



איירטאצ' סולאר בע"מ
("החברה")

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
maya.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.magna.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), חוק ניירות ערך, התשכ"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), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה") ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), מתכבדת החברה להודיע על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות של החברה, אשר תתכנס ביום ב' 9 במאי 2022 בשעה 12:00 במשרדי החברה, ברחוב המלאכה 3, אזור התעשייה הר-טוב א', בית שמש ("האסיפה הכללית" או "האסיפה").

לאור הנחיית רשות ניירות ערך מיום 16 במרץ 2020, ככל שבשל השפעות נגיף הקורונה תחולנה במועד האסיפה הכללית מגבלות על קיום האסיפה הכללית בדרך של התכנסות, תיערך האסיפה הכללית באמצעות שיחת ועידה טלפונית, בה יוכלו כל המשתתפים לשמוע זה את זה. במקרה כאמור, תעדכן החברה מבעוד מועד בדבר פרטי ההתקשרות לשיחת הוועידה הטלפונית, באמצעות פרסום דיווח מיידי.

1. הנושאים אשר על סדר יומה של האסיפה הכללית ותמצית ההחלטות המוצעות

1.1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2021

יובא לדיון הדוח התקופתי של החברה לשנת 2021, אשר פורסם ביום 31 במרץ 2022 (מס' אסמכתא: 040660-01-2022) הכולל את פרק תיאור עסקי החברה, דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2021 ופרק פרטים נוספים אודות החברה ("הדוח התקופתי לשנת 2021"). בנושא זה לא תתקיים הצבעה.

1.2. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר

מוצע למנות מחדש את משרד זיו האפט (BDO), רואי חשבון, כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. בהתאם להוראות תקנון החברה, דירקטוריון החברה מוסמך לקבוע את שכרו של משרד רואה החשבון המבקר.¹

¹ לפרטים אודות שכר טרחתו של רואה החשבון המבקר בשנת 2021 ראו חלק ב' לדוח התקופתי לשנת 2021.

נוסח החלטה מוצע:

לאשר את מינויו מחדש של משרד זיו האפט (BDO), רואי חשבון, כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

1.3. מינוי דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת

מוצע לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים הבאים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה ינר אלוש, דורון שטיגר, דוד מיכאל בן לולו, דני אלוש ועדי עזרא (דב"ת), לתקופת כהונה נוספת, החל ממועד אישור מינויים על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

המועמדים האמורים לכהונה כדירקטורים בחברה, מסרו לחברה הצהרות בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, אשר העתק מהן מצורף כנספח א' לדוח זה. לפרטים נוספים אודות הדירקטורים, ראו תקנה 26 בחלק ד' של הדוח התקופתי לשנת 2021.

לפרטים אודות תנאי כהונתם והעסקתם של הדירקטורים בחברה, לרבות בדבר גמול דירקטורים והסדרי הפטור השיפוי והביטוח להם הים זכאים ראו סעיפים 7.1 ו-7.2 לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2021.

נוסח החלטה מוצע:

לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים הבאים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), ה"ה ינר אלוש, דורון שטיגר, דוד מיכאל בן לולו, דני אלוש ועדי עזרא (דב"ת), לכהונה כדירקטורים בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונה כדירקטור תיעשה בנפרד.

1.4. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר טל לאופר, מנכ"ל החברה הנכנס

ביום 3 באפריל 2022 מינה דירקטוריון החברה את מר טל לאופר ("מר לאופר") כמנכ"ל החברה הנכנס. במסגרת תפקידו כמנכ"ל החברה יהיה מר לאופר אחראי על הניהול השוטף של ענייני החברה והחברות המוחזקות על ידה (נכון למועד דוח זה- חברת הבת בהודו) במסגרת המדיניות שקבע ויקבע דירקטוריון החברה ובכפוף להנחיותיו.

תנאי כהונתו והעסקתו של מר לאופר אושרו על-ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בימים 30 במרץ ו-3 באפריל 2022 (בהתאמה).

מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר לאופר והכל כפי שיפורט להלן.

1.4.1. פירוט תנאי הכהונה המוצעים

1.4.1.1. אופן ההעסקה והיקף העסקה- מר לאופר יועסק על-ידי החברה בתפקיד מנכ"ל,

בהיקף משרה מלאה, כאשר בין החברה לבין מר לאופר יתקיימו יחסי עובד-מעביד.

1.4.1.2. גמול חודשי- מר לאופר יהיה זכאי לשכר בסיס חודשי בסך של 65,000 ש"ח ברוטו לחודש.

1.4.1.3. רכב- מר לאופר יהיה זכאי לרכב 7 מושבים, כולל גילום המס בגינו ואחזקתו, על חשבון החברה. לחילופין, בהסכמת הצדדים, יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה בסכום שווה ערך לסכום ההטבה הגלום בהעמדת הרכב לטובת המנכ"ל על חשבון החברה. שווי ההטבה מוערך בסך של בכ-10,000 ש"ח בחודש ו-14,000 בגילום מלא.

1.4.1.4. ביטול ההסכם והודעה מוקדמת- הסכם העבודה יכנס לתוקף, בכפוף לאישור תנאי כהונתו של מר לאופר כמפורט בסעיף 2.2 להלן, ולמשך תקופה בלתי קצובה. תקופת העסקתו של מר לאופר כמנכ"ל החברה תחל עד לא יאוחר מיום 30 ביוני 2022. כל אחד מהצדדים יהיה רשאי לסיים את ההסכם בכל עת במהלך תקופת ההעסקה,

בכפוף למתן הודעה מוקדמת בת ארבעה חודשים. החברה תהא רשאית לפטר את מר לאופר, ללא מתן הודעה מוקדמת ו/או תשלום חלף הודעה מוקדמת ו/או פיצוי כלשהו, במקרה של הפרת או הסכם ההעסקה בהפרה יסודית, מעילה בתפקיד או הפרת אמונים כלפי החברה, ומעשה (לרבות מחדל) אשר בגינו זכאית החברה לפטר את מר לאופר בנסיבות השוללות ממנו על פי דין את זכאותו לפיצויי פיטורים, כולם או חלקם.

1.4.1.5. **בנוס שנתית** - מר לאופר יהיה זכאי לבונוס שנתי בהתאם למדיניות התגמול של

החברה, כפי שתהיה בתוקף מעת לעת ויעדים מדידים כפי שיקבעו על ידי האורגנים המוסמכים של שחברה. יצוין כי בגין שנת 2022, מר לאופר יהיה זכאי למענק שנתי בגובה של בין 2 ל-6 משכורות, בכפוף לעמידה ביעדים המדידים שנקבעו עבור מנכ"ל החברה במסגרת מדיניות התגמול של החברה.² כן יצוין, כי בהתאם להסכם העסקתו יוענק למר לאופר בונוס שנתי בגובה של לכל הפחות משכורת אחת, וזאת למעט אם ועדת התגמול והדירקטוריון יחליטו משיקולים חריגים שירשמו בפרוטוקול שלא להעניק את המענק. המענק האמור יוענק בהתאם למדיניות התגמול של החברה ובכפוף לאישור האורגנים המוסמכים לכך. סך המענקים בשיקול דעת אשר ניתן לאשר בהתאם למדיניות התגמול של החברה לא יעלה על התקרה הקבועה בהוראות הדין והנחיות רשות ניירות ערך, כפי שתהיינה מעת לעת.

1.4.1.6. **חופשה שנתית, ימי הבראה וימי מחלה** - מר לאופר יהיה זכאי ל-26 ימי חופשה

שנתית, כאשר תקרת הצבירה תהא בהתאם לנהלי החברה. בנוסף, מר לאופר יהיה זכאי לימי מחלה בהתאם להוראות הדין, וכן יהיה זכאי לתשלום מלא בגין ימי מחלה החל מיום המחלה הראשון ויהיה זכאי ל-10 ימי הבראה בשנה שישולמו בהתאם לדין ולנהלי החברה.

1.4.1.7. **הסדר פנסיוני וקרן השתלמות** - מר לאופר יהיה זכאי להסדר פנסיוני ופיצויי

פיטורים בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 כדלקמן:

- עד לתקרת ההפקדה החודשית לקרן פנסיה מקיפה-

החברה תפריש 7% לקרן פנסיה ו- 8.33% לפיצויי פיטורין.

- על יתרת סכום המשכורת-

החברה תפריש לביטוח מנהלים 5% ו- 8.33% לפיצויי פיטורין.

- בנוסף תפריש החברה 2.5% לאובדן כושר עבודה על מלוא סכום המשכורת.

מר לאופר יהיה זכאי לקרן השתלמות, כאשר 7.5% יופרשו על חשבון החברה ממלוא המשכורת של מר לאופר. מר לאופר יישא בכל מס שיחול בגין ההפרשות לקרן ההשתלמות, ככל שיחול, ובכלל זה מס שיחול על תשלומים העולים על התקרה המוכרת לצרכי מס הכנסה.

1.4.1.8. **טלפון ומחשב נייד** - החברה תעמיד לרשות מר לאופר מחשב נייד או נייד, לפי בחירתו

ומכשיר טלפון סלולארי. מר לאופר יישא בכל מס שיחול בגין שווי ההטבה כאמור, ככל שיחול.

1.4.1.9. **החזר הוצאות** - מר לאופר יהיה זכאי להחזר הוצאות שהוצאו במהלך עבודתו (לרבות

² ראו סעיף 5.2.1.1 למדיניות התגמול של החברה, כפי שנכללה כנספח ג' לפרק 8 לתשקיף הנפקה ראשונה לציבור של החברה נושא תאריך 25 בפברואר 2021, אשר שפורסם ביום 24 בפברואר 2021 (אסמכתא מספר 2021-01-023002 ("תשקיף החברה")) והאמור בו נכלל כאן על דרך ההפניה.

- הוצאות נסיעה לחו"ל, הוצאות לינה והוצאות אחרות), בהתאם לנהלי החברה.
- 1.4.1.10. **פטור, שיפוי וביטוח** - מר לאופר יהיה זכאי להיכלל בהסדרי הפטור, השיפוי וביטוח אחריות נושאי המשרה כמקובל בחברה, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.
- 1.4.1.11. **אי תחרות** - התחייבות לאי תחרות במשך שנה לאחר סיום יחסי עבודה.
- 1.4.1.12. **תגמול הוני** - במסגרת חבילת התגמול הכוללת המובאת לאישור האספה במסגרת דוח זה, מבקשת החברה לאשר הענקת תגמול הוני (אופציות) למר לאופר בהתאם לתנאי תכנית האופציות של החברה, כפי שיהיו מעת לעת ("**תוכנית ה-ESOP**")³ ובהתאם למדיניות התגמול, כדלקמן:
- 1.4.1.12.1. **כמות האופציות** - 1,481,883 אופציות הניתנות להמרה ל-1,481,883 מניות של החברה, המהוות, נכון למועד דוח זה, כ-4% מכמות ההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההענקה (כ-3.72% מזכויות ההצבעה של החברה בדילול מלא).
- 1.4.1.12.2. **תנאי ההענקה** - האופציות תוקצנה ב-2 הענקות נפרדות (כל הענקה "**מנה**" ו"**המנה הראשונה**" ו- "**המנה השנייה**" בהתאמה). המנה הראשונה, בת 1,018,794 אופציות, תוקצה לאחר יום תחילת העבודה הראשון, בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים של החברה, והמנה השנייה בת 463,089 אופציות תוקצה בתום 3 שנים מיום תחילת העבודה, ובכפוף לכך שהמנכ"ל יהיה מועסק על ידי החברה כמנכ"ל החברה במועד ההענקה של כל מנה. ההקצאה של המנה השנייה, אשר כאמור תיכנס לתוקף רק לאחר תום 3 שנים מיום תחילת העבודה, לא תחייב אישור נוסף של האורגנים המוסמכים של החברה למעט אישור לפרסום דוח הקצאה פרטית בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000.
- 1.4.1.12.3. **הבשלת האופציות** - המנה הראשונה תבשיל לאורך תקופה של 3 שנים כדלקמן: 339,598 אופציות בתום שנה מיום תחילת העבודה, והיתרה בשמונה מנות שוות בתום כל רבעון לאחר תום שנת העבודה הראשונה של המנכ"ל בחברה, בכפוף להמשך העסקתו של המנכ"ל בחברה ולהוראות תכנית ה-ESOP.
- 1.4.1.12.4. המנה השנייה תבשיל לאורך תקופה של שנה החל מתום 3 שנים מיום תחילת העבודה, בארבעה חלקים שווים בתום כל רבעון מתום השנה השלישית לאחר יום תחילת העבודה, בכפוף להמשך העסקתו של המנכ"ל בחברה ולהוראות תכנית ה-ESOP.
- 1.4.1.12.5. **מחיר המימוש** - הגבוה מבין: (א) השער הממוצע של מניית החברה בבורסה לניירות ערך בת"א במהלך 30 ימי המסחר שקדמו למועד ההענקה הרלבנטית בפועל; (ב) שער המניה במועד ההענקה הרלבנטית בפועל.
- 1.4.1.12.6. **מועד הפקיעה** - כל מנת אופציות תפקע בתום 6 שנים ממועד ההענקה

³ תוכנית ה-ESOP אושרה ביום 4 באפריל 2019, ועיקרי תנאיה מפורטים בסעיף 3.5 לפרק 3 לתשקיף החברה, שהאמור בו מובא בדוח זה על דרך הפניה.

שלה.

1.4.1.12.7. שווי הוגן אינדיקטיבי לאופציות המנכ"ל - השווי האינדיקטיבי לסך הכולל של האופציות המוענקות למנכ"ל הוערך בכ-985 אלפי ש"ח.

1.4.1.12.8. תנאים נוספים

א. במקרה של סיום העסקה בשל Cause (כהגדרתה בתכנית ה- ESOP) למעט על פי סעיף קטן (d) של ההגדרה, האופציות יפקעו מיידית (לרבות, למען הסר ספק, אופציות אשר הבשילו וטרם מומשו במועד הסיום), בהתאם להוראות תכנית ה- ESOP.

ב. על האף האמור בתכנית ה-ESOP במקרה של M&A Transaction, כהגדרתה בתכנית ה-ESOP של החברה, יתרת האופציות שהוענקו למנכ"ל ואשר טרם הבשילו, תבשלנה באופן מיידי סמוך לפני השלמת ה- M&A Transaction.

ג. במקרה של פיטורין ביוזמת החברה, שלא בשל Cause כהגדרתו בתכנית האופציות או בהסכם ההעסקה, לפני תום שנת העבודה הראשונה של המנכ"ל, תהיה אקסלרציה של 339,589 אופציות וזאת רק באם המנכ"ל עמד בלפחות אחד מהיעדים המדידים שנקבעו למנכ"ל במדיניות התגמול.

ד. מחיר המימוש של האופציות יותאם לחלוקת דיבידנד על ידי החברה כך שמחיר המימוש של כל אופציה יופחת בגובה (הדיבידנד) ברוטו למניה שיחולק על ידי החברה החל ממועד ההקצאה של מנה כלשהי של האופציות ועד למועד המימוש של כל אופציה. החברה תעשה את הפעולות הנדרשות, ככל האפשר, על מנת לאפשר את ביצוע הוראה זו.

ה. האופציות יהיו ניתנות למימוש בשיטת Net Exercise באופן שבו במועד מימוש האופציות הניצע לא יידרש לשלם לחברה את מחיר המימוש של האופציות ומספר המניות שיוקצו לניצע יהיה בגובה שווי ההטבה הנובע ממימוש האופציה ובהתאם לנוסחה המוקבלת בהקשר זה. החברה תעשה את הפעולות הנדרשות על מנת לאפשר את ביצוע הוראה זו.

ו. על אף האמור בתכנית ה- ESOP, במקרה של הפיכת החברה מציבורית לפרטית שלא אגב M&A Transaction, או במקרה שבו מניות החברה יימחקו ממסחר בבורסה, דירקטוריון החברה לא יפעיל את סמכותו, ככל שבידו סמכות כזו, להחליט על פקיעת האופציות אשר יוענקו על פי הסכם זה ואשר הבשילו ולא מומשו או אשר טרם הבשילו נכון לאותו מועד.

ז. כל המס אשר יחול בקשר עם האופציות יחול על המנכ"ל בלבד.

1.4.2. השוואה לתבילת התגמול של המנכ"ל הקודם

מבנה התגמול של מר לאופר בתפקיד מנכ"ל החברה שונה ממבנה התגמול שהוענק למנכ"ל לשעבר, מר ניק לניר בראון ("המנכ"ל היוצא"), בעיקר ביחס לרכיבים הבאים:

1.4.2.1. שכר בסיס - המנכ"ל היוצא, היה זכאי לשכר חודשי בסך 46,000 ש"ח, ואילו מר

לאופר זכאי לשכר חודשי בסך 65,000 ש"ח ;

1.4.2.2. **הודעה מוקדמת** - המנכ"ל היוצא היה זכאי להודעה מוקדמת בת 90 ימים, ואילו מר לאופר זכאי להודעה מוקדמת בת 4 חודשים ;

1.4.2.3. **כמות אופציות** - כמות האופציות שהוענקה למנכ"ל היוצא הייתה 529,700 אופציות לא רשומות, כך שרבע מהאופציות הבשילו לאחר שנה ויתר האופציות הבשילו במנות של כ-6.25% בתום כל רבעון ולמשך 3 שנים, ואילו מר לאופר זכאי ל-1,481,883 אופציות, המחולקות ל-2 מנות שיוענקו כפי שמתואר בסעיף 4.12.2.

יצוין כי ההבדלים בין חבילות התגמול נובעים, בין היתר, מהגידול שחל בהיקף פעילות החברה, האתגרים הניצבים בפניה ומטרותיה. בנוסף, המנכ"ל היוצא קיבל את האופציות בשעה שהחברה הייתה חברה פרטית, ובמחיר מימוש אטרקטיבי יותר ממחיר המימוש של האופציות של מר לאופר.

1.4.3. להלן יובא פירוט בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, של התגמולים בגין תנאי כהותנו והעסקתו של מר לאופר, בגין שנה קלנדרית מלאה (באלפי ש"ח) :

סה"כ	תגמולים* אחרים			תגמולים* בעבור שירותים						פרטי מקבל התגמולים				
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	סך מענקים מקסימלי*	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
-	-	-	-	120 (***)	-	-	-	(**)	390	1,098	-	100%	מנכ"ל	טל לאופר

(*) על פי הסכם ההעסקה, המנכ"ל יהיה זכאי לבונוס שנתי של עד 6 משכורות, כאמור בסעיף 1.4.1.5 לעיל, בכפוף לאישור האורגנים הרלוונטיים ובהתאם לדין.

(**) על פי הסכם ההעסקה, המנכ"ל יהיה זכאי ל-1,481,883 אופציות הניתנות להמרה ל-1,481,883 מניות, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 4.12.

(***) סכום זה הינו אומדן להחזקת רכב.

1.4.4. **פירוט השכלתו, כישוריו, מומחיותו וניסיונו של מר לאופר**

מר לאופר הינו בעל ניסיון של למעלה מ-16 שנה בתפקידי ניהול בכירים בחברות הפעילות בשווקים בינלאומיים העוסקות בתחומי הייצור, החומרה והטכנולוגיה. בין השנים 2015 ועד 2022 כיהן מר לאופר כמנכ"ל חברת ספקטרוניקס אמרסון בע"מ – שהינה חברה טכנולוגית הפועלת בתחומי ייצור ושיווק גלאי להבה וגז ופועלת בשווקים בישראל ובחו"ל.

מר לאופר הינו בעל תואר ראשון (LLB) במשפטים בהצטיינות מהמרכז הבינתחומי, תואר ראשון (BA) בהצטיינות בממשל ודיפלומטיה מהמרכז הבינתחומי, ותואר שני (LLM) בהצטיינות במשפטים (Tel Aviv-Berkeley Executive International 'Masters' Program) Commercial Law- מאוניברסיטת תל אביב.

בנוסף מכהן מר לאופר כחבר דירקטוריון והנהלה בתאגידים המפורטים להלן: לשכת המסחר ישראל ארה"ב, מועצת התעשיינים, איגוד ההייטק (התאחדות התעשיינים), והתאחדות התעשיינים אזור דרום.

מר לאופר אינו בעל עניין בחברה מכוח החזקותיו בחברה, אינו "קרוב" של בעל עניין בחברה, וכן לא צפוי להפוך לבעל עניין בחברה מכוח ניירות הערך המוקצים לו כאמור בסעיף 1.4.2.12 לעיל, בהנחת מימוש מלוא ניירות הערך שיוקצו לו כאמור.

1.4.5 תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההחלטה

- 1.4.5.1 תנאי ההעסקה המוצעים של מר לאופר נקבעו לקידום מטרות החברה וצרכיה בעת הזו, ומתוך רצון לקבוע חבילת תגמול שתיצור תמריץ ראוי למר לאופר, בהתחשב, בין השאר, באתגרים הניצבים בפני החברה, בגודלה, היקף עסקיה, אופי פעילותה ומידת האחריות המוטלת על מנכ"ל החברה.
- 1.4.5.2 התגמול המוצע למר לאופר מהווה תמורה הולמת לשירותים המצופים ממנו לאור תפקידו כמנכ"ל החברה והאחראי על חברת הבת בהודו, היקפם ותרומתם הצפויה לעסקי החברה. תפקידו של מנכ"ל החברה הינו תפקיד המצריך הקדשת זמן ומרץ רבים לטובת ניהול החברה וקידום פעולותיה השונות, לרבות פיתוח עסקי החברה, חדירה לשוקים גיאוגרפיים חדשים, בחינה והובלה של עסקאות והשקעות שונות והנעת תהליכים שונים בחברה לצורך השאת רווחיה.
- 1.4.5.3 להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, תרומתו של מר לאופר להשגת יעדי החברה צפויה להיות רבה מאוד, וזאת לאור ניסיונו המקצועי והניהולי הרב של מר לאופר, כישוריו ומומחיותו, כפי שהוצגו בפני ועדת התגמול והדירקטוריון.
- 1.4.5.4 להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, ניסיונו יתרום משמעותית לקידום האסטרטגיה של החברה, בייחוד לאור הצרכים והאתגרים הניצבים בפניה ולאור תחומי המומחיות הרבים של מר לאופר, ובפרט מומחיותו בתחום העסקי, בתחום התפעולי, בתחום הפיתוח ומערכות מידע, וכן בתחום משאבי האנוש והניהול הארגוני.
- 1.4.5.5 טרם מינויו של מר לאופר, קיימה החברה תהליך איתור יסודי, מתוך מטרה לגייס לשורות החברה דמות מפתח, אשר תוביל את החברה, ביחד עם הנהלתה, לקראת התייצבות פיננסית והמשך צמיחה. תהליך איתור וגיוס דמות כאמור דרש הענקת תנאי תגמול תחרותיים ביחס למקובל בישראל.
- תהליך האיתור כלל הקמת ועדת איתור על-ידי דירקטוריון החברה, אשר מנתה שני דירקטורים חיצוניים (ה"ה רון הימן ועוזי בלומנון) החברים בוועדת התגמול, וכן את מר דוד מיכאל בן לולו המכהן כדירקטור בחברה ואת מר יניר אלוש, יו"ר הדירקטוריון ובעל שליטה בחברה ("ועדת האיתור"). ועדת האיתור אפיינה את פרופיל המועמד הרצוי לחברה, בחנה מועמדים פוטנציאליים והעריכה את מידת התאמתם לתפקיד מנכ"ל החברה, כאשר לבסוף נבחר מר לאופר כמועמד המתאים ביותר לחברה ולפעילותה.
- 1.4.5.6 בפני וועדת התגמול ודירקטוריון החברה הוצגו מכלול השיקולים, הן מבחינת מאפייני התפקיד והמועמד והמלצת החברה למנותו, והן מבחינת תנאי התגמול המוצעים ובחינתם ביחס לחברות דומות. בנוסף, הוצגה בפני חברי וועדת התגמול ודירקטוריון החברה עבודת סקר ההשוואתי (בנצ'מארק) שנערכה על ידי חברת ייעוץ חיצוני, במסגרתה נערכה סקירה השוואתית של שכר מנכ"ל בחברות ציבוריות בתחום הקלינטק, ממנה עלה כי שווי חבילת התגמול הכולל המוצעת למר לאופר הינה נמוכה מממוצע קבוצת ההשוואה. כן הוצגה בפני וועדת התגמול והדירקטוריון חוות דעת של חברה מובילה בגיוס מנהלים בכירים, שתמכה במינויו של מר לאופר למנכ"ל החברה, בהסתמך על ניסיונו וכישוריו, וכן עמדה על כך שחבילת התגמול המוצעת למר לאופר, עומדת להערכת חברת הגיוס בטווח קבוצת ההשוואה של

חברות בעלות היקף מכירות ופעילות דומה לזה של החברה.

1.4.5.7. תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים למר לאופר, הינם בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

1.4.5.8. היחס בין עלות התגמול המוצע למר לאופר בפועל (ללא מענקים) לבין עלות השכר הממוצע של יתר עובדי החברה (ללא מענקים) עומד על כ-3.2 ויחס עלות התגמול המוצע למר לאופר לעלות השכר החציוני בחברה עומד כ-4.5. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בדעה שיחסים אלו הינם ראויים וסבירים ואין בהם כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה, בהתחשב באופייה של החברה כחברה תפעולית, בגודלה ותמהיל כוח האדם המועסק בה.

1.4.5.9. היחס בין הרכיבים המשתנים (רכיב מענק ורכיב הונג) לרכיבים הקבועים מסך חבילת התגמול המוצעת למר לאופר עומד על כ-39% וכ-61%, בהתאמה.⁴ ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו את היחס בין הרכיבים הנ"ל, ומצאו כי מדובר ביחסים סבירים, העונים על צרכי החברה ועולים בקנה אחד עם מדיניותה של החברה לטווח הארוך, וכן תואמים את מדיניות ניהול הסיכונים שבחברה.

1.4.5.10. חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סברו, כי תמהיל התגמול המוצע למר לאופר, אשר כולל רכיב תגמול קבוע וכן רכיב תגמול הונג, יאפשר לשמר, לעודד ולתמרץ את המנכ"ל בתפקידו לאורך זמן, ולקדם את מימוש מטרות החברה ויעדיה המשתנים. הרכיב ההונג בחבילת התגמול הנ"ל יאפשר לשתף את מר לאופר, באופן מידתי, בפירות השאת הערך לחברה, ובכך לתמרצו למקסום תוצאות פעילותה והשאת ערך לבעלי מניותיה בראיה ארוכת טווח, כמו גם לעודד ולחזק תחושת השותפות והעניין שלו בהצלחתה ארוכת הטווח של החברה.

1.4.5.11. בהתחשב במכלול הנתונים והשיקולים שנבחנו ושהוצגו לעיל, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הגיעו למסקנה כי התגמול המוצע למר לאופר הינו סביר, ראוי ותואם את טובת החברה ונועד להעניק למר לאופר תמריץ אופטימלי לפעול להשאת רווחי החברה והשגת יעדיה.

1.4.6. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני החלטות וועדת התגמול והדירקטוריון בהן נידונה ההחלטה

המובאת בסעיף 1.4 לסדר היום – אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה הנכנס, מר טל לאופר

1.4.6.1. בישיבת ועדת התגמול שנערכה ביום 30 במרץ 2022, השתתפו כל הדירקטורים חברי הוועדה: רון הימן (יו"ר ודח"צ), עוזי בלומנזון (דח"צ) ועדי עזרא רוזנברג (דב"ת). חברי הוועדה הצביעו פה אחד לאישור ההחלטה דלעיל.

1.4.6.2. בישיבת דירקטוריון החברה שנערכה ביום 30 במרץ 2022 השתתפו כלל הדירקטורים: יניר אלוש (יו"ר), דוד מיכאל בן לולו, דורון שטיגר, דני אלוש, נדב כהן, רון הימן (דח"צ), עוזי בלומנזון (דח"צ), עדי עזרא רוזנברג (דב"ת) ונטע בנארי. הדירקטורים הצביעו פה אחד לאשר את ההחלטה דלעיל.

⁴ על בסיס הנחה של קבלת 4 משכורות בממוצע כמענק מבוסס יעדים, ועל בסיס רבע מהשווי ההוגן האינדיקטיבי של המענק ההונג (בהתחשב בתקופת הבשלת האופציות).

1.4.7. זהות בעלי השליטה

למועד דוח זה, כל אחד מבעלי המניות המפורטים להלן נמנה על בעלי השליטה בחברה, מכוח הסכם בעלי המניות שבין בעלי מניות אלה: יניר אלוש (המחזיק בכ-30.97% מהון מניותיה המונפק והנפרע של החברה ובזכויות ההצבעה בה (כ-27.64% בדילול מלא)); יוזמה רביבים (המחזיק בכ-26.24% מהון מניותיה המונפק והנפרע של החברה ובזכויות ההצבעה בה (כ-23.62% בדילול מלא)), וקיבוץ רביבים.

נוסח החלטה מוצע:

לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מר טל לאופר כמנכ"ל החברה בהתאם לתנאים שהוצגו ומפורטים בדוח זה.

2. פרטים בדבר כינוס האסיפה הכללית

2.1. מועד כינוס האסיפה

האסיפה הכללית של החברה תתכנס ביום 9 במאי 2022, בשעה 12:00 במשרדי החברה, ברחוב המלאכה 3, אזור התעשייה הר-טוב א', בית שמש.

2.2. הרוב הנדרש לקבלת החלטות

2.2.1. הרוב הנדרש לקבלת החלטות המפורטות בסעיפים 1.2 ו-1.3 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

2.2.2. הרוב הנדרש לקבלת החלטה המפורטת בסעיף 1.4 לעיל הוא רוב כאמור בסעיף 267א(ב) לחוק החברות, קרי רוב קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

- (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור החלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
- (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

2.2.3. יצוין, כי בהתאם להוראות סעיפים 272(ג1) ו-272(ג3) לחוק החברות, ועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון רשאים, במקרים מיוחדים, לאשר את ההתקשרות המוצעת גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישורה, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון החליטו על כך, על יסוד נימוקים מפורטים, לאחר שדנו מחדש בהתקשרות ובחנו בדיון כאמור, בין השאר, את התנגדות האסיפה.

2.3. המניין החוקי לקיום האסיפה ומועד קיום אסיפה נדחית

2.4.1. על פי תקנון החברה, מניין חוקי באסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, או באמצעות כתב הצבעה, לפחות בעל מניות אחד המחזיק לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

2.4.2. לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, או למועד אחר אם צוין כזה בהזמנה לאסיפה או בהודעה על האסיפה ("אסיפה נדחית").

2.4.3. לא נכח באסיפה הכללית הנדחית מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה,

תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

2.4. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הוא תום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה של יום 11 באפריל 2022 ("המועד הקובע").

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות במניה"), בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), זכאי להוכיח את בעלותו במניות החברה במועד הקובע, לצורך הצבעה באסיפה הכללית, בדרך של המצאת אישור לחברה מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, לא יאוחר מ-24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. 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. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה בעצמו, באמצעות כתב הצבעה או על ידי שלוח מיופה כוח, לאחר שיופקד כתב מינוי במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("כתב המינוי"). 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. בנוסף, בעל מניות לא רשום, אשר הינו בעל מניות של החברה במועד הקובע, יהיה רשאי להצביע באסיפה הכללית גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

2.5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, בקשר עם אישור כל ההחלטות שעל סדר היום, באמצעות כתב ההצבעה המצורף לזימון אסיפה זה. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה האמור. כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם כדלקמן:

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה של רשות ניירות ערך"), אתר הבורסה לניירות ערך תל-אביב בע"מ: maya.tase.co.il ("אתר הבורסה").

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה, ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. חבר בורסה ישלח לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד הקובע, בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין בכך, או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

בעל מניות לא רשום המעוניין 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, כך שכתב יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה והמעוניין 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 צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

2.6. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בנוסף על האמור, רשאי בעל מניות לא רשום להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור כל ההחלטות שעל סדר היום, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב) ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

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

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

בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.

2.7. המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום

בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. ככל שהוגשה בקשה כאמור, קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר הבורסה. המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית כאמור הינו עד שבעה (7) ימים לאחר מועד זימון האסיפה, קרי עד ליום 11 באפריל 2022.

2.8. הודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעל מניות לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, דהיינו, עד ליום 29 באפריל 2022.

בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את הודעות העמדה שהגיעו אליה.

2.9. נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח זה והמקום והמועד בהם ניתן לעיין בדוח ובהחלטות המוצעות

נציגת החברה לטיפול בדוח מידי זה הוא עו"ד איילת ברקוביץ, היועצת המשפטית של החברה. כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בדוח מידי זה ובמסמכים הנזכרים בו, במשרדי החברה, אשר ברחוב המלאכה 3, אזור התעשייה הר-טוב א', בית שמש, על-פי תיאום מראש בטלפון: 054-7255277, בימים א' עד ה', בין השעות 09:00-17:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il, באתר האינטרנט של

הבורסה שכתובתו www.maya.tase.co.il

בכבוד רב,
איירטאצ' סולאר בע"מ

נחתם על-ידי:
יניר אלוש, יו"ר דירקטוריון החברה

נספח א'

הצהרות דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) המועמדים לכהונה מחדש

הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אני החתום/ה מטה, יניר אלוש, נושאת ת"ז שמספרה 0547255277, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. ידוע לי כי החברה הינה חברה ציבורית, אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ.
2. ידוע לי כי לפי הוראות חוק החברות, עלי למסור הצהרה זו על מנת שתוזמן אסיפה כללית של בעלי המניות בחברה ועל מנת שהאסיפה הכללית תהיה רשאית למנות אותי כדירקטור/ית בחברה.
3. הנני בעלת יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

3.1. השכלה:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר/ תעודה מקצועית
אוניברסיטת בן גוריון	כלכלה	תואר ראשון (BA)
האוניברסיטה העברית	מנהל עסקים (התמחות בשיווק)	תואר שני

3.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור/ית):

שנים	תפקיד	מקום העבודה
2010-2017	נותן שירותים באמצעות נטסנס (סמנכ"ל טכנולוגיות ולאחר מכן מנכ"ל)	ערבה פאוור קומפני
2017 ואילך	מנכ"ל, ולאחר מכן סמנכ"ל טכנולוגיות ויו"ר דירקטוריון דירקטור בנט סנס בע"מ	איירטאצ' סולאר בע"מ

2. הנני מצהיר/ה כי הפרטים אודות השכלתי וניסיוני המפורטים בקורות חיי ובמסמכים ובתעודות המצורפים אליהם, אותם העברתי לחברה עובר למועד תחילת כהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים, אמיתיים ומדויקים.

4. לא הורשעתי ב-5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:

4.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ("חוק העונשין"):

4.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;

- 4.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדין בגניבה בידי מנהל ;
- 4.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה ;
- 4.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף ;
- 4.1.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.
- 4.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") :
- 4.2.1. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים ;
- 4.2.2. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים ;
- 4.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה ;
- 4.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).
5. ב-5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי :
- 5.1. בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 5.2. בעבירה אחרת שביט משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
6. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר/ה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
- בסעיף זה "אמצעי אכיפה", "ועדת האכיפה המנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.
7. מעולם לא הוכרזתי כפושט/ת רגל ואינני קטין/ה או פסול/ת דין. לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או לכהונתי כדירקטור/ית בחברה.
9. הריני מתחייבת כי אם וככל שיחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל או ככל ואיזה מהתנאים האמורים בהצהרתי לעיל יחדל מלהתקיים, אודיע על כך לחברה באופן מיידי.
10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.
11. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
12. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, דירקטור שהפר את חובת הגילוי כאמור לעיל (לפי סעיפים 225, 227, 227(ב), 232, 232א או 245 לחוק החברות), יראו אותו כמי שהפר את חובת האמונים לחברה.

הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי לעיל אמת.



חתימה

יוסי גלוב

שם

3/4/22

תאריך



לכבוד

איירטאצ' סולאר בע"מ ("החברה")

הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, אני החתום/ה מטה, דורון שטיגר, נושא/ת ת"ז שמספרה 55009526 המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. ידוע לי כי החברה הינה חברה ציבורית, אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ.
2. ידוע לי כי לפי הוראות חוק החברות, עלי למסור הצהרה זו על מנת שתוזמן אסיפה כללית של בעלי המניות בחברה ועל מנת שהאסיפה הכללית תהיה רשאית למנות אותי כדירקטור/ית בחברה.
3. הנני בעלת יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

3.1. השכלה:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר/ תעודה מקצועית
אוניברסיטת תל אביב	כלכלה	תואר ראשון (BA)
אוניברסיטת תל אביב	מנהל עסקים (התמחות במימון)	תואר שני (MBA)

3.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור/ית):

מקום העבודה	תפקיד	שנים
	מנכ"ל (משרה חלקית) קרור אחזקות בע"מ (לפני כן יו"ר דירקטוריון), יו"ר יוזמה רביבים אגש"ח ומנהל בחברות פרטיות בבעלותו. חבר דירקטוריון בתאגידים הבאים: יפאורה בע"מ, יפאורה תבורי בע"מ, תעשיות תפוגן בע"מ, יו"ר יוזמה רביבים אגש"ח, אשדר חברה לבנין, נובולוג בע"מ, רבל אי סי אי בע"מ וחברות הבנות שלה וחברות בבעלותו המלאה.	

2. הנני מצהיר/ה כי הפרטים אודות השכלתי וניסיוני המפורטים בקורות חיי ובמסמכים ובתעודות המצורפים אליהם, אותם העברתי לחברה עובר למועד תחילת כהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים, אמיתיים ומדויקים.

3. הנני בעלת/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית / כשירות מקצועית כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים לעיל.

4. לא הורשעתי ב-5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:

4.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ("חוק העונשין"):

4.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;

4.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדין בגניבה בידי מנהל;

4.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;

4.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;

4.1.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.

4.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"):

4.2.1. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;

4.2.2. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים;

4.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה;

4.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).

5. ב-5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:

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

5.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

6. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר/ה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

בסעיף זה "אמצעי אכיפה", "ועדת האכיפה המנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.

7. מעולם לא הוכרזתי כפושטת/ת רגל ואינני קטיף/ה או פסולת/ת דין. לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.

8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או לכהונתי כדירקטור/ית בחברה.

9. הריני מתחייבת כי אם וככל שיחול שינוי כלשהו באיזון מהצהרותיי דלעיל או ככל ואיזה מהתנאים האמורים בהצהרתי לעיל יחדל מלהתקיים, אודיע על כך לחברה באופן מיידי.

10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.

11. הריני מאשרת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.

12. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, דירקטור שהפר את חובת הגילוי כאמור לעיל (לפי סעיפים 225, 227, 227(ב), 232, 232 או 245 לחוק החברות), יראו אותו כמי שהפר את חובת האמונים לחברה.

הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי לעיל אמת.

ב"ח/נסמ"ר
חתימה

ד"ר/ן נסמ"ר
שם

3/4/2022
תאריך

הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אני התנוס/ה מטה, דוד מיכאל בן לולו, נושא/ת ת"ז שמספרה 13149182, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. ידוע לי כי החברה הינה חברה ציבורית, אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ.
2. ידוע לי כי לפי הוראות חוק החברות, עלי למסור הצהרה זו על מנת שתוזמן אסיפה כללית של בעלי המניות בחברה ועל מנת שהאסיפה הכללית תהיה רשאית למנות אותי כדירקטור/ית בחברה.
3. הנני בעלת/ת יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:
 - 3.1. השכלה:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר/ תעודה מקצועית
מכללת רופין	כלכלה	תואר ראשון (BA)
להב פיתוח	קורס פיתוח והכשרת יו"רים בתאגידים קיבוציים	

3.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור/ית):

מקום העבודה	תפקיד	שנים
	מנכ"ל יוזמה רביבים- תאגיד החזקות של קיבוץ רביבים	
	דירקטור בתאגידים הבאים: רבל אי.סי.אס בע"מ; כל הדירקטוריונים של תאגידי קיבוץ רביבים; החזקות כפר מנחם (דח"צ); עמית אנרגיה ותשמל רביבים -חברה בע"מ; חברי אבשלום אגש"ח בע"מ;	

2. הנני מצהיר/ה כי הפרטים אודות השכלתי וניסיוני המפורטים בקורות חיי ובמסמכים ובתעודות המצורפים אליהם, אותם העברתי לחברה עובר למועד תחילת כהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים, אמיתיים ומדויקים.

4. לא הורשעתי ב-5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:

4.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ("חוק העונשין"):

4.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;

4.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדין בגניבה בידי מנהל;

4.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;

4.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;

4.1.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.

4.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"):

4.2.1. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;

4.2.2. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים;

4.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה;

4.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).

5. ב-5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:

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

5.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

6. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר/ה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

בסעיף זה "אמצעי אכיפה", "ועדת האכיפה המנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.

7. מעולם לא הוכרזתי כפושט/ת רגל ואינני קטיג/ה או פסול/ת דין. לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.

8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או לכהונתי כדירקטור/ית בחברה.

9. הריני מתחייב/ת כי אם וככל שיחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל או ככל ואיזה מהתנאים האמורים בהצהרתי לעיל יחדל מלהתקיים, אודיע על כך לחברה באופן מיידי.

10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.

11. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.

12. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, דירקטור שהפר את חובת הגילוי כאמור לעיל (לפי סעיפים 225, 227א, 227ב, 232, 232א או 245 לחוק החברות), יראו אותו כמי שהפר את חובת האמונים לחברה.

הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתו, ותוכן תצהירי לעיל אמת.



חתימה

צ'ר מ'ב'ל = ק'ל'ל'ל

שם

3.4.22

תאריך



לכבוד

אירטאצ' סולאר בע"מ ("החברה")

הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אני החתום/ה מטה, דני אלוש, נושאת ת"ז שמספרה 031888647, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. ידוע לי כי החברה הינה חברה ציבורית, אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ.
2. ידוע לי כי לפי הוראות חוק החברות, עלי למסור הצהרה זו על מנת שתוזמן אסיפה כללית של בעלי המניות בחברה ועל מנת שהאסיפה הכללית תהיה רשאית למנות אותי כדירקטור/ית בחברה.
3. הנני בעלת יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:
 - 3.1. השכלה:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר/ תעודה מקצועית
Northwestern University	כלכלה	תואר ראשון
Anderson School of Business, UCLA	MBA	תואר שני

3.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור/ית):

מקום העבודה	תפקיד	שנים
	VP strategy and M&A Avery Dennison	2010 ואילך
	דירקטור בלתי תלוי ב- Gauzy LTD	

2. הנני מצהיר/ה כי הפרטים אודות השכלתי וניסיוני המפורטים בקורות חיי ובמסמכים ובתעודות המצורפים אליהם, אותם העברתי לחברה עובר למועד תחילת כהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים, אמיתיים ומדויקים.
4. לא הורשעתי ב-5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:
 - 4.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ("חוק העונשין"):
 - 4.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;
 - 4.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הודן בגניבה בידי מנהל;

- 4.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה ;
- 4.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף ;
- 4.1.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.
- 4.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") :
- 4.2.1. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים ;
- 4.2.2. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים ;
- 4.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה ;
- 4.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).
5. ב-5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי :
- 5.1. בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 5.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
6. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר/ה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
- בסעיף זה "אמצעי אכיפה", "ועדת האכיפה המנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.
7. מעולם לא הוכרזתי כפושט/ת רגל ואינני קטיף/ה או פסול/ת דין. לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או לכהונתי כדירקטור/ית בחברה.
9. הריני מתחייב/ת כי אם וככל שיחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל או ככל ואיזה מהתנאים האמורים בהצהרתי לעיל יחדל מלהתקיים, אודיע על כך לחברה באופן מיידי.
10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.
11. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
12. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, דירקטור שהפר את חובת הגילוי כאמור לעיל (לפי סעיפים 225, 227א, 227ב), 232, 232א או 245 לחוק החברות), יראו אותו כמי שהפר את חובת האמונים לחברה.

הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי לעיל אמת.

דני אלוש

3/4/22



חתימה

שם

תאריך

הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהונה כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה

בהתאם לאמור בסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, אני החתום/ה מטה, עדי עזרא רוזנברג נושא/ת ת"ז שמספרה 043400472, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. ידוע לי כי החברה הינה חברה ציבורית, אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ.
2. ידוע לי כי לפי הוראות חוק החברות, עלי למסור הצהרה זו על מנת שתוזמן אסיפה כללית של בעלי המניות בחברה ועל מנת שהאסיפה הכללית תהיה רשאית למנות אותי כדירקטור/ית בחברה.
3. הנני עורך/ת תצהיר זה בקשר עם מינויי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה.
4. הנני בעלת יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

4.1. השכלה:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר/ תעודה מקצועית
אוניברסיטת תל אביב	כלכלה מורחב	BA תואר ראשון
המרכז הבינתחומי הרצליה	מנהל עסקים (התמחות במימון)	תואר שני

4.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור/ית):

מקום העבודה	תפקיד	שנים
כוכב אגירה שאובה בע"מ	סמנכ"לית כספים	2017 ואילך
ערבה אנרגיה בע"מ	סמנכ"לית כספים	ינואר 2015 - אוגוסט 2017:

5. הנני מצהיר/ה כי הפרטים אודות השכלתי וניסיוני המפורטים בקורות חיי ובמסמכים ובתעודות המצורפים אליהם, אותם העברתי לחברה עובר למועד תחילת כהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים, אמיתיים ומדויקים.
6. הנני מצהיר/ה כי מתקיימים לגביי התנאים לסיווגי כדירקטור/ית בלתי תלוי (כהגדרת המונח בחוק החברות):

6.1. אינני קרובה/ה של בעל השליטה בחברה, וכן אין לי לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו למועד המינורי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה, במועד המינורי, או לתאגיד אחר.

לעניין ההצהרה לפי 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.

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו למועד המינורי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

6.2. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה.

6.3. אינני משמשת/ת כדירקטור/ית בחברה אחרת אשר אחד מחברי הדירקטוריון של אותה חברה מכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

6.4. אינני עובדת/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

6.5. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי האמור בסעיף 6.1 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, ולא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

6.6. אינני מכהן/ת כדירקטור/ית בחברה מעל תשע שנים רצופות (לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה).

7. לא הורשעתי בחמש (5) השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:

7.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ("חוק העונשין"):

7.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;

7.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדין בגניבה בידי מנהל;

7.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;

7.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;

7.1.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.

7.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"):

7.2.1. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;

7.2.2. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים;

7.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה;

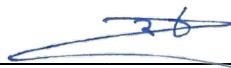
7.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).

8. בחמש (5) השנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:

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

- 8.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
9. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר/ה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית. בסעיף זה "אמצעי אכיפה", "ועדת האכיפה המנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.
10. מעולם לא הוכרזתי כפושטת רגל ואינני קטין/ה או פסולת דין. לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
11. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או לכהונתי כדירקטור/ית בלתי תלויה בחברה.
12. הריני מתחייב/ת כי אם וככל שיחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל או ככל ואיזה מהתנאים האמורים בהצהרתי לעיל יחדל מלהתקיים, אודיע על כך לחברה באופן מיידי, והנני מודעת/ת כי כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלויה בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
13. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.
14. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בלתי תלויה בחברה.
15. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, דירקטור שהפר את חובת הגילוי כאמור לעיל (לפי סעיפים 225, 227א, 227ב), 232, 232א או 245א לחוק החברות), יראו אותו כמי שהפר את חובת האמונים לחברה.

הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי לעיל אמת.

	עדי עזרא	3.4.22
_____	_____	_____
חתימה	שם	תאריך