

25 ביוני 2023

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 מיידי 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 ומיידיים), 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 שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה, ("האסיפה"), אשר תתקיים ביום ב' ה- 31 ביולי 2023, 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: #94383681163 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 31.12.2022 ובדוח הדירקטוריון לשנה זו

ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 (ובכללו הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון) ("הדוח התקופתי"), אשר פורסם ביום 5.3.2023 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (מס' אסמכתא: 2023-01-023766).
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 2022 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. 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".

1.3.2. 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".

1.3.3. 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".

1.3.4. 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".

1.3.5. 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".

1.3.6. מינויו מחדש של מר מנואל פרננדס ("מנואל") כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

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

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

יובהר, כי ההצבעה לגבי כל דירקטור תיעשה בנפרד.

1.4. מינויה של הגב' רונית בירן כדירקטורית חיצונית בחברה

בהתאם להוראות סעיף 239 לחוק החברות, מוצע למנות את הגב' רונית בירן ("רונית") כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים שתחילתה במועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה.

עם מינויה של רונית כדירקטורית חיצונית בחברה, בכוונתה של הגב' מיכל לורברבוים להודיע על סיום כהונה כדירקטורית חיצונית בחברה. ההודעה האמורה אינה כרוכה בנסיבות שיש להביאן לידיעת המחזיקים בניייע של החברה.

נוסח החלטה מוצע: "למנות את הגב' רונית בירן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית ולאשר את תנאי כהונתה כאמור בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה".

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, כלנית, דורון, ומנואל 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, ודורון 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) אבי מכהן כדירקטור בחברת קוגניט תוכנה בע"מ; (ב) שי מכהן כדירקטור בחברת אייכה טכנולוגיות בע"מ; ו-(ג) כלנית מכהנת שותפה מנהלת בקרן אלה 2, שותפות מוגבלת, וכדירקטורית בחברות MyAir Ltd, ו-Autonomous Pivot, Inc.

2.1.3. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים ביחס למנואל ראו סעיף 2.1.1 לדוח זימון אסיפה מיוחדת ליום 17.4.2023 כפי שפורסם ביום 12.3.2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-021313 ("דוח אסיפת אפריל 2023")), המובא על דרך ההפניה.

2.1.4. הצהרות הדירקטורים הנ"ל בהתאם לסעיף 224(ב) לחוק החברות מצ"ב **כנספת א'** לדוח זה.

2.1.5. לפרטים אודות תנאי כהונתו של מר אבי כהן ראו תקנה 21 (2) בפרק ד' לדוח התקופתי, סעיף 2.3.3. לדוח אסיפת אפריל 2023, ודוח תוצאות אסיפה מיום 17.4.2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-041892), המובאים על דרך ההפניה.

2.1.6. לפרטים אודות תנאי כהונתם של מנואל, ודורון ראו סעיפים 2.1.3 ו-2.2.4 לדוח אסיפת אפריל 2023, בהתאמה, ודוח תוצאות אסיפה מיום 17.4.2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-041892), המובאים על דרך ההפניה.

2.1.7. דן יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בסכום השווה ל"סכום הקבוע" כאמור בתוספת השנייה והשלישית לתקנות הגמול. כמו כן, דן יהא זכאי להחזר הוצאות נסיעה (כולל 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: 2021-01-034857) ("התשקיף"). יצוין כי תנאי התגמול האמורים של דן עומדים בהוראות מדיניות התגמול של נושאי המשרה והדירקטורים בחברה.

שי 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.

2.2. פרטים נוספים אודות נושא 1.4 לסדר היום

2.2.1. ככל שיאושר מינויה של רונית על ידי האסיפה, תהא רונית זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות בסכום השווה לסכום הקבוע כאמור בתוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"). כמו כן, רונית תהא זכאית להחזר הוצאות נסיעה (כולל שרלוונטי) בהתאם להוראות תקנות הגמול, כתב התחייבות לשיפוי, כתב פטור וכן לכיסוי ביטוחי

כנהוג וכמקובל בחברה כיתר נושאי המשרה בחברה. לפרטים ראו סעיף 8.1.6 בפרק 8 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") ולכתב השיפוי והפטור שצורף כנספח ג' לתשקיף. יצוין כי תנאי התגמול האמורים של רונית עומדים בהוראות מדיניות התגמול לנושאי משרה ודירקטורים של החברה.

2.2.2. רונית מסרה לחברה הצהרה בהתאם להוראות סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף כנספח ב' לדוח זה, לפיה מתקיימים התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית חיצונית בחברה. יצוין כי רונית סווגה על ידי דירקטוריון החברה כבעלת מומחיות חשבונאית פיננסית, כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ודירקטור בעלת כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות הכשירות").

2.2.3. להלן הפרטים אודות רונית בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים:

שם:	רונית בירן
מספר ת.ז.:	059132795
תאריך לידה:	15.11.1964
מען להמצאת כתבי בי-דין:	הסיגלית 1, תל מונד
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	בכפוף לאישור האסיפה הכללית למינוי כדירקטורית חיצונית: ועדת ביקורת, ועדת תגמול, וועדה לבחינת דוחות כספיים.
דירקטורית בלתי תלויה, דירקטורית חיצונית, בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, דירקטורית חיצונית מומחית:	דירקטורית חיצונית, בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית
האם החברה רואה אותה כבעלת מומחיות חשבונאית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי 92(א)(12) לחוק החברות:	כן
האם עובדת של התאגיד, חברה-בת, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו:	לא
מועד מיועד לתחילת כהונה:	החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה
השכלה (מקצועות ותחומים בהם נרכשה ההשכלה, מוסד לימודים ותעודות מקצועיות):	- תואר ראשון (B.A) בכלכלה - התמחות בחשבונאות באוניברסיטת בן גוריון - רישיון רו"ח מוסמך ע"י מועצת רואי חשבון בישראל

• תואר אבטחת ניהול סיכונים (CRMA) • בוגרת קורס ביקורת וניהול מערכות מידע (CISA) • בוגרת קורס ניהול תיקי השקעות הון במכללת מגמות • בוגרת קורס ביקורת פנימית למתקדמים באוניברסיטת ת"א • בוגרת קורס מתקדם לדירקטורים ונושאי משרה • בוגרת קורס הערכות שווי חברות • בוגרת סדנת חדשנות ואסטרטגיה, סדנת מנטורינג לדירקטורים	
• דירקטורית, אשרא החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ, ח.פ. 520021916, החל מ-5.2022 ועד היום • Collect Biotechnology Ltd. ח.פ. 520036484, החל מ-10.2020 עד 10.2021 • מרצה במספר גופים מובילים במשק בקורסי דירקטורים ונושאי משרה, החל מ-5.2020 ועד היום • מבקרת פנימית, קבוצת שיכון ובינוי, 3.2007-12.2019	עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם משמשת כדירקטורית:
אשרא החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ	תאגידים נוספים בהם משמשת כדירקטורית
לא	האם בת משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:

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 ב', 31 ביולי 2023, 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: - #94383681163 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 מניית 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 ב', 7 באוגוסט 2023, 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 רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.

4.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1.4 שעל סדר היום, בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, הוא 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 המינורי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות יפוי כוח), כאשר במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; או

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

5. הזכאות להשתתף באסיפה הכללית ואופן ההצבעה

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 ב', 3 ביולי 2023 ("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 המינוי") ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. מינוי שלוח יהיה בתוקף רק אם כתב המינוי לאסיפה הופקד במשרדי החברה ברח' המלאכה 4 לוד 7152008, או אצל עו"ד אמיר שחר ממשרד שבלת ושות' ברחוב יצחק שדה 4 (תאומי רובינשטיין), קומה 14 תל אביב (דוא"ל: A.Shachar@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 ייפוי 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 אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").
- 6.2. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה 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 4 לוד 7152008, או לידי עו"ד אמיר שחר, במשרדי שבלת ושות', ברחוב יצחק שדה 4 (תאומי רובינשטיין).

תל אביב, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום. ניתן להמציא את כתב ההצבעה גם במשלוח דואר אלקטרוני, בכתובת: A.Shachar@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 4 לוד 7152008, או לעו"ד אמיר שחר, 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(4)(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 קבלת 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(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, עו"ד אמיר שחר וישי גנין, רחוב יצחק שדה 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 עו"ד אמיר שחר וישי גנין, ברחוב יצחק שדה 4 (תאומי רובינשטיין), 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 פאווור 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 פאווור בע"מ.

סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתקיים ביום שני, 31 ביולי, 2023, 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: #94383681163 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. 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".

1.2.5. 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".

1.2.6. מינויו מחדש של מר מנואל פרננדס ("מנואל") כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

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

לפרטים ראו סעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה.

1.3. מינויה של הגב' רונית בירן כדירקטורית חיצונית בחברה

נוסח החלטה מוצע: "למנות את הגב' רונית בירן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית ולאשר את תנאי כהונתה כאמור בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה".

2. הרוב הנדרש באסיפה הכללית לאישור ההחלטות שעל סדר היום

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

2.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המפורטת 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 המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח), כאשר במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, 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 אמיר שחר, ממשרד שבלת ושות', עורכי דין, מרחוב יצחק שדה 4 (תאומי רובינשטיין), תל אביב טלפון: 03-3075000, פקס: 03-7778444 בימים א'-ה' בשעות 10:00-15:00, ובאתרי ההפצה.

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.

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.

8. **מען למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה:** אל משרדה הרשום של החברה: רח' המלאכה 4, לוד 7152008 או לידי עו"ד אמיר שחר, במשרדי שבלת ושות', ברחוב יצחק שדה 4 (תאומי רובינשטיין), תל אביב, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום. ניתן להמציא את כתב ההצבעה גם במשלוח דואר אלקטרוני, בכתובת: A.Shachar@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

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.

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 תתפרסמה 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 ההצבעה): משרדה הרשום של החברה: רח' המלאכה 4, לוד 7152008 או עו"ד אמיר שחר, במשרדי שבלת ושות', ברחוב יצחק שדה 4 (תאומי רובינשטיין), תל אביב, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום, או במשלוח דואר אלקטרוני, בכתובת: A.Shachar@shibolet.com.

מס' החברה: 514881564.

מועד האסיפה: יום שני, 31 ביולי 2023, 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: #94383681163 ולאחר מכן לחיצה נוספת על מקש הסולמית (#).

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום שני, 7 באוגוסט, 2023, באותו מקום ובאותה השעה.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת.

המועד הקובע: יום שני, 3 ביולי, 2023.

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות: _____

מס' זהות: _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –

מס' דרכון: _____

המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

אם בעל המניות הוא תאגיד –

מס' תאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

האם הינך בעל עניין², נושא משרה בכירה³, משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)⁴ / אף אחד מהם^{5*}:

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 למיפה 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:

הנושא על סדר היום		אופן ההצבעה			לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) או 245(א1) לחוק החברות) – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ⁶
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.	בעד	נגד	נמנע	כן	לא
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 מינויה מחדש של הגב' כלנית ולפר כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.					
בקשר עם סעיף 1.2.5 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 1.2.6 לעיל מוצע: לאשר את מינויו מחדש של מר מנואל פרננדס כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.					

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

					בקשר עם סעיף 1.3 לעיל מוצע: למנות את הגב' רונית בירן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית ולאשר את תנאי כהונתה כאמור בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה.
--	--	--	--	--	--

אם הנך "בעל שליטה", "בעל עניין" או בעל "עניין אישי" לגבי אישור החלטה 1.3 לעיל 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.

נספח א'

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-224 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"): 52-52ד (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 225(ב) לחוק החברות.

3. הפרטים הנדרשים בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"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
בוגר תואר ראשון	הנדסת חשמל ופיסיקה שימושית	Case Western Reserve University
בוגר תואר שני	הנדסת חשמל ופיסיקה שימושית	Case Western Reserve University

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
מנכ"ל	אמ אקס וואן בע"מ	510896293	5 שנים ו-3 חודשים (2012-2017)

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

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	1,032,502
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 המיוני. כן ידוע לי, כי מינויי כדירקטור בחברה נעשה בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום 22.6.23


חתימה

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה

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

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 225(ב) לחוק החברות.

3. הפרטים הנדרשים בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"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	מדעי המדינה וכלכלה	האוניברסיטה העברית
תואר שני	מנהל עסקים	האוניברסיטה העברית

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
מנכ"ל	רציו טכנולוגיות קרן הון סיכון	520044082	2019 - היום
מנהל השקעות ופיתוח עסקי	Israel Venture Network		2018 - 2019
שותף מנהל	קוקרמן, בית השקעות בע"מ	512675166	2015-2017

3.4. תאגידים בהם הנני מכהן כדירקטור ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות : פרפקשן טכנולוגיות בע"מ ; Viora Ltd ; מדיק ויז'ן - אימאגיינג סולושנס בע"מ ; יו"ר דירקטוריון משותף וחבר בוועדת 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, וכן תפורסם על ידי החברה במועד המיני. כן ידוע לי, כי מינויי כדירקטור בחברה נעשה בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום 23.6.2023


דו"ר משה

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה

14.12.1979	03650766	שי	נפתלי הוד	אני הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	
	סמדר 5, ירושלים 9618605	Shai	Nafatli 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 225(ב) לחוק החברות.

3. הפרטים הנדרשים בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"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 אקדמי	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 נכסים טכנולוגיים שותפות מוגבלת	516044773	2012 - היום

3.4. תאגידים בהם הנני מכהן כדירקטור ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות: איי ארגנטו נכסים טכנולוגיים בע"מ, תוכי מערכות בע"מ, אייכה טכנולוגיות בע"מ.

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

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 המינוי. כן ידוע לי, כי מינויי כדירקטור בחברה נעשה בהסתמך על הצהרתי זו.

24/06/2023 ולראיה באתי על החתום היום



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	
	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 ("חוק"), כמועמדת לכהן כדירקטורית בחברה.

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

2.1. תפקידי ועיסוקיי 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"): 52-52ג (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, חומרתה 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 ומידיים), 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	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
שותפה מנהלת	קרן אלה 2, שותפות מוגבלת	540309184	2022 - היום

3.4. תאגידים בהם הנני מכהנת כדירקטורית ו/או כיהנתי כדירקטורית בחמש השנים האחרונות: Triplew Ltd, סיון טכנולוגיות מתקדמות בע"מ, MyAir Ltd, ו-Autonomous Pivot Inc.

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. החזקותי⁴ 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 תכנס לצורך מינוי כדירקטור בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום 25.6.2023


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.

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 ועיסוקיי 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 225(ב) לחוק החברות.

3. הפרטים הנדרשים בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"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
B.Sc. Mech Eng.	מהנדס מכונות	אוניברסיטת תל אביב

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
זוז פאוור אפ 21 - אופציה לא סחירה	זוז פאוור בע"מ	234,659

[] 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 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.

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 מיד 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 המיוני. כן ידוע לי, כי מינויי כדירקטור בחברה נעשה בהסתמך על הצהרתי זו.

23.6.23 ולראיה באתי על החתום היום

חתימה



To:

ZOOZ POWER Ltd. (the "Company")

Re: Declaration of applicant for the position of Director in the Company

I, the undersigned,

Manuel	Fernandes	C211574	1/7/1978
First Name	Surname	Passport Number	Date of Birth
Van Slingelandtstraat 28			
2852 XR – Den Haag	+351 933 22 9898	Portuguese	
The Netherlands			
Address	Telephone Number	Citizenship	

Hereby declare and confirm that I fulfill all the conditions required for serving as a Director of the Company, as follows:

1. I provide this declaration in accordance with the provisions of sections 224A and 224B of the Israeli Companies Law, 1999 (the "**Israeli Companies Law**" or "**Law**"), as an applicant for the position of Director of the Company.
2. I am eligible to serve as a Director of the Company, there does not impede me from being appointed as such, and I hereby confirm that:
 - 2.1. My other positions and occupations do not create and/or may not create a conflict of interest with my role as a Director of the Company, nor do they impair my ability to serve as a Director of the Company.
 - 2.2. No order has been issued regarding the opening of proceedings, I have not been declared bankrupt, and I am not legally incompetent.
 - 2.3. Within the five years prior to this declaration, I have not been convicted in a conclusive judgment of one of the following offenses:
 - 2.3.1. An offense under sections listed below in the Israeli Penal Code, 1977: 290-297 (bribery); 392 (theft by an officer); 415 (fraud); 418-420 (document forgery and using a forged document), 422 (solicitation by fraud); 423 (false registration of corporate documents); 424 (offense of officers and employees of a corporation); 424A (non-disclosure, or publication of misleading information by an officer), 425

(fraud and breach of trust in a corporation); 426 (embezzlement) and 427-428 (extortion).

2.3.2. Offenses under sections listed below in the Israeli Securities Law, 1968: 52C-52D (exploiting inside information); 53(a) (violation of the Securities Law) and 54 (fraud in connection with Securities).

2.3.3. Conviction by a court outside of Israel for bribery and/or fraud and/or corporate executive offenses and/or offenses involving misuse of inside information.

2.3.4. Conviction by a court of first instance for an offense not described in sections 2.3.1-2.3.3 above, where the court ruled that in light of the nature, severity, or circumstances of the offense, I am unsuitable to serve as a director of a public company.

2.4. Pursuant to the duty of disclosure detailed in section 225 of the Law, I declare that an Administrative Enforcement Committee has not, using enforcement measures, prohibited me from serving as a public company director. For this purpose, "enforcement measures" and "administrative enforcement committee" – as defined in section 225(b) of the Law.

3. The details required in accordance with the provisions of Regulation 26 of the Securities (Periodic and Immediate Reports) Regulations, 1970:

4.

4.1. Education: Academic Institution; Degree or Certification obtained:

<u>Degree or Certification</u>	Field\ Profession	Academic Institution name
Master of Mechanical Engineering	Production Management	University of Porto (Portugal)
Bachelor of Mechanical Engineering	Mechanical Engineering	Technical Institute of Engineering - Porto (Portugal)

4.2. Experience: Positions filled; Organization; Time Period (Last 5 years)

Position	Organization	Time Period
Founder	Emob Consulting B.V.	1-Ongoing
Chief commercial Officer	Eva Global (Eva Solutions Group OY)	1.4 years

President of Europe and Africa – Executive Director	Tritium Technologies B.V	2.6 years
---	--------------------------	-----------

4.3. Additional skills I possess which may require to carry out the role of Director of the Company: Professional Qualifications

4.4. Corporations in which I serve as a Director and / or have served as a Director for the past five years: _____

4.5. Is an employee of the Company, of its subsidiary¹, of its affiliated company² or an interested party in it³: _____

4.6. Family member of a stakeholder in the company? _____

4.7. My holdings⁴ in shares and / or other securities of the Company, or of its investee company⁵, if its activities are material to the Company's activities, are as detailed below:

Type of Security	Name of Company	Number of Securities
ZOOZ2021 - Non tradable options for shares	ZOOZ POWER Ltd	312,879

[] I do not hold shares and / or other securities of the Company or of its investee company, that's activity is material to the Company's activity.

5. In light of my education, experience and skills, as described above and taking into account, among others, the special requirements of the Company and its size – I have the qualifications and competence, as well as the necessary time, to perform the functions of a Director of the Company.

[X] I have " Professional Competence" (as defined in the Israeli Companies Law and the Israeli Companies Regulations (Conditions and Exams for a Director of Accounting and Financial Expertise, and Director of Professional Competence, 2005) In light of my education, experience and skills listed above.

¹ "Subsidiary" - as defined in section 1 of the Securities Law, 1968.

² "Related Company" - as defined in section 1 of the Securities Law, 1968.

³ "Stakeholder" - as defined in section 1 of the Securities Law, 1968.

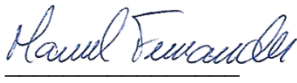
⁴ Alone and / or together with others, including together with family members and / or with corporations in which I have an interest, directly and / or indirectly, including through corporations under my control and / or through corporations that I own, directly or indirectly, 25% or more of the shares, by virtue of the vote or by the authority to appoint the directors therein.

⁵ "Holding company" - a subsidiary, a subsidiary in a relative union or a subsidiary, as defined in the generally accepted accounting principles.

6. I hereby confirm my agreement to serve as a Director of the Company.
7. If, during my tenure as a Director of the Company there might be a change in the above said in this declaration and/or there shall be grounds for termination of my office as a Director of the Company, I will immediately notify the Company. I am aware that the Company relies on the provisions of this declaration.

I acknowledge that this declaration of my candidacy for the approval of the Company's General Meeting relies on this declaration and that this declaration shall be published by the Company, in accordance with applicable law.

IN WITNESS WHEREOF I have affixed my signature on this 23 day of June, 2023.

Signature: 

Name: Manuel Fernandes

נספח ב'

לכבוד

זוז פאוור בע"מ ("החברה")

תאריך: 21.6.23

הצהרה בדבר כשירות לכהונה כדירקטורית חיצונית

בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999

רונית	בירן	059132795	1964
שם פרטי	שם משפחה	מס. ת.ז	תאריך לידה
Biran	Ronit		
שם משפחה	שם פרטי		
(באנגלית כפי שמופיע בדרכון)	(באנגלית כפי שמופיע בדרכון)		
ישראלית	הסיגלית 1 תל מונד		
אזרחות	מען להמצאת כתבי בי דין		

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

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א, 224ב, 240 ו- 241 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("**החוק**"), כמועמדת לכהן כדירקטורית חיצונית 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 כשירה לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה, אין כל מניעה לכהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה ואני מאשרת כי:

3.1. הנני תושבת ישראל, ואני כשירה להתמנות ולכהן כדירקטורית בחברה ציבורית.

3.2. אינני קרובה של בעל השליטה בחברה.

3.3. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת 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 כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת 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 נותנת שירותים, דרך קבע, לחברה, לבעל שליטה בה או לתאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור, וכן עיקר פרנסתי אינו על בעל השליטה.

3.6. תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בחברה.

3.7. אינני מכהנת כדירקטורית בחברה אחרת, אשר בה דירקטורית בחברה מכהנת כדירקטורית חיצונית.

3.8. אינני עובדת רשות ניירות ערך או וכן אינני עובדת של בורסה בישראל.

3.9. לא הוכרזתי כפושטת רגל ואינני פסולת דין.

3.10. לא קיבלתי ולא אקבל במהלך כהונתי כדירקטורית, נוסף על הגמול שלו הנני זכאית ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטורית בחברה.

3.11. אינני עובדת של החברה, של חברה בת¹ שלה, של חברה קשורה² שלה או של בעל עניין³ 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.

3.12. אינני בת משפחה⁴ של נושא משרה בכירה בחברה⁵ או של בעל עניין בחברה.

3.13. אחזקותי⁶ 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 מחזיקה 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: 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).

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

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

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.

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:

תואר אקדמי/ תעודה מקצועית	תחום/ מקצוע	שם מוסד
תואר ראשון	כלכלה וחשבונאות	אוניברסיטת בן גוריון
רישיון רו"ח		

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 שכינת בתפקיד
דירקטורית	אשרא החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ	החל מ-5.2022 ועד היום
דירקטורית	CELLECT BIOTECHNOLOGY LTD	10.2020 - 10.2021
דירקטורית	איגוד המבקרים הפנימיים	1.2018 - 12.2019
מרצה	מרצה במספר גופים מובילים במשק בקורסי דירקטורים ונושאי משרה	החל מ-5.2020 ועד היום
מבקרת פנימית	קבוצת שיכון ובינוי	2007 - 12.2019

4.3. תאגידים בהם הנני מכהנת כדירקטורית או כיהנתי כדירקטורית בחמש השנים האחרונות:

איגוד המבקרים הפנימיים, CELLECT BIOTECHNOLOGY LTD, אשרא החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ

5. 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.

6. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

7. לא כיהנתי כדירקטורית 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) –

[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.

[X] 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 מצהירה, 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 זכאית 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 זכאית 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 כדירקטורית חיצונית בחברה.

12. אם עד לתום כהונתי כדירקטורית בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטורית חיצונית 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.

ולראיה באתי על החתום היום: 21.6.23 _____



____ חתימה