

נור אינק אינוביישנס בע"מ

(החברה")

8 בספטמבר 2024

לכבוד :

לכבוד :

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

רשות ניירות ערך

www.tase.co.il

www.isa.gov.il

באמצעות המגנ"א

ג.א.ג.

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

בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדיווח" או "תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("תקנות עסקה עם בעל שליטה"), תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות הקצאה פרטית"), ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא על סדר היום), תש"ס-2000 ("תקנות האסיפה"), ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס **ביום ב', ה-14 באוקטובר 2024 בשעה 18:00** במשרדי היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב 6721407 (מגדל סקיי טאוור, קומה 12) ("האסיפה").

הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות בעניינם:

1. נושא מס' 1. הקצאת יחידות מניה חסומות למר משה נור, יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה, כנגד הפחתת

שכר בשיעור של 30%

1.1. נוסח ההחלטה המוצעת: "מוצע בזאת לאשר הקצאת 15,051 יחידות מניה חסומות למר משה נור, יו"ר דירקטוריון, מנכ"ל ובעל השליטה בחברה, וזאת עבור הפחתת שכר בשיעור של 30% מהגמול השנתי לו זכאי מר נור, וזאת עבור התקופה שבין חודש מאי 2024 לחודש מאי 2025".

1.2. בהמשך לדיווח החברה מיום 19 במאי 2024, במסגרתו דווח כי החברה קיבלה החלטה בדבר יישום תוכנית התייעלות שמטרתה לאפשר חסכון בהוצאות הפעילות של החברה, כאשר התוכנית האמורה כוללת חיסכון בעלויות בדרך של קיצוץ רוחבי בהוצאות שכר ההנהלה.

1.3. מכוח האמור, ביום 25 באוגוסט 2024, ועדת התגמול, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו הקצאות הוניות למספר נושאי משרה ולעובד החברה, כאשר ההקצאות הוניות משקפות, נכון למועד ההחלטה, את שיעור קיצוץ השכר אשר בוצע לאלו. לפרטים נוספים ראה דיווח החברה מיום 26 באוגוסט 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-088167) וכן דיווח מתקן מיום 20 במאי 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-049069). יצוין כי במסגרת הישיבה אושרו הקצאות נוספות לעובדי החברה ולנותן שירותים, כמפורט בדיווח החברה מיום 3 בספטמבר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-600701).

1.4. בהתאם לאמור וכחלק מההחלטה האמורה, ועדת התגמול, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו להעלות לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה הקצאה של 15,051 יחידות מניה חסומות למר משה נור, בעל השליטה של החברה אשר מכהן כיו"ר דירקטוריון וכמנכ"ל החברה, כאשר יחידות המניה החסומות משקפות הפחתת שכר בשיעור של 30% מהגמול השנתי לו מר נור זכאי, במהלך התקופה שתחילתה חודש מאי לשנת 2024 ועד לחודש מאי 2025 (להלן: "תקופת הקיצוץ"), כך שהגמול החודשי לו מר נור זכאי יהא 26,600 ש"ח (חלף 38,000 ש"ח), במונחי עלות מעביד.

1.5. יצוין כי נקבע, לאחר שנבחנה העסקה, כי היא אינה מהווה "חלוקה" כמשמעותה בחוק החברות.

1.6. יצוין כי בין מר נור לבין החברה לא מתקיימים יחסי עובד מעביד. לפרטים בדבר תנאי כהונתו ראה תקנה 21 לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, כפי שדווח ביום 28 במרץ 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-034398).

1.7. כן יצוין כי ההקצאה עומדת בתנאי מדיניות התגמול הקיימת של החברה.

2. **פרטים נדרשים אודות ההקצאה שמוצע לאשר בדוח זה לפי תקנות הדוחות, תקנות ההצעה:**

2.1. **הניצע והיותו בעל שליטה**

הניצע של ההקצאה הינו מר משה נור, אשר מכהן כיו"ר דירקטוריון ומנכ"ל החברה וכן מהווה בעל שליטה של החברה.

2.2. **תנאי יחידות המניה החסומות והשיעור באחוזים שהם יהו**

יחידות המניה החסומות יובשלו על פני שנה אחת, ב-4 מנות שוות ורבעוניות, החל מיום 1 במאי 2024. כך שבכפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה, יובשלו במידי 3,762 מניות לטובת מר נור, בהתאם לתנאי ההבשלה כאמור.

יחידות המניה החסומות המוקצות מכוח דוח הקצאה פרטית זה, יהוו כ- 0.27% ללא דילול וכ- 0.24% בדילול מלא.

לפרטים נוספים בדבר תנאי יחידות המניה החסומות, ראה מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים ונושאי משרה בחברה שדווח ביום 24 בפברואר 2022 (מספר אסמכתא: 2022-01-022732) ("המתאר"), כאשר הקצאה זו נעשית בהתאם להוראות סעיף 15ב(1)א) לחוק ניירות ערך ולתקנות מתאר, אשר הפרטים הכלולים בו נכללים בדיווח מידי זה, בשינויים המחויבים על דרך ההפניה.

יחידות המניה החסומות במסגרת ההצעה הפרטית על פי דוח זה לא ירשמו למסחר בבורסה. מניות המימוש ירשמו למסחר בבורסה ויהיו, החל ממועד הקצאתן, שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין למניות הרגילות הקיימות בהון החברה. הזכויות הנלוות למניות החברה מתוארות בפרק ד' למתאר.

לפרטים נוספים בדבר יחידות המניה החסומות, לרבות התאמות שיחולו בקשר לניירות הערך המוצעים בעקבות אירועים שונים בחברה, מגבלות על ביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים והיבטי מס בקשר עם ניירות הערך המוצעים, ראו סעיפים 10 עד 15, 17 ו-20 עד 22 למתאר.

2.2.1. להלן פירוט בדבר ההון המונפק והנפרע לפני ההקצאה:

שיעור החזקה בהון ובהצבעה בתאריך התשקיף	כמות כתבי אופציה נור אינק אופ 1 (רשומים)	כמות אופציות (לא רשומות)	כמות אופציות (לא רשומות)	כמות אופציות (לא רשומות)	כמות אופציות (לא רשומות)	כמות מניות	שם המחזיק	
		נור עובדים 09/23	נור עובדים 03/22	נור משקיעים 05/21	נור עובדים 05/21			
בדילול מלא	ללא דילול							
33.18%	34.61%	159,720	0	0	0	1,917,544	משה נור	
3.32%	3.76%	0	0	0	0	208,100	בת אל איטליאנו	
5.29%	5.98%	0	0	0	0	331,270	יוסף נוראל	
5.75%	5.96%	30,010	0	0	0	330,170	אילה ויינשטוק	
0.63%	0.00%	0	0	0	39,140	0	שראל אשכנזי	
6.17%	6.97%	0	0	0	0	386,078	י.ד מור השעות בע"מ - קופת גמל	
0.06%	0.07%	0	0	0	0	3,829	דוד גירבי	
0.36%	0.00%	0	12,500	10,000	0	0	משה נקש	
0.91%	0.32%	1607	0	0	37780	17822	אליאב פריאל	
6.43%	5.92%	74,754	0	0	0	327,755	ירון יעקובי	
38.58%	36.41%	0	37,157	19,500	325,458	15,580	2,017,361	ציבור
100.00%	100.00%	264,484	49,657	29,500	325,458	51,589	5,539,929	סה"כ

2.2.2. להלן פירוט בדבר ההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה :

שיעור החזקה בהון ובהצבעה בתאריך התשקיף	כמות אופציות (לא רשומות) 9/24	יחידות מניה חסומות 9/24	כמות כתבי אופציה נור אינק אופ 1 (רשומים)	כמות אופציות (לא רשומות)	כמות אופציות (לא רשומות)	כמות אופציות (לא רשומות)	כמות אופציות (לא רשומות)	כמות מניות	שם המחזיק
			נור עובדים 09/23	נור עובדים 03/22	נור משקיעים 05/21	נור עובדים 05/21			
בדילול מלא	ללא דילול								
33.02%	34.61%	0	15,051	159,720	0	0	0	1,917,544	משה נור
3.28%	3.76%	0	0	0	0	0	0	208,100	בת אל איטליאנו
5.23%	5.98%	0	0	0	0	0	0	331,270	יוסף נוראל
5.68%	5.96%	0	0	30,010	0	0	0	330,170	אילה ויינשטוק
0.62%	0.00%	0	0	0	0	0	39,140	0	שראל אשכנזי

שם המחזיק	כמות מניות	כמות אופציות (לא רשומות)	כמות אופציות (לא רשומות)	כמות אופציות (לא רשומות)	כמות אופציות (לא רשומות)	כמות אופציות (לא רשומות)	כמות אופציות (לא רשומות)	כמות אופציות (לא רשומות)	שיעור החזקה בהון ובהצבעה בתאריך התשקיף	
									דילול מלא	דילול ללא
י.ד מור השעות בע"מ - קופת גמל	386,078	0	0	0	0	0	0	0	6.09%	6.97%
דוד גירבי	3,829	0	0	0	0	0	0	0	0.06%	0.07%
משה נקש	0	0	16554	0	12,500	10,000	0	0	0.62%	0.00%
אליאב פריאל	17822	0	16998	1607	0	0	0	37780	1.17%	0.32%
ירון יעקובי	327,755	0	0	74,754	0	0	0	0	6.35%	5.92%
ציבור	2,017,361	15,580	10541	0	37,157	19,500	325,458	51,589	38.54%	36.41%
סה"כ	5,539,929	51,589	59,144	264,484	49,657	29,500	325,458	16,625	100.00%	100.00%

* יצוין כי הטבלה לעיל כוללת כתבי אופציות ויחידות מניה חסומות אשר הוחלט להקצות אותן לעובדי, נותן שירותים ונושאי משרה בחברה. לפרטים נוספים ראה דיווח החברה מיום 26 באוגוסט 2024 ודיווח מידי מיום 3 בספטמבר 2024. יצוין כי נכון למועד פרסום זימון זה, טרם התקבל אישור בורסה בנדון לביצוע ההקאה. לפרטים נוספים ראה דיווחי החברה מהימים 26 באוגוסט 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-088167) ו-3 בספטמבר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-600701).

2.3. מחיר ושווי הוגן של יחידות מניה חסומות:

חישוב שוויין ההוגן של יחידות ה-RSU נעשה בהתאם למחיר המניה לסוף יום מסחר ה-22 באוגוסט, 2024 שעמד על 8.074 ש"ח.

2.4. היה הניצע נושא משרה בכירה או בעל עניין בחברה ונעשתה ההצעה כחלק מתגמולו, יובאו בדוח,

נוסף על הקבוע בתקנות אלה, גם פרטים לפי התוספת השישית לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים:
 לפרטים בדבר היותם של יחידות המניה החסומות כחלק מהגמול המוצע ליו"ר דירקטוריון ומנכ"ל החברה, מר נור, ראו סעיף 1.4 לעיל.
 להלן סיכום העלות לחברה של הגמול השנתי הצפוי ל-12 החודשים ממועד אישור האסיפה הכללית (ככל ויאושר) בגין תנאי הכהונה המועדכנים של מר נור (פירוט רכיבי התגמול המוצעים במונחים שנתיים) (במונחי עלות מעביד) (אלפי ש"ח):

שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון התאגיד	תגמולים* בעבור שירותים		תגמולים* אחרים			סה"כ
				שכר	מענק	תשלום מבוסס מניות	שכר דירקטורים	דמי ייעוץ	
משה נור	יו"ר ומנכ"ל	50%	34.61%	-	-	137	-	319	456

2.5. הדרך בה נקבעה התמורה

כמפורט לעיל, אין מדובר בשינוי בהיקף הגמול השנתי לו יהא זכאי מר נור, אלא עסקינן בעדכון האופן שבו מר נור יקבל את הגמול השנתי אשר אושר לו בעבר, וזאת כחלק מתוכנית התייעלות של החברה שתכליתה לקצץ בהוצאות הפעילות של החברה וכוללת חסכון בעלויות על דרך של קיצוץ רוחבי בהוצאות שכר ההנהלה, כאשר חלף שכר בפועל ועדת התגמול, הביקורת ודירקטוריון החברה, החליטו כי יהא זה נכון ליתן גמול הוני בדרך של יחידות מניה חסומות אשר ישקפו את היקף קיצוץ השכר בפועל.

2.6. בעל מניות מהותי או נושא משרה בחברה בעל עניין אישי

מר משה נור הינו בעל השליטה בחברה ומדובר בעסקה בעניינו, לכן לו ישנו עניין אישי באמור. כמו כן, אחיו של מר נור, מר יוסף נוריאל, מכהן כדירקטור בחברה והגב' בת אל איטיליאנו המחזיקה בניירות ערך החברה, הינה בתו.

2.7. הסכמים בין מי מהניצעים לבין מחזיקים במניות החברה

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד פרסום דוח זה, אין לניצע לבין מחזיקים במניות החברה, או לבין אחרים, הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות הערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בחברה.

2.8. התאמות

לפירוט בדבר התאמות ליחידות המניה החסומות, ראה סעיף 15 למתאר החברה.

2.9. פירוט מניעה או הגבלה בביצוע פעולות בניירות הערך

יחידות המניה החסומות אשר יוקצו על פי זימון זה, מכוח מתאר העובדים של החברה, לא תרשמנה למסחר בבורסה.

2.9.1. יחידות המניה החסומות אינן ניתנות למכירה או העברה (לרבות בדרך של משכון, המחאה, עירבון, או כל זכות אחרת) לצד שלישי שלא מכוח צוואה או דיני הירושה, למעט כאמור במפורש על פי התוכנית. כל פעולה כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם תוקפה מיידי או עתידי, תהא בטלה.

2.9.2. במשך חיי הניצע, כל זכויות הניצע ניתנות למימוש על ידי הניצע בלבד.

2.9.3. כל עוד ניירות הערך מוחזקים בידי הנאמן לטובת הניצע, אזי כל הזכויות של הניצע הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה, להמחאה, משכון, עיקול או שעבוד אחר, למעט העברה מכוח צוואה או דיני ירושה.

2.9.4. הניצע לא ימכור או יעביר מניות מימוש בעסקה אשר, לדעת החברה, תהא בה הפרה של חוק, תקנות או כללים. מכירת מניות מימוש תעשה על-ידי הניצע בהתאם להוראות החברה, הוראות חוק ניירות ערך, התקנות והכללים שהוצאו מכוחו, ובהתאם להנחיות הבורסה. מבלי לגרוע מהוראות התוכנית ומתאר זה, ניצע יהיה כפוף להוראות ולמגבלות הקבועות בדין החל, לרבות חוק ניירות ערך (והתקנות המותקנות מכוחו) ובפרט המגבלות על שימוש במידע פנים, וכן יהיה כפוף למגבלות כפי שיקבע הדירקטוריון מעת לעת, ולנוהלי החברה, לרבות בנוגע לאיסור השימוש במידע פנים בעת מכירת מניות ומימוש כתבי אופציה.

2.10. אישורים נדרשים ומועד הקצאת ניירות הערך:

2.10.1. אישור ההקצאה ההונית למר נור, כפופה לקבלת אישור אורגני החברה, לאחר שנתקבלו האישורים מוועדת התגמול, ביקורת ודירקטוריון החברה, ההקצאה כפופה כעת, בין היתר, לאישור האסיפה הכללית ברוב מיוחד, כמפורט בדוח זה להלן, וכן לאישור הבורסה לאמור.

בכוונת החברה לפנות לבורסה לניירות ערך בסמוך לפרסום אסיפה כללית זו.

2.10.2. בהינתן והאסיפה הכללית תאשר את הקצאת יחידות המניה החסומות אזי בסמוך להחלטה זו, תפנה החברה לבורסה בבקשה כאמור.

2.10.3. יחידות המניה החסומות יוקצו בפועל לניצע בסמוך לאחר קבלת אישור הבורסה והאסיפה הכללית (ככל ותתקבל).

2.11. רישום מניות על שם החברה לרישומים

בהתאם להנחיות הבורסה כל המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה (לא רשומים) שיוקצו כאמור תירשמו על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בע"מ.

2.12. נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור העסקה

אורגני החברה סבורים כי הגמול המוצע הינו גמול הוגן, סביר וראוי לנושאי המשרה אשר פועלים באופן אקטיבי לקידום החברה ומשקף את ערכם המוסף לחברה ולפעילותה כאשר ההקצאה עומדת בהוראות שנקבעו במדיניות התגמול של החברה ויש בו בכדי להיטיב עם החברה, כאשר אין שינוי של ממש בתנאים. החברה סבורה כאמור כי ההקצאה המוצעת תואמת את גודל החברה, אופייה ופעילותה כאשר אין מדובר בעדכון גובה הגמול במונחי עלות מעביד, אלא בדרך שבה החברה מעניקה את הגמול.

בדיון שהתקיים בוועדת התגמול והביקורת ובדירקטוריון החברה בישיבותיהם כאמור לעיל נקבע כי תנאי הכהונה המוצעים עבור נושאי המשרה הינם סבירים, ראויים והוגנים בנסיבות העניין, וכן, משקפים את ערכם המוסף של נושאי המשרה לחברה.

במסגרת ישיבת ועדת התגמול והדירקטוריון שהתקיימו ביום 25 באוגוסט 2024, השתתפו: עמית מוכר (דירקטור חיצוני), גלית אסף שנהר (דירקטורית חיצונית), ומר יוסף גבאי (דירקטור) *מר משה נור נכח בחלק מישיבת הדירקטוריון אך לא בעת שנדונה ההקצאה האמורה, לרבות בעת ההצבעה לה.

2.13. תנאי הכהונה הקודמים

לפירוט בדבר תנאי הכהונה של מר נור ראו האמור בסעיף 8.1.3 לפרק 8 לתשקיף החברה ותקנה 21 לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-034398).

2.14. פירוט התקשרויות מסוג ההתקשרות או התקשרות דומה לה, בין החברה לבין בעלת השליטה או

שלבעלת השליטה היה בהן עניין אישי, שנחתמו בשנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקה על ידי

הדירקטוריון או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור

למיטב ידיעת החברה, מר נור לא לקח חלק בהקצאה פרטית כלשהי במהלך השנתיים הקודמות למועד פרסום זה. יצוין כי הן מר נור היה זכאי לזכויות הניתנות למימוש למניות החברה מכוח הנפקת זכויות שביצעה החברה. לפרטים ראה דיווח החברה מיום 17 ביוני 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-060814), וכן דוח הצעת מדף בנוסח משלים שדווח ביום 23 במאי 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-051121).

2.15. הסכמים אשר בעלת השליטה צד להם בנוגע לאחזקות במניות החברה; פירוט הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין בעלת השליטה לבין מחזיק מניות בחברה, כולם או חלקם, בינם לבין עצמם או בינם לבין אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה הרשומה או בנוגע לזכויות הצבעה בה, למיטב ידיעת החברה לאחר בדיקות שקיימה בעניין זה עם הניצעים ותוך פירוט הבדיקות שביצעה

למיטב ידיעת החברה אין כל הסכם בין בעל השליטה לבין מחזיק במניות בחברה, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך החברה הרשומה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה, בין בכתב ובין בעל פה, ובינו לבין מחזיקים אחרים במניות החברה או בינו לבין אחרים.

3. נושא מס' 2. העלאת שכרו של מר ישראל אשכנזי.

החלטה מוצעת: "מוצע בזאת לעדכן את תנאי הגמול של מר אשכנזי, כך שעבור כהונתו הן כדירקטור והן כיועץ אסטרטגי של החברה בנושאי קידום עסקי, יהא זכאי לגמול חודשי בגובה 17 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ".

במסגרת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הוצע בזאת להעלות לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את עדכון הגמול החודשי לו יהא זכאי מר ישראל אשכנזי עבור כהונתו הן כדירקטור והן כיועץ אסטרטגי של החברה בנושאי קידום עסקי, כך שחלף המשכורת שהוא מקבל נכון למועד פרסום דוח זה, בגובה 13,624 ש"ח בחודש מר אשכנזי יהא זכאי לגמול של 17,000 ש"ח בחודש בתוספת מע"מ כנגד חשבונית כדין, וזאת עבור היקף משרה של 25% ממשרה מלאה. מובהר כי בנוסף לאמור יהא זכאי מר אשכנזי לכיסוי ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה וכן להיכלל בהסדרי הפטור והשיפוי של החברה, כפי שיהיו מעת לעת בחברה בנוגע לכלל הדירקטורים ו/או נושאי המשרה הבכירה בחברה, מעת לעת. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה קבעו כי ההחלטה הינה סבירה והינה לטובת החברה.

מובהר כי הגמול המוצע הינו עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול של החברה.

להלן סיכום העלות לחברה של הגמול השנתי הצפוי ל- 12 החודשים ממועד אישור האסיפה הכללית (ככל ויאושר) בגין תנאי הכהונה המעודכנים של מר אשכנזי (פירוט רכיבי התגמול המוצעים במונחים שנתיים (במונחי עלות מעביד) (אלפי ש"ח):

שם	פרטי מקבל התגמולים			תגמולים בעבור שירותים							תגמולים אחרים			סה"כ
	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון התאגיד	שכר	מענק	תשלום מבוסס מניות	שכר דירקטורים	דמי ייעוץ	דמי עמלה	אחר	ריבית	דמי שכירות	אחר	
ישראל אשכנזי	דירקטור ויועץ אסטרטגי בנושאי קידום עסקי	25%	-	-	-	-	-	204	-	-	-	-	-	204

לפירוט נוסף בדבר מר אשכנזי ראה תקנות 21 ו-26 לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2023 כפי שדווח ביום 28 במרץ 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-034398).

4. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

4.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בנושא מס' 1 שעל סדר היום לעיל הינו רוב רגיל ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

- (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי או בעלי עניין אישי במדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;
- (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות **בנושא מס' 2** שעל סדר היום לעיל הינו רוב רגיל.

5. **המניין החוקי לקיום האסיפה:**

בהתאם להוראות תקנון החברה אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת פתיחת האסיפה. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, או באמצעות כתב הצבעה, לרבות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, שני בעלי מניות שלהם לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

6. **מקום כינוס האסיפה, מועד האסיפה, סדרי האסיפה וההצבעה בה**

6.1. **התכנסות.** האסיפה הכללית המיוחדת תתכנס **ביום ב', ה-14 באוקטובר 2024, בשעה 18:00**, במשרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב 6721407. **אסיפה נדחית.** לא נכח באסיפה הכללית, בתום מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית, מניין חוקי, תידחה האסיפה הכללית **ליום ב', ה-21 באוקטובר 2024, בשעה 18:00**, במשרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב 6721407. ("**האסיפה הכללית הנדחית**"). לא נכח באסיפה הכללית הנדחית מנין חוקי כעבור מחצית השעה מן השעה המיועדת, כִּי־אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא. על אף האמור, אם כונסה האסיפה הכללית על-פי דרישת בעלי מניות, כאמור בחוק החברות, תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו בה לפחות בעלי מניות במספר הדרוש לצורך כינוס אסיפה כאמור בחוק החברות, היינו: בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (5%) מההון המונפק ואחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (5%) מזכויות ההצבעה בחברה.

- 6.2. **מועד קובע.** המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא **יום ב', ה-16 בספטמבר 2024** ("המועד הקובע").
- זכאות להצביע.** כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ("בעל מניות רשום") ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קרי מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות ("בעל מניות לא רשום"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה. בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך ("כתב הצבעה אלקטרוני").
- 6.3. **בא כוח להצבעה.** כאמור, כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו. מינויו של בא הכוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד – בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך לחייב את התאגיד. המסמך הממנה בא כוח להצבעה ("כתב המינוי"), ייפוי כוח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב 6721407, במסירה ידנית או בפקס שמספרו: 09-8849441 עד השעה 12:00 בצהריים במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.
7. **כתב הצבעה, הודעות עמדה, והצבעה אלקטרונית.**
- 7.1. בנושאים שעל סדר היום רשאי בעל מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. כן רשאי בעל מניות להביע עמדתו באשר לנושאים האמורים באמצעות הודעת עמדה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה אשר פורסם באתר ההפצה שלהלן ואשר מצורף לדוח זה. את כתב ההצבעה, לרבות המסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב 6721407, במסירה ידנית או בפקס שמספרו: 09-8849441, לא יאוחר מהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה, כמפורט להלן.
- 7.2. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: אם בעל המניות הינו בעל מניות לא רשום: אישור בעלות כדין, ואם הינו בעל מניות רשום: צילום תעודת זהות, דרכון, או תעודת התאגדות של בעל המניות הרשום. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לעו"ד תמיר יניב ממשרד עורכי הדין עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' ולקבל ממנו את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.
- 7.3. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") בהם מצוי נוסח כתבי ההצבעה ואשר בהם יפורסמו הודעות העמדה (ככל שיינתנו כאלה) הינן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il, אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.tase.co.il.
- 7.4. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.
- 7.5. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' שפרטיו הינם כמפורט בסעיף 8 בדוח זה להלן.
- 7.6. בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שתמנה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

- 7.7. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית – בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.
- 7.8. יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 7.9. אישור בעלות – בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא לחברה, לפני מועד האסיפה, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("התקנות" ו-"אישור הבעלות"). בעל מניות לא רשום כאמור, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר על מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. חבר הבורסה ישלח לבעל מניות לא רשום, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח ההצבעה והודעת העמדה באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.
- לחילופין, בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת. בלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל לו.
- 7.10. שינויים בסדר היום – בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נידון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שלושה (3) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, החברה תפרסם דוח זימון מתוקן, וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.
8. **הודעה על עניין אישי ומידע נוסף הנדרש על פי תקנות ההצבעה**
- בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, קודם להצבעה לאישור ההחלטות המוצעות יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה להודיע לחברה האם יש לו עניין אישי באישור כל אחת מהחלטות מוצעות אלו, אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע באסיפה וקולו לא ימנה לגבי ההחלטה האמורה. יצוין כי, חובת ההודעה על קיומו או היעדרו של עניין אישי כאמור לעיל, חלה על בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה באמצעות כתב הצבעה, כמפורט בכתב ההצבעה המצורף לדוח זה להלן. בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך – "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות" מיום 30 בנובמבר 2011, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה את דבר היותו בעל עניין, נושא משרה בכירה או גוף מוסדי, כהגדרתם בהנחיה זו וכן פרטים נוספים כנדרש בהנחיה. במידה שבעל מניה מצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל בייפוי הכוח, כנדרש בהנחיה.

9. עיון במסמכים

9.1 בעלי מניות החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, וכן לפנות לנציג החברה בעניינים הקשורים לדוח זימון האסיפה, בכל מסמך הנוגע לנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה כאמור לעיל, ממשרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' בימים א' עד ה' בשעות העבודה המקובלות, ובתיאום מראש בטל': 03-5347617.

9.2 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 שליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות ("בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במסמכי דוח זה במשרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' בשעות העבודה המקובלות, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה.

9.3 כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 276,839 מניות רגילות ללא ערך נקוב.

9.4 כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה ללא בעל השליטה הינה 188,948 מניות רגילות ללא ערך נקוב.

10. נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון האסיפה

נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זימון האסיפה הינם עו"ד תמיר יניב, עו"ד שחר אזולאי ועו"ד ימית קצב מיכאלי ממשרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב 6721407. כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בדוח ההצעה ובמסמכים הנזכרים בו וכן לפנות לנציג החברה בעניינים הקשורים לדוח ההצעה בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.

11. סמכות הרשות לניירות ערך

11.1 בהתאם לתקנה 10 לתקנות עסקה עם בעל שליטה, מוסמכת רשות ניירות ערך (להלן: "הרשות") או עובד שהיא הסמיכה להורות לחברה, תוך 21 יום ממועד הגשת דו"ח זה, לתת הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרט מן הפרטים המובאים בדו"ח המייד, תוך מועד שיקבעו, וכן רשאים הם להורות לחברה על תיקון הדו"ח המייד לפי ההסבר, הפירוט, הידיעות והמסמכים כאמור, תוך מועד שיקבעו. ניתנה הוראת הרשות כאמור, יידחה המועד לאסיפה הכללית ב-21 (עשרים ואחד) ימים מיום פרסום הדו"ח המייד המתוקן והחברה תודיע על כך בדו"ח מייד, אשר יכלול הזמנה לכינוס אסיפה כללית של החברה.

11.2 בהתאם לתקנה 17 לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000, מוסמכת רשות ניירות ערך (להלן: "הרשות") או עובד שהיא הסמיכה להורות לחברה, תוך 21 יום ממועד הגשת דוח מייד זה (להלן בסעיף זה: "הדוח המייד"), לתת הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרט מן הפרטים המובאים בדוח המייד, תוך מועד שיקבעו, וכן רשאים הם להורות לחברה על תיקון הדוח המייד לפי ההסבר, הפירוט, הידיעות והמסמכים כאמור, תוך מועד שיקבעו. ניתנה הוראת הרשות כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום התיקון לדוח המייד. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מייד על ההוראה.

בכבוד רב,

נור אינק אינוביישנס בע"מ

נחתם על ידי:

משה נור, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל

דוד גירבי, סמנכ"ל כספים

נור אינק אינוביישנס בע"מ
 ("החברה")
כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005
 ("התקנות")
חלק ראשון

1. **שם החברה:** נור אינק אינוביישנס בע"מ.
2. **סוג האסיפה:** אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה.
3. **מועד האסיפה:** יום ב' ה-14 באוקטובר 2024, בשעה 18:00.
- אסיפה נדחית, במידה ותתקיים, תיערך **ביום ב' ה-21 באוקטובר 2024**, באותה השעה ובאותו המקום.
4. **מקום האסיפה:** במשרדי היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב (מגדל סקיי טאוור, קומה 12). ("האסיפה").
5. **המועד הקובע:** סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול **ביום ב' ה-16 בספטמבר 2024** (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).
6. **הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, לרבות ההחלטות המוצעות בגינם, אשר באמצעותם ניתן להצביע בכתב הצבעה זה:**

נושא מספר 1:	נוסח ההחלטה המוצעת:
הקצאת יחידות מניה חסומות למר משה נור, יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה, כנגד הפחתת שכר בשיעור של 30%	מוצע בזאת לאשר הקצאת 15,051 יחידות מניה חסומות למר משה נור, יו"ר דירקטוריון, מנכ"ל ובעל השליטה בחברה, וזאת עבור הפחתת שכר בשיעור של 30% מהגמול השנתי לו זכאי מר נור, וזאת עבור התקופה שבין חודש מאי 2024 לחודש מאי 2025
נושא מספר 2:	נוסח ההחלטה המוצעת:
העלאת שכרו של מר ישראל אשכנזי	מוצע בזאת לעדכן את תנאי הגמול של מר אשכנזי, כך שעבור כהונתו הן כדירקטור והן כיועץ אסטרטגי של החברה בנושאי קידום עסקי, יהא זכאי לגמול חודשי בגובה 17 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ

7. **המקום והשעות בהם ניתן לעיין בהחלטות המוצעות**
 בעלי המניות יכולים לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, במשרדי היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', מרחוב המסגר 35, תל אביב 6721407, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש עם עו"ד תמיר ניב, עו"ד שחר אזולאי, עו"ד ימית קצב מיכאלי בטל': 03-5347617.

8. **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המוצעת**
 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בנושא מס' 1 שעל סדר היום לעיל הינו רוב רגיל ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
 (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;
 (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בנושא מס' 2 שעל סדר היום לעיל הינו רוב רגיל.

9. חובת ציון קיומו או העדרו של עניין אישי בהחלטה

9.1. בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי של בעל המניות בכל אחת מההחלטות, וכן לפירוט מהות הזיקה הרלבנטית.

9.2. בהתאם להוראות תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005, בעל מניות שלא סימן את קיומו או העדרו של עניין אישי בהחלטה או לא תיאר את מהות הזיקה האמורה – לא תבוא הצבעתו במניין.

10. סדרי האסיפה וההצבעה בה

10.1. זכאות להצביע – כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ("בעל מניות רשום") ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קרי מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות ("בעל מניות לא רשום"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה.

בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("כתב הצבעה אלקטרוני").

10.2. בא כוח להצבעה – כאמור, כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו. מינויו של בא הכוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד - בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך לחייב את התאגיד. המוסמך הממנה בא כוח להצבעה ("כתב המינוי"), ייפוי כוח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' במסירה ידנית או בפקס שמספרו: 03-5347617 עד השעה 12:00 בצהריים במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

11. כתב הצבעה, הודעות עמדה, והצבעה אלקטרונית

11.1. בנושאים שעל סדר היום רשאי בעל מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. כן רשאי בעל מניות להביע עמדתו באשר לנושאים האמורים באמצעות הודעת עמדה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה אשר פורסם באתר ההפצה שלהלן ואשר מצורף לדוח זה. את כתב ההצבעה, לרבות המסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' בפקס שמספרו: 03-5347617, או בדואר רשום לרחוב המסגר 35, תל אביב 6721407, לא יאוחר מהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה, כמפורט להלן.

11.2. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: אם בעל המניות הינו בעל מניות לא רשום: אישור בעלות כדין, ואם הינו בעל מניות רשום: צילום תעודת זהות, דרכון, או תעודת התאגדות של בעל המניות הרשום. בעל מניות רשאי לפנות ישירות למשרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

11.3. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") בהם מצוי נוסח כתבי ההצבעה ואשר בהם יפורסמו הודעות העמדה (ככל שיינתנו כאלה) הינן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il, אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.tase.co.il.

11.4. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

11.5. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרד קיזר, קאופמן ושות' שפרטיו הינם כמפורט בסעיף 11.1.

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

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

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

11.9. אישור בעלות – בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא לחברה, לפני מועד האסיפה, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("התקנות" ו-"אישור הבעלות"). בעל מניות לא רשום כאמור, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר על מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. חבר הבורסה ישלח לבעל מניות לא רשום, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח ההצבעה והודעת העמדה באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

11.10. לחלופין, בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת. בלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 54א4 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל לו.

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

12. נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון האסיפה

נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זימון האסיפה הינם עו"ד תמיר יניב, עו"ד שחר אזולאי ועו"ד ימית קצב מיכאלי ממשרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב 6721407. טלפון: 03-5347617, פקס: 03-5347617. כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בדוח ההצעה ובמסמכים הנזכרים בו וכן לפנות לנציגי החברה בעניינים הקשורים לדוח ההצעה בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.

13. עיון במסמכים

13.1. בעלי מניות החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, וכן לפנות לנציגי החברה בעניינים הקשורים לדוח זימון האסיפה, בכל מסמך הנוגע לנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה כאמור לעיל, ממשרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' בימים א' עד ה' בשעות העבודה המקובלות, ובתיאום מראש בטל': 03-5347617.

13.2. 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 שליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות ("בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במסמכי דוח זה במשרד עו"ד קיזר, קאופמן ושות' בשעות העבודה המקובלות, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה.
- 13.3. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 276,839 מניות רגילות ללא ערך נקוב.
- 13.4. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה ללא בעל השליטה הינה 188,948 מניות רגילות ללא ערך נקוב.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע
באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה.

--

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

חלק שני

- שם החברה** : נור אינק אינוביישנס בע"מ ("החברה").
- מען החברה** : (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב
המסגר 35, תל אביב 6721407. טלפון: 03-5347617, פקס: 03-5347617.
- מספר החברה** : 515926475.
- מועד האסיפה** : **יום ב', ה-14 באוקטובר 2024, בשעה: 18:00.**
- אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים **ביום ב' ה-21 באוקטובר 2024**, באותו
המקום ובאותה השעה.
- סוג האסיפה** : אסיפה כללית מיוחדת.
- המועד הקובע** : סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול **ביום ב' ה-16**
בספטמבר 2024, (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה
יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).

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: _____

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

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

אופן הצבעת בעל המניות

אם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? ²	אופן ההצבעה ¹			נוסח ההחלטה המוצעת	הנושא שעל סדר היום	נושא מס'
	לא	כן	נמנע			
				<p align="center">נוסח ההחלטה המוצעת:</p> <p>"מוצע בזאת לאשר הקצאת 15,051 יחידות מניה חסומות למר משה נור, יו"ר דירקטוריון, מנכ"ל ובעל השליטה בחברה, וזאת עבור הפחתת שכר בשיעור של 30% מהגמול השנתי לו זכאי מר נור, וזאת עבור התקופה שבין חודש מאי 2024 לחודש מאי 2025".</p>	<p>הקצאת יחידות מניה חסומות למר משה נור, יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה, כנגד הפחתת שכר בשיעור של 30%</p>	1
				<p align="center">נוסח ההחלטה המוצעת:</p> <p>"מוצע בזאת לעדכן את תנאי הגמול של מר אשכנזי, כך שעבור כהונתו הן כדירקטור והן כיועץ אסטרטגי של החברה בנושאי קידום עסקי, יהא זכאי לגמול חודשי בגובה 17 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ".</p>	<p>העלאת שכרו של מר ישראל אשכנזי</p>	2

האם בעל המניות הינו בעל עניין³ כן לא אם כן אנא פרט: _____

האם בעל המניות הינו נושא משרה כן לא אם כן אנא פרט: _____

האם בעל המניות הינו משקיע מוסדי⁵: כן לא אם כן אנא פרט: _____

תאריך: _____ חתימה: _____

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

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

¹ אי-סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
² בעל מניות שלא ימלא טור זה או שישמך "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במנין.
³ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
⁴ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
⁵ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.