

16 בנובמבר, 2020

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
באמצעות מערכת המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות מערכת המגנ"א
ג.א.נ.,

הנדון : זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום, התש"ס-2000, תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה"), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001 ("תקנות בעלי שליטה") וחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), מתכבדת מליסרון בע"מ ("החברה") להודיע על אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תיערך ביום ד', 23 בדצמבר 2020, בשעה 14:00 במשרדי החברה בשדרות אבא אבן 1, בית מרכזים 2001, הרצליה פיתוח ("האסיפה")¹, לשם קבלת ההחלטות שעל סדר היום כמפורט להלן:

1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות

1.1 דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2019

הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2019 נדונו ואושרו על ידי דירקטוריון החברה ופורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2019 ביום 26.2.2019 ("הדוח התקופתי לשנת 2019")³, והם יוצגו בפני בעלי המניות של החברה לצורך דיון בהם. לפיכך, לא תתקיים הצבעה בנושא זה באסיפה.

1.2 מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר

אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח זיו האפט (BDO) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

יובהר כי בהתאם להוראות תקנון החברה, שכרו של רואה החשבון המבקר ייקבע על ידי דירקטוריון החברה. לפרטים אודות שכר טרחת רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2019, ראו סעיף 2.5 לפרק ב' לדוח התקופתי לשנת 2019 (דוח הדירקטוריון על מצב עסקי התאגיד).

נוסח ההחלטה (הממוספרת כהחלטה מס' 2 בכתב ההצבעה וטופס זימון האסיפה) :

"למנות מחדש את משרד רו"ח זיו האפט (BDO), כרואה החשבון המבקר של החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה."

1.3 מינוי דירקטורים

אישור המשך כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה, ה"ה ליאורה עופר (יו"ר הדירקטוריון), שאול (שי) וינברג, יצחק נודרי זיוב, עודד שמיר (דירקטור בלתי תלוי), שוקי

¹ ככל שהנחיות ממשלת ישראל לא יאפשרו התכנסות פרונטלית, תתקיים האסיפה באמצעות שיחת ועידה טלפונית אשר פרטי החיבור אליה יימסרו במסגרת דיווח מידי במגנ"א בסמוך לפני מועד כינוס האסיפה.

² אסמכתא מספר : 2020-01-019308, המובא כאן על דרך ההפניה.

³ אסמכתא מספר : 2020-01-019308, המובא על דרך ההפניה.

(יהושע) אורן (דירקטור בלתי תלוי) וסגי איתן (דירקטורית בלתי תלוי) כדירקטורים בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד.

הדירקטורים החיצוניים בחברה (ה"ה שלמה שרף, רינת גזית ושלמה זהר), ימשיכו לכהן בתפקידם עד לתום תקופת כהונתם הסטטוטורית ללא שינוי בתנאי כהונתם, לפיכך לא תתקיים באסיפה הצבעה בעניינם.

הצהרותיהם של הדירקטורים האמורים, בהתאם להוראות סעיף 224ב' לחוק החברות, מצ"ב **כנספת א' לזימון זה**.

לפרטים אודות הדירקטורים המתמנים מחדש כאמור בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו סעיף 15 לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2019 (פרטים נוספים על התאגיד), סעיף 9 לעדכון לפרק תיאור עסקי התאגיד לרבעון הראשון לשנת 2020 כפי שפורסם ביום 21.5.2020, וסעיף 10 לעדכון לפרק תיאור עסקי התאגיד לרבעון השני לשנת 2020 כפי שפורסם ביום 11.8.2020, אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה. למועד זימון אסיפה זו לא חלו, למיטב ידיעת החברה, שינויים בפרטיהם של הדירקטורים הנ"ל, ממועד הדוח התקופתי לשנת 2019, הדוח לרבעון הראשון והדוח לרבעון שני.

מובהר כי הדירקטורים המכהנים בחברה, כפי שיהיו מעת לעת (לרבות הדירקטורים שמוצע להאריך את כהונתם), יהיו זכאים לכל התנאים הנהוגים בחברה ביחס לדירקטורים המכהנים בה בהתאם להחלטות האורגנים המוסמכים של החברה.⁶

נוסח ההחלטה (יובהר כי ההצבעה למינוי כל אחד מהדירקטורים תיערך בנפרד וההחלטות למינוי הדירקטורים ששמותיהם מפורטים מא' עד ה' להלן תמוספרנה בהחלטות מספר 3 עד 8 (בהתאמה) בכתב ההצבעה וטופס זימון האסיפה):

"לאשר את המשך כהונתם של הדירקטורים: (א) ליאורה עופר (יו"ר הדירקטוריון); (ב) שאול (שי) וינברג; (ג) יצחק נודרי זיזוב; (ד) עודד שמיר (דירקטור בלתי תלוי); (ה) שוקי (יהושע) אורן (דירקטור בלתי תלוי); (ו) סגי איתן (דירקטורית בלתי תלוי); וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

1.4. **אישור הארכת תנאי הכהונה הנוכחיים של יו"ר דירקטוריון החברה**

אישור הארכת תנאי הכהונה הנוכחיים של יו"ר דירקטוריון החברה, הגב' ליאורה עופר, ללא שינוי בתנאים, לתקופה נוספת בת שלוש שנים, והכל כמפורט בסעיף 2 לדוח זה.

4 אסמכתא מס': 2020-01-050769, המובא על דרך ההפניה.

5 אסמכתא מס': 2020-01-077254, המובא על דרך ההפניה.

6 לפרטים נוספים ראו סעיפים 10.1.2, 10.1.3 ו-10.1.4 לפרק ד' - פרטים נוספים על התאגיד בדוח התקופתי לשנת 2019 וכן במדיניות התגמול של החברה (לרבות בחלקים ו' ו-ח' למדיניות התגמול) כמפורט בדיווח החברה מיום 21.5.2018 (אסמכתא מספר: 2018-01-049669).

נוסח ההחלטה (הממוספרת כהחלטה מס' 9 בכתב ההצבעה וטופס זימון האסיפה):

"לאשר את הארכת תנאי הכהונה הנוכחיים של יו"ר דירקטוריון החברה, הגב' ליאורה עופר, לתקופה נוספת בת שלוש (3) שנים, אשר תסתיים ביום 31.12.2023, והכל כמפורט בסעיף 2 לדוח זה".

1.5. אישור תנאי כהונה של מנהלת צמיחה ואסטרטגיה בחברה, גב' רונה אנג'ל

אישור תנאי הכהונה של מנהלת צמיחה ואסטרטגיה בחברה, הגב' רונה אנג'ל (שהינה ביתה של הגב' ליאורה עופר, יו"ר הדירקטוריון ובעלת השליטה (בעקיפין) בחברה), ובכלל כך את התקשרות החברה בהסכם השירותים עם חברה בבעלותה המלאה של הגב' רונה אנג'ל ואת זכאותה לכתבי שיפוי, פטור וביטוח אחריות נושאי משרה, בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה ובתנאים זהים ליתר נושאי המשרה והדירקטורים בחברה, והכל כמפורט בסעיף 3 לדוח זה

נוסח ההחלטה (הממוספרת כהחלטה מס' 10 בכתב ההצבעה וטופס זימון האסיפה):

"לאשר את תנאי הכהונה של הגב' רונה אנג'ל כמנהלת צמיחה ואסטרטגיה בחברה, ובכלל כך את התקשרות החברה בהסכם השירותים עם חברה בבעלותה המלאה של הגב' רונה אנג'ל, והכל כמפורט בסעיף 3 לדוח זה".

2. פרטים נוספים לעניין החלטה מס' 9 - הארכת תנאי הכהונה הנוכחיים של יו"ר הדירקטוריון

2.1. ביום 20.9.2012 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, את תנאי הכהונה של יו"ר דירקטוריון החברה, הגב' ליאורה עופר, ואת התקשרות החברה עם תאגיד בשליטת הגב' ליאורה עופר לקבלת שירותי יו"ר דירקטוריון ("הסכם יו"ר הדירקטוריון"). לפרטים נוספים ראו דיווחי החברה מימים 17.6.2012, 19.6.2012, 23.7.2012, 13.8.2012 ו- 20.9.2012.⁷

2.2. ביום 21.12.2014 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, את הארכת הסכם יו"ר הדירקטוריון, הגב' ליאורה עופר, לתקופה בת 3 שנים, אשר הסתיימה ביום 31.12.2017.⁸

2.3. ביום 20.12.2017 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, את הארכת הסכם יו"ר הדירקטוריון, הגב' ליאורה עופר, לתקופה נוספת בת 3 שנים, אשר תסתיים ביום 31.12.2020.⁹

2.4. יצוין כי במשך התקופה האמורה (למעלה מ-8 שנים) לא עודכן שכרה של יו"ר הדירקטוריון.

2.5. בשנת 2014 הודיעה גב' ליאורה עופר על הפחתה וולונטרית בשיעור של 20% בהיקף דמי הניהול החודשיים. בשנת 2017 הודיעה גב' ליאורה עופר כי היקף התגמול הכולל לו תהיה זכאית (דמי

⁷ אסמכתאות מס': 2012-01-157248, 2012-01-160608, 2012-01-192228, 2012-01-209004, 2012-01-209328 ו- 240996-01-2012, בהתאמה.

⁸ לפרטים נוספים ראו דיווחי החברה מימים 28.10.2014, 2.12.2014, 15.12.2014, 21.12.2014, 28.12.2014 ו- 6.1.2015 (אסמכתאות מס': 2014-01-182364, 2014-01-212406, 2014-01-222378, 2014-01-226344, 2014-01-232005 ו- 2015-01-005245 בהתאמה).

⁹ לפרטים נוספים ראו דיווחי החברה מימים 14.11.2017, 19.11.2017, 19.12.2017 ו- 20.12.2017 (אסמכתאות מס': 2017-01-106254, 2017-01-106260, 2017-01-117819, 2017-01-118383 ו- 2017-01-118476 בהתאמה).

ניהול ומענק שנת) לא יעלה על תקרה של 3.375 מיליון ש"ח לשנה ביחס להיקף שירותים של 75% (המשקף תקרה של 4.5 מיליון ש"ח ביחס להיקף שירותים של 100% משרה).

2.6. בנוסף, במהלך שנת 2020 בעקבות התפרצות מגפת הקורונה, הודיעה הגב' ליאורה עופר כי היא מוותרת באופן מלא על קבלת דמי ניהול חודשיים בתקופה בה הקניונים היו סגורים בעת הגל הראשון של נגיף הקורונה.

2.7. לקראת תום שלוש שנים ממועד אישור תנאי הכהונה הנוכחיים של יו"ר הדירקטוריון מובאים תנאי כהונתה של יו"ר הדירקטוריון, ללא שינוי, לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (בהמשך לאישור ועדת הביקורת והתגמול ודירקטוריון החברה), וזאת למשך תקופה נוספת בת שלוש (3) שנים, עד ליום 31.12.2023.

2.8. להלן יפורטו עיקרי תנאי כהונתה הנוכחיים של יו"ר דירקטוריון החברה ("תנאי הכהונה הנוכחיים של יו"ר הדירקטוריון"):

2.8.1. תפקיד: יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה.

2.8.2. היקף העמדת השירותים: היקף העמדת שירותי יו"ר הדירקטוריון יהא כפועל יוצא של צרכי החברה ולא יפחת מסך השווה לכ-75% משרה. השירותים מועמדים לחברה באמצעות הגב' ליאורה עופר במסגרת הסכם שירותים בין החברה לבין חברה פרטית בבעלות המלאה של הגב' עופר ("נותנת השירותים").

2.8.3. תגמול קבוע: תשלום חודשי בסך של 156,000 ש"ח, בתוספת מע"מ כדין. התשלום החודשי יהיה צמוד לעליית המדד ביחס למדד חודש דצמבר, 2020.

2.8.4. תגמול משתנה (מענק שנת): יו"ר הדירקטוריון תהא זכאית למענק שנתי בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה, כפי שתעודכן מעת לעת ("מדיניות התגמול").¹⁰

בהתאם להוראות מדיניות התגמול, המענק השנתי של יו"ר הדירקטוריון מבוסס על פרמטרים מדידים בלבד (עמידה ביעדי תקציב FFO ו-NOI שנתיים) שהינם זהים לכל נושאי המשרה בחברה. המענק השנתי ליו"ר הדירקטוריון אינו כולל רכיב של יעדים אישיים לא מדידים או שיקול דעת, והוא מוגבל בתקרה של 1.5 מיליון ש"ח בגין עמידה מלאה בפרמטרים המדידים שנקבעו במדיניות התגמול. לפרטים נוספים אודות נוסחת המענק השנתי של יו"ר הדירקטוריון, תנאי הסף להענקתו ואופן תשלומו, ראו סעיפים 18 ו-19 וכן חלק ט' למדיניות התגמול.

2.8.5. תקרת תגמול כוללת: הסך הכולל של דמי הניהול והבנוס השנתי להם זכאית יו"ר הדירקטוריון לא יעלה על תקרה של 3.375 מיליון ש"ח¹¹ לשנה ביחס

¹⁰ לפרטים אודות מדיניות התגמול של החברה, כפי שאושרה ביום 24.5.2018 על ידי האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות (וזאת לאחר שנתקבל אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה), ראו דיווחי החברה מהימים 17.5.2018, 21.5.2018 ו-24.5.2018 (אסמכתאות מס': 049354-01-2018, 049669-01-2018, 049612-01-2018 ו-051328-01-2018, בהתאמה).

¹¹ ללא מע"מ, צמוד לעליית המדד ביחס למדד דצמבר 2020.

להיקף שירותים השווה ל- 75% משרה (ממנה נגזרת תקרה שנתית של 4.5 מיליון ש"ח¹¹ לשנה ביחס להיקף שירותים השווה ל- 100% משרה).

2.8.6. שיפוי, פטור וביטוח:

יו"ר הדירקטוריון ונותנת השירותים תהיינה זכאיות לכל ההסדרים באשר לשיפוי¹², פטור¹³ וביטוח¹⁴ לאחריות נושאי משרה ודירקטורים, הקבועים במדיניות התגמול של החברה ונהוגים ביחס לכלל נושאי המשרה והדירקטורים בחברה, לרבות כפי שיעודכנו מעת לעת.

2.8.7. תקופת ההתקשרות: ההתקשרות הינה לתקופה בלתי קצובה ותעמוד בתוקפה כל עוד תמשיך לכהן גבי ליאורה עופר כיו"ר דירקטוריון החברה. תנאי כהונתה של יו"ר הדירקטוריון יובאו לאישור מחודש של האורגנים המוסמכים של החברה, מדי תקופה, ככל שיידרש על פי דין (למועד זה, אחת לשלוש שנים). כל אחד מהצדדים רשאי להביא את ההסכם לידי סיום, מכל סיבה שהיא, בהודעה מוקדמת בת שישה חודשים.

2.9. היחס בין תנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון לבין תנאי העובדים: ועדת התגמול והדירקטוריון החברה בחנו את היחס בין התגמול של יו"ר הדירקטוריון לבין השכר הממוצע והחציוני של יתר עובדי החברה והחברות הבנות המוחזקות על ידה ("הקבוצה") (לרבות עובדי קבלן המספקים שירותים לקבוצה באמצעות חברות שירות וכוח אדם ואשר אינם מועסקים על ידי הקבוצה) ומצאו כי אין ביחס זה כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה התקינים בקבוצה¹⁵.

2.10. היחס בין הרכיבים המשתנים לרכיבים הקבועים: היחס בין תקרת התגמול המשתנה לבין התגמול הקבוע של יו"ר דירקטוריון החברה, במונחי עלות שנתית לחברה, עומד על כ-80% וזאת בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

2.11. לפרטים נוספים בדבר מכלול תנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון בהתאם להסכם עם יו"ר הדירקטוריון ראו תקנה 21 ותקנה 22 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2019 וכן סעיפים 18 ו-19 ופרק ט' למדיניות התגמול של החברה. לפרטים נוספים אודות תחומי עיסוקה

¹² ביום 26.5.2016 אישרה האסיפה להעניק כתבי שיפוי לנושאי המשרה ולדירקטורים, המכהנים ו/או שיכחנו מעת לעת בחברה, לרבות נושאי משרה ודירקטורים שבעלת השליטה בחברה עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי במתן כתבי השיפוי להם, אשר יחליפו את כתבי השיפוי הקודמים שקיבלו נושאי המשרה. לפרטים נוספים ראו סעיף 10.1.2 לתקנה 22 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2019.

¹³ ביום 29.12.2016 אישרה האסיפה הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה המכהנים ו/או שיכחנו בחברה מעת לעת, לרבות למנכ"ל החברה המכהן ו/או שיכחו מעת לעת ולרבות לנושאי משרה ודירקטורים שהינם בעלי השליטה בחברה ו/או שבעלת השליטה בחברה עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי בהענקת כתבי הפטור להם. לפרטים נוספים ראו סעיף 10.1.3 לתקנה 22 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2019.

¹⁴ בימים 23.2.2020 ו-25.2.2020 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, את חידושה של פוליסת הביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות הבת שלה לרבות יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה לתקופה החל מיום 1.5.2020 ועד ליום 30.4.2021, לפרטים נוספים ראו דיווחי החברה מהימים 20.5.2020 ו-26.5.2020 (אסמכתאות מס': 2020-01-050718 ו-2020-01-016453, בהתאמה). ביום 25.6.2020 אישרה האסיפה לעדכן את תקרת סכום המסגרת עבור פרמיה שנתית של ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקבוע בסעיף 30 למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה כך שתקרת הפרמיה השנתית תעודכן מסכום של 100 אלפי דולר ארה"ב לסכום של 200 אלפי דולר ארה"ב. לפרטים נוספים ראו דיווחי החברה מהימים 20.5.2020 ו-25.6.2020 (אסמכתאות מס': 2020-01-050712 ו-2020-01-058489, בהתאמה).

¹⁵ היחס בין עלות התגמול הכוללת (לרבות עלות משתנה) של יו"ר הדירקטוריון לבין עלות התגמול הכוללת הממוצעת והחציונית של עובדי החברה והחברות הבנות המוחזקות על ידה ("הקבוצה") עומד על 14.8 ו-24.2, בהתאמה, וביחס לעלות הכוללת הממוצעת והחציונית של עובדי הקבוצה ביחד עם עובדי הקבלן, עומד על 27.2 ו-38.2, בהתאמה.

וניסיונה המקצועי של יו"ר הדירקטוריון ראו הפרטים המופיעים בתקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי.

2.12. להלן יפורטו העלויות הכוללות לחברה של תנאי כהונתה של יו"ר הדירקטוריון לשנת 2019 (כפי שהופיעו בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019) והעלויות הצפויות לחברה של תנאי כהונת יו"ר הדירקטוריון לשנת 2020 :

סה"כ (באלפי ש"ח) ⁽⁴⁾	תגמולים בעבור שירותים במונחי עלות (באלפי ש"ח, ללא מע"מ)				פרטים על אודות יו"ר הדירקטוריון, גב' ליאורה עופר		
	דמי ניהול/ייעוץ או תגמול אחר	תשלום מבוסס מניות	מענק שנתי	שכר	שיעור החזקה בהון החברה	היקף משרה	שנה
3,382	1,883		1,499	-	47.26% ⁽¹⁾	75%	2019
1,562 (לא כולל מענק שנתי) ⁽²⁾	1,562 ⁽³⁾	-	[2]	-	47.26% ⁽¹⁾	75%	2020

[1] שיעור החזקה זה משקף את החזקת גב' עופר במניות החברה במישרין (כ-0.05% מהון המניות של החברה) וכן שיעור החזקתה היחסי בהתאם להיקף החזקתה בעופר השקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה (הגב' ליאורה עופר מחזיקה באמצעות תאגיד בשליטה המלאה ב-85% מהון המניות בעופר השקעות בע"מ המחזיקה במישרין ובעקיפין ב-55.54% (55.20% בדילול מלא) מהון המניות המונפק והנפרע של החברה).

[2] המענק השנתי בגין שנת 2020 יחושב במועד אישור הדוחות הכספיים לשנת 2020 בהתאם לעמידת החברה ביעדים הכמותיים שנקבעו לנושאי המשרה בחברה עבור שנת 2020. לאור השלכות משבר הקורונה על פעילות החברה בשנת 2020 מעריכה החברה כי היקף המענק השנתי ששולם ליו"ר הדירקטוריון בגין שנת 2019 (בסך של 1,499 אלפי ש"ח) אינו משקף את המענק השנתי בגין שנת 2020.

[3] בהתאם לבקשת יו"ר הדירקטוריון לא שולמו דמי ניהול ליו"ר במהלך התקופה בה הקניונים היו סגורים בעת הגל הראשון, עקב התפשטות נגיף הקורונה. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.6 לדוח זה.

[4] לפרטים אודות תקרת התגמול השנתי הכולל של יו"ר הדירקטוריון ראו סעיף 2.8.5 לדוח זה.

2.13. תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור תנאי כהונת יו"ר הדירקטוריון

חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בישיבותיהם מהימים 12.11.2020 ו-16.11.2020 (בהתאמה) אישרו את הארכת הסכם יו"ר הדירקטוריון, אשר עיקריו פורטו לעיל (ללא שינוי בתנאים), לתקופה נוספת בת שלוש (3) שנים, אשר תסתיים ביום 31.12.2023, בין היתר, בהתחשב בנימוקים ובשיקולים המפורטים להלן :

2.13.1. תנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון הינם בהתאם למדיניות התגמול של החברה, כפי שאושרה על ידי האורגנים המוסמכים של החברה.

2.13.2. בקרב חברי ועדת התגמול והדירקטוריון שוררת הערכה רבה ליו"ר הדירקטוריון ולהצלחתה בכהונתה בתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה. הדירקטורים סבורים כי ליו"ר הדירקטוריון היכולת והכישורים הנדרשים לתפקיד, בין היתר, בהתחשב בניסיונה רב השנים בתחומי פעילותה של החברה, בהצלחתה בכהונתה כיו"ר דירקטוריון החברה בשנים האחרונות, בתרומתה להתפתחות החברה ועסקיה בשנים האחרונות, וביכולתה להמשיך ולתרום להתפתחות החברה ולהשגת יעדיה בשנים הבאות.

2.13.3. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון הביעו דעתם כי תנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון הינם סבירים והולמים בהתחשב במורכבות תפקיד יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, באתגרים המיוחדים העומדים בפני החברה והתשומות הנדרשות מיו"ר דירקטוריון החברה לשם הגשמת יעדיה של החברה

כחברה מובילה במשק הישראלי, וכן לאור תרומתה הרבה של יו"ר הדירקטוריון להתפתחות החברה ועסקיה בשנים האחרונות.

2.13.4. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון הביעו את הערכתם לכך שיו"ר הדירקטוריון לא ביקשה לשפר את תנאי העסקתה משך תקופת כהונתה (למעלה מ-8 שנים), ואף הודיעה בשנת 2014 על הפחתה וולונטרית בשיעור של 20% בהיקף דמי הניהול, ובשנת 2017 על קביעת תקרה להיקף התגמול השנתי הכולל של יו"ר הדירקטוריון. כמו כן, חברי ועדת התגמול והדירקטוריון הביעו את הערכתם לכך שיו"ר הדירקטוריון ויתרה באופן מלא על קבלת דמי ניהול חודשיים בתקופה בה הקניונים היו סגורים בעת הגל הראשון של נגיף הקורונה.

2.13.5. ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את מרכיבי התגמול של יו"ר דירקטוריון מקבילים בחברות ציבוריות בישראל בסדר הגודל של החברה, בהתבסס על נתונים השוואתיים אודות תגמול יו"ר דירקטוריון בחברות ציבוריות הדומות לחברה במאפייני פעילותן ובגודלן הנסחרות במדדים ת"א נדל"ן ות"א 35, והגיעו לכלל דעה כי התגמול הכולל של יו"ר דירקטוריון עולה בקנה אחד עם נתונים השוואתיים אודות תגמול יו"ר דירקטוריון בחברות ציבוריות הדומות לחברה במאפייני פעילותן ובגודלן.

2.13.6. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי לאור תרומתה הרבה של יו"ר הדירקטוריון לפיתוח עסקי החברה ולהשבחת הקניונים והמרכזים המסחריים של החברה, ראוי כי יו"ר הדירקטוריון תהיה זכאית למענק שנתי המבוסס על ביצועי החברה, בהתאם להוראות מדיניות המענקים של החברה שנקבעה במסגרת מדיניות התגמול. המענק השנתי של יו"ר הדירקטוריון מבוסס על פרמטרים מדידים בלבד שהינם זהים לכל נושאי המשרה בחברה.

2.13.7. ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את התקשרות החברה בהסכם הניהול עם יו"ר הדירקטוריון ואישרו כי ההתקשרות אינה מהווה "חלוקה" כהגדרתה בחוק החברות, וכי לא קיים חשש סביר כי ההתקשרות תמנע מהחברה את היכולת לעמוד בחביותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן.

2.13.8. בהתחשב במכלול השיקולים והנימוקים המפורטים דלעיל, חברי ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו כי התגמול הכולל של יו"ר דירקטוריון החברה הינו תגמול ראוי וסביר ומקדם את טובתה של החברה.

ההחלטה דלעיל התקבלה פה אחד על ידי כל הדירקטורים אשר השתתפו בישיבות ועדת התגמול ודירקטוריון החברה.

3. פרטים נוספים לעניין החלטה מס' 10 - תנאי כהונת מנהלת צמיחה ואסטרטגיה, הגב' רונה אנג'ל

3.1. בתקופה האחרונה, וביתר שאת על רקע משבר הקורונה, פועלת החברה לריענון ולגיבוש תכנית אסטרטגיה וצמיחה לחברה, במסגרת בוחנת החברה, בין היתר, מנועי צמיחה חדשים לחברה לטווח הארוך, וכן נערכת לאתגרים והזדמנויות עתידיים, לרבות בתחומי החדשנות והדיגיטל.

3.2. כחלק מפיתוח תחומי הצמיחה והחדשנות בחברה, מעוניינת החברה למנות את הגב' רונה אנג'ל, בתה של הגב' ליאורה עופר, יו"ר הדירקטוריון ובעלת השליטה בחברה, לתפקיד מנהלת צמיחה ואסטרטגיה בחברה.

3.3. גב' רונה אנג'ל הינה בעלת ניסיון של מעל עשור בתחומי המדיה, הניהול וגיבוש אסטרטגיה. בכלל זאת, גב' אנג'ל מכהנת בשנתיים האחרונות כדירקטורית וסגנית יו"ר דירקטוריון בעופר השקעות בע"מ (המוחזקת ב- 85% על ידי גב' ליאורה עופר), בעלת השליטה בחברה (להלן: "עופר השקעות")¹⁶, תפקיד במסגרתו היא מובילה את תחום הפיתוח העסקי ועוסקת, בין היתר, בתחומי הצמיחה, השיווק וגיבוש האסטרטגיה. כמו כן, הניסיון העסקי הקודם של גב' אנג'ל הוא, בין היתר, במסגרת פעילותה ברשת - ערוץ 2, בה עסקה הן כדירקטורית והן בשורת תפקידים ניהוליים. כתבת הנהלה הייתה חלק מהצוות שהוביל תהליכים אסטרטגיים וניהול משברים. כתבת דירקטוריון הובילה את המיזוג בין רשת לערוץ עשר. במקביל לתפקיד זה, הייתה רונה שותפה כ- 5 שנים במשרד פרסום שהתמחה בחדשנות ובדיגיטל.

3.4. הנהלת החברה סבורה כי כישוריה, ניסיונה הקודם והיכולות של הגב' רונה אנג'ל בתחומי האסטרטגיה, המדיה והדיגיטל יסייעו לחברה בגיבוש תכניתה האסטרטגית ויישום אפיקי הצמיחה של החברה.

3.5. להלן יפורטו עיקרי תנאי הכהונה של הגב' רונה אנג'ל בחברה:

3.5.1. תפקיד: מנהלת צמיחה ואסטרטגיה. במסגרת תפקידה תשמש גב' רונה אנג'ל כנושאת משרה בחברה ותהיה כפופה ישירות למנכ"ל החברה.

3.5.2. הסכם שירותים והיקף תפקיד: השירותים יועמדו לחברה במסגרת הסכם שירותים בין החברה לבין חברה פרטית בבעלות מלאה של הגב' רונה אנג'ל ("נותנת השירותים"). השירותים יינתנו באמצעות בעלת המניות היחידה בנותנת השירותים, הגב' רונה אנג'ל, בהיקף שלא יפחת מהיקף שעות המימוש ל- 60% משרה. ביתרת זמנה ומבלי שהדבר יפגע בהיקף העמדת השירותים לחברה תהא רשאית הגב' רונה אנג'ל לעסוק בעיסוקים נוספים, לרבות המשך כהונתה כסגנית יו"ר דירקטוריון עופר השקעות בע"מ.

3.5.3. תמורה: בגין הענקת השירותים תהא זכאית נותנת השירותים לתמורה חודשית קבועה בסך של 15,000 (חמישה עשר אלף) ש"ח, בתוספת מע"מ כדין. הגב' אנג'ל לא תהיה זכאית לתמורה כספית נוספת ולא תהיה זכאית למענק שנת.

3.5.4. שיפוי, פטור וביטוח: גב' רונה אנג'ל ונותנת השירותים תהיינה זכאיות להסדרי השיפוי, הפטור וביטוח לאחריות נושאי משרה ודירקטורים, הקבועים במדיניות התגמול של החברה ונהוגים ביחס לכלל נושאי המשרה והדירקטורים בחברה, לרבות כפי שיעודכנו מעת לעת¹⁷.

16. לפרטים נוספים אודות עופר השקעות, בעלת השליטה בחברה, ראו סעיף 4.1.1 לדוח אסיפה זה.
17. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.8.6 לדוח זה לעיל.

3.5.5. תקופת ההתקשרות: הסכם השירותים הינו בתוקף לתקופה בת שלוש שנים ממועד אישור אסיפה זו להתקשרות כאמור. כל צד יהיה רשאי להביא לסיום ההתקשרות בהודעה מוקדמת בת 30 יום.

3.6. היחס בין תנאי הכהונה של נושא המשרה לבין תנאי העובדים: ועדת התגמול והדירקטוריון החברה בחנו את היחס בין התגמול המוצע על פי הסכם השירותים עם נותנת השירותים לבין השכר הממוצע והחציוני של יתר עובדי החברה והחברות הבנות המוחזקות על ידה ("הקבוצה") (לרבות עובדי קבלן המספקים שירותים לקבוצה באמצעות חברות שירות וכו' אדם ואשר אינם מועסקים על ידי הקבוצה) ומצאו כי אין ביחס זה כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה התקינים בקבוצה¹⁸.

3.7. היחס בין הרכיבים המשתנים לרכיבים הקבועים: למנהלת צמיחה ואסטרטגיה תגמול קבוע בלבד, וזאת בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

3.8. להלן תפורט העלות השנתית הצפויה של תנאי כהונתה של גב' רונה אנג'ל כמנהלת צמיחה ואסטרטגיה בחברה:

סה"כ (באלפי ש"ח)	תגמולים בעבור שירותים במונחי עלות (ללא מע"מ) (באלפי ש"ח)				פרטים על אודות נושאת המשרה		
	דמי ניהול/ייעוץ או תגמול אחר	תשלום מבוסס מניות	מענק שנתי	שכר	שיעור החזקה בהון החברה	היקף משרה	שנה
180	180	-	-	-	[1] -	60%	

[1] הגב' רונה אנג'ל היא בתה של הגב' ליאורה עופר, בעלת השליטה בחברה. לפרטים אודות החזקות הגב' ליאורה עופר בחברה ראו סעיף 2.12 לדוח זה.

3.9. תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור תנאי כהונת מנהלת צמיחה ואסטרטגיה

חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בישיבותיהם מהימים 12.11.2020 ו-16.11.2020 (בהתאמה) אישרו את תנאי הכהונה של הגב' רונה אנג'ל כמנהלת צמיחה ואסטרטגיה בחברה¹⁹, בין היתר, בהתחשב בנימוקים ובשיקולים המפורטים להלן:

3.9.1. ועדת התגמול ודירקטוריון סבורים כי הכישורים, הניסיון והיכולות של הגב' רונה אנג'ל יסייעו לחברה בגיבוש תכניתה האסטרטגית וביישום אפיקי הצמיחה של החברה.

3.9.2. תנאי ההתקשרות עם הגב' רונה אנג'ל (באמצעות חברה בבעלותה) הינם בתנאים מיטיבים עבור החברה בהתחשב בכך שהתגמול הקבוע בהסכם השירותים נמוך באופן משמעותי מהמקובל בשוק ובחברה ביחס לתגמול נושאי משרה בכלל וביחס לתגמול של מנהלי פיתוח עסקי ואסטרטגיה בפרט, ובכלל כך אינו כולל זכאות לתגמול משתנה כפי שנהוג ביחס ליתר נושאי המשרה החברה.

¹⁸ היחס בין עלות התגמול הכוללת של מנהלת הצמיחה והאסטרטגיה (בתקנון משרה מלאה) לבין עלות התגמול הכוללת הממוצעת והחציונית של עובדי החברה והחברות הבנות המוחזקות על ידי ("הקבוצה") עומד על 0.99 ו-1.61, בהתאמה, וביחס לעלות הכוללת הממוצעת והחציונית של עובדי הקבוצה ביחד עם עובדי הקבלן, עומד על 1.8 ו-2.6, בהתאמה.

¹⁹ יתרה מכך, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו גם כי "תקופת הביניים" שממועד אישור ההתקשרות בוועדת התגמול ובדירקטוריון ועד למועד כינוס האסיפה הכללית של החברה, הגב' רונה אנג'ל תהא רשאית לקחת חלק בצוות החשיבה של גיבוש תכנית האסטרטגיה והצמיחה של החברה.

3.9.3. תנאי כתבי השיפוי, הפטור והביטוח תואמים את מדיניות התגמול של החברה וזהים לתנאים הנהוגים ביחס לכל נושאי המשרה בחברה.

3.9.4. ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את התקשרות החברה בהסכם השירותים ואישרו כי ההתקשרות אינה מהווה "חלוקה" כהגדרתה בחוק החברות, וכי לא קיים חשש סביר כי ההתקשרות תמנע מהחברה את היכולת לעמוד בחבוייתה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן.

3.9.5. בהתחשב במכלול השיקולים והנימוקים המפורטים דלעיל, חברי ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו כי ההתקשרות בהסכם השירותים עם רונה אנג'ל (באמצעות חברה בבעלותה המלאה) היא ראויה וסבירה ומקדמת את טובתה של החברה.

ההחלטה דלעיל התקבלה פה אחד על ידי כל הדירקטורים אשר השתתפו בישיבות ועדת התגמול ודירקטוריון החברה.

4. פרטים נוספים בהתאם לתקנות בעלי שליטה

4.1. עניין אישי ומהות העניין האישי של בעלת השליטה באישור החלטות 9 ו-10

4.1.1. נכון למועד הדוח ולמיטב ידיעת החברה, בעלת השליטה בחברה הינה עופר השקעות, המחזיקה (במישרין וכן בעקיפין) בכ-55.54% מזכויות ההצבעה בחברה ומהון מניותיה המונפק של החברה (כ-55.20% בדילול מלא). הגב' ליאורה עופר מחזיקה ב-85% מזכויות ההצבעה ומהון מניותיה המונפק של עופר השקעות. כמו כן, הגב' ליאורה עופר מחזיקה במישרין ב-25,400 מניות של החברה.

4.1.2. גב' ליאורה עופר היא יו"ר דירקטוריון החברה ובעלת השליטה בחברה, וכן מכהנת כיו"ר דירקטוריון עופר השקעות.

4.1.3. גב' רונה אנג'ל היא בתה של הגב' ליאורה עופר ומכהנת גם כסגן יו"ר דירקטוריון עופר השקעות.

4.1.4. בהתאם, לעופר השקעות ולגב' ליאורה עופר בעלי עניין אישי באישור החלטות מס' 9 ו-10 העוסקות בתנאי הכהונה של הגב' ליאורה עופר ושל הגב' רונה אנג'ל.

4.2. שמות הדירקטורים שהינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטות - לגב' ליאורה עופר, יו"ר הדירקטוריון, עניין אישי באישור ההחלטות. בנוסף, שי וינברג, המכהן כמנכ"ל עופר השקעות, ויצחק (נודרי) זיזוב, המכהן כסמנכ"ל כספים עופר השקעות, עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי באישור ההתקשרויות, מתוקף היותם נושאי משרה בעופר השקעות, בעלת השליטה בחברה.

4.3. הדרך בה נקבעה התמורה - לפרטים אודות אופן קביעת תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון ושל מנהלת הצמיחה והאסטרטגיה בחברה, לרבות התאמתם למדיניות התגמול של החברה, ראו הפירוט במופיע בסעיפים 2.13 ו-3.7 לדוח זה (בהתאמה).

4.4 האישורים הנדרשים לקבלת ההחלטות

4.4.1 ועדת התגמול של החברה, בישיבתה מיום 12.11.2020, אישרה, פה אחד, את

ההחלטות האמורות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית. בישיבה השתתפו ה"ה שלמה שרף (דח"צ), רינת גזית (דח"צ), שוקי אורן (דירקטור בלתי תלוי), שלמה זהר (דח"צ) ועודד שמיר (דירקטור בלתי תלוי).

4.4.2 דירקטוריון החברה, בישיבתו מיום 16.11.2020, אישר, פה אחד, את

ההחלטות האמורות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית. בחלק האמור של ישיבה זו השתתפו הדירקטורים שהינם חברי ועדת הביקורת והתגמול בלבד, ה"ה שלמה שרף (דח"צ), רינת גזית (דח"צ), שוקי אורן (דירקטור בלתי תלוי), שלמה זהר (דח"צ) ועודד שמיר (דירקטור בלתי תלוי).

4.4.3 ההחלטות הנ"ל כפופות לאישור האסיפה הכללית של החברה אשר מזומנת בהתאם לדוח זה.

4.5 פירוט עסקאות מסוגה של ההתקשרות או עסקאות דומות לה שנחתמו בתוך השנתיים האחרונות שקדמו לתאריך אישור העסקה על ידי הדירקטוריון או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור - לפרטים אודות תנאי הכהונה הנוכחיים של יו"ר הדירקטוריון ואודות הסדרי השיפוי, הפטור והביטוח הנהוגים בחברה ראו סעיף 2 לדוח זה.

5. הרוב הדרוש לאישור ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה

5.1 הרוב הדרוש לקבלת החלטות מספר 1 עד 8 שעל סדר יומה של האסיפה (המפורטות בסעיפים 1.2 ו-1.3 לעיל), הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים האסיפה, בעצמם או באמצעות באי כוחם, הזכאים להשתתף בהצבעה.

5.2 הרוב הנדרש לקבלת החלטות מספר 9 עד 10 שעל סדר יומה של האסיפה (המפורטות בסעיפים 1.4 ו-1.5 לעיל), הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הזכאים להשתתף בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב 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; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.3 על מי שיש לו עניין אישי, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

6. מניין חוקי ואסיפה נדחית

מניין חוקי יתהווה, בהתאם לתקנה 59 לתקנות ההתאגדות של החברה, בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, שני בעלי מניות שלהם 25% לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. לא נכח מניין חוקי באסיפה הכללית כאמור לעיל, בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, מבלי שתהא על החברה חובה להודיע על כך לבעלי המניות ("האסיפה הנדחית"). אם לאסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מן המועד הקבוע לאסיפה הנדחית, יהיו בעלי המניות הנוכחים בה מניין חוקי.

7. המועד הקובע והזכאות להצביע באסיפה

7.1. המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו **יום שני, ה-23 בנובמבר, 2020 ("המועד הקובע")**.

7.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות במניה"), כל בעל מניות שלזכותו רשומה מניה בחברה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים, והוא מעוניין להצביע באסיפה, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות במניה ("אישור בעלות").

7.3. בעל מניות כאמור לעיל 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, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

8. אופן ההצבעה

8.1. הצבעה באמצעות שלוח

בעל מניה, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע בעצמו או באמצעות שלוח בהתאם לאמור בתקנון החברה. בעל מניה המבקש להצביע באמצעות שלוח, כאמור לעיל, יפקיד את יפוי הכוח במשרדה הרשום של החברה לפחות 48 שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית. על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור, גם לאחר המועד האמור, אם מצא זאת לראוי.

8.2. הצבעה באמצעות כתב הצבעה ומשלוח הודעות עמדה

בהתאם לתקנות ההצבעה, בעל מניות הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע בהחלטות המובאות לאישור האסיפה, באמצעות כתב הצבעה. לעניין זה, תחשב הצבעתו של בעל מניה אשר הצביע באמצעות כתב הצבעה, כאילו נוכח והשתתף באסיפה. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה, ביחס לבעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה חלף השתתפותו באסיפה בעצמו ו/או באמצעות שלוח, תעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זה.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה. חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, ככל שיוגשו, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בכל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע, או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה, הודעות העמדה (ככל שתוגשנה לחברה) וסדר היום המעודכן (ככל שיפורסם) הינן כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה"); אתר הבורסה: <https://maya.tase.co.il>. בעל מניות רשאי כמו כן לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתוגשנה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה.

8.3. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בעל מניות לא רשום כהגדרתו בסעיף 177(1) לחוק החברות, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה.

לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות יוכל בעל מניות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"חוק ניירות ערך", לפי המקרה). כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 244א לחוק ניירות ערך הינה <https://votes.isa.gov.il>.

בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"). יובהר כי, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9. **בקשה להכללת נושא על סדר היום על ידי בעל מניה**

המועד האחרון להמצאת בקשה מאת בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הינו עד שלושה (3) ימים לאחר מועד זימון האסיפה. יצוין כי ככל שהוגשה בקשה לפי סעיף זה לעיל - ייתכן שיהיו שינויים בסדר יום האסיפה, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

10. **עיון במסמכים**

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין בדוח זה וביתר המסמכים הנוגעים להחלטות המוצעות, בכפוף לכל דין, במשרדי החברה, בשדרות אבא אבן 1, הרצליה פיתוח, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, לאחר תיאום מראש עם ראש מטה החברה ומזכירת החברה, עו"ד ענבל זכאי-חורב, בטלפון: 09-9525528.

בכבוד רב,

מליסרון בע"מ

נחתם על ידי:

אורן הילינגר, סמנכ"ל כספים

עו"ד ענבל זכאי-חורב, ראש מטה החברה ומזכירת החברה

כתב הצבעה

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

חלק ראשון

1. שם החברה

מליסרון בע"מ.

2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה

אסיפה שנתית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ביום ד' ה-23 בדצמבר, 2020 בשעה 14:00, במשרדי החברה - שד' אבא אבן 1, בית מרכזים 2001, הרצליה פיתוח¹, ובכל אסיפה נדחית ("האסיפה").

3. הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה

3.1. אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח זיו האפט (BDO) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח המידי בדבר זימון האסיפה ("דוח הזימון").

נוסח ההחלטה (הממוספרת כהחלטה מס' 2 בטופס זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מהווה נספח לו):

"למנות מחדש את משרד רו"ח זיו האפט (BDO), כרואה החשבון המבקר של החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה."

3.2. אישור המשך כהונתה של הדירקטורית ליאורה עופר (יו"ר הדירקטוריון), וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.

נוסח ההחלטה (הממוספרת כהחלטה מס' 3 בטופס זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מהווה נספח לו):

"לאשר את המשך כהונתה של הדירקטורית ליאורה עופר (יו"ר הדירקטוריון), וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

3.3. אישור המשך כהונתו של הדירקטור שאול (שי) וינברג, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.

נוסח ההחלטה (הממוספרת כהחלטה מס' 4 בטופס זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מהווה נספח לו):

"לאשר את המשך כהונתו של הדירקטור שאול (שי) וינברג, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

3.4. אישור המשך כהונתו של הדירקטור יצחק נודרי זיוזוב, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.

¹ ככל שהנחיות ממשלת ישראל לא יאפשרו התכנסות פרונטלית, באמצעות שיחת ועידה טלפונית אשר פרטי החיבור אליה יימסרו במסגרת דיווח מידי במגנ"א בסמוך לפני מועד כינוס האסיפה.

נוסח ההחלטה (הממוספרת כהחלטה מס' 5 בטופס זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מהווה נספח לו):

"לאשר את המשך כהונתו של הדירקטור יצחק נודרי זיזוב, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

3.5. אישור המשך כהונתו של הדירקטור עודד שמיר (דירקטור בלתי תלוי), וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.

נוסח ההחלטה (הממוספרת כהחלטה מס' 6 בטופס זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מהווה נספח לו):

"לאשר את המשך כהונתו של הדירקטור עודד שמיר (דירקטור בלתי תלוי), וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

3.6. אישור המשך כהונתו של הדירקטור שוקי (יהושע) אורן (דירקטור בלתי תלוי), וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.

נוסח ההחלטה (הממוספרת כהחלטה מס' 7 בטופס זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מהווה נספח לו):

"לאשר את המשך כהונתו של הדירקטור שוקי (יהושע) אורן (דירקטור בלתי תלוי), וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

3.7. אישור המשך כהונתה של הדירקטורית סגי איתן (דירקטורית בלתי תלויה), וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.

נוסח ההחלטה (הממוספרת כהחלטה מס' 8 בטופס זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מהווה נספח לו):

"לאשר את המשך כהונתה של הדירקטורית סגי איתן (דירקטורית בלתי תלויה), וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

3.8. אישור הארכת תנאי הכהונה הנוכחיים של יו"ר דירקטוריון החברה, הגב' ליאורה עופר, לתקופה נוספת בת שלוש שנים, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח הזימון.

נוסח ההחלטה (הממוספרת תמוספר כהחלטה מס' 9 בטופס זימון האסיפה אשר דוח זה מהווה נספח לו):

"לאשר את הארכת תנאי הכהונה הנוכחיים של יו"ר דירקטוריון החברה, הגב' ליאורה עופר, לתקופה נוספת בת שלוש (3) שנים, אשר תסתיים ביום 31.12.2023, והכל כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון."

3.9. אישור תנאי כהונה של מנהלת צמיחה ואסטרטגיה בחברה, גב' רונה אנג'ל, כמפורט בסעיף 1.5 לדוח הזימון.

נוסח ההחלטה (הממוספרת כהחלטה מס' 10 בטופס זימון האסיפה אשר דוח זה מהווה נספח לו):

"לאשר את תנאי הכהונה של הגב' רונה אנג'ל כמנהלת צמיחה ואסטרטגיה בחברה, ובכלל כך את התקשרות החברה בהסכם השירותים עם חברה בבעלותה המלאה של הגב' רונה אנג'ל, והכל כמפורט בסעיף 3 לדוח הזימון."

4. פרטים בדבר המועמדים לכהונה כדירקטורים

לפרטים בדבר המועמדים לכהונה כדירקטורים בחברה ראו סעיף 1.3 לדוח הזימון.

5. המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין בדוח זימון האסיפה וביתר המסמכים הנוגעים להחלטה המוצעת, בכפוף לכל דין, במשרדי החברה, בשד' אבא אבן 1, בית מרכזים 2001, הרצליה פיתוח, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, לאחר תיאום מראש עם מזכירת החברה ומנהלת מטה החברה, עו"ד ענבל זכאי-חורב, בטלפון: 09-9525528.

6. הרוב הדרוש לאישור ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה

6.1 הרוב הדרוש לאישור החלטות מס' 2-8

רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות באי כוחם, הזכאים להשתתף בהצבעה.

6.2 הרוב הדרוש לאישור החלטה מס' 9-10

רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הזכאים להשתתף בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב 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; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

על מי שיש לו עניין אישי, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

7. ציון זיקתו של בעל המניות

בחלקו השני של כתב הצבעה זה, מוקצה מקום לסימון האם הינך בעל שליטה בחברה בעל עניין אישי באישור ההחלטה, כנדרש על פי הוראות חוק החברות, וכן לתיאור מהות הזיקה. יובהר, כי לא סימן בעל מניות כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

תוקף כתב הצבעה

.8

8.1. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרת מונחים אלה בדוח הזימון). כמו כן, לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף 177(2) לחוק החברות רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה.

8.2. יש להמציא את כתב הצבעה זה בתוספת המסמכים המצורפים לו, למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

.9

בעל מניות לא רשום כהגדרתו בסעיף 177(1) לחוק החברות, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה.

לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות יוכל בעל מניות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (לעיל ולהלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"חוק ניירות ערך", לפי המקרה). כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 44א2 לחוק ניירות ערך הינה <https://votes.isa.gov.il>.

בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"). יובהר כי, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

.10

משרדי החברה - שד' אבא אבן 1, בית מרכזים 2001, הרצליה פיתוח.

11. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה והמועד הקובע לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף

באסיפה ולהצביע בה

11.1. הודעת עמדה של בעל מניות אפשר ותוגש עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת דירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות, והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה.

11.2. המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ובתקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו **יום ב', ה-23 בנובמבר, 2020 ("המועד הקובע")**.

12. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות עמדה

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה, הודעות העמדה (ככל שתוגשנה לחברה) וסדר היום המעודכן (ככל שיפורסם) הינן כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה"); אתר הבורסה: <https://maya.tase.co.il>. בעל מניות רשאי כמו כן לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתוגשנה.

13. הערות נוספות כנדרש על פי תקנות ההצבעה

13.1. בעל מניות 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, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים וכן בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

13.2. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה 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 כתבי עמדה.

13.3. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה:

13.3.1. נכון למועד משלוח כתב הצבעה זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה סך של כ-2,371,926 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה.

13.3.2. נכון למועד משלוח כתב הצבעה זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה הינה סך של כ-1,053,394 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה.

14. לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר יום האסיפה, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

המועד האחרון להמצאת בקשה מאת בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הינו עד שבעה (7) ימים לאחר מועד זימון האסיפה. כמו כן, במקרה בו יחליט דירקטוריון החברה על הוספת נושא לסדר היום של האסיפה נשוא כתב הצבעה זה בעקבות בקשה של בעל מניות כאמור, בהתאם לתקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, תמציא החברה כתב הצבעה מתוקן לא יאוחר מארבעה עשר (14) ימים לאחר זימון האסיפה.

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

15. **ביטול כתב הצבעה**

בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של מזכירת החברה, או עובד אחר שמונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

כתב הצבעה - חלק שני

חלק א':

1. **שם החברה:** מליסרון בע"מ ("החברה").
2. **מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה):** משרדי החברה - שד' אבא אבן 1, בית מרכזים 2001, הרצליה פיתוח.
3. **מס' חברה:** 520037789.
4. **מועד האסיפה:** יום ד', ה-23 בדצמבר 2020, בשעה 14:00.
5. **סוג האסיפה:** אסיפה שנתית ומיוחדת.
6. **המועד הקובע:** יום ב', ה-23 בנובמבר 2020.

חלק ב' (ימולא על ידי בעלי המניות):

פרטי בעל המניות

- 7.1 שם בעל המניות: _____.
- 7.2 מס' תעודת זהות: _____.
- 7.3 מס' דרכון (אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית): _____.
- 7.4 המדינה שבה הוצא הדרכון (אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית): _____.
- 7.5 הדרכון בתוקף עד ליום (אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית): _____.
- 7.6 מס' תאגיד (אם בעל המניות הוא תאגיד): _____.
- 7.7 מדינת התאגדות (אם בעל המניות הוא תאגיד): _____.

האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי באישור ההחלטה ³		אופן ההצבעה ²			הנושא על סדר היום
		נמנע	נגד	בעד	
כן*	לא				החלטה מס' 2: אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח זיו האפט (BDO) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון.
					החלטה מס' 3: אישור המשך כהונתה של הדירקטורית ליאורה עופר (יו"ר הדירקטוריון), וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.
					החלטה מס' 4: אישור המשך כהונתו של הדירקטור שאול (שי) וינברג, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.
					החלטה מס' 5: אישור המשך כהונתו של הדירקטור יצחק נודרי זיזוב, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.
					החלטה מס' 6: אישור המשך כהונתו של הדירקטור עודד שמיר (דירקטור בלתי תלוי), וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.
					החלטה מס' 7: אישור המשך כהונתו של הדירקטור שוקי (יהושע) אורן (דירקטור בלתי תלוי), וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.
					החלטה מס' 8: אישור המשך כהונתה של הדירקטורית סגי איתן (דירקטורית בלתי תלויה), וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.
					החלטה מס' 9: אישור הארכת תנאי הכהונה הנוכחיים של יו"ר דירקטוריון החברה, הגב' ליאורה עופר, לתקופה נוספת בת שלוש (3) שנים, אשר תסתיים ביום 31.12.2023, והכל כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון.
					החלטה מס' 10: אישור תנאי הכהונה של הגב' רונה אנג'ל כמנהלת צמיחה ואסטרטגיה בחברה, ובכלל כך את התקשרות החברה בהסכם השירותים עם חברה בבעלותה המלאה של הגב' רונה אנג'ל, והכל כמפורט בסעיף 3 לדוח הזימון.

² דינו של אי סימון תשובה בחלק זה כדין הימנעות מהצבעה באותו נושא.
³ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

* נא פרט מהות הזיקה הרלבנטית :

בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי?

האם אתה בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? [סמן]

כן	לא	האם אתה בעל עניין ⁴ בחברה?
כן	לא	האם אתה נושא משרה בכירה ⁵ בחברה?
כן	לא	האם אתה משקיע מוסדי ⁶ ?

הערות בהתאם לתקנות ההצבעה

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

תאריך : _____

חתימת בעל המניות

⁴ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.

⁵ כהגדרתו בסעיף 37 (ד) לחוק ניירות ערך.

⁶ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלית באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטורית לפי סעיף 224 לחוק החברות

אני הח"מ, ליאורה עופר, בעלת ת"ז 051983401, מצהירה בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות, כדלקמן:

1. במהלך חמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן:
 - 1.1. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;
 - 1.2. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 1.3. בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית.
2. לא הוטל עליי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטורית בחברה.
3. הנני בגירה, לא הוכרזתי על ידי ביהמ"ש כפסולת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושטת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980.
4. הנני בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס כישורי, השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט, בין היתר, בשאלון הפרטים האישיים אשר צורף להצהרתי זו.
5. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל, הנני בעלת כשירות מקצועית¹.
6. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים תנאי הדרוש לפי החוק לכהונתי כדירקטורית, הנני מתחייבת להודיע על כך מיד לחברה.


ליאורה עופר

¹ ע"פ תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005: דירקטור "בעל כשירות מקצועית" - דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (1) בעל תואר אקדמאי באחד המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור לפי סעיף 224 לחוק החברות

אני הח"מ, שאול (שי) וינברג, בעל ת"ז 058345661, מצהיר בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות, כדלקמן:

1. במהלך חמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן:
 - 1.1. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;
 - 1.2. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 1.3. בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
2. לא הוטל עליי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.
3. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי ביהמ"ש כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.
4. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס כישוריי, השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט, בין היתר, בשאלון הפרטים האישיים אשר צורף להצהרתי זו.
5. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישוריי, ועל בסיס המפורט לעיל, הנני בעל כשירות מקצועית¹.
6. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים תנאי הדרוש לפי החוק לכהונתי כדירקטור, הנני מתחייב להודיע על כך מיד לחברה.


 שאול (שי) וינברג

¹ ע"פ תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005: דירקטור "בעל כשירות מקצועית" - דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (1) בעל תואר אקדמאי באחד המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור לפי סעיף 224 לחוק החברות

אני הח"מ, יצחק נודרי זיזוב, בעל ת"ז 014662365, מצהיר בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות, כדלקמן:

1. במהלך חמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן:
 - 1.1. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;
 - 1.2. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 1.3. בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
2. לא הוטל עליי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.
3. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי ביהמ"ש כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.
4. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס כישוריי, השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט, בין היתר, בשאלון הפרטים האישיים אשר צורף להצהרתי זו.
5. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישוריי, ועל בסיס המפורט לעיל, הנני בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית¹.
6. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים תנאי הדרוש לפי החוק לכהונתי כדירקטור, הנני מתחייב להודיע על כך מיד לחברה.


יצחק נודרי זיזוב

¹ ע"פ תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005: דירקטור "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" - דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות התשנ"ט-1999 ולפי חוק ניירות ערך תשכ"ח-1968.

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור לפי סעיף 224 לחוק החברות

אני הח"מ, עודד שמיר, בעל ת"ז 53528808, מצהיר בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות, כי מתקיימים לגבי התנאים לסיווגי כ"דירקטור בלתי תלוי" בחברה, כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224 ו-249 לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק.
2. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין בעבירות המפורטות להלן:
 - 2.1. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;
 - 2.2. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 2.3. בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
3. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.
4. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.
5. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה או לתאגיד אחר.
6. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, וכן לא קיבלתי וכן ידוע לי כי אינני זכאי לקבל, תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב)¹ לחוק החברות.
7. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי להגביל ו/או לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה ו/או כחבר בועדה/ות הדירקטוריון.
8. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
9. איני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

¹ תמורה בניגוד לאמור בסעיף 244 (ב) לחוק החברות משמעה כי לא יתקבל נוסף על הגמול לו זכאי דירקטור ולהחזר ההוצאות, כל תמורה במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה; לעניין סעיף זה, לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק החברות.

10. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט, בין היתר, בשאלון הפרטים האישיים אשר צורף להצהרתי זו.
11. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל, הנני בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית².
12. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים תנאי הדרוש לפי החוק לכהונתי כדירקטור, הנני מתחייב להודיע על כך מיד לחברה.



עודד שמיר

² ע"פ תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005: דירקטור "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" - דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות התשנ"ט-1999 ולפי חוק ניירות ערך תשכ"ח-1968.

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור לפי סעיף 224 לחוק החברות

אני הח"מ, שוקי (יהושע) אורן, בעל ת"ז 055625529, מצהיר בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות, כי מתקיימים לגבי התנאים לסיווגי כ"דירקטור בלתי תלוי" בחברה, כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224 ו-249 לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק.
2. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין בעבירות המפורטות להלן:
 - 2.1. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;
 - 2.2. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 2.3. בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
3. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.
4. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.
5. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה או לתאגיד אחר.
6. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, וכן לא קיבלתי וכן ידוע לי כי אינני זכאי לקבל, תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב)¹ לחוק החברות.
7. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי להגביל ו/או לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה ו/או כחבר בוועדה/ות הדירקטוריון.
8. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
9. איני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

¹ תמורה בניגוד לאמור בסעיף 244 (ב) לחוק החברות משמעה כי לא יתקבל נוסף על הגמול לו זכאי דירקטור ולהחזר ההוצאות, כל תמורה במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה; לעניין סעיף זה, לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק החברות.

10. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט, בין היתר, בשאלון הפרטים האישיים אשר צורף להצהרתי זו.
11. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל, הנני בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית².
12. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים תנאי הדרוש לפי החוק לכהונתי כדירקטור, הנני מתחייב להודיע על כך מיד לחברה.

שוקי (יהושע) אורן

² ע"פ תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005: דירקטור "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" - דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה ובהנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות התשנ"ט-1999 ולפי חוק ניירות ערך תשכ"ח-1968.

תאריך: 12.11.20

לכבוד:

מליסרון בע"מ

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטורית בלתי תלויה לפי סעיפים 224 ב ו-249 לחוק החברות

אני הח"מ, סגי איתן, בעלת תעודת זהות 5140445 מאשרת את הסכמתי לכהן כדירקטורית במליסרון בע"מ ("החברה") ומאשרת בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות לכהונתי כדירקטורית בחברה וכן התנאים לסיווגי כ"דירקטורית בלתי תלויה", כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224 ב ו-249 לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות.

2. אני מודעת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור בלתי תלוי לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיוצא ב.

3. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:

3.1 בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 ("חוק ניירות ערך");

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

3.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית.

4. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטורית בחברה.

5. הנני בגירה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסולת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושטת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.

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

7. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופ לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעלת השליטה בחברה או לקרוב של

בעלת השליטה, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, וכן לא קיבלתי וכן ידוע לי כי אינני זכאית לקבל, תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.⁴

8. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ואין בהם כדי להגביל ו/או לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בחברה ו/או בחברה בועדה/ות הדירקטוריון.

9. אינני מכהנת כדירקטורית בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.

10. איני עובדת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

11. הנני בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט בשאלון הפרטים האישיים (חלק ב').

12. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:

[✓] הנני בעלת כשירות מקצועית.

[✓] הנני בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית.

13. אני מתחייבת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים ודירקטורים בלתי תלויים, וכי אמלא תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים לגבי תנאי הנדרש לצורך כשירות כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, הנני מתחייבת להודיע על כך לחברה באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטורית בלתי תלויה תפקע במועד מתן ההודעה.

14. הנני מאשרת כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת הדיווחים המיידים של החברה.


סגי איתן

⁴ הריני לאשר כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "התקנות"), וכן הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לשיבה קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.