



תאריך: 10 ביוני 2021

## בליז רינג'ר בע"מ ("החברה")

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

**הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה ודוח עסקה עם בעל שליטה**

בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970, תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ש-2000 ("תקנות ההקלות"), ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה ("האסיפה"), אשר תתקיים ביום 15 ביולי 2021, בשעה 15:00 ("מועד האסיפה"). ותיערך במשרדי החברה ברחוב היסמין 1 (בנין יד טבנקין, קומת קרקע), רמת אפעל.

לאור הנחיית רשות ניירות ערך מיום 16 במרץ 2020, ככל שבשל השפעות נגיף הקורונה תחולנה במועד האסיפה הכללית מגבלות על קיום האסיפה הכללית בדרך של התכנסות, תערך האסיפה הכללית במתכונת טלפונית, בטלפון שמספרו 03-7772216. ההשתתפות באסיפה כפופה לרישום מראש בדואר אלקטרוני: [I.kabilyo@shibolet.com](mailto:I.kabilyo@shibolet.com) ושליחת אישור בעלות במניה למועד הקובע. קוד גישה לשחת הועידה יימסר לנרשמים מראש בדואר אלקטרוני.

### 1. הנושאים שעל סדר היום ותמצית החלטות המוצעות אסיפה שנתית

1.1. **דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2020**, כפי שפורסמו ביום 26 במרץ 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-048417) ("הדוח התקופתי"). הדוח התקופתי יוצג בפני בעלי המניות של החברה לצורך דיון בו, ללא קבלת החלטה.

1.2. **מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד סומך חייקין (KPMG)**, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו.

### נוסח החלטה מוצע

"למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה, סומך חייקין (KPMG), כרואה החשבון המבקר של

החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו."

1.3. מינוי מחדש של כל הדירקטורים המכהנים בחברה ואשר אינם דירקטורים חיצוניים, באותם תנאי כהונה:

א. מינוי מחדש של ד"ר נחום קמינקא, יו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.

ב. מינוי מחדש של ד"ר יהודה אלמליח, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.

ג. מינוי מחדש של ד"ר אבי לובצ'יק, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.

ד. מינוי מחדש של מר אסף פרידלר, מנכ"ל החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.

ה. מינוי מחדש של מר יוסף וייס, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

1.3.1. לפרטים אודות הדירקטורים המפורטים לעיל המועמדים למינוי מחדש ותנאי כהונתם, ראו פרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי לשנת 2020, אשר המידע האמור בהם מובא בהכללה על דרך ההפניה. נכון למועד דוח זה, לא חלו שינויים בפרטי הדירקטורים האמורים כפי שהם מובאים בדוח התקופתי.

1.3.2. החברה קיבלה את הצהרת המועמדים לעיל להמשך כהונתם כדירקטורים בחברה, לעניין כשירותם וכישוריהם לקיום תפקידם כדירקטורים בחברה, כנדרש על פי חוק החברות. העתקי ההצהרות מצורפים לדוח זה.

1.3.3. ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תעשה בנפרד.

#### נוסח החלטה מוצע

- א. "למנות מחדש את ד"ר נחום קמינקא, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה".
- ב. "למנות מחדש את ד"ר יהודה אלמליח, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה".
- ג. "למנות מחדש את ד"ר אבי לובצ'יק, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה".
- ד. "למנות מחדש את מר אסף פרידלר, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה".
- ה. "למנות מחדש את מר יוסף וייס, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי בחברה, באותם תנאי כהונה".

#### אסיפה מיוחדת

1.4. אישור הגמול המוענק לד"ר נחום קמינקא, הנמנה על בעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו כדירקטור ויו"ר דירקטוריון החברה.

ככל שיאושר מינויו מחדש של ד"ר נחום קמינקא כדירקטור בחברה מוצע לאשר לד"ר נחום קמינקא, דירקטור ויו"ר דירקטוריון החברה, הנמנה על בעלי השליטה בחברה, גמול דירקטורים אשר הינו גמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכום הקבוע כפי שיהיה מעת לעת כמפורט בתוספת השנייה והשלישית לתקנות גמול דירקטורים בהתאם לדרגה הקבועה בתקנות אלו על פי הונה העצמי של החברה וזאת החל ממועד אישור הדירקטוריון מיום 31 במאי 2021 (להלן: "הגמול לד"ר נחום קמינקא"). אישור הגמול לד"ר נחום קמינקא מהווה עסקה עם בעל שליטה כהגדרתה בתקנות עסקה עם בשל שליטה בהתאם לסיפא לסעיף 270(4) לחוק החברות, לפיכך החלטה זו תהא בתוקף בהתאם

להוראות סעיף 275(א1)(1) לחוק החברות.

לפרטים נוספים הנדרשים לפי תקנות עסקה עם בעל שליטה ראו סעיף 2 לדוח זה.

### נוסח החלטה מוצע

"לאשר לד"ר נחום קמינקא, דירקטור ויו"ר דירקטוריון החברה, הנמנה על בעלי השליטה בחברה, גמול דירקטורים אשר הינו גמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכום הקבוע כפי שיהיה מעת לעת כמפורט בתוספת השנייה והשלישית לתקנות גמול דירקטורים בהתאם לדרגה הקבועה בתקנות אלו על פי הונה העצמי של החברה וזאת החל ממועד אישור הדירקטוריון מיום 31 במאי 2021".

### 2. פרטים הנדרשים לפי תקנות עסקה עם בעל שליטה לצורך החלטה מספר 1.4 לעיל.

החברה רואה בהחלטה המובאת בסעיף 1.4 לעיל כמהווה, עסקה עם בעל שליטה כהגדרתה בתקנות עסקה עם בעל שליטה. לפיכך יובאו להלן פרטים הנדרשים מכוח תקנות עסקה עם בעל שליטה, לצורך החלטה זו שעל סדר יומה של האסיפה.

#### **2.1 שם בעל השליטה שיש לו עניין אישי בעסקה ומהות העניין האישי**

2.1.1. למיטב ידיעת החברה נכון למועד פרסום דוח מיידי זה בעלי השליטה בחברה הינם: חברת הון

הטבע בע"מ, ח.צ. 514246610 אשר מחזיקה בכ-21.72% מהון החברה המונפק והנפרע ("הון הטבע"), חברת קוגניטים אחזקות בע"מ, ח.פ. 516195419 אשר מחזיקה בכ-19.32% מהון החברה המונפק והנפרע ("קוגניטים אחזקות") (ד"ר נחום קמינקא הינו בעל השליטה בקוגניטים אחזקות), ד"ר שלומית קמינקא ת.ז. 1001315761 אשר מחזיקה בכ-0.72% מהון החברה המונפק והנפרע ומר אסף פרידלר, ת.ז. 28663748 אשר מחזיק בכ-19.32% מהון החברה המונפק והנפרע.

2.1.2. כפי שנמסר לחברה בין הון הטבע, קוגניטים אחזקות ומר אסף פרידלר קיים הסכם הצבעה<sup>2</sup>, ונכון למועד זה הון הטבע, קוגניטים אחזקות ומר אסף פרידלר מחזיקים יחדיו בכ-60.36% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (יחדיו: "בעלי השליטה").

#### **2.2 הדרך שבה נקבעה התמורה**

הגמול לד"ר נחום קמינקא הינו תגמול בגובה סטנדרטי הכולל גמול שנתי וגמול השתתפות אשר אינם חורגים מהמקובל ומהוראות הדין ביחס לגמול לדירקטורים חיצוניים. בהתחשב בפועלו של ד"ר נחום קמינקא כדירקטור בחברה, בכהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה, בצרכי החברה ובמצבה הכלכלי של החברה הגמול לד"ר נחום קמינקא הינו סביר וראוי.

#### **2.3 אישורים הנדרשים לצורך אישור החלטה 1.4 שעל סדר יום האסיפה**

2.3.1. אישור ועדת התגמול: אישור ועדת התגמול לעניין החלטה 1.4 התקבל בישיבת הועדה מיום 31 במאי 2021;

2.3.2. אישור דירקטוריון החברה: אישור דירקטוריון החברה לעניין החלטה 1.4 התקבל בישיבת הדירקטוריון מיום 31 במאי 2021;

2.3.3. אישור האסיפה הכללית של החברה: המזומנת במסגרת דוח זימון זה.

#### **2.4 נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור העסקה**

<sup>1</sup> ד"ר שלומית קמינקא הינה אשתו של ד"ר נחום קמינקא, בעל השליטה בקוגניטים אחזקות מבעלות השליטה בחברה.  
<sup>2</sup> לפרטים ראה סעיף 6 לדוח פרטים נוספים על התאגיד לשנת 2020 (מספר אסמכתא: 2021-01-048417).

- א. לאור הוראת סעיף 275(א1) לחוק החברות והוראת סעיף 1ב(ב2) לתקנות ההקלות, היות ד"ר נחום קמינקא נמנה על בעלי השליטה כאמור לעיל יש לאשר את הגמול המוענק לד"ר נחום קמינקא בחלוף חמש שנים ממועד הפיכת החברה לחברה ציבורית היינו עד ליום 7 בדצמבר 2025 ;
- ב. חברי ועדת התגמול וחברי דירקטוריון החברה שקלו את השכלתו, ניסיונו, תחומי אחריותו, הצורך של החברה לשמר את ד"ר נחום קמינקא כדירקטור ויו"ר דירקטוריון החברה ;
- ג. חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה שקלו את העובדה כי הגמול לד"ר נחום קמינקא הינו גמול סטנדרטי התואם את הוראות הדין בנוגע לדירקטורים חיצוניים ;
- ד. הגמול לד"ר נחום קמינקא עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול לנושאי המשרה של החברה ;
- ה. ד"ר נחום קמינקא משקיע משאבים וזמן בעזרה לחברה ובפיתוחה ;
- ו. אין בהענקת הגמול לד"ר נחום קמינקא כדי להוות חלוקה אסורה.
- לאור כל האמור חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הינם בדעה כי הגמול הינו ראוי וסביר בנסיבות העניין, במצבה הכלכלי של החברה ובאתגרים הניצבים בפניה.
- 2.5 **שמות הדירקטורים בחברה שהינם, למיטב ידיעת החברה, בעלי עניין אישי בעסקה האמורה בסעיף 1.4.**
- ביחס לעסקה האמורה בסעיף 1.4 החברה רואה בד"ר נחום קמינקא לו ניתן הגמול כבעל עניין אישי כמובן ולמען הזהירות בדירקטור אסף פרידלר, ד"ר אבי לובצ'יק וד"ר יהודה אלמליח כבעלי עניין אישי היות ודירקטורים אלו קשורים לבעלי השליטה.
- 2.6 **שמות הדירקטורים אשר השתתפו בדיוני ועדת התגמול והדירקטוריון בעניין העסקה המפורטת בסעיף 1.4**
- 2.6.1 **באישור ועדת התגמול השתתפו ה"ה: שולמית אוזן, רונית קורן ויוסף וייס.**
- 2.6.2 **באישור הדירקטוריון השתתפו ה"ה: כל חברי הדירקטוריון מלבד ד"ר נחום קמינקא היות והחלטה זו מובאת לאישור האסיפה.**
3. **הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום**
- 3.1 הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2 ו- 1.3 בסדר היום, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.
- 3.2 הרוב הנדרש באסיפה לאישור החלטה המפורטת בסעיף 1.4 בסדר היום, הינו בהתאם לסעיף 275(א3) לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה :
- א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה ; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים ; או
- ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני (2%) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
4. **מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית**

4.1. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוח, לפחות בעל מניות אחד או יותר, אשר מחזיקים לפחות 25% (עשרים וחמישה אחוזים) מזכויות ההצבעה בחברה, עד מחצית השעה לאחר מועד האסיפה.

4.2. אם כעבור חצי שעה ממועד האסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, קרי ליום ה', 22 ביולי 2021.

4.3. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע לאסיפה הנדחית, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

4.4. בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר הצביעו באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

#### 5. המועד הקובע לצורך זכאות השתתפות והצבעה באסיפה

5.1. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, הינו יום ה', 17 ביוני 2021 ("המועד הקובע").

5.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תשי"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות, או לחילופין, ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין). ואולם, רשאי יושב-ראש האסיפה לוותר על דרישה זו ולקבל את אישור הבעלות בתחילת האסיפה.

5.3. בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על ידי שלוח. את ייפוי הכוח לאסיפה יש להפקיד אצל עוה"ד ענבל מרציאנו או איתי קביליו ממשרד שבלת ושות' ברחוב ברקוביץ 4 (מגדל המויזאון), קומה 9 תל אביב, לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה. ואולם, רשאי יושב-ראש האסיפה לוותר על דרישה זו ולקבל את ייפוי הכוח בתחילת האסיפה.

#### 6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

6.1. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף לדוח זה או (ביחס לבעלי מניות לא רשומים) באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

#### 6.2. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

א. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה ככל שתהיינה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il/>, ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il) ("אתרי ההפצה").

ב. בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות.

ג. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב הצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).

ד. חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) כפי שפורסמו באתרי ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

ה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם: (א) במקרה של בעל מניות לא רשום – צורף לכתב הצבעה אישור בעלות, או נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית; (ב) במקרה של בעל מניות רשום בספרי החברה – צורף לכתב ההצבעה צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין.

ו. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שהבקשה ניתנה מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

ז. **המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, כמפורט לעיל ובכתב ההצבעה):** הנו עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, לידי עוה"ד ענבל מרציאנו או איתי קביליו, במשרדי שבלת ושות', ברחוב ברקוביץ 4 (מגדל המוזיאון), תל אביב, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום. ניתן להמציא את כתב ההצבעה גם במשלוח דואר אלקטרוני, בכתובת: [I.kabilio@shibolet.com](mailto:I.kabilio@shibolet.com) ובמקרה זה מועד ההמצאה הינו המועד בו נשלח אישור לממציא כתב ההצבעה, שלא באמצעות מערכת אוטומטית ממוחשבת, המאשר את קבלת כתב ההצבעה בדואר האלקטרוני כאמור.

ח. בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד האסיפה, לפנות לעוה"ד ענבל מרציאנו או איתי קביליו, במשרדי שבלת ושות', ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתם, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

### 6.3. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

א. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

ב. 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 של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

ג. חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("**אישור מסירת הרשימה**") , לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר

מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

ד. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

ה. **המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:** עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, ולאחר מכן תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית ("**מועד נעילת המערכת**"). הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

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

נכון למועד דוח זה: (א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, הינה: 364,866 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, הינה: 144,816 מניות רגילות של החברה.

6.5. בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת.

לעניין זה: (א) מועד ההצבעה באמצעות כתב הצבעה ייחשב זה המופיע על גבי כתב ההצבעה; (ב) הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.6. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה:** עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 5 ביולי 2021.

6.7. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:** עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 10 ביולי 2021.

6.8. בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.

בהתאם לתקנות הודעה ומודעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא על סדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום.

ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמנה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתרי ההפצה. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות הודעה ומודעה.

אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

## 7. הודעה על עניין אישי

7.1. כל בעל מניה המשתתף בהצבעה נדרש להודיע לחברה לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה – באמצעות סימון בחלק ב' של כל כתב הצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל שליטה בחברה או מי מטעמו או בעל עניין אישי באישור ההחלטות האמורה, לפי העניין, אם לאו, ואת תיאור הזיקה הרלוונטית.

הוראה זו תחול גם על שלוח או מיופה כוחו של בעל מניה בחברה.

**לא הודיע בעל מניה או לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.**

7.2. בהתאם להנחיית סגל רשות לניירות ערך מיום 30 בנובמבר, 2011, בעניין "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות", בעל מניה המשתתף בהצבעה נדרש להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה את דבר היותו בעל עניין, נושא משרה בכירה או גוף מוסדי, כהגדרתם בהנחיה האמורה, וכן פרטים נוספים כנדרש בהנחיה.

במידה ובעל מניה מצביע על-פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל בייפוי הכוח, וכן יינתנו הפרטים גם באשר למיופה הכוח, כנדרש בהנחיה.

7.3. בהתאם לתקנה 36ד(ד)(5) לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני הצבעתו על קשרים נוספים בינו ובין החברה, בעל השליטה או נושא משרה בכירה בה ויפרט את טיב הקשרים.

## 8. סמכות רשות ניירות ערך

8.1. בהתאם להוראות תקנה 10 לתקנות עסקה עם בעל שליטה, מוסמכת רשות ניירות ערך, או עובד שהסמיכה לכך, בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום הגשת דוח זה, להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נשוא דוח זה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.

8.2. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור בסעיף 8.1 לעיל, רשאית רשות ניירות ערך להורות על דחיית מועד האסיפה למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר מעשרים ואחד (21) ימים ממועד פרסום התיקון לדוח זה. החברה תודיע החברה בדוח מיידית על ההוראה ותפרסם תיקון על-פי הוראה כאמור מיידית, וכן תפרסם מודעה שבה יפורטו מועד האסיפה הכללית, העובדה כי בוצע תיקון לדוח זה בהוראת רשות ניירות ערך ועיקרי התיקון, והכל זולת אם הורתה רשות ניירות ערך אחרת.

## 9. עיון במסמכים

עותק של דיווח זה וכל מסמך הנוגע לנושאים שעל סדר היום יועמדו לעיון, עד למועד האסיפה, בתיאום מראש, אצל היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה, עוה"ד ענבל מרציאנו ואיתי קביליו, ממושרד שבלת ושות', עורכי דין, מרחוב ברקוביץ 4 (מגדל המוזיאון), תל אביב טלפון: 03-7778410, פקס: 03-7778444 בימים א-ה' בשעות 09:00-15:00 ולאור משבר הקורונה – בפניה לחברה לכתובת הדוא"ל [i.kabilyo@shibolet.com](mailto:i.kabilyo@shibolet.com) וקבלת המסמכים בדוא"ל ובאתרי ההפצה.

בכבוד רב,

בלייד ריינג'ר בע"מ

נחתם על ידי:

אסף פרידלר, מנכ"ל החברה

שמשון ויזל, סמנכ"ל הכספי



## בלייד ריינג'ר בע"מ

("החברה")

### כתב הצבעה להצבעה באסיפה כללית שנתית מיוחדת

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

#### חלק א'

1. שם החברה: בלייד ריינג'ר בע"מ.
2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית שנתית מיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתקיים ביום ה', 15 ביולי 2021, בשעה 15:00, ותיערך במשרדי החברה ברחוב היסמין 1 (בנין יד טבנקין, קומת קרקע), רמת אפעל. לאור הנחיית רשות נירות ערך מיום 16 במרץ 2020, ככל שבשל השפעות נגיף הקורונה תחולנה במועד האסיפה הכללית מגבלות על קיום האסיפה הכללית בדרך של התכנסות, תערך האסיפה הכללית במתכונת טלפונית בטלפון שמספרו: 03-7772216. ההשתתפות באסיפה כפופה לרישום מראש בדואר אלקטרוני: [I.kabilyo@shibolet.com](mailto:I.kabilyo@shibolet.com) ושליחת אישור בעלות במניה למועד הקובע. קוד גישה לשיחת הוועידה יימסר לנרשמים מראש בדואר אלקטרוני.

#### 3. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ותמצית ההחלטות המוצעות:

- 3.1 מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד סומך חייקין (KPMG), כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו.
- 3.2 מינוי מחדש של ד"ר נחום קמינקא, יו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.
- 3.3 מינוי מחדש של ד"ר יהודה אלמליח, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.
- 3.4 מינוי מחדש של ד"ר אבי לובצ'יק, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.
- 3.5 מינוי מחדש של מר אסף פרידלר, מנכ"ל החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.
- 3.6 מינוי מחדש של מר יוסף וייס, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
- 3.7 אישור הגמול המוענק לד"ר נחום קמינקא, הנמנה על בעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו כדירקטור ויו"ר דירקטוריון החברה.

#### נוסח החלטה מוצע

- א. "למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה, סומך חייקין (KPMG), כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו."



- ב. "למנות מחדש את ד"ר נחום קמינקא, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה".
- ג. "למנות מחדש את ד"ר יהודה אלמליח, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה".
- ד. "למנות מחדש את ד"ר אבי לובצ'יק, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה".
- ה. "למנות מחדש את מר אסף פרידלר, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה".
- ו. "למנות מחדש את מר יוסף וייס, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי בחברה, באותם תנאי כהונה".
- ז. "לאשר לד"ר נחום קמינקא, דירקטור ויו"ר דירקטוריון החברה, הנמנה על בעלי השליטה בחברה, גמול דירקטורים אשר הינו גמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכום הקבוע כפי שיהיה מעת לעת כמפורט בתוספת השנייה והשלישית לתקנות גמול דירקטורים בהתאם לדרגה הקבועה בתקנות אלו על פי הונה העצמי של החברה וזאת החל ממועד אישור הדירקטוריון מיום 31 במאי 2021".

4. **המקום והמועד בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:**

דוח זימון האסיפה וכל מסמך הנוגע לנושאים שעל סדר היום יועמדו לעיון, עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית, בתיאום מראש, אצל היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה, עוה"ד ענבל מרציאנו ואיתי קביליו, ממשד שבלת ושות', עורכי דין, מרחוב ברקוביץ 4 (מגדל המוזיאון), תל אביב טלפון: 03-7778410, פקס: 03-7778444 בימים א-ה' בשעות 9:00-15:00 ולאוור משבר הקורונה – בפניה לחברה לכתובת הדוא"ל [i.kabilyo@shibolet.com](mailto:i.kabilyo@shibolet.com) וקבלת המסמכים בדוא"ל ובאתרי ההפצה.

5. **הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות:**

5.1 הרוב הנדרש באסיפה לאישור כל אחת מההחלטות המפורטות בסעיפים 3.1 – 3.6 לעיל, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

5.2 הרוב הנדרש באסיפה לאישור החלטה בסעיף 3.7 לעיל, הינו בהתאם לסעיף 275(א)(3) לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או

ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני (2%) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.3 **זכאות להשתתף בהצבעה:**

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, הינו יום ה', 17 ביוני 2021 ("המועד הקובע").



6. **ציון זיקה של בעל מניה**: בחלק ב' של כתב הצבעה זה, מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה ולתיאור מהות הזיקה כנדרש על-פי הוראת סעיף 276 לחוק החברות. מובהר, כי בעל מניות שלא סימן קיומה או היעדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה הרלוונטית, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בעניין "גילוי בדבר אופן הצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות" ("ההנחיה"), בעל מניה המשתתף בהצבעה, יודיע לחברה האם הינו בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, כהגדרת מונחים אלה בהנחיה, וכן האם הינו מיופה כוח מטעמו של בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי כאמור.

7. **תוקף כתב הצבעה**: לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום<sup>1</sup>, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. יש להמציא לחברה כתב הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל, עד ארבע (4) שעות לפני מועד ההצבעה.

**מערכת הצבעה אלקטרונית**: בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל שש (6) שעות לפני מועד האסיפה. יש להמציא את כתב ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד זה. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

בהתאם להוראת סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

8. **מען למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה**: לידי עו"ד איתי קביליו, במשרדי שבלת ושות', ברחוב ברקוביץ 4 (מגדל המוזיאון), תל-אביב.

9. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה**: עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 5 ביולי, 2021.

10. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה**: עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 10 ביולי, 2021.

11. **כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצוי כתב הצבעה והודעות העמדה**:

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il).

אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il).

12. **קבלת אישורי בעלות, כתב הצבעה והודעות עמדה**:

<sup>1</sup> בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם החברה לרישומים.



- 12.1. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום<sup>1</sup> רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 12.2. בעל מניות לא רשום<sup>1</sup> זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, 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; הודעה לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.
13. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, לאחר כינוס האסיפה הכללית, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות כתבי הצבעה, במשרדה הרשום של החברה, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות.
14. **כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 364,866 מניות רגילות של החברה; כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות הינה: 144,816 מניות רגילות של החברה.**
13. בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. בהתאם ובכפוף להוראות חוק החברות ותקנות כתבי הצבעה, לאחר פרסום כתב ההצבעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם, הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום.
15. ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. כתב הצבעה מתוקן, ככל שידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, וזאת, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תשי"ס-2000. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.
16. **ציון אופן ההצבעה:** בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום, שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, בחלקו השני של כתב ההצבעה.



## חלק ב'

**שם החברה:** בלייד ריינג'ר בע"מ.

**מען (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה):** עו"ד איתי קביליו, במשרדי שבלת ושות', ברחוב ברקוביץ' 4 (מגדל המוזיאון), תל-אביב, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום, או במשלוח דואר אלקטרוני, בכתובת: [i.kabilyo@shibolet.com](mailto:i.kabilyo@shibolet.com)

**מס' החברה:** 515350932.

**מועד האסיפה:** יום ה', 15 ביולי 2021, בשעה 15:00. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום ה', 22 ביולי 2021, באותו מקום ובאותה השעה.

**סוג האסיפה:** אסיפה כללית מיוחדת.

**המועד הקובע:** יום ב', 17 ביוני 2021.

### פרטי בעל המניות

**שם בעל המניות:** \_\_\_\_\_

**מס' זהות:** \_\_\_\_\_

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –

**מס' דרכון:** \_\_\_\_\_

**המדינה שבה הוצא:** \_\_\_\_\_

**בתוקף עד:** \_\_\_\_\_

אם בעל המניות הוא תאגיד –

**מס' תאגיד:** \_\_\_\_\_

**מדינת ההתאגדות:** \_\_\_\_\_

**האם הינך בעל עניין<sup>2</sup>, נושא משרה בכירה<sup>3</sup>, משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)<sup>4</sup> / אף אחד מהם<sup>5\*</sup>:**

<b>נא לענות ב- כן/לא ופרט תשובתך במידה והינה חיובית; העדר סימון או התייחסות של המצביע לשאלה ייחשב כמענה שלילי</b>	
	בעל עניין
	נושא משרה בכירה בחברה
	משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)
	אף אחד מהם

(\*) במידה והמצביע מצביע על-פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים בטבלה גם בקשר למייפה הכח.

<sup>2</sup> כהגדרת המונח "בעל עניין" בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

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

<sup>4</sup> כהגדרת המונח "משקיע מוסדי" בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009 וכן מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפת בנאמנות, תשנ"ד-1994.

<sup>5</sup> נדרש מכוח הנחה של רשות ניירות ערך מתאריך 30.11.2011: "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות".



**אופן ההצבעה:**

לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) או 245(א1) לחוק החברות) או לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? <sup>7</sup>		אופן ההצבעה <sup>6</sup>			הנושא על סדר היום
		נמנע	נגד	בעד	
כן*	לא				
					3.1 - למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה, סומך חייקין (KPMG), כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת בהתאם להיקף השירותים שיתנו על ידו.
					3.2 - למנות מחדש את ד"ר נחום קמינקא, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה.
					3.3 - למנות מחדש את ד"ר יהודה אלמליח, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה.
					3.4 - למנות מחדש את ד"ר אבי לובצ'יק, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה.
					3.5 - למנות מחדש את מר אסף פרידלר, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה.
					3.6 - למנות מחדש את מר יוסף וייס, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי בחברה, באותם תנאי כהונה.

<sup>6</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא.  
<sup>7</sup> בעל מניות שלא ימלא טור זה או סימן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.



					3.7 - לאשר לד"ר נחום קמינקא, דירקטור ויו"ר דירקטוריון החברה, הנמנה על בעלי השליטה בחברה, גמול דירקטורים אשר הינו גמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכום הקבוע כפי שיהיה מעת לעת כמפורט בתוספת השנייה והשלישית לתקנות גמול דירקטורים בהתאם לדרגה הקבועה בתקנות אלו על פי הונה העצמי של החברה וזאת החל ממועד אישור הדירקטוריון מיום 31 במאי 2021
--	--	--	--	--	---

\* אם הנד"ב בעל שליטה" או בעל "עניין אישי" לגבי אישור איזו מההחלטות שעל סדר היום, יש לפרט את מהות העניין האישי/היותך בעל השליטה, להלן:

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
(חתימת בעל המניות)

\_\_\_\_\_  
(תאריך)

\_\_\_\_\_  
(שעה)

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

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

**הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה**

22.11.1944	005345152	נחום	קמינקא	אני הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	

- הריני מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:
- הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו-224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), כמועמד לכהן מחדש כדירקטור בחברה.
- להלן פרטים אודות כישורי:

1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר או התעודה המקצועית שאני מחזיק/ה בהם:

<u>שם המוסד</u>	<u>תחום/ מקצוע</u>	<u>תואר אקדמי/ תעודה מקצועית</u>
הטכניון	הנדסת תעשייה וניהול	דוקטור

2. ניסיוני, בציון תפקידים שביצעתי בהם, מקום העבודה ומשך הזמן שביצעתי בתפקידים הנ"ל:

<u>משך הזמן שביצעתי בתפקיד</u>	<u>מקום העבודה (ח.פ.)</u>	<u>מקום העבודה (שם מלא)</u>	<u>התפקיד</u>
מאז 2005	513763953	המרכז לחשיבה פורצת דרך בע"מ	מנכ"ל
מאז 2010	514415264	קוגניטיב בע"מ	מנהל כספים
מאז מאי 2020	516195419	קוגניטיב אחזקות בע"מ	דירקטור

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

4. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:
- 4.1. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.

- 4.2. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:

4.2.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז-1977; 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 420-418 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו-427-428 (סחיטה).

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

4.2.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.

4.2.4. הרשעה בפסד דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 4.2.1 עד 4.2.3 לעיל, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

4.3. לא הוטלה עלי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

5.  קיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005) בשל השכלתי, נסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.

קיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעל כשירות מקצועית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005).

6. הריני מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על-כך מייד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

7. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד המינימי. כן ידוע לי, כי מינויי כדירקטור בחברה נעשה בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום 5/6/21

די (רוח) נג'ל

חתימה

**הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה**

11.1.1978	035886456	אבי	לובצ'יק	אני הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	

הריני מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:

הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו-224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), כמועמד לכהן מחדש כדירקטור בחברה.

להלן פרטים אודות כישורי:

1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר או התעודה המקצועית שאני מחזיק/ה בהם:

שם המוסד	תחום/ מקצוע	תואר אקדמי/ תעודה מקצועית
Imperial College London	גיאופיסיקה- מודלים מתמטיים לאנרגיה מתחדשת	PhD
אוניברסיטת תל אביב	גיאופיסיקה	M.Sc
הדסה ירושלים	פיסיקה ומדעי הסביבה	B.Sc

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

משך הזמן שכיחתי בתפקיד	מקום העבודה (ח.פ.)	מקום העבודה (שם מלא)	התפקיד
משנת 2019 ואילך	514246610	הון הטבע בע"מ	סמנכ"ל פיתוח עיסקי
2015-2019	510682867	אינטל ישראל	מהנדס אנרגיה וסביבה
2014-2015	-	אגף תקציבים משרד האוצר	יועץ אנרגיה

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

4. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:

4.1. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.

4.2. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה

מהמפורטות להלן:

4.2.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז-1977; 297-290 (שיוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 420-418 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו-427-428 (סחיטה).

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

4.2.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.

4.2.4. הרשעה בפסד דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 4.2.1 עד 4.2.3 לעיל, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

4.3. לא הוטלה עלי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

5.  מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005) בשל השכלתי, נסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.

מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעל כשירות מקצועית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005).

6. הריני מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על-כך מייד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

7. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במי"ר זה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד המינוי. כן ידוע לי, כי מינויי כדירקטור בחברה נעשה בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על הנתונים היום



חתימה

**הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה**

28.6.1971	028663748	אסף	פרידלר	אני הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	

- הריני מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:
- הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו-224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), כמועמד לכהן מחדש כדירקטור בחברה.
- להלן פרטים אודות כישורי:

1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר או התעודה המקצועית שאני מחזיק/ה בהם:

<u>שם המוסד</u>	<u>תחום/ מקצוע</u>	<u>תואר אקדמי/ תעודה מקצועית</u>
אוניברסיטת תל-אביב	פיסיקה	תואר ראשון בפיסיקה
אוניברסיטת תל-אביב	אלקטרוניקה	תואר שני בהנדסת מערכות

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

<u>התפקיד</u>	<u>מקום העבודה (שם מלא)</u>	<u>מקום העבודה (ח.פ.)</u>	<u>משך הזמן שכיחתי בתפקיד</u>
מנכ"ל	BladeRanger Ltd.	515350932	5 שנים
מנהל בכיר	Rangecom Ltd	510957723	15+ שנה
סמכ"ל פיתוח עסקי	קבוצת יורוקום (D.M)	513228726	3 שנים

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

4. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:

4.1. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.

4.2. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה

מהמפורטות להלן:

4.2.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז-1977; 290-297 (שוחד);

392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך

מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו-427-428 (סחיטה).

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

4.2.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.

4.2.4. הרשעה בפסד דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 4.2.1 עד 4.2.3 לעיל, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

4.3. לא הוטלה עלי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

5.  מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005) בשל השכלתי, נסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.

מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעל כשירות מקצועית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005).

6. הריני מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על-כך מייד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

7. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד המיוני. כן ידוע לי, כי מינויי כדירקטור בחברה נעשה בהסתמך על הצהרתי זו.

**ולראיה באתי על החתום היום 03/06/2021**

חתימה

לכבוד

בלייד ריינג'ר בע"מ ("החברה")

**הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה**

17.9.1976	033315557	יהודה	אלמליח	אני הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	

- הריני מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:
- הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו-224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), כמועמד לכהן מחדש כדירקטור בחברה.
- להלן פרטים אודות כישורי:

1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר או התעודה המקצועית שאני מחזיק/ה בהם:

<u>שם המוסד</u>	<u>תחום/ מקצוע</u>	<u>תואר אקדמי/ תעודה מקצועית</u>
בר אילן	מדעי המחשב	Ph.d.
בר אילן	מדעי המחשב	M.Sc.
מכללת אשקלון	מדעי המחשב ומתמטיקה	B.Sc.

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

<u>משך הזמן שכיחתי בתפקיד</u>	<u>מקום העבודה (ח.פ.)</u>	<u>מקום העבודה (שם מלא)</u>	<u>התפקיד</u>
למעלה מעשר שנים		אוניברסיטת בר אילן	מרצה
למעלה מעשר שנים		מכללה למנהל	דיקן בית הספר למדעי המחשב ומרצה למדעי המחשב
למעלה מעשר שנים		קוגניטים	מנכ"ל

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

4. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:

4.1. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.

4.2. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה

מהמפורטות להלן:

- 4.2.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז-1977; 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 420-418 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו-428-427 (סחיטה).
- 4.2.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"): 52ג - 52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו-54 (תרמית בקשר לניירות ערך).
- 4.2.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 4.2.4. הרשעה בפסד דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 4.2.1 עד 4.2.3 לעיל, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
- 4.3. לא הוטלה עלי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.
5.  מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005) בשל השכלתי, נסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.
- מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעל כשירות מקצועית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005).
6. הריני מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על-כך מייד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.
7. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד המינימי. כן ידוע לי, כי מינויי כדירקטור בחברה נעשה בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום 2.6.2021

  
חתימה

הנדון: הצהרת דירקטור בלתי תלוי

11.8.1951	50757947	יוסף	וייס	אני הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	

מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור חיצוני או בלתי תלוי בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א, 224ב, 240 ו- 241 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "החוק"), כדירקטור חיצוני או בלתי תלוי בחברה.

2. בהצהרתי זו יהיה למונחים הבאים הפירוש אשר לצידם, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת:

2.1. "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

2.2. "בעלי שליטה" - מי שביכולתו לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.

2.3. "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, ולמעט עניינים מסוימים שנקבעו בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006.

2.4. "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד הצהרתי זו או בשנתיים שקדמו למועד זה, הוא החברה או בעל השליטה בה.

3. אני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני בחברה, אין כל מניעה למינוי כדירקטור חיצוני בחברה ואני מאשר כי:

3.1. הנני תושב ישראל, ואני כשיר להתמנות ולכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

3.2. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה.

3.3. וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר.

3.4. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי האמור בסעיף 3.3 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט הקשרים הזניחים המפורטים להלן:

3.5. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

3.6. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת, אשר בה דירקטור בחברה מכהן כדירקטור חיצוני.

3.7. אינני עובד של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל.

3.8. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.

3.9. לא קיבלתי ולא אקבל במהלך כהונתי כדירקטור, נוסף על הגמול שלו הנני זכאי ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.

3.10. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:

3.10.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז-1977; 297-290 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 420-418 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו- 427-428 (סחיטה).

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

3.10.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.

3.10.4. הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 3.10.1 עד 3.10.3 לעיל, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

3.10.5. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

4. להלן פרטים אודות כישורי:

4.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר או התעודה המקצועית שאני מחזיק בהם:

תואר ראשון בהנדסת מכונות – הטכניון תיפה; תואר שני במנהל עסקים – אוניברסיטת תל אביב.

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

25 שנים כצה"ל עד לדרגת אל"מ במגוון תפקידים במערך הטכנולוגי; 20 שנים בתע"א מתוכן: 4 שנים כמנהל מפעל, 6 שנים כמנהל חטיבה ו-6 שנים כמנכ"ל תע"א.

4.3. כישורים אחרים:

משמש כדירקטור במספר חברות ציבוריות ופרטיות.

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

6. בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות) (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), (התשס"ו – 2005). הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.

או

7. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעל כשירות מקצועית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות) (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית

