכל רבעון - 1% מההון המונפק והנפרע של החברה, ליום ההצעה.

11.4.3. על מכירה מחוץ לבורסה לא יחולו מגבלות בדבר מועדים או כמויות, ואולם כל

אדם שרכש את מניות המימוש מהניצע שלא על-פי תשקיף ושלא במהלך

המסחר בבורסה, ייכנס בנעליו לעניין קיום הוראות החסימה כאמור בסעיף זה

לעיל.

12. מועד ההקצאה

אופציות המוצעות יוקצו לניצעים בסמוך לאחר קבלת אישור הבורסה למסחר של מניות המימוש וביחס להקצאה למנכ"ל וההקצאה לדירקטורים גם לאחר קבלת אישור האסיפה

הכללית של בעלי מניות החברה.

13. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום

13.1. לצורך אישור מינוי מר צביקה וויס לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני (ההחלטה המפורטת בסעיף 1.1 לעיל), יידרש רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין ובין באמצעות ייפוי כוח), ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח), כאשר 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

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לעיל לא עלה על שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

13.2. לצורך אישור ההקצאה למנכ"ל (ההחלטה המפורטת בסעיף 1.2 לעיל), יידרש רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין ובין באמצעות ייפוי כוח), ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(3) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההקצאה למנכ"ל, המשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח), כאשר 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

(4) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לעיל לא עלה על שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

13.3. לצורך אישור ההקצאה לדירקטורים (ההחלטה המפורטת בסעיף 1.3 לעיל) נדרש רוב קולות רגיל מתוך בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין ובין באמצעות ייפוי כוח), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

14. הצבעה באסיפה

14.1. כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית, על ידי שלוח, באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך" ו-"מערכת ההצבעה האלקטרונית" בהתאמה).

14.2. בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על-ידי שלוח, הכל בהתאם להוראות תקנון החברה, בכפוף להוראות חוק החברות ובכפוף להוכחת בעלות במניות בהתאם

לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"). המסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") ייערך בכתב ויחתם על-ידי הממנה או על-ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, ויחתם בדרך המחייבת את התאגיד. מינוי שלוח יהיה בתוקף רק אם כתב המינוי לאסיפה הופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין).

14.3. בהתאם לתקנות הוכחת בעלות, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע כהגדרתו להלן כנדרש לפי התקנות האמורות.

15. המועד הקובע

בהתאם להוראת סעיף 182(ב) ו-(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות, המועד הקובע לזכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הוא יום ד' ה- 30 ביולי 2025 ("המועד הקובע").

16. הצבעות ואישורי בעלות

16.1. 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.

16.2. בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 4א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

16.3. 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 ייחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

17. הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושא שעל סדר היום לעיל באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף לדוח זה או (ביחס לבעלי מניות לא רשומים) באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית.

17.1. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

17.1.1. 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").

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

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

17.1.4. חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה 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.

17.1.5. 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.

17.1.6. 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.

17.1.7. **המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, כמפורט לעיל ובכתב ההצבעה):** הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו אל משרדי החברה.

17.2. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

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

17.2.2. 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.

17.2.3. 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.

17.2.4. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

17.2.5. **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.

18. 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, היא: 1,202,432 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה, היא: 1,202,432 מניות רגילות של החברה.

19. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה:** עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

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.

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-5ב לתקנות הודעה ומודעה. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

20. מניין חוקי

20.1. ניתן לפתוח בדיון באסיפה הכללית אך ורק אם נוכח מנין חוקי בפתיחת האסיפה, כל החלטה תתקבל אך ורק אם נוכח המניין החוקי בעת שהצביעו על החלטה. המניין

החוקי לקיום אסיפה כללית הוא נוכחות של בעל מניות אחד או יותר, אשר מחזיקים לפחות ב-25% מזכויות ההצבעה בחברה (כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה), תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

20.2. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תדחה האסיפה בשבעה (7) ימים, לאותה שעה ולאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות ובכפוף להוראות חוק החברות וחוק ניירות ערך, או למועד מאוחר יותר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות ("האסיפה הנדחית").

20.3. מניין חוקי באסיפה נדחית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם (לרבות נוכחות באמצעות כתב הצבעה או הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, בהתאם להוראות הדין) או על ידי שלוח, בעל מניות או בעלי מניות אשר לו, או להם, 25% לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. לא נכח מניין חוקי באסיפה הנדחית בתום מחצית השעה מהמועד הקבוע לתחילת האסיפה הנדחית, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

21. 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.

22. עיון במסמכים

עותק של דיווח זה וכל מסמך הנוגע לנושאים שעל סדר היום יועמדו לדיון, עד למועד האסיפה, בתיאום מראש, אצל היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה, עוה"ד רון סולמה וגל רהב, ממשרד שבלת ושות' עורכי דין, מרחוב יצחק שדה 4 תל אביב. טלפון: 03-3075000; פקס: 03-7778444.

23. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה

נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה הם עורכי הדין רון סולמה וגל רהב, ממשרד שבלת ושות', מרחוב יצחק שדה 4 תל אביב. טלפון: 03-3075000; פקס: 03-7778444.

בכבוד רב,

טראקנט אנטרפרייז בע"מ

נחתם ע"י:

חנן פרידמן, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל החברה

נספח א'

הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני

תאריך: 10/7/25

הצהרה בדבר כשירות לכהונה כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי

בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999

29/1/68

023573314

110

3 נ'וקר

תאריך לידה

מס. ת.ז.

שם משפחה

שם פרטי

ZVICKA

WEISS

שם פרטי

שם משפחה

(באנגלית כפי שמופיע בדרכון)

(באנגלית כפי שמופיע בדרכון)

מסן אג'ן 10 נ'וקר

ישראל

מען להמצאת כתבי בי דין

אזרחות

הנני מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א, 224ב, 240 ו- 241 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), כמועמד לכהן כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי בחברה.
2. בהצהרתי זו יהיה למונחים הבאים הפירוש אשר לצידם, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת:
 - 2.1 "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
 - 2.2 "בעלי שליטה" - מי שביכולתו לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.
3. אני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי בחברה, אין כל מניעה לכהונתי כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי בחברה ואני מאשר כי:

- 3.1. הנני תושב ישראל, ואני כשיר להתמנות ולכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
- 3.2. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה.
- 3.3. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד הצהרתי זו או בשנתיים שקדמו למועד לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה במועד המינוי או לתאגיד אחר ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.
- לענין סעיף זה -
- "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור ולמעט עניינים מסוימים שנקבעו בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006.
- "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד הצהרתי זו או בשנתיים שקדמו למועד זה, הוא החברה או בעל השליטה בה.
- 3.4. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 3.3 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט הקשרים הזניחים המפורטים להלן:
-
- 3.5. אינני נותן שירותים, דרך קבע, לחברה, לבעל שליטה בה או לתאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור, וכן עיקר פרנסתי אינו על בעל השליטה.
- 3.6. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
- 3.7. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת, אשר בה דירקטור בחברה מכהן כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי.
- 3.8. אינני עובד רשות ניירות ערך או וכן אינני עובד של בורסה בישראל.
- 3.9. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.

3.10. לא קיבלתי ולא אקבל במהלך כהונתי כדירקטור, נוסף על הגמול שלו הנני זכאי ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.

3.11. אינני עובד של החברה, של חברה בת¹ שלה, של חברה קשורה² שלה או של בעל עניין³ בחברה.

3.12. אינני בן משפחה⁴ של נושא משרה בכירה בחברה⁵ או של בעל עניין בחברה.

3.13. אחזקותיי⁶ במניות ובניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת⁷ שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה הינן כמפורט להלן:

סוג נייר הערך	שם התאגיד	כמות ניירות הערך

אינני מחזיק במניות או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה.

3.14. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:

3.14.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, תשל"ז-1977:
297-299 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה);
420-418 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423
(רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד);
424א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה
והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו- 427-428 (סחיטה).

¹ "חברה-בת" - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
² "חברה קשורה" - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
³ "בעל עניין" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
⁴ "בן משפחה" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
⁵ "נושא משרה בכירה" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
⁶ לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.
⁷ "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

3.14.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968: 52ג - 52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו- 54 (תרמית בקשר לניירות ערך).

3.14.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

3.14.4. הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 3.14.1 עד 3.14.3 לעיל, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

3.14.5. לא הוטלה עלי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" - כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

4. להלן פרטים אודות כישורי:

4.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר או התעודה המקצועית שאני מחזיק בהם:

שם מוסד	תחום/ מקצוע	תואר אקדמי/ תעודה מקצועית
בית לכהונת שופטים	שאלון וניקה	בנקסאי
אוניברסיטת תל אביב	מנהל עסקים	תואר I
אוניברסיטת תל אביב	מנהל עסקים	תואר II

4.2. עיסוקי העיקרי כיום ועיסוקי העיקריים ב- 5 שנים האחרונות הינם (לגבי כל עיסוק יש לפרט את התפקיד, מקום העבודה ומשך הזמן שמילאת בתפקיד):

התפקיד	מקום העבודה (שם מלא)	משך הזמן שכינת בתפקיד
מנהל עסקים	מאקס-בסה	3 1/2 שנים
מנהל עסקים	בן עמרם-בסה	1 שנה

4.3. תאגידים בהם הנני מכהן כדירקטור או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות:

וויט קור' קס"ח

5. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה – הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

6. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

7. לא כיהנתי כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

8. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי (סמן במקום הנכון) –

הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005) בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל. הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

הנני "בעל כשירות מקצועית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005) בשל השכלתי וניסיוני וכישורי המפורטים לעיל.

9. הנני מצהיר, כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), וכי ידוע לי כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שלהם אהיה זכאי מן החברה אשר יהיו בהתאם לתקנות הגמול והם הובאו לידיעתי קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

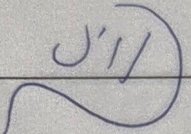
10. ידוע לי כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שלהם אהיה זכאי מן החברה יהיו בסכומים שיקבעו על ידי החברה מעת לעת, הכל בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות הגמול.

11. הריני לאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה/בלתי תלוי בחברה.

12. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי בחברה, אודיע על-כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

13. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במסגרת דיווחי החברה לציבור כפי שנדרש על-פי הדין. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום: 10/7/25

 חתימה

נספח ב'

להלן, למיטב ידיעת החברה, פרטים בדבר החזקות בניירות הערך של החברה על ידי הניצעים, בעלי עניין בחברה, ושאר בעלי המניות נכון למועד דוח זה ולאחר ההקצאה (בהנחה של מימוש מיידי של האופציות) ובדילול מלא:

לפני ההקצאה				
שם	מניות	אופציות לא סחירות	שיעור החזקה בהון ובהצבעה (ללא דילול)	שיעור החזקה בהון ובהצבעה (בדילול מלא)
הניצעים				
חנן פרידמן	4,653,000	673,900	19.35%	20.60%
יואל יוגב	3,538,766	-	14.72%	13.69%
צביקה וויס	-	20,000	0%	0.08%
אבי בן ארדיטי	-	20,000	0%	0.08%
דקל וקנין	-	20,000	0%	0.08%
אופיר גמא	-	-	0%	0%
יריב בראור	-	-	0%	0%
שמשון ויזל	-	-	0%	0%
שבלת ושות' עורכי דין	-	43,300	0%	0.17%
בעלי עניין נוספים				
הון הטבע בע"מ	2,128,200	-	8.85%	8.23%
עופר גלזר	1,473,262	-	6.13%	5.70%
גיולי בלום	1,250,000	-	5.20%	4.83%
אוריאנה פרידמן	-	92,000	0%	0.36%
יתר בעלי המניות	11,005,404	940,000	45.75%	46.18%
סה"כ	24,048,632	1,809,200	100%	100%

אחרי ההקצאה					
שם	מניות	כתבי אופציה/ אופציות לא סחירות	שיעור בהון ובהצבעה (ללא דילול)	שיעור בהון ובהצבעה של מימוש בהנחה של האופציות המוצעות על ידי הניצעים בלבד (מבלי שימושו ניירות ערך אחרים)	שיעור בהון ובהצבעה (בדילול מלא)

					הניצעים
23.00%	21.99%	19.35%	673,900	4,653,000	חנן פרידמן
13.09%	14.02%	14.72%	40,000	3,538,766	יואל יוגב
0.22%	0.16%	0%	60,000	-	צביקה וויס
0.22%	0.16%	0%	60,000	-	אבי בן ארדיטי
0.22%	0.16%	0%	60,000	-	דקל וקנין
0.15%	0.16%	0%	40,000	-	אופיר גמא
0.15%	0.16%	0%	40,000	-	יריב בראור
0.88%	0.94%	0%	240,486	-	שמשון ויזל
0.30%	0.16%	0%	83,300	-	שבלת ושות' עורכי דין
					בעלי עניין נוספים
7.78%	8.34%	8.85%	-	2,128,200	הון הטבע בע"מ
5.39%	5.77%	6.13%	-	1,473,262	עופר גלזר
4.57%	4.9%	5.20%	-	1,250,000	גיולי בלום
0.34%	0%	0%	92,000	-	אוריאנה פרידמן
43.69%	43.08%	45.75%	940,000	11,005,404	יתר בעלי המניות
100%	100%	100%	3,291,631	24,048,632	סה"כ

לפרטים נוספים בנוגע לבעלי העניין האמורים לעיל ראו דוח מיידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה מיום 22.6.2025 (מס' אסמכתה: 2025-01-044060).

טראקנט אנטרפרייז בע"מ

(“החברה”)

כתב הצבעה להצבעה באסיפה כללית מיוחדת

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

חלק א'

שם החברה: טראקנט אנטרפרייז בע"מ.

סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתקיים ביום 28 באוגוסט 2025, 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 מינוי מחדש של צביקה וויס כדירקטור חיצוני בחברה.

נוסח החלטה מוצע: “למנות מחדש את מר צביקה וויס כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 4.8.2025.”

1.2 אישור הקצאה פרטית מהותית של אופציות ליו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה מר חנן פרידמן.

נוסח החלטה מוצע: “לאשר הקצאה פרטית של 961,945 אופציות בלתי סחירות, הניתנות למימוש ל- 961,945 מניות של החברה (כפוף להתאמות), למר חנן פרידמן, יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה; בתנאים כמפורט בדוח המיידני של החברה מיום 24 ביולי 2025.”

1.3 אישור הקצאה פרטית מהותית של אופציות לחברי דירקטוריון החברה.

נוסח החלטה מוצע: “לאשר הקצאה פרטית של 40,000 אופציות בלתי סחירות, הניתנות למימוש ל- 40,000 מניות של החברה (כפוף להתאמות), לכל אחד מהדירקטורים: צביקה וויס (בכפוף לאישור מינויו לתקופת כהונה נוספת), יריב בר-אור, דקל וקנין, יואל יוגב, אופיר גומא, ואברהם בן ארדיטי, בתנאים כמפורט בדוח המיידני של החברה מיום 24 ביולי 2025.”

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 רון סולמה, וגל רהב, ממשרד שבלת ושות', עורכי דין, מרחוב יצחק שדה 4, תל אביב טלפון: 03-3075000, פקס: 03-7778444 בימים א'-ה' בשעות 09:00-15:00, ובאתרי ההפצה.

3. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות:

3.1 לצורך אישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1.1 לעיל, יידרש רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין ובין באמצעות יפוי כוח), ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח), כאשר 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

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לעיל לא עלה על שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3.2 לצורך אישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1.2 לעיל, יידרש רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין ובין באמצעות ייפוי כוח), ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההקצאה למנכ"ל, המשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח), כאשר 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

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לעיל לא עלה על שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3.3 לצורך אישור ההחלטה המפורטות בסעיף 1.3 לעיל נדרש רוב קולות רגיל מתוך בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין ובין באמצעות ייפוי כוח), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

4. זכאות להשתתף בהצבעה:

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, הוא יום ד' ה- 30 ביולי 2025 ("המועד הקובע").

5. ציון זיקה של בעל מניה: בחלק ב' של כתב הצבעה זה, מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה בהתייחס להחלטות בסעיפים 1.1 ו- 1.2 שעל סדר היום 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, נושאי 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 הצבעה 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 מדריך 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 רון סולמה או גל רהב, במשרדי שבלת ושות', ברחוב יצחק שדה 4, תל-אביב, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום. ניתן להמציא את כתב ההצבעה גם במשלוח דואר אלקטרוני, בכתובת: oriana@trucknet.io 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.

8. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה:** עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

9. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:** עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

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 והודעת 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 רשום² 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

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

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: 1,202,432 מניות רגילות של החברה; כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות היא: 1,202,432 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 5א 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 ההצבעה) : עוה"ד רון סולמה או גל רהב, במשרדי שבלת ושות', ברחוב יצחק שדה 4, תל-אביב, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום, או במשלוח דואר אלקטרוני, בכתובת:

oriana@trucknet.io

מס' החברה : 515446474.

מועד האסיפה : יום ה', ה- 28 באוגוסט 2025, בשעה 15:00. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום ה', ה- 4 בספטמבר 2025, באותו מקום ובאותה השעה.

סוג האסיפה : אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע : יום ד', ה- 30 ביולי 2025.

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; העדר 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 יפוי 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 ההצבעה 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
		1.1 למנות מחדש את מר צביקה וויס כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 4.8.2025.
		1.2 לאשר הקצאה פרטית של 961,945 אופציות בלתי סחירות, הניתנות למימוש ל- 961,945 מניות של החברה (כפוף להתאמות), למר חנן פרידמן, יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה, בתנאים כמפורט בדוח המידי של החברה מיום 24 ביולי 2025.
		1.3 לאשר הקצאה פרטית של 40,000 אופציות בלתי סחירות, הניתנות למימוש ל- 40,000 מניות של החברה (כפוף להתאמות), לכל אחד מהדירקטורים: צביקה וויס (בכפוף לאישור מינויו לתקופת כהונה נוספת), יריב בר-אור, דקל וקנין, יואל יוגב, אופיר גומא, ואברהם בן ארדיטי, בתנאים כמפורט בדוח המידי של החברה מיום 24 ביולי 2025.

*** 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.

תאריך: 10/7/25

הצהרה בדבר כשירות לכהונה כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי

בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999

29/1/68

023573314

011

3 ניו יורק

תאריך לידה

מס. ת.ז.

שם משפחה

שם פרטי

ZVICKA

WEISS

שם פרטי

שם משפחה

(באנגלית כפי שמופיע בדרכון)

(באנגלית כפי שמופיע בדרכון)

מסן אג'נץ 10 ניו יורק

ישראל

מען להמצאת כתבי בי דין

אזרחות

הנני מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א, 224ב, 240 ו- 241 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), כמועמד לכהן כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי בחברה.
2. בהצהרתי זו יהיה למונחים הבאים הפירוש אשר לצידם, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת:
 - 2.1 "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
 - 2.2 "בעלי שליטה" - מי שביכולתו לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.
3. אני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי בחברה, אין כל מניעה לכהונתי כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי בחברה ואני מאשר כי:

- 3.1. הנני תושב ישראל, ואני כשיר להתמנות ולכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
- 3.2. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה.
- 3.3. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד הצהרתי זו או בשנתיים שקדמו למועד לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה במועד המינוי או לתאגיד אחר ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.
- לענין סעיף זה -
- "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור ולמעט עניינים מסוימים שנקבעו בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006.
- "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד הצהרתי זו או בשנתיים שקדמו למועד זה, הוא החברה או בעל השליטה בה.
- 3.4. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 3.3 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט הקשרים הזניחים המפורטים להלן:
-
-
- 3.5. אינני נותן שירותים, דרך קבע, לחברה, לבעל שליטה בה או לתאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור, וכן עיקר פרנסתי אינו על בעל השליטה.
- 3.6. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
- 3.7. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת, אשר בה דירקטור בחברה מכהן כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי.
- 3.8. אינני עובד רשות ניירות ערך או וכן אינני עובד של בורסה בישראל.
- 3.9. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.

3.10. לא קיבלתי ולא אקבל במהלך כהונתי כדירקטור, נוסף על הגמול שלו הנני זכאי ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.

3.11. אינני עובד של החברה, של חברה בת¹ שלה, של חברה קשורה² שלה או של בעל עניין³ בחברה.

3.12. אינני בן משפחה⁴ של נושא משרה בכירה בחברה⁵ או של בעל עניין בחברה.

3.13. אחזקותיי⁶ במניות ובניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת⁷ שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה הינן כמפורט להלן:

סוג נייר הערך	שם התאגיד	כמות ניירות הערך

אינני מחזיק במניות או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה.

3.14. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:

3.14.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, תשל"ז-1977:
297-299 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה);
420-418 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423
(רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד);
424א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה
והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו- 427-428 (סחיטה).

¹ "חברה-בת" - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
² "חברה קשורה" - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
³ "בעל עניין" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
⁴ "בן משפחה" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
⁵ "נושא משרה בכירה" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
⁶ לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.
⁷ "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

3.14.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968: 52ג - 52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו- 54 (תרמית בקשר לניירות ערך).

3.14.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

3.14.4. הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 3.14.1 עד 3.14.3 לעיל, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

3.14.5. לא הוטלה עלי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" - כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

4. להלן פרטים אודות כישורי:

4.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר או התעודה המקצועית שאני מחזיק בהם:

שם מוסד	תחום/ מקצוע	תואר אקדמי/ תעודה מקצועית
בית לכהונת ד"ר	סמל ציונות	בנקסאי
אוניברסיטת תל אביב	מנהל עסקים	תואר I
אוניברסיטת תל אביב	מנהל עסקים	תואר II

4.2. עיסוקי העיקרי כיום ועיסוקי העיקריים ב- 5 שנים האחרונות הינם (לגבי כל עיסוק יש לפרט את התפקיד, מקום העבודה ומשך הזמן שמילאת בתפקיד):

משך הזמן שכינת בתפקיד	מקום העבודה (שם מלא)	התפקיד
3 1/2 שנים	מנהל עסקים	מנהל עסקים
1 שנה	מנהל עסקים	מנהל עסקים

4.3. תאגידים בהם הנני מכהן כדירקטור או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות:

וויט קור' קסנ'

5. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה – הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

6. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

7. לא כיהנתי כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

8. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי (סמן במקום הנכון) –

הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005) בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל. הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

הנני "בעל כשירות מקצועית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005) בשל השכלתי וניסיוני וכישורי המפורטים לעיל.

9. הנני מצהיר, כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), וכי ידוע לי כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שלהם אהיה זכאי מן החברה אשר יהיו בהתאם לתקנות הגמול והם הובאו לידיעתי קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

10. ידוע לי כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שלהם אהיה זכאי מן החברה יהיו בסכומים שיקבעו על ידי החברה מעת לעת, הכל בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות הגמול.

11. הריני לאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה/בלתי תלוי בחברה.

12. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי בחברה, אודיע על-כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

13. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במסגרת דיווחי החברה לציבור כפי שנדרש על-פי הדין. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום: 10/7/25

חתימה 