



## אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ (להלן: "החברה")

21 בדצמבר 2021

לכבוד

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

רשות ניירות ערך  
רחוב כנפי נשרים 22  
ירושלים

א.ג.נ.,

### הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

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

#### 1. מקום האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום ד', 26 בינואר 2022, בשעה 14:00 במשרדי החברה במתחם העסקים GreenWork, בניין צרפת (B), יקום (להלן: "משרדי החברה").

#### 2. סדר היום באסיפה וההחלטות המוצעות

##### התקשרות בהסכם מיקור וביטול הסכם הניהול הקיים בין החברה לבין בעלת השליטה

2.1. החברה מקבלת שירותי ניהול מ"אלון" חברת הדלק לישראל בע"מ (להלן: "אלון"), בעלת השליטה בחברה<sup>1</sup>, מאז הפיכתה לחברה ציבורית, במסגרת הסכמי ניהול, אשר אושרו על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה מעת לעת. ביום 24.9.2019 אושרה ההתקשרות עם אלון בהסכם ניהול לתקופה נוספת בת שלוש שנים, עד ליום 25.8.2022. ביום 26.3.2020 אישרה האסיפה הכללית תיקון להסכם הניהול (הסכם

<sup>1</sup> אלון מחזיקה בכ- 79.56% מהון המניות של החברה. לענין הבעלות באלון ראו ה"ש 4 להלן.

הניהול כפי שתוקן, להלן: "הסכם הניהול הקיים". לפרטים נוספים אודות הסכם הניהול הקיים ראו דיווחים מידיים מימים 18.8.2019 ו-18.2.2020 (מס' אסמכתא: 2019-01-085819 ו-2020-01-017130, בהתאמה).

2.2. כעת, מוצע לבטל את הסכם הניהול הקיים, ולהחליפו בהסכם חדש למיקור שירותים מקצועיים ושירותי משרד ומנהלה (להלן: "הסכם המיקור" או "ההסכם") במסגרתו החברה היא זו שתעניק לאלון שירותי מיקור כאמור בקשר עם פעילות אלון, וזאת כדי לשמור על עצמאותה ויציבותה של החברה, ובכלל זה להקנות יציבות תעסוקתית לעובדים אשר מועסקים כיום באלון ויעברו להיות מועסקים בחברה, הכל כמפורט להלן. עם כניסתו לתוקף של הסכם המיקור יבוטל הסכם הניהול הקיים.

### 2.3. תוקף ותקופת הסכם המיקור

2.3.1. תוקף הסכם המיקור הינו לתקופה של שנה החל מיום 1.1.2022 ("יום התחילה"). כל אחד מהצדדים להסכם המיקור יהיה רשאי להביאו לידי סיום, בהודעה בכתב שתימסר למשנהו, 60 יום לפחות לפני המועד בו הוא מבקש להביא הסכם זה לסיומו.

2.3.2. על אף האמור לעיל, תעמוד לחברה הזכות לבטל את הסכם המיקור באופן מיידי וללא צורך במתן התראה מראש, ככל ש: א) אלון תחדל מלהיות בעלת שליטה בחברה ("שליטה" כהגדרתה בחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968); ו/או ב) אם וככל שימונה לאלון מפרק, נאמן או בעל תפקיד דומה אחר לרבות כונס נכסים על החזקתיה של אלון במניות החברה.

2.4. במסגרת הסכם המיקור תעניק החברה לאלון ולחברות בשליטתה (למעט החברה וחברות בשליטת החברה) את השירותים הבאים ("שירותי המיקור"):

#### 2.4.1. **שירותים מקצועיים**

2.4.1.1. החברה תעניק לאלון באמצעות נושאי המשרה ועובדי החברה שירותי מנכ"ל, סמנכ"ל כספים ודירקטור, על ידי סמנכ"ל הכספים של החברה בהיקף משרה של 20%; ושירותי הנהלת חשבונות וגביה על ידי עובדת אגף הכספים של החברה בהיקף משרה של 25% (להלן: "שירותים מקצועיים"). נותני השירותים המקצועיים כאמור מועסקים כיום באלון והם יעברו להיות מועסקים בחברה (להלן: "העובדים העוברים") בהתאם להוראות המעבר של ההסכם המפורטות בסעיף 2.12.1 להלן.

2.4.1.2. החברה תהיה רשאית בכל עת לסיים את העסקתם של מי מנותני השירותים המקצועיים על פי הסכם המיקור בכל עת וכן רשאית להעמיד אחרים במקומם, והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי.

## 2.4.2. שירותי משרד ומנהלה

2.4.2.1. שירותי משרד ומנהלה יכללו את השירותים הבאים: שימוש במשרדים, שירותים אדמיניסטרטיביים, לרבות מדפסות, טלפונים וקווי טלפון, אינטרנט, מרכזיה ושימוש בחדר ישיבות ומטבח, תחזוקה כללית של המשרדים ולמעט שירותי מחשב (להלן: "שירותי משרד ומנהלה").

2.4.2.2. לצורך חישוב היקף התשלום של אלון לחברה בגין שירותי משרד ומנהלה יילקחו בחשבון סך היקפי המשרה של הגורמים מטעם אלון שישמשו בשירותי משרד ומנהלה (לרבות היקף ההעסקה של נותני השירותים המקצועיים באלון כאמור 2.4.1.1 לעיל) מתוך הסך הכולל של היקפי המשרה בשתי החברות של אלו המשתמשים בשירותים האמורים (להלן: "יחס המשרות"). יחס המשרות נכון למועד דוח זה הינו כ- 21% והוא עשוי להתעדכן מעת לעת כמפורט בסעיף 2.5.6 להלן.

2.4.2.3. בהתאם להסכם המיקור, החל מיום התחילה, וככל שהחברה תשכור משרדים אשר ישרתו אותה, היא תאפשר לאלון לקבל שירותי משרד ומנהלה במשרדים אלו.<sup>2</sup> במקרה כאמור, ממועד זה, אלון תשלם לחברה מדי חודש חלק יחסי מהעלות בפועל של דמי השכירות והניהול של המשרדים שתשכור וכן עלויות נלוות כגון ארנונה, מים, חשמל, וביטוח מבנה (להלן: "עלויות נלוות"), בהתאם ליחס המשרות.

2.4.3. בהתאם להסכם המיקור, אלון מצהירה ומתחייבת כי אם תידרש החברה על ידי אלון ו/או על ידי מי מהעובדים העוברים מאלון לחברה ו/או מי מטעמם לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות כלשהם בגין עלות הנובעות מיחסי עובד-מעסיק, שהיו קיימים בין העובדים העוברים לבין אלון עד ליום התחילה ו/או הפסקתם (למעט בגין צבירת ימי מחלה כאמור בהסכם), אזי תשפה אלון את החברה בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות שיחולו על החברה כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם לחברה ו/או בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

2.4.4. כמו כן, בהסכם המיקור החברה ואלון הצהירו כי מעמדה של החברה ומי מטעמה כנותנת שירותי מיקור לאלון הינו מעמד של קבלן עצמאי וכי כל הפעולות ו/או המחדלים, שיעשו על ידי החברה ו/או עובדיה ו/או הפועלים מטעמה יעשו או יחדלו על ידה כקבלן עצמאי, על סיכונה ועל אחריותה

<sup>2</sup> יצוין, כי החברה חתמה מול צד ג' על הסכם שכירות משרדים שישמשו את החברה ואשר עתיד להיכנס לתוקף ביום 1.1.2022.

הבלעדיים. וכן, הובהר בהסכם המיקור כי אין ולא יהיו כל יחסי עובד-מעסיק בין אלון לבין החברה ו/או מי מעובדיה, ואין בהוראות הסכם המיקור כדי לקשור בין מי מהם לבין אלון, לכל דבר ועניין.

2.4.5. יתר על כן, בהתאם להסכם המיקור החברה מוותרת על כל הטענות ו/או התביעות כלפי אלון, שעילתן ביחסי עובד-מעסיק ו/או בסיומם, והיא תהיה מנועה מהגשת כל תביעה שהיא כנגד אלון, שעילתה נובעת מיחסי עובד - מעסיק ו/או סיומם והכל בגין התקופה המתחילה ביום התחילה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, בהתאם להסכם המיקור, החברה מצהירה ומתחייבת כי אם תחויב אלון על ידי החברה ו/או על ידי מי מעובדי החברה לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד-מעסיק החל מיום התחילה ו/או הפסקתם, אזי תשפה החברה את אלון בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות שיחולו על אלון ו/או בגין כל נזק שיגרם לאלון ו/או בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

2.4.6. כתנאי יסודי של הסכם המיקור, הוסכם כי לחברה לא תהיה כל אחריות בגין מעשה או מחדל של מי מנותני השירותים המקצועיים. כן הוסכם כי החברה לא תהיה אחראית ואלון מתחייבת לשפות את החברה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לה כתוצאה מכך שתוטל על החברה אחריות כלפי אלון ו/או נושאי משרה בה ו/או בעלי מניותיה ונושיה וכן מי מטעמם בגין מתן שירותי המיקור על פי הסכם המיקור.

2.4.7. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בהסכם המיקור החברה הצהירה והתחייבה כי כל המיסים ו/או תשלומי החובה האחרים, החלים ו/או שיחולו מעת לעת, על מי מעובדיה ו/או עליה, בגין ו/או בקשר עם השירותים המקצועיים, מכוח הוראות הסכם המיקור, הסכמי העובדה עימם או מכוח הוראות כל דין, וכן כל מס ו/או תשלום חובה כאמור המגיע על פי דין מהעובד ו/או החברה – ישולמו על ידי החברה ו/או העובד, לפי העניין, ועל חשבונם.

2.4.8. על אף האמור לעיל ולמען הסר ספק, אלון התחייבה לכלול את נושאי המשרה באלון, הנותנים לה שירותים מקצועיים מטעם החברה בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה שהיא עורכת לנושאי המשרה וכן להעניק להם כתב פטור ושיפוי בדומה לכל נושאי המשרה האחרים באלון.

## 2.5. התמורה בגין השירותים

### 2.5.1. דמי המיקור בגין השירותים המקצועיים :

החל מיום התחילה תשלם אלון לחברה מדי חודש דמי מיקור בגין השירותים המקצועיים בהתאם לעלויות שכרם הקבוע בפועל של נותני השירותים

המקצועיים כפול היקף המשרה המיוחס לכל נותן שירותים כאמור בסעיף 2.4.1.1 לעיל. בהתאם לתחשיב זה, דמי המיקור בגין השירותים המקצועיים מוערכים נכון למועד דוח זה בכ- 19 אלפי ש"ח לחודש.

#### 2.5.2. דמי המיקור בגין שירותי משרד ומנהלה :

2.5.2.1. בכפוף לאמור בסעיף 2.4.2.3 לעיל, החל מיום התחילה תשלם אלון לחברה חלק יחסי מהעלות בפועל של דמי השכירות והניהול של המשרדים וכן עלויות נלוות בהתאם ליחס המשרות. בהתאם לתחשיב זה, דמי המיקור בגין שירותי משרד ומנהלה מוערכים נכון למועד דוח זה בכ- 10 אלפי ש"ח לחודש.

2.5.2.2. דמי המיקור בגין שירותי המשרד ומנהלה יתעדכנו מעת לעת בהתאם לשינוי בפועל של עלויות השירותים הללו לחברה.

2.5.3. תשלום עבור שירותי המיקור (להלן: "דמי המיקור") ישולם באופן חודשי בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם.

2.5.4. לדמי המיקור יתווסף מס ערך מוסף כדין.

2.5.5. מדמי המיקור שישולמו ינוכו כל מס ו/או תשלום חובה, אשר לפי הדין יש לנכותו מדמי המיקור.

2.5.6. על אף האמור בסעיף 2.5 זה, יחס המשרות ישתנה ובהתאם דמי המיקור יופחתו (החל מהתשלום בגין החודש בו בוצע השינוי) במקרים המפורטים להלן:

2.5.6.1. ככל שאחד הצדדים יחליט בהתאם לצרכיו על הקטנת היקף המשרה של אחד או יותר מנותני השירותים המקצועיים עבור אלון, וזאת בכפוף למתן התראה מוקדמת לצד השני של 60 יום.

2.5.6.2. ככל שהצדדים יגיעו להסכמה על הפסקת מתן השירותים המקצועיים לאלון על ידי אחד או יותר מעובדי החברה;

2.5.6.3. ככל ותיפסק עבודתו בחברה של אחד או יותר מנותני השירותים המקצועיים על פי הסכם זה ונותני השירותים המקצועיים לא יוחלפו על ידי נותני שירות אחרים לשביעות רצון אלון; במקרה זה כל אחד מהצדדים להסכם יהא רשאי להודיע על הפסקת אותו השירות תוך מתן הודעה מוקדמת כפי שנקבע בהסכם ההעסקה של כל אחד מנותני השירותים.

## 2.6. הגורם מטעם החברה הנותן את השירותים

השירותים המקצועיים יינתנו לאלון באמצעות מר אלעד סופר, סמנכ"ל הכספים, ובאמצעות עובדת אגף הכספים של החברה, כמפורט בסעיף 2.4.1 לעיל. נותני השירותים המקצועיים כאמור מועסקים כיום באלון והם נתנו שירותים לחברה בהתאם להסכם הניהול הקיים. נותני השירותים המקצועיים האמורים יעברו להיות מועסקים בחברה בהתאם להוראות המעבר של ההסכם המפורטות בסעיף 2.12.1 להלן.

## 2.7. עלות השירותים לחברה לפני ההתקשרות ואחריה

נכון למועד דוח זה, החברה מקבלת שירותי ניהול בהתאם להסכם הניהול הקיים. בהתאם להתקשרות המוצעת, מוצע לבטל את הסכם הניהול הקיים, ולהחליפו בהסכם המיקור במסגרתו החברה היא זו שתעניק לאלון שירותי מיקור בקשר עם פעילות אלון. לעניין הבסיס לקביעת התמורה ראו סעיף 2.8 להלן.

## 2.8. הבסיס לקביעת התמורה

2.8.1. דמי המיקור בין השירותים המקצועיים ישולמו על ידי אלון בהתאם לעלויות שכרם הקבוע בפועל של נותני השירותים המקצועיים כפול היקף המשרה המיוחס לכל נותן שירותים. תנאי העסקת העובדים הללו בחברה יהיו באותם תנאי העסקה שהיו להם באלון, בכפוף לעדכוני שכר ותנאים שתקבע החברה. בהתאם להסכם המיקור יפחת היקף המשרה המשוקלל של העובדים העוברים באלון לעומת המצב עד כה.

2.8.2. דמי המיקור בגין שירותי המשרד והמנהלה ישולמו על ידי אלון בהתאם לעלויות בפועל של החברה כפול יחס המשרות.

## 2.9. תשלומים נוספים מהחברה לבעל השליטה

למעט תשלומים בגין הסכם הניהול הקיים, שיבוטל עם כניסת הסכם המיקור נשוא דוח זה לתוקף, החברה לא משלמת לאלון תשלומים נוספים כדמי ניהול, מיקור, שכר, השתתפות בהוצאות או מתן שירותים. יובהר, כי החברה משיבה לאלון באופן שוטף הוצאות לא מהותיות בהן נושאת אלון בעבור החברה.

## 2.10. שם בעל השליטה שיש לו עניין אישי בעסקה ומהות עניינו האישי

2.10.1. בעלת השליטה בחברה הינה אלון, אשר למיטב ידיעת החברה, מחזיקה נכון למועד דוח זה בכ-79.56% מהון המניות המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה.

2.10.2. אלון הינה בעלת עניין אישי באישור הנושא שעל סדר היום, בשל היותה צד ישיר להסכם המיקור המוצע.

2.10.3. על פי מידע שנמסר לחברה, נכון למועד דוח זה, החזקות בעלי המניות באלון הינן כמפורט להלן:

שם המחזיק	כמות מניות ללא ערך נקוב	שעור אחזקה
"אלון" חברת הדלק לישראל בע"מ	<sup>3</sup> 1,404,365	0%
הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ <sup>4</sup>	27,300,300	100%
<b>סך הכל</b>	<b>28,704,365</b>	<b>100%</b>

#### 2.11. הדרך שבה נקבעה התמורה

התמורה נקבעה במשא ומתן בין החברה לבין אלון וזאת בהתאם לבסיס קביעת התמורה כמפורט בסעיף 2.8 לעיל.

ביחס לסעיף 117(ב1) לחוק החברות, קבעה ועדת הביקורת כי הליך תחרותי אינו רלבנטי בנסיבות העניין, לאור העובדה כי במסגרת ההתקשרות המוצעת החברה היא זו שתעניק לאלון שירותי מיקור וכן לאור כך שהתמורה נקבעה בהתבסס על העלויות בפועל כמפורט בסעיף 2.8 לעיל.

#### 2.12. אישורים נדרשים ותנאים מתלים שנקבעו

##### 2.12.1. הוראות מעבר

הסכם המיקור קובע הוראות מעבר שהינם תנאי לתוקפו, כמפורט להלן:

2.12.1.1. יום לפני יום התחילה, יסתיימו יחסי עובד-מעסיק בין העובדים העוברים (שיעניקו את השירותים המקצועיים מכוח הסכם המיקור) לבין אלון וביום התחילה יתחילו יחסי עובד-מעסיק בינם לבין החברה. תחילת עבודתם בחברה כפופה להסכמת כל אחד מהעובדים העוברים ולחתימת הסכמים חדשים מול החברה.

2.12.1.2. אלון מתחייבת לבצע גמר חשבון לעובדים העוברים, הכולל את כל הסכומים אותם אלון חייבת בגין סיום יחסי עובד-מעסיק.

2.12.1.3. העובדים העוברים יחתמו על הסכמי עבודה חדשים מול החברה שיכנסו לתוקף ביום התחילה, באותם תנאי העסקה שהיו להם באלון, בכפוף לעדכוני שכר ותנאים שתקבע החברה.

2.12.2. הסכם המיקור אושר על ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה וכן אושר על ידי דירקטוריון אלון.

<sup>3</sup> מניות רדומות.

<sup>4</sup> ביום 02.10.2017 הועברו 100% ממניות חברת אלון לחברת הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, נאמן מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') שהנפיקה אלון, ובכך הועברה השליטה באלון למחזיקי אגרות החוב. לפרטים נוספים ראו דוח מידי של החברה מיום 02.10.2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-087118).

2.12.3. הסכם המיקור טעון גם את אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה המזומנת בדוח זה ברוב מיוחד כמפורט בסעיף 4 להלן, וכן את אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של אלון אשר למיטב ידיעת החברה תזומן בתקופה הקרובה.

2.13. עסקאות מסוגה של ההחלטה המוצעת (הסכם המיקור) או עסקאות הדומות לה בין החברה לבעל השליטה או שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי בשנתיים הקודמות או שהינן עדיין בתוקף

למעט ההתקשרות בהסכם הניהול הקיים, לא נערכו עסקאות מסוגה של ההחלטה המוצעת (הסכם המיקור) או עסקאות דומות לה בין החברה לבין בעלת השליטה בחברה או שלבעלת השליטה היה בהן עניין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקה על ידי הדירקטוריון או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור.

2.14. נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור הסכם המיקור

2.14.1. ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו פה אחד את ההתקשרות בהסכם המיקור וביטול הסכם הניהול הקיים מהנימוקים שתמציתם מפורטים להלן:

2.14.1.1. דירקטוריון החברה והנהלה בוחנים את אסטרטגית הפעילות העסקית של החברה מעבר להחזקה במאגר תמר, כמפורט בסעיף 26 (יעדים ואסטרטגיה עסקית) בפרק א' (תיאור עסקי התאגיד) הכלול בדוח התקופתי לשנת 2020 של החברה.<sup>5</sup> בנוסף, המורכבות של מבנה החזקות במאגר תמר מחייב מעורבות משמעותית של הנהלת החברה בניהול השוטף של מאגר תמר.

כתוצאה מכך, בין היתר, סמנכ"ל הכספים, שהינו עובד אלון, מקדיש את מרבית זמנו לפעילות של החברה וכפוף, דה פקטו, למנכ"ל החברה.

2.14.1.2. לחברה יש אינטרס כי עובדיה המקדישים את מרבית או כל זמנם יהיו בעלי התקשרות ישירה עימה. הדבר יקנה לחברה רציפות, יציבות וגמישות ניהולית, לרבות לעניין תגמול ותמרוץ עובדיה. כמו כן, הדבר יקנה לעובדים יציבות תעסוקתית וביטחון.

2.14.1.3. הנהלת החברה סבורה שמתן שירותים לאלון בהיקף מצומצם לא יפגע בתפקוד השוטף של החברה. כמו כן, העברת העובדים מאלון לחברה תמנע את הצורך בגיוס עובדים חדשים והכשרתם לאורך

<sup>5</sup> כפי שפורסם על ידי החברה ביום 26.3.2021 (ובדוח מתקן (טעות סופר) מיום 19.4.2021) (מס' אסמכתא : 01-2021-048324 ו-066024-01, בהתאמה).



זמן ותאפשר שימור הידע והניסיון שברשות העובדים העוברים ובכך יחסכו עלויות הנהלה וכלליות לחברה.

2.14.1.4. הסכם המיקור מבטיח, כי החברה לא תישא בעלויות או חשיפות בגין ניתוק יחסי עובד – מעסיק שבין אלון לבין העובדים העוברים והעסקת העובדים העוברים ישירות על ידה, למעט עלויות לא מהותיות בגין צבירת ימי מחלה על ידי העובדים העוברים.

2.14.1.5. לאור השיקולים והנימוקים שפורטו לעיל, ההתקשרות בהסכם המיקור וביטול הסכם הניהול הקודם הינה לטובת החברה והתמורה שנקבעה על פי הסכם המיקור (כמפורט בסעיף 2.8 לעיל) הינה סבירה והוגנת.

2.14.1.6. ועדת הביקורת והדירקטוריון בחנו ואישרו כי ההתקשרות בהסכם המיקור וביטול הסכם הניהול הקיים אינם כוללים "חלוקה" כמשמעה בחוק החברות.

2.14.2. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועדת הביקורת ובדירקטוריון לאישור הסכם המיקור

2.14.2.1. בהחלטת ועדת הביקורת של החברה בתוקף מיום 15.12.2021 לאישור הסכם המיקור, השתתפו הדירקטורים הבאים: יאיר קויש (דח"צ), שירית כשר (דב"ת) ואסף יריב (דב"ת).

2.14.2.2. בהחלטת דירקטוריון החברה בתוקף מיום 16.12.2021 לאישור הסכם המיקור, השתתפו הדירקטורים הבאים: יאיר קויש (דח"צ), שירית כשר (דב"ת), אסף יריב (דב"ת) וצחי גרוסוסר.

2.14.3. דירקטורים שיש להם עניין אישי באישור הסכם המיקור ומהות עניינם האישי

הדירקטור יובל הררי עשוי להיחשב כבעלי עניין אישי באישור הסכם המיקור, בשל היותו דירקטור באלון, ועל כן לא השתתף בדיון ובקבלת ההחלטה בדירקטוריון.

2.14.4. נוסח החלטה מוצע:  
**החלטה מס' 1- "לאשר את התקשרות החברה בהסכם המיקור המוצע עם בעלת השליטה ולבטל את הסכם הניהול הקיים עם בעלת השליטה, בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה".**

### 3. מניין חוקי לאסיפה ואסיפה נדחית

אין לפתוח דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת האסיפה. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, לפחות שלושה (3) בעלי מניות המחזיקים במצטבר, למעלה משלושים וחמישה אחוזים (35%) מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

לא נכח מניין חוקי בתום מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה, תדחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום (קרי, ליום ד', 2 בפברואר 2022, בשעה 14:00), 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"). אם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

### 4. הרוב הנדרש

4.1. הרוב הדרוש לאישור החלטה מס' 1 (הסכם המיקור) הינו כקבוע בסעיף 275(א)(3) לחוק החברות, היינו רוב מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

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

4.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 4.1.1 לעיל לא עלה על שיעור של 2% (שני אחוזים) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

### 5. המועד הקובע והוכחת בעלות

5.1. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות ההצבעה, הוא יום ד', 29 בדצמבר 2021, בתום יום המסחר בבורסה (להלן: "המועד הקובע").

5.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), תש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניות ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם המניות על שם החברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ (להלן: "בעל מניות לא רשום"), ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה לזכותו המניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לאמור בתקנות הנ"ל וטופס שבתוספת לתקנות הנ"ל.

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

תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך" ו- "מערכת ההצבעה האלקטרונית", בהתאמה).

#### 6. אופן ההצבעה

6.1. לעניין ההחלטה שעל סדר יום האסיפה, בעל מניות רשאי להצביע בעצמו, או על ידי שלוח להצבעה, או באמצעות כתב הצבעה לפי סעיפים 87-89 לחוק החברות וכפוף להוראותיו, ובמקרה של תאגיד על-ידי אדם שהורשה לכך כאמור בתקנון החברה, וכן באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית. הצביע בעל מניה ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת.

6.2. מסמך הממנה שלוח להצבעה (להלן: "כתב המינוי") יהיה בכתב ויחתם על-ידי הממנה או על-ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, יערך כתב המינוי בכתב ויחתם בדרך המחייבת את התאגיד, ויצורף אליו אישור עו"ד בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. החברה רשאית לוותר על הדרישה לאישור עו"ד אם שוכנעה באופן אחר כי החותמים הינם מוסמכים לחייב את התאגיד.

6.3. כתב המינוי, בצירוף אישור בעלות כדין במניות שמכוחן ניתן ייפוי הכח, להנחת דעתו של המזכיר או מי שהוסמך לכך על ידי הדירקטוריון, ימסרו במשרדי החברה - לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה, או האסיפה הנדחית, לפי העניין, שבה מתכוון השלוח להצביע על יסוד אותו כתב מינוי. אולם, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי ו/או אישור בעלות גם לאחר המועד האמור, אם מצא זאת לראוי.

#### 7. הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעת עמדה

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

ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה, ביחס לבעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה חלף השתתפותו באסיפה בעצמו ו/או באמצעות שלוח ו/או כתב הצבעה אלקטרוני, תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך <http://www.magna.isa.gov.il/> (להלן: "אתר ההפצה").

המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות הינו עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: 26 בינואר 2022, עד השעה 8:00, ולבעלי מניות לא רשומים הינו עד ארבע (4) שעות לפני כינוס האסיפה, קרי: 26 בינואר 2022, עד השעה 10:00.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעל מניות הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: עד יום א', 16 בינואר 2022. החברה תפרסם את הודעות העמדה כאמור לא יאוחר מיום אחד לאחר קבלתן. הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה אפשר ותוגש לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: יום ו', 21 בינואר 2022.

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

חבר בורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה) באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

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

#### 8. הצבעה במערכת האלקטרונית

לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מתבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות יוכל בעל מניות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית.

המועד האחרון להצבעה במערכת האלקטרונית הינו עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, קרי: 26 בינואר 2022, עד השעה 00:08.

#### 9. הוספת נושא לסדר היום

9.1 אחרי פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווח החברה שיתפרסמו באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב, בכתובת: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il) (להלן: "אתר הבורסה").

בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה. בהתאם לתקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, בקשה כאמור תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה על פי דוח זה.

9.2 מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, יוכן סדר יום מעודכן אשר יפורסם באתר ההפצה וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של מחזיק מניה להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל. מובהר, כי אין בפרסום סדר יום מעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.

9.3 בקשה של בעל מניות לכלול בסדר היום של האסיפה הצעת מועמד לכהונה כדירקטור, תכלול את הפרטים האמורים בתקנה 26 לתקנות דוחות מידיים, ותצורף אליה

הצהרת המועמד לכהן כדירקטור לפי סעיף 224ב לחוק החברות, ולפי העניין- גם הצהרה לפי סעיף 241 לחוק החברות.

#### 10. סמכות של רשות ניירות ערך

10.1. בהתאם לתקנה 10 לתקנות עסקה עם בעל שליטה, בתוך 21 יום ממועד הגשת דוח זה רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך (להלן: "הרשות"), להורות לחברה לתת, בתוך מועד שהרשות תקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להחלטה מס' 7 לעיל (הסכם המיקור), וכן להורות לחברה על תיקון דוח זה באופן ובמועד שתקבע.

10.2. ניתנה הוראה לתיקון דוח זה, 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.

10.3. נדרשה החברה לתקן דוח זה כאמור לעיל, תגיש החברה את התיקון בדרך הקבועה בתקנות עסקה עם בעל שליטה, תשלח אותו לכל בעלי מניותיה שאליהם נשלח דוח זה, וכן תפרסם מודעה בעניין זה, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת.

10.4. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

#### 11. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח המיידי

מר אלירן עוזיאל, היועץ המשפטי ומזכיר החברה, הינו נציג החברה לטיפול בדוח מיידי זה. טלפון: 073-3242742; פקס: 073-3242835.

#### 12. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח מיידי זה, לרבות נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתהיינה, באתר ההפצה ובאתר הבורסה. כמו כן, ההודעה לבעלי המניות ועותק מכל מסמך הנוגע להחלטה האמורה, עומדים בכפוף לכל דין לעיון במשרדי החברה, בימים א' עד ה', בין השעות 10:00 עד 15:00, ולאחר תיאום מראש עם עו"ד אלירן עוזיאל, היועץ המשפטי ומזכיר החברה, בטלפון: 073-3242742, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

**בכבוד רב,**

**אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ**

ע"י צחי גרוסוסר, מנכ"ל החברה ודירקטור

ואלעד סופר, סמנכ"ל הכספים

# אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ ("החברה")

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

## חלק ראשון

1. שם החברה: אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ.
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה:  
אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה הכללית") אשר תיערך ביום ד', 26 בינואר 2022, בשעה 14:00 במשרדי החברה, במתחם עסקים Green Work בנין צרפת (B), יקום ("משרדי החברה").
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטות המוצעות:

### התקשרות בהסכם מיקור וביטול הסכם הניהול הקיים בין החברה לבין בעלת השליטה

3.1. מאז הפיכתה לחברה ציבורית, החברה מקבלת שירותי ניהול מ"אלון" חברת הדלק לישראל בע"מ (להלן: "אלון"), בעלת השליטה בחברה, וזאת במסגרת הסכמי ניהול, אשר אושרו על ידי האספה הכללית של בעלי המניות של החברה מעת לעת. כעת, מוצע לבטל את הסכם הניהול הקיים, ולהחליפו בהסכם חדש למיקור שירותים מקצועיים ושירותי משרד ומנהלה (להלן: "הסכם המיקור" או "ההסכם") במסגרתו החברה היא זו שתעניק לאלון שירותי מיקור (שירותים מקצועיים ושירותי משרד ומנהלה) בקשר עם פעילות אלון, וזאת כדי לשמור על עצמאותה ויציבותה של החברה, ובכלל זה להקנות יציבות תעסוקתית לעובדים אשר מועסקים כיום באלון ויעברו להיות מועסקים בחברה, הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה אליו מצורף כתב הצבעה זה. עם כניסתו לתוקף של הסכם המיקור יבוטל הסכם הניהול הקיים בין החברה לבין בעלת השליטה.

### 3.2. נוסח החלטה מוצע:

החלטה מס' 1-1 "לאשר את התקשרות החברה בהסכם המיקור המוצע עם בעלת השליטה ולבטל את הסכם הניהול הקיים עם בעלת השליטה, בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה".

### 4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

ניתן לעיין בדוח המייד שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה (אשר כתב הצבעה זה מצורף אליו) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) (להלן: "אתר ההפצה") ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il) (להלן: "אתר הבורסה"), וכן לעיין בכפוף לכל דין במסמכים הנוגעים להחלטה במשרדי החברה בימים א' עד ה', בין השעות 10:00 עד 15:00, ולאחר

תיאום מראש עם עו"ד אלירן עוזיאל, היועץ המשפטי ומזכיר החברה, בטלפון: 073-324-2742, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

## **5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום, שלגביהן ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה**

5.1. הרוב הדרוש לאישור החלטה מס' 1 (הסכם המימון) הינו כקבוע בסעיף 275(א)(3) לחוק החברות, היינו רוב מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.1.1. במניין קולות הרוב ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

5.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5.1.1 לעיל לא עלה על שיעור של 2% (שני אחוזים) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

## **6. קיום או היעדר זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות**

בחלק השני של כתב ההצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה (עניין אישי) או מאפיין אחר רלוונטי של בעל המניות כנדרש על פי חוק החברות, ולתיאור מהות הזיקה או המאפיין האחר הרלוונטיים.

בעל מניות שלא סימן בחלק השני של כתב ההצבעה במקום המוקצה לסימון כאמור, או סימן "כן" ולא תיאר כאמור, לא תובא הצבעתו במניין.

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

## **7. תוקף כתב ההצבעה**

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים:

**בעל מניות לא רשום**<sup>1</sup> - אישור בעלות כאמור בסעיף 12 להלן או אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית").

**בעל מניות רשום**<sup>2</sup> - צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

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

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

<sup>1</sup> מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים.

<sup>2</sup> בעל מניות הרשום בספרי החברה.

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

**8. הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית**

מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית וזאת עד למועד נעילת המערכת כאמור. לפרטים נוספים ראו סעיף 8 לדוח זימון האסיפה.

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

משרדי החברה במתחם העסקים GreenWork, בנין צרפת (B), בקיבוץ יקום.

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

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, היינו: עד יום א, 16 בינואר 2022.  
המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, היינו: עד ליום ו', 21 בינואר 2022.

**11. כתובות אתרי האינטרנט בהם ניתן למצוא את כתבי הצבעה והודעות העמדה**

נוסח של כתב הצבעה והודעות העמדה, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובות הבאות:

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.co.il>

אתר הבורסה: [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

**12. קבלת אישור בעלות**

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

**13. עיון בכתבי הצבעה**

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

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה אשר אינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות (להלן: "בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס



האסיפה הכללית לעיין במשרדה הרשום של החברה (שמענו מצוין בסעיף 9 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, בכתבי הצבעה וברישומי הצבעה באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות הצבעה בחברה הינה: כ- 701,897 מניות רגילות בנות 0.01 ₪ ע.נ כל אחת.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות הצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה: כ- 143,473 מניות רגילות בנות 0.01 ₪ ע.נ כל אחת.

#### 14. שינויים בסדר היום של האסיפה

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

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

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

## חלק שני

### אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ ("החברה")

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

שם החברה: אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרדי החברה, במתחם עסקים GreenWork בנין צרפת (B), יקום.

מס' החברה: 51-432958-0

מועד האסיפה: יום ד', 26 בינואר, 2022, בשעה 14:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: יום ד', 29 בדצמבר 2021, בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

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 נמנה על אחד מסוגי בעלי המניות להלן<sup>3</sup>:

1. בעל עניין<sup>4</sup> - כן/לא

2. נושא משרה בכירה<sup>5</sup> - כן/לא

3. משקיע מוסדי<sup>6</sup> - כן/לא

<sup>3</sup> נא להקיף בעיגול את האפשרות המתאימה בכל אחד מהסעיפים.

<sup>4</sup> כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 (להלן: "חוק ניירות ערך").

<sup>5</sup> כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

<sup>6</sup> כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכך מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

מס' ותיאור ההחלטה על סדר היום <sup>7</sup>	אופן ההצבעה בעד	אופן ההצבעה נגד	אופן ההצבעה נמנע	לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי <sup>8</sup>	לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי <sup>9</sup>
החלטה מס' 1- "לאשר את התקשרות החברה בהסכם המיקור המוצע עם בעלת השליטה ולבטל את הסכם הניהול הקיים עם בעלת השליטה, בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה".				כן *	לא

<sup>7</sup> אי סימון אופן ההצבעה ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

<sup>8</sup> בעל מניות שלא ימלא טור זה או שישמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

<sup>9</sup> ראה הערת שוליים מס' 8 לעיל.

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

חתימה

תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות, תשנ"ט-1999) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות, למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות המערכת האלקטרונית.  
לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות / דרכון / תעודת התאגדות.

\* \* \*