



רציו אנרגיות - שותפות מוגבלת

(“השותפות”)

רחוב יהודה הלוי 85, תל אביב
טלפון: 03-5661338, פקס: 03-5661280

28-14 בפברואר-ינואר, 2024

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
רח' אחוזת בית 2	רח' כנפי נשרים 22
תל אביב	ירושלים
באמצעות מגנ"א	באמצעות מגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: דוח מידי מתוקן על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של מחזיקי יחידות ההשתתפות

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005, תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (“חוק החברות”), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ולפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975 (“הפקודה”), ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של מחזיקי יחידות ההשתתפות שהונפקו על-ידי רציו אנרגיות בע"מ (“האסיפה” ו”הנאמן” בהתאמה) והמקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן כשותף מוגבל בשותפות (“יחידות ההשתתפות”) כדלקמן:

1. מקום האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום ג', 5 במרץ 2024 בשעה 14:00, במשרדי השותפות רחוב יהודה הלוי 85, תל אביב, קומה רביעית.

2. סדר יום האסיפה

על סדר יום האסיפה נושא אחד, כמפורט להלן:

2.1 החלפת חברת השותף הכללי בחברת בת ייעודית בבעלותו המלאה של השותף הכללי ותיקון הסכם השותפות

2.1.1. מוצע לאשר תיקונים להסכם השותפות, לפיהם חברת השותף הכללי הנוכחי, רציו אנרגיות ניהול בע"מ (“השותף הכללי הנוכחי”), תוחלף בחברת שותף כללי חדש, רציו אנרגיות שותף כללי בע"מ, שהיא חברה בת ייעודית בבעלות מלאה (100%) של השותף הכללי הנוכחי (“השותף הכללי החדש”).

נוסח מסומן של התיקונים המוצעים בהסכם השותפות מצורף כנספח א' לדוח זימון זה.

להלן נוסח הצעת ההחלטה בנושא מס' 1:

“לאשר תיקונים להסכם השותפות המוגבלת, לפיהם תוחלף חברת השותף הכללי בשותפות בחברת שותף כללי ייעודית חדשה, בבעלות מלאה של השותף הכללי הנוכחי בהתאם לנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה וכמפורט בדוח הזימון לאסיפה. כן לאשר, כי במועד אישור האסיפה, במקביל וכתוצאה של החלפת השותף הכללי כאמור, יבוצעו כל הפעולות הנלוות הנדרשות כתוצאה מכך, ובכלל זאת כל הפעולות המפורטות בסעיף 2.1.2(ה)2-1-1(ה) בדוח זימון האסיפה.”



2.1.2. פרטים נוספים בדבר הצעת ההחלטה שעל סדר היום

(א) הסכם השותפות נחתם בחודש ינואר 1993 בין השותף הכללי הנוכחי לנאמן כשותף מוגבל, ומאז נערכו בו תיקונים מעת לעת. על פי הסכם השותפות והוראות הפקודה, תפקיד חברת השותף הכללי הוא לנהל את כל עסקי וענייני השותפות. כמו כן, על פי הסכם השותפות, השותף הכללי יהיה זכאי ל-0.01% מההכנסות וישא ב-0.01% מההוצאות וההפסדים של השותפות.

סעיף 57(א) לפקודה קובע כי השותף הכללי חב בכל חיוביה של השותפות.

(ב) בהתאם לסעיף 10.2 להסכם השותפות והחלטת האסיפה הכללית של מחזיקי היחידות מיום 27 במאי 2022, בתמורה להעמדת שירותי ניהול לשותפות, זכאי השותף הכללי הנוכחי לתשלום דמי ניהול חודשיים על סך 95,000 דולר ארה"ב, בתוספת מע"מ ("דמי הניהול" ו- "הסכם הניהול", לפי העניין). הסכם הניהול נכנס לתוקף ביום 23.4.2021 לתקופה של שלוש שנים, היינו עד ליום 22.4.2024. לפרטים בדבר הסכם הניהול ואישורו, ראו דוחות מידיים של השותפות מהימים 20 במאי 2021 ו-27 במאי 2021 (מס' אסמכתא: 026533-01-2021, 01-2021-031795), אשר הפרטים המופיעים בהם נכללים בדוח זה על דרך הפניה.

(ג) על פי סעיף 10.1 להסכם השותפות, זכאי השותף הכללי הנוכחי לתמלוג-על, המהווה "דמי יוזמה" כמשמעותם בפקודה ("התמלוגים").

(ד) בשנת 2015 נכנס לתוקף תיקון מס' 5 לפקודה, במסגרתו נקבעה בסעיף 65ב(א) לפקודה מגבלה, לפיה עיסוקה הבלעדי של חברת השותף הכללי הוא ניהול עסקי השותפות המוגבלת. מגבלה זו שנקבעה במסגרת תיקון מס' 5 לפקודה, מונעת מהשותף הכללי הנוכחי אפשרות לנהל את נכסיו הקיימים ולפתח עסקים חדשים, באמצעות נכסיו, הכוללים, נכון למועד הדוח, מלבד זכויותיו כשותף כללי על פי הסכם השותפות והפקודה, בעיקר את הזכות לקבלת תמלוגים ממאגר לויתן על פי הסכם השותפות, וכן יתרות כספים שמקורם בעיקר מתשלומי תמלוגים על ידי השותפות.

בהתחשב במגבלה האמורה, ועל מנת לאפשר מחד לשותף הכללי הנוכחי לנהל את נכסיו ולפתח את עסקיו ללא המגבלה כאמור, ובין היתר מבלי שהדירקטורים החיצוניים/או הבלתי תלויים בשותף הכללי יידרשו להיות מעורבים בפעילות כאמור ולקחת חלק בהחלטות ואישורים בקשר עם פעילות כאמור, אשר אינה נוגעת לשותפות/או לבעלי יחידות ההשתתפות שלה, ולאפשר מאידך לשותף הכללי החדש, אשר יכלול דירקטורים חיצוניים ובלתי תלויים בהתאם להוראות הפקודה, להתמקד אך ורק בניהול השותפות, מבקש השותף הכללי הנוכחי לפרוש מתפקידו בשותפות ולמנות תחתיו את השותף הכללי החדש, שהיא חברה ייעודית חדשה בבעלות מלאה (100%) של השותף הכללי הנוכחי, שעיסוקה הבלעדי, לרבות באמצעות נותני שירותים ויועצים, יהיה ניהול עסקי השותפות בלבד, כנדרש לפי הוראות הפקודה, ואשר בדירקטוריון שלה יכהנו גם דירקטורים חיצוניים ובלתי תלויים בהתאם לדרישות הפקודה.

יצוין בהקשר זה כי במהלך השנים 2021 עד רבעון שלישי של שנת 2023 (במצטבר), סך הוצאות בגין דמי ניהול (ודמי מפעיל בחלק משנת 2021) הסתכמו לסך של 3.6 מיליון דולר וסך הוצאות בגין תמלוגים לשותף הכללי הנוכחי הסתכמו בסך של כ-24 מיליון דולר. כמפורט להלן, בהתאם להצעת ההחלטה, אם תאושר, השותף הכללי הנוכחי ימשיך להיות זכאי לתמלוגים ואילו השותף הכללי החדש יהא זכאי לדמי הניהול.

(ה) בהתאם להצעת ההחלטה, אם תאושר, ייחתם תיקון להסכם השותפות בנוסח המצורף כנספח א', ולפיו יפרוש השותף הכללי הנוכחי מתפקידו ותחתיו יתמנה השותף הכללי החדש כשותף כללי יחיד בשותפות. במקביל וכתוצאה של החלפת



השותף הכללי כאמור, יבוצעו כל הפעולות הנלוות הנדרשות כתוצאה מכך, ובכלל זאת:

(1) השותף הכללי החדש ייכנס בנעלי השותף הכללי הנוכחי כצד להסכם השותפות, ובהתאם לכך יהיה זכאי ל-0.01% מההכנסות וישא ב-0.01% מההוצאות וההפסדים של השותפות.

(2) השותף הכללי החדש ייכנס בנעלי השותף הכללי הנוכחי בכל הנוגע להסכם הניהול כך שכל הזכויות וההתחייבויות של השותף הכללי הנוכחי לפי הסכם הניהול יומחו לשותף הכללי החדש מבלי לפגוע או לגרוע מכל זכויות השותפות על פי הסכם הניהול. בהתאם לכך, השותף הכללי החדש יהיה זכאי לדמי הניהול שנקבעו בהסכם הניהול (ללא שינוי), ויהיה מחויב להעמיד לטובת השותפות את שירותי הניהול אשר השותף הכללי הנוכחי התחייב בהם על פי הסכם הניהול (לרבות באמצעות נותני שירותים ויועצים), וזאת ללא שינוי בהיקף או באיכות שירותי הניהול או בזהות המנהלים שהועמדו לרשות השותפות על ידי השותף הכללי הנוכחי עד למועד השינוי.

(3) לא יחול שינוי כלשהו ביחס לזכותו של השותף הכללי הנוכחי להמשיך ולקבל את התמלוגים מהשותפות.

(4) כל חברי הדירקטוריון המכהנים בשותף הכללי הנוכחי, לרבות הדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים הנוכחיים, יתמנו החל ממועד האסיפה לדירקטוריון השותף הכללי החדש. מובהר כי הדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים הנוכחיים יפרשו מתפקידם בדירקטוריון השותף הכללי הנוכחי במועד האסיפה, וכי משך הכהונה המירבי המותר על פי דין לדירקטורים החיצוניים ימשיך להימנות ממועד המינוי המקורי של כל אחד מהם בשותף הכללי הנוכחי, כך שמשך כהונתם המירבי יהיה תשע (9) שנים ממועד מינויים לשותף הכללי הנוכחי.

(5) לשותף הכללי החדש ולכל הדירקטורים המכהנים בו (לרבות הדירקטורים ליגד רוטלוי, יאיר רוטלוי, יגאל לנדאו ויובל לנדאו אשר השותפות רואה בהם בעלי שליטה), יוענקו כתבי התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות בהתאם לנוסח והתנאים שאושרו על ידי האסיפה הכללית של מחזיקי היחידות מיום 8 באוגוסט 2021, כך שכתבי ההתחייבות לשיפוי ופטור מאחריות שהוענקו לשותף הכללי הנוכחי ולדירקטורים המכהנים בו ימשיכו לעמוד בתוקף ביחס לתקופה שעד מועד ההחלפה, ותוקף כתבי ההתחייבות לשיפוי ופטור מאחריות שיוענקו לשותף הכללי החדש ולדירקטורים המכהנים בו יחל במועד ההחלפה. לפרטים בדבר החלטת האסיפה הכללית הנ"ל ראו דיווחים מהימים 5 ביולי 2021 ו-8 באוגוסט 2021 (מס' אסמכתאות 2021-01-048472 ו-2021-01-062785, בהתאמה), הנכללים בדוח זה על דרך הפניה. כמו כן, הפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בשותף הכללי הנוכחי ימשיכו לחול ללא שינוי על נושאי המשרה האמורים אף לאחר שימונו לתפקידם במסגרת השותף הכללי החדש.

2.1.3. הואיל ולשותף הכללי ובעלי השליטה בו יש עניין אישי בהצעת ההחלטה שעל סדר היום, מובאת החלטה זו לאישור כעסקה בה לבעלי השליטה יש עניין אישי.

3. שמות בעלי השליטה והדירקטורים שלהם עניין אישי בהצעת ההחלטה בנושא שעל סדר היום (להלן: "הצעת ההחלטה") ומהות עניינם האישי

3.1. השותף הכללי הנוכחי, הנחשב מכוח תפקידו כבעל השליטה בשותפות, וכן מי שהשותפות והשותף הכללי הנוכחי רואים בהם כבעלי שליטה בשותף הכללי הנוכחי (כמפורט להלן),



- עשויים להיחשב כבעלי ענין אישי באישור הצעת ההחלטה שעל סדר היום. לפרטים בדבר בעלי המניות בשותף הכללי הנוכחי ראו פרטים לפי תקנה 21א' בפרק ד' לדוח התקופתי של השותפות לשנת 2022 כפי שפורסם ביום 29 במרץ 2023 (מס' אסמכתא 030022-01-2023).
- 3.2. השותף הכללי הנוכחי מחזיק בשיעור של כ- 8.84% מהון יחידות ההשתתפות המונפק של השותפות ומזכויות ההצבעה בה (וכן בדילול מלא).
- 3.3. להלן פירוט שמותיהם של מי שהשותפות והשותף הכללי נוהגים בהם כבעלי שליטה בשותף הכללי ופירוט אחזקותיהם בהון יחידות ההשתתפות המונפק של השותפות:
- 3.3.1. לאנדלן השקעות בע"מ ("לאנדלן") חברה בשליטת ה"ה יאיר רוטלוי, ליגד רוטלוי, יגאל לנדאו, יובל לנדאו, שלומית לנדאו ודבורה לנדאו. לאנדלן מחזיקה כ- 11.47% מהון יחידות ההשתתפות המונפק של השותפות ומזכויות ההצבעה בה (וכן בדילול מלא).
- 3.3.2. דלין בע"מ ("דלין") חברה בשליטת ה"ה יאיר רוטלוי וליגד רוטלוי. דלין מחזיקה בשיעור של כ- 0.75% מהון יחידות ההשתתפות המונפק של השותפות ומזכויות ההצבעה בה (וכן בדילול מלא).
- 3.3.3. מר ליגד רוטלוי, יו"ר הדירקטוריון. מר ליגד רוטלוי מחזיק בשיעור של כ- 0.98% מהון יחידות ההשתתפות המונפק של השותפות ומזכויות ההצבעה בה (וכן בדילול מלא).
- 3.3.4. מר יאיר רוטלוי, דירקטור. מר יאיר רוטלוי מחזיק בשיעור של כ- 0.03% מהון יחידות ההשתתפות המונפק של השותפות ומזכויות ההצבעה בה (וכן בדילול מלא).
- 3.3.5. חירם לנדאו בע"מ ("חירם") חברה בשליטת דבורה לנדאו, יגאל לנדאו, שלומית לנדאו ויובל לנדאו. חירם מחזיקה בשיעור של כ- 0.63% מהון היחידות המונפק של השותפות ומזכויות ההצבעה בה (וכן בדילול מלא).
- 3.3.6. מר יגאל לנדאו, דירקטור ומנכ"ל. מר יגאל לנדאו מחזיק בשיעור של כ- 0.86% מהון יחידות ההשתתפות המונפק של השותפות ומזכויות ההצבעה בה (וכן בדילול מלא).
- 3.3.7. מר יובל לנדאו, דירקטור. מר יובל לנדאו מחזיק בשיעור של כ- 0.02% מהון יחידות ההשתתפות המונפק של השותפות ומזכויות ההצבעה בה (וכן בדילול מלא).
- 3.3.8. גברת דבורה לנדאו מחזיקה בשיעור של כ- 0.05% מהון יחידות ההשתתפות המונפק של השותפות ומזכויות ההצבעה בה (וכן בדילול מלא).
- 3.4. נוסף למפורט לעיל, כל הדירקטורים בשותף הכללי הנוכחי עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי בהצעת ההחלטה.

4. הדרך שבה נקבעה התמורה

השותפות לא תשלם תמורה נוספת כלשהי עקב החלפת חברת השותף הכללי הנוכחי. השותף הכללי החדש יהיה זכאי לדמי ניהול תמורת שירותי ניהול שיספק לשותפות בהתאם להסכם הניהול הקיים.

5. האישורים הנדרשים לביצוע ההחלטה שעל סדר היום

הצעת ההחלטה שעל סדר היום אושרה על-ידי ועדת הביקורת בשיתוף עם מפקח השותפות ביום 4 בינואר 2024, ועל-ידי דירקטוריון השותף הכללי הנוכחי ביום 24 בינואר 2024, וכפופה לאישור האסיפה הכללית של השותפות ברוב המפורט בסעיף 77 להלן.

בהתאם לפקודה, תיקון הסכם השותפות טעון אישור שר המשפטים ורישום על ידי רשם השותפויות, אישור אשר ניתן כדבר שבשגרה על ידי רשם החברות והשותפויות ברשות התאגידים.

6. נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור ההחלטה שעל סדר היום ושמות הדירקטורים שהשתתפו בקבלת ההחלטה

6.1. ועדת הביקורת והדירקטוריון אישרו את החלפת חברת השותף הכללי הנוכחי על פי הצעת ההחלטה בנושא שעל סדר היום, וזאת, לאור הנימוקים והשיקולים המפורטים להלן:

6.1.1. השותף הכללי החדש מחוייב לעמוד בכל התחייבויות השותף הכללי הנוכחי על פי הסכם הניהול שאושר על ידי האסיפה הכללית ביום 27 במאי 2022, ומבחינת השותפות לא צפוי לחול שינוי בהיקפם או בטיבם של שירותי הניהול שהיא זכאית לקבל או בזהות המנהלים שיועמדו על ידי השותף הכללי החדש לצורך מתן השירותים.

6.1.2. לא יחול שינוי בגובה דמי הניהול שתשלם השותפות עבור שירותי הניהול שיספק לה השותף הכללי החדש, ולא יחול שינוי כלשהו ביחס לתשלומי התמלוגים לשותף הכללי הנוכחי.

6.1.3. השותף הכללי החדש הוא חברת בת בבעלות מלאה של השותף הכללי הנוכחי, וכל נושאי המשרה בשותף הכללי הנוכחי יכהנו בשותף הכללי החדש, ללא שינוי.

6.1.4. בהתאם להוראות שנקבעו בתיקון מס' 5 לפקודה, השותף הכללי החדש הוא חברה ייעודית חדשה, שלא **הייתה ולא** צפויה להיות לה פעילות עסקית כלשהי ואו נכסים, למעט ניהול עסקי השותפות.

6.1.5. לפיכך, לעמדת ועדת הביקורת והדירקטוריון לא תהיה להחלפת השותף הכללי הנוכחי השפעה מהותית כלשהי על השותפות ועסקיה או על בעלי יחידות ההשתתפות, ובנסיבות העניין, הצעת ההחלטה סבירה, הוגנת ולטובת השותפות.

6.2. ועדת הביקורת והדירקטוריון, בחנו ואישרו כי אין בהצעת ההחלטה שעל סדר יום האסיפה כדי להוות "חלוקה" כמשמעותה בחוק החברות, וכי להחלפת השותף הכללי הנוכחי בשותף הכללי החדש לא צפויה להיות השפעה על יכולת השותפות לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות, לרבות בהתחשב בתביעות התלויות כנגד השותפות.

6.3. בקבלת ההחלטה כאמור על-ידי ועדת הביקורת, השתתפו כל חברי הוועדה, ה"ה: גליה מאור (דירקטורית חיצונית, יו"ר), תמר צ'חנובר (דירקטורית חיצונית), רונית רינדר (דירקטורית בלתי תלויה) ויקותיאל גביש (דירקטור).

בקבלת ההחלטה על-ידי הדירקטוריון השתתפו כל חברי הדירקטוריון, ה"ה: ליגד רוטלוי (יו"ר הדירקטוריון), יגאל לנדאו, יאיר רוטלוי, יובל לנדאו, יקותיאל גביש, תמר צ'חנובר (דירקטורית חיצונית), גליה מאור (דירקטורית חיצונית) ורונית רינדר (דירקטורית בלתי תלויה).

7. הרוב הנדרש לאישור הצעת ההחלטה שעל סדר היום

7.1. בהתאם להוראות הפקודה והסכם הנאמנות, הצעת ההחלטה שעל סדר היום טעונה אישור ברוב שלא יפחת מ- 75% מכלל קולות מחזיקי מהיחידות המשתתפים בהצבעה, ובנוסף, בהתאם לסעיף 65א(ג) לפקודה, נדרש שיתקיים אחד מאלה (להלן: "**רוב מיוחד**"):

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית, ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי היחידות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של מחזיקי היחידות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(ב) סך קולות המתנגדים בהצבעה מקרב מחזיקי היחידות האמורים בפסקה (א) לעיל, לא יעלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי היחידות.

8. מניין חוקי לקיום האסיפה

אין לפתוח בשום דיון באסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בשעה שהאסיפה ניגשה לכך, וכל החלטה לא תתקבל, אלא אם נוכח המניין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה. מניין חוקי יתהווה אם יהיו נוכחים באסיפה לפחות שני בעלי יחידות השתתפות, בין



בעצמם ובין על ידי באי כוחם, המחזיקים ביחד ב-50% לפחות מיחידות ההשתתפות שהונפקו על ידי הנאמן עד ליום העסקים שקדם לאסיפה.

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לכינוס האסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, ובאותו מקום, מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי היחידות, או לכל יום אחר או שעה אחרת או מקום אחר כפי שהנאמן בהסכמת המפקח יקבע בהודעה לבעלי היחידות.

אם באסיפה נדחית כאמור לא ימצא מנין חוקי תוך מחצית שעה מן המועד שנקבע, אזי יהו מניין חוקי שני בעלי יחידות (לרבות שני באי כח של חברת רישומים), המחזיקים ביחד ב-10% מהיחידות שהונפקו על ידי הנאמן עד ליום העסקים שקדם לאסיפה הנדחית, והאסיפה תהיה רשאית לעסוק בעניינים שלמענם היא נקראה. אם באסיפה נדחית כזו ("האסיפה הנדחית הראשונה") לא ימצא תוך חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה מנין חוקי כאמור, תידחה האסיפה הכללית שנית למועד אשר יהיה באותו היום בשבוע הבא לאחר האסיפה הנדחית הראשונה, באותה שעה ובאותו מקום, מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי היחידות, או לכל יום אחר או שעה אחרת או מקום אחר, כפי שהנאמן בהסכמת המפקח יקבע בהודעה לבעלי היחידות. באסיפה נדחית כזו ("האסיפה הנדחית השנייה"), יהיו מנין חוקי שני בעלי יחידות (לרבות שני באי כח של חברה לרישומים), הנוכחים בעצמם או על ידי בא כח. אם לא ימצא מנין חוקי כאמור, באסיפה הנדחית השנייה תבטל האסיפה הנדחית השנייה. פרט לאמור לעיל, יחולו על אסיפה כללית כאמור, וכינוסה ההוראות החלות לגבי אסיפות כלליות של בעלי היחידות.

לענין המניין החוקי, ייחשבו כ"שני בעלי יחידות" גם שני באי-כח של בעל יחידות השתתפות רשום אחד, שהוא חברת רישומים (דהיינו - חברה שעיסוקה היחיד החזקת ניירות ערך עבור אחרים), המשתתפים באסיפה מכח יפויי-כח שנתנו להם בגין יחידות השתתפות שונות, המוחזקות על ידי אותו בעל יחידות רשום.

זכאות להשתתף בהצבעה

9.

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), המועד הקובע לעניין הזכאות להצבעה באסיפת מחזיקי יחידות השתתפות הינו בתום יום המסחר של יום ה', 1 בפברואר 2024 ("המועד הקובע").

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), מחזיק יחידת השתתפות שלזכותו רשומה יחידת השתתפות אצל חבר בורסה ואותה יחידת השתתפות נכללת בין יחידות ההשתתפות הרשומות במרשם מחזיקי יחידות ההשתתפות על שם חברה לרישומים, יהיה רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה הנ"ל אם ימציא לשותפות אישור בדבר בעלותו ביחידת ההשתתפות במועד הקובע מאת חבר הבורסה בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות.

בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב ("מערכת ההצבעה האלקטרונית")) – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל יחידות הנכלל בו.

מחזיקי יחידות השתתפות במועד הקובע יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם ו/או על-ידי שלוח אשר הוסמך לכך כדין.

את יפויי הכוח לאסיפה יש להפקיד במשרדי השותפות או להמציא לידי עו"ד איתי ברפמן - היועמ"ש החיצוני של השותפות, במסירה ביד במשרד עורכי הדין פישר (FBC&Co.), ברחוב מנחם בגין 146 ת"א או באמצעות דואר אלקטרוני ibrafman@fbclawyers.com או באמצעות דואר רשום כך שיגיעו לפחות 48 שעות לפני האסיפה.

יפוי כוח ייחתם על ידי הממנה או על ידי באי-כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, או אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המנוי בכתב חתום כדין ע"י התאגיד או בחתימת בא כוחו המוסמך.



מחזיקי יחידות השתתפות המשתתפים בהצבעה או שלוחיהם ידרשו לזהות עצמם על ידי הצגת תעודה מזהה בפני יו"ר האסיפה או בפני מי שמונה לכך על ידי יו"ר האסיפה וכן להציג בפניו את תעודת יחידות ההשתתפות או אישור בדבר בעלותו ביחידת השתתפות במועד הקובע.

בעל יחידות שלזכותו רשומות יחידות אצל חבר בורסה ואותן יחידות נכללות בין היחידות הרשומות במרשם בעלי היחידות של השותפות על שם חברה לרישומים ("בעל יחידות לא רשום"), המעוניין להצביע באסיפה הכללית בלי להגיע לאסיפה הכללית ובלי לשלוח מיופה כוח, רשאי להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית, בהתאם למפורט להלן.

10. הצבעה באמצעות כתבי הצבעה

בעל יחידות רשאי להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור ההחלטה שעל סדר היום, באמצעות כתב ההצבעה המצורף לדוח זה. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה האמור.

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך:

www.magna.isa.gov.il ואתר הבורסה: www.maya.tase.co.il.

בעל יחידות רשאי לפנות ישירות לשותפות, ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה.

חבר בורסה ישלח לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה, באתר ההפצה, לכל בעל יחידות לא רשום המחזיק יחידות באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל היחידות לחבר הבורסה כי אינו הוא מעוניין בכך, או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים קודם למועד הקובע.

בעל יחידות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח זה, את אופן הצבעתו, וימסור אותו לשותפות או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע לשותפות (לידי נציגה כמפורט להלן) לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי יום ג', 5 במרץ 2024, בשעה 10:00.

בעל יחידות הרשום במרשם בעלי היחידות של השותפות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח זה, את אופן הצבעתו, וימסור אותו לשותפות או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות שלו, כך שכתב ההצבעה יגיע לשותפות (לידי נציגה כמפורט להלן) עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי יום ג', 5 במרץ 2024, בשעה 08:00.

11. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בעל יחידות לא רשום רשאי להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור ההחלטה שעל סדר היום, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לשותפות במערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

חבר בורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי היחידות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות



התקשרות המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל יחידות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.

12. מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה

כתבי ההצבעה והודעות עמדה יומצאו לשותפות לידי נציגה - עו"ד איתי ברפמן - היועמ"ש החיצוני של השותפות, טלפון 03-6944144 פקס 03-6944244, במסירה ביד במשרד עורכי הדין פישר, ברחוב מנחם בגין 146 ת"א או באמצעות דואר אלקטרוני ibrafman@fbclawyers.com או באמצעות דואר רשום.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה יהיה עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד יום א', 25 בפברואר 2024. דירקטוריון השותף הכללי בשותפות רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי לא יאוחר מיום ו', 1 במרץ 2024.

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח הודעות העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל יחידות לא רשום המחזיק יחידות באמצעותו לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום פרסומן באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע בעל היחידות כי אין הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

13. הודעה על קיומו של עניין אישי

בעל יחידות השתתפות המשתתף בהצבעה יודיע לשותפות לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות ייפוי כוח ו/או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, במקום המיועד לכך בחלק השני של כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי בהחלטה המובאת לאישור האסיפה ואם לאו; לא הודיע בעל יחידות ההשתתפות כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

14. עיון בכתבי ההצבעה

בעל יחידות, אחד או יותר, המחזיק יחידות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה באספות בעלי היחידות שהונפקו על-ידי הנאמן, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי השותף הכללי ובידי בעלי השליטה בשותף הכללי, זכאי לעיין במשרדה הרשום של השותפות, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה שהגיעו לשותפות.

15. שינויים בסדר היום

יתכן כי לאחר פרסום זימון זה לאסיפה הכללית יבקש בעל יחידות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה בהתאם לסעיף 65ל(ב) לפקודה. במקרה כאמור, יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי השותפות שבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: www.maya.tase.co.il המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל יחידות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה כאמור הינו עד שבעה (7) ימים לאחר מועד זימון האסיפה.

16. עיון

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת במשרדי השותפות, ברח' יהודה הלוי 85, תל אביב, בתאום מראש בטלפון 03-5661338 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.



בכבוד רב,

רציו אנרגיות ניהול בע"מ
השותף הכללי
על ידי ליגד רוטלוי, יו"ר



רציו אנרגיות – שותפות מוגבלת (“השותפות” או “השותפות המוגבלת”)

כתב הצבעה – חלק ראשון

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס”ו-2005 ובשינויים המחויבים (“התקנות”)

1. שם השותפות: רציו אנרגיות – שותפות מוגבלת.
2. סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות שהונפקו על ידי רציו נאמנויות בע”מ (“הנאמן”) והמקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן כשותף מוגבל בשותפות.
3. מועד האסיפה: יום ג', 5 במרץ, 2024 בשעה 14:00.
4. מקום כינוס האסיפה: משרדי השותפות, רחוב יהודה הלוי 85, תל אביב, קומה רביעית.
5. פירוט הנושא שעל סדר היום שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה:

החלפת חברת השותף הכללי בחברת בת ייעודית בבעלותו המלאה של השותף הכללי ותיקון הסכם השותפות

מוצע לאשר תיקונים להסכם השותפות, לפיהם חברת השותף הכללי הנוכחי, רציו אנרגיות ניהול בע”מ, תוחלף בחברת שותף כללי חדש, רציו אנרגיות שותף כללי בע”מ, שהיא חברה בת ייעודית בבעלות מלאה (100%) של השותף הכללי הנוכחי (“השותף הכללי החדש”).
נוסח מסומן של התיקונים המוצעים בהסכם השותפות מצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת:

“לאשר תיקונים להסכם השותפות המוגבלת, לפיהם תוחלף חברת השותף הכללי בשותפות בחברת שותף כללי ייעודית חדשה, בבעלות מלאה של השותף הכללי הנוכחי בהתאם לנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה וכמפורט בדוח הזימון לאסיפה. כן לאשר, כי במועד אישור האסיפה, במקביל וכתוצאה של החלפת השותף הכללי כאמור, יבוצעו כל הפעולות הנלוות הנדרשות כתוצאה מכך, ובכלל זאת כל הפעולות המפורטות בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. בדוח זימון האסיפה.”

6. המקום והמועד שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת

ניתן לעיין בנוסח הדוח המייד, הודעות עמדה וכתב ההצבעה באתר האינטרנט של הבורסה www.magna.isa.gov.il ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.maya.tase.co.il כמו כן, ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת במשרדי השותפות, ברח' יהודה הלוי 85, תל אביב, בתיאום מראש בטלפון 03-5661338 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

7. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המוצעת

בהתאם להוראות הפקודה והסכם הנאמנות, הצעת ההחלטה שעל סדר היום טעונה אישור ברוב שלא יפחת מ- 75% מכלל קולות מחזיקי מהיחידות המשתתפים בהצבעה, בנוסף, בהתאם לסעיף 65א(ג) לפקודה, נדרש שיתקיים אחד מאלה (להלן: “רוב מיוחד”):
א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית, ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי היחידות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של מחזיקי היחידות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
ב) סך קולות המתנגדים בהצבעה מקרב מחזיקי היחידות האמורים בפסקה (א) לעיל, לא יעלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי היחידות.

8. פרטים נוספים

- 8.1. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות החלק השני של כתב הצבעה זה.
- 8.2. בנוסף, בהתאם להנחיית גילוי של רשות ניירות ערך מיום 30.11.2011 בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות, מוקצה בחלק השני לכתב ההצבעה מקום לסימון סיווג המשתתף בהצבעה.
- 8.3. לכתב הצבעה זה יהא תוקף לגבי בעל יחידות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות מהחברה לרישומים או אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך ("מערכת ההצבעה האלקטרונית"), ולגבי בעל יחידות הרשום בספרי הנאמן רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות. בעל יחידות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, אישור בעלות זה דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל יחידות לא רשום הנכלל בו.
- 8.4. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה לבעל יחידות הרשום במרשם בעלי היחידות הינו עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: 5.3.2024, עד השעה 08:00, ולבעלי יחידות לא רשום הינו עד ארבע (4) שעות לפני כינוס האסיפה, קרי: 5.3.2024, עד השעה 10:00.
- 8.5. מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: 5.3.2024, בשעה 08:00. יש להמציא את כתב ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד כאמור.
- 8.6. בעל יחידות השתתפות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית בהתאם לאמור.
- 8.7. כתבי ההצבעה והודעות עמדה יומצאו לשותפות לידי נציגה - עו"ד איתי ברפמן - היועמ"ש החיצוני של השותפות, טלפון 03-6944144 פקס 03-6944244, במסירה ביד במשרד עורכי הדין פישר, ברחוב מנחם בגין 146 ת"א או באמצעות דואר אלקטרוני ibrafman@fbclawyers.com או באמצעות דואר רשום.
- 8.8. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לשותפות הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: יום א', 25.2.2024. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו לא יאוחר מ-5 ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: יום ו', 1.3.2024.
- 8.9. כתב ההצבעה והודעות העמדה מצויים באתר האינטרנט של הבורסה www.maya.tase.co.il ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il.
- 8.10. בעל יחידות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל יחידות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 8.11. בעל יחידות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה (אם תהיינה) באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק ביחידותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעה לעניין כתב ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.
- 8.12. בעל יחידות אחד או יותר המחזיק יחידות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה באסיפות בעלי היחידות שהונפקו על-ידי הנאמן, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי השותף הכללי ובידי בעלי שליטה בשותף הכללי, יהא זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס אסיפת בעלי היחידות, לעיין במשרדה הרשום של השותפות, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש, בכתבי ההצבעה שהגיעו לשותפות.

8.13. לאחר מועד פרסום כתב הצבעה זה, ייתכן שיהיו שינויים בנושאים שעל סדר היום (לרבות הוספת נושא) וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או יפורסמו הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי השותפות באתר ההפצה של רשות ניירות ערך.

ככל שיהיו שינויים בסדר היום לרבות הוספת נושא לסדר היום, השותפות תמציא נוסח כתב הצבעה מתוקן ביום פרסום ההודעה בדבר סדר היום המעודכן.

בעל יחידות השתתפות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

כתב הצבעה – חלק שני

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005 ובשינויים המחויבים

שם השותפות המוגבלת: רציו אנרגיות – שותפות מוגבלת

מען השותפות (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): כתבי הצבעה והודעות עמדה יומצאו לשותפות לידי נציגה - עו"ד איתי ברפמן - היועמ"ש החיצוני של השותפות, טלפון 03-6944144 פקס 03-6944244, במסירה ביד במשרד עורכי הדין פישר, ברחוב מנחם בגין 146 ת"א או באמצעות דואר אלקטרוני ibrafman@fbclawyers.com או באמצעות דואר רשום.

מס' השותפות: 550012777

מועד האסיפה: יום ג', 5 במרץ 2024, בשעה 14:00

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי היחידות

המועד הקובע: יום ה', 1 בפברואר 2024, בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

פרטי בעל היחידות

1. שם בעל היחידות: _____
2. מס' זהות: _____
3. אם אין לבעל היחידות תעודת זהות ישראלית: _____
- מס' דרכון: _____
- המדינה שבה הוצא: _____
- בתוקף עד: _____
4. אם בעל היחידות הוא תאגיד: _____
- מס' תאגיד: _____
- מדינת ההתאגדות: _____

סיווג משתתף באסיפה

נא ציין האם הנך:

- "בעל עניין" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
- "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.
- "נושא משרה בכירה" כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
- אינני אחד מהנ"ל.

אופן ההצבעה בעניין הנושא שעל סדר היום

ביחס לנושא שעל סדר היום - האם אתה בעל שליטה/בעל ענין אישי בהחלטה או נושא משרה בכירה ²	אופן ההצבעה ¹			הנושא שעל סדר היום
	נמנע	נגד	בעד	
				<u>החלפת חברת השותף הכללי בחברת בת ייעודית בבעלותו המלאה של השותף הכללי ותיקון הסכם השותפות</u>

הערות בהתאם לתקנות

1. לבעלי יחידות המחזיקים באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 65א לפקודת השותפויות) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות, למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות המערכת האלקטרונית.
2. לבעלי יחידות רשומים במרשם בעלי היחידות – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת זהות או דרכון או תעודת התאגדות.

תאריך: _____ חתימה: _____

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
² בעל יחידות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.