

קוויקליזארד בע"מ
(**"החברה"**)

21 באפריל, 2021

לכבוד רשות ניירות ערך רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים	לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ רחוב אחוזת בית 2, תל אביב	<u>באמצעות מערכת המגנ"א</u>
--	---	-----------------------------

גא"נ;

הנדון: הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), מתכבדת החברה להודיע על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, שתתכנס ביום ה' ה-27 במאי 2021 בשעה 17:00 במשרדי החברה (הרשומים בסעיף 7 להלן) באמצעות שיחת ועידה טלפונית, באופן שבו כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בו-זמנית (מס' ועידן: 037109520; קוד משתתף: #0359028) ("האסיפה"), לשם קבלת החלטות שעל סדר היום כמפורט להלן.

1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות

1.1 מינוי דירקטורית חיצונית לדירקטוריון החברה - גב' קרן פרימור כהן

מוצע למנות את גב' קרן פרימור כהן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים, החל מיום 21 בפברואר 2021, בהמשך להתחייבות החברה לאישור המינוי באסיפה הכללית כאמור בפרק השביעי לתשקיף להשלמה של החברה שפורסם ביום 15 בפברואר 2021 ואשר נושא תאריך 16 בפברואר, 2021 (אסמכתא מס': 2021-01-018207) (להלן: "תשקיף החברה"), אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה. לפרטים אודות גב' פרימור כהן כנדרש בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי השנתי של החברה מיום 25 במרץ 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-044823) (להלן: "הדוח התקופתי"), אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה.

גב' פרימור כהן הוערכה על ידי דירקטוריון החברה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005 ("תקנות הכשירות").

בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה ובכפוף לאישור מינויה, תהיה גב' פרימור כהן זכאית לתנאי כהונה כמפורט בסעיפים 8.2-8.5 לפרק ד' לדוח התקופתי, אשר הפרטים הכלולים בהם מובאים על דרך ההפניה, ובכלל כך לגמול השתתפות בישיבות וגמול שנתי בהתאם לסכומי הגמול המזערי בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), לפי דרגתה של החברה, וכן להסדרי ביטוח, שיפוי ופטור הנהוגים בחברה.

הצהרה חתומה של גבי פרימור כהן, כנדרש על פי הוראות סעיפים 224ב(א) ו-241 לחוק החברות, מצורפת **כנספת א'** לדוח זימון האסיפה.

תמצית נוסח ההחלטה המוצעת:

לאשר את מינויה של גבי קרן פרימור כהן כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה.

1.2. מינוי דירקטור חיצוני לדירקטוריון החברה - מר עמיחי הלמן

מוצע למנות את מר עמיחי הלמן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים, החל מיום 21 בפברואר 2021, בהמשך להתחייבות החברה לאישור המינוי באסיפה הכללית כאמור בפרק השביעי לתשקיף החברה, אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה. לפרטים אודות מר הלמן כנדרש בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי, אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה.

מר הלמן הוערך על ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשובה ופיננסית בהתאם לתקנות הכשירות.

בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה ובכפוף לאישור מינויו, יהיה מר הלמן זכאי לתנאי כהונה כמפורט בסעיפים 8.2-8.5 לפרק ד' לדוח התקופתי, ובכלל כך לגמול השתתפות בישיבות וגמול שנתי בהתאם לסכומי הגמול המזערי בתקנות הגמול, לפי דרגתה של החברה, וכן להסדרי ביטוח, שיפוי ופטור הנהוגים החברה.

הצהרה חתומה של מר הלמן, כנדרש על פי הוראות סעיפים 224ב(א) ו-241 לחוק החברות, מצורפת **כנספת א'** לדוח זימון האסיפה.

בהתאם להוראות תקנה 5 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006 ("תקנות זיקה זניחה"), דנה ואישרה ביום 20 באפריל 2021 וועדת הביקורת, למען הזהירות ובהתבסס על פרטים שמסר מר הלמן, כי קשריו המקצועיים של מר עמיחי הלמן עם מר פיני מנדל, מנכ"ל ודירקטור בחברה ועם חברת שינוע ולוגיסטיקה בע"מ, הינם זניחים הן מבחינת מר הלמן והן מבחינת החברה, ואינם מהווים "זיקה", בהתאם לתקנה 5 לתקנות זיקה זניחה. זאת, בהתבסס על הצהרתו של מר הלמן המצורפת **כנספת א'** לדוח זימון האסיפה והנימוקים הכלולים בה לאור היקף השירותים שניתנו ולאור מהותיותם עבור כל הגורמים.

תמצית נוסח ההחלטה המוצעת:

לאשר את מינויו של מר עמיחי הלמן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.

2. הרוב הדרוש לאישור ההחלטות שעל סדר היום

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.1 ו-1.2 לעיל, בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הזכאים להשתתף בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי

השליטה¹ בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3. מניין חוקי ואסיפה נדחית

מניין חוקי יתהווה, בהתאם להוראות תקנה 61 לתקנון ההתאגדות של החברה,² בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או באמצעות באי-כוחם, לפחות שני (2) בעלי מניות אשר מחזיקים ביחד לפחות ברבע (1/4) מזכויות ההצבעה בחברה. כמו כן, בהתאם לסעיף 62 לתקנון ההתאגדות של החברה, אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמן נקראה האסיפה. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

4. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות וסעיף 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו **יום ד', ה-28 באפריל 2021 ("המועד הקובע")**.

5. אופן ההצבעה

5.1 אישור בעלות

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה בחברה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה"), ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום") והוא מעוניין להצביע באסיפה, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה, במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות האמורות.

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

5.2 הצבעה באמצעות מיופה כוח (כתב מינו)

בעל מניה, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע בעצמו או באמצעות שלוח בהתאם לאמור בתקנון החברה. בעל מניה המבקש להצביע באמצעות שלוח, כאמור לעיל, יפקיד את יפוי הכוח ("כתב מינוי") במשרדה הרשום של החברה או במקום המיועד לכינוס האסיפה לא פחות מ-48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת אסיפה או לאסיפה הנדחית אולם, רשאי יושב-ראש האסיפה לוותר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים לגבי אסיפה

¹ יצוין, כי נכון למועד הדוח אין בעל שליטה בחברה.

² ניתן לעיין בנוסח המלא של תקנון החברה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il).

כלשהי, ולקבל את כתב המינוי שלהם או העתק הימנו, להנחת דעת יושב ראש האסיפה, גם במועד אחר.

5.3 הצבעה באמצעות כתב הצבעה

ביחס להחלטות שעל סדר יומה של האסיפה כאמור לעיל, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב הצבעה, המצ"ב **כנספת ב'** לדיווח זה. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב הצבעה והודעות העמדה.

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב הצבעה והודעות העמדה, כמשמעותם בסעיפים 87 ו-88 לחוק החברות, הינם אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <https://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה"); ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ <https://maya.tase.co.il>.

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב הצבעה ולהודעות העמדה (ככל שיהיו) באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

את כתב הצבעה ואת המסמכים שיש לצרף אליו ("המסמכים המצורפים"), כמפורט בכתב הצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב הצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

בעל מניות רשאי עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות למען החברה ולאחר שיוכח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שמונה לעניין זה, למשוך את כתב הצבעה ואישור הבעלות שלו.

5.4 הצבעה באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית

בעל מניות לא רשום, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת הצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות הצבעה בכתב.

לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות יוכל מחזיק מניות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("מערכת הצבעה האלקטרונית" ו-"חוק ניירות ערך", לפי המקרה).

כתובת מערכת הצבעה האלקטרונית הינה <https://votes.isa.gov.il>

בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות הצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, הצבעה באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על

12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ('מועד נעילת המערכת'). יובהר כי, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

6. מועד אחרון להמצאת הודעות עמדה ולהכללת נושא על סדר היום על ידי בעל מניה

6.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו לא יאוחר מעשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

6.2. המועד האחרון להמצאת בקשת מאת בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הינו עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה.

יצוין כי ככל שהוגשה בקשה לפי סעיף זה לעיל - ייתכן שיהיו שינויים בסדר יום האסיפה, לרבות הוספת נושא לסדר היום או הוספת הודעת עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעת העמדה בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

7. עיון במסמכים

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, במשרדי החברה שברחוב שברחוב השילוח 4, פתח תקווה, בימים א'-ה', בין השעות 00:15-09:00 בתיאום מוקדם בטלפון 03-7428800, וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה.

בכבוד רב,

קוויקליזארד בע"מ

נחתם על ידי החברה באמצעות:

שם: פנחס מנדל ; תפקיד: מנכ"ל ודירקטור
שם: אור שטוקלמן ; תפקיד: סמנכ"ל כספים

קוויקליזארד בע"מ
(**"החברה"**)
כתב הצבעה

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה")

חלק ראשון

1. **שם החברה** : קוויקליזארד בע"מ.
2. **מען** (לרבות לצורך מסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה) : השילוח 4, פתח תקווה ; מיקוד : 4951437.
3. **סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה** : אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תיערך ביום ה', ה-27 במאי 2021, בשעה 17:00 באמצעות שיחת ועידה טלפונית, באופן שבו כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בו-זמנית (מס' ועידן : 037109520 ; קוד משתתף : #0359028). במידה ולא ימצא מנין חוקי לקיומה של האסיפה, בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום.
4. **פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה** (ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד) :

4.1 **מינוי דירקטורית חיצונית לדירקטוריון החברה - גב' קרן פרימור כהן**

מוצע למנות את גב' קרן פרימור כהן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים, החל מיום 21 בפברואר 2021, בהמשך להתחייבות החברה לאישור המינוי באסיפה הכללית כאמור בפרק השביעי לתשקיף להשלמה של החברה שפורסם ביום 15 בפברואר 2021 ואשר נושא תאריך 16 בפברואר, 2021 (אסמכתא מס': 2021-01-018207) (להלן: "**תשקיף החברה**"), אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה. לפרטים אודות גב' פרימור כהן כנדרש בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, וכן בהתאם לתקנה 7(5)ב) לתקנות הצבעה בכתב, ראו תקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי השנתי של החברה שפורסם ביום 25 במרץ 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-044823) (להלן: "**הדוח התקופתי**"), אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה.

גב' פרימור כהן הוערכה על ידי דירקטוריון החברה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005 ("**תקנות הכשירות**").

בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה ובכפוף לאישור מינויה, תהיה גב' פרימור כהן זכאית לתנאי כהונה כמפורט בסעיפים 8.2-8.5 לפרק ד' לדוח התקופתי, אשר הפרטים הכלולים בהם מובאים על דרך ההפניה, ובכלל כך לגמול השתתפות בישיבות וגמול שנתי בהתאם לסכומי הגמול המזערי בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("**תקנות הגמול**"), לפי דרגתה של החברה, וכן להסדרי ביטוח, שיפור ופטור הנהוגים החברה.

הצהרה חתומה של גב' פרימור כהן, כנדרש על פי הוראות סעיפים 224ב(א) ו-241 לחוק החברות, מצורפת כנספח א" לדוח זימון האסיפה.

תמצית נוסח ההחלטה המוצעת :

לאשר את מינויה של גב' קרן פרימור כהן כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה.

4.2 מינוי דירקטור חיצוני לדירקטוריון החברה - מר עמיחי הלמן

מוצע למנות את מר עמיחי הלמן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים, החל מיום 21 בפברואר 2021, בהמשך להתחייבות החברה לאישור המינוי באסיפה הכללית כאמור בפרק השביעי לתשקיף החברה, אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה. לפרטים אודות מר הלמן כנדרש בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, וכן בהתאם לתקנה 7(א)(5)(ב) לתקנות הצבעה בכתב, ראו תקנה 26 לפרק ד' לדוח התקופתי, אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה.

מר הלמן הוערך על ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשובה ופיננסית בהתאם לתקנות הכשירות.

בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה ובכפוף לאישור מינויו, יהיה מר הלמן זכאי לתנאי כהונה כמפורט בסעיפים 8.2-8.5 לפרק ד' לדוח התקופתי, ובכלל כך לגמול השתתפות בישיבות וגמול שנתי בהתאם לסכומי הגמול המזערי בתקנות הגמול, לפי דרגתה של החברה, וכן להסדרי ביטוח, שיפור ופטור הנהוגים החברה.

הצהרה חתומה של מר הלמן, כנדרש על פי הוראות סעיפים 224ב(א) ו-241 לחוק החברות, מצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה.

לפרטים אודות החלטת ועדת הביקורת בעניין קשרים זניחים של מר הלמן, ראה סעיף 1.2 לדוח הזימון.

תמצית נוסח ההחלטה המוצעת:

לאשר את מינויו של מר עמיחי הלמן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום

5.1 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 4.1 ו-4.2 לעיל, בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הזכאים להשתתף בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה¹ בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.2 על פי הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור המינוי אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

5.3 בחלקו השני של כתב הצבעה זה (חלק אופן ההצבעה), מוקצה מקום לסימון האם הינך בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי לעניין ההחלטות שעל סדר היום, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי וכן לתיאור מהות הזיקה, כמו גם לסימון מאפיין אחר של בעל המניות. **יובהר, כי ככל ולא סימן בעל מניות כאמור, או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין.**

¹ יצוין, כי נכון למועד הדוח אין בעל שליטה בחברה.

תוקף כתב ההצבעה

6.1. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרת מונחים אלה בדוח זימון האסיפה). כמו כן, לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף 177(2) לחוק החברות רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

6.2. את כתב ההצבעה ואת המסמכים שיש לצרף אליו (להלן: "**המסמכים המצורפים**") יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה, שכתובתם רשומה בסעיף 16 להלן.

הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

7.1. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות ערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה.

7.2. לאחר המועד הקובע (כהגדרתו בסעיף 15 להלן), עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות יוכל מחזיק מניות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "**מערכת ההצבעה האלקטרונית**") ו- "**חוק ניירות ערך**", לפי המקרה). כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 44א לחוק ניירות ערך הינה <https://votes.isa.gov.il>.

7.3. בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (להלן: "**מועד נעילת המערכת**"). יובהר, כי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

7.4. הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("**הבורסה**") שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, כמשמעותם בסעיף 88 לחוק החברות, הינם אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> (להלן: "**אתר ההפצה**"); ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ <http://maya.tase.il>. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה.

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

בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים וכן כי בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

11. בעל מניות לא 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; הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

12. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים 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, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

נכון למועד פרסום כתב הצבעה זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 141,332 (מעוגל כלפי מטה בגין שבר מניה) מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה. למועד זה לא קיים בעל שליטה בחברה.

13. לאחר מועד פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר יום האסיפה נשוא כתב הצבעה זה (לרבות הוספת נושא לסדר היום), וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בעניינים נשוא כתב הצבעה זה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני של האסיפה כאמור ובהודעות עמדה שהתפרסמו כאמור בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

כתב הצבעה מתוקן, ככל ויידרש בעקבות שינויים בהחלטה שעל סדר היום, יפורסם על ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטה כאמור, וזאת לא יאוחר מהמועדים המפורטים בתקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000, קרי, לא יאוחר מ-14 ימים לאחר זימון האסיפה.

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

15. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה והמועד הקובע לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף באסיפה ולהצביע בה**

15.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת דירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה, הינו עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה.

15.2. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות ובתקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו **ביום ד'**, ה-28 באפריל 2021 (לעיל ולהלן: "**המועד הקובע**").

16. **עיון במסמכים**
בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, במשרדי החברה שברחוב השילוח 4, פתח תקווה, בימים א'-ה', בין השעות 09:00-15:00 בתיאום מוקדם בטלפון 03-7428800, וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה.

קוויקליזארד בע"מ

כתב הצבעה - חלק שני

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005

חלק א':

1. **שם החברה:** קוויקליזארד בע"מ (להלן: "החברה").
2. **מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה):** משרדי החברה שברחוב השילוח 4, פתח תקווה, 4951437.
3. **מס' החברה:** 514439785.
4. **מועד האסיפה:** ביום ה', ה- 27 במאי, 2021 בשעה 17:00, ובכל אסיפה נדחית.
5. **סוג האסיפה:** אסיפה כללית מיוחדת.
6. **המועד הקובע:** ביום ד', ה- 28 באפריל, 2021. ככל שלא יתקיים מסחר במועד כאמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

חלק ב' (ימולא על ידי בעלי המניות):

7. **פרטי בעל המניות**
 - 7.1 שם בעל המניות: _____.
 - 7.2 מס' זהות: _____.
 - 7.3 מס' דרכון (אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית): _____.
 - 7.4 המדינה שבה הוצא הדרכון (אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית): _____.
 - 7.5 הדרכון בתוקף עד ליום (אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית): _____.
 - 7.6 מס' תאגיד (אם בעל המניות הוא תאגיד): _____.
 - 7.7 מדינת התאגדות (אם בעל המניות הוא תאגיד): _____.

האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ³	אופן ההצבעה ²			מספר הנושא על סדר היום
	נמנע	נגד	בעד	
כן*	לא			החלטה מס' 1: לאשר את מינויה של גב' קרן פרימור כהן כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה.
				החלטה מס' 2: לאשר את מינויו של מר עמיחי הלמן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.

* נא פרט מהות הזיקה הרלבנטית:

בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי?

האם אתה בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? [סמן]

לא	כן	האם אתה בעל עניין ⁴ בחברה?
לא	כן	האם אתה נושא משרה בכירה ⁵ בחברה?
לא	כן	האם אתה משקיע מוסדי ⁶ ?

הערות בהתאם לתקנות ההצבעה:

א. לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999), כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

ב. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

תאריך: _____.

חתימת בעל המניות

2 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
3 בעל מניות שלא ימלא טור זה או שישמך "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.
4 כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
5 כהגדרתו בסעיף 37 (ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
6 כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלית באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

נספח א' - הצהרות דירקטורים חיצוניים

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור חיצוני

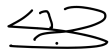
אני הח"מ, קרן פרימור כהן, בעל ת"ז 037546074, תושב ישראל, מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני בקוויקליזארד בע"מ ("החברה"), ומאשר בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") לכהונתי כדירקטור בחברה וכן התנאים לסיווגי כ"דירקטור חיצוני", כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות.
2. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט בשאלון הפרטים האישיים.
3. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:
 - 3.1. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות 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.
 - 3.2. לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
 - 3.3. בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
4. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.
5. אינני קטין, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוסטרופוסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.
6. לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינוי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.
7. 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, לתאגיד אחר¹, ליו"ר הדירקטוריון, המנכ"ל, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.
8. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, וכן לא קיבלתי וכן ידוע לי כי אינני זכאי לקבל, תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.²
9. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי להגביל ו/או לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה ו/או כחבר בוועדה/ות הדירקטוריון.

¹ "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
² תמורה בניגוד לאמור בסעיף 244(ב) לחוק החברות משמעה כי לא יתקבל נוסף על הגמול לו זכאי דירקטור ולהחזר ההוצאות, כל תמורה במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה; לעניין סעיף זה, לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק.

10. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
11. איני עובדת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
12. סכום הגמול שישולם לי כדירקטור בחברה, בכפוף למינויי כאמור, הובא לידיעתי.
13. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:
[V] הנני בעל כשירות מקצועית.
- [V] הנני בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית³.
14. אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות.
15. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדיון בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה.
16. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים לגבי תנאי הנדרש לצורך כשירות כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, הנני מתחייב להודיע על כך לחברה באופן מיידי.
17. ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תדווח על-ידי החברה, ככל שהדבר יידרש ובהתאם להוראות כל דין.
18. לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר בזה, כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. עוד הנני מצהיר, כי לא ידוע לי על פרט כלשהו שאינו מופיע בהצהרה זו, אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטור חיצוני ו/או על קביעת ועדת הביקורת ו/או דירקטוריון החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני הכשירות לכהן כדירקטור חיצוני בחברה ולהיות מסווג כדירקטור כאמור בסעיף 12 להצהרה זו.

קרן פרימור כהן



³ ע"פ תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, דירקטור "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" - דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות התשנ"ט-1999 ולפי חוק ניירות ערך תשכ"ח-1968.

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור חיצוני

אני הח"מ, עמיחי הלמן, בעל ת"ז 036241404, תושב ישראל, מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני בקוויקליזארד בע"מ ("החברה"), ומאשר בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") לכהונתי כדירקטור בחברה וכן התנאים לסיווגי כ"דירקטור חיצוני", כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות.
2. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט בשאלון הפרטים האישיים.
3. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:
 - 3.1. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות 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.
 - 3.2. לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
 - 3.3. בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
4. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.
5. אינני קטין, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.
6. לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.
7. 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, לתאגיד אחר¹, ליו"ר הדירקטוריון, המנכ"ל, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.
8. לגבי סעיף 7 "זיקה לחברה בשנתיים שקדמו למועד המינוי", במשך שנה וחודש במהלך השנתיים שקדמו למועד המינוי (עד אוגוסט 2020) שילוג שינוע ולוגיסטיקה, חברה, שלמיטב ידיעתי, פני מנדל יו"ר דירקטוריון, מנכ"ל ובעל מניות, נתנה שירותי הפצה לחברה שבה אני מועסק. הקשרים זניחים מבחינתי מהסיבות הנ"ל: לא קיבלתי תגמול עבור השירות הנ"ל, השירות התקבל בתנאי שוק, הפעילות נוהלה בשוטף ע"י החברה ולא על ידי ישירות, היקף השירות החודשי הממוצע כ-7 אלף ש, נמוך מ-0.5% מהיקף התשלומים לספקי החברה.

¹ "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

9. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, וכן לא קיבלתי וכן ידוע לי כי אינני זכאי לקבל, תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.²
10. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי להגביל ו/או לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה ו/או כחבר בוועדה/ות הדירקטוריון.
11. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
12. איני עובדת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
13. סכום הגמול שישולם לי כדירקטור בחברה, בכפוף למינוי כאמור, הובא לידיעתך.
14. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:
[V] הנני בעל כשירות מקצועית.
[V] הנני בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית.³
15. אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות.
16. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינוי ו/או כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה.
17. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים לגבי תנאי הנדרש לצורך כשירות כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, הנני מתחייב להודיע על כך לחברה באופן מיידי.
18. ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תדווח על-ידי החברה, ככל שהדבר יידרש ובהתאם להוראות כל דין.
19. לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר בזה, כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. עוד הנני מצהיר, כי לא ידוע לי על פרט כלשהו שאינו מופיע בהצהרה זו, אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטור חיצוני ו/או על קביעת ועדת הביקורת ו/או דירקטוריון החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני הכשירות לכהן כדירקטור חיצוני בחברה ולהיות מסווג כדירקטור כאמור בסעיף 12 להצהרה זו.


[שם מלא וחתימה]

² תמורה בניגוד לאמור בסעיף 244(ב) לחוק החברות משמעה כי לא יתקבל נוסף על הגמול לו זכאי דירקטור ולהחזר ההוצאות, כל תמורה במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה; לעניין סעיף זה, לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק.

³ ע"פ תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית) ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, דירקטור "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" - דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות התשנ"ט-1999 ולפי חוק ניירות ערך תשכ"ח-1968.