



BRENMILLER
THERMAL ENERGY STORAGE

Brenmiller Energy Ltd.

(the "Company")

June 19~~25~~, 2023

To

The Tel Aviv Stock Exchange Ltd. ("TASE")

Through Magnasystem

To

The Securities Authority

Through Magna system

Subject: An amendment to immediate report regarding the convening of a Special Meeting of holders of Series 3 Tradable Warrants of the Company to approve an Arrangement for changing the terms of the Warrants, according to section 350 of the Companies Law, 5759-1999

In light of discussions held with holders of Series 3 Tradable Warrants, the Company announces an amendment to immediate report regarding the special meeting of holders of Series 3 Tradable Warrants, published by the Company on June 19, 2023 (reference number: 2023-02-067500) (the "Original Notice"), in connection with the exercise price and the date of the meeting, as defined below. It should be noted that there will be no change in relation to other conditions and/or deadlines in the Original Notice, as detailed below:

In accordance with the Israeli District Court in the Central District (the "Court"), dated June 18, 2023 (21636-06-23 פר"ק), and in accordance with the provisions of the Israeli Companies Law, 5759-1999 (the "Companies Law"), the Companies Regulations (Request for Compromise or Settlement), 5762-2002, the Securities Regulations (Periodic Reports and immediate), 1970, the Companies Regulations (Notice and Announcement of a General Meeting and a Class Meeting in a Public Company and Adding an Item to the Meeting Agenda), 5760-2000, the Securities Regulations (Voting in Writing and Proving Ownership of Warrants to Vote in Meetings of Holders of Option Warrants), 2014, the Company hereby gives notice for convening of a special meeting of holders of Series 3 Tradable Warrants of the

Company (the “Warrants”, the “Warrants Holders” and the “Meeting”, respectively) as detailed in this report.

The Meeting will be held on Monday, ~~July~~ July 26, 2023, at 12:00pm Israel Time, at the Company's offices, 13 Amal St., Rosh Ha'Ein.

1. The agenda of the Meeting

Approval of an Arrangement according to section 350 of the Companies Law, where the Warrants’ exercise price will be reduced and the Warrants’ exercise period will be shortened. It is clarified that the rest of the Warrants’ terms will not change.

2. The proposed resolution and its main description

Approval of an Arrangement according to section 350 of the Companies Law, where the Warrants’ exercise price will be reduced and the Warrants’ exercise period will be shortened

Background

- 2.1. The company issued the Warrants according to the Prospectus Supplement report dated November 15, 2020, and the amendment dated November 15, 2020 (reference numbers: 2020-01-122574 and 2020-01-122682, respectively) (the "**Prospectus Supplement**") and in accordance with the Prospectus dated October 19, 2020 (reference number: 2020-01-104848) (the "**Prospectus**").
- 2.2. The terms of the Warrants were, at the time of issuance, among others, as follows:
 - 2.2.1. Exercise Price: of each Warrant (exercisable to one ordinary share of par value NIS 0.01 per share of the Company) was NIS 35.
 - 2.2.2. Exercise Period: From the trading registration date and until November 15, 2023.
- 2.3. On October 28, 2021, after receiving the approval of the Court on October 26, 2021 (37476-10-21 פ"ק), the Company announced a Meeting for the approval of the extension of the Warrants’ Exercise Period (reference number: 2021-01-092491). On December 2, 2021, the holders of Warrants the extension of the exercise period until November 15, 2024 (inclusive) (reference number: 2021-01-175869).

- 2.4. On February 9, 2022, the Company's shareholders general meeting approved the amendment of the Company's articles of association and, accordingly, a reverse split of the Company's share capital in a ratio of 1 to 2 (the “**Reverse Split**”) (reference number: 2022-01-017200). Accordingly, on February 10, 2022, the Company performed the Capital Consolidation, after which the exercise ratio of the Warrants changed from a ratio of 1:1 to a ratio of 1:0.5, that is, starting from the date of the Reverse Split, each Warrant can be exercised to 0.5 Ordinary Share, par value NIS 0.02 per share of the Company (the “**Ordinary Shares**”). Accordingly, the "effective" exercise price of the Warrants is as of this date NIS 70 per Ordinary Share of the Company (the “**Effective Exercise Price**”) (reference number: 2022-01-017284).
- 2.5. Accordingly, as of the date of this immediate report, the Warrants’ terms are, among others, as follows:
- 2.5.1. Exercise Price: of each Warrant is NIS 35 (the Effective Exercise Price is NIS 70 for one Ordinary Share);
- 2.5.2. Exercise Period: until November 15, 2024.

The Proposed Arrangement

- 2.6. On June 7, 2023, the Company submitted a request to the Court for approval to convene a Meeting within 7 days from the date of the request’s approval to approve the proposed arrangement (the “**request**”).
- 2.7. On June 18, 2023, the Court approved the request, and determined that the exercise date of the warrants will be shortened to July 6, 2023 (inclusive), and the exercise price of the warrants will be reduced to NIS 3.30 per share¹ all subject to the approval of the Warrant Holders in the Meeting (hereinafter: the “**Proposed Arrangement**”).
- 2.8. In order to allow the Meeting to approve the Proposed Arrangement, on June 18, 2023, the Company's Board of Directors decided to convene a Meeting to approve the Proposed Arrangement, and decided on a two weeks delay of the date of the voluntary delisting of the Company’s securities from trading on TASE, so that the Company's securities will be delisted from trading on TASE on July 10, 2023 (instead of June 26, 2023) and the last trading day

¹ Exercise price of each Warrant will be NIS 1.65 (per 0.5 ordinary share).

on TASE will be July 6, 2023 (instead of June 22, 2023). It is clarified that if the Proposed Arrangement will be approved in the Meeting by the Warrants Holders, the Ordinary Shares resulting from the exercise of the Warrants will be traded on Nasdaq Capital Markets after the Company's securities have been delisted from trading on TASE together with the rest of the Company's ordinary shares under the symbol "BNRG". For additional details see Company's announcement dated June 19, 2023 (reference number: 2023-02-057187).

2.8.2.9. Following discussions held with Warrant Holders, on June 25, 2023, the Company's Board of Directors approved to reduce the Warrants exercise price as was suggested in the Original Notice to NIS 1.30 per share², and to postpone the date of the Meeting to Monday, July 3, 2023. The Company submitted a notice to the court regarding the amendment to the Original Notice (hereinafter: "The Updated Proposed Arrangement").

The proposed resolution: "To approve the Updated Proposed Arrangement according to section 350 of the Companies Law, in which the exercise price of the Company's Series 3 Tradable Warrant per one Ordinary Share will be reduced from NIS 70 to NIS 31.30 per share, and the Warrants exercise period will be shortened until July 6, 2023 (inclusive)".

3. The required majority for the approval of the proposed resolution

- 3.1. The required majority in the Meeting, and the Adjourned Meeting, as defined below, for the approval of the proposed resolution as specified above, is in accordance with Section 350(i) of the Companies Law, and in accordance with the provisions of section 4.2.10 of the Prospectus Supplement, i.e., a majority of the participants in the vote (excluding abstaining votes) holding together 75% of the value represented in the vote.
- 3.2. It is clarified that the approval of the Proposed Arrangement is subject, in addition to the approval by the Warrants Holders Meeting called according to this immediate report, to the approval of the Court, which was received on June 18, 2023, as stated above.

² Exercise price of each Warrant will be NIS 0.65 (per 0.5 ordinary share).

4. The record date for determining the eligibility of a Warrants Holder to vote at the Meeting

According to Section 182(b) of the Companies Law, anyone who holds a Warrant on TASE on Thursday, June 22, 2023, at the end of the trading day (the “**Record Date**”), may participate and vote at the Meeting in person, by proxy, by a voting form, or through electronic voting (as defined below), indicating the manner of voting (if possible), subject to proof of ownership in the Warrant, on the Record Date in accordance with the Companies Regulations (Proof of Ownership of a Share for the Purpose of Voting at the General Meeting), 5760-2000 (the “**Proof of Ownership Regulations**”). If no trading takes place on the said day, then the Record Date will be the last trading day preceding this date.

5. Quorum in the Meeting and the Adjourned Meeting

The quorum will be formed when at least Two (2) or more Warrants Holders are present, in person or by proxy, or by means of Proxy Card (including through the Electronic Voting System, holding at least twenty-five percent (25%) of the Company’s Warrants voting rights (the “**Quorum**”). If within half an hour from the time the Meeting is convened a quorum is not present, the Meeting will be adjourned and shall be held on the same day, at 2:00 p.m. Israel time, in the same place (the “**Adjourned Meeting**”), and the matter on the agenda of the Meeting will be discussed. If a quorum is not present at the Adjourned Meeting within half an hour from the time appointed for the Adjourned Meeting, then the Adjourned Meeting will be held with any number of participants.

6. Procedures for the Meeting, Voting Card, Position Statements, and Electronic Voting Card

6.1. A Warrants Holder will be entitled to participate in the Meeting only if he presents to the Company, before the Meeting, an original confirmation from the member of the stock exchange with whom his right to the aforementioned Warrants is registered, regarding his ownership of the warrants of the Company at the Record Date, in accordance with the Proof of Ownership Regulations; alternatively, if he sends the Company a confirmation of ownership through the electronic voting system in accordance with sign B of Chapter 7-B of the Securities Law, 5728-1968, (the “**Electronic Voting System**”).

6.2. The Warrants Holder is entitled to receive a confirmation of ownership at the branch of the stock exchange member (broker) or by mail if he requested it. A request for this matter will be given in advance to a specific securities account. Also, the Warrants Holder is entitled to have the confirmation of ownership to be transferred to the Company through the Electronic Voting System.

6.3. Manner of the Voting

A Warrants Holder may vote at the Meeting in person, or by proxy, or through a voting card, within the meaning of Section 87 of the Companies Law, as attached to this immediate report as **Appendix A** (the “**Voting Card**”); or through an Electronic Voting Card which will be transmitted to the Company through the Electronic Voting System (the “**Electronic Voting**”, and “**Electronic Voting**”, respectively).

6.3.1. Voting by proxy

A document appointing a proxy to vote, shall be in writing, signed by the appointer or his proxy, and deposited at the Company's registered office at least forty-eight (48) hours before the date of the Meeting or the Adjourned Meeting in which the proxy intends to vote based on the same power of attorney.

6.3.2. Voting in Writing and Position Statements

6.3.2.1. A vote can be made using a Voting Card regarding the decision on the agenda of the Meeting. Voting using a Voting Card will be done on the second part of the Voting Card. The text of the Voting Card, listed as **Appendix A** to this immediate report, can be found on the website of the Securities Authority and the website of the Tel Aviv Stock Exchange Ltd. at www.magna.isa.gov.il and www.maya.tase.co.il (the “**Distribution Site**”).

6.3.2.2. A Warrants Holder may contact the Company directly and receive from it, free of charge, the wording of the Voting Card and Position Statements. A Warrant Holder who is not registered in the Company's Warrants Holders register is entitled to receive, free of charge, by e-mail a link to the text of the Voting Card and the Position Statements on the

distribution Site from the stock exchange member with whom the Warrants are registered, provided that the notice was given regarding a specific securities account and on a date prior to the Record Date unless he informed the stock exchange member (broker) that he does not wish to receive the aforementioned link or that he wishes to receive the Voting Card by mail for a fee.

6.3.2.3. A Voting Card will only be valid if it is accompanied by a certificate of ownership of the person whose Warrant is registered with a member of the stock exchange and that said Warrant is included among the Warrants of the same type in the registry of Warrants of the same type in the name of the record company.

6.3.2.4. The Voting Card and the required documents, as specified in the Voting Card, must be delivered to the Company's registered office, at the address: 13 Amal St., Rosh Ha'Ain, telephone number: 077-6935140, up to four (4) hours before the date of the Meeting or the Adjourned Meeting. For this matter, the "date of delivery" is the date when the Voting Card and the required documents arrived at the Company's offices.

6.3.2.5. The proof of ownership can also be provided through the Electronic Voting System, as mentioned in section ~~6.3.6.3~~ above.

6.3.2.6. A Position Statement will be delivered to the Company's registered office up to two (2) days before the date of the Meeting.

6.3.3. Electronic Voting

6.3.3.1. A Warrants Holder who is not registered in the Company's Warrants holders register may vote at the meeting using the Electronic Voting System. The address of the Electronic Voting System is <https://votes.isa.gov.il>.

6.3.3.2. Voting will be possible up to six (6) hours before the Meeting time (the "System Lock Time"). The electronic

vote can be changed or canceled until the time the System Lock Time and it will not be possible to change it using the Electronic Voting System after this date.

6.3.3.3. The Warrants Holder who votes through the Electronic Voting System is not required to provide the Company with the certificate of ownership specified above.

6.3.3.4. An unregistered Warrants Holder may notify the stock exchange member by 12:00 noon of the Record Date in a written notice that he does not wish to be included in the list of eligibles.

6.3.3.5. The stock exchange member (broker) will transmit to each of the Warrants Holder included in the list of eligibles and who receive messages from the stock exchange member (broker) via e-mail or through the communication systems linked to the stock exchange member's computer, the details required to vote in the Electronic System, including an access code for voting in the system.

7. Classification of the holder of the warrants as having an excess personal interest

A participant in the Meeting who has Substantial Holdings in the Company's Shares (as defined below) will be considered a "Material Personal Interest Holder" and will be prevented from participating and voting in the Meeting.

In this regard:

- **“Substantial Holdings in Company’s Shares”** - will be considered a Shares Holding Rate in the Company that exceed 70% of the Warrants holdings Rate as defined by these terms below;
- **“Shares Holding Rate”** – is the amount of the Company's shares being held in the hands of the holder of the total issued and outstanding capital of the company and the voting rights therein;
- **“Warrants Holding Rate”** – is the amount of Warrants being held in the hands of the holder out of the total number of warrants registered for trading.

8. Notice of holdings of the Company's shares and/or the Company's Warrants

For the purpose of classifying the Warrants Holders of the Company as specified in Section 7 above, the applicant to participate in the Meeting must state in writing his holding or non-holding of the Warrants and/or the shares of the Company, on the Record date, and to the extent that he holds Warrants, he must declare the amount of the Warrants and/or the Company's shares.

A Warrant Holder who does not notify the Company as stated in this paragraph above, including by marking and completing the required information on the second part of the Voting Card, will not be able to participate in the vote and his vote will not be counted.

9. Company representative

The Company's representative for handling this immediate report is CPA Ofir Zimmerman, Company's Chief Financial Officer, at the address: 13 Amal St., Rosh Ha'Ein, telephone number: 077-6935140.

10. Review of documents

The resolutions on the agenda of the Meeting as well as the immediate reports published by the Company in connection with the above issues may be reviewed at the Company's offices at 13 Amal Street, Rosh Ha'Ain, subject to prior arrangement with the Company's secretary at tel. 077-6935140 on Sundays-Thursdays during usual working hours, and this is up to the day of the Meeting.

Sincerely,

Brenmiller Energy Ltd.

By: Avraham Brenmiller, Chairman of the Company's Board of Directors and Chief Executive Officer.

97361\10\393



ברנמילר אנרג'י בע"מ

(להלן: "החברה")

1925 ביוני 2023

לכבוד
הרשות לניירות ערך
באמצעות המגנ"א

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

הנדון: דוח מיידית מתקן בדבר זימון אסיפה מיוחדת של מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 3) של החברה לצורך אישור הסדר לשינוי תנאי כתבי האופציה, לפי סעיף 350 לחוק החברות, תשנ"ט-1999

[לאור משא ומתן שהתנהל עם חלק ממחזיקי כתבי האופציה \(סדרה 3\), החברה מתכבדת להוציא דוח מתקן לדיווח המיידית בדבר זימון אסיפת מחזיקי כתבי האופציה \(סדרה 3\) שפרסמה החברה ביום 19 ביוני 2023 \(מס' אסמכתא: 2023-02-067500\) \(להלן: "הזימון המקורי"\), בקשר עם מחיר המימוש ומועד כינוס האסיפה, כהגדרתם להלן. יצויין כי לא יחול שינוי ביחס ליתר התנאים ו/או המועדים בזימון המקורי, והכל כמפורט להלן:](#)

בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (להלן: "בית המשפט"), מיום 18 ביוני 2023 (פר"ק 23-06-21636), ובהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), לתקנות החברות (בקשה לפשרה או הסדר), התשס"ב-2002, לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970, תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס – 2000, , להוראות תקנות ניירות ערך (הצבעה בכתב והוכחת בעלות בכתב אופציה לצורך הצבעה באסיפת מחזיקים בכתבי אופציה), התשע"ה-2014, ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה של מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 3) של החברה (להלן: "אסיפת מחזיקי כתבי האופציה" ו-"כתבי האופציה", בהתאמה) כמפורט בדו"ח זה.

אסיפת מחזיקי כתבי האופציה תתכנס ביום ב' ה-26 ביוני 2023 ביו"ל בשעה 12:00, במשרדי החברה, רח' עמל 13, ראש העין.

1. על סדר יומה של האסיפה

1.1. אישור הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות, לפיו יופחת מחיר המימוש ותקוצר תקופת המימוש של כתבי האופציה. יובהר כי יתר תנאי כתבי האופציה יותרו ללא שינוי.

2. ההחלטה המוצעת ותיאור עיקריה

אישור הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות, לפיו יופחת מחיר המימוש ותקוצר תקופת המימוש של

כתבי האופציה

רקע

2.1. החברה הנפיקה את כתבי האופציה על פי דו"ח הצעת מדף מיום 15 בנובמבר 2020 והדוח המתקן לו מיום 15 בנובמבר 2020 (מספרי אסמכתא: 2020-01-122574 ו- 2020-01-122682, בהתאמה) ("דו"ח הצעת מדף") ובהתאם לתשקיף מדף של החברה מיום 19 באוקטובר 2020 (מספר אסמכתא: 2020-01-104848) (להלן: "תשקיף המדף").

2.2. תנאי כתבי האופציה, במועד הנפקת כתבי האופציה היו, בין היתר, כדלקמן:

2.2.1. מחיר מימוש: של כל כתב אופציה (שהיה ניתן למימוש למניה רגילה של 0.01 ע.נ כ"א של החברה) עמד על 35 ש"ח;

2.2.2. תקופת מימוש: החל ממועד רישומם למסחר ועד ליום 15 בנובמבר 2023.

2.3. ביום 28 באוקטובר 2021, לאחר קבלת אישור בית המשפט הנכבד ביום 26 באוקטובר 2021 (פר"ק 37476-10-21 **ברנמילר אנרג'י בע"מ נ' כונס נכסים רשמי תל אביב**), פרסמה החברה זימון אסיפת מחזיקי כתבי האופציה לאישור הארכת תקופת מימוש כתבי האופציה (מספר אסמכתא: 2021-01-092491). ביום 2 בדצמבר 2021 אישרה אסיפת מחזיקי כתבי האופציה את הארכת תקופת המימוש עד ליום 15 בנובמבר 2024 (כולל) (מספר אסמכתא: 2021-01-175869).

2.4. ביום 9 בפברואר 2022, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה את תיקון תקנון החברה ובהתאם איחוד להון החברה ביחס של 1 ל-2 ("איחוד ההון") (מספר אסמכתא: 2022-01-017200). בהתאם, ביום 10 בפברואר 2022 ביצעה החברה את איחוד ההון אשר לאחריו, יחס המימוש של כתבי האופציה השתנה מיחס של 1:1, ליחס של 1:0.5, קרי, החל ממועד ביצוע איחוד ההון, כל כתב אופציה ניתן למימוש ל-0.5 מניה רגילה של החברה. בהתאם, מחיר המימוש ה"אפקטיבי" של כתבי האופציה הינו 70 ש"ח למניה רגילה אחת של החברה ("מחיר המימוש האפקטיבי") (מספר אסמכתא: 2022-01-017284).

2.5. בהתאם לאמור, נכון למועד דוח זה, תנאי כתבי האופציה, הינם, בין היתר, כדלקמן:

2.5.1. מחיר מימוש: של כל כתב אופציה עומד על 35 ש"ח (כאשר מחיר המימוש האפקטיבי עומד על 70 ש"ח למניה);

2.5.2. תקופת מימוש: עד ליום 15 בנובמבר 2024.

ההסדר המוצע

2.6. ביום 7 ביוני 2023, הגישה החברה בקשה לבית המשפט לאישור כינוס אסיפת מחזיקי כתבי האופציה תוך 7 ימים ממועד אישור הבקשה לצורך אישור ההסדר המוצע (להלן: "הבקשה").

2.7. ביום 18 ביוני 2023, נעתר בית המשפט לבקשה, אישר לזמן את אסיפת מחזיקי כתבי האופציה תוך 7 ימים, ובכפוף לאישור אסיפת מחזיקי כתבי האופציה המזומנת על פי דוח מידי זה, קבע כי מועד המימוש של כתבי האופציה יקוצר עד ליום 6 ביולי 2023 (כולל), ומחיר מימוש כתבי

האופציה יעמוד על סך של 3.30 ש"ח למניה¹ (להלן: "ההסדר המוצע").

2.8. על מנת לאפשר לאסיפת מחזיקי כתבי האופציה לאשר את ההסדר המוצע, ביום 18 ביוני 2023, דירקטוריון החברה החליט על כינוס אסיפת מחזיקי כתבי האופציה לצורך אישור ההסדר המוצע, וכן החליט על דחיית מועד המחיקה הוולונטרית ממסחר בת"א, כך שניירות הערך של החברה תמחקנה ממסחר מהבורסה בתל אביב ביום 10 ביולי 2023 (במקום ביום 26 ביוני 2023) ויום המסחר האחרון בת"א יהיה 6 ביולי 2023 (במקום 22 ביוני 2023). יובהר כי ככל שאסיפת מחזיקי כתבי האופציה יאשרו את ההסדר המוצע, המניות אשר תנבענה ממימוש כתבי האופציה ייסחרו ב-Nasdaq לאחר מחיקת ניירות הערך של החברה ממסחר בתל אביב ביחד עם יתר מניות החברה תחת הסימול "BNRG". לפרטים נוספים ראה דיווח מידי של החברה מיום 19 ביוני 2023 (מס' אסמכתא: 2023-02-057187).

2.9. לאחר דיונים שנערכו בין נציגי החברה לבין מספר מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 3), ביום 25 ביוני 2023 החליט דירקטוריון החברה להפחית את מחיר המימוש מהמחיר שנקבע בזימון המקורי לסך של 1.30 ש"ח למניה² וכן לדחות את מועד כינוס אסיפת מחזיקי כתבי האופציה ליום 3 ביולי 2023. החברה פנתה לבית המשפט בהודעת עדכון בנושא (להלן: "ההסדר העדכני המוצע").

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את ההסדר העדכני המוצע לפי סעיף 350 לחוק החברות, שעניינו הפחתת מחיר המימוש של כתבי האופציה (סדרה 3) לסך של 1.30 ש"ח למניה רגילה אחת של החברה וקיצור תקופת המימוש של כתבי האופציה (סדרה 3) עד ליום 6 ביולי 2023 (כולל)".

3. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שעל סדר היום

3.1. הרוב הנדרש באסיפה ובאסיפה הנדחית, כהגדרתה להלן, לקבלת אישור ההחלטה שעל סדר היום הינו הרוב הקבוע בסעיף 350(ט) לחוק החברות, ובהתאם להוראות סעיף 4.2.10 לדוח הצעת המדף, קרי, רוב מספרם של המשתתפים בהצבעה (למעט הנמנעים), שבידם יחד שלושה רבעים (75%) של הערך המיוצג בהצבעה.

3.2. יובהר כי אישור ההסדר המוצע, כפוף, בנוסף לאישור האסיפה המזומנת לפי דו"ח מידי זה, לאישורו של בית המשפט, אשר התקבל ביום 18 ביוני 2023 כאמור לעיל.

4. המועד לקביעת זכאות מחזיקי כתבי האופציה להצביע באסיפה

בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, כל מי שהינו מחזיק בכתב אופציה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ביום ה', ה- 22 ביוני 2023 בסוף יום המסחר (להלן: "המועד הקובע"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפת מחזיקי כתבי האופציה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה אלקטרונית, המציין את אופן הצבעתו (ככל שניתן), וזאת בכפוף להוכחת בעלותו בכתב האופציה, במועד הקובע בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הוכחת בעלות"). אם לא יתקיים

¹ מחיר מימוש כל כתב אופציה בסך של 1.65 ש"ח (ל- 0.5 מניה רגילה).

² מחיר מימוש כל כתב אופציה בסך של 0.65 ש"ח (ל- 0.5 מניה רגילה).

מסחר ביום האמור, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

5. **המניין החוקי לקיום האסיפה והאסיפה הנדחית**

המניין החוקי יתהווה בשעה שבה יהיו נוכחים, בעצמם או על ידי בא כוחם, לפחות שני (2) מחזיקי כתבי אופציה המחזיקים לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה של כתבי האופציה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה לא יימצא מניין חוקי, האסיפה תדחה לאותו היום בשעה 14:00 במקום כינוס האסיפה המקורית, ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמם נקראה האסיפה המקורית. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאותה אסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

6. **אופן ההצבעה באסיפת מחזיקי כתבי האופציה, כתבי הצבעה, הודעות עמדה והצבעה אלקטרונית**

6.1. **אישור בעלות**

מחזיק כתבי אופציה יהיה זכאי להשתתף באסיפת מחזיקי כתבי האופציה רק אם ימציא לחברה, לפני אסיפת מחזיקי כתבי האופציה, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו לכתבי האופציה כאמור, בדבר בעלותו בכתבי האופציה של החברה במועד הקובע, בהתאם לתקנות הוכחת בעלות; או לחלופין, אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית בהתאם לסימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית").

מחזיק בכתבי האופציה זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, מחזיק בכתבי אופציה כאמור זכאי להורות שאישור הבעלות יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.2. **אופן ההצבעה**

מחזיק בכתבי אופציה זכאי להצביע באסיפת מחזיקי כתבי האופציה בדרך של השתתפות בעצמו או באמצעות שלוח/ מיופה כוח; או באמצעות כתב הצבעה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות ושנוסחו מצורף לזימון אסיפה זה **כנספת א'** (להלן: "כתב הצבעה"); או באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "הצבעה אלקטרונית"), ו- "כתב הצבעה אלקטרוני", בהתאמה).

6.2.1. **הצבעה באמצעות בא כוח**

מסמך הממנה בא כוח להצבעה, יהיה בכתב, ייחתם בחתימת ידו של הממנה או מיופה כוחו, ויופקד במשרדה הרשום של החברה לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית בה מתכוון מיופה הכוח להצביע על יסוד אותו ייפוי כוח.

6.2.2. **הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה**

6.2.2.1. ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה לגבי ההחלטה שעל סדר יומה של אסיפת מחזיקי כתבי האופציה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תעשה על

גבי החלק השני של כתב ההצבעה. את נוסח כתב הצבעה, המצ"ב **כנספח א'** לדו"ח מידי זה, ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתם: www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il ("**אתר ההפצה**").

6.2.2.2. מחזיק בכתבי אופציה רשאי לפנות אל החברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. מחזיק בכתבי אופציה שאינו רשום במרשם מחזיקי כתבי האופציה של החברה זכאי לקבל, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה מאת חבר הבורסה אשר כתבי אופציה רשומות אצלו ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל את כתב ההצבעה בדואר תמורת תשלום.

6.2.2.3. כתב הצבעה יהיה בתוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מי שלזכותו רשום אצל חבר בורסה כתב אופציה ואותו כתב אופציה כאמור נכלל בין כתבי האופציה מאותו הסוג במרשם כתבי האופציה מאותו הסוג על שם החברה לרישומים.

6.2.2.4. את כתב הצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדה הרשום של החברה, לידי החברה בכתובת: עמל 13, ראש העין, מס' טלפון 077-6935140, עד ארבע שעות לפני מועד אסיפת מחזיקי כתבי האופציה או האסיפה הנדחית. לעניין זה "מועד ההמצאה" הוא המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה.

6.2.2.5. את אישור הבעלות ניתן להמציא גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כאמור בסעיף 6 זה.

6.2.2.6. הודעת עמדה תומצא למשרדה הרשום של החברה עד יומיים (2) ימים לפני מועד האסיפה.

6.2.3. הצבעה אלקטרונית

6.2.3.1. מחזיק בכתבי אופציה שאינו רשום במרשם מחזיקי כתבי האופציה של החברה רשאים להצביע באסיפה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך (להלן: "**מערכת ההצבעה האלקטרונית**") כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית הינה <https://votes.isa.gov.il>.

6.2.3.2. ההצבעה תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה (להלן: "**מועד נעילת המערכת**"). ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת

ההצבעה האלקטרונית אחרי מועד זה.

6.2.3.3. מחזיק אופציות המצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, אינו נדרש להמציא לחברה אישור בעלות המפורט לעיל.

6.2.3.4. מחזיק אופציות לא רשום רשאי להודיע עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע בהודעה בכתב לחבר הבורסה, כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים.

6.2.3.5. חבר הבורסה יעביר, לכל אחד ממחזיקי האופציות הכלולים ברשימת הזכאים ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת האלקטרונית, בין היתר קוד גישה לצורך ההצבעה במערכת.

7. סיווג מחזיק כתבי האופציה כבעל עניין אישי עודף

משתתף באסיפת מחזיקי כתבי האופציה אשר הינו בעל החזקות מהותיות במניות החברה, ייחשב כ"בעל עניין אישי עודף", והוא יהיה מנוע מהשתתפות והצבעה באסיפת מחזיקי כתבי האופציה.
לעניין זה:

- "החזקות מהותיות במניות חברה"- ייחשב שיעור החזקות במניות חברה העולה על 70% משיעור החזקות בכתבי האופציה כהגדרת מונח זה להלן;
- "שיעור החזקות במניות החברה"- כמות מניות החברה שבידי המחזיק מסך ההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה;
- "שיעור החזקות בכתבי אופציה"- כמות החזקות בכתבי האופציה שבידי המחזיק מסך כתבי האופציה הרשומים למסחר.

8. הודעה על החזקות במניות החברה ו/או בכתבי אופציה של החברה

לצורך סיווג מחזיקי כתבי אופציה של החברה כמפורט בסעיף 7 לעיל, המבקש להשתתף באסיפת מחזיקי כתבי האופציה של החברה, חייב לתת הצהרתו בדבר החזקותו או אי החזקותו בכתבי אופציה של החברה ו/או במניות החברה, במועד הקובע (כהגדרתו לעיל), וככל שהוא מחזיק בכתבי אופציה של החברה עליו להצהיר על כמות כתבי האופציה ו/או מניות החברה.

מחזיק כתבי אופציה אשר לא ימסור לחברה הודעה כאמור בס"ק זה לעיל, לרבות בדרך של סימון והשלמת המידע הנדרש על גבי החלק השני לכתב ההצבעה, לא יוכל להשתתף בהצבעה וקולו לא יימנה.

9. נציג החברה

נציג החברה לעניין טיפול בדו"ח מיידי זה, הינו רו"ח אופיר צימרמן, סמנכ"ל הכספים של החברה, בכתובת: עמל 13, ראש העין, מס' טלפון 077-6935140.

10. עיון במסמכים

ניתן לעיין בהחלטה אשר על סדר יומה של האסיפה, במשרדי החברה בכתובת: רחוב עמל 13, ראש העין, ולאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה בטל' 077-6935140 בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד ליום האסיפה.

בכבוד רב,

ברנמילר אנרג'י בע"מ

על ידי: **אברהם ברנמילר**, יו"ר
הדירקטוריון ומנכ"ל החברה



Brenmiller Energy Ltd.

(the "Company")

Voting Card pursuant to the Companies Regulations (Voting Card and Position statements), 5766-2005 (the "Regulations")

Part One

1. **Company name:** Brenmiller Energy Ltd.
2. **The type of the general meeting, the time and place of convening the meeting:** A special meeting of holders of Series 3 Tradable Warrants according to section 350 of the Companies Law, 5759-1999 (the "Companies Law") (the "Meeting") to be held on Monday, ~~July 26~~ July 26, 2023, at 12:00 p.m. Israel Time, at the Company's offices, 13 Amal St., Rosh Ha'Ein.

The quorum will be formed when at least Two (2) or more Warrants Holders are present, in person or by proxy, or by means of Proxy Card (including through the Electronic Voting System, holding at least twenty-five percent (25%) of the Company's Warrants voting rights (the "Quorum"). If within half an hour from the time the Meeting is convened a quorum is not present, the Meeting will be adjourned and shall be held on the same day, at 2:00 p.m. Israel time, in the same place (the "Adjourned Meeting"), and the matter on the agenda of the Meeting will be discussed. If a quorum is not present at the Adjourned Meeting within half an hour from the time appointed for the Adjourned Meeting, then the Adjourned Meeting will be held with any number of participants.

3. **The record date for determining the eligibility of a Warrants Holder to vote at the Meeting**

According to Section 182(b) of the Companies Law, anyone who holds a Warrant on TASE on Thursday, June 22, 2023, at the end of the trading day (the "Record Date"), may participate and vote at the Meeting in person, by proxy, by a voting form, or through electronic voting (as defined below), indicating the manner of voting (if possible), subject to proof of ownership in the Warrant, on the Record Date in accordance with the Companies Regulations (Proof of Ownership of a Share for the Purpose of Voting at the General Meeting), 5760-2000 (the "Proof of Ownership Regulations"). If no trading takes place on the said day, then the Record Date will be the last trading day preceding this date.

4. **Details of the issues on the agenda, on which can be voted by means of the voting card and a summary of the proposed resolution:**

- 4.1. Approval of an Arrangement according to section 350 of the Companies Law, where the Warrants' exercise price will be reduced and the Warrants' exercise period will be shortened

For information regarding the proposed resolution, see section 2 of the proxy statement for the Meeting.

The Proposed Resolution: “To approve the Updated Proposed Arrangement according to section 350 of the Companies Law, in which the exercise price of the Company's Series 3 Tradable Warrant per one Ordinary Share will be reduced from NIS 70 to NIS ~~3~~1.30 per share, and the Warrants exercise period will be shortened until July 6, 2023 (inclusive)”.

5. **The place and hours in which the full text of the proposed resolution and other documents can be reviewed in:**

The resolutions on the agenda of the Meeting as well as the immediate reports published by the Company in connection with the above issues may be reviewed at the Company's offices at 13 Amal St., Rosh Ha'Ain, subject to prior arrangement with the Company's secretary at tel. 077-6935140 on Sundays-Thursdays during usual working hours, and this is up to the day of the Meeting.

6. **The required majority for the approve the proposed resolution**

- 6.1. The required majority in the Meeting, and the Adjourned Meeting, as defined below, for the approval of the proposed resolution as specified above, is in accordance with Section 350(i) of the Companies Law, and in accordance with the provisions of section 4.2.10 of the Prospectus Supplement, i.e., a majority of the participants in the vote (excluding abstaining votes) holding together 75% of the value represented in the vote.
- 6.2. It is clarified that the approval of the Proposed Arrangement is subject, in addition to the approval by the Warrants Holders Meeting called according to this immediate report, to the approval of the Court, which was received on June 18, 2023, as stated above.

7. **The validity of the voting card and receipt of a certificate of ownership**

- 7.1. A Warrants Holder will be entitled to participate in the Meeting only if he presents to the Company, before the Meeting, an original confirmation from the member of the stock exchange with whom his right to the aforementioned Warrants is registered, regarding his ownership of the Warrants of the Company at the Record Date, in accordance with the Proof of Ownership Regulations; alternatively, if he sends the Company a confirmation of ownership through the electronic voting system in accordance with sign B of Chapter 7-B of the Securities Law, 5728-1968, (the “**Electronic Voting System**”).

7.2. The Warrants Holder is entitled to receive a confirmation of ownership at the branch of the stock exchange member (broker) or by mail if he requested it. A request for this matter will be given in advance to a specific securities account. Also, the Warrants Holder is entitled to have the confirmation of ownership to be transferred to the Company through the Electronic Voting System.

7.3. Manner of the Voting

A Warrants Holder may vote at the Meeting in person, or by proxy, or through a Voting card, within the meaning of Section 87 of the Companies Law, as attached to this immediate report as **Appendix A** (the “**Voting card**”); or through a Electronic Voting card which will be transmitted to the Company through the Electronic Voting System (the “**Electronic Voting**”, and “**Electronic Voting card**”, respectively).

7.3.1. Voting by proxy

A document appointing a proxy to vote, shall be in writing, signed by the appointer or his proxy, and deposited at the Company's registered office at least forty-eight (48) hours before the date of the Meeting or the Adjourned Meeting in which the proxy intends to vote based on the same power of attorney.

7.3.2. Voting in Writing and Position Statements

7.3.2.1. A vote can be made using a Voting card regarding the decision on the agenda of the Meeting. Voting using a Voting card will be done on the second part of the Voting card. The text of the Voting card, listed as **Appendix A** to this immediate report, can be found on the website of the Securities Authority and the website of the Tel Aviv Stock Exchange Ltd. at www.magna.isa.gov.il and www.maya.tase.co.il (the “**Distribution Site**”).

7.3.2.2. A Warrants Holder may contact the Company directly and receive from it, free of charge, the wording of the Voting card and Position Statements. A Warrant Holder who is not registered in the Company's Warrants Holders register is entitled to receive, free of charge, by e-mail a link to the text of the Voting card and the Position Statements on the distribution Site from the stock exchange member (broker) with whom the Warrants are registered, provided that the notice was given regarding a specific securities account and on a date prior to the Record Date unless he informed the stock exchange member (broker) that he does not wish to receive the aforementioned link or that he wishes to receive the Voting card by mail for a fee.

7.3.2.3. A Voting card will only be valid if it is accompanied by a certificate of ownership of the person whose Warrant is registered with a member of the stock exchange and that said Warrant is included among the Warrants of the same type in the registry of Warrants of the same type in the name of the record Company.

- 7.3.2.4. The Voting card and the required documents, as specified in the Voting card, must be delivered to the Company's registered office, at the address: Amal 13, Rosh Ha'Ain, telephone number 077-6935140, up to four hours before the date of the Meeting or the Adjourned Meeting. For this matter, the "date of delivery" is the date when the Voting card and the required documents arrived at the Company's offices.
- 7.3.2.5. The proof of ownership can also be provided through the Electronic Voting System, as mentioned in section ~~7.3.7.3~~ above.
- 7.3.2.6. A Position Statement will be delivered to the Company's registered office up to two (2) days before the date of the Meeting.

7.3.3. Electronic Voting

- 7.3.3.1. A Warrants Holder who is not registered in the Company's Warrants holders register may vote at the meeting using the Electronic Voting System. The address of the Electronic Voting System is <https://votes.isa.gov.il>.
- 7.3.3.2. Voting will be possible up to six (6) hours before the Meeting time (the "System Lock Time"). The electronic vote can be changed or canceled until the time the System Lock Time and it will not be possible to change it using the Electronic Voting System after this date.
- 7.3.3.3. The Warrants Holder who votes through the Electronic Voting System is not required to provide the Company with the certificate of ownership specified above.
- 7.3.3.4. An unregistered Warrants Holder may notify the stock exchange member (broker) by 12:00 p.m. Israel Time of the Record Date in a written notice that he does not wish to be included in the list of eligibles.
- 7.3.3.5. The stock exchange member (broker) will transmit to each of the Warrants Holder included in the list of eligibles and who receive messages from the stock exchange member (broker) via e-mail or through the communication systems linked to the stock exchange member's computer, the details required to vote in the Electronic System, including an access code for voting in the system.

8. The Company's address for delivering the voting cards and position statements

The Company's offices are at the following address: Amal 13, Rosh Ha'Ain.

9. Classification of the holder of the warrants as having an excess personal interest

A participant in the Meeting who has Substantial Holdings in the Company's Shares (as defined below) will be considered a "Material Personal Interest Holder" and will be

prevented from participating and voting in the Meeting.

In this regard:

- **“Substantial Holdings in Company’s Shares”** - will be considered a Shares Holding Rate in the Company that exceed 70% of the Warrants holdings Rate as defined by these terms below;
- **“Shares Holding Rate”** – is the amount of the Company’s shares being held in the hands of the holder of the total issued and outstanding capital of the company and the voting rights therein;
- **“Warrants Holding Rate”** – is the amount of Warrants being held in the hands of the holder out of the total number of warrants registered for trading.

10. Changes to the agenda

- 10.1. After the publication of this Voting card, there may be changes to the issues on the agenda of the Meeting, and issues may be added to the agenda, and position statements may also be published. It will be possible to review the current agenda and the position statements that were published in the Company’s reports (if there are any changes to the agenda and/or such position announcements are published) on the Securities Authority’s distribution website and on the website of the Tel Aviv Stock Exchange Ltd., set forth in section [7.3.3.1](#)~~7.3.3.1~~ above.
- 10.2. If an issue is requested to be added to the agenda of the Meeting by a Warrant Holder, in accordance with section 66(b) and 75 of the Companies Law, and the Company’s board of directors decides that this issue is suitable to be discussed at the Meeting, the Company will publish a revised notice of the convening of this Meeting and it will publish a revised Voting card, at the latest by the publication date of the revised notice as mentioned.

Voting card - Part Two

Company name: Brenmiller Energy Ltd.

Company address (for delivery and sending voting cards): 13 Amal St., Rosh Ha'Ein, Israel.

Company number: 514720374.

Date of the meeting: Monday, ~~June 26~~ July 3, 2023, at 12:00 p.m. Israel Time.

Type of general meeting: Special general meeting of holders of Series 3 Tradable Warrants.

The record date: The end of the trading day on Thursday, June 22, 2023.

Details of the shareholders

Name of Warrants Holder: _____

ID number: _____

If the Warrants Holder does not have an Israeli identity card - passport number:

Country of issuance: _____

Valid until: _____

If the Warrants Holder is a corporation:

Corporation number: _____

Country of Incorporation: _____

Matter on the agenda	Manner of voting ¹			Regarding a decision according to section 350 of the Companies Law - are you a senior office holder or an institutional investor ² ?	
	For	Against	Abstained	Yes	No
To approve the <u>Updated</u> Proposed Arrangement according to section 350 of the Companies Law,					

¹ Failure to mark will be considered as abstaining from voting on that matter.

² A shareholder who does not fill in this column or marks "Yes" and fails to provide details, his vote will not be taken into account.

Matter on the agenda	Manner of voting ¹			Regarding a decision according to section 350 of the Companies Law - are you a senior office holder or an institutional investor ² ?	
	For	Against	Abstained	Yes	No
in which the exercise price of the Company's Series 3 Tradable Warrant per one Ordinary Share will be reduced from NIS 70 to NIS 13.30 3.30 per share, and the Warrants exercise period will be shortened until July 6, 2023 (inclusive)					

Do you also own, in addition to Warrants (series 3), Company's shares, Yes\No: _____.

If "Yes", please state the number of shares: _____.

Date

Signature

For Warrants Holders who hold shares through a stock exchange member according to Section 177(1) of the Companies Law - this voting card is only valid together with an ownership certificate except in cases in which the voting is done through the system.

For Warrants Holders registered in the Company's Warrants Holders registry - the voting card is only valid together with a photocopy of an identity card/passport/certificate of incorporation.



ברנמילר אנרג'י בע"מ

(להלן: "החברה")

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

חלק ראשון

1. שם החברה: ברנמילר אנרג'י בע"מ.
2. סוג האסיפה הכללית:
אסיפה מיוחדת של מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 3) של החברה לפי סעיף 350 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "האסיפה", "כתבי האופציה" ו- "חוק החברות").
3. מועד האסיפה ומקום כינוסה:
האסיפה תתכנס ביום ב' ה- 26-3 ביולי 2023, בשעה 12:00, במשרדי החברה ברח' עמל 13, ראש העין.
4. המניין החוקי לקיום האסיפה ואסיפה נדחית:
המניין החוקי יתהווה בשעה שבה יהיו נוכחים, בעצמם או על ידי בא כוחם, לפחות שני (2) מחזיקי כתבי אופציה המחזיקים לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה של כתבי האופציה בחברה.
אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה לא יימצא מניין חוקי, האסיפה תדחה לאותו היום בשעה 14:00 במקום כינוס האסיפה המקורית, ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמו נקראה האסיפה המקורית (להלן: "האסיפה הנדחית"). אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאותה אסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.
5. המועד הקובע: כל מי שיחזיק בכתב אופציה, בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ביום ה', ה- 22 ביוני 2023, יהיה זכאי להשתתף ולהצביע באסיפה.
6. הנושא שעל סדר יומה של האסיפה אשר ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה זה:
אישור הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות, לפיו יופחת מחיר המימוש ותקוצר תקופת המימוש של כתבי האופציה. יובהר כי יתר תנאי כתבי האופציה יותרו ללא שינוי.
לפרטים נוספים אודות הנושא שעל סדר היום, ראו סעיף 2 לזימון האסיפה.
7. נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את ההסדר העדכני המוצע לפי סעיף 350 לחוק החברות, שעניינו הפחתת מחיר המימוש של כתבי האופציה (סדרה 3) לסך של 31.30 ש"ח למניה רגילה אחת של החברה וקיצור תקופת המימוש של כתבי האופציה (סדרה 3) עד ליום 6 ביולי 2023 (כולל)".
7. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת ושאר מסמכים:
ניתן לעיין בהחלטה אשר על סדר יומה של האסיפה, במשרדי החברה בכתובת: רחוב עמל 13, ראש העין, ולאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה בטל' 077-6935140 בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד ליום האסיפה.
8. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום:

8.1. הרוב הנדרש באסיפה ובאסיפה הנדחית, כהגדרתה להלן, לקבלת אישור ההחלטה שעל סדר היום הינו הרוב הקבוע בסעיף 350(ט) לחוק החברות, ובהתאם להוראות סעיף 4.2.10 לדוח הצעת מדף מיום 15 בנובמבר 2020 והדוח המתקן לו מיום 15 בנובמבר 2020 (מספרי אסמכתא: 2020-01-122574 ו- 2020-01-122682, בהתאמה), קרי, רוב מספרם של המשתתפים בהצבעה (למעט הנמנעים), שבידם יחד שלושה רבעים (75%) של הערך המיוצג בהצבעה.

8.2. יובהר כי אישור ההסדר המוצע, כפוף, בנוסף לאישור האסיפה המזומנת לפי דו"ח מיידי זה, לאישורו של בית המשפט, אשר התקבל ביום 18 ביוני 2023 כאמור לעיל.

9. תוקף כתב ההצבעה וקבלת אישור בעלות

לכתב ההצבעה יהיה בתוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מי שלזכותו רשום אצל חבר בורסה כתב אופציה ואותו כתב אופציה כאמור נכלל בין כתבי האופציה מאותו הסוג במרשם כתבי האופציה מאותו הסוג על שם החברה לרישומים.

מחזיק כתבי אופציה לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, מחזיק כתבי אופציה לא רשום זכאי להורות שאישור הבעלות יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

מחזיק כתבי אופציה לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית.

יצוין כי בחלק ב' לכתב הצבעה זה- "אופן ההצבעה", מוקצים מקומות מיוחדים לסימון האם הינך מחזיק במניות בחברה, אם לאו, ככל שהינך מתעתד להשתתף באסיפה. מחזיק כתבי אופציה, שלא יסמן האם הינו או אינו מחזיק במניות של החברה ולא יפרט את כמות המניות בחברה שבהן הוא מחזיק, ככל שישנן, לא תבוא הצבעתו במניין.

10. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית ומועד נעילת המערכת

ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תעשה עד למועד נעילת המערכת האלקטרונית (6 שעות לפני כינוס האסיפה) קרי, עד שעה 00:06 ביום ב' ה- 3-26 ביוני 2023.

11. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

ההצבעה באמצעות כתב הצבעה (לא דרך מערכת ההצבעה האלקטרונית) תעשה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי, עד שעה 00:08 ביום ב' ה- 3-26 ביוני 2023.

12. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה: משרדי החברה בכתובת: עמל 13, ראש העין.

13. הודעת עמדה ותגובת דירקטוריון:

המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לחברה הינו עד יומיים (2) ימים לפני מועד האסיפה.

14. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתב ההצבעה והודעות העמדה:

את נוסח כתב ההצבעה ניתן למצוא כנספח לדיווח מיידי זה. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצויים כתב ההצבעה והודעות העמדה: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il. אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il.

15. קבלת כתב ההצבעה והודעות עמדה:

15.1. מחזיק כתבי אופציה רשאי לפנות אל החברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

15.2. מחזיק כתבי אופציה שאינו רשום זכאי לקבל, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה מאת חבר הבורסה אשר כתבי האופציה רשומים אצלו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעה כאמור לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

16. שינוי בסדר היום:

16.1. לאחר פרסום כתב הצבעה זה, ייתכנו שינויים בנושאים שעל סדר היום של האסיפה, לרבות הוספת נושאים לסדר היום ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה, ככל ויהיו שינויים כאמור, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה, כמפורט לעיל.

16.2. במידה שהחברה תחליט על שינוי הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, תפרסם החברה הודעה מתוקנת לזימון אסיפה זה וכתב הצבעה מתוקן עד ליום פרסום ההודעה המתוקנת כאמור.

17. מחזיק כתבי אופציה יציין את אופן הצבעתו בטופס שבחלקו השני של כתב ההצבעה.

כתב הצבעה - חלק שני

כתב הצבעה למחזיקי כתבי האופציה (סדרה 3)

שם החברה: ברנמילר אנרג'י בע"מ.

מען החברה (למסירה ולמשלוח כתבי הצבעה): עמל 13, ראש העין.

מס' חברה: 514720374.

מועד האסיפה: יום ב', ה- 26-3 ביולי 2023, בשעה 12:00, במשרדי החברה, רח' עמל 13, ראש העין.

סוג האסיפה הכללית: אסיפה מיוחדת של מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 3).

המועד הקובע: בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ביום ה', ה- 22 ביוני 2023.

פרטי מחזיק כתבי האופציה (סדרה 3):

שם מחזיק כתבי האופציה (סדרה 3): _____

מספר זהות: _____

אם אין למחזיק כתבי האופציה (סדרה 3) תעודת זהות ישראלית - מספר דרכון: _____

המדינה שבא הוצא: _____

בתוקף עד: _____

אם מחזיק כתבי האופציה (סדרה 3) הוא תאגיד:

מספר תאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

האם הנד מחזיק במניות החברה למועד הקובע ²		אופן ההצבעה ¹			הנושאים שעל סדר היום
לא	כן	נמנע	נגד	בעד	
					אישור ההסדר העדכני המוצע לפי סעיף 350 לחוק החברות, שעניינו הפחתת מחיר המימוש של כתבי האופציה (סדרה 3) לסך של 31.30 ש"ח למניה רגילה אחת של החברה וקיצור תקופת המימוש של כתבי האופציה (סדרה 3) עד ליום 6 ביולי 2023 (כולל)

האם הינד מחזיק במניות החברה נכון למועד הקובע? כן/לא

אם הינד מחזיק במניות החברה, יש לפרט את כמות המניות בהן הינד מחזיק:

הנני מחזיק ב- _____ מניות של החברה נכון למועד הקובע.

תאריך

חתימה

לבעלי כתבי האופציה המחזיקים בכתבי אופציה באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות המערכת.

לבעלי כתבי האופציה הרשומים במרשם בעלי כתבי האופציה של החברה – כתב הצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת זהות/דרכון/תעודת התאגדות.

1 מחזיק כתבי האופציה (סדרה 3) שלא ימלא טור זה הצבעתו לא תבוא במניין.

2 אי סימון, לרבות ציון כמות המניות, ככל שהנד מחזיק במניות החברה, ייחשב כהימנעות מהצבעה.