

מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ

(החברה")

11 בספטמבר, 2023

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

ג/א.נ.,

הנדון: דיווח מידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל-1970, ולחוק החברות התשנ"ט-1999 ("תקנות הדוחות" ו-"חוק החברות", בהתאמה), ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתקיים ביום 19 באוקטובר, 2023, בשעה 12:00, במשרדי החברה שברחוב אפעל 35, קרית אריה, פתח-תקוה ("משרדי החברה" ו-"האסיפה", בהתאמה).

1. על סדר יומה של האסיפה

- 1.1. לאשר את חידוש מינויו של מר יצחק שריר כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) של 3 שנים נוספות, שתחילתה ביום 19 בנובמבר, 2023.
דירקטוריון החברה בחן וקבע, כי לאור השכלתו, ניסיונו וכישוריו ובהתאם להצהרה שמסר, מר שריר הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לתנאים ולמבחנים הקבועים בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות תנאים ומבחנים לדירקטור").
- 1.2. בכפוף לאישור חידוש מינויו של מר יצחק שריר כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בסעיף 1.1 לעיל, לאשר את תנאי הכהונה בעבורו, המפורטים להלן ("תנאי הכהונה"):
 - 1.2.1. הענקת כתב התחייבות לשיפוי. לפרטים אודות תנאי כתב התחייבות לשיפוי המקובל בחברה, ראו נספח א' לפרק 8 לתשקיף להשלמה ותשקיף מדף של החברה, שפורסם ביום 16 באוגוסט, 2020, נושא תאריך 17 באוגוסט, 2020 (אסמכתא מס': 01-089157-2020) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה), לרבות על תיקונו מיום 20 באוגוסט, 2020 (אסמכתא מס': 01-091350-2020) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה);
 - 1.2.2. הענקת כתב פטור מאחריות. לפרטים אודות תנאי כתב הפטור מאחריות המקובל בחברה, ראו נספח ב' שצורף לדוח זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שפורסם ביום 2 בנובמבר, 2020 (אסמכתא מס': 01-118563-2020) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה);
 - 1.2.3. הכללתו של מר שריר בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה בחברה. לפרטים אודות פוליסת הביטוח המקובלת בחברה, ראו דיווחים מיידיים של החברה, שפורסמו ביום 15 באוגוסט, 2021 וביום 10 בנובמבר, 2021 (אסמכתאות מס': 01-065461-2021 ו-01-09606-2021, בהתאמה) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).
- 1.3. לאשר את חידוש מינויו של מר יהושע אלון כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) של 3 שנים נוספות, שתחילתה ביום 18 בינואר, 2024.
דירקטוריון החברה בחן וקבע, כי לאור השכלתו, ניסיונו וכישוריו ובהתאם להצהרה שמסר, מר אלון הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לתנאים ולמבחנים הקבועים בתקנות תנאים ומבחנים לדירקטור.
- 1.4. בכפוף לאישור חידוש מינויו של מר יהושע אלון כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בסעיף 1.3 לעיל, לאשר את תנאי הכהונה בעבורו (כמפורט בסעיפים 1.2.1-1.2.3 לעיל).

לפרטים לפי תקנות 26 ו-36ב(10) לתקנות הדוחות, בנוגע לה"ה שריר ואלון, שכהונתם מובאת לחידוש כאמור לעיל, ראו תקנה 26 בפרק ה' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022, שפורסם ביום 12 במרץ, 2023 (אסמכתא מס': 2023-01-021430) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

הצהרתם של כל אחד מהמועמדים למינוי כדירקטורים חיצוניים בחברה, בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות ולתקנה 1 לתקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התשי"ע-2010, מצ"ב **כנספח א'** לדוח זה.

יצוין, כי עם הארכת כהונתם של כל אחד מבין ה"ה שריר ואלון כדירקטורים חיצוניים בחברה, ככל שתאושר, יהיה זכאי, כל אחד מבין ה"ה שריר ואלון, לגמול שנתי וגמול השתתפות לשיבה בגובה 'הסכום הקבוע' בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התשי"ס-2000, בהתאם לדרגת החברה כפי שתהא מעת לעת ("**תקנות הגמול**"). למען הסר ספק, יובהר, כי הגמול האמור, להם יהיה זכאי, כל אחד מבין ה"ה שריר ואלון, אינם מובאים לאישור האסיפה, וזאת בהתאם לסעיף 7 לתקנות הגמול.

2. **שמות בעלי השליטה בחברה והזכויות המקנות להם שליטה בחברה**

החברה רואה בביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ, שהינה חברה פרטית ("**השקעות פיננסיות**") כבעלת השליטה בה. למיטב ידיעת החברה, בעלת השליטה בהשקעות פיננסיות הינה צור שמיר אחזקות בע"מ, חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("**הבורסה**" ו-"**צור שמיר**", בהתאמה) המחזיקה, נכון למועד דוח זה, בכ- 87.87% מהונה המונפק והנפרע של השקעות פיננסיות ומזכויות ההצבעה בה. למיטב ידיעת החברה, בעלי השליטה בצור שמיר, נכון למועד דוח זה, הינם ה"ה שרה שנידמן, משה (מוקי) שנידמן (דירקטור) ודורון שנידמן (יו"ר הדירקטוריון). משכך, רואה החברה בכל החברות והיחידים האמורים לעיל כבעלי השליטה בחברה.

לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 10 ביולי, 2023 (אסמכתא מס': 2023-01-065071) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

3. **תמצית נימוקי דירקטוריון החברה לאישור הנושאים שעל סדר היום**

3.1. תנאי הכהונה הינם בהתאם לחוק החברות, לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, לתקנון החברה ולמדיניות התגמול של החברה.

3.2. תנאי הכהונה הינם הגנות מקובלות שניתנות לנושאי משרה בקרב חברות ציבוריות בישראל והינן חיוניות על מנת לאפשר לנושאי המשרה של החברה לפעול בחופשיות לטובת החברה, תוך הקטנת מידת החשיפה האישית שלהם ותוך ידיעה, כי גם במידה ותיפול שגגה תחת ידם, תוענק להם הגנה, הכל בכפוף למגבלות הדין.

3.3. היקף ההתחייבות לשיפוי על פי כתב ההתחייבות לשיפוי הינו בגין אירועים, אשר לדעת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, ניתן לצפותם לאור פעילות החברה בפועל. כמו כן, לדעת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, סכום השיפוי המרבי, כמפורט בכתב ההתחייבות לשיפוי המקובל בחברה, הינו סביר בנסיבות העניין.

3.4. תנאי הכהונה ניתנים לכל נושאי המשרה בחברה בתנאים זהים.

3.5. במתן ההתחייבות לשיפוי ובמתן כתב פטור מאחריות עשויה החברה לחסוך בעלויות הכספיות, הכרוכות בתשלום לחברת ביטוח בגין הרחבת גבול האחריות לנושאי המשרה.

3.6. גובה הגמול הינו ראוי, סביר והוגן, בין היתר, לאור העובדה שהגמול הינו בהתאם להוראות תקנות הגמול וכן זהה ביחס לכל הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה. כמו כן, הגמול הינו בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

4. **שמות הדירקטורים שהשתתפו בישיבות ועדת התגמול ודירקטוריון החברה**

4.1. בהחלטת ועדת התגמול מיום 8 באוגוסט, 2023 השתתפו: מר יצחק שריר (דח"צ ויו"ר הוועדה וגבי יעל הרשקו מבורך (דב"ת).

4.2. בישיבת דירקטוריון החברה מיום 13 באוגוסט, 2023, השתתפו: מר דורון שנידמן (יו"ר הדירקטוריון), מר משה (מוקי) שנידמן (סגן יו"ר הדירקטוריון), מר בצלאל לבנה (דירקטור), גבי יעל הרשקו מבורך (דב"ת) ומר יצחק שריר (דח"צ).

חלק ב' - פרטים נוספים בדבר כינוס האסיפה

5. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

- 5.1. המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה על פי סעיף 182 לחוק החברות, הינו **ביום 18 בספטמבר, 2023** ("המועד הקובע").
- 5.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), המעוניין להצביע באסיפה ימציא לחברה לפחות 4 שעות לפני מועד האסיפה, אישור בעלות מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע.
- 5.3. כל בעל מניה בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוחו אשר הוסמך לכך כדן, אשר לא חייב להיות בעל מניות בחברה ("שלוח"). המסמך שלפיו מתמנה בא כוח יהיה בכתב, יחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו החוקי שנתמנה בכתב ואם הממנה הוא תאגיד חייב המסמך לשאת חתימות בהתאם לתקנון אותו תאגיד ("כתב המינוי"). כתב המינוי או העתק מתאים הימנו, להנחת דירקטוריון החברה, יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין). יו"ר האסיפה רשאי, אם מצא זאת לראוי לפי שיקול דעתו, לאשר הצבעה לפי כתב מינוי גם אם הופקד לאחר המועד האמור לעיל.

6. הרוב הנדרש

- 6.1. הרוב הנדרש לקבלת כל אחת מההחלטות המפורטות בסעיפים 1.1 ו-1.3 שעל סדר היום לעיל, הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד, כי יתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
- 6.2. הרוב הנדרש לקבלת כל אחת מההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2 ו-1.4 שעל סדר היום לעיל, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים, בעצמם או באמצעות באי כוחם, ומשתתפים בהצבעה, כאשר קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון מניין קולות המצביעים.

7. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

- 7.1. בכל אחד מהנושאים שעל סדר היום לעיל, רשאים בעלי המניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. לעניין זה, תחשב הצבעתו של בעל מניות אשר הצביע באמצעות כתב הצבעה, כאילו נוכח והשתתף באסיפה.
- 7.2. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו) הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, דהיינו - עד **ליום 19 באוקטובר, 2023, בשעה 08:00**.
- 7.3. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו - עד **ליום 9 באוקטובר, 2023**.

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

8. כל בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע, זכאי להצביע על כל אחד מהנושאים שעל סדר היום המובאים להצבעה באמצעות המערכת המופעלת על ידי רשות ניירות ערך, בכתובת: votes.isa.gov.il ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל מחבר הבורסה הנ"ל את פרטי הגישה למערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה תהיה על פי כתב ההצבעה האלקטרוני המופיע במערכת ההצבעה האלקטרונית. יצוין, כי ניתן להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד נעילתה **ביום 19 באוקטובר, 2023, בשעה 06:00.**

9. מנין חוקי ואסיפה נדחית

- 9.1. אין לפתוח בשום דיון באסיפה, אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי, וכל החלטה לא תתקבל, אלא אם נוכח המנין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה.
- 9.2. מנין חוקי באסיפה לפתיחת הדיון יתהווה בשעה שיהיו נוכחים בעצמם או באמצעות שלוח או שלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, בעלי מניות המחזיקים ביחד או המייצגים לפחות 50% מזכויות ההצבעה בחברה ("מנין חוקי").
- 9.3. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה השעה ולאותו מקום, אלא אם ייקבע אחרת דירקטוריון החברה ("האסיפה הנדחית").
- 9.4. לא נכח באסיפה הנדחית מנין חוקי כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

10. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של הנושאים שעל סדר היום במשרדי החברה, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון מס' 03-7215739, וזאת עד למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית (ככל שתהיה).

בכבוד רב,

מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ

נחתם ע"י ערן וולף, מנכ"ל

ואורן שקדי, סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי פיננסי

נספח א'

הצהרת כשירות של מר שריר

הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני

אני הח"מ, מר יצחק שריר, נושא ת"ז מס' 050080878, מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני במימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ ("החברה"), נותן הצהרה זאת כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיפים 224ב, 240(ב)-240(ו) ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות").
2. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
3. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, המפורטים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022, והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, הינם נכונים ומלאים וכן, כי לא חל כל שינוי בפרטים הנדרשים כאמור.
- עוד הנני לאשר, כי אין תפקידי או עיסוקי האחרים (ככל שקיימים) יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.
5. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסולת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפורופסות, התשכ"ב-1962, לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין ומי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
6. לא הטילה עליי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52(לבא) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
7. הנני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, ולמיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
8. ב-5 השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:
 - 8.1. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
 - 8.2. לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 8.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 8.1 ו-8.2 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על 5 שנים מיום מתן פסק הדין.
9. פרטים אודות גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.
10. אינני קרוב של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר. לעניין 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 בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור ולמעט עניינים שאינם מהווים זיקה כאמור בתקנות 2-4 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006; "תאגיד אחר" – תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

11. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 10 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 10 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל (למעט קשרים זניחים), וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
12. למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני או כדירקטור בלתי תלוי בחברה אחרת שבה אני מכהן כדירקטור.
13. איני חבר רשות ניירות ערך, עובד שלה, חבר דירקטוריון בורסה בישראל או עובד שלה.
14. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרתה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, ומשכך הנני בעל יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים. למען הסר ספק, מובהר, כי הצהרתי זו ניתנת גם כחבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, וזאת בהתאם להוראות תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע-2010.
15. הנני מצהיר ומתחייב בזאת כלפי החברה, כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, איידע את החברה בדבר שינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי.
16. ידוע לי, כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה תיעשה בהסתמך על הצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהא פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי והנני מאשר, כי הצהרתי תצורף לדיווח מיידי שיוגש על ידי החברה, ככל שהדבר ידרש בהתאם להוראות הדין.

יצחק שריר

חתימה

10.9.2023

תאריך

הצהרות כשירות של מר אלון

הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני

אני הח"מ, מר יהושע אלון, נושא ת"ז מס' 023732340, מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני במימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ ("החברה"), נותן הצהרה זאת כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיפים 224, 240(ב)-240(ו) ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות").
2. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
3. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, המפורטים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022, והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, הינם נכונים ומלאים וכן, כי לא חל כל שינוי בפרטים הנדרשים כאמור.
- עוד הנני לאשר, כי אין תפקידי או עיסוקי האחרים (ככל שקיימים) יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.
5. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסולת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין ומי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
6. לא הטילה עליי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52(לב) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
7. הנני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, ולמיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדיון בקשר למינוי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
8. ב-5 השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:
 - 8.1. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
 - 8.2. לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 8.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 8.1 ו-8.2 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על 5 שנים מיום מתן פסק הדין.
9. פרטים אודות גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.
10. אינני קרוב של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר. לעניין 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 בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור ולמעט עניינים שאינם מהווים זיקה כאמור בתקנות 2-4 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006; "תאגיד אחר" – תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

11. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 10 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 10 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל (למעט קשרים זניחים), וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
12. למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני או כדירקטור בלתי תלוי בחברה אחרת שבה אני מכהן כדירקטור.
13. איני חבר רשות ניירות ערך, עובד שלה, חבר דירקטוריון בורסה בישראל או עובד שלה.
14. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרתה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, ומשכך הנני בעל יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים. למען הסר ספק, מובהר, כי הצהרתי זו ניתנת גם כחבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, וזאת בהתאם להוראות תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע-2010.
15. הנני מצהיר ומתחייב בזאת כלפי החברה, כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, איידע את החברה בדבר שינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי.
16. ידוע לי, כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה תיעשה בהסתמך על הצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהא פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי והנני מאשר, כי הצהרתי תצורף לדיווח מיידי שיוגש על ידי החברה, ככל שהדבר ידרש בהתאם להוראות הדין.

יהושע אלון

חתימה

5.9.2023

תאריך