



קוויקליזארד בע"מ ("החברה")

8-1 באפריל 2024

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב יפו
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית 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 ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר תיערך ביום ד', ה-15 במאי 2024 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. החלטה מספר 1 - מינוי מר Guy Elliott לכהונה כדירקטור בחברה

מוצע לאשר את מינויו (לראשונה) של מר Guy Elliott כדירקטור בחברה לתקופת כהונה החל ממועד קבלת אישור האסיפה שתתכנס בהתאם לדוח זימון זה ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.

בכפוף לאישור מינויו של מר Guy Elliott כאמור, יהא זכאי 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, יהא זכאי להיכלל בהסדרים הקיימים בחברה בדבר התחייבות לפטור ולשיפוי, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ותקנון החברה, וכן יהא זכאי לשיפוי ולכיסוי ביטוחי לדירקטורים ולנושאי משרה כמקובל בחברה, בנוסחים כפי שיאושרו מעת לעת.

1.1.1. להלן פרטים אודות מר Guy Elliott הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו על-ידי המועמד:

שם	Guy Elliott
מספר זיהוי	128340891
תאריך לידה	27/6/1972
מען להמצאת כתבי בי-דין	63Turnmil St., London, UK

בריטית	נתינות
לא	חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון
לא	דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות
כשירות מקצועית	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	קרבה משפחתית לבעל ענין אחר בתאגיד
החל ממועד אישור האסיפה שתתכנס בהתאם לדוח זימון אסיפה זה.	תחילת כהונה
Bachelor of Engineering, Stanford University	השכלה
EVP, Industry - Publicis Sapient - היום - 2022 Lead TMT Global, Retail and Consumer Products EMEA and APAC SVP, Industry - Publicis Sapient - 1996-2022 Lead Retail, Consumer Products and Telcoms EMEA and APAC	עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור
לא	האם החברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון

1.1.2. מר Guy Elliott מסר לחברה הצהרה חתומה כנדרש לפי הוראות סעיף 224 לחוק החברות, המצורפת כנספח א' לדוח זימון אסיפה זה.

נוסח החלטה המוצעת: "לאשר את מינויו לראשונה של מר כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה."

1.2. החלטה מספר 2 – עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה

מוצע לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים של מנכ"ל החברה, מר פנחס מנדל, אשר יוותר בתנאים זהים לתנאי הכהונה הנוכחיים של המנכ"ל, למעט בשינויים כפי שיפורטו בדוח זה להלן והכל בהתאם לעקרונות המפורטים בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, מר פנחס מנדל, לרבות הענקת תגמול הוני למנכ"ל החברה, והכל בתנאים וכמפורט בסעיף 2 להלן."

2. אישור תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים של מנכ"ל החברה

2.1. מר פנחס מנדל הינו מייסד ומנכ"ל החברה ("מר מנדל" או "המנכ"ל") ומוביל את החברה מהקמתה, דרך הנפקתה לציבור בשנת 2021 ועד למועד זה.

2.2. במסגרת תפקידו כמנכ"ל החברה, מוביל מר מנדל את החברה להגשמת יעדיה העסקיים, לרבות הנפקת החברה לציבור בשנת 2021 והתקשרויות משמעותיות עם תאגידים קמעוניים ויצרנים רב-לאומיים המובילים בעולם.

2.3. לפרטים אודות מר מנדל, ראו תקנה 26'א' בפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, אשר פורסם ביום 24 במרץ 2024 (אסמכתא מספר: 2024-01-025177), אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה ("הדוח התקופתי לשנת 2023").

2.4. ביום 17 בפברואר 2022, לאחר אישור ועדת התגמול, הדירקטוריון והאסיפה הכללית של החברה, חל עדכון במשכורת החודשית של המנכ"ל וכן הוענקו לו אופציות הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה. לפרטים אודות תנאי הכהונה הנוכחיים של מר מנדל, כפי שאושרו באסיפה הכללית של החברה, ראו בתקנה 21 בפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי לשנת 2023, אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה.

2.5. ביום 7 במרץ 2024 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון את עדכון השכר החודשי של מר פנחס מנדל וכן הענקת אופציות, כמפורט בסעיף 2 להלן, וזאת בהתאם למדיניות התגמול של החברה ובכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (וביחס להקצאת האופציות - בכפוף לאמור בסעיף 2.5.2.4 להלן), והכל בהתאם לשיקולים והנימוקים המפורטים להלן.

להלן יובאו עיקר העדכונים המוצעים לתנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה:

2.5.1. עדכון שכר חודשי

מוצע לעדכן את השכר החודשי הקבוע בהסכם ההעסקה של המנכ"ל מסך ברוטו של 57,000 ש"ח (לא צמוד למדד) לסך ברוטו של 67,000 ש"ח (לא צמוד למדד), וזאת החל מיום 1 בספטמבר 2024.

יצוין כי סכום זה הינו נמוך מהתקרה הקבועה במדיניות התגמול ביחס לרכיב הקבוע למנכ"ל החברה, העומדת על סך של 1.4 מיליון ש"ח (עלות שנתית).

2.5.2. הענקת אופציות

בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה, לתוכנית האופציות של החברה ולמתאר לעובדים שפרסמה החברה ביום 19 בינואר 2022 ("המתאר"), מוצע להקצות למנכ"ל אופציות כמפורט להלן:

2.5.2.1. היקף האופציות - למנכ"ל יוקצו, ללא תמורה, 35,000 אופציות (לא רשומות למסחר), הניתנות למימוש לעד 35,000 מניות רגילות של החברה (להלן: "האופציות").

השווי הכלכלי של האופציות שיוענקו כאמור לעיל, הינו כ-213 אלף ש"ח לשנה (בהתאם לתחשיב הכולל חלוקת השווי הכלכלי של האופציות במועד הענקה במספר השנים עד

להבשלה מלאה), והינו בהלימה למדיניות התגמול של החברה הקובעת תקרה שנתית של 3 מיליון ש"ח לתגמול הוני של מנכ"ל החברה.

2.5.2.2. מחיר מימוש - מחיר המימוש של האופציה נקבע לפי הגבוה מבין: (א) המחיר הממוצע של שערי הנעילה של מניית החברה ב-30 ימי המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב שקדמו למועד אישור הקצאת האופציות בדירקטוריון החברה (קרי, קדמו ליום 7.4.2024); (ב) שווי מחיר מניה בהתאם להסכם ההשקעה של Publicis Group Holdings BV בחברה העומד על סך של 32.6 ש"ח (להלן: "מחיר המימוש").

2.5.2.3. בהתאם, מחיר המימוש של האופציות שיוענקו למנכ"ל הינו 33.78 ש"ח, אשר מהווה את המחיר הממוצע של שערי הנעילה של מניית החברה ב-30 ימי המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב שקדמו למועד אישור הקצאת האופציות בדירקטוריון החברה.

2.5.2.4. תקופת ההבשלה - זכאות המנכ"ל למימוש האופציות המוענקות תתגבש ב-13 מנות, כאשר המנה הראשונה, בסך כולל 8,750 אופציות (25% מכמות האופציות) תבשיל לאחר שנה ממועד אישור ההענקה בדירקטוריון החברה (קרי ביום 7.4.2025), ולאחר מכן, יתר 12 המנות יבשילו באופן רבעוני, כך שכל מנה בסך כולל של 2,187.5 אופציות (6.25% מכמות האופציות) תבשיל בתום כל רבעון החל מיום 7.7.2025 (ולאחר מכן בימים 7.10.2025, 7.1.2025 וכך הלאה), כאשר המנה האחרונה תבשיל ביום 7.7.2028.

2.5.2.5. מועד הענקת האופציות - מועד הענקת האופציות למנכ"ל החברה ייקבע ליום 7 באפריל 2024 (מועד אישור הענקת האופציות על ידי דירקטוריון החברה) (להלן: "מועד ההענקה") והן תוקצינה לו בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין (לרבות אישור האסיפה הכללית) וכן לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

2.5.2.6. מועד מימוש - האופציות תהיינה ניתנות למימוש בכל עת החל ממועד ההבשלה ועד למועד הפקיעה. תאריך הפקיעה של האופציות יהיה בתום 10 שנים ממועד הענקתן.

2.5.2.7. הוראות נוספות - האופציות תוקצינה למנכ"ל על פי תכנית האופציות של החברה והמתאר במסלול רווח הון באמצעות נאמן (סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961). לפרטים נוספים בדבר תנאי האופציות שיוקצו (לרבות בקשר עם הוראות התאמה במחיר האופציות ותנאי הבשלה מוקדמת של האופציות) ראו סעיפים 2 ו-3 למתאר.

למעט כאמור בסעיף 2 לעיל, יתר תנאי התגמול להם זכאי מנכ"ל החברה יישארו על כנם.

2.5.3. היחס בין תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל לבין תנאי יתר עובדי החברה

יובהר כי אומדן היחס בין עלות תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים למנכ"ל החברה (שכר בסיס, כולל הפרשות לסוציאליות ותנאים נלווים) לבין עלות השכר הממוצע והחציוני של יתר עובדי החברה העובדים במשרה מלאה (לא כולל עובדי קבלן) (בהתבסס על נתוני שנה קלנדרית 2023), הינו פי 2.92 ו-3.05 בהתאמה. לדעת החברה, פערים אלו אינם משפיעים לרעה על יחסי העבודה בחברה, בין היתר, בשים לב לאופייה של החברה כחברת מחקר ופיתוח, גודלה, תחום עיסוקה, היקף ותמהיל כוח האדם המועסק בחברה.

2.5.4. היחס בין רכיבים משתנים לרכיבים קבועים

היחס לפי הנתונים של שנה מייצגת בין העלות השנתית של הרכיבים המשתנים לבין העלות השנתית של הרכיבים הקבועים בתנאי הכהונה של המנכ"ל הינו כ-58% רכיבים קבועים וכ-42% רכיבים משתנים.

2.6. להלן אומדן התגמולים שיינתנו למנכ"ל בגין שנה מייצגת (הסכומים הינם באלפי ש"ח ומתייחסים לתקופה של שנה אחת):

סה"כ תגמולים (באלפי ש"ח)	סך תגמולים עבור שירותים (במונחי עלות לחברה) (באלפי ש"ח)			פרטי מקבל התגמולים			
	תגמול הוני	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון בהנחת דילול מלא (לאחר הקצאת האופציות)	היקף משרה	תפקיד	שם
1,787	[3]340	[2]402	[1]1,045	7.5%	100%	מנכ"ל	פנחס מנדל

[1] הנתון דלעיל משקף את השכר השנתי ברוטו הכולל של המנכ"ל, במונחי עלות מעסיק משוערים, כולל זכויות סוציאליות וזכויות נלוות נוספות.

[2] הנתון דלעיל משקף את תקרת המענק השנתי של המנכ"ל בהנחת עמידה מלאה בכל היעדים על פי מדיניות התגמול (בנוסחה כוון למועד זה), ולא את המענק בפועל.

[3] הנתון דלעיל משקף ממוצע עלות שנתית ממוצעת בגין הקצאת האופציות למנכ"ל (קרי, חלוקת השווי הכלכלי הכולל של האופציות החדשות שיוענקו למנכ"ל במספר השנים עד להבשלה מלאה, קרי - 4 שנים). יצוין כי על פי כללי החשבונאות העלות אותה צפויה החברה לרשום בדוחותיה הכספיים בגין הענקת כתבי האופציה תירשם באופן שונה ולא באופן לינארי, כך שבשנה הראשונה תירשם עלות גבוהה יותר מהעלות השנתית הממוצעת ובשנה האחרונה תירשם עלות נמוכה יותר מהעלות השנתית הממוצעת, והכל בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים.

2.7. תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לעניין החלטה מספר 2 שעל סדר היום

2.7.1. מר מנדל הינו אחד מהיזמים שהקימו את החברה ומכהן בה כמנכ"ל החל ממועד התאגדותה בשנת 2018. המנכ"ל הינו בעל היכרות מעמיקה עם עסקי החברה, פריסתה הארצית והגלובאלית, השותפויות ושיתופי הפעולה השונים.

2.7.2. במהלך תקופת העסקתו בחברה, מר מנדל תרם תרומה משמעותית לפעילות החברה והתפתחותה, לרבות בהובלת הנפקת החברה לציבור בשנת 2021, בהשלמת עסקת השקעה מהותית עם Publicis Group Holdings BV, תאגיד קמעונאי מהגדולים באירופה, ובהשלמת הסכם אסטרטגי עם Sapient Corporation d/b/a Publicis Sapient, אשר במסגרתו תעמיק החברה באופן משמעותי את פעילות השיוק והמכירות שלה בשוק הצפון אמריקאי.

2.7.3. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו את מרכיבי התגמול של מנהלים כלליים מקבילים בחברות ציבוריות בישראל בסדר הגודל של החברה, בהתבסס על נתונים השוואתיים אשר נערכו על ידי יועצים חיצוניים, ומצאו כי התגמול המוצע הכולל של מנכ"ל החברה, לאחר עדכון התנאים המוצע, עולה בקנה אחד (והוא אף נמצא בטווח התחתון) עם נתונים השוואתיים אודות תגמול מנהלים כלליים בחברות ציבוריות הדומות לחברה במאפייני פעילותן ובגודלן.

2.7.4. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו את היחס בין תנאי הכהונה של המנכ"ל לבין השכר הממוצע והחיצוני של עובדי החברה, ומצאו כי יחס זה הינו סביר ואין בו כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה.

2.7.5. תנאי הכהונה של המנכ"ל הינם בהלימה למדיניות התגמול של החברה.

2.7.6. הענקת תגמול משתנה ארוך טווח לנושאי המשרה בחברה בדרך של תגמול הוני המבוסס על שיפור בביצועי מניית החברה, משרתת את טובתה של החברה, ומספקת בידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כלי ניהולי המאפשר לחברה לגייס ולשמר את נושאי המשרה בה לאורך זמן, לקשור בין תגמול נושא המשרה לבין יצירת ערך לבעלי המניות של החברה, ולתמך את נושא המשרה לקדם את טובת החברה ובעלי מניותיה ואת השאת רווחיה בראייה ארוכת טווח.

2.7.7. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי תנאי הכהונה של המנכ"ל הינם סבירים והולמים בהתחשב במורכבות תפקידו, ובהתחשב בתרומתו הרבה והייחודית של המנכ"ל להתפתחות החברה ולהשאת רווחיה לטובת כלל בעלי מניותיה.

2.7.8. לאור מכלול השיקולים והנימוקים לעיל, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בדעה כי התגמול הכולל של מנכ"ל החברה הינו תגמול ראוי וסביר ומקדם את טובתה של החברה.

2-3. מקום כינוס האסיפה ומועדה

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון האסיפה אשר תיערך ביום ד', ה-15 במאי 2024, בשעה 11:00 במשרדי החברה, שעל סדר יומה הנושאים המפורטים תחת סעיף 1 לדוח זימון זה.

3-4. 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 ד', ה-17 באפריל 2024, בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("המועד הקובע").

4-5. 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 תקבל 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 ד', ה-22 במאי 2024, בשעה 11:00 במשרדי החברה ("האסיפה הנדחית"). אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מן המועד הקובע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא. באסיפה הנדחית יעמוד לדיון אך ורק הנושאים שנכללו בסדר היום כאמור בדוח זימון אסיפה זה.

5-6. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה

6.1. הרוב הנדרש לצורך אישור ההחלטה מס' 1 שעל סדר יומה של האסיפה המנויה בסעיף 1.1 לעיל (החלטה מספר 1), הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה באסיפה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות יפוי כוח), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

6.2. הרוב הנדרש לצורך אישור החלטה מס' 2 שעל סדר יומה של האסיפה המנויה בסעיף 1.2 לעיל (החלטה מספר 2), הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה באסיפה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות יפוי כוח), ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, כאשר במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (ב) קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני (2%) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6-7. 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.

7-8. 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 ("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 א', ה-5 במאי 2024.

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.

8-9. הצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית

8-1-9.1 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").

8-2-9.2 חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)(3) לחוק ניירות ערך, לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("**רשימת הזכאים להצביע במערכת**") ; ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות, שהעביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

8-3-9.3 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.

8-4-9.4 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.

9-10. 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 שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה, קרי עד ליום ב', ה-8 ב-אפריל 2024. 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-15 באפריל 2024. מובהר, כי אין בפרסום סדר יום מעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.

11-10. עיון במסמכים

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 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: 1-8 באפריל, 2024

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 מיוחדת ("האסיפה")
מועד האסיפה: יום ד', ה-15 במאי 2024, בשעה 11:00
מקום כינוס האסיפה: משרדי החברה ברחוב דרך יצחק רבין 1, פתח תקווה.

1. הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה

1.1 מינוי Guy Elliott לכהונה כדירקטור בחברה

אישור מינויו (לראשונה) של מר Guy Elliott כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח המיידני בדבר זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מצורף לו ("דוח הזימון").

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 1 - או"ה החלטה"):

"לאשר את מינויו לראשונה של מר Guy Elliott כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה."

1.2 אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה

אישור עדכון בתנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, מר פנחס מנדל, בתנאים זהים לתנאי הכהונה הנוכחיים של המנכ"ל, למעט בשינויים המפורטים בסעיף 2 לדוח הזימון, ובכלל כד הענקת תגמול הוני למנכ"ל החברה.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 2"):

"לאשר עדכון בתנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, מר פנחס מנדל, לרבות הענקת תגמול הוני למנכ"ל החברה, והכל בתנאים וכמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה."

2. המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכפוף להוראות הדין, בדוח המיידני 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 9 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.

3. הרוב הדרוש לאישור החלטה מס' 1 ההחלטות המובאות בטופס זימון האסיפה

3.1 החלטה מס' 1

הרוב הנדרש לאישור החלטה מס' 1 שעל סדר היום (כמפורט בסעיף 1.1 לעיל), הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות באי כוחם, הזכאים להשתתף בהצבעה והמשתתפים באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

3.2 החלטה מס' 2

הרוב הנדרש לקבלת החלטה מס' 2 שעל סדר היום (כמפורט בסעיף 1.2 לעיל), בהתאם להוראות סעיף 272(ג1) לחוק החברות, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות באי כוחם, הזכאים להשתתף בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

3.2.1 רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, כאשר במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או

3.2.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 3.2.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני (2%) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4. ציון זיקתו של בעל המניות

בחלקו השני של כתב הצבעה זה, ביחס להחלטה המפורטת בס' 1.2 לדוח הזימון (ס' 1.2 לעיל), מוקצה מקום לסימון האם בעל מניה הינו בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור ההחלטות המובאות לאישור האסיפה, כנדרש על פי הוראות חוק החברות, וכן לתיאור מהות הזיקה, ככל שקיימת. **יובהר, כי מי שלא סימן קיומה או היעדרה של זיקה כאמור ו/או לא תיאר את מהותה, לא תובא הצבעתו במניין.** בנוסף, לעניין הצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים (כהגדרתם בחלק השני לכתב הצבעה), מוקצה בחלק השני של כתב הצבעה מקום לסימון הרלוונטי.

4-5. המועד הקובע

המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, וכן לצורך הצבעה באמצעות כתב הצבעה, הינו יום ד', ה-17 באפריל 2024, בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("המועד הקובע").

5-6. תוקף כתב הצבעה

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.

6-7. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

6-17.1 בעל מניות לא רשום, רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6-27.2 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.

6-37.3 כתב הצבעה או הצבעה אלקטרונית, שלא ייערכו בהתאם לאמור בהוראות כתב הצבעה לה, יהיו חסרי תוקף.

7-8. 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 א', ה-5 במאי 2024; דירקטוריון החברה רשאי להמציא את תגובתו להודעות העמדה כאמור, עד חמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד יום ו', ה-10 במאי 2024.

8-9. 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 לעיל.

9-10. 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

9-10.1 אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה").

9-210.2 אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: maya.tase.co.il.

10-11. 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.

11-12. עיון בכתבי הצבעה

11-12.1 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.

11-212.2 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. למועד זה אין בעל שליטה בחברה.

11-312.3 נכון למועד זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 182,801 מניות רגילות של החברה; כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי

בעל שליטה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות הינה 182,801 מניות רגילות של החברה. למועד זה אין בעל שליטה בחברה.

12-13. שינויים בסדר היום של האסיפה

12-13.1 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.

12-213.2 במידה שהחברה תפרסם הודעה מתוקנת כאמור בתקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"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.

13-14. ביטול כתב ההצבעה

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 ההצבעה 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 ד', ה-15 במאי 2024, בשעה 11:00
 סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת
 המועד הקובע: יום ד', 17 באפריל 2024, 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: _____

אופן ההצבעה בעניין ההחלטות שעל סדר היום

האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, באישור ההחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ²	אופן ההצבעה ¹			הנושא על סדר היום
	כן	לא	נמנע	
				אישור מינויו (לראשונה) של מר Guy Elliott כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.
				<u>אישור עדכון בתנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, מר פנחס מנדל, לרבות הענקת תגמול הוני למנכ"ל החברה, והכל בתנאים וכמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון.</u>

פירוט מהות הזיקה הרלוונטית:

בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי:
האם אתה בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? [סמן]

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה.

² בעל מניות שלא ימלא טור זה או שסימן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין הקולות.

לא	כן	האם אתה בעל עניין³ בחברה?
לא	כן	האם אתה נושא משרה בכירה⁴ בחברה?
לא	כן	האם אתה משקיע מוסדי⁵?

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 הצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

חתימה

תאריך

³ [כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.](#)

⁴ [כהגדרתו בסעיף 37 \(ד\) לחוק ניירות ערך.](#)

⁵ [כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים \(קופות גמל\) \(השתתפות חברה מנהלית באסיפה כללית\), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.](#)

Director Declaration

In accordance with the provisions of Section 224B(a) of the Companies Law, 5759-1999 (hereinafter: the "Law") I hereby serve this declaration.

I, the undersigned Guy Elliott, ID number 128340891 (ID No. / Passport No.) from United Kingdom hereby declare, that I meet all the conditions required to server as a director of Quicklizard Ltd. (hereinafter: "**the Company**"), including the conditions ser in Sections 224A and 224B of the Law, and the following conditions:

- A. I am qualified to serve as a director of the Company, and I have no legal limitation to do so.
- B. I hereby confirm my consent to serve as a director of the Company.
- C. I have the ability to dedicate adequate time for the purpose of fulfilling my position as a director in the Company, taking into account, among other things, the Company's special needs and its size.
- D. possess the necessary qualifications and skills for the purpose of fulfilling my position as a director in the Company, including the following:

Education	Occupation in the last 5 years	Serving as a director
B Eng Stanford U.	EVP Consulting Publicis Sapient	

- E. My other duties or occupations do not create or may create a conflict of interest with my role as a director of the Company, and do not impair my ability to serve as a director of the Company.
- F. During the five years preceding the date of giving this declaration:
 - 1. I have not been convicted of any of the offenses pursuant to Sections 290 to 297, 392, 415, 418 to 420 and 422 to 428 of the Penal Law, 5737-1977, and pursuant to Sections 52C, 52D, 53(A) and 54 of the Securities Law 5728-1968 (hereinafter: "**the Securities Law**").
 - 2. I have not been convicted in a court outside of Israel in offences of bribery, deceit, offences by managers of corporations or offences involving misuse of inside information.
 - 3. I have not been convicted in a judgment of an offense not enumerated in subsection (1) and (2) above, for which the court held that due to its substance, severity, or circumstances, I am unfit to serve as a director in a public company.
- G. The Administrative Enforcement Committee did not impose on me any Enforcement Measures prohibiting me from serving as a director in a public company.

- H.** I am an adult, I was not declared incompetent by a court under the Legal Qualifications and Guardianship Law, 5722-1962, and no order was issued regarding the opening of proceedings under the Insolvency and Economic Rehabilitation Law, 5778-2018.
- I.** Details about the directors' remuneration to which I will be entitled from the company have been brought to my attention.
- J.** I hereby declare and undertake to the Company that in the event of any change in respect of any of my statements set forth above in a manner that prevents my continued tenure as a director of the Company or that any of the conditions set forth in the Law ceases to exist, I will notify the Company of the change or non-fulfillment of the conditions immediately, and without any delay so that my term as director expires at the time of giving notice, and I also know that the Company relied on what was stated in this declaration when extending my term as director of the Company.
- K.** I hereby acknowledge and confirm that this declaration will be published in the documents of the Annual General Meeting, which will be scheduled for the approval of appointments and will be available for inspection at the company's registered office for anyone's reference. am also aware that the submission of my term for the approval of the company's General Meeting is based on this declaration.

Signature: 

Date: 22/12/2023