

יומן אקסטנשנס בע"מ ("החברה")

10 בינואר 2021

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

www.tase.co.il

www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה ("הדוח")

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה") לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), החברה מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה כללית, אשר תתכנס ביום ב', 15 בפברואר 2021, בשעה 17:00, במשרדי החברה, ברחוב מאיר אריאל 4, נתניה ("משרדי החברה"), והכל כמפורט בדוח זה להלן.

1. פירוט הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות

מוצע לאשר מינוי לראשונה של שתי דירקטוריות חיצוניות בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים וכן לאשר מינוי של דירקטורית נוספת בחברה, עד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה. תקופת הכהונה של הדירקטוריות כאמור תחל במועד אישורה של האסיפה הכללית המזומנת בהתאם לדוח זה.

בגין כהונתן כדירקטוריות בחברה (הן הדירקטוריות החיצוניות והן הדירקטורית הנוספת), תהיינה זכאיות הדירקטוריות שתמונינה באסיפה זו (ככל שתמונינה) לכל תנאי הכהונה הנהוגים בחברה ביחס לדירקטורים שאינם מקרב בעלי העניין בחברה ואינם מועסקים בה (בין כעובדים ובין כנותני שירותים עצמאיים), והכל בהתאם להחלטות האורגנים המוסמכים של החברה וכמפורט בסעיפים 8.3.2, 8.5.10 ו-8.5.11 לתשקיף החברה מיום 26.11.2020 ("התשקיף")¹, המובא בדוח זה בדרך של הפניה, ויראו את החלטות האסיפה למינויין גם כהחלטות בדבר הענקת להן של תנאי הכהונה כאמור.²

הצהרות המועמדות לכהונה כדירקטוריות בחברה, בדבר עמידתן בכל התנאים הקבועים בהוראות חוק החברות ביחס לכהונה כדירקטורית חיצונית או כדירקטורית בלתי תלויה (לפי העניין), מצורפות כנספח לדוח זה וניתן לעיין בהן גם במשרדי החברה (כמפורט בסעיף 2.12 להלן).

ההצבעה לגבי כל מועמדת לכהונה כדירקטורית תיעשה בנפרד.

¹ פורסם ביום 25 בנובמבר 2020, אסמכתא מספר 2020-01-119110.

² בהתאם להחלטות הקיימות בחברה, ככל שיאושר המינוי של הדירקטוריות החיצוניות והדירקטורית הנוספת, הן תהיינה זכאיות לגמול שנתי וגמול ההשתתפות בגין כל ישיבה על-פי "הסכום הקבוע" בהתאם להוראות תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), על-פי דרגתה של החברה על-פי אותן תקנות, כפי שהינה במועד המינוי. כמו-כן, הדירקטוריות תהיינה זכאיות גם לביטוח נושאי משרה, שיפוי ופטור, כפי שאושרו על-ידי האורגנים המוסמכים של החברה. לפרטים אודות תנאי הביטוח, הפטור והשיפוי כאמור לעיל, ראה סעיפים 8.5.10 ו-8.5.11 לתשקיף.

נושא מספר 1 שעל סדר היום - אישור מינויה של גב' סוזנה נחום זילברברג כדירקטורית חיצונית בחברה

1.1

להלן פרטים אודות גב' סוזנה נחום זילברברג, בהתאם לתקנות 26 ו-336ב(א)(10) לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו לחברה:

שם הדירקטורית	סוזנה נחום זילברברג
מספר זהוי	028498525
תאריך לידה	26.5.1971
מען להמצאת כתבי בי-דין	נצח ישראל 13, הרצליה.
אזרחות/נתינות	ישראלית ופורטוגלית.
תאריך תחילת כהונה	החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה.
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריות של החברה	בכפוף לאישור המינוי, המועמדת תכהן בוועדת הביקורת, בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים ובוועדת התגמול.
דירקטורית או דירקטורית בלתי תלויה	דירקטורית חיצונית.
בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית.
דירקטורית חיצונית מומחית	לא.
עובדת של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא.
השכלה	תואר בוגר (B.A.) בכלכלה ובחשבונאות, אוניברסיטת תל-אביב; תואר מוסמך במנהל עסקים (M.B.A.), אוניברסיטת תל-אביב; ר"ח מוסמכת מטעם מועצת רואי החשבון; בוגרת התוכנית הבינלאומית למנהלים Asian International Executive (INSEAD Program); דירקטורית מוסמכת מטעם אוניברסיטת תל-אביב.
תאגידים נוספים בהם מכהנת כדירקטורית וכן עיסוק בחמש (5) השנים האחרונות	מנכ"לית ביולייט מדעי החיים בע"מ (2011-2020); סגנית יו"ר דירקטוריות ביולייט מדעי החיים בע"מ (יולי 2020-היום); סגנית יו"ר דירקטוריות מיקרומדיק בע"מ (2011-אוגוסט 2020); מכהנת כדירקטורית בחברות נוספות בקבוצת ביולייט מדעי החיים בע"מ: דיאגנוסטיק בע"מ, ליפיקר בע"מ, וייסי בע"מ (יו"ר), איאופטימה בע"מ סנוקוליס בע"מ ו-אוף אר אקס בע"מ (2015-מאי 2020); דירקטורית בחברות פרטיות נוספות – פריטק בע"מ (2014-היום), אס אן זי קונסולטינג בע"מ; יועצת.
בת משפחה של בעל עניין בחברה	לא.
דירקטורית שהחברה רואה אותה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריות לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן.

נוסח ההחלטה המוצעת:

לאשר את מינויה של הגב' סוזנה נחום זילברברג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.

נושא מספר 2 שעל סדר היום - אישור מינויה של גב' תמר כפיר כדירקטורית חיצונית

1.2

בחברה

להלן פרטים אודות גב' תמר כפיר, בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו לחברה:

שם הדירקטורית	תמר כפיר
מספר זיהוי	023579352
תאריך לידה	26.12.1967
מען להמצאת כתבי בי-דין	שמחה הולצברג 30, גבעת שמואל.
אזרחות/נתינות	ישראלית.
תאריך תחילת כהונה	החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה.
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריות של החברה	בכפוף לאישור המינוי, המועמדת תכהן בוועדת הביקורת, בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים ובוועדת התגמול.
דירקטורית חיצונית או דירקטורית בלתי תלויה	דירקטורית חיצונית.
בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית.
דירקטורית חיצונית מומחה	לא.
עובדת של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא.
השכלה	תואר בוגר בכלכלה ומנהל עסקים, אוניברסיטת בר-אילן; תואר מוסמך בכלכלת עסקים, אוניברסיטת בר-אילן.
תאגידים נוספים בהם מכהנת כדירקטורית וכן עיסוק בחמש (5) השנים האחרונות	מנכ"לית אייץ. בי. אל. הדסית ביו החזקות בע"מ (2014-מאי 2016); סמנכ"לית אסטרטגיה ופיתוח עסקים בחברת מדיקונטק בע"מ (2017); מייסדת ומנכ"לית BP&C העוסקת בייזום וייעוץ פרויקטים טכנולוגיים בדגש על שיתופי-פעולה בין ישראל לסין (2017-היום); סמנכ"לית ומנהלת הפעילות בישראל של חממת צ'נגדו ישראל; דירקטורית בלתי תלויה ב-טן חברה לדלק בע"מ; דירקטורית חיצונית בחברות צמח המרמן בע"מ, גן שמואל מזון בע"מ וקנבוטק בע"מ.
בת משפחה של בעל עניין בחברה	לא.
דירקטורית שהחברה רואה אותה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן.

נוסח ההחלטה המוצעת:

לאשר את מינויה של גב' תמר כפיר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.

נושא מספר 3 שעל סדר היום - אישור מינויה של גב' שרית סוכרי בן יוחנן, כדירקטורית

1.3

בחברה

להלן פרטים אודות גב' שרית סוכרי בן יוחנן, בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו לחברה:

שם הדירקטור/ית	שרית סוכרי בן יוחנן
מספר זיהוי	029347333
תאריך לידה	5.2.1972
מען להמצאת כתבי בי-דין	עליה 12, רמת השרון.
אזרחות/נתינות	ישראלית, בלגית.
תאריך תחילת כהונה	החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה.
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון של החברה	בכפוף לאישור המינוי, המועמדת תכהן בוועדת הביקורת, בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים ובוועדת התגמול.
דירקטור/ית חיצוני/ת או דירקטור/ית בלתי תלוי/ה	לא. ראה פרטים להלן בדבר כוונת החברה להביא את סיווגה כדירקטורית בלתי תלויה בפני ועדת הביקורת של החברה.
בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית.
דירקטור/ית חיצוני/ת מומחה	לא.
עובד/ת של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא.
השכלה	תואר ראשון (B.A.) ותואר שני (M.A.) בכלכלה, אוניברסיטת תל-אביב.
תאגידים נוספים בהם מכהן/ת כדירקטור/ית וכן עיסוק בחמש (5) השנים האחרונות	מנהלת השקעות וחדשנות ב- Delek US וב-DK Innovation Ltd.; מנכ"לית וסמנכ"לית פיתוח עסקי ואסטרטגיה בחברת סינרון קנדלה (2013-2018); חברת ועדת הפטנטים של אוניברסיטת בן-גוריון; מכהנת כדירקטורית ב-Value Base חיתום (2020-היום), ב-Mobideo Technologies (יוני 2019-היום), בניו גו-ארק (2015) בע"מ (נובמבר 2019-היום) וב-DK Innovation Ltd.; כהונה כדירקטורית במזור רובוטיקה בע"מ (2006-דצמבר 2018).
בן/בת משפחה של בעל עניין בחברה	לא.
דירקטור/ית שהחברה רואה אותה/ה כבעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן.

נוסח ההחלטה המוצעת:

לאשר את מינויה של הגב' שרית סוכרי בן יוחנן כדירקטורית בחברה עד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.

לאחר מינוין וכפוף לאישור מינוי המועמדות כאמור לכהונה כדירקטוריות בחברה בהתאם לאסיפה המזומנת לפי דוח זה ולאחר מינוי ועדת ביקורת לחברה, בכוונת החברה להביא בפני ועדת הביקורת החלטה לסווג את הגב' שרית סוכרי בן יוחנן כדירקטורית בלתי תלויה, באופן ששליש מחברי הדירקטוריון של החברה יהיו דירקטורים בלתי תלויים, כקבוע בהוראות תקנון החברה.

סדרי האסיפה וההצבעה

2.

מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה

2.1

אסיפה כללית מיוחדת של החברה, אשר על סדר יומה קבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.1 עד 1.3 לעיל, תתכנס ביום ב', 15 בפברואר 2021, בשעה 17:00, במשרדי החברה.

2.2

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום

הרוב הנדרש לאישור נושאים 1 ו-2 שעל סדר היום (מינוי ה"ה סוזנה נחום זילברברג ותמי כפיר כדירקטוריות חיצוניות בחברה) הינו הרוב הקבוע בסעיף 239(ב) לחוק החברות, היינו, רוב רגיל (קרי רוב של למעלה מחמישים אחוזים (50%) מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה), ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה³ או בעלי עניין אישי באישור המינויים כאמור, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; **או-** (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

הרוב הנדרש לאישור נושא מספר 3 שעל סדר היום (מינוי גבי שרית סוכרי בן יוחנן כדירקטורית בחברה) הינו רוב רגיל (קרי רוב של למעלה מחמישים אחוזים (50%) מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים).

2.3

המועד הקבוע לזכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה

המועד הקבוע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הוא יום ב', 18 בינואר 2021 ("המועד הקובע").

2.4

מנין חוקי ואסיפה נדחית

באסיפה יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי-כוח, לפחות שני בעלי מניות המחזיקים ביחד עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מכלל זכויות ההצבעה בחברה (כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה), תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

אם לא נכח באסיפה הכללית, בתום מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה, מנין חוקי, תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, או למועד מאוחר יותר כפי שיחליט יו"ר האסיפה בהסכמת רוב הנוכחים בעלי זכות ההצבעה ("האסיפה הנדחית"). המנין החוקי לתחילת האסיפה הנדחית יהיה שני בעלי מניות (כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה) המחזיקים במצטבר לפחות בעשרה אחוזים (10%) מזכויות ההצבעה בחברה (בכפוף לדין החל, לחוקים ולתקנות). אם באסיפה הנדחית לא יימצא מנין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

2.5

אופן ההצבעה

כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, זכאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו, באמצעות שלוח, ובאמצעות כתב הצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות ושנוסחו מצורף לדוח זימון

³ למועד דוח זה החברה הינה תאגיד ללא בעל שליטה.

אסיפה זו ("כתב הצבעה"). בנוסף, בעל מניה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות (קרי – מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים) ("בעל מניות לא רשום") זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("הצבעה אלקטרונית", "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"כתב הצבעה אלקטרוני", בהתאמה).

מינוי שלוח לאסיפה

2.6

מינויו של שליח יהיה בכתב בחתימת הממנה ("ייפוי כוח"). תאגיד יצביע באמצעות נציגיו שימונו על-ידי מסמך שייחתם כדין על-ידי התאגיד ("כתב מינוי"). כתב המינוי וייפוי הכוח או העתק מאושר על-ידי עורך-דין יופקדו במשרד הרשום של החברה לפחות עשרים וארבע (24) שעות לפני הזמן הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית שבה מתכוון האיש הנזכר במסמך להצביע לפיו, אולם יו"ר האסיפה רשאי לוותר על דרישה זו לגבי אסיפה כלשהי. ייפוי הכח וכתב המינוי יהיו בעלי תוקף לכל אסיפה נדחית של אסיפה אליה הם מתייחסים.

אישור בעלות

2.7

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית, בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה או באמצעות כתב הצבעה, רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה הכללית, אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הנ"ל ("אישור הבעלות"). לחלופין, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

הצבעה באמצעות כתבי הצבעה והודעות עמדה

2.8

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית לאישור ההחלטות שעל סדר היום גם באמצעות כתב ההצבעה, כהגדרתו לעיל.

ניתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.tase.co.il.

ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה.

בעלי המניות רשאים לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה).

חבר הבורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו

מעוניין בכך או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח בלבד.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום), בצירוף אישור הבעלות (וביחס לבעל מניות רשום - בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין), עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. לעניין זה, "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.

כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחלופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), או ביחס לבעל מניות רשום - שלא צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין, יהיה חסר תוקף.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות של החברה הינו עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, ככל שתוגשנה הודעות עמדה והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להן, הינו עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי – כ-1,333,196 מניות) זכאי, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית

2.9

כאמור לעיל, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית"). עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ההצבעה האלקטרונית ניתנת לשינוי או לביטול.

מקום בו נדחת האסיפה לאחר מועד נעילת מערכת ההצבעות האלקטרונית, כאמור לעיל, או נקבעה אסיפת המשך, תיפתח מערכת ההצבעה האלקטרונית מחדש להצבעה והיא תינעל שוב שש שעות לפני מועד האסיפה הנדחית או אסיפת המשך, לפי העניין.

בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה שהצביע בעל מניה ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או כתב הצבעה אלקטרוני.

קיומם של עניין אישי, זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות

2.10

כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה לאישור נושאים 1 ו-2 שעל סדר היום, בעצמו או באמצעות שלוח, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה (ואם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית - על גבי כתב ההצבעה או כתב ההצבעה האלקטרוני, לפי העניין), האם יש לו עניין אישי באישור מינוי מי מהמועמדות לכהונה כדירקטוריות חיצוניות (לפי העניין) או אם לאו;; הכל כמפורט בחלקו השני של כתב

ההצבעה המצורף לדוח זה או בכתב ההצבעה האלקטרוני, לפי העניין. לא הודיע בעל מניה כאמור או סימן "כן" ולא תיאר כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין.

בנוסף, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה לאישור החלטה שעל סדר היום, להודיע לחברה, לרבות על דרך של סימון במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה, בכתב ההצבעה האלקטרוני ו/או בכתב הרשאה הממנה שלוח, האם הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה בה, או משקיע מוסדי אם לאו.

2.11 שינויים בסדר היום ובקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היום

לאחר פרסום דוח זימון זה, יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

בהתאם לתקנות הודעה ומודעה, 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. מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום לפי בקשה של בעל מניות כאמור מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מעודכן ותפרסם אותם לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

בקשה של בעל מניה לכלול בסדר היום של האסיפה הכללית הצעת מועמד לכהונה כדירקטור לפי תקנה 5א לתקנות הודעה ומודעה תכלול את הפרטים האמורים בתקנה 26 לתקנות הדוחות ותצורף אליה הצהרת המועמד לכהן כדירקטור לפי סעיף 224ב לחוק החברות, ולפי העניין – גם הצהרה לפי סעיף 241 לחוק החברות.

2.12 עיון במסמכים

בעלי המניות המעוניינים בכך, יוכלו לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, במשרדי החברה בימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00, תוך תיאום מראש עם מר אסף סטולובי (בטלפון: 077-3630300). עותק של דוח זה מפורסם גם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובת: www.tase.co.il.

בכבוד רב,

יומן אקסטנשנס בע"מ

נחתם באמצעות:

גב' תמר פרנקל, מנכ"לית

מר אסף סטולובי, סמנכ"ל כספים

HUMAN XTENSIONS

יומן אקסטנשנס בע"מ

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

חלק ראשון

1. שמה של החברה: יומן אקסטנשנס בע"מ ("החברה").
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ב', 15 בפברואר 2021, בשעה 17:00 במשרדי החברה שברחוב מאיר אריאל 4, נתניה. אם תידחה האסיפה בשל היעדר מניין חוקי, תתקיים אסיפה נדחית ביום ב', 22 בפברואר 2021, באותה שעה ובאותו מקום.
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

3.1 נושא מספר 1 שעל סדר היום - אישור מינויה של גב' סוזנה נחום זילברברג, כדירקטורית חיצונית בחברה

כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון שכתב הצבעה זה מצורף לו ("דוח הזימון" או "דוח זימון האסיפה"), מוצע לאשר את מינויה של גב' סוזנה נחום זילברברג, כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים.

להלן פרטים אודות גב' סוזנה נחום זילברברג, בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), כפי שנמסרו לחברה:

שם הדירקטורית	סוזנה נחום זילברברג
מספר זהוי	028498525
תאריך לידה	26.5.1971
מען להמצאת כתבי בי-דין	נצח ישראל 13, הרצליה.
אזרחות/נתינות	ישראלית ופורטוגלית.
תאריך תחילת כהונה	החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה.
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריות של החברה	בכפוף לאישור המינוי, המועמדת תכהן בוועדת הביקורת, בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים ובוועדת התגמול.
דירקטורית חיצונית או דירקטורית בלתי תלויה	דירקטורית חיצונית.
בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית.
דירקטורית חיצונית מומחית	לא.
עובדת של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה השכלה	לא.
תאגידים נוספים בהם מכהנת כדירקטורית וכן עיסוק בחמש (5) השנים האחרונות	תואר בוגר (B.A.) בכלכלה ובחשבונאות, אוניברסיטת תל-אביב; תואר מוסמך במנהל עסקים (M.B.A.), אוניברסיטת תל-אביב; רוי"ח מוסמכת מטעם מועצת רואי החשבון; בוגרת התוכנית הבינלאומית למנהלים (Asian INSEAD) ; דירקטורית מוסמכת מטעם אוניברסיטת תל-אביב.
תאגידים נוספים בהם מכהנת כדירקטורית וכן עיסוק בחמש (5) השנים האחרונות	מנכ"לית ביולייט מדעי החיים בע"מ (2011-יוני 2020); סגנית יו"ר דירקטוריות ביולייט מדעי החיים בע"מ (יולי 2020-היום); סגנית יו"ר דירקטוריות מיקרומדיק בע"מ (2011-אוגוסט 2020); מכהנת כדירקטורית בחברות נוספות בקבוצת ביולייט מדעי החיים בע"מ: דיאגנוסטיק בע"מ, ליפיקר בע"מ, וייסי בע"מ (יו"ר), איאופטימה בע"מ, סנוקוליס בע"מ ו-אוף אר אקס בע"מ (2015-מאי 2020); דירקטורית בחברות פרטיות נוספות – פריטק בע"מ (2014-היום) ואס אן זי קונסולטינג בע"מ; יועצת.
בת משפחה של בעל עניין בחברה	לא.

שם הדירקטורית	סוזנה נחום זילברברג
דירקטורית שהחברה רואה אותה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויה של הגב' סוזנה נחום זילברברג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה".

נושא מספר 2 שעל סדר היום – אישור מינויה של גב' תמר כפיר, כדירקטורית חיצונית בחברה 3.2

כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון, מוצע לאשר את מינויה של גב' תמר כפיר, כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים.

להלן פרטים אודות גב' תמר כפיר, בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו לחברה:

שם הדירקטורית	תמר כפיר
מספר זהוי	023579352
תאריך לידה	26.12.1967
מען להמצאת כתבי בי-דין	שמחה הולצברג 30, גבעת שמואל.
אזרחות/נתינות	ישראלית.
תאריך תחילת כהונה	החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה.
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון של החברה	בכפוף לאישור המינוי, המועמדת תכהן בוועדת הביקורת, בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים ובוועדת התגמול.
דירקטורית חיצונית או דירקטורית בלתי תלויה	דירקטורית חיצונית.
בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית.
דירקטורית חיצונית מומחה	לא.
עובדת של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא.
השכלה	תואר בוגר בכלכלה ומנהל עסקים, אוניברסיטת בר-אילן; תואר מוסמך בכלכלת עסקים, אוניברסיטת בר-אילן.
תאגידים נוספים בהם מכהנת כדירקטורית וכן עיסוק בחמש (5) השנים האחרונות	מנכ"לית אייץ. בי. אל. הדסית ביו החזקות בע"מ (2014-מאי 2016); סמנכ"לית אסטרטגיה ופיתוח עסקים בחברת מדיקונטק בע"מ (2017); מייסדת ומנכ"לית BP&C העוסקת בייזום וייעוץ פרויקטים טכנולוגיים בדגש על שיתופי-פעולה בין ישראל לסין (2017-היום); סמנכ"לית ומנהלת הפעילות בישראל של חממת צ'נגדו ישראל; דירקטורית בלתי תלויה ב-טן חברה לדלק בע"מ; דירקטורית חיצונית בחברות צמח המרמן בע"מ, גן שמואל מזון בע"מ וקנבוטק בע"מ.
בת משפחה של בעל עניין בחברה	לא.
דירקטורית שהחברה רואה אותה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויה של גב' תמר כפיר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה".

3.3

נושא מספר 3 שעל סדר היום: אישור מינויה של גב' שרית סוכרי בן יוחנן כדירקטורית בחברה

כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון, מוצע לאשר את מינויה של גב' שרית סוכרי בן יוחנן כדירקטורית בחברה עד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה.

להלן פרטים אודות גב' שרית סוכרי בן יוחנן, בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו לחברה:

שם הדירקטור/ית	שרית סוכרי בן יוחנן
מספר זהוי	029347333
תאריך לידה	5.2.1972
מען להמצאת כתבי בי-דין	עליה 12, רמת השרון.
אזרחות/נתינות	ישראלית, בלגית.
תאריך תחילת כהונה	החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה.
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריות של החברה	בכפוף לאישור המינוי, המועמדת תכהן בוועדת הביקורת, בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים ובוועדת התגמול.
דירקטור/ית חיצוני/ת או דירקטור/ית בלתי תלוי/ה	לא. ראה פרטים להלן בדבר כוונת החברה להביא את סיווגה כדירקטורית בלתי תלויה בפני ועדת הביקורת של החברה.
בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית.
דירקטור/ית חיצוני/ת מומחה	לא.
עובד/ת של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא.
השכלה	תואר ראשון (B.A.) ותואר שני (M.A.) בכלכלה, אוניברסיטת תל-אביב.
תאגידים נוספים בהם מכהן/ת כדירקטור/ית וכן עיסוק בחמש (5) השנים האחרונות	מנהלת השקעות וחדשנות ב- Delek US וב-DK Innovation Ltd.; מנכ"לית וסמנכ"לית פיתוח עסקי ואסטרטגיה בחברת סינרון קנדלה (2013-2018); חברת ועדת הפטנטים של אוניברסיטת בן-גוריון; מכהנת כדירקטורית ב-Value Base חיתום (2020-היום), ב- Mobideo Technologies (יוני 2019-היום), בניו גו-ארק (2015) בע"מ (נובמבר 2019-היום) וב- DK Innovation Ltd.; כהונה כדירקטורית במזור רובטיקה בע"מ (2006-דצמבר 2018).
בן/בת משפחה של בעל עניין בחברה	לא.
דירקטור/ית שהחברה רואה אותה/ה כבעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויה של הגב' שרית סוכרי בן יוחנן כדירקטורית בחברה עד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה".

לאחר מינוי כפוף לאישור מינוי המועמדות כאמור לכהונה כדירקטורית בחברה בהתאם לאסיפה המזומנת לפי דוח הזימון, ולאחר מינוי ועדת ביקורת לחברה, בכוונת החברה להביא בפני ועדת הביקורת החלטה לסווג את הגב' שרית סוכרי בן יוחנן כדירקטורית בלתי תלויה, באופן ששליש מחברי הדירקטוריון של החברה יהיו דירקטורים בלתי תלויים, כקבוע בהוראות תקנון החברה

יוער כי ההצבעה לגבי כל מועמדת לכהונת דירקטורית תיעשה בנפרד.

לפרטים אודות תנאי הכהונה להם תהיינה זכאיות המועמדות (אם וככל שימונו כדירקטוריות בחברה), ראה סעיף 1 לדוח הזימון.

המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:

4.

בעלי המניות המעוניינים בכך, יוכלו לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, במשרדי החברה בימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00, תוך תיאום מראש עם מר אסף סטולובי (בטלפון: 077-3630300). עותק של דוח

הזימון וכתב הצבעה זה מפורסם גם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובת: www.tase.co.il.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות בנושאים שעל סדר היום :

5.1 הרוב הנדרש לאישור נושאים 1 ו-2 שעל סדר היום, כאמור בסעיפים 3.1 ו-3.2 לעיל (מינוי ה"ה סוזנה נחום זילברברג ותמי כפיר כדירקטוריות חיצוניות בחברה) הינו הרוב הקבוע בסעיף 239(ב) לחוק החברות, היינו, רוב רגיל (קרי רוב של למעלה מחמישים אחוזים (50%) מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה), ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה¹ או בעלי עניין אישי באישור המינויים כאמור, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או- (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.2 הרוב הנדרש לאישור נושא מספר 3 שעל סדר היום, כאמור בסעיף 3.3 לעיל (מינוי גבי' שרית סוכרי בן יוחנן כדירקטורית בחברה) הינו רוב רגיל (קרי רוב של למעלה מחמישים אחוזים (50%) מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים).

6. הודעה בדבר קיומם של עניין אישי, זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות

כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה לאישור נושאים 1 ו-2 שעל סדר היום, בעצמו או באמצעות שלוח, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה (ואם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית - בדרך של סימון במקום המיועד לכך על גבי כתב ההצבעה או כתב ההצבעה האלקטרוני, לפי העניין), האם יש לו עניין אישי באישור מינוי מי מהמועמדות לכהונה כדירקטוריות חיצוניות (לפי העניין) או אם לאו; בחלקו השני של כתב ההצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי כאמור וכן מקום לתיאורו, אם קיים. בעל מניות שלא סימן, או סימן "כן" ולא תיאר כאמור – לא תבוא הצבעתו במניין.

כמו-כן, יודיע כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה (באמצעות סימון במקום המתאים בחלק השני של כתב ההצבעה זה), האם הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה בחברה או משקיע מוסדי, אם לאו.

7. תוקף כתב ההצבעה - חובת צירוף מסמכים נלווים והמועד האחרון למסירתם :

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים ואם הוא הומצא לחברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד ההצבעה (לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו למשרדי החברה):

בעל מניות לא רשום² - אישור בעלות (ראה סעיף 13 להלן). בעל מניות לא רשום רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית (ראה סעיף 8 להלן).

בעל מניות רשום³ - צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

כתב ההצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

¹ למועד דוח זה החברה הינה תאגיד ללא בעל שליטה.

8. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית :

בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק 2 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("הצבעה אלקטרונית", "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"כתב הצבעה אלקטרוני", בהתאמה). הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית. עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ההצבעה האלקטרונית ניתנת לשינוי או לביטול.

מקום בו נדחית האסיפה לאחר מועד נעילת מערכת ההצבעות האלקטרונית, כאמור לעיל, או נקבעה אסיפת המשך, תיפתח מערכת ההצבעה האלקטרונית מחדש להצבעה והיא תינעל שוב שש שעות לפני מועד האסיפה הנדחית או אסיפת המשך, לפי העניין.

בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה שהצביע בעל מניה ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או כתב הצבעה אלקטרוני.

9. המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה :

משרדי החברה ברחוב מאיר אריאל 4, נתניה, לידי מר אסף סטולובי (טלפון : 077-3630300).

10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי מניות לחברה :

עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

11. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה :

עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

12. כתובות אתרי האינטרנט בהם מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) :

אתר ההפצה : www.magna.isa.gov.il

אתר הבורסה : <http://maya.tase.co.il>

13. אישור בעלות :

בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

14. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אינו מעוניין בכך או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח בלבד. הודעתו לענין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

15. עיון בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית :

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי – כ-1,333,196 מניות) זכאי, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

שינויים בסדר היום :

לאחר פרסום דוח הזימון וכתב הצבעה זה, יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

בהתאם לתקנות הודעה ומודעה, 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. מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום לפי בקשה של בעל מניות כאמור מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מעודכן ותפרסם אותם לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

בקשה של בעל מניה לכלול בסדר היום של האסיפה הכללית הצעת מועמד לכהונה כדירקטור לפי תקנה 5א לתקנות הודעה ומודעה תכלול את הפרטים האמורים בתקנה 26 לתקנות הדוחות ותצורף אליה הצהרת המועמד לכהן כדירקטור לפי סעיף 224ב לחוק החברות, ולפי העניין – גם הצהרה לפי סעיף 241 לחוק החברות.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי ההחלטות שעל סדר היום על גבי החלק השני של כתב הצבעה זה
--

יומן אקסטנשנס בע"מ

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

חלק שני

שם החברה: יומן אקסטנשנס בע"מ ("החברה")..

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרדי החברה שברחוב מאיר אריאל 4, נתניה, מר אסף סטולובי (טלפון: כ-1,333,196).

מספר החברה: 514707736.

מועד האסיפה: יום ב', 15 בפברואר 2021, בשעה 17:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: יום ב', 18 בינואר 2021.

פרטי בעלי המניות

1. שם בעל המניות: _____

2. מספר זהות: _____

3. במידה ואין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית: _____

מספר דרכון: _____

המדינה בה הוצא הדרכון: _____

בתוקף עד: _____

4. במידה ובעל המניות הוא תאגיד: _____

מספר התאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

5. בעל עניין, נושא משרה בכירה, גוף מוסדי

לא (*)	כן (*)	
		האם הינך בעל עניין ⁴ בחברה?
		האם הינך נושא משרה בכירה ⁵ בחברה?
		האם הינך משקיע מוסדי ⁶ ?

⁴ "בעל עניין" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.

⁵ "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁶ "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.

אופן ההצבעה

הנושא על סדר היום		אופן ההצבעה (*)			לעניין מינוי דירקטור חיצוני - האם אתה בעל שליטה ⁷ או בעל עניין אישי באישור המינוי (**)
נ	ש	נ	נ	נ	נ
נ	ש	נ	נ	נ	נ
נ	ש	נ	נ	נ	נ
נ	ש	נ	נ	נ	נ

(*) אי סימון יחשב כהימנעות בהצבעה באותו נושא.

(**) בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. ביחס למינוי דירקטורים חיצוניים – אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.

(***) פרט אודות העניין האישי במקום המיועד מטה.

פרטים אודות "עניין אישי" באישור המינוי של מי מהמועמדות לכהונה כדירקטוריות חיצוניות בחברה (ככל שרלוונטי):

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

חתימה

תאריך

הצהרת מועמד/ת לכהונת דירקטור/ית חיצוני/ת או דירקטור/ית בלתי תלוי/ה ביומן
אקסטנשנס בע"מ

אני החתום/ה מטה, סוזנה נחום זילברברג, נושא/ת ת.ז. שמשפחה 028498525, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. תצהיר זה הינו בקשר עם מועמדותי למינוי כדירקטור/ית חיצוני/ת / כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה ^[מחק את המיותר] על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ביומן אקסטנשנס בע"מ ("החברה").

2. אני מודעת/ל כלל הוראות הדין החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור חיצוני / דירקטור בלתי תלוי (לפי העניין) בחברה, לרבות משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות הדירקטוריון של החברה וכיו"ב.

3. אני תושב/ת ישראל, ואני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת / כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה (לפי העניין) בחברה.

4. יש לי את הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית חיצוני/ת / דירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה, וכן יש לי היכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, והכל בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, ובהתאם להוראות חוק החברות והתקנות מכוחו.

5. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד בו אני בעל/ת שליטה, במועד מינוי כדירקטור/ית חיצוני/ת / כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה או במהלך השנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לתאגיד אחר, או למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או בעל מניות מהותי בחברה; לעניין זה:

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

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל מניות מהותי בה;¹

"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;

"בעל מניה מהותי" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים (5%) או יותר מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה בה.

6. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 5 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו, כאמור בסעיף 5 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, ולא קיבלתי תמורה ואינני מקבל/ת תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

למיטב ידיעתי, להלן פרטים נוספים בהתייחס לסעיפים 5 ו-6 לעיל, לרבות פרטים אודות קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים (ככל שישנם):

7. תפקידי או עיסוקי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור/ית בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואין חשש כי הם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקיד של דירקטור/ית חיצוני/ת / דירקטור/ית בלתי תלוי/ה

¹ לעמדת סגל הרשות לניירות ערך, בקשר עם תאגיד ללא גרעין שליטה, 'תאגיד אחר' ייחשב גם תאגיד בשליטתו של בעל מניות מהותי.

בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני / כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה (לפי העניין) בחברה ו/או בחברה בוועדה/ות דירקטוריון של החברה.

8. ככל שאני מכהן/ת גם כדירקטור/ית בחברה אחרת ("החברה השנייה"), הריני לאשר בזה כי אין אדם המכהן הן כדירקטור בחברה והן כדירקטור חיצוני או כדירקטור בלתי תלוי בחברה השנייה.

9. אינני עובד/ת רשות ניירות ערך או עובד/ת של בורסה בישראל.

10. אני כשיר/ה להתמנות כדירקטור/ית בחברה, ולא מוטלת עליי מגבלה בהסכם או בדין לעשות כן, לרבות לפי פרקים ו'1 ו-ז'1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, לפי סעיף 290 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, סעיף 7 לחוק החברות, והאמור בסימן ב' לפרק הראשון של החלק השישי לחוק החברות; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הריני לאשר כי אינני קטין/ה או פסול/ת דין, וכן כי לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (או ניתן צו כאמור אך הופטרתי).

11. בחמש השנים שקדמו למועד מינויי לא הורשעתי בפסק-דין בעבירה מהמפורטות להלן:

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

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

ג. הרשעה בפסק דין בעבירה אחרת (שאינה מנויה לעיל), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.²

לעניין זה, "פסק-דין" – פסק-דין בערכאה ראשונה או אחרת.

12. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52לבא) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

לעניין זה, "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נז לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

13. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת כלשהי (לרבות מכוח דין או הסכם) למינויי כדירקטור/ית חיצוני/ת / כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה (לפי העניין) בחברה.

14. אני בעלת השכלה אקדמאית כדלקמן (יש לציין את המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית בהם את/ה מחזיק/ה):

תואר ראשון חשבונאות וכלכלה, אוניברסיטת ת"א

תואר שני מנהל עסקים, אוניברסיטת ת"א

(מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו)

² "חברת אגרות חוב" – חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תסקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחקות בידי הציבור.

15. ניסיון עסקי/מקצועי בחמש השנים האחרונות:

5/2011-6/2020 מנכ"ל ביולייט מדעי החיים, סגן יו"ר דירקטוריון מיקרומדיק
7-7/2020 היום :
סגן יו"ר דירקטוריון ביולייט
יועצת
חברת דירקטוריונים :
מכהנת כדירקטורית בחברות נוספות בקבוצת ביולייט מדעי החיים בע"מ: דיאגנוסטיק בע"מ, ליפיקר בע"מ, וייסי בע"מ (יו"ר), איאופטימה בע"מ וסנוקוליס בע"מ. ובעבר גם באופרקס.
דירקטורית בחברות פרטיות נוספות
פריטק בע"מ (2014-היום), ואס אן זי קונסולטינג בע"מ

(פרטים נוספים מפורטים בקורות החיים המצורפים להצהרתי זו)

16. הנני מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגידים הבאים:

חברות ציבוריות: ביולייט מדעי החיים

חברות פרטיות:

חברות קבוצת ביולייט – דיאגנוסטיק, ליפיקר, וייסי, איאופטימה, סנוקוליס

חברות אחרות – פריטק, אס אן זי קונסולטינג להלן פרטים נוספים:

17. תאריך לידה: 26/5/71;

מען להמצאת כתבי בית דין: נצח ישראל 13 הרצליה;

נתינות: ישראלית/פורטוגלית;

18. אינני בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה.

19. הריני להצהיר כי למיטב ידיעתי, אני:

✓ בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית;

✓ בעלת כשירות מקצועית;

✓ בעלת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

"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 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 חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.

"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.

20. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא גמול הדירקטורים החיצוניים והדירקטורים הבלתי תלויים הנוהג בחברה ויתר תנאי כהונתם של הדירקטורים החיצוניים והדירקטורים הבלתי תלויים בחברה ואני מסכים/ה להם.

21. הנני נכון/ה לכהן כחבר/ה בוועדות הבאות של החברה: ועדת הביקורת, ועדת התגמול והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים (כמשמעה בתקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים, התש"ע-2010) וידוע לי כי מינויי חבר/ה בוועדות אלו ייעשה, בין היתר, בהסתמך על הצהרתי בנוגע להשכלתי, תאריי האקדמיים, ניסיוני המקצועי ויכולתי לקרוא ולהבין דוחות כספיים, כמפורט לעיל, וכן על הצהרתי בדבר היעדר זיקה כאמור בסעיפים 5 ו-6 לעיל.

22. ידוע לי כי החברה והאורגנים הרלוונטיים בה יסתמכו על האמור בהצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן עשויה להתפרסם על-ידי החברה (בהתאם להוראות כל דין). בחתימתי על הצהרה זו, אני מאשר לגורמים המוסמכים לכך מטעם החברה, לדווח באופן אלקטרוני לרשות ניירות ערך את הצהרתי זו (על נספחיה).

23. הנני מתחייב/ת, כי היה ותשתנה איזו מהצהרותי האמורות לעיל עד למועד אישור כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת / כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה, וכן לאחר אישור כהונתי כאמור ובמהלכה עד לסיומה, אביא עובדה זו לידיעת החברה ללא דיתוי ומייד לאחר שיודע לי אודות שינוי האמור.

סיוג
סוזנה נחום זילברברג

שם המועמד/ת וחתימתו/ה

29/12/20

תאריך

הצהרת מועמד/ת לכהונת דירקטור/ית חיצוני/ת או דירקטור/ית בלתי תלוי/ה ביומן אקסטנשנס בע"מ

אני החתום/ה מטה, תמר כפיר _____, נושא/ת ת.ז. שמספרה 023579352, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. תצהיר זה הינו בקשר עם מועמדותי למינוי כדירקטור/ית חיצוני/ת / דירקטור/ית בלתי תלוי/ה [מחק את המיותר] על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1979 ("חוק החברות"), ביומן אקסטנשנס בע"מ ("החברה").
2. אני מודעת/ת לכל הוראות הדין החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור חיצוני / דירקטור בלתי תלוי (לפי העניין) בחברה, לרבות משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות הדירקטוריון של החברה וכיו"ב.
3. אני תושב/ת ישראל, ואני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת / כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה (לפי העניין) בחברה.
4. יש לי את הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית חיצוני/ת / דירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה, וכן יש לי היכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, והכל בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, ובהתאם להוראות חוק החברות והתקנות מכוחו.
5. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד בו אני בעלת שליטה, במועד מינויי כדירקטור/ית חיצוני/ת / כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה או במהלך השנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לתאגיד אחר, או למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או בעל מניות מהותי בחברה; לעניין זה: "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;
"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל מניות מהותי בה;¹
"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;
"בעל מניה מהותי" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים (5%) או יותר מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה בה.
6. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 5 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו, כאמור בסעיף 5 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, ולא קיבלתי תמורה ואינני מקבלת/ת תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
למיטב ידיעתי, להלן פרטים נוספים בהתייחס לסעיפים 5 ו-6 לעיל, לרבות פרטים אודות קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים (ככל שישנם):

אין

¹ לעמדת סגל הרשות לניירות ערך, בקשר עם תאגיד ללא גרעין שליטה, 'תאגיד אחר' ייחשב גם תאגיד בשליטתו של בעל מניות מהותי.

7. תפקידי או עיסוקי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור/ית בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואין חשש כי הם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקיד של דירקטור/ית חיצוני/ת / דירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני / כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה (לפי העניין) בחברה ו/או כחברה/ה בועדה/ות דירקטוריות של החברה.
8. ככל שאני מכהן/ת גם כדירקטור/ית בחברה אחרת ("**החברה השנייה**"), הריני לאשר בזה כי אין אדם המכהן הן כדירקטור בחברה והן כדירקטור חיצוני או כדירקטור בלתי תלוי בחברה השנייה.
9. אינני עובד/ת רשות ניירות ערך או עובד/ת של בורסה בישראל.
10. אני כשירה/ה להתמנות כדירקטור/ית בחברה, ולא מוטלת עליי מגבלה בהסכם או בדין לעשות כן, לרבות לפי פרקים ו' ו-ז'1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, לפי סעיף 290 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, סעיף 7 לחוק החברות, והאמור בסימן ב' לפרק הראשון של החלק השישי לחוק החברות; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הריני לאשר כי אינני קטין/ה או פסול/ת דין, וכן כי לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (או ניתן צו כאמור אך הופטרת).
11. בחמש השנים שקדמו למועד מינויי לא הורשעתי בפסק-דין בעבירה מהמפורטות להלן:
- א. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**") ;
- ב. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים ;
- ג. הרשעה בפסק דין בעבירה אחרת (שאינה מנויה לעיל), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.²
- לעניין זה, "**פסק-דין**" – פסק-דין בערכאה ראשונה או אחרת.
12. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.
- לעניין זה, "**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 ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
13. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת כלשהי (לרבות מכוח דין או הסכם) למינויי כדירקטור/ית חיצוני/ת / כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה (לפי העניין) בחברה.
14. אני בעל/ת השכלה אקדמאית כדלקמן (יש לציין את המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית בהם את/ה מחזיק/ה):
- תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת בר-אילן
- תואר שני בכלכלת עסקים מאוניברסיטת בר-אילן

² "**חברת אגרות חוב**" – חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

(מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו)

15. ניסיון עסקי/מקצועי בחמש השנים האחרונות:

2014-5/2016

מנכ"לית הדסית ביו החזקות

2017 ועד היום BP & C: ייזום וייעוץ פרויקטים טכנולוגיים ובמיוחד שיתופי פעולה בין ישראל לסין, סמנכ"ל ומנהלת הפעילות בישראל חממת צ'נגדו ישראל

(פרטים נוספים מפורטים בקורות החיים המצורפים להצהרתי זו)

16. הנני מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגידים הבאים:

טן חברה לדלק (פרטית); צמח המרמן; גן שמואל מזון; קנבוטק (ציבורית לא נסחרת).

17. להלן פרטים נוספים:

תאריך לידה: 26.12.67 _____;

מען להמצאת כתבי בית דין: שמחה הולצברג 30 גבעת שמואל _____;

נתינות: ישראל _____;

18. אינני בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה.³

19. הריני להצהיר כי למיטב ידיעתי, אני:⁴

✓ בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית;

✓ בעל/ת כשירות מקצועית;

✓ בעל/ת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

"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 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 חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.

"דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:

³ "בעל עניין", בתאגיד – (1) מי שמחזיק ב-5% או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 25% או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות 25% או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה זו: (א) יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן; (ב) החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין זה, "נאמן" – למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46(א)(2)(ו) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970, או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, כהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה; (2) חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.

⁴ הערכת כשירות מקצועית ו/או מומחיות חשבונאית ופיננסית תיעשה בידי דירקטוריון החברה. יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה.

(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.

20. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא גמול הדירקטורים החיצוניים והדירקטורים הבלתי תלויים הנוהג בחברה ויתר תנאי כהונתם של הדירקטורים החיצוניים והדירקטורים הבלתי תלויים בחברה ואני מסכים/ה להם.

21. הנני נכון/ה לכהן כחבר/ה בוועדות הבאות של החברה: ועדת הביקורת, ועדת התגמול והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים (כמשמעה בתקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים, התש"ע-2010) וידוע לי כי מינויי חבר/ה בוועדות אלו ייעשה, בין היתר, בהסתמך על הצהרתי בנוגע להשכלתי, תאריי האקדמיים, ניסיוני המקצועי ויכולתי לקרוא ולהבין דוחות כספיים, כמפורט לעיל, וכן על הצהרתי בדבר היעדר זיקה כאמור בסעיפים 5 ו-6 לעיל.

22. ידוע לי כי החברה והאורגנים הרלוונטיים בה יסתמכו על האמור בהצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן עשויה להתפרסם על-ידי החברה (בהתאם להוראות כל דין). בחתימתי על הצהרה זו, אני מאשר לגורמים המוסמכים לכך מטעם החברה, לדווח באופן אלקטרוני לרשות ניירות ערך את הצהרתי זו (על נספחיה).

23. הנני מתחייב/ת, כי היה ותשתנה איזו מהצהרותי האמורות לעיל עד למועד אישור כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת / כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה, וכן לאחר אישור כהונתי כאמור ובמהלכה עד לסיומה, אביא עובדה זו לידיעת החברה ללא דיחוי ומייד לאחר שיודע לי אודות שינוי האמור.

 תמר כפיר

שם המועמד/ת וחתימתו/ה

29.12.20

תאריך

הצהרת מועמד/ת לכהונת דירקטור/ית חיצונית או דירקטור/ית בלתי תלוי/ה ביומן

אקסטנשנס בע"מ

אני החתום/ה מטה, שירה סלוי אן'אן, נחשאת ת.ז. שמשפרה 029347333, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אחיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהירה בזאת כדלקמן:

1. תצהיר זה חינו בקשר עם מועמדותי למינוי כדירקטור/ית חיצונית / כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה [מחק את חמיותר] על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ביומן אקסטנשנס בע"מ ("החברה").
2. אני מודעת לכל הוראות הדין החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור חיצוני / דירקטור בלתי תלוי (לפי העניין) בחברה, לרבות משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות הדירקטוריון של החברה וכיו"ב.
3. אני תושבת ישראל, ואני כשירה/ה לכהן ~~כדירקטור/ית חיצונית~~ / כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה (לפי העניין) בחברה.
4. יש לי את הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית חיצונית / דירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה, וכן יש לי היכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, והכל בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, ובהתאם להוראות חוק החברות והתקנות מכוחו.
5. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במשרין או בעקיפין או לתאגיד בו אני בעלת שליטה, במועד מינוי כדירקטור/ית חיצונית / כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה או במהלך השנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לתאגיד אחר, או למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או בעל מניות מהותי בחברה; לעניין זה: "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;
"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל מניות מהותי בה;¹
"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;
"בעל מניה מהותי" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים (5%) או יותר מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה בה.
6. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 5 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במשרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו, כאמור בסעיף 5 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, ולא קיבלתי תמורה ואינני מקבלת תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
למיטב ידיעתי, להלן פרטים נוספים בהתייחס לסעיפים 5 ו-6 לעיל, לרבות פרטים אודות קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים (ככל שישנם):

7. תפקידי או עיסוקי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור/ית בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואין חשש כי הם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקיד של דירקטור/ית חיצונית / דירקטור/ית בלתי תלוי/ה

¹ לעמדת סגל הרשות לניירות ערך, בקשר עם תאגיד ללא גרעין שליטה, 'תאגיד אחר' ייחשב גם תאגיד בשליטתו של בעל מניות מהותי.

בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני / כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה (לפי העניין) בחברה ו/או בחברה בוועדה/ות דירקטוריות של החברה.

8. ככל שאני מכהן/ת גם כדירקטור/ית בחברה אחרת ("החברה השנייה"), הריני לאשר בזה כי אין אדם המכהן הן כדירקטור בחברה והן כדירקטור חיצוני או כדירקטור בלתי תלוי בחברה השנייה.

9. אינני עובד/ת רשות ניירות ערך או עובד/ת של בורסה בישראל.

10. אני כשיר/ה להתמנות כדירקטור/ית בחברה, ולא מוטלת עליי מגבלה בהסכם או בדין לעשות כן, לרבות לפי פרקים ו'1 ו-ו'1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, לפי סעיף 290 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, סעיף 7 לחוק החברות, והאמור בסימן ב' לפרק הראשון של החלק השישי לחוק החברות; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הריני לאשר כי אינני קטיף/ה או פסולת דין, וכן כי לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (או ניתן צו כאמור אך חופטרת).

11. בחמש השנים שקדמו למועד מינויי לא הורשעתי בפסק-דין בעבירה מהמפורטות להלן:

א. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 352, 353, 354, 355 ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");

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

ג. הרשעה בפסק דין בעבירה אחרת (שאינה מנויה לעיל), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.²

לעניין זה, "פסק-דין" – פסק-דין בערכאה ראשונה או אחרת.

12. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52לבא) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

לעניין זה, "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

13. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת כלשהי (לרבות מכוח דין או הסכם) למינויי כדירקטור/ית חיצוני/ת / כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה (לפי העניין) בחברה.

14. אני בעלת/ה השכלה אקדמאית כדלקמן (יש לציין את המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית בהם את/ה מחזיק/ה):

ג'אני נאשון / ג'אני ג'ני קללה לאוניברסיטת א"א

(מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו)

² "חברת אגרות חוב" – חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחקות בידי הציבור.

15. ניסיון עסקי/מקצועי בחמש השנים האחרונות:
 העלה השגה / חברה / עסק / Delekus, DK Innovation
 העלה השגה / חברה / עסק / Valuebase
 העלה השגה / חברה / עסק / Valuebase
 (פרטים נוספים מפורטים בקורות החיים המצורפים להצהרתי זו)

16. הנני מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגידים הבאים:
Valuebase Kobideo Technologies DK Innovation LTD.
נ"ל ד"ר 2015 2015

17. לחץ פרטים נוספים:
 תאריך לידה: 5/2/1972
 מען להמצאת כתבי בית דין: ר"מ 12 השגה
 נתינות: ישראל ישראל

18. אינני בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה.³

19. הריני להצהיר כי למיטב ידיעתי, אני:

☒ בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית;

☒ בעלת כשירות מקצועית;

☒ בעלת יכולת לקרוא ולחבין דוחות כספיים.

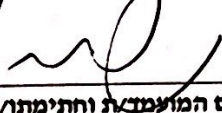
"דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה 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 חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.

"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.

³ "בעל עניין", בתאגיד – (1) מי שמחזיק ב-5% או יותר מהון חמניות המונפק של התאגיד או מכוח החצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק ב-25% או יותר מהון חמניות המונפק שלו, או מכוח החצבעה בו, או רשאי למנות 25% או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה זו: (א) יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בטאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן; (ב) החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין זה, "נאמן" – למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46(א)(2) (ו) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התשי"ל-1970, או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, כהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה; (2) חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.
⁴ הערכת כשירות מקצועית וראו מומחיות חשבונאית ופיננסית תיעשה בידי דירקטוריון החברה. יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה.

20. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא גמול הדירקטורים החיצוניים והדירקטורים הבלתי תלויים הנוהג בחברה ויתר תנאי כהונתם של הדירקטורים החיצוניים והדירקטורים הבלתי תלויים בחברה ואני מסכים/ה להם.
21. הנני נכון/ה לכהן כחברה/ה בוועדות הבאות של החברה: ועדת הביקורת, ועדת התגמול והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים (כמשמעה בתקנות החברות) (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים, התשי"ע-2010) וידוע לי כי מינויי כחברה/ה בוועדות אלו ייעשה, בין היתר, בהסתמך על הצהרתי בנוגע להשכלתי, תאריי האקדמיים, ניסיוני המקצועי ויכולתי לקרוא ולהבין דוחות כספיים, כמפורט לעיל, וכן על הצהרתי בדבר היעדר זיקה כאמור בסעיפים 5 ו-6 לעיל.
22. ידוע לי כי החברה והאורגנים הרלוונטיים בה יסתמכו על האמור בהצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן עשויה להתפרסם על-ידי החברה (בהתאם להוראות כל דין). בחתימתי על הצהרה זו, אני מאשר לגורמים המוסמכים לכך מטעם החברה, לדווח באופן אלקטרוני לרשות ניירות ערך את הצהרתי זו (על נספחיה).
23. הנני מתחייב/ת, כי היה ותשתנה איזו מהצהרותיי האמורות לעיל עד למועד אישור כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת / כדירקטור/ית בלתי תלומ/ה, וכן לאחר אישור כהונתי כאמור ובמהלכה עד לסיומה, אביא עובדה זו לידיעת החברה ללא דיחוי ומייד לאחר שיוודע לי אודות שינוי האמור.

ש"ס/כ"ה ק"ל/אנן

שם המועמדת וחתימתה

2/1/2020

תאריך