



תאריך: 17 בינואר 2021

**בלייד ריינג'ר בע"מ**  
(**"החברה"**)

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

**הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה**

בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970, תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005 ("**תקנות הצבעה בכתב**") 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 מיוחדת של בעלי המניות בחברה ("**האסיפה**"), אשר תתקיים ביום ב', 22 בפברואר 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 לשיחת הועידה יימסר לנרשמים מראש בדואר אלקטרוני.

**1. הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות**

**1.1. אישור מינויה של הגב' רונית קורן כדירקטורית חיצונית בחברה**

1.1.1. בהתאם להוראות סעיף 239 לחוק החברות, מוצע למנות את רונית קורן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים שתחילתה במועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה.

1.1.2. ככל שיאושר מינויה של הגב' קורן על ידי האסיפה, תהא הגב' קורן זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכום הקבוע על-פי התוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("**תקנות הגמול**"), ועל-פי הדרגה בה תסווג החברה, מעת לעת, על-פי תקנות הגמול. כמו כן, הגב' קורן תהא זכאית להחזר הוצאות נסיעה (ככל שרלוונטי) בהתאם להוראות תקנות הגמול כתב התחייבות לשיפוי, כתב פטור וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג וכמקובל בחברה כיתר נושאי המשרה בחברה (לפרטים ראו סעיף 8.1.6 לפרק 8 לתשקיף החברה). תנאי התגמול האמורים של גב' קורן עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה.

1.1.3. הגב' קורן מסרה לחברה הצהרה בהתאם להוראות סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף כנספח א' לדוח זה, לפיה מתקיימים התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית חיצונית של החברה. יצוין כי הגב' קורן סווגה על ידי דירקטוריון החברה כבעלת מומחיות חשבונאית פיננסית, כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ודירקטור בעלת כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות הכשירות").

1.1.4. לפרטים אודות הגב' קורן בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים, ראו סעיף 2.1 לדוח זה להלן.

#### נוסח החלטה מוצע

"למנות את הגב' רונית קורן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית"

#### 1.2. אישור מינויה של הגב' שולמית אוזן כדירקטורית חיצונית בחברה

1.2.1. בהתאם להוראות סעיף 239 לחוק החברות, מוצע למנות את הגב' שולמית אוזן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים שתחילתה במועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מידי זה.

1.2.2. ככל שיאושר מינויה של הגב' אוזן על ידי האסיפה, תהא הגב' אוזן זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים הקובעים עלפי התוספת השנייה והשלישית לתקנות הגמול, ועלפי הדרגה בה תסווג החברה, מעת לעת, עלפי תקנות הגמול. כמו כן, הגב' אוזן תהא זכאית להחזר הוצאות נסיעה (ככל שרלוונטי) בהתאם להוראות תקנות הגמול כתב התחייבות לשיפוי, כתב פטור וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג וכמקובל בחברה כיתר נושאי המשרה בחברה (לפרטים ראו סעיף 8.1.6 לפרק 8 לתשקיף החברה). תנאי התגמול האמורים של הגב' אוזן עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה

1.2.3. הגב' אוזן מסרה לחברה הצהרה בהתאם להוראות סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף כנספח א' לדוח זה, לפיה מתקיימים התנאים הנדרשים למינויו כדירקטורית חיצונית של החברה. יצוין כי הגב' אוזן סווגה על ידי החברה כבעלת מומחיות חשבונאית פיננסית, כמשמעות מונח זה בתקנות הכשירות.

1.2.4. לפרטים אודות הגב' אוזן בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים, ראו סעיף 2.2 לדוח זה להלן.

#### נוסח החלטה מוצע

"למנות את הגב' שולמית אוזן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית"

#### 2. פרטים נוספים בקשר עם ההחלטות המוצעות בסעיפים 1.1 ו-1.2 הנדרשים מכוח תקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים

2.1. להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, ביחס לגב' רונית קורן:

שם:	רונית קורן
-----	------------

022811475	מספר ת.ז.:
16.7.1967	תאריך לידה:
צמרות 1, הרצליה	מען להמצאת כתבי בי-דין:
ישראלית	נתינות:
בכפוף לאישור האסיפה הכללית למינוי כדירקטורית חיצונית: ועדת ביקורת, ועדת תגמול, וועדה לבחינת הדוחות הכספיים	חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:
דירקטורית חיצונית, בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית	דירקטור בלתי תלוי, דירקטור חיצוני, בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, דירקטור חיצוני מומחה:
לא	האם הוא עובד של התאגיד, חברה-בת, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו:
החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה.	מועד מיועד לתחילת כהונה:
PHD בפסיכולוגיה, מהאצטקה יוניברסיטי; MSc במנהל עסקים, מהמכללה למנהלברוך קולג' ניו יורק סיטי; MA בלימודי מגדר, מאוניברסיטת תל אביב; BA בפסיכולוגיה וחינוך, מהאוניברסיטה הפתוחה; לימודי פסיכולוגיה משפטית, John Jay Collage ניו יורק.	השכלה (מקצועות ותחומים בהם נרכשה השכלה, מוסד לימודים ותעודות מקצועיות):
(2016-היום) איילון אחזקות בע"מ- דירקטורית חיצונית, יושבת ראש ועדת מאזן, ביקורת, השקעות, איתור ותרומות; (2015-היום) ASPIRE VENTURE - שותפה מנהלת (2015 – היום) SIFOOD שותפה ומנהלת (07/2016 -01/2016) CONSENSUS BUSINESS GROUP	עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור:
לא	האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:
כן	האם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי 92(א)(12) לחוק החברות:

2.2. לפרטים נוספים אודות הגב' קורן המועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה, ראו הצהרת

המועמדת המדווחת ביחד עם דוח זה.

2.3. להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, ביחס לגבי שולמית אוזן :

שם:	שולמית אוזן
מספר ת.ז.:	068744416
תאריך לידה:	2.2.1961
מען להמצאת כתבי בי-דין:	שבזי 12א', תל אביב
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	בכפוף לאישור האסיפה הכללית למינוי כדירקטורית חיצונית: ועדת ביקורת, ועד תגמול, וועדה לבחינת הדוחות הכספיים
דירקטור בלתי תלוי, דירקטור חיצוני, בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, דירקטור חיצוני מומחה:	דירקטורית חיצונית, בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית
האם הוא עובד של התאגיד, חברה-בת, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו:	לא
מועד מיועד לתחילת כהונה:	החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה
השכלה (מקצועות ותחומים בהם נרכשה ההשכלה, מוסד לימודים ותעודות מקצועיות):	תואר ראשון בכלכלה והסמכה לראיית חשבון, מאוניברסיטת חיפה
עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור:	CFO (2016-2018) בחברת לייטביטס לאבס בע"מ; (2019-היום) אימון אישי וייעוץ ליזמים בשנתיים האחרונות; דירקטורית בתאגיד המחזור ECOMMUNITY (חברה בועדת האתיקה)
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא
האם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי 92(א)(12) לחוק החברות:	כן

### 3. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום

הרוב הנדרש באסיפה לאישור כל אחת מההחלטות שעל סדר היום המפורטות בסעיפים 1.1 ו- 1.2 לעיל, בהתאם לסעיף 239(ב) 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 השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל

השליטה, המשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח), כאשר במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; או

ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 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 ב', 1 במרץ 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 ב', 25 בינואר 2021 ("המועד הקובע").

5.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"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' 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 ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).

ד. חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה 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 ההצבעה 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.kabilyo@shibolet.com](mailto:i.kabilyo@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: 364,200 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, הינה: 144,150 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 12 בפברואר, 2021.

6.7. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 17 בפברואר 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 החלטות שעל סדר היום.

ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמה 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 החלטות 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 ומיידיים, 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 מידי על ההוראה ותפרסם תיקון על-פי הוראה כאמור מייד, 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, ממשרד 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,

בליד ריינג'ר בע"מ

נחתם על ידי:

אסף פרידלר, מנכ"ל החברה

שמשון ויזל, סמנכ"ל הכספים

נספח א'

הצהרות דירקטוריות  
חיצוניות – גב' רונית קורן  
וגב' שולמית אוזן

לכבוד

בלייד ריינג'ר בע"מ ("החברה")

**הנדון: הצהרת דירקטורית חיצונית**

אני הח"מ,	קורן _____	רונית תהל	022811475_	16/7/67_
שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות	תאריך לידה	

מצהירה ומאשרת בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א, 224ב, 240 ו- 241 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן: "החוק"), כדירקטורית חיצונית 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 זוג 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 בנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, ולמעט עניינים מסוימים שנקבעו בתקנות החברות (ענינים 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 כשירה לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטורית חיצונית בחברה ואני מאשרת כי:

3.1. הנני תושבת ישראל, ואני כשירה להתמנות ולכהן כדירקטורית בחברה ציבורית.

3.2. אינני קרובה של בעל השליטה בחברה.

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

3.4. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 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 כדירקטורית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בחברה.

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

3.7. אינני עובדת של רשות ניירות ערך או וכן אינני עובדת של בורסה בישראל.

3.8. לא הוכרתי כפושטת רגל ואינני פסולת דין.

3.9. לא קיבלתי ולא אקבל במהלך כהונתי כדירקטורית, נוסף על הגמול שלו הנני זכאית ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטורית 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: 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו- 427-428 (סחיטה).

3.10.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968: 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, חומרותה או נסיבותיה אינני ראוייה לשמש כדירקטורית 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 מצהירה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטורית 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 מחזיקה בהם:

#### השכלה

2005-2010 : אצטקה יוניברסיטי, PHD בפסיכולוגיה

2004 - 2005 : ברוך קולג'/המכללה למנהל, מנהל עסקים התמחות בשיווק ופיננסים, MSc, ניו יורק סיטי

2003 – 2004 : אוניברסיטת ת"א, מ.א., לימודי מגדר

1994 – 2003 : האוניברסיטה הפתוחה, ב.א. פסיכולוגיה וחינוך.

1990 – 1991 : Jonh Jay College, ניו-יורק, פסיכולוגיה משפטית.

ניסיוני, בציון תפקידים שניהתי בהם, מקום העבודה ומשך הזמן שניהתי בתפקידים הנ"ל:  
ניסיון מקצועי

03/2016- עד היום : אילון אחזקות בע"מ, דירקטורית חיצונית יושבת ראש ועדת מאזן, ביקורת, השקעות, איתור ותרומות.

01/2015- עד היום : SIFOOD, שותפה מנהלת

2012-2015 : מכבי שירותי בריאות, חברת האחזקות, חברת דירקטוריון

01/2016 – 07/2016 : CONSENSUS BUSINESS GROUP, פיתוח עיסקי והשקעות

יועצת אישית לבעל החברה, מר וינסנט צ'נגוויז. למר צנגוויז עסקים חובקי עולם בעולמות הנדל"ן והטכנולוגיה.

קרן הון סיכון אמריקאית הפועלת מלנקסטר פנסלביה. הנני אחראית לפיתוח עסקי הקרן בעולם.

12/2015– 01/2012 : קבוצת אסנס, סמנכ"לית התקשוריות אסטרטגיות

קבוצת אסנס מספקת פתרונות חכמים לאבטחה, נוחות, תקשורת, וספקי שירותי בריאות. אסנס לוקחת בעלות מלאה של הפתרונות מהקצה לקצה מפיתוח קונספט ועיצוב, דרך הייצור של חומרה ופיתוח תוכנה להשקה המסחרית. תחומי אחריות: פיתוח תוכניות אסטרטגיה עם השותפים, בניית מערכות יחסים רב לאומיות, כולל רמות בכירות, התחברות לרשת השותפים במטרה להפוך את ההזדמנויות לעסקים | הקמת ותחזוקה של קשרים חזקים עם ספקי פתרונות ויועצים בתחום חיים חכמים, אבטחה, שירותי בריאות, מפעילים ותכנון גופי תכנית הלאומיים / הצעת ערך ואסטרטגיה | הובלת היוזמות העסקיות עם Telco של, CMS של, משלבי מערכות וספקי טכנולוגיה. | פיתוח בהצלחה שותפויות, OEM והסכמי רישוי עם חברות מובילות | מעורבות עמוקה בפיתוח מוצרים ויישומים חדשים

4.2.

4.3. כישורים אחרים:

---

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

6. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו – 2005) בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל. הנני בעלת 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 "בעלת כשירות מקצועית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו – 2005) בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל.

8. הנני מצהירה, כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), וכי:

8.1. ידוע לי כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שלהם אהיה זכאית מן החברה יהיו בסכומים שיקבעו על ידי החברה מעת לעת, הכל בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות הגמול.

8.2. הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לדירקטורית קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

9. הנני מצהירה כי אין לי כל החזקות בניירות ערך של החברה.



הנדון: הצהרת דירקטור חיצוני או בלתי תלוי

אני הח"מ,	<u>אבן</u>	<u>אבן</u>	<u>068744416</u>	<u>2.2.1961</u>
שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות	ונאריך לידה	

מזהיר ומאשר בזה, כמתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור חיצוני או בלתי תלוי בחברה, כדלקמן: אני לא אחתה

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א, 224ב, ו-241 לחוק החברות, התשנ"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 מתוויים 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 שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 3.3 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט הקשרים הזניחים המפורטים להלן:

3.5. תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים /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 או 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: 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו- 427-428 (סחיטה).

3.10.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968: 52 - 52ג (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. לענין 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 במנהל, אוניברסיטת חיפה, 1987

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

מנהל כספים, זילאו סטודנטים, 8 שנים  
מנהל כספים, זילאו סטודנטים, 3 שנים  
מנהל כספים, אגפור, 4.5 שנים

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

א

7. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעל כשירות מקצועית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות) (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשובונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005) בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל.

8. הנני מצהיר, כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני ואו בלתי תלוי), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), וכי:

8.1. ידוע לי כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שלהם אהיה זכאי מן החברה יחיו בסכומים שיקבעו על ידי החברה מעת לעת, הכל בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות הגמול.

8.2. הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לדירקטור קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

9. הנני מצהיר כי אין לי כל החזקות בניירות ערך של החברה.

10. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני או בלתי תלוי בחברה.

11. אם עד לתום כהונתי כדירקטור חיצוני או בלתי תלוי בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ואו תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור כזו בחברה, אודיע על-כך מייד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

12. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינוי כדירקטור חיצוני או בלתי תלוי בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום 1.2.2011



חתימה



## בלייד ריינג'ר בע"מ

("החברה")

### כתב הצבעה להצבעה באסיפה כללית 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 מיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתקיים ביום ב', 22 בפברואר 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 דירקטורית חיצונית:** אישור מינויה של הגב' רונית קורן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים שתחילתה במועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי הדוח אשר כתב הצבעה זה מצורף לו. ככל שיאושר מינויה של הגב' קורן על ידי האסיפה, תהא הגב' קורן זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכום הקבוע על-פי התוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("**תקנות הגמול**"), ועל-פי הדרגה בה תסווג החברה, מעת לעת, על-פי תקנות הגמול. כמו כן, הגב' קורן תהא זכאית להחזר הוצאות נסיעה (ככל שרלוונטי) בהתאם להוראות תקנות הגמול, לכתב התחייבות לשיפוי, כתב פטור וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג וכמקובל בחברה כיתר נושאי המשרה בחברה (לפרטים ראו סעיף 8.1.6 לפרק 8 לתשקיף החברה). תנאי התגמול האמורים של גב' קורן עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה.

#### נוסח החלטה מוצע

"למנות את הגב' רונית קורן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית."

3.2 **מינוי דירקטורית חיצונית:** אישור מינויה של הגב' שולמית אוזן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים שתחילתה במועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי הדוח אשר כתב הצבעה זה מצורף לו. ככל שיאושר מינויה של הגב' אוזן על ידי האסיפה, תהא הגב' אוזן זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכום הקבוע על-פי



התוספת השנייה והשלישית לתקנות הגמול, ועל-פי הדרגה בה תסווג החברה, מעת לעת, על-פי תקנות הגמול. כמו כן, הגב' אוזון תהא זכאית להחזר הוצאות נסיעה (ככל שרלוונטי) בהתאם להוראות תקנות הגמול, לכתב התחייבות לשיפוי, כתב פטור וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג וכמקובל בחברה כיתר נושאי המשרה בחברה (לפרטים ראו סעיף 8.1.6 לפרק 8 לתשקיף החברה). תנאי התגמול האמורים של הגב' אוזון עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה.

#### נוסח החלטה מוצע

"למנות את הגב' שולמית אוזון כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית".

#### 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, ממשרד שבלת ושות', עורכי דין, מרחוב ברקוביץ 4 (מגדל המוזיאון), תל אביב טלפון: 03-7778410, פקס: 03-7778444 בימים א'-ה' בשעות 00:00-15:00 ולאור משבר הקורונה – בפניה לחברה לכתובת הדוא"ל i.kabilyo@shibolet.com וקבלת המסמכים בדוא"ל ובאתרי ההפצה.

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

הרוב הנדרש באסיפה לאישור כל אחת מההחלטות שעל סדר היום המפורטות בסעיפים 3.1 ו-3.2 לעיל, בהתאם לסעיף 239(ב) 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 השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח), כאשר במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; או

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

#### 6. זכאות להשתתף בהצבעה:

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, הינו יום ב', 25 בינואר 2021 ("המועד הקובע").

7. 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.

8. **תוקף כתב הצבעה:** לכתב ההצבעה 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.

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

10. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה:** עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 12 בפברואר, 2021.

11. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:** עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 17 בפברואר, 2021.

12. **כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצוי כתב ההצבעה 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).

13. **קבלת אישורי בעלות, כתב הצבעה והודעת עמדה:**

13.1. 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.

<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.



13.2. בעל מניות לא רשום<sup>1</sup> זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב הצבעה 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.

14. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות הצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות הצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, לאחר כינוס האסיפה הכללית, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו לעיין בכתבי הצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות כתבי הצבעה, במשרדה הרשום של החברה, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות.

15. **כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות הצבעה בחברה הינה: 364,200 מניות רגילות של החברה; כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות הצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות הינה: 144,150 מניות רגילות של החברה.**

14. בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות הצבעה 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 הצבעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם, הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום.

16. 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 שיידרש 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), תש"ס-2000. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

17. **ציון אופן הצבעה:** בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום, שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, בחלקו השני של כתב הצבעה.



## חלק ב'

**שם החברה :** בלייד ריינג'ר בע"מ.

**מען (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה):** 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 ב', 22 בפברואר 2021, בשעה 15:00. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום ב', 1 במרץ 2021, באותו מקום ובאותה השעה.

**סוג האסיפה :** אסיפה כללית מיוחדת.

**המועד הקובע :** יום ב', 25 בינואר 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> :**

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

(\* במידה והמצביע מצביע על-פי יפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים בטבלה גם בקשר למיידה 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 הנחיה 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 את הגב' רונית קורן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית
					3.2 - למנות את הגב' שולמית אוזן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית

\* אם הנך "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)

<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.



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.