

# סולגרין בע"מ

(החברה")

3 במאי 2023

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

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
באמצעות מגנ"א

ג.א.נ.,

## הנדון: דוח מיידי על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתן בזאת דוח מיידי בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), בהתאם לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפת כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות דוחות מיידיים") ובהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 (להלן: "תקנות עסקה עם בעל שליטה"), בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), כמפורט בדוח זה להלן.

### חלק א' - זימון אסיפה כללית

#### 1. מועד ומקום כינוס האסיפה

האסיפה תתכנס ביום ה' 8 ביוני 2023, בשעה 14:00, במשרדה הרשום של החברה בשדרות אבא אבן 8, הרצליה פיתוח (טל': 073-7895160; פקס: 073-7895132).

#### 2. הנושאים שעל סדר היום

על סדר יומה של האסיפה תעמודנה ההחלטות הבאות:

##### 2.1 סקירה ודיון בדוחות הכספיים

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022, אשר פורסמו ביום 1.4.2023 (ותוקנו ביום 3.4.2023) כחלק מהדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 (מספרי אסמכתא: 2023-01-036927 ו-2023-01-033283, בהתאמה) ("הדוח התקופתי").

##### 2.2 מינוי מחדש של משרד רואה חשבון מבקר

מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

בהתאם להוראות סעיף 23.2 לתקנון החברה, דירקטוריון החברה יקבע את שכרו של רואה החשבון המבקר של החברה עבור פעולות הביקורת וידווח לאסיפה השנתית על שכרו של רואה החשבון המבקר. לשנת 2022, עמד שכרו של רואה החשבון המבקר על האמור בסעיף 8.5 לדוח הדירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2022, אשר צורף כחלק ב', לדוח התקופתי.

החברה מיישמת את כללי ההתנהגות המוצעים לדירקטורים לקידום איכות הביקורת על הדוחות הכספיים (Best Practice) כפי שפורסמו על ידי רשות ניירות ערך בחודש אוקטובר 2021, ופועלת לעיגונם בנהלי עבודתה. במסגרת זו, ביום 22 בנובמבר 2022, קיימה ועדת הביקורת דיון במסגרתו הציג רואה החשבון המבקר פירוט, בין היתר, בקשר עם כשירות צוות הביקורת ומיומנותו, עמידתו בכללי אי תלות החלים על רואה החשבון מבקר, תכנון מהלך הביקורת בחברה והיקפה, אופי השירותים הניתנים, ספי המהותיות והתהליכים המהותיים בחברה העומדים לביקורת.

ביום 30 באפריל 2023, דנה ועדת הביקורת במינוי מחדש של רואה החשבון המבקר, שמעה את עמדת הנהלת החברה ובהתאם להסברים שהוצגו בפניה המליצה על מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר. המלצה זו אושרה בדירקטוריון החברה בישיבתו מיום 30 באפריל 2023.

### 2.3. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת

מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (ושאינם דירקטורים חיצוניים), ה"ה: אלדד לדור פרשר (יו"ר הדירקטוריון), יוסף זינגר, ארז בלשה, הראל שליסל, רונית כהן, רועי זס וגונן ביבר (דירקטור בלתי תלוי), לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתם בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם.

לפרטים הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות דוחות מידיים לגבי כל אחד מהדירקטורים אשר מינויים מובא לאישור מחדש ראו, בהכללה על דרך ההפניה, תקנה 26 בחלק ד' (פרטים נוספים על החברה) לדוח התקופתי וכך דיווח מידי מיום 1 במאי 2023 (מס' אסמכתא 2023-01-039739).

יצוין, כי בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, כל אחד מהדירקטורים לעיל הצהיר על כשירותו לכהן כדירקטור (לרבות מומחיותו החשבונאית והפיננסית, ככל שרלוונטי) ("הצהרת כשירות לכהונה כדירקטור"). הצהרותיהם של הדירקטורים לעיל מצורפות לדוח זימון זה, כנספח א'.

הדירקטורים לעיל יהיו זכאים, בהתאם לאישור האסיפה הכללית של החברה מיום 1 בפברואר 2022, להמשיך להחזיק בכתבי ההתחייבות לשיפוי שהוענקו להם בנוסח הקיים בחברה לכלל נושאי המשרה והדירקטורים בחברה, לרבות נושאי משרה ודירקטורים מטעם ג'נריישן קפיטל, בעלת השליטה בחברה ("ג'נריישן קפיטל") המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/או בתאגידים בהחזקתה ו/או בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, כפי שיעודכנו מעת לעת. לנוסח כתב ההתחייבות לשיפוי, כפי שאושר באסיפה הכללית האמורה, בהכללה על דרך ההפניה, נספח א' לדוח זימון האסיפה מיום 20 בינואר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-009652) ("כתב ההתחייבות לשיפוי").

כמו כן, ימשיכו כל הדירקטורים להיכלל בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה של החברה באופן זהה ליתר הדירקטורים בחברה ("הסדר ביטוח"), כמפורט בתקנה 22 לחלק ד' (פרטים נוספים על החברה) לדוח התקופתי, ויהיו זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים הקבועים המופיעים בתוספת השניה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), כפי שתתקנה מעת לעת ובהתאם לדרגת ההון של החברה, כפי שתהא מעת לעת ("הגמול הקבוע").

ה"ה יוסף זינגר, ארז בלשה, הראל שליסל ורועי זס, הודיעו לחברה על המחאת זכותם לקבלת הגמול האמור לג'נרשיין קפיטל או לחברה בבעלות מלאה שלה.

הדירקטורים לעיל יהיו זכאים לקבלת כתבי פטור בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זימון זה, וזאת בכפוף לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 2.4, 2.5 ו-2.7 להלן, על ידי האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זימון זה.

**הצבעה לגבי מינויים של כל אחד מהדירקטורים תעשה בנפרד.**

### 2.4. אישור עדכון למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה

אישור עדכון למדיניות התגמול הקיימת לנושאי משרה בחברה, כפי שאושרה על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ביום 7 בספטמבר 2022 ("מדיניות התגמול הקיימת")<sup>1</sup>, כמפורט במדיניות התגמול המעודכנת, המצורפת (בנוסח מסומן מול מדיניות התגמול הקיימת) כנספח ג' לדוח זימון זה ("מדיניות התגמול המעודכנת"), בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות, והכל כמפורט בחלק ב' להלן.

1 לפרטים ראו דיווח מידי על תוצאות אסיפה מיום 7 בספטמבר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-114976). מדיניות התגמול הקיימת צורפה לדוח מידי (משלים) לזימון אסיפה מיום 30 באוגוסט 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-089574).

למען הסר ספק, יובהר, כי ככל שלא תאושר מדיניות התגמול המעודכנת, תמשיך להיות בתוקף מדיניות התגמול הקיימת עד למועד פקיעתה על פי דין (קרי, עד ליום 7 בספטמבר 2025).

**2.5. אישור הענקת כתבי פטור לכלל נושאי המשרה בחברה (לרבות דירקטורים) שאינם בעל השליטה או קרובו או מי שלבעל השליטה יש בו עניין אישי, כפי שיכהנו מעת לעת**

בהמשך לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון מיום 30 באפריל 2023, ובכפוף לאישור מדיניות התגמול המעודכנת, מוצע לאשר הענקת כתבי פטור לכלל נושאי המשרה בחברה (שאינם בעל השליטה או קרובו או מי שלבעל השליטה יש בו עניין אישי), כפי שיכהנו בחברה מעת לעת<sup>2</sup>. נוסח כתב הפטור מצורף כנספח ב' לדוח זימון זה.

**2.6. אישור הענקת כתב פטור למנכ"ל החברה מר דרור שרון**

בהמשך לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון מיום 30 באפריל 2023, ובכפוף לאישור מדיניות התגמול המעודכנת, אישור הענקת כתב פטור למנכ"ל החברה מר דרור שרון.

לפרטים אודות המנכ"ל, לרבות תנאי כהונתו והעסקתו, ראו דיווחים מיידיים מהימים 25 בינואר 2023 ו-5 במרס 2023 (מספרי אסמכתאות: 2023-01-009886, 2023-01-009610 ו-2023-01-024165).

**2.7. אישור הענקת כתב פטור לדירקטורים מטעם ג'נריישן קפיטל, בעלת השליטה בחברה**

בהמשך לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון מיום 30 באפריל 2023, ובכפוף לאישור מדיניות התגמול המעודכנת, אישור הענקת כתב פטור לדירקטורים שכיחנו בדירקטוריון החברה במועד החלטת הדירקטוריון כאמור לעיל מטעם ג'נריישן קפיטל, בעלת השליטה בחברה - ה"ה יוסף זינגר, ארז בלשה, נועם רובינזון, הראל שליסל, ורועי זס, בהתאם לתנאיו וזאת לשלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, כמפורט בחלק ג' להלן.

**3. הרוב הנדרש**

3.1 הרוב הנדרש לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים 2.2-2.3 ו-2.5 שעל סדר היום דלעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

3.2 הרוב הנדרש לאישור הנושא המפורט בסעיף 2.4 שעל סדר היום דלעיל רוב הינו הרוב הקבוע בסעיף 267א(ב)(1) או (2) לחוק החברות, היינו רוב מכלל קולות בעלי מניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 בשינויים המחויבים.

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3.3 הרוב הנדרש לאישור הנושא המפורט בסעיף 2.6 שעל סדר היום דלעיל, הינו הרוב הקבוע בסעיף 267א(ב)(1) או (2) לחוק החברות, היינו רוב מכלל קולות בעלי מניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

2 מובהר, למען הסר ספק, כי כתבי הפטור יוענקו לדירקטורים המכהנים בחברה שאינם בעל השליטה או קרובו או מי שלבעל השליטה יש בו עניין אישי – למועד זה, ה"ה אלדד לדור פרשר (יו"ר הדירקטוריון), רונית כהן וגונן ביבר (דירקטור בלתי תלוי), יובל בן זאב (דח"צ) ואבנר נווה (דח"צ) וכן לנושאי המשרה המכהנים בחברה.

(ג) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום דלעיל, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 בשינויים המחויבים.

(ד) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3.4 הרוב הדרוש לאישור הנושא המפורט בסעיף 2.7 שעל סדר היום דלעיל, הינו הרוב הקבוע בסעיף 275(א)(3) לחוק החברות, היינו, רוב מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(ה) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטות אשר על סדר היום דלעיל, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(ו) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3.5 למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זימון זה, ג'נריישן קפיטל מחזיקה<sup>3</sup> בכ-57.52% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, אשר יקנו לה את הרוב הנדרש לאישור החלטות 2.2-2.3 ו-2.5 שעל סדר היום דלעיל.

#### 4. המועד הקובע

בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ד' 10 במאי 2023 ("הבורסה" ו-"המועד הקובע", בהתאמה), ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

#### 5. אופן ההצבעה

בעלי המניות זכאים להצביע בכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באופן אישי או על ידי שלוח וכן באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני, כמפורט להלן:

##### 5.1 אישור בעלות

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התשי"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה באופן אישי או באמצעות יפוי כוח, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש על פי תקנות הוכחת בעלות ("אישור בעלות"). על בעל מניה להמציא לחברה אישור בעלות לפחות שני (2) ימי עסקים לפני מועד האסיפה.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

3 מניות החברה מוחזקות באמצעות סולגריין החזקות בע"מ, חברה פרטית בבעלותה המלאה של ג'נריישן קפיטל בע"מ. יצוין, כי שיעור ההחזקה האמור אינו מביא בחשבון ניצול זכויות במסגרת הנפקת מניות וכתבי אופציה בהתאם לדוח הצעת מדף שפרסמה החברה (ביום 4 באפריל 2023 אסמכתא מספר: 2023-01-038793)

## 5.2. הצבעה באמצעות ייפוי כח

בעל מניות רשאי למנות שלוח להשתתף ולהצביע במקומו באמצעות ייפוי כח ("ייפוי כח"); ותאגיד באמצעות נציגיו שימונו על ידי מסמך שייחתם על ידי התאגיד כדין בדרך המחייבת את התאגיד ("כתב מינוי"), הכל בהתאם להוראות תקנון החברה ובכפוף להוראות חוק החברות. ייפוי הכח וכתב המינוי ו/או העתק מאושר על ידי עורך דין יופקדו במשרד הרשום של החברה לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

## 5.3. הצבעה באמצעות כתב הצבעה בכתב

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל החלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה בכתב ("כתב הצבעה בכתב"). נוסח כתב הצבעה בכתב והודעות עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגני"א בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה בכתובת [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il) ("אתרי ההפצה").

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב הצבעה והודעות העמדה. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה של המגני"א, הרשום לעיל. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות הרשום בספרי החברה, רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה בכתב לחברה הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה הכללית, קרי, **ביום ה', 8 ביוני 2023, לא יאוחר מהשעה 10:00.**

## 5.4. הודעות עמדה

המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה (לפי תקנות ההצבעה) לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד קיום האסיפה, היינו **יום ב', 29 במאי 2023.**

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי מניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, היינו **יום ש' 3 ביוני 2023.**

## 5.5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות ההצבעה ("כתב הצבעה אלקטרוני").

בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה, זכאי לקבל מחבר הבורסה מספר מזהה וקוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה, ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניה המצביע באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני, אינו נדרש להמציא לחברה אישור בעלות באופן המפורש לעיל.

כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה (היינו – **ביום ה' 8 ביוני 2023, בשעה 08:00**), אז תנעל מערכת ההצבעה האלקטרונית.

## 6. מניין חוקי ואסיפה נדחית

על פי תקנון החברה, המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה (כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה), תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה ("מניין חוקי").

לא נכח באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מניין חוקי, תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום לאותה השעה ולאותו המקום ("האסיפה הנדחית"). המנין החוקי לתחילת האסיפה הנדחית יהיה כל מספר משתתפים שהוא.

## 7. הודעה על קיומו של עניין אישי

7.1. בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות 2.4 ו- 2.6-2.7 שעל סדר היום דלעיל, יודיע לחברה לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה – יסמן על גבי כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטות שעל סדר היום, אם לאו; **לא הודיע בעל מניה או לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין.**

הצביע בעל מניה בהחלטות האמורות באמצעות ייפוי כח, יודיע לחברה לפני ההצבעה גם מיופה הכח האם הוא נחשב בעל עניין אישי באישור ההחלטות שעל סדר היום, אם לאו.

7.2. כמו כן, יודיע כל בעל מניות לחברה לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה (בכתב או אלקטרוני) – יסמן על גבי כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי.

## 8. הוספת נושא לסדר היום

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר פרסום דוח מייד ז'ה. הוגשה בקשה כאמור, ומצא דירקטוריון החברה כי הנושא מתאים להיות נדון באסיפה, תפרסם החברה באתר ההפצה סדר יום מעודכן לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה כאמור.

## 9. עיון במסמכים

עותק של דוח זימון זה עומד לעיון במשרד החברה כאמור בסעיף 1 לעיל, בימים א' - ה' בין השעות 09:00 עד 16:00, בתיאום מראש עם החברה, בטל': 073-7895160; פקס: 073-7895132, וזאת עד למועד כינוס האסיפה. עותק של דוח זה מפורסם גם באתרי ההפצה.

## חלק ב' - פרטים נוספים ביחס להחלטה המוצעת בסעיף 2.4 לדוח זימון זה – אישור עדכון למדיניות התגמול

### 10. רקע

10.1. ביום 7 בספטמבר 2022, אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה, בהתאמה, את מדיניות התגמול הקיימת של החברה, בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות. מדיניות התגמול הקיימת הינה בתוקף עד ליום 7 בספטמבר 2025.

10.2. העדכון המוצע למדיניות התגמול הקיימת, כמפורט להלן, ייכנס לתוקף במועד אישור מדיניות התגמול המעודכנת על ידי האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה. מובהר, כי לא יחול כל שינוי בתקופת מדיניות התגמול הקיימת כאמור בסעיף 10.1 לעיל. כן, מובהר כי ככל והעדכון המוצע למדיניות התגמול הקיימת, לא יאושר על ידי האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה, מדיניות התגמול הקיימת תישאר בתוקפה לכל דבר ועניין עד למועד פקיעתה על פי דין (קרי, עד ליום 7 בספטמבר 2025).

**11. תמצית עיקרי השינויים ביחס למדיניות התגמול הקיימת (למעט תיקונים אשר בעיקרם מהווים שינויי נוסח או הבהרות להגדרות וסעיפים קיימים)**

**11.1. עדכון תנאי סף לזכאות למענק מדיד (סעיף 10.6 למדיניות התגמול המעודכנת):**

בהתאם למדיניות התגמול המעודכנת, תגמול תלוי ביצועים (למעט מענק בשיקול דעת) לא ישולם לנושאי המשרה, אלא ככל והחברה עמדה בשני התנאים המצטברים המפורטים להלן, בהתבסס על דוחותיה הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה עבור השנה בגינה מחולק המענק:

11.1.1. EBITDA פרויקטאלי של החברה בשנת המענק הרלבנטית, על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה, לא יפחת מ-60% מה-EBITDA הפרויקטאלי בהתאם ליעד הקבוע בתכנית העבודה של החברה לשנה שבגינה מחולק המענק.

"EBITDA פרויקטאלי" - כפי שיפורט בדוח הדירקטוריון אשר יצורף לדוחות הכספיים המאוחדים והמבוקרים לשנה הרלוונטית.

11.1.2. חל גידול בהכנסות החברה ממכירת חשמל בשנה בגינה מחולק המענק בשיעור של 10% לכל הפחות, למול הכנסות החברה ממכירת חשמל בשנה שקדמה לשנה שבגינה מחולק המענק.

**11.2. תגמול משתנה - מענק מיוחד (סעיף 12 למדיניות התגמול המעודכנת):**

מדיניות התגמול המעודכנת כוללת הוראות בדבר תשלום מענק מיוחד לפיהן, בכפוף לתקרת המענק המנויה בסעיף 10.2 למדיניות המעודכנת, האורגנים המוסמכים של החברה יהיו רשאים להעניק לנושא משרה, לרבות ליו"ר דירקטוריון ולמנכ"ל, מענק מיוחד בשל תרומה מיוחדת של נושא המשרה לפעילות החברה, כפוף לכך שהמענק המיוחד לא יעלה בשנה קלנדרית על 2 משכורות ברוטו של אותו נושא משרה, וזאת בכפוף לאישורים הנדרשים לפי כל דין (ככל שנדרשים) בהתאם לתפקידו ומעמדו של נושא המשרה.

המענק המיוחד לו עשוי להיות זכאי נושא המשרה כאמור, עשוי להינתן בגין, בין היתר, האירועים הבאים: איתור הזדמנויות, מיזוג חברות/פעילויות, ביצוע גיוס הון ו/או חוב, מימוש/רכישת נכסים/פעילויות, עדכון תנאים מסחריים, עמידה ביעדי ביצוע מעבר למתוכנן וכן בגין מהלך/ים עסקיים אחרים בעלי השפעה משמעותית על החברה. יובהר, כי בשל אופיים וטבעם של רכיבי מענק מסוג זה, והקושי לעיתים לצפות מראש את התרחשותם של ביצועים ו/או אירועים מיוחדים כאמור וכן את תרומתם של נושאי המשרה לאירועים מסוג זה, כי ועדת התגמול והדירקטוריון עשויים לאשר את המענק המיוחד בדיעבד, ובלבד שככל שהמענק המיוחד ניתן ליו"ר הדירקטוריון ו/או למנכ"ל החברה בגין יעדים שהם בשיקול דעת, שלא נקבעו מראש, לא יעלה המענק המיוחד, ביחד עם כל מענק אחר בשיקול דעת שניתן ליו"ר הדירקטוריון ו/או למנכ"ל החברה בגין אותה שנה, על התקרה המיוחסת לרכיב זה הנקובה בסעיף 10.9 למדיניות התגמול המעודכנת. למען הסר ספק, סך המענק המשתנה לשנת מענק לכל נושא משרה בגין "מענק שנתי" ו"מענק מיוחד", המנויים בסעיפים 10 ו-11 למדיניות התגמול המעודכנת, לא יעלה על תקרת המענק הקבועה בסעיף 10.2 למדיניות התגמול המעודכנת. כמו כן יובהר, כי המענק המיוחד אינו כפוף לתנאי הסף המפורטים בסעיף 10.6 למדיניות התגמול המעודכנת.

**11.3. מתן כתבי פטור לנושאי משרה (סעיף 15 למדיניות התגמול המעודכנת):**

מדיניות התגמול הקיימת אינה כוללת הוראות מקובלות ביחס להענקת כתבי פטור לנושאי משרה ודירקטורים. בהתאם למדיניות התגמול המעודכנת, כל נושאי המשרה בחברה (לרבות בעל שליטה ו/או קרובו ו/או מי שלבעל השליטה יש בו עניין אישי) יהיו זכאים לכתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור, כפי שיהיה נהוג בחברה מעת

לעת. כתבי ההתחייבות לשיפוי וכתבי הפטור יהיו בהתאם להוראות הדין, הוראות התקנון של החברה, ומדיניות התגמול של החברה, כפי שתהא מעת לעת.

11.4. עדכון עלות רכב מקסימלית (סעיף 9.2 למדיניות התגמול המעודכנת):

בהתאם למדיניות התגמול המעודכנת, עודכנה כלפי מעלה ב- 50 אלפי ש"ח עלות הרכב המקסימלית שניתן יהיה להעמיד לנושאי משרה.

לעיון בנוסח המלא, המפורט והמחייב של מדיניות התגמול המעודכנת, ראו נספח ג' לדוח זה. יצוין כי מדיניות התגמול המעודכנת מסומנת ביחס למדיניות התגמול הקיימת שאושרה על ידי האסיפה הכללית, כמפורט בסעיף 10.1 לעיל.

12. נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור העדכונים למדיניות התגמול

12.1. תנאי הסף לזכאות למענק מדיד במדיניות התגמול הקיימת אינם הולמים חברת צמיחה בשלב בו מצויה החברה ובמקרים רבים לא יאפשרו כלל הענקת מענק מדיד לנושאי המשרה בחברה. בכך הם פוגעים באחת ממטרות העל של מדיניות התגמול ככלי לגיוס ושימור נושאי משרה.

12.2. תנאי הסף המעודכנים לצורך זכאות למענקים מדידים, כמפורט במדיניות התגמול המעודכנת, נקבעו בשים לב, בין היתר, לשלב בו מצויה החברה, לתחומי הפעילות של החברה ולמדדים הפיננסיים הרלוונטיים אותם בוחנים ושוקלים הדירקטוריון והנהלת החברה בתחומים כאמור (הכנסות ממכירת חשמל ו- EBITDA פרויקטאלי).

12.3. מדיניות התגמול הקיימת כוללת הוראות בדבר התקשרות בביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה והוראות ביחס להענקת כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, אך אינה כוללת הוראות מקובלות ביחס להענקת כתבי פטור לנושאי משרה (לרבות דירקטורים). בהתאם להוראות תקנון החברה, החברה רשאית לפטור מראש נושא משרה בה מאחירותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה, בהתאם להוראות חוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת וכפי שיהיה בתוקף במועד שבו יינתן הפטור<sup>4</sup>. לנימוקים נוספים ביחס להענקת כתבי פטור ראו סעיף 13 להלן.

12.4. מנגנון של מענק מיוחד עקב ביצועים יוצאי דופן או תרומה חריגה הינו כלי נוסף ומקובל לתמרוץ ותגמול נושאי משרה על הישגים משמעותיים ויוצאי דופן. התקרה שנקבעה בסך שתי משכורות, בצירוף רכיב שיקול הדעת במדיניות העומד על תקרה של שלוש משכורות, אינה סוטה מן הטווח המקובל בשוק ביחס למענקים בשיקול דעת וזאת בהתאם לייעוץ חיצוני שקיבלו ועדת התגמול והדירקטוריון

12.5. עדכון מדרגות שווי הרכב כמפורט בסעיף 11.4 להלן, מתבקש עקב עליות חדות במחירי הרכבים בשנתיים האחרונות.

12.6. החברה אינה חברה נכדה ציבורית, כהגדרת מונח זה בסעיף 267א(ג) לחוק החברות.

12.7. לא היו מתנגדים בוועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור העדכונים למדיניות התגמול, למעט התנגדותו של ה"ה יובל בן זאב אשר התנגד לעדכון המוצע לתנאי הסף כאמור בסעיף 11.1 בלבד אך תמך ביתר העדכונים.



**חלק ג' - פרטים נוספים בהתאם לתקנות עסקה עם בעל שליטה לעניין ההחלטה המוצעת בסעיף 2.7 לדוח זימון זה**

**13. נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור הענקת כתבי הפטור לנושאי המשרה ולדירקטורים מטעם ג'נריישן**

**קפיטל, בעלת השליטה בחברה**

13.1. להלן תמצית נימוקי ועדת הביקורת (בשבתה גם כועדת תגמול) ודירקטוריון החברה לאישור הענקת כתבי פטור לנושאי המשרה בחברה ולדירקטורים מטעם ג'נריישן קפיטל, בעלת השליטה בחברה:

13.1.1. הענקת כתב פטור לנושאי משרה הינה פרקטיקה מקובלת בקרב חברות ציבוריות בישראל.

13.1.2. הענקת כתב הינה אמצעי סביר המאפשר לנושאי משרה לפעול לטובת החברה בידיעה כי פעולתם זו לא תחשוף אותם באופן אישי בהתאם למגבלות על פי הדין.

13.1.3. כתב הפטור הינו בהתאם לקבוע בחוק החברות ובתקנון החברה, והינו בנוח זהה לכלל נושאי המשרה בחברה.

13.1.4. הפטור הינו נאות וסביר בהתחשב באופי והיקף פעילותה של החברה ובהתחשב בסיכונים הכרוכים בביצוע תפקידיהם של נושאי המשרה בחברה ובהיקף האחריות המוטלת על נושאי המשרה בחברה.

13.1.5. לאור כל האמור לעיל, חברי חברי ועדת הביקורת (בשבתה גם כועדת תגמול) ודירקטוריון החברה בדעה כי הענקת כתבי הפטור לנושאי המשרה ולה"ה יוסף זינגר, ארז בלשה, נועם רובינזון, הראל שליסל ורועי זס, הינם ראויים, סבירים ולטובת החברה.

13.1.6. הענקת כתב פטור ושיפוי אינה מהווה חלוקה כמשמעותה בחוק החברות.

13.1.7. לא היו מתנגדים בוועדת הביקורת (בשבתה גם כועדת תגמול) ודירקטוריון החברה לאישור הענקת כתבי הפטור כאמור.

13.1.8. החברה אינה חברה נכדה ציבורית, כהגדרת מונח זה בסעיף 267א(ג) לחוק החברות.

**14. שם בעל השליטה שלו עניין אישי בהחלטה המוצעת בסעיף 2.7 לדוח זימון זה ומהות עניינו האישי**

לבעלת השליטה בחברה, ג'נריישן קפיטל בע"מ, עניין אישי באישור ההחלטה בסעיף 2.7 לעיל שכן הדירקטורים המכהנים מטעמה יהיו זכאים לכתבי הפטור.

**15. האישורים הנדרשים להחלטה המוצעת בסעיף 2.7 לדוח זימון זה**

ההחלטה המוצעת בסעיף 2.7 שעל סדר היום, כפופה להתקיימות כל התנאים המפורטים להלן:

15.1. אישורי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה - אישורים כאמור התקבלו ביום 30 באפריל 2023.

15.2. אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות את ההחלטה המוצעת המפורטת בסעיף 2.4 לדוח זימון זה (אישור עדכון למדיניות התגמול לנושאי משרה) בהתאם להוראות סעיף 3.2 לדוח זימון זה.

15.3. אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את ההחלטה המוצעת המפורטת בסעיף 2.7 לדוח זימון זה, בהתאם להוראות סעיף 3.4 לדוח זימון זה.

**16. עסקאות מסוגן של ההתקשרות המוצעת בין החברה לבין בעל השליטה בה או שלבעל השליטה בה עניין אישי באישור**

בשנתיים שקדמו למועד אישור הענקת כתבי הפטור על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לא אושרו עסקאות מסוגה של ההתקשרות המוצעת או עסקאות דומות לה בין החברה לבין בעל השליטה בה או עסקאות שלבעל השליטה עניין אישי באישורן או שהן עדיין בתוקף, למעט כמפורט בתקנה 22 בחלק ד' (פרטים נוספים על החברה) לדוח התקופתי לשנת 2022.

**חלק ד' – פרטים נוספים לעניין ההחלטות המוצעת בסעיפים 2.4 ו-2.7 לחלק א' לדוח זה לעיל – אישור עדכון למדיניות תגמול והענקת כתבי פטור לדירקטורים מטעם ג'נריישן קפיטל, בעלת השליטה בחברה**

**17. שמות הדירקטורים שהשתתפו בהחלטות ועדת הביקורת (לרבות במושבא כוועדת התגמול), ודירקטוריון החברה, וכן שמות הדירקטורים העשויים להיחשב בעלי עניין אישי בהן ומהות עניין אישי זה**

17.1. בישיבת ועדת הביקורת (לרבות במושבא כוועדת התגמול) מיום 30 באפריל 2023, לאישור העדכון המוצע למדיניות התגמול הקיימת ולאישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים מטעם ג'נריישן קפיטל, בעלת השליטה בחברה, השתתפו: ה"ה יובל בן זאב (דח"צ), אבנר נווה (דח"צ) ורונית כהן.

17.2. בישיבת הדירקטוריון מיום 30 באפריל 2023, לאישור העדכון המוצע למדיניות התגמול הקיימת ולאישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים מטעם ג'נריישן קפיטל, בעלת השליטה בחברה, השתתפו ה"ה: אלדד לדור פרשר, (יו"ר הדירקטוריון), יובל בן זאב (דח"צ), אבנר נווה (דח"צ), גונן ביבר (דב"ת), רונית כהן, יוסי זינגר, ארז בלשה, הראל שליטל, נועם רובינזון ורועי זס.

17.3. לכלל הדירקטורים עשוי להיות עניין אישי באישור העדכון המוצע למדיניות התגמול הקיימת והענקת כתבי פטור לנושאי משרה ודירקטורים, ועל כן בהתאם להוראות סעיף 278(ב) לחוק החברות, כלל הדירקטורים השתתפו בישיבות המפורטות לעיל.

**18. סמכות רשות ניירות ערך**

בהתאם להוראות תקנה 10 לתקנות עסקה עם בעל שליטה:

18.1. בתוך עשרים ואחד (21) ימים, מיום הגשת דיווח מיידי זה, רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לצורך כך (להלן: "הרשות") להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע לנושא המפורטים בסעיף 2.7 בדוח זה לעיל, וכן להורות לחברה על תיקון דיווח זה באופן ובמועד שתקבע.

18.2. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה למועד שיחול לא לפני עבור 3 ימי עסקים ולא יאוחר מ-35 ימים ממועד פרסום התיקון לדוח מיידי זה.

18.3. החברה תגיש תיקון על פי הוראה כאמור בדרך הקבועה בתקנה 2(א)(1) לתקנות עסקה עם בעל שליטה, תשלח אותו לכל בעלי המניות שאליהם נשלח דוח מיידי זה וכן תפרסם מודעה בעניין זה, בדרך הקבועה בתקנה 2(א)(2) לתקנות עסקה עם בעל שליטה, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת.

18.4. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

**בכבוד רב,**

**סולגריין בע"מ**

ע"י: ירון אמזלג, משנה למנכ"ל  
וסמנכ"ל כספים

ערבה פז סביליה, סמנכ"ל, יועצת  
משפטית ראשית





**סולגרין בע"מ**  
(החברה")

תאריך: \_\_\_\_\_

**לכבוד**

א.ג.נ.,

**כתב פטור**

**הואיל** וביום 30 באפריל 2023 החליט דירקטוריון החברה, לאשר את התחייבות החברה לפטור מראש ובדיעבד דירקטורים ונושאי משרה המכהנים בחברה (וכפי שיכהנו בה מעת לעת), לרבות בעלי שליטה בחברה, מאחריות, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפי החברה, כפי שיהיו מעת לעת;

**והואיל** וביום \_\_\_\_\_ ב-2023 אישרה גם האסיפה הכללית של החברה את ההחלטה האמורה; לפיכך, הננו להודיעך כי החברה פוטרת אותך בזאת מראש ובדיעבד, בהתאם מפורט בכתב פטור זה.

יובהר כי הפטור כמפורט להלן לא יחול על עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק הפטור) יש בה עניין אישי.

בכפוף להוראות כל דין, כפי שיחול מעת לעת וההחלטות המפורטות במבוא, החברה פוטרת אותך מכל אחריות, כולה או מקצתה, בשל כל נזק שייגרם לה ו/או שנגרם לה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשל הפרת חובת הזהירות אותה אתה חב כלפיה וכלפי חברות בנות שלה, כהגדרתן להלן, בפעולותיך או מחדליך, בתוקף היותך נושא משרה בחברה או נושא משרה בחברה או מטעם החברה בחברות בנות כאמור.

הפטור כאמור לעיל לא יחול באשר ל:

(א) הפרת חובת אמונים כלפי החברה או כלפי חברת הבת שלה או חברה שלובה או גוף אחר, אלא אם כן פעלת בתום לב והיה לך יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה או חברות בנות שלה.

(ב) הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או פזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד.

(ג) פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.

(ד) פטור מראש מאחריות כלפי החברה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה, כהגדרתה בחוק החברות.

התחייבויות החברה על פי סעיף פטור זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, במידה המרבית המותרת על פי דין, לשם התכלית שלה נועדו.

במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב פטור זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהא בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב פטור זה.

ככל שהדבר יותר על פי כל דין, החברה תפטור אותך מכל אחריות בשל כל נזק שייגרם לה, בין במישרין ובין בעקיפין, עקב הפרת חובת הזהירות שלך כלפיה בפעולותיך בתוקף תפקידך כנושא משרה בטרם כניסתו לתוקף של כתב פטור זה.

אין באמור בסעיף פטור זה בכדי לגרוע מהתחייבות החברה לשיפוי כמפורט בכתב השיפוי שניתן ו/או יינתן לך על-ידי החברה.

כפוף להוראות כל דין, כפיי שיחול מעת לעת, התחייבויות החברה לפי כתב זה יעמדו לזכותך גם לאחר סיום כהונתך כנושא משרה בחברה ובלבד שהפעולות בגינן ניתנים הפטור מאחריות נעשו ו/או ייעשו בתקופת כהונתך כנושא משרה בחברה.

בכתב פטור זה –

חוק החברות, התשנ"ט-1999, כפי שיהיה בתוקף מעת לעת.  
כמשמעות מונח זה בחוק החברות.  
כמשמעותו בחוק החברות ולרבות עובד בכיר של החברה.  
לרבות, החלטה ו/או מחדל במשמע,  
ולרבות פעולותיך לפני תאריך כתב פטור  
זה בתקופת כהונתך כנושא משרה  
בחברה.

**"חוק החברות"**  
**"חלוקה" -**  
**"נושא משרה" -**  
**"פעולה" או כל נגזרת שלה -**

כל האמור בלשון זכר, אף נקבה במשמע.

התחייבויות החברה על פי כתב פטור זה הינן בכפוף לכל דין, כפי שיחול מעת לעת.

ולראיה באה החברה על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה, שהוסמכו כדין.

---

**סולג'ין בע"מ**

אני מאשר קבלת כתב זה ומאשר את הסכמתי לכל תנאיו.

---



## נספח א' – מדיניות התגמול של החברה

### סולגרין בע"מ

### ("החברה")

## מדיניות תגמול לנושאי משרה

מדיניות התגמול של החברה מבוססת על הוראות הדין.

תנאי כהונה והעסקה ספציפיים לנושאי משרה בחברה יאושרו על ידי המוסדות המוסמכים של החברה בהתאם להוראות הדין ובהתחשב במדיניות התגמול, כפי שתפורט להלן.

אין במדיניות התגמול ובעקרונות ובפרמטרים שנקבעו בה כדי להקנות זכות כלשהי למי שמועסק על ידי החברה ו/או על ידי תאגידים בשליטתה, ובפרט אין בה כדי להקנות זכות כלשהי לנושאי משרה בחברה.

### 1. תוקפה של מדיניות התגמול

מדיניות התגמול תהיה בתוקף למשך שלוש שנים ממועד אישורה על ידי האסיפה הכללית של החברה כנדרש על פי דין.

### 2. מטרות מדיניות התגמול

מדיניות התגמול של החברה נועדה לשרת את המטרות הבאות:

- קידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח;
- יצירת תמריצים ראויים, בהתחשב במדיניות ניהול הסיכונים של החברה, לשימור נושאי משרה בכירה בחברה ולאיתור תשתית ניהולית מן המעלה הראשונה לצורך קידום מטרות החברה.
- קביעת תגמול פרטני לנושא משרה בהתחשב בהתפתחות החברה, גודלה ואופי פעילותה.
- יצירת זהות אינטרסים בין מטרות החברה לנושאי המשרה בה.

### 3. הגדרות

חוק החברות	חוק החברות, התשנ"ט-1999.
נושא משרה	כהגדרת מונח זה בחוק החברות.
תנאי כהונה והעסקה	תנאי כהונה או העסקה של נושא משרה, לרבות מתן פטור, ביטוח, התחייבות לשיפוי או שיפוי לפי היתר שיפוי, תגמולי פרישה, וכל הטבה, תשלום אחר או התחייבות לתשלום כאמור, הניתנים בשל כהונה או העסקה כאמור.
תגמול קבוע	התשלום השנתי ברוטו בתמורה לעבודתו של נושא המשרה בתוספת הטבות ותנאים נלווים.
הטבות ותנאים נלווים	תנאים סוציאליים ונלווים מקובלים אצל מנהלים במשק ובכלל זה הפרשות לפנסיה, פיצויי פיטורין, קרן השתלמות, חופשה, הבראה, ביטוחים, מחלה, רכב צמוד, ארוחות, טלפון, ביגוד, עיתון וכיוב'. צמוד, ארוחות, טלפון, ביגוד, עיתון וכיוב'.
תגמולים משתנים	רכיבי תגמול משתנים כגון מענקים מבוססי ביצועים, מענקים בשיקול דעת, מענקים מיוחדים ותגמולים הוניים, ולמעט תגמולים הניתנים בקשר עם סיום



תפקיד.	
מענק, תשלום, גמול, פיצוי או כל הטבה אחרת הניתנים לנושא משרה בזיקה לסיום תפקידו בחברה כגון: מענק פרישה, מענק הסתגלות, תשלומים בגין הודעה מוקדמת, תשלומים בגין פיצויי פיטורין (מעבר להוראות הדין) וכיוב'.	<b>תגמולי פרישה</b>
הסך של התגמול קבוע, תגמולים משתנים ותגמולי פרישה.	<b>תגמול כולל</b>

התקשרות החברה עם נושא משרה לעניין תנאי כהונתו והעסקתו, יכולה להיעשות עם חברה מוחזקת על ידי נושא המשרה, ובלבד שנושא המשרה יבצע את עבודתו באופן אישי. במקרה זה, תחושב תקרת התשלום לו יהיה זכאי נושא המשרה על פי תקרת עלות התגמול לעובד שכיר עבור החברה בתפקידו (בהתאמות הנדרשות) ועקרונות מדיניות התגמול יחולו לגביו בשינויים המחויבים, ובלבד שלא יחול שינוי בעלויות החברה בשל התקשרות עם נותן השירותים, בהשוואה להתקשרות עמו אילו היה במעמד של עובד. התשלום לנותן שירותים יבוצע בחשבונית ויהיה בתוספת מע"מ.

#### 4. מדיניות פיקוח ובקרה על תגמול נושאי המשרה

הדירקטוריון מופקד על תכניות התגמול ועל יישומן ועל כל הפעולות הדרושות לשם כך לרבות הסמכות לפרש את הוראות מדיניות התגמול בכל מקרה של ספק לגבי אופן יישומה. ועדת התגמול תבחן את יישומה של מדיניות התגמול, במטרה לוודא שהיא מיושמת בהתאם למטרות מדיניות התגמול, לעקרונותיה ולפרמטרים הקבועים בה ותמליץ לדירקטוריון, מעת לעת, על פי הצורך, על עדכונה.

דירקטוריון החברה יבחן מדי תקופה, ובפרט אם חל שינוי מהותי בנסיבות שהיו קיימות בעת קביעתה או מטעמים אחרים, את מידת התאמתה של מדיניות התגמול למטרותיה המפורטות בסעיף 2 לעיל, ויפעל לעדכונה, במידת הצורך.

#### 5. ועדת תגמול

ועדת דירקטוריון אשר מונתה על ידי דירקטוריון החברה בהתאם לחוק החברות. תפקידיה של ועדת התגמול הם:

- להמליץ לדירקטוריון, לפחות אחת לשלוש שנים, על מדיניות התגמול לנושאי משרה;
- להמליץ לדירקטוריון על עדכונה, מעת לעת, של מדיניות התגמול;
- לבחון את יישומה של מדיניות התגמול;
- להחליט אם לאשר עסקאות באשר לתנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה הטעונות אישור של ועדת התגמול לפי סעיפים 272, 273 ו-275 לחוק החברות;
- לפטור עסקה מאישור האסיפה הכללית, כאמור בסעיף 272(ג1)(3) לחוק החברות.

#### 6. עקרונות מנחים לבחינה וקביעה של תנאי הכהונה וההעסקה של נושא משרה

במסגרת בחינת התגמול המוצע לנושא משרה או עדכונה ייבחנו בין היתר הנושאים הבאים על ידי הגורמים המאשרים בחברה, בקשר לאישורו:

- השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של נושא המשרה.
- היכרותו עם החברה והשוק בו היא פועלת.

- תפקידו של נושא המשרה, תחומי אחריותו והסכמי שכר קודמים שנחתמו עימו או עם נושאי משרה אחרים בארגון המקבילים אליו באחריותם ובכירותם.
- תנאי התגמול המקובלים בשוק לבעלי תפקידים דומים.
- שימור נושאי משרה חיוניים לחברה.
- היחס בין התגמול המוצע לבין השכר הממוצע והשכר החציוני של שאר עובדי החברה ועובדי קבלן המועסקים אצל החברה.
- הערכת תרומתו הצפויה של נושא המשרה לקידום מטרות החברה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח.
- אופי התגמול המוצע בהתחשב בשיקולי ניהול הסיכונים של החברה.
- תוצאות פעילות החברה, גודל החברה ואופי פעילותה.
- הרכב התגמול המוצע ושוויה הכלכלי של חבילת התגמול הכולל, על כל מרכיביו.

#### **7. רכיבי התגמול – כללי**

התגמול הכולל של נושא משרה יהיה בנוי ממספר מרכיבים מתוך אלה שלהלן (כולם או חלקם), כך שכל מרכיב מתגמל את נושא המשרה עבור תרומתו לחברה.

- 7.1 **שכר בסיס קבוע** - נועד לתגמל את נושא המשרה עבור הזמן המושקע בביצוע מטלות התפקיד אותו הוא ממלא באופן שוטף. שכר הבסיס מביא לידי ביטוי את כישוריו של נושא המשרה ואת דרישות תפקידו, מומחיות בתחום העיסוק, השכלתו, ותק, מידת אחריותו וסמכותו המקצועית.
- 7.2 **תנאים נלווים** - תנאים הנוספים לשכר הבסיס הקבוע אשר בחלקם מעוגנים בדין (כגון: חסכון פנסיוני, הפרשות לפיצויים, ביטוח לאובדן כושר עבודה, ימי חופשה, מחלה, הבראה, הוצאות נסיעה), וחלקם נובעים מנוהגים מקובלים בשוק העבודה (כגון: קרן השתלמות, העמדת רכב לצורך מילוי התפקיד, החזר הוצאות ושימוש בטלפון).
- 7.3 **תגמולים משתנים** - נועדו לתגמל את נושא המשרה עבור הישגיו ותרומתו להשגת יעדי החברה ומעבר להם וכן, במקרה של תגמול הוני, נועדו להוות תמריץ לטווח הארוך לנושאי המשרה בחברה ולעובדיה ולעודד זהות אינטרסים בינם לבין בעלי המניות של החברה.
- 7.4 הסכומים האמורים במדיניות התגמול יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן כאמור במדיניות זו להלן. מובהר כי ככל שתחול ירידה במדד האמור הסכומים האמורים במדיניות התגמול לא יופחתו כתוצאה מכך.

#### **7א. יחס רכיב קבוע לרכיב משתנה**

היקף הרכיבים הקבועים בתגמול נושא משרה לא יפחת מ-40% מתנאי הכהונה והעסקה שלו.

#### **8. תגמול קבוע**

- 8.1 להלן תקרת שכר הבסיס (שכר ברוטו) החודשית לנושאי משרה בחברה עבור היקף משרה מלאה (100%) ("התקרות המקסימאליות"):
  -

תפקיד	שכר חודשי (ברוטו) (אלפי ש"ח)
יו"ר הדירקטוריון	102
מנכ"ל	90
נושאי משרה אחרים (75%) מתקרת המענק ביחס לתפקיד (מנכ"ל)	67.5

- התקרות לעיל תהיינה צמודות לעליית מדד המחירים לצרכן בגין חודש מאי 2022.
- השכר החודשי בפועל יכול שיהיה צמוד לעליית מדד המחירים לצרכן ("המדד") באופן חלקי או מלא. הצמדת שכר הבסיס תיעשה, אם בכלל, באופן פרטני על-פי שיקול דעת החברה ובהתאם להסכם העסקה של נושא המשרה.

#### 8.2. חברי הדירקטוריון

חברי הדירקטוריון לרבות דירקטורים חיצוניים ודירקטורים אשר נמנים עם בעלי שליטה ו/או בעלי עניין בחברה, למעט שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל, יהיו זכאים לתגמול (גמול שנתי וגמול השתתפות והחזר הוצאות) בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול") ובהתאם לדרגת ההון העצמי של החברה כהגדרתו בתקנות הגמול (כפי שיהיה מעת לעת). יו"ר דירקטוריון פעיל, המכהן בחברה בהיקף משרה של לפחות 30%, הוא זכאי לתגמולים בהתאם להוראות המפורטות במדיניות זו ביחס לתפקיד יו"ר דירקטוריון, כאשר מבלי לגרוע מיתר הוראות ומגבלות מדיניות התגמול, העלות השנתית לחברה של התגמול הכולל של יו"ר הדירקטוריון עבור היקף משרה מלאה (100%) לא תעלה על 3,450 אלפי ש"ח, צמוד לעליית מדד המחירים לצרכן בגין חודש מאי 2022.<sup>1</sup>

#### 9. הטבות ותנאים נלווים

להלן פירוט התנאים וההטבות הנלוות המירביים לנושאי המשרה. ככל שתנאי כהונתו והעסקתו של נושא משרה יכללו הוראות בקשר עם הנושאים המפורטים להלן, הם ייקבעו בהתאם לעקרונות המנחים והשיקולים המנויים בסעיף 6 לעיל:

##### 9.1. נושאי המשרה המועסקים בחברה יהיו זכאים להטבות ולתנאים הנלווים הבאים:

- הפרשות לביטוחי מנהלים ו/או קרנות פנסיה ו/או קופות גמל, בגין תגמולים, אובדן כושר עבודה, פיצויי פיטורין וקרנות השתלמות בכפוף להשתתפות העובד במקרים הרלוונטיים ובשיעורים המקובלים בשוק העבודה הפרטי.
- זכאות לימי חופשה עד לתקרה של 28 ימים לשנת עבודה. צבירת ימי חופשה תותר עד למכסה של שתי שנות עבודה.
- זכאות לימי מחלה עד לצבירה מקסימלית של 90 ימי מחלה.

1 כאמור בפסקה זו, עלות התגמול השנתית למשרה מלאה (100%) עבור יו"ר פעיל לא תעלה על 3,450 אלפי ש"ח. ככל שהיקף המשרה יהיה נמוך מהיקף משרה מלאה, עלות התגמול הנקובה תותאם להיקף המשרה בפועל.

- זכאות לדמי הבראה עד לתקרה של 10 ימי הבראה לשנה.
- 9.2. בנוסף, ככל שהחברה תמצא לנכון, נושאי המשרה המועסקים בחברה וכן אלה אשר קשורים עימה בהסכמי ניהול, יכול שיהיו זכאים להטבות הנוספות הבאות:
  - העמדת רכב לנושא משרה לצורך מילוי תפקידו לרבות תשלום מס חלקי או מלא בעבור הרכב. כתנאי להעמדת הרכב לנושא המשרה יתחייב לשאת בכל דוחות התנועה והקנסות שינבעו מהשימוש ברכב.
  - להלן מדרגות שווי הרכב לנושאי המשרה:

תפקיד	עלות רכב מקסימלית
יו"ר ומנכ"ל דירקטוריון	₪ 400,000 <del>350</del>
נושאי משרה אחרים	₪ 250,000 <del>200</del>

- בהסכמת החברה, נושא המשרה יהיה רשאי לבחור בחלופה של שימוש ברכבו הפרטי ואז יהיה זכאי לקצובה בגין הוצאות רכב.
- העמדת טלפון נייד ו/או החזר הוצאות שימוש בטלפון נייד. נושא המשרה יישא בתשלום כל מס הנובע מהטבה זו ואולם החברה תהא רשאית להחליט לגלם את הוצאות מס אלה.
- ככל שלצורך מילוי התפקיד של נושא המשרה יידרשו החזרי הוצאות ואש"ל בישראל ו/או בחו"ל, נושא המשרה יהיה זכאי להחזר הוצאות סביר על פי נהלי החברה ובכפוף להצגת קבלות ואסמכתאות נאותות.
- רווחה – מתנות לחג, נופש, עיתונות וספרות מקצועית, השתלמויות מקצועיות, ארוחות, ימי גיבוש וכל הטבה אחרת עד לתקרה לכלל נושאי המשרה של 10,000 ₪ לשנה, עבור כל נושא משרה.

#### 10. תגמול משתנה - תכניות תגמול תלוי ביצועים מענק שנת

- תכניות המענקים השנתיות תאושרנה באופן פרטני לכל נושא משרה על ידי הדירקטוריון ביחס לכל שנה או לפרק זמן ארוך יותר, הכל לפי שיקול דעת הדירקטוריון.
- הדירקטוריון יהיה רשאי להורות על ביצוע תחשיבי המענקים באופן מחמיר יותר שאינו מפורט בתוכנית השנתית ו/או להחליט כי לא ישולם כל מענק בהתאם לתוכנית.
- מובהר כי הכללת מי מנושאי המשרה בתכנית בשנה מסוימת איננה מחייבת את החברה להמשיך ולכלול נושא משרה כזה או אחר בתכניות לשנים הבאות, ככל שתהיינה כאלו, או להחיל עליו, אם ישותף בתכניות עתידיות, את אותם תנאים שחלו עליו בשנים קודמות.
- כמו כן, כל תשלום אשר ישולם לנושא המשרה בהתאם לתוכניות המענקים, ככל שישולם, אינו ולא ייחשב כחלק משכרו הרגיל של נושא המשרה לכל דבר וענין, ולא יהווה בסיס לחישוב ו/או לזכאות ו/או לצבירה של זכות נלווית כלשהי, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לא ישמש כרכיב הנכלל בתשלום חופשה, פיצויי פיטורים, הפרשות לקופות הגמל וכיו"ב.
- הדירקטוריון, על פי שיקול דעתו, יהא רשאי להורות, בכל עת, על צמצום, ביטול או השהייה של תוכנית המענקים השנתית.

להלן יפורטו תנאים והגבלות למתן תגמול תלוי ביצועים :

#### 10.1. זכאות למענק

זכאים למענק נושאי משרה שעבדו לפחות 4 חודשים במהלך השנה בגינה חולק המענק. הזכאות למענק תהיה באופן יחסי לתקופת עבודתם באותה השנה. בסמכות הדירקטוריון לקצר את תקופת הזכאות למענק, לשנות את סכומו וכן לאשר מענק לנושא משרה אשר עזב את החברה במהלך השנה ולפני תום הסכם ההעסקה עימו.

#### 10.2. תקרת המענק

המענק המירבי לנושא משרה בגין עמידה ביעדים ובגין רכיב מענק בשיקול דעת, יחושב לפי משכורת חודש דצמבר של השנה בגינה ניתן המענק ובכל מקרה לא יעלה על סך של 2 משכורות ברוטו ליו"ר הדירקטוריון ועל סך של 10 משכורות ברוטו למנכ"ל ולנושאי המשרה האחרים.

#### 10.3. תנאים נוספים

מבלי לגרוע מהוראות סעיף 10.6 להלן, מענק תלוי ביצועים לא יחולק אם ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו תנאי סף נוספים, כספיים או אחרים, אשר אינם מתקיימים.

#### 10.4. הפחתת סכומי מענק

הדירקטוריון רשאי, לפי שיקול דעתו, להחליט על הפחתת גובהו של מענק תלוי ביצועים וזאת אם לדעת הדירקטוריון, ישנם שיקולים כספיים ברמת החברה או שיקולים ספציפיים ברמת נושא המשרה, ככל שאלה אינם משתקפים באופן ראוי לדעת הדירקטוריון במידת העמידה במדדי הביצוע.

#### 10.5. תמהיל המדדים המדידים

היתס בנוסחת המענק בין משקלות המדדים המדידים, קרי, מדדים חברתיים ומדדים אישיים, יהיה בהתאם לטווחים האמורים להלן: קביעת המדדים לנושאי המשרה תתבסס על ביצועים שניתנים למדידה (למעט הערכת הדירקטוריון/ מנכ"ל) ברמה אחת או יותר דהיינו ברמת החברה /או ביצועים אישיים-

<u>משקלות המדדים בנוסחת המענק</u>			
<u>תפקיד</u>	<u>יעדי חברה<sup>2</sup></u>	<u>יעדים אישיים<sup>3</sup></u>	<u>הערכת דירקטוריון/ מנכ"ל</u>
יו"ר דירקטוריון	100%-60%	עד 40%	<u>לא יעלה על 25%</u>
מנכ"ל	100%-60%	עד 40%	<u>לא יעלה על 25%</u>
סמנכ"לים ומנהלים אחרים	100%-50%	עד 50%	<u>לא יעלה על 25%</u>

2 יעדי החברה יכול שייכללו, בין היתר: רווח לפני מס מאוחד, רווח נקי מאוחד, רווח לפני מס המיוחס לבעלי המניות של החברה (בנטרול החלק המיוחס לבעלי מניות המיעוט), רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של החברה, תזרים מזומנים מפעילות שוטפת, תשואה על ההון, רווח תפעולי, תשואת מניה, FFO, EBITDA, היקף הכנסות, תמורה מממוש נכסים, שיעור גידול בהיקף הפעילות, היקף ותוספת צבר פרויקטים, היקף ותוספת מניה וואט מותקן, עמידה ביעדי זכייה במכרזים, יעדי גיוס הון/חוב, שיעור תשואה פנימי ממוצע על ההון, וכדומה.

3 יעדים מדידים שיקבעו מדי שנה (או מדי תקופה רלבנטית אחרת לקביעת יעדי המענק) בהתאם לאופי תפקידו של נושא המשרה.

• יובהר, כי טווח משקלות היעדים המפורט בטבלה לעיל מתאר רק את היחס בין המדדים הכלל חברתיים למדדים האישיים בנוסחת המענק השנתי ואינו מביא בחשבון את רכיב שיקול הדעת ורכיב המענק המיוחד, אשר היקפם יקבע בהתאם להוראות המפורטות להלן.

• היעדים והמשקולות יקבעו מידי שנה על פי ההתפתחות העסקית של החברה ועל פי תוכניות העבודה שלה ובהתאם למידת החשיבות ומידת ההשפעה של נושא המשרה על מימושים.

#### 10.6. תנאי סף לזכאות למענק המדיד

10.6.1. תגמול תלוי ביצועים (למעט מענק בשיקול דעת) לא ישולם לנושאי המשרה, אלא ככל והחברה עמדה בשני התנאים המצטברים המפורטים להלן, בהתבסס על דוחותיה הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה עבור השנה בגינה מחולק המענק:

10.6.1.1. EBITDA פרויקטאלי של החברה בשנת המענק הרלבנטית, על בסיס הדוחות

הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה, לא יפחת מ-60% מה-EBITDA הפרויקטאלי בהתאם ליעד הקבוע בתכנית העבודה של החברה לשנה שבגינה מחולק המענק תזרים המזומנים (נטו מפעילות שוטפת) הינו חיובי.

"EBITDA פרויקטאלי" - כפי שיפורט בדוח הדירקטוריון אשר יצורף לדוחות הכספיים המאוחדים והמבוקרים לשנה הרלוונטית.

10.6.1.2. חל גידול בהכנסות החברה ממכירת חשמל בשנה בגינה מחולק המענק בשיעור של

10% לכל הפחות, למול ממוצע הכנסות החברה ממכירת חשמל בשנה שלושת השנים שקדמה לה לשנה שבגינה מחולק המענק.

10.6.2. עבור כל אחד מהיעדים הכלל חברתיים אשר השגתם מהווה בסיס לחישוב המענק, יקבע סף תחתון ראוי אשר מתחתיו לא תהיה זכאות לקבלת מענק. כמו כן, לכל יעד יקבע רף עליון אשר יהווה את תקרת המענק האפשרית בגין השגת אותו יעד.

#### 10.7. חישוב המענק

לכל יעד יקבע משקל יחסי ביחס ליעדים האחרים בתוכנית המענקים השנתית. חישוב סכום המענק יתבצע לכל יעד בנפרד וסך המענקים שחושבו על פי משקלם היחסי יהוו את סך התגמול תלוי הביצועים.

#### 10.8. תשלום המענקים

המענקים ישולמו אחת לשנה, לאחר פרסום הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה המתייחסים לשנה הרלוונטית. יצוין כי, בכפוף לעמידה בתנאי הסף המפורטים בסעיף 10.6 לעיל החברה תוכל לשלם את המענקים תלויי הביצועים במזומן ו/או באמצעות הענקת אופציות בשווי (לפי מודל בלק אנד שולס) השקול לשווי הכספי של המענק ו/או שילוב בין שתי דרכי התשלום האמורות. במסגרת הענקת אופציות כאמור ניתן לסטות מהמגבלות הקבועות בסעיף 12 להלן.

#### 11. מענק בשיקול דעת

10.9. על אף האמור לעיל ביחס לתמהיל נוסחת המענק, ובכפוף לתקרת המענק המנויה בסעיף 10.2 לעיל, יובהר כי, בכפוף להוראות הדין, המנכ"ל יהיה רשאי להעניק מענק בהיקף שלא יעלה על 3 משכורות ברוטו לנושאי המשרה הכפופים לו, ללא תלות בעמידה ביעדים מענק בהיקף שלא יעלה על בנוסף למענקים אשר יהיה נושא המשרה זכאי להם מכוח מדיניות זו. כמו כן, וועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים להעניק מענק כאמור ליו"ר הדירקטוריון (בכפוף לאישורים הנדרשים לפי דין) ולמנכ"ל.

#### 11. תגמול משתנה - מענק מיוחד

בכפוף לתקרת המענק המנויה בסעיף 10.2 לעיל, האורגנים המוסמכים של החברה יהיו רשאים להעניק לנושא משרה, לרבות ליו"ר דירקטוריון ולמנכ"ל, מענק מיוחד בשל תרומה מיוחדת של נושא המשרה לפעילות החברה, כפוף לכך שהמענק המיוחד לא יעלה בשנה קלנדרית על 2 משכורות ברוטו של אותו נושא משרה, וזאת בכפוף לאישורים הנדרשים לפי כל דין (ככל שנדרשים) בהתאם לתפקידו ומעמדו של נושא המשרה. המענק המיוחד לו עשוי להיות זכאי נושא המשרה כאמור, עשוי להינתן בגין, בין היתר, האירועים הבאים: איתור הזדמנויות, מיזוג חברות/פעילויות, ביצוע גיוס הון ו/או חוב, מימוש/רכישת נכסים/פעילויות, עדכון תנאים מסחריים, עמידה ביעדי ביצוע מעבר למתוכנן וכן בגין מהלך/ים עסקיים אחרים בעלי השפעה משמעותית על החברה. יובהר, כי בשל אופיים וטבעם של רכיבי מענק מסוג זה, והקושי לעיתים לצפות מראש את התרחשותם של ביצועים ו/או אירועים מיוחדים כאמור וכן את תרומתם של נושאי המשרה לאירועים מסוג זה, כי ועדת התגמול והדירקטוריון עשויים לאשר את המענק המיוחד בדיעבד, ובלבד שככל שהמענק המיוחד ניתן ליו"ר הדירקטוריון ו/או למנכ"ל החברה בגין יעדים שהם בשיקול דעת, שלא נקבעו מראש, לא יעלה המענק המיוחד, ביחד עם כל מענק אחר בשיקול דעת שניתן ליו"ר הדירקטוריון ו/או למנכ"ל החברה בגין אותה שנה, על התקרה המיוחדת לרכיב זה הנקובה בסעיף 10.9 לעיל. למען הסר ספק, סך המענק המשתנה לשנת מענק לכל נושא משרה בגין "מענק שנתי" ו"מענק מיוחד", המנויים בסעיפים 10 ו-11, לא יעלה על תקרת המענק הקבועה בסעיף 10.2 לעיל. כמו כן יובהר, כי המענק המיוחד אינו כפוף לתנאי הסף המפורטים בסעיף 10.6 לעיל.

#### 12. תגמול משתנה - תגמול הוני

בכפוף לקבלת אישורי האורגנים המוסמכים בחברה, החברה תהא רשאית להציע לנושאי המשרה שאינם בעלי שליטה בחברה (או מועסקים על ידי בעל שליטה בחברה) להשתתף בתכנית להקצאת אופציות למניות החברה.<sup>4</sup>

מטרת התגמול ההוני להוות תמריץ לטווח הארוך לנושאי המשרה בחברה ולעובדיה ולעודד זהות אינטרסים בינם לבין בעלי המניות של החברה. בעת קבלת ההחלטה על הענקת במסגרת של תכנית תגמול הונית לנושא משרה, ועדת התגמול והדירקטוריון, ישקלו בנוסף לשיקולים המפורטים לעיל לאישור מתן תגמול, את צרכי החברה לשימור נושאי משרה בכירה בחברה.

#### תנאי התגמול ההוני

12.1. **תקופת הבשלה** – ככלל, תקופת ההבשלה של התגמול ההוני לא תפחת מתקופה של 3 שנים לכל חבילת התגמול ההוני ולא תפחת מתקופה של שנה ביחס למנת התגמול ההוני הראשונה (אלא ככל והתגמול ההוני מוענק כמענק שנתי או חלף תשלום מזומן בגין מענק שנתי, כמפורט בסעיף 10.8 לעיל, ובמקרה כאמור התגמול ההוני יהיה ניתן למימוש מיידי). דירקטוריון החברה יהיה

4 ככל שתהיה בחברה תכנית אופציות במועד ההקצאה, הקצאת האופציות תבצע בהתאם לתכנית זו.

רשאי לקבוע כי הבשלה כאמור תהא מדורגת על פני תקופת ההבשלה הכוללת.

12.2. **תקופת מימוש** - האופציות שיוענקו יהיו ניתנות למימוש במהלך תקופה של עד 6 שנים החל ממועד אישור ההענקה.

12.3. **מחיר המימוש** - מחיר המימוש למכשיר הוני, ייקבע על ידי דירקטוריון החברה, כך שלא יפחת מהממוצע המשוקלל של שערי המניה של החברה ב-30 ימי המסחר שיקדמו למועד קבלת ההחלטה או ממחיר מניית החברה ביום המסחר שקדם למועד קבלת ההחלטה, לפי הגבוה. דירקטוריון החברה יהיה רשאי להעניק תגמול הוני על בסיס מנגנון Cashless. מחיר המימוש ו/או כמות מניות המימוש יהיו כפופים להתאמות כמקובל כגון בגין חלוקות דיבידנד ובגין הקצאות של מניות הטבה.

12.4. **תקרת התגמול ההוני** – השווי הכלכלי של התגמול ההוני לנושא משרה בכל שנה, לא יעלה על :  
(א) 30% מהגמול (גמול שנתי בתוספת גמול השתתפות) ששולם לדירקטור (בשנה הקלנדרית הקודמת (או לדירקטור מקביל, ככל שהדירקטור הרלוונטי לא כיהן במלוא השנה הקלנדרית הקודמת) (וזאת למעט יו"ר דירקטוריון החברה); (ב) על 1,000 אלפי ש"ח ליו"ר הדירקטוריון; (ג) 10 משכורות ברוטו למנכ"ל וליתר נושאי המשרה.

יובהר כי שווי כלכלי של תגמול הוני אשר מוענק חלף תשלום מענק, כמפורט בסעיף 10.8 לעיל, לא יובא בחשבון לצורך תקרה זו, אלא ייכלל במסגרת תקרת המענק המפורטת בסעיף 10.2 לעיל. חישוב השווי הכלכלי לכל שנה כאמור יבוצע באמצעות חלוקת השווי הכלכלי של כלל התגמול ההוני במספר שנות ההבשלה (פריסה לינארית).

#### הוראות נוספות לרכיב התגמול ההוני

נושא המשרה עשוי להיות זכאי להאצה מיידית של הבשלת אופציות במקרה של פיטורין או סיום העסקה של נושא המשרה על רקע של שינוי שליטה בחברה, באופן שבו היחס שבין כמות האופציות שהבשלתן תואץ כאמור, מבין כלל האופציות שהוענקו לנושא המשרה, לא יעלה על היחס שבין תקופת ההעסקה של נושא המשרה ממועד ההענקה ועד לקרות אירוע כאמור, לבין כל תקופת ההבשלה הקבועה ביחס לכל האופציות שהוענקו לו עד להבשלה מלאה; והכל בהתאם למנגנונים שיקבעו בתכנית האופציות של החברה.

כמו כן, הדירקטוריון יהיה רשאי לאשר, בהמלצה של ועדת תגמול, האצה חלקית של הבשלת אופציות, של המנה הקרובה, שהוענקו לנושא משרה מסויים, בעת פיטורין של נושא משרה שאינו בעל שליטה, למעט במקרה של פיטורין בנסיבות השוללות מתן פיצויי פיטורין.

בכפוף ליתר הוראות תכנית האופציות, ככל שתהיה עת לעת, דירקטוריון החברה יהיה רשאי להחליט על מנגנון המימוש (במזומן או Cashless).

#### 13. שינוי שאינו מהותי בתנאי ההעסקה

עדכון של עלות התגמול השנתית (הכוללת הן את רכיבי התגמול הקבועים והן את רכיבי התגמול המשתנים שאושרו מראש) בשיעור של עד 5% בשנה ועד 15% במצטבר, מתנאי הכהונה שאושרו לאחרונה ע"י ועדת התגמול ודירקטוריון החברה (לגבי נושא משרה שאינו מנכ"ל ו/או דירקטור ו/או בעל שליטה) והאסיפה הכללית (לגבי מנכ"ל החברה- שאינו דירקטור ו/או בעל שליטה), ייחשבו כשינוי לא מהותי, ובלבד שתנאי הכהונה לאחר העדכון תואמים את מדיניות התגמול של החברה.



**14. ביטוח**

נושאי המשרה יהיו זכאים לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, לרבות נושאי משרה שנמנים עם בעלי השליטה או קרוביהם, או שלבעלי השליטה עניין אישי בהתקשות עימם, אם וככל שתירכש על-ידי החברה בתנאים ובהיקף שיאושרו על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נושאי המשרה יכוסו בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בגבול אחריות מצטבר שלא יעלה על 50 מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח שנתית. ועדת התגמול של החברה תקבע את סכומי דמי הביטוח השנתיים הכוללים וכן את ההשתתפות העצמית בהתאם לתנאי השוק כפי שיהיו במועד רכישת הפוליסה כאמור. במקרה בו תמכור החברה או פעילותה (בחלקה או במלואה) ו/או במקרה של מיזוג של החברה, פיצול או שינוי מבנה או עסקה מהותית, החברה תהיה רשאית לרכוש פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מסוג Run-Off עבור הדירקטורים ונושאי המשרה אשר כיהנו בקשר לפעילות הרלוונטית וזאת בהתאם לתנאים הבאים:

- א. תקופת הביטוח לא תעלה על 7 שנים;
  - ב. סכום הכיסוי הביטוחי לא יעלה על 20 מיליון דולר ארה"ב;
  - ג. ועדת התגמול של החברה תקבע את סכומי דמי הביטוח השנתיים הכוללים וכן את ההשתתפות העצמית בהתאם לתנאי השוק כפי שיהיו במועד רכישת הפוליסה כאמור.
- למען הסר ספק, בעת אישור פוליסת ביטוח לנושאי המשרה בהתאם לעקרונות שלעיל, תהא החברה רשאית לעשות שימוש בהקלות הקבועות בתקנות תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000.

**15. שיפוי ופטור**

כל נושאי המשרה בחברה (לרבות בעל שליטה ו/או קרובו ו/או מי שלבעל השליטה יש בו עניין אישי) יהיו זכאים לכתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור, כפי שיהיה נהוג בחברה מעת לעת. כתבי ההתחייבות לשיפוי וכתבי הפטור יהיו בהתאם להוראות הדין, תנאמנים את הוראות התקנון של החברה, ומדיניות התגמול של החברה, כפי שתהא מעת לעת, והינם בנוסח ובתנאים זהים לכלל נושאי המשרה כפי שאושר באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה שהתקיימה ביום 1 בפברואר 2022.

**16. השבת סכומים ששולמו כחלק מתנאי הכהונה והעסקה**

נושאי המשרה יחויבו להשיב לחברה את סכום המענק או חלק ממנו, וזאת במקרה שיתברר במהלך תקופה של שלוש שנים לאחר מועד תשלום המענק כאמור, כי חישוב המענק בוצע על סמך נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה (restatement) ועל בסיס הנתונים שהוצגו מחדש נושא המשרה לא זכאי למענק או חלק ממנו. סכום ההשבה יחושב בהתאם לחלק המענק ששולם עקב טעות. במקרה שתיקון הטעות כאמור יגרום למענק מחושב גבוה מהמענק ששולם בפועל, תשלים החברה לנושא המשרה את סכום המענק.

**17. סיום העסקה או ההתקשרות עם נושא משרה****17.1. הגנות מסחריות**

הסכמי העסקה של נושאי המשרה יכללו הוראות בדבר חובת סודיות ואי תחרות וניסוחן יותאם לנושא המשרה הרלוונטי בהתאם לרגישות תפקידו ולחשיבותו לחברה. החברה תהא רשאית להעניק מענק אי תחרות למי מנושאי המשרה אשר לא יעלה על 5 משכורות ברוטו לכל נושא משרה.

**17.2. הודעה מוקדמת**

תקופת ההודעה המוקדמת לסיום ההעסקה או ההתקשרות בהסכמים עם נושאי המשרה לא תעלה על 6 חודשים. במהלך תקופת ההודעה המוקדמת נושא המשרה יהיה מחויב להמשיך ולתת שירותים לחברה, אלא אם דירקטוריון החברה יחליט לוותר על שירותיו במהלך תקופה זו, כולה או חלקה, מבלי לפגוע בזכותו של נושא המשרה לקבלת תגמול לו הוא זכאי על פי הסכם העסקה עמו.

**17.3. תגמולי פרישה והסתגלות**

לחברה תהא אפשרות להעניק תגמולי פרישה/הסתגלות לנושא משרה הפורש, בין אם במקרה של סיום יחסים ביוזמת החברה ובין אם במקרה של סיום יחסים ביוזמת נושא המשרה, אשר לא יעלו על סך התגמול המשתלם לנושא המשרה בגין 3 חודשי שכר, במונחי עלות לחברה, זאת מעבר לתגמול בגין תקופת ההודעה המוקדמת והכל בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים לכך על פי דין.

יובהר, כי סך הרכיבים הרלוונטיים לסיום העסקת נושא משרה, הכוללים: תקופת אי תחרות (כמפורט בסעיף 17.1 לעיל); הודעה מוקדמת (כמפורט בסעיף 17.2 לעיל) במסגרתה נושא המשרה אינו עובד או מעניק שירותים בפועל; וכן מענק פרישה והסתגלות (כמפורט בסעיף 17.3 זה), לא יעלו במצטבר על 12 חודשי שכר, במונחי עלות לחברה.

**הנדון: הצהרה שנתית לדירקטור  
 על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק")**

אני, הח"מ, מר אלדד לדור פרשר, נושא ת.ז. 058368333, תושב ישראל, שמענו ברח' שד' משה שרת 9, ירושלים, תאריך לידה 23.10.1963 לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני מכהן כדירקטור בחברתכם, שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, לרבות לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. ידועה לי חובת ההודעה, החלה מכוח סעיף 227 לחוק והנני מתחייב למלא אותה כנדרש. הוראות הסעיפים בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
3. הנני מצהיר כי יש לי את הכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשם לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בתקנה 26 לפקד ד' לדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר 2022, כפי שפורסם ביום 1 באפריל 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-036927). לא חל כל שינוי מהותי ביחס לפרטיי כאמור.
5. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
6. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית לחברה בהתאם להוראות סעיף 227 לחוק כמפורט בנספח א' להצהרה זו.
7. הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות החברות").
8. הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו.
9. אין לי עסקים נוספים בתחומי פעילותה של החברה.
10. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיו"ב.
11. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
12. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

אלדד לדור פרשר  
 חתימה

058368333  
 ת.ז.

אלדד לדור פרשר  
 שם

**נספח א'**  
**סעיפים 225 – 227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999**

<p>225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:</p> <p>(1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;</p> <p>(2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;</p> <p>(3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.</p> <p>(ב) בסימן זה –</p> <p>"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לנלו חלוך ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוך ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוך הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוך השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;</p> <p>"ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוך ניירות ערך;</p> <p>"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.</p>	<p><b>חובת גילוי</b></p>
<p>226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:</p> <p>(1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוך העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוך ניירות ערך;</p> <p>(2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;</p> <p>(3) (נמחקה).</p> <p>(1א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.</p> <p>(ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים.</p> <p>(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א)1.</p> <p>(ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המיניו או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.</p>	<p><b>הגבלת מינוי עקב הרשעה</b></p>
<p>226א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה.</p>	<p><b>הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית</b></p>
<p>227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.</p> <p>(ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.</p>	<p><b>הגבלת מינוי</b></p>
<p>227א. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.</p>	<p><b>חובת הודעה</b></p>
<p>245א. דירקטור חיצוני שחדל להתקיים בו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור חיצוני יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.</p>	<p><b>חובת הודעה</b></p>

## נספח ד'

### תקנות 1 - 3 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005

#### דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

1. דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה:

- (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
- (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
- (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

#### דירקטור בעל כשירות מקצועית

2. (א) דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:

- (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;
- (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
- (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

- (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
- (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;
- (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

(ב) הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנה משנה (א), תיעשה בידי הדירקטוריון.

#### הצהרה

3. (א) בהצהרה לפי סעיף 241 לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים, לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו.
- (ב) דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 92(א)(12) לחוק, יצהיר כמפורט בתקנת משנה (א).

**הנדון: הצהרה שנתית לדירקטור  
 על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק")**

אני, הח"מ, מר יוסף זינגר, נושא ת.ז. 55741672, תושב ישראל, שמענו ברח' ניסים אלוני 10, תל אביב תאריך לידה 14.4.1959, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני מכהן כדירקטור בחברתכם, שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, לרבות לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. ידועה לי חובת ההודעה, החלה מכוח סעיף 227 לחוק והנני מתחייב למלא אותה כנדרש. הוראות הסעיפים בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
3. הנני מצהיר כי יש לי את הכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשם לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בתקנה 26א לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר 2022 כפי שפורסם ביום 1 באפריל 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-036927). לא חל כל שינוי מהותי ביחס לפרטיי כאמור.
5. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
6. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית לחברה בהתאם להוראות סעיף 227 לחוק כמפורט בנספח א' להצהרה זו.
7. הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות החברות").
8. הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו.
9. אין לי עסקים נוספים בתחומי פעילותה של החברה.
10. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיו"ב.
11. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
12. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

יוסף זינגר  
 חתימה

55741672  
 ת.ז.

יוסף זינגר  
 שם

**נספח א'**  
**סעיפים 225 – 227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999**

<p>225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:</p> <p>(1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;</p> <p>(2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;</p> <p>(3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.</p> <p>(ב) בסימן זה –</p> <p>"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לנלו חלוך ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחלוך ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחלוך הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחלוך השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;</p> <p>"ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחלוך ניירות ערך;</p> <p>"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.</p>	<p><b>חובת גילוי</b></p>
<p>226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:</p> <p>(1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחלוך העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחלוך ניירות ערך;</p> <p>(2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;</p> <p>(3) (נמחקה).</p> <p>(1א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.</p> <p>(ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים.</p> <p>(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א)1.</p> <p>(ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המיניו או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.</p>	<p><b>הגבלת מינוי עקב הרשעה</b></p> <p><b>הגבלת מינוי עקב החלטת של ועדת האכיפה המינהלית</b></p>
<p>227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.</p> <p>(ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.</p>	<p><b>הגבלת מינוי</b></p>
<p>227א. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.</p>	<p><b>חובת הודעה</b></p>
<p>245א. דירקטור חיצוני שחדל להתקיים בו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור חיצוני יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.</p>	<p><b>חובת הודעה</b></p>

## נספח ד'

### תקנות 1 - 3 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005

#### דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

1. דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה:

- (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
- (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
- (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

#### דירקטור בעל כשירות מקצועית

2. (א) דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:

- (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;
- (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
- (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

- (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
- (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;
- (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

(ב) הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנה משנה (א), תיעשה בידי הדירקטוריון.

#### הצהרה

3. (א) בהצהרה לפי סעיף 241 לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים, לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו.
- (ב) דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 92(א)(12) לחוק, יצהיר כמפורט בתקנת משנה (א).



**הנדון: הצהרה שנתית לדירקטור  
 על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק")**

אני, הח"מ, מר ארז בלשה, נושא ת.ז. 031993645, תושב ישראל, שמענו ברח' ניסים אלוני 10, תל-אביב, תאריך לידה 25.3.1975, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני מכהן כדירקטור בחברתכם, שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, לרבות לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. ידועה לי חובת ההודעה, החלה מכוח סעיף 227 לחוק והנני מתחייב למלא אותה כנדרש. הוראות הסעיפים בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
3. הנני מצהיר כי יש לי את הכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשם לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בתקנה 26א לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר 2022 כפי שפורסם ביום 1 באפריל 2023 (מס' אסמכתא: 036927-01-2023). לא חל כל שינוי מהותי ביחס לפרטיי כאמור, למעט כמפורט להלן:  
 ביום 20 באפריל 2023 חדלתי לכהן כממלא מקום מנכ"ל החברה.
5. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
6. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית לחברה בהתאם להוראות סעיף 227 לחוק כמפורט בנספח א' להצהרה זו.
7. הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות החברות").  
 הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ד' להצהרתי זו.
8. אין לי עסקים נוספים בתחומי פעילותה של החברה.
9. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיו"ב.
10. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
11. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

ארז בלשה  
 חתימה

031993645  
 ת.ז.

ארז בלשה  
 שם

**נספח א'**  
**סעיפים 225 – 227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999**

<p>225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:</p> <p>(1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;</p> <p>(2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;</p> <p>(3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.</p> <p>(ב) בסימן זה –</p> <p>"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לנלו חלוך ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוך ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוך הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוך השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;</p> <p>"ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוך ניירות ערך;</p> <p>"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.</p>	<p><b>חובת גילוי</b></p>
<p>226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:</p> <p>(1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוך העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוך ניירות ערך;</p> <p>(2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;</p> <p>(3) (נמחקה).</p> <p>(1א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.</p> <p>(ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים.</p> <p>(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א)1.</p> <p>(ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המיניו או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.</p>	<p><b>הגבלת מינוי עקב הרשעה</b></p> <p><b>הגבלת מינוי עקב החלטת של ועדת האכיפה המינהלית</b></p>
<p>227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.</p> <p>(ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.</p>	<p><b>הגבלת מינוי</b></p>
<p>227א. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.</p>	<p><b>חובת הודעה</b></p>
<p>245א. דירקטור חיצוני שחדל להתקיים בו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור חיצוני יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.</p>	<p><b>חובת הודעה</b></p>

## נספח ד'

### תקנות 1 - 3 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005

#### דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

1. דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה:

- (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
- (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
- (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

#### דירקטור בעל כשירות מקצועית

2. (א) דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:

- (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;
- (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
- (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

- (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
- (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;
- (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

(ב) הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנה משנה (א), תיעשה בידי הדירקטוריון.

#### הצהרה

3. (א) בהצהרה לפי סעיף 241 לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים, לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו.
- (ב) דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 92(א)(12) לחוק, יצהיר כמפורט בתקנת משנה (א).

**הנדון: הצהרה שנתית לדירקטור  
 על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק")**

אני, הח"מ, מר הראל שליסל נושא ת.ז. 200706687, תושב ישראל, שמענו ברח' ניסים אלוני 10, תל-אביב, תאריך לידה 4.4.1988, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני מכהן כדירקטור בחברתכם, שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, לרבות לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. ידועה לי חובת ההודעה, החלה מכוח סעיף 227 לחוק והנני מתחייב למלא אותה כנדרש. הוראות הסעיפים בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות ב**נספח א'** המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
3. הנני מצהיר כי יש לי את הכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשם לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בתקנה 26א לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר 2022 כפי שפורסם ביום 1 באפריל 2023 (מס' אסמכתא: 01-036927-2023). לא חל כל שינוי מהותי ביחס לפרטיי כאמור.
5. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
6. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית לחברה בהתאם להוראות סעיף 227 לחוק כמפורט ב**נספח א'** להצהרה זו.
7. הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("**תקנות החברות**"). הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות ב**נספח ד'** להצהרתי זו.
8. אין לי עסקים נוספים בתחומי פעילותה של החברה.
9. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיו"ב.
10. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
11. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

הראל שליסל  
 חתימה

200706687  
 ת.ז.

הראל שליסל  
 שם

**נספח א'**  
**סעיפים 225 – 227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999**

<p>(א) 225. מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:</p> <p>(1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;</p> <p>(2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;</p> <p>(3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.</p> <p style="text-align: right;">(ב) בסימן זה –</p> <p>"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;</p> <p>"ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך;</p> <p>"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.</p>	<p><b>חובת גילוי</b></p>
<p>226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:</p> <p>(1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;</p> <p>(2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;</p> <p>(3) (נמחקה).</p> <p>(1א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.</p> <p>(ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים.</p> <p>(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א)1.</p> <p>(ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינור או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.</p>	<p><b>הגבלת מינוי עקב הרשעה</b></p>
<p>226א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה.</p>	<p><b>הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית</b></p>
<p>227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.</p> <p>(ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.</p>	<p><b>הגבלת מינוי</b></p>
<p>227א. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.</p>	<p><b>חובת הודעה</b></p>
<p>245א. דירקטור חיצוני שחדל להתקיים בו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור חיצוני יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.</p>	<p><b>חובת הודעה</b></p>

## נספח ד'

### תקנות 1 - 3 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005

#### דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

1. דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה:

- (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
- (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
- (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

#### דירקטור בעל כשירות מקצועית

2. (א) דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:

- (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;
- (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
- (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

- (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
- (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;
- (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

(ב) הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנה משנה (א), תיעשה בידי הדירקטוריון.

#### הצהרה

3. (א) בהצהרה לפי סעיף 241 לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים, לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו.
- (ב) דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 92(א)(12) לחוק, יצהיר כמפורט בתקנת משנה (א).

**הנדון: הצהרה שנתית לדירקטור  
 על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק")**

אני, הח"מ, גב' רונית כהן, נושאת ת.ז. 029070158, תושבת ישראל, שמענה ברח' גורדון 3, רמת השרון, תאריך לידה 3.11.1971, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה ומתחייבת בזה כדלקמן:

1. אני מכהנת כדירקטורית בחברתכם, שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
2. אני כשירה לכהן כדירקטורית בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, לרבות לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. ידועה לי חובת ההודעה, החלה מכוח סעיף 227 לחוק והנני מתחייבת למלא אותה כנדרש. הוראות הסעיפים בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
3. הנני מצהירה כי יש לי את הכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. הנני בעלת ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בתקנה 26 לפקד' לדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר 2022 כפי שפורסם ביום 1 באפריל 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-036927). לא חל כל שינוי מהותי ביחס לפרטיי כאמור.
5. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטורית.
6. אני מתחייבת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית לחברה בהתאם להוראות סעיף 227 לחוק כמפורט בנספח א' להצהרה זו.
7. הנני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות החברות").
8. הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו.
9. אין לי עסקים נוספים בתחומי פעילותה של החברה.
10. אני מודעת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיו"ב.
11. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשירה לכהן כדירקטורית בחברה ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק. כן הנני מודעת לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
12. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

רונית כהן  
 חתימה

029070158  
 ת.ז.

רונית כהן  
 שם

**נספח א'**  
**סעיפים 225 – 227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999**

<p>225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:</p> <p>(1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;</p> <p>(2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;</p> <p>(3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.</p> <p>(ב) בסימן זה –</p> <p>"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לנלו חוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;</p> <p>"ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך;</p> <p>"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.</p>	<p><b>חובת גילוי</b></p>
<p>226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:</p> <p>(1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;</p> <p>(2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;</p> <p>(3) (נמחקה).</p> <p>(1א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.</p> <p>(ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים.</p> <p>(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א)1.</p> <p>(ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המיניו או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.</p>	<p><b>הגבלת מינוי עקב הרשעה</b></p> <p><b>הגבלת מינוי עקב החלטת של ועדת האכיפה המינהלית</b></p>
<p>227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.</p> <p>(ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.</p>	<p><b>הגבלת מינוי</b></p>
<p>227א. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.</p>	<p><b>חובת הודעה</b></p>
<p>245א. דירקטור חיצוני שחדל להתקיים בו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור חיצוני יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.</p>	<p><b>חובת הודעה</b></p>



## נספח ד'

### תקנות 1 - 3 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005

#### דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

1. דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה:

- (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
- (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
- (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

#### דירקטור בעל כשירות מקצועית

2. (א) דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:

- (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;
- (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
- (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

- (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
- (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;
- (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

(ב) הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנה משנה (א), תיעשה בידי הדירקטוריון.

#### הצהרה

3. (א) בהצהרה לפי סעיף 241 לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים, לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו.
- (ב) דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 92(א)(12) לחוק, יצהיר כמפורט בתקנת משנה (א).

**הנדון: הצהרה שנתית לדירקטור  
 על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק")**

אני, הח"מ, מר רועי זס נושא ת.ז. : 043350099, תושב ישראל, שמענו ברח' ניסים אלוני 10, תל-אביב, תאריך לידה 5.6.81, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני מכהן כדירקטור בחברתכם, שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, לרבות לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. ידועה לי חובת ההודעה, החלה מכוח סעיף 227 לחוק והנני מתחייב למלא אותה כנדרש. הוראות הסעיפים בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות ב**נספח א'** המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
3. הנני מצהיר כי יש לי את הכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשם לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בדיווח מידי של החברה מיום 1 במאי 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-039739). לא חל כל שינוי מהותי ביחס לפרטיי כאמור.
5. תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
6. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידי לחברה בהתאם להוראות סעיף 227 לחוק כמפורט ב**נספח א'** להצהרה זו.
7. הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("**תקנות החברות**"). הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות ב**נספח ד'** להצהרתי זו.
8. אין לי עסקים נוספים בתחומי פעילותה של החברה.
9. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיו"ב.
10. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
11. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

רועי זס  
 חתימה

043350099  
 ת.ז.

רועי זס  
 שם

**נספח א'**  
**סעיפים 225 – 227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999**

<p>225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:</p> <p>(1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;</p> <p>(2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;</p> <p>(3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.</p> <p>(ב) בסימן זה –</p> <p>"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;</p> <p>"ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך;</p> <p>"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.</p>	<p><b>חובת גילוי</b></p>
<p>226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:</p> <p>(1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;</p> <p>(2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;</p> <p>(3) (נמחקה).</p> <p>(1א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.</p> <p>(ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים.</p> <p>(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א)1.</p> <p>(ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינור או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.</p>	<p><b>הגבלת מינוי עקב הרשעה</b></p>
<p>226א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה.</p>	<p><b>הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית</b></p>
<p>227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.</p> <p>(ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.</p>	<p><b>הגבלת מינוי</b></p>
<p>227א. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.</p>	<p><b>חובת הודעה</b></p>
<p>245א. דירקטור חיצוני שחדל להתקיים בו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור חיצוני יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.</p>	<p><b>חובת הודעה</b></p>

## נספח ד'

### תקנות 1 - 3 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005

#### דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

1. דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה:

- (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
- (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
- (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

#### דירקטור בעל כשירות מקצועית

2. (א) דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:

- (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;
- (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
- (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

- (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
- (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;
- (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

(ב) הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנה משנה (א), תיעשה בידי הדירקטוריון.

#### הצהרה

3. (א) בהצהרה לפי סעיף 241 לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים, לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו.
- (ב) דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 92(א)(12) לחוק, יצהיר כמפורט בתקנת משנה (א).

**הנדון: הצהרה שנתית לדירקטור בלתי תלוי  
 על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק")**

אני, הח"מ, מר גונן ביבר, נושא ת.ז. מס' 055962856, תושב ישראל, שמענו ברח' יעקב מרידור 12, ת"א, תאריך לידה 21.8.59 לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני מכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברתכם, שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
2. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
3. הנני מחזיק בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי.
5. ידועות לי חובות ההודעה החלות עליי מכוח סעיפים 227 א ו-245 לחוק והנני מתחייב למלא אותן כנדרש. הוראות הסעיפים הנ"ל, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' להצהרה זו.
6. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור בלתי תלוי לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות הדירקטוריון של החברה וכיוצ"ב.
7. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור בלתי תלוי. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף 227 לחוק כמפורט בנספח א' להצהרה זו.
8. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בתקנה 26 לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר 2022, כפי שפורסם ביום 1 באפריל 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-036927). לא חל כל שינוי מהותי ביחס לפרטיי כאמור.
9. יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:
 

<input type="checkbox"/> הנני בעל "כשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 ("תקנות החברות"). הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו.	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, כמפורט בנספח ב' להצהרתי זו.	<input checked="" type="checkbox"/>
10. יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:
 

<input checked="" type="checkbox"/> אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, במועד המינורי, או לתאגיד אחר. כן אין לי זיקה למי שהוא, במועד המינורי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום; לעניין סעיף זה -	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.	<input type="checkbox"/>

"מועד המינורי" - המועד בו תמנה אותי האסיפה הכללית כדירקטור בלתי תלוי.

לחלופין,

11. קיימים ביני לבין החברה, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו לו, קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד שיקדם למועד מינוי כדירקטור בלתי תלוי ואשר אינם מהווים "זיקה" כאמור בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ו-2006 ("תקנות הזיקה"). הוראות התקנות הרלוונטיות מתוך תקנות הזיקה בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח ג' המצורף להצהרה זו.
12. בכל חברה אחרת בה אני מכהן כיום כדירקטור, לא מכהן כדירקטור חיצוני אדם המכהן כדירקטור בחברתכם.
13. איני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
14. לא קיבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין בשל כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, נוסף על הגמול והחזר ההוצאות להם אני זכאית, בשל כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה. לעניין זה לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח.
15. איני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות. לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

15. הנני בעל ידע וניסיון בתחום פעילותה של החברה כמפורט להלן: ניסיון בניהול עסקי בחברות ציבוריות ופרטיות בנושא משרה וכדירקטור, גיוס הון וחוב, ניהול פיננסי, תהליכי אסטרטגיה והשבחה.
16. ידוע לי כי על פי החוק, החברה, בעל השליטה בה ותאגיד בשליטתו לא יוכלו להעניק לי, לבן זוגי/בת זוגתי או לילדי טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה לא ימנו אותי, את בן זוגי/בת זוגתי או את ילדי, לכהונה כנושא משרה בחברה או בתאגיד בשליטת בעל השליטה בה, לא יעסיקו אותי כעובד, ולא יקבלו ממני שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתי, אלא אם כן חלפו שנתיים מתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, ולעניין קרוב שלי שאינו בן זוגי או ילדי- שנה מתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי. כן, הנני מצהיר/ה כי נכון למועד הצהרתי זו לא ניתנו לי, לבן זוגי/בת זוגתי או לילדי טובת הנאה כאמור בסעיף זה.
17. אינני מועסק על ידי החברה, בעל השליטה בחברה או תאגיד אחר בשליטת בעל השליטה בחברה.
18. אינני נותן שירותים, דרך קבע, לחברה, לבעל השליטה בה או תאגיד אחר בשליטת בעל השליטה בחברה וכן עיקר פרנסתי איננה על בעל השליטה בחברה.
19. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
20. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את הגורם הממנה לשם בחינת כשירותי לכהונה כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
- זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

גונן ביבר  
חתימה

055962856  
ת.ז.

גונן ביבר  
שם

# סולגרין בע"מ

## ("החברה")

כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב")

### כתב הצבעה - חלק ראשון

#### 1. סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה

אסיפה כללית שנתית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ה', 8 ביוני 2023, בשעה 14:00, במשרדה הרשום של החברה בשדרות אבא אבן 8, הרצליה פיתוח (טל: 073-7895160; פקס: 073-7895132).

#### 2. פירוט הנושאים שעל סדר יום האסיפה לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה

##### 2.1 מינוי מחדש של משרד רואה חשבון מבקר

מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

בהתאם להוראות סעיף 23.2 לתקנון החברה, דירקטוריון החברה יקבע את שכרו של רואה החשבון המבקר של החברה עבור פעולות הביקורת וידווח לאסיפה השנתית על שכרו של רואה החשבון המבקר.

לפרטים נוספים ראו סעיף 2.2 בדוח מיידי לזימון האסיפה מיום 3 במאי 2023, אליו צורף כתב הצבעה זה (להלן: "דוח הזימון").

##### 2.2 מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת

מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (ושאינם דירקטורים חיצוניים), ה"ה: אלדד לדור פרשר (יו"ר הדירקטוריון), יוסף זינגר, ארז בלשה, הראל שליסל, רונית כהן, רועי זס וגונן ביבר (דירקטור בלתי תלוי), לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתם בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם.

#### ההצבעה לגבי אישור מינויו של כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד.

להלן הפרטים הנדרשים על פי תקנה 7(5)(ב) לתקנות הצבעה בכתב לגבי מועמדים לכהונת דירקטור המכהנים כדירקטורים בחברה:

שם:	אלדד לדור פרשר	יוסף זינגר	ארז בלשה	הראל שליסל	רונית כהן	רועי זס
חברות בוועדות דירקטוריון:	לא	לא	לא	לא	ועדת תגמול, ועדת ביקורת	לא
השנה בה החלה כהונתו כדירקטור של החברה:	2022	2018	2018	2023	2013	2023
פרטים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, אם חל בהם שינוי מאז הגשת הדוח התקופתי האחרון של החברה:	לא חל שינוי	לא חל שינוי	לא חל שינוי	לא חל שינוי	לא חל שינוי	לא חל שינוי <sup>1</sup>

### 2.3. אישור עדכון למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה

אישור עדכון למדיניות התגמול הקיימת לנושאי משרה בחברה, כפי שאושרה על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ביום 7 בספטמבר 2022 ("מדיניות התגמול הקיימת")<sup>2</sup>, כמפורט במדיניות התגמול המעודכנת, (בנוסח מסומן מול מדיניות התגמול הקיימת) המצורפת כנספח ג' לדוח הזימון ("מדיניות התגמול המעודכנת"), בהתאם להוראות סעיף 267 לחוק החברות, והכל כמפורט בחלק ב' לדוח הזימון.

למען הסר ספק, יובהר, כי ככל שלא תאושר מדיניות התגמול המעודכנת, תמשיך להיות בתוקף מדיניות התגמול הקיימת עד למועד פקיעתה על פי דין (קרי, עד ליום 7 בספטמבר 2025).

### 2.4. אישור הענקת כתבי פטור לכלל נושאי המשרה בחברה (לרבות דירקטורים) שאינם בעל השליטה או קרובו או מי שלבעל השליטה יש בו עניין אישי, כפי שיכהנו מעת לעת

בהמשך לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון מיום 30 באפריל 2023, ובכפוף לאישור מדיניות התגמול המעודכנת, מוצע לאשר הענקת כתבי פטור לכלל נושאי המשרה בחברה (שאינם בעל השליטה או קרובו או מי שלבעל השליטה יש בו עניין אישי), כפי שיכהנו בחברה מעת לעת<sup>3</sup>. נוסח כתב הפטור מצורף כנספח ב' לדוח הזימון.

### 2.5. אישור הענקת כתב פטור למנכ"ל החברה מר דרור שרון

בהמשך לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון מיום 30 באפריל 2023, ובכפוף לאישור מדיניות התגמול המעודכנת, אישור הענקת כתב פטור למנכ"ל החברה מר דרור שרון.

לפרטים אודות המנכ"ל, לרבות תנאי כהונתו והעסקתו, ראו דיווחים מיידיים מהימים 25 בינואר 2023 ו-5 במרס 2023 (מספרי אסמכתאות: 2023-01-009886, 2023-01-009610 ו-2023-01-024165).

### 2.6. אישור הענקת כתב פטור לדירקטורים מטעם ג'נריישן קפיטל, בעלת השליטה בחברה

בהמשך לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון מיום 30 באפריל 2023, ובכפוף לאישור מדיניות התגמול המעודכנת, אישור הענקת כתב פטור לדירקטורים שכהנו בדירקטוריון החברה במועד החלטת הדירקטוריון כאמור לעיל מטעם ג'נריישן קפיטל, בעלת השליטה בחברה - ה"ה יוסף זינגר, ארז בלשה, נועם רובינזון, הראל שליטל, ורועי זס, בהתאם לתנאיו וזאת לשלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, כמפורט בחלק ג' לדוח הזימון.

### 3. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת

עותק של דוח הזימון עומד לעיון במשרד החברה כאמור לעיל, בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 16:00, בתיאום מראש עם החברה, בטל': 073-7895160; פקס: 073-7895132, וזאת עד למועד כינוס האסיפה. עותק של דוח זה מפורסם גם באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך בכתובת [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בכתובת [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il) ("אתר ההפצה" ו"אתר הבורסה"), בהתאמה.

2 לפרטים ראו דיווח מיידי על תוצאות אסיפה מיום 7 בספטמבר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-114976). מדיניות התגמול הקיימת צורפה לדוח מיידי (משלים) לזימון אסיפה מיום 30 באוגוסט 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-089574).

3 מובהר, למען הסר ספק, כי כתבי הפטור יוענקו לדירקטורים המכהנים בחברה שאינם בעל השליטה או קרובו או מי שלבעל השליטה יש בו עניין אישי – למועד זה, ה"ה אלדד לדור פרשר (יו"ר הדירקטוריון), רונית כהן וגונן ביבר (דירקטור בלתי תלוי), יובל בן זאב (דח"צ) ואבנב נווה (דח"צ) וכן לנושאי המשרה המכהנים בחברה.



4.1. הרוב הנדרש לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים 2.1-2.2, ו-2.4 שעל סדר היום דלעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

4.2. הרוב הנדרש לאישור הנושא המפורט בסעיף 2.3 שעל סדר היום דלעיל הינו רוב הינו הרוב הקבוע בסעיף 267א(ב)(1) או (2) לחוק החברות, היינו רוב מכלל קולות בעלי מניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 בשינויים המחויבים.

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4.3. הרוב הנדרש לאישור הנושא המפורט בסעיף 2.5 שעל סדר היום דלעיל, הינו הרוב הקבוע בסעיף 267א(ב)(1) או (2) לחוק החברות, היינו רוב מכלל קולות בעלי מניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום דלעיל, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 בשינויים המחויבים.

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4.4. הרוב הדרוש לאישור הנושא המפורט בסעיף 2.6 שעל סדר היום דלעיל, הינו הרוב הקבוע בסעיף 275א(3) לחוק החברות, היינו, רוב מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטות אשר על סדר היום דלעיל, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4.5. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח הזימון, ג'נריישן קפיטל מחזיקה בכ-56.52% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, אשר יקנו לה את הרוב הנדרש לאישור החלטות 2.1-2.2, ו-2.4 שעל סדר היום דלעיל.

#### 5. אופן ההצבעה

בעלי המניות רשאים להצביע בהחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באופן אישי או על ידי שלוח וכן באמצעות כתב הצבעה (בכתב או אלקטרוני, כהגדרתם להלן).

## 5.1. אישור בעלות

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה באופן אישי, באמצעות ייפויי כוח או באמצעות כתב הצבעה בכתב, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש על פי תקנות הוכחת בעלות ("אישור בעלות"). על בעל מניה להמציא לחברה אישור בעלות לפחות שני (2) ימי עסקים לפני מועד האסיפה.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

## 5.2. הצבעה באמצעות ייפוי כח

בעל מניות רשאי למנות שלוח להשתתף ולהצביע במקומו באמצעות ייפוי כח ("ייפוי כח"); ותאגיד באמצעות נציגו שימונו על ידי מסמך שייחתם על ידי התאגיד כדין בדרך המחייבת את התאגיד ("כתב מינוי"), הכל בהתאם להוראות תקנון החברה ובכפוף להוראות חוק החברות. ייפוי הכח וכתב המינוי ו/או העתק מאושר על ידי עורך דין יופקדו במשרד הרשום של החברה לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

## 5.3. הצבעה באמצעות כתב הצבעה בכתב

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה בכתב ("כתב הצבעה בכתב"). נוסח כתב הצבעה בכתב והודעות עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב הצבעה והודעות העמדה. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אין הוא מעוניין בכך או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום כמפורט לעיל, בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות הרשום בספרי החברה, רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה בכתב לחברה הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה הכללית, קרי, **ביום ה', 8 ביוני 2023, לא יאוחר מהשעה 10:00.**

## 5.4. הודעות עמדה

המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה (לפי תקנות ההצבעה) לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד קיום האסיפה, היינו **יום ב', 29 במאי 2023.**

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי מניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, היינו **יום ש' 3 ביוני 2023**.

#### 5.5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטה אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית ("**כתב הצבעה אלקטרוני**").

בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה, זכאי לקבל מחבר הבורסה מספר מזהה וקוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה, ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניה המצביע באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני, אינו נדרש להמציא לחברה אישור בעלות באופן המפורש לעיל.

כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים שש (6) שעות לפני מועד האסיפה (היינו- **ביום ה' 8 ביוני 2023 בשעה 08:00**), אז תנעל מערכת ההצבעה האלקטרונית.

#### 6. הודעה על קיומו של עניין אישי

בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות 2.3 ו-2.5-2.6 שעל סדר היום דלעיל, יודיע לחברה לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה – יסמן על גבי כתב ההצבעה במקום המיועד לכך (בכתב הצבעה בכתב בחלקו השני), אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום, אם לאו; **לא הודיע בעל מניה או לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין**.

הצביע בעל מניה בהחלטות האמורות באמצעות ייפוי כח, יודיע לחברה לפני ההצבעה גם מיופה הכח האם הוא נחשב בעל עניין אישי באישור ההחלטה כמפורט לעיל, אם לאו.

כמו כן, יודיע כל בעל מניות לחברה לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה (בכתב או אלקטרוני) - יסמן ויפרט על גבי כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי.

#### 7. המען למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה

משרדה הרשום של החברה בשדרות אבא אבן 8, בהרצליה פיתוח.

#### 8. עיון בכתבי ההצבעה ובהודעות העמדה

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה בכתב. נכון למועד דו"ח זה:

8.1. כמות המניות המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 1,398,195 מניות רגילות של החברה ללא ערוך ערך נקוב של החברה;

8.2. כמות המניות המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה, הינה 593,970 מניות רגילות ללא ערוך ערך נקוב של החברה.

לאחר פרסום כתב הצבעה זה ייתכנו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו, ככל שיתפרסמו, בדיווחי החברה שבאתר ההפצה והבורסה.

אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה והחברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן (הכולל נושא/ים נוסף/ים כאמור), אזי החברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן כאמור במועד פרסום סדר היום העדכני של האסיפה שיהיה בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בסעיף 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000.

**כתב הצבעה - חלק שני**

**שם החברה :** סולגרין בע"מ

**מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה):** שדרות אבא אבן 8, הרצליה פיתוח

**מס' החברה :** 512882747.

**מועד האסיפה :** יום ה' 8 ביוני 2023, בשעה 14:00.

**סוג האסיפה :** אסיפה כללית מיוחדת.

**המועד הקובע לבעלות במניות לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית :** תום יום המסחר  
בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ד' 10 במאי 2023.

**פרטי בעל המניות**

שם בעל המניות - \_\_\_\_\_

מס' זהות - \_\_\_\_\_

**אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –**

מס' דרכון - \_\_\_\_\_

המדינה שבה הוצא - \_\_\_\_\_

בתוקף עד - \_\_\_\_\_

**אם בעל המניות הוא תאגיד –**

מס' תאגיד - \_\_\_\_\_

מדינת ההתאגדות - \_\_\_\_\_

מס' החלטה	הנושא על סדר היום	אופן ההצבעה <sup>4</sup>			האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה <sup>5</sup>	
		נמנע	נגד	בעד	כן*	לא
1	אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.					
2	אישור מינויו מחדש של אלדד לדור פרשר המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם.					
3	אישור מינויו מחדש של יוסף זינגר, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם.					
4	אישור מינויו מחדש של ארז בלשה, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם.					
5	אישור מינויו מחדש של הראל שליטל, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם.					
6	אישור מינויה מחדש של רונית כהן, המכהנת כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתה בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם.					
7	אישור מינויו מחדש של רועי זס, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם.					

4 אי סימון V או X ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.  
 5 בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי של הדירקטור החיצוני אבנר נוה, שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

מס' החלטה	הנושא על סדר היום	אופן ההצבעה <sup>4</sup>			האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה <sup>5</sup>
		נמנע	נגד	בעד	
8	אישור מינויו מחדש של גונן ביבר, המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם.				כן*
9	אישור עדכון למדיניות התגמול הקיימת לנושאי משרה בחברה, בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות, והכל כמפורט בחלק ב' לדוח הזימון.				לא
10	אישור הענקת כתבי פטור לכלל נושאי המשרה בחברה (לרבות דירקטורים) שאינם בעל השליטה או קרובו או מי שלבעל השליטה יש בו עניין אישי, כפי שיכהנו מעת לעת.				כן*
11	אישור הענקת כתב פטור למנכ"ל החברה מר דרור שרון.				לא
12	אישור הענקת כתב פטור לדירקטורים מטעם ג'נריישן קפיטל, בעלת השליטה בחברה.				לא

\* פרט במקום המתאים לכך להלן.

לא	כן	
		האם אתה בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? <u>פרט</u> .

פרטים בקשר עם היותי "בעל שליטה" בחברה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום דלעיל:

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות המערכת.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

חתימה

תאריך