

14 ביולי 2022

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

ג.א.נ.,

הנדון: דוח מידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב") ותקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות במניה") ותקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות ההצעה"), ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה, ("האסיפה"), אשר תתקיים ביום ראשון ה-21 באוגוסט 2022, בשעה 15:00 ("מועד האסיפה"), באמצעות שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר פרטי החיבור אליה הינם כדלקמן: טלפון: 03-9786688, קוד: #91271799557 ולאחר מכן לחיצה נוספת על מקש הסולמית (#) ("האסיפה"). רק בעלי מניות אשר יחזיקו במניות במועד הקובע יהיו זכאים להשתתף באסיפה. לאור הקושי הקיים בזיהוי של משתתפים באסיפה באמצעות שיחה ועידה, החברה מבקשת מבעלי המניות שיצביעו באסיפה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

1. על סדר יומה של האסיפה

1.1. **דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2021 ובדוח הדירקטוריון לשנה זו**
ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2021 (ובכללו הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון) ("הדוח התקופתי"), אשר פורסם ביום 29.3.2022 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (מספר אסמכתא: 2022-01-037591).
יובהר, כי נושא זה מובא לצורך דיון בלבד ולא נדרשת בו החלטה.

1.2. **מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על-ידו. לפרטים אודות שכר הטרחה אשר שולם בגין שנת 2021 לרואה החשבון המבקר, ראו פרק ד' בדוח התקופתי, הנכלל בדוח זימון האסיפה על דרך ההפניה.**

ההחלטה המוצעת: "למנות מחדש את קסלמן וקסלמן רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו".

1.3. מינוי מחדש של דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים בחברה

1.3.1. מינוי מחדש של מר אבי כהן ("אבי"), המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינוי מחדש של מר אבי כהן כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".

1.3.2. מינוי מחדש של מר דן וינטראוב ("דן") כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינוי מחדש של מר דן וינטראוב כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".

1.3.3. מינוי מחדש של מר שי נפתלי הוד ("שי") כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינוי מחדש של מר שי נפתלי הוד כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".

1.3.4. מינוי מחדש של מר דורון מאיר ודאי ("דורון") כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינוי מחדש של מר דורון מאיר ודאי כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".

1.3.5. מינוי מחדש של הגב' כלנית ולפר ("כלנית") כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינוי מחדש של הגב' כלנית ולפר כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".

1.3.6. מינוי מחדש של מר עמית ניסנבאום ("עמית"), המכהן כדירקטור בלתי תלוי, כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינוי מחדש של מר עמית ניסנבאום כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה, כאמור בסעיף 2.1.5 לדוח זימון האסיפה".

לפרטים נוספים אודות נושא 1.3 לעיל, ראו סעיף 2.1 להלן.

יובהר, כי ההצבעה לגבי כל דירקטור תיעשה בנפרד.

1.4. עדכון תנאי כהונה והעסקה לנושאי משרה

1.4.1. עדכון תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה, מר בועז וייזר, בהתאם למפורט בסעיף 2.2 להלן

מוצע לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר בועז וייזר בתוקף מיום 1 ביולי 2022, בהמשך לאישור ועדת התגמול בישיבותיה מהימים 20 ו-21 ביוני 2022 ומיום 12

ביולי 2022 ודירקטוריון החברה בישיבותיו מהימים 4 ו-12 ביולי 2022.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר עדכון תנאי הכהונה והעסקה של מר בועז וייזר, כמנכ"ל החברה, בהתאם למפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה".

1.4.2 **עדכון תנאי הכהונה של יו"ר דירקטוריון החברה, מר אבי כהן, בהתאם למפורט בסעיף 2.3 להלן**

מוצע לאשר את עדכון תנאי כהונתו של יו"ר דירקטוריון החברה, מר אבי כהן, בתוקף מיום 1 ביולי 2022, בהמשך לאישור ועדת התגמול בישיבותיה מהימים 20 ו-21 ביוני 2022 ומיום 12 ביולי 2022 ודירקטוריון החברה בישיבותיו מהימים 4 ו-12 ביולי 2022.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר עדכון תנאי הכהונה של מר אבי כהן, כיו"ר דירקטוריון החברה, בהתאם למפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה".

1.4.3 **עדכון תנאי הכהונה של סמנכ"ל הטכנולוגיות הראשי של החברה, מר אילן בן דוד, בהתאם למפורט בסעיף 2.4 להלן**

מוצע לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של סמנכ"ל הטכנולוגיות הראשי של החברה, מר אילן בן דוד, בתוקף מיום 1 ביולי 2022, בהמשך לאישור ועדת התגמול בישיבותיה מהימים 20 ו-21 ביוני 2022 ומיום 12 ביולי 2022 ודירקטוריון החברה בישיבותיו מהימים 4 ו-12 ביולי 2022.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר עדכון תנאי הכהונה והעסקה של סמנכ"ל הטכנולוגיות הראשי של החברה, מר אילן בן דוד, בהתאם למפורט בסעיף 2.4 לדוח זימון האסיפה".

1.4.4 **עדכון תנאי הכהונה של סמנכ"ל לקוחות, מר ניר זוהר, בהתאם למפורט בסעיף 2.5 להלן**

מוצע לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של סמנכ"ל לקוחות של החברה, מר ניר זוהר, בתוקף מהימים 20 ו-21 ביוני 2022 ומיום 12 ביולי 2022 ודירקטוריון החברה בישיבותיו מהימים 4 ו-12 ביולי 2022.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר עדכון תנאי הכהונה והעסקה של סמנכ"ל לקוחות של החברה, מר ניר זוהר, בהתאם למפורט בסעיף 2.5 לדוח זימון האסיפה".

1.4.5 **עדכון תנאי הכהונה של סמנכ"ל מחקר ופיתוח של החברה, מר דוד פינקו, בהתאם למפורט בסעיף 2.6 להלן**

מוצע לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של סמנכ"ל מחקר ופיתוח של החברה, מר דוד פינקו, בחריגה ממדיניות התגמול, בהתאם למפורט להלן, החל מיום 1 ביולי 2022, בהמשך לאישור ועדת התגמול בישיבותיה מהימים 20 ו-21 ביוני 2022 ומיום 12 ביולי 2022 ודירקטוריון החברה בישיבותיו מהימים 4 ו-12 ביולי 2022.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר עדכון תנאי הכהונה והעסקה של סמנכ"ל מחקר ופיתוח של החברה, מר דוד פינקו, בהתאם למפורט בסעיף 2.6 לדוח זימון האסיפה".

לפרטים נוספים אודות נושא 1.4 לעיל, ראו סעיף 2.2 להלן.

יובהר, כי ההצבעה לגבי תנאי כהונתו המוצעים של כל נושא משרה תיעשה בנפרד.

2. פירוט בדבר הנושא שעל סדר היום

2.1 פרטים נוספים אודות נושא 1.3 שעל סדר יומה של האסיפה

2.1.1. מוצע לאשר את מינויים מחדש של ה"ה אבי, דן, שי, דורון, עמית וכלנית כדירקטורים בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

2.1.2. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים ביחס לאבי, דן, שי, כלנית ועמית ראו פרק ד' - "פרטים נוספים על התאגיד" (תקנה 26) בדוח התקופתי, הנכלל על דרך ההפניה. למיטב ידיעת החברה, לא חלו שינויים בפרטי הדירקטורים, ביחס לפרטיהם כפי שדווחו בתקנה 26 לחלק ד' לדוח התקופתי, למעט כמפורט להלן-(א) עמית המכהן בנוסף כמנכ"ל Ahoy Insurance Ltd כמפורט בהצהרתו המצורפת כנספח לדוח זימון האסיפה; (ב) דן המכהן גם כדירקטור ב-Viora Ltd ויו"ר דירקטוריון משותף ויו"ר ועדת כספים ב-JetCu Ltd כמפורט בהצהרתו המצורפת כנספח לדוח זימון האסיפה; שי המכהן גם כדירקטור באיי ארגנטו נכסים טכנולוגיים שותפות מוגבלת ציבורית, איי ארגנטו נכסים אלטרנטיביים שותפות מוגבלת, איי ארגנטו נכסים דיגיטליים שותפות מוגבלת, די.סי. ייעוץ ופיתוח בישראל בע"מ, Skopos Ltd כמפורט בהצהרתו המצורפת כנספח לדוח זימון האסיפה.

2.1.3. להלן פרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים ביחס לדורון:

שם	דורון מאיר ודאי
ת.ז.	054176565
תאריך לידה	9.1.1958
מען להמצאת כתבי בי דין	המגינים 3 קרית אונו
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון	לא
דירקטור חיצוני/דירקטור בלתי תלוי	לא
עובד של התאגיד, חברת בת, חברה קשורה או של בעל עניין	נושא משרה באפקון תחבורה חשמלית בע"מ, חברת בת של בעלת עניין בחברה - אפקון החזקות בע"מ
תאריך תחילת כהונתו כדירקטור	22.3.2022
השכלה	תואר ראשון בהנדסת מכונות, אוניברסיטת תל אביב

עיסוק בחמש השנים האחרונות	יו"ר אפקון תחבורה חשמלית בע"מ, יו"ר משותף – שלמה מוטורס בע"מ, מנכ"ל שלמה מוטורס בע"מ
תאגידים נוספים בהם הוא משמש כדירקטור	אפקון תחבורה חשמלית בע"מ, יו"ר משותף – שלמה מוטורס בע"מ
בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה	לא
אם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	לא

2.1.4. הצהרות הדירקטורים הנ"ל בהתאם לסעיף 224(ב) לחוק החברות מצ"ב **כנספת א'** לדוח זה ובכלל זה הצהיר הדירקטור הבלתי תלוי, עמית, כי מתקיים בו האמור בפסקות (1) ו-(2) להגדרת "דירקטור בלתי תלוי" שבסעיף 1 לחוק החברות.

2.1.5. עמית ימשיך להיות זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בסכום השווה ל"סכום הקבוע" כאמור בתוספת השנייה והשלישית לתקנות הגמול. כמו כן, עמית יהא זכאי להחזר הוצאות נסיעה (ככל שרלוונטי) בהתאם להוראות תקנות הגמול, כתב התחייבות לשיפוי, כתב פטור וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג וכמקובל בחברה ליתר נושאי המשרה בחברה. לפרטים ראו סעיף 8.1.6 בפרק 8 (כולל כתב שיפוי ופטור- נספח ג') בתשקיף להשלמה ותשקיף מדף מיום 25 בפברואר 2021, נושא תאריך 26 בפברואר 2021, כפי שתוקן ביום 15 במרץ 2021 (מס' אסמכתא: 034857-01-2021) ("התשקיף"). יצוין כי תנאי התגמול האמורים של עמית עומדים בהוראות מדיניות התגמול של נושאי המשרה והדירקטורים בחברה.

דן, שי, דורון וכלנית אינם מקבלים גמול כספי מהחברה בגין כהונתם כדירקטורים בחברה והם זכאים לכתב התחייבות לשיפוי, כתב פטור וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג וכמקובל בחברה ליתר נושאי המשרה בחברה.

2.1.6. לפרטים אודות תנאי כהונתו של אבי כיו"ר דירקטוריון החברה, ראו תקנה 21 (2) לפרק ד' לדוח התקופתי, המובא על דרך ההפניה. לפרטים אודות תנאי הכהונה המוצעים לאבי לאישור במועד אסיפה זו, ראו סעיף 2.2.2 לדוח זימון אסיפה זו.

2.2. פרטים נוספים אודות נושא 1.4.1 לסדר היום

2.2.1. מר וייזר מכהן כמנכ"ל החברה החל מיום 1 בנובמבר, 2020.

לפרטים נוספים אודות תנאי כהונתו והעסקתו של מר בועז וייזר, ראו תקנה 21 (1) בפרק ד' לדוח התקופתי, המובא על דרך ההפניה.

2.2.2. ועדת התגמול בישיבותיה מהימים 20 ו-21 ביוני 2022 ו-12 ביולי 2022 ודירקטוריון החברה בישיבותיו מהימים 4 ו-12 ביולי 2022 אישרו עדכון לתנאי כהונתו והעסקתו של מר בועז וייזר

המובא לאישורה של האסיפה הכללית, כמפורט להלן.

2.2.3. מוצע לאשר עדכון לתנאי הכהונה וההעסקה למר בועז וייזר כדלקמן:

א. שכר חודשי: החל מיום 1 ביולי, 2022 מר בועז וייזר זכאי יהיה זכאי לשכר חודשי (ברוטו) בסך של כ- 70 אלפי ₪ (חלף 60 אלף ש"ח כיום). זכאותו של מר וייזר לתנאים סוציאליים תהיה על מלוא הסכום המעודכן כאמור, כמוגדר בהסכם ההעסקה הקיים.

ב. גמול הונני: הקצאה פרטית של 1,000,000 (מיליון) אופציות בלתי סחירות של החברה, הניתנות למימוש ל-1,000,000 מניות רגילות של החברה, עבור מר בועז וייזר (בסעיף זה: "**ההקצאה**"). האופציות יבשילו על פני 4 שנים כאשר המנה הראשונה המהווה 25% מהאופציות תבשיל לאחר 12 חודשים של שירות רציף של הניצע ממועד אישור הדירקטוריון את ההענקה ולאחר מכן בחלוף כל 3 חודשים נוספים של שירות רציף של הניצע יבשילו 6.25% מהאופציות, עד להבשלת 100% מהאופציות בחלוף 4 שנים ממועד ההענקה¹. האופציות יוענקו לפי מחיר מימוש של 2.34 ש"ח. ההענקה תבוצע לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה במסלול הוני עם נאמן. מימוש האופציות יהיה על בסיס מנגנון "מימוש נטו" (cashless exercise), כך שכמות המניות שתנבענה מהאופציות יהיה נמוך מכמות האופציות שימומשו. ההענקה תבוצע שלא מתוך מאגר (pool) האופציות המוקצה הקיים בחברה. לפרטים נוספים אודות ההקצאה למר וייזר הנדרשים לפי תקנות ההצעה, ראו סעיף 2.2.4 להלן.

יצוין, כי השכר והגמול ההוני המוצע תואמים את התקרות הקבועות במדיניות התגמול, בהסתמך, בין השאר, על סעיף 6 למדיניות התגמול קובע כי "מדיניות התגמול תחול על תגמול שיאושר החל ממועד אישור המדיניות על ידי החברה ואילך" (בסעיף זה: "**ההחלטה במדיניות**"). אולם, אם מביאים בחשבון, למען הזהירות בלבד, חרף ההחלטה במדיניות, את העלות החשבונאית שממשיכה להירשם בספרי החברה בגין ההענקה הקודמת שבוצעה עבור מר וייזר קודם ל-IPO לצורך בחינת התקרה ההונית במדיניות התגמול (תקרת שווי הטבה שנתי של 8 פעמים שכר בסיס), אזי הגמול ההוני המוצע חורג ממדיניות התגמול ולפיכך ולמען הזהירות כאמור, תנאי הכהונה המעודכנים מאושרים בחריגה ממדיניות התגמול.

ג. יודגש כי מעבר לאמור לעיל, אין שינוי ביתר תנאי הכהונה הקיימים בין החברה לבין מר וייזר ו/או במסגרת תפקידו, היקף משרתו וסמכויותיו לעומת הסכם ההעסקה הקיים.

¹ מחיר המימוש נקבע בשים לב למחיר ליחידה בסך 2.34 ₪, שכללה מניה וחצי אופציה, במסגרת גיוס ההון האחרון של החברה בחודש מרץ 2022. המחיר האפקטיבי של המניה שנכללה במסגרת היחידה במסגרת גיוס ההון בחודש מרץ 2022 היה כ-1.8 ש"ח (כ-30% מתחת למחיר המימוש של מניה המוצעת בדוח זה).

2.2.4. להלן פרטים נוספים אודות תנאי הכהונה והעסקה של מר ויזר בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדיווח, בהנחת אישור תנאי הכהונה והעסקה המוצעים (באלפי ש"ח):

שנה	תפקיד	היקף משרה (%)	שיעור החזקה של מניות בהון התאגיד נכון (%) למועד זימון האסיפה	שכר ²	מענק ³	תשלום מבוטס מניות	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	אחר ⁴	ריבית	דמי שכירות	אחר	סה"כ
2021	מנכ"ל החברה	100%	-	921	-	2,122 בגין הענקה קיימת שקדמה ל-IPO ⁵	-	-	-	65	-	-	-	3,108
2022				1,063	410 (כפוף לעמידה ביעדים; ראו ה"ש (3)	990 - כ- בגין הענקה קיימת. כ- 117 בגין הענקה חדשה לפי	-	-	-	65	-	-	-	2,645

2 רכיב השכר הנקוב בטבלה לעיל מהווה את העלות הכוללת של השכר, לרבות משכורת, הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים כמקובל בחברה וזאת בהתאם להסכם העבודה.
3 זכאות למענק מטרה בגין שנת 2022 של עד 4 משכורות בכפוף לעמידה ביעדים ומשכורת נוספת אחת בגין ביצועי יתר, כפי שאושרו על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה. החישוב בטבלה הינו בהנחת הענקת מענק בסך המירבי האפשרי.
4 עלויות רכב (ליסינג) ונלוות.
5 מחיר המימוש של כל אופציה במסגרת ההענקה הקיימת שבוצעה בחודש נובמבר 2020 הינו 1.367 דולר למניה (כ-4.67 ש"ח) הגבוה בכ-130% ממחיר המניה בתקופה האחרונה.

שנה	תפקיד	היקף משרה (%)	שיעור החזקה של מניות בהון התאגיד נכון (%) למועד זימון האסיפה	שכר ²	מענק ³	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	אחר ⁴	ריבית	דמי שכירות	אחר	סה"כ
						דוח זה								
2023				1,117	410 (במועל טרם נקבע ע"י אורגני החברה; נלקח בחשבון גובה מענק ללא שינוי ביחס לה"ש 3)	כ- 480 בגין הענקה קיימת. כ- 250 בגין הענקה חדשה לפי דוח זה	-	-	-	65	-	-	-	2,322

2.2.5. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה לאישור עדכון תנאי הכהונה והעסקה של מר וייזר

המובאים לאישור באסיפה זו:

- א. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לקחו בחשבון באישורם כי האופציות הקיימות שהוענקו למנכ"ל החברה בנובמבר 2020 הינן עמוק מחוץ לכסף ובמחיר מימוש של כ-4.67 ₪ למניה (1.367 דולר ארה"ב) הגבוה בלמעלה מ-130% ממחיר המניה של החברה בתקופה האחרונה (ממוצע 30 ימי מסחר אחרונים לפני 12.7.2022 הינו כ-1.87 ש"ח). במצב הדברים הקיים, סבורים ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כי אין באופציות הקיימות מרכיב שימור ארוך טווח.
- ב. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו חלופות שונות לתגמול מנכ"ל החברה לרבות ביצוע של תמחור מחדש לאופציות הקיימות שהוענקו לו בעבר והגיעו למסקנה כי התגמול המוצע הכולל בעיקרו תגמול הוני מהווה דרך להידוק היחסים בין החברה למנכ"ל החברה ויש בו כדי להגביר את האינטרס שלו ביצירת ערך עבור בעלי המניות של החברה ולהעמיק את מחויבותו להתפתחות החברה והצלחתה – הכל על בסיס ארוך טווח. הענקת תגמול הוני באמצעות הענקת אופציות במחיר מימוש של 2.34 ש"ח למניה הגבוה בלמעלה מ-10% ממחיר המניה בתקופה האחרונה, מהווה תמריץ ראוי לעודד את מנכ"ל החברה להשקיע את מיטב מרצו בקידום פעילות החברה והצלחתה. מחיר המימוש נקבע בשים לב למחיר ליחידה בסך 2.34 ש"ח, שכללה מניה וחצי אופציה, במסגרת גיוס ההון האחרון של החברה בחודש מרץ 2022. המחיר האפקטיבי של המניה שנכללה במסגרת היחידה במסגרת גיוס ההון בחודש מרץ 2022 היה כ-1.8 ש"ח (כ-30% מתחת למחיר המימוש של מניה המוצעת למר וייזר).
- ג. למר וייזר היה תפקיד מפתח בגיוס ההון האחרון שביצעה החברה בחודש מרץ 2022. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי מאמציו הכבירים של מנכ"ל החברה בקשר עם גיוס ההון ראויים לתגמול משמעותי ובתגמול ההוני המוצע יש יתרון לחברה ולבעלי מניותיה ביכולת השימור ארוכת הטווח הנלווית אליו מבלי להוציא "תשלום במזומן" מקופת החברה.
- ד. מר וייזר מכהן כמנכ"ל החברה החל בנובמבר 2020 תוך שהוא משקיע משאבים רבים לתועלתה ורווחתה של החברה בנאמנות, במסירות ובמיטב כישוריו ומיומנותו.
- ה. בפני ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הובאו נתונים כפי שנקבע במדיניות התגמול לבחינת תנאי כהונתו של מר וייזר לרבות נתוני השוואה לחברות דומות, שנאספו ונותחו על ידי חברת קומפויז'ן המתמחה בתחום של תגמול בכירים, וניכר (בשים לב למגבלות הבנצ'מרק ביחס לחברות השוואה ולמאפייניה הייחודיים של החברה) כי תנאי הכהונה המובאים לאישור עולים בקנה אחד עם המקובל בשוק.
- ו. בראי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, הענקת אופציות הינה אמצעי יעיל לשימור נושאי משרה ועובדים איכותיים. האופציות כוללות מרכיב שימור ארוך טווח, לאור תקופת המימוש הנפרשת על פני מספר שנים.
- ז. למר וייזר ניסיון מקצועי רב וניסיונו הינו בעל ערך מוסף חשוב לחברה וסייע לה לקידום תכנית העבודה שלה והאסטרטגיה שלה בראייה ארוכת טווח. תגמול הוני באופציות יכול לרתום את מנכ"ל החברה לאתגרים המשמעותיים אשר עומדים בפני החברה בשנים הקרובות.
- ח. לאור האמור לעיל לדעת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, תנאי כהונתו של מר וייזר הינם

סבירים חרף היותם מאושרים בחריגה ממדיניות תגמול, בהתייחס לתפקידו, ניסיונו המקצועי, היקף משרתו וכן היקף אחריותו בחברה ומשום האינטרס החיוני ביצירת תמריץ לשימור הון אנושי איכותי בחברה.

2.3. פרטים נוספים אודות נושא 1.4.2 לסדר היום

2.3.1. מר כהן מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה החל מיום 18 במאי, 2021.

לפרטים נוספים אודות תנאי כהונתו של מר אבי כהן ראו תקנה 21 (2) בפרק ד' לדוח התקופתי, המובא על דרך ההפניה.

2.3.2. ועדת התגמול בישיבותיה מהימים 20 ו-21 ביוני 2022 ו-12 ביולי 2022 ודירקטוריון החברה בישיבותיו מהימים 4 ו-12 ביולי 2022 אישרו עדכון לתנאי כהונתו והעסקתו של מר אבי כהן המובא לאישורה של האסיפה הכללית, כמפורט להלן.

2.3.3. מוצע לאשר עדכון לתנאי הכהונה למר כהן כדלקמן:

א. דמי ניהול חודשיים: החל מיום 1 ביולי, 2022 יהיה זכאי מר כהן בתמורה לשירותיו לתמורה חודשית בסך של 20 אלפי ש"ח (60 אלפי ש"ח לרבעון) חלף 45 אלפי ש"ח (45 אלפי ש"ח לרבעון) קודם לכן.

ב. גמול הוני: הקצאה פרטית של 1,000,000 (מיליון) אופציות בלתי סחירות של החברה, הניתנות למימוש ל-1,000,000 מניות רגילות של החברה, למר כהן (בסעיף זה: "ההקצאה"). האופציות יבשילו על פני 3 שנים כאשר המנה הראשונה המהווה שליש מהאופציות (דהיינו, 333,333 אופציות) תבשיל לאחר 12 חודשים של שירות רציף של הניצע ממועד אישור הדירקטוריון את ההענקה ולאחר מכן בחלוף 3 חודשים נוספים של שירות רציף של הניצע יבשילו 8.2925% מהאופציות (דהיינו, 83,333 אופציות בכל מנה רבעונית למעט המנה האחרונה שכוללת 83,336 אופציות), עד להבשלת 100% מהאופציות בחלוף 3 שנים ממועד ההענקה. האופציות יוענקו לפי מחיר מימוש של 2.34 ש"ח. ההענקה תבוצע לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה במסלול הוני עם נאמן. מימוש האופציות יהיה על בסיס מנגנון "מימוש נטו" (cashless exercise), כך שכמות המניות שתנבענה מהאופציות יהיה נמוך מכמות האופציות שימושו. ההענקה תבוצע שלא מתוך מאגר (pool) האופציות המוקצה הקיים בחברה.

למרות האמור לעיל, ככל שבמועד "שינוי שליטה" (כהגדרת מונח זה להלן), ימשיך מר כהן להעניק שירותים לחברה, אזי כל האופציות המוקצות יואצו ויבשילו ויהיו ניתנות למימוש עד למועד הפקיעה המקורי של האופציות המוקצות. "שינוי שליטה" לצורך זה משמעו - כל עסקה או סדרה של עסקאות קשורות, למעט הנפקה לציבור או עסקת מימון בתום לב שמטרתה העיקרית גיוס הון לחברה, אשר כתוצאה ממנה אדם או ישות, במישרין או בעקיפין, רוכש 50% או יותר מההון המונפק והנפרע של החברה. במקרה של עסקת מיזוג כאמור או עסקה דומה אחרת, האופציות המוקצות תהיינה ניתנות למימוש עד למועד שהינו שבעה (7) ימים לפני מועד השלמת העסקה, כך שהמניות שינבעו ממימוש האופציות המוקצות, שהובשלו כאמור, יימכרו במסגרת העסקה ולאחר מכן יפקעו (כאשר המימוש יכול ויהיה תלוי בהשלמת העסקה).

במקרה של סיום או הפסקת כהונה על-ידי מר כהן כיו"ר דירקטוריון פעיל בנסיבות שאינן מהוות "סיבה" כהגדרתה להלן, יהיה מר כהן רשאי לממש את אותן אופציות מוקצות שהבשילו וזאת על פני תקופה של 12 חודשים ממועד סיום ההסכם. כמו כן, במקרה של סיום או הפסקת השירות על-ידי החברה בנסיבות שמהוות "סיבה", כל האופציות המוקצות, בין שהבשילו ובין שלא הבשילו, יפקעו ויהפכו להיות בטלות וחסרות כל תוקף ולא יקנו עוד למר כהן זכות כלשהי בחברה. לצורכי סעיף זה "סיבה" משמעותה אחד מהמקרים הבאים: (א) הרשעה בעבירה פלילית שיש עימה קלון; (ב) הפרה בזדון של חובותיו של מר כהן כדירקטור על פי הדין. לפרטים נוספים אודות ההקצאה עבור מר כהן הנדרשים לפי תקנות ההצעה, ראו סעיף 2.3.4 להלן.

ג. יודגש כי מעבר לאמור לעיל, אין שינוי ביתר תנאי הכהונה הקיימים בין החברה לבין מר כהן ו/או במסגרת תפקידו, היקף משרתו וסמכויותיו לעומת הסכם השירותים הקיים.

2.3.4. להלן פרטים נוספים אודות תנאי הכהונה והעסקה של מר כהן בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדיווח, בהנחת אישור תנאי הכהונה המוצעים (באלפי ש"ח):

שנה	תפקיד	היקף משרה (%)	שיעור החזקה של מניות בהון התאגיד נכון למועד זימון האסיפה	שכר ⁶	מענק	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	אחר ⁷	ריבית	דמי שכירות	אחר	סה"כ
2021	יו"ר דירקטוריון	20%	0.5%	112	-	כ- 218 בגין הענקה קיימת ⁸ .	-	-	-	-	-	-	-	330
2022				210	-	כ- 485 בגין הענקה קיימת. כ- 153 בגין הענקה חדשה לפי דוח זה.	-	-	-	-	-	-	-	848
2023				240	-	כ- 485 בגין הענקה קיימת. כ- 325 בגין	-	-	-	-	-	-	-	-

⁶ רכיב השכר הנקוב בטבלה לעיל מהווה את העלות הכוללת של השכר, לרבות משכורת, הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים כמקובל בחברה וזאת בהתאם להסכם העבודה.

⁷ עלויות רכב (ליסינג) ונלוות.

⁸ מחיר המימוש של כל אופציה במסגרת ההענקה הקיימת שבוצעה בחודש ספטמבר 2021 הינו 6.5 ש"ח הגבוה בכ-300% ממחיר המניה בסמוך למועד זימון האסיפה.

סה"כ	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר ⁷	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר ⁶	שיעור החזקה של מניות בהון התאגיד נכון למועד זימון האסיפה	היקף משרה (%)	תפקיד	שנה
								הענקה חדשה לפי דוח זה.						

2.3.5. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה לאישור עדכון תנאי הכהונה והעסקה של מר כהן

המובאים לאישור באסיפה זו:

- א. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לקחו בחשבון באישורם כי האופציות הקיימות שהוענקו ליו"ר הדירקטוריון לפני כ-10 חודשים הינן עמוק מחוץ לכסף ובמחיר מימוש של כ-6.5 ש"ח למניה הגבוהה בלמעלה מ-280% ממחיר המניה של החברה בתקופה האחרונה. במצב הדברים הקיים, סבורים ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כי אין באופציות הקיימות מרכיב שימור ארוך טווח.
- ב. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו חלופות שונות לתגמול יו"ר הדירקטוריון לרבות ביצוע של תמחור מחדש לאופציות הקיימות שהוענקו לו בעבר והגיעו למסקנה כי התגמול המוצע הכולל בעיקרו תגמול הוני מהווה דרך להידוק היחסים בין החברה ליו"ר הדירקטוריון ויש בו כדי להגביר את האינטרס שלו ביצירת ערך עבור בעלי המניות של החברה ולהעמיק את מחויבותו של יו"ר הדירקטוריון להתפתחות החברה והצלחתה – הכל על בסיס ארוך טווח. הענקת תגמול הוני באמצעות הענקת אופציות במחיר מימוש של 2.34 ש"ח למניה הגבוהה בלמעלה מ-10% ממחיר המניה בתקופה האחרונה, מהווה תמריץ ראוי לעודד את יו"ר הדירקטוריון להשקיע את מיטב מרצו בקידום פעילות החברה והצלחתה. מחיר המימוש נקבע בשים לב למחיר ליחידה בסך 2.34 ש"ח, שכללה מניה וחצי אופציה, במסגרת גיוס ההון האחרון של החברה בחודש מרץ 2022. המחיר האפקטיבי של המניה שנכללה במסגרת היחידה במסגרת גיוס ההון בחודש מרץ 2022 היה כ-1.8 ש"ח (כ-30% מתחת למחיר המימוש של מניה המוצעת למר כהן).
- ג. למר כהן היה תפקיד מפתח בגיוס ההון האחרון שביצעה החברה בחודש מרץ 2022. בנוסף לתרומתו הרבה לתהליך הגיוס, מר כהן נאות להשקיע את כספו האישי ולהשתתף בגיוס ההון כחלק מהבעת אמון בחברה ומשיכת משקיעים להשתתף בגיוס ההון. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי מאמציו הכבירים של יו"ר הדירקטוריון בקשר עם גיוס ההון ראויים לתגמול משמעותי ובתגמול ההוני המוצע יש יתרון לחברה ולבעלי מניותיה ביכולת השימור ארוכת הטווח הנלווית אליו מבלי להוציא "תשלום במזומן" מקופת החברה.
- ד. מר כהן מכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה תוך שהוא משקיע משאבים רבים לתועלתה ורווחתה של החברה בנאמנות, במסירות ובמיטב כישוריו ומיומנותו.
- ה. בפני ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הובאו נתונים כפי שנקבע במדיניות התגמול לבחינת תנאי כהונתו של מר כהן לרבות נתוני השוואה לחברות דומות שנאספו ונותחו על ידי חברת קומפוזיץ המתמחה בתחום של תגמול בכירים, וניכר (בשים לב למגבלות הבנצ'מרק ביחס לחברות השוואה ולמאפייניה הייחודיים של החברה) כי תנאי הכהונה המובאים לאישור עולים בקנה אחד עם המקובל בשוק.
- ו. בראי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, הענקת אופציות הינה אמצעי יעיל לשימור נושאי משרה ועובדים איכותיים. האופציות כוללות מרכיב שימור ארוך טווח, לאור תקופת המימוש הנפרשת על פני מספר שנים.
- ז. למר כהן ניסיון מקצועי רב וניסיונו הינו בעל ערך מוסף חשוב לחברה ויסייע לה לקידום תכנית העבודה שלה והאסטרטגיה שלה בראייה ארוכת טווח. תגמול הוני באופציות יכול לרתום את יו"ר הדירקטוריון לאתגרים המשמעותיים אשר עומדים בפני החברה בשנים הקרובות.
- ח. לאור האמור לעיל לדעת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, תנאי כהונתו של מר כהן הינם

סבירים חרף היותם חורגים ממדיניות התגמול, בהתייחס לתפקידו, ניסיונו המקצועי, היקף משרתו וכן היקף אחריותו בחברה ומשום האינטרס החיוני ביצירת תמריץ לשימור הון אנושי איכותי בחברה.

2.4. פרטים נוספים אודות נושא 1.4.3 לסדר היום

2.4.1. מר אילן בן דוד, ממייסדי החברה, מכהן כסמנכ"ל הטכנולוגיות הראשי של החברה החל מיום 1 בנובמבר 2020. טרם תפקידו כסמנכ"ל טכנולוגיות ראשי, כיהן מר בן דוד כמנכ"ל החברה וזאת החל מאפריל 2013. תנאי כהונתו של מר בן דוד הינם בגין תפקידו כסמנכ"ל טכנולוגיות ראשי בלבד.

2.4.2. לפרטים אודות תנאי כהונתו והעסקתו של מר אילן בן דוד ראו תקנה 21 (3) בפרק ד' לדוח התקופתי, המובא על דרך ההפניה.

2.4.3. ועדת התגמול בישיבותיה מהימים 20 ו-21 ביוני 2022 ומיום 12 ביולי 2022 ודירקטוריון החברה בישיבותיו מיום 4 ו-12 ביולי 2022 אישרו עדכון לתנאי כהונתו והעסקתו של מר בן דוד המובא לאישורה של האסיפה הכללית, כמפורט להלן.

2.4.4. מוצע לאשר עדכון לתנאי הכהונה וההעסקה למר בן דוד, כדלקמן:

א. שכר חודשי: החל מיום 1 ביולי, 2022 מר בן דוד זכאי יהיה זכאי לשכר חודשי (ברוטו) בסך של כ- 50 אלפי ש"ח (חלף 45 אלפי ש"ח קודם לכן).

ב. ההפרשות הסוציאליות: זכאות לתנאים סוציאליים מכלל שכר הבסיס (כיום הפרשה לקרן השתלמות היא רק עד תקרת המס), או שיתוסף שווה ערך לשכר הבסיס (בהתאם לבחירתו של מר בן דוד).

גמול הונן: הקצאה פרטית של 300,000 (שלוש מאות אלף) אופציות בלתי סחירות של החברה, הניתנות למימוש ל-300,000 מניות רגילות של החברה, למר בן דוד (בסעיף זה: "ההקצאה"). ההקצאה הינה מכח תכנית האופציות של החברה, ולאופציות תהיה תקופת הבשלה של 4 שנים כאשר 25% מהאופציות יבשילו לאחר 12 חודשים של שירות רציף של הניצע ממועד אישור הדירקטוריון את ההענקה ולאחר מכן בחלוף כל 3 חודשים נוספים של שירות רציף של הניצע יבשילו 6.25% מהאופציות, עד להבשלת 100% מהאופציות בחלוף 4 שנים ממועד ההענקה. האופציות ניתנות למימוש בתמורה למחיר מימוש של 2.34 ש"ח. ההענקה הינה לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה במסלול הונן עם נאמן. ההענקה תבוצע שלא מתוך מאגר (pool) האופציות המוקצה הקיים בחברה. לפרטים נוספים אודות ההקצאה עבור מר בן דוד הנדרשים לפי תקנות ההצעה, ראו סעיף 2.4.5 להלן.

יצוין, כי השכר והגמול ההוני המוצע תואמים את התקרות הקבועות במדיניות התגמול, בהסתמך, בין השאר, על סעיף 6 למדיניות התגמול קובע כי "מדיניות התגמול תחול על תגמול שיאושר החל ממועד אישור המדיניות על ידי החברה ואילך" (בסעיף זה: "ההחרגה במדיניות"). אולם, אם מביאים בחשבון, למען הזהירות בלבד, חרף ההחרגה במדיניות, את העלות החשבונאית שממשיכה להירשם בספרי החברה בגין ההענקה הקודמת שבוצעה עבור מר בן דוד קודם ל-IPO לצורך בחינת התקרה ההונית במדיניות התגמול (תקרת שווי הטבה שנתי של 8 פעמים שכר בסיס), אזי הגמול ההוני המוצע חורג ממדיניות התגמול ולפיכך ולמען

הזהירות כאמור, תנאי הכהונה המעודכנים מאושרים בחריגה ממדיניות התגמול.

ג. יודגש כי מעבר לאמור לעיל, אין שינוי ביתר תנאי הכהונה הקיימים בין החברה לבין מר בן דוד ו/או במסגרת תפקידו, היקף משרתו וסמכויותיו לעומת הסכם ההעסקה הקיים.

2.4.5. להלן פרטים נוספים אודות תנאי הכהונה והעסקה של מר בן דוד בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדיווח, בהנחת אישור תנאי הכהונה המוצעים (באלפי ש"ח):

שנה	תפקיד	היקף משרה (%)	שיעור החזקה של מניות בהון התאגיד (%) נכון למועד זימון האסיפה	שכר ⁹	מענק ¹⁰	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	אחר ¹¹	ריבית	שכירות דמי	אחר	סה"כ
2021	סמנכ"ל טכנולוגיות ראשי	100%	2.95%	681	-	כ- 2,795 בגין הענקת קיימת שקדמה ל-IPO.	-	-	-	-	-	-	-	3,476
2022				744	234	כ- 1,100 בגין הענקת קיימת. כ- 35 בגין הענקת חדשה לפי דוח זה.	-	-	-	-	-	-	-	2,113
2023				780	234 (בפועל טרם נקבע)	כ- 520 בגין הענקת	-	-	-	-	-	-	-	1,609

⁹ רכיב השכר הנקוב בטבלה לעיל מהווה את העלות הכוללת של השכר, לרבות משכורת, הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים כמקובל בחברה וזאת בהתאם להסכם העבודה.

¹⁰ זכאות למענק מטרה בגין שנת 2022 של עד 3 משכורות בכפוף לעמידה ביעדים ומשכורת נוספת אחת בגין ביצועי יתר, כפי שאושרו על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה. החישוב בטבלה הינו בהנחת הענקת מענק בסך המירבי האפשרי.

¹¹ עלויות רכב (ליסינג) ונלוות.

2.4.6. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה לאישור עדכון תנאי הכהונה והעסקה של מר בן

דוד המובאים לאישור באסיפה זו:

א. למר בן דוד היה תפקיד מפתח בגיוס ההון האחרון שביצעה החברה בחודש מרץ 2022. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי מאמציו הכבירים של סמנכ"ל הטכנולוגיות הראשי בקשר עם גיוס ההון ראויים לתגמול משמעותי ובתגמול ההוני המוצע יש יתרון לחברה ולבעלי מניותיה ביכולת השימור ארוכת הטווח הנלווית אליו מבלי להוציא "תשלום במזומן" מקופת החברה.

ב. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי התגמול המוצע הכולל בעיקרו תגמול הוני מהווה דרך להידוק היחסים בין החברה לסמנכ"ל הטכנולוגיות של החברה ויש בו כדי להגביר את האינטרס שלו ביצירת ערך עבור בעלי המניות של החברה ולהעמיק את מחויבותו להתפתחות החברה והצלחתה – הכל על בסיס ארוך טווח. הענקת תגמול הוני באמצעות הענקת אופציות במחיר מימוש של 2.34 ש"ח למניה הגבוהה בלמעלה מ-10% ממחיר המניה בתקופה האחרונה, מהווה תמריץ ראוי לעודד את סמנכ"ל הטכנולוגיות הראשי של החברה להשקיע את מיטב מרצו בקידום פעילות החברה והצלחתה. מחיר המימוש נקבע בשים לב למחיר ליחידה בסך 2.34 ש"ח, שכללה מניה וחצי אופציה, במסגרת גיוס ההון האחרון של החברה בחודש מרץ 2022. המחיר האפקטיבי של המניה שנכללה במסגרת היחידה במסגרת גיוס ההון בחודש מרץ 2022 היה כ-1.8 ש"ח (כ-30% מתחת למחיר המימוש של מניה המוצעת למר בן דוד).

ג. בפני ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הובאו נתונים כפי שנקבע במדיניות התגמול וכאמור לעיל, לבחינת תנאי כהונתו של מר בן דוד לרבות נתוני השוואה לחברות דומות, שנאספו ונותחו על ידי חברת קומפויז'ן המתמחה בתחום של תגמול בכירים, וניכר (בשים לב למגבלות הבנצ'מרק ביחס לחברות השוואה ולמאפייניה הייחודיים של החברה) כי תנאי הכהונה המובאים לאישור עולים בקנה אחד עם המקובל בשוק.

ד. מר בן דוד מכהן כסמנכ"ל טכנולוגיות ראשי של החברה תוך שהוא משקיע משאבים רבים לתועלתה ורווחתה של החברה בנאמנות, במסירות ובמיטב כישוריו ומיומנותו.

ה. בראי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, הענקת אופציות הינה אמצעי יעיל לשימור נושאי משרה ועובדים איכותיים. האופציות כוללות מרכיב שימור ארוך טווח, לאור תקופת המימוש הנפרשת על פני מספר שנים.

ו. למר בן דוד ניסיון מקצועי רב וניסיונו הינו בעל ערך מוסף חשוב לחברה ויסייע לה לקידום תכנית העבודה שלה בראייה ארוכת טווח. תגמול הוני באופציות יכול לרתום את סמנכ"ל הטכנולוגיות הראשי של החברה לאתגרים המשמעותיים אשר עומדים בפני החברה בשנים הקרובות.

ז. לאור האמור לעיל לדעת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, תנאי כהונתו של מר בן דוד הינם סבירים חרף היותם חורגים ממדיניות התגמול, בהתייחס לתפקידו, ניסיונו המקצועי, היקף משרתו וכן היקף אחריותו בחברה ומשום האינטרס החיוני ביצירת תמריץ לשימור הון אנושי איכותי בחברה.

ח. הגב' כלנית ולפר התנגדה לעדכון תנאי הכהונה מטעמים עקרוניים/אידיאולוגיים הקשורים להיותו של מר בן דוד ממייסדי החברה ואחראי בראייתה למצבה טרם ה-IPO ולפיכך הצורך בתמרוצו ובמתן גמול הקשור לתרומתו לגיוסי ההון שביצעה החברה במהלך חודש מרץ 2022 נמוך ביחס לנושאי משרה אחרים ואין לדלל לדעתה את בעלי המניות הקיימים בשל כך.

2.5. פרטים נוספים אודות נושא 1.4.4 לסדר היום

- 2.5.1. מר ניר זוהר, ממייסדי החברה, מכהן כסמנכ"ל לקוחות של החברה החל מיום 2 באפריל 2013.
- 2.5.2. לפרטים אודות תנאי כהונתו של מר זוהר כסמנכ"ל לקוחות של החברה, ראו תקנה 21 (4) לפרק ד' לדוח התקופתי, המובא על דרך ההפניה.
- 2.5.3. ועדת התגמול בישיבותיה מהימים 20 ו-21 ביוני 2022 ו-12 ביולי 2022 ודירקטוריון החברה בישיבותיו מהימים 4 ומיום 12 ביולי 2022 אישרו עדכון לתנאי כהונתו והעסקתו של מר זוהר המובא לאישורה של האסיפה הכללית, כמפורט להלן.
- 2.5.4. מוצע לאשר עדכון לתנאי הכהונה וההעסקה של מר זוהר, כדלקמן:

א. שכר חודשי: החל מיום 1 ביולי, 2022 מר זוהר זכאי יהיה זכאי לשכר חודשי (ברוטו) בסך של כ- 50 אלפי ש"ח (חלף 45 אלפי ש"ח קודם לכן).

ב. הפרשות סוציאליות: זכאות לתנאים סוציאליים מכלל שכר הבסיס (כיום הפרשה לקרן השתלמות היא רק עד תקרת המס), או שיתוסף שווה ערך לשכר הבסיס (בהתאם לבחירתו של מר זוהר).

ג. גמול הוני: הקצאה פרטית של 150,000 (מאה וחמישים אלף) אופציות בלתי סחירות של החברה, הניתנות למימוש ל-150,000 מניות רגילות של החברה, למר זוהר (בסעיף זה: "ההקצאה"). ההקצאה הינה מכח תכנית האופציות של החברה, ולאופציות תהיה תקופת הבשלה של 4 שנים באופן ש-25% מהאופציות יבשילו לאחר 12 חודשים של שירות רציף של הניצע ממועד אישור הדירקטוריון את ההענקה ולאחר מכן בחלוף כל 3 חודשים נוספים של שירות רציף של הניצע יבשילו 6.25% מהאופציות, עד להבשלת 100% מהאופציות בחלוף 4 שנים ממועד ההענקה. האופציות ניתנות למימוש בתמורה למחיר מימוש של 2.34 ש"ח. ההענקה הינה לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה במסלול הוני עם נאמן. ההענקה תבוצע שלא מתוך מאגר (pool) האופציות המוקצה הקיים בחברה. לפרטים נוספים אודות ההקצאה עבור מר זוהר הנדרשים לפי תקנות ההצעה, ראו סעיף 2.5.5 להלן.

יצוין, כי השכר והגמול ההוני המוצע תואמים את התקרות הקבועות במדיניות התגמול, בהסתמך, בין השאר, על סעיף 6 למדיניות התגמול קובע כי "מדיניות התגמול תחול על תגמול שיאושר החל ממועד אישור המדיניות על ידי החברה ואילך" (בסעיף זה: "ההחרגה במדיניות"). אולם, אם מביאים בחשבון, למען הזהירות בלבד, חרף ההחרגה במדיניות, את העלות החשבונאית שממשיכה להירשם בספרי החברה בגין ההענקה הקודמת שבוצעה עבור מר זוהר קודם ל-IPO לצורך בחינת התקרה ההונית במדיניות התגמול (תקרת שווי הטבה שנתי של 8 פעמים שכר בסיס), אזי הגמול ההוני המוצע חורג ממדיניות התגמול ולפיכך ולמען הזהירות כאמור, תנאי הכהונה המועדכנים מאושרים בחריגה ממדיניות התגמול.

ד. יודגש כי מעבר לאמור לעיל, אין שינוי ביתר תנאי הכהונה הקיימים בין החברה לבין מר זוהר ו/או במסגרת תפקידו, היקף משרתו וסמכויותיו לעומת הסכם ההעסקה הקיים.

2.5.5. להלן פרטים נוספים אודות תנאי הכהונה והעסקה של מר זוהר בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדיווח, בהנחת אישור תנאי הכהונה המוצעים (באלפי ש"ח):

שנה	תפקיד	היקף משרה (%)	שיעור החזקה של מניות בהון התאגיד (%) נכון למועד זימון האסיפה	שכר ¹²	מענק ¹³	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	אחר ¹⁴	ריבית	דמי שכירות	אחר	סה"כ
2021	סמנכ"ל לקוחות	100%	1.48%	662	-	כ-2,795 בגין הענקה קיימת הקודמת ל- IPO.	-	-	-	-	-	-	-	3,457
2022				750	380	כ-1,100 בגין הענקה קיימת. כ-18 בגין הענקה חדשה לפי דוח זה.	-	-	-	-	-	-	-	2,248
2023				787	234 (בפועל טרם נקבע	כ-520 בגין הענקה קיימת.	-	-	-	-	-	-	-	1,578

¹² רכיב השכר הנקוב בטבלה לעיל מהווה את העלות הכוללת של השכר, לרבות משכורת, הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים כמקובל בחברה וזאת בהתאם להסכם העבודה.

¹³ זכאות למענק מטרה בגין שנת 2022 של עד 3 משכורות בכפוף לעמידה ביעדים ומשכורת נוספת אחת בגין ביצועי יתר, כפי שאושרו על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה. החישוב בטבלה הינו בהנחת הענקת מענק בסך המירבי האפשרי. בנוסף, בחודש אפריל 2022 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מענק חד פעמי למר זוהר בעלות לחברה של 146 אלפי ש"ח.

¹⁴ עלויות רכב (ליסינג) ונלוות.

2.5.6. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה לאישור עדכון תנאי הכהונה והעסקה של סמנכ"ל לקוחות, מר ניר זוהר, המובאים לאישור באסיפה זו:

- א. בפני ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הובאו נתונים כפי שנקבע במדיניות התגמול לבחינת תנאי כהונתו של מר זוהר לרבות נתוני השוואה לחברות דומות, שנאספו ונותחו על ידי חברת קומפוזיז'ן המתמחה בתחום של תגמול בכירים, וניכר (בשים לב למגבלות הבנצ'מרק ביחס לחברות השוואה ולמאפייניה הייחודיים של החברה) כי תנאי הכהונה המובאים לאישור עולים בקנה אחד עם המקובל בשוק.
- ב. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי התגמול המוצע הכולל בעיקרו תגמול הוני מהווה דרך להידוק היחסים בין החברה למר זוהר ויש בו כדי להגביר את האינטרס שלו ביצירת ערך עבור בעלי המניות של החברה ולהעמיק את מחויבותו להתפתחות החברה והצלחתה – הכל על בסיס ארוך טווח. הענקת תגמול הוני באמצעות הענקת אופציות במחיר מימוש של 2.34 ש"ח למניה הגבוהה בלמעלה מ-10% ממחיר המניה בתקופה האחרונה, מהווה תמריץ ראוי לעודד את מר זוהר להשקיע את מיטב מרצו בקידום פעילות החברה והצלחתה. מחיר המימוש נקבע בשים לב למחיר ליחידה בסך 2.34 ש"ח, שכללה מניה וחצי אופציה, במסגרת גיוס ההון האחרון של החברה בחודש מרץ 2022. המחיר האפקטיבי של המניה שנכללה במסגרת היחידה במסגרת גיוס ההון בחודש מרץ 2022 היה כ-1.8 ש"ח (כ-30% מתחת למחיר המימוש של מניה המוצעת למר זוהר).
- ג. בראי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, הענקת אופציות הינה אמצעי יעיל לשימור נושאי משרה ועובדים איכותיים. האופציות כוללות מרכיב שימור ארוך טווח, לאור תקופת המימוש הנפרשת על פני מספר שנים.
- ד. מר זוהר משקיע משאבים רבים לתועלתה ורווחתה של החברה בנאמנות, במסירות ובמיטב כישוריו ומיומנותו.
- ה. למר זוהר ניסיון מקצועי רב וניסיונו הינו בעל ערך מוסף חשוב לחברה ויסייע לה לקידום תכנית העבודה שלה בראייה ארוכת טווח. תגמול הוני באופציות יכול לרתום את מר זוהר לאתגרים המשמעותיים אשר עומדים בפני החברה בשנים הקרובות.
- ו. לאור האמור לעיל לדעת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, תנאי הכהונה המובאים לאישור של מר זוהר סבירים חרף היותם חורגים ממדיניות התגמול, בהתייחס לתפקידו, ניסיונו המקצועי, היקף משרתו וכן היקף אחריותו בחברה ומשום האינטרס החיוני ביצירת תמריץ לשימור הון אנושי איכותי בחברה.
- ז. הגב' כלנית ולפר התנגדה לעדכון תנאי הכהונה מטעמים עקרוניים/אידיאולוגיים הקשורים להיותו של מר זוהר ממייסדי החברה ואחראי בראייתה למצבה טרם ה-IPO ולפיכך הצורך בתמרוצו נמוך ביחס לנושאי משרה אחרים ואין לדלל לדעתה את בעלי המניות הקיימים בשל כך.

2.6. פרטים נוספים אודות נושא 1.4.5 לסדר היום

2.6.1. מר דוד פינקו ממייסדי החברה, מכהן כסמנכ"ל מחקר ופיתוח בחברה החל מיום 2 באפריל, 2013.

2.6.2. לפרטים אודות תנאי כהונתו של מר פינקו כסמנכ"ל מחקר ופיתוח, ראו תקנה 21 (5) לפרק ד' לדוח התקופתי, המובא על דרך ההפניה.

2.6.3. ועדת התגמול בישיבותיה מהימים 20 ו-21 ביוני 2022 ו-12 ביולי 2022 ודירקטוריון החברה בישיבותיו מהימים 4 ומיום 12 ביולי 2022 אישרו עדכון לתנאי כהונתו והעסקתו של מר פינקו המובא לאישורה של האסיפה הכללית, כמפורט להלן.

2.6.4. מוצע לאשר עדכון לתנאי הכהונה וההעסקה של מר פינקו, ובחריגה ממדיניות התגמול, כדלקמן:

א. שכר חודשי: החל מיום 1 ביולי, 2022 מר פינקו זכאי יהיה זכאי לשכר חודשי (ברוטו) בסך של כ- 50 אלפי ש"ח (חלף 45 אלפי ש"ח קודם לכן).

ב. הפרשות סוציאליות: זכאות לתנאים סוציאליים מכלל שכר הבסיס (כיום הפרשה לקרן השתלמות היא רק עד תקרת המס), או שיתווסף שווה ערך לשכר הבסיס (בהתאם לבחירתו של מר פינקו).

ג. גמול הוני: הקצאה פרטית של 150,000 (מאה וחמישים אלף) אופציות בלתי סחירות של החברה, הניתנות למימוש ל-150,000 מניות רגילות של החברה, למר פינקו (בסעיף זה: "ההקצאה"). ההקצאה הינה מכח תכנית האופציות של החברה, ולאופציות תהיה תקופת הבשלה של 4 שנים כאשר 25% מהאופציות יבשילו לאחר 12 חודשים של שירות רציף של הניצע ממועד אישור הדירקטוריון את ההענקה ולאחר מכן בחלוף כל 3 חודשים נוספים של שירות רציף של הניצע יבשילו 6.25% מהאופציות, עד להבשלת 100% מהאופציות בחלוף 4 שנים ממועד ההענקה. האופציות ניתנות למימוש בתמורה למחיר מימוש של 2.34 ש"ח. ההענקה הינה לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה במסלול הוני עם נאמן. ההענקה תבוצע שלא מתוך מאגר (pool) האופציות המוקצה הקיים בחברה. לפרטים נוספים אודות ההקצאה עבור מר פינקו הנדרשים לפי תקנות ההצעה, ראו סעיף 2.6.5 להלן.

יצוין, כי השכר והגמול ההוני המוצע תואמים את התקרות הקבועות במדיניות התגמול, בהסתמך, בין השאר, על סעיף 6 למדיניות התגמול קובע כי "מדיניות התגמול תחול על תגמול שיאושר החל ממועד אישור המדיניות על ידי החברה ואילך" (בסעיף זה: "ההחרגה במדיניות"). אולם, אם מביאים בחשבון, למען הזהירות בלבד, חרף ההחרגה במדיניות, את העלות החשבונאית שממשיכה להירשם בספרי החברה בגין ההענקה הקודמת שבוצעה עבור מר פינקו קודם ל-IPO לצורך בחינת התקרה ההונית במדיניות התגמול (תקרת שווי הטבה שנתי של 8 פעמים שכר בסיס), אזי הגמול ההוני המוצע חורג ממדיניות התגמול ולפיכך ולמען הזהירות כאמור, תנאי הכהונה המועדכנים מאושרים בחריגה ממדיניות התגמול.

ד. יודגש כי מעבר לאמור לעיל, אין שינוי ביתר תנאי הכהונה הקיימים בין החברה לבין מר פינקו ו/או במסגרת תפקידו, היקף משרתו וסמכויותיו לעומת הסכם ההעסקה הקיים.

2.6.5. להלן פרטים נוספים אודות תנאי הכהונה והעסקה של דוד פינקו בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדיווח, בהנחת אישור תנאי הכהונה המוצעים (באלפי ש"ח):

שנה	תפקיד	היקף משרה (%)	שיעור החזקה של מניות בהון התאגיד נכון למועד זימון האסיפה	שכר ¹⁵	מענק ¹⁶	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	אחר ¹⁷	ריבית	דמי שכירות	אחר	סה"כ
2021	סמנכ"ל מחקר ופיתוח	100%	1.48%	648	-	2,795 בגין הענקה קיימת.	-	-	-	-	-	-	-	3,443
2022				737	380	כ- 1,100 בגין הענקה קיימת. כ- 18 בגין הענקה חדשה לפי דוח זה.	-	-	-	-	-	-	-	2,235
2023				774	234 (בפועל)	כ- 520 בגין הענקה	-	-	-	-	-	-	-	-

¹⁵ רכיב השכר הנקוב בטבלה לעיל מהווה את העלות הכוללת של השכר, לרבות משכורת, הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים כמקובל בחברה וזאת בהתאם להסכם העבודה.
¹⁶ זכאות למענק מטרה בגין שנת 2022 של עד 3 משכורות בכפוף לעמידה ביעדים ומשכורת נוספת אחת בגין ביצועי יתר, כפי שאושרו על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה. החישוב בטבלה הינו בהנחת הענקת מענק בסך המירבי האפשרי. בנוסף, בחודש אפריל 2022 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מענק חד פעמי למר פינקו בעלות לחברה של 146 אלפי ₪.
¹⁷ עלויות רכב (ליסינג) ונלוות.

2.7. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה לאישור עדכון תנאי הכהונה והעסקה של סמנכ"ל

מחקר ופיתוח, מר דוד פינקו המובאים לאישור באסיפה זו:

- א. מר פינקו משקיע משאבים רבים לתועלתה ורווחתה של החברה בנאמנות, במסירות ובמיטב כישוריו ומיומנותו.
- ב. בפני ועדת התגמול והדירקטוריון הובאו נתונים כפי שנקבע במדיניות התגמול וכאמור לעיל, לבחינת תנאי כהונתו של מר פינקו לרבות נתוני השוואה לחברות דומות וניכר (בשים לב למגבלות הבנצ'מרק ביחס לחברות השוואה ולמאפייניה הייחודיים של החברה) כי תנאי הכהונה המובאים לאישור עולים בקנה אחד עם המקובל בשוק.
- ג. ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי התגמול המוצע הכולל בעיקרו תגמול הוני מהווה דרך להידוק היחסים בין החברה למר פינקו ויש בו כדי להגביר את האינטרס שלו ביצירת ערך עבור בעלי המניות של החברה ולהעמיק את מחויבותו להתפתחות החברה והצלחתה – הכל על בסיס ארוך טווח. הענקת תגמול הוני באמצעות הענקת אופציות במחיר מימוש של 2.34 ש"ח למניה הגבוה בלמעלה מ-10% ממחיר המניה בתקופה האחרונה, מהווה תמריץ ראוי לעודד את מר פינקו להשקיע את מיטב מרצו בקידום פעילות החברה והצלחתה. מחיר המימוש נקבע בשים לב למחיר ליחידה בסך 2.34 ש"ח, שכללה מניה וחצי אופציה, במסגרת גיוס ההון האחרון של החברה בחודש מרץ 2022. המחיר האפקטיבי של המניה שנכללה במסגרת היחידה במסגרת גיוס ההון בחודש מרץ 2022 היה כ-1.8 ש"ח (כ-30% מתחת למחיר המימוש של מניה המוצעת למר פינקו).
- ד. בראי ועדת התגמול והדירקטוריון, הענקת אופציות הינה אמצעי יעיל לשימור נושאי משרה ועובדים איכותיים. האופציות כוללות מרכיב שימור ארוך טווח, לאור תקופת המימוש הנפרשת על פני מספר שנים.
- ה. למר פינקו ניסיון מקצועי רב וניסיונו הינו בעל ערך מוסף חשוב לחברה ויסייע לה לקידום תכנית העבודה שלה בראייה ארוכת טווח. תגמול הוני באופציות יכול לרתום את מר פינקו לאתגרים המשמעותיים אשר עומדים בפני החברה בשנים הקרובות.
- ו. לאור האמור לעיל לדעת ועדת התגמול והדירקטוריון, תנאי כהונתו של מר פינקו סבירים חרף היותם חורגים ממדיניות התגמול, בהתייחס לתפקידו, ניסיונו המקצועי, היקף משרתו וכן היקף אחריותו בחברה ומשום האינטרס החיוני ביצירת תמריץ לשימור הון אנושי איכותי בחברה.
- ז. הגב' כלנית ולפר התנגדה לעדכון תנאי הכהונה מטעמים עקרוניים/אידיאולוגיים הקשורים להיותו של מר פינקו ממייסדי החברה ואחראי בראייתה למצבה טרם ה-IPO ולפיכך הצורך בתמרוצו נמוך ביחס לנושאי משרה אחרים ואין לדלל לדעתה את בעלי המניות הקיימים בשל כך.

2.8. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועדת התגמול ובדירקטוריון החברה בהחלטות 1.4.1 -

1.4.5 המוצעות:

- א. בשיבות ועדת התגמול השתתפו: מיכל לורברבוים (דירקטור חיצוני ויו"ר הוועדה), אלקה ניר (דירקטורית חיצונית) ועמית ניסנבאום (דירקטור בלתי תלוי).

בישיבות הדירקטוריון השתתפו: מיכל לורברבוים (דירקטורית חיצונית), אלקה ניר (דירקטורית חיצונית), עמית ניסנבאום (דירקטור בלתי תלוי), כלנית ולפר (דירקטורית), דורון ודאי (דירקטור) דן וינטראוב (דירקטור), אבי כהן (יו"ר הדירקטוריון - למעט בנושא עדכון תנאי כהונתו) ושי נפתלי הוד (דירקטור). הישיבה מיום 12.7.2022 התקיימה בכתב.

שמות הדירקטורים שיש להם, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי בהחלטות 1.4.1-1.4.5 המוצעות

למיטב ידיעת החברה, לאף אחד מהדירקטורים בחברה אין עניין אישי בהחלטות 1.4.1-1.4.5 מלבד ליו"ר דירקטוריון החברה בהחלטה 1.4.2 בעניינו ולכן הוא לא השתתף בחלק מהישיבה הקשור אליו בשל עניינו האישי.

2.9 פרטים נוספים אודות נושאים 1.4.1-1.4.5 לסדר היום בקשר לגמול ההוני המוצע עבור כל אחד

מהניצעים כמפורט בדוח זה (יחד להלן: "הניצעים") בהתאם לתקנות הצעה, להצעה פרטית

מהותית:

2.9.1. תנאי האופציות המוצעות, כמותן והשיעור שיהיו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של

החברה

2.9.1.1. ההון הרשום של החברה הוא 100,000 ש"ח מחולק ל- 400,000,000 מניות רגילות בנות 0.00025 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה ("מניות החברה"). ההון המונפק והנפרע של החברה, לפני ההקצאה נשוא דוח זה, כולל 67,619,314 מניות החברה; ובדילול מלא 104,339,554 מניות החברה. לאחר ההקצאה על פי דוח זה, יעמוד הונה המונפק והנפרע של החברה על 106,939,554 מניות החברה, בדילול מלא (דילול מלא משמעו, בהנחה שימושו כל ניירות הערך הניתנים למימוש במניות החברה לרבות כל האופציות המוקצות על פי דוח זה).

2.9.1.2. בהנחה של מימוש כל האופציות מושא דוח זה, מניות המימוש תהווה כ-3.69% מהון המניות וזכויות ההצבעה של החברה (כ-1.42% למר כהן, כ-1.42% למר ויזר, כ-0.43% למר בן דוד, כ-0.21% למר זוהר וכ-0.21% למר פינקו), וכן תהווה לאחר ההקצאה ובדילול מלא כ-2.43% מהון המניות וזכויות ההצבעה של החברה (כ-0.94% למר כהן, כ-0.94% למר ויזר, כ-0.28% למר בן דוד, כ-0.14% למר זוהר וכ-0.14% למר פינקו), נכון למועד דוח זה.

2.9.1.3. המניות שתנבענה ממימוש האופציות תירשמנה על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בע"מ או כל חברה לרישומים אחרת שתבוא במקומה.

2.9.1.4. האופציות תוקצינה לניצעים ללא תמורה כספית, כחלק מהתגמול הניתן להם ובהתאם לתנאי תכנית 2015.

2.9.1.5. האופציות הן בלתי סחירות ובלתי עבירות, והן ניתנות למימוש כנגד תשלום מחיר המימוש (כמשמעו להלן) במועד מתן הודעת המימוש לחברה למניות רגילות של החברה.

2.9.1.6. המניות שתנבענה ממימוש האופציות שיוענקו על-פי דוח זה תהיינה זהות ושוות בזכויותיהן, לכל דבר ועניין, לזכויות המוקנות למחזיק במניות רגילות של החברה, הקיימות בהון המונפק והנפרע של החברה, ותקנינה את הזכות לכל דיבידנד או הטבה אחרת אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתן חל ביום המימוש או לאחריו.

2.9.1.7. הקצאת האופציות לניצעים תיעשה בהתאם ובכפוף לתנאי תכנית 2015 וליתר התנאים המפורטים בדוח זה להלן.

2.9.1.7.1. בהתאם לתקנון הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") וההנחיות על פיו, האופציות לא יהיו ניתנות למימוש ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל: "אירוע חברה"). בנוסף, אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס כאמור.

2.9.1.7.2. מחיר המימוש של כל אחת מ- 2,600,000 האופציות לניצעים יהיה 2.34 ש"ח (להלן - "מחיר המימוש").

2.9.1.7.3. תקופת הבשלה (Vesting): תהיה בהתאם למפורט לעיל ביחס לכל ניצע.

2.9.1.7.4. בהתאם להוראות תכנית 2015 דירקטוריון החברה רשאי, עלפי שיקול דעתו הבלעדי, להאיץ את תקופת ההבשלה של האופציות, כולן או חלקן, במקרה של מיזוג.

2.9.1.7.5. מועד הפקיעה: תקופת המימוש עבור כל אופציה שתבשיל תהיה עד 10 שנים ממועד הענקתה.

2.9.1.8. מימוש אופציות על בסיס "מימוש נטו" (Net Exercise)

מעבר למר ויזר ומר כהן לגביהם קבע דירקטוריון החברה שהאופציות המוענקות להם על פי דוח זה ימומשו על בסיס "מימוש נטו", דירקטוריון החברה יהיה רשאי לקבוע שכל אחד מיתר הניצעים, במקום לממש את האופציות במזומן, יוכל לבחור לקבל מניות בכמות שווה לערך הכולל של האופציות (או לחלק של האופציות הממומשות) באמצעות מנגנון מימוש אופציות למניות על בסיס "מימוש נטו" (Net Exercise) לפיו, הניצע העתידי יהיה זכאי לקבל מניות המשקפות את מרכיב ההטבה של האופציות הממומשות עלפי הנוסחה שלהלן ("מניות המימוש"), תמורת תשלום אך ורק של ערכן הנקוב של מניות המימוש. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי עלפי שיטת מימוש זו הניצע לא ישלם את מחיר המימוש המשמש אך ורק לצורך חישוב מרכיב ההטבה, אך ישלם את ערכן הנקוב של מניות המימוש שיוקצו בפועל.

בבחירה במנגנון מימוש זה ישלם הניצע את סכום ערכן הנקוב של מניות המימוש.

מספר המניות אשר ניתנות לרכישה על ידי הניצע על-פי מנגנון זה בתמורה לתשלום ערכן הנקוב יקבע על-פי הנוסחה שלהלן:

$$X = \frac{Y (A - B)}{A - N}$$

Y = מספר האופציות הניתנות למימוש אשר מועד הקנייתן הגיע וטרם מומשו ושהניצע מבקש לממש באמצעות מנגנון זה.

A = שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום המסחר הקודם למועד המימוש.

B = מחיר המימוש המתואם לכל אופציה.

$N =$ הערך הנקוב למניית מימוש.

2.9.1.9. סיום יחסים

אלא אם נקבע אחרת על ידי דירקטוריון החברה, עם סיום מתן שירותיו של ניצע, מכל סיבה שהיא, כל האופציות שהוענקו לטובת ניצע כאמור ושטרם הבשילו, יפקעו לאלתר ויהפכו לבטלות וחסרות כל תוקף. בנוסף לכך, במקרה של סיום שירותיו של ניצע עקב קיום "עילה", כל האופציות של ניצע כאמור שהבשילו, יפקעו אף הן לאלתר, ויהפכו, במקרה כזה של סיום שירותים בגין עילה, לבטלות וחסרות כל תוקף.

אלא אם כן נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון, לאחר סיום שירותיו של ניצע שלא בגין "עילה", מועד הפקיעה של האופציות של ניצע כאמור שהבשילו, ייחשב כמוקדם מבין: (א) מועד הפקיעה של האופציות שהבשילו כאמור, כפי שהיה בתוקף ערב סיום השירותים כאמור; או (ב) שלושה (3) חודשים קלנדריים מיום סיום השירותים כאמור, או, אם סיום השירותים כאמור נובע ממותו או נכותו של הניצע – שנים עשר (12) חודשים קלנדריים מיום סיום השירותים כאמור.

ביחס למועד הפקיעה של האופציות למר כהן במקרה של סיום יחסים - ראו לעיל.

2.9.1.10. התאמות

על האופציות, יחולו ההתאמות כמפורט להלן:

- א. חלוקת מניות הטבה - היה ותחלק החברה לבעלי המניות הרגילות מניות הטבה לפני מימוש האופציות ולפני שהזכות למימוש פקעה, תישמרנה זכויותיו של כל ניצע כך שמספר המניות הנובעות ממימוש האופציות אשר כל ניצע כאמור יהיה זכאי להן עם מימושו, יגדל במספר המניות מאותו סוג שהניצע כאמור היה זכאי להן כמניות הטבה, אילו מימש או האופציות שטרם מימש ושהוקצו לו (בין אם הבשילו ובין אם לאו).
- ב. שינוי בהון המניות - בכל מקרה שיחול שינוי בהון המניות המונפק של החברה, לפני מימוש האופציות, כתוצאה מפיצול מניות, איחוד מניות או סיווג מחדש של הון המניות, יותאמו המספר המניות הניתנות למימוש כתוצאה ממימוש אופציות, באופן יחסי על מנת לשמר באופן פרופורציוני את מספר המניות ומחיר המימוש המצטבר שלהן, והכל כפי שיקבע הדירקטוריון אשר החלטתו תהא סופית.
- ג. חלוקת דיבידנד - אם החברה תחלק דיבידנד, והמועד הקובע את הזכות לקבלתו יחול לאחר מועד הקצאת האופציות אך בטרם מומשו כל האופציות ובטרם פקעה זכותו של הניצע לממשן, יותאם מחיר המימוש של האופציות על ידי הפחתת מחיר המימוש לכל אופציה כאמור בסכום השווה לסכום הדיבידנד בש"ח שחולק עבור כל מניה.
- ד. הנפקת זכויות - אם החברה תציע לבעלי מניותיה ניירות ערך בדרך של הנפקת זכויות, שהמועד הקובע לקבלתם (בסעיף זה: "יום האקס זכויות") יחול בטרם מומשו או פקעו האופציות, תשמרנה זכויות מחזיקי האופציות באופן שמספר

המניות הנובעות ממימוש האופציה יותאם למרכיב ההטבה בהנפקת הזכויות כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס זכויות" לבין שער הבסיס שיקבע למניות החברה "אקס זכויות".

ה. עסקת מיזוג - במקרה של מיזוג החברה (מיזוג של החברה עם תאגיד אחר או לתוכו, או מכירת כל או עיקר נכסי החברה או מניותיה), ובמידה שהגוף השורד או הרוכש, לפי העניין, או חברת האם או חברת בת שלו, בהתאמה ("התאגיד החליף") אינו החברה, אזי התאגיד החליף יוכל לאמץ את הזכויות והחובות של החברה בקשר עם האופציות, או לחלופין, להחליף את האופציות ("כתבי האופציה המוחלפים") כדלקמן:

(1) למטרת ס"ק זה, האופציות שהוצעו לניצע ייחשבו כאילו אומצו או הוחלפו על-ידי התאגיד החליף, אם, לאחר השלמת עסקת המיזוג, האופציות המוצאות מקנות את הזכות לקבל, בגין כל מניה העומדת בבסיס כל אופציה שהיתה מוצאת ערב השלמת עסקת המיזוג, את אותה תמורה (בין מניות, מזומן, ניירות ערך או רכוש) לה היה זכאי בעל מניות קיים במועד הקובע להשלמת עסקת המיזוג; ובלבד שאם התמורה לה זכאי בעל מניות קיים כאמור כוללת תמורה אחרת או נוספת על ניירות ערך של התאגיד החליף, כי אז הדירקטוריון רשאי להחליט, בהסכמת התאגיד החליף, שהתמורה שתקבל על-ידי ניצע בגין האופציות המוצאות שלו תכלול רק ניירות ערך של התאגיד החליף בעלי שווי שוק זהה לתמורה בגין כל מניה רגילה המתקבלת על-ידי בעלי המניות בעסקת המיזוג.

(2) אם התאגיד החליף לא יאמץ, ולא יחליף את כל האופציות המוצאות של ניצע, אז תעמוד לניצע תקופה של 15 ימים מהיום שנקבע על ידי החברה (או אם יקבע על ידי הדירקטוריון על פי שיקול דעתו הבלעדי תקופה ארוכה יותר) לממש את האופציות שלו שהבשילו.

(3) כל האופציות בין אם הבשילו ובין אם לאו שאינן אומצו או הוחלפו על ידי התאגיד החליף ולא מומשו על הניצע תוך 15 ימים, יפקעו בהשלמת המיזוג ויהפכו לחסרות תוקף והניצע לא יהיה זכאי לשום זכות בחברה או בתאגיד החליף.

(4) לדירקטוריון סמכות להאיץ את מועדי ההבשלה של אופציות במקרים של מיזוג או מכירת כל או מרבית נכסי או מניות החברה.

2.9.1.11. השווי ההוגן של ניירות הערך הניתנים להמרה או למימוש למניות, בציון אופן ונוסחת

חישוב השווי וההנחות ששימשו בסיס לחישוב

א. הערך הכלכלי הכולל של האופציות שתוקצינה למנכ"ל החברה, ליו"ר דירקטוריון החברה, לסמנכ"ל טכנולוגיות ראשי, לסמנכ"ל לקוחות, ולסמנכ"ל מחקר ופיתוח כפי שנקבע במועד החישוב הינו 996, 976, 299, 149, ו-149 אלפי ש"ח, בהתאמה. הערך הכלכלי הממוצע לכל אופציה הינו 0.98 ש"ח.

השווי ההוגן של האופציות המוקצות לניצעים נאמד תוך יישום מודל בלק אנד שולס (B&S), כאשר ההנחות העיקריות ששימשו ביישום המודל הינן כדלקמן:

מועד החישוב: 12.07.2022.

מחיר המניה: 2.041 ש"ח.

אורך חיי האופציה: 10 שנים.

שיעור ריבית חסרת סיכון: 2.77%; תנודתיות שנתית: 52%.

פרט ליו"ר הדירקטוריון אשר תקופת ההבשלה של האופציות – 3 שנים, לכל שאר הניצעים תקופת ההבשלה 4 שנים.

2.10. הון המניות המונפק בחברה, ולמיטב ידיעת החברה הכמות ושיעור החזקותיהם של הניצעים, של בעלי ענין בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון

המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה נכון למועד פרסום דוח זה¹⁸:

שם הניצע, יתר בעלי המניות החברה	כמות מניות לפני הקצאה	כמות אופציות לפני הקצאה	כמות מניות מייד לאחר ההקצאה נשוא דוח זה	כמות אופציות מייד לאחר ההקצאה נשוא דוח זה	שיעור אחזקה בהון וזכויות הצבעה בחברה לאחר ההקצאה (בדילול מלא)	שיעור אחזקה בהון וזכויות הצבעה בחברה לאחר ההקצאה (בהנחה של מימוש האופציות)
מאגר האופציות לעובדים	-	191,280,000	201,280,000	-	1.20%	-
אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ	-	211,030,400	221,030,400	-	0.96%	-
אבי כהן, יו"ר דירקטוריון	341,880	1,121,433	2,121,433	341,880	2.30%	1.91%
בועז וייזר, מנכ"ל	-	873,200	1,873,200	-	1.75%	1.42%
אילן בן דוד, סמנכ"ל טכנולוגיות ראשי	2,000,000	1,099,120	1,399,120	2,000,000	3.18%	3.27%
ניר זוהר, סמנכ"ל לקוחות	1,000,000	1,091,120	1,241,120	1,000,000	2.10%	1.63%
דוד פינקו, סמנכ"ל מחקר ופיתוח	1,000,000	1,091,120	1,241,120	1,000,000	2.10%	1.63%
ירדן בוכלר, סמנכ"ל תפעול	-	360,000	360,000	-	0.34%	-

¹⁸ לא כולל הענקות עתידיות מכוח מתאר אופציות לעובדים או מכוח שינוי במאגר אופציות לעובדים, אשר צפויים להתפרסם בימים הקרובים לאחר פרסום דוח זה.
¹⁹ יצוין כי החברה צפויה לבצע בימים הקרובים הענקות נוספות לעובדי החברה מתוך מאגר האופציות הקיים של 1,240,000 אופציות בלתי סחירות של החברה (מתוכם 300,000 אופציות לסמנכ"ל חדש בחברה), הניתנות למימוש ל-1,240,000 מניות רגילות של החברה.

²⁰ ראו הי"ש 19 לעיל.
²¹ ראו הי"ש 19 לעיל, דהיינו, לאחר ההקצאה הצפויה מתוך מאגר האופציות המוקצה, ההחזקה של אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ תגדל ב-940,000 אופציות ותתווסף שורה חדשה בה יופיע סמנכ"ל חדש עם החזקה של 300,000 אופציות.
²² ראו הי"ש 21.

שם הניצע, יתר בעלי המניות החברה	כמות מניות לפני הקצאה	כמות אופציות לפני הקצאה	כמות מניות מייד לאחר ההקצאה נשוא דוח זה	כמות אופציות מייד לאחר ההקצאה נשוא דוח זה	שיעור אחזקה בהון וזכויות הצבעה בחברה לאחר ההקצאה (בדילול מלא)	שיעור אחזקה בהון וזכויות הצבעה בחברה לאחר ההקצאה (בהנחה של מימוש האופציות)	שיעור אחזקה בהון וזכויות הצבעה לפני הקצאה
הון הטבע בע"מ	4,931,520	416,650	4,931,520	416,650	5.00%	7.01%	7.28%
איי ארגנטו בע"מ ²³	4,592,480	-	4,592,480	-	4.29%	6.53%	6.78%
אלה אימפקט גי.פי. בע"מ	6,903,580	679,965	6,903,580	679,965	7.08%	9.81%	10.19%
אפקון החזקות בע"מ	4,273,504	3,632,478	4,273,504	3,632,478	7.39%	6.07%	6.31%
י.ד. מור השקעות בע"מ	9,823,476	6,296,937	9,823,476	6,296,937	15.07%	13.96%	14.49%
הפניקס אחזקות בע"מ	8,648,173	5,694,455	8,648,173	5,694,455	13.41%	12.29%	12.76%
אקסלנס השקעות בע"מ	147,595	-	147,595	-	0.14%	0.21%	0.22%
ילין לפידות החזקות בע"מ	3,412,196	2,697,500	3,412,196	2,697,500	5.71%	4.85%	5.03%
מיטב דש השקעות בע"מ	3,413,068	2,238,475	3,413,068	2,238,475	5.28%	4.85%	5.04%
שאר בעלי המניות	17,131,842	7,117,387	17,131,842	7,117,387	22.68%	24.34%	25.28%
סה"כ	67,619,314	36,720,240	67,619,314	36,720,240	100%	100%	100%

²³ איי ארגנטו בע"מ קשורה לקרן ארגנטו עקב היותה השותף המנהל של קרן איי ארגנטו השקעה בצ'קראטק (שמה הקודם של החברה), שותפות מוגבלת (550276695) וכן הינה השותף הכללי באיי ארגנטו נכסים טכנולוגיים, שותפות מוגבלת (540299351). מתוך כמות המניות המצוינת לעיל, איי ארגנטו בע"מ מחזיקה ב- 391,160 מניות רגילות של החברה בהחזקה ישירה; קרן איי ארגנטו השקעה בצ'קראטק, שותפות מוגבלת מחזיקה ב- 3,765,680 מניות רגילות של צ'קראטק ו-איי ארגנטו נכסים טכנולוגיים, שותפות מוגבלת מחזיקה ב- 435,640 מניות רגילות של החברה.

2.10.1. היות הניצעים צד מעוניין

הניצעים אינם צד מעוניין, כהגדרת מונח זה בסעיף 270(5) לחוק החברות, ולא יהפכו לצד מעוניין כתוצאה מהקצאת האופציות.

2.10.2. הסכמים אשר הניצעים צד להם בנוגע להחזקות במניות החברה

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה לא קיימים כל הסכמים, בכתב או בעל פה, בין הניצעים לבין מחזיק אחר במניות החברה, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה.

2.10.3. עניין אישי של בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה ומהות העניין האישי

לניצעים, אשר הינם נושאי משרה בחברה, עניין אישי בהקצאת האופציות החל מעדכון תנאי הכהונה המוצעים, לאור היותם ניצעים. למעט הניצעים, אין עניין אישי למי מבעלי מניותיה המהותיים של החברה או לנושאי משרה אחרים בחברה.

2.10.4. אישורים נדרשים

2.10.4.1. הענקות לניצעים כפופות לאישורי ועדת תגמול ודירקטוריון שהתקבלו זה מכבר כאמור לעיל. בנוסף, הענקות לניצעים כפופות לאישור האסיפה הכללית (בשים לב לאמור לעיל, בחריגה ממדיניות תגמול).

2.10.4.2. בנוסף, ההקצאה נשוא דוח זה כפופה לקבלת אישור הבורסה לרישומן של מניות המימוש למסחר שינבעו ממימוש האופציות. בכוונת החברה לפנות אל הבורסה לצורך קבלת אישור כאמור בסמוך לאחר פרסום דוח זה. אי קבלת אישור הבורסה יביא לביטול ההענקה.

2.10.5. מניעה או הגבלה בביצוע פעולות

2.10.5.1. האופציות אינן נסחרות בבורסה ולא יירשמו למסחר. החברה תפעל לרישום המניות שתנבענה ממימוש האופציות למסחר בבורסה, בכפוף לאישורה של הבורסה.

2.10.5.2. למעט על דרך של צוואה או מכוח דיני הירושה, האופציות והזכויות הנלוות אליהן אינן ניתנות להמחאה, העברה, עיקול, עכבון או שעבוד מכל מין וסוג שהוא, וניצע לא ייתן ייפוי כוח או שטר העברה בקשר עמן, בין עם תוקף מיידי או עתידי.

2.10.5.3. על מניות המימוש שתנבענה ממימוש האופציות יחולו המגבלות הקבועות בחוק ניירות ערך ובתקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התשי"ס-2000, כדלקמן:

א. חסימה מוחלטת - בתקופה של חצי שנה מיום הענקה של האופציות לא ניתן יהיה להציע את מניות המימוש תוך כדי המסחר בבורסה, כלל ("תקופת החסימה המוחלטת").

ב. במשך תקופה של שישה רבעונים עוקבים לאחר תקופת החסימה המוחלטת לא יציע הניצע מניות מימוש בכמות אשר תעלה על המפורט להלן:

(1) בכל יום מסחר בבורסה - הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של המניות הרגילות של החברה ב- 8 שבועות שקדמו להצעה.

(2) בכל רבעון - 1% מההון המונפק והנפרע של החברה, ליום ההצעה.

ג. על מכירה מחוץ לבורסה לא יחולו מגבלות בדבר מועדים או כמויות, ואולם כל אדם שרכש את מניות המימוש ממי מהניצעים שלא על-פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה, ייכנס בנעליו לעניין קיום הוראות החסימה כאמור בסעיף זה לעיל.

חלק ג' – פרטי כינוס האסיפה, הרוב הדרוש, המניין החוקי ואופן ההצבעה

3. מקום כינוס האסיפה הכללית, מועדה, מנין חוקי ואסיפה נדחית

3.1. האסיפה הכללית תתכנס ביום ראשון ה-21 באוגוסט 2022, בשעה 15:00, באמצעות שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר פרטי החיבור אליה הינם כדלקמן: טלפון 03-9786688 קוד: #91271799557 ולאחר מכן לחיצה נוספת על מקש הסולמית (#). רק בעלי מניות אשר יחזיקו במניות במועד הקובע יהיו זכאים להשתתף בשיחה. לאור הקושי הקיים בזיהוי של משתתפים באסיפה באמצעות שיחה ועידה, החברה מבקשת מבעלי המניות שיצביעו באסיפה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

3.2. אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת האסיפה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם (לרבות נוכחות באמצעות כתב הצבעה או הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, בהתאם להוראות הדיון) או על ידי שלוח, בעל מניות אחד או יותר, אשר מחזיקים לפחות 25% מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

3.3. אם כעבור חצי שעה ממועד האסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה ליום 28 באוגוסט 2022, באותה שעה ובאותו מקום.

3.4. מניין חוקי באסיפה נדחית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם (לרבות נוכחות באמצעות כתב הצבעה, בהתאם להוראות הדיון) או על ידי שלוח, בעל מניות או בעלי מניות אשר לו, או להם, עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. לא נכח מניין חוקי באסיפה הנדחית בתום מחצית השעה מהמועד הקבוע לתחילת האסיפה הנדחית, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

4. הרוב הנדרש באסיפה הכללית לאישור ההחלטה שעל סדר היום

4.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2-1.3 שעל סדר היום הוא רוב מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.

4.2. הרוב הנדרש לאישור כל אחת מההחלטות המפורטות בסעיף 1.4 שעל סדר היום, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

4.2.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום, 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; או

4.2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 4.2.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5. הזכאות להשתתף באסיפה הכללית ואופן הצבעה

5.1. בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, הוא ביום ראשון ה-24 ביולי 2022 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

5.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות, או לחלופין, ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין). אולם, רשאי יושב-ראש האסיפה לוותר על דרישה זו ולקבל את אישור הבעלות בתחילת האסיפה.

5.3. בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על ידי שלוח הכל בהתאם להוראות תקנון החברה, בכפוף להוראות חוק החברות ובכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות הוכחת בעלות. המסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינני") ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינני בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. מינוי שלוח יהיה בתוקף רק אם כתב המינני לאסיפה הופקד במשרדי החברה ברח' המלאכה 4 לוד 7152008, או אצל עו"ד ישי גנין ממשרד שבלת ושות' ברחוב ברקוביץ 4 (מגדל המוזיאון), קומה 9 תל אביב (דוא"ל: Y.Genin@shibolet.com; פקס: 03-7778444), לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין), ואולם יושב ראש האסיפה הכללית רשאי לוותר על דרישה זו ולקבל את יפוי הכוח בתחילת האסיפה.

6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

6.1. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף לדוח זה או (ביחס לבעלי מניות לא רשומים) באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

6.2. ניתן למצוא את נוסח כתב הצבעה והודעות העמדה ככל שתהיינה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il>, ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: maya.tase.co.il ("אתרי ההפצה").

6.3. בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות.

6.4. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).

6.5. חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) כפי שפורסמו באתרי ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא

מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

6.6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם: (א) במקרה של בעל מניות לא רשום – צורף לכתב ההצבעה אישור בעלות, או נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית; (ב) במקרה של בעל המניות רשום בספרי החברה – צורף לכתב ההצבעה צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין.

6.7. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שהבקשה ניתנה מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

6.8. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, כמפורט לעיל ובכתב ההצבעה): הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, אל משרדה הרשום של החברה: רח' המלאכה 8, לוד 7152008 או לידי עו"ד ישי גנין, במשרדי שבלת ושות', ברחוב ברקוביץ 4 (מגדל המוזיאון), תל אביב, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום. ניתן להמציא את כתב ההצבעה גם במשלוח דואר אלקטרוני, בכתובת: Y.Genin@shibolet.com, ובמקרה זה מועד ההמצאה הינו המועד בו נשלח אישור לממציא כתב ההצבעה, שלא באמצעות מערכת אוטומטית ממוחשבת, המאשר את קבלת כתב ההצבעה בדואר האלקטרוני כאמור.

6.9. בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות אל משרדה הרשום של החברה: רח' המלאכה 8, לוד 7152008 או לעו"ד ישי גנין, במשרדי שבלת ושות', ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתו, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

7. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

7.1. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

7.3. חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.4. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.5. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, ולאחר מכן תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית ("מועד נעילת המערכת"). הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

8. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

8.1. נכון למועד דוח זה: (א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, הינה: 3,380,966 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, הינה 3,380,966 מניות רגילות של החברה.

8.2. בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה: (א) מועד ההצבעה באמצעות כתב הצבעה ייחשב זה המופיע על גבי כתב ההצבעה; (ב) הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה:** עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

10. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:** עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.

בהתאם להוראות תקנות הודעה ומודעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא על סדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום.

ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתרי ההפצה. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על-ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות הודעה ומודעה.

אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

11. **הודעה על עניין אישי**

11.1. כל בעל מניה המשתתף בהצבעה בנושא שעל סדר היום נדרש להודיע לחברה לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה – באמצעות סימון בחלק ב' של כל כתב הצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל שליטה בחברה או מי מטעמו או בעל עניין אישי באישור ההחלטה האמורה, לפי העניין, אם לאו, ואת תיאור הזיקה הרלוונטית. הוראה זו תחול גם על שלוח או מיופה כוחו של בעל מניה בחברה.

לא הודיע בעל מניה או לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

11.2. בהתאם לתקנה 36ד(ד)5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני הצבעתו על קשרים נוספים בינו ובין החברה, בעל השליטה או נושא משרה בכירה בה ויפרט את טיב הקשרים.

12. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה

בשם החברה מטפלים בדוח מידי זה, עוה"ד אמיר שחר וישי גנין, רחוב ברקוביץ' 4 בתל-אביב. טלפון: 03-3075000, פקס: 03-7778444.

13. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת בתיאום מראש, אצל היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה, משרד שבלת ושות', עורכי דין, באמצעות עוה"ד אמיר שחר וישי גנין, ברחוב ברקוביץ' 4 (מגדל המוזיאון), תל-אביב, טלפון: 03-3075000; פקס: 03-7778444 ובאתרי ההפצה; באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך (מגנ"א – אתר ההפצה) שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו www.tase.co.il.

בכבוד רב,
זוז פאוור בע"מ
בועז וייזר, מנכ"ל

זוז פאוור בע"מ

("החברה")

כתב הצבעה להצבעה באסיפה כללית שנתית ומיוחדת

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות כתבי הצבעה")

חלק א'

שם החברה: זוז פאוור בע"מ.

סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתקיים ביום ראשון, 21 באוגוסט, 2022, בשעה 15:00 ("מועד האסיפה"), באמצעות שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר פרטי החיבור אליה הינם כדלקמן: טלפון: 03-9786688, קוד: #91271799557 ולאחר מכן לחיצה נוספת על מקש הסולמית (#). רק בעלי מניות אשר יחזיקו במניות במועד הקובע יהיו זכאים להשתתף בשיחה. לאור הקושי הקיים בזיהוי של משתתפים באסיפה באמצעות שיחה ועידה, החברה מבקשת מבעלי המניות שיצביעו באסיפה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה אלקטרונית.

1. פירוט הנושא שעל סדר היום אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ותמצית ההחלטה המוצעת:

1.1. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

נוסח החלטה מוצע: "למנות מחדש את קסלמן וקסלמן רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו".

1.2. מינוי מחדש של דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים בחברה

1.2.1. מינויו מחדש של מר אבי כהן ("אבי"), המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינויו מחדש של מר אבי כהן כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".

1.2.2. מינויו מחדש של מר דן וינטראוב ("דן") כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינויו מחדש של מר דן וינטראוב כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".

1.2.3. מינויו מחדש של מר שי נפתלי הוד ("שי") כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינויו מחדש של מר שי נפתלי הוד כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".

- 1.2.4. מינויו מחדש של מר דורון מאיר ודאי ("דורון") כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.
- נוסח החלטה מוצע:** "לאשר את מינויו מחדש של מר דורון מאיר ודאי כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".
- 1.2.5. מינויה מחדש של הגב' כלנית ולפר ("כלנית") כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.
- נוסח החלטה מוצע:** "לאשר את מינויה מחדש של הגב' כלנית ולפר כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".
- 1.2.6. מינויו מחדש של מר עמית ניסנבאום ("עמית"), המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.
- נוסח החלטה מוצע:** "לאשר את מינויו מחדש של מר עמית ניסנבאום כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה, כאמור בסעיף 2.1.5 לדוח זימון האסיפה".
- לפרטים ראו סעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה.
- 1.3. **עדכון תנאי כהונה והעסקה לנושאי משרה**
- 1.3.1. **עדכון תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה, מר בועז ויזר, בהתאם למפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה**
- לפרטים ראו סעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה.
- נוסח החלטה מוצע:** "לאשר עדכון תנאי כהונה והעסקה של מר בועז ויזר, כמנכ"ל החברה, בהתאם למפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה".
- 1.3.2. **עדכון תנאי כהונה של יו"ר דירקטוריון החברה, מר אבי כהן, בהתאם למפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה**
- לפרטים ראו סעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה.
- נוסח החלטה מוצע:** "לאשר עדכון תנאי כהונה של מר אבי כהן, כיו"ר דירקטוריון החברה, בהתאם למפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה".
- 1.3.3. **עדכון תנאי כהונה של סמנכ"ל הטכנולוגיות הראשי של החברה, מר אילן בן דוד, בהתאם למפורט בסעיף 2.4 לדוח זימון האסיפה**
- לפרטים ראו סעיף 2.4 לדוח זימון האסיפה.
- נוסח החלטה מוצע:** "לאשר עדכון תנאי כהונה והעסקה של סמנכ"ל הטכנולוגיות הראשי של החברה, מר אילן בן דוד, בהתאם למפורט בסעיף 2.4 לדוח זימון האסיפה".
- 1.3.4. **עדכון תנאי כהונה של סמנכ"ל לקוחות, מר ניר זוהר, בהתאם למפורט בסעיף 2.5 לדוח זימון האסיפה**
- לפרטים ראו סעיף 2.5 לדוח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר עדכון תנאי הכהונה והעסקה של סמנכ"ל לקוחות של החברה, מר ניר זוהר, בהתאם למפורט בסעיף 2.5 לדוח זימון האסיפה".

1.3.5. עדכון תנאי הכהונה של סמנכ"ל מחקר ופיתוח של החברה, מר דוד פינקו, בהתאם למפורט בסעיף 2.6 לדוח זימון האסיפה

לפרטים ראו סעיף 2.6 לדוח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר עדכון תנאי הכהונה והעסקה של סמנכ"ל מחקר ופיתוח של החברה, מר דוד פינקו, בהתאם למפורט בסעיף 2.6 לדוח זימון האסיפה".

2. הרוב הנדרש באסיפה הכללית לאישור ההחלטות שעל סדר היום

2.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.1-1.2 לעיל הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.

2.2. הרוב הנדרש לאישור כל אחת מההחלטות המפורטות בסעיף 1.3 לעיל, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום, 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; או

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

3. המקום והמועד בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:

דוח זימון האסיפה וכל מסמך הנוגע לנושא שעל סדר היום יועמדו לעיון, עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית, בתיאום מראש, אצל היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה, עו"ד ישי גנין, ממשרד שבלת ושות', עורכי דין, מרחוב ברקוביץ 4 (מגדל המוזיאון), תל אביב טלפון: 03-3075000, פקס: 03-7778444 בימים א'-ה' בשעות 10:00-15:00, ובאתרי ההפצה.

4. זכאות להשתתף בהצבעה:

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, הינו יום ראשון, 24 ביולי, 2022 ("המועד הקובע").

5. **תוקף כתב הצבעה:** לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום¹, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. יש להמציא לחברה כתב הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל, עד ארבע (4) שעות לפני מועד ההצבעה.

6. **ציון זיקה של בעל מניה:** בחלק ב' של כתב הצבעה זה, מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה ולתיאור מהות הזיקה כנדרש על-פי הוראת סעיף 276 לחוק החברות. מובהר, כי בעל מניות שלא סימן

¹ בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם החברה לרישומים.

קיומה או היעדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה הרלוונטית, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

7. **מערכת הצבעה אלקטרונית:** בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל שש (6) שעות לפני מועד האסיפה. יש להמציא את כתב ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד זה. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

בהתאם להוראת סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

8. **מען למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה:** אל משרדה הרשום של החברה: רח' המלאכה 4, לוד 7152008 או לידי עו"ד ישי גנין, במשרדי שבלת ושות', ברחוב ברקוביץ 4 (מגדל המוזיאון), תל אביב, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום. ניתן להמציא את כתב ההצבעה גם במשלוח דואר אלקטרוני, בכתובת: Y.Genin@shibolet.com.

9. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה:** עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

10. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:** עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

11. **כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצוי כתב ההצבעה והודעות העמדה:**

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il.

אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: maya.tase.co.il.

12. **קבלת אישורי בעלות, כתב הצבעה והודעת עמדה:**

12.1. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום¹ רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

12.2. בעל מניות לא רשום¹ זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעה לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

12.3. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, לאחר כינוס האסיפה הכללית, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות כתבי הצבעה, במשרדה הרשום של החברה, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות.

12.4. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 3,380,966 מניות רגילות של החברה. כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות הינה: 3,380,966 מניות רגילות של החברה.

12.5. בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. בהתאם ובכפוף להוראות חוק החברות ותקנות כתבי הצבעה, לאחר פרסום כתב ההצבעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם, הודעות עמדה בקשר עם ההחלטה שעל סדר היום.

12.6. ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמנה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטה שעל סדר היום, יפורסם על ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטה האמורה, וזאת, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

12.7. **ציון אופן ההצבעה:** בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום, שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, בחלקו השני של כתב ההצבעה.

חלק ב'

שם החברה: זוז פאוור בע"מ.

מען (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרדה הרשום של החברה: רח' המלאכה 4, לוד 7152008 או ע"ד ישי גנין, במשרדי שבלת ושות', ברחוב ברקוביץ' 4 (מגדל המוזיאון), תל-אביב, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום, או במשלוח דואר אלקטרוני, בכתובת: Y.Genin@shibolet.com.

מס' החברה: 514881564.

מועד האסיפה: יום ראשון, 21 באוגוסט 2022, בשעה 15:00 באמצעות שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר פרטי החיבור אליה הינם כדלקמן: טלפון: 03-9786688, קוד: #91271799557 ולאחר מכן לחיצה נוספת על מקש הסולמית (#).

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום ראשון, 28 באוגוסט, 2022, באותו מקום ובאותה השעה.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת.

המועד הקובע: יום ראשון, 24 ביולי, 2022.

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: _____

האם הינך בעל עניין², נושא משרה בכירה³, משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)⁴ / אף אחד מהם⁵?

סוג בעל מניות	נא לענות ב- כן/לא ופרט תשובתך במידה והינה חיובית; העדר סימון או התייחסות של המצביע לשאלה ייחשב כמענה שלילי
בעל עניין	
נושא משרה בכירה בחברה	
משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)	
אף אחד מהם	

(*) במידה והמצביע מצביע על-פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים בטבלה גם בקשר למייפה הכח.

² כהגדרת המונח "בעל עניין" בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

³ כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁴ כהגדרת המונח "משקיע מוסדי" בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009 וכן מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפת בנאמנות, תשנ"ד-1994.

⁵ נדרש מכוח הנחיה של רשות ניירות ערך מתאריך 30.11.2011: "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות"

אופן ההצבעה:

לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל, או מדיניות תגמול לפי סעיף 267א – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ⁶		אופן ההצבעה			הנושא על סדר היום
		נמנע	נגד	בעד	
לא	כן				
					בקשר עם סעיף 1.1 לעיל מוצע: למנות מחדש את קסלמן וקסלמן רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.
					בקשר עם סעיף 1.2.1 לעיל מוצע: לאשר את מינויו מחדש של מר אבי כהן כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.
					בקשר עם סעיף 1.2.2 לעיל מוצע: לאשר את מינויו מחדש של מר דן וינטראוב כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.
					בקשר עם סעיף 1.2.3 לעיל מוצע: לאשר את מינויו מחדש של מר שי נפתלי הוד כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.
					בקשר עם סעיף 1.2.4 לעיל מוצע: לאשר את מינויו מחדש של מר דורון מאיר ודאי כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.
					בקשר עם סעיף 1.2.5 לעיל מוצע: לאשר את מינויה מחדש של הגב' כלנית ולפר כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

⁶ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

				<p>בקשר עם סעיף 1.2.6 לעיל מוצע: לאשר את מינויו מחדש של מר עמית ניסנבאום כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה, כאמור בסעיף 2.1.5 לדוח זימון האסיפה.</p>
				<p>בקשר עם סעיף 1.3.1 לעיל מוצע: לאשר עדכון תנאי הכהונה והעסקה של מר בועז ויזר, כמנכ"ל החברה, בהתאם למפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה.</p>
				<p>בקשר עם סעיף 1.3.2 לעיל מוצע: לאשר עדכון תנאי הכהונה של מר אבי כהן, כיו"ר דירקטוריון החברה, בהתאם למפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה.</p>
				<p>בקשר עם סעיף 1.3.3 לעיל מוצע: לאשר עדכון תנאי הכהונה והעסקה של סמנכ"ל הטכנולוגיות הראשי של החברה, מר אילן בן דוד, בהתאם למפורט בסעיף 2.4 לדוח זימון האסיפה.</p>
				<p>בקשר עם סעיף 1.3.4 לעיל מוצע: לאשר עדכון תנאי הכהונה והעסקה של סמנכ"ל לקוחות של החברה, מר ניר זוהר, בהתאם למפורט בסעיף 2.5 לדוח זימון האסיפה.</p>
				<p>בקשר עם סעיף 1.3.5 לעיל מוצע: לאשר עדכון תנאי הכהונה והעסקה של סמנכ"ל מחקר ופיתוח של החברה, מר דוד פינקו, בהתאם למפורט בסעיף 2.6 לדוח זימון האסיפה.</p>

אם הנך "בעל שליטה", "בעל עניין" או בעל "עניין אישי" לגבי אישור ההחלטות לעיל, כולן או חלקן, יש לפרט את מהות העניין האישי/היותך בעל השליטה, להלן:

חתימת בעל המניות

תאריך

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

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה

22.05.1953	51922201	כהן	אבי	אני הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	
	מגל 35, סביון 5652835	Avi	Cohen	
מס' טלפון	כתובת	שם פרטי באנגלית	שם משפחה באנגלית	

מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו-224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), כמועמד לכהן כדירקטור בחברה.

2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:

2.1. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

2.2. לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים, לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.

2.3. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:

2.3.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז-1977: 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה) ו-427-428 (סחיטה).

2.3.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"): 52ג-52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך) ו-54 (תרמית בקשר לניירות ערך).

2.3.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.

2.3.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומריתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

2.4. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לענין זה, "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225ב לחוק החברות.

3. הפרטים הנדרשים בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התשל"ל-1970:

3.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר שאני מחזיק בהם :

שם מוסד	תחום/ מקצוע	תואר אקדמי
Case Western Reserve University	הנדסת חשמל ופיסיקה שימושית	בוגר תואר ראשון
Case Western Reserve University	הנדסת חשמל ופיסיקה שימושית	בוגר תואר שני

3.2. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות :

3.3. עיסוקי העיקרי כיום ועיסוקי העיקריים ב- 5 שנים האחרונות הינם (לגבי כל עיסוק יש לפרט את התפקיד, מקום העבודה ומשך הזמן שמילאת בתפקיד) :

משך הזמן שכינת בתפקיד	מספר ח.פ.	מקום העבודה (שם מלא)	התפקיד
5 שנים ו-3 חודשים (2012-2017)	510896293	אמ אקס וואן בע"מ	מנכ"ל

3.4. תאגידים בהם הנני מכהן כדירקטור ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות: נובה מערכות מדידה, אקסגיט בע"מ, פיניטיקה אי.אי בע"מ, ביופישנסי בע"מ, קורטיקה בע"מ, CGS .ESC-BAZ ,Tower Network

3.5. האם עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה או בעל עניין בה : לא.

3.6. בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה : לא.

3.7. החזקותי¹ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת² שלה, אם פעילותה מהותית לפעילות החברה, הינן כמפורט להלן :

סוג נייר הערך	שם התאגיד	כמות ניירות הערך
מניות	זוז פאוור בע"מ	341,880
אופציות למניה (זוז פאוור אפ 21)	זוז פאוור בע"מ	899,221
אופציות למניה (זוז פאוור אפ 3)	זוז פאוור בע"מ	222,222

¹ לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

² "חברה מוחזקת" – חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

אינני מחזיק במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת שלה, אם פעילותה מהותית לפעילות החברה.

4. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה - הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.
5. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.
6. הריני מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על-כך מייד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.
7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.
8. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד המיני. כן ידוע לי, כי מינויי כדירקטור בחברה נעשה בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום 13-7-2022


חתימה

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה

6.3.1965	059175273	דן	וינטראוב	אני הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	
	יהודה הלוי 85, תל אביב	Dan	Weintraub	
מס' טלפון	כתובת	שם פרטי באנגלית	שם משפחה באנגלית	

מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו-224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), כמועמד לכהן כדירקטור בחברה.

2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:

2.1. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

2.2. לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים, לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.

2.3. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:

2.3.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז-1977: 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה) ו-427-428 (סחיטה).

2.3.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"): 52ג-52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך) ו-54 (תרמית בקשר לניירות ערך).

2.3.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.

2.3.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

2.4. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לענין זה, "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225ב לחוק החברות.

3. הפרטים הנדרשים בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התשל"ל-1970:

3.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר שאני מחזיק בהם :

שם מוסד	תחום/ מקצוע	תואר אקדמי
האוניברסיטה העברית	מדעי המדינה וכלכלה	תואר ראשון
האוניברסיטה העברית	מנהל עסקים	תואר שני

3.2. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות :

3.3. עיסוקי העיקרי כיום ועיסוקי העיקריים ב- 5 שנים האחרונות הינם (לגבי כל עיסוק יש לפרט את התפקיד, מקום העבודה ומשך הזמן שמילאת בתפקיד) :

משך הזמן שכינת בתפקיד	מספר ח.פ.	מקום העבודה (שם מלא)	התפקיד
2019 - היום	520044082	רציו טכנולוגיות בע"מ (שם קודם : פרוסיד קרן הון סיכון)	מנכ"ל
2019 - 2018		Israel Venture Network	מנהל השקעות ופיתוח עסקי
2015-2017	512675166	Cukierman and Co. Investment House	שותף מנהל

3.4. תאגידים בהם הנני מכהן כדירקטור ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות: פרפקשן טכנולוגיות בע"מ; Viora Ltd; מדיק ויז'ן - אימאגינג סולושנס בע"מ; יו"ר דירקטוריון משותף ויו"ר ועדת הכספים בהון הטבע בע"מ; JetCu Ltd; Wipe Flush Ltd

3.5. האם עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה או בעל עניין בה: יו"ר דירקטוריון חברת הון הטבע בע"מ שהינה בעלת עניין בחברה.

3.6. בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה: לא.

3.7. החזקותי¹ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת² שלה, אם פעילותה מהותית לפעילות החברה, הינן כמפורט להלן:

סוג נייר הערך	שם התאגיד	כמות ניירות הערך

¹ לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

² "חברה מוחזקת" – חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

[X] אינני מחזיק במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת שלה, אם פעילותה מהותית לפעילות החברה.

4. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה - הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.
5. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.
6. הריני מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על-כך מייד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.
7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.
8. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכך תפורסם על ידי החברה במועד המינוי. כן ידוע לי, כי מינויי כדירקטור בחברה נעשה בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום 12/7/2022


חתימה

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה

14.12.1979	03650766	שי	הוד	אני הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	
	סמדר 5, ירושלים 9618605	Shai	Hod	
מס' טלפון	כתובת	שם פרטי באנגלית	שם משפחה באנגלית	

מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו-224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), כמועמד לכהן כדירקטור בחברה.
2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:
 - 2.1. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
 - 2.2. לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים, לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.
 - 2.3. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:
 - 2.3.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז-1977: 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה) ו-427-428 (סחיטה).
 - 2.3.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"): 52ג-52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך) ו-54 (תרמית בקשר לניירות ערך).
 - 2.3.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.
 - 2.3.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
 - 2.4. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225ב לחוק החברות.
3. הפרטים הנדרשים בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התשל"ל-1970:

3.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר שאני מחזיק בהם :

תואר אקדמי	תחום/ מקצוע	שם מוסד
תואר ראשון	במנהל עסקים, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה	האוניברסיטה העברית
תואר שני	מנהל עסקים MBA	האוניברסיטה הפתוחה

3.2. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות: רישיון בשיווק וייעוץ השקעות – רשות לניירות ערך, רישיון סוכן ביטוח – רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

3.3. עיסוקי העיקרי כיום ועיסוקי העיקריים ב-5 שנים האחרונות הינם (לגבי כל עיסוק יש לפרט את התפקיד, מקום העבודה ומשך הזמן שמילאת בתפקיד):

התפקיד	מקום העבודה (שם מלא)	מספר ח.פ.	משך הזמן שכינת בתפקיד
מנכ"ל	איי ארגנטו בע"מ	514623503	2012 - היום

3.4. תאגידיים בהם הנני מכהן כדירקטור ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות: איי ארגנטו בע"מ, איי ארגנטו נכסים טכנולוגיים שותפות מוגבלת ציבורית, איי ארגנטו נכסים אלטרנטיביים שותפות מוגבלת, איי ארגנטו נכסים דיגיטליים שותפות מוגבלת, תוכי מערכות בע"מ, די.סי. ייעוץ ופיתוח בישראל בע"מ, זוז פאואר בע"מ (לשעבר צ'קראטק בע"מ), Skopos Ltd.

3.5. האם עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה או בעל עניין בה: דירקטור של איי ארגנטו בע"מ שהינה בעלת עניין בחברה.

3.6. בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה: לא.

3.7. החזקותי¹ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת² שלה, אם פעילותה מהותית לפעילות החברה, הינן כמפורט להלן:

סוג נייר הערך	שם התאגיד	כמות ניירות הערך


[X] אינני מחזיק במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת שלה, אם פעילותה מהותית לפעילות החברה.

¹ לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידיים שאני בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידיים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידיים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

² "חברה מוחזקת" – חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

4. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה - הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.
5. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.
6. הריני מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על-כך מייד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.
7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.
8. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכך תפורסם על ידי החברה במועד המינוי. כן ידוע לי, כי מינויי כדירקטור בחברה נעשה בהסתמך על הצהרתי זו.

12/07/2022 ולראיה באתי על החתום היום



חתימה

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה

9.1.58	054176565	דורון מאיר	ודאי	אני הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	
052-4825522	המגינים 3 קרית אונו	Doron Meir	Vadai	
מס' טלפון	כתובת	שם פרטי באנגלית	שם משפחה באנגלית	

מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו-224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), כמועמד לכהן כדירקטור בחברה.
2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:
 - 2.1 תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
 - 2.2 לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים, לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.
 - 2.3 במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:
 - 2.3.1 בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז-1977: 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה) ו-427-428 (סחיטה).
 - 2.3.2 בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"): 52ג-52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך) ו-54 (תרמית בקשר לניירות ערך).
 - 2.3.3 הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.
 - 2.3.4 הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוייה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
 - 2.4 בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.
3. הפרטים הנדרשים בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970:

3.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר שאני מחזיק בהם :

שם מוסד	תחום/ מקצוע	תואר אקדמי
אוניברסיטת תל אביב	מהנדס מכונות	B.Sc. Mech Eng.

3.2. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות :

3.3. עיסוקי העיקרי כיום ועיסוקי העיקריים ב- 5 שנים האחרונות הינם (לגבי כל עיסוק יש לפרט את התפקיד, מקום העבודה ומשך הזמן שמילאת בתפקיד) :

התפקיד	מקום העבודה (שם מלא)	מספר ח.פ.	משך הזמן שכינת בתפקיד
יו"ר	אפקון תחבורה חשמלית בע"מ	515858561	4 שנים
יו"ר משותף	שלמה מוטורס בע"מ	511142168	שנה
מנכ"ל	שלמה מוטורס בע"מ	511142168	13 שנים

3.4. תאגידים בהם הנני מכהן כדירקטור ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות: אפקון תחבורה חשמלית בע"מ ושלמה מוטורס בע"מ.

3.5. האם עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה או בעל עניין בה: מכהן כנושא משרה באפקון תחבורה חשמלית בע"מ אשר חברת בת של אפקון החזקות - בעלת עניין בחברה.

3.6. בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה: לא.

3.7. החזקותי¹ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת² שלה, אם פעילותה מהותית לפעילות החברה, הינן כמפורט להלן:

סוג נייר הערך	שם התאגיד	כמות ניירות הערך

[X] אינני מחזיק במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת שלה, אם פעילותה מהותית לפעילות החברה.

4. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה - הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

¹ לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכת ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

² "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

5. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.
6. הריני מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על-כך מייד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.
7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.
8. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד המינוי. כן ידוע לי, כי מינויי כדירקטור בחברה נעשה בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום _____ 12.7.22 _____


חתימה

הנדון: הצהרת מועמדת לכהן כדירקטורית בחברה

22.5.1971	313782302	כלנית	ולפר	אני הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	
050 735 7254	בן גוריון 31, זכרון יעקב 3092948	Calanit	Valfer	

מס' טלפון	כתובת	שם פרטי באנגלית	שם משפחה באנגלית
-----------	-------	-----------------	------------------

מצהירה ומאשרת בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטורית בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו-224 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), כמועמדת לכהן כדירקטורית בחברה.

2. אני כשירה לכהן כדירקטורית בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטורית בחברה ואני מאשרת כי:

2.1. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בחברה.

2.2. לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים, לא הוכרזתי כפושטת רגל ואינני פסולת דין.

2.3. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:

2.3.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז-1977: 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה) ו-427-428 (סחיטה).

2.3.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"): 52ג-52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך) ו-54 (תרמית בקשר לניירות ערך).

2.3.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.

2.3.4. הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 2.3.1 עד 2.3.3 לעיל, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומריתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

2.4. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק, אני מצהירה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

3. הפרטים הנדרשים בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970:

3.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר שאני מחזיקה בהם:

שם מוסד	תחום/ מקצוע	תואר אקדמי
Barnard College, Columbia University	לימודי מזרח תיכון	תואר ראשון
School of International and Public Affairs, Columbia University	תואר שני במשפט בינלאומי	תואר שני
Columbia Business School	MBA במנהל עסקים (התמחות במימון)	תואר שני

3.2. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות: _____.

3.3. עיסוקי העיקרי כיום ועיסוקי העיקריים ב- 5 שנים האחרונות הינם (לגבי כל עיסוק יש לפרט את התפקיד, מקום העבודה ומשך הזמן שמילאת בתפקיד):

התפקיד	מקום העבודה (שם מלא)	מספר ח.פ.	משך הזמן שכינת בתפקיד
שותפה מנהלת	קרן אלה 1, שותפות מוגבלת	550269419	2015 - היום

3.4. תאגידים בהם הנני מכהנת כדירקטורית ו/או כיהנתי כדירקטורית בחמש השנים האחרונות: TripleW Ltd, סיון טכנולוגיות מתקדמות בע"מ.

3.5. האם עובדת של החברה, של חברה בת¹ שלה, של חברה קשורה² שלה או בעל עניין³ בה: כן, שותפה מנהלת בקרן אלה 1, בעלת עניין בחברה.

3.6. בת משפחה של נושא משרה בכירה או של בעל עניין אחר בחברה:

_____.

¹ "חברה-בת" - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

² "חברה קשורה" - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

³ "בעל עניין" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

3.7. החזקותיי⁴ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת⁵ שלה, אם פעילותה מהותית לפעילות החברה, הינן כמפורט להלן:

סוג נייר הערך	שם התאגיד	כמות ניירות הערך

[X] אינני מחזיקה במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת שלה, אם פעילותה מהותית לפעילות החברה.

4. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה - הנני בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה.

5. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי (סמן והאמור מתקיים) –

[X] הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005) בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל. הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

6. הריני מאשרת את הסכמתי לכהן כדירקטורית בחברה.

7. אם עד לתום כהונתי כדירקטורית בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטורית בחברה, אודיע על כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

8. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי כדירקטור בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

17/7/2022
ולראיה באתי על החתום היום
חתימה

⁴ לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

⁵ "חברה מוחזקת" – חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

הצהרה בדבר כשירות לכהונה כדירקטור בלתי תלוי

בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999

11.7.1969	024142010	ניסנבאום	עמית
תאריך לידה	מס. ת.ז.	שם משפחה	שם פרטי
	Amit Baruch Yitshak		Nisenbaum
	שם פרטי		שם משפחה
	(באנגלית כפי שמופיע בדרכון)		(באנגלית כפי שמופיע בדרכון)
	שמש 57, קיסריה		ישראלית
	מען להמצאת כתבי בי דין		אזרחות

הנני מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א, 224ב, 240 ו- 241 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), כמועמד לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

2. בהצהרתי זו יהיה למונחים הבאים הפירוש אשר לצידם, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת:

2.1 "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

2.2 "בעלי שליטה" - מי שביכולתו לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.

3. אני כשיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, אין כל מניעה לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואני מאשר כי:

- 3.1. הנני תושב ישראל, ואני כשיר להתמנות ולכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
- 3.2. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה.
- 3.3. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד הצהרתי זו או בשנתיים שקדמו למועד לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה במועד המינוי או לתאגיד אחר ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.
- לענין סעיף זה -
- "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 ולמעט עניינים מסוימים שנקבעו בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006.
- "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד הצהרתי זו או בשנתיים שקדמו למועד זה, הוא החברה או בעל השליטה בה.
- 3.4. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 3.3 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט הקשרים הזניחים המפורטים להלן:
-
- 3.5. אינני נותן שירותים, דרך קבע, לחברה, לבעל שליטה בה או לתאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור, וכן עיקר פרנסתי אינו על בעל השליטה.
- 3.6. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
- 3.7. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת, אשר בה דירקטור בחברה מכהן כדירקטור בלתי תלוי.
- 3.8. אינני עובד רשות ניירות ערך או וכן אינני עובד של בורסה בישראל.
- 3.9. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.

- 3.10. לא קיבלתי ולא אקבל במהלך כהונתי כדירקטור, נוסף על הגמול שלו הנני זכאי ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.
- 3.11. אינני עובד של החברה, של חברה בת¹ שלה, של חברה קשורה² שלה או של בעל עניין³ בחברה.
- 3.12. אינני בן משפחה⁴ של נושא משרה בכירה בחברה⁵ או של בעל עניין בחברה.
- 3.13. אחזקות⁶ במניות ובניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת⁷ שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה הינן כמפורט להלן:

סוג נייר הערך	שם התאגיד	כמות ניירות הערך

[X] אינני מחזיק במניות או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה.

3.14. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:

- 3.14.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, תשל"ז-1977:
 297-290 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה);
 420-418 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423
 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד);
 424א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו- 427-428 (סחיטה).
- 3.14.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968:
 52 - 52ג (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו- 54 (תרמית בקשר לניירות ערך).

¹ "חברה-בת" - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
² "חברה קשורה" - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
³ "בעל עניין" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
⁴ "בן משפחה" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
⁵ "נושא משרה בכירה" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
⁶ לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.
⁷ "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

3.14.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

3.14.4. הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 3.14.1 עד 3.14.3 לעיל, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

3.14.5. לא הוטלה עלי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

4. להלן פרטים אודות כישורי:

4.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר או התעודה המקצועית שאני מחזיק בהם:

שם מוסד	תחום/ מקצוע	תואר אקדמי/ תעודה מקצועית
הטכניון	הנדסת מערכות מידע	תואר ראשון
אוניברסיטת קורנל, ארה"ב	מנהל עסקים	תואר שני

4.2. עיסוקי העיקרי כיום ועיסוקי העיקריים ב- 5 שנים האחרונות הינם (לגבי כל עיסוק יש לפרט את התפקיד, מקום העבודה ומשך הזמן שמילאת בתפקיד):

התפקיד	מקום העבודה (שם מלא)	משך הזמן שכיהנת בתפקיד
מנכ"ל ודירקטור	Ahoy Insurance	2021 עד היום.
מנכ"ל	טקטייל מוביליטי בע"מ	2018-2020

4.3. תאגידים בהם הנני מכהן כדירקטור או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות: Ahoy Insurance.

5. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה – הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

6. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
7. לא כיהנתי כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.
8. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי (סמן במקום הנכון) –
- הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005) בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל. הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
- הנני "בעל כשירות מקצועית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005) בשל השכלתי וניסיוני וכישורי המפורטים לעיל.
9. הנני מצהיר, כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), וכי ידוע לי כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שלהם אהיה זכאי מן החברה אשר יהיו בהתאם לתקנות הגמול והם הובאו לידיעתי קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.
10. ידוע לי כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שלהם אהיה זכאי מן החברה יהיו בסכומים שיקבעו על ידי החברה מעת לעת, הכל בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות הגמול.
11. הריני לאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
12. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, אודיע על-כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

13. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במסגרת דיווחי החברה לציבור כפי שנדרש על-פי הדין. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

12/7/2022 ולראיה באתי על החתום היום:

 חתימה