

יומן אקסטנשנס בע"מ ("החברה")

26 בדצמבר 2021

לכבוד לכבוד

רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

www.isa.gov.il www.tase.co.il

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

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 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"), ולתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), החברה מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה כללית שנתית, אשר תתכנס ביום ב', 31 בינואר 2022, 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

1.1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020

דיון בדו"ח התקופתי של החברה, הכולל בין היתר את הדו"חות הכספיים המבוקרים של החברה ודו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 והכל כפי שפורסם על-ידי החברה ביום 18 במרס 2021 (אסמכתא מס': 01-2021-038925) ("הדוח התקופתי לשנת 2020"), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), בכתובת: maya.tase.co.il.

1.2. מינוי מחדש של רואה החשבון מבקר

מוצע לאשר את המשך כהונתו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

ניתן לעיין בשכרו של רואה החשבון המבקר בשנת 2020 בדוח הדירקטוריון המצורף לדוח התקופתי לשנת 2020.

נוסח החלטה מוצע: "למנות מחדש את משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה".

1.3. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה, למעט הדירקטורים החיצוניים בחברה

מוצע למנות מחדש את הדירקטורים המכהנים בחברה, אשר אינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה אלון יצחק שלנק (יו"ר הדירקטוריון), תמר פרנקל (דירקטורית ומנכ"לית), איתן נחום, אסי שמלצר, זי זנגון, דיוויד וואי פנג ושרית סוכרי בן יוחנן (דירקטורית בלתי תלויה) לכהונה נוספת כדירקטורים בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

יצוין, כי בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, הצהיר כל אחד מהדירקטורים על כשירותו לכהן כדירקטור בחברה, וכן כי הינו בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, ובהתאם לכך פירט את כישוריו כאמור, והצהיר כי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות ("הצהרות הדירקטורים"). הצהרות הדירקטורים מצורפות לדוח זה וניתן לעיין בהן גם במשרדה הרשום של החברה.

הדירקטורים האמורים ימשיכו להיכלל בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה כמקובל בחברה, וימשיכו להיות זכאים לשיפוי ולפטור בתנאים המקובלים בחברה והכל, כמפורט בסעיף 20 לחלק ד' של הדוח התקופתי.

לפרטים אודות התגמול לו זכאי מר אלון יצחק שלנק ראו סעיף 5.1 לחלק ד' של הדוח התקופתי לשנת 2020.

לפרטים אודות התגמול לו זכאית גב' תמר פרנקל ראו סעיף 4.2 לחלק ד' של הדוח התקופתי לשנת 2020.

לפרטים אודות הסכם השירותים עם מר איתן נחום ראו סעיף 5.2 לחלק ד' של הדוח התקופתי לשנת 2020.

הדירקטורים אסי שמלצר, זי זגון ודיווד וואי פנג אינם מקבלים גמול עבור השתתפותם בשיבות הדירקטוריון.

הגמול לו זכאית גב' שרית סוכרי בן יוחנן הינו הגמול השנתי וגמול ההשתתפות בהתאם לסכום הקבוע בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.

לפרטים אודות הדירקטורים האמורים, הנדרשים על-פי תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראה תקנה 26 בחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2020. נכון למועד הדוח, לא חלו שינויים בפרטיהם של הדירקטורים האמורים לעיל, כפי שהובאו בדוח התקופתי לשנת 2020, למעט השינויים הבאים:

א. נכון למועד הדוח מר אסי שמלצר מכהן כיו"ר דירקטוריון ש. שלמה החזקות בע"מ ("ש. שלמה החזקות")¹ וכן הינו בנה של גב' עתליה שמלצר שהינה למיטב ידיעת החברה בעלת השליטה בש. שלמה החזקות. עוד יצוין כי למועד הדוח, מר אסי שמלצר אינו מכהן כמנכ"ל שלמה תחבורה (2007) בע"מ.

ב. גב' שרית סוכרי בן יוחנן מונתה כדירקטורית עצמאית² בחברת ווליו בייס חיתום וניהול הנפקות בע"מ ודירקטורית בחברת סופווייב מדיקל בע"מ.

מובהר בזאת, כי ההצבעה לגבי כל מועמד למינוי מחדש לכהונת דירקטור בחברה תעשה בנפרד.

¹ למיטב ידיעת החברה ש. שלמה החזקות הינה נכון למועד הדוח בעלת עניין בחברה מכוח החזקותיה במניות החברה כמפורט בדוח מיידי של החברה מיום 30 בנובמבר 2021 (אסמכתא מספר 01-2021-174525), המובא בדוח זה בדרך של הפניה.

² כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (חיתום), תשס"ז-2007.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינויים מחדש של ה"ה אלון יצחק שלנק, תמר פרנקל, איתן נחום, אסי שמלצר, זי זנגון, דיוויד וואי פנג ושרית בן יוחנן סוכרי כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה".

2. סדרי האסיפה וההצבעה

2.1 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות המנויות בסעיפים 1.2 עד 1.3 (כולל) לדוח, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

2.2 המועד הקובע לזכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה

המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הוא יום ב', 3 בינואר 2022 ("המועד הקובע").

2.3 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 הקובע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

2.4 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 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' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("הצבעה אלקטרונית", "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"כתב הצבעה אלקטרוני", בהתאמה).

2.5 מינוי שלוח לאסיפה

מינויו של שליח יהיה בכתב בחתימת הממנה ("ייפוי כוח"). תאגיד יצביע באמצעות נציגיו שימונו על-ידי מסמך שייחתם כדן 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 האדם 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.

2.6 אישור בעלות

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.

2.7 הצבעה באמצעות כתבי הצבעה והודעות עמדה

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

ניתן לעיין בכתב ההצבעה והודעות 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-1,337,802 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.

2.8 הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית

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 (6) שעות לפני מועד האסיפה הנדחת או אסיפת ההמשך, 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.

2.9 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 224 לחוק החברות, ולפי העניין – גם הצהרה לפי סעיף 241 לחוק החברות.

2.10 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 גב' חגית בר (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

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 שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ב', 31 בינואר 2022, בשעה 17:00 במשרדי החברה שברחוב מאיר אריאל 4, נתניה. אם תידחה האסיפה בשל היעדר מניין חוקי, תתקיים אסיפה נדחית ביום ב', 7 בפברואר 2022, באותה שעה ובאותו מקום.
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעת, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

- 3.1. מינוי מחדש של רואה החשבון מבקר
כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון שכתב הצבעה זה מצורף לו ("דוח הזימון" או "דוח זימון האסיפה"), מוצע לאשר את המשך כהונתו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
נוסח החלטה מוצע: "למנות מחדש את משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה".
- 3.2. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה, למעט הדירקטורים החיצוניים בחברה
כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון שכתב הצבעה זה מצורף לו ("דוח הזימון" או "דוח זימון האסיפה"), מוצע למנות מחדש את הדירקטורים המכהנים בחברה, אשר אינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה אלון יצחק שלנק (יו"ר הדירקטוריון), תמר פרנקל (דירקטורית ומנכ"לית), איתן נחום, אסי שמלצר, זי זנגון, דיוויד וואי פנג ושרית סוכרי בן יוחנן (דירקטורית בלתי תלויה) לכהונה נוספת כדירקטורים בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה.
להלן הפרטים הנדרשים על-פי תקנה 7(א)(5)(ב) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"):

שם הדירקטור	חברות בוועדה או בוועדות דירקטוריות	השנה שבה החלה כהונה כדירקטור בחברה
אלון יצחק שלנק	-	2016
תמר פרנקל	-	2012
איתן נחום	-	2015
אסי שמלצר	-	2014
זי זנגון	-	2015
דיוויד וואי פנג	-	2019
שרית סוכרי בן יוחנן	ועדת ביקורת, ועדת מאזן וועדת תגמול	2021

לפרטים אודות הדירקטורים האמורים, הנדרשים על-פי תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), ראה תקנה 26 בחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2020 (כהגדרתו בדוח הזימון). נכון למועד דוח הזימון, לא חלו שינויים בפרטיהם של הדירקטורים האמורים לעיל, כפי שהובאו בדוח התקופתי לשנת 2020, למעט השינויים הבאים:

א. נכון למועד הדוח מר אסי שמלצר מכהן כיו"ר דירקטוריון ש. שלמה החזקות בע"מ ("ש. שלמה החזקות")¹ וכן הינו בנה של גבי עתליה שמלצר שהינה למיטב ידיעת החברה בעלת השליטה בש. שלמה החזקות. עוד יצוין כי למועד הדוח, מר אסי שמלצר אינו מכהן כמנכ"ל שלמה תחבורה (2007) בע"מ.

ב. גבי שרית סוכרי בן יוחנן מונתה כדירקטורית עצמאית² בחברת ווליו בייס חיתום וניהול הנפקות בע"מ ודירקטורית בחברת סופווייב מדיקל בע"מ.

מובהר בזאת, כי ההצבעה לגבי כל מועמד למינוי מחדש לכהונת דירקטור בחברה תעשה בנפרד.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינויים מחדש של ה"ה אלון יצחק שלנק, תמר פרנקל, איתן נחום, אסי שמלצר, זי זנגון, וואי פנג דיוויד ושרית בן יוחנן סוכרי כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה".

4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:

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 גבי חגית בר (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:

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות המנויות בסעיפים 3.1 עד 3.2 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

6. 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 רשום - אישור בעלות (ראה סעיף 12 להלן). בעל מניות לא רשום רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית (ראה סעיף 7 להלן).

¹ למיטב ידיעת החברה ש. שלמה החזקות הינה נכון למועד הדוח בעלת עניין בחברה מכוח החזקותיה במניות החברה כמפורט בדוח מידי של החברה מיום 30 בנובמבר 2021 (אסמכתא מספר 174525-01-2021), המובא בדוח זה בדרך של הפניה.

² כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (חיתום), תשס"ז-2007.

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

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

7. 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 ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"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 נדחת האסיפה לאחר מועד נעילת מערכת ההצבעות האלקטרונית, כאמור לעיל, או נקבעה אסיפת המשך, תיפתח מערכת ההצבעה האלקטרונית מחדש להצבעה והיא תינעל שוב שש (6) שעות לפני מועד האסיפה הנדחית או אסיפת ההמשך, לפי העניין.

בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה שהצביע בעל מניה ביותר מדריך 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.

8. המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה:

משרדי החברה ברחוב מאיר אריאל 4, נתניה.

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

עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

10. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:

עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

11. 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>

12. 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. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

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 בלבד. הודעתו לענין כתבי ההצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות העמדה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי – כ-1,337,802 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.

14. 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.

מספר החברה: 514707736.

מועד האסיפה: יום ב', 31 בינואר 2022, בשעה 17:00.

סוג האסיפה: אסיפה שנתית.

המועד הקובע: יום ב', 3 בינואר 2022.

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 ³ בחברה?
		האם הינך נושא משרה בכירה ⁴ בחברה?
		האם הינך משקיע מוסדי ⁵ ?

³ "בעל עניין" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

⁴ "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁵ "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

מס' הנושאים על סדרה היום לכתב ההצבעה	הנושא על סדר היום	אופן ההצבעה (*)	
		נמדד	נמדד
3.1	מינוי מחדש של רואה החשבון מבקר		
3.2	מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה, אשר אינם דירקטורים חיצוניים:	מר אלון יצחק שלנק	
		גב' תמר פרנקל	
		מר איתן נחום	
		מר אסי שמלצר	
		מר זי זנגון	
		מר דיוויד וואי פנג	
		גב' שרית סוכרי בן יוחנן	

(*) אי סימון יחשב כהימנעות בהצבעה באותו נושא.

- 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 דירקטור בחברה ציבורית

על-פי סעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

עבור: יומן אקסטנשס בע"מ

אני החתום מטה, **אלון יצחק שלנק**, נושא ת.ז. שמספרה 055963102, המכהן כדירקטור ביומן אקסטנשס בע"מ (להלן: "**החברה**"), מצהיר בזאת כדלקמן:

1. הנני עושה תצהיר זה בקשר עם מינוי כדירקטור בחברה.
2. יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, והתקנות שמכוחו.
3. בשים לב לאמור בסעיף 2 לעיל, להלן פירוט כישוריי האמורים:
השכלה: תואר ראשון במשפטים (LL.B) מאוניברסיטת תל אביב
ניסיון מקצועי: יו"ר הדירקטוריון של קרדן ווטר ציינה בע"מ ויו"ר הדירקטוריון של קרדן לנד ציינה בע"מ; מנכ"ל נובקטרה ישראל בע"מ.
4. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("**פסק דין**") באיזה מהעבירות 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**"). לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית. כמו כן, אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.
5. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52לבא) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית ו/או בחברה ציבורית בה אני מכהן.
- 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 ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
6. הריני מתחייב להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שייוודע לי על כך והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה.



אלון שלנק

22.12.2021

תאריך

הצהרת דירקטורית בחברה ציבורית

על-פי סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

עבור: יומן אקסטנשנס בע"מ

אני החתומה מטה, **תמר (תמי) פרנקל**, נושאת ת.ז. שמספרה 057363996, המכהן כדירקטורית ביומן אקסטנשנס בע"מ (להלן: "**החברה**"), מצהירה בזאת כדלקמן:

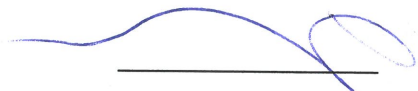
1. הנני עושה תצהיר זה בקשר עם מינוי כדירקטור בחברה.
2. יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, והתקנות שמכוחו.
3. בשים לב לאמור בסעיף 2 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:
השכלה:

Ph.D. Stanford University - Research in Bio-Medical Engineering;
M.Sc. Bio-Medical Engineering - Weizmann Institute (Cum Laude);
B.Eng. Engineering and B.Sc. Biology - Tel Aviv University (Cum Laude)
B.Sc. Industrial Design - Technical College Holon under the patronage of the
Tel Aviv University.

ניסיון מקצועי:

Served as VP Marketing and Product Strategy, Visionsense, CEO at Guide-x,
Senior Manager at a medical incubator.

4. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("**פסק דין**") באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 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, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**"). לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית. כמו כן, אינני קטינה, פסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל.
5. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52ל(ב) (א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית ו/או בחברה ציבורית בה אני מכהן.
- 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 בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
6. הריני מתחייבת להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך והנני מודעת לכך כי כהונתי כדירקטורית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה.



שם המועמד וחתימתו

20.12.21

תאריך

הצהרת דירקטור/ית בחברה ציבורית

על-פי סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

עבור: יומן אקסטנשס בע"מ

אני החתום/מה מטה, איתן נחום, נושא/ת ת.ז. שמספרה 00955 4373, המכהן כדירקטור/ית ביומן אקסטנשס בע"מ (להלן: "החברה"), מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. הנני עושה תצהיר זה בקשר עם מינוי כדירקטור בחברה.
2. יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, והתקנות שמכוחו.
3. בשים לב לאמור בסעיף 2 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:
השכלה (נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי): MSC + BSc סינ'ן, גל'ה ו'יה
ניסיון מקצועי: Board Member, CEO, Chairman of Several Int. Medical Device Companies
4. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("פסק דין") באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 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, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית. כמו כן, אינני קטין/נה, פסול/ת דין ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.
5. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית ו/או בחברה ציבורית בה אני מכהן.
- 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 בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
6. הריני מתחייב/ת להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך והנני מודע/ת לכך כי כהונתי כדירקטור/ית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה.

שם המועמד וחתימתו

תאריך

Nov. 15, 2021

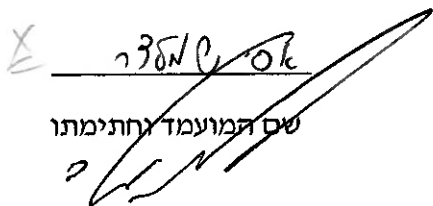
הצהרת דירקטור בחברה ציבורית

על-פי סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

עבור: יומן אקסטנשס בע"מ

אני החתום מטה, **אסי שמלצר**, נושא ת.ז. שמספרה 024838146, המכהן כדירקטור ביומן אקסטנשס בע"מ (להלן: "**החברה**"), מצהיר בזאת כדלקמן:

- הנני עושה תצהיר זה בקשר עם מינוי כדירקטור בחברה.
- יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, והתקנות שמכוחו.
- בשים לב לאמור בסעיף 2 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:
השכלה: בוגר (מנהל עסקים) מאוניברסיטת ריצ'מונד; מוסמך (מנהל עסקים) מאוניברסיטת בורנמות'.
ניסיון מקצועי: יו"ר דירקטוריון ש. שלמה החזקות בע"מ; ממלא תפקידי דירקטור בחברות של קבוצת שלמה.
- לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("**פסק דין**") באיזה מהעבירות 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**"). לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית. כמו כן, אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.
- ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52לבא) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית ו/או בחברה ציבורית בה אני מכהן.
- לעניין זה "**אמצעי אכיפה**" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
- הריני מתחייב להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה.


שם המועמד לחתימתו

6.12.21
תאריך

Declaration of Candidate for Director

Pursuant to section 224B of the Companies Law, 5769-1999 (the "Companies Law")

To: HUMAN XTENSIONS LTD.

I, the undersigned, **Zi Zhenjun**, the holder of I.D./passport number EA4339103, hereby declare, as follows:

- .1 This affidavit is given in connection with my appointment as a director HUMAN XTENSIONS LTD. (hereinafter: "**The Company**").
- .2 I have the necessary qualifications and the ability to devote the proper time, in order to execute the position of a director with the Company, inter alia, while taking into account the special needs of the Company and its magnitude, as required according to the Companies Law, and the regulations installed on its strength.
- .3 In view of the aforesaid in section 2 above, the following is a list of my skills:

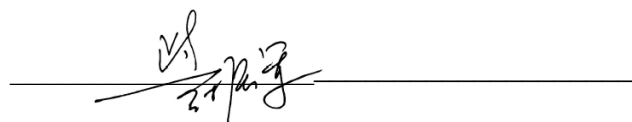
Education: Master of Science in Applied Chemistry, Hefei University of Technology

Experience: Senior Management in Venus Medtech (Hangzhou); Senior Management in Dinova Venture Capital Limited; Director in several of Dinova's affiliates.
4. any of the offenses under sections 290 to 297, 392, 415, 418 to 420 and 422 to 428 of the Penal Code, 5737-1977, and according to sections 52C, 52D , 53 (a) and 54 of the Securities Law, 1968 ("**The Securities Law**"). I have not been convicted in a court outside of Israel of bribery, fraud, corporate misconduct, or misuse of inside information. I have not been convicted in a judgment of another offense which a court has determined that due to its nature, severity or circumstances I am not fit to serve as a director in a public company. Also, I am not a minor, invalid, and have not been declared bankrupt.
- .5 The Administrative Enforcement Committee, appointed under section 52B (a) of the Securities Law, did not impose on me an enforcement measure (as defined below) prohibiting me from serving as a director in any public company and / or in a public company in which I serve.

In this regard, "**means of enforcement**" - means of enforcement as stated in section 52N of the Securities Law, imposed under Chapter H4 of the Securities Law, according to Chapter 7 of the Law Regulating the Practice of Investment Advice and Investment Portfolios, 5755-1995, or according to Chapter 10 1 of the Mutual Investments in Trust Law, 5754-1994, as the case may be.
- .6 I undertake to notify the Company if any of the aforesaid conditions, in this statement above, cease to exist, immediately after I am informed of this and I am aware that my term as director of the Company will expire on the date of such notice. I know that the company relied on what was stated in this statement at the time of my tenure in the company.

Name of the Candidate for Director and Signature

Date



Nov 18, 2021

Declaration of Candidate for Director

Pursuant to section 224B of the Companies Law, 5769-1999 (the "Companies Law")

To: HUMAN XTENSIONS LTD.

I, the undersigned, **David Wei Fang**, the holder of I.D./passport number 566942068, hereby declare, as follows:

- .1 This affidavit is given in connection with my appointment as a director HUMAN XTENSIONS LTD. (hereinafter: "**The Company**").
- .2 I have the necessary qualifications and the ability to devote the proper time, in order to execute the position of a director with the Company, inter alia, while taking into account the special needs of the Company and its magnitude, as required according to the Companies Law, and the regulations installed on its strength.
- .3 In view of the aforesaid in section 2 above, the following is a list of my skills:

Education: MS, MBA, University of Louisville, Kentucky, USA

Experience: Partner, Biotree Healthcare venture, Senior Director Mindray, Marketing director of Covidien global

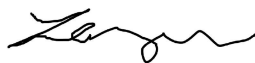
4. any of the offenses under sections 290 to 297, 392, 415, 418 to 420 and 422 to 428 of the Penal Code, 5737-1977, and according to sections 52C, 52D, 53 (a) and 54 of the Securities Law, 1968 ("**The Securities Law**"). I have not been convicted in a court outside of Israel of bribery, fraud, corporate misconduct, or misuse of inside information. I have not been convicted in a judgment of another offense which a court has determined that due to its nature, severity or circumstances I am not fit to serve as a director in a public company. Also, I am not a minor, invalid, and have not been declared bankrupt.
- .5 The Administrative Enforcement Committee, appointed under section 52B (a) of the Securities Law, did not impose on me an enforcement measure (as defined below) prohibiting me from serving as a director in any public company and / or in a public company in which I serve.

In this regard, "**means of enforcement**" - means of enforcement as stated in section 52N of the Securities Law, imposed under Chapter H4 of the Securities Law, according to Chapter 7 of the Law Regulating the Practice of Investment Advice and Investment Portfolios, 5755-1995, or according to Chapter 10 of the Mutual Investments in Trust Law, 5754-1994, as the case may be.

- .6 I undertake to notify the Company if any of the aforesaid conditions, in this statement above, cease to exist, immediately after I am informed of this and I am aware that my term as director of the Company will expire on the date of such notice. I know that the company relied on what was stated in this statement at the time of my tenure in the company.

Name of the Candidate for Director and Signature

Date



Nov 15, 2021

David Wei Fang

הצהרת דירקטורית בלתי תלויה בחברה ציבורית

על-פי סעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999

עבור: יומן אקסטנשנס בע"מ

אני החתומה מטה, שרית סוכרי בן יוחנן, נושאת ת.ז. שמספרה 029347333, המועמדת לכהן כדירקטורית בלתי תלויה ביומן אקסטנשנס בע"מ ("החברה"), מצהירה בזאת כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
2. בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה: תואר ראשון ותואר שני בכלכלה מאוניברסיטת תל אביב

ניסיון מקצועי: דירקטורית ושותפה מנהלת בדי קיי אינוביישן (ישראל) בע"מ (2013-2018)
סמנכ"לית פיתוח עסקי ומנהלת אתר ישראל ב-Syneron Candela Ltd.

3. אינני קרובה של בעל השליטה בחברה ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, במועד מינויי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעלי השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא יושב ראש הדירקטוריון, המנהלת הכללית, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים; לענין סעיף 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 השליטה בה.

"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.

"דבוקת שליטה" - מניות המקנות עשרים וחמישה אחוזים (25%) או יותר מכלל זכויות ההצבעה באסיפה הכללית.

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

4. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 3 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 3 לעיל, גם לא קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, ולא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

5. תפקידי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.

6. ככל שאני מכהנת גם כדירקטורית בחברה אחרת ("החברה השנייה"), הריני לאשר בזה כי אין אדם המכהן הן כדירקטור בחברה והן כדירקטור בלתי תלוי בחברה השנייה.

7. איני עובדת רשות ניירות ערך או עובדת בורסה בישראל.

8. איני מכהנת כדירקטורית בחברה מעל תשע שנים רצופות.

9. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("פסק דין") באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). לא הורשעתי בבית משפט מחוז לישראל בעבירות שונות, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית. כמו כן, אינני קטינה, פסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל.

10. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית.

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

11. הריני מתחייבת להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחזל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך והגני מודעת לכך כי כהונתי כדירקטורית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה.

14/12/2021

שם המועמדת וחתימתה

תאריך