

**קוויקליזארד בע"מ**  
**("החברה")**

20 בנובמבר 2022

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
באמצעות מערכת המגנ"א

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
באמצעות מערכת המגנ"א

א.ג.נ.,

**הנדון: זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה**

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ("תקנות ההודעה") ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), החברה מתכבדת להודיע על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ב', ה- 26 בדצמבר 2022, בשעה 11:00, במשרדי החברה הרשומים שברחוב דרך יצחק רבין 1, פתח תקווה ("האסיפה").

**1. הנושאים שעל סדר היום וההחלטות המוצעות בעניינם**

**1.1 נושא מס' 1 – דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2021**

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2021, הכולל בין היתר את הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021 ואת דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2021. ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2021 (ובכלל זה הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לאותה תקופה), אשר פורסם ביום 16 במרץ 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-026127) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il) ("הדוח התקופתי לשנת 2021").

יובהר, כי לא תתקיים הצבעה בנושא זה.

**1.2 נושא מס' 2 – מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה ולהסמך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו**

מוצע לאשר את מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה, משרד סומך חייקין (KPMG) כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופת ביקורת נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה וסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, וכן להסמך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

**נוסח ההחלטה המוצעת:** "לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) כרואה החשבון המבקר של החברה החל ממועד אישור האסיפה ועד מועד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה, ולהסמך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו".

**1.3 נושאים מס' 3-5 – מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה, שאינם דירקטורים חיצוניים**

אישור מינוים מחדש של הדירקטורים הבאים (שאינם דירקטורים חיצוניים בחברה), המכהנים בחברה למועד פרסום דוח זה: ה"ה ישי קב (יו"ר הדירקטוריון), אברי קציר (דירקטור) וגילי הרט (דירקטורית בלתי תלויה) כדירקטורים בחברה, לתקופה שתחילתה במועד אישור האסיפה וסיומה במועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה. לפרטים נוספים ראו סעיף 2 להלן.

**נוסח ההחלטות המוצעות:**

1.3.1 "לאשר את מינויו מחדש של מר ישי קב (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה".

1.3.2 "לאשר את מינויו מחדש של מר אברי קציר כדירקטור בחברה, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה .

1.3.3 "לאשר את מינויה מחדש של הגב' גילי הרט כדירקטורית בחברה (דירקטורית בלתי תלויה), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה".

**2. פרטים נוספים אודות סעיף 1.3 שעל סדר היום – מינוי מחדש של דירקטורים מכהנים בחברה**

- 2.1 ההצבעה לגבי כל מועמד למינוי מחדש לכהונה כדירקטור תיעשה בנפרד.
- 2.2 יצוין, כי הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה ימשיכו לכהן עד תום תקופת כהונתם כפי שנקבעה על-ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.
- 2.3 ה"ה ישי קב, אברי קציר וגילי הרט ימשיכו להיות זכאים לתנאי כהונתם הקיימים.<sup>1</sup>
- 2.4 פרטים אודות המועמדים למינוי מחדש כדירקטורים הנזכרים בסעיף זה לעיל נכללים בדוח זה בדרך של הפניה לפרטים שהובאו על פי תקנה 26 לתקנות הדיווח, בדוח התקופתי לשנת 2021, תחת פרק "פרטים נוספים על התאגיד". נכון למועד דוח זה, לא חלו שינויים מהותיים בפרטים שצוינו לעניין המועמדים כאמור כפי שהם מובאים בדוח התקופתי כאמור.
- 2.5 המועמדים למינוי מחדש לכהונה בדירקטוריון החברה חתמו על הצהרות כנדרש לפי סעיף 224 לחוק החברות. עותקיהן של ההצהרות האמורות מצורפים **כנספח א'** לדוח זימון זה.

**3. מקום כינוס האסיפה ומועדה**

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון האסיפה אשר תיערך ביום ב', ה- 26 בדצמבר 2022, בשעה 11:00, במשרדי החברה הרשומים שברחוב דרך יצחק רבין 1, פתח תקווה.

<sup>1</sup> בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה, הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה זכאים לגמול השתתפות וגמול שנתי בהתאם לסכומי הגבול המזערי בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, לפי דרגתה של החברה; לפירוט אודות הסדרי ביטוח, פטור ושיפוי נושאי משרה ראו תקנה 29א בפרק הפרטים הנוספים על החברה בדוח התקופתי לשנת 2021 וכן סעיף 8.1.4 לתשקיף החברה הנושא תאריך 16 בפברואר 2021, שפורסם ביום 15 בפברואר 2021 (מס' אסמכתא: 2020-01-01820).

**4. המועד הקובע**

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות וסעיף 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו בסוף יום א', ה- 27 בנובמבר, 2022 ("המועד הקובע").

**5. מניין חוקי לקיום האסיפה ואסיפה נדחית**

אין לפתוח בשום דיון באסיפה אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי, וכל החלטה לא תתקבל אלא אם נוכח המניין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי-כוח ו/או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, שני בעלי מניות לפחות המחזיקים ביחד לפחות רבע (1/4) מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי, היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או לכל מועד אחר, אם צוין בהודעה על האסיפה ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשם נקראה האסיפה הראשונה. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

**6. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה**

הרוב הדרוש לצורך אישור הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה כאמור בסעיפים 1.2 ו-1.3 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות המשתתפים בהצבעה באסיפה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות יפוי כוח), כאשר במניין הקולות לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

**7. אישור בעלות**

בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה הכללית, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 ("אישור הבעלות"), או לחלופין אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לעניין זה, יצוין כי מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א44 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

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

**8. הצבעה בכתב באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה**

בעל מניות זכאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה. לעניין זה תיחשב הצבעתו של בעל מניה אשר הצביע באמצעות כתב הצבעה, כאילו נכח והשתתף באסיפה. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה, ביחס לבעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה חלף השתתפותו באסיפה בעצמו או באמצעות מיופה כוח, תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדיווח זה.

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, כמשמעותם בסעיף 88 לחוק החברות, הינם: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ("אתר ההפצה"); אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

<http://maya.tase.co.il/bursa>. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה.

חבר בורסה ישלח לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית או שהוא הודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה (בצירוף אישור הבעלות) עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו למשרדי החברה. בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כאמור בסעיף 7 לעיל.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני כינוס האסיפה, קרי עד ליום ו', 16 בדצמבר 2022. דירקטוריון החברה רשאי להמציא את תגובתו להודעות העמדה כאמור, עד חמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד יום ד', 21 בדצמבר 2022.

כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחלופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), יהיה חסר תוקף.

בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות והמעוניין להצביע בכתב, יציין בכתב ההצבעה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד ארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

## 9. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

9.1 בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באסיפה הכללית בקשר עם ההחלטה שעל סדר היום, באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

9.2 חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(3) לחוק ניירות ערך, לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"); ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות, שהעביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

9.3 חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות אשר מנויים 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.

9.4 בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחבר בורסה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

#### 10. הוספת נושא לסדר היום

בהתאם לסעיף 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 החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, בקשה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות תומצא לחברה עד שלושה (3) ימים לאחר זימון האסיפה, קרי עד ליום ד', 23 בנובמבר 2022. מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו באתרי ההפצה לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, קרי עד ליום ד', 30 בנובמבר 2022. מובהר, כי אין בפרסום סדר יום מעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.

#### 11. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, בכפוף לכל דין, במשרדי החברה, ברחוב דרך יצחק רבין 1, פתח תקווה, בימים א'-ה', בין השעות 09:00-15:00, בתאום מוקדם בטלפון 03-7428800; וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובת: <http://maya.tase.il>.

**בכבוד רב,**

**קוויקליזארד בע"מ**

**תאריך החתימה:** 20 בנובמבר 2022

שם החותמים: פנחס מנדל, מנכ"ל החברה.  
אור שטוקלמן, סמנכ"ל כספים.

# קוויקליזארד בע"מ ("החברה")

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב")

## כתב הצבעה – חלק ראשון

1. **שם החברה :** קוויקליזארד בע"מ  
**סוג האסיפה :** אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ("האסיפה")  
**מועד האסיפה :** יום ב', 26 בדצמבר 2022, בשעה 11:00  
**מקום כינוס האסיפה :** משרדי החברה ברחוב דרך יצחק רבין 1, פתח תקווה.
2. **פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה :**
  - 2.1 **אישור מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.**  
**נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 1") :** "לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) כרואה החשבון המבקר של החברה החל ממועד אישור האסיפה ועד מועד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו".
  - 2.2 **אישור מינויו מחדש של מר ישי קב (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 1.3.1 לדוח זימון האסיפה.**  
**נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 2") :** "לאשר את מינויו מחדש של מר ישי קב (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה".
  - 2.3 **אישור מינויו של מר אברי קציר כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 1.3.2 לדוח זימון האסיפה.**  
**נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 3") :** "לאשר את מינויו מחדש של מר אברי קציר כדירקטור בחברה, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה".
  - 2.4 **אישור מינויה של הגב' גילי הרט כדירקטורית בחברה (דירקטורית בלתי תלויה), כמפורט בסעיף 1.3.3 לדוח זימון האסיפה.**  
**נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 4") :** "לאשר את מינויה מחדש של הגב' גילי הרט כדירקטורית בחברה (דירקטורית בלתי תלויה), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה".
3. **המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות**  
בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכפוף להוראות הדין, בדוח המיידית שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה, בנוסח כתב הצבעה ובהודעות העמדה (ככל שיוגשו), באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובות האינטרנט המצוינות בסעיף 11 להלן, וכן במסמכים הקשורים בהחלטות אשר על סדר יומה של האסיפה, במשרדי החברה, ברחוב דרך יצחק

רבין 1, פתח תקווה, בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם מר אור שטוקלמן, סמנכ"ל הכספים של החברה, בטלפון: 03-7428800, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

**4. הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה הכללית בכל אחד מן הנושאים שעל סדר היום**

הרוב הנדרש לאישור החלטות מס' 1, 2, 3 ו-4 שעל סדר היום הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות ייפוי כוח, כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

**5. ציון זיקה של בעל מניה**

5.1 בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות שעל סדר היום, יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה, במקום המיועד לכך, האם הינו בעל עניין אישי בקשר עם ההחלטה המוצעת, וכן יתאר את מהות העניין האישי, יצוינו קשרים נוספים בין מצביע כאמור ובין החברה או נושא משרה בכירה בה ויפורטו טיב הקשרים, כנדרש מכוח הוראת סעיפים 267(א)(ב)1 ו-276 לחוק החברות ותקנה 7(א)8 לתקנות הצבעה בכתב, ככל שקיים.

5.2 בנוסף, בהתאם לתקנות ולהנחיית גילוי של רשות ניירות ערך מיום 30.11.2011 בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות, מוקצה בחלק השני לכתב ההצבעה מקום לסימון סיווג המשתתף בהצבעה.

5.3 אם ההצבעה היא לפי ייפוי כוח, יינתן פירוט כאמור למיידה הכוח וגם למיידה הכוח.

5.4 מובהר בזאת, כי בעל מניות שלא סימן כאמור בסעיף 5.1 לעיל, או שלא תיאר את מהות העניין האישי, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

**6. המועד הקובע**

המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, וכן לצורך הצבעה באמצעות כתב הצבעה, הינו יום א', 27 בנובמבר 2022, בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("המועד הקובע").

**7. תוקף כתב ההצבעה**

לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום") – רק אם צורף לו אישור בעלות מהחברה לרישומים, או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב ("מערכת ההצבעה האלקטרונית"), ואם הוא הומצא לחברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה הכללית. לגבי בעל המניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה לפי סעיף 177(2) לחוק החברות - רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, ואם הוא הומצא לחברה עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה הכללית.

**8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית**

8.1 בעל מניות לא רשום, רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

8.2 ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה, ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.

8.3 כתב הצבעה או הצבעה אלקטרונית, שלא ייערכו בהתאם לאמור בהוראות סעיפים 7 ו-8 לפי העניין, יהיו חסרי תוקף.

9. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות) לחברה**  
 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות לחברה, הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד יום ו', 16 בדצמבר 2022; דירקטוריון החברה רשאי להמציא את תגובתו להודעות העמדה כאמור, עד חמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד יום ד', 21 בדצמבר 2022.
10. **מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה**  
 מסירת כתב ההצבעה והודעת העמדה (ככל שתהיינה) תתבצענה במסירה ביד או באמצעות דואר רשום לכתובת משרדי החברה ברחוב דרך יצחק רבין 1 פתח תקווה, ככל שאינם מתבצעים באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כאמור בסעיף 8 לעיל.
11. **כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בהן ניתן למצוא את נוסח כתבי ההצבעה והודעות עמדה כמשמעותם בסעיפים 87 ו-88 לחוק החברות**  
 11.1 אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה").  
 11.2 אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: maya.tase.co.il.
12. **אישורי בעלות**  
 בעל המניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, תמורת דמי משלוח, אם ביקש זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
13. **עיון בכתבי הצבעה**  
 13.1 בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור, או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה, תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.  
 13.2 בעל מניות אחד או יותר, אשר במועד הקובע, מחזיק 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, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה שהגיעו לחברה.  
 13.3 נכון למועד זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 162,335 מניות רגילות של החברה; כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות הינה 162,335 מניות רגילות של החברה.
14. **שינויים בסדר היום של האסיפה**  
 14.1 לאחר פרסום כתב ההצבעה, ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום של האסיפה, לרבות הוספת נושא לסדר היום, פרסום הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.  
 14.2 במידה שהחברה תפרסם הודעה מתוקנת כאמור בתקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התשי"ס-2000, הכוללת סדר יום מעודכן



בשל הוספת נושא לסדר היום של האסיפה, החברה תמציא נוסח מתוקן של כתב הצבעה זה, ביום פרסום ההודעה המתוקנת.

**ביטול כתב הצבעה** .15

בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד אחר שימונה לעניין זה, למשוך את כתב הצבעה ואישור הבעלות שלו.

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

## כתב הצבעה – חלק שני

שם החברה: קוויקליזארד בע"מ  
 מען החברה (למסירה ולמשלוח כתבי הצבעה): משרדי החברה ברחוב דרך יצחק רבין 1, פתח תקווה  
 מס' החברה: 514439785  
 מועד האסיפה: יום ב', 26 בדצמבר 2022, בשעה 11:00  
 סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית  
 המועד הקובע: יום א', 27 בנובמבר 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 התאגדות: \_\_\_\_\_

### סיווג משתתף באסיפה

נא ציין האם הינך:

- "בעל עניין" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"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.
- "נושא משרה בכירה" כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- אינני אחד מהנ"ל

אופן ההצבעה בעניין החלטות שעל סדר היום

האם אתה בעל שליטה בחברה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? <sup>2</sup>		אופן ההצבעה <sup>1</sup>			הנושא על סדר היום
		נמנע	נגד	בעד	
לא	כן*				
					החלטה מס' 1 – אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין (KPMG), רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.
					החלטה מס' 2 – אישור מינויו מחדש של מר ישי קב (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.
					החלטה מס' 3 – אישור מינויו מחדש של מר אברי קציר כדירקטור בחברה, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.
					החלטה מס' 4 – אישור מינויה מחדש של הגב' גילי הרט כדירקטורית בחברה (דירקטורית בלתי תלויה), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.

\* ככל שציינת כי הינך בעל שליטה בחברה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי – **אנא פרט:**

---



---



---

הערות בהתאם לתקנות הצבעה בכתב

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

---

 חתימה

---

 תאריך

<sup>1</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה.  
<sup>2</sup> בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

## הצהרת דירקטור

בהתאם לאמור בסעיף 224ב(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק"), הריני מתכבד בזאת להגיש תצהיר זה.

אני החתום מטה, **ישי קב**, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה **035696277**, מרחוב אח"י דקר 25, רעננה, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברת קוויקליזארד בע"מ ("החברה"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיפים 224 ו-224ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
2. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
3. יש בידי את הכישורים הדרושים והיכולת לביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט, בין היתר, בסעיף 15 בפרק ד' – "פרטים נוספים" לדוח התקופתי לשנת 2021 של החברה מיום 16 במרץ 2022, שלא חל בהם שינוי.
4. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
5. הנני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
6. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
7. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:
  - 7.1. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות 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 תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
  - 7.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
  - 7.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 5.1 ו-5.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
8. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח'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, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.
9. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
10. פרטים אודות גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.

11. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת מינויי לכהונה כדירקטור בחברה.
12. ידוע לי והנני מאשר כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור דירקטוריון החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.



---

חתימה

11/20/2022

---

תאריך


## הצהרת דירקטור

בהתאם לאמור בסעיף 224ב(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק"), הריני מתכבד בזאת להגיש תצהיר זה.

אני החתום מטה, **אברי קציר**, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה **032225583**, מרחוב יוני נתניהו 10, גבע שמואל, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברת קוויקליזארד בע"מ ("החברה"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיפים 224א ו-224ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
2. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
3. יש בידי את הכישורים הדרושים והיכולת לביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט, בין היתר, בסעיף 15 בפרק ד' – "פרטים נוספים" לדוח התקופתי לשנת 2021 של החברה מיום 16 במרץ 2022, שלא חל בהם שינוי.
4. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
5. הנני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
6. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
7. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:
  - 7.1. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות 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 תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
  - 7.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
  - 7.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 5.1 ו-5.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
8. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח'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, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.
9. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
10. פרטים אודות גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.

11. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת מינויי לכהונה כדירקטור בחברה.
12. ידוע לי והנני מאשר כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור דירקטוריון החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.



---

חתימה

20/11/2022

---

תאריך

## הצהרת דירקטורית בלתי תלוי

בהתאם לאמור בסעיף 224ב(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק"), הריני מתכבדת בזאת להגיש תצהיר זה.

אני החתומה מטה, גילי הרט, נושאת ת.ז. ישראלית שמספרה 031807886, מרחוב האודם 4, שוהם, מצהירה בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטורית בלתי תלוי בחברת קוויקליזארד בע"מ (להלן: "החברה") הכוללים את התנאים הקבועים בסעיף 240 לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. הנני תושבת ישראל.
2. הנני כשירה לכהן כדירקטורית בלתי תלויה של החברה ולא מוטלת עלי מגבלה בדיון לעשות כן.
3. הנני נכונה לכהן כדירקטורית בלתי תלויה של החברה.
4. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
5. הנני בעלת הכישורים הדרושים (כאמור מפורטים בסעיף 9 להלן) והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט, בין היתר, בסעיף 15 בפרק ד' – "פרטים נוספים" לדוח התקופתי לשנת 2021 של החברה מיום 16 במרץ 2022.
6. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:
  - 6.1. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות 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 תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך");
  - 6.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
  - 6.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 6.1 ו-6.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית.
7. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית.
8. הנני בגירה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסולת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
9. אני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005



(**"תקנות כשירות דח"צ"**). דהיינו, בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים להלן, הנני בעלת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי לקרוא ולהבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה, כנדרש על פי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), תש"ע-2010, ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

10. הפרטים הרלוונטיים לצורך הצהרותיי כאמור בסעיפים 5 ו-9 לעיל, הם כדלקמן:

10.1 השכלה אקדמית וניסיון תעסוקתי (לרבות כהונה כדירקטורית בחברות אחרות)

לפרטים ראו סעיף 15 בפרק ד' – "פרטים נוספים" לדוח התקופתי לשנת 2021 של החברה מיום 14 במרץ 2022, אשר לא חל בהם שינוי.

10.2 ידע בסוגיות המפורטות בתקנות כשירות דח"צ

הנני בעלת ידע בסוגיות הבאות: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לענף בו 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.

מקור ידיעותיי הוא הן מתוקף השכלתי והן מתוקף ניסיוני התעסוקתי.

11. קשרים עם החברה, בעל שליטה או תאגיד אחר

11.1 אינני קרובה של בעל השליטה;

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

11.3 אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

לעניין סעיף 11 זה:

"קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;

"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 המינוי" - המועד בו תמנה אותי האסיפה הכללית כדירקטורית בלתי תלויה, בהתאם להוראות החוק.

12. פרט לגמול המשולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי כדירקטורית בה (ובכלל זה החזר הוצאות), לא קיבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטורית בחברה.
13. אין תפקידי או עיסוקיי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.
14. בחברה בה אני מכהנת כדירקטורית לא מכהן כדירקטור חיצוני דירקטור של החברה.
15. אינני עובדת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
16. אינני מכהנת כדירקטורית בחברה מעל תשע שנים רצופות.
17. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
18. הנני מצהירה ומתחייבת בזאת בפני החברה כי אם יחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטורית בלתי תלויה תפקע במועד מתן ההודעה.



חתימה

11/20/2022

תאריך