

אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ

(להלן: "החברה")

לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזה 2 תל-אביב	לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים
---	--

ג.א.ג.,

הנדון: דו"ח מיידי על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ודוח הצעה פרטית מהותית

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס – 2000 (להלן: "תקנות הצעה פרטית"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005 (להלן: "תקנות ההצבעה") ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות האסיפות"), ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתקיים במשרדי החברה, ברחוב מנחם בגין 121, תל אביב (קומה 61), תל אביב, ובאמצעות שיחת ועידה טלפונית שבמסגרתה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בה בעת, בטל' 073-2615097 (לאחר הקשת הספרה 1 ולאחר מכן סולמית ("#"), ביום ב', 08 בפברואר 2021, בשעה 16:00 (להלן: "האסיפה").

הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות בעניינם:

1. נושא מס' 1: החלפת משרד רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את

שכרו לשנת 2021

נוסח ההחלטה המוצעת: "מוצע לאשר את מינויו של משרד רואה חשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' 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. יובהר כי במועד דוח זה משרד שיוביץ' ושות' – רואי חשבון הינו רואה החשבון המבקר של החברה וכי ככל שיוחלט לאשר את מינויו של משרד רואה חשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' – רואי חשבון תסתיים כהונתו של משרד שיוביץ' ושות' – רואי חשבון".

1.1. חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, אישרו את מינויו של משרד רואה חשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' (להלן: "רואה החשבון המבקר החדש") חלף משרד שיוביץ' ושות' – רואי חשבון (להלן: "רואה החשבון המבקר הנוכחי"), אשר סיום כהונתו נעשה בהסכמה ובתיאום עימו, ואינו כרוך בנסיבות שיש בהן עניין למחזיקי ניירות הערך של החברה.

1.2. בהתאם לסעיף 162(ב) לחוק החברות, ניתנה הזדמנות לרואה החשבון המבקר הנוכחי להביע את עמדתו. רואה החשבון המבקר הנוכחי אינו התנגד להחלטתו ברואה חשבון מבקר אחר וכן ויתר על הבאת עמדתו בפני ועדת הביקורת, הדירקטוריון והאסיפה הכללית.

1.3. בישיבתה שהתקיימה ביום 30 בדצמבר 2020, לאחר שבחנו את היקף העבודה ותנאי השכר במסגרת תנאי ההתקשרות המוצעת עם רואה החשבון המבקר החדש, אישרו חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון לסיים את ההתקשרות עם רואה החשבון המבקר הנוכחי ולמנות את

רואה החשבון החדש לרבות היקף עבודתו ושכרו, בין היתר, בשל העובדה שביום 03 בדצמבר 2020 השלימה החברה עסקת מיזוג אשר במסגרתה מוזגה פעילותה של חברת אקסיליון בע"מ לחברה והתחלפו בעלי השליטה בחברה. כמו כן, נחה דעתם של חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון בדבר כשירותו של רואה החשבון המבקר החדש לביצוע ביקורת בחברה וזאת לאור השינוי באופי פעילות החברה ומורכבותה.

2. נושא מס' 2: אישור עדכון תנאי כהונתו של מר של מר דני ימין כמנהל טרנספורמציה וסגן יו"ר

דירקטוריון פעיל של החברה (חלף תנאי כהונתו הקודמים)

נוסח ההחלטה המוצעת: "בהמשך לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון מיום 14 בדצמבר 2020, מוצע לאשר את עדכון תנאי כהונתו של מר דני ימין, כמנהל הטרנספורמציה וסגן יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה בהיקף של עד 60% משרה, וכן לאשר הקצאת 80,000 כתבי אופציה (לא סחירים) המירים לעד 80,000 מניות רגילות של החברה וזאת בחריגה ממדיניות התגמול של החברה".

2.1. נכון למועד דוח זה מכהן מר דני ימין כדירקטור וכמנהל טרנספורמציה (Transformation Lead) של החברה ושל אקסיליון בע"מ (חברה בת של החברה), בהיקף של 16.48% משרה. ביום 30 בספטמבר אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את תנאי כהונתו של מר דני ימין כמנהל טרנספורמציה של החברה וזאת בנוסף לכהונתו כדירקטור בחברה וזאת ללא תמורה נוספת. נכון למועד דוח זה, מר דני ימין זכאי לשכר חודשי בסך של כ- 39,000 ש"ח בחודש במונחי עלות מעביד, לא כולל החזרי הוצאות. כמו כן, הוקצו למר דני ימין 94,274 כתבי האופציה המירים למניות החברה. לפרטים נוספים אודות תנאי העסקתו של מר דני ימין ראה דוח זימון האסיפה הכללית שפרסמה החברה ביום 29.09.2020 (מספר אסמכתא 01-2020-096808).

במסגרת החלטה זו שעל סדר היום, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום 14 בדצמבר 2020 על מינויו של מר דני ימין כסגן יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, מוצע לאשר את עדכון התגמול לו יהיה זכאי מר דני ימין כמנהל הטרנספורמציה של החברה וכיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה.

2.2. להלן תיאור עיקרי עדכון תנאי העסקה המוצעים למר דני ימין ורכיבי התגמול השונים:

2.2.1. משכורת חודשית

המשכורת החודשית ברוטו לה יהיה זכאי מר דני ימין הינה סך של 60,000 ש"ח בחודש (במונחי עלות מעביד), לא כולל החזרי הוצאות, עבור 60% משרה (להלן: "**הגמול הקבוע**"). הגמול הקבוע כולל תשלום עבור שעות נוספות גלובאליות וכן תשלום בסך של כ- 6,000 ש"ח בגין התחייבויותו שלא להתחרות בחברה.

2.2.2. תגמול הוני

מר דני ימין יהיה זכאי להקצאת 80,000 כתבי אופציה המירים ל- 80,000 מניות רגילות של החברה (להלן: "**הגמול ההוני**"). יצוין כי הענקת הגמול ההוני למר דני ימין נעשית בחריגה ממדיניות התגמול של החברה, וזאת לאור חריגה ממגבלת השווי הכלכלי המרבי של סך האופציות שיוענקו לנושא משרה בשנה קלנדרית וכן ממגבלת מחיר המימוש כפי שנקבעו במסגרת מדיניות התגמול של החברה. לפרטים נוספים אודות כתבי האופציה המוצעים למר דני ימין ראה **סעיף 4** לדוח זה.

2.2.3. החזר הוצאות

בנוסף לגמול הקבוע וההוני, החברה תשתתף בהוצאות עסקיות סבירות שנדרש מר דני ימין להוציא במסגרת תפקידו, בהתאם לנהלי החברה לגבי הוצאות עסקיות של נושאי משרה ובכפוף להגשת דוח הוצאות וצירוף קבלות מתאימות, והכל על פי הנחיות החברה.

2.2.4. תנאים נלווים

מר דני ימין יהא זכאי להפרשות סוציאליות חודשיות, מתוך סך הגמול הקבוע ברוטו אשר ישולם בפועל (והכל בכפוף לעלות המעביד הרשומה מעלה), כדלקמן: (1) לקרן פנסיה תפריש החברה מהשכר 6% על חשבון העובד ו- 6.5% על חשבון המעביד. (2) הפרשה לפיצויים עד 8.33% (3) הפרשה עבור אובדן כושר עבודה – בהתאם לדין ובשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר, ובלבד ששיעור ההפקדה לתגמולים לא יפחת מ- 5% מהשכר ושיעור ההפקדה לתגמולים וביטוח בגין אובדן כושר עבודה לא יעלה על 7.5% מהשכר. (4) קרן השתלמות עד לתקרת המשכורת המוכרת לצרכי למס הכנסה (5) הסכומים שיופרשו על ידי החברה לקופות הנ"ל יבואו לכל דבר וענין במקום חובת תשלום פיצויי פיטורין בהתאם להוראות סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג – 1963 בגין התקופה בה שולמו. בנוסף, יהיה זכאי לקרן השתלמות.

2.2.5. הודעה מוקדמת

החברה או מר דני ימין רשאים להביא את ההתקשרות לידי סיום, בכל עת, על ידי מתן הודעה מוקדמת של 6 חודשים מראש ובכתב לצד השני.

2.2.6. אי תחרות

מר דני ימין התחייב שלא להתחרות בחברה למשך 12 חודשים ממועד סיום העסקתו.

2.2.7. חופשה שנתית

מר דני ימין יהיה זכאי לחופשה שנתית ולתשלום בגין ימי מחלה בהתאם להוראות הדין.

2.2.8. ביטוח פטור ושיפוי

בגין כהונתו, יהיה זכאי להכלל בפוליסת ביטוח דירקטוריים ונושאי משרה ולקבלת כתבי פטור ושיפוי, כמקובל לגבי נושאי משרה בחברה, והכל בכפוף להוראות תקנון החברה, ולקבלת האישורים הנדרשים על פי דין.

3. נושא מספר 3: אישור הקצאת 25,000 כתבי אופציה (לא סחירים) למר דני דניאל – סמנכ"ל בינה

מלאכותית של החברה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "בהמשך לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון מיום 14 בדצמבר 2020, מוצע לאשר הקצאת 25,000 כתבי אופציה (לא סחירים) המירים לעד 25,000 מניות רגילות של החברה וזאת בחריגה ממדיניות התגמול של החברה".

יצוין כי הענקת הגמול ההוני למר דני דניאל נעשית בחריגה ממדיניות התגמול של החברה, וזאת לאור חריגה ממגבלת מחיר המימוש כפי שנקבעו במסגרת מדיניות התגמול של החברה. לפרטים נוספים אודות כתבי האופציה המוצעים למר דני דניאל ראה **סעיף 4** לדוח זה.

4. **פרטים נוספים בהתאם לתקנות הצעה פרטית ביחס לנושא מספר 2 ונושא מספר 3 שעל סדר היום –**

הענקת כתבי אופציה למר דני ימין ומר דני דניאל

4.1. שמות הניצעים

הניצעים הינם מר דני ימין סגן יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה ומנהל הטרנספורמציה שלה ומר דני דניאל סמנכ"ל בינה מלאכותית של החברה.

4.2. אם הניצע הוא צד מעוניין, פירוט העובדות שבשלהן הוא צד מעוניין

למיטב ידיעת החברה, הניצעים אינם צד מעוניין, כהגדרתו בחוק החברות, וכן הם אינם בעלי עניין מכוח החזקות במניות החברה ולא יהפכו לכאלו לאחר ההקצאה נשוא דוח זה.

4.3. תנאי ניירות הערך שמוצע להנפיקם, כמותם והשיעור באחוזים שהם יהוו מזכויות ההצבעה

ומהוון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא

4.3.1. מוצע לאשר הצעה פרטית מהותית כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית, לפיה יוענקו לניצעים 105,000 כתבי אופציה (לא סחירים) (למר דני ימין יוקצו 80,000 כתבי אופציה (לא סחירים) ולמר דני דניאל 25,000 כתבי אופציה (לא סחירים)) המירים לעד 105,000 מניות רגילות של החברה ללא ע.ג הכל כמפורט להלן. לאחר ביצוע ההקצאה הפרטית, ובהנחת מימוש מלוא כתבי האופציה המוצעים, תהווה מניות המימוש סך של כ- 0.41% מזכויות ההצבעה בחברה בלא דילול, וסך של כ- 0.33% מזכויות ההצבעה בחברה בדילול מלא.

4.3.2. הגדרות

"**מחיר המימוש**" – 1,600 אגורות (16 ש"ח) לכל כתב אופציה, לא צמוד למדד המחירים לצרכן ו/או לכל מדד אחר.

"**תקופת המימוש**" – לגבי כתב האופציה – כל יום עסקים, החל מתאריך הקצאת כתבי האופציה למשך 10 שנים.

"**העברה**" – כתבי האופציה לא סחירים אך ניתנים להעברה.

"**תקופת הבשלה**" – כתבי האופציה יהיו כפופים לתקופת הבשלה של ארבע (4) שנים החל ממועד הקצאתם, 25% מכתבי האופציה יובשלו ביום 15 בדצמבר 2021, והיתרה תובשל ב- 12 מנות רבעוניות שוות לאחר מכן (להלן: "**מועד גיבוש הזכאות**" או "**מועדי ההבשלה**"), ובלבד שהניצע יהיה עובד החברה או החברה הבת, לפי העניין, במועד גיבוש הזכאות.

כתב אופציה שלא ימומש עד תום תקופת המימוש יפקע לאתגר ולא יקנה לבעליו כל זכות שהיא.

4.3.3. נכון למועד דוח זה, העניקה החברה תחת תוכנית האופציות סך כולל של 4,027,720 אופציות (לא כולל כתבי האופציה המוצעים בהתאם לדוח זה).

4.3.4. הענקת כתבי האופציה הינה בהתאם להוראות תוכנית האופציות של החברה. הענקת כתבי האופציה חורגת ממדיניות התגמול של החברה כמפורט לעיל.

4.3.5. מסלול הוני 102

כתבי האופציה יוקצו לניצעים במסלול הוני (עם נאמן) בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א – 1961 (להלן: "**הפקודה**").

כל כתב אופציה, כל מניה שתוקצה בגין מימוש כתב אופציה, וכן כל זכות מכוחם, תוקצה ותירשם על שם הנאמן ותוחזק בנאמנות לטובת העובדים הניצעים לתקופת

חסימה של 24 חודשים ממועד הפקדת כתבי האופציה אצל הנאמן בעבור הניצעים, או תקופה שונה, כפי שייקבע בכל תיקון לסעיף 102 לפקודה שיחול על הניצעים. תקופת החסימה הינה בנוסף לתקופת ההבשלה הנקובה לעיל. תקופת החסימה ותקופת ההבשלה יכולות לחפוף אחת לשנייה, אך אף אחת מהן אינה מהווה תחליף לשנייה, וכל אחת מהן מהווה תנאי עצמאי החל ביחס לכתבי האופציה. לאחר סיום תקופת החסימה כאמור, הנאמן יהיה רשאי לשחרר את אותם כתבי אופציה או מניות המיוחסות למי מהעובדים הניצעים, בכפוף לכך שהנאמן קיבל אישור מרשות המיסים על כך שמי מהעובדים הניצעים שילם כל מס על פי הפקודה, או שהנאמן ו/או החברה, ניכו במקור את כל המיסים החלים ותשלומי החופה על פי פקודת מס הכנסה. כפוף לתנאי התכנית ופקודת מס הכנסה, העובדים הניצעים לא יוכלו לשחרר מנאמנות, או למכור, להמחות, להעביר, או לתת כבטוחה את כתבי האופציה או מניות המימוש (ו/או כל נייר ערך שהוקצה או חלק בגינן) לפי תום תקופת החסימה. אם תבוצע פעולה כאמור בתקופת החסימה על ידי מי מהניצעים, היא עלולה להסתיים בהשלכות מס שליליות בהן הם ישאו לבדם. על העובדים הניצעים לציית להוראות הפקודה והכללים הנובעים מתוכה, תכנית האופציות, ותנאי הסכם הנאמנות שנכרת בין החברה והנאמן, כמתחייב על פי הוראות סעיף 102 לפקודה.

כל השלכות המס החלות על פי כל דין על ניצע בגין הקצאת או החזקת כתבי האופציה המוקצים, מימושם, החזקתם, או מכירת מניות המימוש (או ניירות ערך אחרים שיוקצו על פי תכנית האופציות) 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 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.

4.3.6 מימוש כתבי האופציה

מימוש כתבי האופציה על ידי הניצעים יעשה על ידי מתן הודעה בכתב לחברה או לנציג מטעמה, בנוסח שיקבע על ידי החברה מעת לעת, ואשר יכלול, בין היתר את שם הניצע ומספר כתבי האופציה אשר ברצונו לממש (להלן: "הודעת המימוש"). המימוש יהיה בתוקף עם קבלת הודעת המימוש בידי החברה ו/או נציג מטעמה ותשלום מחיר המימוש במשרדי החברה או במשרדי הנציג מטעמה. להודעת המימוש יצורפו כל יתר המסמכים האחרים עליהם התחייב הניצע לחתום כתנאי למימוש כתבי האופציה כמפורט בתוכנית האופציות.

מניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה ירשמו על שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ (החברה לרישומים של החברה).

4.3.7 התאמות והוראות להגנת הניצעים

4.3.7.1 התאמות עקב חלוקת מניות הטבה

אם החברה תחלק מניות הטבה אזי מיד לאחר התאריך הקובע לחלוקת מניות הטבה (להלן: "התאריך הקובע") יגדל מספר המניות הנובעות ממימוש כתבי האופציה שהוענקו אך טרם מומשו שמי מהניצעים יהיה זכאי להן עם מימוש כתבי האופציה, וזאת, על ידי הוספת מספר וסוג המניות שמי מהניצעים היה זכאי להן כמניות הטבה, אילו מימש את כתבי האופציה סמוך לפני התאריך

הקובע, והתשלום בגין כל מניה בעת מימוש כל כתב אופציה יפחת בהתאם.

4.3.7.2 התאמות עקב הנפקת מניות בדרך של זכויות

מספר המניות שתנבענה מההמרה של כתבי האופציה המוצעים לניצעים יותאם למרכיב ההטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס" לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות".

4.3.7.3 התאמות עקב איחוד או פיצול

אם תאחר החברה את המניות הרגילות ללא ערך נקוב בהונה המונפק והנפרע למניות בנות ערך נקוב גדול יותר או תפצל אותן למניות בנות ערך נקוב נמוך יותר (להלן: "רה ארגון"), יהיו כתבי האופציה שטרם מומשו ניתנים למימוש למניות המימוש שייוצרו עקב הרה ארגון ומחיר המימוש יותאם כדלקמן:

4.3.7.3.1 מחיר המימוש המותאם יהיה שווה למכפלת מחיר המימוש עובר למועד הרה ארגון, במנת החלוקה של מספר המניות בהון המונפק והנפרע של החברה לפני הרה ארגון חלקי מספר המניות בהון המונפק והנפרע של החברה לאחר הרה ארגון.

4.3.7.3.2 החברה תשמור כמות מספקת של מניות רגילות ללא ערך נקוב בהונה הרשום להבטחת ביצוע זכות המימוש של כתבי האופציה ובמקרה הצורך תגרום להגדלת ההון הרשום שלה.

4.3.7.3.3 החברה לא תחלק לבעלי המניות הרגילות מניות הטבה שלא במניות רגילות ללא ערך נקוב.

4.3.7.3.4 החברה לא תחלק לבעלי המניות הרגילות ללא ערך נקוב דיבידנד ו/או זכויות לרכישת ניירות ערך, אלא אם כן המועד הקובע לקבלתן, יהיה לאחר 10 ימי עסקים לפחות, מפרסום הודעת החברה על חלוקת הדיבידנד או הצעת זכויות כאמור.

4.3.7.3.5 מניות המימוש יזכו את המממשים בהשתתפות במלוא הדיבידנד במזומן ובכל חלוקה אחרת שהתאריך הקובע את הזכות לקבלתה הינו החל מתאריך המימוש, והן תהיינה שוות בכל למניות הרגילות ללא ערך נקוב שבהון החברה.

4.3.7.4 התאמות לדיבידנד

החל מיום המסחר הראשון בו תסחרנה מניות החברה לאחר המועד הקובע לחלוקה (אקס דיבידנד), יהיה מחיר המימוש של כתבי האופציה, שווה למחיר המימוש הקודם, כפי שיהיה במועד הקובע לחלוקה, בניכוי סכום החלוקה נטו בגין כל מניית מימוש, היינו אחרי ניכוי כל מס בגין החלוקה, כאמור, אך במחיר מימוש שלא יפחת מערכן הנקוב של מניות החברה באותה עת (להלן: "מחיר המימוש המותאם").

"סכום החלוקה למניה נטו" סכום החלוקה שישולם על ידי החברה בגין כל מניה בניכוי מס הכנסה שינוכה על ידי החברה מיחידים על פי דין.

4.3.7.5 בהתאם להנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בשל המעבר לסליקה ביום T+1 במניות ובניירות ערך המירים לא רשומים, 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 מהני"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.

4.3.8. פרטים אודות התגמול המוצע לשנה קלנדארית בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות (באלפי ש"ח):

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
1,399								679		720	0.55%	60%	סגן יו"ר דירקטוריון פעיל ומנהל טרנספורמציה	דני ימין*
1,063								223		840	0.81%	100%	סמנכ"ל בינה מלאכותית	דני דניאל**

*ראה נושא מספר 1 שעל סדר יומה של האסיפה.
**מר דני דניאל מכהן כסמנכ"ל בינה מלאכותית של החברה. בתמורה לעבודתו זכאי מר דני דניאל לשכר חודשי (ברוטו) בשיעור של 55,000 ש"ח וזאת בתמורה למשרה מלאה (100%). בנוסף זכאי מר דני דניאל ל- 20 ימי חופשה בשנה, תשלום מלוא שכר בגין ימי מחלה כאשר צבירת ימי המחלה תעשה לפי החוק; דמי הבראה בהתאם לכמות שנקבעה בחוק; תגמולים ופיצויים (ביטוח מנהלים או קופות גמל החל ממועד תחילת עבודתו) ולקרן השתלמות, בכפוף להוראות מס הכנסה. כמו כן, זכאי מר דני דניאל לתקופת הודעה מוקדמת של 30 ימים. כמו כן, במועד השלמת עסקת המיזוג הוקצו למר דני דניאל 229,604 כתבי אופציה (לא סחירים) המירים לעד 229,604 מניות רגילות של החברה.

4.4. מחיר ניירות הערך המוצעים בבורסה

כתבי האופציה המוצעים אינם רשומים למסחר ומשכך אין מחיר מצוטט של כתבי האופציה המוצעים. השווי הכלכלי התיאורטי של כתבי האופציה פורט לעיל.
מחיר הממוצע של מניית החברה בששת החודשים שקדמו למועד פרסום דוח זה הינו כ- 72.87 ש"ח.¹ מחיר הממוצע של מניית החברה בחודש שקדם למועד פרסום דוח זה הינו כ- 36.73 ש"ח למניה.

מחיר מניית החברה סמוך למועד החלטת הדירקטוריון לאשרר את ההצעה הפרטית וסמוך לפני מועד פרסום דוח זה, ביום 31 בדצמבר 2020, היה 37.30 ש"ח למניה.

4.5. שווי הוגן

הערך הכלכלי של כל כתב אופציה, נכון ליום 31 בדצמבר 2020 (מועד אשרור ההקצאה על ידי הדירקטוריון), הינו 25.17 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 49%, משך חיי כתב האופציה הינו 10 שנים, נכס הבסיס הינו שווי מניית החברה כפי שמשקף ממחירה של מניית החברה בבורסה במועד החישוב, קרי 37.30 ש"ח, והריבית חסרת הסיכון הינה בשיעור של 0%.

4.6. הון המניות המונפק בחברה

הון המניות הרשום של החברה מורכב מ- 1,000,000,000 (מיליארד) מניות רגילות ללא ערך נקוב (להלן: "המניות הרגילות").

ההון המונפק והנפרע של החברה מורכב מ- 25,091,896 מניות רגילות. כמו כן, ישנם בחברה 2,738,332 כתבי אופציה (סחירים) סדרה ו- 3,428,759 כתבי אופציה (לא סחירים).

¹ יובהר כי המסחר בניירות הערך של החברה הושעה החל מיום 02 בינואר 2017 ועד ליום 13 בספטמבר 2020. כמו כן, עד ליום 08 בדצמבר 2020 נסחרו ניירות הערך של החברה ברשימת השימור.

למיטב ידיעת החברה, החזקות הניצע, בעלי העניין והציבור במניות החברה לפני ביצוע ההקצאה הפרטית המהותית ומיד לאחריה, הינן כדלקמן:
 בטבלאות שלהלן מתוארת התפלגות האחזקות בחברה לפני הקצאת המניות לניצע, אחרי ההקצאה לניצע, בהנחה שהניצע יממש את כל כתבי האופציה המוצעים ובדילול מלא.

לפני ההקצאה

שם	מספר מניות	מספר כתבי אופציה	שיעור בהון ובהצבעה (ללא דילול)	שיעור בהון ובהצבעה (בדילול מלא)
אורן דרור	6,082,218	710,484	24.23%	21.64%
אילן ויצמן	6,082,218	710,484	24.23%	21.64%
קורט הופה	11,522	-	0.05%	0.04%
מני מור	1,321,630	225,693	5.27%	4.93%
ג'ון פורקארי	224,616	62,869	0.89%	0.92%
משה פינק	-	73,347	0.00%	0.23%
דני ימין	-	94,274	0.00%	0.30%
דני דניאל	-	229,604	0.00%	0.73%
ציבור ²	11,375,195	4,181,833	45.32%	49.57%
סה"כ	25,097,399	6,288,588	100%	100%

לאחר ההקצאה

שם	מספר מניות	מספר כתבי אופציה	שיעור בהון ובהצבעה (ללא דילול)	שיעור בהון ובהצבעה (בדילול מלא)
אורן דרור	6,082,218	710,484	24.23%	21.57%
אילן ויצמן	6,082,218	710,484	24.23%	21.57%
קורט הופה	11,522	-	0.05%	0.04%
מני מור	1,321,630	225,693	5.27%	4.91%
ג'ון פורקארי	224,616	62,869	0.89%	0.91%
משה פינק	-	73,347	0.00%	0.23%
דני ימין	-	174,274	0.00%	0.55%
דני דניאל	-	254,604	0.00%	0.81%
ציבור ²	11,375,195	4,181,833	45.32%	49.40%
סה"כ	25,097,399	6,393,588	100%	100%

לאחר ההקצאה בהנחה שהניצעים ימירו ויממשו את ניירות הערך שהוקצו להם על פי ההצעה

שם	מספר מניות	מספר כתבי אופציה	שיעור בהון ובהצבעה (ללא דילול)	שיעור בהון ובהצבעה (בדילול מלא)
אורן דרור	6,082,218	710,484	24.13%	21.57%
אילן ויצמן	6,082,218	710,484	24.13%	21.57%
קורט הופה	11,522	-	0.05%	0.04%
מני מור	1,321,630	225,693	5.24%	4.91%
ג'ון פורקארי	224,616	62,869	0.89%	0.91%
משה פינק	-	73,347	0.00%	0.23%
דני ימין	80,000	94,274	0.32%	0.55%
דני דניאל	25,000	229,604	0.10%	0.81%
ציבור ²	11,375,195	4,181,833	45.32%	49.40%
סה"כ	25,202,399	6,288,588	100%	100%

² כמות כתבי האופציה המוחזקת על ידי הציבור כוללת 127,000 כתבי אופציה שבכוונתה של החברה להקצות לעובדיה בהתאם לדוח הקצאת פרטית לא מהותית שפרסמה החברה ביום 15.12.2020 (מספר אסמכתא 128428-01-2020).

לאחר ההקצאה בהנחה כי יומרו וימומשו כל ניירות הערך הקיימים והמוצעים הניתנים להמרה

שם	מספר מניות	מספר כתבי אופציה	שיעור בהון ובהצבעה (ללא דילול)	שיעור בהון ובהצבעה (בדילול מלא)
אורן דרור	6,792,702	0	26.95%	26.95%
אילן ויצמן	6,792,702	0	26.95%	26.95%
קורט הופה	11,522	0	0.05%	0.05%
מני מור	1,547,323	0	6.14%	6.14%
גיון פורקארי	287,485	0	1.14%	1.14%
משה פינק	73,347	0	0.29%	0.29%
דני ימין	174,274	0	0.69%	0.69%
דני דניאל	254,604	0	1.01%	1.01%
ציבור ²	15,557,028	0	61.99%	61.99%
סה"כ	31,490,987	0	100%	100%

4.7. פירוט התמורה והדרך בה נקבעה

התמורה נקבעה במסגרת משא ומתן שנערך בין מר הניצעים לבין מנכ"ל החברה ויו"ר הדירקטוריון ולאחר מכן אושרה על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה. בדיונים שהתקיימו בישיבות ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום 14 בדצמבר 2020, נקבע כי התגמול המוצע הינו סביר והוגן בנסיבות העניין בהתחשב בניסיונו של מר דני ימין ובתרומתו הצפויה לקידום החברה ופעילותה העסקית. יובהר כי נכון למועד דוח זה תנאי התגמול ההוני המוצע אינם עולים בקנה אחד עם מדיניות התגמול של החברה. על אף האמור, ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי התגמול ההוני הולם את מצבה של החברה לאחר השלמת עסקת המיזוג עם אקסיליון בע"מ ותואמת להקצאה של 127,000 כתבי אופציה (לא סחירים) שאושרה לעובדי החברה ובגנים פרסמה החברה דוח הצעה פרטית שאינה מהותית או חריגה בהתאם לתקנות הצעה פרטית. הענקת כתבי האופציה לניצעים נועדה לתמרץ אותם בעבודתם ובמסגרת תפקידם, לחזק את זהות האינטרסים בין פועלים האישי לבין טובת החברה ובעלי המניות, ולהגביר את עניינם בהצלחת החברה ובתוצאות פעילותה לטווח הארוך. תקופת ההבשלה נועד לחזק את האינטרס להמשך התקשרות לתקופה ארוכה יחסית ובכך לשמר את הניצעים כבעלי תפקיד משמעותיים בחברה לאורך זמן.

כמו כן, סבורים ועדת התגמול והדירקטוריון כי הענקת כתבי האופציה לניצעים הינה ראויה ומידתית ומשרתת את מטרות התגמול ובין היתר השאת יעדיה ורווחיה של החברה. במסגרת בחינת הענקת כתבי האופציה לניצעים בחריגה ממדיניות התגמול, ועדת התגמול והדירקטוריון בחנות וקיימו דיון בישיבותיהם בין היתר, בנוגע לשיקולים שאליהם חובה להתייחס בהתאם לאמור בסעיף 272(ג)(2)(א) לחוק החברות, קרי לשיקולים המנויים בסעיף 267ב(א) לחוק החברות, תוך התייחסות לעניינים המפורטים בחלק א' לתוספת הראשונה א' לחוק החברות ולאחר שוידאה כי קיימת התייחסות להוראות המפורטות בחלק ב' לתוספת האמורה.

ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו בין היתר תנאי תיגמול למשרות דומות, הקצאות קודמות לניצעים, רמת ביצועי הניצעים והשפעתם על השגת יעדי החברה. עוד קבעו ועדת התגמול והדירקטוריון, כי בהתחשב במכלול השיקולים והנימוקים המפורטים לעיל, תנאי התגמול המוצעים לדני ימין ותנאי הקצאת כתבי האופציה לניצעים המפורטים בדוח זה הינם הוגנים וראויים.

- 4.8. שמו של כל בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו, למיטב ידיעת החברה, ענין אישי בתמורה, ומהות ענינו האישי
- מר דני ימין, הינו בעל ענין אישי בתמורה מעצם העובדה שהינו מכהן כדירקטור וסגן יו"ר דירקטוריון פעיל בחברה ואחד מהניצעים.
- מר דני דניאל, הינו בעל עניין אישי בתמורה מעצם העובדה שהינו מכהן כסמנכ"ל בינה מלאכותית של החברה ואחד הניצעים.
- 4.9. אישורים נדרשים
- הקצאת כתבי האופציה המוצעים מותנים בקבלת כל האישורים המפורטים להלן :
- 4.9.1. אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה: ההחלטה התקבלה ביום 14 בדצמבר 2020 ואושרה ביום 30 בדצמבר 2020. בדיון שהתקיים בוועדת התגמול נכחו חברי ועדת התגמול: אליעזר כרמון, לורי הנובר ועוזי ימין. בדיון שהתקיים בדירקטוריון החברה בימים אלו נכחו חברי הדירקטוריון: אורן דרור, אילן וייצמן, אליעזר כרמון, לורי הנובר, עוזי ימין, יוסף שם טוב (חדל לכהן כדירקטור ביום 03 בינואר 2021), קורט הופה, יונתן קולודני (חדל לכהן כדירקטור ביום 28 לדצמבר 2020). יובהר כי, מר דני ימין לא השתתף בדיון ובהצבעה בנושאים אשר נוגעים לו באופן אישי.
- 4.9.2. אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה: האישור טרם התקבל.
- 4.9.3. אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה: האישור טרם התקבל.
- 4.10. היעדר הסכמים בין הניצע לבין מחזיק מניות בחברה
- כל אחד מהניצעים הצהיר בפני החברה כי אין הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בינו ו/או מי מטעמו 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 לראותו כמחזיק יחד במניות החברה, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**").
- 4.11. פירוט מניעה או הגבלה
- על מכירת כתבי האופציה ומניות המימוש תחולה המגבלות באשר למכירה חוזרת, הקבועות בחוק ניירות ערך ובתקנות שהוצאו ויוצאו מכוחו, אם וככל שתחולנה, וכן כל הוראת או מגבלת דין נוספת, אשר תחול באותה העת על מכירת מניות המימוש.
- כתבי האופציה המוצעים או זכויות הניצעים בכל הקשור לכתבי האופציה, בין אם נעשה תשלום בגינם ובין אם לאו, אינם ניתנים להעברה, להמחאה, לערבון, ואין לתת כל זכות אחרת בגינם לצד שלישי, למעט העברה על פי דיני ירושה או מכוח צוואה ולמעט כאמור כמפורש בתוכנית האופציות, ובמשך חיי הניצעים כל זכויותיהם למימוש כתבי האופציה הינן שלהם בלבד (כל אחד בנפרד).
5. הרוב הנדרש
- 5.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה **בנושא מספר 1** שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה.
- 5.2. בהתאם להוראות סעיף 273(ב) לחוק החברות, הרוב הנדרש לאישור ההחלטה **בנושא מספר 2 ובנושא מספר 3** שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל של יותר מחמישים אחוזים (50%) מכלל קולות המשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים גם אחד מאלה:

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

5.2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק 5.2.1 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.

6. המניין החוקי ואסיפה נדחית

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

6.2. המנין החוקי לקיום אסיפה כללית הוא נוכחות, תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, של לפחות שני (2) בעלי מניות (או יותר) שלהם לפחות 25% (עשרים וחמישה אחוזים) מזכויות ההצבעה בחברה.

6.3. אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה לא יהיה נוכח מנין חוקי, תדחה האסיפה בשבוע ימים לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, או למועד מאוחר יותר, אם צוין כך בהזמנה לאותה אסיפה כללית.

6.4. אם באסיפה הנדחית לא יהיה נוכח מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לתחילת אותה אסיפה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים, אולם, אם האסיפה הכללית זומנה על פי דרישת בעלי מניות ובאסיפה הנדחית לא יהיה נוכח מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לתחילת אותה אסיפה, תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו (ו) בה לפחות בעל(ים) מניות במספר הדרוש לכינוס אסיפה מיוחדת על ידי בעל(ים) מניות.

6.5. 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).

7. מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה

7.1. האסיפה הכללית המיוחדת תתכנס ביום ב', 08 בפברואר 2021, בשעה 16:00, במשרדי החברה ברחוב מנחם בגין 121, תל אביב (קומה 61), תל אביב, ובאמצעות שיחת ועידה טלפונית שבמסגרתה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בה בעת, בטל' 073-2615097 (לאחר הקשת הספרה 1 ולאחר מכן סולמית ("#"). אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים שבוע לאחר מועד האסיפה, באותה השעה, ובאותו המקום ואמצעי תקשורת, דהיינו ביום ב', 15 בפברואר 2021.

7.2. המועד הקובע: המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא יום ב', 11 בינואר 2021 בתום יום המסחר (להלן: "המועד הקובע").

7.3. 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.
- 7.4. **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. המסמך הממנה בא כוח להצבעה (להלן: "**כתב המינוי**"), ייפוי כח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרד עורכי הדין תשובה ויקטור ושות' במסירה ידנית ו/או בפקס שמספרו: 03-6138585 ו/או באמצעות מייל שכתובתו yoniv@vttlaw.co.il עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.
- 7.5. **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 למשרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות' בפקס שמספרו: 03-6138585, או בדואר רשום לרח' תובל 40 רמת גן (מגדל ספיר, קומה 6) או באמצעות מייל שכתובתו yoniv@vttlaw.co.il לא יאוחר מהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה, כמפורט להלן.
- 7.6. 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 עוה"ד ויקטור תשובה ושות' ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.
- 7.7. 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.
- 7.8. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.
- 7.9. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "**מועד ההמצאה**" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרד עוה"ד ויקטור תשובה שפרטיו הינם כמפורט בסעיף 8 לעיל.
- 7.10. **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 44א לחוק ניירות ערך הינה <https://votes.isa.gov.il>.
- 7.11. 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.
- 7.12. **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 5א44 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

7.13. 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.

8. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנה 17 לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס – 2000, מוסמכת רשות ניירות ערך (להלן: "הרשות") או מי מטעמה להורות לחברה, תוך 21 יום ממועד הגשת דוח זה לתת הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרט מן הפרטים המובאים בדוח, תוך מועד שיקבעו, וכן רשאים הם להורות לחברה על תיקון הדוח לפי ההסבר, הפירוט, הידיעות והמסמכים כאמור, תוך מועד שיקבעו. ניתנה הוראת הרשות כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום התיקון לדוח. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מייד על ההוראה.

9. נציגי החברה לטיפול בדוח זה

נציג החברה לטיפול בדוח זה הינו עו"ד יהונתן ליאון ממשד עורכי הדין ויקטור תשובה ושות', ברחוב תובל 40 רמת גן (מגדל ספיר, קומה 6), רמת גן; 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 yonit@vtlaw.co.il.

10. 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,

אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ

נחתם ע"י: אורן דרור – יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל

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

חלק ראשון

1. **שם החברה** : אפיו אפריקה בע"מ.
2. **סוג האסיפה** : אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה.
3. **מועד האסיפה** : יום ב', 08 בפברואר 2021 בשעה 16:00. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים שבוע לאחר מועד האסיפה, באותה השעה, ובאותו המקום ואמצעי תקשורת, דהיינו ביום ב' בינואר 2021.
4. **מקום האסיפה** : משרדי החברה, ברחוב מנחם בגין 121, תל אביב (קומה 61), תל אביב, ובאמצעות שיחת ועידה טלפונית שבמסגרתה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בה בעת, בטל' 073-2615097 (לאחר הקשת הספרה 1 ולאחר מכך סולמית ("#").
5. **המועד הקובע** : סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום ב', 11 בינואר 2021 (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).
6. **הנושא שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, לרבות ההחלטות המוצעות בגינם, אשר באמצעותם ניתן להצביע בכתב הצבעה זה**
 - 6.1. **נושא מספר 1: החלפת משרד רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו לשנת 2021**

הצעת החלטה: "מוצע לאשר את מינויו של משרד רואה חשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' 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. יובהר כי במועד דוח זה משרד שיוביץ' ושות' – רואי חשבון הינו רוי"ח המבקר של החברה וכי ככל שיוחלט לאשר את מינויו של משרד רואה חשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' – רואי חשבון תסתיים כהונתו של משרד שיוביץ' ושות' – רואי חשבון".

לפרטים נוספים ראה סעיף 1 לדוח זימון האסיפה שכתב הצבעה זה צורף לו.

נושא מס' 2: אישור עדכון תנאי כהונתו של מר של מר דני ימין כסגן יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה (חלף תנאי כהונתו הקודמים) נוסח ההחלטה המוצעת

הצעת החלטה: "בהמשך לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון מיום 14 בדצמבר 2020, מוצע לאשר את עדכון תנאי כהונתו של מר דני ימין, כמנהל הטרנספורמציה וכסגן יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה בהיקף של עד 60% משרה, וכן לאשר הקצאת 80,000 כתבי אופציה (לא סחירים) המירים לעד 80,000 מניות רגילות של החברה וזאת בחריגה ממדיניות התגמול של החברה".

לפרטים נוספים ראה סעיף 2 לדוח זימון האסיפה שכתב הצבעה זה צורף לו.

נושא מספר 3: אישור הקצאת 25,000 כתבי אופציה (לא סחירים) למר דני דניאל – סמנכ"ל בינה מלאכותית של החברה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "בהמשך לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון מיום 14 בדצמבר 2020, מוצע לאשר הקצאת 25,000 כתבי אופציה (לא סחירים) המירים לעד 25,000 מניות רגילות של החברה וזאת בחריגה ממדיניות התגמול של החברה".

לפרטים נוספים ראה סעיף 3 לדוח זימון האסיפה שכתב הצבעה זה צורף לו.
 7. **יפוי כח וכתב הצבעה**
 - 7.1. את יפוי הכח (אם ישנו) יש להמציא עד השעה 10:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין, למשרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות', ברח' תובל 40 (מגדל ספיר קומה 6), רמת גן או בפקס שמספרו 03-6138585 או באמצעות מייל שכתובתו yoni@vtlaw.co.il.

7.2. את כתב ההצבעה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרד עוה"ד תשובה ויקטור ושות', בכתובת או בפקסימיליה שלעיל, עד השעה 10:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין, וזאת בכפוף להוכחת בעלות במניה בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"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. המניין החוקי לקיום אסיפה כללית הוא נוכחות, תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, של לפחות שני (2) בעלי מניות (או יותר) שלהם לפחות 25% (עשרים וחמישה אחוזים) מזכויות ההצבעה בחברה.
- 8.3. אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה לא יהיה נוכח מניין חוקי, תדחה האסיפה בשבוע ימים לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, או למועד מאוחר יותר, אם צוין כך בהזמנה לאותה אסיפה כללית.
- 8.4. אם באסיפה הנדחית לא יהיה נוכח מניין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לתחילת אותה אסיפה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים, אולם, אם האסיפה הכללית זומנה על פי דרישת בעלי מניות ובאסיפה הנדחית לא יהיה נוכח מניין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לתחילת אותה אסיפה, תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו(ו) בה לפחות בעל(י) מניות במספר הדרוש לכינוס אסיפה מיוחדת על ידי בעל(י) מניות.
- 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 1** שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה.
- 9.2. בהתאם להוראות סעיף 273(ב) לחוק החברות, הרוב הנדרש לאישור ההחלטה **בנושא מספר 2 ובנושא מספר 3** 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 ההחלטה המוצעת, 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.
- 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 לא; 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 המייד.

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: 6138585-03 או באמצעות מייל שכתובתו yoni@vtlaw.co.il עד השעה 10:00 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'.

הצבעה באמצעות האינטרנט

11.

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 (דהיינו יום א', 09 באוגוסט 2020 בשעה 10:00), 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.

נציג החברה לטיפול בדוח זה

12.

נציגי החברה לטיפול בדו"ח זה הינם עו"ד ויקטור תשובה ועו"ד יהונתן ליאון ממשרד 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 6138585-03.

עיון במסמכים

13.

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: 6138686-03, פקס: 6138585-03 בתיאום מראש.

תוקף כתב ההצבעה

14.

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.

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 הצבעה 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 הצבעה

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:** אפיו אפריקה בע"מ (להלן: "החברה").
- מען החברה:** (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרד עורכי הדין ויקטור תשובה ושות' מרח' תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר. קומה 6) טל': 03-6138686 פקס: 03-6138585.
- מספר החברה:** 520038548.
- מועד האסיפה:** יום ב', 08 בפברואר 2021, בשעה: 16:00.
- סוג האסיפה:** אסיפה כללית מיוחדת.
- המועד הקובע:** סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום ב', 11 בינואר 2021 (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).

פרטי בעל המניות:

- שם בעל המניות: _____
- מספר זהות: _____
- אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:**
מס' דרכון: _____
המדינה שבה הוצא: _____
בתוקף עד: _____
- אם בעל המניות הוא תאגיד:**
מס' תאגיד: _____
מדינת ההתאגדות: _____

הודעה על זהות המצביע בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך בדבר אופן ההצבעה 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	כן* / לא
נושא מספר 1	החלפת משרד רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו לשנת 2021				
נושא מספר 2	אישור עדכון תנאי כהונתו של מר של מר דני ימין כסגן יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה (חלף תנאי כהונתו הקודמים)				
נושא מספר 3	אישור הקצאת 25,000 כתבי אופציה (לא סחירים) למר דני דניאל – סמנכ"ל בינה מלאכותית של החברה.				

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

לא כן נושא משרה אם כן אנא פרט: _____
 בכירה³ בתאריך: _____

לא כן האם בעל המניות הינו משקיע מוסדי⁴: אם כן אנא פרט: _____

תאריך: _____ חתימה: _____

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.