

סונוביה בע"מ

(להלן: "החברה")

לכבוד רשות ניירות ערך
 לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il
www.isa.gov.il

ג.א.נ.,

הנדון: דו"ח מיידי על כינוס אסיפה כללית מיוחדת

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדיווח"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005 (להלן: "תקנות ההצבעה") ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות האסיפות"), ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה (להלן: "האסיפה"), אשר תתקיים במשרדי עו"ד ויקטור תשובה ושות', ברחוב תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר, קומה 6) ובאמצעות שיחת ועידה טלפונית שבמסגרתה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בה בעת, בטל' 073-2615097 (לאחר הקשת הספרה 1 ולאחר מכן סולמית ("#"), ביום רביעי, 27 בינואר 2021, בשעה 16:00.

הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות בעניינם:**1. נושא מס' 1: מינוי מר אריה זמיר-זינגר כדירקטור חיצוני בחברה ואישור תנאי כהונתו**

נוסח ההחלטה המוצעת: מוצע לאשר את מינויו של מר אריה זמיר-זינגר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים, החל ממועד האסיפה ואילך, וכן לקבוע את שכרו כך שגמול ההשתתפות והגמול השנתי אשר ישולם לו על ידי החברה יהיה בהתאם לסכום הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"), ובהתאם לסיווג החברה שיהיה מעת לעת; ובנוסף יהיה זכאי להיכלל בהסדרי הביטוח, הפטור והשיפוי כפי שיהיו בחברה בנוגע לכלל הדירקטורים ו/או נושאי המשרה הבכירה בחברה.

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

שם פרטי ושם משפחה:	אריה זמיר-זינגר
מספר זיהוי:	068879139
תאריך לידה:	19.7.1956
מען להמצאת כתבי בי-דין:	זיבוטנסקי 49, נהריה
אזרחות:	ישראלית
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון	וועדת תגמול; ועדת ביקורת
האם חבר דירקטוריון זה הינו דירקטור חיצוני	כן
האם החברה רואה את הדירקטור כדירקטור בלתי תלוי	כן
האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסיות או כשירות מקצועית?	לא
האם הוא עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה או של בעל עניין בחברה וכן בתפקיד או התפקידים שהוא ממלא בתאגידי הללו.	לא
האם הדירקטור הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא
השכלה:	תואר ראשון במנהל עסקים, אוניברסיטת לטביה
עיסוקים עיקריים ב-5 השנים האחרונות:	דירקטור ובעלים, אריו שרותי איכות בע"מ, חברה להבטחת ובקרת איכות
משמש דירקטור בחברות הבאות:	אריו שרותי איכות בע"מ

מר אריה זמיר-זינגר הוערך על סמך הצהרתו והשכלתו כבעל כשירות מקצועית, בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו – 2005.

מר אריה זמיר-זינגר מסר לחברה את הצהרתו בהתאם לסעיפים 224ב ו-241א לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו – 2005, לפיה מתקיימים בו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני בחברה. הצהרתו של מר זינגר מצורפת לדוח זה **כנספח א'** והיא כוללת את פרטיו בהתאם לנדרש בתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדיווח.

בכפוף לאישור מינויו של מר אריה זמיר-זינגר כדירקטור חיצוני בחברה ע"י האסיפה, יהיה מר אריה זמיר-זינגר זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכום הקבוע כפי שנקבע בתוספת השנייה והתוספת השלישית לתקנות הגמול, בהתאם לדרגה בה מסווגת החברה מעת לעת, כפי שיתעדכנו מעת לעת. בנוסף, יהיה זכאי מר זינגר להיכלל בהסדרי הביטוח, הפטור והשיפוי כפי שיהיו בחברה בנוגע לכלל הדירקטורים ו/או נושאי המשרה הבכירה בחברה.

על פי חוק החברות, תקופת כהונתו של דירקטור חיצוני הינה שלוש שנים, ורשאית החברה למנותו לשתי תקופות נוספות, של שלוש שנים כל אחת. יובהר, כי ככל שתאשר האסיפה את מינויו של מר אריה זמיר-זינגר תהא זו תקופת כהונתו הראשונה כדירקטור חיצוני בחברה.

2. נושא מספר 2: מינוי הגב' ורד פורת כדירקטורית חיצונית בחברה ואישור תנאי כהונתה

נוסח ההחלטה המוצעת: מוצע לאשר את מינויה של הגב' ורד פורת כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים, החל ממועד האסיפה ואילך, וכן לקבוע את שכרה כך שגמול ההשתתפות והגמול השנתי אשר ישולם לה על ידי החברה יהיה בהתאם לסכום הקבוע בתקנות הגמול, ובהתאם לסיווג החברה שיהיה מעת לעת; ובנוסף, תהיה זכאית להיכלל בהסדרי הביטוח, פטור ושיפוי כפי שיהיו בחברה בנוגע לכלל הדירקטורים ו/או נושאי המשרה הבכירה בחברה.

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

שם פרטי ושם משפחה:	ורד פורת
מספר זהוי:	22424105
תאריך לידה:	30.6.1966
מען להמצאת כתבי בי-דין:	תמיר 31, תל אביב
אזרחות:	ישראלית
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון	וועדת תגמול; וועדת ביקורת
האם חבר דירקטוריון זה הינו דירקטור חיצוני	כן
האם החברה רואה את הדירקטור כדירקטור בלתי תלוי	כן
האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית?	כן
האם הוא עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה או של בעל עניין בחברה וכן בתפקיד או התפקידים שהוא ממלא בתאגידים הללו.	לא
האם הדירקטור הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא
השכלה:	תואר ראשון בכלכלה – אוניברסיטת ת"א; תואר שני במנהל עסקים (התמחות במימון) – אוניברסיטת ת"א
עיסוקים עיקריים ב-5 השנים האחרונות:	בנקאות להשקעות-ליווי ויעוץ לקרנות וחברות (עצמאית)
משמש דירקטור בחברות הבאות:	סיגמא בית השקעות בע"מ

גב' ורד פורת הוערכה על סמך הצהרתה והשכלתה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל

כשירות מקצועית), תשס"ו – 2005.

הגב' ורד פורת מסרה לחברה את הצהרתה בהתאם לסעיפים 224ב ו-241א) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו – 2005, לפיה מתקיימים התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית חיצונית בחברה. הצהרתה של גב' פורת מצורפת לדוח זה **כנספת ב'** והיא כוללת את פרטיה בהתאם לנדרש בתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדיווח.

בכפוף לאישור מינויה של הגב' פורת כדירקטורית חיצונית בחברה ע"י האסיפה, תהיה גב' ורד פורת זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכום הקבוע כפי שנקבע בתוספת השנייה והתוספת השלישית לתקנות הגמול, בהתאם לדרגה בה מסווגת החברה מעת לעת, כפי שיתעדכנו מעת לעת. בנוסף, תהיה זכאית הגב' ורד פורת להיכלל בהסדרי הביטוח, הפטור והשיפוי כפי שיהיו בחברה בנוגע לכלל הדירקטורים ו/או נושאי המשרה הבכירה בחברה.

עפ"י חוק החברות, תקופת כהונתו של דירקטור חיצוני הינה שלוש שנים, ורשאית החברה למנותו לשתי תקופות נוספות, של שלוש שנים כל אחת. יובהר, כי ככל שתאשר האסיפה את מינויה של גב' ורד פורת תהא זו תקופת כהונתה הראשונה כדירקטורית חיצונית בחברה.

3. הרוב הנדרש

בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק החברות, הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל של יותר מחמישים אחוזים (50%) מכלל קולות המשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים גם אחד מאלה:

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

3.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק 3.1 לא עלה על שיעור של 2% אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

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

4. המניין החוקי ואסיפה נדחית

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

4.2. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, או באמצעות כתב הצבעה, לרבות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, שני בעלי מניות שלהם לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה (להלן: "מניין חוקי").

4.3. לא נכח מניין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה, לאותו יום, לאותו מקום, ואותו אמצעי תקשורת בשעה 17:00, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או למועד אחר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה, או ליום,

שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות (להלן: **"האסיפה הנדחית"**).

4.4. באסיפה נדחית יתהווה מניין חוקי לפתיחת האסיפה, בעת שיהיה/יהיו נוכחים בעצמו/ם או על ידי שלוח, או על ידי כתב הצבעה, לרבות כתב הצבעה שנשלח באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, בעלי מניות שלו/שלהם עשרים וחמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

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

5. מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה

5.1. האסיפה הכללית המיוחדת תתכנס ביום רביעי, 27 בינואר 2021, בשעה 16:00, במשרד עו"ד תשובה ויקטור מרח' תובל 40 רמת-גן (מגדל ספיר, קומה 6) ובאמצעות שיחת ועידה טלפונית שבמסגרתה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בה בעת, בטל' 073-2615097 (לאחר הקשת הספרה 1 ולאחר מכן סולמית ("#"). אסיפה נדחית, אם תיידרש, תתקיים באותו היום ובאותו המקום ובאותו אמצעי תקשורת בשעה 17:00.

5.2. המועד הקובע: המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא יום רביעי, 30 בדצמבר 2020 (בתום יום המסחר)(להלן: **"המועד הקובע"**).

5.3. זכאות להצביע - כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו (להלן: **"בעל מניות רשום"**) ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קרי מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות (להלן: **"בעל מניות לא רשום"**), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה.

5.4. בא כוח להצבעה - כאמור, כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו. מינויו של בא הכוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד - בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך לחייב את התאגיד. המסמך הממנה בא כוח להצבעה (להלן: **"כתב המינוי"**), ייפוי כח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרדי החברה ו/או למשרד עורכי הדין תשובה ויקטור ושות' במסירה ידנית ו/או בפקס שמספרו: 03-6138585 ו/או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת eldar@vtlaw.co.il עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

5.5. כתב הצבעה - בנושאים שעל סדר היום רשאי בעל מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. כן רשאי בעל מניות להביע עמדתו באשר לנושאים האמורים באמצעות הודעת עמדה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה אשר פורסם באתר ההפצה שלהלן ואשר מצורף לדוח זה. את כתב ההצבעה, לרבות המסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה ו/או למשרד עו"ד ויקטור תשובה ושות' בפקס שמספרו: 03-6138585, או בדואר רשום לרח' תובל 40 רמת-גן (מגדל ספיר, קומה 6) ו/או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת eldar@vtlaw.co.il לא יאוחר מהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה, כמפורט להלן.

- 5.6. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים : אם בעל המניות הינו בעל מניות לא רשום : אישור בעלות כדין, ואם הינו בעל מניות רשום : צילום תעודת זהות, דרכון, או תעודת התאגדות של בעל המניות הרשום. בעל מניות רשאי לפנות ישירות למשרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות' ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.
- 5.7. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") בהם מצוי נוסח כתבי ההצבעה ואשר בהם יפורסמו הודעות העמדה (ככל שיינתנו כאלה) הינן : אתר ההפצה של רשות ניירות ערך : www.magna.isa.gov.il, אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ : www.tase.co.il.
- 5.8. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.
- 5.9. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרד עוה"ד ויקטור תשובה שפרטיו הינם כמפורט בסעיף 6 להלן.
- 5.10. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית - בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (להלן: "מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 44 לחוק ניירות ערך הינה <https://votes.isa.gov.il>.
- 5.11. יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 5.12. אישור בעלות - בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא לחברה, לפני מועד האסיפה, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "התקנות" ו-"אישור הבעלות"). בעל מניות לא רשום כאמור, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מתזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר על מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. חבר הבורסה ישלח לבעל מניות לא רשום, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח ההצבעה והודעת העמדה באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. לחילופין, בעל מניות שאינו לא רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת. בלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.
- 5.13. שינויים בסדר היום – בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נידון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שלושה (3) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר

ההפצה. במקרה כאמור, החברה תפרסם דוח זימון מתוקן, וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

6. נציגי החברה לטיפול בדוח זה

נציגי החברה לטיפול בדוח זה הינו עו"ד ויקטור תשובה ו/או עו"ד אלדר אברס ממשרד עורכי הדין תשובה ושות', מרחוב תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר, קומה 6); טלפון 03-6138686. אישורי בעלות ו/או יפוי כוח ו/או הוראות הצבעה ניתן לשלוח גם באמצעות פקס שמספרו 03-6138585 ו/או דואר אלקטרוני eldar@vtlaw.co.il.

7. עיון במסמכים

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>; אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://www.maya.tase.co.il> וכן במשרד עורכי הדין ויקטור תשובה, ברחוב תובל 40 (מגדל ספיר, קומה 6), רמת גן, בשעות העבודה המקובלות, בתיאום טלפוני מראש. בעל מניה אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה 5% או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סל כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין, במשרד עו"ד ויקטור תשובה ושות', בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.

בכבוד רב,

סונוביה בע"מ

נחתם ע"י יהושע הרשקוביץ – יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל

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

חלק ראשון

1. **שם החברה** : סונביה בע"מ.
2. **סוג האסיפה** : אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה.
3. **מועד האסיפה** : יום ד', 27 בינואר 2021 בשעה 16:00. אסיפה נדחית תיערך באותו היום ובאותו המקום בשעה 17:00.
4. **מקום האסיפה** : משרד עוה"ד תשובה ויקטור ושות' ברח' תובל 40 רמת-גן (מגדל ספיר, קומה 6) ובאמצעות שיחת ועידה טלפונית שבמסגרתה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בה בעת, בטל' 073-2615097 (לאחר הקשת הספרה 1 ולאחר מכך סולמית ("#").
5. **המועד הקובע** : סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום ד', 30 בדצמבר 2020 (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).
6. **הנושא שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, לרבות ההחלטות המוצעות בגינם, אשר באמצעותם ניתן להצביע בכתב הצבעה זה :**
 - 6.1. **נושא מספר 1: מינוי מר אריה זמיר-זינגר כדירקטור חיצוני בחברה ואישור תנאי כהונתו**

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו של מר אריה זמיר-זינגר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים, החל ממועד האסיפה ואילך, וכן לקבוע את שכרו כך שגמול ההשתתפות והגמול השנתי אשר ישולם לו על ידי החברה יהיה בהתאם לסכום הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"), ובהתאם לסיווג החברה שיהיה מעת לעת; ובנוסף יהיה זכאי להיכלל בהסדרי הביטוח, הפטור והשיפוי כפי שיהיו בחברה בנוגע לכלל הדירקטורים ו/או נושאי המשרה הבכירה בחברה. לפרטים נוספים ראה סעיף 1 לדוח זימון האסיפה שכתב הצבעה זה צורף לו.
 - 6.2. **נושא מספר 2: מינוי הגב' ורד פורת כדירקטורית חיצונית בחברה ואישור תנאי כהונתה**

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה של הגב' ורד פורת כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים, החל ממועד האסיפה ואילך, וכן לקבוע את שכרה כך שגמול ההשתתפות והגמול השנתי אשר ישולם לה על ידי החברה יהיה בהתאם לסכום הקבוע בתקנות הגמול, ובהתאם לסיווג החברה שיהיה מעת לעת; ובנוסף, תהיה זכאית להיכלל בהסדרי הביטוח, פטור ושיפוי כפי שיהיו בחברה בנוגע לכלל הדירקטורים ו/או נושאי המשרה הבכירה בחברה. לפרטים נוספים ראה סעיף 2 לדוח זימון האסיפה שכתב הצבעה זה צורף לו.
7. **המועד הקובע**
8. המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא יום ד', 30 בדצמבר 2020 (בתום יום המסחר)(להלן: "המועד הקובע").
8. **יפוי כח וכתב הצבעה**
 - 8.1. את יפוי הכח (אם ישנו) יש להמציא עד השעה 10:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין, למשרדה הרשום של החברה ו/או למשרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות', ברח' תובל 40 (מגדל ספיר, קומה 6), רמת גן ו/או בפקס שמספרו 03-6138585 ו/או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת eldar@vtlaw.co.il.
 - 8.2. את כתב הצבעה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב הצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרד עוה"ד תשובה ויקטור ושות', בכתובת ו/או בפקסימיליה ו/או כתובת הדואר האלקטרוני שלעיל, עד השעה 10:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין, וזאת בכפוף להוכחת בעלות במניה בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000.

9. המניין החוקי ואסיפה נדחית

- 9.1. בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה, אין לפתוח בדיוני האסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון.
- 9.2. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, או באמצעות כתב הצבעה, לרבות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, שני בעלי מניות שלהם לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה (להלן: "מניין חוקי").
- 9.3. לא נכח מניין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה כמפורט בסעיף 3 לעיל (להלן: "האסיפה הנדחית").
- 9.4. באסיפה נדחית יתהווה מניין חוקי לפתיחת האסיפה, בעת שיהיה/יהיו נוכחים/ים בעצמם/ם או על ידי שלוח, או על ידי כתב הצבעה, לרבות כתב הצבעה שנשלח באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, בעלי מניות שלו/שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

10. הרוב הנדרש לקבלת החלטות

- 10.1. בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק החברות, הרוב הנדרש לאישור החלטה המנויה בנושא מספר 1 ובנושא מספר 2 שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל של יותר מחמישים אחוזים (50%) מכלל קולות המשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים גם אחד מאלה:
- 10.1.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה 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, בשניויים המחויבים.
- 10.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק 10.1.1 לא עלה על שיעור של 2% אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
- 10.2. גילוי עניין אישי לפי סעיף 276 לחוק החברות: בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם יש לו עניין אישי באישור העסקה אם לא; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

11. כתב הצבעה

- 11.1. ניתן להצביע באסיפה זו באמצעות כתב הצבעה בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ותקנון החברה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה צריכה להתבצע בהתאם לכתב הצבעה אשר פורסם על ידי החברה ונמצא באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il (להלן: "אתר ההפצה") ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il; ההצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה כחלק מהדיווח המייד.
- 11.2. כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה.
- 11.3. חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

11.4. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים; או לחילופין אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

11.5. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה (להלן: "המסמכים המצורפים") יש להמציא למשרד עוה"ד תשובה ויקטור ושות' מרח' תובל 40 רמת-גן או בפקס שמספרו: 03-6138585 ו/או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת eldar@vtlaw.co.il עד השעה 10:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרד עוה"ד תשובה ויקטור ושות'.

12. הצבעה באמצעות האינטרנט

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

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

12.3. כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (דהיינו יום ד', 27 בינואר 2021 בשעה 10:00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

13. נציג החברה לטיפול בדוח זה

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

14. עיון במסמכים

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

15. תוקף כתב ההצבעה

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

16. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

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

- 17. עיון בכתבי הצבעה**
בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות משיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.
- 18. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה**
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.
- 19. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה**
המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.
- 20. ביטול כתב ההצבעה**
בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שתמנה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.
- 21. שינויים בנושאים על סדר היום של האסיפה**
לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.
אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום, החברה תמציא נוסח מתוקן של כתב ההצבעה ביום פרסום ההודעה המעודכנת.

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

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

חלק שני

שם החברה : סונוביה בע"מ (להלן: "החברה").

מען החברה : (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרד עורכי הדין ויקטור תשובה ושות' מרח' תובל 40 רמת גן (מגדל ספיר, קומה 6) טל': 03-6138686 פקס: 03-6138585, /או בדוא"ל: eldar@vtlaw.co.il.

מספר החברה : 514997741.

מועד האסיפה : יום ד', 27 בינואר 2021 בשעה: 16:00.

סוג האסיפה : אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע : סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום ד', 30 בדצמבר 2020 (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).

פרטי בעל המניות :

1. **שם בעל המניות** : _____

2. **מספר זהות** : _____

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

_____ **מס' דרכון** :

_____ **המדינה שבה הוצא** :

_____ **בתוקף עד** :

4. **אם בעל המניות הוא תאגיד** :

_____ **מס' תאגיד** :

_____ **מדינת ההתאגדות** :

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

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

אופן הצבעת בעל המניות

מס' סידורי	נושאים על סדר היום	אופן ההצבעה ¹			האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ²
		נמנע	נגד	בעד	כן* / לא
נושא מספר 1	מינוי מר אריה זמיר זינגר כדירקטור חיצוני בחברה ואישור תנאי כהונתו.				
נושא מספר 2	מינוי גבי ורד פורת כדירקטורית חיצונית בחברה ואישור תנאי כהונתה.				

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

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

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

אם הנך בעל עניין אישי באישור איזו מההחלטות שעל סדר היום, יש לפרט את מהות העניין האישי להלן:

תאריך: _____ חתימה: _____

* נא לפרט.

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

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

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

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

הצהרה מטעם מועמד לכהונת דירקטור חיצוני

בהתאם לסעיפים 224א, 224ב ו – 240(ב) עד (ו) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ;

אני הח"מ, _____ זמיר זינגר _____ אריה _____ 068879139 _____ 19/07/1956 _____ ישראלית _____
 שם משפחה שם פרטי מס' תעודת זהות תאריך לידה אזרחות

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

"החברה"	סונוביה בע"מ
"החוק"	חוק החברות, התשנ"ט-1999.
"דח"צ"	דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק.
"החזקה"	בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות או חברה לרישומים או בכל דרך אחרת, כאשר רואים יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד.
"החזקת ניירות ערך ביחד עם אחרים"	החזקת ניירות ערך בשיתוף פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בע"פ, כאמור בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
"נושא משרה"	מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי.
"שליטה"	היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.
"אמצעי השליטה בתאגיד"	כל אחד מאלה: (1) זכות ההצבעה באסיפה הכללית של חברה או של גוף מקביל בתאגיד אחר. (2) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי.
"תאגיד אחר"	תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
"תאגיד קשור"	חברה אם, חברה בת או חברה אחות.
"חברה-אם"	תאגיד המחזיק 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק של החברה או מכוח ההצבעה בה או רשאי למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלה.
"חברה-בת"	תאגיד אשר החברה מחזיקה ב- 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה שבו או רשאית למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלו.
"חברה אחות"	חברה בת של החברה האם.
"קרוב"	בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודו"חות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדו"חות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. במכלול השיקולים יש להביא בחשבון את ההשכלה, הניסיון והידיעות של המועמד בנושאים אלה: 1. סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות

<p>בסדר הגודל והמורכבות של החברה. 2. תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו. 3. הכנת דו"חות כספיים ואישורים לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.</p>	
<p>מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: 1. בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי. 2. בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד. 3. בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי. ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי. ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.</p>	<p>דירקטור בעל כשירות מקצועית</p>
<p>כל הליך לפי פרק חי3, חי4 או טי2 לחוק ניירות ערך. "חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, כפי שיתוקן מעת לעת. כל הליך לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"א - 1995, או לפי פרק י"1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994 לפי העניין.</p>	<p>הליך אכיפה מנהלי</p>
<p>הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.</p>	<p>ועדת אכיפה מנהלית</p>
<p>קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;</p>	<p>"זיקה"</p>

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

נהריה _____ ז'בוטינסקי _____ 49 _____ מס' בית _____ 2238606 _____ מיקוד _____ 052-2662916 _____ טלפון _____ רחוב _____ ישוב _____

arie@ario.co.il

אי-מייל

טלפון נייד [אופציונלי]

3. מעני להמצאת כתבי בית דין הינו:

כתובתי כפי הרשומה במרשם התושבים (ראה לעיל)

או:

ישוב _____ רחוב _____ מס' בית _____ מיקוד _____ טלפון _____

4. מקצועי: _____ עצמאי

5. השכלתי:

א. אקדמית:

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי
BA	מנהל עסקים	אוניברסיטת לטביה

ב. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות: _טכנאי מכונות_ קורס בטכנולוגית הגומי, לימודי תעודה בהבטחת איכות, ניתוח אמינות ואחזקתיות, בדיקות ללא הרס, עריכת מבדקים

6. עיסוקי העיקריים בחמש השנים האחרונות:

התפקיד שמילאתי	שם מקום העבודה ותחום פעילותו	משך הזמן שמילאתי בתפקיד
דירקטור ובעלים	אריו שרותי איכות בע"מ	16 שנה

7. נא לסמן את החלופה המתאימה:

עיסוקי העיקרי כיום הוא: __דירקטור ובעלים של חברה פרטית להבטחת ובקרת איכות__

שמו המלא של מקום העבודה: __אריו שרותי איכות בע"מ__

תחום פעילותו של מקום העבודה: __מעבדת מדידות וביקורת איכות__

תפקידי במקום העבודה: __מנהל ובעלים__

או:

אין לי כיום עיסוק עיקרי

8. איני מכהן בתאגיד כדירקטור מעל תשע שנים רצופות¹.

9. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אין לי כיום תפקיד בשירות הציבורי או עיסוק אחר.

או:

¹ לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

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

<u>שמו המלא של</u>	<u>תחום פעילותו של</u>	<u>תפקידי במקום</u>
<u>המקום</u>	<u>המקום</u>	
1.	_____	_____
2.	_____	_____
3.	_____	_____
	_____	_____

10. נא לסמן את החלופה המתאימה:

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

או:

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

<u>שמו המלא של התאגיד</u>	<u>תחום פעילותו של התאגיד</u>
1. אריו שרותי איכות בע"מ	שרותי הבטחת ובקרת איכות
2. _____	_____
3. _____	_____
4. _____	_____
5. _____	_____
6. _____	_____
7. _____	_____
8. _____	_____

11. נא לסמן את החלופה המתאימה:

לא כיהנתי כדירקטור בתאגיד אחר במשך חמש השנים האחרונות.

או:

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

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

12. איני קרוב של מי שבעלי השליטה בתאגיד.

13. במועד בו אני אמור להתמנות כדירקטור בחברה וכן במהלך השנתיים שקדמו למועד זה, לא היה לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי או למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד בו אני בעל שליטה, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד זה או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יו"ר הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים, לרבות כי במועד בו אני אמור להתמנות כדירקטור וכן במהלך השנתיים שקדמו למועד זה.

14. אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 12 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל (למעט קשרים זניחים), וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

15. נא לסמן את החלופה המתאימה:

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

או:

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

16. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה.

או:

הנני בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה: _____

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

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

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

20. נא לסמן את החלופה המתאימה:

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

או:

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

21. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן, למעט הרשעה על פי פסק דין שניתן לפני למעלה מ- 5 שנים:
- 21.1 עבירה לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- 21.2 הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 21.3 הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
22. לא הוטל עלי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
23. נא לסמן את החלופה המתאימה:
- לא הוכרזתי פושט רגל.
- או:**
- הוכרזתי פושט רגל והופטרתי.
24. נא לסמן את החלופה המתאימה:
- הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.
- או:**
- הנני בעל כשירות מקצועית.
- או:**
- אינני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ואינני בעל כשירות מקצועית.

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

שרות בצבא קבע כ 34 שנה בתפקיד מקצועי ביחידה להבטחת איכות מתוכן נציג היחידה במשלחת הרכש בארה"ב. פרישה בשנת 2004 והקמת תאגיד עצמאי יחד עם עוד שותף בתחום הבטחת ובקרת איכות כולל הקמת שלוחה בהודו _____

רצ"ב מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו.

25. לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

26. אם עד לתום כהונתי כדח"צ בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו אדווח על כך לחברה.

27. סכומי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות להם אהיה זכאי כדח"צ בחברה הובאו לידיעתי.


חתימת המועמד

תאריך: _25/11/2020_

הצהרה מטעם מועמד לכהונת דירקטור חיצוני

בהתאם לסעיפים 224א, 224ב ו- 240(ב) עד (ו) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005;

אני הח"מ, מנחם מנדל / 31 / 22424105 / 30.6.66 / ישראל
 שם משפחה שם פרטי מס' תעודת זהות תאריך לידה אזרחות

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

סנוביה בע"מ	"החברה"
חוק החברות, התשנ"ט-1999.	"החוק"
דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק.	"דח"צ"
בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות או חברה לרשומים או בכל דרך אחרת, כאשר רואים יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד.	"החזקה"
החזקת ניירות ערך בשיתוף פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בע"פ, כאמור בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.	"החזקת ניירות ערך ביחד עם אחרים"
מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי.	"נושא משרה"
היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.	"שליטה"
כל אחד מאלה: (1) זכות ההצבעה באסיפה הכללית של חברה או של גוף מקביל בתאגיד אחר. (2) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי.	"אמצעי השליטה" בתאגיד
תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.	"תאגיד אחר"
חברה אם, חברה בת או חברה אחות.	"תאגיד קשור"
תאגיד המחזיק 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק של החברה או מכוח ההצבעה בה או ראשי למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלה.	"חברה-אם"
תאגיד אשר החברה מחזיקה ב- 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה שבו או ראשית למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלו.	"חברה-בת"
חברה בת של החברה האם.	"חברה אחות"
בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.	"קרוב"
מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודו"חות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדו"חות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. במכלול השיקולים יש להביא בחשבון את ההשכלה, הניסיון והידיעות של המועמד בנושאים אלה: 1. סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות	דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

<p>בסדר הגודל והמורכבות של החברה.</p> <p>2. תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו.</p> <p>3. הכנת דו"חות כספיים ואישורים לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.</p>	
<p>מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:</p> <p>1. בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי.</p> <p>2. בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד.</p> <p>3. בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:</p> <p>א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי.</p> <p>ב. בכחונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי.</p> <p>ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.</p>	<p>דירקטור בעל כשירות מקצועית</p>
<p>כל הליך לפי פרק חי3, חי4 או טי2 לחוק ניירות ערך. "חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, כפי שיתוקן מעת לעת. כל הליך לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"א - 1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994 לפי העניין.</p>	<p>הליך אכיפה מנהלי</p>
<p>הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(לבא) לחוק ניירות ערך.</p>	<p>ועדת אכיפה מנהלית</p>
<p>קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;</p>	<p>"זיקה"</p>

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

תל אביב
רחוב
מס' בית
מיקוד
טלפון

31
054-2327474

vered.poratz@gmail.com
אי-מייל

טלפון נייד [אופציונלי]

3. מעני להמצאת כתבי בית דין הינו:

כתובתי כפי הרשומה במרשם התושבים (ראה לעיל)

או:

שוב
רחוב
מס' בית
מיקוד
טלפון

4. מקצועי: בטלני

5. השכלתי:

א. אקדמית:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
אונ' ת"א	ט"ח	B. A.
אונ' ת"א	הנדסת מים	M, B, A

ב. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות: ראשון (מה שיקרא) ורביעון יומים (מה שיקרא) (מא' א' א')

קורס יקרא בשם ד"ר דניאל הירשפלד

6. עיסוקי העיקריים בחמש השנים האחרונות:

התפקיד שמילאתי	שם מקום העבודה ותחום פעילותו	משך הזמן שמילאתי בתפקיד

7. נא לסמן את החלופה המתאימה:

עיסוקי העיקרי כיום הוא: בנקא רפואה . אונ' אילוף

אקדמיה ומכינה דג'ים הון משאבים אונ' א.

שמו המלא של מקום העבודה: _____

תחום פעילותו של מקום העבודה: _____

תפקידי במקום העבודה: קאמ'ר (מא' א')

או:

אין לי כיום עיסוק עיקרי

8. איני מכהן בתאגיד כדירקטור מעל תשע שנים רצופות¹.

9. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אין לי כיום תפקיד בשירות הציבורי או עיסוק אחר.

או:

¹ לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

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

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

10. נא לסמן את החלופה המתאימה:

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

או:

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

<u>שמו המלא של התאגיד</u>	<u>תחום פעילותו של התאגיד</u>
סיעה ד"ר השן אלב - ד"ר	(מ"ו) ח"כ. רש"מ אר"ל נאמן

11. נא לסמן את החלופה המתאימה:

לא כיהנתי כדירקטור בתאגיד אחר במשך חמש השנים האחרונות.

או:

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

<u>שמו המלא של התאגיד</u>	<u>שנות כהונה</u>
חברת פישמן (מ"ו) ח"כ - ד"ר	2012 - 2017
משרד סדר ד"ר	2012 - 2017

12. איני קרוב של מי שבעלי השליטה בתאגיד.

13. במועד בו אני אמור להתמנות כדירקטור בחברה וכן במהלך השנתיים שקדמו למועד זה, לא היה לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי או למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד בו אני בעל שליטה, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד זה או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יו"ר הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים, לרבות כי במועד בו אני אמור להתמנות כדירקטור וכן במהלך השנתיים שקדמו למועד זה.

14. אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 12 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל (למעט קשרים זניחים), וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

15. נא לסמן את החלופה המתאימה:

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

או:

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

דרוש מידע נוסף:

16. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה.

או:

הנני בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה: _____

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

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

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

20. נא לסמן את החלופה המתאימה:

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

החברה או של חברה קשורה לחברה.

או:

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

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

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

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

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

22. לא הוטל עלי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

23. נא לסמן את החלופה המתאימה:

לא הוכרזתי פושט רגל.

או:

הוכרזתי פושט רגל והופטרתי.

24. נא לסמן את החלופה המתאימה:

הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

או:

הנני בעל כשירות מקצועית.

או:

אינני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ואינני בעל כשירות מקצועית.

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

רצ"ב מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו.

25. לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

26. אם עד לתום כהונתי כדח"צ בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו אדווח על כך לחברה.

27. סכומי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות להם אהיה זכאי כדח"צ בחברה הובאו לידיעתי.



חתימת המועמד

תאריך: _____