

## איירטאצ' סולאר בע"מ ("החברה")

19 באפריל 2021

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
<a href="http://www.isa.gov.il">www.isa.gov.il</a>	<a href="http://www.tase.co.il">www.tase.co.il</a>

### הנדון: דוח מינדי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומינדיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה") לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("תקנות עסקה עם בעל שליטה"), החברה מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתכנס ביום ג', 25 במאי 2021, בשעה 12:00 במשרדי החברה, ברחוב המלאכה 3, איזור התעשייה הר-טוב א', בית שמש ("משרדי החברה"), או ככל שהוראות משרד הבריאות לא יאפשרו זאת (לאור המגבלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה), באמצעות שיחת וידאו קונפרנס או שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בזמן, אשר פרטי החיבור אליה יימסרו, בדוח מינדי נפרד לפני כינוס האסיפה, וזאת כאמור לשם דיון וקבלת ההחלטות בנושאים שעל סדר היום, והכל כמפורט בדוח זה להלן.

### 1. פירוט הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות

#### רקע כללי

באסיפה מיוחדת זו מוצע בין היתר לאשר את התקשרות החברה עם משרד רואה החשבון המבקר, למנות מחדש את הדירקטורים המכהנים של החברה, לאשר את מינויים של ארבעה (4) דירקטורים חדשים, מתוכם שניים יכהנו כדירקטורים חיצוניים לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים, דירקטור אחד יכהן כדירקטור רגיל ודירקטורית נוספת אשר תכהן כדירקטורית בלתי תלויה (כמפורט בסעיפים 1.3-1.6 להלן). החלטות האסיפה בדבר אישור מינויים של כלל הדירקטורים יראו גם כהחלטות בדבר אישור תנאי כהונתם כמפורט להלן.

מתוקף מינויים כאמור ובהתאם להחלטות האורגנים המוסמכים של החברה, זכאים הדירקטורים הרגילים של החברה לגמול שנתי וגמול ההשתתפות בגין כל ישיבה על פי הסכום הקבוע, ואילו הדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים זכאים לגמול שנתי וגמול ההשתתפות בגין כל ישיבה על-פי הסכום המרבי הקבוע בתוספת השנייה ובתוספת השלישית להוראות תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), על-פי דרגתה של החברה על-פי אותן תקנות, כפי שהינה במועד המינוי, ללא הפרדה בין דירקטור שהינו מומחה לבין שאינו מומחה. כמו-כן, ייכללו הדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים במסגרת פוליסת ביטוח

<sup>1</sup> זאת בהתאם לעמדת סגל רשות ניירות ערך מיום 16 במרץ 2020 בדבר "ניהול ישיבות דירקטוריון ואסיפות כלליות באמצעי התקשורת בתקופת המגבלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה".

הדירקטורים ונושאי המשרה של החברה, כפי שתהיה מעת לעת, ויהיו זכאים לכתב התחייבות לשיפוי ולכתב פטור.

הצהרות המועמדים לכהונה כדירקטורים בחברה, לרבות בדבר עמידתם בכל התנאים הקבועים בהוראות חוק החברות ביחס לכהונה כדירקטור חיצוני (ככל שרלוונטי), וכן קורות חיים עדכניים ותעודות הסמכה, מצורפים **בנספח א'** לדוח זה.

**ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונה כדירקטור תיעשה בנפרד.**

**1.1 נושא מספר 1 שעל סדר היום – הצגת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2020**

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020, הכולל בין היתר את הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2020, דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2020, תיאור עסקי התאגיד ודוח פרטים נוספים על החברה כפי שפורסם על-ידי החברה ביום 24 במרס 2021 (אסמכתא מספר: 2021-01-044157) ("הדוח השנתי" או "הדוח התקופתי").

**1.2 נושא מספר 2 שעל סדר היום – מינוי רואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו**

מוצע למנות מחדש את משרד רואי החשבון זיו האפט – BDO כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור האסיפה המזומנת על-פי דוח מיידית זה. כן יינתן באסיפה דיווח בדבר שכרו והיקף עבודתו של רואה החשבון המבקר.

**נוסח ההחלטה המוצעת:**

לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט – BDO כרואי החשבון המבקרים של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

**1.3 נושא מספר 3 שעל סדר היום – מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)**

מוצע למנות מחדש את הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דח"צים), ה"ה יניר אלוש (יו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה), דורון שטיגר, דוד מיכאל בן לולו, נדב כהן, ונטע בנארי, וכן למנות את הגב' עדי עזרא (אשר בכפוף להחלטת ועדת הביקורת, צפויה להיות מסווגת כדירקטורית בלתי תלויה) כדירקטורים בדירקטוריון החברה (להלן ביחד: "הדירקטורים").

לפרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות הדוחות ביחס לדירקטורים (למעט ביחס לעדי עזרא), ראו דוח פרטים נוספים על החברה שצורף לדוח השנתי לשנת 2020.

להלן פרטים אודות גב' עזרא, בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו לחברה. לפרטים נוספים – ראה כמפורט **בנספח א'** המצורף לדוח זימון זה.

שם הדירקטורית	עדי עזרא
מספר זיהוי	043400472
תאריך לידה	18 בספטמבר 1981
מען להמצאת כתבי בי-דין	שדרות בן ציון 5, תל-אביב
אזרחות/נתינות	ישראלית
תאריך תחילת כהונה כדירקטור חיצוני	החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה.

שם הדירקטורית	עדי עזרא
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון של החברה	בכפוף לאישור המינוי וסיווגה כדירקטורית בלתי תלויה, גבי עזרא תכהן בוועדת הביקורת, בוועדת התגמול ובוועדה לבחינת הדוחות הכספיים.
דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי	דירקטורית בלתי תלויה
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	לא
דירקטור חיצוני מומחה	לא
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה השכלה	לא
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור וכן עיסוק בחמש (5) השנים האחרונות	תואר ראשון – כלכלה מורחב (אוניברסיטת תל-אביב) תואר שני – מנהל עסקים עם התמחות במימון (המרכז הבינתחומי הרצליה)
בן משפחה של בעל עניין בחברה	סמנכ"לית כספים בערבה פאוור בע"מ (ח.פ. 513907634) (עד לשנת 2017); סמנכ"לית כספים כוכב אגירה שאובה בע"מ (ח.פ. 513869347)
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	לא
	לא

בכפוף לאישור מינויים על ידי האסיפה, הדירקטורים הנ"ל יהיו זכאים להסדרי ביטוח, ושיפוי הקיימים כיום החברה, כיתר נושאי המשרה בחברה, וכפי שיעודכנו מעת לעת. כמו-כן, יהיו זכאים לגמול דירקטורים בגובה הסכום הקבוע (פרט לה"ה עדי עזרא אשר תהא זכאית לקבלת גמול דירקטורים בסכום המירבי) הקבוע בתקנות הגמול וכמפורט בפרק 8 לתשקיף החברה.

ההצבעה באסיפה ביחס למינויים של כל אחד מהדירקטורים, תעשה בנפרד. בהתאם להוראות הקבועות בסעיף 224ב לחוק החברות, הצהיר כל אחד מהדירקטורים כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, פירט את הכישורים כאמור והצהיר כי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות. מצ"ב **פנספח א'** לדוח מיידי זה הצהרות הדירקטורים.

#### **נוסח ההחלטה המוצעת:**

לאשר את מינויו מחדש של מר יניר אלוש כדירקטור בחברה לתקופת כהונה של שנה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.

לאשר את מינויו מחדש של מר דורון שטיגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה של שנה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.

לאשר את מינויו מחדש של מר נדב כהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה של שנה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.

לאשר את מינויו מחדש של מר דוד מיכאל בן לולו כדירקטור בחברה לתקופת כהונה של שנה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.

לאשר את מינויה מחדש של גב' נטע בנארי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה של שנה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.

לאשר את מינויה של גב' עדי עזרא כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, בכפוף לאישור ועדת הביקורת, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.

**נושא מספר 4 שעל סדר היום - מינוי מר דני אלוש כדירקטור בחברה**

1.4

מוצע למנות את ה"ה דני אלוש כדירקטור רגיל בחברה. יצוין כי מר אלוש הינו אחיו של מר יניר אלוש, בעל השליטה ויו"ר דירקטוריון החברה, ועל כן מובאת התקשרות החברה עם מר דני אלוש (לרבות הגמול אותו יהיה זכאי לקבל מתוקף תפקידו כדירקטור בחברה) לאישור האסיפה כעסקה עם קרובו של בעל השליטה, בהתאם להוראות סעיף 4(270) לחוק החברות.

הגמול לו יהיה זכאי מר אלוש בשל היותו חבר דירקטוריון אשר אינו מועסק על-ידי החברה יהיה הגמול השנתי וגמול ההשתתפות בהתאם לסכום הקבוע בתוספת השניה ובתוספת השלישית לתקנות הגמול, כפי שיעודכנו מעת לעת.<sup>2</sup>

להלן פרטים אודות מר דני אלוש, בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו לחברה. לפרטים נוספים – ראה כמפורט **בנספח א'** המצורף לדוח זימון זה.

שם הדירקטור	דני אלוש
מספר זיהוי	031888647
תאריך לידה	10 באוקטובר 1974
מען להמצאת כתבי בי-דין	הלילך 6 בית יצחק, 4292000
אזרחות/נתינות	ישראלית
תאריך תחילת כהונה כדירקטור	החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה
חיצוני	לא
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון של החברה	לא
דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	לא
דירקטור חיצוני מומחה	לא
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
השכלה	BA Economics, Northwestern University MBA, The Anderson School of Business, UCLA
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור וכן עיסוק בחמש (5) השנים האחרונות	VP strategy and M&A, Avery Dennison (NYSE: AVY) דירקטור בלתי תלוי – Gauzy LTD.
בן משפחה של בעל עניין בחברה	אחיו של יניר אלוש, מבעלי השליטה בחברה ויו"ר דירקטוריון פעיל
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	לא

<sup>2</sup> לפרטים אודות הגמול לו זכאים הדירקטורים בחברה שאינם מועסקים על-ידיה, ראה סעיף 8.3.1 לתשקיף החברה נושא תאריך 25 בפברואר 2021 ("התשקיף"), המובא בזימון זה על דרך ההפניה (אסמכתא מספר: 2021-01-023002).

בהתאם להוראות הקבועות בסעיף 224 לחוק החברות, הצהיר מר אלוש כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, פירט את הכישורים כאמור והצהיר כי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות. מצ"ב **בנספח א'** לדוח מידי זה הצהרתו של מר אלוש.

בכפוף לאישור מינויו על-ידי האסיפה, מר דני אלוש יהא זכאי להסדרי ביטוח, ושיפוי הקיימים כיום החברה, כיתר נושאי המשרה בחברה, וכפי שיעודכנו מעת לעת. כמו-כן, יהא מר אלוש זכאי לגמול דירקטורים בגובה הסכום הקבוע בתקנות הגמול וכמפורט בפרק 8 לתשקיף החברה.

**נוסח ההחלטה המוצעת:**

לאשר את מינויו של מר דני אלוש כדירקטור רגיל בחברה לתקופת כהונה של שנה (1), החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.

**נושא מספר 5 שעל סדר היום - מינוי מר עוזי בלומנזון כדירקטור חיצוני בחברה**

1.5

להלן פרטים אודות מר בלומנזון, בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו לחברה. לפרטים נוספים – ראה כמפורט **בנספח א'** המצורף לדוח זימון זה.

שם הדירקטור	עוזי בלומנזון
מספר זיהוי	065299257
תאריך לידה	11 באוקטובר 1958
מען להמצאת כתבי בי-דין	פנינים 4 א', יהוד-מונסון 6019000
אזרחות/נתינות	ישראלית
תאריך תחילת כהונה כדירקטור חיצוני	החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון של החברה	בכפוף לאישור המינוי, המועמד יכהן בוועדת הביקורת, בוועדת התגמול ובוועדה לבחינת הדוחות הכספיים
דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי	דירקטור חיצוני
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	בהתאם להוראות תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, מר בלומנזון נמצא על-ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
דירקטור חיצוני מומחה	כן
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
השכלה	BSC במתמטיקה ומדעי המחשב (אוניברסיטת תל-אביב) MBA (אוניברסיטת תל-אביב) MA – ניהול קונפליקטים (אוניברסיטת תל-אביב)
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור וכן עיסוק בחמש (5) השנים האחרונות	דירקטור מטעם הציבור ב-ח. מר תעשיות (ח.פ. 520037805) CCO ב-טיטו קר (ח.פ. 214545888)
בן משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

בהתאם להוראות הקבועות בסעיף 224ב לחוק החברות, הצהיר מר בלומנזון כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, פירט את הכישורים כאמור והצהיר כי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות. מצ"ב **בנספח א'** לדוח מידי זה הצהרתו של מר בלומנזון.

בכפוף לאישור מינויו על-ידי האסיפה, מר עוזי בלומנזון יהא זכאי להסדרי ביטוח, ושיפוי הקיימים כיום החברה, כיתר נושאי המשרה בחברה, וכפי שיעודכנו מעת לעת. כמו-כן, יהא מר בלומנזון זכאי לגמול דירקטורים בגובה הסכום המירבי הקבוע בתקנות הגמול וכמפורט בפרק 8 לתשקיף החברה.

**נוסח ההחלטה המוצעת:**

לאשר את מינויו של מר עוזי בלומנזון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.

**נושא מספר 6 שעל סדר היום – מינוי מר רון הימן כדירקטור חיצוני בחברה**

1.6

להלן פרטים אודות מר רון הימן, בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו לחברה. לפרטים נוספים – ראה כמפורט **בנספח א'** המצורף לדוח זימון זה.

שם הדירקטור	רון הימן
מספר זיהוי	54674395
תאריך לידה	7 בינואר 1957
מען להמצאת כתבי-דין	זלמן שז"ר 3, נתניה
אזרחות/נתינות	ישראלית
תאריך תחילת כהונה כדירקטור חיצוני	החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון של החברה	בכפוף לאישור המינוי, המועמד יכהן בוועדת הביקורת, בוועדת התגמול ובוועדה לבחינת הדוחות הכספיים
דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי	דירקטור חיצוני
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	בהתאם להוראות תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, מר הימן נמצא על-ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
דירקטור חיצוני מומחה	כן
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
השכלה	תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות – אוניברסיטת תל-אביב רואה חשבון מוסמך בוגר לימודי תעודה בביקורת מערכות ממוחשבות במכון לפריון העבודה
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור וכן עיסוק בחמש (5) השנים האחרונות	דירקטור חיצוני ברבוע כחול נדל"ן בע"מ (ח.פ. 513765859); דירקטור בלתי תלוי ב-Chamoss International Ltd (מספר תאגיד 633896); Co-CFO (עד שנת 2018) במשרה חלקית במכון לחקר האינטרנט בע"מ (ח.פ. 515703148); לשעבר דירקטור בלתי תלוי ביעד סליקה ונאמנות (א.ש.) בע"מ (ח.פ. 512757261); לשעבר דירקטור חיצוני ב-ADO Group Ltd (ח.פ. 520039066)
בן משפחה של בעל עניין בחברה	לא

כך	דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות
----	--

בהתאם להוראות הקבועות בסעיף 224ב לחוק החברות, הצהיר מר הימן כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, פירט את הכישורים כאמור והצהיר כי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות. מצ"ב **כנספח א'** לדוח מיידי זה הצהרתו של מר הימן.

בכפוף לאישור מינויו על-ידי האסיפה, מר רון הימן יהא זכאי להסדרי ביטוח, ושיפוי הקיימים כיום החברה, כיתר נושאי המשרה בחברה, וכפי שיעודכנו מעת לעת. כמו-כן, יהא מר הימן זכאי לגמול דירקטורים בגובה הסכום המירבי הקבוע בתקנות הגמול וכמפורט בפרק 8 לתשקיף החברה.

#### **נוסח ההחלטה המוצעת:**

**לאשר את מינויו של מר רון הימן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.**

## **2. להלן פרטים נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות בעלי שליטה ביחס להתקשרות המנויה בסעיף 1.4 לעיל:**

### **2.1 מבוא**

ביום 13 באפריל 2021 אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר דני אלוש כדירקטור בחברה, החל ממועד המינוי ועד למועד האסיפה השנתית הבאה. במסגרת תפקידו כדירקטור בחברה, מר אלוש יהא זכאי לגמול דירקטורים בהתאם לסכום הקבוע בתוספת השניה ובתוספת השלישית לתקנות הגמול, כפי שיעודכנו מעת לעת.<sup>3</sup> כמו-כן, מר אלוש יהא זכאי לביטוח אחריות נושאי משרה, כתבי שיפוי וכתבי פטור, בתנאים המפורטים בסעיף 8.6 לתשקיף החברה.

### **2.2 תיאור עיקרי ההתקשרות**

2.2.1 החברה מבקשת להקנות למר דני אלוש את גמול הדירקטורים הקבוע בתוספת השניה והשלישית לתקנות הגמול.

2.2.2 החברה מבקשת לאשר את זכאותו של מר אלוש, כנושא משרה בחברה להסדר ביטוח, פטור מאחריות נושא משרה ושיפוי הקיימים כיום בחברה, בהתאם לאמור בתקנון החברה ועל-פי התנאים שאושרו על-ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה ערב פרסום תשקיף החברה.

### **2.3 שם בעל השליטה בחברה ומהות עניינו האישי; שמו של כל דירקטור שיש לו עניין אישי ומהות עניינו האישי**

ביום 10 בחודש פברואר 2021 נחתם בין מר יניר אלוש ויוזמה רביבים הסכם ההצבעה, המסדיר את מערכת היחסים בין מר אלוש לבין יוזמה רביבים. נכון למועד דוח זה, בעלי

<sup>3</sup> לפרטים נוספים ראה סעיף 8.3.1 לתשקיף החברה המובא בזימון זה על דרך ההפניה.

השליטה בחברה הינם: [א] מר יניר אלוש, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה ומחזיק ב-31.21% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בחברה; [ב] יוזמה רביבים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ המחזיקה ב-26.45% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בחברה (ביחד ו/או לחוד "בעלי השליטה"). לאור הסכם ההצבעה שנחתם בין הצדדים, למר יניר אלוש (יו"ר הדירקטוריון) יש עניין אישי באישור ההתקשרות, בשל היותו אחיו של מר דני אלוש.

כמו-כן, לדירקטור נדב כהן, אשר מונה כדירקטור בחברה מטעמו של מר יניר אלוש, ומכוח הסכם ההצבעה שנחתם בין בעלי השליטה גם לדירקטורים דוד מיכאל בן לולו ודורון שטיגר, קיים גם כן עניין אישי בהתקשרות עם מר דני אלוש.

#### 2.4 הדרך שבה נקבעה התמורה

גמול הדירקטורים וכן כתבי הפטור והשיפוי המוצעים מוענקים למר דני אלוש כחלק מתנאי כהונתו כדירקטור בחברה, בהתאם לאמור בתשקיף החברה ובתקנון החברה אשר הובא לאישור האסיפה הכללית ערב פרסום התשקיף, ועבור שירותו כדירקטור בחברה, והינם זהים לתנאי התגמול להם זכאים יתר הדירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים או דירקטורים בלתי תלויים) בחברה.

#### 2.5 האישורים הנדרשים לביצוע ההתקשרות

דירקטוריון החברה נתן את אישורו למינוי מר אלוש כדירקטור בחברה (ללא נוכחות הדירקטורים אשר קיים לגביהם עניין אישי). ההתקשרות כפופה לאישור ועדת התגמול (שתוקם מיד לאחר אישור מינויים של הדירקטורים החיצוניים אשר מינויים מוצע במסגרת דוח אסיפה זה, ובכפוף לאישורם), וכן לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה ברוב מיוחד הקבוע בסעיף 3.2.2 להלן.

#### 2.6 פירוט עסקאות מסוגה של ההתקשרות בשנתיים האחרונות

בסמוך לפרסום תשקיף החברה, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה מתן כתבי שיפוי ופטור בנוסח הקיים בחברה לדירקטורים המכהנים בחברה, לרבות אלו שהינם מבעלי השליטה בחברה (באותו מועד). לפרטים נוספים ראה פרק 8 לתשקיף החברה המובא בזימון זה על דרך ההפניה.

לפרטים בדבר התקשרויות נוספות של החברה עם בעל השליטה, ראה תקנה 22 לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2020.

#### 2.7 נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההתקשרות המנויה בסעיף 1.4 לעיל, לשווי התמורה ולדרך שבה נקבעה

ועדת התגמול של החברה טרם הוקמה, ועל-כן אישר דירקטוריון החברה את ההתקשרות המנויה בסעיף 1.4, בין היתר לאור הנימוקים הבאים:

2.7.1 השכלתו וניסיונו העסקי של מר אלוש יהוו תוספת אסטרטגית לדירקטוריון החברה, בין היתר לאור היכרותו וניסיונו עם השוק הסיני והשוק האמריקני.

2.7.2 התגמול המוצע למר אלוש בגין כהונתו כדירקטור בחברה הינו הוגן וסביר ביחס לגודל החברה, אופיה ופעילותה, וכן הינו בתנאים זהים לתנאי התגמול של יתר הדירקטורים המכהנים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים או דירקטורים בלתי תלויים.



2.7.3 לאור האמור לעיל מצאו חברי דירקטוריון החברה כי מינויו של מר אלוש כדירקטור בחברה וכן תנאי התגמול המוצעים לו הינם סבירים והוגנים והינם לטובת החברה.

### 2.8 שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני דירקטוריון החברה

2.8.1 בישיבת הדירקטוריון של החברה אשר התקיימה ביום 13 באפריל 2021 השתתפו מר יניר אלוש, מר נדב כהן (ה"ה יניר אלוש ונדב כהן לא השתתפו בהצבעה), דוד מיכאל בן לולו, דורון שטיגר ונטע בנארי.

## 3. סדרי האסיפה וההצבעה

### 3.1 מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה

אסיפה כללית מיוחדת של החברה, אשר על סדר יומה אישור הצעות ההחלטה המפורטות לעיל, תתכנס ביום ג', 25 במאי 2021, בשעה 12:00 במשרדי החברה או ככל שהוראות משרד הבריאות לא יאפשרו זאת (לאור המגבלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה), באמצעות שיחת וידאו<sup>4</sup> קונפרנס או שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בו בזמן, אשר פרטי החיבור אליה יימסרו בדוח מיידי נפרד לפני כינוס האסיפה, וזאת כאמור לשם דיון וקבלת ההחלטות בנושאים שעל סדר היום.

### 3.2 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום

3.2.1 נושא מספר 1 שעל סדר היום (סעיף 1.1 לעיל) מובא לדיון בלבד ואינו טעון אישור האסיפה.

3.2.2 הרוב הנדרש לאישור ההתקשרויות המנויות בנושא מס' 2 (סעיף 1.2) לעיל ובנושא מס' 3 (סעיף 1.3) לעיל הינו רוב רגיל (קרי רוב של למעלה מ-50% מקולות המשתתפים בהצבעה אשר הצביעו בעד או נגד, ללא קולות הנמנעים), בהצבעה במניין קולות.

3.2.3 הרוב הדרוש לאישור ההתקשרות המנויה בנושא מס' 4 (סעיף 1.4) לעיל הינו רוב רגיל (קרי רוב של למעלה מ-50% מקולות המשתתפים בהצבעה אשר הצביעו בעד או נגד, ללא קולות הנמנעים), בהצבעה במניין קולות, ובלבד כי יתקיים בנוסף אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3.2.4 הרוב הנדרש לאישור ההתקשרויות המנויות בנושא מס' 5 (סעיף 1.5) לעיל ונושא מס' 6 (סעיף 1.6) לעיל הינו הרוב הקבוע בסעיף 239(ב) לחוק החברות, היינו, רוב רגיל (קרי רוב של למעלה מחמישים אחוזים (50%) מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה), ובלבד שיתקיים

<sup>4</sup> זאת בהתאם לעמדת סגל רשות ניירות ערך מיום 16 במרץ 2020 בדבר "ניהול ישיבות דירקטוריון ואסיפות כלליות באמצעי התקשורת בתקופת המגבלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה".

אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינויים כאמור, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; 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 המחוייבים; **או-** (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

יצוין כי לפי סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה, יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם יש לו עניין אישי באישור הנושאים שעל סדר היום, אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה ביחס להחלטה בנושאים האמורים לעיל.

### 3.3 המועד הקובע לזכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה

המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו יום ג', 27 באפריל 2021 ("המועד הקובע").

### 3.4 מנין חוקי ואסיפה נדחית

אין לפתוח בדיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחתה. באסיפה יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיה נוכח, בעצמו או על-ידי באי-כוח או באופן אחר שהחוק מאפשר, לפחות בעל מניות אחד המחזיק לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה (כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה).

אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי שהדירקטוריון יקבע ("האסיפה הנדחית").

בכפוף להוראות סעיף 79(ב) לחוק החברות, אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקובע לאסיפה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל רוב שהוא.

### 3.5 אופן ההצבעה

כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, זכאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו, באמצעות שלוח, ובאמצעות כתב הצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות ושנוסחו מצורף לדוח זימון אסיפה זו ("כתב הצבעה"). בנוסף, בעל מניה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות (קרי – מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים) ("בעל מניות לא רשום") זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("הצבעה אלקטרונית"), "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"כתב הצבעה אלקטרוני", בהתאמה).

### מינוי שלוח לאסיפה

3.6

בעל מניה רשאי למנות בא-כוח להצביע במקומו. בא-כוח אינו חייב להיות בעל מניות בחברה. מינויו של בא כוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא-כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הינו תאגיד – בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך או המוסמכים לחייב את התאגיד.

המוסמך הממנה בא-כוח להצבעה ("כתב המינוי") או יפוי-כוח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי או העתק ממנו מאושר להנחת דעת הדירקטוריון, יופקדו במשרד לא פחות מ-48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב במסמך, אולם, רשאי יושב-ראש האסיפה, לפי שיקול דעתו ובכפוף להוראות כל דין, לקבל את כתב המינוי במועד מאוחר יותר. לא התקבל כתב המינוי כאמור בסעיף זה לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה.

כתב מינוי יהיה תקף גם לגבי כל אסיפה נדחית של אסיפה שאליה מתייחס כתב המינוי, ובלבד שלא צוין אחרת בכתב המינוי.

### אישור בעלות

3.7

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית, בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה או באמצעות כתב הצבעה, רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה הכללית, אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הנ"ל ("אישור הבעלות") אולם רשאי יושב-ראש האסיפה, לפי שיקול דעתו ובכפוף להוראות כל דין, לוותר על דרישה זו לגבי אסיפה כלשהי או לגבי בעל מניות כלשהו, ולקבל את אישור הבעלות במועד מאוחר יותר. לחלופין, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות לא רשום, 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 שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אינו מעוניין בכך או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח בלבד. הודעתו לענין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

### הצבעה באמצעות כתבי הצבעה והודעות עמדה

3.8

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית לאישור ההחלטות שעל סדר היום גם באמצעות כתב ההצבעה, כהגדרתו לעיל.

ניתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il).

ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה.

בעלי המניות רשאים לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה).

חבר הבורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח בלבד.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום), בצירוף אישור הבעלות (וביחס לבעל מניות רשום - בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין), עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. לעניין זה, "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.

כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחלופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), או ביחס לבעל מניות רשום - שלא צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין, יהיה חסר תוקף.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות של החברה הינו עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, ככל שתוגשנה הודעות עמדה והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להן, הינו עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי - כ- 1,761,455 מניות) זכאי, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

### הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית

3.9

כאמור לעיל, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית"). עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ההצבעה האלקטרונית ניתנת לשינוי או לביטול.

מקום בו נדחית האסיפה לאחר מועד נעילת מערכת ההצבעות האלקטרונית, כאמור לעיל, או נקבעה אסיפת המשך, תיפתח מערכת ההצבעה האלקטרונית מחדש להצבעה והיא תינעל שוב שש שעות לפני מועד האסיפה הנדחית או אסיפת המשך, לפי העניין.

בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה שהצביע בעל מניה ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או כתב הצבעה אלקטרוני.

3.10 כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה לאישור הצעות החלטה המפורטות בסעיפים 1.1 עד 1.6 לעיל, בעצמו או באמצעות שלוח, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה (ואם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית - על גבי כתב ההצבעה או כתב ההצבעה האלקטרוני, לפי העניין), האם יש לו עניין אישי באישור מינוי מי מהמועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני (לפי העניין) או אם לאו, והכל כמפורט בחלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זה או בכתב ההצבעה האלקטרוני, לפי העניין. לא הודיע בעל מניה כאמור או סימן "כן" ולא תיאר כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין.

בנוסף, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה לאישור החלטה שעל סדר היום, להודיע לחברה, לרבות על דרך של סימון במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה, בכתב ההצבעה האלקטרוני ו/או בכתב הרשאה הממנה שלוח, האם הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה בה, או משקיע מוסדי אם לאו.

### 3.11 שינויים בסדר היום ובקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היום

לאחר פרסום דוח זימון זה, יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

בהתאם לתקנות הודעה ומודעה, בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום לפי בקשה של בעל מניות כאמור מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מעודכן ותפרסם אותם לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

בקשה של בעל מניה לכלול בסדר היום של האסיפה הכללית הצעת מועמד לכהונה כדירקטור לפי תקנה 5א לתקנות הודעה ומודעה תכלול את הפרטים האמורים בתקנה 26 לתקנות הדוחות ותצורף אליה הצהרת המועמד לכהן כדירקטור לפי סעיף 224ב לחוק החברות, ולפי העניין – גם הצהרה לפי סעיף 241 לחוק החברות.

### 3.12 נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה

נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינה גב' שרית זאבי, מנהלת עסקית ויועצת משפטית. טל': 054-4333345, דוא"ל: saritz@airtouchsolar.com.

### 3.13 עיון במסמכים

בעלי המניות המעוניינים בכך, יוכלו לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, במשרדי החברה בימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00, תוך תיאום מראש (בטלפון: 054-4333345). בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה. כמו-כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה (ככל שתינתנה) בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובת: [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il).

**בכבוד רב,**

**איירטאצ' סולאר בע"מ**

**נחתם באמצעות:**

מר ניק לניר בראון, מנכ"ל החברה

מר יניר אלוש, יו"ר דירקטוריון החברה

## איירטאצ' סולאר בע"מ

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

### חלק ראשון

1. **שמה של החברה:** איירטאצ' סולאר בע"מ ("החברה").
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה:** אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום 25 במאי 2021, בשעה 12:00 במשרדי החברה ברחוב המלאכה 3, איזור התעשייה הר-טוב א', בית שמש ("משרדי החברה"). אם תידחה האסיפה בשל היעדר מניין חוקי, תתקיים אסיפה נדחית ביום 1 ביוני 2021, באותה שעה ובאותו מקום.
3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:**

3.1 נושא מספר 2 שעל סדר היום – מינוי רואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון שכתב הצבעה זה מצורף לו ("דוח הזימון" או "דוח זימון האסיפה"), מוצע לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט – BDO כרואי החשבון המבקרים של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

#### נוסח ההחלטה המוצעת:

לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט – BDO כרואי החשבון המבקרים של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

3.2 נושא מספר 3 שעל סדר היום – מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה שאינם דירקטורים חיצוניים

כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון שכתב הצבעה זה מצורף אליו, מוצע לאשר למנות מחדש את ה"ה יניר אלוש (יו"ר דירקטוריון ובעל השליטה), דורון שטיגר, דוד מיכאל בן לולו, נדב כהן ונטע בנארי וכן למנות את ה"ה עדי עזרא (אשר בכפוף להחלטת ועדת הביקורת, צפויה להיות מסווגת כדירקטורית בלתי תלויה) כדירקטורים בדירקטוריון החברה ("הדירקטורים") לתקופה של שנה.

לפרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות הדוחות ביחס לדירקטורים (למעט ביחס לעדי עזרא), ראו דוח פרטים נוספים על החברה שצורף לדוח השנתי לשנת 2020.

להלן פרטים אודות גבי עזרא, בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו לחברה. לפרטים נוספים – ראה כמפורט **בנספח א'** המצורף לדוח זימון זה.

שם הדירקטורית	עדי עזרא
מספר זיהוי	043400472
תאריך לידה	18 בספטמבר 1981
מען להמצאת כתבי בי-דין	שדרות בן ציון 5, תל-אביב
אזרחות/נתינות	ישראלית
תאריך תחילת כהונה כדירקטור חיצוני	החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון של החברה	בכפוף לאישור המינוי וסיווגה כדירקטורית בלתי תלויה, גבי עזרא תכהן בוועדת הביקורת, בוועדת התגמול ובוועדה לבחינת הדוחות הכספיים
דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי	דירקטורית בלתי תלויה

שם הדירקטורית	עדי עזרא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	לא
דירקטור חיצוני מומחה	לא
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
השכלה	תואר ראשון – כלכלה מורחב (אוניברסיטת תל-אביב) תואר שני – מנהל עסקים עם התמחות במימון (המרכז הבינתחומי הרצליה)
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור וכן עיסוק בחמש (5) השנים האחרונות	סמנכ"לית כספים בערבה פאוור בע"מ (ח.פ. 513907634) (עד לשנת 2017); סמנכ"לית כספים כוכב אגירה שאובה בע"מ (ח.פ. 513869347)
בן משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	לא

### נוסח ההחלטה המוצעת:

- 3.2.1 לאשר את מינויו מחדש של מר יניר אלוש כדירקטור בחברה לתקופת כהונה של שנה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.
- 3.2.2 לאשר את מינויו מחדש של מר דורון שטיגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה של שנה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.
- 3.2.3 לאשר את מינויו מחדש של מר נדב כהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה של שנה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.
- 3.2.4 לאשר את מינויו מחדש של מר דוד מיכאל בן לולו כדירקטור בחברה לתקופת כהונה של שנה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.
- 3.2.5 לאשר את מינויה מחדש של גב' נטע בנארי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה של שנה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.
- 3.2.6 לאשר את מינויה של גב' עדי עזרא כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, בכפוף לאישור ועדת הביקורת, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.

### נושא מספר 3 שעל סדר היום – מינוי מר דני אלוש כדירקטור בחברה

3.3

כמפורט בסעיף 1.4 לדוח הזימון שכתב הצבעה זה מצורף לו, מוצע לאשר את מינויו של מר דני אלוש כדירקטור בחרה לתקופה של שנה. יצוין כי מר אלוש הינו אחיו של מר יניר אלוש, בעל השליטה ויו"ר דירקטוריון החברה, ועל כן מובאת התקשרות החברה עם מר דני אלוש (לרבות הגמול אותו יהיה זכאי לקבל מתוקף תפקידו כדירקטור בחברה) לאישור האסיפה



כעסקה עם קרובו של בעל השליטה, בהתאם להוראות סעיף 270(4) לחוק החברות, כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון.

להלן פרטים אודות מר דני אלוש, בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו לחברה. לפרטים נוספים – ראה כמפורט **בנספח א'** המצורף לדוח הזימון.

שם הדירקטור	דני אלוש
מספר זיהוי	031888647
תאריך לידה	10 באוקטובר 1974
מען להמצאת כתבי בי-דין	הלילך 6 בית יצחק, 4292000
אזרחות/נתינות	ישראלית
תאריך תחילת כהונה כדירקטור חיצוני	החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה.
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון של החברה	לא
דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	לא
דירקטור חיצוני מומחה	לא
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
השכלה	BA Economics, Northwestern University MBA, The Anderson School of Business, UCLA
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור וכן עיסוק בחמש (5) השנים האחרונות	VP strategy and M&A, Avery Dennison (NYSE: AVY) דירקטור בלתי תלוי – Gauzy LTD.
בן משפחה של בעל עניין בחברה	אחיו של ינר אלוש, מבעלי השליטה בחברה ויו"ר דירקטוריון פעיל
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	לא

**נוסח ההחלטה המוצעת:**

לאשר את מינויו של מר דני אלוש כדירקטור רגיל בחברה לתקופת כהונה של שנה (1), החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.

3.4

נושא מספר 5 שעל סדר היום – אישור מינויו של מר עוזי בלומנזון כדירקטור חיצוני בחברה

כמפורט בסעיף 1.5 לדוח הזימון שכתב הצבעה זה מצורף, מוצע לאשר את מינויו של מר עוזי בלומנזון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים.

להלן פרטים אודות מר עוזי בלומנזון, בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), כפי שנמסרו לחברה. לפרטים נוספים – ראה כמפורט **בנספח א'** המצורף לדוח הזימון.

שם הדירקטור	עוזי בלומנזון
מספר זיהוי	065299257
תאריך לידה	11 באוקטובר 1958
מען להמצאת כתבי בי-דין	פנינים 4 א', יהוד-מונסון 6019000
אזרחות/נתינות	ישראלית
תאריך תחילת כהונה כדירקטור חיצוני	החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה

שם הדירקטור	עוזי בלומנזון
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון של החברה	בכפוף לאישור המינוי, המועמד יכהן בוועדת הביקורת, בוועדת התגמול ובוועדה לבחינת הדוחות הכספיים
דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי	דירקטור חיצוני
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	בהתאם להוראות תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, מר בלומנזון נמצא על-ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
דירקטור חיצוני מומחה	כן
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה השכלה	לא
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור וכן עיסוק בחמש (5) השנים האחרונות	BSC במתמטיקה ומדעי המחשב (אוניברסיטת תל-אביב) MBA (אוניברסיטת תל-אביב) MA – ניהול קונפליקטים (אוניברסיטת תל-אביב) דירקטור מטעם הציבור ב-ח. מר תעשיות (ח.פ. 520037805) CCO ב-טיטו קר (ח.פ. 214545888)
בן משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

**נוסח ההחלטה המוצעת:**

לאשר את מינויו של מר עוזי בלומנזון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.

3.5

נושא מספר 6 שעל סדר היום – אישור מינויו של מר רון הימן כדירקטור חיצוני בחברה

כמפורט בסעיף 1.6 לדוח הזימון, מוצע לאשר את מינויו של מר רון הימן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים.

להלן פרטים אודות מררון הימן, בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו לחברה. לפרטים נוספים – ראה כמפורט **בנספח א'** המצורף לדוח זימון זה.

שם הדירקטור	רון הימן
מספר זיהוי	54674395
תאריך לידה	7 בינואר 1957
מען להמצאת כתבי בי-דין	זלמן שז"ר 3, נתניה
אזרחות/נתינות	ישראלית
תאריך תחילת כהונה כדירקטור חיצוני	החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון של החברה	בכפוף לאישור המינוי, המועמד יכהן בוועדת הביקורת, בוועדת התגמול ובוועדה לבחינת הדוחות הכספיים
דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי	דירקטור חיצוני
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	בהתאם להוראות תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, מר הימן נמצא על-ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
דירקטור חיצוני מומחה	כן

שם הדירקטורית	רון הימן
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה השכלה	לא
תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות – אוניברסיטת תל-אביב רואה חשבון מוסמך בוגר לימודי תעודה בביקורת מערכות ממוחשבות במכון לפריון העבודה	
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור וכן עיסוק בחמש (5) השנים האחרונות	דירקטור חיצוני ברבוע כחול נדל"ן בע"מ (ח.פ. 513765859); דירקטור בלתי תלוי ב- Chamoss International Ltd (BVI) (מספר תאגיד 633896); Co-CFO (עד שנת 2018) במשרה חלקית במכון לחקר האינטרנט בע"מ (ח.פ. 515703148); לשעבר דירקטור בלתי תלוי ביעד סליקה ונאמנות (א.ש.) בע"מ (ח.פ. 512757261); לשעבר דירקטור חיצוני ב- ADO Group Ltd (ח.פ. 520039066)
בן משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

**נוסח ההחלטה המוצעת:** "לאשר את מינויו של מר רון הימן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה".

יוער כי ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד.

לפרטים אודות תנאי הכהונה להם יהיו זכאים המועמדים (אם וככל שימונו כדירקטורים בחברה), ראה סעיף 1 לדוח הזימון.

**4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:**

בעלי המניות המעוניינים בכך, יוכלו לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, במשרדי החברה בימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00, תוך תיאום מראש (בטלפון: 054-4333345). בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה (ככל שתינתנה) בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובת: [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il).

**5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות בנושאים שעל סדר היום:**

5.1 נושא מספר 1 שעל סדר היום (סעיף 1.1 בדוח הזימון) מובא לדיון בלבד ואינו טעון אישור האסיפה.

5.2 הרוב הנדרש לאישור ההתקשרויות המנויות בנושא מספר 2 (סעיף 1.2) לדוח הזימון ובנושא מספר 3 (סעיף 1.3) לדוח הזימון הינו רוב רגיל (קרי רוב של למעלה מ-50% מקולות המשתתפים בהצבעה אשר הצביעו בעד או נגד, ללא קולות הנמנעים), בהצבעה במניין קולות.

5.3 הרוב הדרוש לאישור ההתקשרות המנויה בנושא מספר 4 (סעיף 1.4) לדוח הזימון הינו רוב רגיל (קרי רוב של למעלה מ-50% מקולות המשתתפים בהצבעה אשר הצביעו בעד או נגד, ללא קולות הנמנעים), בהצבעה במניין קולות, ובלבד כי יתקיים בנוסף אחד מאלה: (א)

במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.4 הרוב הנדרש לאישור ההתקשרויות המנויות בנושא מס' 5 (סעיף 1.5) לדוח הזימון ונושא מס' 6 (סעיף 1.6) לדוח הזימון הינו הרוב הקבוע בסעיף 239(ב) לחוק החברות, היינו, רוב רגיל (קרי רוב של למעלה מחמישים אחוזים (50%) מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית 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 המינויים כאמור, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; 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.

6. כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה לאישור הצעות החלטה המפורטות בסעיפים 1.1-1.6 לדוח הזימון, בעצמו או באמצעות שלוח, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה (ואם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית - על גבי כתב ההצבעה או כתב ההצבעה האלקטרוני, לפי העניין), האם יש לו עניין אישי באישור מינוי מי מהמועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני (לפי העניין) או אם לאו, והכל כמפורט בחלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זה או בכתב ההצבעה האלקטרוני, לפי העניין. לא הודיע בעל מניה כאמור או סימן "כן" ולא תיאר כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין.

בנוסף, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה לאישור החלטה שעל סדר היום, להודיע לחברה, לרבות על דרך של סימון במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה, בכתב ההצבעה האלקטרוני ו/או בכתב הרשאה הממנה שלוח, האם הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה בה, או משקיע מוסדי אם לאו.

**7. תוקף כתב ההצבעה - חובת צירוף מסמכים נלווים והמועד האחרון למסירתם:**

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים ואם הוא הומצא לחברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד ההצבעה (לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו למשרדי החברה):

**בעל מניות לא רשום - אישור בעלות (ראה סעיף 13 להלן).** בעל מניות לא רשום רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית (ראה סעיף 8 להלן).

**בעל מניות רשום - צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.**  
**כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.**

8. **הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית :**

בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("הצבעה אלקטרונית", "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"כתב הצבעה אלקטרוני", בהתאמה). הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית ("מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית"). עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ההצבעה האלקטרונית ניתנת לשינוי או לביטול.

מקום בו נדחית האסיפה לאחר מועד נעילת מערכת ההצבעות האלקטרונית, כאמור לעיל, או נקבעה אסיפת המשך, תיפתח מערכת ההצבעה האלקטרונית מחדש להצבעה והיא תינעל שוב שש שעות לפני מועד האסיפה הנדחית או אסיפת המשך, לפי העניין.

בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה שהצביע בעל מניה ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או כתב הצבעה אלקטרוני.

9. **המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה :**

במשרדי החברה, לידי גב' שרית זאבי, מנהלת עסקית ויועצת משפטית (טלפון : 054-4333345).

10. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי מניות לחברה :**

עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

11. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה :**

עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

12. **כתובות אתרי האינטרנט בהם מצויים כתבי הצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) :**

אתר ההפצה : [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il)

אתר הבורסה : <http://maya.tase.co.il>

13. **אישור בעלות :**

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית, בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה או באמצעות כתב הצבעה, רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה הכללית, אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הנ"ל ("אישור הבעלות") אולם רשאי יושב-ראש האסיפה, לפי שיקול דעתו ובכפוף להוראות כל דין, לוותר על דרישה זו לגבי אסיפה כלשהי או לגבי בעל מניות כלשהו, ולקבל את אישור הבעלות במועד מאוחר יותר. לחלופין, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות לא רשום, 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 שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אינו מעוניין בכך או שהודיע כי הוא

מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח בלבד. הודעתו לענין כתבי ההצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות העמדה.

**14. עיון בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית :**

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי – כ-1,761,455 מניות) זכאי, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

**15. שינויים בסדר היום :**

לאחר פרסום דוח הזימון וכתב הצבעה זה, יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

בהתאם לתקנות הודעה ומודעה, בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום לפי בקשה של בעל מניות כאמור מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מעודכן ותפרסם אותם לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

בקשה של בעל מניה לכלול בסדר היום של האסיפה הכללית הצעת מועמד לכהונה כדירקטור לפי תקנה 5 לתקנות הודעה ומודעה תכלול את הפרטים האמורים בתקנה 26 לתקנות הדוחות ותצורף אליה הצהרת המועמד לכהן כדירקטור לפי סעיף 224ב לחוק החברות, ולפי העניין – גם הצהרה לפי סעיף 241 לחוק החברות.

<p><b>בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי החלטות שעל סדר היום על גבי החלק השני של כתב הצבעה זה</b></p>
--

## איירטאצ' סולאר בע"מ

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

### חלק שני

שם החברה: איירטאצ' סולאר בע"מ ("החברה").

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרדי החברה שברחוב המלאכה 3, איזור התעשייה הר-טוב א', בית שמש, לידי גבי שרית זאבי (טלפון: 054-4333345).

מספר החברה: 515509347.

מועד האסיפה: יום ג', 25 במאי 2021, בשעה 12:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: יום ג', 27 באפריל 2021.

### פרטי בעלי המניות:

1. שם בעל המניות: \_\_\_\_\_

2. מספר זהות: \_\_\_\_\_

3. במידה ואין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:

\_\_\_\_\_ מספר דרכון:

\_\_\_\_\_ המדינה בה הוצא הדרכון:

\_\_\_\_\_ בתוקף עד:

4. במידה ובעל המניות הוא תאגיד:

\_\_\_\_\_ מספר התאגיד:

\_\_\_\_\_ מדינת ההתאגדות:

5. בעל עניין, נושא משרה בכירה, גוף מוסדי

לא (*)	כן (*)	
		האם הינך בעל עניין <sup>2</sup> בחברה?
		האם הינך נושא משרה בכירה <sup>3</sup> בחברה?
		האם הינך משקיע מוסדי <sup>4</sup> ?

<sup>2</sup> "בעל עניין" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.

<sup>3</sup> "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

<sup>4</sup> "משקיע מוסדי" – כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

**אופן ההצבעה**

לעניין מינוי דירקטור - האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור המינוי (**)		אופן ההצבעה (*)			הנושא על סדר היום
לא	כן (**)	נמנע	נגד	בעד	
					לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט – BDO כרואי החשבון המבקרים של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
					לאשר את מינויו מחדש של מר יניר אלוש כדירקטור בחברה לתקופת כהונה של שנה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.
					לאשר את מינויו מחדש של מר דורון שטיגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה של שנה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.
					לאשר את מינויו מחדש של מר נדב כהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה של שנה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.
					לאשר את מינויו מחדש של מר דוד מיכאל בן לולו כדירקטור בחברה לתקופת כהונה של שנה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.
					לאשר את מינויה מחדש של גבי נטע בנארי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה של שנה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.
					לאשר את מינויה של גבי עדי עזרא כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, בכפוף לאישור ועדת הביקורת, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.
					לאשר את מינויו של מר דני אלוש כדירקטור רגיל בחברה לתקופת כהונה של שנה (1), החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.
					לאשר את מינויו של מר עוזי בלומנזון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת



					כהונה של שלוש (3) שנים, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.
					לאשר את מינויו של מר רון הימן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.

(\*) אי סימון יחשב כהימנעות בהצבעה באותו נושא.

(\*\*) בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. ביחס למינוי דירקטורים חיצוניים – אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.

(\*\*\*) פרט אודות העניין האישי במקום המיועד מטה.

**פרטים אודות "עניין אישי" באישור המינוי של מי מהמועמדים לכהונה כדירקטורים בחברה (ככל שרלוונטי):**

---

---

---

---

- לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות, למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

חתימה

תאריך


## הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית

על-פי סעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

עבור: איירטאצ' סולאר בע"מ

אני החתום/מה מטה, יניר אלוש, נושא/ת ת.ז. שמספרה 0547255277, דירקטור ומועמד לחידוש כהונה בחברת איירטאצ' סולאר בע"מ (להלן: "החברה"), מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. הנני עושה תצהיר זה בקשר עם חידוש כהונתי כדירקטור/ית בחברה.
  2. יש לי הכישרים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, והתקנות שמכוחו.
  3. הנני מאשר/ת בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970, המפורטים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020 (אסמכתא מספר: 0547255277-01-044157-2021), והכוללים את כישוריי, השכלתי וניסיוני האמורים, הינם נכונים ומלאים.
  4. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("פסק דין") באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית. כמו כן, אינני קטיין/נה, פסול/ת דין ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.
  5. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב)א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית ו/או בחברה ציבורית בה אני מכהן.
- לעניין זה "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
6. הריני מתחייב/ת להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך והנני מודעת/ת לכך כי כהונתי כדירקטור/ית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה.

  
יניר אלוש:  
שם המועמד וחתימתו

19.4.2021

תאריך

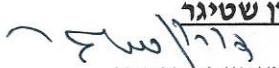
## הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית

על-פי סעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

עבור: איירטאצ' סולאר בע"מ

אני החתום/מה מטה, דורון שטיגר נושא/ת ת.ז. שמספרה 55009526, דירקטור ומועמד לחידוש כהונה בחברת איירטאצ' סולאר בע"מ (להלן: "החברה"), מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

- הנני עושה תצהיר זה בקשר עם חידוש כהונתי כדירקטור/ית בחברה.
  - יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, והתקנות שמכוחו.
  - הנני מאשר/ת בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970, המפורטים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020 (אסמכתא מספר: 157044-01-2021), והכוללים את כישורי, השכלתי וניסיוני האמורים, הינם נכונים ומלאים.
  - לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("פסק דין") באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית. כמו כן, אינני קטיף/נה, פסול/ת דין ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.
  - ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית ו/או בחברה ציבורית בה אני מכהן.
- לעניין זה "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
- הריני מתחייב/ת להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך והנני מודע/ת לכך כי כהונתי כדירקטור/ית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה.

דורון שטיגר  
  
שם המועמד וחותמתו

18/04/2021

תאריך

## הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית

על-פי סעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

עבור: איירטאצ' סולאר בע"מ

אני החתום/מה מטה, נדב כהן, נושא/ת ת.ז. שמספרה 035787431, דירקטור ומועמד לחידוש כהונה בחברת איירטאצ' סולאר בע"מ (להלן: "החברה"), מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. הנני עושה תצהיר זה בקשר עם חידוש כהונתי כדירקטור/ית בחברה.
  2. יש לי הכישרים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, והתקנות שמכוחו.
  3. הנני מאשר/ת בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970, המפורטים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020 (אסמכתא מספר: 044157-01-2021), והכוללים את כישוריי, השכלתי וניסיוני האמורים, הינם נכונים ומלאים.
  4. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("פסק דין") באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית. כמו כן, אינני קטיף/נה, פסול/ת דין ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.
  5. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב)א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית ו/או בחברה ציבורית בה אני מכהן.
- לעניין זה "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
6. הריני מתחייב/ת להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך והנני מודעת/ת לכך כי כהונתי כדירקטור/ית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה.

 נדב כהן

שם המועמד וחתימתו

18.4.2021

תאריך

## הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית

על-פי סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

עבור: איירטאצ' סולאר בע"מ

אני החתום/מה מטה, [דוד מיכאל בן לולו] נושא/ת ת.ז. ש.מספרה [013149182], דירקטור ומועמד לחידוש כהונה בחברת איירטאצ' סולאר בע"מ (להלן: "החברה"), מצהירה בזאת כדלקמן:

- הנני עושה תצהיר זה בקשר עם חידוש כהונתי כדירקטור/ית בחברה.
  - יש לי הכישרים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, והתקנות שמכוחו.
  - הנני מאשר/ת בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970, המפורטים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020 (אסמכתא מספר: 044157-01-2021), והכוללים את כישורי, השכלתי וניסיוני האמורים, הינם נכונים ומלאים.
  - לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("פסק דין") באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית. כמו כן, אינני קטיגור/נה, פסול/ת דין ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.
  - ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52(לבא) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית ו/או בחברה ציבורית בה אני מכהן.
- לעניין זה "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
- הריני מתחייב/ת להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך והנני מודע/ת לכך כי כהונתי כדירקטור/ית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה.

[דוד מיכאל בן לולו]

שם המועמד וחתימתו

19.4.21

תאריך

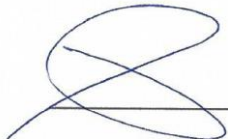
## הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית

על-פי סעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

עבור: איירטאצ' סולאר בע"מ

אני החתום/מה מטה, נטע בנארי נושא/ת ת.ז. שמספרה 028086635 דירקטור ומועמד לחידוש כהונה בחברת איירטאצ' סולאר בע"מ (להלן: "החברה"), מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. הנני עושה תצהיר זה בקשר עם חידוש כהונתי כדירקטור/ית בחברה.
  2. יש לי הכישרים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, והתקנות שמכוחו.
  3. הנני מאשר/ת בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970, המפורטים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020 (אסמכתא מספר: 044157-01-2021), והכוללים את כישוריי, השכלתי וניסיוני האמורים, הינם נכונים ומלאים.
  4. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("פסק דין") באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית. כמו כן, אינני קטיין/נה, פסול/ת דין ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.
  5. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב)א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית ו/או בחברה ציבורית בה אני מכהן.
- לעניין זה "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
6. הריני מתחייב/ת להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך והנני מודעת/ת לכך כי כהונתי כדירקטור/ית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה.



נטע בנארי

שם המועמד וחתימתו

18.4.21

תאריך

הנדון : הצהרת דירקטור בלתי תלוי

18/9/1981	043400472	עדי	עזרא	אני הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	

הריני 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 ו-240 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 זוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
  - 2.2 **"בעלי שליטה"** - מי שביכולתו לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקידו של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.
  - 2.3 **"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 שנבעו בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006.
  - 2.4 **"תאגיד אחר"** - תאגיד שבעל שליטה בו במועד הצהרתי זו או בשנתיים שקדמו למועד זה, הוא החברה או בעל השליטה בה.
3. אני כשיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, אין כל מניעה למינוי כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואני מאשר כי:
  - 3.1 אינני קרוב של בעל השליטה בחברה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר.
  - 3.2 תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
  - 3.3 אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת, אשר בה דירקטור בחברה מכהן כדירקטור חיצוני.
  - 3.4 אינני עובד של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל.

- 3.5 לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.
- 3.6 אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי האמור בסעיף 3.1 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.
- 3.7 אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים עם החברה, בעל השליטה בחברה או קרוב של בעל השליטה במועד הצהרתי זו או תאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט הקשרים הזניחים המפורטים להלן:
- 
- 3.8 במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להן:
- 3.8.1 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).
- 3.8.2 בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"): 52-55 (שימוש במידע פנים); 53 (א) (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו-54 (תרמית בקשר לניירות ערך).
- 3.8.3 הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 3.8.4 הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט 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.
- 3.9 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.
- 3.10 לא כיהנתי כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.
- 3.11 מתקיימים לגבי תנאי הכשירות למינוי דח"צ הקבועים בסעיף 240(ב) עד (ו) לחוק החברות וועדת הביקורת של החברה אישרה זאת.
4. להלן פרטים אודות כישוריי:
- 4.1 השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר או התעודה המקצועית שאני מחזיק/ה בהם:
- אוניברסיטת תל אביב – תואר ראשון בכלכלה מורחב.



המרכז הבינתחומי – תואר שני במנהל עסקים התמחות במימון.

4.2 ניסיוני, בציון תפקידים שכיחתי בהם, מקום העבודה ומשך הזמן שכיחתי בהם בתפקידים הנ"ל:

אוקטובר 2017 ועד היום : סמנכ"לית כספים כוכב אגירה שאובה בע"מ

ינואר 2015 – אוגוסט 2017 : סמנכ"לית כספים מקבוצת ערבה פאוואר

מאי 2008 – דצמבר 2014 : מנהלת צוות במחלקת מימון פרויקטים, חטיבה עסקית, בנה"פ

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

6. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, אודיע על כך מייד 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.

**ולראיה באתי על החתום ביום 13 באפריל 2021**

  
חתימה

## הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית

על-פי סעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")


עבור: איירטאצ' סולאר בע"מ

אני החתום/מה מטה, דני אלוש נושא/ת ת.ז. שמספרה 031888647, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית איירטאצ' סולאר בע"מ (להלן: "החברה"), מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. הנני עושה תצהיר זה בקשר עם מינויי כדירקטור/ית בחברה.
2. יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, והתקנות שמכוחו.
3. בשים לב לאמור בסעיף 2 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:  
השכלה (נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי):  
BA Economics, Northwestern University  
MBA, The Anderson School of Business, UCLA  
ניסיון מקצועי: VP strategy and M&A, Avery Dennison (NYSE: AVY).  
4. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("פסק דין") באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה איננה ראויה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית. כמו כן, אינני קטין/נה, פסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת/רגל.  
5. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית ו/או בחברה ציבורית בה אני מכהן.  
לעניין זה "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52ג לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.  
6. הריני מתחייב/ת להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך והנני מודע/ת לכך כי כהונתי כדירקטור/ית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה.

דני אלוש

30/3/2021



שם המועמד וחתימתו

תאריך

## הצהרת דירקטור/ית חיצונית

אני החתום/ה מטה, אליהו כהן, נושא/ת ת.ז. שמספרה 65299257, לאחר שהזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. תצהיר זה הינו בקשר לכהונתי כדירקטור/ית חיצונית על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") באיירטאץ' סולאר בע"מ ("החברה").
  2. אני תושבת/ת ישראל, ואני כשירה/ה לכהן כדירקטור/ית.
  3. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות שמכוחו.
  4. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד מינויי כדירקטור חיצוני בחברה או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה במועד המינוי, או לתאגיד אחר; לעניין 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;  
"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה;  
"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;  
"שליטה" - היכולת 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; "אמצעי שליטה" - כל אחד מאלה: (א) זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר; (ב) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי.
  5. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 4 לעיל, לרבות לא קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, ולא קיבלתי תמורה ואינני מקבלת/ת תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.  
להלן פרטים נוספים בהתייחס לסעיפים 4 ו-5 לעיל, לרבות פרטים אודות קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים (ככל שישנם):
- 
- 
- 
6. תפקידי או עיסוקי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור/ית בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואין חשש כי הם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית חיצונית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בחברה ו/או כחברה/ה בוועדה/ות דירקטוריון החברה.
  7. אינני מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר אשר דירקטור חיצוני שלו מכהן כדירקטור בחברה.
  8. אינני עובד/ת רשות ניירות ערך או עובד/ת של בורסה בישראל.
  9. אני כשירה/ה לכהן כדירקטור/ית בחברה, ולא מוטלת עליי מגבלה בהסכם או בדין לעשות כן, לרבות לפי פרקים ו'1 ו-ז'1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, לפי סעיף 290 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, סעיף 7 לחוק החברות, והאמור בסימן ב' לפרק הראשון של החלק השישי לחוק החברות; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הריני לאשר כי אינני קטין/ה או פסולת דין, לא ניתן לגבי צו

לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (או ניתן צו כאמור אך הופטרתי), וכן בחמש השנים שקדמו למועד מינוי לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן:

1. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");

2. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

3. הרשעה בפסק דין בעבירה אחרת, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומריתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.<sup>1</sup>

10. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (או אם הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור).

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

11. למיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי לכהן כדירקטור/ית חיצונית בחברה, לרבות, בין היתר, על-פי הוראות חוק החברות או הוראות כל הסכם ודין אחר, לרבות בשל כהונה בתאגידים אחרים או בשל קשרים או עיסוקים אחרים.

12. אינני בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה.<sup>2</sup>

13. הריני להצהיר כי אני:<sup>3</sup>

בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית;

בעלת כשירות מקצועית;

בעלת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

"דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.

<sup>1</sup> "חברת אגרות חוב" – חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

<sup>2</sup> "בעל עניין", בתאגיד – (1) מי שמחזיק ב-5% או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 25% או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות 25% או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה זו: (א) יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן; (ב) החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין זה, "נאמן" – למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46א(2)ו(1) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תשל"ל-1970 או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, כהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה; (2) חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.

<sup>3</sup> הערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית תיעשה בידי דירקטוריון החברה. יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצעה.

"דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

14. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא גמול הדירקטורים החיצוניים הנוהג בחברה ואני מסכים/ה לו.

15. ידוע לי כי החברה והאורגנים הרלוונטיים בה יסתמכו על האמור בהצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על-ידי החברה (בהתאם להוראות כל דין). בחתימתי על הצהרה זו, אני מאשר לגורמים המוסמכים לכך מטעם החברה, לדווח באופן אלקטרוני לרשות ניירות ערך את הצהרתי זו (על נספחיה).

16. הנני מתחייב/ת, כי היה ותשתנה איזו מהצהרותי האמורות לעיל עד למועד אישור כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת, וכן לאחר אישור כהונתי כאמור, אביא עובדה זו לידיעת החברה מייד לאחר השינוי האמור.

  
שם הדירקטור החיצוני

  
תאריך



# אוניברסיטת תל-אביב



רקטור האוניברסיטה  
ודיקאן הפקולטה למדעים מדוייקים  
ע"ש ריימונד וברלי סאקלר  
מעניקים  
למר עוזי בלומנזון  
את התואר

## בוגר

## אוניברסיטה (B.Sc.)

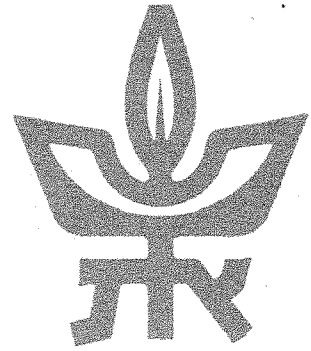
לאחר שסיים את חוק לימודיו  
במתמטיקה ומדעי המחשב  
ועמד בבחינות

תל-אביב, ביום ה' לחודש ניסן תשמ"ו 14 באפריל 1986

ד"ר אריאל  
הדיקאן



הרקטור



רקטור האוניברסיטה  
ודיקאן הפקולטה לניהול -  
בית הספר למוסמכים במינהל עסקים  
על שם ליאון רקנאטי  
מעניקים למר עוזי בלומנזון  
את התואר

## מוסמך במינהל עסקים (M.B.A.)

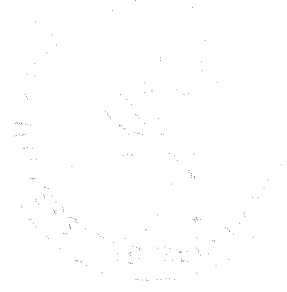
לאחר שסיים את חוק לימודיו  
ועמד בבחינות  
בנדרש לקבלת תואר זה

6 ביוני 1990

תל-אביב, ביום י"ג לחודש סיון תש"ן

הדיקאן

הרקטור



## הצהרת דירקטור/ית חיצוני/ת

אני החתום/ה מטה, רון הימן, נושא/ת ת.ז. שמספרה 54674395, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. תצהיר זה הינו בקשר לכהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") באיירטאץ' סולאר בע"מ ("החברה").
2. אני תושב/ת ישראל, ואני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית.
3. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות שמכוחו.
4. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד מינויי כדירקטור חיצוני בחברה או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה במועד המינוי, או לתאגיד אחר; לעניין 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; "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה;
- "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;
- "שליטה" - היכולת 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; "אמצעי שליטה" - כל אחד מאלה: (א) זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר; (ב) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי.
5. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 4 לעיל, לרבות לא קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, ולא קיבלתי תמורה ואינני מקבל/ת תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות. להלן פרטים נוספים בהתייחס לסעיפים 4 ו-5 לעיל, לרבות פרטים אודות קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים (ככל שישנם):

אין

6. תפקידי או עיסוקיי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור/ית בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואין חשש כי הם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בחברה ו/או כחברה בוועדה/ות דירקטוריון החברה.
7. אינני מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר אשר דירקטור חיצוני שלו מכהן כדירקטור בחברה.
8. אינני עובד/ת רשות ניירות ערך או עובד/ת של בורסה בישראל.
9. אני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית בחברה, ולא מוטלת עליי מגבלה בהסכם או בדין לעשות כן, לרבות לפי פרקים 1 ו-1ז' לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, לפי סעיף 290 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, סעיף 7 לחוק החברות, והאמור בסימן ב' לפרק הראשון של החלק השישי לחוק החברות; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הריני לאשר כי אינני קטיג'ה או פסול/ת דין, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (או ניתן צו כאמור אך הופטרתי), וכן בחמש השנים שקדמו למועד מינויי לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן:
  - א. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");



- ב. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- ג. הרשעה בפסק דין בעבירה אחרת, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראויה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.<sup>1</sup>
10. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52ל(ב)א לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (או אם הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור).
- "אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
11. למיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי לכהן כדירקטור/ית חיצונית בחברה, לרבות, בין היתר, על-פי הוראות חוק החברות או הוראות כל הסכם ודין אחר, לרבות בשל כהונה בתאגידים אחרים או בשל קשרים או עיסוקים אחרים.
12. אינני בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה.<sup>2</sup>
13. הריני להצהיר כי אני:<sup>3</sup>
- בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית;
  - בעלת כשירות מקצועית;
  - בעלת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
- "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.
- "דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.
14. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא גמול הדירקטורים החיצוניים הנוהג בחברה ואני מסכים/ה לו.
15. ידוע לי כי החברה והאורגנים הרלוונטיים בה יסתמכו על האמור בהצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על-ידי החברה (בהתאם להוראות כל דין).

1 "חברת אגרות חוב" – חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

2 "בעל עניין", בתאגיד – (1) מי שמחזיק ב-5% או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 25% או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות 25% או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה זו: (א) יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן; (ב) החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין זה, "נאמן" – למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46(א)(2)(ו) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים וימידיים), תש"ל-1970 או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, כהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה; (2) חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.

3 הערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית תיעשה בידי דירקטוריון החברה. יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה.

בחתימתי על הצהרה זו, אני מאשר לגורמים המוסמכים לכך מטעם החברה, לדווח באופן אלקטרוני לרשות  
ניירות ערך את הצהרתי זו (על נספחיה).

16. הנני מתחייב/ת, כי היה ותשתנה איזו מהצהרותי האמורות לעיל עד למועד אישור כהונתי כדירקטור/ית  
חיצונית, וכן לאחר אישור כהונתי כאמור, אביא עובדה זו לידיעת החברה מייד לאחר השינוי האמור.

רון הימן



שם הדירקטור החיצוני

12.4.2021

תאריך

# אוניברסיטת תל-אביב



רקטור האוניברסיטה  
דיקאן הפקולטה לניהול - בית הספר  
למוסמכים במינהל עסקים  
על שם ליאון רקנאטי  
ודיקאן הפקולטה למדעי החברה  
מעניקים למר *ד"ר הימן*  
את התואר

## בוגר אוניברסיטה (B.A.)

לאחר שסיים חוק לימודים  
בהשבונאות  
ובכלכלה  
ועמד בבחינות

22 במאי 1984

תל-אביב, כיום כ' לחודש אייר תשמ"ד

*[Signature]*  
דיקאן הפקולטה  
למדעי החברה

*[Signature]*  
דיקאן  
הפקולטה לניהול

הרקטור





לשכת המבוקים הפנימיים  
בישראל

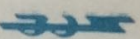


המכון לפיריון העבודה והייצור

ליד משרד העבודה

ביתרין ע"ס

המסמכים הכלליים של העובדים בארץ ישראל  
התאחדות התעשייתיים  
ואגודת האינג'נירים והארכיטקטים בישראל



לשכת רואי חשבון  
בישראל

תעודת זהב לאשר כי

רוני הויצמן

(מ"ת)

השתתף(ה) כמורס לנמרה ונמורה במטרכות ממוחשבות

שנערך מטעם המרכז לענ"א ומערכות מידע ניהוליות, בשיתוף לשכת רואי חשבון בישראל ולשכת המבוקים הפנימיים בישראל  
מיום 87 \_\_\_\_\_ מרץ \_\_\_\_\_ עד יום 88 \_\_\_\_\_ במל-אביב.

הנ"ל עמד בהצלחה בדרישות עבודה הגמר של הקורס, שתכניתו מפורטת מעבר ליד.

ר"ח יוסף פריכטוביץ  
נשיא לשכת המבוקים הפנימיים בישראל

אביב, יוסף דוריאלי  
מנהל המרכז לפיריון העבודה והייצור

ר"ח יוסף שחם  
נשיא לשכת רואי חשבון בישראל

מתי שטובל  
מנהל המרכז  
המרכז לענ"א ומערכות מידע ניהוליות

מס. 18415



משרד המשפטים

# מועצת רואי חשבון

זאת לעדות כי ..... מר הימן רובינשטיין  
מורשה / (ית) לעסוק בראיית חשבון,  
בהתאם לחוק רואי חשבון, התשט"ו—1955

ב' לחודש בחשון שנת התשמ"ו  
17 באוקטובר 1985

מאיר גבאי

יושב ראש מועצת רואי חשבון