

בלייד ריינג'ר בע"מ

(להלן: "החברה")

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	רשות ניירות ערך
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ	ר'ח' כנפי נשרים 22
רח' אחוזה 2	ירושלים
<u>תל-אביב</u>	

ג.א.נ.,

הנדון: דו"ח מיידי על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") תקנות ניירות ערך (עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א – 2001 (להלן: "תקנות עסקה עם בעל שליטה"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות תקופתיים ומיידים"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005 (להלן: "תקנות הצבעה"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות האסיפות") ובהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס – 2000 (להלן: "תקנות הצעה פרטית"), ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה (להלן: "האסיפה"), אשר תתקיים במשרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות' מרח' תובל 40 (מגדל ספיר; קומה 6) רמת גן ביום ג', 4 במרץ 2025, בשעה 17:00.

חלק א' - הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות בעניינם:

1. **נושא מספר 1: הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2023**
הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה, לרבות פרק תיאור עסקי התאגיד ודו"ח הדירקטוריון לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023 אשר פורסם על ידי החברה ביום 31.03.2024 (מספר אסמכתא: 2024-01-036321) (להלן: "הדוח השנתי לשנת 2023") אשר מובא בדוח זה על דרך ההפניה. ניתן לעיין בדוח האמור באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל – אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il>. לא מתקיימת הצבעה בנושא זה.

2. **נושא מספר 2: מינוי רואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו**
נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של סומך חייקין (KPMG), כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור ההחלטה על ידי האסיפה הכללית ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו לתקופה האמורה.
לפירוט בדבר שכרו של רואה החשבון המבקר ראה סעיף 12 לדוח הדירקטוריון של החברה אשר צורף לדוח השנתי של החברה לשנת 2023 ומובא בדוח זה על דרך ההפניה.

נושא מספר 3: אישור מינויים והארכת כהונתם של הדירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים)

מוצע בזאת לאשר את מינויים וחידוש כהונתם, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, של הדירקטורים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה, שאינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה חגי כלימור מזרחי (יו"ר דירקטוריון פעיל), שמואל ינאי (דירקטור רגיל), מיכאל אוסטר (דירקטור רגיל) ו - שאול טרבליסי (דירקטור בלתי תלוי) (להלן ביחד: "הדירקטורים").

בכפוף לאישור מינויים, כל הדירקטורים יהיו זכאים להיכלל בהסדר ביטוח, פטור ושיפוי כיתר נושאי המשרה וכפי שמקובל בחברה. כמו כן, כל הדירקטורים המכהנים בחברה, אשר אינם מועסקים בחברה בתפקידים אחרים (לרבות תפקיד יו"ר פעיל) ו/או אשר אינם נמנים על בעלי השליטה בחברה, יהיו זכאים לקבלת גמול השתתפות וגמול שנתי בהתאם לסכום הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס – 2000 (להלן: "תקנות הגמול") בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה, כפי שיתעדכן מעת לעת.

להלן הפרטים הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים אודות המועמדים לכהונה כדירקטורים:

שם:	חגי כלימור מזרחי (יו"ר דירקטוריון פעיל)
מספר זיהוי:	022891378
תאריך לידה:	16/03/1967
מען להמצאת כתבי בי-דין:	מגן דוד 23, הרצליה 463472
נתינות:	ישראל
חברות בוועדות דירקטוריון:	לא
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני:	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כשירות מקצועית או דירקטור חיצוני מומחה:	לא
עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל ענין:	לא
תאריך תחילת הכהונה:	29.10.2024
השכלה:	בוגר יחידת ממר"ם
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	2015-2019: סגן נשיא אזורי לאירופה, המזרחית ואפריקה (אורקל קורפוריישן), 2019-2021: סגן נשיא לאירופה, שירותי ענן ורשתות (נוקיה), 2021-2024: יו"ר משותף (אקסור בע"מ).
תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:	דח"צ - איירובוטקס בע"מ, דירקטור רגיל - טכנופלס ונציר (חברות ציבוריות). וכן דירקטור ב: לנטיל (1999) בע"מ ו - אקסור ראויטנג בע"מ (חברות פרטיות)
בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה:	לא
האם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	לא

שם:	שמואל ינאי
מספר זיהוי:	034209676
תאריך לידה:	08/07/1977
מען להמצאת כתבי בי-דין:	חרסית, שערי תקווה מיקוד 4481000
נתינות:	ישראל
חברות בוועדות דירקטוריון:	לא
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני:	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כשירות מקצועית או דירקטור חיצוני מומחה:	לא
עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל ענין:	יועץ של החברה, בעל השליטה בחברה
תאריך תחילת הכהונה:	13/01/2025
השכלה:	בוגר משפטים, האוני' העברית
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	יועץ לקרן יורקוויל, כשלוש שנים. מנכ"ל ויזם סולר דרון בע"מ. מנכ"ל Sativus Tech Corp שהינה בעלת השליטה בחברת זעפרן טק.
תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:	סולאר דרון בע"מ
בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה:	לא
האם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	לא

שם:	אוסטר מיכאל
מספר זיהוי:	028912764
תאריך לידה:	6.1.1972
מען להמצאת כתבי בי-דין:	יוסף נקר 9 פתח תקוה
נתינות:	ארה"ב
חברות בוועדות דירקטוריון:	אין
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני:	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כשירות מקצועית או דירקטור חיצוני מומחה:	כשירות מקצועית
עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל ענין:	מנכ"ל זעפרן טק בע"מ - חברה פרטית שמנכ"ל בעלת השליטה בה (Sativus Tech Corp) הינו מר שמואל ינאי שהינו גם דירקטור ובעל השליטה בבלייד ריינג'ר
תאריך תחילת הכהונה:	25.06.2024
השכלה:	משפטים וכלכלה מאוניברסיטת בר אילן
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	עצמאי - יזמות נדלן וייעוץ אנרגיה (7 שנים) מנכ"ל זעפרן טק (החל מנובמבר 2024)
תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:	זעפרן טק
בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה:	לא
האם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	לא

שם:	שאול טרבלסי
מספר זיהוי:	032876336
תאריך לידה:	11.4.1978
מען להמצאת כתבי בי-דין:	שלמה זלוטניק 3/21 פתח תקווה
נתינות:	ישראל
חברות בוועדות דירקטוריון:	וועדת תגמול, ביקורת ומאזן
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני:	בלתי תלוי
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כשירות מקצועית או דירקטור חיצוני מומחה:	כשירות מקצועית ומיומנות חשבונאית פיננסית
עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל ענין:	לא
תאריך תחילת הכהונה:	25.06.2024
השכלה:	תואר ראשון כלכלה, תואר שני מנהל עסקים-מימון. שניהם מאוניברסיטת בר אילן
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	מנהל שכר והטבות באמדוקס
תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:	לא
בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה:	לא
האם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	כן

2.1. אישור הארכת כהונתו של מר חגי כלימור מזרחי כיו"ר דירקטוריון (פעיל) בחברה

נוסח ההחלטה המוצעת: מוצע בזאת לאשר את מינויו וחידוש כהונתו של מר חגי כלימור מזרחי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

מר חגי כלימור מזרחי (מר כלימור) הינו יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה ולכן זכאי לגמול בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון (פעיל) ואינו זכאי לגמול השתתפות וגמול שנתי בהתאם לתקנות הגמול. לפירוט אודות התגמול לו זכאי מר כלימור ראה סעיף 2 לדוח זימון אסיפה כללית שפרסמה החברה ביום 11.09.2024 (מספר אסמכתא 602561-01-2024).

הצהרת הדירקטור שמסר מר כלימור לחברה בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות מצ"ב **כנספת א'** לדוח זה.

2.2. אישור הארכת כהונתו של מר שמואל ינאי כדירקטור בחברה

נוסח ההחלטה המוצעת: מוצע בזאת לאשר את מינויו וחידוש כהונתו של מר שמואל ינאי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

מר שמואל ינאי הינו בעל השליטה בחברה ומעניק לחברה שירותים כיועץ. מר שמואל ינאי אינו זכאי לגמול כלשהו בגין כהונתו כדירקטור בחברה. לפירוט אודות התגמול לו זכאי מר שמואל ינאי כיועץ ראה סעיף 1.9 לדוח זימון אסיפה כללית שפרסמה החברה ביום 15.05.2024 (מספר אסמכתא 2024-01-050013).

הצהרת הדירקטור שמסר מר שמואל ינאי לחברה בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות מצ"ב **כנספח ב'** לדוח זה.

2.3. אישור הארכת כהונתו של מר אוסטר מיכאל כדירקטור בחברה

נוסח ההחלטה המוצעת: מוצע בזאת לאשר את מינויו וחידוש כהונתו של מר אוסטר מיכאל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

בגין כהונתו כדירקטור בחברה זכאי מר אוסטר מיכאל לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכום הקבוע בתקנות הגמול בהתאם לדרגה בה מסווגת החברה, כפי שיתעדכן מעת לעת. הצהרת הדירקטור שמסר מר אוסטר מיכאל לחברה בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות מצ"ב **כנספח ג'** לדוח זה.

2.4. אישור הארכת כהונתו של מר שאול טרבלסי כדירקטור (בלתי תלוי) בחברה

נוסח ההחלטה המוצעת: מוצע בזאת לאשר את מינויו וחידוש כהונתו של מר שאול טרבלסי כדירקטור (בלתי תלוי) בחברה לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

בגין כהונתו כדירקטור (בלתי תלוי) בחברה זכאי מר שאול טרבלסי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכום הקבוע בתקנות הגמול בהתאם לדרגה בה מסווגת החברה, כפי שיתעדכן מעת לעת. הצהרת הדירקטור שמסר מר שאול טרבלסי לחברה בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות מצ"ב **כנספח ד'** לדוח זה.

3. נושא מספר 4: אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר עודד פרוכטמן.

נוסח ההחלטה המוצעת: מוצע בזאת לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר עודד פרוכטמן כמנהל תפעול ראשי בחברה, הכל בתנאים המפורטים להלן ובחלק ב' לדוח זימון האסיפה. יובהר כי, תנאי השכר הקבוע המוצעים למר פרוכטמן הינם בחריגה ממדיניות התגמול הקיימת של החברה.

רקע

3.1. ביום 28 במרץ 2022 אישרה האסיפה הכללית את תנאי כהונתו של מר פרוכטמן כמנכ"ל החברה (בהיקף של 80% משרה).¹

3.2. ביום 15 במאי 2024 אישרה האסיפה הכללית שינוי קבוע בתנאי כהונתו של מר פרוכטמן כמנכ"ל החברה, בכפוף להשלמת המיזוג עם סולאר דרון.²

3.3. לאחר השלמת המיזוג עם סולר דרון, וכחלק מתהליכי רה – אירגון בחברה (הממוזגת), ביום 5 בדצמבר 2024 אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר רונן ציוני לתפקיד מנכ"ל החברה כאשר בתוך כך, החל ממועד תחילת כהונתו של מר ציוני כמנכ"ל החברה, מר פרוכטמן פרש מתפקידו כמנכ"ל ומונה לתפקיד מנהל תפעול ראשי בחברה (בהיקף של 60% משרה).

3.4. במסגרת השינוי בהגדרת תפקידו ותחומי אחריותו של מר פרוכטמן הסכימו החברה ומר פרוכטמן

¹ לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 22 במרץ 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-028050).
² לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 15 במאי 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-050250).

בדבר עדכון בתנאי העסקתו כמפורט להלן³.

להלן תיאור תנאי ורכיבי התגמול המוצעים:

3.4.1. שכר קבוע:
שכרו החודשי של מר פרוכטמן יעמוד על 20,000 ₪ (ברוטו) בלבד (עבור משרה בהיקף של 60%)⁴.

3.4.2. גמול מענק חד פעמי:
תנאייהן של 1,312,220 כתבי אופציה (לא סחירים) להן זכאי מר פרוכטמן מכוח החלטת האסיפה הכללית מיום 15 במאי 2024 (להלן: "אופציות א'")⁵, יתוקנו באופן הבא (לפרטים נוספים אודות תנאייהן של כתבי אופציות א' ראו חלק ב' להלן):

- מחיר מימוש: מחיר המימוש יתוקן כך שכל כתב אופציה א' יהיה ניתן למימוש בתמורה למחיר מימוש בסך של 100 אג'. (חלף מחיר מימוש בסך 1.425 ש"ח)
- תקופת מימוש: תקופת המימוש של כל כתב אופציה א' תקוצר לתקופה של 3 שנים (חלף המועד שאושר באסיפה מיום 15 במאי 2024, 10 שנים) החל ממועד אישור האסיפה הכללית את הצעת החלטה זו.
- תקופת הבשלה: תקופת ההבשלה של אופציות א' תוקדם ותחל החל מיום 09.07.2024. האופציות יבשילו באופן מדורג מידי חודש על פני (3) שנים החל מיום 09.07.2024.

• כמפורט בסעיף 7.1 להלן, אופציות א' יהיו ניתנות למימוש על בסיס נטו ("Net Exercise"), לפי שווי ההטבה הגלום בהם ("Cashless").

• כמפורט בסעיף 8.2 להלן, אופציות א' יוקצו על פי מסלול רווח הון באמצעות נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה ובכפוף לתנאי תכנית תגמול הונית של משנת 2019 של החברה, אשר פרטיה מפורטים בסעיף 3.7.1 לתשקיף ההנפקה של החברה שדווח ביום 6.12.2020.

• לפרטים נוספים אודות כתבי האופציה המוצעים למר פרוכטמן ראו סעיפים 7 ו- 8 לחלק ב לדוח זימון אסיפה זה.

3.4.3. רכב:
במהלך תקופת העסקה, החברה תעמיד לרשות מר פרוכטמן רכב לשימוש במסגרת תפקידו ולשימוש האישי כשעלות הליסינג החודשי בה תישא החברה בגין הרכב לא תעלה על סך של 3,000 ש"ח⁶ ובהתאם לנוהלי החברה בהקשר זה.

3.4.4. תקופת העסקה מינימלית:
תקופת העסקה המינימלית תסתיים ביום 30.04.2025 וזאת חלף ובמקום תקופה של 24 חודשים לאחר המועד בו הושלמה עסקת המיזוג בין החברה לבין חברת סולר

³ כניסתו של העדכון לתוקף כפופה לאישורה של האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את כל הוראותיו כמקשה אחת. למען הסר ספק, ככל והאסיפה הכללית לא תאשר את הוראות התיקון אזי יהיה זכאי מר פרוכטמן לתנאי העסקתו המלאים כפי שאושרו במסגרת האסיפה הכללית מיום 15 במאי 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-05001).

⁴ לשכרו הנוכחי של מר פרוכטמן ראו סעיף 1.7.1 לדוח זימון האסיפה הכללית מיום 15 במאי 2024.

⁵ ראו סעיף 2.8.2.4 לדוח זימון האסיפה הכללית מיום 15 במאי 2024.

⁶ חלף רכב בעלות ליסינג חודשית על סך של עד 4,000 ש"ח.

דרון בע"מ⁷.

3.4.5 כל זכאות אחרת/נוספת של מר פרוכטמן לתגמול נוסף במזומן או בהון (וודאי ו/או מותנה, שהתגבשה הזכות להעניקו או שטרם התגבשה) ואשר אינו מצוין במפורש ובפירוט (לרבות ציון סך המזומן או כמות ניירות הערך) בהצעת החלטה זו – תבוטל, וזאת מבלי שמר פרוכטמן יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תגמול נוסף/אחר בגין כך.

3.4.6 מבלי לפגוע או לסייג את האמור בסעיף 4.4.5 לעיל, כל יתר תנאי ההעסקה של פרוכטמן אשר אושרו באסיפות הכלליות מיום 28 במרץ 2022 ומיום 15 במאי 2024 ואשר הינם בתוקף מחייב נכון למועד פרסום דוח זימון אסיפה כללית זה, יוותרו בעינם.

3.5 פרטים אודות התגמול המוצע הנדרשים על פי התוספת השישית לתקנות דוחות תקופתיים

ומיידים:

סה"כ	תגמולים אחרים			תגמול בעבור שירותים						פרטי מקבל התגמולים				
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
423 אלפי ש"ח ⁸	-	-	-	36	-	-	-	111	-	276	לפני ההקצאה על פי דוח זה 0.05% בלא דילול ו- 0.06% בדילול מלא. לאחר ההקצאה על פי דוח זה 0.05% בלא דילול ו- 2.08% בדילול מלא.	60%	מנהל תפעול ראשי	עודד פרוכטמן

3.6 הדרך בה נקבעה התמורה:

תנאי התגמול נקבעו במסגרת משא ומתן שנערך בין מר פרוכטמן לבין נציגי החברה ומר שמואל ינאי (יועץ חיצוני ובעל השליטה בחברה), ולאחר מכן אושרה על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה.

3.7 אישורים נדרשים

אישור תנאי התגמול המוצעים למר פרוכטמן כפופים לקבלת האישורים כדלקמן:

3.7.1 אישור ועדת התגמול, אשר התקבל ביום 04 בדצמבר 2024, באמצעות החלטה בכתב, בחתימת כל חברי ועדת התגמול: אסתר ברק לנדס (דחצית), רונית קורן (דחצית) ושאול טרבלסי (דירקטור בלתי תלוי).

3.7.2 אישור דירקטוריון החברה התקבל (פה אחד, ע"י כל חברי דירקטוריון החברה) בימים 05 בדצמבר 2024 ו- 12 בינואר 2025.

⁷ ראו סעיף 1.7.4 לדוח זימון האסיפה הכללית מיום 15 במאי 2024.
⁸ סימולציה לפי שכר קבוע בסך 60,000 ש"ח (ברוטו)

3.8. שמות בעלי מניות מהותיים או נושאי משרה בחברה שיש להם עניין אישי בתמורה ומהות עניין זה למיטב ידיעת החברה, למעט מר פרוכטמן אשר כיהן במועד ההחלטה כמנכ"ל החברה ואשר מכהן נכון למועד פרסום דוח זימון אסיפה זה כמנהל תפעול ראשי בחברה, אין בעלי מניות מהותיים או נושאי משרה בחברה שיש להם עניין אישי בתנאי התגמול המובאים לאישור.

3.9. תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור תנאי הכהונה של מר פרוכטמן:
הדירקטוריון קיבל את המלצת ועדת התגמול ובחן את תנאי ההעסקה המוצעים למר פרוכטמן בשים לב שחלקם חורג מהוראות מדיניות התגמול (תקופת העסקה המינימאלית), והגיע לכלל דעה כי תנאי ההעסקה המוצעים למר פרוכטמן הינם ראויים וסבירים ומקדמים את טובת החברה תוך בחינת הקריטריונים המנויים בסעיף 267 ב(א) לחוק החברות מהטעמים המפורטים להלן: תנאי הכהונה משקפים את הוותק וניסיונו העשיר של מר פרוכטמן עם החברה ופעילותה, את ההכרות הנרחבת שלו עם תחום פעילותה של החברה והשחקנים הפועלים בה, יכולת תרומתו לחברה, תחומי האחריות שלו והדרישות שלו.

להערכת חברי ועדת התגמול והדירקטוריון יש בתנאי ההעסקה המוצעים בכדי לקדם את מטרות החברה, תוכניות העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח, וכן להוות תמריץ ראוי למר פרוכטמן למלא את תפקידו באופן מיטבי, וכן לשתפו באופן מידתי, בפירות השאת הערך לחברה ובכך לתמצו למיקסום תוצאות פעילותה והשאת ערך מניותיה.

לאור כל האמור לעיל, חברי הדירקטוריון וועדת התגמול סבורים כי תנאי הכהונה המוצעים למר פרוכטמן ראויים, סבירים והוגנים.

4. נושא מספר 5: אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר רוני ציוני כמנכ"ל החברה

נוסח ההחלטה המוצעת: מוצע בזאת לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר רוני ציוני כמנכ"ל החברה בהיקף משרה מלאה, לתקופה של 3 שנים שתחילתה מיום 08 בדצמבר 2024 ובתוך כך לאשר הקצאת 3,192,085 כתבי אופציה (לא סחירים) המירים לעד 3,192,085 מניות רגילות של החברה למר ציוני בגין כהונתו כמנכ"ל בהתאם ובכפוף לתוכנית האופציות של החברה ובחריגה ממדיניות התגמול של החברה, הכל בתנאים המפורטים להלן ובחלק ב' לדוח זימון האסיפה.
יובהר כי, תנאי השכר הקבוע המוצעים למר ציוני הינם בחריגה ממדיניות התגמול הקיימת של החברה.
להלן תיאור תנאי ורכיבי התגמול המוצעים:

4.1. שכר קבוע:

מר רוני ציוני (להלן: "מר ציוני") יהא זכאי למשכורת חודשית (ברוטו) בסך של 60,000 ש"ח (ברוטו) וזאת בכפוף להתניות (ההפחתות) המפורטות להלן:

(1) כל עוד החברה לא השלימה גיוס הון (לרבות בדרך של עסקאות מיזוג ורכישה בדרך של הקצאת מניות) בסך 20 מיליון ש"ח לפי שווי חברה מינימלי (לפני הכסף) של 100 מיליון ש"ח או שדירקטוריון החברה החליט (בכפוף להוראות כל דין) כי מתקיימים תהליכים המצדיקים את עדכון השכר, מר ציוני יהיה זכאי למשכורת חודשית מופחתת בסך 45,000 ש"ח (ברוטו) בלבד.

(2) כל עוד החברה לא רשמה בדוחותיה הכספיים הסקורים ו/או המבוקרים הכנסות בהיקף מצטבר (החל ממועד המינוי של מר ציוני) העולה על 3,643,550 ₪ (להלן: "רף ההכנסות המצטברות"), או חילופין, כל עוד החברה לא השלימה גיוסי הון בסך מצטבר (החל ממועד

מינויו של מר ציוני – 08.12.2024) העולה על 3,643,550 ש"ח מר ציוני יהיה זכאי למשכורת חודשית מופחתת בסך 22,500 ש"ח (ברוטו) בלבד.

למען הסר ספק, יובהר כי: (א) בכל נקודת זמן יהא זכאי מר ציוני לשכר חודשי בסך השווה לסך הנקוב באחת מחלופות השכר המפורטות לעיל, ובאחת בלבד (ב) כל ההפרשות, התנאים הסוציאליים והרישום בספרי החברה יעשו בהתאם לחלופה הרלוונטית שבתוקף במועד רישום הוצאה בגין תלוש השכר הרלוונטי (ג) במועד תחילת העסקתו של מר ציוני, ונכון למועד פרסום דוח זימון אסיפה זה, חלופת השכר שהינה בתוקף הינה 22,500 ש"ח (ברוטו). (ד) ככל ומר ציוני יהא זכאי לעדכון שכר בגין עמידה ברף ההכנסות המצטברות (כהגדרתו לעיל), אזי העדכון יכנס לתוקף באופן רטרואקטיבי החל מיום תאריך המאזן של התקופה הנסקרת/מבוקרת בדוח הכספי שבו נרשמה לראשונה עמידה ברף ההכנסות המצטברות.

4.2. הקצאת כתבי אופציה (לא סחירים) של החברה:

מר ציוני יהא זכאי ל - 2,280,061 כתבי אופציה (לא סחירים) המירים לעד 2,280,061 מניות רגילות בתמורה למחיר מימוש בסך 72 אג' למניה.

כמו כן ובנוסף, יהא זכאי מר ציוני ל - 912,024 כתבי אופציה (לא סחירים) המירים לעד - 912,024 מניות רגילות בתמורה למחיר מימוש בסך 72 אג' למניה כאשר הזכאות למימוש כפופה להשלמת גיוס הון מינימלי בסך של 20 מיליון ש"ח ולפי שווי חברה מינימאלי (לפני הכסף) של 100 מיליון ש"ח. כתבי האופציה יובשלו לאחר חלוף 12 חודשים ממועד ההקצאה כך שבתום השנה הראשונה יובשלו 912,024 כתבי אופציה.

כתבי האופציה המוצעים למר ציוני יוקצו על פי מסלול רווח הון באמצעות נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה ובכפוף לתנאי תכנית תגמול הונית של משנת 2019 של החברה, אשר פרטיה מפורטים בסעיף 3.7.1 לתשקיף ההנפקה של החברה שדווח ביום 6.12.2020. כתבי האופציה המוצעים למר ציוני יהיו ניתנות למימוש על בסיס נטו ("Net Exercise"), לפי שווי ההטבה הגלום בהם ("Cashless"). לפרטים נוספים אודות כתבי האופציה המוצעים למר ציוני ראו סעיפים 7 ו - 8 לחלק ב לדוח זימון אסיפה זה.

4.3. רכב:

החברה תעמיד לרשות מר ציוני רכב לשימוש במסגרת תפקידו ולשימוש האישי כשעלות הליסינג החודשי בגינו לא תעלה על סך של 6,000 ש"ח ובהתאם לנוהלי החברה בהקשר זה בכפוף לכך שמר ציוני עמד במי מהקריטריונים לעדכון השכר כמפורט בסעיף 5.1 לעיל. החברה תישא בהוצאות הכרוכות ברכב לרבות ביטוחים, תיקונים ואחזקה ולמעט דו"חות וקנסות והוצאות בגין נזקים. למען הסר ספק, יובהר כי נכון למועד פרסום דוח זימון אסיפה זה מר ציוני לא עומד בתנאי הזכאות לרכב.

4.4. ביטוח פטור ושיפוי:

החברה תבטח את מר ציוני בביטוח דירקטורים ונושאי משרה, תעניק לו פטור ושיפוי והכל בכפוף להוראות תקנון החברה וכפי שמקובל בחברה לגבי שאר נושאי המשרה.

4.5. חופשה:

21 יום בשנה.

4.6. תנאים סוציאליים⁹:

⁹ כל ההפרשות, התנאים הסוציאליים והרישום בספרי החברה יעשו בהתאם לחלופה הרלוונטית שבתוקף במועד רישום הוצאה בגין תלוש השכר הרלוונטי.

הפרשות החברה לרכיב פיצויי הפיטורים בפוליסה - בסך השווה ל- 8.33% מהמשכורת.
 הפרשות החברה לרכיב התגמולים בפוליסה - 6.5% מהמשכורת.
 הפרשות החברה לקרן השתלמות - 7.5% מהמשכורת.

4.7. החזר הוצאות:

החברה תשתתף בהוצאות עסקיות סבירות שנדרש מר ציוני להוציא במסגרת עבודתו בחברה, בהתאם לנהלי החברה לגבי הוצאות עסקיות של נושאי משרה ובכפוף להגשת דוח הוצאות וצירוף קבלות מתאימות, והכל על פי הנחיות החברה.

4.8. הודעה מוקדמת:

במהלך השנה הראשונה להעסקה: מצד מר ציוני: 30 ימים, מצד החברה: 90 ימים. לאחר השלמת שנת עבודה: 90 ימים הן מצד מר ציוני והן מצד החברה ובלבד שתשולם למר ציוני מלוא התמורה לה הוא זכאי בגין תקופת ההודעה המוקדמת או יתרת תקופת ההודעה המוקדמת, לפי העניין.

4.9. פרטים אודות התגמול המוצע הנדרשים על פי התוספת השישית לתקנות דוחות תקופתיים

ומיידים:

סה"כ	תגמולים אחרים			תגמול בעבור שירותים						פרטי מקבל התגמולים				
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
1,239 אלפי ש"ח ¹⁰	-	-	-	72	-	-	-	243	-	924	לפני ההקצאה על פי דוח זה 0% לאחר ההקצאה על פי דוח זה 0% בלא דילול ו- 4.97% בדילול מלא	מלאה	מנכ"ל החברה	רוני ציוני

4.10. הדרך בה נקבעה התמורה:

תנאי התגמול נקבעו במו"מ בין מר רוני ציוני למר שמואל ינאי (יועץ חי ציוני ובעל השליטה בחברה). לאחר מכן אושרו התנאים על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, ומובאים לאישור האסיפה הכללית על פי דוח זה.

4.11. אישורים נדרשים:

אישור תנאי התגמול המוצעים למר ציוני כפופים לקבלת האישורים כדלקמן:

4.11.1. אישור ועדת התגמול, אשר התקבל ביום 04 בדצמבר 2024, באמצעות החלטה בכתב, בחתימת כל חברי ועדת התגמול: אסתר ברק לנדס (דחצית), רונית קורן (דחצית) ושאול טרבלסי (דירקטור בלתי תלוי).

4.11.2. אישור דירקטוריון החברה התקבל (פה אחד, ע"י כל חברי דירקטוריון החברה) בימים 05 בדצמבר 2024 ו- 12 בינואר 2025..

4.12. שמות בעלי מניות מהותיים או נושאי משרה בחברה שיש להם עניין אישי בתמורה ומהות עניין

זה:

¹⁰ סימולציה לפי שכר קבוע בסך 60,000 ש"ח (ברוטו).

למיטב ידיעת החברה, למעט מר ציוני אשר מכהן נכון למועד פרסום דוח זימון אסיפה זה כמנכ"ל החברה, אין בעלי מניות מהותיים או נושאי משרה בחברה שיש להם עניין אישי בתנאי התגמול המובאים לאישור.

4.13 תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור תנאי הכהונה של מנכ"ל החברה :

הדירקטוריון קיבל את המלצת ועדת התגמול ובחן את תנאי ההעסקה המוצעים למר ציוני בשים לב שחלקם חורג מהוראות מדיניות התגמול (היקף הגמול הקבוע), והגיע לכלל דעה כי תנאי הכהונה המוצעים הינם ראויים וסבירים ומקדמים את טובת החברה תוך בחינת הקריטריונים המנויים בסעיף 267 ב(א) לחוק החברות מהטעמים המפורטים להלן: (1) תנאי הכהונה משקפים את ניסיונו העסקי העשיר של מר ציוני בתפקידי ייזום וניהול פעילות עסקית בסדר גודל משמעותי וכן את כישוריו, את ההכרות הנרחבת שלו עם תחום פעילותה של החברה והשחקנים הפועלים בה, יכולת תרומתו לחברה, תחומי האחריות שלו והדרישות שלו. (2) להערכת חברי הדירקטוריון יש בתנאי ההעסקה המוצעים בכדי לקדם את מטרות החברה, תוכניות העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח, וכן להוות תמריץ ראוי למר ציוני למלא את תפקידו באופן מיטבי. (3) חברי הדירקטוריון סבורים, כי הגמול ההוני יאפשר לעודד ולתמרץ את מר ציוני בתפקידו, וכן לשתפו באופן מידתי, בפירות השאת הערך לחברה ובכך לתמצו למיקסום תוצאות פעילותה והשאת ערך מניותיה.

חלק ב' – דוח הצעה פרטית

5. **פרטים נוספים בקשר עם ההחלטה המוצעת בסעיף 3: אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר עודד פרוכטמן (הקצאה של כתבי אופציה לא סחירים - הקצאה פרטית מהותית).**

5.1 **הניצע**

שם הניצע	כמות אופציות
עודד פרוכטמן – מנהל תפעול ראשי	1,312,220

5.2 **היות הניצע "צד מעוניין" ופירוט העובדות בשלהן הניצע צד מעוניין למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, הניצע אינו "צד מעוניין" כהגדרתו בסעיף 270(5) לחוק החברות.**

5.3 **תנאי ניירות הערך המוצעים, כמותן והשיעור באחוזים שהן תהווה מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה**

5.3.1 **כאמור בסעיף 4 לעיל, החברה תקצה לניצע 1,312,220 אופציות (לא סחירות) המירות לעד 1,312,220 מניות רגילות של החברה (להלן: "האופציות המוצעות").**

5.3.2 **לאחר ביצוע ההקצאה של האופציות המוצעות, ובהנחת מימוש מלוא האופציות המוצעות, תהווה המניות שתנבענה ממימוש האופציות כ- 2.74% מזכויות ההצבעה בחברה בלא דילול, וסך של כ- 2.04% מזכויות ההצבעה בחברה בדילול מלא.**

5.3.3 **המניות שתנבענה ממימוש האופציות המוצעות תירשמנה על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "החברה לרישומים"), והן תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות בזכויותיהן למניות הרגילות של החברה לכל דבר ועניין.**

5.3.4 **האופציות המוצעות תוקצנה לניצע כשהן נקיות מכל שעבוד, משכון, עיקול, דרישה, תביעה, חוב או זכות אחרת של צד שלישי מכל סוג שהוא, למעט המגבלות המפורטות בסעיף 8.4 להלן.**

5.3.5 **האופציות המוצעות תוקצנה בסמוך לאחר קבלת כל האישורים הדרושים, כמפורט בסעיף 8.2 להלן (להלן: "מועד ההקצאה").**

5.3.6 **תנאי האופציות המוצעות**

שם הניצע	כמות אופציות	מחיר מימוש בש"ח	תקופת הבשלה	תקופת המימוש
עודד פרוכטמן (מנהל תפעול ראשי)	1,312,220	1 ש"ח	הבשלה על פני שלוש (3) שנים החל מיום 09.07.2024. בכל חודש יבשילו 1/36 מהאופציות המוצעות.	אופציות שתקופת הבשלתן הגיעה יהיו ניתנות למימוש במשך 3 שנים ממועד הקצאתם בכפוף לתקופת ההבשלה (להלן: "תקופת המימוש"). אופציה (לא סחירה) שלא תמומש עד תום תקופת המימוש תפקע לאלתר ולא תקנה לבעליה כל זכות שהיא.
סה"כ	1,312,220			

5.4 **להוראות נוספות בקשר לתנאי האופציה המוצעים למר עודד פרוכטמן, לרבות, בקשר ל: "הודעת מימוש", "העברה", "התאמות והוראות להגנת הניצע" ו – "התאמה עקב חלוקת דיבידנד", ראו סעיף 8 שלהלן.**

5.5 **השווי ההוגן של האופציות המוצעות**

הערך הכלכלי של כל אופציה (לא סחירה) שתוקצה למר עודד פרוכטמן, נכון ליום 05 בדצמבר 2024 (המועד הסמוך למועד אישור הדירקטוריון לראשונה את ההקצאה), הינו 0.25 ש"ח. חישוב הערך הכלכלי מתבסס על מודל בלק אנד שולס על פי נוסחת החישוב שנקבעה בהנחיות הבורסה לקביעת

שווי כתבי האופציה, כאשר סטיית התקן השנתית הינה 84.59%, משך חיי כתב האופציה הינו 36 חודשים, נכס הבסיס הינו שווי מניית החברה כפי שמשתקף ממחירה של מניית החברה בבורסה במועד החישוב, קרי 0.58 ש"ח, והריבית חסרת הסיכון הינה בשיעור של 4.30%. בהתאם, השווי הכולל לסך כמות כתבי האופציות (הלא סחירות) המוצעות למר פרוכטמן הינו כ- 333,885 ש"ח.

6. פריטים נוספים בקשר עם ההחלטה המוצעת בסעיף 4: אישור תנאי העסקתו של מר רונן ציוני כמנכ"ל החברה (הקצאה של כתבי אופציה לא סחירים)

6.1. הניצע

שם הניצע	כמות אופציות
רונן ציוני – מנכ"ל	3,192,085

6.2. היות הניצע "צד מעוניין" ופירוט העובדות בשלהן הניצע צד מעוניין

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, הניצע אינו "צד מעוניין" כהגדרתו בסעיף 270(5) לחוק החברות.

6.3. תנאי ניירות הערך המוצעים, כמותן והשיעור באחוזים שהן תהווה מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה

6.3.1. כאמור בסעיף 5 לעיל, החברה תקצה לניצע 3,192,085 אופציות (לא סחירות) המירות לעד

3,192,085 מניות רגילות של החברה (להלן: "האופציות המוצעות").

6.3.2. לאחר ביצוע ההקצאה של האופציות המוצעות, ובהנחת מימוש מלוא האופציות

המוצעות, תהווה המניות שתנבענה ממימוש האופציות כ- 6.40% מזכויות ההצבעה בחברה בלא דילול, וסך של כ- 4.97% מזכויות ההצבעה בחברה בדילול מלא.

6.3.3. המניות שתנבענה ממימוש האופציות המוצעות תירשמה על שם החברה לרישומים של

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "החברה לרישומים"), והן תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות בזכויותיהן למניות הרגילות של החברה לכל דבר ועניין.

6.3.4. האופציות המוצעות תוקצנה לניצע כשהן נקיות מכל שעבוד, משכון, עיקול, דרישה,

תביעה, חוב או זכות אחרת של צד שלישי מכל סוג שהוא, למעט המגבלות המפורטות בסעיף 8.4 להלן.

6.3.5. האופציות המוצעות תוקצנה בסמוך לאחר קבלת כל האישורים הדרושים, כמפורט בסעיף

8.2 להלן (להלן: "מועד ההקצאה").

6.3.6. תנאי האופציות המוצעות

שם הניצע	כמות אופציות	מחיר מימוש בש"ח	תקופת הבשלה	תקופת המימוש
רונן ציוני (מנכ"ל)	3,192,085	0.72	ביחס ל – 2,280,061 כתבי אופציה: הבשלה על פני שלוש (3) שנים ממועד ההקצאה. כאשר בתום השנה הראשונה יובשלו 760,061 כתבי אופציה והיתרה בשנתיים שלאחר מכן כאשר בכל רבעון יבשילו 1/8 מהאופציות ובתנאי שמר רוני ציוני ימשיך לכהן כמנכ"ל החברה לאורך תקופת ההבשלה. ביחס ל – 912,024 כתבי אופציה: הזכאות למימוש כפופה להשלמת גיוס הון מינימלי בסך של 20 מיליון ש"ח ולפני שווי חברה מינימאלי (לפני הכסף) של 100 מיליון ש"ח. כתבי האופציה יובשלו לאחר חלוף 12 חודשים ממועד ההקצאה כך שבתום השנה הראשונה יובשלו 912,024 כתבי אופציה.	אופציות שתקופת הבשלתן הגיעה יהיו ניתנות למימוש במשך 5 שנים ממועד הקצאתם בכפוף לתקופת ההבשלה (להלן: "תקופת המימוש"). אופציה (לא סחירה) שלא תמוש עד תום תקופת המימוש תפקע לאלתר ולא תקנה לבעליה כל זכות שהיא.
סה"כ	3,192,085			

6.4. להוראות נוספות בקשר לתנאי האופציה המוצעים למר רונן ציוני, לרבות, בקשר ל: "הודעת מימוש", "העברה", "התאמות והוראות להגנת הניצע" ו – "התאמה עקב חלוקת דיבידנד", ראו סעיף 8 שלהלן.

6.5. השווי ההוגן של האופציות המוצעות

הערך הכלכלי של כל אופציה (לא סחירה) שתוקצה למר רונן ציוני, נכון ליום 05 בדצמבר 2024 (המועד הסמוך למועד אישור הדירקטוריון לראשונה את ההקצאה), הינו 0.38 ש"ח. חישוב הערך הכלכלי מתבסס על מודל בלק אנד שולס על פי נוסחת החישוב שנקבעה בהנחיות הבורסה לקביעת שווי כתבי האופציה, כאשר סטיית התקן השנתית הינה 84.59%, משך חיי כתב האופציה הינו 60 חודשים, נכס הבסיס הינו שווי מניית החברה כפי שמשתקף ממחירה של מניית החברה בבורסה במועד החישוב, קרי 0.58 ש"ח, והריבית חסרת הסיכון הינה בשיעור של 4.30%. בהתאם, השווי הכולל לסך כמות כתבי האופציות (הלא רשומות) המוצעות למר רונן ציוני הינו כ- 1,213,579 ש"ח.

פרטים נוספים בקשר עם ניירות הערך המוצעים במסגרת נושאים 4 - 5 שעל סדר היום

7. **תנאים נוספים לכתבי האופציה המוצעים במסגרת דוח זה.**

7.1. הודעת מימוש

בתקופת המימוש, הניצע¹¹ יהיה זכאי לממש את כתבי האופציה או חלק מהם על ידי מתן הודעת מימוש בצירוף מחיר המימוש המתאים.

הודעה כאמור תמסר בכתב למשרדי החברה ותראה כאילו התקבלה בידי החברה במועד מסירתה אם נמסרה במסירה אישית, ובתוך שלושה ימי עסקים מיום שנמסרה לבית הדואר אם נשלחה בדואר רשום. החברה תקצה לניצע את מניות המימוש כשהן נקיות מכל שעבוד, חוב, עיקול ו/או זכות לצד ג' אחרת כלשהי ותמסור תעודת מניה בגין מניות המימוש להם יהיו זכאים ע"ש החברה לרישומים של החברה, וכן תמסור להם העתק מההודעה ששלחה לבורסה בדבר מימוש כתבי האופציה, בתוך שלושה ימי עסקים מקבלת הודעת המימוש בצירוף מחיר המימוש כאמור לעיל. כתבי אופציה אשר לא ימומשו עד לתום תקופת המימוש, לא יזכו את הניצע בסכומים או במניות כלשהן, ולא יקנו לו זכות כלשהי, ויהיו בטלים ומבוטלים לאחר המועד האמור. המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה ירשמו על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בע"מ.

בהתאם להנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בשל המעבר לסליקה ביום T+1 במניות ובניירות ערך המירים לא סחירים, לא יבוצע מימוש של כתבי האופציה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא להלן: "אירוע חברה"). בנוסף, אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס האמור.

כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש על בסיס נטו ("Net Exercise"), לפי שווי ההטבה הגלום בהם ("Cashless"), ככל שיאושר מנגנון כאמור במסגרת תכנית האופציות של החברה על ידי מוסדות החברה, ותוגש לרשויות המס על פי הוראות הדין.

¹¹ "הניצע" בסעיף זה – כל אחד מה"ה מר רונן ציוני ומר עודד פרוכטמן.

7.1.1 התאמות והוראות להגנת הניצע

7.1.1.1 התאמות עקב חלוקת מניות הטבה – אם תחלק החברה מניות הטבה, בתוך תקופת קיום זכות ההמרה של כתבי האופציה, תשמרנה זכויות הניצע בכתבי האופציה כך שמספר המניות הנובעות מהמרה שהניצע יהא זכאי להן עם המרתם, יגדל או יקטן, במספר המניות מאותו סוג שהניצע היה זכאים להן כמניות הטבה, אילו המיר את כתבי האופציה.

7.1.1.2 התאמות עקב הנפקת מניות בדרך של זכויות - אם תציע החברה למחזיקים במניותיה, בתוך בתקופת קיום זכות ההמרה, ניירות ערך בדרך של זכויות, אזי החברה תציע למחזיק כתבי האופציה, את אותם ניירות ערך כפי שיוצעו לבעלי המניות, ויראו את מחזיק כתבי האופציה כאילו המיר את כתבי האופציה למניות.

7.1.1.3 התאמות עקב איחוד או פיצול - אם תאחד החברה את המניות הרגילות שבהונה המונפק, או תחלקן בחלוקת משנה, יוקטן או יוגדל, לפי המקרה, מספר מניות המימוש שתוקצינה עקב מימוש כתבי האופציה לאחר פעולה כאמור.

7.1.1.4 התאמה עקב חלוקת דיבידנד – אם תחלק החברה, בתוך תקופת קיום זכות ההמרה של כתבי האופציה, דיבידנד, תוספת המימוש עבור כל כתב אופציה תופחת בסכום הדיבידנד ברוטו בש"ח (ובלבד שתוספת המימוש המותאמת לכל כתב אופציה לא תפחת מסך של 30 אג' למניה).

7.2 מסלול הוני 102

כתבי האופציה המוצעים, יוקצו או יוחזקו (לפי הענין) על ידי נאמן בעבור הניצע, על פי מסלול רווח הון באמצעות נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") והכללים שהותקנו מכוחו, כפי שישונו מעת לעת, ובהתאם לתנאי תכנית אופציות 2019 של החברה, אשר פרטיה מפורטים בסעיף 3.7.1 לתשקיף ההנפקה של החברה שדווח ביום 6.12.2020.

כל השלכות המס החלות על פי כל דין על ניצע בגין הקצאת או החזקת המניות המוקצות על ידי ניצע או בגין כל פעולה אחרת של החברה ו/או של הנאמן ו/או של הניצע בקשר עם תכנית האופציות יחולו בלעדית על הניצע. החברה ו/או חברות קשורות ו/או הנאמן ינכו על פי כל דין, תקנות וכללים את כל המסים, לרבות ניכוי מס במקור. הניצע ישפה את החברה ו/או חברות קשורות ו/או הנאמן ופוטור אותם מכל אחריות בנוגע לתשלום מיסים כאמור, ריביות וקנסות ומכל תשלום אחר, ובכלל זה בגין חיובים אשר מקורם בצורך לנכות מס או במחדל מניכוי מס מתוך כל תשלום אשר הועבר לניצע.

7.3 מחיר ניירות הערך המוצעים בבורסה

7.3.1 האופציות המוצעות אינן רשומות למסחר משכך אין מחיר מצוטט של כתבי האופציה המוצעים. השווי הכלכלי התיאורטי של כתבי האופציה מפורט בסעיף 7.5 לעיל.

7.3.2 המחיר הממוצע של מניית החברה בששת החודשים שקדמו למועד פרסום דוח זה הינו כ- 0.58 ש"ח למניה.

7.3.3 מחיר מניית החברה סמוך למועד החלטת הדירקטוריון לאשר את ההצעה הפרטית ביום 05 בדצמבר 2024 וביום 12 בינואר 2025 היה כ- 0.58 ש"ח.

7.3.4 מחיר מניית החברה סמוך למועד פרסום דוח הקצאה זה ביום 23 בינואר 2025 היה כ-

8. **הון המניות בחברה**

למועד הדוח, הון המניות הרשום של החברה מורכב מ- 150,000,000 מניות רגילות ללא ע.ג כ"א (להלן: "המניות הרגילות").

ההון המונפק והנפרע של החברה מורכב מ- 45,601,218 מניות רגילות של החברה ו- 12,082,200 כתבי אופציה (סדרה 1) רשומים למסחר. כמו כן, קיימות בחברה 1,052,250 כתבי אופציה (לא סחירים).

יצוין כי בהמשך לדוח הצעה פרטית שפרסמה החברה ביום 29 בדצמבר 2024 (אסמכתא: 2024-01-627928) להקצאת 1,044,444 מניות רגילות יחד עם 518,932 כתבי אופציה סחירים (סדרה 1) למר יונתן רוביני, ביום 30 בדצמבר 2024 התקבל אישור מנכ"ל הבורסה להקצאת ניירות ערך אלו למר יונתן רוביני. על רקע הערכת החברה כי הקצאת ניירות אלו תושלם בימים הסמוכים לאחר מועד פרסום דוח זימון אסיפה זה הטבלאות והנתונים שלהלן מובאים תחת ההנחה כי הקצאת ניירות הערך למר יונתן רוביני הושלמה.

8.1. למיטב ידיעת החברה, החזקות הניצעים, בעלי העניין והציבור במניות החברה לפני ביצוע ההקצאה הפרטית ומיד לאחריה, הינן כדלקמן:

לפני ההקצאה, ותחת ההנחה כי הושלמה הקצאתן של 1,044,444 מניות רגילות ו- 518,932 כתבי אופציה (סדרה 1)					
שם	מניות	כתבי אופציה (רשומים למסחר) סדרה 1	עובדים ונותני שירותים (לא סחירות)	שיעור בהון ובהצבעה (ללא דילול)	שיעור בהון ובהצבעה (בדילול מלא)
ינאי שמואל	12,219,053	0	0	26.20%	20.26%
מיטל ערן	3,436,609	0	0	7.37%	5.70%
צוק משה	3,436,609	0	0	7.37%	5.70%
פרוכטמן עודד (ניצע)	22,220	11,040	0	0.05%	0.06%
רונן ציוני (ניצע)	0	0	0	0.00%	0.00%
ברק לנדס אסתר נעה (דח"צ)	0	0	120,000	0.00%	0.20%
קורן רונית (דח"צ)	0	0	120,000	0.00%	0.20%
חגי כלימור מזרחי (יו"ר דירקטוריון)	0	0	300,000	0.00%	0.50%
אלירן טויטו (נושא משרה)	1,666,500	828,000	450,000	3.57%	4.88%
יונתן רוביני ¹²	2,360,684	518,932	0	5.06%	4.78%
אחרים (ציבור)	23,503,987	11,243,160	62,250	50.39%	57.73%
סה"כ	46,645,662	12,601,132	1,052,250	100.00%	100.00%

לאחר ההקצאה, ותחת ההנחה כי הושלמה הקצאתן של 1,044,444 מניות רגילות ו- 518,932 כתבי אופציה (סדרה 1)					
שם	מניות	כתבי אופציה (רשומים למסחר) סדרה 1	עובדים ונותני שירותים (לא סחירות)	שיעור בהון ובהצבעה (ללא דילול)	שיעור בהון ובהצבעה (בדילול מלא)
ינאי שמואל	12,219,053	0	0	26.20%	18.86%
מיטל ערן	3,436,609	0	0	7.37%	5.30%
צוק משה	3,436,609	0	0	7.37%	5.30%
פרוכטמן עודד (ניצע)	22,220	11,040	1,312,220	0.05%	2.08%
רונן ציוני (ניצע)	0	0	3,192,085	0.00%	4.93%
ברק לנדס אסתר נעה (דח"צ)	0	0	120,000	0.00%	0.19%
קורן רונית (דח"צ)	0	0	120,000	0.00%	0.19%
חגי כלימור מזרחי (יו"ר דירקטוריון)	0	0	300,000	0.00%	0.46%
אלירן טויטו (נושא משרה)	1,666,500	828,000	450,000	3.57%	4.54%
יונתן רוביני	2,360,684	518,932	0	5.06%	4.44%
אחרים (ציבור)	23,503,987	11,243,160	62,250	50.39%	53.72%
סה"כ	46,645,662	12,601,132	5,556,555	100.00%	100.00%

לאחר ההקצאה, ותחת ההנחה כי הושלמה הקצאתן של 1,044,444 מניות רגילות ו- 518,932 כתבי אופציה (סדרה 1) ובהנחה שהניצעים ימירו ויממשו את האופציות המוצעות (והן בלבד)					
שם	מניות	כתבי אופציה (רשומים למסחר) סדרה 1	כתבי אופציה עובדים ונותני שירותים (לא סחירות)	שיעור בהון ובהצבעה (ללא דילול)	שיעור בהון ובהצבעה (בדילול מלא)
ינאי שמואל	12,219,053	0	0	23.89%	19.01%

¹² ראה האמור בסעיף 9 לעיל.

5.35%	6.72%	0	0	3,436,609	מיטל ערן
5.35%	6.72%	0	0	3,436,609	צוק משה
2.09%	2.61%	0	11,040	1,334,440	פרוכטמן עודד (ניצע)
4.97%	6.24%	0	0	3,192,085	רונן ציוני (ניצע)
0.19%	0.00%	120,000	0	0	ברק לנדס אסתר נעה (דח"צ)
0.19%	0.00%	120,000	0	0	קורן רונית (דח"צ)
0.47%	0.00%	300,000	0	0	חגי כלימור מזרחי (יו"ר דירקטוריון)
4.58%	3.26%	450,000	828,000	1,666,500	אלירן טויטו (נושא משרה)
4.48%	4.62%	0	518,932	2,360,684	יונתן רוביני
53.34%	45.95%	62,250	10,724,228	23,503,987	אחרים (ציבור)
100.00%	100.00%	1,052,250	12,082,200	51,149,967	סה"כ

לאחר ההקצאה, תחת ההנחה כי הושלמה הקצאתן של 1,044,444 מניות רגילות ו- 518,932 כתבי אופציה (סדרה 1) ובהנחה שיומרו וימומשו כל ניירות הערך הקיימים והמוצעים הניתנים להמרה		
שם	מניות	שיעור בהון ובהצבעה (ללא דילול)
ינאי שמואל	12,219,053	19.01%
מיטל ערן	3,436,609	5.35%
צוק משה	3,436,609	5.35%
פרוכטמן עודד (ניצע)	1,345,480	2.09%
רונן ציוני (ניצע)	3,192,085	4.97%
ברק לנדס אסתר נעה (דח"צ)	120,000	0.19%
קורן רונית (דח"צ)	120,000	0.19%
חגי כלימור מזרחי (יו"ר דירקטוריון)	300,000	0.47%
אלירן טויטו (נושא משרה)	2,944,500	4.58%
יונתן רוביני	2,879,616	4.48%
אחרים (ציבור)	34,290,465	53.34%
סה"כ	64,284,417	100.00%

8.2 אישורים נדרשים

- 8.2.1 **אישור ועדת התגמול** : - התקבל.
- 8.2.2 **אישור דירקטוריון החברה** : - התקבל.
- 8.2.3 הקצאת האופציות המוצעות טעונה אישור האסיפה הכללית המתכנסת על פי דוח זה ברוב הקבוע כאמור בסעיף 10 להלן.
- 8.2.4 **אישור הבורסה** : הקצאת האופציות המוצעות, מותנית בקבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר של המניות שתנבענה ממימוש האופציות המוצעות. בכוונת החברה לפנות אל הבורסה לצורך קבלת אישור כאמור בסמוך לאחר פרסום דוח זה. אי קבלת אישור הבורסה יביא לביטול ההקצאה ולניצעים לא תהיה טענה או תביעה כלפיה חברה.

8.3 היעדר הסכמים בין הניצעים לבין מחזיקי מניות בחברה

הניצעים הצהירו בפני החברה כי אין הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בינם ו/או מי מטעמם לבין מחזיקים ו/או בעלי מניות בחברה או אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בה, ולפיכך אין לראותם (ביחד או לחוד) כמחזיקים יחד במניות החברה, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך.

8.4 פירוט מניעה או הגבלה בביצוע פעולות בכתבי האופציה או במניות שינבעו מכתבי האופציה

על כתבי האופציה המוצעים יחולו המגבלות הקבועות בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה ותוכנית האופציות של החברה משנת 2019. כמו כן, על המניות שתתקבלנה ממימוש כתבי האופציה המוצעים יחולו מגבלות סחירות בהתאם להוראות סעיף 15 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 ומכוח תקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), תש"ס – 2000, וזאת החל ממועד הקצאת כתבי האופציה.

חלק ג' – פרטים נוספים בנוגע לאסיפה הכללית המיוחדת

9. הרוב הנדרש

9.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה **בנושא מספר 2** ו- **נושא מספר 3.1-3.4** שעל סדר יומה של האסיפה,

הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים באסיפה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות יפוי כוח), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

9.2. בהתאם להוראות סעיף 267(א) לחוק החברות, הרוב הנדרש לאישור ההחלטה **בנושא מספר 4** -

נושא מספר 5 שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל של יותר מחמישים אחוזים (50%) מכלל קולות המשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים גם אחד מאלה:

9.2.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי

השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור הצעת ההחלטה, 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.

9.2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק 9.2.1 לא עלה על שיעור של 2%

אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

גילוי עניין אישי לפי סעיף 276 לחוק החברות: בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה

באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד

לכך, אם יש לו עניין אישי באישור העסקה אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא

יימנה.

10. המניין החוקי ואסיפה נדחית

10.1. בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה, אין לפתוח בדיוני האסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח

מניין חוקי בעת פתיחת הדיון.

10.2. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה,

בעצמם או על ידי שלוח, או באמצעות כתב הצבעה, לרבות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית,

לפחות שני (2) בעלי מניות (או יותר) שלהם לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה

(להלן: "המניין החוקי").

10.3. לא נכח מניין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה

האסיפה לשבוע ימים, לאותה שעה ולאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות,

או למועד אחר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע

הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות (להלן: "האסיפה הנדחית").

10.4. אם באסיפה הנדחית לא יהיה נוכח מניין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לתחילת

אותה אסיפה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים.

10.5. בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות מערכת

ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן:

"מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"חוק ניירות ערך", בהתאמה).

11. מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה

11.1. האסיפה הכללית המיוחדת תתכנס ביום ג', 4 במרץ 2025, בשעה 17:00, במשרד עוה"ד ויקטור

תשובה ושות' מרח' תובל 40 (מגדל ספיר; קומה 6) רמתגן. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים

שבוע לאחר מכן, ביום ג' 11 במרץ 2025, באותו המקום, באותה השעה ובאותו אמצעי תקשורת.

- 11.2. המועד הקובע: המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא יום ג', 04 בפברואר 2025 (בתום יום המסחר) (להלן: "המועד הקובע").
- 11.3. זכאות להצביע - כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו (להלן: "בעל מניות רשום") ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קרי מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות (להלן: "בעל מניות לא רשום"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה.
- 11.4. בא כוח להצבעה - כאמור, כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו. מינויו של בא הכוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד - בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך לחייב את התאגיד. המוסמך הממנה בא כוח להצבעה (להלן: "כתב המינוי"), יפוי כח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרדי החברה ו/או למשרד עורכי הדין תשובה ויקטור ושות' במסירה ידנית ו/או בפקס שמספרו: 03-6138585 ו/או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת office@vtlaw.co.il עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.
- 11.5. כתב הצבעה - בנושאים שעל סדר היום רשאי בעל מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. כן רשאי בעל מניות להביע עמדתו באשר לנושאים האמורים באמצעות הודעת עמדה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה אשר פורסם באתר ההפצה שלהלן ואשר מצורף לדוח זה. את כתב ההצבעה, לרבות המסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה ו/או למשרד עו"ד ויקטור תשובה ושות' בפקס שמספרו: 03-6138585, או בדואר רשום לרח' תובל 40 רמת-גן (מגדל ספיר, קומה 6) ו/או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת office@vtlaw.co.il לא יאוחר מהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה, כמפורט להלן.
- 11.6. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: אם בעל המניות הינו בעל מניות לא רשום: אישור בעלות כדין, ואם הינו בעל מניות רשום: צילום תעודת זהות, דרכון, או תעודת התאגדות של בעל המניות הרשום. בעל מניות רשאי לפנות ישירות למשרד עו"ד ויקטור תשובה ושות' ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.
- 11.7. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") בהם מצוי נוסח כתבי ההצבעה ואשר בהם יפורסמו הודעות העמדה (ככל שיינתנו כאלה) הינן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il, אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.tase.co.il.
- 11.8. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.
- 11.9. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו עד עד השעה 13:00 בבוקר מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרד עו"ד ויקטור תשובה שפרטיו הינם כמפורט בסעיף 12 לעיל.
- 11.10. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית - בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (להלן: "מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

לאחר מועד זה. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 44 לחוק ניירות ערך הינה <https://votes.isa.gov.il>.

11.11. יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

11.12. אישור בעלות - בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא לחברה, לפני מועד האסיפה, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "התקנות" ו-"אישור הבעלות"). בעל מניות לא רשום כאמור, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר על מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. חבר הבורסה ישלח לבעל מניות לא רשום, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח ההצבעה והודעת העמדה באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

לחילופין, בעל מניות שאינו לא רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת. בלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

11.13. שינויים בסדר היום – בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נידון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שלושה (3) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, החברה תפרסם דוח זימון מתוקן, וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

12. נציגי החברה לטיפול בדוח זה

נציגי החברה לטיפול בדוח זה הינו משרד עורכי הדין ויקטור תשובה, ברחוב תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר, קומה 6); טלפון 03-6138686. אישורי בעלות ו/או יפוי כוח ו/או הוראות הצבעה ניתן לשלוח גם באמצעות פקס שמספרו 03-6138585 ו/או דואר אלקטרוני office@vtlaw.co.il.

13. עיון במסמכים

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>; אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://www.maya.tase.co.il> וכן במשרד עורכי הדין ויקטור תשובה, ברחוב תובל 40 (מגדל ספיר, קומה 6), רמת גן בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש בטלפון.

בעל מניה אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה 5% או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סל כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין, במשרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות', בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי

ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.

בכבוד רב,

בלייד ריינג'ר בע"מ

ע"י חגי כלימור מזרחי – יו"ר דירקטוריון
ספי חתוכה – סמנכ"ל כספים

**כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005
(להלן: "התקנות")**

חלק ראשון

1. **שם החברה** : בלייד ריינג'ר בע"מ.
2. **סוג האסיפה** : אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה.
3. **מועד האסיפה** : יום ג', 04 במרץ 2025 בשעה 17:00. אסיפה נדחית תיערך ביום ג', 11 במרץ 2025 באותו המקום ובאותה השעה.
4. **מקום האסיפה** : משרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות' מרח' תובל 40 (מגדל ספיר ; קומה 6)
5. **המועד הקובע** : סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום ג', 04 בפברואר 2025 (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).
6. **הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, לרבות ההחלטות המוצעות בגינם, אשר באמצעותם ניתן להצביע בכתב הצבעה זה :**

6.1. נושא מספר 1: הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2023

הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה, לרבות פרק תיאור עסקי התאגיד ודו"ח הדירקטוריון לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023 אשר פורסם על ידי החברה ביום 31.03.2024 (מספר אסמכתא: 2024-01-036321) (להלן: "הדוח השנתי לשנת 2023") אשר מובא בדוח זה על דרך ההפניה. ניתן לעיין בדוח האמור באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il>.

לא מתקיימת הצבעה בנושא זה. לא מתקיימת הצבעה בנושא זה.

6.2. נושא מספר 2: מינוי רואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של סומך חייקין (KPMG), כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור ההחלטה על ידי האסיפה הכללית ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו לתקופה האמורה.

6.3. נושא מספר 3: אישור מינויים והארכת כהונתם של הדירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים)

מוצע בזאת לאשר את מינויים וחידוש כהונתם, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, של הדירקטורים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה, שאינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה חגי כלימור מזרחי (יו"ר דירקטוריון פעיל), שמואל ינאי (דירקטור רגיל), מיכאל אוסטר (דירקטור רגיל) ו - שאול טרבלסי (דירקטור בלתי תלוי) (להלן ביחד: "הדירקטורים").

ההצבעה לגבי אישור מינויו של כל אחד מהדירקטורים תעשה בנפרד.

6.3.1. **נושא מספר 3.1: אישור הארכת כהונתו של מר חגי כלימור מזרחי כיו"ר דירקטוריון (פעיל) בחברה**

6.3.2. **נושא מספר 3.2: אישור הארכת כהונתו של מר שמואל ינאי כדירקטור בחברה.**

6.3.3. **נושא מספר 3.3: אישור הארכת כהונתו של מר אוסטר מיכאל כדירקטור בחברה.**

6.3.4. **נושא מספר 3.4: אישור הארכת כהונתו של מר שאול טרבלסי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.**

6.4. **נושא מספר 4: אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר עודד פרוכטמן**
נוסח ההחלטה המוצעת: מוצע בזאת לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר עודד פרוכטמן כמנהל תפעול ראשי בחברה, הכל בתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה. לפרטים נוספים ראו סעיף 4 וכן חלק ב' לדוח זימון האסיפה שכתב הצבעה זה צורף לו.

6.5. **נושא מספר 5: אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר רונן ציוני כמנכ"ל החברה**
נוסח ההחלטה המוצעת: מוצע בזאת לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר רונן ציוני כמנכ"ל החברה בהיקף משרה מלאה, לתקופה של 3 שנים שתחילתה מיום 08 בדצמבר 2024 ובתוך כך לאשר הקצאת 3,192,085 כתבי אופציה (לא סחירים) המירים לעד 3,192,085 מניות רגילות של החברה למר ציוני בגין כהונתו כמנכ"ל בהתאם ובכפוף לתוכנית האופציות של החברה ובחריגה ממדיניות התגמול של החברה, הכל בתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה.
לפרטים נוספים ראו סעיף 5 וכן חלק ב' לדוח זימון האסיפה שכתב הצבעה זה צורף לו.

7. **יפוי כח וכתב הצבעה**

7.1. את יפוי הכח (אם ישנו) יש להמציא עד השעה 13:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין, למשרדה הרשום של החברה ו/או למשרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות', ברח' תובל 40 (מגדל ספיר, קומה 6), רמת גן ו/או בפקס שמספרו 03-6138686 ו/או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת office@vtlaw.co.il.

7.2. את כתב הצבעה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב הצבעה כמפורט בכתב הצבעה, יש להמציא למשרד עוה"ד תשובה ויקטור ושות', בכתובת ו/או בפקסימיליה ו/או כתובת הדואר האלקטרוני שלעיל, עד השעה 13:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין, וזאת בכפוף להוכחת בעלות במניה בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התשי"ס-2000.

8. **המניין החוקי ואסיפה נדחית**

8.1. בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה, אין לפתוח בדיוני האסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון.

8.2. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוח, לפחות בעל מניות אחד או יותר, אשר מחזיקים לפחות 25% (עשרים וחמישה אחוזים) מזכויות ההצבעה בחברה, עד מחצית השעה לאחר מועד האסיפה (להלן: "המניין החוקי").

8.3. לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה ב-7 ימים, לאותה שעה ולאותו מקום. (להלן: "האסיפה הנדחית").

8.4. אם באסיפה הנדחית לא יהיה נוכח מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לתחילת אותה אסיפה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים.

8.5. בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"חוק ניירות ערך", בהתאמה).

9. **הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות**

9.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה **בנושא מספר 2** ו- **נושא מספר 3.1-3.4** שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים באסיפה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות יפוי כוח), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

9.2. בהתאם להוראות סעיף 267(א) לחוק החברות, הרוב הנדרש לאישור ההחלטה **בנושא מספר 4 ו- נושא מספר 5** שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל של יותר מחמישים אחוזים (50%) מכלל קולות המשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים גם אחד מאלה:

9.2.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור הצעת ההחלטה, 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 המחוייבים.

9.2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק 9.2.1 לא עלה על שיעור של 2% אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

9.3. גילוי עניין אישי לפי סעיף 276 לחוק החברות: בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם יש לו עניין אישי באישור העסקה אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה

10. כתב הצבעה

10.1. ניתן להצביע באסיפה זו באמצעות כתב הצבעה בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ותקנון החברה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה צריכה להתבצע בהתאם לכתב הצבעה אשר פורסם על ידי החברה ונמצא באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il (להלן: "אתר ההפצה") ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il; ההצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה כחלק מהדיווח המיידית.

10.2. כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה.

10.3. חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

10.4. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, 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. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים; או לחילופין אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

10.5. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה (להלן: "המסמכים המצורפים") יש להמציא למשרד עוה"ד תשובה ויקטור ושות' מרח' תובל 40 רמת-גן או בפקס שמספרו: 03-6138585 /או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת office@vtlaw.co.il עד השעה 13:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרד עוה"ד תשובה ויקטור ושות'.

11. הצבעה באמצעות האינטרנט

11.1. בעלי מניות לא רשומים רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "כתב ההצבעה האלקטרוני").

11.2. בעל מניה לא רשום שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, זכאי לקבל מחבר בורסה מספר מזהה וקוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה הרלוונטית ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניה המצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, אינו נדרש להמציא לחברה אישור בעלות.

11.3. כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

11.4. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת וסגירת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

12. **נציגי החברה לטיפול בדוח זה**

נציגי החברה לטיפול בדו"ח זה הינם משרד עורכי הדין תשובה ויקטור ושות' מרחוב תובל 40 (מגדל ספיר, קומה 6), רמת גן. ניתן לפנות לנציגי החברה כאמור בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, וכן בתיאום מראש בטל' 03-6138686 ובפקס 03-6138585.

13. **עיון במסמכים**

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה כמשמעותו בחוק החברות, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>; אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://www.maya.tase.co.il> וכן במשרד עורכי הדין תשובה ויקטור ושות' ברח' תובל 40 רמת גן (מגדל ספיר, קומה 6), טלפון: 03-6138686, פקס: 03-6138585 בתיאום מראש.

14. **תוקף כתב ההצבעה**

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו: אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום (קרי, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים), או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה (עפ"י סעיף 177(2) לחוק החברות).

15. **מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה**

המען למסירת כתבי הצבעה הינו במשרד עורכי הדין תשובה ויקטור ושות' ברח' תובל 40 רמת גן (מגדל ספיר, קומה 6) טלפון: 03-6138686, פקס: 03-6138585 ו/או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת office@vtlaw.co.il.

16. **עיון בכתבי הצבעה**

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות משיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

17. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה**

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

18. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה**

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

19. **ביטול כתב ההצבעה**

בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שתמנה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

20. **שינויים בנושאים על סדר היום של האסיפה**

לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום, החברה תמציא נוסח מתוקן של כתב ההצבעה ביום פרסום ההודעה המעודכנת.

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

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005
חלק שני

שם החברה : בלייד ריינג'יר בע"מ (להלן: "החברה").

מען החברה : (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה) : משרד עורכי הדין ויקטור תשובה ושות'
מרחי' תובל 40 רמת גן (מגדל ספיר, קומה 6) טל': 03-6138686 פקס: 03-6138585.

מספר החברה : 515350932.

מועד האסיפה : ג', 04 במרץ 2025, בשעה 17:00.

סוג האסיפה : אסיפה כללית שנתית ומיוחדת.

המועד הקובע : סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום ג', 04 בפברואר 2025 (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).

פרטי בעל המניות :

1. **שם בעל המניות** : _____

2. **מספר זהות** : _____

3. **אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית** :

_____ **מס' דרכון** :

_____ **המדינה שבה הוצא** :

_____ **בתוקף עד** :

4. **אם בעל המניות הוא תאגיד** :

_____ **מס' תאגיד** :

_____ **מדינת ההתאגדות** :

הודעה על זהות המצביע בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך בדבר אופן הצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות: (יש לסמן ✓ במקום המתאים בטבלה)

משקיע מוסדי	בעל עניין	נושא משרה בכירה	אינני נמנה על גופים אלה

אופן הצבעת בעל המניות

מס' סידורי	הנושאים שעל סדר היום	אופן ההצבעה ¹			האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ²
		נמנע	נגד	בעד	
נושא מספר 2	מינוי רואה חשבון מבקר והסמכת (KPMG) הדירקטוריון לקבוע את שכרו				כן* / לא
נושא מספר 3.1	אישור הארכת כהונתו של מר חגי כלימור מזרחי כיו"ר דירקטוריון (פעיל) בחברה				כן* / לא
נושא מספר 3.2	אישור הארכת כהונתו של מר שמואל ינאי כדירקטור בחברה				כן* / לא
נושא מספר 3.3	אישור הארכת כהונתו של מר אוסטר מיכאל כדירקטור בחברה				כן* / לא
נושא מספר 3.4	אישור הארכת כהונתו של מר שאול טרבלסי כדירקטור (בלתי תלוי) בחברה				כן* / לא
נושא מספר 4	אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר עודד פרוכטמן				כן* / לא
נושא מספר 5	אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר רונן ציוני כמנכ"ל החברה				כן* / לא

האם בעל המניות הינו בעל עניין² כן לא אם כן אנא פרט: _____

האם בעל המניות הינו נושא משרה כן לא בכירה³ בתאגיד: _____

האם בעל המניות הינו משקיע כן לא מוסדי⁴: _____

חתימה: _____

תאריך: _____

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) - **כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.**

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - **כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.**

במידה והינך בעל עניין אישי באישור ההחלטות שעל סדר היום, יש לפרט את מהות עניין זה להלן:

חתימה

תאריך

* פרט

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

² בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

³ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

⁴ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

נספח א'

הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 224א', 224ב' לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק") ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, המיועד לכהונה בחברת בלייד ריינג'ר בע"מ (להלן: "החברה")

תאריך המינוי: מועד אישור האסיפה הכללית

שמו של המועמד: חגי פרטי
כלימור מזרחי משפחה

שמו של המועמד באנגלית כפי שמופיע בדרכון:

<u>Climor</u>	<u>Mizrahi</u>	<u>Hagay</u>
	משפחה	פרטי

מס' זיהוי: 022891378

תאריך לידה: 16.3.1967 נתינות: ישראלית

מען להמצאת כתבי בית דין: קליין ושו"ת עורכי דין, מגדל לוינסטיין קומה 13 מנחם בגין
23 תל אביב 6618356

רחוב עיר מיקוד

הצהרות:

א. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.

ב. להלן פרטים אודות השכלתי¹, כישורי וניסיוני המקצועי² הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידיי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן: "הדרישות המקצועיות"):

מאז 1986 בתעשית ההייטק. בוגר ממר"מ, שירות בצה"ל בתפקידי פיתוח ויישום תוכנה, מנכ"ל וסמנכ"ל במספר חברות בינ"ל מובילות. יו"ר חברה בורסאית בישראל, דירקטור במספר חברות בישראל ובחו"ל. סגן נשיא לאירופה, המזה"ת ואפריקה בחברת אורקל העולמית, בחטיבת התקשורת. סגן נשיא בחברת נוקיה העולמית ואחראי על השוק האירופאי בחטיבת שירותי הענן והרשתות. ניהול יחידות P&L בהיקפים של מאות מיליוני דולאר בשנה והכנסות מנוהלות של מעל למיליארד דולאר בשנה. מיסד ומשקיע במספר חברות הייטק. ניהול פרוייקטים בינ"ל בהיקפים של מאות מיליוני דולארים כולל הקמת תשתיות, שירותי עיבוד נתונים ובינה עסקית, מערכות מנוהלות ומודלים של Subscription / SaaS / IaaS משלב היזום והגדרת התוכניות העסקיות והאסטרטגיה - ועד

¹ יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, 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.

² יפורט, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית 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. יצוינו התפקיד, שם מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

לתפעול מלא. רכישות ומיזוגים בארץ ובחו"ל כבעל עניין ויועץ לתאגידים, דירקטור ויועץ לדירקטוריונים של חברות פרטיות וציבוריות בישראל ובחו"ל.

חברות אחרות בהן אני מכהן/מכהנת ו/או כיהנתי כדירקטור/ית בחמש השנים האחרונות:

1. **סגן נשיא איזורי לאירופה, המזה"ת ואפריקה אורקל קורפוריישן
Regional VP, EMEA, Oracle Communications Global Business Unit**
2. **סגן נשיא וראש השוק האירופי, שירותי ענן ורשתות נוקיה
VP, Head of Market Europe, Cloud and Network Services**
3. **דח"צ באיירובוטקס בע"מ (נסחרת בת"א)**
4. **יו"ר, אקסוור ראוטינג בע"מ**
5. **יו"ר טכנופולס ונצ'רס בע"מ (נסחרת בת"א)**
6. **לנטיל (1999) בע"מ**
7. **אורנג'ברי גרופ בע"מ**

*** יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב' זה**

לעניין ההצהרה לפי סעיף ב' זה:

"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;

לפיכך, הנני מצהיר/ה, כמיועדת/ת לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן³:

[] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

[] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

[] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

[X] אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית:

[] כן

[X] לא

ג. הנני מצהיר/ה כי אני עומדת/ת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק לכהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי:

1. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.

2. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

3. תפקידי או עיסוקי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

4. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בעבירות המפורטות להלן, הרי חלפו למעלה מחמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי:

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

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

(ג) הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

(ד) כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226 (ג) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999.

5. אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה – אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

ד. לצורך הבחינה אם הנני דירקטור/ית בלתי תלוי/ה [יש למלא אם רלבנטי], הנני מצהיר/ה כדלקמן:

[] אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי או לתאגיד אחר;

לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' 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, למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי;

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

[] תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

[] אינני מכהן/מכהנת כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי אחד מהדירקטורים בחברה.

[] אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד/ת של בורסה בישראל.

[] אינני מכהנת/ת כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' זה:

לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

לעניין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים בסעיף ד' לעיל.

[] לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתנאים והמבחנים הנקובים לעיל, ולפיכך אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי".

ה. החזקותיי במניות ו/או ניירות ערך המירים של החברה, חברה בת שלה או בחברה קשורה שלה, הינן כמפורט להלן: **300,000 בלייד 11/24 משרה - כתבי אופציה (לא רשומים)**

ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי במניות ו/או בניירות ערך המירים של החברה, חברה בת או בחברה קשורה של החברה.

- ו. הנני עובד/בעל תפקיד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן⁴: **אינני**.
- ז. הנני בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן: **אינני**.

ח. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה.

21 ינואר 2025

חתימה

תאריך

⁴ במידה והתשובה הינה חיובית יש לפרט את התפקיד או התפקידים שהינך ממלא/ת.

נספח ב'

הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 224א', 224ב' לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק") ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, המיועד לכהונה בחברת בלייד ריינג'ר בע"מ (להלן: "החברה")

תאריך המינוי: 12.01.2025

שמו של המועמד: **שמואל פרטי** **ינאי משפחה**

שמו של המועמד באנגלית: **SHMUEL פרטי** **YANNAY משפחה**
(על פי הדרכון)

מס' תעודת זהות: 034209676

תאריך לידה: 8.7.1977 נתינות: ישראלית

מענו: 4481000 שערי תקווה חרסית
מיקוד עיר רחוב

הצהרות:

א. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.

ב. להלן פרטים אודות השכלתי¹, כישורי וניסיוני המקצועי² הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידיי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן: "הדרישות המקצועיות"):

השכלתי:

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי
ראשון	משפטים	האוניברסיטה העברית

התעסקותי בחמש השנים האחרונות:

התפקיד	מקום העבודה	משך הזמן שמילא בתפקיד
יועץ	קרן יורקווייל	מעל עשר שנים
מנכ"ל ויזם	סולאר דרון בע"מ	כשלוש שנים

חברות אחרות בהן אני מכהן/מכהנת ו/או כיהנתי כדירקטור/ית בחמש השנים האחרונות:
סולאר דרון בע"מ.

¹ יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, 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.

² יפורט, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית 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. יצוינו התפקיד, שם מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

*** יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב' זה**

לעניין ההצהרה לפי סעיף ב' זה:

"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;

לפיכך, הנני מצהיר/ה, כמיועדת/ת לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי י, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן³:

[] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

[] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

[] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

[] אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית:

[] כן

[] לא

ג. הנני מצהיר/ה כי אני עומדת/ת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק לכהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי:

1. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.
2. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
3. תפקידי או עיסוקי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
4. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בעבירות המפורטות להלן, הרי חלפו למעלה מחמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי:

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

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

(ג) הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

(ד) כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226ג לחוק החברות, התשנ"ט - 1999.

5. אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה – אודיע על

3 נא לסמן במקום הרלוונטי.

כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

ד. לצורך הבחינה אם הנני דירקטור/ית בלתי תלוי/ה [יש למלא אם רלבנטי], הנני מצהיר/ה כדלקמן:

[] אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו למועד המינורי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינורי או לתאגיד אחר;

לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' 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 חיזוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי;

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

[] תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

[] אינני מכהן/מכהנת כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיזוני או דירקטור בלתי תלוי אחד מהדירקטורים בחברה.

[] אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד/ת של בורסה בישראל.

[] אינני מכהנת/ת כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' זה:

לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

לעניין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים בסעיף ד' לעיל.

[] **לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתנאים והמבחנים הנקובים לעיל, ולפיכך אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי".**

ה. החזקותיי במניות ו/או ניירות ערך המירים של החברה, חברה בת שלה או בחברה קשורה שלה, הינן כמפורט להלן: **12,219,053 מניות רגילות.**

ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי במניות ו/או בניירות ערך המירים של החברה, חברה בת או בחברה קשורה של החברה.

ו. הנני עובד/בעל תפקיד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן⁴:

עובד של החברה, דירקטור בחברת סולאר דרון שהינה חברת בת של החברה.

ז. הנני בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן: בעל עניין (בעל שליטה) בחברה מכח אחזקות.

ח. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתו וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי

⁴ במידה והתשובה הינה חיובית יש לפרט את התפקיד או התפקידים שהינך ממלא/ת.

ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה.

חתימה

תאריך

נספח ג'

הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 224א', 224ב' לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק") ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, המיועד לכהונה בחברת בלייד ריינג'ר בע"מ (להלן: "החברה")

תאריך המינוי: _____

שמו של המועמד: מיכאל אוסטר

משפחה

פרטי

שמו של המועמד באנגלית: **Michael Oster**
משפחה

פרטי

(על פי הדרכון)

מס' תעודת זהות: 028912764

תאריך לידה: 6/1/72_ נתינות: ישראלית

מענו: דוד אלעזר 25 רעננה 4320401
רחוב עיר מיקוד

הצהרות:

א. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.

ב. להלן פרטים אודות השכלתי¹, כישורי וניסיוני המקצועי² הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידיי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן: "הדרישות המקצועיות"):

השכלתי:

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי
LLB ותואר משני בכלכלה	עריכת דין	בר אילן

התעסקותי בחמש השנים האחרונות:

התפקיד	מקום העבודה	משך הזמן שמילא בתפקיד
עצמאי	דאלאס טקסס – נדלן ואנרגיה	7
מנכ"ל זעפרן טק	גני טל, ישראל	3 חודשים (נוכחי)

¹ יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, 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.

² יפורט, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית 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. יצוינו התפקיד, שם מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

*** יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב' זה**

לעניין ההצהרה לפי סעיף ב' זה:

"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;

לפיכך, הנני מצהיר/ה, כמיועדת/ת לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן³:

[] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

[] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

[] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

[X] אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית:

[] כן

[X] לא

ג. הנני מצהיר/ה כי אני עומדת/ת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק לכהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי:

1. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.
2. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
3. תפקידי או עיסוקי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
4. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בעבירות המפורטות להלן, הרי חלפו למעלה מחמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי:

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

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

(ג) הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

(ד) כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999.

5. אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה – אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

ד. לצורך הבחינה אם הנני דירקטור/ית בלתי תלוי/ה [יש למלא אם רלבנטי], הנני מצהיר/ה כדלקמן:

[] אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי או לתאגיד אחר;

לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' 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, למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי;

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

[X] תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

[C] אינני מכהן/מכהנת כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי אחד מהדירקטורים בחברה.

[X] אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד/ת של בורסה בישראל.

[X] אינני מכהן/ת כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' זה:

לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

לעניין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים בסעיף ד' לעיל.

[X] לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתנאים והמבחנים הנקובים לעיל, ולפיכך אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי".

ה. החזקותיי במניות ו/או ניירות ערך המירים של החברה, חברה בת שלה או בחברה קשורה שלה, הינן כמפורט להלן:

ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי במניות ו/או בניירות ערך המירים של החברה, חברה בת או בחברה קשורה של החברה.

ו. הנני עובד/בעל תפקיד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן⁴:


מנכ"ל זעפרו טק

⁴ במידה והתשובה הינה חיובית יש לפרט את התפקיד או התפקידים שהינך ממלא/ת.

ז. הנני בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן: _____.

ח. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה.



חתימה

23/1/25
תאריך

נספח ד'

הצהרה מטעם מועמד לכהונת דירקטור בלתי תלוי

בהתאם לסעיפים 240-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005

<u>ישראל</u>	<u>11 אפריל 1978</u>	<u>032876336</u>	<u>שאל</u>	<u>טרבלסי</u>	אני הח"מ,
אזרחות	תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	

1. מצהיר בזאת לאמור (בהצהרה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידם (אם לא משתמע אחרת):

בליד ריינג'ר בע"מ

חוק החברות, התשנ"ט-1999.

דירקטור בלתי תלוי כמשמעו בחוק.

"החברה"

"החוק"

"דירקטור בלתי

תלוי"

"החזקה"

בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות או חברה לרישומים או בכל דרך אחרת, כאשר רואים יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד.

החזקת ניירות ערך בשיתוף פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בע"פ, כאמור בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

"החזקת ניירות

ערך ביחד עם

אחרים"

דירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי, וכל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה.

היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.

"נושא משרה"

"שליטה"

כל אחד מאלה:

"אמצעי השליטה"

(1) זכות ההצבעה באסיפה הכללית של חברה או של גוף מקביל בתאגיד אחר.

בתאגיד

(2) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי.

תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

"תאגיד אחר"

חברה אם, חברה בת או חברה אחות.

"תאגיד קשור"

תאגיד המחזיק 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק של החברה או מכוח ההצבעה בה או ראשי למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלה.

"חברה-אם"

תאגיד אשר החברה מחזיקה בו- 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה שבו או ראשית למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלו.

"חברה-בת"

חברה בת של החברה האם.

"חברה אחות"

בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה. מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודו"חות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדו"חות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. במכלול השיקולים יש להביא בחשבון את ההשכלה, הנסיון והידיעות של המועמד בנושאים אלה:

"קרוב"

דירקטור בעל

מומחיות

חשבונאית

ופיננסית

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 דו"חות כספיים ואישורים לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.

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. 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.

2. הנני תושב ישראל וכתובתי כפי הרשום במרשם התושבים הינה :

0507877892 5442451 13 לנדאו גבעת שמואל
טלפון מיקוד מס' בית רחוב ישוב

shauli.trabelsi@gmail.co אי-מייל
טלפון נייד [אופציונלי]

3. מעוני להמצאת כתבי בית דין הינו :

כתובתי כפי הרשומה במרשם התושבים (ראה לעיל)

או :

פתח תקווה זלוטניק 3/21 4977386
רחוב מס' בית מיקוד טלפון ישוב

4. מקצועי: כלכלן

5. השכלתי :

א. אקדמית :

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
בר אילן	כלכלה	BA
בר אילן	מנהל עסקים	MBA

ב. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות :

6. עיסוקי העיקריים בחמש השנים האחרונות :

התפקיד שמילאתי	שם מקום העבודה ותחום פעילותו	משך הזמן שמילאתי בתפקיד
C&B Lead	אמדוקס	5.8 שנים

7. נא לסמן את החלופה המתאימה:

עיסוקי העיקרי כיום הוא: כלכלן

שמו המלא של מקום העבודה: אמדוקס

תחום פעילותו של מקום העבודה: היי טק

תפקידי במקום העבודה: C&B Lead

או:

אין לי כיום עיסוק עיקרי

8. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אין לי כיום תפקיד בשירות הציבורי או עיסוק אחר.

או:

להלן פירוט תפקידי בשירות הציבורי ועיסוקי האחרים כיום (למעט דירקטור בחברות):

<u>שמו המלא של</u>	<u>תחום פעילותו של</u>	<u>תפקידי במקום</u>
<u>המקום</u>	<u>המקום</u>	
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

9. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני מכהן כיום כדירקטור בתאגיד כלשהו (לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים).

או:

אני מכהן כיום כדירקטור בתאגידים הבאים, לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים (נא לפרט את כולם):

<u>שמו המלא של התאגיד</u>	<u>תחום פעילותו של התאגיד</u>
1. <u>בלייד ריינג'ר בע"מ</u>	רחפנים, ניקוי פאנלים סולריים
2. _____	_____

_____	_____	.3
_____	_____	.4
_____	_____	.5
_____	_____	.6
_____	_____	.7
_____	_____	.8

10. נא לסמן את החלופה המתאימה :

לא כיהנתי כדירקטור בתאגיד אחר במשך חמש השנים האחרונות.

או:

תאגידיים אחרים בהם כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות, בציון השנים בהן כיהנתי כאמור :

<u>שנות כהונה</u>	<u>שמו המלא של התאגיד</u>	
_____	_____	.1
_____	_____	.2
_____	_____	.3
_____	_____	.4

11. במועד בו אני אמור להתמנות כדירקטור בחברה וכן במהלך השנתיים שקדמו למועד זה, לא היה לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי או לתאגיד בו אני בעל שליטה, כל זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד זה או לתאגיד אחר, לרבות כי במועד בו אני אמור להתמנות כדירקטור וכן במהלך השנתיים שקדמו למועד זה :

11.1 לא התקיימו יחסי עבודה, קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל - ביני או בין קרובי, שותפי, מעבידי או תאגיד בו אני בעל שליטה, לבין החברה, בעל השליטה בחברה במועד זה או תאגיד אחר.

11.2 לא התקיימו יחסי שליטה - ביני או בין קרובי, שותפי, מעבידי או תאגיד בו אני בעל שליטה, לבין החברה, בעל השליטה בחברה במועד זה או בתאגיד אחר.

11.3 אני, קרובי, שותפי, מעבידי או תאגיד בו אני בעל שליטה, לא כיהנתי/תי כנושא משרה בחברה, בבעל השליטה בחברה או בתאגיד אחר, למעט כהונה כדירקטור כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

12. נא לסמן את החלופה המתאימה :

אינני עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה.

או:

הנני עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה (ראה סעיפים 6 ו-7 לעיל). אם

דרוש מידע נוסף: _____

13. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה.

או:

הנני בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה: _____.

14. לפי מיטב הבנתי והכרתי, תפקידי או עיסוקי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

15. אינני מכהן כדירקטור בתאגיד אחר אשר דח"צ שלו מכהן כדירקטור בחברה.

16. אינני עובד של ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.

17. נא לסמן את החלופה המתאימה:

איני מחזיק במניות או בניירות ערך המירים או הניתנים למימוש למניות, של החברה או של חברה בת של החברה או של חברה קשורה לחברה.

או:

אני מחזיק במניות ו/או בניירות ערך המירים או הניתנים למימוש למניות, של החברה או של חברה בת של החברה או של חברה קשורה לה, כדלקמן (נא לציין שם התאגיד הרלוונטי, כמות נייר ערך וסוג נייר ערך):

18. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן, למעט הרשעה על פי פסק דין שניתן לפני למעלה מ- 5 שנים:

18.1 עבירה לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 ולפי סעיפים 152, 153, 53(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

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

18.3 הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

19. נא לסמן את החלופה המתאימה:

לא הוכרזתי פושט רגל.

או:

הוכרזתי פושט רגל והופטרתי.

20. נא לסמן את החלופה המתאימה:

הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

או:

הנני בעל כשירות מקצועית.

או:

אינני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ואינני בעל כשירות מקצועית.

רצ"ב פרטים נוספים לגבי השכלתי ונסיוני שהינם רלוונטיים לצורך בחינת התקיימות התנאים והמבחנים הקבועים בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 לשם קביעה על ידי הדירקטוריון כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או בעל כשירות מקצועית:

MBA + BA

רצ"ב מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו.

21. לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

22. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו אדווח על כך לחברה.

23. סכומי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות להם אהיה זכאי כדירקטור בלתי תלוי בחברה הובאו לידיעתי.



חתימת המועמד

תאריך: 22/11/2025