



ניו-מד אנרג'י נאמנויות בע"מ

("הנאמן")

15 ביוני, 2023

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים

ג.א.ג.

הנדון: זימון אסיפה כללית מיוחדת של מחזיקי יחידות ההשתתפות בשותפות

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970, להוראות פקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975 (להלן: "הפקודה"), המחילה על השותפות הוראות מסוימות של חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") והתקנות על-פיו, ולהסכם הנאמנות מיום 1.7.1993 שנחתם בין הנאמן לבין פאהן קנה ושות', רואי חשבון ביחד עם קידר פיקוח וניהול (להלן ביחד: "המפקח"), כפי שתוקן מעת לעת (להלן: "הסכם הנאמנות")¹, מתכבד המפקח להודיע על זימון אסיפה כללית מיוחדת של מחזיקי יחידות ההשתתפות שהונפקו על-ידי הנאמן, המקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן כשותף מוגבל בניו-מד אנרג'י - שותפות מוגבלת (להלן: "היחידות", "השותפות" ו- "האסיפה", בהתאמה), כדלקמן:

מקום האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום **ב', 24.7.2023, בשעה 15:00** (להלן: "מועד האסיפה") באולם "Stage", מלון ישרוטל פאבליקה, שדרות אבא אבן 9, הרצליה פיתוח באולם "פרדיסו", מלון NYX, שדרות אבא אבן 19, הרצליה
פיתוח

להלן פרטים בדבר הנושאים שעל סדר יום האסיפה:

1. נושא מס' 1: אישור שכר נוסף למפקח ולנאמן בקשר עם ליווי הוועדה (כהגדרתה להלן) ופיקוח על

עסקה לרכישת יחידות ההשתתפות של השותפות

1.1. ביום 27.3.2023 קיבל השותף הכללי בשותפות, ניו-מד אנרג'י ניהול בע"מ (להלן: "השותף הכללי"), הצעה אינדיקטיבית לא מחייבת מאת Abu Dhabi National Oil Company P.J.S.C. (ADNOC) ו-BP Exploration Operating Company (להלן: "הרוכשות"), בנוגע לעסקה אפשרית במסגרתה ירכשו הרוכשות במזומן את כל היחידות המוחזקות על-ידי הציבור ומקצת היחידות המוחזקות על-ידי קבוצת דלק בע"מ, בעלת השליטה בשותפות (להלן: "קבוצת דלק"), בכפוף לתנאים מסוימים (להלן: "העסקה"). באותו מועד, החליט דירקטוריון השותף הכללי, נוכח העניין האישי של קבוצת דלק בעסקה וכן המהותיות שלה, למנות את ועדת הביקורת כוועדה בלתי תלויה, לבחון ולהחליט בכל סוגיה הנוגעת לרכישת היחידות המוחזקות על-ידי הציבור בעסקה ולנקוט בכל הפעולות הנדרשות לצורך מימוש סמכויות הוועדה, לפי

¹ כפי שפורסם בדוח המייד של השותפות מיום 7.6.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-058218).

שיקול דעתה של הוועדה (להלן: "הוועדה").²

- 1.2. מאז מינויה, מקיימת הוועדה ישיבות שוטפות לצורך קידום העסקה בהשתתפות יועציה המשפטיים, הכלכליים והפיננסיים, ובליוי המפקח אשר נדרש לפקח על העסקה. פעולותיו של המפקח במסגרת זו דורשות השקעת שעות עבודה רבות מאוד מעבר לנדרש ממנו באופן רגיל לצורך ביצוע תפקידו.
- 1.3. בהתאם, מוצע לאשר למפקח שכר נוסף בגין פעולות הנוגעות לליוי הוועדה ולפיקוח על העסקה כאמור, וזאת בתעריף שעתי בסך 750 ש"ח בתוספת מע"מ לשעת עבודה של שותף מצוות המפקח, ו- 400 ש"ח בתוספת מע"מ לשעת עבודה של חבר צוות אחר מצוות המפקח.³
- 1.4. בנוסף, ככל שתושלם העסקה, תידרש עבודה מיוחדת של הנאמן לצורך ביצוע הפעולות הנדרשות ממנו במסגרת השלמתה. לצורך כך, מוצע לאשר כי ככל שתושלם העסקה, ישולם לנאמן מתוך נכסי הנאמנות שכר בסך של 15,000 ש"ח (בתוספת מע"מ), וזאת בנוסף לשכר השנתי לו זכאי הנאמן על-פי הסכם הנאמנות.

נוסח החלטה מס' 1 המוצעת הינו כדלקמן:

"לאשר למפקח שכר נוסף על שכרו החודשי בקשר עם ליווי הוועדה ופיקוח על העסקה, ולאשר לנאמן שכר נוסף על שכרו השנתי לצורך ביצוע פעולות במסגרת השלמת העסקה, והכל כמפורט בסעיף 1 לדוח זימון האסיפה".

2. פרטים לגבי כינוס האסיפה

2.1. מניין חוקי ואסיפה נדחית

אין לפתוח בשום דיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בשעה שהאסיפה ניגשה לכך וכל החלטה לא תתקבל אלא אם נוכח המניין החוקי בעת שהצביעו על החלטה.

מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי כוח, שני (2) בעלי יחידות המחזיקים ביחד יחידות המהוות לא פחות מחמישים אחוזים (50%) מהיחידות שהונפקו על-ידי הנאמן עד ליום העסקים שקדם לאסיפה.

אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא באותה שעה ובאותו מקום, קרי יום ב', 31.7.2023, בשעה 15:00, 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 (להלן: "האסיפה הנדחית").

אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע, אזי יהוו מניין חוקי שני (2) בעלי יחידות הנוכחים בעצמם או על-ידי באי כוח והאסיפה תהיה רשאית לעסוק בעניינים שלמענם היא נקראה. אם לא ימצא מניין חוקי כאמור לעיל, באסיפה הנדחית - תתבטל האסיפה.

² לפרטים נוספים ראו סעיף 1.8 לדוח התקופתי של השותפות לשנת 2022, אשר פורסם ביום 28.3.2023 (מס' אסמכתא: 033096), וסעיף 1(ב) לעדכון פרק א' (תיאור עסקי השותפות), כפי שנכלל בדוח הרבעוני של השותפות ליום 31.3.2023, אשר פורסם ביום 11.5.2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-050346).

³ לעניין זה יש לראות ברו"ח מיקי בלומנטל וברו"ח אביבית בן ציון מצוות המפקח כשותפים.

לעניין המניין החוקי יחשבו כ- "שני בעלי יחידות" גם שני (2) באי כוח של בעל יחידות רשום אחד (1) שהוא חברת רישומים (דהיינו חברה שעיסוקה היחיד החזקת ניירות ערך בעד אחרים) המשתתפים באסיפה מכוח ייפויי כוח שניתנו להם, בגין יחידות שונות, על-ידי אותו בעל יחידות רשום.

2.2. הרוב הדרוש

בהתאם לסעיף 65 לפקודה, הרוב הנדרש לצורך אישור החלטה מס' 1 שעל סדר היום הוא רוב רגיל, ובלבד שיתקיימו כל אלה:

- (1) במניין כלל הקולות באסיפת מחזיקי היחידות לא הובאו בחשבון קולות השותף הכללי או בעל השליטה בו או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם השותף הכללי או בעל השליטה בו, וכן קולות הנמנעים;
- (2) סך קולות התומכים מקרב מחזיקי היחידות שאינם השותף הכללי או בעל השליטה בו או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם השותף הכללי או בעל השליטה בו, עולה על שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

2.3. מועד קובע והוכחת בעלות

- א. המועד הקובע לקביעת הזכות להצביע בהתאם לסעיף 65 לבלב לפקודה, סעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו **יום ב', 26.6.2023**, בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "**הבורסה**" ו- "**המועד הקובע**", בהתאמה).
- ב. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000, בעל יחידות, שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה יחידת השתתפות ואותה יחידה נכללת בין היחידות הרשומות במרשם יחידות ההשתתפות על שם החברה לרישומים (להלן: "**בעל יחידות לא רשום**"), ימציא לשותפות אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה לזכותו היחידה, בדבר בעלותו ביחידה במועד הקובע, בהתאם לאמור בתקנות הנ"ל ובהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הנ"ל.
- ג. כמו כן, בעל יחידות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "**מערכת ההצבעה האלקטרונית**").

2.4. אופן ההצבעה

א. כללי

לעניין ההחלטה שעל סדר יום האסיפה, בעל יחידות רשאי להצביע בעצמו, או על-ידי שלוח להצבעה הנושא מסמך מינוי כשליח להצבעה חתום, וכן באמצעות כתב הצבעה או כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לשותפות במערכת ההצבעה האלקטרונית. הצביע בעל יחידות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת.

ב. הצבעה באמצעות מינוי שלוח

מסמך למינוי שלוח להצבעה, או העתק ממנו, מאושר בידי נוטריון, יש להפקיד כנגד אישור מסירה במשרדי הנאמן בשדרות אבא אבן 19, הרצליה פיתוח (09-9712424), לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני מועד האסיפה, היה ולא ייעשה כן, לא יהיה למסמך המינני כאמור תוקף באסיפה ובאסיפה הנדחית.

נדחתה האסיפה כאמור בסעיף 2.1 לעיל, ובעל יחידות הפקיד מסמך למינוי שלוח להצבעה, בדרך ובתנאים הנקובים לעיל, ארבעים ושמונה (48) שעות לפחות לפני מועד האסיפה הנדחית, יהיה רשאי בעל יחידות שהפקיד את יפוי הכוח להצביע באמצעות שלוח באסיפה נדחית, וזאת בין אם נכח באסיפה המקורית, בעצמו או על-ידי שלוח, ובין אם לא נכח באסיפה המקורית, בעצמו או על-ידי שלוח. למען הסר ספק, רק במידה שתכונס אסיפה נדחית בתוך עשרה (10) ימים מאז מועד האסיפה המקורית, בעל יחידות שנכח באסיפה המקורית באמצעות בא כוח, לא יידרש להפקיד יפוי כוח בשנית לצורך הצבעה באסיפה נדחית זו.

ג. הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

בעל יחידות רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב ההצבעה המצורף כנספח לדוח זה. ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה, תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה.

המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה לבעל יחידות הרשום במרשם בעלי היחידות הינו עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי **יום ב', 24.7.2023, עד השעה 9:00**, ולבעל יחידות לא רשום הינו עד ארבע (4) שעות לפני כינוס האסיפה, קרי **יום ב', 24.7.2023, עד השעה 11:00**.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעל יחידות הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד **ליום ו', 14.7.2023**. השותפות תפרסם את הודעה העמדה כאמור לא יאוחר מיום עסקים אחד (1) לאחר קבלתה. הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון השותף הכללי אפשר שתוגש עד חמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי לא יאוחר **מיום ד', 19.7.2023**.

חבר בורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה באתר ההפצה, לכל בעל יחידות שאיננו רשום במרשם בעלי היחידות ואשר יחידותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל היחידות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

בעל יחידות שיחידותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את יחידותיו, 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.

השותפות תשלח, בלא תמורה, לבעלי היחידות הרשומים במרשם בעלי היחידות כתב הצבעה ביום פרסום דוח זה.

ד. הצבעה במערכת האלקטרונית

לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות, יוכל מחזיק יחידות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית. המועד האחרון להצבעה במערכת האלקטרונית הינו עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי יום ב', 24.7.2023, עד השעה 9:00.

3. שינויים בסדר היום

אחרי פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי השותפות שיתפרסמו באתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: www.maya.tase.co.il (להלן: "אתר הבורסה" ו-"אתר ההפצה", בהתאמה).

בהתאם להוראות סעיף 65(ב) לפקודה וסעיף 14.1(ה) להסכם הנאמנות, מחזיק יחידה, אחד או יותר, שלו חצי אחוז (0.5%) לפחות מכלל היחידות, רשאי לבקש מהדירקטוריון השותף הכללי לכלול נושא בסדר היום של האסיפה על-ידי הגשת בקשה אשר תומצא לשותפות עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה.

מצא דירקטוריון השותף הכללי כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה, יוכן סדר יום מעודכן אשר יפורסם באתר ההפצה וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של מחזיק יחידה להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל. מובהר, כי אין בפרסום סדר יום מעודכן כדי לשנות את המועד הקובע, כהגדרתו בסעיף 2.3(א) לעיל.

4. הודעה על קיומו של עניין אישי ומידע נוסף אשר נדרש

4.1. בהתאם לסעיף 65נז לפקודה, בעל יחידת השתתפות המשתתף בהצבעה יודיע לשותפות לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות ייפוי כוח ו/או כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה, או אם ההצבעה היא בכתב הצבעה אלקטרוני, במקום המיועד לכך בחלק השני של כתב ההצבעה האלקטרוני, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו.

4.2. בעל יחידת השתתפות שלא הודיע לשותפות על קיומו או על העדרו של ענין אישי באישור ההחלטה לא יצביע וקולו לא יימנה.

5. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח דוח הזימון, הודעות עמדה וכתב ההצבעה באתר הבורסה ובאתר ההפצה. כמו כן, ההודעה לבעלי היחידות ועותק מכל מסמך הנוגע להחלטה שעל סדר יום האסיפה, עומדים לעיון במשרדי הנאמן בשדרות אבא אבן 19, הרצליה פיתוח, בכפוף לכל דין, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם עו"ד שרי זינגר קאופמן (09-9712424) וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

פאהן קנה ושות', רואי חשבון ביחד עם קידר
פיקוח וניהול

ניו-מד אנרג'י - שותפות מוגבלת

(להלן: "השותפות")

כתב הצבעה - חלק ראשון

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

"התקנות")

1. שם השותפות: ניו-מד אנרג'י - שותפות מוגבלת.
2. סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות שהונפקו על ידי ניו-מד אנרג'י נאמנויות בע"מ (להלן: "הנאמן") והמקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן כשותף מוגבל בשותפות (להלן: "האסיפה").
3. מועד האסיפה: יום ב', 24.7.2023, בשעה 15:00.
4. מקום כינוס האסיפה: האסיפה תתקיים באולם "Stage", מלון ישרוטל פאבליקה, שדרות אבא אבן 9, הרצליה פיתוח באולם "פרדיסו", מלון NYX, שדרות אבא אבן 19, הרצליה פיתוח.
5. פירוט הנושא שעל סדר היום שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה:

5.1 אישור שכר נוסף למפקח ולנאמן בקשר עם ליווי הוועדה (כהגדרתה להלן) ופיקוח על עסקה לרכישת יחידות ההשתתפות של השותפות

(א) ביום 27.3.2023 קיבל השותף הכללי בשותפות, ניו-מד אנרג'י ניהול בע"מ (להלן: "השותף הכללי"), הצעה אינדיקטיבית לא מחייבת מאת Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) P.J.S.C ו-BP Exploration Operating Company (להלן: "הרוכשות"), בנוגע לעסקה אפשרית במסגרתה ירכשו הרוכשות במזומן את כל היחידות המוחזקות על-ידי הציבור ומקצת היחידות המוחזקות על-ידי קבוצת דלק בע"מ, בעלת השליטה בשותפות (להלן: "קבוצת דלק"), בכפוף לתנאים מסוימים (להלן: "העסקה"). באותו מועד, החליט דירקטוריון השותף הכללי, נוכח העניין האישי של קבוצת דלק בעסקה וכן המהותיות שלה, למנות את ועדת הביקורת כוועדה בלתי תלויה, לבחון ולהחליט בכל סוגיה הנוגעת לרכישת היחידות המוחזקות על-ידי הציבור בעסקה ולנקוט בכל הפעולות הנדרשות לצורך מימוש סמכויות הוועדה, לפי שיקול דעתה של הוועדה (להלן: "הוועדה").¹

(ב) מאז מינויה, מקיימת הוועדה ישיבות שוטפות לצורך קידום העסקה בהשתתפות יועציה המשפטיים, הכלכליים והפיננסיים, ובליווי המפקח אשר נדרש לפקח על העסקה. פעולותיו של המפקח במסגרת זו דורשות השקעת שעות עבודה רבות מאוד מעבר לנדרש ממנו באופן רגיל לצורך ביצוע תפקידו.

(ג) בהתאם, מוצע לאשר למפקח שכר נוסף בגין פעולות הנוגעות לליווי הוועדה ולפיקוח על העסקה כאמור, וזאת בתעריף שעתי בסך 750 ש"ח בתוספת מע"מ לשעת עבודה של שותף מצוות המפקח,

¹ לפרטים נוספים ראו סעיף 1.8 לדוח התקופתי של השותפות לשנת 2022, אשר פורסם ביום 28.3.2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-033096), וסעיף 1(ב) לעדכון פרק א' (תיאור עסקי השותפות), כפי שנכלל בדוח הרבעוני של השותפות ליום 31.3.2023, אשר פורסם ביום 11.5.2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-050346).

ו- 400 ש"ח בתוספת מע"מ לשעת עבודה של חבר צוות אחר מצוות המפקח.²

(ד) בנוסף, ככל שתושלם העסקה, תידרש עבודה מיוחדת של הנאמן לצורך ביצוע הפעולות הנדרשות ממנו במסגרת השלמתה. לצורך כך, מוצע לאשר כי ככל שתושלם העסקה, ישולם לנאמן מתוך נכסי הנאמנות שכר בסך של 15,000 ש"ח (בתוספת מע"מ), וזאת בנוסף לשכר השנתי לו זכאי הנאמן על-פי הסכם הנאמנות.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 1"): "לאשר למפקח שכר נוסף על שכרו החודשי בקשר עם ליווי הוועדה ופיקוח על העסקה, ולאשר לנאמן שכר נוסף על שכרו השנתי לצורך ביצוע פעולות במסגרת השלמת העסקה, והכל כמפורט בסעיף 1 לדוח זימון האסיפה".

6. המקום והמועד שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במסמכים

ניתן לעיין בנוסח הדוח המייד, הודעות עמדה וכתב הצבעה באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") www.maya.fase.co.il ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il.

7. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות המוצעות

7.1. הרוב הדרוש לצורך קבלת ההחלטה המוצעת בנושא המפורט בסעיף 5.1 לעיל הוא רוב קולות, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

- (א) במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות באסיפה הכללית לא הובאו בחשבון קולות השותף הכללי או בעל השליטה בו או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם השותף הכללי או בעל השליטה בו, וכן קולות הנמנעים;
- (ב) סך קולות התומכים מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם השותף הכללי או בעל השליטה בו או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם השותף הכללי או בעל השליטה בו, עולה על שני אחוזים (2%) מכלל זכויות הצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

8. פרטים נוספים

- 8.1. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות החלק השני של כתב הצבעה זה.
- 8.2. בחלק השני של כתב הצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית. **מובהר בזאת, כי בעל יחידות השתתפות שלא יסמן זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.**
- 8.3. בנוסף, בהתאם לתקנות ולהנחיית גילוי של רשות ניירות ערך מיום 30.11.2011 בדבר אופן הצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות, מוקצה בחלק השני לכתב הצבעה מקום לסימון סיווג המשתתף בהצבעה.
- 8.4. לכתב הצבעה זה יהא תוקף לגבי בעל יחידות שלזכותו רשומות יחידות אצל חבר בורסה ואותן יחידות נכללות בין היחידות הרשומות במרשם בעלי היחידות של השותפות על שם חברה לרישומים (להלן: "בעל יחידות לא רשום") רק אם צורף לו אישור בעלות מהחברה לרישומים או אישור בעלות

² לעניין זה יש לראות ברו"ח מיקי בלומנטל וברו"ח אביבית בן ציון מצוות המפקח כשותפים.

באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית"), ולגבי בעל יחידות הרשום בספרי הנאמן רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות. בעל יחידות לא רשום ראשי 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.

- 8.5. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה לבעלי יחידות הרשום במרשם בעלי היחידות הינו עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי יום ב', 24.7.2023, עד השעה 9:00, ולבעלי יחידות לא רשום הינו עד ארבע (4) שעות לפני כינוס האסיפה, קרי יום ב', 24.7.2023, עד השעה 11:00.
- 8.6. מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. יש להמציא את כתב ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד כאמור.
- 8.7. בעל יחידות השותפות לא רשום ראשי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 8.8. מסירת כתב ההצבעה והודעת העמדה (ככל שתהיינה) תתבצעה במסירה ביד או באמצעות דואר רשום לשד' אבא אבן 19, הרצליה, ככל שאינם מתבצעים באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. מועד מסירה של כל מסמך בקשר לאסיפה, יהיה רק בעת הגעתו בפועל למשרדי השותפות.
- 8.9. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לשותפות הינו עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום ו', 14.7.2023.
- 8.10. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי לא יאוחר מיום ד', 19.7.2023.
- 8.11. 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 ראשי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 8.12. 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 הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.
- 8.13. 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.
- כמות היחידות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה שהונפקו על-ידי הנאמן הינה כ- 58,690,735 יחידות. כמות היחידות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה שהונפקו על-ידי הנאמן שאינן מוחזקות בידי השותף הכללי ובעלי שליטה בשותף הכללי הנה כ- 26,607,834 יחידות.
- 8.14. לאחר מועד פרסום כתב הצבעה זה, ייתכן שיהיו שינויים בהחלטות 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 ובשינויים המחויבים

שם השותפות: ניו-מד אנרג'י – שותפות מוגבלת.

מען השותפות (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): שדרות אבא אבן 19, הרצליה פיתוח.

מס' השותפות: 550013098.

מועד האסיפה: יום ב', 24.7.2023, בשעה 15:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי היחידות.

המועד הקובע: יום ב', 26.6.2023, 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 הינך:

"בעל עניין" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"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, התשכ"ח-1968.

אינני אחד מהנ"ל.

אופן ההצבעה בעניין החלטות שעל סדר היום

האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ⁴	אופן ההצבעה ³			הנושא שעל סדר היום	
	לא	כן*	נמנע		נגד
					אישור שכר נוסף למפקח ולנאמן בקשר עם ליווי הוועדה ופיקוח על עסקה לרכישת יחידות ההשתתפות של השותפות (כמפורט בסעיף 5.1 לעיל)

* פרט :

הערות בהתאם לתקנות

- 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.
- לבעלי יחידות רשומים במרשם בעלי היחידות - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת זהות או דרכון או תעודת התאגדות.

_____ חתימה :

_____ תאריך :

³ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
⁴ בעל יחידות שלא ימלא טור זה, או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.