

אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ

(החברה")

15 באוקטובר 2023

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

רשות ניירות ערך

www.tase.co.il

www.isa.gov.il

באמצעות המגנ"א

ג.א.נ

הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית

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 ההצבעה") 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 א', 19 בנובמבר 2023, בשעה 17:30 (להלן: "האסיפה").

חלק א' – הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות

1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2022

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2022. ניתן לעיין בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון אשר מצורפים לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 אשר פורסם ביום 21 במרץ 2023 (אסמכתא: 2023-01-029730, להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2022") באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.maya.tase.co.il (להלן: "אתרי ההפצה"). בעניין זה לא תיערך הצבעה, אלא דיון בלבד.

2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון המבקרים של החברה

מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן, אלמגור, זהר רואי חשבון (Deloitte) כרואי החשבון המבקרים של החברה, לתקופה שעד תום האסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. כמו כן, יינתן עדכון בדבר שכר טרחת רואה החשבון המבקר, לרבות בגין פעולות ביקורת ופעולות נוספות. לפרטים אודות שכרם של רואי החשבון המבקרים לשנת 2022, ראו סעיף 8 בדוח הדירקטוריון הנלווה לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022.

נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את משרד רואי החשבון בריטמן, אלמגור, זהר רואי חשבון (Deloitte) כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם כמפורט בדוח זימון זה.

3. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים במועד כינוס האסיפה כדירקטורים בחברה (ושאינם הדירקטורים החיצוניים) עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

3.1. אישור מינויו מחדש ותנאי כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), ה"ה עמי ברלב (יו"ר הדירקטוריון) החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.

3.2. אישור מינויו מחדש ותנאי כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), ה"ה עוזי נבון (דירקטור בלתי תלוי) החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה¹.

3.3. אישור מינויו מחדש ותנאי כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), ה"ה אילן ויצמן החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.

3.4. אישור מינויו מחדש ותנאי כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), ה"ה גיורא ירב החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.

3.5. אישור מינויו מחדש ותנאי כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), ה"ה שי מיש החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.

הדירקטורים המועמדים, מסרו לחברה הצהרות בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, המצורפות לדוח זה וניתן לעיין בהן גם במשרדה הרשום של החברה.

הדירקטורים המועמדים הנם בעלי רקע משמעותי בתחומי הטכנולוגיה, AI, הפיננסים, תכנון אסטרטגי, ממשל תאגידי ובפרט בתחומי פעילותה של החברה אשר משקיעים זמן רב בפעילותה של החברה ומעניקים להנהלת החברה את התמיכה האסטרטגית הנדרשת, תוך חשיבה מחוץ לקופסא, עבודה יעילה ומהירה בעת הצורך, אגב יצירת מנועי צמיחה חדשים. כל אלו מצביעים על גמישות מחשבתית, דירקטוריון שלא "דורך במקום", פעלתן וזריז.

¹ ה"ה עוזי נבון, דירקטור בלתי-תלוי, אשר הצהיר כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיפים 240 (ב) עד (ו) לחוק החברות.

הדירקטורים המועמדים סיעו לחברה לצלוח במהלך השנתיים האחרונות אתגרים רבים, תוך ניהול רגיש ושקט של סוגיות מורכבות ומהלכים רגישים ביותר, לרבות קידום אסטרטגי של החברה לקראת חדירה לשוק האמריקאי וקידום החברה לקראת יישום פיילוטים משמעותיים והצלחה בפיילוטים קודמים.

כמו כן, הדירקטוריון החברה הצליח "להחזיר את החברה למסלול" וקיימת חשיבות לשימור יציבות הדירקטוריון על מנת לשמר את הצלחת החברה ולהמשיך במגמת הצמיחה.

בכפוף למינויים מחדש ואישור האורגנים המוסמכים בחברה, כל הדירקטורים המכהנים 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.

הדירקטור המכהן, אילן ויצמן, המכהן בחברה גם כסמנכ"ל לא יהיה זכאי לתגמול נוסף על היותו דירקטור בחברה.

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 מינוי ותנאי כהונתו של כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד.

לפרטים בדבר המועמדים, עמי ברלב, עוזי נבון, גיורא יהב, שי מיש ואילן ויצמן (בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות הדוחות), ראו תקנה 26 בדוח התקופתי לשנת 2022.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי הדירקטורים האמורים בסעיפים 3.1-3.5 לעיל לתקופת כהונה נוספת, עד לתום האסיפה הכללית השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי, וכן לאשר את תנאי כהונתם של הדירקטורים האמורים בסעיפים 3.1-3.5 לעיל כמפורט בדוח זימון זה.

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

4. מקום כינוס האסיפה ומועדה

האסיפה הכללית השנתית תתכנס ביום א', 19 בנובמבר 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 א', 26 בנובמבר 2023.

5. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שעל סדר היום:

הרוב הנדרש לאישור ההחלטה בסעיפים 2-3 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.

6. מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית:

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

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.

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.

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.

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.

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).

7. המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה

המועד הקובע – המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות הוא יום א', 22 באוקטובר 2023 בתום יום המסחר (להלן: "המועד הקובע").

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.

8. הוכחת בעלות

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תשי"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. 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 שבגינן הוא ניתן; לא צוין בכתב המינוי מספר המניות שבגינן 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.

10. 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 ו-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.

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.

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.

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.

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.

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.

11. הצבעה אלקטרונית

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.

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.

12. שינויים בסדר היום

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

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.

13. עיון במסמכים

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה כמשמעותו בחוק החברות, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>; אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://www.maya.tase.co.il> וכן במשרד עורכי הדין גיסין ושות' הברזל 38, קומה 6, תל אביב. טלפון: 03-7467777, בתיאום מראש.

14. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנה 17 לתקנות הצעה פרטית, בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום הגשת דוח זה, רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נשוא דוח העסקה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדו"ח כאמור, רשאית רשות ניירות ערך להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה (35) ימים ממועד פרסום התיקון לדו"ח העסקה.

15. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח העסקה

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

בכבוד רב,

אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ

באמצעות: עמי ברלב – יו"ר דירקטוריון

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 א', 19 בנובמבר 2023 בשעה 17:30. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים שבוע לאחר מועד האסיפה, באותה השעה, ובאותו המקום, דהיינו ביום א', 26 בנובמבר 2023.
6. **מקום האסיפה:** משרדי החברה, ברחוב אנדרי סחרוב 9, (בניין 25 צפון, קומה 5), חיפה.
7. **המועד הקובע:** המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית הוא יום א', 22 באוקטובר 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: הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2022.**

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022. ניתן לעיין בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון אשר מצורפים לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 אשר פורסם ביום 21 במרץ 2023 (אסמכתא: 2023-01-029730, להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2022") באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.maya.tase.co.il (להלן: "אתרי ההפצה").

בעניין זה לא תיערך הצבעה, אלא דיון בלבד.
 - 8.2. **נושא מספר 2: מינוי מחדש של משרד רואי החשבון המבקרים של החברה**

מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן, אלמגור, זהר רואי חשבון (Deloitte) כרואי החשבון המבקרים של החברה, לתקופה שעד תום האסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. כמו כן, יינתן עדכון בדבר שכר טרחת רואי החשבון המבקר, לרבות בגין פעולות ביקורת ופעולות נוספות. לפרטים אודות שכרם של רואי החשבון המבקרים לשנת 2022, ראו סעיף 8 בדוח הדירקטוריון הנלווה לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022.

נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את משרד רואי החשבון בריטמן, אלמגור, זהר רואי חשבון (Deloitte) כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם כמפורט בדוח זימון זה.
 - 8.3. **נושא מספר 3: מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים במועד כינוס האסיפה כדירקטורים בחברה (ושאינם הדירקטורים החיצוניים) עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.**

- אישור מינויו מחדש ותנאי כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), הי"ה עמי ברלב (יו"ר הדירקטוריון) החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.
- אישור מינויו מחדש ותנאי כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), הי"ה עוזי נבון (דירקטור בלתי תלוי) החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.
- אישור מינויו מחדש ותנאי כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), הי"ה אילן ויצמן החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.
- אישור מינויו מחדש ותנאי כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), הי"ה גיורא יהב החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.
- אישור מינויו מחדש ותנאי כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), הי"ה שי מיש החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.

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

לפרטים בדבר המועמדים, עמי ברלב, עוזי נבון, גיורא יהב, שי מיש ואילן ויצמן (בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות הדוחות), ראו תקנה 26 בדוח התקופתי לשנת 2022.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי הדירקטורים האמורים בסעיפים 3.1-3.5 לדוח זימון לתקופת כהונה נוספת, עד לתום האסיפה הכללית השנתית שתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי, וכן לאשר את תנאי כהונתם של הדירקטורים האמורים בסעיפים 3.1-3.5 לדוח זימון.

9. **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.

10. **המניין החוקי ואסיפה נדחית**

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

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.

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

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

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).

11. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

הרוב הנדרש לאישור ההחלטה בסעיפים 2-3 לדוח זימון, 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.

12. 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 ו- 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.

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.

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.

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.

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.

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.

13. הצבעה אלקטרונית

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.

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.

14. נציג החברה לטיפול בדוח זה

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

15. **עיון במסמכים**
כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב הצבעה 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 38ב, קומה 6, תל אביב. טלפון: 03-7467777, בתיאום מראש.

16. **תוקף כתב הצבעה**
לכתב הצבעה 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).

17. **מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה**
המען למסירת כתבי הצבעה הינו משרדי החברה, ברחוב אנדרי סחרוב 9, (בניין 25 צפון, קומה 5), חיפה, בתיאום מראש בטלפון: 050-2029021, או באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו amib@axilion.com

18. **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 במשרד עורכי הדין גיסין ושות' הברזל 38ב, קומה 6, תל אביב, בכתבי הצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

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

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

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

22. שינויים בנושאים על סדר היום של האסיפה

לאחר פרסום כתב הצבעה 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 הצבעה 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 הצבעה.

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** : אנדרי סחרוב 9, (בניין 25 צפון, קומה 5), חיפה, בתיאום מראש בטלפון: 050-2029021
- מספר החברה** : 520038548
- מועד האסיפה** : יום א', 19 בנובמבר 2023, בשעה 17:30.
- סוג האסיפה** : אסיפה כללית שנתית.
- המועד הקובע** : המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית הוא יום א', 22 באוקטובר 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 הצבעה ¹			הנושאים שעל סדר היום	מס' סידורי
נמנע	נגד	בעד		
			מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן, אלמגור, זהר רואי חשבון (Deloitte) כרואי החשבון המבקרים של החברה, לתקופה שעד תום האסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. כמו כן, יינתן עדכון בדבר שכר טרחת רואה החשבון המבקר, לרבות בגין פעולות ביקורת ופעולות נוספות. לפרטים אודות שכרם של רואי החשבון המבקרים לשנת 2022, ראו סעיף 8 בדוח הדירקטוריון הנלווה לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022.	נושא מספר 2
			מינוי מחדש ותנאי כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), ה"ה עמי ברלב (יו"ר הדירקטוריון) החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.	נושא מספר 3
			אישור מינוי מחדש ותנאי כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), ה"ה עוזי נבון (דירקטור בלתי תלוי) החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.	נושא מספר 4
			אישור מינוי מחדש ותנאי כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), ה"ה אילן ויצמן החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה השנתית הבאה.	נושא מספר 5
			אישור מינוי מחדש ותנאי כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), ה"ה גיורא יחב החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה השנתית הבאה.	נושא מספר 6
			אישור מינוי מחדש ותנאי כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), ה"ה שי מיש החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה השנתית הבאה.	נושא מספר 7

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

האם בעל המניות הינו נושא משרה כן לא אם כן אנא פרט: _____
 בכירה³ בתאריך: _____

* פרט

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

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

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

אם כן אנא פרט: _____

האם בעל המניות הינו משקיע כן לא

מוסדי⁴:

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 החלטות שעל סדר היום, יש לפרט את מהות עניין זה להלן:

תאריך: _____ חתימה: _____

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

הצהרת כשירות דירקטור

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

שמו של המועמד: **עמי פרטי**
ברלב משפחה

שמו של המועמד באנגלית: **Ami פרטי**
(על פי הדרכון)
Barlev משפחה

מס' תעודת זהות: 031669542

תאריך לידה: 1.6.1978 נתינות: ישראל

מענו: גולדה מאיר 17, הוד השרון
רחוב עיר
4528265 מיקוד

הצהרות:

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

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

השכלתי:

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי
בוגר	משפטים	אוניברסיטת בר אילן

התעסקותי בחמש השנים האחרונות:

התפקיד	מקום העבודה	משך הזמן שמילא בתפקיד

2019 - כיום: יו"ר דירקטוריון פעיל, קבוצת גילת טלקום גלובל בע"מ (והחברות הבנות שלה).

יולי 2021 - כיום: יו"ר דירקטוריון אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ (ציבורית).

נובמבר 2021 - עד אוקטובר 2022 - יו"ר דירקטוריון קאנומד תעשיות קנאביס רפואי (ציבורית).
2019 - 2020: בי קומיוניקיישנס בע"מ, מנכ"ל ודירקטור - חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל-אביב ובנאסד"ק.

¹ יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

² יפורט, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. יצוינו התפקיד, שם מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

2019 - 2022: West Indian Ocean Cable Company (WIOCC) - אחת מחברות התקשורת הגדולות באפריקה - חבר דירקטוריון ויו"ר ועדת התגמול.

2018 - 2019: לשעבר - אינטרנט גולד קווי זהב, יו"ר פעיל; בי קומיוניקיישנס בע"מ, יו"ר פעיל - חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה בתל-אביב ובנאסד"ק.

החל משנת 2017 ועד 2019: דירקטור בחברות בתחום התקשורת: פלאפון תקשורת בע"מ, בזק בינלאומי בע"מ, בזק אונליין בע"מ, די.בי.אס. שירותי לוויין (1998) בע"מ. דירקטור בחברת "בזק" (ציבורית, תל-אביב), לרבות חברות מקבוצת "בזק".

2014 - 2018: סמנכ"ל במטה קבוצת יורקום תקשורת ויועמ"ש הקבוצה (תפקיד היועמ"ש החל בשנת 2008).

כיום: דירקטור - ישראייר תעופה ותיירות בע"מ; גפן התחדשות עירונית בע"מ; דירקטור בחברת וסטו בע"מ כאשר בחודש אוגוסט 2023 מונית לתפקיד של מנכ"ל זמני לצורך טיפול זמני במשבר אליו נקלעה החברה; מודיעין אנרגיה בע"מ; גפן מגורים והתחדשות;

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

כאמור לעיל.

לעניין ההצהרה לפי סעיף ב' זה:

"דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

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

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

[X] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

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

[] אף אחד מהמפורטים לעיל;

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

[X] כן

[] לא

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

1. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.
2. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

³ נא לסמן במקום הרלוונטי.

3. תפקידי או עיסוקי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
4. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בעבירות המפורטות להלן, הרי חלפו למעלה מחמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי:
- (א) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- (ב) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- (ג) הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
- (ד) כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226ג לחוק החברות, התשנ"ט - 1999.
5. אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה – אודיע על כך מיידי לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.
- ד. לצורך הבחינה אם הנני דירקטור/ית בלתי תלוי/ה [יש למלא אם רלבנטי], הנני מצהיר/ה כדלקמן:
- [] אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו למועד המינורי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינורי או לתאגיד אחר;
- לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' זה:
- "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי;
- "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו למועד המינורי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
- [] תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
- [] אינני מכהן/מכהנת כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי אחד מהדירקטורים בחברה.
- [] אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד/ת של בורסה בישראל.
- [] אינני מכהנת/ת כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.
- לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' זה:
- לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.
- לעניין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים בסעיף ד' לעיל.
- [x] לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתנאים והמבחנים הנקובים לעיל, ולפיכך אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי".

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

אין.

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

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

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

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



10.10.2023

חתימה

תאריך

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

הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה

בהתאם לסעיפים 224ב ו-241א לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "החוק"), וכן פרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005

אני, הח"מ,	נבון	עוזי	59303263	28/02/1965	ישראלית
	שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות	תאריך לידה	אזרחות
	Uzi	Navon	השחים 31 רעננה 4372426	09-7729448	
	שם משפחה באנגלית	שם פרטי באנגלית	כתובת	מס' טלפון	

מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:

1. בהצהרה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידם (אם לא משתמע אחרת) או הפירושים הקבועים בחוק (כהגדרתו להלן), לפני הענין:

דירקטור שמתקיימים לגביו תנאי הכשרות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240 (ב) עד (ה) וועדת הביקורת אישרה זאת, ושאינו מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולענין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה;	"דירקטור בלתי תלוי"
חוק החברות, התשנ"ט-1999;	"החוק"
דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים המופיעים בסעיף 2א) לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.	"כשירות מקצועית"
כהגדרתה בסעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, שלפיו, דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;	"מומחיות חשבונאית ופיננסית"
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;	"קרוב"
תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה;	"תאגיד אחר"
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970;	"תקנות הדוחות"

2. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני נושא כל תפקיד בחברה טרם המינוי.

או:

הנני נושא בתפקיד קודם טרם המינוי כמפורט להלן: **דירקטור בלתי תלוי בחברה.**

3. השכלה:

שם המוסד	תחום	תואר
אוניברסיטת תל אביב	מתמטיקה ומחשבים	בוגר
אוניברסיטת תל אביב	מנהל עסקים	מוסמך

השכלה אחרת ותעודות מקצועיות:

4. עיסוקים עיקריים ב- 5 השנים האחרונות:

משיך הזמן בתפקיד	מקום עבודה	התפקיד
למעלה מחמש שנים	אורקל ישראל	מנכ"ל

5. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני מכהן כדירקטור בתאגיד אחר.

או:

הנני מכהן כדירקטור בתאגיד אחר כמפורט להלן:

6. נא לסמן את החלופה המתאימה:

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

או:

הנני עובד של החברה, של חברה בת או חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה, כמפורט להלן:

7. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה.

או:

הנני בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה כמפורט להלן:

8. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני חבר בוועדה או בוועדות של הדירקטוריון.

או:

הנני חבר בוועדה או בוועדות של הדירקטוריון כמפורט להלן:

מנכ"ל, מילא

9. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני מחזיק בניירות ערך של החברה.

או:

הנני מחזיק בניירות ערך של החברה כמפורט להלן¹:

החזקה בהון בדילול מלא (%)	החזקה בהון מונפק (%)	כמות ניירות ערך	סוג וסדרה של נייר הערך
		100,000	א' 30/1

10. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני מחזיק בניירות ערך של חברה בת או חברה קשורה.

או:

הנני מחזיק בניירות ערך של חברה בת או חברה קשורה כמפורט להלן:

כמות ניירות ערך	סוג וסדרה של נייר הערך

11. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני דירקטור חיצוני.

או:

הנני דירקטור חיצוני.

¹ נכון למועד החתימה על הצהרה זו.

12. נא לסמן את החלופה המתאימה:
- הנני דירקטור "בלתי תלוי".
- או:
- הנני דירקטור "תלוי".
13. נא לסמן את החלופה המתאימה:
- הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.
- או:
- אינני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.
14. נא לסמן את החלופה המתאימה:
- הנני בעל כשירות מקצועית.
- או:
- אינני בעל כשירות מקצועית.
15. נא לסמן את החלופה המתאימה:
- יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
- או:
- אין לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
16. לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בחברה. אני מצהיר כי יש לי את הכישורים והיכולת הדרושים על מנת להתמנות כדירקטור בחברה, ואת היכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.
17. הנני בגיר, ולא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן, למעט הרשעה על פי פסק דין שניתן לפני למעלה מ-5 שנים:
- 17.1 עבירה לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- 17.2 הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 17.3 הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
18. וועדת אכיפה מנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית.
19. נא לסמן את החלופה המתאימה:
- לא הוכרזתי פושט רגל ואינני פסול דין.

או:

 הוכרזתי פושט רגל והופטרתי.

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

21. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות החוק והתקנות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק והתקנות ידועות לי. כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שעשוי להשפיע על כהונתי כדירקטור בחברה וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה.



חתימה

11/10/2023

תאריך

הצהרת כשירות דירקטור

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

אני, הח"מ,	ויצמן	אילן	024264988	14/07/1969	ישראלית
	שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות	תאריך לידה	אזרחות
	Weizman	Ilan	רות 24, חיפה	0544305126	
	שם משפחה באנגלית	שם פרטי באנגלית	כתובת	מס' טלפון	

הצהרות:

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

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

השכלתי:

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי
B.Sc	הנדסת מחשבים	טכניון חיפה
MBA	מנהל עסקים	אוניברסיטת חיפה

התעסקותי בחמש השנים האחרונות:

התפקיד	מקום העבודה	משך הזמן שמילא בתפקיד
VP Business Development	אקסיליון בע"מ	2 שנים
CTO	אקסיליון בע"מ	3.5 שנים
CEO	אקסיליון בע"מ	8 שנים

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

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

לעניין ההצהרה לפי סעיף ב' זה:

"דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן

¹ יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

² יפורט, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. יצוינו התפקיד, שם מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים ;

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

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

[] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו ;

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

[X] אף אחד מהמפורטים לעיל ;

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

[] כן

[X] לא

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

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

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

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

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

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

5. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

³ נא לסמן במקום הרלוונטי.

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

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

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

לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' זה:

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי;

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

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

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

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

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

לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' זה:

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

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

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

ה. החזקותיי במניות ו/או ניירות ערך המירים של החברה, חברה בת שלה או בחברה קשורה שלה, הינן כמפורט להלן: 6,082,218 מניות ו-710,484 כתבי אופציות.

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

ו. הנני עובד/בעל תפקיד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן: VP Business Development.

ז. הנני בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן: מחזיק מעל 5% ממניות החברה.

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

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


חתימה

11/10/23
תאריך

הצהרת כשירות דירקטור

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

אני, הח"מ,	יהב	גירא	065084386	08/05/1948	ישראלית
	שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות	תאריך לידה	אזרחות
	Yahav	Giora	שד' הנשיא 52, חיפה	052-2679713	
	שם משפחה באנגלית	שם פרטי באנגלית	כתובת	מס' טלפון	

הצהרות:

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

השכלתי:

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי
תואר שלישי - PhD	כימיה פיזיקלית	האוניברסיטה העברית
תואר שני - MSc	כימיה אי אורגנית	האוניברסיטה העברית
תואר ראשון - BSc	פיזיקה וכימיה	האוניברסיטה העברית

התעסקותי בחמש השנים האחרונות:

התפקיד	מקום העבודה	משך הזמן שמילא בתפקיד
CEO	מרכז לאומי לפיתוח מערכות סיליקון SiNG	3 שנים
SVP	מגייק ליפ ישראל	4 שנים
GM	מיקרוסופט ישראל	7 שנים

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

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

לעניין ההצהרה לפי סעיף ב' זה:

¹ יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

² יפורט, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. יצוינו התפקיד, שם מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

"דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

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

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

[] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

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

[] אף אחד מהמפורטים לעיל;

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

[] כן

[] לא

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

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

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

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

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

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

5. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

6. אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה – אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם

3 נא לסמן במקום הרלוונטי.

לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

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

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

לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' זה:

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי;

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

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

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

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

אינני מכהנת/ת כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' זה:

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

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

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

ה. החזקותיי במניות ו/או ניירות ערך המירים של החברה, חברה בת שלה או בחברה קשורה שלה, הינן כמפורט להלן: 100,000 כתבי אופציות.

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

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

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

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

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

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

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


חתימה

11 / 10 / 2023
תאריך

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

אני, הח"מ,	מיש	שי	029410214	25/04/1972	ישראלית
שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות	תאריך לידה	אזרחות	
Misch	Shay	ברנר 37, הרצליה	052-4708700		
שם משפחה באנגלית	שם פרטי באנגלית	כתובת	מס' טלפון		

הצהרות:

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

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

השכלתי:

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי
MBA	מנהל עסקים מימון וחשבונאות	אוני תל אביב
LLB	משפטים	אוני תל אביב

התעסקותי בחמש השנים האחרונות:

התפקיד	מקום העבודה	משך הזמן שמילא בתפקיד
בנקאי השקעות	פורטונט	2
בנקאי השקעות	BCMS	2

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

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

לעניין ההצהרה לפי סעיף ב' זה:

"דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

¹ יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

² יפורט, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. יצוינו התפקיד, שם מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

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

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

[V] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

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

[] אף אחד מהמפורטים לעיל;

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

[V] כן

[] לא

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

1. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.
 2. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
 3. תפקידי או עיסוקי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
 4. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בעבירות המפורטות להלן, הרי חלפו למעלה מחמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי:
- (א) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, ולפי סעיפים 52, 53 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- (ב) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- (ג) הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
- (ד) כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999.
5. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

3 נא לסמן במקום הרלוונטי.

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

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

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

לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' זה:
"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי;

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

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

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

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

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

לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' זה:
לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

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

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

ה. החזקותיי במניות ו/או ניירות ערך המירים של החברה, חברה בת שלה או בחברה קשורה שלה, הינן כמפורט להלן: 100,000 כתבי אופציות.

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

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

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

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

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



Type text here

חתימה

12.10.2023

תאריך