

14 בנובמבר, 2021

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות מערכת המגנ"א
ג.א.נ.,

הנדון: זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום, התש"ס-2000, תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה"), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001 ("תקנות בעלי שליטה") וחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), מתכבדת מליסרון בע"מ ("החברה") להודיע על אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תיערך ביום ב', 20 בדצמבר 2021, בשעה 14:00 במשרדי החברה בשדרות אבא אבן 1, בית מרכזים 2001, הרצליה פיתוח ("האסיפה"),¹ לשם קבלת ההחלטות שעל סדר היום כמפורט להלן:

1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות

1.1. זיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2020

הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2020 נדונו ואושרו על ידי דירקטוריון החברה ופורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2020 ביום 11.3.2021 ("הדוח התקופתי לשנת 2020"),² והם יוצגו בפני בעלי המניות של החברה לצורך דיון בהם. לפיכך, לא תתקיים הצבעה בנושא זה באסיפה.

1.2. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר

אישור מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

יובהר כי ביום 5.5.2021, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את סיום כהונת רואה החשבון המבקר הקודם של החברה, משרד רו"ח זיו האפט (BDO) ומינוי משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) כרואה החשבון המבקר החדש של החברה, וזאת החל מהדוחות הכספיים של החברה ליום 31.3.2021.³

בהתאם להוראות תקנון החברה, שכרו של רואה החשבון המבקר ייקבע על ידי דירקטוריון החברה. לפרטים אודות שכר טרחת רואה החשבון המבקר הקודם של החברה לשנת 2020, ראו סעיף 1.5 לפרק ב' לדוח התקופתי לשנת 2020 (דוח הדירקטוריון על מצב עסקי התאגיד).

¹ ככל שהנחיות ממשלת ישראל לא יאפשרו התכנסות פרונטלית, תתקיים האסיפה באמצעות שיחת ועידה טלפונית אשר פרטי החיבור אליה יימסרו במסגרת דיווח מידי במגנ"א בסמוך לפני מועד כינוס האסיפה.

² אסמכתא מספר: 2021-01-032187, המובא על דרך ההפניה

³ אסמכתא מספר: 2021-01-049812, המובא על דרך ההפניה

נוסח החלטה (הממוספרת כהחלטה מס' 2 בכתב ההצבעה וטופס זימון האסיפה):

"למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) כרואה החשבון המבקר של החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה."

מינוי דירקטורים 1.3

אישור המשך כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה, ה"ה ליאורה עופר (יו"ר הדירקטוריון), יצחק נודרי זיזוב, יואב דופלט, שוקי (יהושע) אורן (דירקטור בלתי תלוי) וסגי איתן (דירקטורית בלתי תלויה) כדירקטורים בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד.

הדירקטורים החיצוניים בחברה (ה"ה שלמה שרף, רינת גזית ושלמה זהר), ימשיכו לכהן בתפקידם עד לתום תקופת כהונתם הסטטוטורית ללא שינוי בתנאי כהונתם, לפיכך לא תתקיים באסיפה הצבעה בעניינם.

הצהרותיהם של הדירקטורים האמורים, בהתאם להוראות סעיף 224ב' לחוק החברות, מצ"ב **כנספח א'** לזימון זה.

לפרטים אודות הדירקטורים המתמנים מחדש כאמור בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו סעיף 14 לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2020 (פרטים נוספים על התאגיד), סעיף 10 לעדכון לפרק תיאור עסקי התאגיד לרבעון הראשון לשנת 2021 כפי שפורסם ביום 4.18.5.2021, אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה. ביחס לדירקטור יואב דופלט, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 21.1.2021 (אסמכתא מספר : 2021-01-009591).

למועד זימון אסיפה זו לא חלו, למיטב ידיעת החברה, שינויים בפרטיהם של הדירקטורים הנ"ל, ממועד הדוח התקופתי לשנת 2020, הדוח לרבעון הראשון והדיווח המיידי מיום 21.1.2021, למעט אלה המפורטים להלן:

שם הדירקטור	העדכון
שוקי (יהושע) אורן	החל מיום 2.9.2021, חדל מלכהן כיו"ר קבוצת החברות קו צינור אילת אשקלון והחל מיום 30.9.2021 חדל לכהן כיו"ר דירקטוריון קבוצת דוראד אנרגיה בע"מ
יואב דופלט	החל מיום 26.10.2021 החל לכהן כדירקטור בחברת AKVA GROUP
יצחק (נודרי) זיזוב	החל מיום 18.4.2021 החל לכהן כדירקטור במספר חברות בקבוצת עופר השקעות. ⁵
ליאורה עופר, יו"ר הדירקטוריון	החל מיום 20.6.2021 החלה לכהן כדירקטורית בחברת אל. או. אר ארה"ב בע"מ והחל מיום 14.9.2021 החלה לכהן כדירקטורית בחברת LOR INVESTMENTS B.V. (חברות בנות של חברה פרטית בבעלותה המלאה)

מובהר כי הדירקטורים המכהנים בחברה, כפי שיהיו מעת לעת (לרבות הדירקטורים שמוצע להאריך את כהונתם), יהיו זכאים לכל התנאים הנהוגים בחברה ביחס לדירקטורים המכהנים בה בהתאם להחלטות האורגנים המוסמכים של החברה.⁶

נוסח ההחלטה (יובהר כי הצבעה למינוי כל אחד מהדירקטורים תיערך בנפרד וההחלטות למינוי הדירקטורים ששמותיהם מפורטים מא' עד ה' להלן תמוספרנה כהחלטות מספר 3 עד 7 (בהתאמה) בכתב הצבעה וטופס זימון האסיפה):

"לאשר את המשך כהונתם של הדירקטורים: (א) ליאורה עופר (יו"ר הדירקטוריון); (ב) יואב דופלט; (ג) יצחק נודרי זיזוב; (ד) שוקי (יהושע) אורן (דירקטור בלתי תלוי); (ה) סגי איתן (דירקטורית בלתי תלויה); וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

⁵ ביום 18.4.2021, החל מר יצחק (נודרי) זיזוב לכהן כדירקטור בחברות שלהלן: עופר סחף בע"מ, אחים עופר השקעות חוף בע"מ, אחים עופר (חיפה תשל"ד) בע"מ, אחים עופר (ירושלים) בע"מ, עופר מרכזים בע"מ, עופר מרכזי מסחר בע"מ, חוף האלמוג אילת בע"מ, אחים עופר- הנדסה ופתוח בע"מ, מבני עופרים בע"מ, מליסה בע"מ, סי.אי.די. החברה הישראלית להשקעות ופיתוח בע"מ, מיסטלטו הולדינג בי.וי., עופר השקעות מקורות אנרגיה בע"מ (חברה לא פעילה), הרברט סמואל 10 (ניהול) בע"מ (חברה לא פעילה), מרינה אשקלון 1992 - שותפות מוגבלת, עופר קיט ונופש בע"מ, חברות הרשומות בהונגריה (Hotel PAva Kft, Meder Kft, Medec Kft, Millenium Properties Zrt, ITC Kft, Duna Investments Kft).

⁶ לפרטים נוספים ראו סעיפים 9.1.3, 9.1.4 ו-9.1.5 לפרק ד' - פרטים נוספים על התאגיד בדוח התקופתי לשנת 2020 וכן במדיניות התגמול של החברה (לרבות בחלקים ו' ו-ז' למדיניות התגמול) כמפורט בדיווחי החברה מימים 29.3.2021 ו-5.5.2021 (אסמכתאות מספר: 01-2021-049812, ו-01-078276-2021).

1.4. הארכת התקשרות החברה עם עופר השקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה (להלן: "עופר השקעות") בהסכם למתן שירותים:

הארכת התקשרות החברה עם עופר השקעות בהסכם על פיו תעמיד החברה לעופר השקעות שירותים בתחומי פעילותה העסקית (להלן: "הסכם העמדת השירותים"), כמפורט בסעיף 2 לזימון זה להלן.

נוסח ההחלטה המוצעת (אשר תמוספר כהחלטה מס' 8 בטופס זימון האסיפה אשר דוח זה מהווה נספח לו)

"לאשר את הארכת התקשרות החברה בהסכם להעמדת שירותים לעופר השקעות אשר עיקרו מפורטים בסעיף 2 לדוח זה".

2. פרטים נוספים לעניין ההחלטה (נשוא סעיף 1.4 לדוח זה לעיל) בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה - הארכת התקשרות החברה עם עופר השקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה, בהסכם למתן שירותים.

2.1. בשנת 2013 התקשרה החברה בהסכם לפיו תעמיד החברה לעופר השקעות שירותים מקצועיים במגוון תחומים, ובכללם שירותים בתחום הפיננסי, בתחום ההנדסי-תכנוני ושירותים כלליים, באמצעות עובדי המטה של החברה, (להלן: "הסכם השירותים המקורי"). הסכם השירותים המפורט כאמור בסעיף 2.1 לעיל עתיד להסתיים ביום 31.12.2021. לפרטים נוספים אודות הסכם השירותים הקיים ואודות אופן אישורו, ראו סעיף 9.1.6 לפרק ד' "פרטים נוספים" בדוח התקופתי לשנת 2020 (להלן: "הסכם השירותים הקיים").

2.2. בשנים 2015 ו-2018 הוארך הסכם השירותים המקורי באישור ועדת הביקורת, הדירקטוריון והאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, וזאת במתכונת מצומצמת יותר לפיה מעמידה החברה שירותים לעופר השקעות בתחום שמאות המקרקעין, משאבי אנוש ושירותים כלליים בלבד.

2.3. הואיל והסכם השירותים הקיים עתיד להסתיים ביום 31.12.2021, ולבקשת עופר השקעות, נאותה החברה להמשיך ולהעמיד לעופר השקעות שירותים באמצעות עובדי המטה של החברה, בתחומים ספציפיים ובהיקפים מוגדרים מראש, תוך שינויים קלים שאינם מהותיים ביחס להיקף השירותים הקיים והכל בלבד שלא יהיה בהעמדת השירותים כדי לפגוע בצרכי החברה ובתשומות הניהוליות הנדרשות לה מעובדיה וכן בכך שבידי החברה תישמר הגמישות לקבוע, מעת לעת (ואף במהלך תקופת תוקפו של הסכם זה) את היקף העמדת השירותים בהתאם לצרכים הדינמיים של החברה (להלן: "הסכם השירותים הנוכחי").

להלן יובאו עיקרי ההסדרים בין החברה לבין עופר השקעות בקשר עם הסכם השירותים הנוכחי:

2.3.1. **תקופת ההתקשרות:** ההתקשרות הינה לתקופה בת שלוש (3) שנים, החל מיום 1.1.2022, כאשר כל אחד מהצדדים רשאי להפסיק את ההתקשרות בין הצדדים בהודעה שתימסר מראש ובכתב לצד השני, לכל הפחות 90 יום לפני הפסקת השירותים בפועל.

מהות והיקף השירותים: החברה תעמיד לעופר השקעות שירותים בתחומי משאבי אנוש וחשבות שכר, בתחומי האדמיניסטרציה וכן בתחום השמאות וניהול המקרקעין כמפורט להלן.

להלן יובא פירוט השירותים אשר יינתנו על ידי החברה במסגרת הסכם השירותים המוארך, תוך ציון מספר העובדים המעמידים את השירותים והיקף העמדת השירותים (לעיל ולהלן: "השירותים"):

היקף העמדת השירותים (על פי שיעור משרה של מעמידי השירותים)	מספר העובדים והכשרתם	סוג השירותים
היקף משרה של 10%	שמאית מקרקעין	שירותים בתחום השמאות וניהול המקרקעין
היקף משרה של 10-25%	מנהלת משאבי אנוש שני חשבי שכר ומזכירה	שירותים בתחום חשבות שכר ומשאבי אנוש
היקף משרה של 10-40%	3 עובדות מנהלה	שירותי אדמיניסטרציה מזכירות כלליים

אחת לשנה תוצג בפני ועדת הביקורת סקירה של היקף השירותים הניתנים כאמור וייערך דיון בהתאם לצורך בסבירות ההיקף כאמור וזאת בהתחשב בצרכי החברה.

במהלך תקופת ההסכם ובהתאם לצרכים הדינמיים והשוטפים של הצדדים לו, תהא החברה רשאית (בכפוף לאישור ועדת הביקורת של החברה), לאשר מעת לעת הגדלה או הקטנה של היקף השירותים, בהיקף שאינו עולה על 10% מהיקף השירותים הקבוע כאמור לעיל, ובמקרה כאמור תעודכן התמורה בהתאם.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית להודיע לעופר השקעות (בכפוף לאישור ועדת הביקורת של החברה), כי היקף השירותים שיועמדו לה יפחת מההיקף האמור לעיל (לרבות בשיעור העולה על 10%), וזאת, לאור צרכיה הדינמיים של החברה ועל מנת להבטיח כי לא יהיה בהעמדת השירותים כדי לפגוע בצרכי החברה ובתשומות הניהוליות הנדרשות מעובדי מטה החברה.

יובהר כי שינויים (הפחתה או עליה) בהיקף השירותים שתעמיד החברה על פי הסכם זה יכנסו לתוקף ברבעון העוקב לרבעון בו התקבלה ההחלטה האמורה (ובהתאמה, עדכון התמורה בהתאם לאותו שינוי להלן ייכנס לתוקפו באותו מועד).

התמורה: בתמורה להעמדת השירותים תשלם עופר השקעות לחברה סך של כ- 135 אלפי ש"ח לרבעון, בתוספת מע"מ כדין (להלן: "התמורה"). בנוסף, תישא עופר השקעות בחלק יחסי של הוצאות נלוות להעסקת עובדי החברה המעמידים

את השירותים (דוגמת הוצאות תפעוליות של רכבים, הוצאות הכשרה והשתלמויות וכו'), בהתאם להיקף השירותים אשר יועמד לה בפועל ובתוספת מע"מ כדין. התמורה תשולם מדי כל רבעון מראש, עבור הרבעון בגינו היא משולמת, ביום הראשון לכל רבעון כאמור. החזר ההוצאות יבוצע מדי כל שישה חודשים.

יובהר כי חישוב התמורה דלעיל מבוסס, בדומה להסדר הקיים בהסכם השירותים הקיים, על נשיאה בעלות שכר (יחסית) של עובדי החברה המעניקים את השירותים לחברה בהתאם להיקף השירותים כפי שפורט לעיל ובתוספת סכום בשיעור של 15% ("Cost+15").

להלן תחשיב התמורה על פי היקף השירותים נכון למועד זה:

סוג השירותים	סכום התמורה הרבעונית
שירותים בתחום השמאות	כ-15,000 ש"ח
שירותים בתחום משאבי אנוש וחשבות שכר	כ-75,000 ש"ח
שירותים מזכירות ואדמיניסטרציה כלליים	כ-45,000 ש"ח
סה"כ	כ-135,000 ש"ח

2.3.4 **שיפוי:** אם וככל שתוגש כנגד החברה ו/או כנגד מי מעובדיה אשר באמצעות מועמדים השירותים, תביעה ו/או דרישה אשר עילתה קשורה בהעמדת השירותים לעופר השקעות ו/או באחריות ו/או בנזקים אשר נגרמו מהעמדת השירותים על ידי החברה לעופר השקעות, כי אז תשפה עופר השקעות את החברה ו/או את העובדים אשר כנגדם הוגשה התביעה כאמור, לפי העניין, ביחס לתביעה ו/או דרישה כאמור, למעט בגין נזק שנגרם כתוצאה ישירה מפעולה ו/או מחדל שנעשו ברשלנות פושעת או בזדון על ידי עובד החברה באמצעותו מועמד השירות מטעם החברה. לעופר השקעות לא תהא כל תביעה ו/או דרישה נגד החברה ו/או נגד מי מעובדי החברה אשר באמצעותם מועמדים השירותים לעופר השקעות, בקשר עם העמדת השירותים, למעט בגין נזק שנגרם כתוצאה ישירה מפעולה ו/או מחדל שנעשו ברשלנות פושעת או בזדון על ידי עובד החברה באמצעותו מועמד השירות מטעם החברה.

3. פרטים נוספים בהתאם לתקנות בעלי שליטה

3.1 עניין אישי ומהות העניין האישי של בעלת השליטה באישור החלטה 8, נשוא סעיף 1.4 לדוח זה לעיל

3.1.1 בעלת השליטה העשויה להיחשב כבעלת עניין אישי באישור ההחלטות בנושא מס' 1.4 לעיל הינה עופר השקעות, המחזיקה בכ-51.51% מזכויות ההצבעה בחברה ומהוון מניותיה המונפק של החברה (כ-51.03% בדילול מלא).

3.1.2. שיעור ההחזקות בעופר השקעות נכון למועד דוח זה הינו: ליאורה עופר (באמצעות חברה בבעלותה המלאה): 85%; דורון עופר (באמצעות חברה בבעלותו המלאה): 15%.

3.2. לבעלת השליטה עניין אישי באישור ההחלטה נשוא סעיף 1.4 לדוח זה לעיל, הנוגעת להתקשרותה של עופר השקעות בהסכם שירותים עם החברה.

4. הדרך בה נקבעה התמורה

לעניין אופן קביעת התמורה בקשר עם הארכת הסכם העמדת השירותים בין החברה לעופר השקעות נשוא סעיף 1.4 לדוח זימון, ראו סעיף 2.3.3 לעיל.

5. אישורים הנדרשים לקבלת ההחלטה נשוא סעיף 1.4 לדוח זה לעיל

ועדת הביקורת של החברה, בישיבתה מיום 7 בנובמבר 2021, החליטה לאשר, פה אחד, את ההחלטה. בישיבה השתתפו ה"ה רינת גזית (דח"צ), שלמה שרף (דח"צ), שלמה זהר (דח"צ) שוקי (יהושע) אורן (דירקטור בלתי תלוי) וסגי איתן (דירקטורית בלתי תלוייה).

דירקטוריון החברה, בישיבתו מיום 14 בנובמבר 2021, החליט לאשר, פה אחד, את ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה הכללית. בחלק האמור של ישיבה זו השתתפו ה"ה רינת גזית (דח"צ), שלמה שרף (דח"צ), שלמה זהר (דח"צ), שוקי (יהושע) אורן (דירקטור בלתי תלוי), עודד שמיר (דירקטור בלתי תלוי) וסגי איתן (דירקטורית בלתי תלוייה).

ההתקשרות כפופה לאישור האסיפה הכללית של החברה אשר מזומנת בהתאם לדוח זה כאמור בסעיף 9 להלן.

6. עסקאות מסוגה של ההתקשרות נשוא ההחלטה נשוא סעיף 1.4 לדוח זה לעיל

לפרטים אודות הסכם השירותים הקיים בין החברה לבין עופר השקעות, אשר הינו בתוקף עד ליום 31.12.2021 אשר אושר על ידי אסיפת בעלי מניות ביום 13.12.2018, ראו סעיף 2.1 לעיל.

7. תמצית נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור ההתקשרות נשוא סעיף 1.4 לדוח זה לעיל

חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בחנו ושקלו את תנאי ההתקשרות של החברה עם עופר השקעות ואת התמורה בגין העמדת השירותים לעופר השקעות, ואישרו את ההתקשרות האמורה, בין היתר, על בסיס עיקרי הנימוקים והשיקולים הבאים:

7.1. ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בחנו את התמורה שתקבל החברה והגיעו לכלל דעה כי התמורה שתקבל החברה על פי הסכם העמדת השירותים המבוססת כאמור על השכר המשולם לעובדי המטה של החברה המעניקים את השירותים לעופר השקעות, הינה הוגנת וסבירה בנסיבות העניין.

7.2. ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו כי העמדת שירותים לעופר השקעות בתחומים מקצועיים ספציפיים, באמצעות עובדי המטה של החברה, בהיקפים ובתחומים ספציפיים ומוגדרים מראש שאין בהם כדי לעורר חשש מיצירת ניגוד עניינים, תוך שימור גמישות החברה בהגבלת השירותים שיועמדו בהתאם לצרכים הדינמיים של החברה, הינה לטובתה של החברה שכן ההתקשרות האמורה מאפשרת לחברה לצמצם חלק מעלויות השכר של עובדי מטה החברה, וזאת מבלי לפגוע בצרכי החברה ובתשומות הניהוליות הנדרשות מעובדי מטה

החברה, ותוך הבטחת גמישות החברה בהגבלת השירותים אשר יועמדו על ידי עובדי המטה, אם וככל שיידרש, בהתאם לצרכים הדינמיים של החברה.

7.3. ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בחנו את ההתקשרות ואישרו כי אינה מהווה "חלוקה" כהגדרתה בחוק החברות, וכי לא קיים חשש סביר כי ההתקשרות תמנע מהחברה את היכולת לעמוד בחבוייתיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן.

7.4. בהתחשב במכלול השיקולים והנימוקים המפורטים דלעיל, חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון הינם בדעה כי התקשרות החברה בהסכם להעמדת השירותים לעופר השקעות הינה לטובתה של החברה וכי התמורה שתשולם לחברה בגין העמדת השירותים הינה ראויה וסבירה.

8. שמות הדירקטורים שהינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה נשוא סעיף 1.4 לדוח זה לעיל

8.1. יו"ר הדירקטוריון, ליאורה עופר, עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי בהחלטה נשוא סעיף 1.4 לעיל אשר עוסקת בהתקשרותה של עופר השקעות בהסכם שירותים עם החברה וזאת מתוקף היותה יו"ר דירקטוריון ובעלת מניות בעופר השקעות.

8.2. בנוסף הדירקטור יצחק (נודרי) זיזוב, המכהן כסמנכ"ל כספים בעופר השקעות, עשוי להיחשב כבעל עניין אישי באישור ההחלטה הנ"ל מתוקף היותו סמנכ"ל כספים בעופר השקעות.

9. הרוב הדרוש לאישור ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה

9.1. הרוב הדרוש לקבלת החלטות מספר 2 עד 7 שעל סדר יומה של האסיפה (המפורטות בסעיפים 1.2 ו-1.3 לעיל), הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים האסיפה, בעצמם או באמצעות באי כוחם, הזכאים להשתתף בהצבעה.

9.2. הרוב הנדרש לקבלת החלטה מספר 8 המפורטת בסעיף 1.4 לעיל, הינו בהתאם לסעיף 275(א) לחוק החברות, רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות באי כוחם, הזכאים להשתתף בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי ענין אישי באישור ההתקשרות המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

9.3. על פי הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור העסקה אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

9.4. על מי שיש לו עניין אישי, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

10. מניין חוקי ואסיפה נדחית

מניין חוקי יתהווה, בהתאם לתקנה 59 לתקנות ההתאגדות של החברה, בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, שני בעלי מניות שלהם 25% לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. לא נכח מניין חוקי באסיפה הכללית כאמור לעיל, בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, מבלי שתהא על החברה חובה להודיע על כך לבעלי המניות ("האסיפה הנדחית"). אם לאסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מן המועד הקבוע לאסיפה הנדחית, יהיו בעלי המניות הנוכחים בה מניין חוקי.

11. המועד הקובע והזכאות להצביע באסיפה

11.1. המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו **יום א', 21 בנובמבר 2021** ("המועד הקובע").

11.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות במניה"), כל בעל מניות שלזכותו רשומה מניה בחברה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים, והוא מעוניין להצביע באסיפה, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות במניה ("אישור בעלות").

11.3. בעל מניות כאמור לעיל 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, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

12. אופן ההצבעה

12.1. הצבעה באמצעות שלוח

בעל מניה, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע בעצמו או באמצעות שלוח בהתאם לאמור בתקנון החברה. בעל מניה המבקש להצביע באמצעות שלוח, כאמור לעיל, יפקיד את יפוי הכוח במשרדה הרשום של החברה לפחות 48 שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית. על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור, גם לאחר המועד האמור, אם מצא זאת לראוי.

12.2. הצבעה באמצעות כתב הצבעה ומשלוח הודעות עמדה

בהתאם לתקנות ההצבעה, בעל מניות הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע בהחלטות המובאות לאישור האסיפה, באמצעות כתב הצבעה. לעניין זה, תחשב הצבעתו של בעל מניה אשר הצביע באמצעות כתב הצבעה, כאילו נוכח והשתתף באסיפה. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה, ביחס לבעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה חלף

השתתפותו באסיפה בעצמו ו/או באמצעות שלוח, תעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זה.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה. חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, ככל שיוגשו, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בכל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ומועד קודם למועד הקובע, או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה, הודעות העמדה (ככל שתוגשנה לחברה) וסדר היום המעודכן (ככל שיפורסם) הינן כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה"); אתר הבורסה: <https://maya.tase.co.il>. בעל מניות רשאי כמו כן לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתוגשנה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה.

12.3 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בעל מניות לא רשום כהגדרתו בסעיף 177(1) לחוק החברות, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה.

לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות יוכל בעל מניות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק 2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"חוק ניירות ערך"), לפי המקרה). כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 244א לחוק ניירות ערך הינה <https://votes.isa.gov.il>.

בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"). יובהר כי, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכה ההצבעה האלקטרונית.

13. בקשה להכללת נושא על סדר היום על ידי בעל מניה

המועד האחרון להמצאת בקשה מאת בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הינו עד שלושה (3) ימים לאחר מועד זימון האסיפה. יצוין כי ככל שהוגשה בקשה לפי סעיף זה לעיל - ייתכן שיהיו שינויים בסדר יום האסיפה, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

14. עיון במסמכים

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין בדוח זה וביתר המסמכים הנוגעים להחלטות המוצעות, בכפוף לכל דין, במשרדי החברה, בשדרות אבא אבן 1, הרצליה פיתוח, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, לאחר תיאום מראש עם ראש מטה החברה ומזכירת החברה, עו"ד ענבל זכאי-חורב, בטלפון: 09-9525561.

בכבוד רב,
מליסרון בע"מ

נחתם על ידי:

אורך הילינגר, סמנכ"ל כספים
עו"ד ענבל זכאי-חורב, ראש מטה החברה ומזכירת החברה

כתב הצבעה

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

חלק ראשון

1. **שם החברה**
מליסרון בע"מ.
2. **סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה**
אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ביום ב' ה-20 בדצמבר, 2021 בשעה 14:00, במשרדי החברה - שד' אבא אבן 1, בית מרכזים 2001, הרצליה פיתוח¹, ובכל אסיפה נדחית ("האסיפה").
3. **הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה**
 - 3.1 אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח המידי בדבר זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מצורף לו ("דוח הזימון").
נוסח ההחלטה (הממוספרת כהחלטה מס' 2 בטופס זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מהווה נספח לו):
"למנות מחדש את משרד רו"ח בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte), כרואה החשבון המבקר של החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה."
3.2 אישור המשך כהונתה של הדירקטורית ליאורה עופר (יו"ר הדירקטוריון), וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.
נוסח ההחלטה (הממוספרת כהחלטה מס' 3 בטופס זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מהווה נספח לו):
"לאשר את המשך כהונתה של הדירקטורית ליאורה עופר (יו"ר הדירקטוריון), וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."
3.3 אישור המשך כהונתו של הדירקטור יצחק נודרי זיזוב, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.
נוסח ההחלטה (הממוספרת כהחלטה מס' 4 בטופס זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מהווה נספח לו):
"לאשר את המשך כהונתו של הדירקטור יצחק נודרי זיזוב, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

¹ ככל שהנחיות ממשלת ישראל לא יאפשרו התכנסות פרונטלית, האסיפה תתקיים באמצעות שיחת ועידה טלפונית אשר פרטי החיבור אליה יימסרו במסגרת דיווח מידי במגנ"א בסמוך לפני מועד כינוס האסיפה.

3.4. אישור המשך כהונתו של הדירקטור יואב דופלט, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.

נוסח ההחלטה (הממוספרת כהחלטה מס' 5 בטופס זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מהווה נספח לו):

"לאשר את המשך כהונתו של הדירקטור יואב דופלט, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

3.5. אישור המשך כהונתו של הדירקטור שוקי (יהושע) אורן (דירקטור בלתי תלוי), וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.

נוסח ההחלטה (הממוספרת כהחלטה מס' 6 בטופס זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מהווה נספח לו):

"לאשר את המשך כהונתו של הדירקטור שוקי (יהושע) אורן (דירקטור בלתי תלוי), וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

3.6. אישור המשך כהונתה של הדירקטורית סגי איתן (דירקטורית בלתי תלויה), וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.

נוסח ההחלטה (הממוספרת כהחלטה מס' 7 בטופס זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מהווה נספח לו):

"לאשר את המשך כהונתה של הדירקטורית סגי איתן (דירקטורית בלתי תלויה), וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

3.7. אישור הארכת התקשרות החברה עם עופר השקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה (להלן: "עופר השקעות") בהסכם למתן שירותים (להלן: "הסכם העמדת השירותים"), כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון.

נוסח ההחלטה (הממוספרת כהחלטה מס' 8 בטופס זימון האסיפה אשר דוח זה מהווה נספח לו):

"לאשר את התקשרות החברה בהסכם להעמדת שירותים לעופר השקעות אשר עיקריו מפורטים בסעיף 2 לדוח הזימון."

4. פרטים בדבר המועמדים לכהונה כדירקטורים

לפרטים בדבר המועמדים לכהונה כדירקטורים בחברה ראו סעיף 1.3 לדוח הזימון.

5. המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין בדוח זימון האסיפה וביתר המסמכים הנוגעים להחלטה המוצעת, בכפוף לכל דין, במשרדי החברה, בשד' אבא אבן 1, בית מרכזים 2001, הרצליה פיתוח, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, לאחר תיאום מראש עם מזכירת החברה ומנהלת מטה החברה, עו"ד ענבל זכאי-חורב, בטלפון: 09-9525528.

6. הרוב הדרוש לאישור ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה

6.1. הרוב הדרוש לאישור החלטות מס' 2-7

רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות באי כוחם, הזכאים להשתתף בהצבעה.

6.2. הרוב הדרוש לאישור החלטה מס' 8

רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הזכאים להשתתף בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

על מי שיש לו עניין אישי, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

7. ציון זיקתו של בעל המניות

בחלקו השני של כתב הצבעה זה, מוקצה מקום לסימון האם הינך בעל שליטה בחברה בעל עניין אישי באישור ההחלטה, כנדרש על פי הוראות חוק החברות, וכן לתיאור מהות הזיקה. יובהר, כי לא סימן בעל מניות כאמור או לא תיאור את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

8. תוקף כתב הצבעה

8.1. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרת מונחים אלה בדוח הזימון). כמו כן, לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף 177(2) לחוק החברות רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה.

8.2. יש להמציא את כתב הצבעה זה בתוספת המסמכים המצורפים לו, למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה.

9. הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

בעל מניות לא רשום כהגדרתו בסעיף 177(1) לחוק החברות, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה.

לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות יוכל בעל מניות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (לעיל ולהלן): "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"חוק ניירות ערך", לפי המקרה). כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 244א לחוק ניירות ערך הינה

<https://votes.isa.gov.il>

בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"). יובהר כי, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

10. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

משרדי החברה - שד' אבא אבן 1, בית מרכזים 2001, הרצליה פיתוח.

11. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה והמועד הקובע לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף באסיפה ולהצביע בה

11.1. הודעת עמדה של בעל מניות אפשר ותוגש עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת דירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות, והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה.

11.2. המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ובתקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו יום א' ה-21 בנובמבר, 2021 ("המועד הקובע").

12. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות עמדה

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה, הודעות העמדה (ככל שתוגשנה לחברה) וסדר היום המעודכן (ככל שיפורסם) הינן כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה"); אתר הבורסה: <https://maya.tase.co.il>. בעל מניות רשאי כמו כן לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתוגשנה.

13. הערות נוספות כנדרש על פי תקנות ההצבעה

13.1. בעל מניות 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, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים וכן בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

13.2. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת כתבי עמדה.

13.3. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה :

13.3.1. נכון למועד משלוח כתב הצבעה זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה סך של כ-2,373,016.95 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה.

13.3.2. נכון למועד משלוח כתב הצבעה זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה הינה סך של כ-1,149,484.28 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה.

14. לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר יום האסיפה, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

המועד האחרון להמצאת בקשה מאת בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הינו עד שבעה (7) ימים לאחר מועד זימון האסיפה. כמו כן, במקרה בו יחליט דירקטוריון החברה על הוספת נושא לסדר היום של האסיפה נשוא כתב הצבעה זה בעקבות בקשה של בעל מניות כאמור, בהתאם לתקנה 5 בתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, תמציא החברה כתב הצבעה מתוקן לא יאוחר מארבעה עשר (14) ימים לאחר זימון האסיפה.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

15. ביטול כתב הצבעה

בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של מזכירת החברה, או עובד אחר שמונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

כתב הצבעה - חלק שני

חלק א':

1. שם החברה : מליסרון בע"מ ("החברה").
2. מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה) : משרדי החברה - שד' אבא אבן 1, בית מרכזים 2001, הרצליה פיתוח.
3. מס' חברה : 520037789.
4. מועד האסיפה : יום ב', ה-20 בדצמבר 2021, בשעה 14:00.
5. סוג האסיפה : אסיפה שנתית ומיוחדת.
6. המועד הקובע : יום א', ה-21 בנובמבר 2021.

חלק ב' (ימולא על ידי בעלי המניות) :

פרטי בעל המניות 7.

- 7.1 שם בעל המניות : _____.
- 7.2 מס' תעודת זהות : _____.
- 7.3 מס' דרכון (אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית) : _____.
- 7.4 המדינה שבה הוצא הדרכון (אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית) : _____.
- 7.5 הדרכון בתוקף עד ליום (אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית) : _____.
- 7.6 מס' תאגיד (אם בעל המניות הוא תאגיד) : _____.
- 7.7 מדינת התאגדות (אם בעל המניות הוא תאגיד) : _____.

האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי באישור ההחלטה ³		אופן ההצבעה ²			הנושא על סדר היום
כן*	לא				
					החלטה מס' 2: אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון.
					החלטה מס' 3: אישור המשך כהונתה של הדירקטורית ליאורה עופר (יו"ר הדירקטוריון), וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.
					החלטה מס' 4: אישור המשך כהונתו של הדירקטור יצחק נודרי זיזוב, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.
					החלטה מס' 5: אישור המשך כהונתו של הדירקטור יואב דופלט, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.
					החלטה מס' 6: אישור המשך כהונתו של הדירקטור שוקי (יהושע) אורן (דירקטור בלתי תלוי), וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.
					החלטה מס' 7: אישור המשך כהונתה של הדירקטורית סגי איתן (דירקטורית בלתי תלויה), וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.
					החלטה מס' 8: אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם להעמדת שירותים לעופר השקעות והכל כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון.

* נא פרט מהות הזיקה הרלבנטית:

² דינו של אי סימון תשובה בחלק זה כדין הימנעות מהצבעה באותו נושא.
³ בעל מניות שלא מלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי?

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

לא	כן	האם אתה בעל עניין ⁴ בחברה?
לא	כן	האם אתה נושא משרה בכירה ⁵ בחברה?
לא	כן	האם אתה משקיע מוסדי ⁶ ?

הערות בהתאם לתקנות ההצבעה

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

תאריך: _____

חתימת בעל המניות

⁴ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.

⁵ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁶ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלית באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטורית לפי סעיף 224 לחוק החברות

אני הח"מ, ליאורה עופר, בעלת ת"ז 051983401, מצהירה בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות, כדלקמן:

1. במהלך חמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן:
 - 1.1. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 52ד, 53(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;
 - 1.2. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 1.3. בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוייה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית.
2. לא הוטל עליי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטורית בחברה.
3. הנני בגירה, לא הוכרזתי על ידי ביהמ"ש כפסולת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושטת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תשי"ם-1980.
4. הנני בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס כישורי, השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט, בין היתר, בשאלון הפרטים האישיים אשר צורף להצהרתי זו.
5. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל, הנני בעלת כשירות מקצועית¹.
6. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים תנאי הדרוש לפי החוק לכהונתי כדירקטורית, הנני מתחייבת להודיע על כך מיד לחברה.


ליאורה עופר

¹ ע"פ תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005: דירקטור "בעל כשירות מקצועית" - דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (1) בעל תואר אקדמאי באחד 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.

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור לפי סעיף 224 לחוק החברות

אני הח"מ, יצחק נודרי זיזוב, בעל ת"ז 014662365, מצהיר בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות, כדלקמן:

1. במהלך חמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן:
 - 1.1. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54 (א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;
 - 1.2. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 1.3. בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
2. לא הוטל עליי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.
3. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי ביהמ"ש כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.
4. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס כישורי, השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט, בין היתר, בשאלון הפרטים האישיים אשר צורף להצהרתי זו.
5. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל, הנני בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית¹.
6. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים תנאי הדרוש לפי החוק לכהונתי כדירקטור, הנני מתחייב להודיע על כך מיד לחברה.


יצחק נודרי זיזוב

¹ ע"פ תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005: דירקטור "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" - 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 לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעודר 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 חוק החברות התשנ"ט-1999 ולפי חוק ניירות ערך תשכ"ח-1968.

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור לפי סעיף 224 לחוק החברות

אני הח"מ, יואב דופלט, בעל ת"ז 024074429, מצהיר בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות, כדלקמן:

1. במהלך חמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן:
 - 1.1 עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 352, 52, 53(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;
 - 1.2 הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 1.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
2. לא הוטל עליי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.
3. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי ביהמ"ש כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.
4. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס כישורי, השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט, בין היתר, בשאלון הפרטים האישיים אשר צורף להצהרתי זו.
5. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל, בעל כשירות מקצועית.
6. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים תנאי הדרוש לפי החוק לכהונתי כדירקטור, הנני מתחייב להודיע על כך מיד לחברה.



יואב דופלט

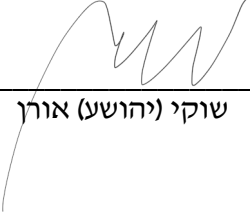
הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור לפי סעיף 224ב לחוק החברות

אני הח"מ, שוקי (יהושע) אורן, בעל ת"ז 055625529, מצהיר בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות, כי מתקיימים לגבי התנאים לסיווגי כ"דירקטור בלתי תלוי" בחברה, כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224ב ו-249ב לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק.
2. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין בעבירות המפורטות להלן:
 - 2.1. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;
 - 2.2. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 2.3. בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
3. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.
4. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוסטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980.
5. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו למועד המינורי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה או לתאגיד אחר.
6. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, וכן לא קיבלתי וכן ידוע לי כי אינני זכאי לקבל, תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב)¹ לחוק החברות.
7. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי להגביל ו/או לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה ו/או כחבר בועדה/ות הדירקטוריון.
8. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
9. אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

¹ תמורה בניגוד לאמור בסעיף 244 (ב) לחוק החברות 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 לשיפור, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק החברות.

10. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט, בין היתר, בשאלון הפרטים האישיים אשר צורף להצהרתי זו.
11. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל, הנני בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית².
12. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים תנאי הדרוש לפי החוק לכהונתי כדירקטור, הנני מתחייב להודיע על כך מיד לחברה.



שוקי (יהושע) אורן

² ע"פ תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005: דירקטור "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" - 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, וידעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאיות 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 חוק החברות התשנ"ט-1999 ולפי חוק ניירות ערך תשכ"ח-1968.

תאריך: 29.10.21

לכבוד:

מליסרון בע"מ

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטורית בלתי תלויה לפי סעיפים 224ב ו-249ב לחוק החברות

אני הח"מ, סגי איתן, בעלת תעודת זהות 51404457 מאשרת את הסכמתי לכהן כדירקטורית במליסרון בע"מ ("החברה") ומאשרת בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות לכהונתי כדירקטורית בחברה וכן התנאים לסיווגי כ"דירקטורית בלתי תלויה", כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224ב ו-249ב לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות.

2. אני מודעת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור בלתי תלוי לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיוצ"ב.

3. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:

3.1 בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 ("חוק ניירות ערך");

3.2 בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

3.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית.

4. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטורית בחברה.

5. הנני בגירה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסולת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושטת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.

6. אינני קרובה של בעלת השליטה בחברה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעלת השליטה בחברה או לקרוב של בעלת השליטה בחברה או לתאגיד אחר.

7. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעלת השליטה בחברה או לקרוב של בעלת השליטה, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, וכן לא קיבלתי וכן ידוע לי כי אינני זכאית לקבל, תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.¹

¹ הריני לאשר כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "התקנות"), וכן הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לשיבה קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

8. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ואין בהם כדי להגביל ו/או לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בחברה ו/או בחברה בועדה/ות הדירקטוריון.
9. אינני מכהנת כדירקטורית בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
10. איני עובדת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
11. הנני בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט בשאלון הפרטים האישיים (חלק ב').
12. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:
[] הנני בעלת כשירות מקצועית.
[] הנני בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית.
13. אני מתחייבת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים ודירקטורים בלתי תלויים, וכי אמלא תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים לגבי תנאי הנדרש לצורך כשירות כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, הנני מתחייבת להודיע על כך לחברה באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטורית בלתי תלויה תפקע במועד מתן ההודעה.
14. הנני מאשרת כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת הדיווחים המיידים של החברה.


סגי איתן