



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 17 ביוני 2024, בשעה 15:00 במשרדי החברה, ברחוב הצורף 5, חולון ("האסיפה הכללית" או "האסיפה").

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

1.1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2023

יובא לדיון הדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, אשר פורסם ביום 27 במרץ 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-033312) הכולל את פרק תיאור עסקי החברה, דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2023, הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2023, פרק פרטים נוספים אודות החברה והצהרות מנהלים בהתאם לתקנה 9ב(ד) לתקנות הדוחות ("הדוח התקופתי לשנת 2023").

הנושא יובא לדיון בלבד ולא 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

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 לפרטים אודות שכר טרחתו של רואה החשבון המבקר בשנת 2023 ראו סעיף 2.3 לפרק ב' לדוח התקופתי לשנת 2023, אשר האמור בו נכלל על דרך ההפניה.

.1.3

מינוי דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת

- 1.3.1. מוצע לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים הבאים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה יניר אלוש, אבישי לזרוביץ, דוד מיכאל בן לולו, דני אלוש ועדי עזרא (דב"ת), לתקופת כהונה נוספת, החל ממועד אישור מינויים על ידי האסיפה המזומנת לפי דוח זה ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.
- 1.3.2. המועמדים האמורים לכהונה כדירקטורים בחברה, מסרו לחברה הצהרות בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, אשר העתק מהן מצורף **כנספת א'** לדוח זה. לפרטים נוספים אודות הדירקטורים האמורים בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 בחלק ד' של הדוח התקופתי לשנת 2023, אשר האמור בה נכלל בדוח זה על דרך ההפניה. למיטב ידיעת החברה לא חל שינוי בפרטים הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות הדוחות לגבי הדירקטורים כאמור ממועד פרסום הדוח התקופתי של החברה לשנת 2023.
- 1.3.3. לפרטים אודות תנאי כהונתם והעסקתם של הדירקטורים בחברה, לרבות בדבר גמול דירקטורים והסדרי הפטור השיפוי והביטוח להם הם זכאים ראו סעיף 7.2 ותקנה 21 לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2023, אשר האמור בו נכלל על דרך ההפניה.

נוסח החלטה מוצע:

לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) ה"ה יניר אלוש, אבישי לזרוביץ, 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

הארכת כהונתם של ה"ה רון הימן ועוזי בלומנזון כדירקטורים החיצוניים בחברה, לתקופת כהונה**שניה, בת שלוש שנים**

- 1.4.1. ה"ה רון הימן ועוזי בלומנזון, מכהנים כדירקטורים חיצוניים בחברה החל מיום 25 במאי 2021. הואיל ותקופת כהונתם הראשונה צפויה לפקוע ביום 24 במאי 2024, מוצע לאשר את הארכת כהונתם, לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור מינויים על ידי האסיפה המזומנת לפי דוח זה.
- 1.4.2. בכפוף לאישור הארכת מינויים, ימשיכו ה"ה רון הימן ועוזי בלומנזון לכהן בוועדת הביקורת, בוועדת התגמול ובוועדת המאזן של החברה.
- 1.4.3. המועמדים האמורים לכהונה כדירקטורים חיצוניים, עומדים בכל הוראות חוק החברות לעניין כשירותם לכהן כדירקטורים חיצוניים ומסרו לחברה הצהרות בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, אשר העתק מהן מצורף **כנספת ב'** לדוח זה.
- 1.4.4. ה"ה רון הימן ועוזי בלומנזון סווגו על-ידי דירקטוריון החברה כבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("**תקנות הכשירות**") (ראו לעניין זה גם האמור ב**נספת ב'** לדוח זה).
- 1.4.5. בכפוף לאישור מינויים כדירקטורים חיצוניים בחברה, ימשיכו ה"ה רון הימן ועוזי בלומנזון להיות זכאים לתשלום גמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכום המירבי המשולם לדירקטור חיצוני כקבוע בתוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות

לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ('**תקנות הגמול**'), כפי שיעודכנו מעת לעת, בהתאם לדרגה שבה תסווג החברה במועד הרלוונטי, וכן להחזר הוצאות בקשר עם השתתפותם בישיבות.

1.4.6. ה"ה רון הימן ועוזי בלומנזון יהיו זכאים להמשיך להיכלל בהסדרי הפטור, השיפוי והביטוח לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת (לפרטים אודות הסדרים אלה ראו תקנה 29 לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, אשר האמור בו נכלל כאן על דרך ההפניה).

1.4.7. לפרטים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) ולתקנה 26 לתקנות הדוחות אודות ה"ה רון הימן ועוזי בלומנזון, ראו תקנה 26 בחלק ד' של הדוח התקופתי לשנת 2023, אשר האמור בה נכלל כאן על דרך ההפניה. למיטב ידיעת החברה, לא חל שינוי בפרטים אלו, למעט כמפורט להלן:

1.4.7.1. ביום 12 במרץ 2024, החל מר רון הימן לכהן כדירקטור חיצוני בחברת אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ.

נוסח החלטה מוצע: לאשר את הארכת כהונתם של הדירקטורים החיצוניים בחברה, ה"ה רון הימן ועוזי בלומנזון, לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים.

ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני תיעשה בנפרד.

1.5. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר טל גבאי, מנכ"ל החברה

1.5.1. ביום 26 במרץ 2024 אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר טל גבאי כמנכ"ל החברה החל מיום 3 באפריל 2024 לאחר שביום ביום 28 בינואר 2024 אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר טל גבאי כממלא מקום מנכ"ל החברה (ראו דיווח מיידי מיום 29 בינואר 2024, אסמכתא מספר 01-011055-2024). עד ליום 28 בינואר 2024 כיהן מר גבאי כסמנכ"ל מערך שירות, פרויקטים ותפעול גלובליים וימשיך למלא תפקיד זה במקביל לכהונתו כמנכ"ל החברה.

1.5.2. בפתח הדברים יודגש כי למעט עדכון שכרו של מר גבאי והקצאת התגמול ההוני עבורו (הכל כמפורט להלן) לא יחולו שינויים ביתר תנאי כהונתו והעסקתו כפי שאושרו על-ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחודש דצמבר 2022 בקשר עם תנאי כהונתו והעסקתו בחברה כסמנכ"ל מערך שירות, פרויקטים ותפעול גלובליים (לפרטים אודות תנאי כהונתו והעסקתו הנוכחיים של מר טל גבאי ראו סעיף 7.1.4 תחת תקנה 21 בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2023).

1.5.3. תנאי כהונתו והעסקתו מר גבאי כמנכ"ל החברה כמפורט להלן אושרו על-ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בימים 24 במרץ 2024 ו-9 במאי 2024 (בהתאמה) בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה.

1.5.4. פירוט תנאי הכהונה המוצעים

1.5.4.1. **אופן ההעסקה והיקף העסקה**- מר גבאי יועסק על-ידי החברה בתפקיד מנכ"ל ובמקביל ימשיך לשאת בתחומי האחריות הקודמים שלו כסמנכ"ל מערך שירות, פרויקטים ותפעול גלובליים, בהיקף משרה מלאה, כאשר בין החברה לבין מר גבאי ימשיכו להתקיים יחסי עובד-מעביד.

1.5.4.2. **שכר בסיס חודשי**- בכפוף לאישור תנאי כהונתו והעסקתו על-ידי האסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זה, שכרו של מר גבאי יעודכן משכר בסיס חודשי בסך של 47,000 ש"ח (ברוטו) לחודש אותו הוא מרוויח כיום לשכר בסיס חודשי בסך של 54,000 ש"ח (ברוטו) בתוקף מיום 3 באפריל 2024.

- 1.5.4.3. **רכב** - החברה תמשיך להעמיד לרשות מר גבאי לרכב מסוג קיה ספורטאז' אורבן (או דגם דומה) לשימוש (ללא גילום) ותישא בהוצאות אחזקתו על חשבונה. שווי ההטבה מוערך בסך של כ-6,000 ש"ח בחודש.
- 1.5.4.4. **ביטול ההסכם והודעה מוקדמת** - הסכם העסקתו של מר גבאי ימשיך לחול ויעמוד בתוקפו לתקופה בלתי קצובה, כאשר עדכון תנאי כהונתו, כמפורט בסעיף זה, יהא בכפוף לאישור תנאי כהונתו של מר גבאי על ידי האסיפה המזומנת לפי דוח זה. כל אחד מהצדדים יהיה רשאי לסיים את ההסכם בכל עת במהלך תקופת ההעסקה, בכפוף למתן הודעה מוקדמת בת 60 ימים. החברה תהא רשאית לפטר את מר גבאי, 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 גבאי בנסיבות השוללות ממנו על פי דין את זכאותו לפיצויי פיטורים, כולם או חלקם.
- 1.5.4.5. **בנוס שנתית** - מר גבאי יהיה זכאי לבונוס שנתי בהתאם למדיניות התגמול של החברה, כפי שתהיה בתוקף מעת לעת.
- 1.5.4.6. **חופשה שנתית, ימי הבראה וימי מחלה** - מר גבאי ימשיך להיות זכאי ל-24 ימי חופשה שנתית, כאשר תקרת הצבירה תהא 48 ימים. בנוסף, מר גבאי ימשיך להיות זכאי לימי מחלה בהתאם להוראות הדין, וכן ימשיך להיות זכאי לתשלום מלא בגין ימי מחלה החל מיום המחלה הראשון וימשיך להיות זכאי ל-10 ימי הבראה בשנה שישולמו בהתאם לדין ולנהלי החברה.
- 1.5.4.7. **הסדר פנסיוני וקרן השתלמות** - מר גבאי ימשיך להיות זכאי להסדר פנסיוני ופיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, לביטוח מנהלים וקרן השתלמות בהתאם לזכאותו כיום ולנהלי החברה.
- 1.5.4.8. **טלפון ומחשב נייד** - החברה תמשיך להעמיד לרשות מר גבאי מחשב נייד ומכשיר טלפון סלולארי. מר גבאי יישא בכל מס שיחול בגין שווי ההטבה כאמור, ככל שיחול.
- 1.5.4.9. **החזר הוצאות** - מר גבאי ימשיך להיות זכאי להחזר הוצאות שהוצאו במהלך עבודתו (לרבות הוצאות נסיעה לחו"ל, הוצאות לינה והוצאות אחרות), בהתאם לנהלי החברה.
- 1.5.4.10. **פטור, שיפוי וביטוח** - מר גבאי ימשיך להיות זכאי להיכלל בהסדרי הפטור, השיפוי וביטוח אחריות נושאי המשרה כמקובל בחברה, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.
- 1.5.4.11. **אי תחרות** - מר גבאי לא יתחרה בחברה במשך שנה לאחר סיום יחסי עבודה.
- 1.5.4.12. **תגמול הוני** - במסגרת חבילת התגמול הכוללת המובאת לאישור, מבקשת החברה לאשר הענקת תגמול הוני (אופציות) למר גבאי בהתאם לתנאי תכנית האופציות של החברה ובהתאם למדיניות התגמול, בתנאים שיוצגו בסעיף 2 להלן, וזאת בנוסף ל-300,000 אופציות הניתנות להמרה ל-316,019 מניות שהוענקו לו עת אושרו תנאי כהונתו והעסקתו במקור בחודש דצמבר 2022.²

² לפרטים בדבר מחיר המימוש של האופציות האמורות, תקופת המימוש ותנאי ההבשלה ראו דיווח מיידי משלים של החברה מיום 11 בינואר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-005712).

1.5.5. השוואה לחבילת התגמול של המנכ"ל הקודם

מבנה התגמול של מר גבאי בתפקיד מנכ"ל החברה שונה ממבנה התגמול שהוענק למנכ"ל החברה היוצא מר טל לאופר, בעיקר ביחס לרכיבים הבאים:

1.5.5.1. **שכר בסיס** - המנכ"ל היוצא היה זכאי לשכר חודשי בסך 65,000 ש"ח ברוטו, ואילו

מר גבאי זכאי לשכר חודשי בסך 54,000 ש"ח ברוטו.

1.5.5.2. **כמות אופציות ושווין ההוגן** - כמות האופציות שהוענקה במקור למנכ"ל היוצא

הייתה 1,481,883 אופציות לא רשומות, אשר היוו במועד הענקתן כ-4% מההון המונפק והנפרע של החברה לאחר הענקתן (כ-3.72% בדילול מלא) ושווין ההוגן עמד על כ-984 אלפי ש"ח. יוער כי מתוך כמות זו הוקצתה לבסוף רק המנה הראשונה של 1,018,794 אופציות.³ עבור מר גבאי מוצע לאשר הענקה של 1,165,000 אופציות, אשר, למועד דוח זה, מהוות, כ-2.82% מההון המונפק והנפרע של החברה לאחר הענקתן (כ-2.39% בדילול מלא) ושווין ההוגן עומד על כ-291 אלפי ש"ח כמפורט בסעיף 2 להלן.

1.5.5.3. **הודעה מוקדמת** - המנכ"ל היוצא היה זכאי להודעה מוקדמת בת 4 חודשים, ואילו

מר גבאי ימשיך להיות זכאי להודעה מוקדמת בת 60 ימים, בהתאם לתנאי כהונתו הנוכחיים.

1.5.5.4. **רכב** - המנכ"ל היוצא היה זכאי לרכב 7 מושבים, כולל גילום המס בגינו ואחזקתו, על

חשבון החברה, או לחילופין, החזר הוצאות בסכום שווה ערך לסכום ההטבה הגלום בהעמדת הרכב, ואילו מר גבאי ימשיך להיות זכאי לרכב מסוג קיה ספורטאז' אורבן (או דגם דומה) לשימוש (ללא גילום) והחברה תמשיך לשאת בהוצאות אחזקתו על חשבונה.

1.5.5.5. לפרטים נוספים אודות תנאי ההעסקה של המנכ"ל היוצא, מר טל לאופר, ראו סעיף

7.1.1 לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023.

1.5.5.6. **עלות חבילת תגמול כוללת (לא כולל מענקים)** - סך עלות חבילת התגמול הכוללת עבור

מר גבאי כמנכ"ל החברה הנכנס (ללא מענקים) נאמדת בעלות של כ-1,059 אלפי ש"ח עבור שנה קלנדרית בעוד עלות חבילת התגמול הכוללת של קודמו בתפקיד נאמדה בסך של כ-1,438 אלפי ש"ח (ללא מענקים) במועד אישורה.⁴ ההבדלים בין חבילות התגמול נובעים, בין היתר, מהשינוי שחל בפעילות החברה מאז כהונתו של מר לאופר טל כמנכ"ל החברה, האתגרים והיעדים הניצבים בפניה ומטרותיה בעת הזו.

1.5.6. **פירוט התגמול בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, של התגמולים בגין תנאי כהונתו**

והעסקתו של מר גבאי, 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
1,707	71	-	-	-	-	-	-	146	648	842	-	100%	מנכ"ל	טל גבאי

(*) בהתאם לתקרה הקבועה במדיניות התגמול העומדת על 12 משכורות למנכ"ל.
(**) סכום זה הינו אומדן להחזקת רכב.

³ לפרטים נוספים אודות תנאי התגמול ההוני של מנכ"ל החברה היוצא ראו דיווח מידי משלים מיום 20 ביוני 2022 (אסמכתא מספר 2022-01-076306).

⁴ ראו סעיף 1.4.3 לדוח זימון אסיפה כללית מיום 4 באפריל 2022 (אסמכתא מספר 2022-01-035682).

1.5.7. פירוט השכלתו, כישוריו, מומחיותו וניסיונו של מר גבאי

מר גבאי הינו בעל תואר ראשון במדעי המחשב וניהול מערכות ויישומים, והינו בעל ניסיון של למעלה מ-25 שנה בתפקידי ניהול פרויקטים, תפעול ושירות לקוחות. למר גבאי הישגים רבים בתחום השירות והאופרציה, הובלת תקציבים שנתיים, ניהול ספקים, ניהול מלאים ושרשראות אספקה וכן יישום והטמעת תהליכים בארגונים. בנוסף, מר גבאי מכהן בחברה החל מינואר 2023 כסמנכ"ל מערך שירות, פרויקטים ותפעול גלובליים, כך שמכיר את החברה ופעילותה באופן מעמיק.

1.5.8. תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור תנאי הכהונה וההעסקה

1.5.8.1. תנאי ההעסקה המוצעים של מר גבאי נקבעו לקידום מטרות החברה וצרכיה בעת הזו, ומתוך רצון לקבוע חבילת תגמול שתיצור תמריץ ראוי למר גבאי, בהתחשב, בין השאר, באתגרים הניצבים בפני החברה, בגודלה, היקף עסקיה, אופי פעילותה ומידת האחריות המוטלת על מנכ"ל החברה ובשים לב לכך שהוא ימשיך לשאת בתחומי האחריות של סמנכ"ל התפעול של החברה.

1.5.8.2. התגמול המוצע למנכ"ל מהווה תמורה הולמת לשירותים המצופים ממנו לאור תפקידו כמנכ"ל החברה, 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, בחינת והובלת עסקאות והשקעות שונות והוצאתן מהכוח אל הפועל והנעת תהליכים שונים בחברה שמטרתם היא השאת רווחיה.

1.5.8.3. תרומתו של מר גבאי להשגת יעדי החברה צפויה להיות רבה מאוד, וזאת לאור ניסיונו המקצועי והניהולי של מר גבאי, כישוריו ומומחיותו ותרומתו של מר גבאי לחברה במהלך כהונתו כסמנכ"ל התפעול של החברה.

1.5.8.4. להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, ניסיונו יתרום משמעותית לקידום האסטרטגיה של החברה, בייחוד לאור הצרכים והאתגרים הניצבים בפניה ולאור תחומי המומחיות הרבים של מר גבאי, ובפרט היכרותו הקיימת עם פעילות החברה, מומחיותו בתחום העסקי והתפעולי וכן לאור מילוי תפקידו הנוכחי כסמנכ"ל התפעול לשביעות רצונם הרבה של הממונים עליו.

1.5.8.5. היחס בין עלות התגמול המוצע למר גבאי(ללא מענקים) לבין עלות השכר הממוצע של יתר עובדי החברה (ללא מענקים) עומד על כ-44% ויחס עלות התגמול המוצע למר גבאי לעלות השכר החציוני בחברה עומד על כ-33%. היחסים כאמור הם יחסים ראויים וסבירים ואין בהם כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה, בהתחשב באופייה של החברה כחברה תפעולית, בגודלה ותמהיל כוח האדם המועסק בה.

1.5.8.6. תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים למר גבאי, עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה.

1.5.8.7. חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סברו, כי תמהיל התגמול המוצע למר גבאי, אשר כולל רכיב תגמול קבוע וכן רכיב תגמול הוני, יאפשר לשמר, לעודד ולתמרץ את מר גבאי בתפקידו לאורך זמן, ולקדם את מימוש מטרות החברה ויעדיה המשתנים. הגם שעלות המעסיק של רכיב השכר הקבוע של מר גבאי נמוכה משמעותית מתקרת עלות השכר שנקבעה במדיניות התגמול של החברה ונמוכה באופן משמעותי מעלות

שכרו של קודמו בתפקיד, הרכיב ההוני המשמעותי בחבילת התגמול הנ"ל יאפשר להערכת ועדת התגמול והדירקטוריון לשתף את מר גבאי, באופן מידתי, בפירות השאת הערך לחברה, ובכך לתמרצו למיקסום תוצאות פעילותה והשאת ערך מניויתיה בבורסה בראיה ארוכת טווח, כמו גם לעודד ולחזק תחושת השותפות והעניין שלו בהצלחתה ארוכת הטווח של החברה.

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

1.5.9. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני והחלטות ועדת התגמול והדירקטוריון בהן נידונה ההחלטה המובאת בסעיף 1.5 לסדר היום – אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה הנכנס, מר טל גבאי

1.5.6.1. בישיבת ועדת התגמול שנערכה ביום 24 במרץ 2024, השתתפו כל הדירקטורים חברי הוועדה: רון הימן (יו"ר ודח"צ), עוזי בלומנזון (דח"צ) ועדי עזרא (דב"ת). חברי הוועדה הצביעו פה אחד לאישור ההחלטה דלעיל.

1.5.6.2. בישיבת דירקטוריון החברה שנערכה ביום 9 במאי 2024, השתתפו כלל הדירקטורים: יניר אלוש (יו"ר), דוד מיכאל בן לולו, דני אלוש, אבישי לזרוביץ, רון הימן (דח"צ), עוזי בלומנזון (דח"צ) ועדי עזרא (דב"ת). הדירקטורים הצביעו פה אחד לאשר את ההחלטה דלעיל.

1.5.10. זהות בעלי השליטה

למועד דוח זה, בעלי השליטה בחברה, מתוקף הסכם ההצבעה שנחתם ביניהם ביום 10 בפברואר 2021, הם מר יניר אלוש, יוזמה רביבים⁵ וקיבוץ רביבים. לפרטים אודות הסכם ההצבעה והשליטה בחברה ראו תקנה 21א לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

נוסח החלטה מוצע

לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר טל גבאי כמנכ"ל החברה הנכנס בהתאם לתנאים שהוצגו ומפורטים בדוח זה.

2. פרטים בקשר עם התגמול ההוני למר גבאי המוצעים בדרך של הצעה פרטית מהותית, בהתאם לתקנות הצעה פרטית

2.1. לפרטים אודות מר גבאי ראו סעיף 1.5 לעיל (בסעיף 2 זה, "הניצע"). האופציות יוענקו לניצע ללא תמורה כספית כחלק מתנאי כהונתו כמנכ"ל החברה, בהתאם לתנאי תכנית אופציות של החברה ולמדיניות התגמול של החברה.

2.2. האופציות יוקצו לניצע בפועל בסמוך לאחר אישור תנאי כהונתו והעסקתו על-ידי האסיפה המזומנת לפי דוח זה וקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

⁵ יוזמה רביבים הינה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, המוחזקת על-ידי קיבוץ רביבים (99%) ו-"נכסי רביבים", אגודה שיתופית חקלאית בע"מ (1%).

- 2.3. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, הניצע אינו "צד מעוניין" (כמשמעות מונח זה בסעיף 5)270 לחוק החברות, התשנ"ט-1999) ולא יהפוך לצד מעוניין כתוצאה מההענקת.
- 2.4. כמות כתבי האופציה והשיעור באחוזים שיהוו כתבי האופציה שמוצע להנפיקים מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא
- 2.4.1. החברה תקצה לניצע 1,165,000 אופציות שאינן רשומות למסחר הניתנות למימוש ל-1,165,000 מניות רגילות של החברה (בסעיף 1.5.5 זה, "האופציות").
- 2.4.2. הקצאת האופציות כפופה לאישור הבורסה לרישום למסחר של המניות שינבעו ממימוש האופציות. החברה תפנה לקבלת אישור הבורסה כאמור בסמוך לאחר פרסום דיווח מיידי זה והקצאת האופציות לניצע באמצעות הסכם ההקצאה תתבצע בסמוך לאחר קבלת האישור כאמור.
- 2.4.3. למועד דוח זה, המניות שינבעו ממימוש האופציות (בסעיף 1.5.5 זה, "האופציות") יהיו כ-2.82% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וכ-2.39% מכמות ההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא.
- 2.4.4. הקצאת האופציות תתבצע לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961, במסלול רווח הון עם נאמן.
- 2.4.5. המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה שיוקצו לניצע על פי דוח זה ירשמו למסחר בבורסה, על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב ("החברה לרישומים") והן יהיו (החל ממועד הקצאתן) שוות בזכויותיהן לכל דבר וענין למניות הרגילות הקיימות בהון החברה.
- 2.5. תקופת הבשלת האופציות (Vesting) ותקופת המימוש
- 2.5.1. האופציות יוקצו לניצע במנה אחת ויבשילו לאורך 3 שנים ממועד תחילת כהונתו והעסקתו של מר גבאי כמנכ"ל החברה (קרי, החל מיום 3 באפריל 2024), באופן לפיו 1/12 מהכמות יבשילו בתום כל רבעון לאחר מכן.
- 2.5.2. האופציות שהבשילו תהיינה ניתנות למימוש החל ממועד הבשלתן ועד לחלוף עשר שנים ממועד ההקצאה, או בעת סיום העסקה כמפורט בסעיף 2.7 להלן או במקרה של עסקה או פירוק, כמפורט בסעיף 2.8 להלן.
- 2.6. מחיר המימוש ואופן המימוש של האופציות
- 2.6.1. מחיר המימוש של כל אחת מהאופציות הוא 0.49 ש"ח לאופציה, המשקף את השער הממוצע של מניית החברה בבורסה לניירות ערך בת"א במהלך 30 ימי המסחר שקדמו למועד אישור ההענקת בדירקטוריון, והוא יהא כפוף להתאמות המפורטות בסעיפים 2.8 ו-2.9 להלן.
- 2.6.2. הניצע יהא רשאי לממש את האופציות, כולן או חלקן, בכל עת החל ממועד הבשלתן ועד למועד פקיעתן בכפוף לכל דין ולנהלי החברה, על ידי מסירת הודעת מימוש לחברה. בהתאם לתכנית האופציות, הודעת המימוש תכלול את מספר האופציות אותן מבקש הניצע לממש וסך מחיר המימוש. מימוש האופציות יתבצע לאחר קבלת הודעת המימוש על ידי החברה.
- 2.6.3. האופציות יהיו ניתנות למימוש באמצעות מנגנון של "מימוש נטו", לפיו הניצע יהיה זכאי לקבל מהחברה בגין מימוש האופציות, כמות מניות רגילות של החברה המשקפת את סכום ההטבה הכספית הגלום באופציות הממומשות, כאשר מחיר המימוש לא ישולם על ידי הניצע, אלא ישמש אך ורק לצורך חישוב מרכיב ההטבה.

2.6.4. בהתאם לתכנית האופציות, כמות המניות תיקבע על פי הנוסחה הבאה:

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

A = מספר כתבי האופציה אותם מבקש הניצע לממש;
B = שווי השוק של כל מניה במועד המימוש (מחיר הסגירה של המניה בבורסה ביום שלפני הגשת בקשת המימוש);
C = מחיר המימוש (כפי שהותאם או עודכן בהתאם להוראות התכנית ו/או הסכם הקצאה) לכל אופציה.

2.6.5. בעת הקצאת מניות מימוש בעקבות מימוש אופציות באמצעות מנגנון של "מימוש נטו", החברה תהווה את סך ערכן הנקוב של מניות המימוש, מפרמיה על מניות או מכל מקור רווחים אחר כמשמעותם בסעיף 302(ב) לחוק החברות והכול בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 304 לחוק החברות.

2.6.6. על אף האמור לעיל, ובכפוף להוראות תקנון והנחיות הבורסה, כפי שיהיו מעת לעת, לא יבוצע מימוש של אופציות ביום הקובע (כהגדרת המונח בתקנון הבורסה) לחלוקת דיבידנד, חלוקת מניות הטבה, הצעת זכויות, איחוד הון, פיצול הון או הפחתת הון (להלן כל אחד: "**אירוע חברה**"). בנוסף, אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס כאמור. הודעות מימוש אשר יתקבלו ביום שבו לא ניתן לממש את האופציות יבוצעו ביום המסחר הבא שבו ניתן לממש את האופציות.

2.6.7. בהתאם לתכנית האופציות, כתבי האופציה ניתנים למימוש בקשר עם מניות שלמות בלבד, ובשום מקרה לא ניתן יהיה לרכוש שבריר של מניה. ככל שכתוצאה ממימוש או הבשלה של כתבי האופציה ינבע שבריר מניה הוא יעוגל כלפי מטה למספר השלם הקרוב ביותר.

2.7. הוראות שיחולו במקרה של סיום כהונה, העסקה או התקשרות

2.7.1. כל אופציה שטרם הבשילה, תפקע באופן מיידי במועד שבו הניצע חדל להיות עובד, נותן שירותים או נושא משרה בחברה ("**מועד הסיום**"). אופציות אשר נכון למועד הסיום הבשילו על פי מועדי הבשלתן יהיו ניתנות למימוש עד למוקדם מבין: (א) חלוף 180 יום ממועד הסיום; או (ב) מועד פקיעת האופציות, היה והאופציות כאמור היו ניתנות למימוש במועד הסיום.

2.7.2. סיום התקשרות עקב פיטורים בעילות שונות לרבות שלילת פיצויי פיטורים: על אף האמור בס"ק 2.7.1 לעיל, במקרה של סיום התקשרות עם הניצע עקב התקיימות אחת העילות המנויות בתוכנית האופציות ובכלל זה בנסיבות המצדיקות שלילת פיצויי פיטורים כדין, כלל האופציות שטרם הבשילו נכון למועד הסיום, יפקעו מידיית במועד הסיום וכלל האופציות שהבשילו אך לא מומשו במועד הסיום לא יהיו ניתנות למימוש.

2.7.3. סיום העסקה בשל מוות או נכות: על אף האמור בס"ק 2.7.1 לעיל, במקרה של סיום העסקה כתוצאה ממוות או נכות של הניצע, או מוות של הניצע בתוך אחת התקופות המנויות בסעיף 2.7.1 לעיל, האופציות יהיו בנות מימוש על ידי הניצע (במקרה של נכות) או על ידי אפוטרופוס חוקי, עזבונו או יורשו, אך רק בתוך התקופה המסתיימת במועד המוקדם מבין המועדים

המנויים להלן (בכפוף לאמור בסעיף 2.9 להלן): (1) המועד שהוא שנים עשר (12) חודשים לאחר תאריך הפטירה או תאריך סיום ההעסקה עקב נכות (לפי העניין), (או תקופה ארוכה יותר או קצרה יותר המצוינת בהסכם האופציה); או (2) תאריך פקיעת האופציה. לאחר סיום העסקה כתוצאה ממוות או נכות של הניצע, אופציות אשר לא ימומשו במועדים הנקובים בסעיף זה, יפקעו. העברת אופציות למוטב כלשהו תהיה כפופה למתן הודעה בכתב לחברה. כל התנאים של כל אופציה, בין אם מפורטים בהסכם ההקצאה ו/או בכל מסמך אחר בקשר עם אותה אופציה, יחייבו את המוטבים.

2.8. הוראות שיחולו במקרה של עסקה ופירוק:

בקררת כל אחד מהאירועים המוזכרים להלן, זכויותיו של הניצע לממש את האופציות למניות רגילות של החברה תהיינה כפופות להתאמות המפורטות להלן:

2.8.1 עסקה – במקרה של עסקה, תהיה לדירקטוריון החברה סמכות להחליט על התאמות לאופציות, לרבות האצה.

2.8.2 פירוק – במקרה של חיסול או פירוק החברה, יפקעו כל האופציות שהוקצו על פי תכנית האופציות וטרם הבשילו במועד החיסול או הפירוק כאמור.

2.9. התאמות נוספות:

2.9.1 שינוי בהון – בכל מקרה של שינוי בהון המניות המונפק של החברה לרבות בדרך של פיצול מניות, איחוד, חלוקה או החלפה של מניות, שינוי במבנה הון החברה או כל אירוע דומה שיתבצע בחברה, אזי מספר המניות שינבעו ממימוש האופציות אשר הוקצו על פי תכנית האופציות ומחיר המימוש, יותאמו באופן יחסי על מנת לשמר באופן פרופורציוני את מספר המניות ומחיר המימוש.

2.9.2 חלוקת מניות הטבה – בהתאם לתכנית האופציות, היה ותחלק החברה לבעלי המניות הרגילות מניות הטבה, תישמרנה זכויותיו של הניצע, כך שמספר המניות הנובעות ממימוש האופציות אשר הניצע זכאי לקבל יגדל במספר המניות מאותו הסוג שהניצע היה זכאי להם כמניות הטבה, אילו מימש את האופציות שטרם מימש ושהוקצו לו (בין אם הבשילו ובין אם לאו). במקרה שכזה, מחיר המימוש בגין כל המניות שתנבענה ממימוש כל אופציה לא ישתנה.

2.9.3 התאמה בשל חלוקת דיבידנד – בהתאם לתכנית האופציות 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 האופציות ועד למועד המימוש של כל אופציה, ובלבד שמחיר המימוש לא יפחת מהערך הנקוב של המניה.

2.9.4 הנפקת זכויות – בהתאם לתכנית האופציות, במקרה של הנפקת זכויות על ידי החברה לבעלי המניות, מספר המניות הנובעות ממימוש האופציות יותאם למרכיב ההטבה בהנפקת הזכויות, כפי שבא לידי ביטוי ביחס בין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום האקס לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות".

2.9.5 התאמה בשל שינוי מבני – במקרה של שינוי מבני (כהגדרתו בתכנית האופציות), המניות אשר כפופות לאופציות יוחלפו או יומרו (לפי העניין) למניות של החברה או של חברה חליפה בהתאם להחלפה שתבוצע בקשר למניות הרגילות של החברה, וכן מחיר המימוש וכמות המניות יותאמו בהתאם לתנאים של השינוי המבני.

2.9.6 התאמה בשל עסקת פיצול – במקרה של עסקת פיצול (כהגדרתה בתכנית האופציות),

הדירקטוריון יהא רשאי לקבוע כי הניצע יהיה זכאי לקבל מניות בחברה החדשה אשר תוקם בעקבות עסקת הפיצול, בהתאם למניות אשר יוענקו לבעלי המניות הרגילות של החברה במסגרת עסקת הפיצול, ובהתחשב בתנאי האופציות ובכלל זה תקופות הבשלה ומחיר המימוש.

2.10. מחיר המניה בבורסה

האופציות שיוענקו לניצע אינן רשומות למסחר בבורסה. שער הסגירה של מניית החברה ביום 8 במאי 2024 (יום המסחר שקדם למועד אישור הדירקטוריון את תנאי ההענקה) היה 0.48 ש"ח.

2.11. השווי ההוגן של האופציות המוצעות

שווין האינדיקטיבי של האופציות אותן מוצע להעניק לניצע הוא כ-291,251 אלפי ש"ח (ערך כלכלי לכל כתב אופציה הינו בסך 0.25 ש"ח). ערכן הכלכלי של האופציות נקבע בהתאם לנוסחת בלק אנד שולדס (Black&Scholes) בהתבסס על ההנחות הבאות: סטיית תקן בשיעור של 32.4%, ריבית חסרת סיכון בשיעור של 3.78% ואורך חיים כלכלי של 10 שנים.

2.12. לפרטים אודות הון המניות המונפק של החברה, הכמות ושיעור האחזקות של הניצע, של בעלי העניין בחברה, וסך האחזקות של שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה, לפני, לאחר ובהנחת מימוש מלא של האופציות ראו נספח ג' לדוח זה.

2.13. התמורה בעד ניירות הערך המוצעים והדרך בה נקבעה

הקצאת האופציות לניצע נעשית ללא תמורה כספית, כחלק מתנאי ההתקשרות עם הניצע במסגרת העסקתו כמנכ"ל החברה. התמורה נקבעה בין הצדדים במשא ומתן, במסגרת הסכם העסקתו של הניצע ועל פי תנאיו. לפרטים בקשר עם תנאי כהונתו והעסקתו של הניצע, לרבות לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות ראו בסעיף 1.5 לדוח זה לעיל.

2.14. שמות בעלי מניות מהותיים או נושאי משרה בחברה שיש להם עניין אישי בתמורה, ומהות העניין האישי למיטב ידיעת החברה, אין לבעל מניות מהותי או לנושא משרה בחברה (למעט למר גבאי בהיותו הניצע) עניין אישי בהקצאת כתבי האופציות.

2.15. האישורים הנדרשים לביצוע הקצאת כתבי האופציות לניצע

2.15.1. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של הניצע על ידי האספה המזומנת לפי דוח זה.

2.15.2. אישור הבורסה לרישומן למסחר של מניות החברה אשר תנבענה מהאופציות הלא רשומות למסחר המוקצות לניצע מכוח דוח זה. החברה תפנה לבורסה לצורך קבלת האישור כאמור בסמוך לאחר פרסום דוח זה.

2.16. הסכמים בנוגע לזכויות בניירות ערך של החברה

למיטב ידיעת החברה, ולאחר בדיקה שערכה החברה עם הניצע, למועד דוח זה, לא קיימים כל הסכמים, בכתב או בעל פה, בין הניצע לבין מחזיקים בניירות ערך של החברה או בין הניצע לבין אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בחברה.

2.17. מניעות או הגבלות בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים

2.17.1. על הניצע יחולו הוראות תכנית האופציות של החברה כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, לרבות המגבלות שנקבעו בה וכן החסימה לפי הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה.

2.17.2. כמו כן, על-פי חוק ניירות ערך והוראות תקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000, יחולו המגבלות המפורטות להלן על מכירה תוך כדי המסחר בבורסה של מניות המימוש שיוקצו עם מימוש האופציות (בנוסף להוראות בדבר הבשלת האופציות כמפורט

לעיל):

2.17.3. במשך ששה חודשים ממועד ההקצאה, איסור להציע תוך כדי המסחר בבורסה את מניות המימוש ("התקופה הראשונה").

2.17.4. במשך ששה רבעונים עוקבים מתום התקופה הראשונה ("התקופות הנוספות"), יהיה הניצע רשאי להציע בכל יום מסחר כמות מניות שלא תעלה על הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה במניות החברה בתקופה בת שמונה שבועות שקדמה ליום ההצעה, ובלבד שלא יציע ברבעון אחד כמות מניות העולה על אחוז אחד מההון המונפק והנפרע של החברה.

לעניין זה "הון מונפק ונפרע": למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.

2.18. מועד הקצאת האופציות

בכפוף לקבלת האישורים כמפורט בסעיף 2.15 לעיל ובסמוך לאחר קבלתם, החברה תבצע את הקצאת האופציות לניצע.

3. פרטים בדבר כינוס האסיפה הכללית

3.1. מועד כינוס האסיפה

האסיפה הכללית של החברה תתכנס ביום ב' ה-17 ביוני 2024 בשעה 15:00 במשרדי החברה, ברחוב הצורף 5, חולון.

3.2. הרוב הנדרש לקבלת החלטות

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

3.2.2. הרוב הנדרש לקבלת החלטות המפורטות בסעיף 1.4 לעיל הוא הרוב הקבוע בסעיף 239(ב) לחוק החברות, היינו, רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים;

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3.2.3. הרוב הנדרש לקבלת החלטות המפורטות בסעיף 1.5 לעיל הוא רוב כאמור בסעיף 267א(ב) לחוק החברות, קרי רוב קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור החלטות, המשתתפים בהצבעה; במנין 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.
- 3.3. 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.
- 3.4. המניין החוקי לקיום האסיפה ומועד קיום אסיפה נדחית
- 3.4.1. 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.
- 3.4.2. 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").
- 3.4.3. לא נכח באסיפה הכללית הנדחית מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.
- 3.5. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה
- 3.5.1. 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 יום 20 במאי 2024 ("המועד הקובע").
- 3.5.2. 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.
- 3.5.3. 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.
- 3.5.4. 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.

3.6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

3.6.1. 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").

3.6.2. 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.

3.6.3. 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.

3.6.4. 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.

3.7. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

3.7.1. 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").

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

3.7.3. 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.

3.7.4. 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.

3.8. המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום

3.8.1. 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.

3.8.2. 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 16 במאי 2024.

3.9. הודעות עמדה

3.9.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעל מניות לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, דהיינו, עד ליום 7 ביוני 2024.

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

3.10. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה והמקום והמועד בהם ניתן לעיין בדוח ובהחלטות המוצעות

3.10.1. נציג החברה לטיפול בדוח מיידית זה הוא עו"ד אלון גורגני, היועץ המשפטי של החברה.

3.10.2. כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בדוח מיידית זה ובמסמכים הנזכרים בו, במשרדי החברה, אשר ברחוב הצורף 5, חולון, על-פי תיאום מראש בטלפון: 073-2100660, 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



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"), אני החתום/ה מטה, ינר אלוש, נושאת ת"ז שמספרה 22355796, 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 באר שבע	כלכלה	תואר ראשון
אוניברסיטת ירושלים	מנהל עסקים (התמחות בשיווק)	תואר שני

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

מקום העבודה	תפקיד	שנים
איירטאצ' סולאר בע"מ	סמנכ"ל טכנולוגיות	2017 – היום

2. הנני מצהיר/ה כי הפרטים אודות השכלתי וניסיוני המפורטים בקורות חיי ובמסמכים ובעודות 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 הדרן 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 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 בדיון 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 245א לחוק החברות), יראו אותו כמי שהפר את חובת האמונים לחברה.

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

יניר אלוש

08.05.2024



חתימה

שם

תאריך

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, אבישי לזרוביץ', נושא/ת ת"ז שמשפחה 028676096, 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
מכללת רופין	כלכלה וחשבונאות	תואר ראשון
אוניברסיטת בר-אילן	משפטים	תואר שני

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

מקום העבודה	תפקיד	שנים
גש"ר ויבולי גשר, קיבוץ רוחמה	חשב	2002 – 2023
קיבוץ רביבים ותאגידיו	מנהל כספים	2014 – היום
רביב מבני תעשייה להשכרה – שותפות; שחר אגודה שיתופית חקלאית בע"מ; מדגה רביבים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ; יוזמה רביבים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ; אפרוחי רביבים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ; רס יוזמה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ; אחזקות מטעים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ; חי נגב אגודה שיתופית חקלאית בע"מ; רעות רביבים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ; בר נגב אגש"ח בע"מ; אפרוחים ברביבים 2012 אגודה שיתופית חקלאית בע"מ; עמית אנרגיה וחשמל רביבים בע"מ	דירקטור	2014 - היום
חחובה ברביבים אגש"ח בע"מ	דירקטור	2016 - היום
רביבי שובל אגש"ח בע"מ	דירקטור	2017 - היום

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.

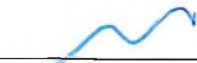
3. הנני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית / כשירות מקצועית כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים לעיל.
4. לא הורשעתי ב-5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:
- 4.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשלי"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 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.

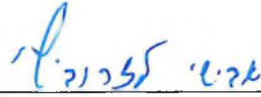
11. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.

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

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



חתימה



שם



תאריך

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

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אני החתום/ה מטה, דוד מיכאל בן לולו, נושא/ת ת"ז שמספרה 013149182, 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
מכללת רופין	כלכלה ועסקים	תואר ראשון
להב פיתוח	פיתוח והכשרת יו"ר בתאגידים קיבוציים	

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

מקום העבודה	תפקיד	שנים
יוזמה רביבים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ	מנכ"ל	2010 - היום
רבל אי.סי.אס בע"מ; עמית אנרגיה וחשמל רביבים -חברה בע"מ; חברי אבשלום אגשי"ח בע"מ; שחרור; רפת רן 2000; אפרוחים ברביבים; חי-נגב; בר בנגב;	דירקטור	2010 - היום
רביבי בוקר	דירקטור	2010 - 2022
עמית אנרגיה	דירקטור	2014 - היום

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 הון 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.



חתימה

דוד מיכאל בן לולו

שם

09.05.2024

תאריך



לכבוד

אירטאצ' סולאר בע"מ ("החברה")

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

בהתאם לאמור בסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אני החתום/ה מטה, דני אלוש, נושאת ת"ז שמספרה 031888647, המועמדת/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה, מצהירה/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
The Anderson School of Business, UCLA	מוסמך M. BA	תואר שני

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

מקום העבודה	תפקיד	שנים
Avery Dennison	SVP Strategy and M&A	2010 – היום
Gauzy Ltd.	דירקטור	2019 - היום

2. הנני מצהירה/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 הן 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 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 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 245א לחוק החברות), יראו אותו כמי שהפר את חובת האמונים לחברה.

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


חתימה

דני אלוש
שם

7/5/24
תאריך

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

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אני החתום/ה מטה, עדי עזרא, נושאת 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	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 – 2023
כוכב אגירה שאובה בע"מ	אחראית פרויקטים מיוחדים	2023 – היום

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/ת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה, במועד המינוי, 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 המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, 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 עובד/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 בעל/ת 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 כפושט/ת רגל ואינני קטן/ה או פסול/ת 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 תלוי/ה 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 מודע/ת כי כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה 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 תלוי/ה בחברה.
15. 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.**



חתימה

עדי עזרא

שם

8.5.2024

תאריך

נספח ב'

הצהרות הדירקטורים החיצוניים המועמדים לכהונה מחדש

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

בהתאם לאמור בסעיף 224ב ובסעיף 241 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, רון הימן, נושא/ת ת"ז שמספרה 054674395, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת 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 עורך/ת תצהיר זה בקשר עם מינויי כדירקטור/ית חיצוני/ית בחברה.
4. הנני בעל/ת יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית חיצוני/ית בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. 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 וחשבונאות	תואר ראשון
		רואה חשבון מוסמך
המכון לפריון העבודה	מערכות ממוחשבות	בוגר – לימודי תעודה

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

מקום העבודה	תפקיד	שנים
רוני הימן אחזקות בע"מ	בעלים ומנכ"ל	2016 – היום
איידנטי הלת'קיייר בע"מ	דירקטור חיצוני	2021- היום
Chamoss International Ltd. (מספר תאגיד 633896)	דירקטור	2018- היום
רבוע כחול נדל"ן בע"מ	דירקטור חיצוני (לשעבר)	2018 - 2021
Waterstone Properties Ltd. (מספר תאגיד: 1938699)	דירקטור חיצוני (לשעבר)	2017 - 2024
קרוסו נדל"ן בע"מ	דירקטור חיצוני	2022- היום
שושו ג'ובס בע"מ	דירקטור	2022- היום
אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ	דירקטור חיצוני	2024 - היום

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 בעלת 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.

7. הנני מצהירה כי מתקיימים לגביי התנאים לסיווגי כדירקטור/ית חיצוני/ית (כהגדרת המונח בחוק החברות):

7.1. 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.

7.2. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית חיצוני/ית ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ית בחברה.

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

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

7.5. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי האמור בסעיף 4.1 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

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

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

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

8.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדין בגניבה בידי מנהל;

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

8.1.4. 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;

8.1.5. 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.

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

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

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

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

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

9. ב- 5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:
- 9.1. בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 9.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
10. 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" ו- "ועדת האכיפה המנהלית" - כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.
11. 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.
12. הנני מצהיר/ה כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "התקנות") וכי:
- 12.1. ידוע לי כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שלהם אהיה זכאי/ת מן החברה יהיו בסכומים שיקבעו על ידי החברה מעת לעת, הכל בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות.
- 12.2. הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לדירקטור קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.
13. הנני מצהיר/ה כי אין לי כל החזקות בניירות ערך של החברה.
14. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או לכהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.
15. 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 חיצוני/ת בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
16. 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.
17. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.
18. 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.

חתימה

רון הימן

שם

8.5.2024

תאריך

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

בהתאם לאמור בסעיף 224 ובסעיף 241 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, עוזי בלומנזון, נושא/ת ת"ז שמספרה 065299257, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת 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 עורך/ת תצהיר זה בקשר עם מינויי כדירקטור/ית חיצוני/ית בחברה.
4. הנני בעל/ת יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית חיצוני/ית בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. 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	מתמטיקה ומדעי המחשב	תואר ראשון
אוניברסיטת תל-אביב	מנהל עסקים M. BA (התמחות בשיווק)	תואר שני
אוניברסיטת תל-אביב	MA – ניהול קונפליקטים וגישור	תואר שני

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

מקום העבודה	תפקיד	שנים
טייטו קר בע"מ	COO	2017 – 2022
ליגטומד בע"מ	יועץ	2017 – היום
ח. מר תעשיות בע"מ	דירקטור חיצוני	2022 – היום
מייבריק בע"מ	יו"ר הדירקטוריון	2022 – היום

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 בעל/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.
7. הנני מצהיר/ה כי מתקיימים לגביי התנאים לסיווגי כדירקטור/ית חיצוני/ית (כהגדרת המונח בחוק החברות):

7.1. 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/ת 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.

7.2. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית חיצוני/ת ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.

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

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

7.5. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי האמור בסעיף 4.1 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

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

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

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

8.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדין בגניבה בידי מנהל;

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

8.1.4. 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;

8.1.5. 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.

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

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

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

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

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

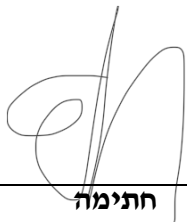
9. ב- 5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:

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

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

10. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהירה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
- בסעיף זה "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת האכיפה המנהלית" - כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.
11. 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.
12. הנני מצהירה כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "התקנות") וכי:
- 12.1 ידוע לי כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שלהם אהיה זכאית מן החברה יהיו בסכומים שיקבעו על ידי החברה מעת לעת, הכל בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות.
- 12.2 הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לדירקטור קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.
13. הנני מצהירה כי אין לי כל החזקות בניירות ערך של החברה.
14. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או לכהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.
15. 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 חיצוני/ת בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
16. 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.
17. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.
18. 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 מצהירה כי זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי לעיל אמת.



חתימה

עוזי בלומנזון

שם

08.05.2024

תאריך

נספח ג'

הון המניות המונפק של החברה, הכמות ושיעור האחזקות של הניצע, של בעלי העניין בחברה, וסך האחזקות של שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה, לפני, לאחר ובהנחת מימוש מלא של האופציות

שם	סוג נייר ערך	לפני ההקצאה הפרטית			לאחר ההקצאה הפרטית			לאחר ההקצאה הפרטית (ובהנחה כי הניצע יממש את האופציות)			לאחר ההקצאה הפרטית (בהנחה כי יומרו וימושו כל ניירות הערך הקיימים והמוצעים הניתנים להמרה או למימוש, לרבות ניירות הערך הניתנים להמרה שיוקצו, ככל שיוקצו)		
		כמות	בהון %	בהצבעה %	כמות	בהון %	בהצבעה %	כמות	בהון %	בהצבעה %	כמות	בהון %	בהצבעה %
בעלי העניין בחברה	מניה רגילה	11,389,030	28.40%	28.40%	11,389,030	28.40%	28.40%	11,389,030	27.60%	27.60%	11,389,030	23.57%	23.57%
	איירטאצ אפ 1	172,480	0	0	172,480	0	0	172,480	0	0	172,480	0.36%	0.36%
	אופציות לעובדים, נושאי משרה ואחרים	300,000	0	0	300,000	0	0	300,000	0	0	300,000	0.65%	0.65%
	מניה רגילה	12,913,260	32.20%	32.20%	12,913,260	32.20%	32.20%	12,913,260	31.29%	31.29%	12,913,260	26.72%	26.72%
	איירטאצ אפ 1	1,788,910	0	0	1,788,910	0	0	1,788,910	0	0	1,788,910	3.7%	3.7%
	מניה רגילה	404	0	0	404	0	0	404	0	0	404	0	0
	מניה רגילה	2,145,080	5.35%	5.35%	2,145,080	5.35%	5.35%	2,145,080	5.20%	5.20%	2,145,080	4.44%	4.44%

⁶ לפרטים אודות האופציות שהוענקו לניצע עבור כהונתו כסמנכ"ל מערך שירות, פרויקטים ותפעול גלובליים ראו סעיף 1.5.4.12 לעיל.

לאחר ההקצאה הפרטית (בהנחה כי יזמרו וימומשו כל ניירות הערך הקיימים והמוצעים הניתנים להמרה או למימוש, לרבות ניירות הערך הניתנים להמרה שיוקצו, ככל שיוקצו)			לאחר ההקצאה הפרטית (ובהנחה כי הניצע יממש את האופציות)			לאחר ההקצאה הפרטית			לפני ההקצאה הפרטית			סוג נייר ערך	שם
בהצבעה %	בהון %	כמות	בהצבעה %	בהון %	כמות	בהצבעה %	בהון %	כמות	בהצבעה %	בהון %	כמות		
1.15%	1.15%	557,985	0	0	529,700	0	0	529,700	0	0	529,700	איירטאצ עובדים 1	ניק לניר בראון
0.11%	0.11%	52,670	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000	איירטאצ עובדים 1	קובי פוגלמן
0.33%	0.33%	158,010	0	0	150,000	0	0	150,000	0	0	150,000	איירטאצ עובדים 1	גלית ששון
0.44%	0.44%	210,679	0	0	210,679	0	0	210,679	0	0	210,679	איירטאצ עובדים 2	אלון גורגני
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מנייה רגילה	עובדים
2.15%	2.15%	1,040,290	0	0	987,557	0	0	987,557	0	0	987,557	איירטאצ עובדים 1	
1.29%	1.29%	621,800	0	0	621,800	0	0	621,800	0	0	621,800	אופציות למשקיעים (Warrants)	משקיעים
0.49%	0.49%	239,016	0	0	226,900	0	0	226,900	0	0	226,900	איירטאצ אחרים 1	נותני שירות ואחרים
3.3%	3.3%	1,594,828	0	0	1,594,828	0	0	1,594,828	0	0	1,594,828	איירטאצ אחרים 2	
0.63%	0.63%	306,716	0	0	306,716	0	0	306,716	0	0	306,716	איירטאצ אפ 1	
0.00%	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מניות	

לאחר ההקצאה הפרטית (בהנחה כי יומרו וימומשו כל ניירות הערך הקיימים והמוצעים הניתנים להמרה או למימוש, לרבות ניירות הערך הניתנים להמרה שיוקצו, ככל שיוקצו)			לאחר ההקצאה הפרטית (ובהנחה כי הניצע יממש את האופציות)			לאחר ההקצאה הפרטית			לפני ההקצאה הפרטית			סוג נייר ערך	שם
בהצבעה %	בהון %	כמות	בהצבעה %	בהון %	כמות	בהצבעה %	בהון %	כמות	בהצבעה %	בהון %	כמות		
2.41%	2.41%	1,165,000	2.82%	2.82%	1,165,000	0	0	1,165,000	0	0	1,165,000	אופציות לעובדים, נושאי משרה ואחרים	הניצע במסגרת ההקצאה הפרטית
28.25%	28.25%	13,653,638	33.09%	33.09%	13,653,637	34.05%	34.05%	13,653,637	34.05%	34.05%	13,653,637		בעלי המניות הקיימים מן הציבור
100.00%	100.00%	48,325,815	100.00%	100.00%	41,266,411	100.00%	100.00%	40,101,411	100.00%	100.00%	40,101,411		סה"כ הון המניות המונפק של החברה



איירטאצ' סולאר בע"מ ("החברה")

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

חלק ראשון

דוח זימון האסיפה הכללית שכתב הצבעה זה מהווה נספח לו ייקרא להלן "הדוח המיידני" או "דוח הזימון"

1. **שם החברה** : איירטאצ' סולאר בע"מ ("החברה").
2. **סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה** : אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה ("האסיפה") אשר תתכנס ביום ב', 17 ביוני, 2024, בשעה 15:00 במשרדי החברה ברחוב הצורף 5, חולון ("משרדי החברה"). אם תדחה האסיפה בשל היעדר מניין חוקי, תתקיים אסיפה נדחית ביום ב', 24 ביוני, 2024 בשעה 15:00 ובאותו מקום.
3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה** :
 - 3.1 **נושא מספר 1** : מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט (BDO), רואי חשבון, כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
 - 3.2 **נושא מספר 2** : מינוי מחדש של מר יניר אלוש, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
 - 3.3 **נושא מספר 3** : מינוי מחדש של מר אבישי לזרוביץ' כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
 - 3.4 **נושא מספר 4** : מינוי מחדש של מר דוד מיכאל בן לולו כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
 - 3.5 **נושא מספר 5** : מינוי מחדש של מר דני אלוש כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
 - 3.6 **נושא מספר 6** : מינוי מחדש של גבי עדי עזרא כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
 - 3.7 **נושא מספר 7** : מינוי מחדש של מר רון הימן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שניה, בת שלוש (3) שנים, החל ממועד אישור האסיפה המזומנת לפי דוח הזימון.
 - 3.8 **נושא מספר 8** : מינוי מחדש של מר עוזי בלומנון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שניה, בת שלוש (3) שנים, החל ממועד אישור האסיפה המזומנת לפי דוח הזימון.

מובהר בזאת כי, הצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד.

בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) (לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) תש"ל – 1970, ולתקנה 7א(5) לתקנות הצבעה בכתב, הפרטים אודות הדירקטורים הנ"ל המכהנים במועד דוח זה בדירקטוריון

החברה, מפורטים בתקנה 26 בפרק פרטים נוספים על התאגיד – חלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023 שפורסם ביום 27 במרץ 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-033312), שהאמור בה מובא בדוח זה על דרך ההפניה.

הצהרות הדירקטורים הנ"ל מצורפות כנספח לדוח המייד.

3.9. נושא מספר 9: אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר טל גבאי, מנכ"ל החברה, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 1.5 לדוח הזימון.

לתיאור מלא של הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ראו סעיפים 1.1 עד 1.5 לדוח הזימון, אשר כתב הצבעה זה מצורף אליו כנספח.

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

ניתן לעיין בדוח זה ובמסמכים הנזכרים בו, במשרדי החברה, אשר ברחוב הצורף 5, חולון, על-פי תיאום מראש בטלפון: 073-2100660, בימים א' עד ה', בין השעות 09:00-17:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כמו-כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב הצבעה ובהודעות העמדה, כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ככל שתינתנה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת: www.tase.co.il.

5. המועד הקובע

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום 20 במאי, 2024 ("המועד הקובע"). כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה.

6. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה באסיפה הכללית

6.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.1 עד 3.6 לעיל הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

6.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.7 עד 3.8 לעיל הוא הרוב הקובע בסעיף 239(ב) לחוק החברות, היינו, רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

- (1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים;
- (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6.3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 3.9 לעיל הוא רוב כאמור בסעיף 267א(ב) לחוק החברות, קרי רוב קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

- (1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה

בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, 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.

7. ציון זיקה של בעל מניות

בעל מניה המשתתף בהצבעה בהחלטה המפורטת בסעיף 3.7 עד 3.9 לעיל, יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה, במקום המיועד לכך, אם הינו בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי וכן האם הוא בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי בהחלטה ויתאר את מהות העניין האישי, ככל שקיים.

יובהר כי מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות העניין האישי או מאפיין אחר כאמור לא תבוא הצבעתו במניין.

8. תוקף כתב ההצבעה

8.1. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

8.2. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי מי שרשום כבעל מניות במרשם בעלי המניות של החברה ("בעל מניות רשום"), רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

8.3. על בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, להמציא את כתב ההצבעה והמסמכים הרלוונטיים כאמור למשרדי החברה במען המפורט להלן, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות לא רשום, ולא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות רשום. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

8.4. **כתב הצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור יהא חסר תוקף.**

9. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית ומועד נעילת המערכת

9.1. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית החל ממועד קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד יום 17 ביוני, 2024, בשעה 00:09 ("מועד נעילת המערכת").

9.2. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

9.3. יצוין כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה ובעל מניות הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט שלא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

10. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

משרדי החברה, אשר ברחוב הצורף 5, חולון.

11. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי מניות

עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד יום 7 ביוני, 2024.

12. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה

עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד יום 12 ביוני, 2024.

13. כתובת אתר ההפצה של אתר רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ,

שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magana.isa.gov.il ואתר הבורסה:

www.maya.tase.co.il

14. קבלת אישורי הבעלות, כתבי הצבעה והודעות עמדה

14.1. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

14.2. בעל מניות לא רשום ראוי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

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

14.5. כמות המניות המהוות חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (שלא בדילול מלא) הינה 2,005,071 מניות רגילות של החברה. כמות המניות המהוות חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (שלא בדילול מלא) שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה הינה 789,956 מניות רגילות של החברה.

15. שינויים בסדר היום, ופרסום הודעות עמדה

ייתכן כי לאחר פרסום כתב הצבעה יהיו שינויים בסדר היום של האסיפה הכללית, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

16. המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן

ככל שתתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה הכללית, המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יהיה ביום 23 במאי, 2024.

17. ביטול כתב ההצבעה

בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד אחר שימונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה.

איירטאצ' סולאר בע"מ ("החברה")

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

חלק שני

שם החברה : איירטאצ' סולאר בע"מ

מען (למסירה ולמשלוח כתבי הצבעה) : משרדי החברה, שכתובתם רחוב הצורף 5, חולון

מספר החברה : 515509347

מועד האסיפה : יום ב', 17 ביוני, 2024 בשעה 15:00.

מקום האסיפה : משרדי החברה.

סוג האסיפה : אסיפה כללית שנתית ומיוחדת.

המועד הקובע : יום ב', 20 במאי, 2024.

פרטי בעל המניות :

שם בעל המניות : _____

מספר זהות : _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית :

מספר דרכון : _____

המדינה שבה הוצא : _____

בתוקף עד : _____

אם בעל המניות הוא תאגיד :

מספר תאגיד : _____

מדינת ההתאגדות : _____

כמות ניירות הערך : _____

אופן הצבעה :

אנא סמן האם הינך בעל ענין¹/נושא משרה בכירה²/משקיע מוסדי³/אף אחד מהם ו/או אחר

אף אחד מהם/אחר	משקיע מוסדי	נושא משרה בכירה	בעל ענין
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*במידה והמצביע הצביע על-פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל גם בקשר למייפה הכוח

¹ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

² כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

³ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

לעניין אישור תנאי כהונתו והעסקתו של טל גבאי, מנכ"ל החברה בהתאם לסעיף 267א(ב) לחוק החברות – האם הינך בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? ⁶ ****		לעניין הארכת כהונת הדירקטורים החיצוניים בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק החברות – האם הינך בעל שליטה, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? ⁵ ***		אופן ההצבעה ⁴			הנושא שעל סדר היום	מס' הנושא שעל סדר היום
לא	כן ⁷	לא	כן ⁷	נמנע	נגד	בעד		
X	X	X	X				מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר	3.1
X	X	X	X				מינוי מחדש של מר יניר אלוש, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	3.2
X	X	X	X				מינוי מחדש של מר אבישי לזרוביץ' כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	3.3
X	X	X	X				מינוי מחדש של מר דוד מיכאל בן לולו כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	3.4
X	X	X	X				מינוי מחדש של מר דני אלוש כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	3.5

⁴ אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה.

⁵ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

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

⁷ אנא פרט.

לעניין אישור תנאי כהונתו והעסקתו של טל גבאי, מנכ"ל החברה בהתאם לסעיף 267א(ב) לחוק החברות – האם הינך בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? ⁶ ****		לעניין הארכת כהונת הדירקטורים החיצוניים בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק החברות – האם הינך בעל שליטה, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? ⁵ ***		אופן ההצבעה ⁴			הנושא שעל סדר היום	מס' הנושא שעל סדר היום
לא	כן ⁷	לא	כן ⁷	נמנע	נגד	בעד		
							מינוי מחדש של הגב' עדי כדירקטורית בתלייה בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	3.6
							מינוי מחדש של מר רון הימן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שניה, בת שלוש (3) שנים, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה.	3.7
							מינוי מחדש של מר עוזי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שניה, בת שלוש (3) שנים, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה.	3.8
							אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר טל גבאי, מנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 1.5 לדוח הזימון.	3.9

*** בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן בו "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

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

להלן פרטים בקשר עם היותי "בעל שליטה" או "בעל עניין אישי" באישור ההחלטה:

חתימה: _____

תאריך: _____

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177 (1) לחוק החברות) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

בעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת ההתאגדות.



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"), אני החתום/ה מטה, ינר אלוש, נושאת ת"ז שמספרה 22355796, 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 באר שבע	כלכלה	תואר ראשון
אוניברסיטת ירושלים	מנהל עסקים (התמחות בשיווק)	תואר שני

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

מקום העבודה	תפקיד	שנים
איירטאצ' סולאר בע"מ	סמנכ"ל טכנולוגיות	2017 – היום

2. הנני מצהיר/ה כי הפרטים אודות השכלתי וניסיוני המפורטים בקורות חיי ובמסמכים ובעודות 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 הדרן 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 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 בדיון 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 245א לחוק החברות), יראו אותו כמי שהפר את חובת האמונים לחברה.

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

יניר אלוש

08.05.2024



חתימה

שם

תאריך

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, אבישי לזרוביץ', נושא/ת ת"ז שמשפחה 028676096, 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
מכללת רופין	כלכלה וחשבונאות	תואר ראשון
אוניברסיטת בר-אילן	משפטים	תואר שני

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

מקום העבודה	תפקיד	שנים
גש"ר ויבולי גשר, קיבוץ רוחמה	חשב	2002 – 2023
קיבוץ רביבים ותאגידיו	מנהל כספים	2014 – היום
רביב מבני תעשייה להשכרה – שותפות; שחר אגודה שיתופית חקלאית בע"מ; מדגה רביבים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ; יוזמה רביבים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ; אפרוחי רביבים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ; רם יוזמה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ; אחזקות מטעים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ; חי נגב אגודה שיתופית חקלאית בע"מ; רעות רביבים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ; בר נגב אגש"ח בע"מ; אפרוחים ברביבים 2012 אגודה שיתופית חקלאית בע"מ; עמית אנרגיה וחשמל רביבים בע"מ	דירקטור	2014 - היום
חותבה ברביבים אגש"ח בע"מ	דירקטור	2016 - היום
רביבי שובל אגש"ח בע"מ	דירקטור	2017 - היום

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 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 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.

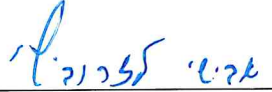
10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.

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 245א לחוק החברות), יראו אותו כמי שהפר את חובת האמונים לחברה.

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


חתימה


שם

8/5/24
תאריך

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

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אני החתום/ה מטה, דוד מיכאל בן לולו, נושא/ת ת"ז שמספרה 013149182, 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
מכללת רופין	כלכלה ועסקים	תואר ראשון
להב פיתוח	פיתוח והכשרת יו"ר בתאגידים קיבוציים	

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

מקום העבודה	תפקיד	שנים
יוזמה רביבים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ	מנכ"ל	2010 - היום
רבל אי.סי.אס בע"מ; עמית אנרגיה וחשמל רביבים -חברה בע"מ; חברי אבשלום אגשי"ח בע"מ; שחרור; רפת רן 2000; אפרוחים ברביבים; חי-נגב; בר בנגב;	דירקטור	2010 - היום
רביבי בוקר	דירקטור	2010 - 2022
עמית אנרגיה	דירקטור	2014 - היום

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 הון 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.



חתימה

דוד מיכאל בן לולו

שם

09.05.2024

תאריך



לכבוד

אירטאצ' סולאר בע"מ ("החברה")

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

בהתאם לאמור בסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אני החתום/ה מטה, דני אלוש, נושאת ת"ז שמספרה 031888647, המועמדת/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה, מצהירה/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
The Anderson School of Business, UCLA	מוסמך M. BA	תואר שני

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

מקום העבודה	תפקיד	שנים
Avery Dennison	SVP Strategy and M&A	2010 – היום
Gauzy Ltd.	דירקטור	2019 - היום

2. הנני מצהירה/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 הן 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 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 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 245א לחוק החברות), יראו אותו כמי שהפר את חובת האמונים לחברה.

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


חתימה

דני אלוש
שם

7/5/24
תאריך

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

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אני החתום/ה מטה, עדי עזרא, נושאת 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	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 – 2023
כוכב אגירה שאובה בע"מ	אחראית פרויקטים מיוחדים	2023 – היום

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/ת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה, במועד המינוי, 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 המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, 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 עובד/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 בעל/ת 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 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.

11. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או לכהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה 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 מייד, והנני מודע/ת כי כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה 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 תלוי/ה בחברה.
15. 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.**



חתימה

עדי עזרא

שם

8.5.2024

תאריך

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

בהתאם לאמור בסעיף 224ב ובסעיף 241 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, רון הימן, נושא/ת ת"ז שמספרה 054674395, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת 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 עורך/ת תצהיר זה בקשר עם מינויי כדירקטור/ית חיצוני/ית בחברה.
4. הנני בעל/ת יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית חיצוני/ית בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. 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 וחשבונאות	תואר ראשון
		רואה חשבון מוסמך
המכון לפריון העבודה	מערכות ממוחשבות	בוגר – לימודי תעודה

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

מקום העבודה	תפקיד	שנים
רוני הימן אחזקות בע"מ	בעלים ומנכ"ל	2016 – היום
איידנטי הלת'קיייר בע"מ	דירקטור חיצוני	2021- היום
Chamoss International Ltd. (מספר תאגיד 633896)	דירקטור	2018- היום
רבוע כחול נדל"ן בע"מ	דירקטור חיצוני (לשעבר)	2018 - 2021
Waterstone Properties Ltd. (מספר תאגיד: 1938699)	דירקטור חיצוני (לשעבר)	2017 - 2024
קסו נדל"ן בע"מ	דירקטור חיצוני	2022- היום
שוש ג'ובס בע"מ	דירקטור	2022- היום
אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ	דירקטור חיצוני	2024 - היום

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 בעלת 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.

7. הנני מצהירה כי מתקיימים לגביי התנאים לסיווגי כדירקטור/ית חיצוני/ית (כהגדרת המונח בחוק החברות):

7.1. 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.

7.2. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית חיצוני/ית ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ית בחברה.

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

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

7.5. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי האמור בסעיף 4.1 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

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

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

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

8.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדין בגניבה בידי מנהל;

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

8.1.4. 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;

8.1.5. 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.

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

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

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

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

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

9. ב- 5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:
- 9.1. בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 9.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
10. 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" ו- "ועדת האכיפה המנהלית" - כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.
11. 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.
12. הנני מצהיר/ה כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "התקנות") וכי:
- 12.1. ידוע לי כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שלהם אהיה זכאי/ת מן החברה יהיו בסכומים שיקבעו על ידי החברה מעת לעת, הכל בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות.
- 12.2. הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לדירקטור קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.
13. הנני מצהיר/ה כי אין לי כל החזקות בניירות ערך של החברה.
14. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או לכהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.
15. 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 חיצוני/ת בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
16. 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.
17. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.
18. 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.

חתימה

רון הימן

שם

8.5.2024

תאריך

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

בהתאם לאמור בסעיף 224 ובסעיף 241 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, עוזי בלומנזון, נושא/ת ת"ז שמספרה 065299257, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת 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 עורך/ת תצהיר זה בקשר עם מינויי כדירקטור/ית חיצוני/ית בחברה.
4. הנני בעל/ת יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית חיצוני/ית בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. 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	מתמטיקה ומדעי המחשב	תואר ראשון
אוניברסיטת תל-אביב	מנהל עסקים M. BA (התמחות בשיווק)	תואר שני
אוניברסיטת תל-אביב	MA – ניהול קונפליקטים וגישור	תואר שני

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

מקום העבודה	תפקיד	שנים
טייטו קר בע"מ	COO	2017 – 2022
ליגטומד בע"מ	יועץ	2017 – היום
ח. מר תעשיות בע"מ	דירקטור חיצוני	2022 – היום
מייבריק בע"מ	יו"ר הדירקטוריון	2022 – היום

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 בעל/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.
7. הנני מצהיר/ה כי מתקיימים לגביי התנאים לסיווגי כדירקטור/ית חיצוני/ית (כהגדרת המונח בחוק החברות):

7.1. 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.

7.2. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית חיצוני/ות ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ות בחברה.

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

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

7.5. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי האמור בסעיף 4.1 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

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

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

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

8.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדין בגניבה בידי מנהל;

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

8.1.4. 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;

8.1.5. 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

10. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהירה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
- בסעיף זה "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת האכיפה המנהלית" - כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.
11. 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.
12. הנני מצהירה כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "התקנות") וכי:
- 12.1 ידוע לי כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שלהם אהיה זכאית מן החברה יהיו בסכומים שיקבעו על ידי החברה מעת לעת, הכל בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות.
- 12.2 הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לדירקטור קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.
13. הנני מצהירה כי אין לי כל החזקות בניירות ערך של החברה.
14. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או לכהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.
15. 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 חיצוני/ת בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
16. 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.
17. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.
18. 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 מצהירה כי זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי לעיל אמת.



חתימה

עוזי בלומנזון

שם

08.05.2024

תאריך