

אאורה השקעות בע"מ ("החברה")

| | |
|--|--|
| לכבוד | לכבוד |
| הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ | רשות ניירות ערך |
| www.tase.co.il | www.isa.gov.il |

ג.א.נ.,

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

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות מיידיים"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הודעה ומודעה") ולתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות ההצבעה"), ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה (להלן: "האסיפה הכללית", בהתאמה), אשר תתכנס ביום ה', 12 באוגוסט 2021, בשעה 15:00, במשרדי החברה בדרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי (מגדל משולש), קומה 40, תל-אביב (להלן: "משרדי החברה").

חלק א' – פרטים בדבר כינוס אסיפה כללית

1. על סדר יומה של האסיפה הכללית

להלן תמצית הנושאים וההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית:

1.1 נושא מס' 1 – מינויה מחדש של גב' ליאת צאיג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים נוספות

לאשר את מינויה מחדש של הדירקטורית החיצונית המכהנת בחברה גב' ליאת צאיג, לתקופת כהונה שלישית, בת שלוש שנים, שתחל ביום 9 באוגוסט 2021.

פרטי המועמדת לכהונה נוספת כדירקטורית חיצונית בחברה:

גב' ליאת צאיג

| | |
|--|--|
| ועדת הביקורת והתגמול; הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים (יו"ר הוועדה) | חברותה בוועדות דירקטוריון החברה |
| 9.8.2015 | התאריך בו החלה כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה |

הדירקטוריון מציע את מועמדותה של גב' ליאת צאיג לכהונה נוספת, כמפורט לעיל, והיא מסרה לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, אשר העתקים ממנה מצורפים לדוח זה. לפרטים נוספים אודות גב' ליאת צאיג ראו תקנה 26 בפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2020, הנכללת כאן על דרך הפניה. למיטב ידיעת החברה, לא חל שינוי בפרטים של הדירקטורית החיצונית האמורה כפי שהובאו בתקנה 26 כאמור בדוח התקופתי לשנת 2020.

לעניין החלטות החברה לגבי גמול הדירקטורים בחברה ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 23 באפריל 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-032703).

1.2. נושא מספר 2 - מינויה של פרופ' לימור עצינוי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים

לאשר את מינויה של פרופ' לימור עצינוי כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, שתחל ביום 12 באוגוסט 2021.

להלן פרטים נוספים על אודות פרופ' לימור עצינוי בהתאם לתקנה 26 לתקנות דוחות מיידיים:

| | |
|---|--|
| שם | לימור עצינוי |
| התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור התאגיד | 12.8.2021 |
| מספר ת.ז. | 028542439 |
| תאריך לידה | 1.5.1971 |
| נתינות | ישראלית |
| מען | הנחל 457, מושב מבוא ביתר |
| חברות בוועדות הדירקטוריון | - |
| דח"צ | כן |
| דירקטור בלתי תלוי | כן |
| עובד התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין | לא |
| השכלה | תואר שלישי במשפטים (LL.D), האוניברסיטה העברית; תואר שני במשפטים (LL.M), אוניברסיטה העברית; תואר ראשון במשפטים (LL.B), האוניברסיטה העברית. |
| התעסקות עיקרית ב- 5 שנים אחרונות ופירוט תאגידים בהם מכהן כדירקטור | חוקרת אורחת, המכון למחקרי ביטחון לאומי INSS; דיקאנית בית הספר למשפטים, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט; סגנית דיקאן בית הספר למשפטים, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט; מרצה בכירה, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט; מרצה מן החוץ, המרכז האקדמי למשפט ועסקים רמת גן; חברה בוועדת איתור מועמדים למשרות בכירות, משרד המשפטים; ראש בית הדין המשמעתי, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט; שופטת בבית הדין העליון של איגוד הכדורסל; חברת המועצה האקדמאית הגבוהה, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט. |
| בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד | לא |
| מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית | כשירות מקצועית |

הדירקטוריון מציע את מועמדותה של פרופ' לימור עצינוי לכהונה ראשונה, כמפורט לעיל, והיא מסרה לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, אשר העתקים ממנה מצורפים לדוח זה.

יצוין, כי עד ליום 4.7.21 כיהנה פרופ' לימור עצינוי כדירקטורית חיצונית בחברה אאורה ריט בע"מ (להלן: "אאורה ריט"), חברה בבעלות מלאה של החברה. פרופ' עצינוי התמנתה לכהן כדירקטורית חיצונית באאורה ריט, שכן אאורה ריט עמדה להציע לראשונה מניות לציבור, ואולם ההנפקה לציבור לא יצאה אל הפועל ולכן פרופ' עצינוי סיימה את כהונתה הקצרה כדירקטורית חיצונית באאורה ריט.

לעניין החלטות החברה לגבי גמול הדירקטורים בחברה ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 23 באפריל 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-032703).

2. המועד הקובע לזכאות

המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות, הינו יום ד', 14 ביולי 2021 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

3. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המוצעות

3.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות בנושאים (1) ו-(2) שעל סדר היום (לפי סעיפים 1.1 ו-1.2 לעיל בהתאמה), הינו כקבוע בסעיף 239(ב) לחוק החברות, היינו רוב של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות בא כח (לרבות באמצעות כתב הצבעה) 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 מקשר עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

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

4. אופן ההצבעה

4.1. כל מי שיהיה בעל מניות של החברה במועד הקובע זכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, בעצמו או באמצעות שלוח או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, בכפוף להוראות תקנון החברה, הוראות חוק החברות וכמפורט בסעיפים 5 ו-6 להלן. בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה (להלן: "בעל מניות שאינו רשום") רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כמפורט בסעיף 6 להלן.

4.2. מסמך הממנה שלוח להצבעה (להלן: "כתב המינוי") ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. החברה רשאית לדרוש כי יימסר לידה אישור בכתב, להנחת דעתה, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב המינוי, או העתק ממנו בצירוף אישור בעלות כדין בגין המניות שמכוחן ניתן ייפוי הכח, יימסרו במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה, או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

4.3. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית) התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הוכחת בעלות במניה"), בעל מניות שאינו רשום, המעוניין להצביע באסיפה הכללית, יוכל להשתתף באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה, אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע כנדרש על פי התקנות האמורות ("אישור בעלות"). בעל מניות שאינו רשום 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 שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות שאינו רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. יצוין, כי בהתאם לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

- 5.1 בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום המפורטת לעיל באמצעות כתב הצבעה.
- 5.2 נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה (ככל שיהיו) בגין ההחלטות שעל סדר היום ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il (להלן: "אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובת maya.tase.co.il (להלן: "אתר הבורסה"). בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו).
- 5.3 חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדוא"ל, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו) באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום, אם הודיע בעל המניות שאינו רשום כי הוא מעוניין בכך ובלבד, שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שיפורסם באתר ההפצה.
- 5.4 כתב ההצבעה (שאינו אלקטרוני) של בעל מניות שאינו רשום יימסר לחברה בצירוף אישור הבעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה (היינו - ביום ה', 12 באוגוסט 2021 בשעה 11:00).
- 5.5 בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות ימסור לחברה את כתב ההצבעה, בצירוף צילום תעודת זהות או צילום של דרכנו או צילום תעודת התאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה (היינו - ביום ה', 12 באוגוסט 2021 בשעה 9:00).
- 5.6 בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות בנושאים 1 ו/או 2 שעל סדר היום (לפי סעיפים 1.1 ו/או 1.2 לעיל, בהתאמה), ימציא את הפרטים הנדרשים כמפורט בסעיף 8 להלן, ככל שהאמור בסעיף רלבנטי לגביו.
- 5.7 בעל מניה רשאי לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו / צילום תעודת הזיהוי שלו או צילום הדרכון שלו או צילום תעודת ההתאגדות שלו עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

- 6.1 כאמור לעיל, בעל מניות שאינו רשום, רשאי להצביע ביחס להחלטה שעל סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית כהגדרתה בתקנות ההצבעה (להלן: "כתב ההצבעה האלקטרוני").
- 6.2 כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית **תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה** (היינו - ביום ה', 12 באוגוסט 2021, בשעה 09:00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 6.3 ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניות עצמו או באמצעות שלוח תיחשב כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני.

7. הודעות עמדה ותגובת הדירקטוריון

- 7.1 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה (לפי תקנות ההצבעה) לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה.
- 7.2 המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי המניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד האסיפה.

8. הודעה על עניין אישי

- 8.1 לפי סעיף 276 לחוק החברות, בעל המניה המשתתף בהצבעה באסיפה בהחלטות (1) ו/או (2) שעל סדר היום, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או אם ההצבעה היא באמצעות כתב ההצבעה – יסמן על גבי כתב ההצבעה (בחלק ב' של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון) אם הוא בעל השליטה או אם הינו בעל עניין אישי בהחלטות (1) ו/או (2) שעל סדר היום ואת תיאור הזיקה הרלוונטית. לא הודיע בעל מניות או לא בוצע סימון כאמור, לא תובא הצבעתו במניין הקולות.

כמו כן, בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנות הדיווח, לתקנות ההצבעה ולהנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בנושא גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי ענין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות (להלן: "הנחייה"), בעל ענין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי, כהגדרתם בתקנות ובהנחיה, המצביעים באסיפה בהחלטות (1) ו/או (2) שעל סדר היום, ימציאו לחברה במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנות הדיווח ולסעיף 2(ב) להנחיה, ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח ימציאו המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח. כמו כן, ינתן פירוט בדבר קשר כלשהו בין המצביע או מיופה הכוח (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה או מי מנושאי המשרה הבכירה בחברה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם.

9. מניין חוקי לקיום האסיפה

9.1 אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים לפחות שני בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות מחצית מערך הנקוב של המניות המוצאות של החברה (כולל נוכחות באמצעות מיופה כוח או באמצעות כתב הצבעה). לא נכח מניין חוקי כהגדרתו לעיל בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תדחה האסיפה הכללית בשבוע ימים, לאותו יום בשבוע, לאותה שעה ולאותו מקום, דהיינו, ליום ה', 19 באוגוסט 2021, בשעה 15:00, או למועד אחר אם צוין בהזמנה או בהודעה לאסיפה הנדחית (להלן: "האסיפה הנדחית"). לא נכח גם באסיפה הנדחית המניין החוקי כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לה, ייחשבו בעלי המניות הנוכחים בה כמניין חוקי.

9.2 אסיפה כללית שיש בה מניין חוקי רשאית להחליט על דחיית האסיפה למועד אחר ולמקום שתקבע; באסיפה הנדחית לא יידון אלא נושא שהיה על סדר היום באסיפה המקורית ושלא נתקבלה לגביו החלטה.

10. שינויים בסדר היום; המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום על-ידי בעל מניות

10.1 לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום. במקרה כאמור יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

10.2 בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

11. עיון במסמכים ונציג החברה לעניין דוח זה

ניתן לעיין בדוח מיידית זה ובנספחיו לרבות הצהרות המועמדים לכהונה כדירקטורים ובנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה אשר נמצאים בדרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי (מגדל משולש), קומה 40, תל אביב 67023, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש עם מר ערן מגור, טל': 03-7181910 וזאת עד ליום האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח המיידית באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

בכבוד רב,
אאורה השקעות בע"מ

שם החותם ותפקידו:

מר ערן מגור - סמנכ"ל כספים

נספחים:

נספח א' – הצהרות דירקטוריות

אאורה השקעות בע"מ

("החברה")

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005 ("התקנות")

חלק ראשון

1. שם החברה : אאורה השקעות בע"מ.
2. סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה : אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ה', 12 באוגוסט 2021, בשעה 15:00 במשרדי החברה בדרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי (מגדל משולש), קומה 40, תל אביב-יפו 67023 ("האסיפה" או "האסיפה הכללית").
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטות המוצעות
להלן תמצית עיקרי הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה. לפרטים נוספים בקשר לנושאים שעל סדר היום ראו דוח מידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה שפרסמה החברה ביום 8 ביולי 2021 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il (להלן: "אתר ההפצה") ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ maya.tase.co.il (להלן: "אתר הבורסה") אשר כתב הצבעה זה מצורף לו ("הדוח המיידית").
על סדר יומה של האסיפה יעמדו החלטות בנושאים הבאים :

- 3.1. נושא מס' 1 - מינויה מחדש של גב' ליאת צאיג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת

כהונה של שלוש שנים נוספות

נוסח ההחלטה המוצעת : לאשר את מינויה מחדש של הדירקטורית החיצונית המכהנת בחברה, גב' ליאת צאיג, לתקופת כהונה שלישית, בת שלוש שנים, שתחל ביום 9 באוגוסט 2021.

פרטי המועמדת לכהונה נוספת כדירקטורית חיצונית בחברה :

גב' ליאת צאיג

| | |
|--|--|
| ועדת הביקורת והתגמול; הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים (יו"ר הוועדה) | חברותה בוועדות דירקטוריון החברה |
| 9.8.2015 | התאריך בו החלה כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה |

הדירקטוריון מציע את מועמדותה של גבי ליאת צאיג לכהונה נוספת, כמפורט לעיל, והיא מסרה לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, אשר העתקים ממנה מצורפים לדוח זה. לפרטים נוספים אודות גבי ליאת צאיג ראו תקנה 26 בפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2020, הנכללת כאן על דרך ההפניה. למיטב ידיעת החברה, לא חל שינוי בפרטים של הדירקטורית החיצונית האמורה כפי שהובאו בתקנה 26 כאמור בדוח התקופתי לשנת 2020.

לעניין החלטות החברה לגבי גמול הדירקטורים בחברה ראו דוח מידי שפרסמה החברה ביום 23 באפריל 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-032703).

3.2. נושא מס' 2 - מינויה של פרופ' לימור עציוני כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה של פרופ' לימור עציוני כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, שתחל ביום 12 באוגוסט 2021.

פרטי המועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה:

| | |
|--|---|
| שם | לימור עציוני |
| התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור התאגיד | 12.8.2021 |
| מספר ת.ז. | 028542439 |
| תאריך לידה | 1.5.1971 |
| נתינות | ישראלית |
| מען | הנחל 457, מושב מבוא ביתר |
| חברות בוועדות הדירקטוריון | - |
| דח"צ | כן |
| דירקטור בלתי תלוי | כן |
| עובד התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין | לא |
| השכלה | תואר שלישי במשפטים (LL.D), האוניברסיטה העברית; תואר שני במשפטים (LL.M), אוניברסיטה העברית; תואר ראשון במשפטים (LL.B), האוניברסיטה העברית. |
| התעסקות עיקרית ב- 5 שנים אחרונות ופירוט תאגידיים בהם מכהן כדירקטור | חוקרת אורחת, המכון למחקרי ביטחון לאומי INSS; דיקאנית בית הספר למשפטים, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט; סגנית דיקאן בית הספר למשפטים, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט; מרצה בכירה, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט; מרצה מן החוץ, המרכז האקדמי למשפט ועסקים רמת גן; חברה בוועדת איתור מועמדים למשרות בכירות, משרד המשפטים; ראש בית הדין המשמעתי, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט; שופט בבית הדין העליון של איגוד הכדורסל; חברת המועצה האקדמאית הגבוהה, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט. |

| | |
|----------------|---|
| לא | בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד |
| כשירות מקצועית | מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית |

הדירקטוריון מציע את מועמדותה של פרופ' לימור עציוני לכהונה ראשונה, כמפורט לעיל, והיא מסרה לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, אשר העתקים ממנה מצורפים לדוח זה.

4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת

ניתן לעיין בעותק של הדוח המיידני ובנספחים, לרבות הצהרות המועמדים לכהונה כדירקטורים ובנוסח המלא של ההחלטות המוצעות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית במשרדי החברה אשר נמצאים בדרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי (מגדל משולש), קומה 40, תל אביב 67023, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש עם מר ערן מגור, טל': 03-7181910 וזאת עד ליום האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח המיידני באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום, אשר לגביהן ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה

5.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המוצעות המפורטות בסעיפים 3.1 ו-3.2 לעיל (נושאים מס' 1 ו-2 על סדר היום) הינו כקבוע בסעיף 239(ב) לחוק החברות, היינו רוב של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות בא כח (לרבות באמצעות כתב הצבעה) 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 מקשר עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

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

6. הודעה על עניין אישי

6.1. לפי סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה באסיפה בהחלטות המפורטות בסעיפים 3.1 ו/או 3.2 לעיל (נושאים מס' 1 ו-2 על סדר היום), בין אם בעצמו ובין אם באמצעות בא כח יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או אם ההצבעה היא באמצעות כתב ההצבעה – יסמן על גבי כתב ההצבעה (בחלק ב' של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון) אם הוא נחשב בעל השליטה ו/או אם הוא בעל עניין אישי בהחלטות המפורטות בסעיפים 3.1 ו/או 3.2 ואת תיאור הזיקה הרלוונטית. לא הודיע בעל מניות או לא בוצע סימון כאמור, לא תובא הצבעתו במניין הקולות.

6.2. כמו כן, בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנות הדיווח, לתקנות ההצבעה ולהנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בנושא גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי ענין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות (להלן: "הנחייה"), בעל ענין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי, כהגדרתם בתקנות ובהנחיה, המצביעים באסיפה בהחלטות המפורטות בסעיפים 3.1 ו/או 3.2 לעיל (נושאים מס' 1 ו-2 על סדר היום), ימציאו לחברה במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנות הדיווח ולסעיף 2(ב) להנחיה, ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח ימציא המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח. כמו כן, יינתן פירוט בדבר קשר כלשהו בין המצביע או מיופה הכוח (שאינו בעל ענין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה או מי מנושאי המשרה הבכירה בחברה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם.

7. מניין חוקי לקיום האסיפה ואסיפה נדחית

7.1. אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים לפחות שני בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות מחצית מערכן הנקוב של המניות המוצאות של החברה (כולל נוכחות באמצעות מיופה כוח או באמצעות כתב הצבעה). לא נכח מניין חוקי כהגדרתו לעיל בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תדחה האסיפה הכללית בשבוע ימים, לאותו יום בשבוע, לאותה שעה ולאותו מקום, דהיינו, ליום ה', 19 באוגוסט 2021, בשעה 15:00, או למועד אחר אם צוין בהזמנה או בהודעה לאסיפה הנדחית (להלן: "האסיפה הנדחית"). לא נכח גם באסיפה הנדחית המניין החוקי כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לה, ייחשבו בעלי המניות הנוכחים בה כמניין חוקי.

7.2. אסיפה כללית שיש בה מניין חוקי רשאית להחליט על דחיית האסיפה למועד אחר ולמקום שתקבע; באסיפה הנדחית לא יידון אלא נושא שהיה על סדר היום באסיפה המקורית ושלא נתקבלה לגביו החלטה.

8. המועד הקובע לזכאות

המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות, הינו יום ד', 14 ביולי 2021 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

9. אופן ההצבעה

9.1. כל מי שיהיה בעל מניות של החברה במועד הקובע זכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, בעצמו או באמצעות שלוח או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, או באמצעות כתב הצבעה בכתב, בכפוף להוראות תקנון החברה, הוראות חוק החברות וכמפורט

בסעיפים 10 ו-11 להלן. בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה (להלן: "בעל מניות שאינו רשום") רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כמפורט בסעיף 11 להלן.

9.2. מסמך הממנה שלוח להצבעה (להלן: "כתב המינוי") ייערך בכתב ויחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב ויחתם בדרך המחייבת את התאגיד. החברה רשאית לדרוש כי יימסר לידה אישור בכתב, להנחת דעתה, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב המינוי, או העתק ממנו בצירוף אישור בעלות כדין בגין המניות שמכוחן ניתן ייפוי הכח, יימסרו במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה, או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

9.3. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית) התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הוכחת בעלות במניה"), בעל מניות שאינו רשום, המעוניין להצביע באסיפה הכללית, יוכל להשתתף באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה, אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע כנדרש על פי התקנות האמורות ("אישור בעלות"). בעל מניות שאינו רשום 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 שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. יצוין, כי בהתאם לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א44 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

10. הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

10.1. בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום המפורטת לעיל באמצעות כתב הצבעה.

10.2. נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה (ככל שיהיו) בגין החלטות שעל סדר היום ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il (להלן: "אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובת maya.tase.co.il (להלן: "אתר הבורסה"). בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו).

10.3. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדוא"ל, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו) באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום, אם הודיע בעל המניות שאינו רשום כי הוא מעוניין בכך ובלבד, שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך

מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שיפורסם באתר ההפצה.

10.4. כתב ההצבעה (שאינו אלקטרוני) של בעל מניות שאינו רשום יימסר לחברה בצירוף אישור הבעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה (היינו - ביום ה', 12 באוגוסט 2021 בשעה 11:00).

10.5. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות ימסור לחברה את כתב ההצבעה, בצירוף צילום תעודת זהות או צילום של דרכנו או צילום תעודת התאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה (היינו - ביום ה', 12 באוגוסט 2021 בשעה 09:00).

10.6. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף 177(2) לחוק החברות רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

10.7. בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות המפורטות בסעיפים 3.1 ו/או 3.2 לעיל (נושאים מס' 1 ו-2 על סדר היום), ימציא את הפרטים הנדרשים כמפורט בסעיף 6 לעיל, ככל שהאמור בסעיף רלבנטי לגביו.

10.8. בעל מניה רשאי לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו / צילום תעודת הזיהוי שלו או צילום הדרכון שלו או צילום תעודת ההתאגדות שלו עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

11. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

11.1. כאמור לעיל, בעל מניות שאינו רשום, רשאי להצביע ביחס להחלטה שעל סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית בהגדרתה בתקנות ההצבעה (להלן: "**כתב ההצבעה האלקטרוני**").

11.2. כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית **תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה** (היינו - ביום ה', 12 באוגוסט 2021, בשעה 09:00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

11.3. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניות עצמו או באמצעות שלוח תיחשב כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני.

12. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה, עיון במסמכים ונציג החברה לעניין דוח זה

12.1. המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה הוא משרדה הרשום של החברה אשר נמצא בדרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי (מגדל משולש), קומה 40, תל אביב 67023, לידי מר ערן מגור, סמנכ"ל הכספים (לעיל ולהלן: "משרדה הרשום של החברה").

12.2. ניתן לעיין בדוח מידי זה ובנספחיו לרבות הצהרות המועמדים לכהונה כדירקטורים ובנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרד הרשום של החברה בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש עם מר ערן מגור, טל': 03-7181910 וזאת עד ליום האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח המידי באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

13. הודעות עמדה ותגובת הדירקטוריון

13.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה (לפי תקנות ההצבעה) לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה.

13.2. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי המניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

14. כתובת אתר ההפצה של אתר רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה הינם כדלקמן: אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך: www.magana.isa.gov.il ואתר הבורסה: maya.tase.co.il.

15. עיון בכתבי הצבעה

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע 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 שליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות ("בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית לעיין במשרדה של החברה (שמענה מצוין בסעיף 4 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10(א) לתקנות.

15.1. כמות מניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 12,127,241 מניות רגילות של החברה.

15.2. כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה, לרבות באמצעות גופים מוסדיים בשליטתו, הינה 5,808,202 מניות רגילות של החברה.

16. שינויים בסדר היום

לאחר פרסום כתב ההצבעה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. במקרה כאמור יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

17. מועד אחרון להמצאת כתב הצבעה מתוקן

17.1. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

17.2. אם יוסף נושא לסדר היום והחברה תפרסם כתב הצבעה מתוקן, כי אז המועד האחרון שבו תמציא החברה כתב הצבעה מתוקן יהיה במועד פרסום סדר היום העדכני של האסיפה אשר יהיה בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בסעיף 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב ההצבעה.

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה: אאורה השקעות בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי (מגדל משולש), קומה 40, תל אביב-יפו 67023.

מס' החברה: 52-003827-4

מועד האסיפה: יום ה', 12 באוגוסט 2021, בשעה 15:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע לבעלות במניות לעניין הזכות להצביע באסיפה: יום ד', 14 ביולי 2021 (להלן: "המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

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: _____

נא ציין/ציני האם הינך:

| לא | כן* | |
|----|-----|--|
| | | בעל ענין (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968) |
| | | נושא משרה בכירה (כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968) |
| | | משקיע מוסדי (כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009), וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 |

* אם התשובה חיובית -

נא פרט בדבר קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) או מיופה הכוח שלו לבין החברה או מי מבעלי השליטה או נושא משרה בכירה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם:

אופן ההצבעה:

| לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב)) לחוק החברות – האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה? ² | אופן ההצבעה ¹ | | | הנושאים שעל סדר היום | |
|---|--------------------------|-----|------|----------------------|---|
| | לא | כן* | נמנע | | נגד |
| | | | | | נושא מס' 1 - מינויה מחדש של גב' ליאת צאיג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים נוספות, כאמור בסעיף 3.1 לעיל |
| | | | | | נושא מס' 2 - מינויה של פרופ' לימור עציוני כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים, כאמור בסעיף 3.2 לעיל |

* אם התשובה חיובית נא פרט מכח מה הינך נחשב בעל שליטה או מי מטעמו או בעל עניין אישי בהחלטה כאמור בנושא מס' 1 - סעיף 3.1 לעיל:

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

² בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

* אם התשובה חיובית נא פרט מכח מה הינך נחשב בעל שליטה או מי מטעמו או בעל עניין אישי בהחלטה כאמור בנושא מס' 2 - סעיף 3.2 לעיל:

תאריך

חתימה

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

**הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהונה כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ציבורית נסחרת בישראל
על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")**

אני, הח"מ, לימור עציוני, נושא/ת ת.ז. 028542439, תושבת/ת ישראל שמענו/ה הנחל 457, מושב מבוא ביתר, מצהירה ומאשר/ת בזה כדלקמן:

- אני נותנת/ת בזאת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברתכם שהנה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
- אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור חיצוני לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיוצ"ב.
- אני כשירה/ה להתמנות כדירקטור/ית בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 עד 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. כמו כן, יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
- הנני בעלת/ת השכלה אקדמית, כישורים וניסיון תעסוקתי כדלקמן: השכלה – פרופסור חבר, תואר שלישי במשפטים (LL.D), האוניברסיטה העברית; תואר שני במשפטים (LL.M), אוניברסיטה העברית; תואר ראשון במשפטים (LL.B), האוניברסיטה העברית. ניסיון תעסוקתי: עו"ד בעלת רישיון מלשכת עורכי הדין, פרופסור חבר המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, חוקרת אורחת, המכון למחקרי ביטחון לאומי INSS; דיקאנית בית הספר למשפטים, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט; סגנית דיקאן בית הספר למשפטים, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט; מרצה בכירה, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט; מרצה מן החוץ, המרכז האקדמי למשפט ועסקים רמת גן; חברה בוועדת איתור מועמדים למשרות בכירות, משרד המשפטים; ראש בית הדין המשמעתי, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט; שופטת בבית הדין העליון של איגוד הכדורסל; חברת המועצה האקדמית הגבוהה, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.
- תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית חיצוני בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור/ית.
- אני מתחייבת/ת לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור/ית, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או אם יתעורר חשש שהפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה.
- ידועות לי חובות ההודעות החלות עליי מכוח סעיף 227 לחוק והנני מתחייבת/ת למלא אותן כנדרש. הוראות הסעיפים הנ"ל, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א'.
- ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשירה ומתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי חוק, לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה. כמו כן, הנני מודעת/ת לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
- יש לסמן אחת משתי האפשרויות שלהלן, ככל שהיא רלוונטית, ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:
X הנני בעלת/ת "כשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 (להלן: "תקנות החברות"). הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו.
- הנני בעלת/ת "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו.
- אין אני קרובה/ה של בעל השליטה בחברה.
- יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:
X אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעלת/ת שליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו ונכון למועד הצהרתי זו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה, או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר. כמו כן, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעלת/ת שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור לעיל, גם לא קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

עם אישור מינוי כדירקטור חיצוני בחברה על ידי האסיפה הכללית של החברה, תסתיים כהונתי בחברת הבת כאמור.
לעניין הצהרה זו –

"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.

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

"מועד המינורי" - המועד בו תמנה/מינתה אותי האסיפה הכללית כדירקטור.
"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.

לחלופין,

קיימים ביני לבין החברה, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו לו ו/או נכון למועד הצהרתי זו, קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד שיקדם למועד מינוי כדירקטור/ית חיצוני/ת ואשר אינם מהווים "זיקה" כאמור בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 (להלן: "תקנות הזיקה"). הוראות התקנות הרלוונטיות מתוך תקנות הזיקה בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח ג' המצורף להצהרה זו. קשרים אלו הם כמפורט להלן: ¹

13. בכל חברה אחרת בה אני מכהן/ת כיום כדירקטור/ית, לא מכהן כדירקטור חיצוני אדם המכהן כדירקטור בחברתכם.
14. איני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
15. אינני מכהן/ת כדירקטור/ית בחברה מעל תשע שנים רצופות (ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה).
16. ידוע לי כי על פי החוק, החברה, בעל השליטה בה ותאגיד בשליטתו לא יוכלו להעניק לי, לבן זוגי או לילדי טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה לא ימנו אותי, את בן זוגי או את ילדי, לכהונה כנושא משרה בחברה או בתאגיד בשליטת בעל השליטה בה, לא יעסיקו אותי כעובד, ולא יקבלו ממני שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתי, אלא אם כן חלפו שנתיים מתום כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, ולעניין קרובי שאינם בן זוגי או ילדי- שנה מתום כהונתי כדירקטור חיצוני.
17. ידוע ומוסכם עלי, כי ישולם לי גמול כמפורט בנספח ד', ולא אהיה זכאי לכל גמול נוסף מהחברה בגין כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה.
18. לא קיבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין בשל כהונתי כדירקטור בחברה, נוסף על הגמול ועל החזר ההוצאות שלהם אני זכאי, בשל כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה.
19. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.



חתימה

028542439

ת.ז.

לימור עציוני

שם

נספח א'
סעיפים 225-227 ו-245 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

חובת גילוי

225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:
- (1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;
 - (2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;
 - (3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.
- (ב) בסימן זה –
- "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק 4' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' 2' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;
- "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך;
- "פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.

הגבלת מינוי עקב הרשעה

226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:
- (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
 - (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שונות, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - (3) (נמחקה).
- (א1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
- (ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים.
- (ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א1).
- (ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על איכות ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.

הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית

226א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה.

הגבלת מינוי

227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
- (ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.

חובת הודעה

227א. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

חובת הודעה

245א. דירקטור חיצוני שחדל להתקיים בו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור חיצוני יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

נספח ב'

תקנות 1 - 3 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005

דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

1. דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויבאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידעותיו בנושאים אלה:

- (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
- (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
- (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

דירקטור בעל כשירות מקצועית

2. (א) דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:
- (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;
 - (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
 - (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:
- (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
 - (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;
 - (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.
- (ב) הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנה משנה (א), תיעשה בידי הדירקטוריון.

הצהרה

3. (א) בהצהרה לפי סעיף 241 לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים, לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו.
- (ב) דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 92(א)(12) לחוק, יצהיר כמפורט בתקנה משנה (א).

נספח ג'

תקנות 4-5 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006

**זיקה לתאגיד
אחר בעת שהיה
בשליטתו של
אדם אחר
קשרים זניחים**

4. מי שהיתה לו זיקה לתאגיד בשליטת בעל שליטה בחברה, רק בתקופה שבה בעל השליטה בתאגיד לא היה בעל השליטה הנוכחי, לא יראו בשל כך כמי שיש לו זיקה בשנתיים שקדמו למועד המינורי; בתקנה זו, "תאגיד בשליטת בעל השליטה" – למעט החברה או תאגיד בשליטתה.

5. (א) קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, לא יהווה זיקה אם התקיימו כל אלה:

- (1) הקשרים זניחים הן מבחינת המועמד והן מבחינת החברה;
 - (2) הקשרים החלו לפני מועד המינורי;
 - (3) ועדת הביקורת אישרה קודם למינורי, בהתבסס על עובדות שהוצגו לפניו, כי מתקיים התנאי שבפסקה (1);
 - (4) בחברה ציבורית – קיומם של קשרים עסקיים או מקצועיים כאמור וכן אישורה של ועדת הביקורת הובאו לפני האסיפה הכללית קודם לאישור המינורי.
- (ב) קיום קשרים עסקיים או מקצועיים שהחלו לאחר שהדירקטור החיצוני מונה, לא יהווה זיקה אם התקיימו כל אלה:
- (1) בקשרים מתקיים האמור בתקנת משנה (א)(1);
 - (2) הדירקטור החיצוני הצהיר כי לא ידע ולא יכול היה לדעת באופן סביר על היווצרותם של הקשרים או הכוונה ליצירתם וכי אין לו שליטה על קיומם או על סיומם; על הצהרה זו יחולו הוראות סעיף 241(ב)-ו(ג) לחוק;
 - (3) ועדת הביקורת אישרה, בהתבסס על עובדות שהוצגו לפניו, כי מתקיים התנאי שבפסקה (1).

נספח ד'

ידוע ומוסכם עלי כי הגמול שישולם לי בגין כהונתי כדירקטור/ית חיצונית בחברה, יהיה כדלקמן:

גמול שנתי בגובה הסכום "הקבוע" וגמול לשיבה בגובה הסכום המרבי, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"), כפי שיתעדכן מעת לעת ובהתאם לדרגת החברה, כפי שתהיה מעת לעת. בגין החלטות בלא התכנסות ובגין החלטות באמצעות תקשורת ישולם גמול השתתפות בשיעורים שנקבעו בתקנות הגמול. כמו כן, זכאים הדירקטורים החיצוניים להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול. סכומי הגמול יהיו צמודים למדד לפי תקנות הגמול. לסכומי התגמול כאמור יתווסף מע"מ כדין.

**הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהונה כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ציבורית נסחרת בישראל
על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")**

אני, הח"מ, ליאת צאיג, נושאת ת.ז. 051350585, תושבת ישראל שמענו/ה א.צ. גרינברג 29/2, גבעת שמואל, מצהירה ומאשרת בזה כדלקמן:

1. אני נותנת בזאת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברתכם שהנה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
2. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור חיצוני לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיוצא ב.
3. אני כשירה להתמנות כדירקטור/ית בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 עד 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
4. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי של דירקטור/ית בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. כמו כן, יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
5. הנני בעלת השכלה אקדמית, כישורים וניסיון תעסוקתי כדלקמן: השכלה – בוגרת מדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב; קורס דירקטורים שלב א' ו-ב' – המרכז הישראלי לניהול; קורס ניהול השקעות פיננסיות – אוניברסיטת בר אילן; קורס ניתוח דוחות כספיים – לשכת המסחר תל אביב. ניסיון תעסוקתי: מנהל משאבי אנוש ומזכירת חברה בחברת היי-טק.
6. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית חיצוני בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור/ית.
7. אני מתחייבת לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור/ית, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיוא בידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או אם יתעורר חשש שהפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה.
8. ידועות לי חובות ההודעות החלות עליי מכוח סעיף 227א לחוק והנני מתחייבת למלא אותן כנדרש. הוראות הסעיפים הנ"ל, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א'.
9. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשירה ומתקיימים בי התנאים והמבחינים לפי חוק, לכהן כדירקטור/ית חיצוני בחברה. כמו כן, הנני מודעת לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
10. יש לסמן אחת משתי האפשרויות שלהלן, ככל שהיא רלוונטית, ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:
 הנני בעלת "כשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחינים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 (להלן: "תקנות החברות"). הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו.
 הנני בעלת "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו.
11. אין אני קרובה של בעל השליטה בחברה.
12. יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:
 אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעלת שליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו ונכון למועד הצהרתי זו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה, או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר. כמו כן, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעלת שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור לעיל, גם לא קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.
עם אישור מינוי כדירקטור חיצוני בחברה על ידי האסיפה הכללית של החברה, תסתיים כהונתי בחברת הבת כאמור. לעניין הצהרה זו –

"מועד המינוי" - המועד בו תמנה/מינתה אותי האסיפה הכללית כדירקטור.
"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.

לחלופין,

קיימים ביני לבין החברה, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו ו/או נכון למועד הצהרתי זו, קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד שיקדם למועד מינוי כדירקטור/ית חיצוני/ת ואשר אינם מהווים "זיקה" כאמור בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 (להלן: "תקנות הזיקה"). הוראות התקנות הרלוונטיות מתוך תקנות הזיקה בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח ג' המצורף להצהרה זו. קשרים אלו הם כמפורט להלן:¹

13. בכל חברה אחרת בה אני מכהן/ת כיום כדירקטור/ית, לא מכהן כדירקטור חיצוני אדם המכהן כדירקטור בחברתכם.
14. איני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
15. איני מכהן/ת כדירקטור/ית בחברה מעל תשע שנים רצופות (ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה).
16. ידוע לי כי על פי החוק, החברה, בעל השליטה בה ותאגיד בשליטתו לא יוכלו להעניק לי, לבן זוגי או לילדי טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה לא ימנו אותי, את בן זוגי או את ילדי, לכהונה כנושא משרה בחברה או בתאגיד בשליטת בעל השליטה בה, לא יעסיקו אותי כעובד, ולא יקבלו ממני שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתי, אלא אם כן חלפו שנתיים מתום כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, ולעניין קרובי שאינו בן זוגי או ילדי- שנה מתום כהונתי כדירקטור חיצוני.
17. ידוע ומוסכם עלי, כי ישולם לי גמול כמפורט בנספח ד', ולא אהיה זכאי לכל גמול נוסף מהחברה בגין כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה.
18. לא קיבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין בשל כהונתי כדירקטור בחברה, נוסף על הגמול ועל החזר ההוצאות שלהם אני זכאי, בשל כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה.
19. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.


חתימה

051350585

ת.ז.

ליאת צאיג

שם