



קוויקליזארד בע"מ ("החברה")

17 בספטמבר 2023

לכבוד	לכבוד
<u>הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ</u>	<u>רשות ניירות ערך</u>
www.tase.co.il	www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), החברה מתכבדת ליתן הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר תיערך ביום א', 22 באוקטובר 2023 בשעה 11:00 במשרדי החברה ברחוב דרך יצחק רבין 1, פתח תקווה ("משרדי החברה").

1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות:

1.1 דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022, הכולל, בין היתר, את הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022 ואת דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2022 לרבות דיווח של הדירקטוריון על שכרו של רואה החשבון המבקר.¹ ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 (ובכללו הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לאותה תקופה), אשר פורסם ביום 28 במרץ 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-029143) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: www.magna.isa.gov.il, ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובת: maya.tase.co.il ("הדוח התקופתי").

יובהר, כי לא תתקיים הצבעה בנושא זה.

1.2 מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת 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

¹ לפרטים אודות היקף עבודתו ושכרו של רואה החשבון המבקר בשנת 2022, ראו סעיף 14 לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, הנכלל כפרק ב' בדוח התקופתי לשנת 2022 (כהגדרתו בסעיף 1.1).

שתתכנס בהתאם לדוח זימון זה וסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

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, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו."

1.3 מינויים מחדש של דירקטורים המכהנים בדירקטוריון חברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)

1.3.1 אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן כיום בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), מר ישי קב (יו"ר הדירקטוריון), לתקופה שתחילתה במועד אישור האסיפה שתתכנס בהתאם לדוח זימון זה וסיומה במועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, לפרטים הנדרשים ביחס לדירקטור כפי שנמסרו על ידו, ראו תקנה 26 לפרק ד' – הפרטים הנוספים על החברה בדוח התקופתי, אשר האמור בה מובא בדוח זה על דרך ההפניה. נכון למועד דוח זימון אסיפה זה, לא חלו שינויים בפרטיו של הדירקטור האמור לעיל, כפי שהובאו בדוח התקופתי. יצוין, כי תנאי כהונתו של מר ישי קב כדירקטור בדירקטוריון החברה, ככל שיתמנה מחדש, יישארו ללא שינוי.²

הדירקטור מסר לחברה הצהרה כי מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור בחברה בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות, המצורפת **כנספח א'1** לדוח זימון אסיפה זה.

ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו מחדש של מר ישי קב (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת החל ממועד אישור האסיפה ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה."

1.3.2 אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן כיום בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), מר אברי קציר (דירקטור), החל ממועד קבלת אישור האסיפה שתתכנס בהתאם לדוח זימון זה וסיומה במועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.

בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, לפרטים הנדרשים ביחס לדירקטור כפי שנמסרו על ידו, ראו תקנה 26 לפרק ד' – הפרטים הנוספים על החברה בדוח התקופתי, אשר האמור בה מובא בדוח זה על דרך ההפניה. נכון למועד דוח זימון אסיפה זה, לא חלו שינויים בפרטיו של הדירקטור האמור לעיל, כפי שהובאו בדוח התקופתי. יצוין, כי תנאי כהונתו של מר אברי קציר כדירקטור בדירקטוריון החברה, ככל שיתמנה מחדש, יישארו ללא שינוי.²

הדירקטור מסר לחברה הצהרה כי מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור בחברה בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות, המצורפת **כנספח א'2** לדוח זימון אסיפה זה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו מחדש של מר אברי קציר כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת החל ממועד אישור האסיפה ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה."

² 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 וסעיפים 7.8-8.5 לפרק ד' – הפרטים הנוספים על החברה בדוח התקופתי.

יצוין, כי הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה נכון למועד דוח זימון אסיפה זה, ימשיכו לכהן עד תום תקופת כהונתם כפי שנקבעה על-ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה.

הצבעה לגבי כל מועמד למינוי מחדש לכהונה כדירקטור בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיפים 1.3.1 ו- 1.3.2 לעיל, תיעשה בנפרד.

1.4 אישור מינויה לראשונה של הגב' נוי ליבוביץ כדירקטורית בדירקטוריון החברה

1.4.1 מוצע לאשר את מינויה (לראשונה) של גב' נוי ליבוביץ כדירקטורית בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה החל ממועד קבלת אישור האסיפה שתתכנס בהתאם לדוח זימון זה ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.

1.4.2 בכפוף לאישור מינויה של גב' נוי ליבוביץ כאמור, תהא זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומי הגמול המזערי הקבועים בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, והכל בהתאם לדרגה שבה תהא מסווגת החברה מעת לעת. כמו כן, תהא זכאית להיכלל כיתר נושאי המשרה בחברה בפוליסת ביטוח נושאי המשרה הקיימת בחברה, כפי שתאושר מעת לעת.³

1.4.3 להלן פרטים אודות גב' נוי ליבוביץ הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו על-ידי המועמדת:

שם	נוי ליבוביץ
מספר זיהוי	201547890
תאריך לידה	08/12/1989
מען להמצאת כתבי בי-דין	רח' הדקל 70, תל מונד 4060070
נתינות	ישראלית
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון	לא
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית או מומחה	לא
האם עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה	לא. יצוין, כי גב' ליבוביץ עוסקת כיום כמנהלת השקעות בחברת MSA Shine. חברת MSA הינה חברה פרטית בבעלות שירה ואלון שיין שהינם גם הבעלים של משרד עו"ד מיכאל שיין ושות' שמייצג את חברת TECH PE שהיתה עד לתחילת חודש יולי 2023 בעל עניין שהחזיק בכ- 13.7% מהון החברה.
קרבה משפחתית לבעל ענין אחר בתאגיד	לא
תחילת כהונה	החל ממועד אישור האסיפה שתתכנס בהתאם לדוח זימון אסיפה זה.
השכלה	BA חשבונאות (אוניברסיטת ת"א) BA כלכלה (אוניברסיטת ת"א) MBA עם התמחות במערכות מידע פיננסיות (אוניברסיטת ת"א) רואת חשבון מוסמכת (משרד המשפטים)

³ לפרטים אודות הסדרי ביטוח, פטור ושיפוי נושאי המשרה בחברה ראו תקנה 29א וסעיפים 8.5-8.7 לפרק ד' – הפרטים הנוספים על החברה בדוח התקופתי.

מרץ 2023-כיום – מנהלת השקעות, חברת MSA Shine Global Family Office ינואר 2020-מרץ 2023 – מנהלת השקעות ראשית, קרן .TRECAPITALV, LP אוקטובר 2018-ספטמבר 2020 – מנהלת פורטפוליו .Mabat-Up Ltd ינואר 2017-אוקטובר 2018 – רואת חשבון, EY	עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור
כן	האם החברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון

1.4.4 הגב' נוי ליבוביץ מסרה לחברה הצהרה חתומה כנדרש לפי הוראות סעיף 224 לחוק החברות, המצורפת **כנספח ב'1** לדוח זימון אסיפה זה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויה לראשונה של הגב' נוי ליבוביץ כדירקטורית בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה."

1.5 **אישור מינויה לראשונה של גב' ירדן שפירא כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה**

1.5.1 בהתאם להוראות סעיף 239 לחוק החברות, מוצע לאשר את מינויה (לראשונה) של גב' ירדן שפירא כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה בת 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה שתתכנס בהתאם לדוח זימון זה.

1.5.2 בכפוף לאישור מינויה של גב' ירדן שפירא כאמור, תהא זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומי הגמול המזערי הקבועים בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, והכל בהתאם לדרגה שבה תהא מסווגת החברה מעת לעת. כמו כן, תהא זכאית להיכלל כיתר נושאי המשרה בחברה בפוליסת ביטוח נושאי המשרה הקיימת בחברה, כפי שתאושר מעת לעת.⁴

1.5.3 להלן הפרטים אודות גב' ירדן שפירא הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו על-ידי המועמדת:

שם	ירדן שפירא
מספר זיהוי	032572745
תאריך לידה	21/4/1986
מען להמצאת כתבי בי-דין	עמק החולה 8, רמת גן
נתינות	ישראלית
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון	ועדת תגמול וביקורת
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות	דירקטורית חיצונית
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית או מומחה	בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית
האם עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה	לא
קרבה משפחתית לבעל ענין אחר בתאגיד	לא
תחילת כהונה	החל ממועד אישור האסיפה שתתכנס בהתאם לדוח זימון אסיפה זה.

⁴ הפרטים אודות הסדרי ביטוח, פטור ושיפוי נושאי המשרה בחברה ראו תקנה 29א וסעיפים 8.5-8.7 לפרק ד' – הפרטים הנוספים על החברה בדוח התקופתי.

BA במנהל עסקים וחשבונאות מאוניברסיטת רייכמן	השכלה
1.2023-כיום – מנהלת כספים בחברת בטי שירותים דיגיטליים בע"מ העוסקת בפיתוח תוכנה לניהול אתרי בניה 12.2022-9.2020 – דירקטור כספים בחברת אקס אם סייבר בע"מ העוסקת בפיתוח תוכנת סייבר 8.2020-4.2016 – חשבת בכירה בחברת סקייבוקס בע"מ העוסקת בפיתוח תוכנת סייבר	עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור
כן	האם החברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון

1.5.4 בהתאם לתנאים והמבחנים הקבועים בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, קבע דירקטוריון החברה, על בסיס הצהרתה של גב' ירדן שפירא כי לאור השכלתה, ניסיונה וכישוריה, גב' ירדן שפירא הינה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית.

1.5.5 הגב' ירדן שפירא מסרה לחברה הצהרה חתומה כנדרש לפי הוראות על פי הוראות סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, המצורפת **כנספח ב'2** לדוח זימון זה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויה של הגב' ירדן שפירא לכהונה ראשונה כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה בת 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה."

1.6 אישור הארכת תקופת מימוש האופציות של מר יוסף כהן לאחר סיום העסקתו כסמנכ"ל מוצר טכנולוגיות ושיווק של החברה

1.6.1 החל מחודש פברואר 2018 כיהן מר יוסף כהן ("מר כהן") כסמנכ"ל מוצר טכנולוגיות ודירקטור בחברה.⁵ לפרטים אודות תנאי העסקתו ראו סעיף 8.3(ב) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022.⁶

1.6.2 בחודש מאי 2023, לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, נחתם הסכם סיום העסקה בין החברה לבין מר כהן המסדיר את תנאי סיום העסקתו כסמנכ"ל מוצר טכנולוגיות ושיווק בחברה ("סמנכ"ל") בתום תקופת ההודעה המוקדמת אשר תסתיים ביום 30 באוקטובר 2023 ("מועד סיום ההעסקה"), הכל לפי התנאים המפורטים בהסכם סיום העסקה ("ההסכם"). ההסכם קובע, בין היתר, כי מר כהן יהא זכאי למלוא התמורה החודשית והתנאים הנלווים כקבוע בהסכם העסקתו במשך תקופת ההודעה המוקדמת, למענק בסך 72 אלפי ש"ח ששולם לו בסמוך למועד החתימה על ההסכם ("המענק"), וכן זכאי למענק מיוחד בסך 78 אלפי ש"ח, לרבות בגין עבודתו בחברה במהלך שנת 2023 (הסמנכ"ל לא יהא זכאי למענק אחר כלשהו בגין עבודתו בחברה במהלך שנת 2023), שישולם לו ביום 15 בינואר 2024 ("המענק הנוסף"). המענק הנוסף ישולם למר כהן בתשלום אחד כאמור או יפרס על פני מספר תשלומים במקרה של הארכת תקופת מימוש האופציות כמפורט בסעיף 1.6.7 להלן.

⁵ ביום 15 באוקטובר 2021 החל מר כהן לכהן ככהן בנוסף לתפקידו כסמנכ"ל מוצר טכנולוגיות גם כסמנכ"ל שיווק. ביום 26 בדצמבר 2022 חדל לכהן כדירקטור בחברה.

⁶ ראו דוח תקופתי של החברה לשנת 2022 כפי שפרסמה החברה ביום 28 במרץ 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-029143), המובא בזאת בדרך ההפניה.

1.6.3 נכון למועד דוח זימון זה, מר כהן מחזיק ב- 225,084 אופציות הניתנות למימוש ל- 225,084 מניות רגילות של החברה שטרם הגיע מועד פקיעתן ("האופציות"), אשר הוקצו לו מכוח תוכנית האופציות של החברה.

מתוך סך האופציות, 187,584 אופציות הבשילו וטרם מומשו על-ידו, והיתרה של 37,500 אופציות תבשלנה ב- 10 מנות שוות בכל סוף רבעון החל מיום 30 בספטמבר 2023 ועד למנה האחרונה שתבשיל ביום 31 בדצמבר 2025.⁷

1.6.4 בהתאם לסעיף 20 למדיניות התגמול של החברה⁸, לאחר סיום ההעסקה של נושא משרה בחברה, אופציות שהוקצו לו וטרם הבשילו – תפקענה, ואופציות שהבשילו וטרם מומשו תהיינה ניתנות למימוש עד 90 ימים לאחר מועד סיום ההעסקה, ובכל מקרה לא לאחר מועד פקיעתן כקבוע בתנאי ההקצאה. על אף האמור, בהתאם למדיניות התגמול החברה רשאית, בכפוף לאישור וועדת התגמול והדירקטוריון, להאריך את תקופת מימוש האופציות בתקופה של עד שנה נוספת.

1.6.5 על כן, ביום 22 במאי 2023 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את תנאי הסכם סיום העסקתו של מר כהן, ובתוך כך אישרו את הארכת תקופת מימוש האופציות בשנה נוספת, קרי עד ליום 30 באוקטובר 2024 ("תקופת הארכה").

1.6.6 בנוסף לאמור, נקבע בהסכם, בין היתר, כי החברה תפעל להארכת תקופת מימוש האופציות בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על-פי דין, ובלבד שלא יהא בכך כדי להשית על החברה עלות כלשהי, לתקופת הארכה נוספת של עד 23 חודשים, קרי עד ליום 1 באוקטובר 2026, וזאת בחריגה מהוראות מדיניות התגמול של החברה ("תקופת הארכה הנוספת").

1.6.7 יצוין, כי בכפוף להארכת תקופת האופציות כאמור לתקופת הארכה ותקופת הארכה הנוספת, מר כהן יועסק על-ידי החברה כיועץ ויעניק לחברה שירותים למשך תקופות אלו בתמורה לתשלום המענק הנוסף, כאמור בסעיף 1.6.2 לעיל, שיפרס באופן שווה על פני תקופת הארכה, חלף תשלום המענק במלואו ביום 15 בינואר 2024. להסרת ספק מובהר, כי מלבד תשלום המענק, החברה לא תישא בכל עלות נוספת בקשר עם העסקה כאמור וכל חבות שתהא, אם תהא, בקשר עם כך, תחול על מר כהן.

1.6.8 על כן, מוצע לאשר את הארכת תקופת מימושן של 225,084 אופציות הניתנות למימוש ל- 225,084 מניות רגילות של החברה שהוקצו למר כהן, בתקופת הארכה של 23 חודשים נוספים, החל מיום 30 באוקטובר 2024, כך שתקופת המימוש תסתיים והאופציות תפקענה ביום 1 באוקטובר 2026, בחריגה ממדיניות התגמול של החברה.

1.6.9 שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים

ועדת התגמול של החברה, בישיבתה ביום 22 במאי 2023, החליטה להמליץ, פה אחד, על הארכת תקופת מימוש האופציות לאחר סיום העסקתו של מר כהן כסמנכ"ל בחברה. בישיבת הוועדה בה אושרה

⁷ לפרטים אודות האופציות שהוקצו למר כהן ותנאיהן, ראו סעיף 3.5.2 לתשקיף הנפקה ראשונה לציבור שפרסמה החברה ביום 15 פברואר 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-018207) וכן ראו דוח זימון אסיפה כללית של בעלי מניות החברה מיום 11 ינואר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-005226), הנכללים בזאת על דרך ההפניה.

⁸ למדיניות התגמול של החברה ראו נספח א' לפרק 8 לתשקיף הנפקה ראשונה לציבור שפרסמה החברה ביום 15 פברואר 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-018207), המובאת בזאת בדרך ההפניה.

הארכת תקופת מימוש האופציות נכחו ואישרו את ההחלטה הדירקטורים הבאים: מר עמיחי הלמן, הגב' קרן פרימור כהן, הגב' גילי הרט ומר הרצל לקס.

לאחר שנשקלה המלצת ועדת התגמול, דירקטוריון החברה, בהחלטתו מיום 22 במאי 2023 החליט פה אחד, לאשר את הארכת תקופת מימוש האופציות לאחר סיום העסקתו של מר כהן כסמנכ"ל בחברה. חברי הדירקטוריון אשר נכחו בישיבה וקיבלו את ההחלטה האמורה הינם: מר ישי קב, מר עמיחי הלמן, הגב' קרן פרימור כהן, מר אברי קציר, הגב' גילי הרט ומר הרצל לקס.

1.6.10 נימוקי ועדת תגמול ודירקטוריון החברה לנושא המנוי בסעיף 1.6 לעיל

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את תנאי סיום העסקתו של מר כהן שכהן כסמנכ"ל החברה, ובתוך כך אישרו, בכפוף לאישור האסיפה, את הארכת תקופת מימוש האופציות בחריגה ממדיניות התגמול של החברה, מן הטעמים כדלקמן:

א. מר כהן כיהן כסמנכ"ל מוצר טכנולוגיות ודירקטור בחברה החל מחודש פברואר 2018.⁵ בחודש מאי 2023 הגיעו הצדדים להסכמה על סיום העסקתו של מר כהן בחברה.

ב. מר כהן הינו אחד מהיזמים שהקימו את החברה וכיהן בה כסמנכ"ל ודירקטור למעלה מ-5 שנים. מר כהן הינו בעל היכרות מעמיקה עם עסקי החברה, פריסתה הארצית והגלובאלית, השותפויות ושיתופי הפעולה השונים. במהלך תקופת העסקתו בחברה, מר כהן תרם תרומה רבה לפעילות החברה והתפתחותה.

ג. ניסיונו המקצועי של מר כהן, לרבות השכלתו, כישוריו ומומחיותו בתחומים רבים אשר רלוונטיים לפעילות החברה, תרמו תרומה רבה להצלחת החברה. כהוקרה לתרומתו מצאו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כי הארכת תקופת מימוש האופציות לאחר סיום העסקתו הינם הוגנים וסבירים בשים לב לכלל נסיבות העניין ובשים לב לתרומתו במהלך השנים.

ד. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה קבעו כי על אף שהארכת תקופת המימוש של האופציות כמפורט בסעיף 1.6 לעיל הינם בחריגה ממדיניות תגמול של החברה, בהתאם לנסיבות המיוחדות המפורטות לעיל, אישור הארכת תקופת המימוש הינו סביר ולטובת החברה.

ה. יצוין, כי החברה סבורה כי להארכת תקופת מימוש האופציות של מר כהן, בחריגה ממדיניות התגמול לא תהיה השפעה מהותית על החברה, רווחיה, נכסיה והתחייבויותיה ביחס לדוחותיה הכספיים האחרונים של החברה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את הארכת תקופת מימושו של 225,084 אופציות הניתנות למימוש ל- 225,084 מניות רגילות של החברה שהוקצו למר כהן, בתקופת הארכה נוספת של 23 חודשים, החל מיום 30 באוקטובר 2024, כך שתקופת המימוש תסתיים והאופציות תפקענה ביום 1 באוקטובר 2026, בחריגה ממדיניות התגמול של החברה".

2. מקום כינוס האסיפה ומועדה

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון האסיפה אשר תיערך ביום א', ה- 22 באוקטובר 2023, בשעה 11:00 במשרדי החברה, שעל סדר יומה הנושאים המפורטים תחת סעיף 1 לדוח זימון זה.

3. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות ובתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו ביום ה', ה- 21 בספטמבר 2023, בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("המועד הקובע").

4. מניין חוקי לקיום האסיפה ואסיפה נדחית

אין לפתוח בשום דיון באסיפה אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה, 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 (2) בעלי מניות לפחות המחזיקים ביחד לפחות בעשרים וחמישה אחוז (25%) מזכויות ההצבעה בחברה ("המניין החוקי").

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, קרי, ביום א', ה- 29 באוקטובר 2023, בשעה 11:00 במשרדי החברה ("האסיפה הנדחית"). אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מן המועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא. באסיפה הנדחית יעמוד לדיון אך ורק הנושא שנכלל בסדר היום כאמור בדוח זימון אסיפה זה.

5. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה

5.1 הרוב הנדרש לצורך אישור הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה המנויים בסעיפים 1.2, 1.3.1, 1.3.2 ו-1.4 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה באסיפה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

5.2 בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, הרוב הנדרש לצורך אישור הנושא שעל סדר יומה של האסיפה המנוי בסעיף 1.5 לעיל הינו רוב מכלל בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מינוי הדירקטורית החיצונית (למעט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה), לפי העניין, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.3 בהתאם לסעיף 272(ג)(2) לחוק החברות, הרוב הנדרש לצורך אישור הנושא שעל סדר יומה של האסיפה המנוי בסעיף 1.6 לעיל הינו רוב מכלל בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור הנושא המנוי בסעיף 1.6 לעיל, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

על אף סעיף 5.3 לעיל, ועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה רשאים, במקרים מיוחדים, לאשר את הנושא המנוי בסעיף 1.6 לעיל גם אם האסיפה הכללית המזומנת בדוח זימון זה התנגדה לאישורו, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה החליטו על כך, על יסוד נימוקים מפורטים, לאחר שדנו מחדש ובחנו בדיון כאמור, בין השאר, את התנגדות האסיפה הכללית.

6. 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 כדיון 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.

7. 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 ("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 ה', ה-12 באוקטובר 2023.

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.

8. הצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית

8.1 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").

8.2 חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(4)א(3) לחוק ניירות ערך, לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"); ואולם חבר בורסה לא יכול 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.

8.3 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.

8.4 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.

9. 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 ב', ה- 18 בספטמבר 2023. 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 ב', ה- 25 בספטמבר 2023. מובהר, כי אין בפרסום סדר יום מעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.

10. עיון במסמכים

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכפוף להוראות הדין, בדוח המיידני שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה, בנוסח כתב ההצבעה ובהודעות העמדה (ככל שיוגשו) באתרי ההפצה, 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.

**בכבוד רב,
קוויקליאזרד בע"מ**

תאריך החתימה : 17 בספטמבר 2023
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 א', 22 באוקטובר 2023 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 בדירקטוריון החברה, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה".
 - 2.3 **אישור מינויו מחדש 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 בדירקטוריון החברה, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה".
 - 2.4 **אישור מינויה לראשונה של הגב' נוי ליבוביץ כדירקטורית בחברה, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה.**
נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 4"): "לאשר את מינויה לראשונה של הגב' נוי ליבוביץ כדירקטורית בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה".
 - 2.5 **אישור מינויה לראשונה של הגב' ירדן שפירא כדירקטורית חיצונית בחברה, כמפורט בסעיף 1.5 לדוח זימון האסיפה.**

נוסח ההחלטה המוצעת ("**החלטה מס' 5**") : "לאשר את מינויה של הגב' ירדן שפירא לכהונה ראשונה כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה בת 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה."

2.6 **אישור הארכת תקופת מימוש האופציות של מר יוסף כהן לאחר סיום העסקתו כסמנכ"ל מוצר**

טכנולוגיות ושיווק של החברה, כמפורט בסעיף 1.6 לדוח זימון האסיפה.
 נוסח ההחלטה המוצעת ("**החלטה מס' 6**") : "לאשר את הארכת תקופת מימושן של 225,084 אופציות הניתנות למימוש ל- 225,084 מניות רגילות של החברה שהוקצו למר כהן, בתקופת הארכה נוספת של 23 חודשים, החל מיום 30 באוקטובר 2024, כך שתקופת המימוש תסתיים והאופציות תפקענה ביום 1 באוקטובר 2026, בחריגה ממדיניות התגמול של החברה".

3. **המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות**

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכפוף להוראות הדין, בדוח המידי שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה, בנוסח כתב ההצבעה 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**

4.1 הרוב הנדרש לאישור החלטות מס' 1, 2, 3 ו- 4 שעל סדר היום, כאמור בסעיפים 1.2, 1.3.1, 1.3.2 ו- 1.4 בדוח זימון האסיפה, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות יפוי כוח, כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

4.2 הרוב הנדרש לאישור החלטה מס' 5 שעל סדר היום בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, כאמור בסעיף 1.5 בדוח זימון האסיפה, הינו רוב מכלל בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות יפוי כוח, ובלבד שיתקיים אחד מאלה :

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מינוי הדירקטורית החיצונית (למעט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה), לפי העניין, המשתתפים בהצבעה ; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים ; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים ;

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4.3 הרוב הנדרש לאישור החלטה מס' 6 שעל סדר היום בהתאם לסעיף 272(ג)(2) לחוק החברות, כאמור בסעיף 1.6 בדוח זימון האסיפה, הינו רוב מכלל בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות יפוי כוח, ובלבד שיתקיים אחד מאלה :

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור הנושא המנוי בסעיף 1.6 לעיל, המשתתפים בהצבעה ; במניין כלל

הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

על אף האמור בסעיף 4.3 זה, ועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה רשאים, במקרים מיוחדים, לאשר את הנושא המנוי בסעיף 1.6 לדוח זימון האסיפה גם אם האסיפה הכללית המזומנת בדוח הזימון התנגדה לאישורו, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה החליטו על כך, על יסוד נימוקים מפורטים, לאחר שדנו מחדש ובחנו בדיון כאמור, בין השאר, את התנגדות האסיפה הכללית.

5. ציון זיקה של בעל מניה

5.1 בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות מס' 5 ו-6 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, יצינו 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 למיפיה הכוח וגם למיפיה 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 ה', 21 בספטמבר 2023, 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 לחברה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות)**

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות לחברה, הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד יום ה', 12 באוקטובר 2023; דירקטוריון החברה רשאי להמציא את תגובתו להודעות העמדה כאמור, עד חמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד יום ג', 17 באוקטובר 2023.

10. **מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה**

מסירת כתב ההצבעה והודעת העמדה (ככל שתהינה) 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 162,733 מניות רגילות של החברה; כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות הינה 162,733 מניות רגילות של החברה.

14. שינויים בסדר היום של האסיפה

14.1 לאחר פרסום כתב הצבעה, 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.

15. ביטול כתב הצבעה

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 א', 22 באוקטובר 2023 בשעה 11:00
 סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת
 המועד הקובע: יום ה', 21 בספטמבר 2023, בתום יום המסחר בבורסה

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 ההחלטות שעל סדר היום

הנושא על סדר היום		אופן ההצבעה ¹			האם אתה בעל שליטה בחברה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? ²
בעד	נגד	נמנע	כן*	לא	
					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 לראשונה של הגב' נוי ליבוביץ כדירקטורית בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.
					החלטה מס' 5 – אישור מינויה של הגב' ירדן שפירא לכהונה ראשונה כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה בת 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה.
					החלטה מס' 6 – אישור הארכת תקופת מימושו של 225,084 אופציות הניתנות למימוש ל- 225,084 מניות רגילות של החברה שהוקצו למר כהן, בתקופת הארכה נוספת של 23 חודשים כך שתקופת המימוש תסתיים והאופציות תפקענה ביום 1 באוקטובר 2026, בחריגה ממדיניות התגמול של החברה.

* ככל שציינת כי הינך בעל שליטה בחברה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי

– **אנא פרט:**

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

חתימה

תאריך

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

הצהרת דירקטור

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

אני החתום מטה, ישו קב, מס' זיהוי 035696277 (מס' תעודת זהות / מס' דרכון), מרחוב אה"ו זקן 25 ראנה, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברת קוויקליזארד בע"מ (להלן: "החברה"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיפים 224 ו-224ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
2. יש בידי את הכישורים הדרושים והיכולת לביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

השכלה	עיסוק ב-5 השנים האחרונות	כהונה כדירקטור
MBA מנהל מס' 035696277	מנהל הסקור - החברה אה"ו אנליסט ודירקטור בחברה אה"ו שולח	15 שנים

3. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
4. הנני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
5. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
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, 53א(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 ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
7. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נ לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ 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.
8. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול 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. פרטים אודות גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.

10. 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 כדירקטור בחברה.
11. ידוע לי והנני מאשר כי הצהרתי זו תפורסם באופן פומבי בדיווח אודות אישור מינויי ותימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור דירקטוריון החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.



חתימה

16-08-2023

תאריך

הצהרת דירקטור

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

אני החתום מטה, ארי קור, מס' זיהוי 032225583 (מס' תעודת זהות / מס' דרכון), מרחוב זמך שני ע"ג, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברת קוויקלי; ארד בע"מ (להלן: "החברה"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיפים 224א ו-224ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
2. יש בידי אות הכישורים הדרושים והיכולת לביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

השאלה	עיסוק ב-5 השנים האחרונות	כהונה כדירקטור

3. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
4. הנני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
5. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
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, 53א) 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 ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
7. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נ 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.
8. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול 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. פרטים אודות גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתך.

10. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופי 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 מידתי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, וכך ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת מינויי כדירקטור בחברה.

11. ידוע לי והנני מאשר כי הצהרתי זו תפורסם באופן פומבי בדיווח אודות אישור מינויי ותימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור דירקטוריון החברה נעשית בהיתמך על הצהרתי זו.



חתימה

31.7.23

תאריך

הצהרת דירקטור

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

אני החתום מטה, **נוי ליבוביץ**, מס' זיהוי 201547890 (מס' תעודת זהות), מרחוב הדקל 70, תל מונד, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברת קוויקליזארד בע"מ (להלן: "החברה"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיפים 224א ו-224ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
2. יש בידי את הכישורים הדרושים והיכולת לביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

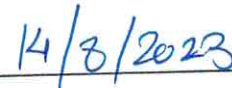
השכלה	עיסוק ב-5 השנים האחרונות	כהונה כדירקטור
B.A. חשבונאות – אוניברסיטת תל אביב B.A. כלכלה – אוניברסיטת תל אביב MBA עם התמחות במערכות מידע פיננסיות – אוניברסיטת תל אביב רואת חשבון מוסמכת – משרד המשפטים	מרץ 2023 – כיום : מנהלת השקעות, חברת MSA Shine Global Family Office ינואר 2020 – מרץ 2023 : מנהלת השקעות ראשית, קרן TRECAPITAL, LP אוקטובר 2018 – ספטמבר 2020 : מנהלת פורטפוליו, פמילי אופיס Mabat-Up Ltd. ינואר 2017 – אוקטובר 2018 : רואת חשבון, חברת EY דצמבר 2014 – ינואר 2017 : אנליסטית, חברת NTFS	כיהנתי כדירקטורית בחברה קיימנית בשם TRE CAPITAL, GP אשר הינו השותף הכללי של קרן TRE CAPITAL

3. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
4. הנני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
5. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
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, 53א 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 ראוי לשמש כדירקטור 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 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.
8. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול 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. פרטים אודות גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.
10. 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 כדירקטור בחברה.
11. ידוע לי והנני מאשר כי הצהרתי זו תפורסם באופן פומבי בדיווח אודות אישור מינויי ותימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור דירקטוריון החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.



חתימה



תאריך

הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור חיצוני

אני הח"מ, **ירדן שפירא**, נושא ת"ז ישראלית שמספרה **032572745**, שכתובתי **עמק החולה 8, רמת גן**, מצהירה בזאת כי מתקיימים לגבי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור חיצוני בחברה, הכוללים את התנאים הקבועים בסעיף 240 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224 ו-241 לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק.
2. אני תושב ישראל, אני כשיר להתמנות ולכהן כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית ולא מוטלת עלי מגבלה בדין לעשות כן.
3. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור חיצוני בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:
 - 4.1. 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, או לפי סעיפים 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.
 - 4.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 4.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 4.1 ו-4.2 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה – אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
5. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
6. אני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ס-1980.
7. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה, ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה או לתאגיד אחר.
8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט הקשרים הזניחים שלהלן:

לעניין סעיף 8 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 המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה;
- "מועד המינוי" – המועד בו תמנה אותי האסיפה הכללית כדירקטור חיצוני, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק.
9. פרט לגמול המשולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי כדירקטור בה (ובכלל זה החזר הוצאות), לא קיבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.

10. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי להגביל ו/או כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה ו/או כחבר בוועדה/ות הדירקטוריון.
11. איני מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
12. אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
13. אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות.
14. להלן פירוט כישורי, השכלתי וניסיוני המקצועי, המקנים לי את הכישורים הנ"ל:

14.1. השכלה אקדמית

תואר BA במנהל עסקים וחשבונאות, אוניברסיטת רייכמן.

14.2. ניסיון תעסוקתי (לרבות כהונה כדירקטור בחברות אחרות)

- 2023 מנהלת כספים בחברת בטי שירותים דיגיטליים בע"מ העוסקת בפיתוח תוכנה לניהול אתרי בניה;
- 2020-2022 דירקטור כספים בחברת אקס אם סייבר בע"מ העוסקת בפיתוח תוכנת סייבר;
- 2016-2020 - חשבת בכירה בחברת סקייבוקס בע"מ העוסקת בפיתוח תוכנת סייבר.

14.3. 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) תפקידי 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.

15. אני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005. לפירוט כישורי, השכלתי וניסיוני המקצועי, המקנים לי את הכישורים הנ"ל ראו סעיף 13 לעיל. כמו כן, אני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.
16. אני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי של דירקטור בחברה, בשם לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי כמפורט בסעיף 13 לעיל.
17. ידועות לי תקנות החברות (כללי בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, וכן הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לדירקטור חיצוני קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקידי.
18. אני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה, כי אם יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותי המפורטות לעיל ו/או תיווצר מניעה מכל מין וסוג שהוא באופן שיימנע את המשך כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, איידע את החברה בדבר באופן מיידי וללא כל דיחוי, כך שכהונתי כדירקטור חיצוני תפקע במועד מתן ההודעה.
19. לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, אני מצהיר בזאת, כי כל האמור לעיל הוא אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הם מדויקים ומלאים. עוד אני מצהיר, כי לא ידוע לי על פרט כלשהו שאינו מופיע בהצהרה זו, אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטור חיצוני ו/או על הקביעה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני הכשירות לכהן כדירקטור חיצוני בחברה ולהיות מסווג כדירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית.
20. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו, וכן כי החברה נסמכת על הצהרתי זו לשם מינוי כדירקטור חיצוני בחברה.

21. ידוע לי והנני מאשר כי הצהרתי זו תפורסם במסמכי זימון האסיפה הכללית שתזומן לאישור מינויי ותימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.

DocuSigned by:
Yarden Lupina
D:FB7C198010430

חתימה

22.8.2023

תאריך