

## 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 שנתית 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"), תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תס"ש-2000 ("תקנות ההקלות"), ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה ("האסיפה"), אשר תתקיים ביום 3 באוקטובר 2022, בשעה 14:00 ("מועד האסיפה"), ותיערך במשרדי החברה ברחוב היסמין 1 (בנין יד טבנקין, קומת קרקע), רמת אפעל.

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

##### אסיפה שנתית

1.1.1 דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021, כפי שפורסמו ביום 30 במרץ 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-038038) ("הדוח התקופתי"). הדוח התקופתי יוצג בפני בעלי המניות של החברה לצורך דיון בו, ללא קבלת החלטה.

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

##### נוסח החלטה מוצע

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

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

א. מינוי מחדש של מר עירא פלטי, יו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת

כדירקטור בחברה.

- ב. מינוי מחדש של מר אייל טריבר, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.
  - ג. מינוי מחדש של מר אופיר גומא, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.
  - ד. מינוי מחדש של מר אסף פרידלר, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.
  - ה. מינוי מחדש של ד"ר נחום קמינקא, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.
  - ו. מינוי מחדש של ד"ר יהודה אלמליח, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.
  - ז. מינוי מחדש של מר יוסף וייס, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
- 1.3.1. לפרטים אודות הדירקטורים המפורטים בסעיפים א-ב לעיל המועמדים למינוי מחדש ותנאי כהונתם, ראו דיווחים מיידיים של החברה מיום 1 במאי 2022 (מס' אסמכתאות: 2022-01-043383 ו- 2022-01-043389).
- 1.3.2. לפרטים אודות הדירקטורים המפורטים בסעיפים ג-ז לעיל המועמדים למינוי מחדש ותנאי כהונתם, ראו פרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי לשנת 2021, אשר המידע האמור בהם מובא בהכללה על דרך ההפניה. נכון למועד דוח זה, לא חלו שינויים בפרטי הדירקטורים האמורים כפי שהם מובאים בדוח התקופתי.
- 1.3.3. החברה קיבלה את הצהרת המועמדים לעיל להמשך כהונתם כדירקטורים בחברה, לעניין כשירותם וכישוריהם לקיום תפקידם כדירקטורים בחברה, כנדרש עלפי חוק החברות. העתקי ההצהרות מצורפים לדוח זה.
- 1.3.4. ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תעשה בנפרד.

**נוסח החלטה מוצע**

- א. "למנות מחדש את עירא פלטי, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה".
- ב. "למנות מחדש את אייל טריבר, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה".
- ג. "למנות מחדש את אופיר גומא, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה".
- ד. "למנות מחדש את מר אסף פרידלר, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה".
- ה. "למנות מחדש את ד"ר נחום קמינקא, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה".
- ו. "למנות מחדש את ד"ר יהודה אלמליח, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה".
- ז. "למנות מחדש את מר יוסף וייס, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי בחברה, באותם תנאי כהונה".

**2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום**

2.1. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2 ו- 1.3 בסדר היום, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות יפוי כוח), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

### 3. מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית

3.1. 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.

3.2. אם כעבור חצי שעה ממועד האסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, קרי ליום ב', 10 באוקטובר 2022.

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

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

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

4.1. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, הינו יום ב', 5 בספטמבר 2022 ("המועד הקובע").

4.2. 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).

4.3. בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על ידי שלוח. את יפוי הכוח לאסיפה יש להפקיד אצל עוה"ד ענבל מרציאנו או נוי רינדנר ממושרד 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.

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

5.1. 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").

#### 5.2. 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 נוי רינדנר, במשרדי 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](mailto: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.

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

### 5.3. 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.

5.4. 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: 366,736 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, הינה: 366,736 מניות רגילות של החברה.

5.5. 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.

5.6. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 23 בספטמבר 2022.

5.7. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 28 בספטמבר 2022.

5.8. 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.

## **6. הודעה על עניין אישי**

6.1. 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.**

6.2. 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 עלפי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל בייפוי הכוח, וכן יינתנו הפרטים גם באשר למיופה הכוח, כנדרש בהנחיה.

6.3. 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.

## **7. 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, ממשד 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,

בליד ריינג'ר בע"מ

נחתם על ידי:

שמשון ויזל, סמנכ"ל הכספים של החברה



# בלייד ריינג'ר בע"מ

(“החברה”)

## כתב הצבעה להצבעה באסיפה כללית שנתית

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

### חלק א'

1. שם החברה: בלייד ריינג'ר בע"מ.
2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה, אשר תתקיים ביום ב', 3 באוקטובר 2022, בשעה 14:00, ותיערך במשרדי החברה ברחוב היסמין 1 (בנין יד טבנקין, קומת קרקע), רמת אפעל.
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ותמצית החלטות המוצעות:

- 3.1 מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד סומך חייקין (KPMG), כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו.
- 3.2 מינוי מחדש של מר עירא פלטי, יו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.
- 3.3 מינוי מחדש של מר אייל טריבר, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.
- 3.4 מינוי מחדש של מר אופיר גומא, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.
- 3.5 מינוי מחדש של מר אסף פרידלר, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.
- 3.6 מינוי מחדש של ד"ר נחום קמינקא, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.
- 3.7 מינוי מחדש של ד"ר יהודה אלמליח, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.
- 3.8 מינוי מחדש של מר יוסף וייס, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

### נוסח החלטה מוצע

- א. “למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה, סומך חייקין (KPMG), כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן להסמך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו.”
- ב. “למנות מחדש את עירא פלטי, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה.”
- ג. “למנות מחדש את אייל טריבר, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה.”
- ד. “למנות מחדש את אופיר גומא, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה.”

- ה. "למנות מחדש את מר אסף פרידלר, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה".
- ו. "למנות מחדש את ד"ר נחום קמינקא, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה".
- ז. "למנות מחדש את ד"ר יהודה אלמליח, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה".
- ח. "למנות מחדש את מר יוסף וייס, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי בחברה, באותם תנאי כהונה".

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, ממשרד שבלת ושות', עורכי דין, מרחוב יצחק שדה 4 (תאומי רובינשטיין), תל אביב טלפון: 03-3075000, פקס: 03-7778444 בימים א'-ה' בשעות 09:00-15:00.

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

הרוב הנדרש באסיפה לאישור כל אחת מההחלטות המפורטות בסעיפים 3.1-3.8 לעיל, הינו רוב רגיל של קולות בעלי המניות המצביעים באסיפה.

6. **זכאות להשתתף בהצבעה:**

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית שנתית, הינו יום ב', 5 בספטמבר 2022 ("המועד הקובע").

7. **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.

8. **מערכת ההצבעה 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.

<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.

9. **מען למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה**: לידי עו"ד נוי רינדנר, במשרדי שבלת ושות', ברחוב יצחק שדה 4 (תאומי רובינשטיין), תל-אביב.
10. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה**: עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.
11. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה**: עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.
12. **כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצוי כתב הצבעה והודעות העמדה**:  
אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il).  
אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il).
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.  
13.2. בעל מניות לא רשום<sup>1</sup> זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעה לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.
14. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, לאחר כינוס האסיפה הכללית, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות כתבי הצבעה, במשרדה הרשום של החברה, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות.
15. **כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה**: 366,736 מניות רגילות של החברה; **כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה הינה**: 366,736 מניות רגילות של החברה.
16. 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 החלטות שעל סדר היום.
17. 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.

18. 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, 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](mailto:n.rindner@shibolet.com).

**מס' החברה :** 515350932.

**מועד האסיפה :** יום ב', 3 באוקטובר 2022, בשעה 14:00. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום ב', 10 באוקטובר 2022, באותו מקום ובאותה השעה.

**סוג האסיפה :** אסיפה כללית שנתית.

**המועד הקובע :** יום א', 5 בספטמבר 2022.

### 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\* :

נא לענות ב- כן/לא ופרט תשובתך במידה והינה חיובית; העדך	
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 למייפה הכח.

#### אופן ההצבעה :

אופן ההצבעה <sup>5</sup>			הנושא על סדר היום
נמנע	נגד	בעד	
			3.1 מינוי מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה, סומך חייקין (KPMG), כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו.
			3.2 מינוי מחדש של מר עירא פלטי, יו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.
			3.3 מינוי מחדש של מר אייל טריבר, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.
			3.4 מינוי מחדש של מר אופיר גומא, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.
			3.5 מינוי מחדש של מר אסף פרידלר, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.
			3.6 מינוי מחדש של ד"ר נחום קמינקא, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.
			3.7 מינוי מחדש של ד"ר יהודה אלמליח, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.
			3.8 מינוי מחדש של מר יוסף וייס, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

(חתימת בעל המניות)

(תאריך)

<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> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא.

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

**הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה**

14-09-1957	054926035	פלטי	עירא	אני הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	
052-5445320	ארז 21	ira	palti	
	כרמי יוסף			
מס' טלפון	כתובת	שם פרטי באנגלית	שם משפחה באנגלית	

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

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

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

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

2.2. לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים, לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.

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

2.3.1. 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).

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

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

2.3.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראויה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

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

3. הפרטים הנדרשים בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970:

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

שם מוסד	תחום/ מקצוע	תואר אקדמי
אוניברסיטת תל אביב	מטמטיקה – מדעי המחשב	BSC

3.2. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות:

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

משך הזמן שכינת בתפקיד	מספר ח.פ.	מקום העבודה (שם מלא)	התפקיד
6 חודשים		בלייד	יור
12 חודשים		כיפת מים	מנכל משותף
16 שנים		סרגון	מנכל

3.4. תאגידים בהם הנני מכהן כדירקטור ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות:

3.5. \_בלייד, סרגון, פריורטק, כיפת מים

3.6. האם עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה או בעל עניין בה : לא

3.7. בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה : לא

3.8. החזקותי<sup>1</sup> במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת<sup>2</sup> שלה, אם פעילותה

מהותית לפעילות החברה, הינן כמפורט להלן :

סוג נייר הערך	שם התאגיד	כמות ניירות הערך
אופציות – עובדים - בלייד		

[X] אינני מחזיק במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת שלה, אם

פעילותה מהותית לפעילות החברה.

4. 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.

5. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי (סמן והאמור מתקיים) –

[X] הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים

לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"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.

6. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה

לפגיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור

בהצהרתי זו.

8. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה

במועד המיוני. כן ידוע לי, כי מינויי כדירקטור בחברה נעשה בהסתמך על הצהרתי זו.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> "חברה מוחזקת" – חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

ולראיה באתי על החתום היום \_17-אוגוסט-2022\_

 חתימה

**הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה**

04.03.1965	059308205	אייל	טריבר	אני הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	
0525241600	מעיינות 17 שמשית	EYAL	TRYBER	
מס' טלפון	כתובת	שם פרטי באנגלית	שם משפחה באנגלית	

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

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

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

2.1. לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים, לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.

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

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

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

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

2.2.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

2.3. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק, 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.

3. הפרטים הנדרשים בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970:

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

שם מוסד	תחום/ מקצוע	תואר אקדמי
Hebrew University of Jerusalem, 1994	מהנדס חקלאות	BSc in Agricultural Engineering
IDC Herzliya	קורס דירקטורים	Directors' and Officers' Course

3.2. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות:

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

משך הזמן שכינת בתפקיד	מספר ח.פ.	מקום העבודה (שם מלא)	התפקיד
6		מיטרוניקס	מנכ"ל

3.4. תאגידים בהם הנני מכהן כדירקטור ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות: חברת Robodeck ובחברת Atlantium.

3.5. האם עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה או בעל עניין בה: לא.

3.6. בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה: לא.

3.7. החזקותי<sup>1</sup> במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת<sup>2</sup> שלה, אם פעילותה מהותית לפעילות החברה, הינן כמפורט להלן:

סוג נייר הערך	שם התאגיד	כמות ניירות הערך

אינני מחזיק במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת שלה, אם פעילותה מהותית לפעילות החברה.

4. 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 והנני בעל יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

5. יש לבחור אחת משלוש האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:

אני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות החברות").

אני בעל כשירות מקצועית, בהתאם לאמור בתקנות החברות.

אינני בעל כשירות מקצועית ואינני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לאמור בתקנות החברות.

6. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

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

**ולראיה באתי על החתום היום 29 באוגוסט 2022**



חתימה

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> "חברה מוחזקת" – חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

**הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה**

20.1.1972	028854073	אופיר	גומא	אני הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	
	<b>מנחם בגין 150, תל אביב</b>	<b>OFIR</b>	<b>GOMEH</b>	
מס' טלפון	כתובת	שם פרטי באנגלית	שם משפחה באנגלית	

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

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

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

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

2.2. לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים, לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.

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

2.3.1. 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).

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

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

2.3.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

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

3. הפרטים הנדרשים בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970:

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

שם מוסד	תחום/ מקצוע	תואר אקדמי
האוניברסיטה העברית	כלכלה וחשבונאות	ראשון
אוניברסיטת תל אביב	MBA	שני

3.2. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות:

רו"ח מוסמך \_\_\_\_\_.

3.3. 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)	מספר ח.פ.	משך הזמן שכינת בתפקיד
2018-2021	סמנכ"ל תפעול, חטיבת החקלאות	קבוצת אל.אר. בע"מ	3 שנים
2015-2018	מנכ"ל	כלל סאן בע"מ	3.5 שנים

2016-2019	קטור חיצוני ויו"ר ועדת כספים	אלברט טכנולוגיות בע"מ (לשעבר : אדגוריטמס בע"מ)	3 שנים

3.4. תאגידים בהם הנני מכהן כדירקטור ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות:

\_\_\_\_\_ אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ, טראקנט אנטרפרייז בע"מ, אנרוויב בע"מ, סיליב

בע"מ, רודסנס בע"מ, וירידיקס בע"מ, מייק מ"י ד"י בע"מ, אלגלייפ בע"מ, אקסיון בע"מ. \_\_\_\_\_

3.5. האם עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה או בעל עניין בה:

\_\_\_\_\_ לא

3.6. בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה: \_\_\_\_\_ לא

3.7. החזקותי<sup>1</sup> במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת<sup>2</sup> שלה, אם פעילותה

מהותית לפעילות החברה, הינן כמפורט להלן:

סוג נייר הערך	שם התאגיד	כמות ניירות הערך
אין		

[\_X\_] אינני מחזיק במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת שלה, אם

פעילותה מהותית לפעילות החברה.

4. 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.

5. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי (סמן והאמור מתקיים) –

[\_X\_] הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים

לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005) בשל

השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל. הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> "חברה מוחזקת" – חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

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.

6. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

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

ולראיה באתי על החתום היום \_\_\_\_\_ 18.8.2022



חתימה

**הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה**

28/06/1971	028663748	אסף	פרידלר	אני הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	
0523-927966	החצב 12 רמת גן	Assaf	Friedler	
מס' טלפון	כתובת	שם פרטי באנגלית	שם משפחה באנגלית	

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

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

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

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

2.2 לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים, לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.

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

2.3.1 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).

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

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

2.3.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראויה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

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

3. הפרטים הנדרשים בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970:

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

שם מוסד	תחום/ מקצוע	תואר אקדמי
אוניברסיטת תל-אביב	פיסיקה	תואר ראשון בפיסיקה
אוניברסיטת תל-אביב	אלקטרוניקה	תואר שני בהנדסת מערכות

3.2. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות:

\_\_\_\_\_ אין

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

משך הזמן שכינת בתפקיד	מספר ח.פ.	מקום העבודה (שם מלא)	התפקיד
כ 6 חודשים	515350932	BladeRanger Ltd.	סמנכ"ל פיתוח עסקי ומכירות
כ 6 שנים	515350932	BladeRanger Ltd.	מנכ"ל
17+ שנה	510957723	Rangecom Ltd	מנהל בכיר

3.4. תאגידים בהם הנני מכהן כדירקטור ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות:  
\_\_\_\_\_ אין

3.5. האם עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה או בעל עניין בה: \_\_\_\_\_ לא

3.6. בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה: לא \_\_\_\_\_

3.7. החזקותי<sup>1</sup> במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת<sup>2</sup> שלה, אם פעילותה מהותית לפעילות החברה, הינן כמפורט להלן:

סוג נייר הערך	שם התאגיד	כמות ניירות הערך
מניות רגילות	בלייד ריינג'ר	1,408,750
אופציות	בלייד ריינג'ר	100,000

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

4. 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.

5. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי (סמן והאמור מתקיים) –

[ ] הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"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.

6. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפגיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> "חברה מוחזקת" – חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

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

**ולראיה באתי על החתום היום 18/8/2022**



---

חתימה

**הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה**

22/11/1944	005345152	נחום	קמינקא	אני הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	
09-74447205	השחר 31 כפ"ס	Nachum	kaminka	
מס' טלפון	כתובת	שם פרטי באנגלית	שם משפחה באנגלית	

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

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

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

2.1. לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים, לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.

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

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

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

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

2.2.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

2.3. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק, 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.

3. הפרטים הנדרשים בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970:

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

שם מוסד	תחום/ מקצוע	תואר אקדמי
הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל	הנדסת תעשייה וניהול	B.Sc.
הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל	הנדסת תעשייה וניהול	D.Sc.

3.2. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות:

מוסמך מטעם הרשת הבינ"ל של חשיבה פורצת דרך כנציג בישראל ומוסמך להכשיר למתודולוגיה.

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

משך הזמן שכינת בתפקיד	מספר ח.פ.	מקום העבודה (שם מלא)	התפקיד
12 שנה	514415264	קוגניטים בע"מ	CFO ודירקטור
3 שנים	515350932	בלייד ריינג'ר בע"מ	דירקטור
שנתיים	516195419	קוגניטים אחזקות בע"מ	CFO ודירקטור
17 שנה	513763953	המרכז לחשיבה פורצת דרך בע"מ	מנכ"ל

3.4. תאגידיים בהם הנני מכהן כדירקטור ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות: קוגניטים בע"מ, קוגניטים אחזקות בע"מ, בליידריינג'ר בע"מ, המרכז לחשיבה פורצת דרך בע"מ.

3.5. האם עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה או בעל עניין בה: דירקטור ומנהל כספים בחברת קוגניטיבס אחזקות בע"מ שהיא בעלת מניות בחברה.

3.6. בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה: לא.

3.7. החזקותי<sup>1</sup> במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת<sup>2</sup> שלה, אם פעילותה מהותית לפעילות החברה, הינן כמפורט להלן:

הנני בעל מניות בחברת קוגניטיבס אחזקות בע"מ אשר מחזיקה במניות החברה כמפורט להלן:

סוג נייר הערך	שם התאגיד	כמות ניירות הערך
מניה	החברה	1,408,750
מניה	החברה	אשתי ובני מחזיקים ב-78,350 מניות סה"כ.

אינני מחזיק במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת שלה, אם פעילותה מהותית לפעילות החברה.

4. 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.

5. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי (סמן והאמור מתקיים) –

הנני "בעל כשירות מקצועית" כהגדרה זו בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.

6. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

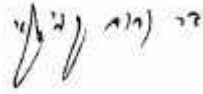
7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> "חברה מוחזקת" – חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

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

**ולראיה באתי על החתום היום 29.8.2022**



---

חתימה

**הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה**

17.9.1976	033315557	יהודה	אלמלח	אני הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	
054-7555859	8/3 ישראל עידוד פתח תקווה	yehuda	elmalech	
מס' טלפון	כתובת	שם פרטי באנגלית	שם משפחה באנגלית	

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

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

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

2.1. לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים, לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.

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

2.2.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשלי"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).

2.2.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק

ניירות ערך"): 52ג-52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך) ו- 54

(תרמית בקשר לניירות ערך).

2.2.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים

בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.

2.2.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

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

3. הפרטים הנדרשים בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970:

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

שם מוסד	תחום/ מקצוע	תואר אקדמי
אוניברסיטת בר אילן	מדעי המחשב	B.Sc
אוניברסיטת בר אילן	מדעי המחשב	M.Sc .
אוניברסיטת בר אילן	מדעי המחשב	Ph.D

3.2. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות:

3.3. 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)	מספר ח.פ.	משך הזמן שכינת בתפקיד
מנכ"ל	קוגניטים בעמ	514415264	12 שנים
מרצה בכיר (לפני כן, דיקאן)	המסלול האקדמי המכללה למנהל	513591222	15 שנים
מנכ"ל	קוגניטים אחזקות	516195419	שנתיים

3.4. תאגידים בהם הנני מכהן כדירקטור ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות:

קוגניטיים בע"מ, המסלול האקדמי המכללה למנהל, קוגניטיים אחזקות בעמ.

3.5. האם עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה או בעל עניין בה: לא.

3.6. בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה: לא.

3.7. החזקותי<sup>1</sup> במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת<sup>2</sup> שלה, אם פעילותה

מהותית לפעילות החברה, הינן כמפורט להלן:

הנני בעל מניות בחברת קוגניטיים אחזקות בע"מ אשר מחזיקה במניות החברה כמפורט להלן:

סוג נייר הערך	שם התאגיד	כמות ניירות הערך
מניה	החברה	1,408,750

אינני מחזיק במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת שלה, אם

פעילותה מהותית לפעילות החברה.

4. 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.

5. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי (סמן והאמור מתקיים) –

הנני "בעל כשירות מקצועית" כהגדרה זו בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.

6. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> "חברה מוחזקת" – חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

ולראיה באתי על החתום היום 29.8.2022



---

חתימה

תאריך: 29 באוגוסט 2022

הצהרה בדבר כשירות לכהונה כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999

11.08.1951	050757947	<b>וייס</b>	<b>יוסף</b>
תאריך לידה	מס. ת.ז.	שם משפחה	שם פרטי
	Joseph		Weiss
שם פרטי		שם משפחה	
(באנגלית כפי שמופיע בדרכון)		(באנגלית כפי שמופיע בדרכון)	

אזרחות: ישראלית      מען להמצאת כתבי בי דין      **כץ 5 פתח תקווה**

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

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א, 224ב, 240 ו- 241 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן: "**החוק**"), כדירקטור חיצוני/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.

3. אני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי בחברה, אין כל מניעה לכהונתי כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי 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 אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד הצהרתי זו או בשנתיים שקדמו למועד לו, זיקה לחברה, לבעל

השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה במועד המינורי או לתאגיד אחר ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה - גם זיקה למי שהוא, במועד המינורי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.

לענין סעיף זה -

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

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

3.4. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף/כפופה 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. אינני נותן שירותים, דרך קבע, לחברה, לבעל שליטה בה או לתאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור, וכן עיקר פרנסתי אינו על בעל השליטה.

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

3.7. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת, אשר בה דירקטור בחברה מכהן כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי.

3.8. אינני עובד רשות ניירות ערך או וכן אינני עובד של בורסה בישראל.

3.9. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.

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

3.11. אינני עובד של החברה, של חברה בת<sup>1</sup> שלה, של חברה קשורה<sup>2</sup> שלה או של בעל עניין<sup>3</sup> בחברה.

3.12. אינני בן משפחה<sup>4</sup> של נושא משרה בכירה בחברה<sup>5</sup> 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.

3.13. החזקות<sup>6</sup> במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת<sup>7</sup> שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה הינן כמפורט להלן:

סוג נייר הערך	שם התאגיד	כמות ניירות הערך

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

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

3.14.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, תשל"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).

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

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

3.14.4. 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.

3.14.5. לא הוטלה עלי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

4. להלן פרטים אודות כישורי:

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

<sup>6</sup> 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.

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

שם מוסד	תחום/ מקצוע	תואר אקדמי/ תעודה מקצועית
טכניון חיפה	הנדסת מכונות	Bs.c
אוני' תל אביב	מנהל עסקים שיווק	MBA

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
מנכ"ל	תעשייה אוורית	2012-2018
דירקטור	ראדא, חלל תקשורת, ריקור, ניורוקט וכד'	
יועץ בתחום האירוספייס	ח"פ 516129160	

4.3. תאגידים בהם הנני מכהן כדירקטור ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות: חלל תקשורת, ראדא, יוויז'ן, בלייד ריינג'ר, ריקור.

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. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

7. לא כיהנתי כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

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

[X] הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו – 2005) בשל השכלתי, 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.

[X] הנני "בעל 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.

9. הנני מצהיר, כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התשי"ס-2000 ("תקנות הגמול"), וכי ידוע לי כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שלהם אהיה זכאי מן החברה אשר יהיו בהתאם לתקנות הגמול והם הובאו לידיעתי קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.
10. הנני מצהיר, כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התשי"ס-2000 ("תקנות הגמול"), וכי:
- 10.1. הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לדירקטור קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.
- 10.2. 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.
11. הריני לאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
12. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי בחברה, אודיע על-כך מיידי לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.
13. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במסגרת דיווחי החברה לציבור כפי שנדרש על פי הדין. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

**ולראיה באתי על החתום היום: 29 באוגוסט 2022**

חתימה \_\_\_\_\_ רייס יוסף