



יומן אקסטנזשנס בע"מ
(החברה")

תאריך: 30 ביוני, 2022

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות דוחות מיידיים"), בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפת כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה על אסיפה") ובהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב") מתכבדת החברה להודיע על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, כמפורט בדוח זה להלן.

חלק א' – זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

1. מועד ומקום כינוס האסיפה

החברה מתכבדת להודיע על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתכנס **ביום שלישי, 9 באוגוסט, 2022 בשעה 15:00** במשרדי החברה אשר ברחוב מאיר אריאל 4, נתניה (טל': 077-3630300; פקס: 03-7601156) (להלן: "משרדי החברה" ו"האסיפה", בהתאמה).

2. הנושאים שעל סדר היום

על סדר יומה של האסיפה תעמודנה ההחלטות הבאות:

2.1 מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)

מוצע לאשר את מינויים מחדש של: מר אסי שמלצר, גב' תמר פרנקל, מר איתן נחום, מר וואי פנג דיוויד וגב' שרית סוכרי בן יוחנן (כדירקטורית בלתי תלויה), המכהנים נכון למועד זה כדירקטורים בחברה, לתקופת כהונה נוספת, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתם בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם.

ההצבעה לגבי אישור מינויו של כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד.

יצוין, כי על פי תקנון החברה, חברי הדירקטוריון הבלתי תלויים (כהגדרת מונח זה בחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") יהיו לא פחות משליש מכלל חברי הדירקטוריון.

לפרטים הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות דוחות מידיים, לגבי כל אחד מהדירקטורים אשר מינויים מובא לאישור מחדש ראו, בהכללה על דרך ההפניה, חלק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2021 שכותרתו "פרטים נוספים על החברה", אשר פורסם ביום 24 במרס 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-029658) (להלן: "הדוח התקופתי").

כל אחד מהדירקטורים לעיל חתם על הצהרה בקשר עם כישוריו ויכולתו לביצוע תפקידו כדירקטור בחברה, בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות ואשר העתקים מהן מצורפים כנספח א' לדוח מידי זה.

בנוסף, הדירקטורים הנזכרים לעיל יהיו זכאים לכתבי פטור ושיפוי, בנוסח המקובל בחברה וכן ייכללו במסגרת פוליסת אחריות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה. לפרטים בדבר הסדרי הפטור והשיפוי בחברה ובדבר פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, ראו תקנה 29א בחלק ד' של הדוח התקופתי.

לפרטים אודות הסכם השירותים עם מר איתן נחום ראו סעיף 9.2 לחלק ד' של הדוח התקופתי.

לפרטים אודות הסדרי התגמול של הגב' תמר פרנקל (הכפופים לאישור האסיפה הכללית המזומנת בדוח זה), ראו סעיף 14 לדוח זה.

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, כפי שתתקנה מעת לעת ובהתאם לדרגת ההון של החברה, כפי שהיא מעת לעת, אשר נכון למועד דוח זה הינה דרגה ג'.

יצוין כי מר אסי שמלצר ומר וואי פנג דיוויד אינם מקבלים גמול כספי בגין כהונתם כדירקטורים בחברה.

2.2. מינויו של מר עמיר סולד כדירקטור בחברה

מוצע לאשר את מינויו של מר עמיר סולד כדירקטור בחברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם.

מר עמיר סולד לא יהא זכאי לגמול בגין תפקידו כדירקטור.

כמו כן, מר עמיר סולד יהא זכאי לכתבי פטור ושיפוי בנוסח המקובל בחברה וכן יכלל במסגרת פוליסת אחריות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה. לפרטים בדבר הסדרי הפטור והשיפוי בחברה ובדבר פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, ראו תקנה 29א בחלק ד' של הדוח התקופתי.

עמיר סולד הינו בעל מניות בחברה, משמש כמנהל רפואי ראשי (CMO) ומספק לה שירותי יעוץ בתחום הרפואי לפי דרישה ובהיקפים לא מהותיים. עם מינויו כדירקטור, יפסיק עמיר סולד לשמש כמנהל רפואי ראשי (CMO) בחברה. למר עמיר סולד ניסיון רב ורלוונטי לחברה שצבר בתפקידי ניהול שונים באירגונים מקצועיים שונים (החברה הישראלית לכירורגיה אנדוסקופית, האיגוד האמריקאי לכירורגיה אנדוסקופי) וכיום ויועץ בחברות הזנק בתחומי הכירורגיה הזעיר פולשנית. למר עמיר סולד תואר ברפואה (MD) מהאוניברסיטה העברית.

שם	עמיר סולד
תפקיד:	דירקטור
מספר תעודת זהות:	054231493
תאריך לידה:	1956
מען להמצאת כתבי בי-דין:	ת.ד. 58048 תל אביב, 61580
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות של הדירקטוריון:	לא
האם דירקטורית חיצונית / בלתי תלויה:	לא
האם עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה:	יועץ רפואי לחברה
תאריך תחילת כהונה:	מועד אישור האסיפה המזומנת בדוח זה.
השכלה:	MD, האוניברסיטה העברית
עיסוקים בחמש השנים האחרונות:	רופא מנתח, מרצה, יועץ לחברה ולחברות הזנק נוספות, יו"ר ומנהל רפואי- אסיה מדיקל
תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:	אין
האם בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:	לא

העתק הצהרת המועמד לכהונה כדירקטור, בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות מצורף כנספח ב' לדוח זה.

2.3. מינויו של מר צבי סלובין כדירקטור בחברה

מוצע לאשר את מינויו של מר צבי סלובין כדירקטור עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם. כפוף לאישור מינויו על ידי האסיפה הכללית כאמור (לרבות תנאי כהונתו של מר צבי סלובין המובאים אף הם לאישור האסיפה, כמפורט בחלק ב' לדוח זה להלן), ימונה מר סלובין ליו"ר דירקטוריון החברה.

בנוסף לתנאים כמפורט בחלק ב' להלן, מר צבי סלובין יהיה זכאי לכתבי פטור ושיפוי, בנוסח המקובל בחברה וכן יכלל במסגרת פוליסת אחריות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה. לפרטים בדבר הסדרי הפטור והשיפוי בחברה

ובדבר פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, ראו תקנה 29א בחלק ד' של הדוח התקופתי.

למר צבי סלובין ניסיון ניהולי רב ורלוונטי לחברה שצבר בתפקידי ניהול שונים בחברת אלרון ונצ'רס בע"מ וכדירקטור בחברות שונות הפועלות בתחום המכשירים הרפואיים (Medical Devices) כמפורט להלן. למר צבי סלובין תואר ראשון (BSc) ותואר שני (MSc) בפיזיקה. מדעי האטמוספירה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

להלן פרטים אודות מר צבי סלובין בהתאם לתקנה 26 לתקנות דוחות מיידיים :

שם	צבי בן עמי סלובין
תפקיד:	יו"ר דירקטוריון
מספר תעודת זהות:	012107504
תאריך לידה:	13.3.1966
מען להמצאת כתבי בי-דין:	רימון 281, גאליה
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות של הדירקטוריון:	לא
האם דירקטורית חיצונית / בלתי תלויה:	לא
האם עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה:	לא
תאריך תחילת כהונה:	מועד אישור האסיפה המזומנת בדוח זה.
השכלה:	תואר ראשון (BSc) ותואר שני (MSc) בפיזיקה (מדעי האטמוספירה) - האוניברסיטה העברית.
עיסוקים בחמש השנים האחרונות:	Venture Partner ו-סמנכ"ל השקעות בחברת אלרון ונצ'רס בע"מ
תאגידים אחרים בהם משמשת כדירקטור:	קרטיהיל (יו"ר), קיורספונס (יו"ר), ביוניקס ויז'ן, גריימאטרס הלת', נוביו ביופרוטקשן, קוראמאז טכנולוגיות, נוטל ויז'ן, RDC,
האם בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:	לא

העתק הצהרת המועמד לכהונה כדירקטור, בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות מצורף **כנספח ב'** לדוח זה.

2.4. מינוי מחדש של משרד רואה חשבון מבקר

אישור מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן (PwC) כרואה החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

החברה מיישמת את כללי ההתנהגות המוצעים לדירקטורים לקידום איכות הביקורת על הדוחות הכספיים (Best Practice) כפי שפורסמו על ידי רשות ניירות ערך באוקטובר 2021. במסגרת זו, ביום 27 בפברואר 2022, שמעה הוועדה לבחינת דוחות כספיים את רואה החשבון המבקר, וקיבלה ממנו הסברים הן לגבי כשירות צוות הביקורת ומיומנותו, עמידתו בכללי אי תלות החלים על רואה החשבון מבקר, על תכנון מהלך הביקורת בחברה והיקפה, אופי השירותים הניתנים, ספי המהותיות וההתליכים המהותיים בחברה העומדים לביקורת. כמו כן דנה ועדת הביקורת במינוי מחדש של רואה החשבון המבקר, שמעה את עמדת הנהלת החברה והמליצה

על מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר. המלצה זו אושרה בדירקטוריון החברה בישיבתו מיום 29 ביוני 2022.

בהתאם לסעיף 137 לתקנון החברה, דירקטוריון החברה יקבע את שכרו של רואה החשבון המבקר של החברה עבור פעולות ביקורת ו/או שירותים נוספים.

2.5. סקירה ודיון בדוחות הכספיים

סקירה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021, כפי שפורסמו במסגרת הדוח התקופתי.

2.6. אישור התקשרות החברה בהסכם השירותים עם יו"ר הדירקטוריון המיועד, מר צבי סלובין, לרבות הענקת אופציות לרכישת מניות החברה

אישור תנאי הסכם השירותים של יו"ר הדירקטוריון המיועד של החברה, מר צבי סלובין (להלן: "מר סלובין"), אשר יעמוד בתוקף ממועד מינויו לתפקיד, לרבות הענקתן של 636,207 אופציות הניתנות למימוש למניות החברה, כמפורט בחלק ב' לדוח זה להלן. יצוין כי חלק מתנאי ההתקשרות חורגים ממדיניות התגמול של החברה.

2.7. אישור תנאי פרישה והסכם ייעוץ עם גב' תמי פרנקל, מנכ"לית החברה היוצאת

אישור התקשרות החברה בהסכם עם גב' תמי פרנקל (להלן: "גב' פרנקל"), מנכ"לית החברה היוצאת, המסדיר את תנאי סיום כהונתה, לרבות הפחתה של כמות האופציות שהוקצו לה וכן התקשרות החברה בהסכם עם גב' פרנקל למתן שירותי ייעוץ להנהלת החברה בכל הקשור לפעילותה העסקית של החברה כמפורט בחלק ג' לדוח זה להלן.

3. הרוב הנדרש

3.1. הרוב הדרוש לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים 2.1-2.4 שעל סדר היום דלעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים

3.2. הרוב הנדרש לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים 2.6-2.7 אשר על סדר היום דלעיל הינו הרוב הקבוע בסעיף 267א(ב) לחוק החברות, היינו, רוב רגיל של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

3.2.1. במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

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

4. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ב **10 ביולי 2022** (להלן: "**המועד הקובע**"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי המועד הקובע יהיה ביום המסחר הראשון שלפניו.

5. אופן ההצבעה

בעלי המניות רשאים להצביע על ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באופן אישי או על ידי שלוח וכן באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני (כהגדרתו להלן) וכתב הצבעה בכתב (כהגדרתו להלן).

5.1. אישור בעלות

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה באופן אישי, באמצעות ייפוי כוח או באמצעות כתב הצבעה בכתב, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש על פי התקנות האמורות (להלן: "**אישור בעלות**").

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

5.2. הצבעה באמצעות ייפוי כוח

בעל מניות רשאי למנות שלוח להשתתף ולהצביע במקומו, ובלבד שכל מסמך הממנה שלוח להצבעה ("**כתב מינוי**") יערך בכתב ויחתם על ידי הממנה או על ידי באי כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, ואם הממנה הוא תאגיד ייעשה המינוי בכתב חתום על ידי מורשי החתימה של התאגיד ובחותמת התאגיד או בחתימת בא כוחו המוסמך. כתב המינוי ייערך בנוסח המפורט בסעיף 74 לתקנון החברה.

כתב המינוי, או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה או מי שהוסמך על ידו, יופקד במשרד או במקום המיועד לכינוס האסיפה לא פחות מ- 48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי. אולם, רשאי יושב ראש האסיפה לוותר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים לגבי אסיפה כלשהי,

ולקבל את כתב המינוי שלהם או העתק הימנו, להנחת דעת יושב ראש האסיפה, עם תחילת האסיפה.

5.3. הצבעה באמצעות כתב הצבעה בכתב

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה בכתב (להלן: "**כתב הצבעה בכתב**"). נוסח כתב הצבעה בכתב והודעות עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.tase.co.il להלן: "**אתר ההפצה**" ו"**אתר הבורסה**", בהתאמה.)

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

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

לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום, רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות הרשום בספרי החברה, רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה לחברה הינו: **31 ביולי 2022**.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי מניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו: **4 ביולי, 2022**.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה בכתב לחברה הינו: **9 באוגוסט, 2022 עד השעה 11:00**.

5.4. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "**כתב הצבעה אלקטרוני**")

בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה, זכאי לקבל מחבר הבורסה מספר מזהה וקוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה, ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. לחילופין יוכל לבקש כי פרטיו יועברו באמצעות המערכת לחברה לצורך הוכחת בעלות בניירות הערך, ללא ציון אופן ההצבעה, על מנת שיוכל להצביע פיזית באסיפה או באמצעות כתב הצבעה בכתב וללא צורך בהצגת אישור בעלות מהבנק.

מערכת ההצבעה האלקטרונית תיפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (היינו, **יום 9 באוגוסט, 2022 בשעה 09:00**), אז תינעל מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6. מניין חוקי ואסיפה נדחית

על פי תקנון החברה, יתהווה מנין חוקי לאסיפה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוחם, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות רבע (1/4) מזכויות ההצבעה בחברה ("**המניין החוקי**").

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותה שעה ולאותו מקום, קרי יום **16 באוגוסט, 2022** (להלן: "**האסיפה הנדחית**"). אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

7. הודעה על קיומו של עניין אישי

בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות 2.6-2.7 אשר על סדר היום דלעיל, יודיע לחברה לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה - יסמן על גבי כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטות שעל סדר היום, אם לא; לא הודיע בעל מניה או לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין.

הצביע בעל מניה בהחלטות האמורות באמצעות ייפוי כח, יודיע לחברה לפני ההצבעה גם מיופה הכח האם הוא נחשב בעל עניין אישי באישור ההחלטות שעל סדר היום, אם לאו.

כמו כן, יודיע כל בעל מניות לחברה לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה (בכתב או אלקטרוני) - יסמן על גבי כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי.

8. הוספת נושא לסדר היום

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר פרסום דוח מיידי זה. הוגשה בקשה כאמור, ומצא

דירקטוריון החברה כי הנושא מתאים להיות נדון באסיפה, תפרסם החברה באתר ההפצה סדר יום מעודכן לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה כאמור.

9. עיון במסמכים ופרטים על נציגיה של החברה

עותק של דוח זה עומד לעיון במשרד החברה כאמור לעיל בתיאום מראש עם עו"ד יונתן אלישר, היועץ המשפטי של החברה, בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 16:00 ובתיאום מראש, בטלפון: 077-3630300, וזאת עד למועד כינוס האסיפה. עותק של דוח זה מפורסם גם באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

חלק ב' – אישור התקשרות החברה בהסכם שירותים עם יו"ר הדירקטוריון המיועד, מר צבי סלובין, לרבות הענקת אופציות לרכישת מניות החברה

ביום 29 ביוני 2022 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, כפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה את מינויו לדירקטוריון ואת תנאי הסכם השירותים עימו לרבות הענקתן של 636,207 אופציות הניתנות למימוש למניות החברה, כמפורט להלן וכן את מינויו של מר סלובין כיו"ר דירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה.

10. הסכם השירותים

להלן יובא תיאור תמציתי של עיקרי הסכם השירותים המובא לאישור האסיפה עם מר סלובין:

10.1. מר סלובין יעניק לחברה שירותי יו"ר דירקטוריון בהיקף משרה של כ-20 שעות חודשיות.

10.2. החל מיום מינויו כיו"ר דירקטוריון החברה ("מועד התחילה") מר סלובין יהיה זכאי לדמי ניהול חודשיים בסך של 20,000 ש"ח בתוספת מע"מ ("דמי הניהול").

10.3. מר סלובין ייכלל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה וכן יהיה זכאי לקבלת כתב שיפוי, כמקובל בחברה וכפי שיהיה מעת לעת.

10.4. מר סלובין התחייב בהתחייבויות לשמירת סודיות, אי תחרות וקניין רוחני.

10.5. כאמור, ההסכם יכנס לתוקפו במועד אישורו על ידי אסיפה זו ויסיים במועד בו יחדל מר סלובין לכהן כדירקטור בחברה או במקרה בו ניתנה על ידי החברה הודעה מראש בת 30 ימים.

11. ההצעה הפרטית

בנוסף, על פי הסכם השירותים יוקצו למר סלובין, כפוף לאישור מינויו וכניסת הסכם השירותים לתוקף, 636,207 אופציות הניתנות למימוש למניות החברה, בהתאם לעיקרי התנאים המפורטים להלן:

11.1. מר סלובין יהיה זכאי להקצאתן של 636,207 אופציות לא סחירות הניתנות למימוש ל- 636,207 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה, המהוות כ- 2.38 % מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה ותהווה לאחר הקצאתן כ- 2 % מההון של החברה ומזכויות ההצבעה בה, בדילול מלא. האופציות מוענקות למר סלובין בהתאם לתוכנית האופציות של החברה (2015) כפי שתוקנה מעת לעת.

11.2. מחיר המימוש של כל כתב אופציה יעמוד על 1.883 ש"ח, שהינו הגבוה מבין: (א) מחיר הסגירה הממוצע של מניית החברה במהלך 30 ימי המסחר בבורסה שלפני מועד אישור הדירקטוריון להענקת האופציות; או (ב) מחיר הסגירה של מניית החברה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני מועד אישור הדירקטוריון להענקת האופציות. מחיר המימוש כפוף להתאמות מקובלות (לפרטים ראו דוח ההקצאה הפרטית המתפרסם בסמוך לאחר דוח זה).

11.3. האופציות תבשלנה בהתאם ללוח כדלקמן: (א) 25% מהאופציות יבשילו בחלוף שנה ממועד אישור האסיפה את התקשרות עם מר סלובין (לרבות את ההקצאה) ("מועד התחילה") כאשר יתר האופציות יבשילו באופן לינארי על בסיס רבעוני לתקופה של שנתיים רצופות לאחר מועד הבשלת המנה הראשונה כאמור ובלבד שמר סלובין לא יחדל לכהן בחברה.

11.4. בהתאם למודל B&S, שוויון ההגון של כלל האופציות המוענקות במועד אישור הדירקטוריון את ההקצאה עומד על 386 אלפי ש"ח.

לפרטים נוספים אודות ההצעה הפרטית למר צבי סלובין בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), במסגרתה מוצע להעניק לו התש"ס-2000 ראו דיווח המתפרסם בסמוך לאחר דוח זה.

12. פירוט תגמולים

12.1. להלן יובא פירוט התגמולים אשר לו יהא זכאי מר סלובין בהתאם להסכם השירותים, ביחס לשנת העסקה הראשונה (במונחי עלות, באלפי ש"ח):

תגמולים אחרים				תגמולים בעבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים			
סה"כ	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות*	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
553	—	—	—	—	—	—	240	313	—	—		כ-20 שעות חודשיות	יו"ר דירקטוריון	צבי סלובין

*נכון למועד אישור הדירקטוריון. חישוב סופי יבוצע ביום אישור האסיפה.

12.2. אופן קביעת תנאי הסכם השירותים עם מר סלובין

12.2.1. קביעת תנאי הסכם השירותים עם מר סלובין נעשתה באמצעות משא ומתן שהתקיים בין מר סלובין לבין החברה. תנאי הסכם השירותים אושרו פה אחד על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ביום 29.6.2022.

12.2.2. במסגרת ישיבות ועדת התגמול והדירקטוריון, נסקרו ונבחנו, בין היתר, נתונים ומידע כדלקמן :

12.2.2.1. מדיניות התגמול;

12.2.2.2. הסכם השירותים;

12.2.2.3. נתונים השוואתיים בנוגע לתנאי ההתקשרות ועבודה כלכלית בנוגע לקביעת השווי ההוגן של רכיב האופציות בתגמול המוצע למר צבי סלובין.

12.2.3. ועדת התגמול והדירקטוריון קבעו, על בסיס המידע שהובא בפניהם כי תנאי הסכם הניהול הינם סבירים בנסיבות העניין ולטובת החברה.

13. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור הסכם השירותים עם מר סלובין

ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו את הסכם השירותים, תוך ציון הנימוקים הבאים:

13.1. למר צבי סלובין ניסיון עסקי רב כיו"ר, דירקטור וכנושא משרה בחברות מתחום ה-Medical לרבות בחברות ציבוריות הנסחרות בת"א.

13.2. נסיונו המובהק של מר צבי סלובין, הן בתחום פעילותה של החברה והן בשוק ההון בישראל יסייעו לחברה להשיג את מטרותיה לטווח הארוך ואת יעדיה האסטרטגיים.

13.3. על אף שתנאי הסכם השירותים חורגים ממדיניות התגמול של החברה, תנאי הסכם השירותים אושרו, בין היתר, בשים לב להשכלתו, כישוריו, מומחיותו וניסיונו המקצועי של מר סלובין וכן בשים לב להיקף פעילות החברה, גודלה ואופייה, מצבה הכספי, יעדיה והאתגרים הניצבים בפניה.

13.4. בעת בחינת ההתקשרות בהסכם השירותים, בחנו חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה עבודת השוואה אשר נערכה על ידי יועץ חיצוני המשווה בין תגמול יו"ר דירקטוריון, על כלל רכיביו, לבין תגמול יו"ר דירקטוריון בחברות דומות מבחינת תחום הפעילות והיקף הפעילות וכן לנתונים פיננסיים שונים. בהתאם לנתוני ההשוואה כאמור, תנאי הכהונה בהסכם הניהול המוצע עם מר סלובין הינם בטוח המדגם. בהתבסס על נתונים אלה נמצא כי עלות העסקתו המוצעת של מר סלובין הינה סבירה ומצויה במסגרת טווח עלות העסקה בשוק עבור תפקיד יו"ר דירקטוריון בחברה ציבורית.

13.5. בפני ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הוצגו נתונים בנוגע ליחס שבין תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים למר סלבין לבין השכר החציוני והממוצע של שאר עובדי החברה. לאור מאפייני ותמהיל העובדים והמנהלים בחברה, ועדת התגמול והדירקטוריון מצאו כי ליחסים אלו אין השפעה על יחסי העבודה בחברה.

13.6. חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים, לאחר שהפעילו את שיקול דעתם ובהתאם לניסיונם האישי כי תנאי הסכם השירותים, הינם סבירים ולטובת החברה וזאת בשים לב לאופי ותחום פעילותה של החברה, מורכבותה ויעדיה וכן בשים לב לאחריות והיקף הפעילות הנדרשים ממר צבי סלובין.

13.7. לא היו מתנגדים בועדת התגמול ודירקטוריון החברה להתקשרות בהסכם השירותים עם מר סלבין.

חלק ג' - אישור הסכם הפרישה ומתן שירותי ייעוץ עם גב' תמי פרנקל, מנכ"לית החברה היוצאת

14. ביום 24 בנובמבר 2020 התקשרה החברה בהסכם העסקה מעודכן עם גב' פרנקל בקשר עם כהונתה כמנכ"לית החברה (יצויין כי גב' פרנקל שימשה כמנכ"לית החברה מיום הקמתה). פרטים אודות תנאי העסקתה בקשר כהונתה כמנכ"לית החברה נכללים בדרך של הפניה לסעיף 8.2 לחלק ד' לדוח התקופתי ("הסכם ההעסקה שהסתיים"). ביום 4 ליולי 2022 תסיים גב' פרנקל את כהונתה כמנכ"לית החברה. ביום 29 ביוני 2022, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, את התקשרות החברה בהסכם פרישה והסכם שירותי ייעוץ עם חברה פרטית בבעלותה ובשליטתה המלאה של גב' פרנקל.

14.1. עיקרי תנאי פרישתה של גב' פרנקל בהתאם להסכם הפרישה הנם כדלקמן:

14.1.1. כמות האופציות הכוללת שהוקצתה לגב' פרנקל בנובמבר 2020 (כמפורט בסעיף 8.2 בחלק ד' לדוח התקופתי), תופחת מסך של 948,389 ל- 632,244 (כך שסך ההפחתה יעמוד על 316,145), זאת על דרך של ביטול שתיים מארבע מנות האופציות שטרם הובשלו (מנות שעתידות היו להבשיל בחודשים נובמבר 2024 ונובמבר 2025 ויבוטלו כאמור) כך שלוו"ז ההבשלה שלהן יהיה כדלקמן: 316,098 אופציות אשר הבשילו וניתנות למימוש, 158,073 אופציות יבשילו ביום 24 בנובמבר 2022 ויתר 158,073 האופציות יבשילו ביום 24 בנובמבר 2023.

14.1.2. החתימה על הסכם הפרישה מהווה (כפוף לקיום האמור בו) סילוק מלא וסופי של תביעות ו/או דרישות גב' פרנקל כלפי החברה, נציגיה, נושאי המשרה שלה ובעלי מניותיה בקשר להעסקתה על ידי החברה ו/או להפסקה העסקתה כאמור.

14.2. עיקרי שירותי הייעוץ שיינתנו לחברה על ידי גב' פרנקל:

14.2.1. גב' פרנקל תעמיד לחברה שירותי ייעוץ בהיקף של לפחות יום עבודה אחד בשבוע, אשר יכללו מתן שירותי ייעוץ שוטפים להנהלת החברה בכל הקשור לפעילותה העסקית של החברה, לרבות בתחומי אסטרטגיה עסקית ופיתוח מוצר ("שירותי הייעוץ" ו- "הסכם הייעוץ").

14.2.2. שירותי הייעוץ יועמדו לחברה החל מיום 4 ביולי 2022 ("מועד התחילה") ובכפוף לאישורה של האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה. הסכם הייעוץ יעמוד בתוקפו למשך 12 חודשים רציפים ממועד התחילה ("התקופה הראשונית"), החברה וגב' פרנקל יהיו רשאים, במשותף, להסכים בכתב להאריך את תקופת ההסכם לתקופות נוספות של 12 חודשים, כל אחת.

14.2.3. בגין שירותי הייעוץ שיסופקו על ידי גב' פרנקל במסגרת הסכם הייעוץ, גב' פרנקל תהא זכאית לתמורה חודשית בסך של 20,000 ש"ח בתוספת מע"מ על פי דין.

14.2.4. במסגרת הסכם הייעוץ, נקבע כי הגב' תמי פרנקל תישא את התואר "נשיאה".

14.2.5. ההתחייבויות לשמירת סודיות, אי תחרות וקניין רוחני הקבועות בהסכם הקודם בין הצדדים ימשיכו לחול על גב' פרנקל במשך כל התקופה בה תעניק לחברה שירותי יעוץ כאמור.

15. פירוט תגמולים

15.1. להלן יובא פירוט התגמולים אשר לו תהא זכאית גב' פרנקל בהתאם להסכמות ביחס לתנאי הפרישה וביחס למתן שירותי ייעוץ, ביחס לשנת ההתקשרות הראשונה (במונחי עלות, באלפי ש"ח):

פרטי מקבל התגמולים				תגמולים בעבור שירותים							תגמולים אחרים			
שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון התאגיד	שכר	מענק	תשלום מבוסס מניות*	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	אחר	ריבית	דמי שכירות	אחר	סה"כ
תמי פרנקל	דירקטורית ויועצת לחברה	20%	7.72%	—	—	1,287	—	240	—	—	—	—	—	1,527

• בגין אופציות שהוקצו ב-25 בנובמבר 2020. החישוב מבוסס על הערכת שווי שבוצעה ביום ההענקה אשר משקף מחיר מניה של 21.92 ש"ח. יובהר כי הגב' פרנקל אינה זכאית להקצאת אופציות נוספות בגין שירותי הייעוץ המובאים כאן לאישור.

15.2. אופן קביעת תנאי הסכם הייעוץ ותנאי הפרישה של גב' פרנקל ואישורים

15.2.1. קביעת תנאי הפרישה של גב' פרנקל נעשתה באמצעות משא ומתן שהתקיים בין גב' פרנקל לבין החברה. תנאי הפרישה והסכם שירותי הייעוץ אושרו פה אחד על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ביום 29 ביוני 2022.

15.2.2. במסגרת ישיבות ועדת התגמול והדירקטוריון, נסקרו ונבחנו, בין היתר, נתונים ומידע כדלקמן :

15.2.2.1. מדיניות התגמול;

15.2.2.2. תנאי הפרישה והסכם הייעוץ;

15.2.2.3. הסכם ההעסקה שהסתיים.

15.2.3. ועדת התגמול והדירקטוריון קבעו, על בסיס המידע שהובא בפניהם כי תנאי הפרישה ותנאי הסכם הייעוץ הינם סבירים בנסיבות העניין ולטובת החברה.

16. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור תנאי הפרישה והסכם הייעוץ של גב' פרנקל

ועדת התגמול והדירקטוריון אישרה את תנאי הפרישה והסכם שירותי הייעוץ, תוך ציון הנימוקים הבאים :

16.1.1. גב' פרנקל הינה ממייסדי החברה כיהנה כמנכ"לית החברה ממועד הקמתה. תנאי הסכם הפרישה ותנאי הסכם הייעוץ אושרו, בין היתר בשים לב להשכלתה, כישוריה, מומחיותה וניסיונה הרב.

16.1.2. במהלך תקופת כהונתה, הנהיגה גב' פרנקל את החברה ופעלה רבות לקידום עסקיה באופן פעיל, הובילה אותה להישגים רבים והניעה בה תהליכים משמעותיים. לאור תרומתה הייחודית של גב' פרנקל לחברה, מחויבותה להצלחתה וצמיחתה של החברה והרחבת היקפי פעילותה, סברו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, כי תנאי הפרישה הינם ראויים בנסיבות העניין.

16.1.3. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון רואים חשיבות בהמשך מתן שירותי הייעוץ על ידי גב' פרנקל, מתוך כוונה ליצור המשכיות ניהולית בחברה, לאור חילופי ההנהלה בחברה ולאור היכרותה העמוקה עם החברה, עם פעילותה ועם השוק בו היא פועלת.

16.1.4. היכרותה הייחודית של תמי עם החברה, מוצרי החברה והטכנולוגיה העומדת בבסיסם, פעילותה העסקית והשוק בו היא פועלת, יסייעו להנהלת החברה בתקופת חילופי ההנהלה ויסייעו ליציבות החברה ולהשיג את יעדיה האסטרטגיים.

16.1.5. לאור נסיונה הרב ומומחיותה של גב' פרנקל בתחומי הפעילות של החברה, סברו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, כי תנאי הסכם הייעוץ הינם ראויים בנסיבות העניין.

16.1.6. ההתאמות המוצעות לתנאי ההבשלה של האופציות נבחנו על יד ועדת התגמול והדירקטוריון ונמצאו סבירים וראויים.

16.1.7. לאור כל האמור לעיל, סברו חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כי אישור הסכם הייעוץ ותנאי הפרישה עם גב' פרנקל עולה בקנה אחד עם טובת החברה ומסייע לקידום וצמיחת החברה בתחום פעילותה.

16.1.8. לאור אופי ההתקשרות עם גב' פרנקל, לא נבחנו נתוני תגמול של חברות דומות.

16.1.9. לא היו מתנגדים בועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור הסכם הייעוץ ותנאי הפרישה של גב' פרנקל.

17. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם להוראות תקנה 10 לתקנות עסקה עם בעל שליטה:

17.1. בתוך עשרים ואחד ימים, מיום הגשת דיווח מיידי זה, רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לצורך כך (להלן: "הרשות") להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע לנושאים המפורטים בסעיפים בדוח זה לעיל, וכן להורות לחברה על תיקון דיווח זה באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור 3 ימי עסקים ולא יאוחר מ- 35 ימים ממועד פרסום התיקון לדוח מיידי זה.

18. עיון במסמכים ופרטים על נציג החברה

עותק של דיווח זה לרבות הנספחים לו, עומדים לעיון במשרדי החברה, בתיאום מראש עם עו"ד יונתן אלישר, היועץ המשפטי של החברה ונציגה לעניין הטיפול בדוח זה, בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 16:00 ובתיאום מראש, בטל': 076-3630300, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית לאישור ההחלטות אשר על סדר היום. עותק של דיווח זה מפורסם גם באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il וכן באתר הבורסה לניירות ערך בכתובת www.tase.co.il.

בכבוד רב,

יומן אקסטנשנס בע"מ

נחתם על ידי: אסף סטולובי,
סמנכ"ל הכספים.

יומן אקסטנשנס בע"מ ("החברה")

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

חלק א':

1. **שם החברה:** יומן אקסטנשנס בע"מ.
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה:** אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה"), אשר תיערך ביום שלישי ה-9 באוגוסט בשעה 15:00, במשרדי החברה שברחוב מאיר אריאל 4, נתניה.
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

3.1. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)

אישור מינויים מחדש של: מר אסי שמלצר, גב' תמר פרנקל, מר איתן נחום, מר וואי פנג דיוויד וגב' שרית סוכרי בן יוחנן (כדירקטורית בלתי תלויה), המכהנים נכון למועד זה כדירקטורים בחברה, לתקופת כהונה נוספת, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתם בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם.

ההצבעה לגבי אישור מינויו של כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד.

להלן הפרטים הנדרשים על פי תקנה 5(7)(ב) לתקנות הצבעה בכתב לגבי מועמדים לכהונת דירקטור המכהנים כדירקטורים בחברה:

שם הדירקטור	חברות בועדות דירקטוריות	השנה בה החלה כהונתו של הדירקטור בחברה:	פרטים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970, אם חל בהם שינוי מאז הגשת הדוח התקופתי האחרון של החברה:
אסי שמלצר	לא	1.7.2014	ללא שינוי
גב' תמר פרנקל	לא	1.1.2012	ללא שינוי
מר איתן נחום	לא	1.3.2015	ללא שינוי
מר וואי פנג דיוויד	לא	1.7.2019	ללא שינוי
גב' שרית סוכרי בן יוחנן	ועדת ביקורת, ועדת תגמול וועדת מאזן	15.2.2021	ללא שינוי

כל אחד מהדירקטורים לעיל חתם על הצהרה בקשר עם כישוריו ויכולתו לביצוע תפקידו כדירקטור בחברה, בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות ואשר העתק מהן מצורף לדוח הזימון אליו מצורף כתב הצבעה זה.

לפרטים נוספים, ראו סעיף 2.1 לדוח המידי בדבר זימון אסיפה אשר כתב הצבעה זה מצורף לו.

3.2. מינויו של מר עמיר סולד כדירקטור בחברה

מוצע לאשר את מינויו של מר עמיר סולד כדירקטור בחברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתה בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם.

מר עמיר סולד חתם על הצהרה בקשר עם כישוריו ויכולתו לביצוע תפקידו כדירקטור בחברה, בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות ואשר העתק ממנה מצורף לדוח הזימון אליו מצורף כתב הצבעה זה.

לפרטים נוספים, כולל פרטים אודות מר עמיר סולד בהתאם לתקנה 26 לתקנות דוחות מידיים, ראו סעיף 2.2 לדוח המידי בדבר זימון אסיפה אשר כתב הצבעה זה מצורף לו.

3.3. מינויו של מר צבי סלובין כדירקטור בחברה

מוצע לאשר את מינויו של מר צבי סלובין כדירקטור עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתה בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם. כפוף לאישור מינויו על ידי האסיפה הכללית כאמור (לרבות תנאי כהונתו של מר צבי סלובין המובאים אף הם לאישור האסיפה, כמפורט בחלק ב' לדוח זה להלן), ימונה מר סלובין ליו"ר דירקטוריון החברה.

מר צבי סלובין חתם על הצהרה בקשר עם כישוריו ויכולתו לביצוע תפקידו כדירקטור בחברה, בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות ואשר העתק ממנה מצורף לדוח הזימון אליו מצורף כתב הצבעה זה.

לפרטים נוספים, כולל פרטים אודות מר צבי סלובין בהתאם לתקנה 26 לתקנות דוחות מידיים, ראו סעיף 2.3 לדוח המידי בדבר זימון אסיפה אשר כתב הצבעה זה מצורף לו.

3.4. מינוי מחדש של משרד רואה חשבון מבקר

אישור מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן (PwC), כרואה החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

לפרטים נוספים, ראו סעיף 2.4 לדוח המידי בדבר זימון אסיפה אשר כתב הצבעה זה מצורף לו.

3.5. אישור התקשרות החברה בהסכם שירותים עם יו"ר הדירקטוריון המיועד, מר צבי סלובין, לרבות הענקת אופציות לרכישת מניות החברה

אישור תנאי הסכם שירותים של יו"ר הדירקטוריון המיועד של החברה, מר צבי סלובין (להלן: "מר סלובין"), בחריגה ממדיניות התגמול של החברה, אשר יעמוד בתוקף ממועד מינויו לתפקיד, לרבות הענקתן של 636,207 אופציות הניתנות למימוש למניות החברה, כמפורט בחלק ב' לדוח זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מצורף לו.

3.6. אישור הסדר פרישה והסכם ייעוץ עם גב' תמי פרנקל, מנכ"לית החברה היוצאת

אישור התקשרות החברה בהסכם עם גב' תמי פרנקל (להלן: "גב' פרנקל"), דירקטורית ומנכ"לית החברה היוצאת, המסדיר את תנאי סיום כהונתה, לרבות הפחתה של כמות האופציות שהוקצו לה וכן בהסכם ייעוץ להנהלת החברה בכל הקשור לפעילותה העסקית של החברה כמפורט בחלק ג' לדוח זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מצורף לו.

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

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, במסמכים הנוגעים לנושא שעל סדר יומה של האסיפה הכללית במשרדי החברה, ברחוב מאיר אריאל 4, נתניה, בתיאום מראש עם עו"ד יונתן אלישר, היועץ המשפטי של החברה ונציגה לעניין הטיפול בדוח זה, בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 16:00 ובתיאום מראש, בטל': 076-3630300 וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il.

5. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות אשר לגביהם ניתן להצביע בכתב ההצבעה:

5.1. הרוב הדרוש לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים 3.1-3.4 שעל סדר היום דלעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

5.2. הרוב הנדרש לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים 3.5-3.6 אשר על סדר היום דלעיל הינו הרוב הקבוע בסעיף 267א(ב) לחוק החברות, היינו, רוב רגיל של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

א. במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

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

6. יצוין כי בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון האם הנך בעל עניין ו/או נושא משרה בכירה ו/או משקיע מוסדי. כמו כן, ככל שנדרש על פי דין, עליך לסמן בדבר קיומו או היעדרו של עניין אישי באישור הנושא שעל סדר היום, כנדרש על פי סעיף 276 לחוק החברות, וכן תיאור מהות עניין אישי זה. יובהר כי מי שלא יסמן את האמור לעיל או לא יתאר את מהות העניין האישי, ככל שנדרש, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

7. בעל מניות רשום המעוניין להצביע באסיפה בלי להגיע לאסיפה הכללית ובלי לשלוח מיופה כח, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה זה.
8. בעל מניות לא רשום¹ המעוניין להצביע באסיפה בלי להגיע לאסיפה הכללית ובלי לשלוח מיופה כח, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה זה או במערכת ההצבעה האלקטרונית.
9. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות והמעוניין להצביע בכתב, יציין בכתב הצבעה זה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
10. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות רשום רק אם צורף לו, צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.
11. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
12. חבר בורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(4)(א)(3) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**"). לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע (להלן: "**רשימת הזכאים להצביע במערכת**"); ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות אשר העביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת.
13. בעל מניות לא רשום רשאי, בכל עת, להודיע בכתב לחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניות כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת; עשה כן, לא יעביר חבר הבורסה מידע לגביו בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005, כל עוד לא קיבל הוראה אחרת ממנו, והכל בכפוף לאמור לעיל. הוראות בעלי מניות כאמור יינתנו לגבי חשבון ניירות הערך ולא לגבי ניירות ערך מסוימים המוחזקים בחשבון.
14. מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.
15. מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה: במשרדי החברה, ברחוב מאיר אריאל 4, נתניה.
16. הודעות עמדה של בעל מניות, תוגש עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה; החברה תמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "**הבורסה**"), בהתאם לתקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), תשס"ג-2003 (להלן: "**תקנות הדיווח האלקטרוני**") את נוסח הודעת עמדה, לא יאוחר מיום אחד לאחר שבעל מניות המציאו לחברה; החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה, בהתאם לתקנות הדיווח האלקטרוני הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות, עד חמישה ימים (5) לפני מועד האסיפה.

¹ בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים.

17. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il (להלן: "אתר ההפצה") ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.tase.co.il.

18. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת, כאשר בקשה 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.

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

20. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה אשר אינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה (כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות) זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה, במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, וברישומי ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

21. יצוין כי כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה כ-1,337,802 מניות רגילות של החברה.

22. בעל המניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

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

בעל מניה אחד או יותר המחזיק מניות המהוות 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה רשאי לבקש מהדירקטוריון עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.

מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן, ככל שידרש, ותפרסם אותם לא יאוחר מ-7 ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, כאמור לעיל. מובהר כי, ככל שהחברה תפרסם סדר יום מעודכן, אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בדוח זימון האסיפה.

24. המועד האחרון שבו תמציא החברה כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושאים לסדר היום, הינו יום פרסום ההודעה המתוקנת.

חלק ב':

שם החברה: יומן אקסטנשנס בע"מ

מספר החברה: 514707736

מען למסירה ומשלוח כתבי הצבעה: משרדי החברה, מאיר אריאל 4, נתניה.

מועד האסיפה: יום שלישי, ה-9 באוגוסט 2022 בשעה 15:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת.

המועד הקובע לבעלות במניות לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית: תום יום המסחר בבורסה לניירות

ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ראשון ה-10 ביולי 2022.

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות: _____ האם נמנה על אחד מסוגי בעלי המניות להלן²:

מס' זהות: _____ 1. בעל עניין³ - כן / לא

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית - 2. נושא משרה בכירה⁴ - כן / לא

מס' דרכון: _____ 3. משקיע מוסדי⁵ - כן / לא

המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

אם בעל המניות הוא תאגיד -

מס' תאגיד: _____

מדינת התאגדות: _____

אופן ההצבעה:

מס' הנושא על סדר היום	הנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה ⁶			האם הנך בעל שליטה, בעל עניין ⁷ , בעל עניין אישי באישור ההחלטה או המינוי ⁸ ?
		בעד	נגד	נמנע	
3.1	אישור מינויו מחדש של מר אסי שמלצר, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, והכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה.				
3.1	אישור מינויה מחדש של גב' תמר פרנקל, כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת, והכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה.				
3.1	אישור מינויו מחדש של מר איתן נחום, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, והכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה.				
3.1	אישור מינויו מחדש של מר וואי פג דיוויד, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, והכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה.				
3.1	אישור מינויה מחדש של גב' שרית סוכרי בן יוחנן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה				

² נא להקיף בעיגול את האפשרות המתאימה בכל אחד מהסעיפים.

³ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך").

⁴ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

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

⁶ אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

⁷ "בעל עניין" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.

⁸ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

מס' הנושא על סדר היום	הנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה ⁶			האם הנך בעל שליטה, בעל עניין ⁷ , בעל עניין אישי באישור ההחלטה או המינוי ⁸ ?	
		בעד	נגד	נמנע	כן	לא
	נוספת, והכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה.					
3.2	אישור מינויו של מר עמיר סולד, כדירקטור בחברה, והכל כמפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה.					
3.3	אישור מינויו של מר צבי סלובין, כדירקטור בחברה, והכל כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה.					
3.4	מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PwC) רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.					
3.5	אישור התקשרות החברה בהסכם שירותים עם יו"ר הדירקטוריון המיועד, מר צבי סלובין, לרבות הענקת אופציות לרכישת מניות החברה, והכל כמפורט בחלק ב' לדוח זימון האסיפה.					
3.6	אישור הסדר פרישה והסכם ייעוץ עם גב' תמי פרנקל, מנכ"לית החברה היוצאת, והכל כמפורט בחלק ג' לדוח זימון האסיפה.					

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

נא פרט, אם ציינת כי הנך נחשב לבעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור ההחלטות, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי:

חתימה

תאריך

**הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור בחברה ציבורית
על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק")**

אני, הח"מ, **אסי שמלצר**, נושא ת.ז. **024838146**, תושב בת יפתח 26, צהלה, ת"א, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני נותן בזאת את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברתכם שהיא חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
2. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
3. ידועה לי חובת ההודעה החלה עליי מכוח סעיף 227א לחוק והנני מחייב למלא אותה כנדרש. הוראות הסעיף הנ"ל, בנוסחה במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א'.
4. הנני מחזיק בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
5. יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:
X הנני בעל "כשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 (להלן: "תקנות החברות"). הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
6. ☐ הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
7. הנני בעל ידע וניסיון בתחום פעילותה של החברה כמפורט להלן: דירקטור בחברה משנת 2014
8. הנני בעל ניסיון תעסוקתי כמפורט: יו"ר דירקטוריון ש.שלמה החזקות בע"מ, מנהל רכש משותף ודירקטור בחברות מוחזקות של שלמה החזקות ובבעלת השליטה בשלמה החזקות.
9. הנני בעל השכלה כמפורט: בוגר מנהל עסקים מאוניברסיטת ריצימונד, אנגליה. מוסמך, מנהל עסקים, מאוניברסיטת בורנמות'.
10. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
11. אין לי עסקים נוספים בתחומי פעילותה של החברה.
12. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה.
13. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיו"ב.
14. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה והגורם הממנה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, וכן האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק ותקנות החברות לעניין היותי בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או בעל כשירות מקצועית. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.

חתימה

024838146

ת.ז.

אסי שמלצר

שם

**הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור בחברה ציבורית
על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק")**

אני, הח"מ, **תמר פרנקל**, נושא ת.ז. **057363996**, תושב הגיא 13, שבין לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני נותן בזאת את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברתכם שהיא חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
2. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות ב**נספח א'** המצורף להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
3. ידועה לי חובת ההודעה החלה עליי מכוח סעיף 227 לחוק והנני מחייב למלא אותה כנדרש. הוראות הסעיף הנ"ל, בנוסחה במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות ב**נספח א'**.
4. הנני מחזיק בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
5. יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:
X הנני בעל "כשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 (להלן: "**תקנות החברות**"). הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות ב**נספח ב'** להצהרתי זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
6. ☐ הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות ב**נספח ב'** להצהרתי זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
7. הנני בעל ידע וניסיון בתחום פעילותה של החברה כמפורט להלן:
נמכ"לית החברה בשנים 2017-2022 דירקטורית בחברה החל מ- 2012
8. הנני בעלת ניסיון תעסוקתי כמפורט: יו"ר ומנכ"לית החברה, דירקטורית בחברת מיונטל בע"מ, VP Marketing and Product Strategy at Visoinsense, CEO at Guide-X, Senior Manager at a Medical Incubator
הנני בעלת השכלה כמפורט:
9. 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
10. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
11. אין לי עסקים נוספים בתחומי פעילותה של החברה.
12. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה.
13. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיו"ב.
- ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה והגורם הממנה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, וכן האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק ותקנות החברות לעניין היותי בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או בעל כשירות מקצועית. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.


חתימה

057363996

ת.ז.

תמר פרנקל

שם

נספח א'

סעיפים 225 – 227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

חובת גילוי

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

הגבלת מינוי עקב הרשעה

226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:
(1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
(2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
(3) (נמחקה).
(א1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
(ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות כדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים.
(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א1).
(ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.
226א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם כדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה.

הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית

227. (א) לא ימונה כדירקטור קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
(ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.
227א. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

הגבלת מינוי

חובת הודעה

נספח ב'

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

1. דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
- דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה:
- (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
- (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
- (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.
2. דירקטור בעל כשירות מקצועית
- (א) דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:
- (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;
- (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
- (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:
- (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
- (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;
- (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.
- (ב) הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנה משנה (א), תיעשה בידי הדירקטוריון.
3. הצהרה
- (א) בהצהרה לפי סעיף 241 לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים, לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו.
- (ב) דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 92(א)(12) לחוק, יצהיר כמפורט בתקנת משנה (א).

Date: June 29, 2022

To: Human Xtensions Ltd. (the "Company")

Re: Declaration of a Nominee to Serve as a Director in the Company

I, the Undersigned, David Wei Fang, [I.D. Passport No.566942068, after being warned that I must state the truth and that I will be subject to the punishment provided by applicable law if I do not do so, declare and commit as follows:

1. I hereby give my consent to serve as a director of the Company.
2. I am qualified to serve as a director of the Company pursuant to the requirements and provisions of Section 225-227 of the Israeli Companies Law, 1999 (the "**Companies Law**"), as in effect as of the date hereof, and attached hereto as an integral part of this declaration as **Annex A** (unofficial free translation from the Hebrew language).
3. I have the necessary skills and the ability to devote the appropriate amount of time in order to perform the role of a director of the Company. I also have the necessary skills and the ability to review and understand financial reports.
4. I am aware of the requirements with regard to serving as a director, including among other things, the service period, termination of service, membership in the Company's committees, etc.
5. My Education is as follows: MS, MBA, University of Louisville, Kentucky, USA
6. My Experience is as follows: Partner, Biotree Healthcare Venture, Senior Director, Mindray, Marketing Director of Covidien Global.
7. I hereby undertake to fulfill all the requirements provided for directors in the Company. I shall fulfill my duty in the best possible way and for the benefit of the Company. Should a concern arise that I will be aware of and/or that will be brought to my attention, pursuant to which I will no longer fulfill one or more of the requirements and/or the declarations set forth above, or should there be a concern that I have breached my fiduciary duty towards the Company, as such term is defined in section 254 of the Companies Law, I shall notify the Company's Chairman of the Board of Directors immediately, in accordance with Section 227A of the Companies Law, attached hereto as **Annex A**.
8. Please mark **X** in the applicable box:

☐

I possess Accounting and Financial Expertise as such term is defined in the Companies Regulations (Conditions and Tests for a Director having Accounting and Financial Expertise and a Director having Professional Qualifications), 5766-2005, (the "**Companies Regulations**"). The Companies Regulations, as in effect as of the date hereof, are attached hereto as **Annex B** (unofficial free translation from the Hebrew language), and form an integral part of this declaration.

X I possess Professional Qualifications as such term is defined in the Companies Regulations.

9. I am aware of the legal requirements pertaining to my service as a director, including among other things, the service period, termination of service, membership in the Company's committees, etc.
10. I am aware that my declaration herein shall be brought before the appointing organ of the Company prior to my appointment as a director. I am also aware that a copy of this declaration shall be kept in the Company's registered office, shall be open for inspection by any person and shall be published in the Company's public reports.
11. This is my name, this is my signature and the facts stated above are true.

David Fang

566942068



Name

I.D.

Signature

Annex A

Sections 225-227A of the Israeli Companies Law, 1999

**Duty of
Disclosure**

225. (a) A person who is a candidate to hold office as a director shall disclose to the person appointing him:
(1) whether he has been convicted by a conclusive judgment of an offense referred to in section 226(a) and not yet passed the period in which he should not serve as a director under section 226;
(2) whether he has been convicted by a conclusive judgment of an offense referred to in section 226(a1) and not yet passed the period set by the court under that subsection;
(3) whether the Administrative Enforcement Committee imposed on him enforcement measure which prohibits him to serve as a director in any public company, and not yet passed the period set by the Administrative Enforcement Committee.

(b) In this section:

"enforcement measure" – as stated in section 52NF to the Securities Law which imposed under chapter H4 to the Securities Law, under chapter G2 to the Investment Advice and Investment Portfolio Management Law, or under chapter J1 to the Joint Investment Trust Law, as applicable;

"Administrative Enforcement Committee" - the committee appointed under section 52LB(a) to the Securities Law;

"Conclusive judgment" – judgment of court of first instance.

**Restriction on
Appointment
Due to
Conviction**

226. (a) A person convicted by a conclusive judgment regarding one of the following offenses shall not hold office as a Director in a public company unless five years have passed since the date on which the judgment by which he was convicted was given:

1) Offenses under sections 290 to 297, 392, 415, 418 to 420 and 422 to 428 of the Penal Law, 5737-1977, and under sections 52C, 52D, 53(a) and 54 of the Securities Law;

1) A conviction by a court outside Israel for offenses of bribery, deceit, offenses by managers of a corporate body or offenses involving misuse of inside information;

2) (deleted)

(a1) A person convicted by a conclusive judgment, as stated in section 225(b), in offense that not mentioned in subsection (a), if the court determined that due to its nature, severity or circumstances he is not fit to serve as a director of public company for period that the court determined which shall not exceed five years from the judgment.

(b) The court may determine, at the date of the conviction or thereafter, on the application of a person interested in being appointed as a director, that despite his conviction of offenses as laid down in subsections (a), and taking into account, inter alia, the circumstances in which the offense took place, such person is not precluded from holding office as director of a public company or the period in which he is precluded from

holding office as director of public company will be shorter than five years.

- (c) The Minister may prescribe additional offenses to those laid down in subsection (a)(1).
- (d) The court, or court of appeal – if one submitted, may order a stay of execution regarding the limitations of the appointment or termination of office under this section at the date and in terms it deems fit.

Restriction on Appointment Due to Administrative Enforcement Committee decision

226A. Administrative Enforcement Committee has imposed on person enforcement measure that precluded him from holding office as director of a public company, that person shall not be appointed as a director of a public company in which he is prohibited to serve as a director according to this measure; in this section, "enforcement measure" and "Administrative Enforcement Committee" – as stated in section 225(b).

Termination of Office

- 227. (a)** A minor, a legally incompetent, a person who has been declared bankrupt as long as such person remains undischarged, shall not be appointed as director, nor shall a corporation that has resolved to enter into voluntary liquidation or in respect of which a winding up order has been issued.
- (b)** A person nominated to hold office as director to whom the provisions of subsection (A) apply shall disclose such to the entity appointing him.

Duty of Notice

227A. A director which no longer fulfills one of the requirements for his office as a director under this Law or there is ground for expiration of his office as a director shall notify the company immediately, and his office shall expire on the date of the notice.

Annex B

Companies Regulations (Conditions and Tests for a Director having Accounting and Financial Expertise and a Director having Professional Qualifications),

5766-2005

**Director who
has
Accounting
and Financial
Expertise**

1. A Director who has accounting and financial expertise is a director who due to his/her education, his/her experience and his/her qualifications, has a high level of skill and understanding in business - accounting manners and financial reports in such a manner which allows him/her to fully understand the financial reports of the company, and to commence discussions in connection with the presentation of the financial data; the assessment of the financial and accounting expertise of a Director shall be made by the Board of Directors which will take into account, *inter alia*, all considerations, including, his/her education, his/her experience and knowledge in the following areas:
 - (1) generally accepted accounting principles and audit principles which are typical in the field in which the Company and companies of size and complexity similar to the Company operate;
 - (2) The duties and the responsibilities of an accountant;
 - (3) Preparation of financial reports and their approval pursuant to the Law and the Securities Law.

**Director who
has
Professional
Qualifications**

2. (a) A Director who has professional qualifications must comply with one of the following:
 - (1) Holds an academic degree in one of the following fields: Economics, Business Administration, Accounting, Law, Public Administration;
 - (2) Holds a different academic degree or has completed other higher education all in the area of the Company's business or another relevant field.
 - (3) Has at least five years of experience in one of the following, or has aggregate experience of at least five years in two of the following:
 - (i) a senior business management position in a company with significant business activity;
 - (ii) a senior public position or a senior position in the public service;
 - (iii) a senior position in the primary business of the company.
- (b) The assessments of the professional qualification of the nominee to serve as a director as stated in the aforementioned subsection (a) shall be made by the Board of Directors.

Declaration

3. (a) The declaration of the nominee pursuant to Section 241 of the Law shall include the nominee's education and experience, as they are relevant, in

order to review whether the conditions and criteria according to these regulations apply and shall attach the documentation and certifications which support his/her declaration.

(b) A Director that the Board of Directors is required to assess his accounting and financial expertise, in order to comply with the minimum amount set forth in Section 92(a)(12) of the Law, shall declare as set forth in subsection (a).

הנדון: הצהרת מועמדות לכהונה כדירקטור בלתי תלוי בחברה ציבורית נסחרת בישראל, על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")

אני, הח"מ, שרית סוכרי בן יוחנן, נושאת ת.ז. 029347333 תושבת ישראל, שמענה עליה 12 רמת השרון, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה ומתחייבת בזה כדלהלן:

1. אני נותנת בזאת את הסכמתי להמשיך ולכהן כדירקטורית בלתי תלוייה בחברתכם, שהנה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה").
2. אני כשירה להמשיך ולכהן כדירקטורית בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
3. הנני מחזיקה בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בלתי תלוייה בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. יש לסמן X ליד האפשרויות הרלוונטיות:

X אני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשי"ז - 2005 (להלן: "תקנות החברות").

אני בעלת כשירות מקצועית, בהתאם לאמור בתקנות החברות. ☒

הוראות תקנות החברות לעניין ההגדרות של הכשירות והמומחיות דלעיל, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו ומהוות חלק בלתי נפרד ממנה.

5. הנני בעלת ההשכלה, ההכשרה, תארים אקדמיים (התואר, המוסד שהעניק והשנה) כמפורט בקורות החיים ובמסמכים המעידים על התארים האקדמיים שלי, כמפורט בנספחים ג' ו-ד' בהתאמה להצהרה זו אשר מהווים חלק בלתי נפרד ממנה.

6. יש לסמן X ליד האפשרויות הרלוונטיות:

אינני קרובה של בעלי השליטה ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במשרת או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעלת שליטה בו, במועד המיני או בשנתיים שקדמו למועד המיני או במהלך תקופת כהונתי כדירקטורית בלתי תלוי בחברה, זיקה לחברה, למעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה בחברה, במועד המיני או במהלך תקופת כהונתי כדירקטורית בלתי תלוייה בחברה, לפי העניין, או לתאגיד אחר. כמו כן, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במשרת או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעלת שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור לעיל, גם אם קשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים שיפורטו להלן; לעניין 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 המיני או בשנתיים שקדמו למועד המיני או במהלך תקופת כהונתי כדירקטורית בלתי תלוי בחברה, לפי העניין, הוא החברה או בעל השליטה בה.

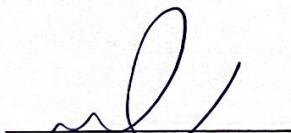
"מועד המיני" - המועד בו מינתה אותי האסיפה הכללית של בעלי המניות כדירקטורית בלתי תלוייה, לראשונה.

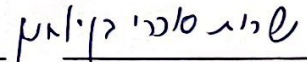
"קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

קיימים ביני לבין החברה, במועד המיני או בשנתיים שקדמו לו או במהלך תקופת כהונתי כדירקטורית בלתי תלוייה בחברה, קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד שקדם למועד מינויי ואשר אינם מהווים "זיקה" כאמור בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשי"ז-2006 (להלן: "תקנות הזיקה"). הוראות התקנות הרלוונטיות מתוך תקנות הזיקה בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח ה' המצורף להצהרה זו. קשרים אלו הם כמפורט להלן: ¹

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

7. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטורית בלתי תלויה.
8. בכל חברה אחרת בה אני מכהנת כיום כדירקטורית, לא מכהן כדירקטור חיצוני אדם המכהן כדירקטור בחברתכם.
9. איני עובדת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
10. אני אינני מכהנת בחברה מעל תשע שנים רצופות. לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.
11. אני מתחייבת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים ודירקטוריות בלתי תלויים בחברה וכי אמלא את תפקידי בחברה בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ואו שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ואו מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליוריר דירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף 227א לחוק כמפורט בנספח א' להצהרה זו.
12. אני מודעת לכל הוראות הדין החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור בלתי תלוי לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות הדירקטוריון של החברה וכיוצא ב.
13. ידוע לי כי על פי החוק, החברה, בעל השליטה בה ותאגיד בשליטתו לא יוכלו להעניק לי, לבן זוגי/בת זוגי או לילדי טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה לא ימנו אותי, את בן זוגי/בת זוגי או את ילדי, לכהונה כנושא משרה בחברה או בתאגיד בשליטת בעל השליטה בה, לא יעסיקו אותי כעובדת, ולא יקבלו ממני שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתי, אלא אם כן חלפו שנתיים מתום כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, ולעניין קרוב שלי שאינו בן זוגי או ילדי- שנה מתום כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה. כן, הנני מצהירה כי נכון למועד הצהרתי זו לא ניתנו לי, לבן זוגי/בת זוגי או לילדי טובת הנאה כאמור בסעיף זה.
14. ידועות לי חובות ההודעה החלות עליי מכוח סעיפים 227א ו-245א לחוק והנני מתחייבת למלא אותן כנדרש. הוראות הסעיפים הנ"ל, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א'.
15. ידוע לי כי הצהרתי זו, תובא בפני הגורם הממנה עובר למינוי כדירקטורית בלתי תלויה (לרבות בדרך של צירופה לדו"ח מידיי שיפורסם לציבור באמצעות אתר האינטרנט של רשות ניירות ערך – מגז"א), וכי היא תשמש את הגורם הממנה לשם בחינת כשירותי לכהונה כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק. כן, הנני מודעת לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
16. ידוע ומוסכם עלי, כי הגמול שישולם לי בגין כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, הינו כמפורט בנספח ו', ולא אהיה זכאית לכל גמול נוסף מהחברה, במישרין או בעקיפין, בגין כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה. לעניין סעיף זה לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח.
17. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.


חתימה


שם
ת.ז. 029347333

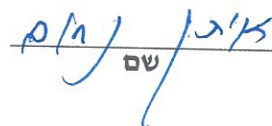
**הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור בחברה ציבורית
על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק")**

אני, הח"מ, **איתן נחום**, נושא ת.ז. **05554373**, תושב חנה רובינא 11/15, תל אביב לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני נותן בזאת את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברתכם שהיא חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
2. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות ב**נספח א'** המצורף להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
3. ידועה לי חובת ההודעה החלה עליי מכוח סעיף 227 לחוק והנני מחייב למלא אותה כנדרש. הוראות הסעיף הנ"ל, בנוסחה במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות ב**נספח א'**.
4. הנני מחזיק בכשורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשם לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
5. יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:
X הנני בעל "כשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 (להלן: "**תקנות החברות**"). הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות ב**נספח ב'** להצהרתי זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
6. ☐ הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות ב**נספח ב'** להצהרתי זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
7. הנני בעל ידע וניסיון בתחום פעילותה של החברה כמפורט להלן: דירקטור בחברה משנת 2015
הנני בעל ניסיון תעסוקתי כמפורט: מייסד ומנכ"ל חברת EGM Technologies Inc, דירקטור ומנכ"ל חברת MCS
8. הנני בעל השכלה כמפורט: BSc + MSc הנדסת תעשייה וניהול- טכניון
9. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
10. אין לי עסקים נוספים בתחומי פעילותה של החברה.
11. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידי ליו"ר דירקטוריון החברה.
12. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיו"ב.
13. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה והגורם הממנה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, וכן האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק ותקנות החברות לעניין היותי בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או בעל כשירות מקצועית. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.


חתימה

005554373
ת.ז.


שם

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור בחברה ציבורית
על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק")

אני, הח"מ, **ד"ר עמיר סולד**, נושא ת.ז. 054231493, תושב תל אביב לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני נותן בזאת את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברתכם שהיא חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, ומנייתיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
2. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות ב**נספח א'** המצורף להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
3. ידועה לי חובת ההודעה החלה עליי מכוח סעיף 227א לחוק והנני מחייב למלא אותה כנדרש. הוראת הסעיף הנ"ל, בנוסחה במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטת ב**נספח א'**.
4. הנני מחזיק בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
5. יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:
X הנני בעל "כשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 (להלן: "**תקנות החברות**").
הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות ב**נספח ב'** להצהרתי זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
- הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות ב**נספח ב'** להצהרתי זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
6. הנני בעל ידע וניסיון בתחום פעילותה של החברה כמפורט להלן;
7. הנני בעל השכלה אקדמאית וניסיון תעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים ב**נספח ג'** להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה. מסמכים המעידים על מילוי תפקידים אלה מצורפים ב**נספח ד'** להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
8. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
9. אין לי עסקים נוספים בתחומי פעילותה של החברה.
10. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה.
11. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיו"ב.
12. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה והגורם הממנה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, וכן האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק ותקנות החברות לעניין היותי בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או בעל כשירות מקצועית. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.


חתימה

54231493

ת.ז.

עמיר סולד

שם

נספח א'

סעיפים 225 – 227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

חובת גילוי

225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:
- (1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;
 - (2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;
 - (3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

(ב) בסימן זה –

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'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;

"ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך;

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.

הגבלת מינוי עקב
הרשעה

226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:

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

(2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

(3) (נמחקה).

(א1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

(ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים.

(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א1).

(ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.

הגבלת מינוי עקב
החלטה של ועדת
האכיפה המינהלית

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

227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.

(ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.

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

הגבלת מינוי

חובת הודעה

נספח ב'

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

1. דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
- דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה:
- (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
- (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
- (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.
2. דירקטור בעל כשירות מקצועית
- (א) דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:
- (1) בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;
- (2) בעל תואר אקדמי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
- (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:
- (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
- (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;
- (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.
- (ב) הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנה משנה (א), תיעשה בידי הדירקטוריון.
3. הצהרה
- (א) בהצהרה לפי סעיף 241 לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים, לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו.
- (ב) דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 92(א)(12) לחוק, יצהיר כמפורט בתקנת משנה (א).

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור בחברה ציבורית
על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק")

אני, הח"מ, **צבי בן עמי סלובין**, נושא ת.ז. **012107504**, תושב ישראל לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני נותן בזאת את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברתכם שהיא חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
2. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
3. ידועה לי חובת ההודעה החלה עליי מכוח סעיף 227א לחוק והנני מחייב למלא אותה כנדרש. הוראת הסעיף הנ"ל, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטת בנספח א'.
4. הנני מחזיק בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
5. יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:

☒ הנני בעל "כשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 (להלן: "תקנות החברות"). הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו כחלק בלתי נפרד הימנה.

☐ הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו כחלק בלתי נפרד הימנה.

6. הנני בעל ידע וניסיון בתחום פעילותה של החברה כמפורט להלן:
20 שנה פעיל בתחום מנהל רפואי בימ"א תפקידים
7. הנני בעל השכלה אקדמאית וניסיון תעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ג' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה. מסמכים המעידים על מילוי תפקידים אלה מצורפים בנספח ד' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
8. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
9. אין לי עסקים נוספים בתחומי פעילותה של החברה.
10. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה.
11. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיו"ב.
12. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה והגורם הממנה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, וכן האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק ותקנות החברות לעניין היותי בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או בעל כשירות מקצועית. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.


 חתימה

012107504

ת.ז.

צבי סלובין

שם