

בלייד ריינג'ר בע"מ
("החברה")לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.ilלכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il**הנדון: דוח מידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה**

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות החברות"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות") ולתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית") ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום ה' 14 במרץ 2024, בשעה 14:00 ("מועד האסיפה"), ותיערך במשרדי החברה ברחוב היסמין 1 (בנין יד טבנקין, קומת קרקע), רמת אפעל.

ניתן להצטרף לאסיפה הכללית גם במתכונת טלפונית. ההשתתפות באסיפה במתכונת טלפונית כפופה לרישום מראש בדואר אלקטרוני: n.rindner@shibolet.com ושליחת אישור בעלות במניה למועד הקובע. מספר טלפון וקוד גישה לשיחת הוועידה יימסרו לנרשמים מראש בדואר אלקטרוני.

1. הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות**1.1. אישור מינויה מחדש של גב' רונית קורן כדירקטורית חיצונית בחברה**

1.1.1. אישור מינויה מחדש של גב' רונית קורן כדירקטורית חיצונית בחברה בהתאם, לתקופת כהונה שניה, בת שלוש (3) שנים, שתחילתה עם סיום כהונתה הראשונה של הגב' רונית קורן כדירקטורית חיצונית, משמע מיום 22 בפברואר 2024.

1.1.2. הגב' קורן הוערכה על ידי דירקטוריון החברה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות הכשירות").

1.1.3. הגב' קורן מסרה לחברה הצהרה בהתאם להוראות סעיפים 224 ו-241 לחוק החברות המצורפת **כנספת א'** לזימון זה, לפיה יש לה את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידה כדירקטורית חיצונית בחברה ופירטה את הכישורים כאמור, והצהיר כי לא מתקיימות לגביה ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות, וכי מתקיימים התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית חיצונית.

1.1.4. לפרטים אודות גב' קורן, ראו פרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא בהכללה על דרך ההפניה. נכון למועד דוח זה, לא חלו שינויים בפרטיה של גב' קורן כפי שהם מובאים בדוח התקופתי.

1.1.5. ככל שיאושר מינויה מחדש של הגב' קורן על ידי האסיפה, תהיה 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 תמשיך להיות זכאית לכתב התחייבות לשיפוי, כתב פטור אשר הוענקו לה עם תחילת כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה וכן לכיסוי ביטוחי כיתר נושאי המשרה בחברה. תנאי התגמול האמורים של גב' קורן עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה.

לעניין הענקת אופציות לגב' קורן ראו סעיפים 1.3 ו-2 להלן.

נוסח החלטה מוצע

"לאשר מינויה מחדש של הגב' רונית קורן כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם לסעיף 245(א) לחוק החברות, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד סיום כהונתה הראשונה, ביום 22 בפברואר 2024."

1.2. אישור מינויה של הגב' אסתר ברק לנדס כדירקטורית חיצונית בחברה

1.2.1. בהתאם להוראות סעיף 239 לחוק החברות, מוצע למנות את הגב' אסתר ברק לנדס 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. הגב' ברק-לנדס מסרה לחברה הצהרה בהתאם להוראות סעיפים 224 ו-241 לחוק החברות המצורפת **כנספת ב'** לזימון זה, לפיה יש לה את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידה כדירקטורית חיצונית בחברה ופירטה את הכישורים כאמור, והצהירה כי לא מתקיימות לגביה ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות, וכי מתקיימים התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית חיצונית.

1.2.3. הגב' לנדס ברק הוערכה על ידי דירקטוריון החברה כבעלת כשירות מקצועית וכבעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונחים אלו בתקנות הכשירות.

1.2.4. להלן פרטים כפי שנמסרו לחברה ועל פי הצהרתה של הגב' ברק לנדס בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים :

שם:	אסתר ברק לנדס
מספר ת.ז.:	022030555
תאריך לידה:	13.9.1965
מען להמצאת כתבי בי-דין:	סמטת לאן ב' 3, תל אביב
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	חברות עתידית בוועדת מאזן, תגמול וביקורת.

דירקטור בלתי תלוי, דירקטור חיצוני, בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, דירקטור חיצוני מומחה:	דירקטור חיצוני בעל כשירות מקצועית ומיומנות חשבונאית ופיננסית
האם הוא עובד של התאגיד, חברה-בת, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו:	לא
מועד מיועד לתחילת כהונה:	בכפוף לאישורו, החל ממועד האסיפה הכללית.
השכלה (מקצועות ותחומים בהם נרכשה ההשכלה, מוסד לימודים ותעודות מקצועיות):	תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת תל אביב. תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת רייכמן.
עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור:	מנהלת קרן הון סיכון: פלורה ונצ'רס שנת 2023 – הקרן בתהליך סגירה לקראת 3/24; מנהלת קרן הון סיכון יפן – ישראל שנים 2019-2020; מנהלת פילנטרופית קרן אמא (חמישית משרה) שנים 2016 עד היום. דירקטוריונים מגדל מקפת (מוסדי) – דב"תית במקפת וחבר ועדת השקעות במגדל מקפת. גלולי בע"מ (חברת חיסכון באנרגיה פרטית – דירקטורית), פוסווס בע"מ (דח"צית).
האם הוא בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה:	לא
האם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי 92(א)(12) לחוק החברות:	כן

1.2.5. ככל שיאושר מינויה של הגב' ברק לנדס על ידי האסיפה, תהא הגב' לנדס ברק 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' ברק לנדס תהא זכאית לכתב התחייבות לשיפוי, כתב פטור וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג וכמקובל בחברה כיתר נושאי המשרה בחברה. תנאי התגמול האמורים של הגב' ברק לנדס עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה.

1.2.6. מינויה של הגב' ברק לנדס כפוף לאישור הענקת האופציות כמפורט בסעיפים 1.3 ו-2 להלן.

נוסח החלטה מוצע

"למנות את הגב' אסתר ברק לנדס כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית בכפוף לאישור הענקת האופציות כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה".

1.3 הצעה פרטית של אופציות לדירקטורים חיצוניים ולדירקטורים אחרים (כהגדרתם בתקנות הגמול)

1.3.1. דירקטוריון החברה אישר בישיבה נמשכת מיום 23 בינואר 2024 ויום 6 בפברואר 2024, בהמשך לאישור ועדת התגמול בישיבה נמשכת מיום 22 בינואר 2024 ויום 6 בפברואר 2024, כי בכפוף לאישור האסיפה הכללית למינויה מחדש של הגב' רונית קורן כדירקטורית חיצונית ולמינויה של הגב' אסתר ברק לנדס כדירקטורית חיצונית בחברה, החברה תקצה לכל אחת מהן 120,000 אופציות (לא סחירות) בתנאים המפורטים להלן.

1.3.2. כמו כן, בהתאם להוראות תקנות 8א, 8ב ו-8ג לתקנות הגמול, החברה תקצה גם לה"ה יוסי וייס, נחום קמינקא ואייל טריבר אופציות (לא סחירות) כמפורט להלן: ד"ר נחום קמינקא – 120,000 אופציות (לא סחירות), מר יוסי וייס – 120,000 אופציות (לא סחירות) ומר אייל טריבר 84,000 אופציות (לא סחירות).

1.3.3. האופציות המפורטות בסעיפים 1.3.1 ו-1.3.2 לעיל ביחד: **"האופציות לדירקטורים"**. האופציות לדירקטורים יוקצו ללא תמורה.

נוסח החלטה מוצע

"לאשר הצעה פרטית מהותית, כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית, לדירקטורים בחברה, בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות וליתר התנאים המפורטים בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה".

2. להלן יובאו הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות הצעה פרטית בקשר עם החלטה 1.3 שעל סדר היום

2.1. בכפוף לאישור האסיפה הכללית המכונסת על פי דוח זה ובכפוף לאישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב (להלן: **"הבורסה"** ו-**"אישור הבורסה"**), לרישומן למסחר של המניות שתתקבלנה ממימוש האופציות לדירקטורים המוצעות על פי דוח זה (להלן: **"מניות המימוש"**) תקצה החברה אופציות לדירקטורים, כדלקמן:

2.2. סך כולל של 564,000 אופציות לדירקטורים, אופציות (לא סחירות) של החברה הניתנות למימוש ל-564,000 מניות רגילות בנות 0.01 ₪ ע"י כל אחת של החברה המהוות כ-5.99% מההון המונפק והנפרע של החברה ובדילול מלא¹ כ-5.45% ו-5.66% מההון המונפק והנפרע.

2.3. האופציות לדירקטורים יוקצו לפי הפירוט להלן:

2.3.1. גב' רונית קורן – 120,000 אופציות (לא סחירות), בכפוף לאישור מינויה מחדש כדירקטורית חיצונית בחברה.

2.3.2. גב' אסתר ברק לנדס – 120,000 אופציות (לא סחירות), בכפוף לאישור מינויה כדירקטורית

¹ בהנחת מימוש של 373,275,556,400 אופציות בלתי סחירות של החברה כדלקמן: 42,187 אופציות (מספר נייר ערך: 1170588); 10,000 אופציות (מספר נייר ערך: 1170604); 18,750 אופציות (מספר נייר ערך: 1175645); 146,213 אופציות (מספר נייר ערך: 1185644); 91,000 אופציות (מספר נייר ערך: 1187475); 15,000 אופציות (מספר נייר ערך: 1187483); 20,000 אופציות (מספר נייר ערך: 1192905); 41,062 אופציות (מספר נייר ערך: 1196054) ו-50,000 יחידות מניה חסומות (מספר נייר ערך: 1203926) וכן כל האופציות לדירקטורים המוצעות על פי דוח זה, ימומשו למניות החברה.

חיצונית בחברה.

2.3.3. מר יוסי וייס – 120,000 אופציות (לא סחירות).

2.3.4. ד"ר נחום קמינקא – 120,000 אופציות (לא סחירות).

2.3.5. מר אייל טריבר – 84,000 אופציות (לא סחירות).

הדירקטורים המפורטים מסעיף 2.3 עד סעיף 2.3.5 לעיל ייקראו ביחד להלן: "הדירקטורים הניצעים".

2.4. למעט ד"ר נחום קמינקא, יתר הדירקטורים הניצעים אינם "צד מעוניין" כהגדרת מונח זה בסעיף 270(5) לחוק החברות ולא יהפכו לצד מעוניין לאחר השלמת ההצעה הפרטית המפורטת להלן, ככל שתאושר.

2.5. האופציות לדירקטורים יוקצו בכפוף לקבלת האישורים והתקיימות התנאים להקצאתן כמפורט בסעיף 2.6.14 להלן. מניות המימוש תירשמנה במרשם ניירות הערך של החברה על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (או כל חברה אחרת לרישומים כפי שתקבע החברה מעת לעת).

2.6. תנאי האופציות לדירקטורים

2.6.1. האופציות לדירקטורים יוקצו בהתאם להוראות סעיף 3(ט) או בהתאם לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א-1961.

2.6.2. הקצאת האופציות לדירקטורים הינה בהתאם לתנאי תכנית האופציות המעודכנת של החברה (להלן: "תכנית האופציות").

2.6.3. כמותם ושיעורים באחוזים שיהיו האופציות לדירקטורים מזכויות ההצבעה ומההון המונפק של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא:

2.6.3.1. נכון למועד דוח זה, מניות המימוש שינבעו ממימוש האופציות לדירקטורים עבור **כל**

אחד מה"ה רונית קורן, אסתר ברק לנדס, יוסי וייס ונחום קמינקא יהיו, כ-**20.8%** מההון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וכ-**1.16%** מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא.

2.6.3.2. בנוסף, נכון למועד דוח זה, המניות שינבעו ממימוש האופציות לדירקטורים עבור אייל

טריבר יהיו, כ-**0.84%** מההון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וכ-**0.81%** מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא.

2.6.4. מחיר המימוש:

כל אחת מהאופציות לדירקטורים ניתנת למימוש בתמורה למחיר מימוש של 1.508 ש"ח **(לא צמוד)**, השווה למחיר הגבוה מבין (א) שער הסגירה הממוצע של מניות החברה בבורסה בתל אביב במהלך 30 ימי המסחר שקדמו למועד ההחלטה בדירקטוריון על ההקצאה או (ב) שער הסגירה של מניות החברה ערב מועד אישור הדירקטוריון את תנאי ההענקה. שער הסגירה של מניית החברה ליום 6 בפברואר 2024 היה 1.508 ש"ח.

2.6.5. תקופת הבשלת האופציות לדירקטורים (Vesting):

כל האופציות לדירקטורים יבשילו בצורה מדורגת על פני שלוש (3) שנים, כדלקמן :

2.6.5.1. גב' רונית קורן : 40,000 אופציות (לא סחירות) יבשילו בחלוף 12 חודשים ממועד הקצאת האופציות ו-10,000 אופציות יבשילו מידי רבעון כך שבתום 3 שנים ממועד הקצאת האופציות יבשילו מלוא 120,000 האופציות כל עוד הגב' רונית קורן תכהן במועד ההבשלה כאמור כדירקטורית חיצונית בחברה.

2.6.5.2. גב' אסתר ברק לנדס : 40,000 אופציות (לא סחירות) יבשילו בחלוף 12 חודשים ממועד הקצאת האופציות ו-10,000 אופציות יבשילו מידי רבעון כך שבתום 3 שנים ממועד הקצאת האופציות יבשילו מלוא 120,000 האופציות כל עוד הגב' אסתר ברק לנדס תכהן במועד ההבשלה כאמור כדירקטורית חיצונית בחברה.

2.6.5.3. מר יוסי וייס : 40,000 אופציות (לא סחירות) יבשילו בחלוף 12 חודשים ממועד הקצאת האופציות ו-10,000 אופציות יבשילו מידי רבעון כך שבתום 3 שנים ממועד הקצאת האופציות יבשילו מלוא 120,000 האופציות כל עוד מר יוסי וייס מכהן במועד ההבשלה כאמור כדירקטור בחברה.

2.6.5.4. ד"ר נחום קמינקא : 40,000 אופציות (לא סחירות) יבשילו בחלוף 12 חודשים ממועד הקצאת האופציות ו-10,000 אופציות יבשילו מידי רבעון כך שבתום 3 שנים ממועד הקצאת האופציות יבשילו מלוא 120,000 האופציות כל עוד ד"ר נחום קמינקא מכהן במועד ההבשלה כאמור כדירקטור בחברה.

2.6.5.5. מר אייל טריבר : 28,000 אופציות (לא סחירות) יבשילו בחלוף 12 חודשים ממועד הקצאת האופציות ו-7,000 אופציות יבשילו מידי רבעון כך שבתום 3 שנים ממועד הקצאת האופציות יבשילו מלוא 84,000 האופציות כל עוד מר אייל טריבר מכהן במועד ההבשלה כאמור כדירקטור בחברה.

2.6.6. תקופת המימוש :

כל אופציה תהיה בת-מימוש החל ממועד הבשלתה ועד למועד הפקיעה של אופציה כאמור ("תקופת המימוש").

עלפי הנחיות הבורסה, כפי שיחולו מעת לעת, לא יבוצע מימוש של אופציות מוקצות למניות החברה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא : "**אירוע חברה**"). בנוסף, אם חל יום ה"אקס" של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש של האופציות למניות ביום ה"אקס" כאמור.

2.6.7. פקיעת אופציות :

האופציות יהיו ניתנות למימוש החל ממועד הבשלתן כמפורט לעיל ועד למוקדם מבין : (1) תקופה של 10 שנים ממועד ההענקה, (2) במקרה של סיום כהונה (שלא בשל "סיבה" כהגדרתה בתוכנית האופציות) עד 3 חודשים לאחר סיום הכהונה כאמור ("**תום תקופת המימוש**"). אופציות שלא ימומשו עד לתום תקופת המימוש יפקעו ולא יקנו לניצע זכות כלשהי.

2.6.8. התאמות

בהתאם לתוכנית האופציות, האופציות המוצעות תהייה כפופות להתאמות כמפורט להלן :

חלוקת מניות הטבה – היה ותחלק החברה לבעלי המניות הרגילות מניות הטבה לאחר הענקת האופציות ולפני מימושן (לרבות מימושן על ידי הנאמן) ולפני שהזכות למימוש פקעה, תישמרנה זכויותיו של ניצע כך שמספר המניות הנובעות ממימוש האופציות אשר ניצע כאמור יהיה זכאי להן עם מימושן, יגדל במספר המניות מאותו סוג שניצע כאמור היה זכאי להן כמניות הטבה, אילו מימש את האופציות שטרם מימש ושהוקצו לו (בין אם הבשילו ובין אם לאו).

שינוי בהון המניות – בכל מקרה שיחול שינוי בהון המניות המונפק של החברה, פיצול מניות, איחוד מניות או כל אירוע דומה על ידי או של החברה, יותאמו המספר וסוג המניות הניתנות למימוש כתוצאה ממימוש אופציות אשר הוענקו מכוח תכנית האופציות, באופן יחסי על מנת לשמר באופן פרופורציוני את מספר המניות ומחיר המימוש המצטבר שלהן. בקרות אירוע מהאירועים האמורים לעיל, המספר המצטבר של המניות הנתונות להנפקה במסגרת תכנית האופציות ומחיר המימוש, ביחס לאופציה שטרם מומשה, יותאמו באופן דומה, הכל כפי שיקבע הדירקטוריון אשר החלטתו תהא סופית.

חלוקת דיבידנד – אם החברה תחלק דיבידנד, והמועד הקובע את הזכות לקבלתו יחול לאחר מועד הקצאת האופציות אך בטרם מומשו כל האופציות ובטרם פקעה זכותו של הניצע לממשן, יותאם מחיר המימוש של האופציות על ידי הפחתת מחיר המימוש לכל אופציה כאמור בסכום השווה לסכום הדיבידנד בש"ח שחולק עבור כל מניה.

הנפקת זכויות – אם החברה תציע לבעלי מניותיה ניירות ערך בדרך של הנפקת זכויות, שהמועד הקובע לקבלתם (בסעיף זה: "**יום האקס זכויות**") יחול בטרם מומשו או פקעו האופציות, תשמרנה זכויות מחזיקי האופציות באופן שמספר המניות הנובעות ממימוש האופציה יותאם למרכיב ההטבה בהנפקת הזכויות כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס זכויות" לבין שער הבסיס שיקבע למניות החברה "אקס זכויות".

עסקת מיזוג – במקרה של מיזוג החברה (מיזוג של החברה עם תאגיד אחר או לתוכו, או מכירת כל או עיקר נכסי החברה או מניותיה), ובמידה שהגוף השורד או הרוכש, לפי העניין, או חברת האם או חברת בת שלו, בהתאמה ("**התאגיד החליף**") אינו החברה, אזי התאגיד החליף יוכל לאמץ את הזכויות והחובות של החברה בקשר עם האופציות, או לחלופין, להחליף את האופציות ("**כתבי האופציה המוחלפים**") כדלקמן: (א) למטרת ס"ק זה, האופציות שהוצעו לניצע ייחשבו כאילו אומצו או הוחלפו על-ידי התאגיד החליף, אם, לאחר השלמת עסקת המיזוג, האופציות המוצאות מקנות את הזכות לקבל, בגין כל מניה העומדת בבסיס כל אופציה שהייתה מוצאת ערב השלמת עסקת המיזוג, את אותה תמורה (בין מניות, מזומן, ניירות ערך או רכוש) לה היה זכאי בעל מניות קיים במועד הקובע להשלמת עסקת המיזוג; ובלבד שאם התמורה לה זכאי בעל מניות קיים כאמור כוללת תמורה אחרת או נוספת על ניירות ערך של התאגיד החליף, כי אז הדירקטוריון רשאי להחליט, בהסכמת התאגיד החליף, שהתמורה שתקבל על-ידי ניצע בגין האופציות המוצאות שלו תכלול רק ניירות ערך של התאגיד החליף בעלי שווי שוק זהה לתמורה בגין כל מניה רגילה המתקבלת על-ידי בעלי המניות בעסקת המיזוג. (ב) אם התאגיד החליף לא יאמץ, ולא יחליף את כל האופציות המוצאות של ניצע, כי אז תעמוד לניצע כאמור תקופה

שתקבע על ידי הדירקטוריון על פי שיקול דעתו הבלעדי לממש את האופציות שלו שהבשילו.
(ג) מובהר כי התאגיד החליף יהא רשאי לנקוט בכל אחת מהאפשרויות המפורטות בס"ק
זה לעיל בקרות עסקת מיזוג, וכן להורות לנאמן לפעול כאמור.

2.6.9. השווי ההוגן והערך הכלכלי של האופציות לדירקטורים:

הערך הכלכלי של כל האופציות לדירקטורים, מוערך בסך של 395 אלפי ש"ח (ערך כלכלי
לכל אופציה הינו בסך של 0.70 ש"ח, ובהתאם לכך הערך הכלכלי של האופציות לגבי רונית
קורן הינו כ-84,000 ש"ח, לגבי אסתר ברק לנדס הינו כ-84,000 ש"ח, למר יוסי וייס הינו כ-
84,000 ש"ח, לד"ר נחום קמינקא הינו כ-84,000 ש"ח ולמר אייל טריבר הינו כ-59,000
ש"ח). הערך הכלכלי חושב על פי מודל בלאק ושולס בהתאם להנחות הבאות:

מועד ביצוע התחשיב	4.2.2024
מועד ההענקה	4.2.2024
מחיר מניה	148 אג'
ריבית חסרת סיכון	4.00%
סטיית תקן	67%
מועד מימוש	4.2.2027
מחיר מניה במועד ביצוע התחשיב	148 אג'

2.6.10. להלן יובא פירוט בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, של התגמולים בגין תנאי כהונתם של הדירקטורים, **במונחי עלות שנתית לחברה, בגין שנה קלנדרית מלאה** (באלפי ש"ח):

סה"כ	תגמולים אחרים			תגמולים בעבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול/משכורת	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון	היקף משרה	תפקיד	שם
66	-	-	-	-	-	-	-	28	-	38	-	ל.ר.	דירקטורית חיצונית	רונית קורן
66	-	-	-	-	-	-	-	28	-	38	-	ל.ר.	מיועדת לדירקטורית חיצונית	אסתר ברק לנדס
66	-	-	-	-	-	-	-	28	-	38	-	ל.ר.	דירקטור	יוסי וייס
66	-	-	-	-	-	-	-	28	-	38	-	ל.ר.	דירקטור	נחום קמינקא
121	-	-	-	-	-	-	-	66	-	55	-	ל.ר.	דירקטור	אייל טריבר

(*) בהנחה של 8 ישיבות דירקטוריות שנתיות.

2.6.11. להלן פרטים אודות הון המניות המונפק והנפרע של החברה, הכמות ושיעור האחזקות של ה דירקטורים הניצעים, של בעלי העניין בחברה, וסך אחזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע בזכויות ההצבעה, לפני ההקצאה, לאחר ההקצאה ובהנחת מימוש מלא של האופציות :

שם הניצע, יתר בעלי מניות החברה	כמות מניות לפני הקצאה	כמות אופציות לפני הקצאה	כמות האופציות המוקצות בהקצאה זו	שיעור אחזקה בהון וזכויות לפני הצבעה לפני הקצאה	שיעור אחזקה בהון וזכויות הצבעה בחברה לאחר ההקצאה (בהנחה של מימוש כל האופציות המוקצות על ידי הניצעים בלבד)	שיעור אחזקה בהון וזכויות הצבעה בחברה לאחר ההקצאה (בדילול מלא – כלומר בהנחת מימוש כל האופציות בחברה)
הניצעת – רונית קורן	0	0	120,000	0	1.26% <u>20%</u>	1.14% <u>1.16%</u>
הניצעת – אסתר ברק לנדס	0	0	120,000	0	1.26% <u>20%</u>	1.14% <u>1.16%</u>
הניצע – יוסי וייס	0	0	120,000	0	1.26% <u>20%</u>	1.14% <u>1.16%</u>
הניצע – ד"ר נחום קמינקא	0	0	120,000	0	1.26% <u>20%</u>	1.14% <u>1.16%</u>
הניצע – אייל טריבר	0	36,000	84,000	0	1.26% <u>0.84%</u>	1.14% <u>1.16%</u>
עודד פרוכטמן	0	182,766 <u>146,213</u>	0	0	0	1.74% <u>1.41%</u>
עירא פלטי	0	55,000	0	0	0	0.52% <u>0.53%</u>
שמשון ויזל	0	25,000	0	0	0	0.24% <u>0.24%</u>
הון הטבע בע"מ	1,583,496	0	0	16.84%	16.84% <u>15.89%</u>	15.06% <u>15.31%</u>
אסף פרידלר	1,408,750	0	0	14.98%	14.98% <u>14.13%</u>	13.4% <u>13.62%</u>
קוגניטים אחזקות בע"מ	1,408,750	0	0	14.98%	14.98% <u>14.13%</u>	13.4% <u>13.62%</u>
שלומית קמינקא	52,250	0	0	0.56%	0.56% <u>0.52%</u>	0.5% <u>0.51%</u>
שיכון ובינוי בע"מ	493,598	0	0	5.25%	5.25% <u>4.95%</u>	4.7% <u>4.77%</u>
<u>ניר מרגלית</u>	<u>1,567,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16.66%</u>	<u>15.72%</u>	<u>15.15%</u>
שאר הציבור	2,890,374 <u>4,457,374</u>	111,062 <u>243,827</u>	0	47.39% <u>30.73%</u>	47.39% <u>29.02%</u>	44.74% <u>29.04%</u>
סה"כ	9,404,218	373,275 <u>542,593</u>	564,000	100%	106.3% <u>100%</u>	100%

2.6.12. אופן קביעת התמורה :

הקצאת האופציות לדירקטורים הניצעים, נעשית ללא תמורה, כחלק מתנאי ההתקשרות עימם בהיותם נושאי משרה בחברה, בהתאם לתכנית האופציות של החברה ובהתאם לתנאי מדיניות התגמול של החברה. מחיר המימוש נקבע בהתאם לתנאי מדיניות התגמול של החברה.

2.6.13. שמות בעלי מניות מהותיים או נושאי משרה בחברה שיש להם עניין אישי בתמורה, ומהות העניין האישי :

הגב' רונית קורן, מר יוסי וייס, מר אייל טריבר וד"ר נחום קמינקא כניצעים במסגרת הצעה פרטית זו.

ד"ר יהודה אלמליח כשותף של ד"ר נחום קמינקא.

ד"ר שולמית קמינקא, אישתו של ד"ר נחום קמינקא.

2.6.14. האישורים הנדרשים לביצוע הקצאת כתבי האופציות לדירקטורים הניצעים :

2.6.14.1. אישור ועדת התגמול של החברה אשר התקבל בישיבה נמשכת ביום 22 בינואר 2024 וביום 6 בפברואר 2024 ;

2.6.14.2. אישור דירקטוריון החברה אשר התקבל בישיבה נמשכת מיום 23 בינואר 2024 וביום 6 בפברואר 2024 ;

2.6.14.3. אישור האסיפה הכללית המזומנת במסגרת דוח זה ;

2.6.14.4. אישור הבורסה לרישומן למסחר של המניות שתנבענה ממימוש האופציות, אשר טרם התקבל. בכוונת החברה לפנות בסמוך לאחר פרסום דוח זה, בבקשה לקבל את אישורה של הבורסה לרישום המניות למסחר שתנבענה ממימוש האופציות למסחר.

2.6.15. הסכמים אשר כל אחד מהדירקטורים הניצעים צד להם בנוגע להחזקתם במניות החברה :

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד זה, לא קיימים הסכמים, בכתב או בעל פה, בין כל אחד מהדירקטורים הניצעים לבין מחזיק אחר במניות החברה, ו/או בין כל אחד מהדירקטורים הניצעים לבין אחרים בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה.

2.6.16. מניעות או הגבלות בביצוע פעולות בניירות הערך המוקצים :

עלפי הוראות סעיף 15ג לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 והוראות תקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א-15ג לחוק), תש"ס-2000, יחולו המגבלות המפורטות להלן על מכירה תוך כדי המסחר בבורסה של מניות המימוש שתנבענה ממימוש האופציות המוקצות :

בתקופה של שישה חודשים שראשיתם ביום ההקצאה ("התקופה הראשונה") לא יהיה ניצע רשאי להציע את מניות המימוש תוך כדי המסחר בבורסה, בלא לפרסם תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.

במשך תקופה של ששת הרבעונים העוקבים ("התקופות הנוספות") שלאחר תום התקופה

הראשונה, יהיה ניצע רשאי להציע במסגרת המסחר בבורסה, בלא לפרסם תשקיף שהרשות התירה את פרסומו, בכל יום מסחר בבורסה, לא יותר מהמוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של מניות מסוג מניות המימוש, בתקופת שמונת השבועות שקדמו ליום ההצעה, ובלבד שהכמות הכוללת המוצעת של מניות המימוש בכל רבעון לא תעלה על 1% מההון המונפק והנפרע של החברה, ליום ההצעה. לעניין זה "הון מונפק ונפרע" למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.

על מכירה מחוץ לבורסה לא יחולו מגבלות בדבר מועדים או כמויות, ואולם כל אדם שרכש את מניות המימוש מניצע שלא על-פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה, ייכנס בנעליו לעניין קיום הוראות החסימה כאמור בסעיף זה לעיל.

2.6.17. נימוקים להחלטה על הקצאת האופציות לדירקטורים:

2.6.17.1. התגמול ההוני לדירקטורים הניצעים מתבצע בהתאם להוראות תקנות הגמול ובפרט תקנה 8 לתקנות הגמול. התגמול ההוני יאפשר לשמר, לעודד ולתמרץ את הדירקטורים הניצעים בתפקידם, וכן לשתפם באופן מידתי, בפירות השאת הערך לחברה.

2.6.17.2. הקצאת האופציות לדירקטורים הניצעים תואמת את הוראות מדיניות התגמול של החברה וכן מבוצעת בהתאם לתכנית האופציות של החברה.

2.6.17.3. לאור כל האמור לעיל, חברי ועדת התגמול אישרו בישיבות המשך בימים 22 בינואר 2024, ו-6 בפברואר 2024 ודירקטוריון החברה אישר (אחד הדירקטורים בחברה התנגד להקצאה בנימוק שזה אינו העיתוי הנכון לאישור הקצאת אופציות לדירקטורים) בישיבות המשך בימים 23 בינואר 2024 ו-6 בפברואר 2024, כי הקצאת האופציות לדירקטורים הינה בתנאים ראויים, סבירים והוגנים.

2.6.18. מועד הקצאת האופציות:

האופציות לדירקטורים יוקצו בסמוך לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, לרבות אישורה של הבורסה לרישום למסחר של המניות שתנבענה ממימוש האופציות לדירקטורים.

3. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום

3.1. 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 בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, הזכאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

3.1.1. 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, 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

3.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 3.1.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני (2%) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה בסעיף 1.3 שעל סדר היום הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות

הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, הזכאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

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', 21 במרץ 2024.

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', 15 בפברואר 2024 ("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 יפוי הכוח לאסיפה יש להפקיד אצל עוה"ד ענבל מרציאנו או נוי רינדנר פורת ממשרד שבלת ושות' ברחוב יצחק שדה 4, תל-אביב, לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה. ואולם, רשאי יושב-ראש האסיפה לוותר על דרישה זו ולקבל את יפוי 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

6.2.1. 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

("אתרי ההפצה").

6.2.2. 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.

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

6.2.4. 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.

6.2.5. 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.

6.2.6. 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.

6.2.7. **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 נוי רינדנר פורת, במשרד שבלת ושות', ברחוב יצחק שדה 4, תל אביב, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום. ניתן להמציא את כתב ההצבעה גם במשלוח דואר אלקטרוני, בכתובת: n.rindner@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.

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

6.3. **הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית**

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

6.3.2. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(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.

6.3.3. 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.

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

6.3.5. 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: 470,211 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, הינה: 470,211 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 ב', 4 במרץ 2024.

6.7. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד ליום ו', 6 במרץ 2024.

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(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. 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 ונוי רינדנר פורת, ממשרד שבלת ושות', עורכי דין, מרחוב יצחק שדה 4, תל אביב. טלפון: 03-3075000, פקס: 03-7778444 בימים א'-ה' בשעות 00:00-15:00 ובאתרי ההפצה.

בכבוד רב,

בלייד ריינג'ר בע"מ

נחתם על ידי:

שמשון ויזל, סמנכ"ל הכספים



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 ה' 14 במרץ 2024, בשעה 14:00, ותיערך במשרדי החברה ברחוב היסמין 1 (בנין יד טבנקין, קומת קרקע), רמת אפעל.

ככל שבשל מלחמת "חברות ברזל" תחולנה במועד האסיפה הכללית מגבלות על קיום האסיפה הכללית בדרך של התכנסות, תערך האסיפה הכללית במתכונת טלפונית. ההשתתפות באסיפה כפופה לרישום מראש בדואר אלקטרוני : n.rindner@shibolet.com ושליחת אישור בעלות במניה למועד הקובע. מספר טלפון וקוד 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 מחדש של הגב' רונית קורן כדירקטורית חיצונית בחברה בהתאם לאמור בסעיף 245(א) לחוק החברות, לתקופת כהונה שניה, בת שלוש (3) שנים, שתחילתה עם מועד סיום כהונתה הראשונה ביום 22 בפברואר 2024.

נוסח החלטה מוצע

"לאשר מינויה מחדש של הגב' רונית קורן כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם לסעיף 245(א) לחוק החברות, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד סיום כהונתה הראשונה, ביום 22 בפברואר 2024."

3.2 מינוי דירקטורית חיצונית:

אישור מינויה של הגב' אסתר ברק לנדס 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' ברק לנדס על ידי האסיפה, תהא הגב' לנדס ברק 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' ברק לנדס 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. תנאי התגמול האמורים של הגב' ברק לנדס עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה.

נוסח החלטה מוצע

"למנות את הגב' אסתר ברק לנדס כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית בכפוף לאישור הענקת האופציות כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה".

3.3 הצעה פרטית של אופציות לדירקטורים חיצוניים ולדירקטורים אחרים (כהגדרתם בתקנות הגמול)

דירקטוריון החברה אישר ביום 23 בינואר 2024, בהמשך לאישור ועדת התגמול מיום 22 בינואר 2024, כי בכפוף לאישור האסיפה הכללית למינויה מחדש של הגב' רונית קורן כדירקטורית חיצונית ולמינויה של הגב' אסתר ברק לנדס כדירקטורית חיצונית בחברה, החברה תקצה לכל אחת מהן 120,000 אופציות (לא סחירות) בתנאים המפורטים בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.

כמו כן, בהתאם להוראות תקנות 8א, 8ב ו-8ג לתקנות הגמול, החברה תקצה גם לה"ה יוסי וייס, נחום קמינקא ואייל טריבר אופציות (לא סחירות) כמפורט להלן: ד"ר נחום קמינקא – 120,000 אופציות (לא סחירות), מר יוסי וייס – 120,000 אופציות (לא סחירות) ומר אייל טריבר 84,000 אופציות (לא סחירות).

נוסח החלטה מוצע

"לאשר הצעה פרטית מהותית, כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית, לדירקטורים בחברה, בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות וליתר התנאים המפורטים בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה."

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 ונוי רינדנר פורת, ממשד שבלת ושות', עורכי דין, מרחוב יצחק שדה 4 (תאומי רובינשטיין), תל אביב טלפון : 03-3075000, פקס : 03-7778444 בימים א'-ה' בשעות 00:00-15:00.

5. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות :

5.1 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 בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, הזכאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה :

5.1.1 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, 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

5.1.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 5.1.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני (2%) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.2 הרוב הנדרש לאישור ההחלטה בסעיף 3.3 שעל סדר היום הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, הזכאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

6. זכאות להשתתף בהצבעה :

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, הינו יום ה' 15 בפברואר 2024 ("המועד הקובע").

7. **תוקף כתב הצבעה:** לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום,¹ 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 נוי רינדנר פורת, במשרדי שבלת ושות', ברחוב יצחק שדה 4 (תאומי רובינשטיין), תל-אביב.

9. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה:** עד ליום ב', 4 במרץ 2024.

10. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:** עד ליום ו', 6 במרץ 2024.

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

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il.

אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: maya.tase.co.il.

12. **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 רשום¹ רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

13.2. בעל מניות לא רשום¹ 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

¹ 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.

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:** ~~391,861~~470,211 מניות רגילות של החברה; **כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות הינה:** ~~391,861~~470,211 מניות רגילות של החברה.

14. 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 תתפרסמנה 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.

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 נוי רינדנר פורת, במשרדי שבלת ושות', ברחוב יצחק שדה 4 (תאומי רובינשטיין), תל-אביב, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום, או במשלוח דואר אלקטרוני, בכתובת: n.rindner@shibolet.com.

מס' החברה : 515350932.

מועד האסיפה : יום ה' 14 במרץ 2024, בשעה 14:00. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום ה' 21 במרץ 2024, באותו מקום ובאותה השעה.

סוג האסיפה : אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע : יום ה' 15 בפברואר 2024.

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 עניין², נושא משרה בכירה³, משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)⁴ / אף אחד מהם⁵ :

נא לענות ב- כן/לא ופרט תשובתך במידה והינה חיובית; העדר סימון או התייחסות של המצביע לשאלה ייחשב כמענה שלילי	
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 למיפה הכח.

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

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

⁴ 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.

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

הנושא על סדר היום		אופן ההצבעה ⁶				לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) או 245(א1) 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? ⁷
		נמנע	נגד	בעד	לא	
3.1 – לאשר מינויה מחדש של הגב' רונית קורן כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם לסעיף 245(א) לחוק החברות, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד סיום כהונתה הראשונה, ביום 22 בפברואר 2024.						
3.2 – למנות את הגב' אסתר ברק לנדס כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית בכפוף לאישור הענקת האופציות כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.						
3.3 – לאשר הצעה פרטית מהותית, כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית, לדירקטורים בחברה, בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות וליתר התנאים המפורטים בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.						

* 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)

⁶ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא.
⁷ 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.

לכבוד

בלייד ריינג'ר בע"מ ("החברה")**הנדון: הצהרת דירקטורית חיצונית**

אני הח"מ,	קורן	רונית	022811475	16.7.1967
שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות	תאריך לידה	
Ronit Koren	ישראלית	שרת 6, רמת-גן		
שם משפחה באנגלית	שם פרטי באנגלית	אזרחות	מען להמצאת כתבי בי דין	
(כפי שמופיע בדרכון)	(כפי שמופיע בדרכון)			

הנני 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 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), התשס"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 למינוי כדירקטורית חיצונית בחברה ואני מאשרת כי:

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

3.2. אינני קרובה של בעל השליטה בחברה.

3.3. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת 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 כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני 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:

[עוסק מורשה רונית קורן, 022811475]

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 הוכרזתי כפושטת רגל ואינני פסולת דין.

3.9. לא קיבלתי ולא אקבל במהלך כהונתי כדירקטורית, נוסף על הגמול שלו אני זכאית ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטורית בחברה.

3.10. אינני עובדת של החברה, של חברה בת¹ שלה, של חברה קשורה² שלה או של בעל עניין³ בחברה.

3.11. אינני בת משפחה⁴ של נושא משרה בכירה בחברה⁵ או של בעל עניין בחברה.

¹ "חברה-בת" - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

² "חברה קשורה" - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

³ "בעל עניין" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

⁴ "בן משפחה" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

⁵ "נושא משרה בכירה" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

3.12. החזקות⁶ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת⁷ שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה הן כמפורט להלן:

סוג נייר הערך	שם התאגיד	כמות ניירות הערך

[V] אינני מחזיקה במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה.

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

3.13.1. 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); 424 א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו- 427-428 (סחיטה).

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

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

3.13.4. הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 3.13.1 עד 3.13.3 לעיל, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

⁶ לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

⁷ "חברה מוחזקת" – חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

3.14. לא הוטלה עלי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב. 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:

שם מוסד	תחום/ מקצוע	תואר אקדמי/ תעודה מקצועית
האוניברסיטה הפתוחה	פסיכולוגיה וחינוך	תואר ראשון B.A
אוניברסיטת תל אביב	מגדר	תואר שני M.A
המכללה למינהל	מנהל עסקים	תואר שני MSc
אוניברסיטת אצטקה	פסיכולוגיה	דוקטורט PHD

4.2. עיסוקי העיקרי כיום ועיסוקי העיקריים ב-5 שנים האחרונות הינם (לגבי כל עיסוק יש לפרט את התפקיד, מקום העבודה ומשך הזמן שמילאת בתפקיד):

התפקיד	מקום העבודה (שם מלא)	משך הזמן שניהנת בתפקיד
שותפה מנהלת	רוק וונצ'רס	2015 - היום
שותפה מנהלת	ASPIRE VENTURE	2015 - היום
דירקטורית	בלנדר טכנולוגיות פיננסיות בע"מ	2021-היום
דירקטורית חיצונית	איילון חברה לביטוח בע"מ	2016-היום
דירקטורית חיצונית	אפיטומי מדיקל בע"מ	2022-היום
דירקטורית חיצונית	גלעד מאי חברה להשקעות בניה ופיתוח בע"מ	2021-היום
יו"ר	וילק טכנולוגיות בע"מ	2023-היום

4.3. תאגידים בהם אני מכהנת כדירקטורית ו/או כיהנתי כדירקטורית בחמש השנים האחרונות:

מכהנת כדירקטורית חיצונית-אפיטומי מדיקל בע"מ, מכהנת כדירקטורית- בלנדר טכנולוגיות פיננסיות בע"מ, מכהנת דירקטורית חיצונית- איילון חברה לביטוח בע"מ, מכהנת כדירקטורית

חיצונית- גלעד מאי חברה להשקעות בניה ופיתוח בע"מ, מכהנת. כיו"ר וילק טכנולוגיות בע"מ

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

5. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי (סמן במקום הנכון) –

[V] אני "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 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 ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

[1] אני "**בעלת כשירות מקצועית**" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות) (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו – 2005) בשל השכלתי ו/או נסיוני וכישורי המפורטים לעיל.

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

6.1. 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.

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

120,000 6.3

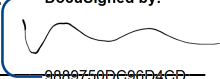
7. הריני מאשרת את הסכמתי לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.

8. אם עד לתום כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה, אודיע על-כך מייד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

9. 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 מינויי כדירקטורית חיצונית בחברה. בן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

4 Februar 2024

DocuSigned by:



0009750DC96D4CD...

ולראיה באתי על החתום היום

חתימה

לכבוד
בלייד ריינג'ר בע"מ ("החברה")

הנדון: הצהרת דירקטורית חיצונית

אני הח"מ,	לנדס ברק	אסתר	022030555	13.9.1965
שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות	תאריך לידה	
שם משפחה באנגלית	שם פרטי באנגלית	ישראלית	סמטת לאן ב' 3, תל אביב	
(כפי שמופיע בדרכון)	(כפי שמופיע בדרכון)	אזרחות	מען להמצאת כתבי בי דין	

הנני 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 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), התשס"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 למינוי כדירקטורית חיצונית בחברה ואני מאשרת כי:

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

3.2. אינני קרובה של בעל השליטה בחברה.

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

3.4. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני 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 הוכרזתי כפושטת רגל ואינני פסולת דין.

3.9. לא קיבלתי ולא אקבל במהלך כהונתי כדירקטורית, נוסף על הגמול שלו אני זכאית ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטורית בחברה.

3.10. אינני עובדת של החברה, של חברה בת¹ שלה, של חברה קשורה² שלה או של בעל עניין³ בחברה.

3.11. אינני בת משפחה⁴ של נושא משרה בכירה בחברה⁵ או של בעל עניין בחברה.

3.12. החזקותיי⁶ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת⁷ שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה הן כמפורט להלן:

סוג נייר הערך	שם התאגיד	כמות ניירות הערך

[V] אינני מחזיקה במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה.

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

3.13.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז-1977: 297-290 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם).

422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים

¹ "חברה-בת" - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

² "חברה קשורה" - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

³ "בעל עניין" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

⁴ "בן משפחה" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

⁵ "נושא משרה בכירה" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

⁶ לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

⁷ "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

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).

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

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

3.13.4. הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 3.13.1 עד 3.13.3 לעיל, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוייה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

3.14. לא הוטלה עלי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, 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 :

שם מוסד	תחום / מקצוע	תואר אקדמי / תעודה מקצועית
אוניברסיטת תל אביב	משפטים	תואר ראשון
אוניברסיטת רייכמן	מנהל עסקים	תואר שני

4.2. עיסוקי העיקרי כיום ועיסוקי העיקריים ב-5 שנים האחרונות הינם (לגבי כל עיסוק יש לפרט את התפקיד, מקום העבודה ומשך הזמן שמילאת בתפקיד) :

התפקיד	מקום העבודה (שם מלא)	משך הזמן שכינת בתפקיד
שותפה מנהלת	יפן ישראל הייטק ונצ'רס בע"מ	2019-2020
מנכ"לית 1/5 משרה	קרן אמא- קרן פילנתרופית למטרות חינוך ומעמד האישה בישראל	2016-היום
שותפה מייסדת	פלורה ונצ'רס הקרן בתהליך סגירה לקראת מרץ 2024	2023

4.3. תאגידים בהם אני מכהנת כדירקטורית ו/או כיהנתי כדירקטורית בחמש השנים האחרונות :

מכהנת כיום : מגדל- מקפת (מוסדי) – דב"תית במקפת וחברת ועדת השקעות במגדל מקפת.

גלולי (חברת חסכון באנרגיה פרטית – דרקטורית), פוסווים בע"מ (דחצית).

סיימתי כהונה: פלורה ונצ'רס, איירובוטיקס בע"מ (צבורי ת"א) [עקב מיזוג לחברה בחו"ל], רייזור לאבס (צבורי ת"א) [סיימתי תפקיד], אפיטומי מדיקל [סיימתי תפקיד], אקטוס אימגו (פרטי) [עקב מכירה].

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

5. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי (סמן במקום הנכון) –

☒ אני "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 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 ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

☒ אני "בעלת כשירות מקצועית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו – 2005) בשל השכלתי ו/או ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל.

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

6.1. 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.

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

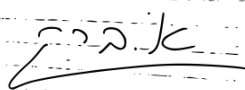
6.3. הובא לידיעתי כי טרם המנני יוקצו לי 120,000 אופציות במחירי שוק.

7. הריני מאשרת את הסכמתי לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.

8. אם עד לתום כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה, אודיע על-כך מייד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

9. 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 כדירקטורית חיצונית בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום 4 בפברואר 2024


א. ב. ת.