

## אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ

(החברה")

31 במאי 2023

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

רשות ניירות ערך

[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.

### הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה") תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות הצעה פרטית") 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 אנדרי סחרוב 9, (בניין 25 צפון, קומה 5), חיפה, ביום רביעי, 5 ביולי 2023, בשעה 17:30 (להלן: "האסיפה").

### חלק א' – הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות

#### 1. מינוי לורי הנובר (להלן: "גב' הנובר") לתקופת כהונה נוספת כדירטורית חיצונית בחברה

נוסח ההחלטה המוצעת: "מוצע לאשר את מינויה של גב' הנובר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שניה של שלוש שנים, החל מה-9 באוגוסט 2023 ואילך, וכן מוצע לקבוע את שכרה כך שגמול ההשתתפות והגמול השנתי אשר ישולם לה על ידי החברה יהיה בהתאם לסכום הקבוע בהתאם לתקנות הגמול, ובהתאם לסיווג החברה שיהיה מעת לעת וכן תהיה זכאית להיכלל בהסדרי הביטוח, פטור ושיפוי כפי שיהיו בחברה בנוגע לכלל הדירקטורים".

להלן הפרטים אשר נמסרו על ידי הגב' לורי הנובר בהתאם לתקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים:

שם מלא	לורי הנובר
תפקיד	דירקטורית חיצונית
תחילת כהונה:	09.08.2020
מספר זיהוי:	015728785
תאריך לידה:	27.10.1959
מען להמצאת כתבי בית דין:	דבורה 6, כוכב יאיר
אזרחות:	ישראלית ואמריקאית
חברות בוועדות הדירקטוריון:	כן. ועדת ביקורת, ועדת תגמול, ועדת מאזן
דח"צ:	כן
דירקטור בלתי תלוי:	לא
עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	לא
האם הדירקטור הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא
השכלה:	BA כללי – אוניברסיטת פנסילבניה; BS כלכלה – Wharton School אוניברסיטת פנסילבניה; MBA במנהל עסקים – אוניברסיטת ניו-יורק.
עיסוקים עיקריים ב-5 השנים האחרונות:	סמנכ"לית כספים- חברת קורנית דיגיטל בע"מ החל משנת 2022 עד היום  סמנכ"לית בכירה, סמנכ"לית כספים - חברת נטפים משנת 2013 עד שנת 2022
תאגידיים אחרים בהם מכהן כדירקטור, או מכהן כיחיד המכהן כדירקטור מטעם התאגיד:	קורנית דיגיטל בע"מ; גשר (ארגון ללא מטרת רווח); סבוריט בע"מ
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:	כן
האם החברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון:	כן

**1.1** אישור המינוי ותנאי התגמול של גב' הנובר, כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 9 באוגוסט 2023, בהתאם לסעיף 239(א) לחוק החברות. העתק הצהרת גב' הנובר, בדבר כשירותה לכהן כדירקטורית חיצונית בהתאם לסעיפים 224 ו-241(א) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, לפיה מתקיימים בה התנאים הנדרשים למנויה כדירקטורית חיצונית בחברה, הצהרתה מצורפת לדוח זה. כמו כן, הצהרתה של גב הנובר כאמור, כוללת את פרטיה בהתאם לנדרש בתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדיווח.

בכפוף לאישור מינויה של גב' הנובר כדירקטורית חיצונית בחברה ע"י האסיפה הכללית המיוחדת של החברה שהודעה על זימונה ניתנת על פי דוח זימון זה תהא גב' הנובר זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכום הקבוע כפי שנקבע בתוספת השניה והתוספת השלישית לתקנות הגמול, בהתאם לדרגה בה מסווגת החברה מעת לעת, כי שיתעדכנו מעת לעת. כמו כן, תהא זכאית גב הנובר להיכלל בהסדרי הביטוח, פטור ושיפוי כי שיהיו זכאים להם יתר נושאי המשרה המכהנים מעת לעת בחברה.

עפ"י חוק החברות תקופת כהונה של דירקטור חיצוני תהא שלוש שנים, ורשאית החברה למנותו לשתי תקופות נוספות, של שלוש שנים כל אחת. יובהר, ככל שתאשר האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי מניות החברה את מינויה של גב' הנובר תהא זו תקופת כהונתה השניה של גב' לורי הנובר כדירקטורית חיצונית בחברה.

## 2. מינוי מר אלי כרמון (להלן: "מר כרמון") לכהונה שניה כדירקטור חיצוני בחברה

**נוסח ההחלטה המוצעת:** "מוצע לאשר את מינויו של מר כרמון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שניה של שלוש שנים, החל מה-9 באוגוסט 2023 ואילך, וכן מוצע לקבוע את שכרו כך שגמול השתתפות והגמול השנתי אשר ישולם לו על ידי החברה יהיה בהתאם לסכום הקבוע בהתאם לתקנות הגמול, ובהתאם לסיווג החברה שיהיה מעת לעת וכן יהיה זכאי להיכלל בהסדרי הביטוח, פטור ושיפוי כפי שיהיו בחברה בנוגע לכלל הדירקטורים".

להלן הפרטים אשר נמסרו על ידי מר אליעזר כרמון בהתאם לתקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים:

שם מלא	אליעזר כרמון
תפקיד	דירקטור חיצוני
תחילת כהונה:	09.08.2020
מספר זיהוי:	022149751
תאריך לידה:	19.11.1965
מען להמצאת כתבי בית דין:	מרגלית 23, שוהם
אזרחות:	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון:	כן. ועדת ביקורת, ועדת תגמול, ועדת מאזן
דח"צ:	כן
דירקטור בלתי תלוי:	לא

לא	עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:
לא	האם הדירקטור הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:
BA כלכלה וחשבונאות – אוניברסיטת בר אילן; MA כלכלה – אוניברסיטת אוטגו, ניו זילנד	השכלה:
סמנכ"ל כספים – מייקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח (2002) בע"מ;	עיסוקים עיקריים ב-5 השנים האחרונות:
לשכת המסחר ישראל ארה"ב	תאגידים אחרים בהם מכהן כדירקטור, או מכהן כיחיד המכהן כדירקטור מטעם התאגיד:
כן	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:
כן	האם החברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון:

**2.1** אישור המינוי ותנאי התגמול של מר כרמון, כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 9 באוגוסט 2023, בהתאם לסעיף 239(א) לחוק החברות. העתק הצהרת מר כרמון, בדבר כשירותו לכהן כדירקטור חיצוני בהתאם לסעיפים 224ב ו-241(א) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, לפיה מתקיימים בה התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור חיצוני בחברה, הצהרתו מצורפת לדוח זה. כמו כן, הצהרת של מר הנובר כאמור, כוללת את פרטיה בהתאם לנדרש בתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדיווח.

בכפוף לאישור מינויו של מר כרמון כדירקטור חיצוני בחברה ע"י האסיפה הכללית המיוחדת של החברה שהודעה על זימונה ניתנת על פי דוח זימון זה יהא מר כרמון זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכום הקבוע כפי שנקבע בתוספת השניה והתוספת השלישית לתקנות הגמול, בהתאם לדרגה בה מסווגת החברה מעת לעת, כי שיתעדכנו מעת לעת. כמו כן, יהא זכאי מר הנובר להיכלל בהסדרי הביטוח, פטור ושיפוי כי שיהיו זכאים להם יתר נושאי המשרה המכהנים מעת לעת בחברה.

עפ"י חוק החברות תקופת כהונה של דירקטור חיצוני תהא שלוש שנים, ורשאית החברה למנותו לשתי תקופות נוספות, של שלוש שנים כל אחת. יובהר, ככל שתאשר האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי מניות החברה את מינויו של מר כרמון תהא זו תקופת כהונתו השניה של מר כרמון כדירקטור חיצוני בחברה.

### **3. נימוקי מינוים מחדש של גב' הנובר ומר כרמון כדירקטורים חיצונים בחברה:**

לקראת אפשרות חידוש מינויים, קיים יתרון מובהק למינוי מחדש של גב' הנובר ומר כרמון, בין היתר בשים לב לנימוקים הבאים:

**3.1** מדובר על דירקטורים בעלי רקע עשיר בתחום פעילותה של החברה, אשר צברו ידע וניסיון רב במהלך השנים האחרונות, ומסייעים לחברה באופן משמעותי. במהלך תקופת כהונתם השיגה החברה הישגים

טכנולוגיים משמעותיים תוך צליחת משברים עסקיים וניהוליים. החברה השיקה לאחרונה את מוצריה וטכנולוגיית החברה בתחום התחבורה החכמה וכעת מצויה בפתח תהליכי פיתוח עסקי מהותיים לפעילות החברה. לאור האמור בראי ובשים לב לאתגרים העסקיים והאסטרטגיים המשמעותיים העומדים בפני החברה ודורשים את מירב הידע, הניסיון והתשומות, קיימת חשיבות לשימור הידע וניסיון אשר נצבר בידי לורי ואלי וכן לשמר את תרומתם לחברה.

3.2 שני המועמדים הנם בעלי ידע עשיר בתחומי הפיננסים והמימון, דירקטורים אשר ניהלו בתפקידי מנכ"ל/ניהול בכיר; לשני הדירקטורים ניסיון בחברות טכנולוגיה, היי-טק, תוכנה וכיו"ב - ניסיון אשר הנו רלוונטי מאוד ומסייע לפעילות החברה.

3.3 שני המועמדים הנם בעלי ניסיון בתכנון וניהול אסטרטגי משמעותיים.

3.4 לשני הדירקטורים מומחיות חשבונאית ופיננסית.

3.5 אלי ולורי סייעו לחברה לצלוח במהלך השנתיים האחרונות אתגרים רבים, תוך ניהול רגיש ושקט של סוגיות מורכבות, לרבות,

3.5.1 בניית אסטרטגיית החברה בליווי ההנהלה, תוך ליווי התהליכים הטכנולוגיים המורכבים ביחס למוצר החברה. ומתן ייעוץ אסטרטגי חיוני ביותר להנהלת החברה במישורים עסקיים וטכנולוגיים.

3.5.2 צליחת משבר הקורונה הגלובלי, אשר הציב בפני החברה אתגרים חדשים – תוך מתן ליווי אסטרטגי איכותי להנהלה הן ברמת הפיתוח העסקי והן ברמת ניהול הסיכונים.

3.5.3 ניהול יעיל של ועדות הדירקטוריון תוך התמודדות עם סוגיות מורכבות.

3.6 המועמדים צברו ניסיון משמעותי בעבודה משותפת, וקיים ערך חשוב בשימור הרכב הדירקטוריון והוועדות לאור עבודת הצוות הטובה שהתגבשה בו.

3.7 שני המועמדים מלווים את החברה נאמנה, תוך השקעת מיטב זמנם. על פי דרישה, הדירקטורים החיצוניים מעניקים סיוע וייעוץ להנהלת החברה, ומלווים את אסטרטגיית החברה בכל צמתי קבלת ההחלטות המשמעותיים אשר החלו במהלך השנה האחרונה.

3.8 המועמדים השקיעו זמן רב בפעילותה של אקסיליון ומעניקים להנהלה את התמיכה האסטרטגית הנדרשת, תוך חשיבה מחוץ לקופסא, עבודה יעילה ומהירה בעת הצורך, אגב יצירת מנועי צמיחה חדשים.

4. הצעה פרטית מהותית של כתבי אופציה (לא רשומים) לדירקטורים חיצוניים, ה"ה גב' לורי הנובר (דח"צית) ומר אלי כרמון (דח"ץ) (להלן: "הניצעים").

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר הקצאת 200,000 כתבי אופציה בסך הכל לדירקטורים המכהנים בחברה בכפוף למינוים מחדש והכל כמפורט בסעיף 5 לדוח זימון זה.

ההצבעה לגבי הצעה ניירות ערך לכל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד.

5. אישור ההקצאה לפי דוח זה

5.1 ביום 30 במאי 2023, אישרו ועדת התיגמול ודירקטוריון החברה בכפוף לאישור האסיפה הכללית

המזומנת לפי דו"ח מיידי זה, הענקה סך כולל של 200,000 כתבי אופציה לא רשומים למסחר של החברה (להלן: "כתבי האופציה" ו/או "האופציות") אשר ניתנים למימוש בכמות של עד 200,000 מניות רגילות של החברה ללא ע.ג. (להלן: "מניות המימוש"), לניצעים.

5.2. להלן פירוט הניצעים ואופן החלוקה ביניהם:

שם הניצע	כמות האופציות המוקצות לניצע
לורי הנובר (דח"צית)	100,000
אל כרמון (דח"צ)	100,000
סה"כ	200,000

הניצעים אינם עובדי החברה אלא נושאי משרה בחברה.

5.2.1. הניצעים אינם מהווים צד מעוניין (כמשמעות מונח זה בסעיף 270(5) לחוק החברות), ולא יהפכו לצד מעוניין לאחר ביצוע הקצאת האופציות.

5.3. מובהר כי הקצאת כתבי האופציה ביחס לכל אחד מהניצעים נבחנה על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בפני עצמה, וכי ההצבעה באסיפה הכללית המזומנת על פי דו"ח זה ביחס לכל אחד מהניצעים תעשה בנפרד וכי ההקצאות אינן מותנות זו בזו.

5.4. **כמות ניירות הערך המוצעים והשיעור שהם יהיו מההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה ובדילול מלא**

5.4.1. כאמור לעיל, מוצע להקצות בסה"כ 200,000 כתבי אופציה (שאינם רשומים למסחר) הניתנות למימוש של עד 200,000 מניות רגילות של החברה ללא ע.ג.

5.4.2. לאחר הקצאת כתבי האופציה המוצעים לניצעים כמפורט בדוח זה, ובהנחת מימוש מלוא כתבי האופציה המוצעים כאמור, ובהתבסס על מנגנון מימוש נטו<sup>1</sup> תהווה מניות המימוש סך של כ- 0.20% מזכויות ההצבעה בחברה לא בדילול, וסך של כ-0.19% מזכויות ההצבעה בחברה בדילול מלא<sup>2</sup>. יובהר כי האופציות ייפרעו במנגנון מימוש נטו בלבד ויראו במניות שינבעו מהן כמונפקות ונפרעות במלואן. תחשיב זה מביא בחשבון את המימוש נטו ואת מחיר המניה הידוע היום.

<sup>1</sup> שיעור דילול ודילול מלא בהנחת מנגנון מימוש נטו מחשב את כמות המניות שיונפקו בהנחת מימוש נטו סמוך למועד הפקיעה, תוך התחשבות במחיר המניה, תוספת המימוש ושווי האופציה למועד החישוב. החישוב נעשה עבור כל אחת מההקצאות בנפרד.

<sup>2</sup> יצוין כי הנהלת החברה הודיעה לניצע, כי אופן מימוש האופציות הינו לא במזומן (קרי מנגנון מימוש נטו) והחברה תראה במניות שינבעו מהמימוש כנפרעות במלואן.

יש לציין כי בחישוב תיאורטי, המניח יחס המרה של 1:1 (כתב אופציה למניה) ומבלי להביא בחשבון את תנאי כתבי האופציות בפועל המבוססים על מנגנון מימוש נטו, לאחר הקצאת כתבי האופציה לניצעים כמפורט בדוח זה, ובהנחת מימוש מלוא כתבי האופציה המוצעים כאמור, תהווה מניות המימוש סך של כ- 0.68% מזכויות ההצבעה בחברה לא בדילול, וסך של כ-0.49% מזכויות ההצבעה בחברה בדילול מלא. כאמור, כתבי אופציה אלו ניתנים למימוש במנגנון מימוש נטו בלבד, לכן, כמות מניות שתוקצנה נמוכות מכמות כתבי האופציה המוקצות ושיעור ההצבעה לא בדילול ובדילול מלא, בהכרח יהיה נמוך יותר מהשיעור בחישוב תיאורטי זה.

5.4.3. תוספת המימוש של כתבי האופציה הינו 0.76 ש"ח, לכל כתב אופציה, לא צמוד למדד וזאת בהתאם לקבוע במדיניות התגמול.

5.4.4. הניצעים יהיו זכאים לקבל את כתבי האופציה ולממשן לתקופה מקסימאלית של 36 חודשים מיום הקצאתם ('**תקופת המימוש לדירקטורים הניצעים**'), בכפוף לתנאי תכנית התגמול ההונית וכן בכפוף לתקופת הבשלה כוללת של 12 חודשים כאמור להלן.

## 5.5. ניירות ערך שמוצע להנפיקם, תנאיהם והתמורה בגינם

5.5.1. הקצאת האופציות לניצעים תבוצע בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות וכן בהתאם למדיניות התגמול וליתר התנאים המפורטים בדוח עסקה זה.

5.5.2. כתבי האופציה המוצעים וכן המניות אשר תנבענה ממימוש כתבי האופציה המוצעים ('**מניות המימוש**') תירשמנה למסחר בבורסה, ותוקצינה לניצעים בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים לפי כל דין להצעה פרטית חריגה, ובכלל זה, אישור הבורסה לרישום למסחר בה של מניות המימוש.

5.5.3. האופציות תוקצינה לניצעים ללא תמורה במסגרת היותם נושאי משרה בחברה ובהתאם לתנאי תכנית האופציות ולהסכמי אופציות שיחתמו עמם.

5.5.4. האופציות אינן נסחרות על ידי הציבור ולא תירשמנה למסחר בבורסה. מניות המימוש תהיינה שוות בזכויותיהן למניות החברה.

5.5.5. מניות המימוש תרשמנה על שם החברה לרישומים של החברה שתהיה החברה לרישומים של החברה בעת הרלוונטית, בכפוף לאישורה של הבורסה.

5.5.6. בהתאם לקבוע בתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו, האופציות לא תהיינה ניתנות למימוש ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או הפחתת הון (כל אחד יקרא להלן: '**אירוע חברה**'). חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס כאמור.

5.5.7. לפרטים אודות הון המניות המונפק בחברה, הכמות ושיעור החזקות הניצעים, של בעלי העניין בחברה, וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה, לפני, לאחר ובהנחת מימוש מלא של כתבי האופציה ראו הטבלאות המצורפות **כנספח א'** לדוח זה.

5.5.8. כתבי האופציה שהוענקו לנושאי משרה, עובדים ויועצים של החברה ניתנים למימוש למניות

החברה, **באמצעות מנגנון מימוש נטו בלבד**. בהתאם, החברה חישה את סך החזקות בהנחת מימוש נטו, כך שכמות המניות המוקצות נמוכות מסך כתבי האופציה הקיימים למועד זה. הישוב כמות המניות שיונפקו אגב מימוש כתבי אופציה, נעשה בהתבסס על שווי ההטבה הצפויה נכון למועד החישוב.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על פי שיטת מימוש זו, האופציות ניתנות למימוש לכמות המניות המשקפת אך ורק את מרכיב ההטבה. הניצעים לא ישלמו את מחיר המימוש המשמש אך ורק לצורך חישוב מרכיב ההטבה. מספר המניות אשר ניתנות לרכישה על ידי הניצעים על-פי מנגנון זה בתמורה לערך הנקוב יקבע על-פי הנוסחה שלהלן:

$X =$  מספר מניות המימוש לניצע.

$Y =$  מספר האופציות הניתנות למימוש אשר מועד הקנייתן הגיע וטרם מומשו ושהניצעים מבקשים לממש באמצעות מנגנון זה.

$A =$  שווי השוק של כל מניה במועד המימוש. ייחשב כממוצע מחיר הסגירה הידוע (או הצעת המחיר בסגירה אם לא דווחו מכירות כלשהן) של מניית החברה בבורסה בשלושים (30) הימים שקדמו ליום מסירת הודעת המימוש על ידי ניצע כלשהו לחברה.

$B =$  מחיר המימוש המתואם לכל אופציה.

$N =$  הערך הנקוב של כל מניה.

#### 5.5.9. **תנאי כתבי האופציה**

כתבי האופציה המוצעים יהיו ניתנים למימוש למניות החברה בכפוף לתנאי תוכנית האופציות של החברה, למועדי ההבשלה ולתנאים נוספים, כמפורט להלן: כתבי האופציה המוצעים יפקעו אם לא ימומשו למניות קודם לכן במועד המוקדם מביין: (1) 3 שנים ממועד הזכאות למענק (להלן בסעיף זה: "**מועד הענק**" ו- "**תום תקופת המימוש**"), או (2) חלוף 90 יום ממועד סיום היחסים, כמפורט בסעיף 5.5.12 להלן. כתבי האופציה יהיו כפופים לתקופת הבשלה של 12 חודשים. כתבי האופציה יבשילו ב-4 מנות רבעוניות שוות ובלבד שהניצע יהיה נושא משרה בחברה במועד ההבשלה. במקרה של החלפת שליטה, יבשילו באופן מיידי 4 המנות הקרובות של האופציות שטרם הבשילו עד לאותו מועד. כתב אופציה שלא ימומש עד תום תקופת המימוש יפקע לאלתר ולא יקנה לניצע כל זכות שהיא.

#### 5.5.10. **אופן המימוש**

5.5.10.1. האופציות המוצעות תהיינה ניתנות למימוש במלואן או לשיעורין, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של הניצעים בתקופת המימוש.

5.5.10.2. הודעה בדבר מימוש האופציה תימסר לחברה על ידי הניצע בכתב ותיראה כאילו התקבלה אצל החברה במועד מסירתה אם נמסרה במסירה אישית או בדואר אלקטרוני, ובתוך שלושה ימי עסקים מיום שנמסרה לבית הדואר אם נשלחה בדואר רשום ("**מועד המימוש**"). החברה תקצה לניצע את מניות המימוש כשהן נקיות וחופשיות, כאמור לעיל, וכן תבצע את כל הדיווחים לרשות ניירות ערך ולבורסה בתוך שלושה ימי עסקים מקבלת הודעת המימוש כאמור.



5.5.10.3. מניות המימוש תירשמנה במרשם בעלי המניות של החברה, על שם החברה לרישומים של עימה עובדת החברה.

#### 5.5.11. סיום יחסים

5.5.11.1. הודעה של החברה לניצע בדבר סיום יחסי עבודה/ העמדת שירותים, בכפוף לחובת הודעה מוקדמת תיחשב כסיום יחסים (להלן: "סיום היחסים").

5.5.11.2. החל ממועד סיום היחסים, כל כתבי האופציה אשר הוקצו לניצע ואשר במועד זה הניצע לא רשאי לממשם בהתאם לתנאיהם, יפקעו מיידית.

5.5.11.3. במועד המאוחר למועד סיום היחסים הניצע יהיה רשאי לממש אך ורק את כתבי האופציה אשר התגבשה זכאותו בגינם במועד סיום היחסים, בכפוף למפורט להלן:

- א. במקרה של סיום ההתקשרות עם נושא משרה שלא עקב "סיבה", פרישה, נכות או מוות, כתבי אופציה שהבשילו עד מועד סיום ההתקשרות עם נושא משרה יהיו ניתנים למימוש תוך 90 יום ממועד סיום ההתקשרות או תום תקופת האופציה, לפי המוקדם.
- ב. אם הסתיימה ההתקשרות עם נושא משרה עקב "סיבה" כהגדרתה להלן, יפקעו באופן מיידי כל כתבי האופציה שהוקצו לו על-פי התכנית, לרבות כתבי אופציה שהסתיימה תקופת ההבשלה שלהם טרם מועד הפסקת ההתקשרות. כמו כן, כל מניות החברה של נושא משרה שתנבענה ממימוש כתבי אופציה שהוקצו לפי תוכנית האופציות ומומשו לפני סיום ההתקשרות עם נושא המשרה בנסיבות האמורות, תהינה כפופות לרכישה חוזרת ללא תמורה או בתמורה לתוספת המימוש ששולמה עבורן. לעניין זה, "סיבה" הנה בהתאם להגדרתה בהסכם ההתקשרות האישי עם נושא משרה ובנוסף: (1) הפרה של התחייבויות נושא המשרה כלפי החברה או חברה קשורה בהתאם להסכמים בין הצדדים; (2) הפרה של האמון כלפי החברה, לרבות מרמה, גניבה, הפרת חובות אמונים ומעילה; (3) ביצוע עבירה פלילית; (4) פעולה של הניצע שיכולה להשפיע מהותית על המוניטין, העסקים או קשריה העסקיים של החברה או של חברה קשורה; (5) אי קיום הוראות נהלי החברה או קודד ההתנהגות של החברה; (6) נסיבות שמהוות עילה לסיום ההתקשרות בנסיבות המוגדרות כ-"עילה" כאמור על פי הסכם ההתקשרות של מי מהניצעים עם החברה.
- ג. במקרה של סיום ההתקשרות עם נושא משרה בחברה עקב פטירה, פרישה או נכות (כהגדרת שני מונחים אלה בתוכנית האופציות), כתבי אופציה שהבשילו עד מועד סיום ההתקשרות עם נושא המשרה כאמור יהיו ניתנים למימוש על ידי נושא משרה ו/או יורשיו, לפי העניין, תוך המוקדם מבין 180 יום ממועד סיום התקשרות כאמור ותום תקופת האופציה.

#### 5.5.12. התאמות והוראות להגנת הניצעים

##### 5.5.12.1. התאמות בגין עסקה

במקרה של רכישה של החברה הבת או שינוי שליטה בחברה או בחברה הבת (אם באמצעות מיזוג, איחוד, העברת מניות, מכירת נכסים או כניסת בעל שליטה חדש בחברת האם) יובשלו

4 המנות הקרובות של האופציות שטרם הבשילו עד לאותו מועד.

#### 5.5.12.2. השלכות בשל פירוק מרצון

היה ויוחלט על פירוקה מרצון של החברה בשעה שקיימות אופציות שטרם מומשו מכוח תכנית התגמול ההונית, תמסור החברה הודעה לכל בעלי האופציות, בדבר קבלת ההחלטה כאמור, ולכל בעל אופציה יהיו 7 ימים לממש את האופציות שטרם מומשו למניות ואשר הגיע מועד הקנייתן, בהתאם להליך המימוש הקבוע להלן. עם חלוף 7 ימים אלו, כל האופציות אשר טרם מומשו למניות עד אותו יום, תפקענה מיידית.

#### 5.5.12.3. התאמות בגין שינויים בהון

מבלי לגרוע מן האמור להלן, בכל מקרה שיחול שינוי בהון המניות המונפק של החברה בדרך של דיבידנד במניות (מניות הטבה), פיצול מניות, איחוד או החלפה של מניות, שינוי במבנה הון החברה או כל אירוע דומה על ידי החברה או של החברה, אזי המספר וסוג המניות במסגרת תכנית התגמול ההונית או המניות הניתנות למימוש כתוצאה ממימוש אופציות אשר הוענקו מכוח תכנית התגמול ההונית, ומחיר המימוש, יותאמו באופן יחסי על מנת לשמר באופן פרופורציוני את מספר המניות ומחיר המימוש המצטבר שלהן. לעניין התאמות בחלוקת זכויות, יחול האמור בסעיף 5.5.13.6 להלן.

#### 5.5.12.4. התאמות בשל חלוקת מניות הטבה

במקרה בו תחלק החברה מניות הטבה שהתאריך הקובע לחלוקתן יחול לאחר מועד הקצאת האופציות בעד הניצע, אך בטרם מומשו האופציות או פקעו, יגדל או יקטן מספר המניות שהניצע זכאי להן בעת מימוש האופציות במספר המניות שהניצע היה זכאי להן כמניות הטבה אילו מימש את האופציות.

#### 5.5.12.5. התאמות בשל תשלום דיבידנד במזומן

במקרה של תשלום דיבידנד על-ידי החברה לבעלי המניות הרגילות שלה, כשהתאריך הקובע את הזכות לקבלת דיבידנד זה יחול לאחר הקצאת האופציות אך לפני מועד המימוש שלהן, יופחת ביום ה"אקס דיבידנד" אשר ייקבע על ידי הבורסה מחיר המימוש של כל אופציה בגובה סכום הדיבידנד, ברוטו ששולם בגין כל מניה של החברה. החברה תודיע על מחיר המימוש המותאם כאמור של האופציות, בדיווח מיידי, לפני פתיחת המסחר ביום ה"אקס דיבידנד".

מעבר להתאמות במחיר המימוש כמפורט בסעיף זה, חלוקת דיבידנד על-ידי החברה לא תשפיע בצורה כלשהי על מספר מניות המימוש ולא תחייב את החברה בביצוע התאמה כלשהי בקשר עם כמות האופציות ו/או מניות המימוש.

#### 5.5.12.6. התאמות במקרה של הנפקת זכויות

היה והחברה תציע לבעלי מניותיה בדרך של הנפקת זכויות, זכויות לרכישת ניירות ערך

כלשהם, תראה החברה את הניצע כאילו מימש את כתבי האופציה להם הוא זכאי ערב הנפקת הזכויות ותביא לכך או תגרום לכך כי הזכויות תוצענה גם לניצע באותם התנאים בהם הוצעו לבעלי המניות האחרים בחברה וזאת בשינויים המחויבים בהתאמה.

#### 5.5.12.7. שינויים טכניים בהון החברה

אם כמות המניות בחברה תשתנה כתוצאה מפעולות של פיצול מניות או איחוד מניות, מספר המניות שינבעו ממימוש כל אופציה יותאם באופן יחסי (ללא שינוי במחיר המימוש). אופן ההתאמה במקרים אלו יקבע על ידי דירקטוריון החברה, וקביעותיו יהיו סופיות ומחייבות. למעט במקרים בהם אחרת במפורש, הקצאה של מניות מכל סוג לא תגרום להתאמת מחיר המימוש או מספר המניות שינבעו מהמימוש.

#### 5.5.13. השווי ההוגן של כתבי האופציה המוצעים

5.5.13.1. על פי נוסחת בלק אנד שולס הערך הכלכלי של כתבי האופציה המעונקים הניצעים, ליום קבלת החלטת דירקטוריון החברה, הינו כ-64 אלפי ש"ח, שווי ממוצע של 0.32 ש"ח לכל כתב אופציה. ההנחות ששימשו בסיס לחישוב הערך הכלכלי של כתבי האופציה הן כדלקמן: מחיר מניה 0.67 ש"ח, מחיר מימוש של 0.76 ש"ח, משך חיים חוזי של 3 שנים, סטיית תקן שנתית של 77% ריבית חסרת סיכון בשיעור של 4.2% ותשואת דיבידנד בשיעור של 0%.

5.5.13.2. מחיר המניה בבורסה בנעילת יום המסחר שקדם לפרסום דוח זה (30 במאי 2023) היה 0.657 ש"ח.

5.5.13.3. לפרטים אודות התגמולים הצפויים ב-12 החודשים העוקבים לניצעים הנדרשים עפ"י התוספת השישית לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים ראו האמור בנספח המצורף לדוח זה.

#### 5.5.14. התמורה

כתבי האופציה יוקצו לניצעים ללא תמורה נוספת מעבר לשירותים אותם הם מספקים לחברה כנושאי משרה בה.

#### 5.5.15. עניין אישי

למיטב ידיעת החברה, לדירקטורים הניצעים עניין אישי בהקצאות נשוא דוח.

#### 5.5.16. היעדר הסכמים בין הניצעים לבין מחזיקי מניות החברה

למיטב ידיעת החברה בהתייחס למי מהניצעים, 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 כמחזיקים יחד במניות החברה, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך").

#### 5.5.17. מניעה או הגבלת ביצוע פעולה בניירות הערך המוצעים

על פי חוק ניירות ערך ופרטים לעניין סעיפים 15א' עד 15ג' לחוק, תש"ס-2000,

יחולו המגבלות המפורטות להלן על מכירה תוך כדי המסחר בבורסה של ניירות הערך המוצעים: בתקופה של שישה חודשים ראשיתם ביום ההקצאה ("התקופה הראשונה") חל איסור להציע תוך כדי המסחר בבורסה את המניות המוקצות ומניות המימוש תוך כדי המסחר בבורסה, בלא לפרסם תסקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו. במשך תקופה של שישה רבעונים עוקבים שלאחר תום התקופה הראשונה, יהיו הניצעים רשאים להציע בכל יום מסחר בבורסה, בלא פרסום תסקיף שהרשות התירה את פרסומו, כמות ניירות ערך שלא תעלה על הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה בתקופה בת שמונה שבועות שקדמה ליום ההצעה, ובלבד שלא תציע ברבעון אחד כמות העולה על אחוז אחד מההון המונפק והנפרע של החברה ליום ההצעה. לעניין זה, "הון מונפק ונפרע", למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המיירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו. לעניין זה, "רבעון" משמעו תקופה של 3 חודשים, אשר ראשיתו של הרבעון הראשון בתום התקופה הראשונה כאמור לעיל.

#### 5.5.18. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לביצוע ההקצאה:

לאחר שבחנו את השיקולים המתחייבים על פי חוק החברות, לרבות התייחסות לעניינים המפורטים בחלק א' לתוספת הראשונה א' לחוק החברות, קביעת העניינים המפורטים בחלק ב' לתוספת הראשונה א' לחוק החברות, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את ההקצאות מהטעמים המפורטים להלן.

5.5.18.1. הקצאת תגמול הוני לדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה, הינה ראויה ולטובת החברה, בהתחשב בין היתר בכישוריהם ותרומתם של הידירקטורים החיצוניים לפעילותה.

5.5.18.2. תגמול דירקטורים החיצוניים באמצעים הוניים הינו כלי מקובל ומחזק את אינטרס הדירקטורים עם זה של כלל בעלי המניות בחברה בכדי להפוך אותם שותפים לאינטרס של השאת ערך החברה.

5.5.18.3. השווי הכלכלי השנתי של כתבי האופציה כפי הינו כ-32 אלפי ש"ח לכל אחד מהניצעים.

5.5.18.4. הצעת כתבי האופציה לניצעים אינה צפויה להשפיע מהותית על נכסי החברה, התחייבויותיה, רווחיה או על תזרים המזומנים שלה.

5.5.18.5. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון קבעו כי בנסיבות העניין, שהענקת התגמול ההוני לדירקטורים הניצעים הינה בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה, הענקת תגמול הוני כאמור הינה סבירה, ראויה ולטובת החברה.

#### 5.5.19. מועד ביצוע ההקצאה הפרטית

ניירות הערך המוקצים יוקצו לניצעים בסמוך לאחר קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר כמפורט בסעיף 5.5.2 לדוח זה.

6. בהמשך לפנייתו של בעל מניות, אורן דרור, מנכ"ל החברה לשעבר כפי שדווחה ביום 10 למאי 2023 (אסמכתא: 2023-01-049749) - הפסקת כהונתם של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה, למעט הדירקטורים החיצוניים: מר עמי ברלב, מר אילן ויצמן, מר גיורא יהב ומר שי מיש. פנייה זו של אורן דרור הינה המשך ישיר לנסיגו להסית את תשומת לב החברה מעשייה ופיתוח עסקיה להתעסקות בפניותיו החוזרות ונשנות, פניות אשר משוללות כל בסיס. דירקטוריון החברה והנהלתה אינם תומכים בהצעה זו ומצ"ב נייר עמדה מפורט בנושא.

נוסח ההחלטה המוצעת: "מוצע לאשר את הפסקת כהונתם של כל הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה, למעט הדירקטורים החיצוניים: מר עמי ברלב, מר אילן ויצמן, מר גיורא יהב ומר שי מיש".

6.1. אישור הפסקת כהונתו של מר עמי ברלב כיו"ר דירקטוריון החברה.

6.2. אישור הפסקת כהונתו של מר אילן ויצמן כדירקטור בחברה.

6.3. אישור הפסקת כהונתו של מר גיורא יהב כדירקטור בחברה.

6.4. אישור הפסקת כהונתו של מר שי מיש כדירקטור בחברה.

ההצבעה לגבי אישור הפסקת כהונתו של כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד.

#### עיקרי נייר העמדה

במחצית השנייה של שנת 2021 דירקטוריון החברה הגיע למסקנה כי החברה אינה ממצה את הפוטנציאל הטמון בה תחת הנהלה הקיימת (בהנהלתו של אורן דרור) ופעל להחלפת חלק מהנהלה הבכירה. מהלך זה נשא פירות והביא לכך שהחברה הצליחה להגיע לפיתוחים והישגים טכנולוגיים משמעותיים תוך זמן קצר. תחת הרכב הנוכחי של הנהלת החברה נדרש היה לבנות מוצר משופר, לפעול להוזלת עלויות, מיקוד ואיתור שווקים פוטנציאליים. דירקטוריון החברה והנהלת החברה מנהלים כיום מספר תהליכי פיתוח עסקי מהותיים, לרבות פילוטרים ושיתופי פעולה מסחריים ופועלים באופן אינטנסיבי על מנת לתרגם את הצלחה הטכנולוגית שהושגה להצלחה עסקית. החברה עשתה קפיצת דרך משמעותית שמיצבה אותה כשחקנית חשובה בתחום התחבורה החכמה תוך יצירת שיתופי פעולה עם גורמים מובילים בשוק היעד – השוק האמריקאי. בחודשים האחרונים נאלצת החברה לעסוק חדשות לבקרים בפניות חסרות בסיס בשלל עניינים מצידו של אורן דרור. הדרישה להחליף את הדירקטוריון הפעיל והמנוסה אשר מוביל מספר הישגים איכותיים בדירקטוריון חדש וחסר ניסיון על ידי הפסקת כהונתם או באמצעות ביטול כתב הפטור והשיפוי ולשנות את המיקוד העסקי שלה הינה המשך ישיר לנסיגו של אורן דרור להסית את תשומת לב החברה והנהלתה מפיתוח עסקיה. שינוי כאמור עלול לפעול ברמת סבירות גבוהה ביותר לרעת החברה לעכב את התקדמותה, להוביל לפגיעה משמעותית בתדמית יציבותה אל מול שותפיה העסקיים והטכנולוגיים בישראל ובעולם וכן מול עובדיה. כל אלה יפגעו בבעלי מניותיה. החלפת הדירקטוריון הנה צעד בלתי אחראי, לשון המעטה. לאור כך עמדת הדירקטוריון הינה כי יש להצביע נגד ההצעות המובאות לאישור בסעיפים 6-8.

לפרטים נוספים ראו נייר עמדה מצורף לזימון זה.

**7. ביטול כתב הפטור והשיפוי של הדירקטורים המוזכרים בסעיף 4 לדוח זה. ככל שהחלטה להפסקת כהונתם לא תתקבל.**

**נוסח ההחלטה המוצעת: "מוצע לאשר את ביטול כתב הפטור והשיפוי של הדירקטורים: מר עמי ברלב, מר אילן ויצמן, מר גיורא יהב ומר שי מיש".**

ככל וההחלטה בסעיף 4 לדוח זה להפסקת כהונתם של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה למעט הדירקטורים החיצוניים לא תתקבל. מוצע לאשר את ביטול כתב הפטור והשיפוי אשר ניתן להם במסגרת כהונתם כדירקטורים בחברה.

**8. מינוי דירקטורים.**

**נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינוי הדירקטורים האמורים בסעיפים 6.1-6.4 לתקופת כהונה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה, וכן לאשר את תנאי כהונתם של הדירקטורים האמורים כמפורט בסעיף זה".**

8.1. אישור מינוי ותנאי כהונתו של מר אורן דרור כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.

8.2. אישור מינוי ותנאי כהונתו של מר אורי גת-פלש כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.

8.3. אישור מינוי ותנאי כהונתו של מר נועם בקר כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.

8.4. אישור מינוי ותנאי כהונתו של מר דורון להב כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.

הדירקטורים המועמדים, מסרו לחברה הצהרות בהתאם לסעיפים 224 ב ו-241 לחוק החברות, המצורפות לדוח זה וניתן לעיין בהן גם במשרדה הרשום של החברה. כמו כן, החברה פנתה לקבלת קורות חיים והצהרות של המועמדים אולם לא נענתה ולפיכך החומרים המצ"ב אינם משקפים את כל המידע הנדרש בדבר מועמדים חדשים לדירקטוריון.

בכפוף למינויים מחדש ואישור האורגנים המוסמכים בחברה, כל הדירקטורים יכללו בהסדרי הביטוח המקובלים בחברה. כמו כן, כל הדירקטורים המכהנים והמועלים למינוי יהיו זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס-2000, (להלן: "תקנות הגמול"), בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה ובהתאם ל-"סכום הקבוע" כמפורט בתקנות הגמול.

יובהר, כי בהתאם לתקנה 1א(2) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות בעלי עניין), תש"ס-2000, (להלן: "תקנות ההקלות") קבעו הדירקטוריון וועדת הביקורת כי הגמול לדירקטורים אינו עולה על הסכום המרבי לפי תקנות 4, 5 ו-7 לתקנות גמול ולכן אינו טעון אישור האסיפה הכללית. וכן יובהר כי בהתאם לתקנה 1ב1 לתקנות ההקלות, תנאי הביטוח של נושאי המשרה, יאושרו על ידי ועדת התגמול, בהתאם לקבוע במדיניות התגמול של החברה כפי שאושרה על ידי בעלי המניות בחברה, ובלבד שההתקשרות היא בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה.

כל חברי הדירקטוריון בחברה יהיו זכאים לכתבי פטור ושיפוי בנוסח כתב פטור ושיפוי המקובל בחברה ובנוסח שמופיע בדיווח החברה מיום 29 בספטמבר, 2020 (אסמכתא: 2020-01-096808 הנכלל בזאת על דרך ההפניה) ויכללו בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה.

### ההצבעה לגבי אישור מינויו ותנאי כהונתו של כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד.

להלן הפרטים אשר נמסרו על ידי: מר אורן דרור, מר אורי גת-פלש, מר נועם בקר ומר דורון להב בהתאם לתקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים (יצויין נעשו פניות לקבלת מידע משלים ומפורט אודות הדירקטורים המועמדים אך פניותינו לא נענו):

שם מלא	אורן דרור
תפקיד	דירקטור
תחילת כהונה:	לאחר החלטת האסיפה הכללית
מספר זיהוי:	024973315
תאריך לידה:	לא סופק
מען להמצאת כתבי בית דין:	לא סופק
אזרחות:	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון:	לא
דח"צ:	לא
דירקטור בלתי תלוי:	לא
עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	לא
האם הדירקטור הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא
השכלה:	BA כלכלה ומזרח אסיה - האוניברסיטה העברית בירושלים; לימודי מחקר בתחום הניהול והשיווק – אוניברסיטת Waseda טוקיו יפן – בית הספר למסחר;

מנכ"ל ודירקטור - חברת דרור ליאת השקעות בע"מ (חברה בשליטתו);	<b>עיסוקים עיקריים ב-5 השנים האחרונות:</b>
מנכ"ל ודירקטור – חברת אינקרדיפליי בע"מ (חברה בשליטתו);	
מנכ"ל דירקטור ויו"ר - חברת אקסיליון בע"מ.	
קבוצת עזריאלי בע"מ;	<b>תאגידיים אחרים בהם מכהן כדירקטור, או מכהן כיחיד המכהן כדירקטור מטעם התאגיד:</b>
חברת אינקרדיפליי בע"מ (חברה בשליטתו);	
כן	<b>בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:</b>
כן	<b>האם החברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון:</b>

שם מלא	אורי גת-פלש
תפקיד	דירקטור
תחילת כהונה:	לאחר החלטת האסיפה הכללית
מספר זיהוי:	029087251
תאריך לידה:	לא סופק
מען להמצאת כתבי בית דין:	לא סופק
אזרחות:	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון:	לא
דח"צ:	לא
דירקטור בלתי תלוי:	לא
עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	לא
האם הדירקטור הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא
השכלה:	תואר בוגר כלכלה ומנהל-עסקים, מסלול דו חוגי - האוניברסיטה העברית בירושלים; MBA בהתמחויות מימון ושיווק – אוניברסיטה העברית בירושלים; קורס דירקטורים ונושאי משרה – להב, אוניברסיטת תל אביב; הכשרת מנהלים בכירים – אוניברסיטת וורטון, פנסילבניה, ארה"ב.
<b>עיסוקים עיקריים ב-5 השנים האחרונות:</b>	מנכ"ל – חברת סלא, חברת השירותים הלוגיסטיים של קבוצת טבע בישראל משנת 2020 ועד שנת 2022; מנהל מערך המכירות לאירופה – חטיבת הכימיה



בטבע משנת 2017 עד שנת 2020.	
	תאגידים אחרים בהם מכהן כדירקטור, או מכהן כיחיד המכהן כדירקטור מטעם התאגיד:
כן	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:
-	האם החברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון:

שם מלא	נועם בקר
תפקיד	דירקטור
תחילת כהונה:	לאחר החלטת האסיפה הכללית
מספר זיהוי:	034499418
תאריך לידה:	לא סופק
מען להמצאת כתבי בית דין:	לא סופק
אזרחות:	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון:	לא
דח"צ:	לא
דירקטור בלתי תלוי:	לא
עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	לא
האם הדירקטור הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא
השכלה:	מומחה מערכות מחשוב וסייבר.
עיסוקים עיקריים ב-5 השנים האחרונות:	מנהל TI ואבטחת מידע גלובלי – חברת לומניס בע"מ במשך 7.5 שנים; CISO גלובלי – חברת IMC (ישקר) משנת 2021 ועד היום.
תאגידים אחרים בהם מכהן כדירקטור, או מכהן כיחיד המכהן כדירקטור מטעם התאגיד:	-
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:	לא
האם החברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון:	לא

שם מלא	דורון להב
--------	-----------

דירקטור	תפקיד
לאחר החלטת האסיפה הכללית	תחילת כהונה:
023934656	מספר זיהוי:
לא סופק	תאריך לידה:
לא סופק	מען להמצאת כתבי בית דין:
ישראלית	אזרחות:
לא	חברות בוועדות הדירקטוריון:
לא	דח"צ:
לא	דירקטור בלתי תלוי:
לא	עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:
לא	האם הדירקטור הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:
תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות - האוניברסיטה העברית בירושלים; תואר שני במינהל עסקים – אוניברסיטה העברית בירושלים; בעל רישיון רואה חשבון	השכלה:
מנהל כספים – חברת ריביירה ייצור ושיווק רהיטים בע"מ.	עיסוקים עיקריים ב-5 השנים האחרונות:
-	תאגידיים אחרים בהם מכהן כדירקטור, או מכהן כיחיד המכהן כדירקטור מטעם התאגיד:
כן	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:
כן	האם החברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון:

## חלק ג' – פרטים נוספים בקשר עם הנושאים שעל סדר יום האסיפה

### 9. כינוס אסיפה כללית מיוחדת

#### 9.1 מקום כינוס האסיפה ומועדה

האסיפה הכללית המיוחדת תתכנס ביום ד, 5 ביולי 2023, בשעה 17:30, במשרדי החברה ברחוב אנדרי סחרוב 9, (בניין 25 צפון, קומה 5), חיפה. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים שבוע לאחר מועד

האסיפה, באותה השעה, ובאותו המקום, דהיינו ביום ד', 12 ביולי 2023.

## 9.2 הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שעל סדר היום:

הרוב הנדרש לאישור ההחלטה בסעיפים 1-2 לעיל, שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל ובלבד שבמניין הקולות של בעלי המניות באסיפה הכללית לא יובאו בחשבון קולות בעלי מניות שהם בעלי עניין אישי באישור המינוי. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה בסעיפים 4-8 לעיל, שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל, היינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, בכל אופן בו נוכחות והצבעה אפשריות על פי הוראות החוק (בעצמם או באמצעות שלוח על פי כתב מינוי או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

## 9.3 מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית:

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

9.3.2 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.

9.3.3 אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה לא יהיה נוכח מנין חוקי, תדחה האסיפה בשבעה (7) ימים לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, או למועד מאוחר יותר, אם צוין כך בהזמנה לאותה אסיפה כללית.

9.3.4 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 (או) בה לפחות בעל(י) מניות במספר הדרוש לכינוס אסיפה מיוחדת על ידי בעל(י) מניות.

9.3.5 אסיפה כללית שיש בה מנין חוקי רשאית להחליט על דחיית האסיפה למקום אחר ולמועד אחר שתקבע, ובמקרה כזה יפורסמו הודעות על המקום והמועד האמורים בדרך הפרסום הקבועה בחוק.

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

## 9.4 המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה

9.4.1 המועד הקובע – המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ב)

לחוק החברות הוא יום ד', 7 ביוני 2023 בתום יום המסחר (להלן: "המועד הקובע").

9.4.2. **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.

#### 9.5. הוכחת בעלות

9.5.1. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000, בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל החברה לרישומים ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים, ימציא לחברה אישור על בעלותו במניה למועד הקובע, כפי שנקבע כאמור לעיל, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות האמורות, או באמצעות הצבעה באינטרנט.

#### 9.5.2. בא כוח להצבעה

בעל מניות רשאי להצביע באופן אישי או על-ידי שלוח, באמצעות כתב מינוי, או במקרה של תאגיד - על ידי נציג באמצעות כתב מינוי, באופן ובהתאם לאמור בתקנון החברה. כתב המינוי או העתק מאושר על-ידי עורך דין או מאושר בדרך אחרת להנחת דעתה של החברה, יופקד במשרדי החברה, ברחוב אנדרי סחרוב 9, (בניין 25 צפון, קומה 5), חיפה, לפחות שש (6) שעות לפני הזמן הקבוע לאסיפה הכללית או לאסיפה הכללית הנדחית שבה מתכוון האיש הנזכר במסמך כזה להצביע. היה ולא ייעשה כן, לא יהיה לכתב המינוי תוקף באותה אסיפה כללית או באסיפה כללית נדחית.

לכתב המינוי יצורף אישור בעלות או אישור אחר אשר יציין את סוג המניות ואת מספר המניות שבגין הוא ניתן; לא צוין בכתב המינוי מספר המניות שבגין הוא ניתן או צוין מספר מניות הגבוה ממספר המניות הרשומות על שם בעל המניות, יראו את כתב המינוי כאילו ניתן בגין כל המניות הרשומות על שם בעל המניות. אם כתב המינוי ניתן בגין מספר מניות הנמוך ממספר המניות הרשומות על שם בעל המניות, יראו את בעל המניות כאילו נמנע מלהיות נוכח בהצבעה בגין יתרת המניות הרשומות על שמו וכתב המינוי יהא תקף רק בגין מספר המניות הנקובות בו.

#### 9.6. כתב הצבעה ומשלוח הודעות

בהחלטות בנושאים שהדין מתיר לעשות בהם שימוש בכתב הצבעה, בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית (או בכל אסיפה נדחית לה) ובאסיפות סוג באמצעות כתב הצבעה המצורף כנספח לדוח זה, שבו יציין בעל המניה את אופן הצבעתו. את נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתם: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il) ו-[www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il), בהתאמה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תעשה על גבי חלק ב' של כתב ההצבעה. כתב הצבעה יומצא לחברה לפחות שש (6) שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית.

9.6.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו 5 ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

9.6.2. בעל מניות רשאי לפנות אל החברה לקבלת נוסח כתב הצבעה והודעות העמדה. בעל מניות שאינו רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעה כאמור לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

9.6.3. כתב הצבעה יהיה בתוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה, ויש להמציאו לחברה עד שש (6) שעות לפני מועד ההצבעה.

9.6.4. המען למסירת כתב הצבעה והודעות עמדה הוא משרדי החברה ברחוב אנדרי סחרוב 9, (בניין 25 צפון, קומה 5), חיפה, או באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו [amib@axilion.com](mailto:amib@axilion.com).

9.6.5. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 286 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות. בעל מניות, יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב ההצבעה.

## 9.7. הצבעה אלקטרונית

9.7.1. בעל מניות שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית ("ההצבעה האלקטרונית"), הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה. בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"). יובהר כי בהתאם לקבוע בתקנות ההצבעה, ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

9.7.2. 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.

## 9.8. שינוים 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.

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 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, במשרד עוה"ד גיסין ושות', בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.

#### **9.9. עיון במסמכים**

עותק של דיווח זה והנוסח המלא של ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה, יעמדו לעיון במשרדי החברה, ברחוב אנדרי סחרוב 9, (בניין 25 צפון, קומה 5), חיפה, בימים א'-ה', בשעות העבודה הרגילות, וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית. בתיאום מראש בטלפון: 050-2029021, וכן באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך והבורסה, שכתובתם: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il) ו-[www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il), בהתאמה.

#### **9.10. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח העסקה**

נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה הוא עו"ד יהודה דרוק ממשרד גיסין ושות' - משרד עורכי דין, שמענו ברח' הברזל 38ב, קומה 6, תל אביב. מספר הטלפון הינו: 03-7467777.

בכבוד רב,

אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ

באמצעות: עמי ברלב – יו"ר דירקטוריון

## נספח א

### פרטים בהתאם לתוספת השישית

סה"כ אלפי ש"ח	תגמולים אחרים אלפי ש"ח			תגמולים בעבור שירותים אלפי ש"ח								פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	גמול שנתי	תשלום מבוסס מניות (1)	מענק	גמול השתתפות	שכר	שיעור החזקה בתאגיד נכון למועד פרסום דו"ח הזימון (ללא דילול) (%)	היקף משרה	תפקיד	שם
86							29	32		25	-	-	-	דח"צ	לורי הנובר
86							29	32		25	-	-	-	דח"צ	אליעזר כרמון

(1) תשלום מבוסס מניות הינו בגין ההוצאה בגין תשלום מבוסס מניות הצפויה להירשם בדוחותיה הכספיים של החברה בגין הענקה זובשנה.

**נספח ב- טבלאות החזקה בהון בהתאם לתקנות הצעה פרטית**  
**הון המניות המונפק והנפרע בחברה וזכויות ההצבעה בה לפני ההקצאה לניצע**

שיעור החזקה בהנחת מימוש נטו** (דילול מלא)		שיעור החזקה בהנחת מימוש נטו		כתבי אופציה (שאינם רשומים למסחר)	מניות	שם המחזיק
הצבעה	הון	הצבעה	הון			
						<b>נושאי משרה ובעלי עניין בחברה</b>
16.80%	16.80%	18.31%	18.31%	710,484	5,322,833	אורן דרור
19.20%	19.20%	20.92%	20.92%	710,484	6,082,218	אילן וייצמן
0.23%	0.23%	0.00%	0.00%	2,155,000		יעקב סלע
0.71%	0.71%	0.77%	0.77%	262,869	224,616	גיון פרוקארי
0.33%	0.33%	0.00%	0.00%	850,000		יונתן בן דוד
0.02%	0.02%	0.00%	0.00%	200,000		דנה יעקב גרבלי
0.02%	0.02%	0.00%	0.00%	100,000		שי מיש
0.02%	0.02%	0.00%	0.00%	100,000		עוזי נבון
0.02%	0.02%	0.00%	0.00%	100,000		גיורא יהב
						<b>הניצעים</b>
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			לורי הנובר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			אלי כרמון
62.58%	62.58%	60.00%	60.00%	6,137,985	17,444,644	<b>ציבור ואחרים</b>
<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>11,326,822</b>	<b>29,074,311</b>	<b>סה"כ</b>

\*\* לטובת חישוב שיעור ההחזקה בהנחת מימוש נטו, נלקחת בחשבון כמות מניות בדילול מלא הנמוכה מכמות האופציות הקיימות למועד זה, מאחר ומדובר במימוש תחת מנגנון מימוש נטו.



**הון המניות המונפק והנפרע בחברה וזכויות ההצבעה לאחר ההקצאה**

שיעור החזקה בהנחת מימוש נטו** (דילול מלא)		שיעור החזקה בהנחת מימוש נטו		כתבי אופציה (שאינם רשומים למסחר)	מניות	שם המחזיק
הצבעה	הון	הצבעה	הון			
						<b>נושאי משרה ובעלי עניין בחברה</b>
16.77%	16.77%	18.31%	18.31%	710,484	5,322,833	אורן דרור
19.16 %	19.16%	20.92%	20.92%	710,484	6,082,218	אילן וייצמן
0.23%	0.23%	0.00%	0.00%	2,155,000		יעקב סלע
0.71%	0.71%	0.77%	0.77%	262,869	224,616	גיון פרוקארי
0.33%	0.33%	0.00%	0.00%	850,000		יונתן בן דוד
0.09%	0.09%	0.00%	0.00%	200,000		דנה יעקב גרבלי
0.02%	0.02%	0.00%	0.00%	100,000		שי מיש
0.02%	0.02%	0.00%	0.00%	100,000		עוזי נבון
0.02%	0.02%	0.00%	0.00%	100,000		גיורא יהב
						<b>הניצעים</b>
0.09%	0.09%	0.00%	0.00%	100,000		לורי הנובר
0.09%	0.09%	0.00%	0.00%	100,000		אלי כרמון
62.47%	62.47%	60.00%	60.00%	6,137,985	17,444,644	<b>ציבור ואחרים</b>
<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>11,526,822</b>	<b>29,074,311</b>	<b>סה"כ</b>

\*\* לטובת חישוב שיעור ההחזקה בהנחת מימוש נטו, נלקחת בחשבון כמות מניות בדילול מלא הנמוכה מכמות האופציות הקיימות למועד זה, מאחר ומדובר במימוש תחת מנגנון מימוש נטו.

הון המניות המונפק והנפרע בחברה וזכויות ההצבעה בה לאחר ההקצאה (בהנחת מימוש מלא האופציות המוקצות בהקצאה זו)

שיעור החזקה בהנחת מימוש נטו** (דילול מלא)		שיעור החזקה בהנחת מימוש נטו		כתבי אופציה (שאינם רשומים למסחר)	מניות	שם המחזיק
הצבעה	הון	הצבעה	הון			
						<b>נושאי משרה ובעלי עניין בחברה</b>
16.77%	16.77%	18.27%	18.27%	710,484	5,322,833	אורן דרור
19.16 %	19.16%	20.88%	20.88%	710,484	6,082,218	אילן וייצמן
0.23%	0.23%	0.00%	0.00%	2,155,000		יעקב סלע
0.71%	0.71%	0.77%	0.77%	262,869	224,616	גיון פרוקארי
0.33%	0.33%	0.00%	0.00%	850,000		יונתן בן דוד
0.09%	0.09%	0.00%	0.00%	200,000		דנה יעקב גרבלי
0.02%	0.02%	0.00%	0.00%	100,000		שי מיש
0.02%	0.02%	0.00%	0.00%	100,000		עוזי נבון
0.02%	0.02%	0.00%	0.00%	100,000		גיורא יהב
						<b>הניצעים</b>
0.09%	0.09%	0.10%	0.10%		29,630*	לורי הנובר
0.09%	0.09%	0.10%	0.10%		29,630*	אלי כרמון
62.47%	62.47%	59.88%	59.88%	6,137,985	17,444,644	<b>ציבור ואחרים</b>
<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>11,326,822</b>	<b>29,133,571</b>	<b>סה"כ</b>

\* כמות המניות המוקצות כתוצאה ממימוש האופציות הינה נמוכה מכמות האופציות שהוקצו, מאחר ומדובר במימוש תחת מנגנון מימוש נטו.

\*\* לטובת חישוב שיעור החזקה בהנחת מימוש נטו, נלקחת בחשבון כמות מניות בדילול מלא הנמוכה מכמות האופציות הקיימות למועד זה, מאחר ומדובר במימוש תחת מנגנון מימוש נטו.

לכבוד,  
בעלי מניות חברת אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ ("החברה")

באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.

הודעת עמדה בהתאם לסעיף 88 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") - אסיפת בעלי המניות ביום 5.7.2023 ("האסיפה")

כפי שדווח ביום 10.5.2023 (אסמכתא: 2023-01-049749) בתאריך 9.5.2023 התקבל בחברה מכתב מטעמו של בעל ענין בחברה (מר אורן דרור אשר כיהן בעבר כמנכ"ל וכיו"ר הדירקטוריון החברה) בדרישה לכנס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה מכח סעיף 63 לחוק החברות, תשנ"ט-1999, אשר על סדר יומה יהיו הנושאים המנויים בסעיפים 6-8 לדוח זימון האסיפה אשר עניינם בשינוי הרכב הדירקטוריון. להלן תובא עמדת דירקטוריון החברה בנוגע לנושאים המנויים בסעיפים 6-8 לדוח זימון האסיפה:

#### **בתמצית:**

1. בקליפת אגוז יצוין כי החברה מצויה בימים אלו בנתיב עסקי וטכנולוגי משמעותי, בשים לב להצלחת הטכנולוגיה אשר פותחה על ידי החברה וההשקה המסחרית של מוצר ה-X Way.

דירקטוריון החברה והנהלת החברה מנהלים כיום מספר תהליכי פיתוח עסקי מהותיים, לרבות פיילוטים ושיתופי פעולה מסחריים ופועלים באופן אינטנסיבי על מנת לתרגם את ההצלחה הטכנולוגית שהושגה להצלחה עסקית.

לאור האמור, ההצעה להחליף דירקטוריון פעיל ומנוסה, אשר מוביל מספר הישגים איכותיים, בדירקטוריון חדש וחסר ניסיון, עשוי ברמת סבירות גבוהה ביותר לפגוע בהתקדמות החברה ולהוביל לפגיעה משמעותית בתדמית יציבותה אל מול שותפיה העסקיים והטכנולוגיים בישראל ובעולם וכן מול עובדיה. החלפת הדירקטוריון המוצעת הנה צעד בלתי אחראי, לשון המעטה.

בהידברות בין הדירקטוריון ומר אורן דרור, מר דרור פרש מתפקידו בחברה כיו"ר פעיל, מנכ"ל וחבר דירקטוריון, תוך הבנה כי השינויים שמר דרור רצה להוביל אינם לטובת החברה.

#### **ההתקדמות המשמעותית שהושגה תחת הדירקטוריון והנהלה הנוכחיים:**

במהלך השנה החולפת, עם כניסת הנהלה החדשה לתפקיד, במקביל לחיזוק מבנה הדירקטוריון, השיגה החברה התקדמות טכנולוגית משמעותית, תוך התאמת מוצר החברה למאפייני ודרישות השוק האמריקאי, המהווה את השוק הגדול והבשל ביותר בתחום התחבורה החכמה.

לאחרונה השיגה החברה פריצת דרך טכנולוגית והשיקה רשמית את מוצר ה-X Way בתערוכת ITS America, בין התערוכות המובילות בעולם בתחום התחבורה החכמה. במסגרת זו הוצג המוצר בהצלחה בפני גורמים מובילים בתעשיית התחבורה החכמה, נציגי ערים, רשויות תחבורה, חברות מסחריות בתחום ומשקיעים שונים.

בעקבות ההשקה המוצלחת החברה ממוקדת כיום במאמצי הפיתוח העסקי, לשם הטמעת המוצר ברחבי היבשת, באמצעות ביצוע פיילוטים מובילים וחתירה להתקשרויות עם גופים מובילים בתחום התחבורה החכמה.

דירקטוריון החברה הנוכחי, פעל עד כה באינטנסיביות חסרת פשרות על מנת לסייע לחברה לצלוח משברים עסקיים וניהוליים משמעותיים, והוביל את החברה לדרך חדשה תוך גיוס צוות ניהולי וטכנולוגי מוביל והתוויית אסטרטגיה ברורה לחדירה לשווקים בעלי פוטנציאל עסקי ממשי.

דירקטוריון החברה אף מינה יו"ר דירקטוריון פעיל, אשר מקדיש את מיטב מרצו לחברה, ומלווה את ההנהלה על בסיס יומי, תוך השקעת משאבים רבים - ועושה זאת ללא שכר יו"ר ייעודי, מתוך רצון להירתם לטובת החברה ועובדיה עד להצלחתה. הדירקטוריון כולו מלווה את ההנהלה באופן אינטנסיבי תוך סיוע של ממש בתהליכים עסקיים וטכנולוגיים משמעותיים.

בהובלת דירקטוריון החברה והנהלת החברה השיגה החברה במהלך השנה החולפת אבני דרך משמעותיות ובהם:

א. הצלחה בפיילוטים מרכזיים אשר הובילו לקידום טכנולוגי והיוו צעד משמעותי לבניית המערך העסקי העתידי של החברה ומוניטין החברה בשוק האמריקאי.

ב. צליחת המשבר הניהולי אותו חוותה החברה ובניית שדרת ניהול חדשה חזקה ויציבה, אגב חיזוק מבנה הדירקטוריון.

ג. דירקטוריון החברה הגיע בעבר למסקנה כי החברה אינה ממצה את הפוטנציאל הטמון בה תחת הנהלתו של מר אורן דרור, ופעל להחלפת חלק מההנהלה הבכירה. ואכן מהלך זה נשא פירות והביא לכך שהחברה הצליחה להגיע לפיתוחים והישגים טכנולוגיים משמעותיים.

ד. בהובלת ההנהלה החדשה והדירקטוריון הובילה החברה בנייה מחדש של המוצר, אגב בנייה של ליבת פעילותה מחדש. למעשה, תהליך שבחברות אחרות עשוי לקחת בין 3-4 שנים, בוצע בחברה תוך שנה בלבד. החברה הצליחה לפתח מוצר בעל היתכנות כלכלית אמיתית, תוך ניהול דיאלוג עם גופי תחבורה מובילים בארה"ב, מרכזי ערים, חברות מסחריות מובילות בעלות ממשקים עסקיים לתחום התחבורה החכמה, גופי אקדמיה בתחומי התחבורה החכמה וכיו"ב.

ה. תחת ההרכב הנוכחי של הנהלת החברה ובהנחיית הדירקטוריון, המוצר עבר תהליך טכנולוגי משמעותי של הוזלת ושינוי מאפייניו, המהווה שיפור משמעותי של המוצר הקודם, שפותח תחת ההנהלה הקודמת והתברר כמוצר יקר מאוד ולא אטרקטיבי לרכישה, ללא מודל כלכלי. מוצר אשר דרש רכש יקר של חומרה הפך למוצר SAAS טהור. בעצם כך, ובמקביל לתהליך התייעלות נוסף פנימי אשר בוצע בחברה, קופת המזומנים של החברה נותרה איתנה.

על מנת לסבר את האוזן, על פי קצב ההוצאות אשר נוהל בעבר, קופת החברה הייתה מספקת עד לסוף 2022 בלבד, ולאור השינויים שהובילה ההנהלה הנוכחית, קופת המזומנים איתנה ומספקת עד לשלהי שנת 2024 - שינוי משמעותי ביותר.

ו. לאור ההתקדמות הטכנולוגית המשמעותית שהשיגה החברה והפיכתה לשחקנית חשובה בתחום התחבורה החכמה נוצרו שיתופי פעולה עם רשויות רלבנטיות, מוסדות אקדמיים וגופים גדולים בשוק

בעל הפוטנציאל הגדול ביותר למוצרי החברה-השוק האמריקאי. ניכר כי החברה התקדמה מאד בכל המישורים תחת הדירקטוריון הנוכחי וההנהלה החדשה.

בשים לב לאמור, ניכר כי הצעת החלטה המוצעת, מהווה פגיעה של ממש בצומת העסקית והקריטית בו מצויה החברה, ומהווה פגיעה של ממש בדיוק בנקודה בה החברה זכתה להצלחה טכנולוגית ומצויה בפתח השלב העסקי של פעילותה. המהלך המוצע, לא יאפשר לחברה להשלים את משימותיה.

אין חולק כי בראי שותפיה של החברה, ומערך עובדי החברה אשר כולל אנשי מקצוע מבוקשים בתחומי התוכנה, ההנדסה והאלגוריתם - החלפה של דירקטוריון החברה תתפרש כזעזוע ועשויה לגרום, ברמת סבירות גבוהה, להפסקת תהליכי פיתוח עסקי, הפסקת פיילוטים ונטישת אנשי מפתח.

גיוס שותפים ועובדים בתחום פעילותה של החברה הנו צעד קשה ומורכב ביותר. עסקינן בשותפים ועובדים בעלי מאפיינים ייחודיים ביותר, וכל זעזוע ניהולי בחברה, יגרום, ברמת וודאות גבוהה, לפגיעה סופית במאמציה העסקיים של החברה.

### **פניית בעל המניות:**

בחודשים האחרונים נאלצת החברה לעסוק חדשות לבקרים, בפניות חוזרות ונשנות מצידו של בעל המניות אורן דרור, ובהן טענות חסרות בסיס בשלל עניינים. החל בניסיון להתערב בהתנהלות העסקית של החברה (המופקדת על פי דין בידי הנהלת החברה ולא בידי בעלי מניות) וכלה בטענות סרק או זוטי דברים בנוגע לדיווחי החברה. במקביל לכך, מבצע מר דרור מכירה של מניות החברה באופן שוטף (בהיקפים קטנים).

הדירקטוריון רואה בדרישתו להעלות כעת לדיון הצעה להחליף את דירקטוריון החברה ולשנות את המיקוד העסקי שלה, משום המשך ישיר וחוליה נוספת להתנהלות האמורה של מר דרור, אשר כל מטרתה - להסית את תשומת לב החברה והנהלתה מפיתוח הטכנולוגיה והעסקים שלה.

הדירקטוריון סבור כי שינוי הרכב הדירקטוריון והנהלת החברה כפי שמוצע על ידי מר דרור, במיוחד בימים אלו של התפתחותה הטכנולוגית והעסקית, עלול לפעול לרעת החברה ולפגיעה בעבודה ובאמון אשר רוכשים לה הגורמים השונים מולם היא פועלת ולהסיט את החברה מהדרך שהדירקטוריון סבור כי היא הנכונה. שינוי בהרכב הדירקטוריון בימים אלו יעכב את התקדמות החברה ויפגע בה ובעלי מניותיה.

הצעתו החליפית של מר דרור, לפיה יצביעו בעלי המניות על הצעת החלטה לבטל את כתבי הפטור והשיפוי לדירקטורים, נמצאת אף היא, לדעת הדירקטוריון, בניגוד לאינטרס של החברה. שהרי תנאי הכרחי לפעילות דירקטור היא הגנה מפני הדין מקום שמילא אחר חובותיו ופעל בתום לב ועל פי מיטב שיקול דעתו לטובת החברה. אישור בקשה זו ככל שתקבל עלולה לפגוע בתפקודו התקיין של דירקטוריון החברה ומשמעותה עלולה להתברר כהפסקת כהונתם של חברי הדירקטוריון.

נוסף על כך, על פי ההצהרות המצורפות לדוח זימון האסיפה נראה על פניו כי למועמדים לכהונה כדירקטורים מלבד אורן דרור אין ניסיון עבר מספק בתפקידי דירקטוריון בחברות ציבוריות או בתפקידים משמעותיים בחברות ציבוריות, והנ"ל הנם גם חסרי ניסיון בתחומי פעילות החברה. יודגש כי אחד המועמדים הצהיר שהינו קרוב משפחה של אורן דרור.

עובדות אלה ועוד, מחלישות את אי התלות של הדירקטוריון אשר כיום מורכב ברובו המוחץ מדירקטורים בלתי תלויים/קשורים, ומחליש את רמת הממשל התאגידי וחוזקת הדירקטוריון.



מן האמור מובן כי הניסיון להחליף את חברי הדירקטוריון או לשנות את הרכבו אינו לטובת החברה.  
סוף דבר - החברה בדעה כי לאור ההתפתחויות החיוביות ותנופת העשייה בה נמצאת החברה בימים אלו,  
מחייבת שמירת יציבות בשדרת הניהול. על כן, עמדת הדירקטוריון הינה כי יש להצביע נגד הצעות ההחלטה  
המובאות לאישור בנושאים 6-8 לדוח זימון אסיפה זה.

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

**חלק ראשון**

1. **שם החברה**: אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ.
2. **מספר החברה**: 520038548
3. **מען החברה**: רחוב אנדרי סחרוב 9, (בניין 25 צפון, קומה 5), חיפה.
4. **סוג האסיפה**: אסיפה כללית שנתית.
5. **מועד האסיפה**: יום ד', 5 ביולי 2023 בשעה 17:30. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים שבוע לאחר מועד האסיפה, באותה השעה, ובאותו המקום, דהיינו ביום ד', 12 ביולי 2023.
6. **מקום האסיפה**: במשרדי החברה, ברחוב אנדרי סחרוב 9, (בניין 25 צפון, קומה 5), חיפה.
7. **המועד הקובע**: המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית הוא יום ד' 7 ביוני 2023 בתום יום המסחר.
8. **הנושא שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, לרבות ההחלטות המוצעות בגינם, אשר באמצעותם ניתן להצביע בכתב הצבעה זה**:
  - 8.1. **נושא מספר 1**: מינוי הגב' לורי הנובר לכהונה שניה כדירקטורית חיצונית בחברה.

הצעת החלטה: "מוצע לאשר את מינויה של הגב' לורי הנובר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שנייה של שלוש שנים, החל מה-9 אוגוסט 2023 ואילך, וכן מוצע לקבוע את שכרה כך שגמול ההשתתפות והגמול השנתי אשר ישולם לה על ידי החברה יהיה בהתאם לסיכום הקבוע בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"), ובהתאם לסיווג החברה שיהיה מעת לעת וכן תהיה זכאית להיכלל בהסדרי הביטוח, פטור ושיפוי כפי שיהיו בחברה בנוגע לכלל הדירקטורים".

לפרטים נוספים ראה סעיף 1 לדוח זימון האסיפה שכתב הצבעה זה צורף לו.
  - 8.2. **נושא מספר 2**: מינוי מר אלי כרמון לכהונה שנייה כדירקטור חיצוני בחברה.

הצעת החלטה: "מוצע לאשר את מינויו של המר אלי כרמון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שנייה של שלוש שנים, החל מה-9 אוגוסט 2023 ואילך, וכן מוצע לקבוע את שכרו כך שגמול ההשתתפות והגמול השנתי אשר ישולם לו על ידי החברה יהיה בהתאם לסיכום הקבוע בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"), ובהתאם לסיווג החברה שיהיה מעת לעת וכן יהיה זכאי להיכלל בהסדרי הביטוח, פטור ושיפוי כפי שיהיו בחברה בנוגע לכלל הדירקטורים".

לפרטים נוספים ראה סעיף 2 לדוח זימון האסיפה שכתב הצבעה זה צורף לו.
  - 8.3. **נושא מספר 3**: הצעה פרטית חריגה של כתבי אופציה (לא רשומים) לדירקטורים חיצוניים, ה"ה גב' לורי הנובר (דח"צית) ומר אלי כרמון (דח"ץ).

**הצעת החלטה: לאשר הקצאת 200,000 כתבי אופציה לדירקטורים המכהנים בחברה בכפוף למינויים מחדש.**

לפרטים נוספים ראה סעיף 5 לדוח זימון האסיפה שכתב הצבעה זה צורף לו

**ההצבעה לגבי הצעה ניירות ערך לכל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד.**

8.4. **נושא מספר 4: לאשר את הפסקת כהונתם של כל הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה, למעט הדירקטורים החיצוניים: מר עמי ברלב, מר אילן ויצמן, מר גיורא יהב ומר שי מיש.**

**נוסח ההחלטה המוצעת: "מוצע לאשר את הפסקת כהונתם של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה, למעט הדירקטורים החיצוניים: מר עמי ברלב, מר אילן ויצמן, מר גיורא יהב ומר שי מיש".**

8.4.1. אישור הפסקת כהונתו של מר עמי ברלב כיו"ר דירקטוריון החברה.

8.4.2. אישור הפסקת כהונתו של מר אילן ויצמן כדירקטור בחברה.

8.4.3. אישור הפסקת כהונתו של מר גיורא יהב כדירקטור בחברה.

8.4.4. אישור הפסקת כהונתו של מר שי מיש כדירקטור בחברה.

לפרטים נוספים ראה סעיף 6 לדוח זימון האסיפה שכתב הצבעה זה צורף לו

**ההצבעה לגבי אישור הפסקת כהונתו של כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד**

8.5. **נושא מספר 5: לאשר את ביטול כתב הפטור והשיפוי של הדירקטורים המוזכרים בסעיף 4 לדוח זה. ככל שהחלטה להפסקת כהונתם לא תתקבל.**

**נוסח ההחלטה המוצעת: "מוצע לאשר את ביטול כתב הפטור והשיפוי של הדירקטורים: מר עמי ברלב, מר אילן ויצמן, מר גיורא יהב ומר שי מיש".**

ככל וההחלטה בסעיף 4 לדוח זה להפסקת כהונתם של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה למעט הדירקטורים החיצוניים לא תתקבל. מוצע לאשר את ביטול כתב הפטור והשיפוי אשר ניתן להם במסגרת כהונתם כדירקטורים בחברה.

8.6. **נושא מספר 6: מינוי דירקטורים.**

**נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינוי הדירקטורים האמורים בסעיפים 6.1-6.4 לתקופת כהונה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה, וכן לאשר את תנאי כהונתם של הדירקטורים האמורים כמפורט בסעיף זה".**

8.6.1. אישור מינוי ותנאי כהונתו של מר אורן דרור כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.

8.6.2. אישור מינוי ותנאי כהונתו של מר אורי גת-פלש כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.



8.6.3. אישור מינוי ותנאי כהונתו של מר נועם בקר כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.

8.6.4. אישור מינוי ותנאי כהונתו של מר דורון להב כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.

## 8.7. בא כוח להצבעה

בעל מניות רשאי להצביע באופן אישי או על-ידי שלוח, באמצעות כתב מינוי, או במקרה של תאגיד - על ידי נציג באמצעות כתב מינוי, באופן ובהתאם לאמור בתקנון החברה. כתב המינוי או העתק מאושר על-ידי עורך דין או מאושר בדרך אחרת להנחת דעתה של החברה, יופקד במשרדי החברה, ברחוב אנדרי סחרוב 9, (בניין 25 צפון, קומה 5), חיפה, לפחות שש (6) שעות לפני הזמן הקבוע לאסיפה הכללית או לאסיפה הכללית הנדחית שבה מתכוון האיש הנזכר במסמך כזה להצביע. היה ולא ייעשה כן, לא יהיה לכתב המינוי תוקף באותה אסיפה כללית או באסיפה כללית נדחית.

## 9. המניין החוקי ואסיפה נדחית

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

9.2. 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.

9.3. 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.

9.4. 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.

9.5. 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).

## 10. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

הרוב הנדרש לאישור ההחלטה בסעיפים 1-2 לעיל, שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל ובלבד שבמניין הקולות של בעלי המניות באסיפה הכללית לא יובאו בחשבון קולות בעלי מניות שהם בעלי עניין אישי באישור המינוי. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה בסעיפים 4-8 לעיל, שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל, היינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, בכל אופן בו נוכחות והצבעה אפשריות על פי הוראות החוק (בעצמם או באמצעות שלוח על פי כתב מינוי או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

## 11. כתב הצבעה

בהחלטות בנושאים שהדין מתיר לעשות בהם שימוש בכתב הצבעה, בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית (או בכל אסיפה נדחית לה) ובאסיפות סוג באמצעות כתב הצבעה המצורף כנספח לדוח זה, שבו יציין בעל המניה את אופן הצבעתו. את נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתם: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ו- [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il), בהתאמה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תעשה על גבי חלק ב' של כתב ההצבעה. כתב הצבעה יומצא לחברה לפחות שש (6) שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית.

11.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו 5 ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

11.2. בעל מניות רשאי לפנות אל החברה לקבלת נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. בעל מניות שאינו רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעה כאמור לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

11.3. כתב הצבעה יהיה בתוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה, ויש להמציאו לחברה עד שש (6) שעות לפני מועד ההצבעה.

11.4. המען למסירת כתב הצבעה והודעות עמדה הוא משרדי החברה ברחוב אנדרי סחרוב 9, (בניין 25 צפון, קומה 5), חיפה, או באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו [amib@axilion.com](mailto:amib@axilion.com).

11.5. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 286 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות. בעל מניות, יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב ההצבעה.

## 12. הצבעה באמצעות האינטרנט

12.1. 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").

12.2. 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.

12.3. 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.

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

## 13. נציג החברה לטיפול בדוח זה

נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה הוא עו"ד יהודה דרוק ממשרד גיסין ושות' - משרד עורכי דין, שמענו ברח' הברזל 38, קומה 6, תל אביב. מספר הטלפון הינו: 03-7467777. ניתן לפנות לנציגי החברה כאמור בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות.

## 14. 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 גיסין ושות' הברזל 38, קומה 6, תל אביב. טלפון: 03-7467777, בתיאום מראש.

## 15. 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).

## 16. מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה

המען למסירת כתבי ההצבעה הינו במשרדי החברה, ברחוב אנדרי סחרוב 9, (בניין 25 צפון, קומה 5), חיפה בתיאום מראש בטלפון: 050-2029021, או באמצעות דואר אלקטרוני

17. **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.

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

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

20. **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.

21. **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** : אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ (להלן: "החברה").
- מען החברה** : רחוב אנדרי סחרוב 9, (בניין 25 צפון, קומה 5), חיפה, בתיאום מראש בטלפון: 050-2029021.
- מספר החברה** : 520038548.
- מועד האסיפה** : יום ד, 5 ביולי 2023, בשעה 17:30.
- סוג האסיפה** : אסיפה כללית מיוחדת.
- המועד הקובע** : המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית הוא **יום ד' 7 ביוני 2023** בתום יום המסחר.

**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 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

אופן ההצבעה <sup>1</sup>			הנושאים שעל סדר היום	מס' סידורי
נמנע	נגד	בעד		
			לאשר את מינויה של גבי לורי הנובר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שניה של שלוש שנים, החל מה-9 באוגוסט 2023 ואליד, וכן מוצע לקבוע את שכרה כך שגמול ההשתתפות והגמול השנתי אשר ישולם לה על ידי החברה יהיה בהתאם לסכום הקבוע בהתאם לתקנות הגמול, ובהתאם לסיווג החברה שיהיה מעת לעת וכן תהיה זכאית להיכלל בהסדרי הביטוח, פטור ושיפוי כפי שיהיו בחברה בנוגע לכלל הדירקטורים	<b>נושא מספר 1</b>
			לאשר את מינויו של מר אלי כרמון כדירקטור חצוני בחברה לתקופת כהונה שניה של שלוש שנים, החל מה-9 באוגוסט 2023 ואליד, וכן מוצע לקבוע את שכרו כך שגמול ההשתתפות והגמול השנתי אשר ישולם לו על ידי החברה יהיה בהתאם לסכום הקבוע בהתאם לתקנות הגמול, ובהתאם לסיווג החברה שיהיה מעת לעת וכן יהיה זכאי להיכלל בהסדרי הביטוח, פטור ושיפוי כפי שיהיו בחברה בנוגע לכלל הדירקטורים	<b>נושא מספר 2</b>
			לאשר הקצאת 100,000 כתבי אופציה בסך הכל לדירקטור חיצוני המכהן בחברה והכל כמפורט בסעיף 5 לדוח זימון זה	<b>נושא מספר 3</b>
			לאשר הקצאת 100,000 כתבי אופציה בסך הכל לדירקטורית חיצונית המכהנת בחברה והכל כמפורט בסעיף 5 לדוח זימון זה	<b>נושא מספר 4</b>
			אישור הפסקת כהונתו של מר עמי ברלב כיו"ר דירקטוריון החברה.	<b>נושא מספר 5</b>
			אישור הפסקת כהונתו של מר אילן ויצמן כדירקטור בחברה.	<b>נושא מספר 6</b>
			אישור הפסקת כהונתו של מר גיורא ירב כדירקטור בחברה.	<b>נושא מספר 7</b>
			אישור הפסקת כהונתו של מר שי מיש כדירקטור בחברה.	<b>נושא מספר 8</b>
			לאשר את ביטול כתב הפטור והשיפוי של הדירקטורים: מר עמי ברלב, מר אילן ויצמן, מר גיורא ירב ומר שי מיש	<b>נושא מספר 9</b>
			אישור מינוי ותנאי כהונתו של מר אורן דרור כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.	<b>נושא מספר 10</b>
			אישור מינוי ותנאי כהונתו של מר אורי גת-פלש כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.	<b>נושא מספר 11</b>

\* פרט

<sup>1</sup> אי טימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

			אישור מינוי ותנאי כהונתו של מר נועם בקר כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.	<b>נושא מספר 12</b>
			אישור מינוי ותנאי כהונתו של מר דורון להב כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.	<b>נושא מספר 13</b>

האם בעל המניות הינו בעל עניין<sup>2</sup>  כן  לא  אם כן אנא פרט: \_\_\_\_\_  
בתאגיד: \_\_\_\_\_

האם בעל המניות הינו נושא משרה  כן  לא  אם כן אנא פרט: \_\_\_\_\_  
בכירה<sup>3</sup> בתאגיד: \_\_\_\_\_

האם בעל המניות הינו משקיע  כן  לא  אם כן אנא פרט: \_\_\_\_\_  
מוסדי<sup>4</sup>: \_\_\_\_\_

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

<sup>2</sup> 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.  
<sup>3</sup> כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.  
<sup>4</sup> כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

לכבוד :

אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטורית חיצונית בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות התשנ"ט-

1999

הואיל ואני מועמדת לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה, הריני נותנת לכם הצהרה זו בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות התשנ"ט-1999 כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית חיצונית בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

2. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעלת כשירות מקצועית" ובעלת "מומחיות חשבונאית ופיננסית" - כהגדרתם בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.

3. להלן פירוט כישורי הדרושים לשם ביצוע התפקיד כאמור:

ת.ז.	ת.לידה	מען	נתינות	חברות בועדות	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	תפקיד שממלא בחברה, בחברת בת, בחברה הקשורה של החברה או בעל עניין בה	השכלה	ניסיון עסקי ב-5 שנים אחרונות וחברות בדירקטוריון	בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד
015728785	27.10.59	כוכב יאיר	ישראלי	ביקורת, מאזן, תגמול	כן	דירקטור במועצת המנהלים	BA, BSc, MBA	CFO ודירקטור ברוקנית, CFO נטפים. דירקטור בפז, בסבורית	אין

4. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך; (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; (3) בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית.

5. אינני קטינה או פסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל.

6. ועדת האכיפה המנהלית של הרשות לניירות ערך לא הטילה עלי מגבלה או אסרה עליי לכהן כדירקטורית ו/או כדירקטורית חיצונית בחברה.

7. אני מתחייבת להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.



ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: \_\_\_\_\_ לורי הנובר

חתימה: \_\_\_\_\_ *LH*

### הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני

בהתאם לאמור בסעיפים 224ב(א) ו-241(א) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 ("החוק" או "חוק החברות"), הריני מתכבד בזאת להגיש הצהרה זו.

אני החתום מטה, לורי הנובר, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי דירקטור חיצוני בחברת אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ ("החברה") הכוללים את התנאים הקבועים בסעיף 240 לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. הנני תושב ישראל.
  2. הנני כשיר להתמנות דירקטור בהתאם לאמור בסימן ב', לפרק הראשון של החלק השישי לחוק, ובכלל זה -
    - 2.1 יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. כישורי כאמור מפורטים בסעיף 5 להלן.
    - 2.2 לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א) לחוק, ו/או טרם חלפה התקופה שבה אסור לי לכהן דירקטור לפי סעיף 226 לחוק; לא הורשעתי בעבירה כאמור בסעיף 226(א1) לחוק;
    - 2.3 ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן דירקטור בכל חברה ציבורית. בסעיף זה - "אמצעי אכיפה" - לרבות, אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין; "ועדת האכיפה המינהלית" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך; "פסק דין" - פסק דין בערכאה ראשונה.
    - 2.4 לא הורשעתי בעבירה כאמור בסעיפים 226, 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך; לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
    - 2.5 לא הורשעתי בפסק דין, כהגדרתו בסעיף 225(ב) לחוק, בעבירה שאינה מנויה לעיל אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש דירקטורית בחברה ציבורית.
    - 2.6 אינני קטין או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.
    - 2.7 לא מונית דירקטור בחברה פלונית ודירקטור בלתי תלוי או דח"צ בחברה אחרת אם אותה שעה מכהן דירקטור בחברה האחרת כדירקטור בלתי תלוי או דח"צ בחברה הפלונית.
3. אני נכון לכהן דירקטור חיצוני של החברה.

## 4. הפרטים הרלוונטיים לצורך הצהרותי כאמור לעיל, הם כדלקמן:

חברות בוועדות	עובד התאגיד, חברה קשורה או בעל עניין	תאריך תחילת הכהונה	השכלה	ניסיון עסקי ב- 5 שנים אחרונות וחברות בדירקטוריון	בת משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד
ביקורת, מאזן, תגמול	שלילי	2019	BA, BSc, MBA	CFO ודירקטור ברוקנית, CFO נטפים. דירקטור בפז וסבורית	שלילי

## 4.1. מצורפים להצהרה זו, מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה.

לאור האמור, הנני בעל "כשירות מקצועית" ובעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.

5. זיקה לחברה, לבעל השליטה או לתאגיד אחר

**אינני** "קרוב" של בעל השליטה בחברה, וכן אין לי לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינני או בשנתיים שקדמו למועד המינני, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה (או בעל השליטה לשעבר), במועד המינני, או לתאגיד אחר - או זיקה למי שהוא, במועד המינני, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים;

כמו כן, אין לי לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי ההוראות לעיל גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות;

לענין זה:

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

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

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

"**מועד המינני**" - המועד בו תמנה אותי האסיפה הכללית דירקטור חיצוני, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק.

או, לחלופין -

□ אני מצהיר כי קיימים ביני לבין החברה במועד המינני או בשנתיים שקדמו לו, קשרים עסקיים

או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד הקודם למועד מינויי דירקטור חיצוני ואשר אינם מהווים "זיקה", כאמור בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז - 2006. הוראות תקנות אלו בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות כנספח להצהרה זו. קשרים אלו הם כמפורט להלן:

6. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי דירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן דירקטור חיצוני בחברה. בחברות בהן אני מכהן דירקטור לא מכהן כדירקטור חיצוני או דב"ת דירקטור של החברה.
7. אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל. אינני חבר בדירקטוריון בורסה בישראל או עובד שלה.
8. אני כשיר לכהן דירקטור חיצוני של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדיון לעשות כן, לרבות בפרק ז'1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם - 1980, סעיף 7 לחוק האמור בסימן ב', לפרק הראשון של החלק השישי לחוק. פרט לגמול שישולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי דירקטור בה (ובכלל זה החזר הוצאות), אם וככל שישולם, לא אקבל כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי דירקטור בחברה.
9. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.



לורי הנובר

26.4.23

תאריך

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

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

**נספח ב(2)****תקנות החברות (ענינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006**

1. בתקנות אלה –  
 "מועמד" – מועמד לכהונת דירקטור חיצוני;  
 "תקנות הגמול" – תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.
2. חברה ציבורית רשאית למנות דירקטור חיצוני לדירקטור בחברות הנמצאות בשליטתה ובבעלותה המלאה של חברה שבה הוא מכהן כדירקטור חיצוני (בתקנות אלה – החברות הבנות), ולא יראו בכך זיקה אם התקיימו כל אלה:
- (1) הגמול שרשאי דירקטור חיצוני לקבל בעד כהונתו כדירקטור בכל החברות הבנות או חלקן (להלן – גמול בעד כהונה בחברות בנות), בכל שנה, לא יעלה על סכום שיחושב לפי מספר הישיבות בחברות בנות שבהן השתתף או על הגמול השנתי הקבוע בתקנות הגמול לפי דרגתה של החברה הציבורית, לפי הנמוך; גמול ההשתתפות בכל ישיבה בחברה בת לא יעלה על הסכום המרבי הקבוע בתקנות הגמול ביחס לחברות בדרגתה של החברה הבת;
- (2) ההחלטה בדבר תשלום גמול בעד כהונה בחברות בנות, פירוט החברות הבנות שבגין כהונה בהן יינתן גמול, סכום הגמול, וכן המקרים והשיעור שבהם יגדל הגמול בהתאם לפסקה (3), יובאו לידיעת המועמד קודם לקבלת הסכמתו לכהן בתפקיד, והם לא ישונו במשך כל תקופת כהונה של שלוש שנים לפי סעיף 245 לחוק, בכפוף לתקנה 8 לתקנות הגמול;
- (3) ההחלטה בדבר תשלום גמול בעד כהונה בחברות בנות כאמור בפסקה (2), יכול שתתייחס גם לחברות בנות שטרם הוקמו או נרכשו, ובלבד שלפני מינוי המועמד ייקבע, כי במקרה שתוקם חברה בת או תירכש, ימונה הדירקטור החיצוני לדירקטור באותה חברה בת ויקבל גמול לפי תקנות אלה;
- (4) כהונתו של דירקטור חיצוני כדירקטור בחברה בת, למעט דירקטור שאינו מקבל גמול בגין כהונתו באותה חברה בת, לא תופסק שלא בהסכמתו לפני תום כל תקופת כהונה של שלוש שנים לפי סעיף 245 לחוק או לפני תום כהונתו כדירקטור חיצוני, לפי המוקדם;
- (5) הוראות תקנות 4(ג), 5(ב), (ד), (ו) ו-6 לתקנות הגמול חלות על הגמול בעד כהונה בחברות בנות, בשינויים המחויבים; לענין החובה לשלם סכום גמול זהה לכל הדירקטורים החיצוניים, לא יראו בשינוי הנובע ממספר החברות שבהן הוא מכהן או מדרגתן, סכום שונה;
- (6) מספר החברות הבנות שבהן מכהן הדירקטור החיצוני כדירקטור לפי תקנות אלה, אינו עולה על ארבע.
3. מי שכהן כדירקטור חיצוני בתאגיד אחר שהוא חברת יעד, לא ייחשב בשל כך, כמי שיש לו זיקה לחברה הקולטת לאחר מיזוג החברות; בתקנה זו, "תאגיד אחר" – כהגדרתו בסעיף 240(ב) לחוק.
4. מי שהיתה לו זיקה לתאגיד בשליטת בעל שליטה בחברה הציבורית, רק בתקופה שבה בעל השליטה בתאגיד לא היה בעל השליטה הנוכחי, לא יראו בשל כך כמי שיש לו זיקה בשנתיים שקדמו למועד המינוי; בתקנה זו, "תאגיד בשליטת בעל השליטה" – למעט החברה הציבורית או תאגיד בשליטתה.
5. קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, לא יהווה זיקה אם התקיימו כל אלה:
- (1) הקשרים זניחים הן מבחינת המועמד והן מבחינת החברה;
- (2) הקשרים החלו לפני מועד המינוי;
- (3) ועדת הביקורת אישרה קודם למינוי, בהתבסס על עובדות שהוצגו לפניה, כי מתקיים התנאי שבפסקה (1);
- (4) קיומם של קשרים עסקיים או מקצועיים כאמור וכן אישורה של ועדת הביקורת הובאו לפני האסיפה הכללית קודם לאישור המינוי.
6. קיום יחסי עבודה, קשרים עסקיים או מקצועיים בין המדינה ובין קרוב של דירקטור חיצוני בחברה שבשליטת המדינה, לא יהווה זיקה, אם יחסי העבודה או הקשרים העסקיים או המקצועיים כאמור, אינם בתחום פעילותה של החברה ואינם קשורים לפיקוח על החברה או להסדרת פעילותה.



## אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ

("החברה")

### שאלון לקראת מינוי כדירקטור חיצוני

נא ענה בפירוט על כל השאלות כסדרן, במקרה ששאלה אינה רלבנטית לגביך, נא מלא: "לא רלבנטי". במידה והתשובה שלילית ציין נא: "לא" או "אין".

#### הגדרות

##### א. "בעל עניין בתאגיד"

1. מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה זו -

(א) יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן;

(ב) החזיק אדם ניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לענין זה, "נאמן" - למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46(א)(2)(ו) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 ("חוק ניירות ערך") או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, כהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה.

2. חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.

##### ב. "החזקה ו"רכישה"

לעניין ניירות ערך או כוח הצבעה וכיוצא באלה - בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות, חברת רישומים או בכל דרך אחרת: כשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי חברה - גם בידי חברה בת שלה או חברה קשורה שלה במשמע, וכשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי חברה - גם בידי חברה בת שלה או חברה קשורה שלה במשמע, וכשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי יחיד - יראו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסתו האחד על האחר, כאדם אחד.

##### ג. "בן משפחה"

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

##### ד. "חברת בת"

חברה אשר חברה אחרת מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.



ה. "קרוב"

בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;

ו. "החזקת ניירות ערך או רכישתם ביחד עם אחרים"

החזקת ניירות ערך או רכישתם בשיתוף פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בעל-פה; בלי לפגוע בכלליות האמור יראו לכאורה כמחזיקים בניירות ערך או כרוכשים אותם ביחד -

1. תאגיד המחזיק או רוכש ניירות ערך (בהגדרה זו - תאגיד) יחד עם בעל עניין בו או עם חברה קשורה שלו;

2. אדם שעיסוקו הוא החזקת ניירות ערך או מסחר בהם בעד הזולת, יחד עם לקוחו או עם בן משפחה שלו שאינו גר עימו ואין פרנסת האחד על האחר, שבעדו הוא מחזיק בניירות הערך ומנהלם לפי ייפוי כוח המקנה שיקול דעת לעניין השימוש בזכות ההצבעה;

ז. "חברה קשורה"

1. חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה-אם שלה השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה האחרת, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

2. חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה-אם שלה מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון-המניות המונפק שלה או מכח-ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה.

ט. "נושא משרה בכירה"

נושא משרה, כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט - 1999 ("חוק החברות") (מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור, או מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי), וכן יושב ראש דירקטוריון, דירקטור חליף, יחיד שמונה לפי סעיף 236 לחוק החברות מטעם תאגיד המכהן כדירקטור, חשב, מבקר פנימי, מורשה חתימה עצמאי, וכל ממלא תפקיד כאמור גם אם תואר משרתו שונה, וכן נושא משרה בכירה בתאגיד בשליטת התאגיד, אשר יש לו השפעה מהותית על התאגיד וכל יחיד המועסק בתאגיד בתפקיד אחר, המחזיק חמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא או מכוח ההצבעה; לעניין זה:

י. "עניין אישי"

ענין אישי של אדם בפעולה או בעסקה של חברה, לרבות עניין אישי של קרובו ושל תאגיד אחר שהוא או קרובו הם בעלי עניין בו, ולמעט עניין אישי הנובע מעצם החזקת מניות בחברה.

יא. "שליטה"

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

**יב. "אמצעי שליטה בתאגיד"**

כל אחד מאלה :

- (1) זכות הצבעה באסיפה הכללית של החברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר.
- (2) הזכות למנות דירקטורים של תאגיד או את מנהלו הכללי.

**יג. "דירקטור בלתי תלוי"**

דירקטור חיצוני או יחיד המכהן כדירקטור שמתקיימים לגביו התנאים המפורטים להלן, אשר מונה או סווג ככזה לפי הוראות פרק ראשון לחלק השישי לחוק החברות :

1. מתקיימים לגביו תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240(ב) עד (ו) לחוק החברות וועדת הביקורת אישרה זאת ;
2. הוא אינו מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

**יד. "חברת אגרות חוב"**

חברה שאגרות החוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

**1. פרטי דירקטורים:**

1.1 האם הינך בעל שליטה או בעל עניין בחברה, בחברות בנות או קשורות של החברה? אם כן, פרט :

לא

---

---

---

1.2 האם הנך בן משפחה של בעל שליטה או בעל עניין אחר או של נושא משרה בכירה בחברה, בחברות בנות או קשורות של החברה? אם כן, פרט :

לא

---

---

---

1.3 האם הוכרזת כפושט רגל? אם כן, פרט וציין את מועד ההכרזה על פשיטת הרגל ומועד ביטול ההכרזה :

לא

---

---

---

1.4 האם אתה עובד של החברה, של חברת בת או חברה קשורה או של בעל עניין בחברה?

אם כן, פרט את התפקיד או התפקידים שהנך ממלא כדירקטור חיצוני או כדירקטור בלתי תלוי בחברה :

לא

---

---

---

---

1.5 האם אתה או קרובך כיהנתם בשנתיים האחרונות כדירקטור חיצוני או כדירקטור בלתי תלוי בחברה?

כן

---

1.6 אם הנך מועמדת לכהן כדירקטור בלתי תלוי או כדירקטור חיצוני בחברה, נבקשך לענות על השאלות הבאות, בהתאם להגדרות המפורטות להלן:

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל, או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה.

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

1.6.1 האם הינך תושב ישראל?

כן

---

1.6.2 האם הנך קרוב של בעל שליטה בחברה?

לא

---

1.6.3 האם הינך עובד של רשות ניירות ערך או עובד של הבורסה?

לא

---

1.6.4 האם אתה מכהן כדירקטור בחברה אחרת, בה אחד הדירקטורים האחרים בחברה מכהן כדירקטור חיצוני?

לא

---

1.6.5 האם לך, לקרוביך, לשותפיך, למעבידך, לאדם אחר שאתה כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנך בעל שליטה בו, ישנה או היתה זיקה לחברה או למי שהיה, במועד מינויך, בעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה או לתאגיד אחר, בתקופה שמשנתיים לפני מועד מינויך כדירקטור חיצוני ועד היום? אם כן, נא פרט את מהות הזיקה:

לא

---

---

1.6.6 האם לך, לקרוביך, לשותפיך, למעבידך, לאדם אחר שאתה כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנך בעל שליטה בו, ישנם קשרים עסקיים או מקצועיים, גם אם לא כדרך כלל ולמעט קשרים זניחים, עם החברה או מי שהיה, במועד מינויך, בעל השליטה בחברה או קרוב של בעל השליטה או עם תאגיד אחר? אם כן, נא פרט את מהות הקשר:

לא

1.6.7 האם נוסף על הגמול והחזר ההוצאות שלהם הנך זכאי בגין היותך דירקטור חיצוני, קיבלת כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתך כדירקטור בחברה (למעט מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק החברות)?

לא

1.6.8 האם תפקידך ועיסוקיך האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידך כדירקטור, או יש בהם כדי לפגוע ביכולתך לכהן כדירקטור בחברה? (אם כן, נא פרט):

לא

## **2. החזקות בניירות ערך של החברה/ חברה בת / חברה קשורה**

2.1 אנא פרט החזקות שלך ושל בני משפחה בניירות הערך למיניהם של החברה, ערכם הנקוב וכמות ההחזקות ושיעורה בכל סוג ניירות ערך החל מיום 31.12.2019 ועד למועד מילוי השאלון:

אין

2.2 אנא פרט החזקות שלך ושל בני משפחה בניירות הערך למיניהם של חברות בנות וקשורות בחברה, ערכם הנקוב וכמות ההחזקות ושיעורה בכל סוג ניירות ערך החל מיום 31.12.2019 ועד למועד מילוי השאלון:

אין

2.3 אם הנך בעל מניות של 25% ומעלה בתאגיד, המחזיק בניירות ערך של החברה, בין במישרין ובין בעקיפין, פרט את החזקות התאגיד בניירות הערך האמורים וכן ציין את שיעור החזקותיך באותו תאגיד החל מיום 31.12.2019 ועד למועד מילוי השאלון:

לא

---

---

2.4 אם הנך צד להסכם מכל סוג שהוא עם בעלי מניות או בעלי ניירות ערך אחרים בחברה, בחברות בנות או קשורות של החברה, שעניינו ניירות הערך שלהן, זכויות הצבעה, או זכויות אחרות בהן (לדוגמא: זכות סירוב ראשונה, הסכמי הצבעה, אופציות הדדיות וכד'), פרט את עיקרי ההסכם וצרפו לשאלון:

לא

---

---

**3. עניין בחברות אחרות**

פרט את התאגידים, שאתה או בני משפחה הינם הבעלים או המחזיקים של מניות, המהוות 25% או יותר מהון המניות המונפק, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים באותו תאגיד. שם התאגיד, פרוט אחזקותיך באותו תאגיד, אחזקות בני משפחה אחרים באותו תאגיד, תחום העיסוק של אותו תאגיד:

אין

---

---

**4. שכר וטובות הנאה**

4.1 האם קיים הסכם המחייב את החברה או החברה הבת או הקשורה שלה לשלם לך תשלום כלשהו? אם כן, תאר את עיקרי ההסכם (שיטת החישוב של התשלום, סכום מזערי מובטח וכד') וצרפו כנספח לשאלון:

לא

---

---

4.2 האם קיים הסכם בדבר פיצויי פרישה מוגדלים או תנאי פרישה משופרים בעת פרישה בינך לבין החברה או חברה בת או חברה קשורה שלה? אם כן, פרט:

לא

---

---

4.3 האם הינך זכאי למניות או אופציות בחברה או בחברה בת או בחברה קשורה שלה? אם כן, פרט:

לא

---

---

---

4.4 האם החברה או חברה בת או חברה קשורה שלה התחייבה להקצות לך מניות או אופציות או כל נייר ערך המיר במניות? אם כן, פרט:

לא

---

---

**5. יחסים עסקיים עם החברה**

5.1 האם אתה או מי מבני משפחתך הייתם או הינכם צד, במישרין או בעקיפין, לעסקה מכל סוג שהוא עם החברה או עם חברה בת או קשורה שלה? אם כן, תאר את העסקה ותנאיה וצרף את כל המסמכים הנוגעים לה: לא

---

---

---

---

5.2 האם מתנהל מו"מ בקשר לעסקה מן הסוג המתואר בסעיף 5.1? לא

---

---

5.3 האם קיים הסדר או הסכם בינך לבין החברה או חברת בת או קשורה שלה פרט לאמור בתקנון ההתאגדות של החברה, אשר מבטיח לך שיפוי להתחייבות, אשר אתה עלול להתחייב בקשר לתפקידך בחברה או כבעל מניות בחברה? אם כן, צרף עותק מההסכם:

לא

---

---

5.4 האם קיים הסכם, הסדר או הבנה כלשהם בקשר למינויך או לבחירתך מחדש כנושא משרה בחברה? אם כן, פרט בקצרה על ההסדר/הסכם וצרף עותק ממנו: לא

---

---

5.5 האם קיימת ערבות כלשהי בת תוקף בינך לבין החברה ו/או חברה בשליטתך או חברה קשורה שלך לחברה ו/או חברה בת ו/או חברה קשורה של החברה, והכל, בין במישרין או בעקיפין? אם כן, אנא פרט:

לא

---

---

---

**6. עניין בעסקאות**

6.1 האם יש לך ענין אישי או אחר, במישרין, או בעקיפין, בהסכם כלשהו או בעסקה כלשהי, אשר החברה, או החברה הבת או החברה הקשורה שלה הינן צד להם? אם כן, פרט את העסקה או ההסכם וצרף כל מסמך, הקשור בעסקה או בהסכם זה: לא

---

---

---

6.2 האם מתקיים מו"מ בקשר לעסקה מן הסוג המתואר בסעיף 6.1? אם כן, פרט:

לא

---

---

---

---

**7. הליכים משפטיים**

7.1 האם תלויים ועומדים כנגדך הליכים או הורשעת אי-פעם באחת העבירות המנויות כיום בסימן ו' בפרק י"א לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (עבירות שוחד, מרמה, סחיטה ועושק), או עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים? כמו כן, האם הורשעת בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי בעטיה אין אתה ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב? אם כן, פרט:

לא

---

---

7.2 האם למעט על עבירות חניה ועבירות קנס, כמשמעותן בפקודת התעבורה, תלויים ועומדים כנגדך הליכים, או הורשעת אי-פעם ונשאת עונש בשל הרשעה, בעשר השנים האחרונות? אם כן, פרט:

לא

---

---

7.3 האם בינך לבין החברה ו/או בין חברה בשליטתך או חברה קשורה שלך לבין החברה או חברת בת או חברה קשורה שלה מתקיים הליך משפטי במסגרתו הינך צד נגדי לחברה או שיש לך באותו הליך עניין המנוגד לעניינה של החברה או חברת בת או חברה קשורה שלה? אם כן, פרט:

לא

---

---

7.4 האם ועדת אכיפה מנהלית הטילה עליך אמצעי אכיפה האוסר עליך לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב? אם כן, פרט:

לעניין זה –

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין; "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך;

לא

---

---

אני מצהיר בזאת, כי כל הפרטים שנמסרו על-ידי הינם נכונים ומדויקים, וכי לא החסרתי כל פרט ולא נמנעתי מלצרף כל מסמך, אשר נתבקשו ממני.

אם ישתנה פרט כלשהו מן הפרטים שמסרתי לעיל עד למועד פרסום תשקיף החברה, אודיעכם מיידית על השינוי.

אני מאשר בזאת, כי הנני מסכים שתשתמשו בפרטים שמסרתי בשאלון זה, ככל הדרוש לשם פרסום התשקיף העומד להתפרסם על-ידי החברה.



חתימה:

לורי הנובר

שם מלא:

30/4/23

תאריך:



שאלון שהוכן ע"י אנטרופי שירותי מחקר כלכלי ומועבר למועמדים השונים (מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות)

	נושא/שאלה	חיובי/שלילי	במידה וחיובי, נודה לפירוט נוסף
חובות	האם קיים לך ניסיון או מומחיות חשבונאית/ פיננסית בהיבט של ניתוח והבנה של דוחות כספיים.	חיובי	מכהנת כ-CFO וחברת הנהלה משנת 1997 בחברות ציבוריות ופרטיות: סאפינס, נייס, לומינס, תנובה ונטפים וקורנית. הייתי יו"ר ועדת ביקורת של קורנית (Nasdaq:KRNT) ומכהנת כ-יו"ר ועדות ביקורת ותגמול של סבורית (TASE:SVRT) ועד למכירתה ל PepsiCo יו"ר ועדת ביקורת של סודהסטרם
	האם קיימת לך היכרות ו/או ניסיון ו/או הכשרה עם אחד או יותר מתחומי ליבת העסקים של החברה	חיובי	במסגרת עבודתי עסקתי בחלק מתחומי ליבת העסקים של החברה
	מומחיות IT – האם קיימת לך מומחיות בתחום מערכות המידע	חיובי	מנהלת מערך ה-IT בקורנית ולפני זה בנטפים והתמחיתי במערכות מידע MBA
	האם קיימת לך היכרות או ניסיון בתחומים הארגוניים, משאבי אנוש, הסכמי עובדים ויעוץ ארגוני	חיובי	עסקתי בתחומים אלו כחברת הנהלה בחברות גלובליות וכמנהלת אגפים בהם עובדים רבים בארץ ובחו"ל.
	האם קיים ברשותך היבט מקצועי אחר אשר תורם לפעילות החברה בפעילותה השוטפת או האסטרטגית?	חיובי	מניסיוני, אני יכולה לתרום בבניית אסטרטגיה ותוכניות עבודה תומכות, בבניית תשתיות ותהליכי עבודה, במימון ובמימון לקוחות ובקשרי משקיעים
ידיעת למטע	מהי מידת היכרותך או ניסיוןך בנושא הסיכונים השונים בתחומי פעילות החברה ובפרט בתחום ענף טכנולוגיה - קלינטק	חיובי	מכירה היטב את הסיכונים בניהול ומימון צמיחה, בחדירה לשוק ובצורך בבניית תשתית בקרה
	מהי מידת היכרותך או ניסיוןך בתחומי הרגולציה הקשורים לתחום טכנולוגיה - קלינטק	שלילי	
	מה מידת היכרותך וניסיוןך בתחומי הביקורת והבקרה בארגונים גדולים?	חיובי	היכרות וניסיון רב: כ-CFO או כדירקטורית, יו"ר ועדת ביקורת בחברות גדולות וגלובליות כגון: תנובה, נייס, נטפים, סודהסטרם, קורנית ופז
	<ul style="list-style-type: none"> <li>האם היתה או קיימת לך, לקרוביך, לשותפיך, למעבידך, למי שהנך כפוך לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שהנך בעל השליטה בו, זיקה לחברה (שאינה מוגבלת בתקופת זמן – בהתאם לחוק החברות), לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה?</li> <li>האם היתה או קיימת לך זיקה (שאינה מוגבלת בתקופת זמן – בהתאם לחוק החברות) למי שהוא, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי או נושא משרה בכיר בחברה?</li> <li>האם יש לך קשרים חבריים/עסקיים עם נושאי משרה ובעלי תפקיד בכיר בחברה</li> </ul>	שלילי	

		לרבות יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי או מנהלים אחרים?	
	חיובי	• האם פעלת כדח"צ בארגונים קודמים?	
		דב"ת/דח"צ בחברות: נובה, נור, סודהסטריום, קורנית, וסבורית. מכהנת כדח"צ בחברה	
	שלילי	האם הואשמת או הורשעת בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך	יחסות
	שלילי	האם התנהל נגדך הליך מטעם רשות ניירות ערך לרבות הליך במסגרת אכיפה מנהלית?	
		הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית בקשר לחברת סודהסטריום אינטרנשיונל בע"מ בה כיהנתי כחברת דירקטוריון (הליך ת"צ 44101-04-19). הבקשה לא אושרה, לא ניתן בה פסק דין ולא נחתם הסכם פשרה. המשיבים הגישו תשובה במסגרתה נדחו כל טענות המבקשים. כאמור, הבקשה לא אושרה, לא התקבל פסק דין ולא התגבש הסדר/פשרה בין הצדדים?	
		האם הוגשה כנגדך בקשה לתביעה ייצוגית או נגזרת (והאם אושרה ע"י בית המשפט) מצד משקיעים או אחרים בחברות בהן כיהנת במסגרת תפקידיך הקודמים? במידה והבקשה אושרה האם התקבל פסק דין או התגבש הסדר/פשרה בין הצדדים?	
		מכהנת כדח"צ בחברה	כללי
	חיובי	תאר את תהליך איתורך כמועמד לתפקיד המוצע מהי רמת זמינותך לתפקיד המוצע ומהם עיסוקך העיקריים כיום.	
	חיובי	מהי לדעתך מידת תרומתך הפוטנציאלית לתפקיד המוצע ובפרט לאור נסיבות המינוי ותמהיל הדירקטוריון הנוכחי	
		היקף תרומתי הפוטנציאלית רחב: מומחיות חשבונאית/פיננסית ומימוני, בממשל תאגידי, בניהול סיכונים, בבניה עסקים בחו"ל, בקשרי משקיעים ובבניית תוכניות אסטרטגיות, תוכניות עבודה, תהליכים ובקורות	

לכבוד :

אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור חיצוני בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999

הואיל ואני מועמד לכהן כדירקטור חיצוני בחברה, הריני נותן לכם הצהרה זו בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999 כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית חיצונית בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

2. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעלת כשירות מקצועית" ובעלת "מומחיות חשבונאית ופיננסית" - כהגדרתם בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.

3. להלן פירוט כישורי הדרושים לשם ביצוע התפקיד כאמור:

ת.ז.	ת.לידה	מען	נתינות	חברות בועדות	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	תפקיד שממלא בחברה, בת, בחברה הקשורה של החברה או בעל עניין בה	השכלה	ניסיון עסקי ב-5 שנים אחרונות וחברות בדירקטוריון	בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד
022149751	19-11-1965	מרגלית 23 שוהם	ישראל	תגמול ביקורת דוחות כספיים	כן	לא	BA בכלכלה וחשבונאות MA בכלכלה רישיון רו"ח	CFO של מרוז הפיתוח של מיקרוסופט בישראל, אפריקה וסרביה דירקטור בלשכת המסחר ישראל ארה"ב, וחבר ועדת הספים מכבי שירותי בריאות חבר ויו"ר ועדת הביקורת	לא

4. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53 (א), 54-1 לחוק ניירות ערך; (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; (3) בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

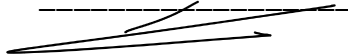
5. אינני קטין או פסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל.

6. ועדת האכיפה המנהלית של הרשות לניירות ערך לא הטילה עלי מגבלה או אסרה עליו לכהן כדירקטור ו/או כדירקטור חיצונית בחברה.

7. אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו :

שם : אליעזר כרמון

חתימה : 

### הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני

בהתאם לאמור בסעיפים 224ב(א) ו-241(א) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 ("החוק" או "חוק החברות"), הריני מתכבד בזאת להגיש הצהרה זו.

אני החתום מטה, אליעזר כרמון מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי דירקטור חיצוני בחברת אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ ("החברה") הכוללים את התנאים הקבועים בסעיף 240 לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. הנני תושב ישראל.
2. הנני כשיר להתמנות דירקטור בהתאם לאמור בסימן ב', לפרק הראשון של החלק השישי לחוק, ובכלל זה -
  - 2.1 יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. כישורי כאמור מפורטים בסעיף 5 להלן.
  - 2.2 לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א) לחוק, ו/או טרם חלפה התקופה שבה אסור לי לכהן דירקטור לפי סעיף 226 לחוק; לא הורשעתי בעבירה כאמור בסעיף 226(א1) לחוק;
  - 2.3 ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן דירקטור בכל חברה ציבורית. בסעיף זה - "אמצעי אכיפה" - לרבות, אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין; "ועדת האכיפה המינהלית" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך; "פסק דין" - פסק דין בערכאה ראשונה.
  - 2.4 לא הורשעתי בעבירה כאמור בסעיפים 226, 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך; לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
  - 2.5 לא הורשעתי בפסק דין, כהגדרתו בסעיף 225(ב) לחוק, בעבירה שאינה מנויה לעיל אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש דירקטורית בחברה ציבורית.
  - 2.6 אינני קטין או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.
  - 2.7 לא מונית דירקטור בחברה פלונית ודירקטור בלתי תלוי או דח"צ בחברה אחרת אם אותה שעה מכהן דירקטור בחברה האחרת כדירקטור בלתי תלוי או דח"צ בחברה הפלונית.
3. אני נכון לכהן דירקטור חיצוני של החברה.

## 4. הפרטים הרלוונטיים לצורך הצהרותי כאמור לעיל, הם כדלקמן:

חברות בוועדות	עובד התאגיד, חברה קשורה או בעל עניין	תאריך תחילת הכהונה	השכלה	ניסיון עסקי ב- 5 שנים וחברות בדירקטוריון אחרות	בת משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד
תגמול ביקורת דוחות כספיים	לא	אוגוסט 2023	BA בכלכלה וחשבונאות MA בכלכלה רישיון רו"ח	CFO של מרז הפיתוח של מיקרוסופט בישראל, אפריקה וסרביה דירקטור בלשכת המסחר ישראל ארה"ב, וחבר ועדת הספים מכבי שירותי בריאות חבר ויו"ר ועדת הביקורת	לא

## 4.1. מצורפים להצהרה זו, מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה. (ראה בסוף המסמך)

לאור האמור, הנני בעל "כשירות מקצועית" ובעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.

5. זיקה לחברה, לבעל השליטה או לתאגיד אחר

**אינני** "קרוב" של בעל השליטה בחברה, וכן אין לי לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינימי או בשנתיים שקדמו למועד המינימי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה (או בעל השליטה לשעבר), במועד המינימי, או לתאגיד אחר - או זיקה למי שהוא, במועד המינימי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים;

כמו כן, אין לי לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי ההוראות לעיל גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות;

לענין זה:

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

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

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

"מועד המינוי" - המועד בו תמנה אותי האסיפה הכללית דירקטור חיצוני, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק.

א. לחלופין -

□ אני מצהיר כי קיימים ביני לבין החברה במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד הקודם למועד מינוי דירקטור חיצוני ואשר אינם מהווים "זיקה", כאמור בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז - 2006. הוראות תקנות אלו בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות כנספח להצהרה זו. קשרים אלו הם כמפורט להלן:

6. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי דירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן דירקטור חיצוני בחברה. בחברות בהן אני מכהן דירקטור לא מכהן כדירקטור חיצוני או דב"ת דירקטור של החברה.

7. אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל. אינני חבר בדירקטוריון בורסה בישראל או עובד שלה.

8. אני כשיר לכהן דירקטור חיצוני של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, לרבות בפרק ז'1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם - 1980, סעיף 7 לחוק האמור בסימן ב', לפרק הראשון של החלק השישי לחוק. פרט לגמול שישולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי דירקטור בה (ובכלל זה החזר הוצאות), אם וככל שישולם, לא אקבל כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי דירקטור בחברה.

9. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

  
\_\_\_\_\_

2 באפריל 2023

תאריך

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

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



**נספח ב(2)****תקנות החברות (ענינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006**

1. בתקנות אלה –  
 "מועמד" – מועמד לכהונת דירקטור חיצוני;  
 "תקנות הגמול" – תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.
2. חברה ציבורית רשאית למנות דירקטור חיצוני לדירקטור בחברות הנמצאות בשליטה ובבעלותה המלאה של חברה שבה הוא מכהן כדירקטור חיצוני (בתקנות אלה – החברות הבנות), ולא יראו בכך זיקה אם התקיימו כל אלה:
- (1) הגמול שרשאי דירקטור חיצוני לקבל בעד כהונתו כדירקטור בכל החברות הבנות או חלקן (להלן – גמול בעד כהונה בחברות בנות), בכל שנה, לא יעלה על סכום שיחושב לפי מספר הישיבות בחברות בנות שבהן השתתף או על הגמול השנתי הקבוע בתקנות הגמול לפי דרגתה של החברה הציבורית, לפי הנמוך; גמול ההשתתפות בכל ישיבה בחברה בת לא יעלה על הסכום המרבי הקבוע בתקנות הגמול ביחס לחברות בדרגתה של החברה הבת;
- (2) ההחלטה בדבר תשלום גמול בעד כהונה בחברות בנות, פירוט החברות הבנות שבגין כהונה בהן ינתן גמול, סכום הגמול, וכן המקרים והשיעור שבהם יגדל הגמול בהתאם לפסקה (3), יובאו לידיעת המועמד קודם לקבלת הסכמתו לכהן בתפקיד, והם לא ישונו במשך כל תקופת כהונה של שלוש שנים לפי סעיף 245 לחוק, בכפוף לתקנה 8 לתקנות הגמול;
- (3) ההחלטה בדבר תשלום גמול בעד כהונה בחברות בנות כאמור בפסקה (2), יכול שתתייחס גם לחברות בנות שטרם הוקמו או נרכשו, ובלבד שלפני מינוי המועמד ייקבע, כי במקרה שתוקם חברה בת או תירכש, ימונה הדירקטור החיצוני לדירקטור באותה חברה בת ויקבל גמול לפי תקנות אלה;
- (4) כהונתו של דירקטור חיצוני כדירקטור בחברה בת, למעט דירקטור שאינו מקבל גמול בגין כהונתו באותה חברה בת, לא תופסק שלא בהסכמתו לפני תום כל תקופת כהונה של שלוש שנים לפי סעיף 245 לחוק או לפני תום כהונתו כדירקטור חיצוני, לפי המוקדם;
- (5) הוראות תקנות 4(ג), 5(ב), (ד), (ו) ו-6 לתקנות הגמול חלות על הגמול בעד כהונה בחברות בנות, בשינויים המחויבים; לענין החובה לשלם סכום גמול זהה לכל הדירקטורים החיצוניים, לא יראו בשינוי הנובע ממספר החברות שבהן הוא מכהן או מדרגתן, סכום שונה;
- (6) מספר החברות הבנות שבהן מכהן הדירקטור החיצוני כדירקטור לפי תקנות אלה, אינו עולה על ארבע.
3. מי שכהן כדירקטור חיצוני בתאגיד אחר שהוא חברת יעד, לא ייחשב בשל כך, כמי שיש לו זיקה לחברה הקולטת לאחר מיזוג החברות; בתקנה זו, "תאגיד אחר" – כהגדרתו בסעיף 240(ב) לחוק.
4. מי שהיתה לו זיקה לתאגיד בשליטת בעל שליטה בחברה הציבורית, רק בתקופה שבה בעל השליטה בתאגיד לא היה בעל השליטה הנוכחי, לא יראו בשל כך כמי שיש לו זיקה בשנתיים שקדמו למועד המינוי; בתקנה זו, "תאגיד בשליטת בעל השליטה" – למעט החברה הציבורית או תאגיד בשליטתה.
5. קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, לא יהווה זיקה אם התקיימו כל אלה:
- (1) הקשרים זניחים הן מבחינת המועמד והן מבחינת החברה;
- (2) הקשרים החלו לפני מועד המינוי;
- (3) ועדת הביקורת אישרה קודם למינוי, בהתבסס על עובדות שהוצגו לפניה, כי מתקיים התנאי שבפסקה (1);
- (4) קיומם של קשרים עסקיים או מקצועיים כאמור וכן אישורה של ועדת הביקורת הובאו לפני האסיפה הכללית קודם לאישור המינוי.
6. קיום יחסי עבודה, קשרים עסקיים או מקצועיים בין המדינה ובין קרוב של דירקטור חיצוני בחברה שבשליטת המדינה, לא יהווה זיקה, אם יחסי העבודה או הקשרים העסקיים או המקצועיים כאמור, אינם בתחום פעילותה של החברה ואינם קשורים לפיקוח על החברה או להסדרת פעילותה.

## רישיון רואה חשבון

### התשלום בוצע בהצלחה.

תודה על ביצוע התשלום במשרד המשפטים

יש לשמור את מספר אישור התשלום: 431764195

שם לקוח: Eli Carmon

התשלום בוצע באינטרנט

בתאריך 22/12/2022 בשעה 10:35 בוצעו התשלומים הבאים למשרד המשפטים – תשלום רישיון רואה חשבון

### פרטי התשלום

**מספר אישור תשלום: 431764195**

תשלום עבור: אגרה שנתית

מספר רישיון רואה חשבון: 50014901

מספר תעודת זהות: 22149751

שם הגורם: אליעזר כרמון

# אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ

(“החברה”)

## שאלון לקראת מינוי כדירקטור חיצוני

נא ענה בפירוט על כל השאלות כסדרן, במקרה ששאלה אינה רלבנטית לגביך, נא מלא: “לא רלבנטי”. במידה והתשובה שלילית ציין נא: “לא” או “אין”.

### הגדרות

#### א. “בעל עניין בתאגיד”

1. מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה זו -

(א) יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן;

(ב) החזיק אדם ניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לענין זה, “נאמן” - למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46(א)(2)(ו) לחוק ניירות ערך, התשכ”ח - 1968 (“חוק ניירות ערך”) או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, כהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה.

2. חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.

#### ב. “החזקה ו”רכישה”

לעניין ניירות ערך או כוח הצבעה וכיוצא באלה - בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות, חברת רישומים או בכל דרך אחרת: כשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי חברה - גם בידי חברה בת שלה או חברה קשורה שלה במשמע, וכשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי חברה - גם בידי חברה בת שלה או חברה קשורה שלה במשמע, וכשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי יחיד - יראו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסתו האחד על האחר, כאדם אחד.

#### ג. “בן משפחה”

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

#### ד. “חברת בת”

חברה אשר חברה אחרת מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של

הון המניות המוצא שלה או מכח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

ה. "קרוב"

בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;

ו. "החזקת ניירות ערך או רכישתם ביחד עם אחרים"

החזקת ניירות ערך או רכישתם בשיתוף פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בעל-פה; בלי לפגוע בכלליות האמור יראו לכאורה כמחזיקים בניירות ערך או כרוכשים אותם ביחד -

1. תאגיד המחזיק או רוכש ניירות ערך (בהגדרה זו - תאגיד) יחד עם בעל עניין בו או עם חברה קשורה שלו;

2. אדם שעיסוקו הוא החזקת ניירות ערך או מסחר בהם בעד הזולת, יחד עם לקוחו או עם בן משפחה שלו שאינו גר עימו ואין פרנסת האחד על האחר, שבעדו הוא מחזיק בניירות הערך ומנהלם לפי ייפוי כוח המקנה שיקול דעת לעניין השימוש בזכות ההצבעה;

ז. "חברה קשורה"

1. חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה-אם שלה השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה האחרת, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.  
2. חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה-אם שלה מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון-המניות המונפק שלה או מכח-ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה.

ט. "נושא משרה בכירה"

נושא משרה, כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט - 1999 ("חוק החברות") (מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור, או מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי), וכן יושב ראש דירקטוריון, דירקטור חליף, יחיד שמונה לפי סעיף 236 לחוק החברות מטעם תאגיד המכהן כדירקטור, חשב, מבקר פנימי, מורשה חתימה עצמאי, וכל ממלא תפקיד כאמור גם אם תואר משרתו שונה, וכן נושא משרה בכירה בתאגיד בשליטת התאגיד, אשר יש לו השפעה מהותית על התאגיד וכל יחיד המועסק בתאגיד בתפקיד אחר, המחזיק חמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא או מכוח ההצבעה; לעניין זה:

י. "עניין אישי"

ענין אישי של אדם בפעולה או בעסקה של חברה, לרבות עניין אישי של קרובו ושל תאגיד אחר שהוא או קרובו הם בעלי עניין בו, ולמעט ענין אישי הנובע מעצם החזקת מניות בחברה.

יא. "שליטה"

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

**יב. "אמצעי שליטה בתאגיד"**

כל אחד מאלה :

- (1) זכות הצבעה באסיפה הכללית של החברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר.
- (2) הזכות למנות דירקטורים של תאגיד או את מנהלו הכללי.

**יג. "דירקטור בלתי תלוי"**

דירקטור חיצוני או יחיד המכהן כדירקטור שמתקיימים לגביו התנאים המפורטים להלן, אשר מונה או סווג ככזה לפי הוראות פרק ראשון לחלק השישי לחוק החברות :

1. מתקיימים לגביו תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240(ב) עד (ו) לחוק החברות וועדת הביקורת אישרה זאת;
2. הוא אינו מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

**יד. "חברת אגרות חוב"**

חברה שאגרות החוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

**1. פרטי דירקטורים:**

1.1 האם הינך בעל שליטה או בעל עניין בחברה, בחברות בנות או קשורות של החברה? אם כן, פרט:

לא

---

---

1.2 האם הנך בן משפחה של בעל שליטה או בעל עניין אחר או של נושא משרה בכירה בחברה, בחברות בנות או קשורות של החברה? אם כן, פרט:

לא

---

1.3 האם הוכרזת כפושט רגל? אם כן, פרט וציין את מועד ההכרזה על פשיטת הרגל ומועד ביטול ההכרזה:

לא

---

1.4 האם אתה עובד של החברה, של חברת בת או חברה קשורה או של בעל עניין בחברה?

אם כן, פרט את התפקיד או התפקידים שהנך ממלא כדירקטור חיצוני או כדירקטור בלתי תלוי בחברה:

לא

---

1.5 האם אתה או קרובך כיהנתם בשנתיים האחרונות כדירקטור חיצוני או כדירקטור בלתי תלוי בחברה?

לא

---

1.6 אם הנך מועמדת לכהן כדירקטור בלתי תלוי או כדירקטור חיצוני בחברה, נבקשך לענות על השאלות הבאות, בהתאם להגדרות המפורטות להלן:

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל, או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה.

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

1.6.1 האם הינך תושב ישראל?

כן

1.6.2 האם הנך קרוב של בעל שליטה בחברה?

לא

1.6.3 האם הינך עובד של רשות ניירות ערך או עובד של הבורסה?

לא

1.6.4 האם אתה מכהן כדירקטור בחברה אחרת, בה אחד הדירקטורים האחרים בחברה מכהן כדירקטור חיצוני?

לא

1.6.5 האם לך, לקרוביך, לשותפיך, למעבידך, לאדם אחר שאתה כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנך בעל שליטה בו, ישנה או היתה זיקה לחברה או למי שהיה, במועד מינויך, בעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה או לתאגיד אחר, בתקופה שמשנתיים לפני מועד מינויך כדירקטור חיצוני ועד היום? אם כן, נא פרט את מהות הזיקה:

לא

1.6.6 האם לך, לקרוביך, לשותפיך, למעבידך, לאדם אחר שאתה כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנך בעל שליטה בו, ישנם קשרים עסקיים או מקצועיים, גם אם לא כדרך כלל ולמעט קשרים זניחים, עם החברה או מי שהיה, במועד מינויך, בעל

השליטה בחברה או קרוב של בעל השליטה או עם תאגיד אחר? אם כן, נא פרט את מהות הקשר:

לא

1.6.7 האם נוסף על הגמול והחזר ההוצאות שלהם הנך זכאי בגין היותך דירקטור חיצוני, קיבלת כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתך כדירקטור בחברה (למעט מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק החברות)?

לא

1.6.8 האם תפקידך ועיסוקיך האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידך כדירקטור, או יש בהם כדי לפגוע ביכולתך לכהן כדירקטור בחברה? (אם כן, נא פרט):

לא

**2. החזקות בניירות ערך של החברה/ חברה בת / חברה קשורה**

2.1 אנא פרט החזקות שלך ושל בני משפחה בניירות הערך למיניהם של החברה, ערכם הנקוב וכמות ההחזקות ושיעורה בכל סוג ניירות ערך החל מיום 31.12.2019 ועד למועד מילוי השאלון:

NA

אנא פרט החזקות שלך ושל בני משפחה בניירות הערך למיניהם של חברות בנות וקשורות בחברה, ערכם הנקוב וכמות ההחזקות ושיעורה בכל סוג ניירות ערך החל מיום 31.12.2019 ועד למועד מילוי השאלון:

NA

2.2 אם הנך בעל מניות של 25% ומעלה בתאגיד, המחזיק בניירות ערך של החברה, בין במישרין ובין בעקיפין, פרט את החזקות התאגיד בניירות הערך האמורים וכן ציין את שיעור החזקותיך באותו תאגיד החל מיום 31.12.2019 ועד למועד מילוי השאלון:

לא

---

2.3 אם הנך צד להסכם מכל סוג שהוא עם בעלי מניות או בעלי ניירות ערך אחרים בחברה, בחברות בנות או קשורות של החברה, שעניינו ניירות הערך שלהן, זכויות הצבעה, או זכויות אחרות בהן (לדוגמא: זכות סירוב ראשונה, הסכמי הצבעה, אופציות הדדיות וכד'), פרט את עיקרי ההסכם וצרפו לשאלון:

לא

---

---

**3. עניין בחברות אחרות**

פרט את התאגידים, שאתה או בני משפחה הינם הבעלים או המחזיקים של מניות, המהוות 25% או יותר מהון המניות המונפק, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים באותו תאגיד. שם התאגיד, פרוט אחזקותיך באותו תאגיד, אחזקות בני משפחה אחרים באותו תאגיד, תחום העיסוק של אותו תאגיד:

NA

---

---

**4. שכר וטובות הנאה**

4.1 האם קיים הסכם המחייב את החברה או החברה הבת או הקשורה שלה לשלם לך תשלום כלשהו? אם כן, תאר את עיקרי ההסכם (שיטת החישוב של התשלום, סכום מזערי מובטח וכד') וצרפו כנספח לשאלון:

לא

---

---

4.2 האם קיים הסכם בדבר פיצויי פרישה מוגדלים או תנאי פרישה משופרים בעת פרישה בינך לבין החברה או חברה בת או חברה קשורה שלה? אם כן, פרט:

לא

---

---

האם הינך זכאי למניות או אופציות בחברה או בחברה בת או בחברה קשורה שלה? אם כן, פרט:

לא

---



---

4.3 האם החברה או חברה בת או חברה קשורה שלה התחייבה להקצות לך מניות או אופציות או כל נייר ערך המיר במניות? אם כן, פרט:

לא

---

**5. יחסים עסקיים עם החברה**

האם אתה או מי מבני משפחתך הייתם או הינכם צד, במישרין או בעקיפין, לעסקה מכל סוג שהוא עם החברה או עם חברה בת או קשורה שלה? אם כן, תאר את העסקה ותנאיה וצרף את כל המסמכים הנוגעים לה:

לא

---

5.1 האם מתנהל מו"מ בקשר לעסקה מן הסוג המתואר בסעיף 5.1? לא

---

5.2 האם קיים הסדר או הסכם בינך לבין החברה או חברה בת או קשורה שלה פרט לאמור בתקנון ההתאגדות של החברה, אשר מבטיח לך שיפוי להתחייבות, אשר אתה עלול להתחייב בקשר לתפקידך בחברה או כבעל מניות בחברה? אם כן, צרף עותק מההסכם:

לא

---

5.3 האם קיים הסכם, הסדר או הבנה כלשהם בקשר למינויך או לבחירתך מחדש כנושא משרה בחברה? אם כן, פרט בקצרה על ההסדר/הסכם וצרף עותק ממנו:

לא

---

האם קיימת ערבות כלשהי בת תוקף בינך לבין החברה ו/או חברה בשליטתך או חברה קשורה שלך לחברה ו/או חברה בת ו/או חברה קשורה של החברה, והכל, בין במישרין או בעקיפין? אם כן, אנא פרט:

לא

---

---

**6. עניין בעסקאות**

6.1 האם יש לך ענין אישי או אחר, במישרין, או בעקיפין, בהסכם כלשהו או בעסקה כלשהי, אשר החברה, או החברה הבת או החברה הקשורה שלה הינן צד להם? אם כן, פרט את העסקה או ההסכם וצרף כל מסמך, הקשור בעסקה או בהסכם זה: \_\_\_\_\_

לא

---

---

6.2 האם מתקיים מו"מ בקשר לעסקה מן הסוג המתואר בסעיף 6.1? אם כן, פרט:

לא

---

---

---

**7. הליכים משפטיים**

7.1 האם תלויים ועומדים כנגדך הליכים או הורשעת אי-פעם באחת העבירות המנויות כיום בסימן ו' בפרק י"א לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (עבירות שוחד, מרמה, סחיטה ועושק), או עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים? כמו כן, האם הורשעת בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי בעטיה אין אתה ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב? אם כן, פרט:

לא

---

7.2 האם למעט על עבירות חניה ועבירות קנס, כמשמעותן בפקודת התעבורה, תלויים ועומדים כנגדך הליכים, או הורשעת אי-פעם ונשאת עונש בשל הרשעה, בעשר השנים האחרונות? אם כן, פרט:

לא

---

7.3 האם בינך לבין החברה ו/או בין חברה בשליטתך או חברה קשורה שלך לבין החברה או חברת בת או חברה קשורה שלה מתקיים הליך משפטי במסגרתו הינך צד נגדי לחברה או שיש לך באותו הליך עניין המנוגד לעניינה של החברה או חברת בת או חברה קשורה שלה? אם כן, פרט:

לא

---

7.4 האם ועדת אכיפה מנהלית הטילה עליך אמצעי אכיפה האוסר עליך לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב? אם כן, פרט:

לעניין זה –

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין; "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך;

לא

---

אני מצהיר בזאת, כי כל הפרטים שנמסרו על-ידי הינם נכונים ומדויקים, וכי לא החסרתי כל פרט ולא נמנעתי מלצרף כל מסמך, אשר נתבקשו ממני.

אם ישתנה פרט כלשהו מן הפרטים שמסרתי לעיל עד למועד פרסום תסקיף החברה, אודיעכם מיידית על השינוי. אני מאשר בזאת, כי הנני מסכים שתשתמשו בפרטים שמסרתי בשאלון זה, ככל הדרוש לשם פרסום התסקיף העומד להתפרסם על-ידי החברה.



תאריך: 2 באפריל 2023 שם מלא: אליעזר כרמון חתימה:

שאלון שהוכן ע"י אנטרופי שירותי מחקר כלכלי ומועבר למועמדים השונים (מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות)

	נושא/שאלה	חיובי/שלילי	במידה וחיובי, נודה לפירוט נוסף
<b>מקצועי</b>	האם קיים לך ניסיון או מומחיות חשבונאית/ פיננסית בהיבט של ניתוח והבנה של דוחות כספיים.	כן	בעל רישיון רואה חשבון בישראל מנהל כספים בארגונים עסקיים כ 20 שנה
	האם קיימת לך היכרות ו/או ניסיון ו/או הכשרה עם אחד או יותר מתחומי ליבת העסקים של החברה	לא	
	מומחיות IT – האם קיימת לך מומחיות בתחום מערכות המידע	לא	
	האם קיימת לך היכרות או ניסיון בתחומים הארגוניים, משאבי אנוש, הסכמי עובדים ויעוץ ארגוני	כן	במסגרת תפקידי כ CFO אחראי על מחלק שכר
	האם קיים ברשותך היבט מקצועי אחר אשר תורם לפעילות החברה בפעילותה השוטפת או האסטרטגית?	כן	הבנה בעולם התוכנה
<b>ממשל תאגידי</b>	מהי מידת היכרותך או ניסיוןך בנושא הסיכונים השונים בתחומי פעילות החברה ובפרט בתחום ענף טכנולוגיה - קלינטק	בינוני - גבוהה	עוסק כמנהל כספים בעולם פיתוח תוכנה קרוב ל 14 שנה, לרבות בניה של דאטה סנטרים
	מהי מידת היכרותך או ניסיוןך בתחומי הרגולציה הקשורים לתחום טכנולוגיה - קלינטק	נמוך	
	מה מידת היכרותך וניסיוןך בתחומי הביקורת והבקרה בארגונים גדולים?	גבוהה	עוסק כמנהל כספים בעולם פיתוח תוכנה קרוב ל 14 ועוד כ 6 שנים בארגוני מכירות של תוכנה
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• האם היתה או קיימת לך, לקרוביך, לשותפיך, למעבידך, למי שהנך כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שהנך בעל השליטה בו, זיקה לחברה (שאינה מוגבלת בתקופת זמן – בהתאם לחוק החברות), לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה?</li> <li>• האם היתה או קיימת לך זיקה (שאינה מוגבלת בתקופת זמן – בהתאם לחוק החברות) למי שהוא, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי או נושא משרה בכיר בחברה?</li> <li>• האם יש לך קשרים חבריים/עסקיים עם נושאי משרה ובעלי תפקיד בכיר בחברה לרבות יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי או מנהלים אחרים?</li> </ul>	לא	
	האם פעלת כדח"צ בארגונים קודמים?	כן	חבר ועדת ביקורת ויור ועדת הביקורת של מכבי שירותי בריאות. תחת חוק האגודות העותומניות

יטפחט	<p>האם הואשמת או הורשעת בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך</p>	לא	
	<p>האם התנהל נגדך הליך מטעם רשות ניירות ערך לרבות הליך במסגרת אכיפה מנהלית?</p>	לא	
	<p>האם הוגשה כנגדך בקשה לתביעה ייצוגית או נגזרת (והאם אושרה ע"י בית המשפט) מצד משקיעים או אחרים בחברות בהן כיהנת במסגרת תפקידיך הקודמים? במידה והבקשה אושרה האם התקבל פסק דין או התגבש הסדר/פשרה בין הצדדים?</p>	לא	
כללי	<p>תאר את תהליך איתורך כמועמד לתפקיד המוצע</p>	חידוש מועמדות לתקופה שניה כדח"צ	
	<p>מהי רמת זמינותך לתפקיד המוצע ומהם עיסוקך העיקריים כיום.</p>	טובה	
	<p>מהי לדעתך מידת תרומתך הפוטנציאלית לתפקיד המוצע ובפרט לאור נסיבות המינוי ותמהיל הדירקטוריון הנוכחי</p>	<p>הבנה בארגוני פיתוח, תוכנה, בקרה וכספים. בארגונים גלובלים</p>	

## נספח 2

לכבוד אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ ("החברה")

הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור שאינו בלתי תלוי<sup>1</sup>

לפי סעיף 224א-224ב לחוק החברות, הונשנייט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני הח"מ, אורן דרור, נושא ת.ז. 024973315, מועמד לכהונה כדירקטור (כמשמעותו בחוק החברות) בחברה מצהיר ומאשר בזאת בכתב כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיפים 224א-224ב בחוק החברות.
2. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:
  - 2.1. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים /או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
  - 2.2. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.
  - 2.3. במהלך המש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:
    - 2.3.1. בעבירה לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 בחוק העונשין, התשלי"ז-1977;
    - 2.3.2. בעבירה לפי סעיפים 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.
    - 2.3.3. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
  - 2.3.4. לא הורשעתי בפסק דין בעבי רת אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרוה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית (ולמשך התקופה שקבע בית המשפט). כמו כן, אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.
  - 2.4. לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנחלית שמונתה לפי סעיף 52(לבא) לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביינוץ השקעות ובניהול וניקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
    3. להלן פרטים אודות כישורי:
      - 3.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר או התעודה המקצועית שאני מחזיק/ת בהם<sup>2</sup>:
    - 3.2. ניסיוני, בציון תפקידים שכהנתי בהם, מקום העבודה ומשך הזמן שכהנתי בהם בתפקידים חנייל בחמש השנים האחרונות:
  4. הרני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.
  5. אם עד לתום כהונתי כדירקטור יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו /או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מייד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.
  6. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינוי כדירקטור בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

חתימה

8.5.2023

תאריך

<sup>1</sup> הצהרה זו תצורף לדוח המייד בדבר זימון אסיפת כללית.  
<sup>2</sup> יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה בסעיף זה.

## נספח 3

לכבוד אקטיליון ותחבורה חכמה בע"מ ("החברה")

הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור שאינו בלתי תלוי<sup>1</sup>

לפי סעיף 224א-224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני הח"מ, אורי גת-פלש נושא ת.ז. 029087251, מועמד לכהונה כדירקטור (כמשמעותו בחוק החברות) בחברה מצהיר ומאשר בזאת בכתב כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיפים 224א-224ב בחוק החברות.
  2. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:
    - 2.1. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים /או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
    - 2.2. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.
    - 2.3. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מחמפטרות להן:
      - 2.3.1. בעבירה לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 בחוק העונשין, התשל"ז-1977;
      - 2.3.2. בעבירה לפי סעיפים 352, 353, 354 (א) ו-54 בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;
      - 2.3.3. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
      - 2.3.4. לא הורשעתי בפסק דין בעבי רה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית (ולמשך התקופה שקבע בית המשפט). כמו כן, אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.
  - 2.4. לא חטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נ לחוק ניירות ערך, שחוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, או לפי סעיף 21 לחוק העונשין ושיקועות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
3. להלן פרטים אודות כישורי:
    - 3.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר או התעודה המקצועית שאני מחזיק/ה בהם<sup>2</sup>:
      - תואר בוגר כלכלה ומהל-עסקים, מסלול דו-חוגי, האוניברסיטה העברית ירושלים
      - תואר מוסמך MBA, התמחויות מימון ושיווק, האוניברסיטה העברית ירושלים
      - בוגר קורס דירקטורים ונושאי משרה, להב, אוניברסיטת תל-אביב
      - בוגר הכשרת מנהלים בכירים, אוניברסיטת וורטון, פנסילבניה, ארה"ב
    - 3.2. ניסיוני, בציון תפקידים שליהנתי בהם, מקום העבודה ומשך הזמן שניהנתי בהם בתפקידים הנ"ל בחמש השנים האחרונות:
      - 2020-2022 מנכ"ל חברת סלא, חברת השירותים הלוגיסטיים של קבוצת טבע בישראל
      - 2017-2020 ניהול מערך המכירות לאירופה של חטיבת הכימיה בטבע
  4. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.
  5. הריני מצהיר כי אני קרוב משפחה של אורך דרוך, בעל עניין בחברה.
  6. אם עד לתום כהונתי כדירקטור יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו /או תתקיים עילה לפקיעות כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מייד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

<sup>1</sup> הצהרה זו תצורף לדוח המידי בדבר זימון אסיפה כללית.  
<sup>2</sup> יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה בסעיף זה.

7. ידוע לי כי הצהרתי זו נתימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על-ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונט לצורך מינוי כדירקטור בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

אורי ג. כהן  
חתימה

09.05.2023

תאריך



## נספח 4

לכבוד אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ ("החברה")

תצורת מועמד לכהונת כדירקטור שאינו בלתי תלוי<sup>1</sup>

לפי סעיף 224א-224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני הח"מ, נועם בקר, נושא ת.ז. 034499418, מועמד לכהונה כדירקטור (כמשמעונו בחוק החברות) בחברה מצהיר ומאשר בזאת בכתב כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיפים 224א-224ב בחוק החברות.
2. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולות להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:
  - 2.1. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
  - 2.2. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.
  - 2.3. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להן:
    - 2.3.1. בעבירה לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 בחוק העונשין, התשל"ז-1977;
    - 2.3.2. בעבירה לפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;
    - 2.3.3. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנחלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
    - 2.3.4. לא הורשעתי בפסק דין בעבי רה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מחותנה, חומרנה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ייחודית נולחשך החקירה שקבע בית המשפט). כמו כן, אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.
- 2.4. לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52ננו לחוק ניירות ערך, שחוטל לפי פרק 4 לחוק ניירות ערך, או לפי פרק 2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק 1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

3. לחלן פרטים אודות כישורי:

- 3.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבחם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר או התעודה המקצועית שאני מחזיק/ה בהם<sup>2</sup>;

מומחה מערכות מחשוב וסייבר

- 3.2. ניסיוני, בציון תפקידים שכיהנתי בהם, מקום העבודה ומשך הזמן שכיהנתי בהם בתפקידים הנ"ל בחמש השנים האחרונות:
 

מנהל IT ואבטחת מידע גלובלי בחברת לומניס בע"מ (7.5 שנים)  
CISO גלובלי בחברת IMC (ישקר) (כשנתיים ועדיין בתפקיד)

4. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.
5. אם עד לתום כהונתי כדירקטור יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תנאים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מייד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על תאמור בהצהרתי זו.
6. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על-ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי כדירקטור בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

התאריך

09/05/2023

תאריך

<sup>1</sup> הצהרה זו תצורף לדוח המייד בדבר זימון אסיפה כללית. <sup>2</sup> יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה בסעיף זה.

## נספח 5

לכתוב אקטיליון ונחבורה חכמה בע"מ ("החברה")

הצחרת מועמד לכהונה כדירקטור שאינו בלתי תלוי

לפי סעיף 224א-224ב לחוק החברות, הוטשט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני הח"מ, דורון לחב, נושא ת.ז. 023934656, מועמד לכהונה כדירקטור (כמשמעותו בחוק החברות) בחברה מצהיר ומאשר בזאת בכתב כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיפים 224א-224ב לחוק החברות.
2. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:
  - 2.1. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים /או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
  - 2.2. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.
  - 2.3. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להן:
    - 2.3.1. בעבירה לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 בחוק העונשין, התשל"ז-1977;
    - 2.3.2. בעבירה לפי סעיפים 52, 53, 752, 753 (א) ו-54 בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;
    - 2.3.3. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בענין וז של ניצול מיועניט.
    - 2.3.4. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית (ולמשך התקופה שקבע בית המשפט). כמו כן, אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.
- 2.4. לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52(ב) לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שחוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, הוטשט-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
3. להלן פרטים אודות כישורי:
  - 3.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה החשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר או התעודה המקצועית שאני מחזיק/ה בהם<sup>2</sup>: בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות, האוניברסיטה העברית בעל תואר שני במינהל עסקים, האוניברסיטה העברית בעל רישון רואה חשבון.
  - 3.2. ניסיוני, בציון תפקידים שכיחתי בהם, מקום העבודה ומשך הזמן שכיחתי בהם בתפקידים הנ"ל בחמש השנים האחרונות: מנחל כספים בחברת ריבירח ייצור ושיווק רהיטים בע"מ
4. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.
5. אם עד לתום כהונתי כדירקטור יחול שינוי לעומת הנאמר בהצחתי זו /או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מייד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצחתי זו.
6. ידוע לי כי הצחתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על-ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינוי כדירקטור בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצחתי זו.

דורון לחב

9/5/2023

תאריך

חתימה

<sup>1</sup> הצחרה זו תצורף לדוח המייד בדבר זימון אסיפה כללית.  
<sup>2</sup> יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה בסעיף זה.