

אאורה השקעות בע"מ (החברה")

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

ג.א.נ.,

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

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות מיידיים"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הודעה ומודעה") ולתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות ההצבעה"), ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה (להלן: "האסיפה הכללית", בהתאמה), אשר תתכנס ביום ב', 19 באוגוסט 2024, בשעה 15:00, במשרדי החברה בדרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי (מגדל משולש), קומה 40, תל-אביב (להלן: "משרדי החברה").

חלק א' – פרטים בדבר כינוס האסיפה הכללית ותמצית ההחלטות המוצעות

1. על סדר יומה של האסיפה הכללית

להלן תמצית הנושאים וההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית:

1.1 נושא מס' 1 – מינויה מחדש של פרופ' לימור עציוני כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת

כהונה של שלוש שנים נוספות

לאשר את מינויה מחדש של הדירקטורית החיצונית המכהנת בחברה פרופ' לימור עציוני, לתקופת כהונה שניה, בת שלוש שנים, שתחל ביום 12 באוגוסט 2024.

פרטי המועמדת לכהונה נוספת כדירקטורית חיצונית בחברה:

פרופ' לימור עציוני

ועדת הביקורת (יו"ר הוועדה); ועדת התגמול (יו"ר הוועדה); הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים	חברותה בוועדות דירקטוריון החברה
12.8.2021	התאריך בו החלה כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה

הדירקטוריון מציע את מועמדותה של פרופ' לימור עציוני לכהונה נוספת, כמפורט לעיל, והיא מסרה לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, אשר העתקים ממנה מצורפים לדוח זה כנספח א'. לפרטים נוספים אודות פרופ' לימור עציוני ראו תקנה 26

בפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2023 (מס' אסמכתא: 2024-01-027129), הנכללת כאן על דרך ההפניה, וכן סעיף 9 להצהרת המועמדת המצורפת כנספח א' לדוח זה.

לעניין החלטות החברה לגבי גמול הדירקטורים בחברה ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 23 באפריל 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-032703), וכן סעיף 11 (גמול דירקטורים אחרים בחברה (שאינם מקבלים שכר או דמי ניהול)) למדיניות התגמול של החברה, אשר נכנסה לתוקף ביום 1 בינואר 2023, וצורפה כנספח א' לדוח זימון אסיפה שפרסמה החברה ביום 1 בינואר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-000664) (להלן: "דוח זימון אסיפת ינואר 2023"), הנכללת כאן על דרך ההפניה.

נוסח החלטה מוצעת: לאשר את מינויה מחדש של פרופ' לימור עצינוני כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת 3 שנים החל מיום 12 באוגוסט 2024.

1.2 נושא מספר 2 - מינויו של מר יהונתן יואל בנימין כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה

לאשר את מינויו של מר יהונתן יואל בנימין כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, שתחל במועד אישור האסיפה.

להלן פרטים נוספים על אודות יהונתן יואל בנימין בהתאם לתקנה 26 לתקנות דוחות מיידיים:

שם	יהונתן יואל בנימין
התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור בתאריך	החל ממועד אישור האסיפה ובכפוף לאישורה
מספר ת.ז.	065015224
תאריך לידה	30.07.1957
נתינות	ישראלית
מען	שוהם 30, נוף איילון
חברות בוועדות הדירקטוריון	בכפוף לאישור מינויו כדירקטור חיצוני על ידי האסיפה הכללית, מר יהונתן יואל בנימין יכהן כיו"ר הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, וכן יהיה חבר בוועדת הביקורת וחבר בוועדת התגמול
דח"צ	כן
דירקטור בלתי תלוי	כן
עובד התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין	לא
השכלה	תואר שני בכלכלה (M.A), אוניברסיטת תל אביב; תואר ראשון בכלכלה (B.A),

אוניברסיטת בן גוריון.	
כיום – עד סוף חודש יולי 2024: מבקר עיריית חולון מזה 25 שנים; <u>לשעבר</u> : תפקידים שונים בעיריית חולון ככלכלן וחשב; סגן גזבר עיריית חולון ומנהל אגף תקציבים (סה"כ 36 שנים בעיריית חולון); <u>לשעבר</u> : כלכלן – בקר חטיבת תאורה וחשמל בחברת "תדיראן".	התעסקות עיקרית ב- 5 שנים אחרונות ופירוט תאגידים בהם מכהן כדירקטור
לא	בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד
מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית	מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית

הדירקטוריון מציע את מועמדותו של מר יהונתן יואל בנימין לכהונה ראשונה, כמפורט לעיל, והוא מסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, אשר העתקים ממנה מצורפים לדוח זה **כנספח א'**.

לעניין החלטות החברה לגבי גמול הדירקטורים בחברה ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 23 באפריל 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-032703), וכן סעיף 11 (גמול דירקטורים אחרים בחברה (שאינם מקבלים שכר או דמי ניהול)) למדיניות התגמול של החברה, אשר נכנסה לתוקף ביום 1 בינואר 2023, וצורפה כנספח א' לדוח זימון אסיפת ינואר 2023, הנכלל כאן על דרך ההפניה.

נוסח החלטה מוצעת: לאשר את מינויו של יהונתן יואל בנימין כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית.

2. המועד הקובע לזכאות

המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות, הינו יום ב', 22 ביולי 2024 (להלן: "**המועד הקובע**"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

3. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המוצעות

3.1 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות בנושאים (1) ו-(2) שעל סדר היום (לפי סעיפים 1.1 ו-1.2 לעיל בהתאמה), הינו כקבוע בסעיף 239(ב) לחוק החברות, היינו רוב של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות בא כח (לרבות באמצעות כתב הצבעה) ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

3.1.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

3.1.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 3.1.1 לעיל, לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

- 4.1 כל מי שיהיה בעל מניות של החברה במועד הקובע זכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, בעצמו או באמצעות שלוח או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, בכפוף להוראות תקנון החברה, הוראות חוק החברות וכמפורט בסעיפים 5 ו-6 להלן. בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה (להלן: "**בעל מניות שאינו רשום**") רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כמפורט בסעיף 6 להלן.
- 4.2 מסמך הממנה שלוח להצבעה (להלן: "**כתב המינוי**") ייערך בכתב ויחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב ויחתם בדרך המחייבת את התאגיד. החברה רשאית לדרוש כי יימסר לידה אישור בכתב, להנחת דעתה, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב המינוי, או העתק ממנו בצירוף אישור בעלות כדין בגין המניות שמכוחן ניתן ייפוי הכח, יימסרו במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה, או האסיפה הנדחית, לפי העניין.
- 4.3 בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית) התש"ס-2000 (להלן: "**תקנות הוכחת בעלות במניה**"), בעל מניות שאינו רשום, המעוניין להצביע באסיפה הכללית, יוכל להשתתף באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה, אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע כנדרש על פי התקנות האמורות (להלן: "**אישור בעלות**"). בעל מניות שאינו רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות שאינו רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. יצוין, כי בהתאם לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א4 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

- 5.1 בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום המפורטת לעיל באמצעות כתב הצבעה, אשר מצ"ב **כנספח ב'** לדוח זה.
- 5.2 נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה (ככל שיהיו) בגין ההחלטות שעל סדר היום ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il (להלן: "**אתר ההפצה**") ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובת maya.tase.co.il (להלן: "**אתר הבורסה**"). בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו).
- 5.3 חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדוא"ל, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו) באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום, אם הודיע בעל המניות שאינו רשום כי הוא מעוניין בכך ובלבד, שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שיפורסם באתר ההפצה.
- 5.4 כתב ההצבעה (שאינו אלקטרוני) של בעל מניות שאינו רשום יימסר לחברה בצירוף אישור הבעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה (היינו - ביום ב', 19 באוגוסט 2024 בשעה 11:00).

5.5 בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות ימסור לחברה את כתב ההצבעה, בצירוף צילום תעודת זהות או צילום של דרכנו או צילום תעודת התאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה (היינו - ביום ב', 19 באוגוסט 2024 בשעה 09:00).

5.6 בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות בנושאים 1 ו/או 2 שעל סדר היום (לפי סעיפים 1.1 ו/או 1.2 לעיל, בהתאמה), ימציא את הפרטים הנדרשים כמפורט בסעיף 8 להלן, ככל שהאמור בסעיף רלבנטי לגביו.

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

6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

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

6.2 כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית **תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה** (היינו - ביום ב', 19 באוגוסט 2024, בשעה 09:00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

לאור המצב הבטחוני, ביום 29 באוקטובר 2023 פרסמה רשות ניירות ערך הודעת סגל לפיה היא פועלת לחיזוק מערכות ההגנה שלה במרחב האינטרנטי, ועקב כך עלול ים להתעורר בתקופה זו קשיים זמניים ביכולת הגישה מחו"ל למערכת ההצבעה האלקטרונית. לפיכך הומלץ לכל מחזיק ניירות ערך שנתקל בבעיית גישה כאמור ולא הצליח לפתור אותה בעצמו, לעשות שימוש בדרכי ההצבעה החלופיות המתאפשרות, או ליצור קשר עם מוקד התמיכה של המערכת בטלפון 077-2238333. כמו כן, ניתן למצוא ריכוז פרטים אודות תמיכה ויצירת קשר באתר רשות ניירות ערך.¹

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

7. הודעות עמדה ותגובת הדירקטוריון

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

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

8. הודעה על עניין אישי

¹ לקישור לריכוז הפרטים אודות תמיכה ויצירת קשר באתר הרשות: <https://www.new.isa.gov.il/nav-index/supervised-it/contactus>

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

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

9. מניין חוקי לקיום האסיפה

9.1. אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים לפחות שני בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות מחצית מערך הנקוב של המניות המוצאות של החברה (כולל נוכחות באמצעות מיופה כוח או באמצעות כתב הצבעה). לא נכח מניין חוקי כהגדרתו לעיל בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תדחה האסיפה הכללית ביום אחד, לאותה שעה ולאותו מקום, דהיינו, ליום ג', 20 באוגוסט 2024, בשעה 15:00, או למועד אחר אם צוין בהזמנה או בהודעה לאסיפה הנדחית (להלן: "האסיפה הנדחית"). לא נכח גם באסיפה הנדחית המניין החוקי כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לה, ייחשבו בעלי המניות הנוכחים בה כמניין חוקי.

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

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

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

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

11. עיון במסמכים ונציג החברה לעניין דוח זה

ניתן לעיין בדוח מיידי זה ובנספחיו לרבות הצהרות המועמדים לכהונה כדירקטורים ובנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה אשר נמצאים בדרך מנתם בגין 132, מרכז עזריאלי (מגדל

משולש), קומה 40, תל אביב 67023, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש עם מר אריאל פשין,
טל': 03-7181910 וזאת עד ליום האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח המיידני באתר ההפצה ובאתר
הבורסה.

**בכבוד רב,
אאורה השקעות בע"מ**

שם החותם ותפקידו:

מר אריאל פשין, סמנכ"ל כספים

נספחים:

נספח א' – הצהרות המועמדים לכהונה כדירקטורים

נספח ב' – כתב הצבעה

נספח א' - הצהרות המועמדים לכהונה כדירקטורים

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

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

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק.
2. אני נותנת בזאת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברתכם שהנה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
3. אני מודעת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור חיצוני לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיוצ"ב.
4. אני כשירה להתמנות כדירקטור/ית בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 עד 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה, לכהונתי כדירקטור/ית בחברה וכן התנאים לסיווגי כ"דירקטור/ית חיצוני/ת", כמפורט בהצהרתי שלהלן.
5. במהלך חמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו, לא הורשעתי:
 - 5.1. בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז 1977, ולפי סעיפים 352, 352, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
 - 5.2. בעבירה אחרת אשר בית המשפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
 - 5.3. בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראויה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
6. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
7. אינני קטין/נה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול/ת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינוי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.
8. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי של דירקטור/ית בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי. כמו כן, יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
9. הנני בעלת השכלה אקדמית, כישורים וניסיון תעסוקתי כדלקמן: **השכלה** – פרופסור חבר במשפטים, המועצה להשכלה גבוהה, תואר שלישי במשפטים (LL.D), האוניברסיטה העברית; תואר שני במשפטים (LL.M), אוניברסיטה העברית; תואר ראשון במשפטים (LL.B), האוניברסיטה העברית. **ניסיון תעסוקתי** – חוקרת אורחת, המכון למחקרי ביטחון לאומי INSS; דיקאנית בית הספר למשפטים, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט; סגנית דיקאן בית הספר למשפטים, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט; מרצה בכירה, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט; מרצה מן החוץ, המרכז האקדמי למשפט ועסקים רמת גן; חברה בוועדת איתור מועמדים למשרות בכירות, משרד המשפטים; ראש בית הדין המשמעתי, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט; שופטת בבית הדין העליון של איגוד הכדורסל; חברת המועצה האקדמאית הגבוהה, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, יועצת משפטית קבוצת לאומית, דירקטורית ברשת מכללות עתיד.
10. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית חיצוני בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור/ית.
11. אני מתחייבת לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור/ית, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או אם יתעורר חשש שהפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה.
12. ידועות לי חובות ההודעות החלות עלי מכוח סעיף 227 לחוק והנני מתחייבת למלא אותן כנדרש. הוראות הסעיפים הנ"ל, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א'.
13. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשירה ומתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי חוק, לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה. כמו כן, הנני מודעת לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה. יש לסמן אחת משתי האפשרויות שלהלן, ככל שהיא רלוונטית, ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:

הנני בעלת "כשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות החברות"). הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו.	<input checked="" type="checkbox"/>	
הנני בעלת "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו.	<input type="checkbox"/>	

14. אינני מועסקת/ בידי החברה או בידי בעל שליטה בה או בידי תאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור, אינני נותן/נת שירותים, דרך קבע, לחברה, לבעל שליטה בה או לתאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור, אינני בעל/ת שליטה בחברה או קרובו וכן עיקר פרנסתי אינו על בעל שליטה בחברה.
15. אין אני קרובה/ה של בעל השליטה בחברה.
16. יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:

אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת שליטה בו, במועד המינני או בשנתיים שקדמו לו וכן במהלך כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ונכון למועד הצהרתי זו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה, או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינני, או לתאגיד אחר. כמו כן, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור לעיל, גם לא קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים. בנוסף, אני או מי מהגורמים המפורטים לעיל (קרובי, שותפי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת שליטה בו), **אינם מכהנים** בחברה אחרת אשר מקיימת או קיימה בשנתיים האחרונות קשרים עסקיים עם החברה (להלן: "**החברה האחרת**"), באילו מהתפקידים הבאים בחברה האחרת: יו"ר דירקטוריון, מנכ"ל, בעל/ת שליטה בחברה האחרת או כל תפקיד אחר בחברה האחרת אשר מעורב באופן מהותי בקשרים העסקיים בין החברה האחרת לבין החברה. ככל שמי מהגורמים בפסקה זו מכהן בתפקידים כאמור, להלן פירוט אודות אותם תפקידים:

לעניין הצהרה זו –

- "**זיקה**" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.
- "**תאגיד אחר**" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינני או בשנתיים שקדמו למועד המינני, הוא החברה או בעל השליטה בה.
- "**מועד המינני**" - המועד בו תמנה/מינתה אותי האסיפה הכללית כדירקטור חיצוני.
- "**קרוב**" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

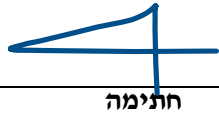
לחלופין,

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

17. בכל חברה אחרת בה אני מכהן/ת כיום כדירקטור/ית, לא מכהן כדירקטור חיצוני אדם המכהן כדירקטור בחברתכם.
18. איני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
19. אינני מכהן/ת כדירקטור/ית בחברה מעל תשע שנים רצופות (ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה).
20. אני מתחייב/ת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור וכי אמלא את תפקידי לטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית לחברה בהתאם להוראות סעיף 245 לחוק כמפורט ב**נספח ח** להצהרה זו.
21. ידוע לי כי על פי החוק, החברה, בעל השליטה בה ותאגיד בשליטתו לא יוכלו להעניק לי, לבן זוגי או לילדי טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה לא ימנו אותי, את בן זוגי או את ילדי, לכהונה כנושא משרה בחברה או בתאגיד בשליטת בעל השליטה בה, לא יעסיקו אותי כעובד, ולא יקבלו ממני שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתי, אלא אם כן חלפו שנתיים מתום כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, ולעניין קרובי שאינו בן זוגי או ילדי- שנה מתום כהונתי כדירקטור חיצוני.
22. סכום הגמול שישולם לי כדירקטור/ית בחברה, בכפוף למינוי כאמור, הובא לידיעתי.
23. לא קיבלתי וכן ידוע לי כי אינני זכאי/ית לקבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק.²
24. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

¹ יובא פירוט של הקשרים העסקיים או המקצועיים של המועמד/ת עם החברה ותימוכין לכך שקשרים אלו מהווים קשרים זניחים.

² תמורה בניגוד לאמור בסעיף 244(ב) לחוק משמעה כי לא יתקבל נוסף על הגמול לו זכאי דירקטור ולהחזר ההוצאות, כל תמורה במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה; לעניין סעיף זה, לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק.



חתימה

028542439

ת.ז.

לימור עציוני

שם

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

חובת גילוי

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

הגבלת מינוי עקב הרשעה

226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:
- (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 352, 353, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
 - (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - (3) (נמחקה).
- (1א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
- (ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים.
- (ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א1).
- (ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.

הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית

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

הגבלת מינוי

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

חובת הודעה

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

חובת הודעה

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

נספח ב'

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

דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

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

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

דירקטור בעל כשירות מקצועית

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

הצהרה

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

נספח ג'

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

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

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

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

- (1) הקשרים זניחים הן מבחינת המועמד והן מבחינת החברה;

- (2) הקשרים החלו לפני מועד המינוי;

- (3) ועדת הביקורת אישרה קודם למינוי, בהתבסס על עובדות שהוצגו לפניה, כי מתקיים התנאי שבפסקה (1);

- (4) בחברה ציבורית – קיומם של קשרים עסקיים או מקצועיים כאמור וכן אישורה של ועדת הביקורת הובאו לפני האסיפה הכללית קודם לאישור המינוי.

(ב) קיום קשרים עסקיים או מקצועיים שהחלו לאחר שהדירקטור החיצוני מונה, לא יהווה זיקה אם התקיימו כל אלה:

- (1) בקשרים מתקיים האמור בתקנת משנה (א)(1);

- (2) הדירקטור החיצוני הצהיר כי לא ידע ולא יכול היה לדעת באופן סביר על היווצרותם של הקשרים או הכוונה ליצירתם וכי אין לו שליטה על קיומם או על סיומם; על הצהרה זו יחולו הוראות סעיף 241(ב)-ו(ג) לחוק;

- (3) ועדת הביקורת אישרה, בהתבסס על עובדות שהוצגו לפניה, כי מתקיים התנאי שבפסקה (1).

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

- אני, הח"מ, יהונתן יואל בנימין, נושא/ת ת.ז. 065015224, תושב/ת ישראל שמענו/ה שוהם 30, נוף איילון, מצהירה ומאשר/ת בזה כדלקמן:
- הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224 ב-ו-241 לחוק ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק.
 - אני נותן/ת בזאת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברתכם שהנה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
 - אני מודעת/ת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור חיצוני לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיוצ"ב.
 - אני כשירה/ה להתמנות כדירקטור/ית בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 עד 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה, לכהונתי כדירקטור/ית בחברה וכן התנאים לסיווגי כ"דירקטור/ית חיצוני/ת", כמפורט בהצהרתי שלהלן.
 - במהלך חמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו, לא הורשעתי:
 - בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 420 עד 422 ו-428 לחוק העונשין, התשל"ז 1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
 - בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
 - לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
 - אינני קטין/נה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול/ת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינוי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.
 - יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי של דירקטור/ית בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי. כמו כן, יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
 - הנני בעלת השכלה אקדמית, כישורים וניסיון תעסוקתי כדלקמן: השכלה – תואר שני בכלכלה (M.A), אוניברסיטת תל אביב; תואר ראשון בכלכלה (B.A), אוניברסיטת בן גוריון.
 - ניסיון תעסוקתי – כיום – עד סוף חודש יולי 2024: מבקר עיריית חולון מזה 25 שנים; לשעבר: תפקידים שונים בעיריית חולון ככלכלן וחשב; סגן גזבר עיריית חולון ומנהל אגף תקציבים (סה"כ 36 שנים בעיריית חולון); לשעבר: כלכלן – בקר חטיבת תאורה וחשמל בחברת "תדיראן".
 - תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית חיצוני בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור/ית.
 - אני מתחייבת/ת לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור/ית, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או אם יתעורר חשש שהפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה.
 - ידועות לי חובות ההודעות החלות עליי מכוח סעיף 227 לחוק והנני מתחייבת/ת למלא אותן כנדרש. הוראות הסעיפים הנ"ל, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א'.
 - ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשירה/ה ומתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי חוק, לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה. כמו כן, הנני מודעת/ת לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה. יש לסמן אחת משתי האפשרויות שלהלן, ככל שהיא רלוונטית, ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:

<input checked="" type="checkbox"/>	הנני בעלת/ת "כשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות החברות"). הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו.
<input checked="" type="checkbox"/>	הנני בעלת/ת "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו.
 - אינני מועסקת/ת בידי החברה או בידי בעל שליטה בה או בידי תאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור, אינני נותן/נת שירותים, דרך קבע, לחברה, לבעל שליטה בה או לתאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור, אינני בעלת/ת שליטה בחברה או קרובו וכן עיקר פרנסתי אינו על בעל שליטה בחברה.
 - אין אני קרובה/ה של בעל השליטה בחברה.

יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:

אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת שליטה בו, במועד המיני או בשנתיים שקדמו לו ונכון למועד הצהרתי זו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה, או לקרוב של בעל השליטה, במועד המיני, או לתאגיד אחר. כמו כן, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור לעיל, גם לא קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים. בנוסף, אני או מי מהגורמים המפורטים לעיל (קרובי, שותפי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת שליטה בו), **אינם מכהנים** בחברה אחרת אשר מקיימת או קיימה בשנתיים האחרונות קשרים עסקיים עם החברה (להלן: "**החברה האחרת**"), באילו מהתפקידים הבאים בחברה האחרת: יו"ר דירקטוריון, מנכ"ל, בעל/ת שליטה בחברה האחרת או כל תפקיד אחר בחברה האחרת אשר מעורב באופן מהותי בקשרים העסקיים בין החברה האחרת לבין החברה. ככל שמי מהגורמים בפסקה זו מכהן בתפקידים כאמור, להלן פירוט אודות אותם תפקידים:

לעניין הצהרה זו –

"**זיקה**" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

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

"**מועד המיני**" - המועד בו תמנה/מינתה אותי האסיפה הכללית כדירקטור חיצוני.

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

לחלופין,

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

17. בכל חברה אחרת בה אני מכהן/ת כיום כדירקטור/ית, לא מכהן כדירקטור חיצוני אדם המכהן כדירקטור בחברתכם.

18. איני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

19. איני מכהן/ת כדירקטור/ית בחברה מעל תשע שנים רצופות (ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה).

20. אני מתחייב/ת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור וכי אמלא את תפקידי לטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית לחברה בהתאם להוראות סעיף 245 לחוק כמפורט ב**נספח א'** להצהרה זו.

21. ידוע לי כי על פי החוק, החברה, בעל השליטה בה ותאגיד בשליטתו לא יוכלו להעניק לי, לבן זוגי או לילדי טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה לא ימנו אותי, את בן זוגי או את ילדי, לכהונה כנושא משרה בחברה או בתאגיד בשליטת בעל השליטה בה, לא יעסיקו אותי כעובד, ולא יקבלו ממני שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתי, אלא אם כן חלפו שנתיים מתום כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, ולעניין קרובי שאינו בן זוגי או ילדי- שנה מתום כהונתי כדירקטור חיצוני.

22. סכום הגמול שישולם לי כדירקטור/ית בחברה, בכפוף למינוי כאמור, הובא לידיעתי.

23. לא קיבלתי וכן ידוע לי כי איני זכאי/ית לקבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק.²

24. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.


חתימה

065015224

ת.ז.

יהונתן יואל בנימין

שם

¹ יובא פירוט של הקשרים העסקיים או המקצועיים של המועמד/ת עם החברה ותימוכין לכך שקשרים אלו מהווים קשרים זניחים.

² תמורה בניגוד לאמור בסעיף 244(ב) לחוק משמעה כי לא יתקבל נוסף על הגמול לו זכאי דירקטור ולהחזר ההוצאות, כל תמורה במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה; לעניין סעיף זה, לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק.

נספח א'

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

<p>225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:</p> <p>(1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;</p> <p>(2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;</p> <p>(3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.</p> <p>(ב) בסימן זה –</p> <p>"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל 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;</p> <p>"ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך;</p> <p>"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.</p>	<p>חובת גילוי</p>
<p>226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:</p> <p>(1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 53ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;</p> <p>(2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;</p> <p>(3) (נמחקת).</p> <p>(1א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.</p> <p>(ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים.</p> <p>(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א)(1).</p> <p>(ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינורי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.</p>	<p>הגבלת מינוי עקב הרשעה</p>
<p>226א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה.</p>	<p>הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית</p>
<p>227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.</p> <p>(ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.</p>	<p>הגבלת מינוי</p>
<p>227א. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.</p>	<p>חובת הודעה</p>
<p>245א. דירקטור חיצוני שחדל להתקיים בו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור חיצוני יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.</p>	<p>חובת הודעה</p>

נספח ב'

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

דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

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

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

דירקטור בעל כשירות מקצועית

2. (א) דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:

- (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;
 - (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
 - (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:
- (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
 - (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;
 - (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

(ב) הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנה משנה (א), תיעשה בידי הדירקטוריון.

הצהרה

3. (א) בהצהרה לפי סעיף 241 לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים, לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו.

(ב) דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 92(א)(12) לחוק, יצהיר כמפורט בתקנת משנה (א).

נספח ג'

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

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

4. מי שהיתה לו זיקה לתאגיד בשליטת בעל שליטה בחברה, רק בתקופה שבה בעל השליטה בתאגיד לא היה בעל השליטה הנוכחי, לא יראו בשל כך כמי שיש לו זיקה בשנתיים שקדמו למועד המינוי; בתקנה זו, "תאגיד בשליטת בעל השליטה" – למעט החברה או תאגיד בשליטתה.
5. (א) קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, לא יהווה זיקה אם התקיימו כל אלה:
- (1) הקשרים זניחים הן מבחינת המועמד והן מבחינת החברה;
 - (2) הקשרים החלו לפני מועד המינוי;
 - (3) ועדת הביקורת אישרה קודם למינוי, בהתבסס על עובדות שהוצגו לפניו, כי מתקיים התנאי שבפסקה (1);
 - (4) בחברה ציבורית – קיומם של קשרים עסקיים או מקצועיים כאמור וכן אישורה של ועדת הביקורת הובאו לפני האסיפה הכללית קודם לאישור המינוי.
- (ב) קיום קשרים עסקיים או מקצועיים שהחלו לאחר שהדירקטור החיצוני מונה, לא יהווה זיקה אם התקיימו כל אלה:
- (1) בקשרים מתקיים האמור בתקנת משנה (א)(1);
 - (2) הדירקטור החיצוני הצהיר כי לא ידע ולא יכול היה לדעת באופן סביר על היווצרותם של הקשרים או הכוונה ליצירתם וכי אין לו שליטה על קיומם או על סיומם; על הצהרה זו יחולו הוראות סעיף 241(ב) ו-(ג) לחוק;
 - (3) ועדת הביקורת אישרה, בהתבסס על עובדות שהוצגו לפניו, כי מתקיים התנאי שבפסקה (1).

נספח ב' – כתב הצבעה

אאורה השקעות בע"מ (החברה")

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

חלק ראשון

1. שם החברה: אאורה השקעות בע"מ.
2. סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה: אסיפה כללית שנתית של החברה, אשר תתכנס ביום ב', 19 באוגוסט 2024, בשעה 15:00 במשרדי החברה בדרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי (מגדל משולש), קומה 40, תל אביב-יפו 6701101 ("האסיפה" או "האסיפה הכללית").
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטות המוצעות

3.1. נושא מס' 1 - מינויה מחדש של פרופ' לימור עצינוני כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים נוספות

לפרטים בדבר נושא זה ראו סעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה (להלן: "דוח הזימון") (אשר כתב הצבעה זה מצורף אליו).

נוסח החלטה מוצעת: לאשר את מינויה מחדש של פרופ' לימור עצינוני כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת 3 שנים החל מיום 12 באוגוסט 2024.

3.2. נושא מס' 2 - מינויו של מר יהונתן יואל בנימין כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה

לפרטים בדבר נושא זה ראו סעיף 1.2 לדוח הזימון (אשר כתב הצבעה זה מצורף אליו).

נוסח החלטה מוצעת: לאשר את מינויו של מר יהונתן יואל בנימין כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית.

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

ניתן לעיין בדוח הזימון (אשר כתב הצבעה זה מצורף אליו), בנספחיו לרבות הצהרות המועמדים לכהונה כדירקטורים חיצוניים ובנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה אשר נמצאים בדרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי (מגדל משולש), קומה 40, תל אביב-יפו 6701101, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש עם מר אריאל פשין, טל': 03-7181910, וזאת עד ליום האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין באתר ההפצה של רשות ניירות ערך

שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב
בע"מ שכתובתו: www.tase.co.il.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום, אשר לגביה ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה

5.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המוצעות המפורטת בסעיפים 3.1 ו- 3.2 לעיל (נושאים מס' 1 ו- 2 שעל סדר היום), בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), הוא רוב רגיל של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות יפויי כח או כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית), ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(2) סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. הערה בדבר היות בעל המניה בעל עניין אישי

6.1. לפי סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה באסיפה ביחס להחלטות המפורטות בסעיפים 3.1 ו- 3.2 לעיל (נושאים מס' 1 ו- 2 שעל סדר היום), בין אם בעצמו ובין אם באמצעות בא כוח, יודיע לחברה לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה - יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל שליטה ו/או אם הוא בעל עניין אישי באישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.1 ו- 3.2, ואת תיאור הזיקה הרלוונטית.

בעל מניות שלא סימן בחלק השני של כתב ההצבעה במקום המוקצה לסימון כאמור, או סימן "כן" ולא תיאר כאמור, לא יצביע ביחס לאותה החלטה וקולו לא ימנה לצורך אותה החלטה.

6.2. בהתאם לתקנות ההצבעה ולהנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בנושא גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי ענין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות (להלן: "הנחייה"), בעל ענין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי (להלן: "המצביעים"), כהגדרתם בתקנות ובהנחייה, המצביעים באסיפה, בהחלטה המפורטת בסעיפים 3.1 ו- 3.2 לעיל (נושא מס' 1 ו- 2 שעל סדר היום), ימציאו לחברה במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות ולסעיף 2(ב) להנחיה ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח ימציאו המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח. כמו כן, יינתן פירוט בדבר קשר כלשהו בין המצביע או מיופה הכוח

(שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה או מי מנושאי משרה הבכירה בחברה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם.

7. מניין חוקי ואסיפה נדחית

7.1. אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים לפחות שני בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות מחצית מערכן הנקוב של המניות המוצאות של החברה (כולל נוכחות באמצעות מיופה כוח או באמצעות כתב הצבעה). לא נכח מניין חוקי כהגדרתו לעיל בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תדחה האסיפה הכללית ביום אחד, לאותה שעה ולאותו מקום או למועד אחר אם צוין בהזמנה או בהודעה לאסיפה הנדחית (להלן: "**האסיפה הנדחית**"), דהיינו ביום ג', **20 באוגוסט 2024**, בשעה **15:00**. לא נכח גם באסיפה הנדחית המניין החוקי כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לה, ייחשבו בעלי המניות הנוכחים בה כמניין חוקי.

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

8. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית (כהגדרתה להלן), כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות ובתקנה 3 לתקנות ההצבעה הינו **יום ב', 22 ביולי 2024** (להלן: "**המועד הקובע**"). אם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

9. אופן ההצבעה

9.1. כל מי שיהיה בעל מניות של החברה במועד הקובע זכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, בעצמו או באמצעות שלוח או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, בכפוף להוראות תקנון החברה, הוראות חוק החברות וכמפורט בסעיפים 10 ו-11 להלן. בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה (להלן: "**בעל מניות שאינו רשום**") רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כמפורט בסעיף 11 להלן.

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

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

10. הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

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

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

10.3. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדוא"ל, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו) באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום, אם הודיע בעל המניות שאינו רשום כי הוא מעוניין בכך ובלבד, שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שיפורסם באתר ההפצה.

10.4. כתב ההצבעה (שאינו אלקטרוני) של בעל מניות שאינו רשום יימסר לחברה בצירוף אישור הבעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה (היינו - ביום ב', 19 באוגוסט 2024 בשעה 11:00).

10.5. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות ימסור לחברה את כתב ההצבעה, בצירוף צילום תעודת זהות או צילום של דרכנו או צילום תעודת התאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה (היינו - ביום ב', 19 באוגוסט 2024 בשעה 09:00).

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

10.7. בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות בנושאים 1 ו/או 2 שעל סדר היום (לפי סעיפים 3.1 ו/או 3.2 לעיל, בהתאמה), ימציא את הפרטים הנדרשים כמפורט בסעיף 6 לעיל, ככל שהאמור בסעיף רלבנטי לגביו.

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

11. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית

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

11.2. כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים שש שעות לפני מועד האסיפה (דהיינו - ביום ב', 19 באוגוסט 2024, בשעה 09:00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

לאור המצב הבטחוני, ביום 29 באוקטובר 2023 פרסמה רשות ניירות ערך הודעת סגל לפיה היא פועלת לחיזוק מערכות ההגנה שלה במרחב האינטרנטי, ועקב כך עלול ים להתעורר בתקופה זו קשיים זמניים ביכולת הגישה מחו"ל למערכת ההצבעה האלקטרונית. לפיכך הומלץ לכל מחזיק ניירות ערך שנתקל בבעיית גישה כאמור ולא הצליח לפתור אותה בעצמו, לעשות שימוש בדרכי ההצבעה החלופיות המתאפשרות, או ליצור קשר עם מוקד התמיכה של המערכת בטלפון 077-2238333. כמו כן, ניתן למצוא ריכוז פרטים אודות תמיכה ויצירת קשר באתר רשות ניירות ערך.¹

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

12. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה

משרדי החברה בדרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי (מגדל משולש), קומה 40, תל אביב-יפו 6701101.

¹ לקישור לריכוז הפרטים אודות תמיכה ויצירת קשר באתר הרשות: <https://www.new.isa.gov.il/nav-index/supervised-it/contactus>

13. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעל המניות ותגובת הדירקטוריון

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

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

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

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה, ככל שתהיינה, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך: <http://www.magana.isa.gov.il> (להלן: "אתר ההפצה") ואתר הבורסה: <http://maya.tase.co.il> (להלן: "אתר הבורסה").

15. עיון בכתבי הצבעה

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, היינו כ- 13,959,783.10 מניות רגילות של החברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, היינו כ- 7,261,137.60 מניות רגילות של החברה, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית לעיין במשרדה של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי הצבעה וברישומי הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

16. שינויים בסדר יום האסיפה

יצוין, כי לאחר פרסום כתב הצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. במקרה כאמור, יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

17. מועד אחרון להמצאת כתב הצבעה מתוקן

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל. החברה תפרסם כתב הצבעה מתוקן ביום פרסום הזימון המתוקן.

אם יוסף נושא לסדר היום והחברה תפרסם כתב הצבעה מתוקן, כי אז המועד האחרון שבו תמציא החברה כתב הצבעה מתוקן יהיה במועד פרסום סדר היום העדכני של האסיפה אשר יהיה בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בסעיף 55 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000.

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

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה: אאורה השקעות בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי (מגדל משולש),

קומה 40, תל אביב-יפו 6701101

מס' החברה: 52-003827-4

מועד האסיפה: יום ב', 19 באוגוסט 2024, בשעה 15:00

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת

המועד הקובע לבעלות במניות לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית: יום ב', 22 ביולי 2024

(להלן: "המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום

המסחר האחרון שקדם למועד זה.

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות: _____

(כפי שרשום בתעודות הזיהוי או ברשם החברות, לפי העניין)

מס' זהות: _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:

מס' דרכון: _____

המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

אם בעל המניות הוא תאגיד:

מס' תאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

בעל עניין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי. נא ציין/צייני האם הינך:

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

*** אם התשובה חיובית -**

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

אופן ההצבעה

האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריך עם בעל השליטה? ³		אופן ההצבעה ²			הנושא שעל סדר היום
		נמנע	נגד	בעד	
לא	כן**				נושא מס' 1 על סדר היום - מינויה מחדש של פרופ' לימור עציוני כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים נוספות, כאמור בסעיף 3.1 לעיל
					נושא מס' 2 על סדר היום - מינויו של מר יהונתן יואל בנימין כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה, כאמור בסעיף 3.2 לעיל

**** במידה והתשובה חיובית – נא פרט מכח מה הינך נחשב בעל שליטה או מי מטעמו או מדוע יש לך עניין אישי בהחלטה:**

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

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

² אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

³ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

חתימה

תאריך

אאורה השקעות בע"מ ("החברה")

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

חלק ראשון

1. שם החברה: אאורה השקעות בע"מ.
2. סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה: אסיפה כללית שנתית של החברה, אשר תתכנס ביום ב', 19 באוגוסט 2024, בשעה 15:00 במשרדי החברה בדרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי (מגדל משולש), קומה 40, תל אביב-יפו 6701101 ("האסיפה" או "האסיפה הכללית").
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטות המוצעות

3.1. נושא מס' 1 - מינויה מחדש של פרופ' לימור עציוני כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים נוספות

לפרטים בדבר נושא זה ראו סעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה (להלן: "דוח הזימון") (אשר כתב הצבעה זה מצורף אליו).

נוסח החלטה מוצעת: לאשר את מינויה מחדש של פרופ' לימור עציוני כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת 3 שנים החל מיום 12 באוגוסט 2024.

3.2. נושא מס' 2 - מינויו של מר יהונתן יואל בנימין כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה

לפרטים בדבר נושא זה ראו סעיף 1.2 לדוח הזימון (אשר כתב הצבעה זה מצורף אליו).

נוסח החלטה מוצעת: לאשר את מינויו של מר יהונתן יואל בנימין כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית.

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

ניתן לעיין בדוח הזימון (אשר כתב הצבעה זה מצורף אליו), בנספחיו לרבות הצהרות המועמדים לכהונה כדירקטורים חיצוניים ובנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה אשר נמצאים בדרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי (מגדל משולש), קומה 40, תל אביב-יפו 6701101, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש עם מר אריאל פשין, טל': 03-7181910, וזאת עד ליום האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין באתר ההפצה של רשות ניירות ערך

שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב
בע"מ שכתובתו: www.tase.co.il.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום, אשר לגביה ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה

5.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המוצעות המפורטת בסעיפים 3.1 ו- 3.2 לעיל (נושאים מס' 1 ו- 2 שעל סדר היום), בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), הוא רוב רגיל של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות יפויי כח או כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית), ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(2) סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. הערה בדבר היות בעל המניה בעל עניין אישי

6.1. לפי סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה באסיפה ביחס להחלטות המפורטות בסעיפים 3.1 ו- 3.2 לעיל (נושאים מס' 1 ו- 2 שעל סדר היום), בין אם בעצמו ובין אם באמצעות בא כוח, יודיע לחברה לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה - יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל שליטה ו/או אם הוא בעל עניין אישי באישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.1 ו- 3.2, ואת תיאור הזיקה הרלוונטית.

בעל מניות שלא סימן בחלק השני של כתב ההצבעה במקום המוקצה לסימון כאמור, או סימן "כן" ולא תיאר כאמור, לא יצביע ביחס לאותה החלטה וקולו לא ימנה לצורך אותה החלטה.

6.2. בהתאם לתקנות ההצבעה ולהנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בנושא גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי ענין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות (להלן: "הנחייה"), בעל ענין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי (להלן: "המצביעים"), כהגדרתם בתקנות ובהנחייה, המצביעים באסיפה, בהחלטה המפורטת בסעיפים 3.1 ו- 3.2 לעיל (נושא מס' 1 ו- 2 שעל סדר היום), ימציאו לחברה במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות ולסעיף 2(ב) להנחיה ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח ימציאו המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח. כמו כן, יינתן פירוט בדבר קשר כלשהו בין המצביע או מיופה הכוח

(שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה או מי מנושאי משרה הבכירה בחברה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם.

7. מניין חוקי ואסיפה נדחית

7.1. אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים לפחות שני בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות מחצית מערכן הנקוב של המניות המוצאות של החברה (כולל נוכחות באמצעות מיופה כוח או באמצעות כתב הצבעה). לא נכח מניין חוקי כהגדרתו לעיל בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תדחה האסיפה הכללית ביום אחד, לאותה שעה ולאותו מקום או למועד אחר אם צוין בהזמנה או בהודעה לאסיפה הנדחית (להלן: "**האסיפה הנדחית**"), דהיינו ביום ג', **20 באוגוסט 2024, בשעה 15:00**. לא נכח גם באסיפה הנדחית המניין החוקי כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לה, ייחשבו בעלי המניות הנוכחים בה כמניין חוקי.

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

8. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית (כהגדרתה להלן), כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות ובתקנה 3 לתקנות ההצבעה הינו **יום ב', 22 ביולי 2024** (להלן: "**המועד הקובע**"). אם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

9. אופן ההצבעה

9.1. כל מי שיהיה בעל מניות של החברה במועד הקובע זכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, בעצמו או באמצעות שלוח או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, בכפוף להוראות תקנון החברה, הוראות חוק החברות וכמפורט בסעיפים 10 ו-11 להלן. בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה (להלן: "**בעל מניות שאינו רשום**") רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כמפורט בסעיף 11 להלן.

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

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

10. הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

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

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

10.3. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדוא"ל, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו) באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום, אם הודיע בעל המניות שאינו רשום כי הוא מעוניין בכך ובלבד, שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שיפורסם באתר ההפצה.

10.4. כתב ההצבעה (שאינו אלקטרוני) של בעל מניות שאינו רשום יימסר לחברה בצירוף אישור הבעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה (היינו - ביום ב', 19 באוגוסט 2024 בשעה 11:00).

10.5. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות ימסור לחברה את כתב ההצבעה, בצירוף צילום תעודת זהות או צילום של דרכנו או צילום תעודת התאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה (היינו - ביום ב', 19 באוגוסט 2024 בשעה 09:00).

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

10.7. בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות בנושאים 1 ו/או 2 שעל סדר היום (לפי סעיפים 3.1 ו/או 3.2 לעיל, בהתאמה), ימציא את הפרטים הנדרשים כמפורט בסעיף 6 לעיל, ככל שהאמור בסעיף רלבנטי לגביו.

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

11. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית

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

11.2. כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים שש שעות לפני מועד האסיפה (דהיינו - ביום ב', 19 באוגוסט 2024, בשעה 09:00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

לאור המצב הבטחוני, ביום 29 באוקטובר 2023 פרסמה רשות ניירות ערך הודעת סגל לפיה היא פועלת לחיזוק מערכות ההגנה שלה במרחב האינטרנטי, ועקב כך עלול ים להתעורר בתקופה זו קשיים זמניים ביכולת הגישה מחו"ל למערכת ההצבעה האלקטרונית. לפיכך הומלץ לכל מחזיק ניירות ערך שנתקל בבעיית גישה כאמור ולא הצליח לפתור אותה בעצמו, לעשות שימוש בדרכי ההצבעה החלופיות המתאפשרות, או ליצור קשר עם מוקד התמיכה של המערכת בטלפון 077-2238333. כמו כן, ניתן למצוא ריכוז פרטים אודות תמיכה ויצירת קשר באתר רשות ניירות ערך.¹

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

12. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה

משרדי החברה בדרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי (מגדל משולש), קומה 40, תל אביב-יפו 6701101.

¹ לקישור לריכוז הפרטים אודות תמיכה ויצירת קשר באתר הרשות: <https://www.new.isa.gov.il/nav-index/supervised-it/contactus>

13. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעל המניות ותגובת הדירקטוריון**

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

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

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

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה, ככל שתהיינה, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך: <http://www.magana.isa.gov.il> (להלן: "אתר ההפצה") ואתר הבורסה: <http://maya.tase.co.il> (להלן: "אתר הבורסה").

15. **עיון בכתבי הצבעה**

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, היינו כ- 13,959,783.10 מניות רגילות של החברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, היינו כ- 7,261,137.60 מניות רגילות של החברה, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית לעיין במשרדה של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי הצבעה וברישומי הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

16. **שינויים בסדר יום האסיפה**

יצוין, כי לאחר פרסום כתב הצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. במקרה כאמור, יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

17. **מועד אחרון להמצאת כתב הצבעה מתוקן**

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל. החברה תפרסם כתב הצבעה מתוקן ביום פרסום הזימון המתוקן.

אם יוסף נושא לסדר היום והחברה תפרסם כתב הצבעה מתוקן, כי אז המועד האחרון שבו תמציא החברה כתב הצבעה מתוקן יהיה במועד פרסום סדר היום העדכני של האסיפה אשר יהיה בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בסעיף 55 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000.

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

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה: אאורה השקעות בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי (מגדל משולש),

קומה 40, תל אביב-יפו 6701101

מס' החברה: 52-003827-4

מועד האסיפה: יום ב', 19 באוגוסט 2024, בשעה 15:00

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת

המועד הקובע לבעלות במניות לענין הזכות להצביע באסיפה הכללית: יום ב', 22 ביולי 2024

(להלן: "המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום

המסחר האחרון שקדם למועד זה.

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות: _____

(כפי שרשום בתעודות הזיהוי או ברשם החברות, לפי העניין)

מס' זהות: _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:

מס' דרכון: _____

המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

אם בעל המניות הוא תאגיד:

מס' תאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

בעל עניין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי. נא ציין/צייני האם הינך:

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

*** אם התשובה חיובית -**

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

אופן ההצבעה

האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריך עם בעל השליטה? ³		אופן ההצבעה ²			הנושא שעל סדר היום
		נמנע	נגד	בעד	
לא	כן**				נושא מס' 1 על סדר היום - מינויה מחדש של פרופ' לימור עציוני כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים נוספות, כאמור בסעיף 3.1 לעיל
					נושא מס' 2 על סדר היום - מינויו של מר יהונתן יואל בנימין כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה, כאמור בסעיף 3.2 לעיל

**** במידה והתשובה חיובית – נא פרט מכח מה הינך נחשב בעל שליטה או מי מטעמו או מדוע יש לך עניין אישי בהחלטה:**

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

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

² אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

³ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

חתימה

תאריך

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

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

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק.
2. אני נותנת/ת בזאת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברתכם שהנה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
3. אני מודעת/ת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור חיצוני לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיוצ"ב.
4. אני כשירה/ה להתמנות כדירקטור/ית בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 עד 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה, לכהונתי כדירקטור/ית בחברה וכן התנאים לסיווגי כ"דירקטור/ית חיצוני/ת", כמפורט בהצהרתי שלהלן.
5. במהלך חמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו, לא הורשעתי:
 - 5.1. בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז 1977, ולפי סעיפים 352, 352, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
 - 5.2. בעבירה אחרת אשר בית המשפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
 - 5.3. בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראויה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
6. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
7. אינני קטין/נה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול/ת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינוי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.
8. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי של דירקטור/ית בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי. כמו כן, יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
9. הנני בעלת/ת השכלה אקדמית, כישורים וניסיון תעסוקתי כדלקמן: השכלה – פרופסור חבר במשפטים, המועצה להשכלה גבוהה, תואר שלישי במשפטים (LL.D), האוניברסיטה העברית; תואר שני במשפטים (LL.M), אוניברסיטה העברית; תואר ראשון במשפטים (LL.B), האוניברסיטה העברית. ניסיון תעסוקתי – חוקרת אורחת, המכון למחקרי ביטחון לאומי INSS; דיקאנית בית הספר למשפטים, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט; סגנית דיקאן בית הספר למשפטים, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט; מרצה בכירה, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט; מרצה מן החוץ, המרכז האקדמי למשפט ועסקים רמת גן; חברה בוועדת איתור מועמדים למשרות בכירות, משרד המשפטים; ראש בית הדין המשמעתי, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט; שופטת בבית הדין העליון של איגוד הכדורסל; חברת המועצה האקדמאית הגבוהה, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, יועצת משפטית קבוצת לאומית, דירקטורית ברשת מכללות עתיד.
10. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית חיצוני בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור/ית.
11. אני מתחייבת/ת לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור/ית, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או אם יתעורר חשש שהפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה.
12. ידועות לי חובות ההודעות החלות עלי מכוח סעיף 227 לחוק והנני מתחייבת/ת למלא אותן כנדרש. הוראות הסעיפים הנ"ל, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א'.
13. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשירה/ה ומתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי חוק, לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה. כמו כן, הנני מודעת/ת לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעינונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה. יש לסמן אחת משתי האפשרויות שלהלן, ככל שהיא רלוונטית, ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:

הנני בעלת/ת "כשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות החברות"). הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו.	<input checked="" type="checkbox"/>
הנני בעלת/ת "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו.	<input type="checkbox"/>

14. אינני מועסקת/ בידי החברה או בידי בעל שליטה בה או בידי תאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור, אינני נותן/נת שירותים, דרך קבע, לחברה, לבעל שליטה בה או לתאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור, אינני בעל/ת שליטה בחברה או קרובו וכן עיקר פרנסתי אינו על בעל שליטה בחברה.
15. אין אני קרובה/ה של בעל השליטה בחברה.
16. יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:

אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת שליטה בו, במועד המינימי או בשנתיים שקדמו לו וכן במהלך כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ונכון למועד הצהרתי זו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה, או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינימי, או לתאגיד אחר. כמו כן, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור לעיל, גם לא קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים. בנוסף, אני או מי מהגורמים המפורטים לעיל (קרובי, שותפי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת שליטה בו), **אינם מכהנים** בחברה אחרת אשר מקיימת או קיימה בשנתיים האחרונות קשרים עסקיים עם החברה (להלן: "**החברה האחרת**"), באילו מהתפקידים הבאים בחברה האחרת: יו"ר דירקטוריון, מנכ"ל, בעל/ת שליטה בחברה האחרת או כל תפקיד אחר בחברה האחרת אשר מעורב באופן מהותי בקשרים העסקיים בין החברה האחרת לבין החברה. ככל שמי מהגורמים בפסקה זו מכהן בתפקידים כאמור, להלן פירוט אודות אותם תפקידים:

לעניין הצהרה זו –

- "**זיקה**" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.
- "**תאגיד אחר**" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינימי או בשנתיים שקדמו למועד המינימי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
- "**מועד המינימי**" - המועד בו תמנה/מינתה אותי האסיפה הכללית כדירקטור חיצוני.
- "**קרוב**" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

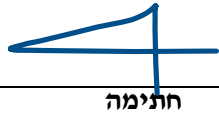
לחלופין,

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

17. בכל חברה אחרת בה אני מכהן/ת כיום כדירקטור/ית, לא מכהן כדירקטור חיצוני אדם המכהן כדירקטור בחברתכם.
18. איני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
19. אינני מכהן/ת כדירקטור/ית בחברה מעל תשע שנים רצופות (ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה).
20. אני מתחייב/ת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור וכי אמלא את תפקידי לטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית לחברה בהתאם להוראות סעיף 245 לחוק כמפורט ב**נספח ח** להצהרה זו.
21. ידוע לי כי על פי החוק, החברה, בעל השליטה בה ותאגיד בשליטתו לא יוכלו להעניק לי, לבן זוגי או לילדי טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה לא ימנו אותי, את בן זוגי או את ילדי, לכהונה כנושא משרה בחברה או בתאגיד בשליטת בעל השליטה בה, לא יעסיקו אותי כעובד, ולא יקבלו ממני שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתי, אלא אם כן חלפו שנתיים מתום כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, ולעניין קרובי שאינו בן זוגי או ילדי- שנה מתום כהונתי כדירקטור חיצוני.
22. סכום הגמול שישולם לי כדירקטור/ית בחברה, בכפוף למינויי כאמור, הובא לידיעתי.
23. לא קיבלתי וכן ידוע לי כי אינני זכאי/ית לקבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק.²
24. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

¹ יובא פירוט של הקשרים העסקיים או המקצועיים של המועמד/ת עם החברה ותימוכין לכך שקשרים אלו מהווים קשרים זניחים.

² תמורה בניגוד לאמור בסעיף 244(ב) לחוק משמעה כי לא יתקבל נוסף על הגמול לו זכאי דירקטור ולהחזר ההוצאות, כל תמורה במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה; לעניין סעיף זה, לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק.



חתימה

028542439

ת.ז.

לימור עציוני

שם

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

חובת גילוי

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

הגבלת מינוי עקב הרשעה

226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:
- (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 352, 353, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
 - (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - (3) (נמחקה).
- (א1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
- (ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים.
- (ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א1).
- (ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.

הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית

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

הגבלת מינוי

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

חובת הודעה

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

חובת הודעה

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

נספח ב'

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

דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

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

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

דירקטור בעל כשירות מקצועית

2. (א) דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:

- (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;
- (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
- (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

- (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
 - (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;
 - (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.
- (ב) הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנה משנה (א), תיעשה בידי הדירקטוריון.

הצהרה

3. (א) בהצהרה לפי סעיף 241 לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים, לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו.

(ב) דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 92(א)(12) לחוק, יצהיר כמפורט בתקנת משנה (א).

נספח ג'

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

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

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

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

(1) הקשרים זניחים הן מבחינת המועמד והן מבחינת החברה;

(2) הקשרים החלו לפני מועד המינוי;

(3) ועדת הביקורת אישרה קודם למינוי, בהתבסס על עובדות שהוצגו לפניה, כי מתקיים התנאי שבפסקה (1);

(4) בחברה ציבורית – קיומם של קשרים עסקיים או מקצועיים כאמור וכן אישורה של ועדת הביקורת הובאו לפני האסיפה הכללית קודם לאישור המינוי.

(ב) קיום קשרים עסקיים או מקצועיים שהחלו לאחר שהדירקטור החיצוני מונה, לא יהווה זיקה אם התקיימו כל אלה:

(1) בקשרים מתקיים האמור בתקנת משנה (א)(1);

(2) הדירקטור החיצוני הצהיר כי לא ידע ולא יכול היה לדעת באופן סביר על היווצרותם של הקשרים או הכוונה ליצירתם וכי אין לו שליטה על קיומם או על סיומם; על הצהרה זו יחולו הוראות סעיף 241(ב)-ו(ג) לחוק;

(3) ועדת הביקורת אישרה, בהתבסס על עובדות שהוצגו לפניה, כי מתקיים התנאי שבפסקה (1).

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

- אני, הח"מ, יהונתן יואל בנימין, נושא/ת ת.ז. 065015224, תושב/ת ישראל שמענו/ה שהם 30, נוף איילון, מצהירה ומאשר/ת בזה כדלקמן:
- הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224 ב-ו-241 לחוק ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק.
 - אני נותן/ת בזאת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברתכם שהנה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
 - אני מודעת/ת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור חיצוני לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיוצ"ב.
 - אני כשירה/ה להתמנות כדירקטור/ית בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 עד 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה, לכהונתי כדירקטור/ית בחברה וכן התנאים לסיווגי כ"דירקטור/ית חיצוני/ת", כמפורט בהצהרתי שלהלן.
 - במהלך חמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו, לא הורשעתי:
 - בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 420 עד 422 ו-428 לחוק העונשין, התשל"ז 1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
 - בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
 - לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
 - אינני קטין/נה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול/ת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינוי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.
 - יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי של דירקטור/ית בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי. כמו כן, יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
 - הנני בעלת/ת השכלה אקדמית, כישורים וניסיון תעסוקתי כדלקמן: השכלה – תואר שני בכלכלה (M.A), אוניברסיטת תל אביב; תואר ראשון בכלכלה (B.A), אוניברסיטת בן גוריון.
 - ניסיון תעסוקתי – כיום – עד סוף חודש יולי 2024: מבקר עיריית חולון מזה 25 שנים; לשעבר: תפקידים שונים בעיריית חולון ככלכלן וחשב; סגן גזבר עיריית חולון ומנהל אגף תקציבים (סה"כ 36 שנים בעיריית חולון); לשעבר: כלכלן – בקר חטיבת תאורה וחשמל בחברת "תדיראן".
 - תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית חיצוני בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור/ית.
 - אני מתחייבת/ת לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור/ית, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או אם יתעורר חשש שהפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה.
 - ידועות לי חובות ההודעות החלות עליי מכוח סעיף 227 לחוק והנני מתחייבת/ת למלא אותן כנדרש. הוראות הסעיפים הנ"ל, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א'.
 - ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשירה/ה ומתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי חוק, לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה. כמו כן, הנני מודעת/ת לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה. יש לסמן אחת משתי האפשרויות שלהלן, ככל שהיא רלוונטית, ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:

<input checked="" type="checkbox"/>	הנני בעלת/ת "כשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות החברות"). הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו.
<input checked="" type="checkbox"/>	הנני בעלת/ת "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו.
 - אינני מועסקת/ת בידי החברה או בידי בעל שליטה בה או בידי תאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור, אינני נותן/ת שירותים, דרך קבע, לחברה, לבעל שליטה בה או לתאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור, אינני בעלת/ת שליטה בחברה או קרובו וכן עיקר פרנסתי אינו על בעל שליטה בחברה.
 - אין אני קרובה/ה של בעל השליטה בחברה.

יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:

אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת שליטה בו, במועד המיני או בשנתיים שקדמו לו ונכון למועד הצהרתי זו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה, או לקרוב של בעל השליטה, במועד המיני, או לתאגיד אחר. כמו כן, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור לעיל, גם לא קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים. בנוסף, אני או מי מהגורמים המפורטים לעיל (קרובי, שותפי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת שליטה בו), **אינם מכהנים** בחברה אחרת אשר מקיימת או קיימה בשנתיים האחרונות קשרים עסקיים עם החברה (להלן: "**החברה האחרת**"), באילו מהתפקידים הבאים בחברה האחרת: יו"ר דירקטוריון, מנכ"ל, בעל/ת שליטה בחברה האחרת או כל תפקיד אחר בחברה האחרת אשר מעורב באופן מהותי בקשרים העסקיים בין החברה האחרת לבין החברה. ככל שמי מהגורמים בפסקה זו מכהן בתפקידים כאמור, להלן פירוט אודות אותם תפקידים:

לעניין הצהרה זו –

"**זיקה**" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

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

"**מועד המיני**" - המועד בו תמנה/מינתה אותי האסיפה הכללית כדירקטור חיצוני.

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

לחלופין,

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

17. בכל חברה אחרת בה אני מכהן/ת כיום כדירקטור/ית, לא מכהן כדירקטור חיצוני אדם המכהן כדירקטור בחברתכם.

18. איני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

19. איני מכהן/ת כדירקטור/ית בחברה מעל תשע שנים רצופות (ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה).

20. אני מתחייב/ת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור וכי אמלא את תפקידי לטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפני אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית לחברה בהתאם להוראות סעיף 245 לחוק כמפורט ב**נספח א'** להצהרה זו.

21. ידוע לי כי על פי החוק, החברה, בעל השליטה בה ותאגיד בשליטתו לא יוכלו להעניק לי, לבן זוגי או לילדי טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה לא ימנו אותי, את בן זוגי או את ילדי, לכהונה כנושא משרה בחברה או בתאגיד בשליטת בעל השליטה בה, לא יעסיקו אותי כעובד, ולא יקבלו ממני שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתי, אלא אם כן חלפו שנתיים מתום כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, ולעניין קרובי שאינו בן זוגי או ילדי- שנה מתום כהונתי כדירקטור חיצוני.

22. סכום הגמול שישולם לי כדירקטור/ית בחברה, בכפוף למינוי כאמור, הובא לידיעתי.

23. לא קיבלתי וכן ידוע לי כי איני זכאי/ית לקבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק.²

24. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.


חתימה

065015224

ת.ז.

יהונתן יואל בנימין

שם

¹ יובא פירוט של הקשרים העסקיים או המקצועיים של המועמד/ת עם החברה ותימוכין לכך שקשרים אלו מהווים קשרים זניחים.

² תמורה בניגוד לאמור בסעיף 244(ב) לחוק משמעה כי לא יתקבל נוסף על הגמול לו זכאי דירקטור ולהחזר ההוצאות, כל תמורה במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה; לעניין סעיף זה, לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק.

נספח א'

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

<p>225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:</p> <p>(1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;</p> <p>(2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;</p> <p>(3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.</p> <p>(ב) בסימן זה –</p> <p>"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;</p> <p>"ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך;</p> <p>"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.</p>	<p>חובת גילוי</p>
<p>226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:</p> <p>(1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 53ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;</p> <p>(2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;</p> <p>(3) (נמחקת).</p> <p>(1א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.</p> <p>(ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים.</p> <p>(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א)(1).</p> <p>(ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינורי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.</p>	<p>הגבלת מינוי עקב הרשעה</p>
<p>226א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה.</p>	<p>הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית</p>
<p>227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.</p> <p>(ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.</p>	<p>הגבלת מינוי</p>
<p>227א. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.</p>	<p>חובת הודעה</p>
<p>245א. דירקטור חיצוני שחדל להתקיים בו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור חיצוני יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.</p>	<p>חובת הודעה</p>

נספח ב'

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

דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

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

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

דירקטור בעל כשירות מקצועית

2. (א) דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:

- (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;
- (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
- (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

(א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

(ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

(ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

(ב) הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנה משנה (א), תיעשה בידי הדירקטוריון.

הצהרה

3. (א) בהצהרה לפי סעיף 241 לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים, לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו.

(ב) דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 92(א)(12) לחוק, יצהיר כמפורט בתקנת משנה (א).

נספח ג'

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

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

4. מי שהיתה לו זיקה לתאגיד בשליטת בעל שליטה בחברה, רק בתקופה שבה בעל השליטה בתאגיד לא היה בעל השליטה הנוכחי, לא יראו בשל כך כמי שיש לו זיקה בשנתיים שקדמו למועד המינוי; בתקנה זו, "תאגיד בשליטת בעל השליטה" – למעט החברה או תאגיד בשליטתה.
5. (א) קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, לא יהווה זיקה אם התקיימו כל אלה:
- (1) הקשרים זניחים הן מבחינת המועמד והן מבחינת החברה;
 - (2) הקשרים החלו לפני מועד המינוי;
 - (3) ועדת הביקורת אישרה קודם למינוי, בהתבסס על עובדות שהוצגו לפניו, כי מתקיים התנאי שבפסקה (1);
 - (4) בחברה ציבורית – קיומם של קשרים עסקיים או מקצועיים כאמור וכן אישורה של ועדת הביקורת הובאו לפני האסיפה הכללית קודם לאישור המינוי.
- (ב) קיום קשרים עסקיים או מקצועיים שהחלו לאחר שהדירקטור החיצוני מונה, לא יהווה זיקה אם התקיימו כל אלה:
- (1) בקשרים מתקיים האמור בתקנת משנה (א)(1);
 - (2) הדירקטור החיצוני הצהיר כי לא ידע ולא יכול היה לדעת באופן סביר על היווצרותם של הקשרים או הכוונה ליצירתם וכי אין לו שליטה על קיומם או על סיומם; על הצהרה זו יחולו הוראות סעיף 241(ב) ו-(ג) לחוק;
 - (3) ועדת הביקורת אישרה, בהתבסס על עובדות שהוצגו לפניו, כי מתקיים התנאי שבפסקה (1).