

סילבר קסטל אחזקות בע"מ (החברה")

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך	רשות ניירות ערך
רחוב אחוזת בית 2	רחוב כנפי נשרים 22
תל אביב 6525216	ירושלים 95464
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

א.ג.נ,

הנדון: דוח על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה והצעה פרטית חריגה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("תקנות דוחות תקופתיים ומיידים"), תקנות החברות (הצבעות בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה") ותקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית"), מודיעה בזאת החברה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתקיים ביום ראשון 5, במאי 2024 בשעה 12:00, במשרדי החברה ברחוב המסגר 35, תל אביב ("האסיפה" או "~~האסיפה הכללית~~").

יובהר כי כל הנושאים 1-11 שעל סדר יום האסיפה המפורטים בדוח זה להלן יובאו לאישור האסיפה הכללית כמקשה אחת באופן שכניסתה לתוקף של כל אחת מההחלטות הללו מותנית באישור כלל החלטות בהתאם לדוח זה.

חלק א' – הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית ותמצית ההחלטות

1. התקשרות החברה בהסכם השקעה ואישור הקצאה פרטית חריגה של מניות החברה

מוצע לאשר את התקשרות החברה בהסכם השקעה מיום 27 במרץ 2024 ("מועד החתימה") עם קבוצת משקיעים כמפורט בחלק ב' לדוח זימון זה ("המשקיעים" ו- "הסכם ההשקעה" בהתאמה), במסגרתו יושקע בחברה סכום של עד 10,000,000 ש"ח בתמורה לעד 1,666,667 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב (להלן: "מניות רגילות") לפי התנאים שעיקרם, מפורטים להלן:

1.1. העסקה

1.1.1. בהתאם להוראות הסכם ההשקעה ישקיעו המשקיעים בחברה סכום כולל של עד 10,000,000 ש"ח ("סכום ההשקעה"), תמורתם, ועם התקיימות התנאים המתלים כמפורט להלן, תנפיק החברה למשקיעים כמות כוללת של עד 1,666,667 מניות רגילות במחיר של 6.00 ש"ח למניה.

1.1.2. למען הסר ספק, ההתחייבות של הרוכשים לרכוש את מניות החברה, הינה לחוד ולא ביחד.

1.1.3. המשקיעים הפקידו בנאמנות סך של 2,000,000 ש"ח מסכום ההשקעה ("סכום המימון המקדמי הראשון") ועל פי הוראות ההסכם, עד ליום 12 באפריל 2024 המשקיעים

יפקידו בנאמנות 3,000,000 ש"ח נוספים מסכום ההשקעה ("סכום המימון המקדמי השני"). יתרת סכום ההשקעה (5,000,000 ש"ח) תשולם לחברה עם ההשלמה.

1.2. הענקת אופציות לנושאי משרה בחברה

במועד ההשלמה, יוענקו לה"ה אליעזר (אלו) מיזרות, רם ביניש וחן מוניץ ("נושאי המשרה המייסדים") סכום כולל של עד 912,226 כתבי אופציות לרכישת עד 912,226 מניות רגילות של החברה, במסגרת תוכנית האופציות של החברה, במחיר מימוש של עד¹ 0.3 ש"ח למניה. כתבי האופציה יבשילו בהבשלה חודשית במשך תוקפה של 30 חודשים, בכפוף להאצה במקרה של (1) סיום השירותים על ידי החברה מכל סיבה שהיא למעט פיטורין מסיבה מוצדקת (2) התפטרות בנסיבות מוצדקות או (3) נכות או מגבלה רפואית (כהגדרתם בהסכם).

1.3. החברה התקשרה בהסכמי תיווך עם היועצים וחברות בשליטתם לפיהם יסייעו היועצים לחברה באיתור משקיעים בחברה וכן לקוחות לפעילותה של החברה אשר תמורתן יהיו זכאים היועצים לגמול באופציות במחיר מימוש של 0.3 ש"ח למניה, לרכישת מניות בכמות השווה ל-5% מהמניות שיוקצו למשקיעים בחברה שיסייעו באיתורם (ויאשרו מראש על ידי החברה) וכן לעמלה בסכום של 5% מהסכומים שיגוייסו על ידי החברה ממשקיעים או מלקוחות החברה ("הסכמי התיווך"). תחת הסכמי התיווך יהיו זכאים היועצים לעמלה בקשר עם ההשקעה תחת הסכם ההשקעה בסכום של עד 500,000 ש"ח, וכן להענקת אופציות לרכישת עד 83,334 מניות, במחיר מימוש השווה ל-0.3 ש"ח ולתקופה של 10 שנים, בהנחה שיושקע מלוא סכום ההשקעה (10,000,000 ש"ח) ובהפחתה יחסית של הסכומים והכמויות המפורטים לעיל במקרה בו יושקע סכום נמוך יותר תחת הסכם ההשקעה.

1.4. השקעות מקדמיות

1.4.1. בתוך שני (2) ימי עסקים מהמועד בו נמסרו לנציג המשקיעים כתבי הצבעה שנמסרו לחברה המהווים 30% מהקולות (או יותר) של בעלי המניות בחברה, בהם מצביעים "בעד" אישור העסקה בהתאם לדוח זה, יועברו לחברה 2,000,000 ש"ח ("סכום המימון המקדמי הראשון"), אשר יוחזקו בנאמנות עד למוקדם מבין: (א) במקרה שסכום המימון המקדמי השני לא יועבר לחברה ולא יתקבל בחשבון הבנק של החברה, מכל סיבה שהיא או ללא כל סיבה, עד ה-12 באפריל 2024 ("כשל המימון המקדמי השני"), או; (ב) אישור העסקה על ידי האסיפה הכללית. במקרה של (א) או (ב) לעיל, סכום המימון המקדמי הראשון יחשב להשקעה תמורתה יונפקו למשקיעים סך כולל של 333,334 מניות רגילות, בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים לרבות אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

1.4.2. בתוך שני (2) ימי עסקים מהמועד בו נמסרו לנציג המשקיעים כתבי הצבעה שנמסרו לחברה המהווים 35% מהקולות (או יותר) של בעלי המניות בחברה, בהם מצביעים "בעד" אישור העסקה בהתאם לדוח זה, יועברו לחברה 3,000,000 ש"ח נוספים ("סכום המימון המקדמי השני"), אשר יוחזק בנאמנות ויחשבו כהלוואה עד למועד אישור העסקה על ידי האסיפה הכללית. עם אישור האסיפה, סכום המימון המקדמי השני יחשב כהשקעה, תמורתה יונפקו למשקיעים סך כולל של 500,000 מניות רגילות.

¹ הגובה מבין 0.01(1) ש"ח (2) הערך הנקוב של המניה או (3) המחיר המינימלי הנדרש על פי תקנון הבורסה לניירות ערך וההנחיות מכוחו.

1.4.3. לאחר העברת סכום המימון המקדמי השני לחברה, החברה תפרע את ההלוואה ההמירה שהוענקה לחברה על ידי עלונים שיווק וקידום מכירות בע"מ, לפי הסכם הלוואה ההמירה מיום 16 בפברואר 2023 כפי שתוקן ביום 4 באפריל, 2023 וביום 15 בפברואר, 2024 וביום 27 במרץ, 2024 ("הסכם עלונים" ו"הלוואת עלונים"). לפרטים ראו פרסומים של החברה מיום 21 במאי, 2023 (מס' אסמכתא 2023-01-053967) בהמשך לדיווחים המיידיים של החברה מיום 6 בפברואר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-014871), מיום 19 בפברואר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-016033) ומיום 15 בפברואר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-014200) ו-27 במרץ, 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-027373). עם פירעון הלוואת עלונים, החברה תפעל להסרת השעבוד שהוטל על נכסי החברה במסגרת הסכם עלונים ("השעבוד הקיים").

1.4.4. בכפוף להתקיימות התנאים המתלים כמפורט בהסכם, במועד ההשלמה, סכום המימון המקדמי השני, ובמקרה בו לא התקיים כשל המימון המקדמי השני גם סכום המימון המקדמי הראשון, יומרו למניות רגילות שיונפקו למשקיעים במחיר המרה למניה של 6.00 ₪.

1.4.5. במקרה שהתנאים המתלים המפורטים בסעיף 1.5 להלן לא יתקיימו עד ל- 31 במאי 2024 ("המועד הסופי"), סכום המימון המקדמי השני ובמקרה בו לא התקיים כשל המימון המקדמי השני, סכום המימון המקדמי הראשון, יוחזרו למשקיעים (בהתאם לחלוקה על פי סכומי ההשקעה של כל משקיע), תוך שבעה (7) ימי עסקים לאחר המועד הסופי. על אף האמור לעיל, החברה רשאית, לפני המועד הסופי, להודיע למשקיעים בכתב על רצונה להאריך את המועד הסופי בארבעים וחמישה (45) ימים נוספים עד ליום 20 ביוני 2024. במקרה זה יוארך המועד הסופי ויוגדר כמועד הסופי (המעודכן). במהלך התקופה מתאריך ההסכם ועד לתאריך הסופי החברה לא תנפיק ניירות ערך בתנאים טובים או עדיפים על התנאים המוצעים למשקיעים בהתאם להסכם.

1.4.6. על מנת להבטיח את התחייבויות החברה לפי סעיף 1.3.5.1.4.5 לעיל, ובכפוף להסרת השעבוד הקיים, תוך שלושה (3) ימי עסקים מהסרת השעבוד הקיים כאמור, יירשם לטובת המשקיעים שעבוד צף על כל נכסי החברה להבטחת פירעון סכום המימון המקדמי השני, ובמקרה בו לא התקיים כשל המימון המקדמי השני, סכום המימון המקדמי הראשון.

1.5. ההשלמה

במועד ההשלמה יתקיימו הפעולות הבאות, בכפוף לשינויים ככל שיוסכמו על ידי החברה ועל ידי הרוב של המשקיעים בכתב:

1.5.1. המשקיעים ומר אליעזר מיזרוח יתקשרו בהסכם הצבעה המסדיר בין הצדדים את אופן הצבעתם באסיפות הכלליות של החברה לענין מינוי דירקטורים בחברה ("הסכם הצבעה").

1.5.2. באם סכום ההשקעה הכולל לא יפחת מ-10,000,000 ש"ח, החברה תתקשר בהסכם השירותים עם ה"ה אשר בן דוד וגלעד גרוס באמצעות חברות בשליטתם ("היועצים"), שהינם חלק מהמשקיעים תחת הסכם ההשקעה לפיו היועצים יעניקו לחברה שירותי פיתוח עסקי בתמורה לסך של 10,000 דולר ארה"ב עבור כל אחד מהיועצים כנגד חשבונית מס. ההסכם יהיה ניתן לסיום בהודעה מראש של 30 ימים החל מחלוף 11 חודשים ממועד חתימתו.

1.5.3.

1.5.4. החברה תתקשר בתיקונים להסכמי השירותים של נושאי המשרה המייסדים. על פי התיקונים, כל נושא משרה מייסד יסכים להישאר מועסק על ידי החברה לתקופה שלא תפחת מ-30 חודשים החל ממועד ההשלמה ("תקופת ההעסקה הראשונית"), עם תקופת הודעה מוקדמת הדדית של שישה (6) חודשים לסיום הסכם השירותים במהלך תקופת ההעסקה הראשונית כאמור, ובלבד שתקופת ההודעה המוקדמת תסתיים לא לפני תום תקופת ההעסקה הראשונית.

1.5.5. באם הרוכשים לא יעבירו את יתרת סכום ההשקעה במועד ההשלמה, לחברה תהא הזכות, כסעד יחיד, להמיר את סכום המימון המקדמי השני (כחגדרתו להלן) להלוואה של החברה כלפי המשקיעים, שאינה נושאת ריבית, אשר תפרע על ידי החברה עד תום שלוש (3) שנים ממועד ההשלמה המתוכנן (או אם לא התרחשה ההשלמה, עד ה-31 במאי 2027).

1.6. תנאים מתלים להשלמה

1.6.1. ההתחייבויות של כל משקיע לרכוש את המניות ולהעביר את סכום ההשקעה (בהתאם לחלוקה על פי סכומי ההשקעה של כל משקיע) במועד ההשלמה כפופות לעמידה בתנאים המתלים הבאים כמפורט בסעיף 1.5 זה. להלן התנאים המתלים:

1.6.1.1. קבלת אישור דירקטוריון החברה (וועדות דירקטוריון החברה ככל שידרש) לאישור (א) ההסכם והעסקאות הנדונות בו; (ב) הנפקת המניות למשקיעים כהקצאה פרטית חריגה שמטרתה להקנות לניצע דבוקת שליטה, בהתאם להוראות סעיף 1(ב)328 לחוק החברות התשנ"ט-1999; (ג) הענקת כתבי האופציה לנושאי המשרה המייסדים; (ד) הגדלת מאגר האופציות ככל שידרש (ה) כל אישור אחר שייקבע על ידי החברה כנדרש על מנת להוציא לפועל את העסקאות המפורטות בהסכם זה.

1.6.1.2. קבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות לאישור (א) ההסכם והעסקאות הנדונות בו (לרבות הסכמי השירותים והסכמי הייעוץ של נושאי המשרה המייסדים), (ב) הנפקת המניות למשקיעים כהקצאה פרטית חריגה שמטרתה להקנות לניצע דבוקת שליטה, בהתאם להוראות סעיף 1(ב)328 לחוק החברות התשנ"ט-1999; (ג) הענקת כתבי האופציה לנושאי המשרה המייסדים; (ד) כל אישור אחר שייקבע על ידי החברה כנדרש על מנת להוציא לפועל את העסקאות המפורטות בהסכם.

1.6.1.3. אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך המוקצים על פי הסכם ההשקעה.

1.6.2. במידה ולא התקיימו התנאים המתלים להשלמה במועד הסופי או לפניו, התחייבויות הצדדים בהתאם להסכם יתבטלו. למען הסר ספק, ועל אף האמור לעיל, ההוראות לעניין ההשקעות המקדמיות כמפורט בסעיף 1.3 יישארו בתוקף.

1.7. התחייבויות והתחייבויות נוספות

1.7.1. נושאי המשרה המייסדים חתמו על הצהרה, לפיה הם: (1) העניקו למשקיעים מצגים, בהתאם לידיעתם, אודות הקנין הרוחני של החברה (2) התחייבו כי במקרה שלא יונפקו

כל 333,334 מניות רגילות למשקיעים כאמור בסעיף 1.3.1.4.1, תוך 90 יום מהמועד כאמור בסעיף 1.3.1 לעיל, נושאים המשרה יעבירו למשקיעים, ללא תמורה מהמשקיעים, סך מצטבר של 333,334 מניות רגילות מאחזקותיהם בחברה ("המניות המועברות"). ככל ויונפקו המניות הנרכשות למשקיעים לאחר העברת המניות המועברות, המשקיעים מתחייבים כלפי נושאי המשרה המייסדים להחזרתן של המניות המועברות לנושאי המשרה המייסדים.

1.7.2. נושאי המשרה המייסדים ייצרו שעבוד על 333,334 מניות רגילות שבבעלותם (יחד) על מנת להבטיח את התחייבותם בהתאם לסעיף 1.6.1 לעיל.

1.7.3. במהלך התקופה מיום חתימת ההסכם ועד למועד הסופי, החברה תיהיה רשאית לפעול לגיוס מימון נוסף ולהנפיק ניירות ערך בתנאים דומים לתנאים המוצעים למשקיעים.

1.7.4. במסגרת הסכם ההשקעה הוצגו על ידי החברה מצגים למשקיעים לעניין מצב החברה ונכסיה, וכן התחייבה החברה לשיפוי המשקיעים במקרה של הפרת המצגים. בכלל זה, התחייבה החברה לשיפוי המשקיעים במקרה בו תחוייב החברה בתשלומים בהתאם לתביעות הקיימות כנגד החברה ודרישת מע"מ לתשלום כנגד החברה בסכום שיפסק כנגד החברה בניכוי הגבוה מבין (1) מיליון ₪ או (2) 352,000 ₪ בתוספת הכנסות החברה או חברות בנות וקשורות מפעילות הקרנות בגין הרבעון הראשון של 2024 הכוללות דמי ניהול ברבעון הראשון של 2024 והכנסות מדמי הצלחה שהצטברו ברבעון הראשון של שנת 2024 כפי שיחושבו על ידי האדמיניסטרטור של הקרנות המנוהלות על ידי חברות אלו מפעילות הקרנות (הכוללות, למען הסר ספק, דמי ניהול ודמי הצלחה) ועוד החזרים מעוקבים ממע"מ ככל שיתקבלו. לחברה תהיה האופציה להמיר את סכום השיפוי לתשלום, ככל ואם תצטרך לשפות, למניות רגילות של החברה לפי מחיר למניה של 6.00 שקלים בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין.

אין כל וודאות שיתקיימו כלל התנאים המתלים, שסכום ההשקעה המלא יועבר לחברה, כי העסקה תושלם על פי תנאיה ומועד השלמה הסופי.

לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות הצעה פרטית אודות התקשרות החברה בהסכם ההשקעה, ראו חלק ב' לדוח זה.

יובהר, כי בהתאם להוראות סעיף 328(ב) לחוק החברות, אישור האסיפה הכללית יהווה אישור להצעה פרטית שמטרתה להקנות למשקיעים ולמר אלי מיזרוח דבוקת שליטה (כהגדרתה בחוק החברות), וכהצעה פרטית שמטרתה להקנות למשקיעים ולמר אלי מיזרוח 45% או יותר מזכויות ההצבעה בחברה. לאור האמור, ככל שהאסיפה הכללית תאשר את הסכם ההשקעה ואת ההצעה הפרטית נשוא דוח זה, ובכפוף להתקיימות התנאים המתלים הקבועים בדוח זימון זה לעיל, הקצאת ניירות הערך כאמור למשקיעים ולמר אלי מיזרוח (במועד מימוש כתבי האופציה) תבוצע מבלי שהמשקיעים או מר אלי מיזרוח ידרשו להגיש "הצעת רכש מיוחדת" לפי סעיף 328(א) לחוק החברות, וזאת אף אם במועד ההקצאה למשקיעים ולמר אלי מיזרוח ובמועד מימוש האופציות שיוענקו למר אלי מיזרוח כאמור בסעיף 2.1.2 בדוח זה, לא יהיה בחברה בעל מניות אחר המחזיק בדבוקת שליטה או המחזיק למעלה מ-45% מזכויות ההצבעה בחברה, לפי העניין.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את התקשרות החברה בהסכם ההשקעה עם המשקיעים, במסגרתו יושקע בחברה סכום של עד 10,000,000 ש"ח בתמורה לעד 1,666,667 מניות רגילות, והכול בתנאים המפורטים בסעיף 1 לחלק א' לדוח זה וכן לאשר כי הקצאת ניירות הערך המוצעים למשקיעים ולמר אלי מיזרוח (במועד מימוש כתבי האופציה) לפי דוח הצעה הפרטית כמפורט בחלק ב' לדוח זה, ובכפוף

להתקיימות התנאים המתלים כמפורט בדוח זה, תיחשב כרכישה בהתאם להוראות סעיף 328(ב) (1) לחוק החברות, המקנה למשקיעים ולמר אלי מיזרוח דבוקת שליטה ו 45% מזכויות ההצבעה בחברה, לפי העניין.

2. מינויו של מר גלעד גרוס² כדירקטור מטעם המשקיעים

- 2.1. אישור מינויו של מר גלעד גרוס כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
- 2.2. מוצע לאשר את מינויו של מר גלעד גרוס כדירקטור בדירקטוריון החברה, וזאת החל ממועד אישורה של האסיפה ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.
- 2.3. להלן פרטים, אשר נמסרו לחברה, אודות מר גלעד גרוס בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים:

שם:	גלעד גרוס
מספר זיהוי:	059294512
תאריך לידה:	28.06.1969
מען להמצאת כתבי בי-דין:	כורש 4, אפרת 90435
אזרחות:	ישראלית
חבר בוועדת דירקטוריון:	לא
דירקטור חיצוני או בלתי תלוי:	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:	לא
האם הוא עובד של החברה, חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה או של בעל עניין בו:	לא
התאריך שבו תחל כהונתו:	מועד אישורה של האסיפה
השכלה:	B.ed ממכללת ירושלים.
עיסוקו העיקרי במשך 5 השנים האחרונות:	החל מ 2019 ועד היום - מנכ"ל חברת יגיעות בע"מ
תאגידים בהם מכהן כדירקטור:	אין
בן משפחה של בעל עניין אחר:	לא
האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר הדירקטורים המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	לא

- 2.4. בהתאם להוראות הקבועות בסעיף 224 לחוק החברות, הצהיר מר גלעד גרוס כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו ופירט את הכישורים כאמור. העתק הצהרת מר גלעד גרוס לפיה מתקיימים לגבי התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור בחברה, בהתאם להוראות סעיפים 224(ב) (א) ו- 224א' לחוק החברות מצורף **כנספח א'1**.
- 2.5. החברה עדכנה את מר גלעד גרוס ומר גלעד גרוס, נתן את הסכמתו לכך, כי עם מינויו לדירקטור על ידי האסיפה הכללית של החברה, לא יהיה זכאי לתמורה נוספת מעבר לתמורה בהתאם להסכם היעוץ כאמור בסעיף 1110 לדוח זה.
- 2.6. לפיכך, ככל שמינויו של מר גלעד גרוס יאושר על ידי האסיפה הכללית, מר גלעד גרוס יהיה זכאי לכתבי הפטור ושיפוי בנוסחים המקובלים בחברה, כמפורט בסעיף 4 להלן.

ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו של מר גלעד גרוס כדירקטור בחברה וזאת החל ממועד אישורה של האסיפה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

3. מינויו של מר אשר בן דוד³ כדירקטור מטעם המשקיעים

² יצוין כי מר גלעד גרוס נמנה בין המשקיעים כהגדרתם בסעיף 111 לדוח זה.

- 3.1. אישור מינויו של מר אשר בן דוד כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
- 3.2. מוצע לאשר את מינויו של מר אשר בן דוד כדירקטור בדירקטוריון החברה, וזאת החל ממועד אישורה של האסיפה ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.
- 3.3. להלן פרטים, אשר נמסרו לחברה, אודות מר אשר בן דוד בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים:

שם:	אשר בן דוד
מספר זיהוי:	069787208
תאריך לידה:	20/04/1967
מען להמצאת כתבי בי-דין:	האתרוג 13 הרצליה 4630915
אזרחות:	ישראלית
חבר בוועדת דירקטוריון:	לא
דירקטור חיצוני או בלתי תלוי:	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:	כן
האם הוא עובד של החברה, חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה או של בעל עניין בו:	לא
התאריך שבו תחל כהונתו:	מועד אישורה של האסיפה
השכלה:	Master of Enterprise Innovation (MEI), Swinburn University of Technology
עיסוקו העיקרי במשך 5 השנים האחרונות:	Chief Revenue Officer, &FRNDS, Private Company, 2022-2023, CEO, paymentsRus, Private Company, 2017-2022, CEO, My-Payz, Private Company, 2016-2019
תאגידים בהם מכהן כדירקטור:	אין
בן משפחה של בעל עניין אחר:	לא
האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר הדירקטורים המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	כן

- 3.4. בהתאם להוראות הקבועות בסעיף 224ב לחוק החברות, הצהיר מר אשר בן דוד כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו ופירט את הכישורים כאמור. העתק הצהרת מר אשר בן דוד לפיה מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור בחברה, בהתאם להוראות סעיפים 224ב(א) ו-224א' לחוק החברות מצורף **כנספת א'2**.
- 3.5. החברה עדכנה את מר אשר בן דוד ומר אשר בן דוד, נתן את הסכמתו לכך, כי עם מינויו לדירקטור על ידי האסיפה הכללית של החברה, לא יהיה זכאי לתמורה נוספת מעבר לתמורה בהתאם להסכם היעוץ כאמור בסעיף 10 לדוח זה.
- 3.6. לפיכך, ככל שמינויו של מר אשר בן דוד יאושר על ידי האסיפה הכללית, מר אשר בן דוד זכאי לכתבי הפטור ושיפוי בנוסחים המקובלים בחברה, כמפורט בסעיף 4 להלן.
- ההחלטה המוצעת:** "לאשר את מינויו של מר אשר בן דוד כדירקטור בחברה וזאת החל ממועד אישורה של האסיפה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

4. אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לה"ה גלעד גרוס ואשר בן דוד, בנוסחים המצורפים כנספחים ב', ו-ג' לדוח זה

מוצע לאשר הענקת כתבי פטור ושיפוי לה"ה גלעד גרוס ואשר בן דוד, בנוסחים המצורפים **כנספחים ב',**

³ יצוין כי מר אשר בן דוד נמנה בין המשקיעים כהגדרתם בסעיף 111 לדוח זה.

ו-ג' לדוח זה.

נימוקי ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) ודירקטוריון החברה להענקת כתבי פטור ושיפוי:

- 4.1 מתן התחייבות לפטור והתחייבות לשיפוי לנושאי משרה הינו מקובל בחברות ציבוריות, בצד ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה.
- 4.2 ההתחייבויות לשיפוי, כפי שהן מפורטות בכתב השיפוי, מוגבלות לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה ולסכומים שהינם סבירים בנסיבות העניין.
- 4.3 הענקת כתב שיפוי שיעניק כיסוי ביטוחי ראוי לנושאי המשרה של החברה, הינו אינטרס של החברה, כך שנושאי המשרה יוכלו לבצע את תפקידם מבלי לחשוש, כי יהיו חשופים באופן אישי לפעולותיהם והחלטותיהם ולפיכך מדובר בהסדר שהינו לטובת החברה וכן יאפשר להם לפעול לקידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח.
- 4.4 מתן ההתחייבות לשיפוי ולפטור, בכפוף למגבלות הקבועות בחוק, נועד לאפשר לנושאי המשרה לפעול, בכפוף למגבלות הדין, לטובת החברה, ללא חשש מתמיד מאחריות שתוטל עליהם לו ישגו.
- 4.5 כתב הפטור והשיפוי המוענקים, הינם בנוסח המקובל בחברה כפי שאושר ליתר נושאי המשרה בחברה.
- 4.6 מתן התחייבות לפטור והתחייבות לשיפוי הינה בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

ההחלטה המוצעת: "לאשר הענקת כתבי פטור ושיפוי לה"ה גלעד גרוס ואשר בן דוד, בנוסחים המצורפים כנספחים ב', ו-ג' לדוח זה".

5. אישור הענקת עד 912,226 כתבי אופציות (בלתי סחירים) לה"ה אליעזר מיזרח, רם ביניש וחן מוניץ (יחד) הניתנים למימוש לעד 912,226 מניות רגילות בחריגה מהוראות מדיניות התגמול של החברה

- 5.1 בהמשך לאישור ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) ודירקטוריון החברה מיום 28- במרץ, 2024, מוצע לאשר הענקת עד 912,226 כתבי אופציות (בלתי סחירים), לה"ה אליעזר מיזרח, רם ביניש וחן מוניץ (בהתאם לחלוקה ביניהם המפורטת בסעיף 2.2.2 לחלק ב' לדוח זה) הניתנים למימוש לעד- 912,226 מניות רגילות, והכל כמפורט בחלק ב' בדוח זה להלן.
- 5.2 לפירוט בדבר נימוקי ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) והדירקטוריון לאישור הענקת כתבי האופציה כתבי אופציות (בלתי סחירים) כאמור לעיל, וכן לתנאי כתבי האופציה (הבלתי סחירים) ראו סעיפים 14.3 ו- 15.3.1 לחלק ב' של דוח זה.

יובהר, כי בהתאם להוראות סעיף 328(ב)(1) לחוק החברות, אישור האסיפה הכללית יהווה אישור להצעה פרטית שמטרתה להקנות למר אלי מיזרח ולמשקיעים דבוקת שליטה (כהגדרתה בחוק החברות), וכהצעה פרטית שמטרתה להקנות למר אלי מיזרח ולמשקיעים 45% או יותר מזכויות ההצבעה בחברה. לאור האמור, ככל שהאסיפה הכללית תאשר את הסכם ההשקעה ואת ההצעה הפרטית נשוא דוח זה, ובכפוף להתקיימות התנאים המתלים הקבועים בדוח זימון זה לעיל, הקצאת ניירות הערך כאמור למשקיעים ולמר אלי מיזרח (במועד מימוש כתבי האופציה), תבוצע מבלי שהמשקיעים או מר אלי מיזרח ידרשו להגיש "הצעת רכש מיוחדת" לפי סעיף 328(א) לחוק החברות, וזאת אף אם במועד ההקצאה למשקיעים ולמר אלי מיזרח ובמועד מימוש האופציות שיוענקו למר אלי מיזרח כאמור בסעיף 2.1.2 בדוח זה, לא יהיה בחברה בעל מניות אחר המחזיק בדבוקת שליטה או המחזיק למעלה מ-45% מזכויות ההצבעה בחברה, לפי העניין.

ההחלטה המוצעת: "לאשר הענקת הענקת עד 912,226 כתבי אופציות (בלתי סחירים) לה"ה אליעזר

מיזרוח, רם ביניש וכן מוניץ (יחד) הניתנים למימוש לעד 912,226 מניות רגילות, בחריגה מהוראות מדיניות התגמול של החברה והכל בהתאם לחלוקה וכמפורט בחלק ב' בדוח זה להלן. וכן לאשר כי הקצאת ניירות הערך המוצעים למשקיעים ולמר אלי מיזרוח (במועד מימוש כתבי האופציה) לפי דוח הצעה הפרטית כמפורט בחלק ב' לדוח זה, ובכפוף להתקיימות התנאים המתלים כמפורט בדוח זה, יתישב כרכישה בהתאם להוראות סעיף 328(ב)(1) לחוק החברות, המקנה למשקיעים ולמר אלי מיזרוח דבוקת שליטה ו 45% מזכויות ההצבעה בחברה, לפי העניין".

6. אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר רם ביניש כפי שמפורט להלן בחריגה מהוראות מדיניות התגמול של החברה

מובא לאישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר רם ביניש, המכהן כמנהל תפעול ראשי וכדירקטור בחברה, החל ממועד ההשלמה של ההסכם כאמור בסעיף 1 לדוח זה, כך שמר רם ביניש יסכים להישאר מועסק על ידי החברה לתקופה שלא תפחת מ-30 חודשים החל ממועד ההשלמה ("תקופת ההעסקה הראשונית"), עם תקופת הודעה מוקדמת הדדית של שישה (6) חודשים לסיום הסכם השירותים במהלך תקופת ההעסקה הראשונית כאמור, ובלבד שתקופת ההודעה המוקדמת תסתיים לא לפני תום תקופת ההעסקה הראשונית.

ההחלטה המוצעת: "לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר רם ביניש, החל ממועד ההשלמה של ההסכם כאמור בסעיף 1 לדוח זה, כך שמר רם ביניש יסכים להישאר מועסק על ידי החברה בתקופת ההעסקה הראשונית, עם תקופת הודעה מוקדמת הדדית של שישה (6) חודשים לסיום הסכם השירותים במהלך תקופת ההעסקה הראשונית כאמור, ובלבד שתקופת ההודעה המוקדמת תסתיים לא לפני תום תקופת ההעסקה הראשונית".

7. אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר אליעזר מיזרוח כפי שמפורט להלן בחריגה מהוראות מדיניות התגמול של החברה

מובא לאישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר אליעזר מיזרוח המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בחברה, כך שמר אלי מיזרוח יסכים להישאר מועסק על ידי החברה בתקופת ההעסקה הראשונית, עם תקופת הודעה מוקדמת הדדית של שישה (6) חודשים לסיום הסכם השירותים במהלך תקופת ההעסקה הראשונית כאמור, ובלבד שתקופת ההודעה המוקדמת תסתיים לא לפני תום תקופת ההעסקה הראשונית.

ההחלטה המוצעת: "לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר אליעזר מיזרוח, החל ממועד ההשלמה של ההסכם כאמור בסעיף 1 לדוח זה, כך שמר אליעזר מיזרוח יסכים להישאר מועסק על ידי החברה בתקופת ההעסקה הראשונית, עם תקופת הודעה מוקדמת הדדית של שישה (6) חודשים לסיום הסכם השירותים במהלך תקופת ההעסקה הראשונית כאמור, ובלבד שתקופת ההודעה המוקדמת תסתיים לא לפני תום תקופת ההעסקה הראשונית".

8. אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר חן מוניץ כפי שמפורט להלן בחריגה מהוראות מדיניות התגמול של החברה

מובא לאישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר חן מוניץ, המכהן כמנהל השקעות ראשי וכסמנכ"ל החברה החל ממועד ההשלמה של ההסכם כאמור בסעיף 1 לדוח זה, כך שמר חן מוניץ יסכים להישאר מועסק על ידי החברה בתקופת ההעסקה הראשונית, עם תקופת הודעה מוקדמת הדדית של שישה (6) חודשים לסיום הסכם השירותים במהלך תקופת ההעסקה הראשונית כאמור, ובלבד שתקופת ההודעה המוקדמת תסתיים לא לפני תום תקופת ההעסקה הראשונית.

ההחלטה המוצעת: "לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר חן מוניץ, החל ממועד ההשלמה של ההסכם כאמור בסעיף 1 לדוח זה, כך שמר חן מוניץ יסכים להישאר מועסק על ידי החברה בתקופת העסקה הראשונית, עם תקופת הודעה מוקדמת הודית של שישה (6) חודשים לסיום הסכם השירותים במהלך תקופת העסקה הראשונית כאמור, ובלבד שתקופת ההודעה המוקדמת תסתיים לא לפני תום תקופת העסקה הראשונית".

9. **התקשרות החברה בהסכם תיווך עם ה"ה גלעד גרוס ואשר בן דוד⁴ ואישור הענקת עד 83,334 כתבי אופציות (בלתי סחירים) לה"ה גלעד גרוס ואשר בן דוד (יחד) הניתנים למימוש ל- 83,334 מניות רגילות, בהתאם להסכם התיווך, בחריגה מהוראות מדיניות התגמול של החברה**

9.1. תחת הסכמי התיווך המפורטים בסעיף 1.3 בחלק א' לדוח זה, יהיו זכאים היועצים לעמלה בקשר עם ההשקעה תחת הסכם ההשקעה בסכום של עד 500,000 ₪, וכן להענקת 83,334 כתבי אופציות לרכישת עד 83,334 מניות רגילות, כמפורט בחלק ב' בדוח זה להלן, במחיר מימוש השווה ל- 0.3 ש"ח, בהנחה שיושקע מלוא סכום ההשקעה (10,000,000 ש"ח) ובהפחתה יחסית של הסכומים והכמויות המפורטים לעיל במקרה בו יושקע סכום נמוך יותר תחת הסכם ההשקעה.

9.2. לפירוט בדבר נימוקי ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) והדירקטוריון לאישור הענקת כתבי האופציה כתבי אופציות (בלתי סחירים) כאמור לעיל, וכן לתנאי כתבי האופציה (הבלתי סחירים) ראו סעיפים 14.2 ו-15.2 ו-3.2 לחלק ב' של דוח זה.

ההחלטה המוצעת: "לאשר את התקשרות החברה בהסכם התיווך ותשלום הגמול על פיו, ובכלל זה לאשר את הענקת 83,334 כתבי אופציות (בלתי סחירים) לה"ה גלעד גרוס⁵ ואשר בן דוד (בהתאם לחלוקה ביניהם המפורטת בסעיף 2.2 לחלק ב' לדוח זה) הניתנים למימוש לעד 83,334 מניות רגילות, בהתאם להסכמי התיווך, ובחריגה מהוראות מדיניות התגמול של החברה והכל כמפורט בחלק ב' בדוח זה להלן".

10. **התקשרות החברה בהסכם יעוץ עם מר אשר בן דוד**

במסגרת הסכם ההשקעה ובכפוף להשלמתו, יכנס לתוקפו הסכם ייעוץ בין החברה ובין מר אשר בן דוד או חברה בשליטתו (להלן לצורך סעיף 10 זה "היעוץ").

10.1. השירותים על פי הסכם היעוץ כוללים, בין היתר, שירותי פיתוח עסקי תמורתם, החברה תשלם ליעוץ סכום חודשי של 10,000 דולר ארה"ב כנגד קבלת חשבונית כדין.

10.2. ההסכם יכנס לתוקף מיד עם אישורו באסיפה בהתאם לדוח זה, ההסכם יהיה ניתן לסיום בהודעה מראש של 30 ימים החל מחלוף 11 חודשים ממועד חתימתו.

ההחלטה המוצעת: "לאשר את התקשרות החברה בהסכם היעוץ עם מר אשר בן דוד או חברה בשליטתו בחריגה מהוראות מדיניות התגמול של החברה והכל כמפורט בחלק ב' בדוח זה להלן".

11. **התקשרות החברה בהסכם יעוץ עם מר גלעד גרוס**

במסגרת הסכם ההשקעה ובכפוף להשלמתו, יכנס לתוקפו הסכם ייעוץ בין החברה ובין מר גלעד גרוס או חברה בשליטתו. (להלן לצורך סעיף 11 זה "היעוץ").

11.1. השירותים על פי הסכם היעוץ כוללים, בין היתר, שירותי פיתוח עסקי תמורתם, החברה תשלם ליעוץ סכום חודשי של 10,000 דולר ארה"ב כנגד קבלת חשבונית כדין.

⁴ ישירות או באמצעות חברת תשלומים זה אנחנו בע"מ שהינה בבעלותו.

⁵ ישירות או באמצעות חברת יגיעות בע"מ שהינה בבעלותו.

11.2. ההסכם יכנס לתוקף מיד עם אישורו באסיפה בהתאם לדוח זה, ההסכם יהיה ניתן לסיום בהודעה מראש של 30 ימים החל מחלוף 11 חודשים ממועד חתימתו.

ההחלטה המוצעת: "לאשר את התקשרות החברה בהסכם היעוץ עם מר גלעד גרוס או חברה בשליטתו בחריגה מהוראות מדיניות התגמול של החברה והכל כמפורט בחלק ב' בדוח זה להלן".

12. הצגה ודיון בדוחות התקופתיים של החברה, הכוללים, בין היתר, את הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ואת דוח הדירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2023

הצגה ודיון בדוחות התקופתיים של החברה הכוללים, בין היתר, את הדוחות הכספיים המבוקרים השנתיים של החברה ואת דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2023.

בנושא זה ייערך דיון בלבד, ולפיכך הוא לא יועלה להצבעה.

ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר 2023 (ובכללו הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון), אשר פורסם ביום 31 במרץ 2024 (מספר אסמכתא: 2024-01-035685) ואשר מובא בדוח זה בדרך של הפנייה (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2023"), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il>, ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בע"מ בכתובת: <http://www.maya.tase.co.il>.

13. אישור מינויו מחדש של מר צבי זיו כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

13.1. מוצע למנות מחדש את מר צבי זיו כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

13.2. הצהרתו של מר צבי זיו לפיה מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור בחברה, בהתאם להוראות סעיפים 224א' ו-224ב(א) לחוק החברות מצורפת לדוח זה כנספח ד'1.

13.3. לפרטים אודות מר צבי זיו, בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים, ראו חלק ד', דוח פרטים נוספים על החברה, שצורף לדוח התקופתי לשנת 2023. נכון למועד דוח זה, לא חלו שינויים מהותיים בפרטים שצוינו לגבי מר צבי זיו כפי שהם מובאים בדוח התקופתי לשנת 2023 האמור.

13.4. ככל שיאושר על ידי האסיפה הכללית, חידוש מינויו של מר צבי זיו כדירקטור בחברה, תנאי כהונתו יותרו ללא שינוי והוא ימשיך להיות זכאי לכתב שיפוי וכתב פטור שהוענקו לו. למען הסר ספק תנאי כהונתו כאמור, אינם מובאים לאישור מחדש.

ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר צבי זיו כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

14. אישור מינויו מחדש של מר אליעזר מיזרוח כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

14.1. מוצע למנות מחדש את מר אליעזר מיזרוח כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

14.2. הצהרתו של מר אליעזר מיזרוח לפיה מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור בחברה, בהתאם להוראות סעיפים 224א' ו-224ב(א) לחוק החברות מצורפת לדוח זה כנספח ד'2.

14.3. לפרטים אודות מר אלי מיזרוח, בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים, ראו חלק ד', דוח פרטים נוספים על החברה, שצורף לדוח התקופתי לשנת 2023. נכון

למועד דוח זה, לא חלו שינויים מהותיים בפרטים שצוינו לגבי מר אלי מיזרוח כפי שהם מובאים בדוח התקופתי לשנת 2023 האמור.

14.4. ככל שיאושר על ידי האסיפה הכללית, חידוש מינויו של מר אליעזר מיזרוח כדירקטור בחברה, תנאי כהונתו יותרו ללא שינוי והוא ימשיך להיות זכאי לכתב שיפוי וכתב פטור שהוענקו לו. למען הסר ספק תנאי כהונתו כאמור, אינם מובאים לאישור מחדש.

ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר אלי מיזרוח כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

15. אישור מינויה מחדש של גב' אביבה בן משה כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

15.1. מוצע למנות מחדש את גב' אביבה בן משה כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

15.2. הצהרתה של גב' אביבה בן משה לפיה מתקיימים לגביה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית בחברה, בהתאם להוראות סעיפים 224א' ו-224ב(א) לחוק החברות מצורפת לדוח זה כנספח ד'3.

15.3. לפרטים אודות גב' אביבה בן משה, בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים, ראו חלק ד', דוח פרטים נוספים על החברה, שצורף לדוח התקופתי לשנת 2023. נכון למועד דוח זה, לא חלו שינויים מהותיים בפרטים שצוינו לגבי גב' אביבה בן משה כפי שהם מובאים בדוח התקופתי לשנת 2023 האמור.

15.4. ככל שיאושר על ידי האסיפה הכללית, חידוש מינויה של גב' אביבה בן משה כדירקטורית בחברה, תנאי כהונתה יותרו ללא שינוי והיא תמשיך להיות זכאית לכתב שיפוי וכתב פטור שהוענקו לה. למען הסר ספק תנאי כהונתה כאמור, אינם מובאים לאישור מחדש.

ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה מחדש של גב' אביבה בן משה כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

16. אישור מינויו מחדש של מר רם ביניש כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

16.1. מוצע למנות מחדש את מר רם ביניש כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

16.2. הצהרתו של מר רם ביניש לפיה מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור בחברה, בהתאם להוראות סעיפים 224א' ו-224ב(א) לחוק החברות מצורפת לדוח זה כנספח ד'4.

16.3. לפרטים אודות מר רם ביניש, בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים, ראו חלק ד', דוח פרטים נוספים על החברה, שצורף לדוח התקופתי לשנת 2023. נכון למועד דוח זה, לא חלו שינויים מהותיים בפרטים שצוינו לגבי מר רם ביניש כפי שהם מובאים בדוח התקופתי לשנת 2023 האמור.

16.4. ככל שיאושר על ידי האסיפה הכללית, חידוש מינויו של מר רם ביניש כדירקטור בחברה, תנאי כהונתו יותרו ללא שינוי והוא ימשיך להיות זכאי לכתב שיפוי וכתב פטור שהוענקו לו. למען הסר ספק תנאי כהונתו כאמור, אינם מובאים לאישור מחדש.

ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר רם ביניש כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

17. אישור מינויו מחדש של מר אילן גרינבוים כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של

החברה

17.1. מוצע למנות מחדש את מר אילן גרינבוים כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

17.2. הצהרתו של מר אילן גרינבוים לפיה מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור בחברה, בהתאם להוראות סעיפים 224א' ו-224ב(א) לחוק החברות מצורפת לדוח זה כנספח ד'5.

17.3. לפרטים אודות מר אילן גרינבוים, בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים, ראו חלק ד', דוח פרטים נוספים על החברה, שצורף לדוח התקופתי לשנת 2023. נכון למועד דוח זה, לא חלו שינויים מהותיים בפרטים שצוינו לגבי מר אילן גרינבוים כפי שהם מובאים בדוח התקופתי לשנת 2023 האמור.

17.4. ככל שיאושר על ידי האסיפה הכללית, חידוש מינויו של מר אילן גרינבוים כדירקטור בחברה, תנאי כהונתו יותרו ללא שינוי והוא ימשיך להיות זכאי לכתב שיפוי וכתב פטור שהוענקו לו. למען הסר ספק תנאי כהונתו כאמור, אינם מובאים לאישור מחדש.

ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר אילן גרינבוים כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

18. אישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט, רואי-חשבון (BDO) כרואה החשבון המבקר של החברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו

18.1. למועד הזימון, זיו האפט, רואי-חשבון ("BDO") משמשים כרואה החשבון המבקר של החברה.

18.2. מוצע למנות מחדש את BDO כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה, עד לאסיפה השנתית הבאה ולהסמיק את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. לפרטים אודות שכרו של רואה החשבון המבקר לשנת 2023 ראו סעיף 17.2 לחלק ב' - דוח הדירקטוריון של החברה על מצב ענייני החברה לדוח התקופתי לשנת 2023 האמור

18.3. הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה, לאחר שקיימה דיון בקשר עם עבודת רואה החשבון המבקר, המליצה לדירקטוריון החברה על מינויו מחדש של משרד BDO כרואה החשבון המבקר של החברה. הוועדה קיבלה הסברים בקשר עם כללי אי התלות החלים על רואה החשבון המבקר. בהתאם להמלצתה של הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה, ולאחר שקיים דיון בעניין, החליט דירקטוריון החברה להמליץ לבעלי המניות של החברה לאשר את מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה.

ההחלטה המוצעת: לאשר את חידוש מינויו של משרד, זיו האפט, רואי-חשבון (BDO), רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

חלק ב' – דוח הצעה פרטית חריגה

1. תיאור עיקרי העסקה

בהמשך לאישור ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) ולאישור דירקטוריון החברה מיום 27 במרץ 2024, החברה התקשרה בהסכם השקעה עם קבוצת משקיעים, במסגרתו, וכפוף להתקיימות התנאים המתלים כמפורט בסעיף 1 לעיל:

- 1.1. יוקצו עד 1,666,667 מניות רגילות לקבוצת המשקיעים⁶ (על פי החלוקה כמפורט להלן) (להלן: "המניות מוצעות");
- 1.2. יוענקו 912,226 כתבי אופציה בלתי סחירים למימוש לעד 912,226 מניות רגילות לנושאי משרה מכהנים בחברה (להלן: "כתבי האופציה המוצעים לנושאי המשרה המייסדים");
- 1.3. יוענקו 83,334 כתבי אופציה בלתי סחירים למימוש לעד 83,334 מניות רגילות לה"ה גלעד גרוס ואשר בן דוד (הנמנים גם עם קבוצת המשקיעים כאמור בסעיף 1.1 לעיל) (להלן: "כתבי האופציה המוצעים ליועצים").

2. שם הניצעים

2.1. הניצעים נושאי המשרה המייסדים:

- 2.1.1. ה"ה אליעזר מיזרוח, מנכ"ל ודירקטור בחברה, רם ביניש מנהל תפעול ראשי ודירקטור וחן מוניץ מנהל השקעות ראשי וסמנכ"ל, נושאי משרה בחברה (להלן: "הניצעים נושאי המשרה המייסדים").
- 2.1.2. עד 912,226 כתבי אופציה בלתי סחירים, הניתנים למימוש לעד-912,226 מניות רגילות של החברה, יוענקו לניצעים נושאי המשרה המייסדים (עד 229,713 למר אליעזר מיזרוח, עד 353,614 למר רם ביניש ועד 328,899 למר חן מוניץ) יצוין, כי כמות כתבי האופציות שיוענקו בפועל יחד ו/או לכל אחד מנושאי המשרה המייסדים יתכן שתייה נמוכה יותר, בכדי שיוכל להיות כפוף להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 (להלן: "פקודת מס הכנסה").
- 2.1.3. כתבי האופציה שיוענקו לניצעים נושאי המשרה (יחד), במידה שימומשו, יהוו נכון למועד פרסום דוח זה כ-12.83% מהון מניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וכ-29.46% על בסיס דילול מלא⁷. הון המניות הרשום של החברה הינו 18,000,000 מניות. הון המניות המונפק והנפרע בדילול מלא לאחר ההקצאה לניצעים נושאי המשרה המייסדים יעמוד על 4,343,934 מניות.

2.2. הניצעים היועצים

- ה"ה גלעד גרוס ואשר בן דוד, מתווכים בעסקת ההשקעה המתוארת בסעיף 1 לדוח זה ומועמדים לכהונה ראשונה כדירקטורים החברה וליועצים (להלן: "הניצעים היועצים").
- 2.2.1. 83,334 כתבי אופציה בלתי סחירים, הניתנים למימוש לעד 83,334 מניות רגילות של החברה, יוענקו לניצעים היועצים (41,667 למר גלעד גרוס, 41,667 ולמר אשר בן דוד).
- 2.2.2. כתבי האופציה שיוענקו לניצעים היועצים (יחד), במידה שימומשו, יהוו נכון למועד פרסום דוח זה כ-27.93% מהון מניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וכ-24.12% על בסיס דילול מלא⁸. הון המניות הרשום של החברה הינו 18,000,000

⁶ אשר הניצעים היועצים נמנים ביניהם.

⁷ דילול מלא בדוח זה משמעו – מימוש כתבי האופציה (כולל כתבי האופציות המוצעים בדוח זה), למעט מימוש הזכות להלוואה המירה של עלונים והזכות למניות בהתאם להסכם הלוואה המירה מול מר איש מהטה.

⁸ דילול מלא בדוח זה משמעו – מימוש כתבי האופציה (כולל כתבי האופציות המוצעים בדוח זה), למעט מימוש הזכות להלוואה המירה של עלונים והזכות למניות בהתאם להסכם הלוואה המירה מול מר איש מהטה.

מניות. הון המניות המונפק והנפרע בדילול מלא לאחר ההקצאה לניצעים היועצים יעמוד על 3,515,042 מניות.⁹

2.2.3. 958,334 מניות רגילות של החברה, יוקצו לניצעים היועצים (604,167 למר גלעד גרוס, 354,167 ולמר אשר בן דוד ו- 461,500 לה"ה גלעד גרוס ואשר בן דוד כמחזיקים במשותף) בהתאם להשקעתם בחברה על פי הסכם ההשקעה.

2.2.4. המניות שיוקצו לניצעים היועצים (יחד), יהוו נכון למועד פרסום דוח זה כ-27.93% מהון מניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וכ-22.69% על בסיס דילול מלא¹⁰. הון המניות הרשום של החברה הינו 18,000,000 מניות. הון המניות המונפק והנפרע בדילול מלא לאחר ההקצאה לניצעים היועצים יעמוד על 3,515,042 מניות¹¹.

2.3. הניצעים הנוספים

2.3.1. הניצעים הנוספים בדוח זה הינם:

2.3.1.1. איי.אל הייטק ונצ'רס (IL Hitech Ventures LLC), שהינה, למיטב ידיעת החברה, בבעלות מלאה של מר ראלף פרנקל (להלן: "ניצע נוסף 1");

2.3.1.2. ד"ר אלן וריסה שומן (להלן: "ניצע נוסף 2");

2.3.1.3. קרן משפחת פרנקל 2023 (The Frankel Family 2023 Trust), שהינה, למיטב ידיעת החברה, בבעלות מלאה של מר מרק פרנקל (להלן: "ניצע נוסף 3");

2.3.1.4. ד"ר דויד דניס (להלן: "ניצע נוסף 4").

ה"ה האמורים בסעיפים 2.12.1-2.4.3 יחד להלן: "הניצעים", ניצעים נוספים 1-4 יחד להלן: "הניצעים הנוספים")

2.3.2. 246,833 מניות רגילות של החברה, יוקצו לניצעים הנוספים (76,250 לניצע נוסף 1, 33,333 לניצע נוסף 2, 76,250 לניצע נוסף 3, ו-61,000 ולניצע נוסף 4).

2.3.3. המניות שיוקצו לניצעים הנוספים (יחד), יהוו נכון למועד פרסום דוח זה כ-7.19% מהון מניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וכ-5.38% על בסיס דילול מלא¹². הון המניות הרשום של החברה הינו 18,000,000 מניות. הון המניות המונפק והנפרע בדילול מלא לאחר ההקצאה לניצעים הנוספים יעמוד על 3,431,708 מניות.

2.4. הניצעים הינם צד מעוניין כהגדרת מונח זה בסעיף 270(5) לחוק החברות שכן בין היתר לאור הסכם ההצבעה שנחתם בין המשקיעים ומר אלי מיזרוח ובהנחה של מימוש הזכויות הניתנות למימוש למניות הם יחזיקו מעל 5% לאחר הנפקת ניירות הערך על פי דוח זה, וההצעה על פי דוח זה מקנה 20% או יותר מסך זכויות ההצבעה בחברה בפועל לפני ההנפקה. בהתאם להסכם ההצבעה כאמור נחשבים המשקיעים ומר אלי מיזרוח כמחזיקים ביחד, כהגדרת המונח בחוק החברות וכתוצאה ממנה יהפכו הניצעים לבעלי שליטה בחברה.

⁹ בהנחה של הענקת כתבי האופציות בהתאם לסעיף 2.2.32-3.3 להלן.

¹⁰ דילול מלא בדוח זה משמעו – מימוש כתבי האופציה (כולל כתבי האופציות המוצעים בדוח זה), למעט מימוש הזכות להלוואה המירה של עלונים והזכות למניות בהתאם להסכם הלוואה המירה מול מר איש מהטה.

¹¹ בהנחה של הענקת כתבי האופציות בהתאם לסעיף 2.2.12-3.1 לעיל.

¹² דילול מלא בדוח זה משמעו – מימוש כתבי האופציה (כולל כתבי האופציות המוצעים בדוח זה), למעט מימוש הזכות להלוואה המירה של עלונים והזכות למניות בהתאם להסכם הלוואה המירה מול מר איש מהטה.

3. תנאי ניירות הערך המוצעים

3.1. תנאי ניירות הערך המוצעים עבור הניצעים נושאי המשרה המייסדים

3.1.1. כתבי האופציה המוצעים לנושאי המשרה המייסדים יוענקו לניצעים נושאי המשרה, בתנאי שבמועד הענקת כתבי האופציות, כאמור, יכהנו הניצעים נושאי המשרה המייסדים והניצעים הנוספים כנושאי משרה בחברה ובתנאי שיקבלו ויאשרו בחתימת ידם את הסכמתם, ללא כל סייג, לתנאי הקצאת כתבי האופציות על פי תוכנית האופציות.

3.1.2. כתבי האופציה המוצעים לנושאי המשרה המייסדים יוענקו לניצעים נושאי המשרה המייסדים, יהיו בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה. הענקת האופציות לניצעים נושאי המשרה המייסדים הינה בכפוף להשלמת כל הפעולות הדרושות וקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, אישור ההשקעה והתקיימות התנאים המתלים כאמור בסעיף 11 לחלק א' של דוח זה, וחתימת החברה והניצעים על הסכם הענקה, יוענקו כתבי האופציה בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה לנאמן, במסלול רווח הון. הנאמן הינו חברת אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ ו/או כל רו"ח/עו"ד אשר יקבע על ידי החברה בהמשך ואשר יאושר על ידי רשויות המס כנאמן לתוכנית בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הנאמן").

3.1.3. מחיר המימוש של כל כתב אופציה למניה רגילה אחת הינו עד¹³ 0.3 ש"ח (לא צמוד) וישולם במזומן על ידי הניצע המממש.

3.1.4. האופציות תבשלנה על-פני תקופה בת 30 חודשים בלבד, על בסיס הבשלה חודשית, החל ממועד ההענקה בכפוף להאצה במקרה של (1) סיום השירותים על ידי החברה מכל סיבה שהיא למעט פיטורין מסיבה מוצדקת, (2) התפטרות בנסיבות מוצדקות, או (3) נכות או מגבלה רפואית (כהגדרתם בהסכם).

3.1.5. תקופת מימוש ופקיעת האופציות: כל אופציה תהיה ניתנת למימוש (בכפוף להבשלתה) החל ממועד הקצאתה ועד תום 10 שנים ממועד הקצאתה.

3.1.6. התאמות:

בנוסף להתאמות על פי כתב הענקה של הניצעים נושאי המשרה המייסדים ותוכנית האופציות של החברה, כתבי האופציה המוצעים יהיו כפופים להתאמות על פי תקנון הבורסה וההנחיות על פיו, כדלקמן:

3.1.6.1. התאמה עקב חלוקת מניות הטבה - אם החברה תחלק מניות הטבה, תשמרנה הזכויות בכתבי האופציה המוצעים שטרם מומשו עד התאריך האמור, כך שמספר המניות הנובעות ממימוש כתב אופציה מוצע שהניצע יהיה זכאי להן עם מימושם יגדל או יקטן, במספר המניות מאותו סוג שמחזיק כתב האופציה היה זכאי להן כמניות הטבה, אילו מימש את כתב האופציה עד ליום המסחר האחרון שלפני "יום האקס". מחיר המימוש של כל כתב אופציה לא ישתנה כתוצאה מהוספת מניות כאמור.

¹³ הגבוה מבין (1) 0.01 ש"ח (2) הערך הנקוב של המניה או (3) המחיר המינימלי הנדרש על פי תקנון הבורסה לניירות ערך וההנחיות מכוחו.

3.1.6.2. התאמה עקב הנפקה בדרך של זכויות - ככל שתוצענה לבעלי המניות של החברה בתקופת קיום זכות המימוש, בדרך של זכויות, זכויות לרכישת ניירות ערך כלשהם, מספר המניות הנובעות מן המימוש יותאם למרכיב ההטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס" לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות".

3.1.6.3. התאמה בגין חלוקת דיבידנד - ככל שבתקופת קיום זכות המימוש החברה תבצע חלוקת דיבידנד אזי תוספת המימוש תוכפל ביחס שבין שער הבסיס "אקס דיבידנד" לבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס דיבידנד".

3.1.6.4. התאמות בגין פיצול ו/או איחוד המניות - ככל שבתקופת קיום זכות המימוש החברה תפצל או תאחד את מניותיה, מספר המניות הנובעות ממימוש כתבי האופציה המוצעים יוגדל או יוקטן (לפי העניין), כאשר מחיר המימוש יקטן או יגדל (לפי העניין).

3.1.7. האופציות תוקצנה על שם הנאמן, תירשמנה על שמו במרשם ניירות הערך של החברה ותופקדנה ותוחזקנה בידי עבד הניצעים נושאי המשרה המייסדים, לתקופה אשר לא תפחת מתקופה של 24 חודשים מתום שנת המס בה הוקצו האופציות עבור הניצעים נושאי המשרה המייסדים והופקדו בידי הנאמן, כקבוע בסעיף 102 לפקודה, או כל תקופה אחרת ככל שיקבע על פי דין (לעיל ולהלן: **"תקופת החסימה"**). היה והאופציות תמומשנה לפני תום תקופת החסימה הן תופקדנה בחשבון נאמנות על שם הנאמן ותוחזקנה בידי עבד הניצעים נושאי המשרה המייסדים. הנאמן לא יעביר לניצעים נושאי המשרה המייסדים מניות מימוש לפני חלוף תקופת החסימה ולפני קבלת אישור החברה על תשלום מחיר המימוש לחברה. הענקת האופציות לניצעים נושאי המשרה המייסדים בהתאם לתוכנית, תיעשה באמצעות מסירת הודעת הקצאה לניצעים נושאי המשרה המייסדים וזאת לא יאוחר מתום 30 יום ממועד קביעת הנהלת החברה והתקיימות התנאים המתלים, ככל שישנם. הודעת ההקצאה תכלול, בין היתר, פרטים בדבר מחיר המימוש של האופציות המוקצות, מועד פקיעתן ומועדי הזכאות להן.

3.1.8. האופציות אשר תוענקנה כאמור על פי דוח זה, לא תירשמנה למסחר. כל המניות שתנבענה ממימוש האופציות תירשמנה למסחר בבורסה ותוקצנה על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ או כל חברה לרישומים אחרת שתבוא במקומה לזכות חשבון חבר בורסה שבו יתנהל חשבונם של הניצעים.

3.1.9. מובהר כי האמור לעיל מובא על דרך התמצית בלבד, ואין בו כדי למצות את מלוא ההסדרים, ההסכמות והתנאים שהיו בין החברה לבין הניצעים בקשר עם האופציות, לרבות בדבר: היעדר סחירות ועבירות של האופציות, תנאי תכנית האופציות במקרה של סיום העסקה או כהונה, פרוצדורת המימוש, התחייבויות הניצע וכיו"ב.

3.1.10. בהתאם לתקנון הבורסה וההנחיות על פיו, כתבי האופציה המוצעים לנושאי המשרה המייסדים לא יהיו ניתנים למימוש ביום הקובע לקבלת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא להלן: **"אירוע חברה"**). כמו כן, מובהר, כי אם יום האקס של אירוע חברה חל לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ב"יום האקס" כאמור.

3.2. תנאי ניירות הערך המוצעים עבור הניצעים היועצים

3.2.1. כתבי האופציה המוצעים ליועצים יוענקו לניצעים היועצים, בתנאי שיקבלו ויאשרו בחתימת ידם את הסכמתם, ללא כל סייג, לתנאי הקצאת כתבי האופציות על פי תוכנית האופציות.

3.2.2. כתבי האופציה המוצעים ליועצים יוענקו לניצעים היועצים, בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה. הענקת האופציות לניצעים היועצים הינה בכפוף להשלמת כל הפעולות הדרושות וקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, אישור ההשקעה והתקיימות התנאים המתלים כאמור בסעיף 1 לחלק א' של דוח זה ובהנחה שיושקע מלוא סכום ההשקעה (10,000,000 ש"ח), וחתימת החברה והניצעים יועצים על הסכם הענקה, יוענקו כתבי האופציה בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה לנאמן, במסלול רווח הון.

3.2.3. מחיר המימוש של כל כתב אופציה למניה רגילה אחת הינו 0.3 ש"ח (לא צמוד) וישולם במזומן על ידי הניצע המממש.

3.2.4. כתבי האופציות יהיו בשלים במלואם במועד הענקה.

3.2.5. תקופת מימוש ופקיעת האופציות: כל אופציה תהיה ניתנת למימוש החל ממועד הקצאתה ועד תום 10 שנים ממועד הקצאתה.

3.2.6. התאמות

בנוסף להתאמות על פי כתב הענקה של הניצעים היועצים ותוכנית האופציות של החברה, כתבי האופציה המוצעים יהיו כפופים להתאמות על פי תקנון הבורסה וההנחיות על פיו, בהתאם כאמור בסעיפים 3.1.6-3.1.10 לעיל, בהתאמה.

3.3. תנאי ניירות הערך המוצעים עבור הניצעים הנוספים

246,833 מניות רגילות יוקצו לניצעים הנוספים, חלף השקעתם בחברה בהתאם לעסקת ההשקעה כמתואר בסעיף 1 לחלק א' בדוח זה, בסך של 1,481,000 ש"ח.

4. השווי ההוגן של ניירות הערך

4.1. השווי ההוגן של הניירות הערך המוצעים לניצעים נושאי המשרה המייסדים

4.1.1. להלן מפורט הערך הכלכלי של עד 912,226 כתבי האופציה המוענקים לניצעים נושאי המשרה המייסדים (יחד) הניתנים למימוש לעד 912,226 מניות רגילות שמוענקות לניצעים נושאי המשרה המייסדים, (עד 229,713 למר אליעזר מיזרח, עד 353,614 למר רם ביניש ועד 328,899 למר חן מוניץ) בציון ההנחות ששימשו בסיס לחישוב, כאשר הוא מחושב לפי נוסחת החישוב שבהנחיות לפי תקנון הבורסה (בהתאם לחישוב הערך הכלכלי הנדרש בקשר עם כתבי אופציה):

4.1.2. הערך הכלכלי של האופציות, על-פי מודל בלאק אנד שולס (B&S) הינו כ- 5 מיליון ש"ח, והכל לפי שווי כלכלי של 5.4927 ש"ח לכל כתב אופציה כאמור.

4.1.3. הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הם כדלקמן:

4.1.3.1. מחיר המימוש של כל אופציה – עד¹⁴ 0.3 ש"ח;

¹⁴ הגבוה מבין 0.01(1) ש"ח (2) הערך הנקוב של המניה או (3) המחיר המינימלי הנדרש על פי תקנון הבורסה לניירות ערך וההנחיות מכוחו.

- 4.1.3.2. תקופת האופציה - 10 שנים ;
- 4.1.3.3. תנודתיות שבועית (סטיית תקן) - 16.17% ;
- 4.1.3.4. שיעור ריבית חסרת הסיכון התואם את אורך החיים של כתב האופציה – 4.02% ;
- 4.1.3.5. תשואת הדיבידנד הצפויה - 0.0%.
- 4.1.3.6. כתבי האופציות יבשילו על-פני תקופה של 30 חודשים על בסיס הבשלה חודשית (בכפוף להאצה בהתאם בסעיף 1.2 בחלק א' של דוח זה לעיל).

4.2. השווי ההוגן של הניירות הערך המוצעים לניצעים היועצים

- 4.2.1. להלן מפורט הערך הכלכלי של 83,334 כתבי האופציה המוענקים לניצעים היועצים ולאופציות הניתנים למימוש לעד 83,334 מניות רגילות שמוענקות לניצעים היועצים הניתנים למימוש למניות, בציון ההנחות ששימשו בסיס לחישובו, כאשר הוא מחושב לפי נוסחת החישוב שבהנחיות לפי תקנון הבורסה (בהתאם לחישוב הערך הכלכלי הנדרש בקשר עם כתבי אופציה):
- 4.2.2. הערך הכלכלי של האופציות, על-פי מודל בלאק אנד שולס (B&S) הינו כ- 458 אלפי ש"ח, והכל לפי שווי כלכלי של 5.4927 ש"ח לכל כתב אופציה כאמור.
- 4.2.3. הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הם כדלקמן:
 - 4.2.3.1. מחיר המימוש של כל אופציה – עד¹⁵ 0.3 ש"ח ;
 - 4.2.3.2. תקופת האופציה - 10 שנים ;
 - 4.2.3.3. תנודתיות שבועית (סטיית תקן) - 16.17% ;
 - 4.2.3.4. שיעור ריבית חסרת הסיכון התואם את אורך החיים של כתב האופציה – 4.02% ;
 - 4.2.3.5. תשואת הדיבידנד הצפויה - 0.0%.
 - 4.2.3.6. כתבי האופציות יהיו בשלים במלואם במועד הענקה.

4.3. השווי ההוגן של הניירות הערך המוצעים לניצעים הנוספים

השווי ההוגן של ההשקעה, על פי כללי החשבונאות המקובלים עומד על 3.96 מיליון ש"ח.

5. תיאור עסקת ההשקעה

לפירוט בדבר הסכם ההשקעה, ראו סעיף 1.1 לחלק א' לדוח זה.

6. הון המניות המונפק בחברה, הכמות ושיעור החזקותיהם של הניצעים, בעלי עניין בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע בזכויות ההצבעה בחברה

¹⁵ הגבוה מבין 0.01(1) ש"ח (2) הערך הנקוב של המניה או (3) המחיר המינימלי הנדרש על פי תקנון הבורסה לניירות ערך וההנחיות מכוחו.

לאחר ההקצאה				לפני ההקצאות				שם המחזיק
שיעור בהון ובהצבעה (באחוזים) בדילול מלא ¹⁹	שיעור בהון ובהצבעה (באחוזים) הון מונפק ונפרע	אופציות לעובדים וכתבי אופציה ¹⁸	כמות מניות	שיעור בהון ובהצבעה (באחוזים) בדילול מלא ¹⁷	שיעור בהון ובהצבעה הון מונפק ונפרע	אופציות וכתבי אופציה ¹⁶	מנות מניות	
4.52%	6.05%	-	207,718	10.77%	11.77%	-	207,718	אפיקה אלפא השקעות ואסטרטגיות בע"מ
1.20%	1.61%	-	55,183	2.86%	3.13%	-	55,183	צ.ג.ז. ייעוץ בע"מ
0.55%	0.74%	-	25,335	1.31%	1.44%	-	25,335	אילן גרינבוים
0.02%	0.00%	1,000	-	0.05%	-	1,000	-	אביבה בן משה
0.05%	0.04%	1,000	1,500	0.13%	0.08%	1,000	1,500	גל כהן
9.82%	6.44%	229,713	221,150	11.47%	12.53%	-	221,150	מיזרוח ניהול בע"מ (ניצע נושא משרה מייסד)
9.82%	2.83%	353,614	97,248	5.04%	5.51%	-	97,248	רם ביניש (ניצע נושא משרה מייסד)
9.82%	3.55%	328,899	121,963	6.32%	6.91%	-	121,963	ח.מ. קפיטל בי פרימיום פרטנרס בע"מ (ניצע נושא משרה מייסד)
8.62%	10.32%	41,667	354,167	-	-	-	-	אשר בן דוד (ניצע יועץ)
14.07%	17.61%	41,667	604,167	-	-	-	-	גלעד גרוס (ניצע יועץ)
10.05%	13.45%	-	461,500	-	-	-	-	אשר בן דוד וגלעד גרוס (מחזיקים במשותף)
1.66%	2.22%	-	76,250	-	-	-	-	ניצע נוסף 1
0.73%	0.97%	-	33,333	-	-	-	-	ניצע נוסף 2
1.66%	2.22%	-	76,250	-	-	-	-	ניצע נוסף 3
1.33%	1.78%	-	61,000	-	-	-	-	ניצע נוסף 4
73.94%	69.84%	997,560	2,396,764	37.95%	41.37%	2,000	730,097	סה"כ בעלי עניין
26.06%	30.16%	161,645	1,034,944	62.05%	58.63%	161,645	1,034,944	ציבור
100%	100%	1,159,205	3,431,708	100%	100%	163,645	1,765,041	סה"כ

7. פרטים נוספים על-פי התוספת השישית לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים

להלן יובא אומדן התגמולים השנתי לו יהיו זכאים הניצעים²⁰, בגין שנה קלנדרית, בהתאם להוראות התוספת השישית לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים (להלן: "תנאי כהונה והעסקה" ו/או "הסכם העסקה"):

תגמולים (במונחי עלות לחברה) עבור שירותים (באלפי ש"ח)	פרטי מקבל התגמולים
--	--------------------

¹⁶ בהתאם לאיחוד ההון מיום 23 באפריל 2023, כל אופציה אחת ניתנת למימוש של 0.1- מניה רגילה אחת של החברה. כמות כתבי האופציות מוצגת, למען הנוחות, ככמות שתנבע מימוש כתבי האופציות.

¹⁷ דילול מלא בדוח זה משמעו- מימוש כתבי האופציה (כולל כתבי האופציות המוצעים בדוח זה), למעט מימוש הזכות להלוואה המירה של עלונים והזכות למניות בהתאם להסכם הלוואה המירה מול מר אשיש מהטה.

¹⁸ בהתאם לאיחוד ההון מיום 23 באפריל 2023, כל אופציה אחת ניתנת למימוש של 0.1- מניה רגילה אחת של החברה. כמות כתבי האופציות מוצגת, למען הנוחות, ככמות שתנבע מימוש כתבי האופציות.

¹⁹ דילול מלא בדוח זה משמעו- מימוש כתבי האופציה (כולל כתבי האופציות המוצעים בדוח זה), למעט מימוש הזכות להלוואה המירה של עלונים והזכות למניות בהתאם להסכם הלוואה המירה מול מר אשיש מהטה.

²⁰ הנתונים בדבר התגמולים לא לוקחים בחשבון את הוויתור חד צדדי בקשר עם דמי הניהול אשר מושלמים לה"ה אליעזר מיזרוח, רם ביניש וחן מוניץ כפי שפורט בדיווח 6 בפברואר 2023. לפירוט נוסף ראו דיווח מידי מיום 6 בפברואר 2023 (מספר אסמכתא: 2023-01-012679), המובא כאן על דרך ההפניה.

שם	תפקיד	היקף משרה	שעור החזקה בהון החבר ²¹	שכר ²²	מענק	תשלום מבוסס מניות ²³	דמי ניהול/ יעוץ	ריבית	דמי שכירות	אח ²⁴	סה"כ
אליעזר מיזרוח	מנכ"ל ודירקטור	100%	6.44%			505	996				1,501
רם ביניש	מנהל תפעול ראשי ודירקטור	100%	2.83%			777	840				1,617
חן מוניץ	מנהל השקעות ראשי וסגן מנהל כללי	100%	3.55%			723	840				1,563
גלעד גרוס	מועמד לכהונה כדירקטור					229	36				265
אשר בן דוד	מועמד לכהונה כדירקטור					229	36				265

8. התמורה והדרך שבה נקבעה

8.1. התמורה עבור המניות המוצעות

8.1.1. סך ההשקעה עומד על 10 מיליון ש"ח, כמפורט בסעיף 1.1 לחלק א' לדוח זה. דירקטוריון החברה דנה בהקצאה נשוא דוח זה, והחליטה לאשר את ההתקשרות בהסכם ההשקעה. התמורה עברו המניות המוצעות נקבעה במשא ומתן בין המשקיעים והחברה.

8.1.2. לנימוקי דירקטוריון החברה לאישור ההשקעה, ראו סעיף 15.1 לחלק ב' לדוח זה.

8.2. התמורה עבור כתבי האופציה המוצעים ליועצים

8.2.1. דירקטוריון החברה דן בהענקת כתבי האופציות ליועצים נשוא דוח זה, והחליט לאשר את ההתקשרות בהסכמי הענקת האופציות. התמורה נקבעה במשא ומתן כחלק מעסקת ההשקעה וכתנאי שהוצב להשלמת עסקת ההשקעה וכן לצורך תגמול נושאי המשרה בקשר עם תפקידם ושירותיהם הפוטנציאליים לחברה.

8.2.2. ככל והניצעים היועצים יממשו את כתבי האופציות שיוענקו להם, התמורה שתקבל החברה בגין המניות שתנבענה ממימוש האופציות הינה בסך כולל של כ- 25,000 ש"ח (12,500 ש"ח למר אשר בן דוד, ו- 12,500 ש"ח למר גלעד גרוס).

²¹ לא בדילול מלא ובהנחה שכל האופציות יוענקו.

²² "שכר" – לרבות תנאים נלווים לשכר, טלפון, תנאים סוציאליים, הפרשות בשל סיום יחסי עובד, וכל הכנסה שנוקפה לשכר בשל מרכיב שהוענק לעובד.

²³ "תשלום מבוסס מניות" – כמשמעותו לפי כללי החשבונאות המקובלים, בהתבסס על מודל S&S. עבור בעלי עניין פריסת ההוצאה התבצעה על פני תקופת ההבשלה של שנתיים וחצי. האופציות לגלעד ואשר מובשלות במלואן לכן ההוצאה הינה חד פעמית במועד הענקתן.

²⁴ תגמול בגין השתתפות בישיבות דירקטוריון ו/או וועדות הדירקטוריון, בהנחה תיאורטית של השתתפות ב-8 ישיבות בשנה.

8.2.3. לנימוקי ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) ודירקטוריון החברה לאישור הקצאת כתבי האופציה לניצעים היועצים ראו סעיף 15.2 להלן.

8.3. התמורה עבור כתבי האופציה המוצעים לנושאי המשרה המייסדים

8.3.1. ככל והניצעים נושאי המשרה המייסדים יממשו את כתבי האופציות שיוענקו להם, התמורה שתקבל החברה בגין המניות שתנבענה ממימוש האופציות הינה בסך כולל של עד כ- 273,668 ש"ח (עד 68,914 ש"ח למר אליעזר מיזרוח, עד 106,084 ש"ח למר רם ביניש ועד 98,670 ש"ח למר חן מוניץ).

8.3.2. לנימוקי ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) ודירקטוריון החברה לאישור הקצאת כתבי האופציה לנושאי המשרה המייסדים ראו סעיף 15.3 להלן.

9. בעלי מניות מהותיים או נושאי משרה בחברה שיש להם עניין אישי בתמורה ומהות עניינם האישי

למיטב ידיעת החברה, פרט לניצעים הנהנים מהתמורה, אין בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה, שלו עניין אישי בתמורה.

10. נתונים על מחיר מניית החברה בבורסה

10.1. שער הנעילה המתואם הממוצע של מניית החברה בתקופת ששת החודשים שקדמו למועד פרסום הדוח הינו 592.45 אגורות.

10.2. שער הנעילה המתואם של מניית החברה ביום 26 במרץ 2024, שהינו יום המסחר הסמוך לפני החלטת הדירקטוריון (מיום 27 במרץ 2024) לאישור ההקצאה נשוא דוח זה, הינו 558.4 אגורות.

10.3. שער הנעילה המתואם של מניית החברה ביום 27 במרץ 2024, שהינו יום המסחר טרם פרסום דוח זה, הינו 579.6 אגורות.

10.4. היחס בין מחיר המניות המוצעות לבין מחיר המניה ביום 27 במרץ 2024, שהינו יום המסחר טרם פרסום דוח זה, הינו 104%.

10.5. היחס בין מחיר המימוש של כתבי האופציה המוצעים לבין מחיר המניה ביום 27 במרץ 2024, שהינו יום המסחר טרם פרסום דוח זה, הינו 2,000%.

11. פירוט תכניות השקעה ויתר היעדים אשר להשגתם נועדה תמורת ניירות הערך המוצעים

תמורת ניירות ערך המוקצים לניצעים תשמש את החברה לפירעון החוב לעלונים, לפירעון חובותיה השוטפים וכן תשמש את החברה למטרות שונות, כפי שייקבעו על-ידי הדירקטוריון, בהתאם לצרכיה של החברה כפי שיהיו מעת לעת, ובכלל זה למימון פעילותה העסקית של החברה.

12. אישורים הנדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע ההקצאה על פי ההצעה

הקצאת ניירות הערך המוצעים לניצעים כפופה לאישור ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) והדירקטוריון (אשר התקבלו בימים 28 במרץ, 2024, בהתאמה), אישור הבורסה לרישום למסחר בה של המניות והמניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה, וכן לאישור האסיפה הכללית של החברה המתבקש בזימון זה. ההקצאה לפי הסכם ההשקעה כפופה למספר תנאים מתלים, כמפורט בסעיף **שגיאה! מקור** **ההפניה לא נמצא**. 1.5 לחלק א' לדוח זה.

13. פירוט הסכמים בנוגע לזכויות בניירות הערך של החברה

למיטב ידיעת החברה, וכפי שנמסר לה על ידי הניצעים, נכון למועד הדוח, אין בין מי מהניצעים, לבין מחזיק מניות בחברה, כולם או חלקם, בינם לבין עצמם, או בין הניצעים לבין אחר, הסכמים, בין בכתב

בין בעל פה, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה ו/או בנוגע לזכויות הצבעה בחברה, למעט כמפורט בסעיף 1.4.1 לחלק א' לדוח זה. מניעה או הגבלה בביצוע פעולה בניירות ערך המוצעים

13.1. על פי חוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א' עד 15ג' לחוק), התש"ס-2000, וכל הוראת או מגבלת דין נוספת אשר תחול באותה העת, יחולו המגבלות המפורטות להלן על מכירה תוך כדי מסחר בבורסה של המניות המוצעות והמניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוצעים במסגרת דוח זה לניצעים ("המניות החסומות"):

13.1.1. הניצעים לא יהיו רשאים להציע את המניות החסומות אשר יוקצו להם במהלך המסחר בבורסה במשך תקופה של שישה חודשים מתאריך הקצאתן ("תקופת החסימה המוחלטת");

13.1.2. במשך תקופה של שישה רבעונים עוקבים מתום תקופת החסימה המוחלטת, לא תוצענה המניות המוצעות לניצעים במהלך המסחר בבורסה שלא על פי תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו, אלא כמפורט להלן:

13.1.2.1. בכל יום מסחר בבורסה תוצע למכירה כמות שאינה עולה על הממוצע היומי של מחזור המסחר היומי במניה בתקופה בת שמונה השבועות שקדמו לאותו היום; או-

13.1.2.2. ניתן יהיה להציע למכירה בכל רבעון, במהלך המסחר בבורסה, כמות מניות השווה ל-1% מההון המונפק והנפרע של החברה ביום ההצעה או כמות קטנה מכך (מבלי להתחשב בניירות ערך המירים שטרם מומשו או הומרו למניות).

לעניין סעיף קטן זה, "הון מונפק ונפרע" - למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו;

"רבעון" משמעותו תקופה של שלושה חודשים, כאשר ראשיתו של הרבעון הראשון הינה בתום תקופת החסימה המוחלטת.

14. תמצית נימוקי דירקטוריון החברה לאישור ההצעה הפרטית לניצעים

14.1. נימוקי הדירקטוריון לאישור הנפקת המניות לניצעים הנוספים

14.1.1. בישיבה מיום 28 במרץ 2024 השתתפו כל חברי הדירקטוריון שלהלן: מר זיו צבי (יו"ר); מר גל כהן (דירקטור חיצוני); מר שמעון חדד (דירקטור חיצוני); הגב' אביבה בן משה; מר אילן גרינבוים והגב' דינה שרעפי. ההתקשרות בהסכם ההשקעה אושרה פה אחד על-ידי המשתתפים בישיבה.

14.1.2. להלן תמצית נימוקי דירקטוריון החברה לאישור ההתקשרות בהסכם ההשקעה:

14.1.2.1. על פי הסכם ההלוואה אשר נחתם עם עלונים שיווק וקידום מכירות בע"מ (להלן עלונים) החברה אינה רשאית להיכנס לחובות. בהתייחס למצבה הכספי של החברה קיים סיכון של העמדת ההלוואה לפירעון מידי על ידי עלונים והקצאת 74% ממניות החברה לעלונים. לדעת חברי דירקטוריון על החברה למצוא מקור מימון שיפרע את הלוואת עלונים ויאפשר לחברה לפעול למימוש הפוטנציאל שלה ויבטיח את פעילותה לטווח ארוך.

14.1.2.2. ההצעה הפרטית מעניקה לחברה פרק זמן נוסף לפעילות ומעמידה את החברה במצב טוב יותר לצורך מימוש יעדיה העסקיים ומימוש האסטרטגיה שלה.

14.1.2.3. אישור עסקת ההשקעה נחוצה לחברה למימון פעילותה השוטפת של החברה, לפתח את פעילותה ולקידום עסקיה. המימון אשר יועמד לחברה במסגרת ההשקעה יעמיד את החברה במקום טוב יותר לצורך ביצוע האסטרטגיה של החברה ויעדיה העסקיים.

14.1.2.4. נטילת ההשקעה על ידי החברה לרבות ההצעה הפרטית הגלומה בה מעניקה לחברה וודאות לקבלת מימון על פני אפשרויות גיוס אחרות.

14.1.2.5. לאור כל האמור לעיל, חברי דירקטוריון החברה סבורים כי ההשקעה וההצעה הפרטית הגלומה בה מיטיבות עם החברה ובעלי מניותיה וכי ראוי לאשרה.

14.2. נימוקי הדירקטוריון לאישור הענקת כתבי האופציות לניצעים היועצים

14.2.1. במסגרת דיוני ועדת הביקורת (ביושבה גם כוועדת תגמול) והדירקטוריון נשקלו ונלקחו בחשבון השכלתו, כישוריו, ניסיונו המקצועי והישגיו של הניצעים היועצים, לרבות תרומתם הפוטנציאלית לקידום עסקיה של החברה וטיב שירותיהם.

14.2.2. להערכת חברי ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) והדירקטוריון, תנאי תגמול התיווך תואמים את יכולותיהם המקצועיות של הניצעים היועצים ותואמים את שנות ניסיונם המקצועי ויכולותיהם המקצועיות ואת הידע הרב והניסיון הייחודי שצברו.

14.2.3. חברי ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) והדירקטוריון קבעו כי על אף שתנאי התגמול של הניצעים היועצים אינם תואמים את מדיניות התגמול של החברה, בין ביתר לאור תנאי האופציות המוענקות והיקף המשרה שלהם, יש לאשר את תנאי התגמול וזאת, בין היתר, לאור תרומתם הצפויה ולאור וקשריהם עם משקיעים פוטנציאלים ולקוחות פוטנציאלים לחברה וכן לאור העובדה כי תנאי התגמול שלהם דומים לתנאים המוענקים על ידי החברה למתווכים אחרים.

14.2.4. מעבר לשיקולים האמורים, נתנו הדירקטוריון וחברי ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) דגש לשיקולים המפורטים בסעיף 267 לחוק החברות ולעניינים שחובה להתייחס אליהם במדיניות התגמול, וקבעו כי בנסיבות העניין יש לאשר את תשלום תגמול התיווך, בחריגה ממדיניות התגמול של החברה.

14.2.5. ההחלטה בעניין אישור תנאי התגמול של הניצעים היועצים אושרה על ידי ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) בישיבתה מיום 28 במרץ 2024 ועל ידי דירקטוריון החברה בישיבתו מיום 28 במרץ 2024. אישור תנאי התגמול מותנה בנוסף, באישור האסיפה המוזמנת על פי דוח זימון אסיפה זה.

14.3. נימוקי הדירקטוריון לאישור הענקת כתבי האופציות לניצעים נושאי המשרה המייסדים

ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) ודירקטוריון החברה אישרו את ביצוע הקצאת כתבי האופציה לניצעים נושאי המשרה המייסדים וזאת מהנימוקים שתמציתם הינה כדלקמן:

- 14.3.1. נושאי המשרה המייסדים הודיעו ביום 6 בפברואר 2023 על וויתור חד צדדי בקשר עם דמי הניהול אשר מושלמים להם (כפי שמפורט בדיווח החברה מיום 6 בפברואר 2023²⁵) ובמשך תקופה ארוכה, לאור מצבה של החברה, לא משכו דמי ניהול או שכר מהחברה, ומשכך הענקת כתבי האופציה מטרתה, בין היתר, לשמר את הנהלת החברה.
- 14.3.2. הקצאת כתבי האופציה הינה ראויה בהתחשב, בין היתר, בהשכלתם, בכישוריהם, במומחיותם ובניסיונם המקצועי, וכן בהיקף פעילות החברה ובהיקף העיסוק והאחריות במסגרתם תפקידיהם.
- 14.3.3. תגמול נושאי משרה באמצעים הוניים הינו כלי מקובל אשר מחזק את אינטרס נושאי המשרה עם זה של כלל בעלי המניות בחברה, תוך היווצרות אינטרס משותף להשאת ערך החברה. הענקת כתבי אופציות לנושאי משרה מגבירה את העניין של נושא המשרה בהצלחתה של החברה ובתוצאות פעילותה העסקית בטווח הארוך ובכך יינתן משקל גם לשיקולים ארוכי טווח בניהול החברה ובחשיבה האסטרטגית הדרושה לצמיחתה בעתיד.
- 14.3.4. להערכת ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) והדירקטוריון, הענקת כתבי האופציה לנושאי המשרה המייסדים לצד התגמול הקבוע אשר אושר להם, תחזק את המתאם בין היקף התגמול שלהם להשאת ערך לבעלי המניות של החברה לאורך זמן.
- 14.3.5. שימור נושאי המשרה המייסדים בחברה נדרש כחלק מהסכם ההשקעה בחברה.
- 14.3.6. כתבי האופציה הינם לטווח ארוך על פני 30 חודשים, ומבשילים במנות חודשיות לאורך התקופה.
- 14.3.7. לאור כל האמור לעיל, חברי ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) והדירקטוריון בדיעה כי הענקת כתבי האופציה לנושאי המשרה הינה על פי דין, סבירה, הוגנת ולטובת החברה.
- 14.3.8. חברי ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) והדירקטוריון קבעו כי על אף שהענקת כתבי האופציות לניצעים נושאי המשרה המייסדים אינה תואמת את מדיניות התגמול של החברה, מן הראוי לאשר את הענקת כתבי האופציות, וזאת, בין היתר, לאור העובדה שהניצעים נושאי המשרה המייסדים תרמו וצפויים להמשיך לתרום לקידום עסקי לאור ניסיונם והיכרותם את תחום פעילות החברה וקשריהם וכן לאור הדרישה לשימורם בחברה במסגרת הסכם ההשקעה.
- 14.3.9. מעבר לשיקולים האמורים, נתנו הדירקטוריון וחברי ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) דגש לשיקולים המפורטים בסעיף 267 לחוק החברות ולעניינים שחובה להתייחס אליהם במדיניות התגמול, וקבעו כי בנסיבות העניין יש לאשר את הענקת כתבי האופציה כאמור בדוח זה, בחריגה ממדיניות התגמול של החברה.
- 14.3.10. ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) והדירקטוריון בחנו את תנאי העסקה (ביחס להקצאת כתבי האופציה לנושאי המשרה) ואישרו כי הם אינם מהווים "חלוקה" כהגדרתה בחוק החברות.

15. מועד ביצוע ההצעה הפרטית

²⁵ לפירוט נוסף ראו דיווח מיידי מיום 6 בפברואר 2023 (מספר אסמכתא: 2023-01-012679), המובא כאן על דרך ההפניה.

המניות יונפקו, וכתבי האופציות האמורים יוענקו לניצעים בסמוך כאמור בדוח זה, לאחר התקיימות התנאים המתלים כאמור בסעיף 1.5 לחלק א' לדוח זה, ובכללן קבלתן אישור הבורסה להנפקת ניירות הערך נשוא דוח ההצעה.

חלק ג' – פרטים נוספים בדבר האסיפה הכללית

1. מקום כינוס האסיפה ומועדה

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת שתתקיים ביום א', 5 במאי 2024 בשעה 12:00, במשרדי החברה, ברחוב המסגר 35, תל אביב.

2. מנין חוקי ואסיפה נדחית

2.1. המניין החוקי לקיום אסיפה כללית הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם או באמצעות המצאת כתב הצבעה והמחזיקים ביחד לפחות 25% מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

2.2. לא נכח בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מנין חוקי, תדחה האסיפה בשבוע ימים לאותו יום, לאותה השעה ולאותו המקום ("האסיפה הנדחית") ובאסיפה הנדחית כאמור ידונו בעניינים שלשמש נקראה האסיפה הראשונה. לא נמצא מניין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

3. הרוב הנדרש

3.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות בנושאים 1-4, שעל סדר יומה של האסיפה (המובאות לאישור האסיפה כמקשה אחת) **ולאישור ההחלטות בנושאים 13-18**, הינו רוב רגיל מקולות ההצבעה המשתתפים באסיפה (לא כולל נמנעים).

3.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות בנושאים 5-11, שעל סדר יומה של האסיפה (המובאות לאישור האסיפה כמקשה אחת), בהתאם להוראות סעיף 267א'(ב) לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור הגמול, 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 בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4. המועד הקובע

4.1. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו בתום יום המסחר בבורסה שיחול ביום **ג'ה'**, **2-11** באפריל 2024.

4.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, יהיה רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה הנ"ל אם ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע מאת חבר הבורסה בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות, או לחילופין, ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית (כהגדרתה להלן),

הכל בהתאם למועדים המפורטים להלן. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א44 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לפי תקנות הוכחת בעלות.

4.3 בעל מניות המעוניין להצביע באסיפה הכללית בעצמו או באמצעות ייפוי כוח, יוכיח לחברה את בעלותו במניה, לא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. אולם רשאי יושב ראש האסיפה, לוותר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים, ולקבל את הוכחת הבעלות במניה או העתק ממנה, להנחת דעת יושב ראש האסיפה, עם תחילת האסיפה.

4.4 בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של אותו חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

5. הצבעה באמצעות ייפוי כוח

5.1 כל מסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") יערך בכתב ויחתם על ידי הממנה או על ידי באי כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, ואם הממנה הוא תאגיד ייעשה המינוי בכתב חתום על ידי מורשי החתימה של התאגיד ובחותמת התאגיד או בחתימת באי כוחו המוסמך.

5.2 כתב המינוי או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה או מי שהוסמך על ידו, יופקד במשרדי החברה או במקום כינוס האסיפה לא פחות מ-48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי. אולם, רשאי יושב ראש האסיפה, לוותר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים באסיפה ולקבל את כתבי המינוי או העתק ממנו, להנחת דעת יושב ראש האסיפה, עם תחילת האסיפה.

6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

6.1 בכל הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, בעלי מניות רשאים להשתתף באסיפה ולהצביע בה גם באמצעות כתב הצבעה. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה (ככל שיהיו), כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("אתר ההפצה") בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בכתובת: www.tase.co.il. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב הצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו).

6.2 חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד הקודם 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 באמצעות הדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב הצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב הצבעה באתר ההפצה.

6.3 ההצבעה באמצעות כתבי הצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כל כתב הצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה.

6.4. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום, או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. את כתב ההצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו) יש להמציא למשרדי החברה, על פי הכתובת להלן, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה.

6.5. בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתו של עובד שמונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

6.6. בהתאם לתקנות הצבעה בכתב והנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בעניין "גילוי בדבר אופן הצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות" ("ההנחיה"), בעל מניה המשתתף בהצבעה, יודיע לחברה האם הינו בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, כהגדרת מונחים אלה בתקנות הצבעה בכתב ובהנחיה, וימציאו לחברה במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות האמורות ולסעיף 2(ב) להנחיה. אם הצביע באמצעות מיופה כוח ימציא המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח.

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

6.8. המועד האחרון להמצאת תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

6.9. בעל מניה רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את הודעות העמדה שהגיעו אליה.

7. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

7.1. בעל מניות לא רשום בחברה רשאי להצביע ביחס לכל החלטות שעל סדר היום של האסיפה, המתוארות לעיל, גם באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

7.2. על-פי תקנות הצבעה בכתב, חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים במניות באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים").

7.3. בעל מניות לא רשום המופיע ברשימת הזכאים רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.4. בעל מניה המצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, אינו נדרש להמציא לחברה אישור בעלות באופן המפורט לעיל.

7.5. בעל מניות לא רשום רשאי להודיע עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע בהודעה בכתב לחבר הבורסה, כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים.

7.6. חבר הבורסה יעביר, לכל אחד מבעלי המניות הכלולים ברשימת הזכאים ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת האלקטרונית, בין היתר קוד גישה לצורך ההצבעה במערכת.

7.7. החל ממועד קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת, ועד 6 שעות לפני מועד האסיפה ("מועד נעילת המערכת"), מערכת ההצבעה האלקטרונית תאפשר לבעלי המניות הזכאים, להיכנס למערכת ההצבעה האלקטרונית, תוך הזדהות ושימוש בקוד גישה ייחודי, ולהצביע או לשנות הצבעה קודמת. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

7.8. מקום בו נדחית האסיפה לאחר מועד נעילת המערכת או נקבעה אסיפת המשך, בעל מניות לא רשום אשר הצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לא יוכל לשנות את הצבעתו באמצעות המערכת. אין בקביעת אסיפה נדחית או אסיפת המשך כדי למנוע מבעל המניות, שהצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית באותה אסיפה, מלשנות את הצבעתו, אלא שיוכל לעשות זאת בכל אמצעי הצבעה אחר כמפורט לעיל. בעל מניות שהעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, ומבקש להצביע באמצעי הצבעה אחרים, אינו נדרש להעביר לחברה אישור בעלות חדש לצורך הצבעה באסיפה הנדחית או באסיפת המשך.

7.9. בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה לעיל).

הוספת נושא לסדר היום

.8

לאחר פרסום דוח זימון זה, יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, שחלה עליה תקנה 2(א2) לתקנות הודעה ומודעה, תומצא לחברה עד שבעה 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 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.

עיון במסמכים

.9

בעלי מניות החברה, יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכפוף לדין, בדוח זה ובמסמכים הנזכרים בו הנוגעים לנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה כאמור לעיל, במשרדה הרשום של החברה, ברחוב המסגר 35, תל אביב, בתיאום מראש עם החברה, בימים א'-ה', שהינם ימי עסקים, בשעות העבודה המקובלות לאחר תיאום מראש בטלפון 03-5365536 וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית או האסיפה הנדחית (אם תהיה) וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בע"מ בכתובת: <http://www.maya.tase.co.il>.

נציגי החברה לטיפול בדוח זה

.10

נציגי החברה לטיפול בדוח זה הם עוה"ד רן דימנט ו/או יוליה פרפלטצ'יקוב ממשרד קצנל דימנט עורכי דין, ברחוב מדינת היהודים 89, בניין E, קומה 9, הרצליה פיתוח; טל: 09-9500555, פקס: 09-9518666.

בכבוד רב,

סילבר קסטל אחזקות בע"מ

על ידי: אלי מזרוח, דירקטור ומנכ"ל

נספח ב'

סילבר קסטל אחזקות בע"מ

(להלן: "החברה")

כתב התחייבות לשיפוי

הואיל ותקנון החברה מתיר לחברה לשפות את נושאי המשרה של החברה;

והואיל וביום 28 במרץ 2024, החליטו ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה לאשר את התחייבות החברה לשפותך במסגרת תפקידך כנושא משרה בחברה, בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "חוק החברות") ולתנאי השיפוי המפורטים בכתב זה;

הננו להודיעך כדלהלן:

1. התחייבות לשיפוי

מבלי לגרוע מזכותה של החברה לשפותך בהתאם להוראות תקנון החברה וחוק החברות, מתחייבת בזאת החברה באופן בלתי חוזר כדלהלן:

1.1.1. בכפוף להוראות תקנון החברה, לשפות אותך בשל כל חבות או הוצאה, כמפורט להלן, שתוטל עליך עקב פעולות שעשית ו/או שתעשה בתוקף היותך נושא משרה בחברה, בכל אחד מאלה -

1.1.1.1. חבות כספית שתוטל עליך או שתוציא, לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט, ובלבד שהפעולות האמורות תהיינה/היו קשורות, במישרין או בעקיפין, לאחד או יותר מסוגי האירועים המפורטים בתוספת לכתב זה ושהסכום המרבי של השיפוי לא יעלה על הסכום המפורט בסעיף 1.2 להלן;

1.1.1.2. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שתוציא עקב חקירה או הליך שיתנהל נגדך בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר יסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדך ומבלי שהוטלה עליך חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שיסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדך אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית; בפסקה זו - סיום הליך ללא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית - משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב - 1982 (בסעיף קטן זה: "חוק סדר הדין הפלילי") או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי; "חבות כספית כחלופה להליך פלילי" - חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המנהליות, התשמ"ו - 1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר;

1.1.1.3. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורכי דין, שתוציא או שתחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שיוגש נגדך בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו תזוכה, או באישום פלילי שבו תורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

1.1.4. חבות כספית שהוטלה ו/או שתוטל עליך לטובת נפגע ההפרה כאמור בסעיף 52(א)(1) (א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך").

1.1.5. הוצאות שתוציא ו/או שיוצאו בקשר עם הליך (כהגדרתו בסעיף זה) שהתנהל בעניינך, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין. "הליך" בסעיף זה הינו הליך לפי פרקים ח'3, ח'4 או ט'1 לחוק ניירות ערך."

1.2. סכום השיפוי המרבי שתשלם החברה לכל נושאי המשרה במצטבר ובגין כל מקרי השיפוי שיארעו על פי כתב השיפוי שיוצאו להם ע"י החברה על פי החלטת השיפוי, לא יעלה על הנמוך מבין (1) 5,000,000 דולר ארה"ב או (2) 25% מההון העצמי של החברה במועד השיפוי, בנטרול הפרשה שבוצעה בגין שיפוי כאמור, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים אשר אושרו קודם לכן בסמוך ליום מתן השיפוי וזאת, בנוסף לסכומים שיתקבלו, אם יתקבלו, מחברת ביטוח במסגרת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה (להלן: "סכום השיפוי המרבי").

1.3. אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם לנושאי משרה בה, כאמור בסעיף 1.1.1 לעיל, יעלה על סכום השיפוי המרבי או על יתרת סכום השיפוי המרבי (כפי שתהיה קיימת באותה עת) לפי סעיף 1.2 דלעיל, יחולק סכום השיפוי המרבי או יתרתו בין נושאי המשרה שיהיו זכאים לשיפוי, באופן שסכום השיפוי שיקבל כל אחד מנושאי המשרה, בפועל, יחושב על פי היחס שבין סכום החבות בת השיפוי של כל אחד מנושאי המשרה לבין סכום החבות בת השיפוי של כל נושאי המשרה האמורים, במצטבר, באותו אירוע.

1.4. עם קרות אירוע שבגיניו אתה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור לעיל, תעמיד החברה לרשותך, מעת לעת, ככל שניתן, את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם הכרוכים בטיפול באותו הליך משפטי, באופן שאתה לא תידרש לשלם או לממנם בעצמך, והכל בכפוף לתנאים ולהוראות בכתב שיפוי זה.

1.5. למען הסר ספק יובהר, כי עם קרות אירוע שבגיניו אתה עשוי להיות זכאי לשיפוי, הנך רשאי, בכפוף לזכויות חברת הביטוח שתבטח את אחריותך כנושא משרה, להתקשר עם עורך דין לפי בחירתך, פרט לעורך דין שלא יהיה מקובל על החברה מסיבות סבירות ובלבד שתודיע על זהות עורך הדין לחברה מייד עם התברר הצורך במינוי עורך דין כאמור. במידה ולא תמסור הודעה כאמור, תהיה רשאית החברה למנות עורך דין עבורך על פי שיקול דעתה.

2. ההתחייבות לשיפוי על פי כתב זה כפופה לאמור בסעיף זה:

2.1. אתה תודיע לחברה על כל הליך משפטי שייפתח נגדך בקשר לכל אירוע בגינו עשוי השיפוי לחול ועל כל איום שיימסר לך בכתב לפיו הליך משפטי ייפתח נגדך, וזאת במהירות הראויה לאחר שיוודע לך לראשונה על כך ותעביר לחברה או למי שהיא תודיע לך, כל מסמך בקשר לאותו הליך.

2.2. אם החברה תמנה לך עורך דין בהתאם לסעיף 1.5 החברה תהיה זכאית לקחת על עצמה את הטיפול בהגנתך בפני אותו הליך משפטי ו/או למסור את הטיפול האמור לכל עורך דין שהחברה תבחר לצורך זה (פרט לעורך דין שלא יהיה מקובל עליך מסיבות סבירות) בתנאי שיתקיימו כל התנאים המצטברים הבאים: (א) החברה הודיעה תוך 45 ימים ממועד קבלת ההודעה כאמור

בסעיף 2.1 לעיל (או תקופה קצרה יותר – אם הדבר נדרש לצורך הגשת כתב הגנתך או תגובתך להליך), כי היא תשפה את מחזיק כתב השיפוי בהתאם לאמור בכתב זה; (ב) ההליך המשפטי כנגד מחזיק כתב השיפוי יכלול אך ורק תביעה לפיצויים כספיים. החברה ו/או עורך דין כאמור יהיו זכאים לפעול במסגרת הטיפול הנ"ל לפי שיקול דעתם הבלעדי ולהביא את ההליך הנ"ל לידי סיום; עורך הדין שמונה כאמור יפעל ויהיה חייב חובת נאמנות לחברה ולך. מקום שייווצר ניגוד עניינים בינך לבין החברה ייודע על כך עורך הדין ואתה תהיה רשאי לקחת לעצמך עורך דין מטעמך והוראות כתב שיפוי זה יחולו על הוצאות שיהיו לך בעניין מינוי כאמור. במקרה שהחברה תבחר להתפשר בעניין חיוב כספי או להכריע במחלוקת בדרך של בוררות בקשר לחיוב כספי היא תהיה רשאית לעשות כן ובלבד שיוסרו במלואם התביעה נגדך ו/או האיום בתביעה נגדך. לפי בקשת החברה תחתום על כל מסמך שיסמך אותה ו/או כל עורך דין כאמור, לטפל בשמך בהגנתך באותו הליך ולייצג אותך בכל הקשור בכך, בהתאם לאמור לעיל.

2.3. אתה תשתף פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין כאמור לעיל בכל אופן סביר שיידרש ממך על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי ובלבד שהחברה תדאג לכיסוי כל ההוצאות שלך שתהיינה כרוכות בכך באופן שאתה לא תידרש לשלמן או לממן בעצמך, והכל בכפוף לאמור בסעיף 1.2 לעיל.

2.4. בין אם החברה תפעל לפי המפורט בסעיף 2.2 לעיל ובין אם לאו, היא תדאג לכיסוי כל ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם האמורים בסעיף 1.1 לעיל באופן שאתה לא תידרש לשלם או לממן בעצמך, וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לך על פי האמור בכתב זה, והכל בכפוף לאמור בסעיף 1.2 לעיל.

2.5. השיפוי שלך בקשר להליך משפטי כלשהו נגדך, כאמור בכתב זה, לא יחול לגבי כל סכום שיגיע ממך בעקבות פשרה או בוררות, אלא אם כן החברה תסכים בכתב לאותה פשרה או לקיום אותה בוררות, לפי העניין.

2.6. החברה לא תידרש לשלם על פי כתב זה כספים ששולמו בפועל לך או עבורך או במקומך בכל דרך שהיא במסגרת ביטוח (שרכשה החברה) או התחייבות שיפוי כלשהי של מאן דהוא אחר זולת החברה. למען הסר ספק, יובהר כי סכום השיפוי על פי כתב זה יחול מעבר (ובנוסף) לסכום שישולם (אם וככל שישולם) במסגרת ביטוח ו/או שיפוי כאמור.

2.7. עם בקשתך לביצוע תשלום בקשר למקרה כלשהו על פי כתב זה, תנקוט החברה בכל הפעולות הנחוצות על פי דין לתשלום, ותפעל להסדרתו של כל אישור שיידרש בקשר לכך, אם יידרש. אם יידרש אישור כלשהו כאמור לתשלום כנ"ל, ואותו תשלום לא יאושר בהתאם לכך מכל סיבה שהיא, יהיה תשלום זה או כל חלק ממנו שלא יאושר כאמור כפוף לאישור בית המשפט והחברה תפעל להשגתו.

2.8. במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב זה בקשר להליך משפטי כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים, ייחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לך על-ידי החברה, אשר תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, ויהיה עליך

להחזיר את הסכומים הללו לחברה כשתידרש בכתב על-ידיה לעשות כן, ולפי הסדר התשלומים שהחברה תקבע.

3. התחייבויות החברה לפי כתב זה יעמדו לזכותך גם לאחר סיום כהונתך כנושא משרה בחברה ובלבד שהפעולות בגינן ניתנה ההתחייבות לשיפוי נעשו ו/או ייעשו בתקופת כהונתך כנושא משרה בחברה.

4. בכתב שיפוי זה -

"נושא משרה" - כמשמעותו בחוק החברות וכן חוק ניירות ערך (לרבות הגדרת "נושא משרה בכירה" בחוק זה) וכן בכל חוק אחר החל על נושאי המשרה בעת מילוי תפקידם בחברה ו/או בחברה בת ו/או בעת כהונתם מטעם החברה ו/או מטעם חברה בת בחברה קשורה ו/או בתאגיד אחר בו מחזיקה החברה ו/או חברה בת בניירות ערך במישרין ו/או בעקיפין.

"פעולה" - או כל נגזרת שלה - לרבות החלטה ו/או מחדל ולרבות פעולותיך לפני תאריך כתב שיפוי זה בתקופת כהונתך כנושא משרה בחברה.
כל האמור בלשון זכר, אף נקבה במשמע.

5. התחייבויות החברה על פי כתב שיפוי זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר על פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב שיפוי זה לבין הוראות דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראות הדין האמורה, אך לא יהיה בכך לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב שיפוי זה.

6. התוספת לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

ולראיה באה החברה על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה, שהוסמכו כדין.

סילבר קסטל אחזקות בע"מ

אני מאשר קבלת כתב זה ומאשר את הסכמתי לכל תנאיו:

חתימה

[]

תאריך

התוספת

- בכפוף להוראות הדין, אלה סוגי האירועים בגינם תשפה החברה את נושא המשרה:
1. הנפקת ניירות ערך של החברה ו/או של חברה קשורה בישראל ו/או בחו"ל, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצעה לציבור על פי תשקיף, הצעה פרטית בישראל ו/או בחו"ל, הנפקת מניות הטבה או הצעת ניירות ערך בדרך אחרת כלשהי;
 2. עסקה כמשמעותה בסעיף 1 לחוק החברות ובכלל זה, העברה, מכירה או רכישה של נכסים או התחייבויות, לרבות ניירות ערך, או מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם וכן כל פעולה הכרוכה במישרין או בעקיפין לעסקה כאמור;
 3. התבטאות, אמירה לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשתה בתום לב על ידי נושא המשרה במהלך תפקידו ומכוח תפקידו, ולרבות במסגרת ישיבות הדירקטוריון או ועדה מועדתיו;
 4. דיווח או הודעה המוגשים על פי כל חוק לרבות תקנות שהותקנו מכוחו, או על פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה, או חוק של מדינה אחרת המסדיר עניינים דומים ו/או הימנעות מהגשת דיווח או הודעה כאמור;
 5. החלטה ו/או פעולה בקשר לניהול עסקי החברה ו/או חברה קשורה;
 6. החלטה ו/או פעולה בקשר להתקשרויות של החברה או של חברה קשורה עם אחרים ו/או בינו לבין עצמו;
 7. החלטה ו/או פעולה בקשר לחברה קשורה;
 8. החלטה ו/או פעולה בקשר לרכישה עצמית של ניירות ערך או החלטה ו/או פעולה בקשר לחלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החלטה ו/או פעולה בקשר לחלוקה של דיבידנד בחברה ו/או בחברה קשורה;
 9. החלטה ו/או פעולה בקשר לחוות דעת בהצעת רכש ו/או בקשר להצעת רכש בחברה ו/או בחברה קשורה;
 10. החלטה ו/או פעולה בקשר לשינוי מבנה או ארגונה מחדש של החברה ו/או של חברה קשורה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, שינוי בהון החברה, הקמת חברות בנות פירוקן או מכירתן, הקצאה או חלוקה;
 11. החלטה ו/או פעולה בקשר לביצוע השקעות בחברה או בחברה קשורה ו/או ברכישת או במכירת נכסים, לרבות רכישת או מכירת חברות ו/או עסקים ו/או השקעות בשוק ההון ו/או השקעות אחרות;
 12. פעולות בקשר להשקעות, בין בשלבים שלפני ביצוע ההשקעות, בין במהלכן ובין לאחריהן, ו/או לצורך התקשרות בעסקאות, ביצוען פיתוחן והמעקב והפיקוח עליהן;
 13. כל הפעולות והמעשים הננקטים במהלך העסקים הרגיל של החברה לשם קידום פעילותה;
 14. החלטה ו/או פעולה בקשר לאישור עסקה עם נושא משרה ו/או עם בעל שליטה בחברה ו/או בחברה קשורה;
 15. כל פעולה ו/או מחדל שנעשו בתום לב על ידי נושא משרה בחברה, במסגרת תפקידו בחברה במהלך העסקים הרגיל.

16. החלטה ו/או פעולה בקשר להתקשרויות של החברה או של חברה קשורה עם אחרים ו/או בינן לבין עצמן, כולל עם לקוחות, ספקים, קבלנים וכו' ;
17. החלטה ו/או פעולה בקשר ליחסי עבודה בחברה ו/או בחברה קשורה, כולל בקשר לתכניות פנסיה או קופות פיצויים או גמל או ביטוח או להטבות לעובדים או לתוכנית אופציות, לעובדי החברה ו/או חברה קשורה וכולל בקשר לתנאי בטיחות וגהות בעבודה ;
18. החלטה ו/או פעולה בקשר לפטנט, מדגם, סימן מסחרי או קניין רוחני אחר בחברה ו/או בחברה קשורה ;
19. החלטה ו/או פעולה בקשר להגבל עסקי בחברה ו/או בחברה קשורה ;
20. החלטה ו/או פעולה בקשר למיזוג או שינוי מבנה אחר של החברה ו/או של חברה קשורה או הסדר באישור בית משפט לפי סעיף 350 לחוק החברות או כל שינוי מבנה דומה ;
21. פעולה בקשר עם הוצאת רשיונות והיתרים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אישורים ו/או פטורים הנוגעים להגבלים עסקיים.
22. העברת מידע הנדרש על פי דין לחברות בעלות עניין בחברה.
23. פעולה בקשר לזכויות הצבעה בחברות מוחזקות.
24. פעולות הנעשות כדירקטור ו/או נושא משרה בחברה.

נספח ג'

סילבר קסטל אחזקות בע"מ

(להלן: "החברה")

2023, []

לכבוד, []

כתב פטור

ביום 28 במרץ 2024, החליטו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לפטור אותך, מאחריותך כלפיה, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפי החברה (להלן: "החלטת הפטור"), למעט בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות של דירקטור בחלוקה, כמשמעותה בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות").

לאחר אישור ועדת התגמול והדירקטוריון לעיל, הרינו להודיעך, כי היות והנך מכהן/ת ו/או כהנת ו/או הנד עשוי/ה לכהן כנושאת/ת משרה בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ו/או הנך מועסק ו/או הועסקת ו/או הנך עשוי להיות מועסק בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה, מאשרת החברה ומתחייבת כלפיך, בכפוף להוראות כל דין, כדלקמן:

ככפוף להוראות סעיפים 259 ו-263 לחוק החברות, וכל הוראת דין שתבוא במקומם, החברה פוטרת אותך מראש מכל אחריות כלפיה בלבד בשל כל נזק שייגרם לה ו/או שנגרם לה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשל הפרת חובת הזהירות שלך כלפיה בפעולותיך בתום לב ובתוקף היותך נושא משרה ו/או מועסק בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת, למעט הפרת חובת הזהירות בחלוקה כהגדרתה בחוק החברות.

התחייבויות החברה על פי כתב פטור זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימו, ככל המותר על פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב פטור זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהא בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב פטור זה.

אין באמור בכתב פטור זה בכדי לגרוע מהאמור בכתב שיפוי שניתן לך על ידי החברה, אם ניתן.

"פעולה" או כל נגזרת שלה

לעניין כתב פטור זה - כמשמעותה בחוק החברות, לרבות גם החלטה ו/או מחדל ולרבות כל הפעולות שנעשו על ידך לפני מועד כתב פטור זה בתקופות העסקתך ו/או כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בתקופת היותך נושא משרה, עובד, נותן שירותים או שלוח של החברה בתאגיד אחר כלשהו בו מחזיקה החברה בניירות ערך במישרין ו/או בעקיפין.

"נושא משרה"

לעניין כתב פטור זה - כמשמעותו בחוק החברות, לרבות כל עובד, נותן שירותים של החברה או חברת בת, חברה קשורה, שהחברה תחליט להעניק לו כתב שיפוי.

נספח ד'1

סילבר קסטל אחזקות בע"מ

(להלן: "החברה")

הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור

בהתאם לסעיף 224א' וסעיף 224ב(א) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999

שם המועמד: צבי זין

חלק א' - הגדרות

בהצהרה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידם (אם לא משתמע אחרת):

1. "בעל עניין" - בעל מניות מהותי, מי שיש לו הסמכות למנות דירקטור אחד או יותר או את המנהל הכללי, ומי שמכהן בחברה כדירקטור או כמנהל הכללי.
2. "בעל מניה מהותי" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה בה.
3. "החוק" או "חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט-1999.
4. "חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
5. "דירקטור" - חבר בדירקטוריון של חברה.
6. "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 אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי.
7. "שליטה" - היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.
8. "החזקה" ו"רכישה" - לעניין ניירות ערך או כוח הצבעה וכיוצא באלה - בין לבד ובין עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות, חברת רישומים או בכל דרך אחרת; כשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי חברה - גם בידי חברה בת שלה או חברה קשורה שלה במשמע, וכשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי יחיד - יראו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד.
9. "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.

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

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

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

13. 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 החוק ולפי חוק ניירות ערך.

14. דירקטור "בעל כשירות מקצועית" - דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (1) בעל תואר אקדמאי באחד המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

15. "אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לנו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

16. "ועדת האכיפה המינהלית" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

חלק ב' - פרטים אישיים

17. שם המועמד לכהונת הדירקטור: צבי זיו

18. מס' ת.ז.: 004143699

19. תאריך לידה: 10.3.1950

20. נתינות: ישראלית

21. מען להמצאת כתבי בי-דין: שד' רוטשילד 1, תל אביב

22. חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון: לא

23. מומחיות חשבונאית ופיננסית²⁶: כן

24. בעל יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים: כן

25. כשירות מקצועית: כן

26. אם המועמד הינו עובד של החברה, של חברה-בת, של חברה קשורה או של בעל ענין בחברה - התפקיד או התפקידים שהוא ממלא כאמור: לא.

27. התאריך שבו החל הכהונה כדירקטור של החברה: 24.1.2022

28. השכלה²⁷: תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב

29. תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור: סילבר קסטל בע"מ, מכלול מימון בע"מ, מיזם קו-אימפקט (חל"צ), להקת המחול בת שבע (ע"ר).

30. תעסוקה במהלך חמש השנים האחרונות²⁸: יו"ר דירקטוריון סילבר קסטל בע"מ, יו"ר דירקטוריון מכלול מימון בע"מ, יו"ר משותף מיזם קו-אימפקט (חל"צ), יו"ר ועד מנהל להקת המחול בת שבע (ע"ר).

31. תפקידים קודמים שמילא המועמד בחברה טרם המינוי כדירקטור ומשך הזמן שמילא בתפקיד: אין

32. אם המועמד הינו בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה, בציון הפרטים: לא

33. החזקה במניות ובניירות ערך המירים של החברה, של חברה בת או של חברה קשורה שלה: כן. מחזיק 3.13% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה.

חלק ג' - הצהרת דירקטור

אני הח"מ, מסכים לכהן כדירקטור בחברת **סילבר קסטל אחזקות בע"מ** (להלן: "**החברה**") החל ממועד אישור כהונתי על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה, ומצהיר בזאת כדלקמן:

²⁶ 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.

²⁷ 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 לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

²⁸ יצוינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה, משך הזמן שמילא בכל תפקיד, האם החברה היא פרטית או ציבורית. במקרה של כהונה כדירקטור חיצוני יש לציין את מפורשות.

34. הנני תושב ישראל וכתובתי ופרטי כאמור לעיל.

35. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו:

(I) לא הורשעתי בעבירות 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;

(II) לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

(III) לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף 35.1 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

36. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

37. הנני בגיר, מעולם לא הוכרזתי פושט רגל או כפסול דין שאינו כשיר לפעולות משפטיות.

38. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

39. הנני בעל הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה כאמור, וזאת בין השאר על בסיס הפירוט הבא:

השכלה אקדמאית או אחרת: תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב עיסוקים קודמים/נוכחים או ניסיון: יו"ר דירקטוריון סילבר קסטל בע"מ, יו"ר דירקטוריון מכלול מימון בע"מ, שותף מנהל קרן תמוז קפיטל (לשעבר קרן פנינסולה לצמיחה), דירקטור גוליבר אנרג'י בע"מ, יו"ר משותף מיזם קו-אימפקט (חל"ץ), יו"ר ועד מנהל להקת המחול בת שבע (ע"ר), יו"ר דואליס יוזמה (חל"ץ).

שונות:

40. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, הנני בעל מומחיות חשובות ופיננסית, וכל זאת על בסיס המפורט והמצורף לעיל.

41. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק החברות ו/או בתקנות החברות כפי שיותקנו מעת לעת, בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחויי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה.

42. אני מודע על כך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.

43. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

44. לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר בזה, כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללת בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. עוד הנני מצהיר, כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו שאינו מופיע בהצהרה זו, אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת דירקטוריון החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בחלק א' להצהרה זו לעיל.

תאריך:

צבי זיו

נספח א'2

סילבר קסטל אחזקות בע"מ

(להלן: "החברה")

הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור

בהתאם לסעיף 224א' וסעיף 224ב(א) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999

שם המועמד: אליעזר מיזרח

חלק א' - הגדרות

בהצהרה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידם (אם לא משתמע אחרת):

1. "בעל עניין" - בעל מניות מהותי, מי שיש לו הסמכות למנות דירקטור אחד או יותר או את המנהל הכללי, ומי שמכהן בחברה כדירקטור או כמנהל הכללי.
2. "בעל מניה מהותי" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה בה.
3. "החוק" או "חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט-1999.
4. "חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
5. "דירקטור" - חבר בדירקטוריון של חברה.
6. "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 אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי.
7. "שליטה" - היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.
8. "החזקה" ו"רכישה" - לעניין ניירות ערך או כוח הצבעה וכיוצא באלה - בין לבד ובין עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות, חברת רישומים או בכל דרך אחרת; כשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי חברה - גם בידי חברה בת שלה או חברה קשורה שלה במשמע, וכשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי יחיד - יראו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד.
9. "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.

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

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

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

13. 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 החוק ולפי חוק ניירות ערך.

14. דירקטור "בעל כשירות מקצועית" - דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (1) בעל תואר אקדמאי באחד המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

15. "אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לנו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

16. "ועדת האכיפה המינהלית" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

חלק ב' - פרטים אישיים

17. שם המועמד לכהונת הדירקטור: אליעזר מיזרוח

18. מס' ת.ז.: 025045139

19. תאריך לידה: 1.2.1973

20. נתינות: ישראלית

21. מען להמצאת כתבי בי-דין: אלוף דוד 43, רמת גן

22. חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון: לא

23. מומחיות חשבונאית ופיננסית²⁹: כן

24. בעל יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים: כן

25. כשירות מקצועית: כן

26. אם המועמד הינו עובד של החברה, של חברה-בת, של חברה קשורה או של בעל ענין בחברה - התפקיד או התפקידים שהוא ממלא כאמור: כן. מנכ"ל החברה ומנכ"ל חברת סילבר קסטל בע"מ.

27. התאריך שבו החל הכהונה כדירקטור של החברה: 24.1.2022

28. השכלה³⁰: B.BusSci (honors) University of Cape Town

29. תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור: סילבר קסטל בע"מ, סילבר קסטל מכשירים פיננסיים בע"מ

30. תעסוקה במהלך חמש השנים האחרונות³¹: שותף בכיר בחברת הייעוץ TASC Consulting & Capital, כיהן כמנכ"ל Golf & Co, כיהן כמשנה למנכ"ל בזק, כיהן בתפקידים בכירים בבנק הפועלים.

31. תפקידים קודמים שמילא המועמד בחברה טרם המינוי כדירקטור ומשך הזמן שמילא בתפקיד: אין

32. אם המועמד הינו בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה, בציון הפרטים: לא

33. החזקה במניות ובניירות ערך המירים של החברה, של חברה בת או של חברה קשורה שלה: בעל מניות מהותי בחברה, מחזיק 12.53% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה.

חלק ג' - הצהרת דירקטור

אני הח"מ, מסכים לכהן כדירקטור בחברת **סילבר קסטל אחזקות בע"מ** (להלן: "**החברה**") החל ממועד אישור כהונתי על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה, ומצהיר בזאת כדלקמן:

34. הנני תושב ישראל וכתובתי ופרטי כאמור לעיל.

²⁹ יפורטו, 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.

³⁰ 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 לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

³¹ יצוינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה, משך הזמן שמילא בכל תפקיד, האם החברה היא פרטית או ציבורית. במקרה של כהונה כדירקטור חיצוני יש לציין את מפורשות.

35. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו :

(I) לא הורשעתי בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53 (א) ו- 54 לחוק ניירות ערך;

(II) לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

(III) לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף 35.1 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומריתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

36. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

37. הנני בגיר, מעולם לא הוכרזתי פושט רגל או כפסול דין שאינו כשיר לפעולות משפטיות.

38. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

39. הנני בעל הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה כאמור, וזאת בין השאר על בסיס הפירוט הבא:

השכלה אקדמאית או אחרת : B.BusSci (honors) University of Cape Town

עיסוקים קודמים/נוכחים או ניסיון : שותף בכיר בחברת הייעוץ TASC Consulting & Capital, כיהן כמנכ"ל Golf & Co., כיהן כמשנה למנכ"ל בזק, כיהן בתפקידים בכירים בבנק הפועלים.

שונות :

40. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, וכל זאת על בסיס המפורט והמצורף לעיל.

41. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק החברות ו/או בתקנות החברות כפי שיותקנו מעת לעת, בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחויי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה.

42. אני מודע על כך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.

43. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

44. לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר בזה, כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללת בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. עוד הנני מצהיר, כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו שאינו מופיע בהצהרה זו, אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת דירקטוריון החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בחלק א' להצהרה זו לעיל.

תאריך:

אליעזר מיזרח

נספח א' 3

סילבר קסטל אחזקות בע"מ

(להלן: "החברה")

הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור

בהתאם לסעיף 224א' וסעיף 224ב(א) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999

שם המועמד: אביבה בן משה

חלק א' - הגדרות

בהצהרה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידם (אם לא משתמע אחרת):

1. "בעל עניין" - בעל מניות מהותי, מי שיש לו הסמכות למנות דירקטור אחד או יותר או את המנהל הכללי, ומי שמכהן בחברה כדירקטור או כמנהל הכללי.
2. "בעל מניה מהותי" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה בה.
3. "החוק" או "חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט-1999.
4. "חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
5. "דירקטור" - חבר בדירקטוריון של חברה.
6. "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 אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי.
7. "שליטה" - היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.
8. "החזקה" ו"רכישה" - לעניין ניירות ערך או כוח הצבעה וכיוצא באלה - בין לבד ובין עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות, חברת רישומים או בכל דרך אחרת; כשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי חברה - גם בידי חברה בת שלה או חברה קשורה שלה במשמע, וכשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי יחיד - יראו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד.
9. "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.

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

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

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

13. 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 החוק ולפי חוק ניירות ערך.

14. דירקטור "בעל כשירות מקצועית" - דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (1) בעל תואר אקדמאי באחד המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

15. "אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לנו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

16. "ועדת האכיפה המינהלית" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

חלק ב' - פרטים אישיים

17. שם המועמדת לכהונת הדירקטורית: אביבה בן משה

18. מס' ת.ז.: 022331151

19. תאריך לידה: 17.3.1966

20. נתינות: ישראלית

21. מען להמצאת כתבי בי-דין: הברזל 36, תל אביב

22. חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון: כן. בוועדת מאזן, ועדת ביקורת (ביושבה גם וועדת תגמול)

23. מומחיות חשבונאית ופיננסית³²: כן

24. בעלת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים: כן

25. כשירות מקצועית: כן

26. אם המועמדת הינה עובדת של החברה, של חברה-בת, של חברה קשורה או של בעל ענין בחברה - התפקיד או התפקידים שהיא ממלאת כאמור: לא

27. התאריך שבו החלה הכהונה כדירקטורית של החברה: 7.2.2022

28. השכלה³³: בוגרת כלכלה וחשבונאות באוניברסיטה העברית, מוסמכת מנהל עסקים - התמחות במימון ובנקאות מהאוניברסיטה העברית.

29. תאגידים נוספים בהם מכהנת כדירקטורית: הרפון קפיטל קונסלטינג בע"מ.

30. תעסוקה במהלך חמש השנים האחרונות³⁴: מנכ"לית חב' הרפון קפיטל קונסלטינג בע"מ, עובדת בכירה במחלקת תאגידים ברשות ני"ע בין השנים 2021-1989.

31. תפקידים קודמים שמילתא המועמדת בחברה טרם המינוי כדירקטורית ומשך הזמן שמילתא בתפקיד: העניקה לחברה יעוץ חד פעמי.

32. אם המועמדת הינה בת משפחה של בעל ענין אחר בחברה, בציון הפרטים: לא.

33. החזקה במניות ובניירות ערך המירים של החברה, של חברה בת או של חברה קשורה שלה: 10,000 כתבי אופציה לא סחירים הניתנים למימוש ל1,000 מניות רגילות של החברה.

חלק ג' - הצהרת דירקטור

אני הח"מ, מסכימה לכהן כדירקטורית בחברת **סילבר קסטל אחזקות בע"מ** (להלן: "**החברה**") החל ממועד אישור כהונתי על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה, ומצהירה בזאת כדלקמן:

34. הנני תושבת ישראל וכתובתי ופרטי כאמור לעיל.

³² יפוטרו, 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.

³³ 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 לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

³⁴ יצוינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה, משך הזמן שמילא בכל תפקיד, האם החברה היא פרטית או ציבורית. במקרה של כהונה כדירקטור חיצוני יש לציין את מפורשות.

35. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו :

(I) לא הורשעתי בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך;

(II) לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

(III) לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף I)) לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

36. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהירה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית.

37. הנני בגירה, מעולם לא הוכרזתי פושטת רגל או כפסולת דין שאינה כשירה לפעולות משפטיות.

38. הנני בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

39. הנני בעלת הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה כאמור, וזאת בין השאר על בסיס הפירוט הבא:

השכלה אקדמאית או אחרת: בוגרת כלכלה וחשבונאות באוניברסיטה העברית, מוסמכת מנהל עסקים - התמחות במימון ובנקאות מהאוניברסיטה העברית.

עיסוקים קודמים/נוכחים או ניסיון: מנכ"לית חב' הרפון קפיטל קונסלטינג בע"מ, עובדת בכירה במחלקת תאגידיים ברשות ני"ע בין השנים 2021-1989.
שונות:

40. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, הנני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, וכל זאת על בסיס המפורט והמצורף לעיל.

41. הנני מצהירה ומתחייבת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטורית בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק החברות ו/או בתקנות החברות כפי שיותקנו מעת לעת, בקשר עם כהונתי כדירקטורית בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחויי כך שכהונתי כדירקטורית תפקע במועד מתן ההודעה.

42. אני מודעת על כך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.

43. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

44. לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהירה בזה, כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללת בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. עוד הנני מצהירה, כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו שאינו מופיע בהצהרה זו, אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטורית ו/או על קביעת דירקטוריון החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטורית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בחלק א' להצהרה זו לעיל.

תאריך:

אביבה בן משה

נספח א'4

סילבר קסטל אחזקות בע"מ

(להלן: "החברה")

הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור

בהתאם לסעיף 224א' וסעיף 224ב(א) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999

שם המועמד: רם בניש

חלק א' - הגדרות

בהצהרה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידם (אם לא משתמע אחרת):

1. "בעל עניין" - בעל מניות מהותי, מי שיש לו הסמכות למנות דירקטור אחד או יותר או את המנהל הכללי, ומי שמכהן בחברה כדירקטור או כמנהל הכללי.
2. "בעל מניה מהותי" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה בה.
3. "החוק" או "חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט-1999.
4. "חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
5. "דירקטור" - חבר בדירקטוריון של חברה.
6. "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 אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי.
7. "שליטה" - היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.
8. "החזקה" ו"רכישה" - לעניין ניירות ערך או כוח הצבעה וכיוצא באלה - בין לבד ובין עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות, חברת רישומים או בכל דרך אחרת; כשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי חברה - גם בידי חברה בת שלה או חברה קשורה שלה במשמע, וכשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי יחיד - יראו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד.
9. "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.
10. "חברה בת" - חברה אשר חברה אחרת מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

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

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

13. 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 לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

14. דירקטור "בעל כשירות מקצועית" - דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (1) בעל תואר אקדמאי באחד המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

15. "אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לנו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

16. "ועדת האכיפה המינהלית" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

חלק ב' - פרטים אישיים

17. שם המועמד לכהונת הדירקטור: רם ביניש

18. מס' ת.ז.: 28931152

19. תאריך לידה: 16.12.1971

20. נתינות: ישראלית

21. מען להמצאת כתבי בי-דין : הגנים 20, רמת השרון

22. חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון : לא

23. מומחיות חשבונאית ופיננסית³⁵ : לא

24. בעל יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים : כן

25. כשירות מקצועית : כן

26. אם המועמד הינו עובד של החברה, של חברה-בת, של חברה קשורה או של בעל ענין בחברה - התפקיד

או התפקידים שהוא ממלא כאמור : כן. מנהל תפעול ראשי בחברה ובחברת הבת סילבר קסטל בע"מ.

27. התאריך שבו החל הכהונה כדירקטור של החברה : 24.1.2022

28. השכלה³⁶ : תואר ראשון במנהל עסקים (BB) מהמכללה למינהל

29. תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור : פרוגיים בע"מ (בפירוק), דארקווד ניהול בע"מ, סילבר קסטל

בע"מ, סילבר קסטל מכשירים פיננסיים בע"מ.

30. תעסוקה במהלך חמש השנים האחרונות³⁷ : מנכ"ל, מנהל תפעול ודירקטור בחברות בינלאומיות

ציבוריות ופרטיות, יזם ומשקיע

31. תפקידים קודמים שמילא המועמד בחברה טרם המינוי כדירקטור ומשך הזמן שמילא בתפקיד : אין

32. אם המועמד הינו בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה, בציון הפרטים : לא

33. החזקה במניות ובניירות ערך המירים של החברה, של חברה בת או של חברה קשורה שלה : מחזיק

5.51% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה.

חלק ג' - הצהרת דירקטור

אני הח"מ, מסכים לכהן כדירקטור בחברת **סילבר קסטל אחזקות בע"מ** (להלן: "**החברה**") החל ממועד

אישור כהונתי על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה, ומצהיר בזאת כדלקמן :

34. הנני תושב ישראל וכתובתי ופרטי כאמור לעיל.

35. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו :

35.1 לא הורשעתי בעבירות 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 ;

³⁵ 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.

³⁶ 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.

³⁷ יצוינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה, משך הזמן שמילא בכל תפקיד, האם החברה היא פרטית או ציבורית. במקרה של כהונה כדירקטור חיצוני יש לציין את מפורשות.

35.2 לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

35.3 לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף 35.1 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

36. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

37. הנני בגיר, מעולם לא הוכרזתי פושט רגל או כפסול דין שאינו כשיר לפעולות משפטיות.

38. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

39. הנני בעל הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה כאמור, וזאת בין השאר על בסיס הפירוט הבא:

השכלה אקדמאית או אחרת: תואר ראשון במנהל עסקים (BB) מהמכללה למינהל

עיסוקים קודמים/נוכחים או ניסיון: מנכ"ל, מנהל תפעול ודירקטור בחברות בינלאומיות ציבוריות ופרטיות, יזם ומשקיע

שונות:

40. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, הנני בעל כשרות, וכל זאת על בסיס המפורט והמצורף לעיל.

41. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק החברות ו/או בתקנות החברות כפי שיותקנו מעת לעת, בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחויי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה.

42. אני מודע על כך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.

43. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

44. לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר בזה, כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללת בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. עוד הנני מצהיר, כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו שאינו מופיע בהצהרה זו, אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת דירקטוריון החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בחלק א' להצהרה זו לעיל.

תאריך:

רם ביניש

נספח א' 5

סילבר קסטל אחזקות בע"מ

(להלן: "החברה")

הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור

בהתאם לסעיף 224א' וסעיף 224ב(א) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999

שם המועמד: אילן גרינבוים

חלק א' - הגדרות

בהצהרה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידם (אם לא משתמע אחרת):

1. "בעל עניין" - בעל מניות מהותי, מי שיש לו הסמכות למנות דירקטור אחד או יותר או את המנהל הכללי, ומי שמכהן בחברה כדירקטור או כמנהל הכללי.
2. "בעל מניה מהותי" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה בה.
3. "החוק" או "חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט-1999.
4. "חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
5. "דירקטור" - חבר בדירקטוריון של חברה.
6. "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 אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי.
7. "שליטה" - היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.
8. "החזקה" ו"רכישה" - לעניין ניירות ערך או כוח הצבעה וכיוצא באלה - בין לבד ובין עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות, חברת רישומים או בכל דרך אחרת; כשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי חברה - גם בידי חברה בת שלה או חברה קשורה שלה במשמע, וכשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי יחיד - יראו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד.
9. "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.

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

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

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

13. 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 החוק ולפי חוק ניירות ערך.

14. דירקטור "בעל כשירות מקצועית" - דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (1) בעל תואר אקדמאי באחד המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקריים של החברה.

15. "אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לנו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

16. "ועדת האכיפה המינהלית" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

חלק ב' - פרטים אישיים

17. שם המועמד לכהונת הדירקטור: אילן גרינבוים

18. מס' ת.ז.: 056213648

19. תאריך לידה: 26.1.1960

20. נתינות: ישראלית

21. מען להמצאת כתבי בי-דין: יהונתן 34, תל אביב

22. חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון: לא

23. מומחיות חשבונאית ופיננסית³⁸: לא

24. בעל יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים: כן

25. כשירות מקצועית: כן

26. אם המועמד הינו עובד של החברה, של חברה-בת, של חברה קשורה או של בעל ענין בחברה - התפקיד או התפקידים שהוא ממלא כאמור: לא

27. התאריך שבו החל הכהונה כדירקטור של החברה: 24.1.2022

28. השכלה³⁹: תואר ראשון בכלכלה ותואר שני מנהל עסקים מאוניברסיטת ת"א

29. תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור: פועלים אקוויטי, אוריין לוגיסטיקה, ישראלינק, יו"ר אדוויסורי בורד של קרן גידור גרניט

30. תעסוקה במהלך חמש השנים האחרונות⁴⁰: מנכ"ל יורוקום עד 2017, יו"ר ודירקטור במספר חברות ציבוריות ופרטיות

31. תפקידים קודמים שמילא המועמד בחברה טרם המינוי כדירקטור ומשך הזמן שמילא בתפקיד: אין

32. אם המועמד הינו בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה, בציון הפרטים: לא

33. החזקה במניות ובניירות ערך המירים של החברה, של חברה בת או של חברה קשורה שלה: מחזיק 1.44% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה.

חלק ג' - הצהרת דירקטור

אני הח"מ, מסכים לכהן כדירקטור בחברת **סילבר קסטל אחזקות בע"מ** (להלן: "**החברה**") החל ממועד אישור כהונתי על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה, ומצהיר בזאת כדלקמן:

34. הנני תושב ישראל וכתובתי ופרטי כאמור לעיל.

35. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו:

³⁸ 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.

³⁹ 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 לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

⁴⁰ יצוינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה, משך הזמן שמילא בכל תפקיד, האם החברה היא פרטית או ציבורית. במקרה של כהונה כדירקטור חיצוני יש לציין את מפורשות.

(I) לא הורשעתי בעבירות 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;

(II) לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

(III) לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף 35.1 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומריתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

36. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

37. הנני בגיר, מעולם לא הוכרזתי פושט רגל או כפסול דין שאינו כשיר לפעולות משפטיות.

38. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

39. הנני בעל הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה כאמור, וזאת בין השאר על בסיס הפירוט הבא:

השכלה אקדמאית או אחרת: תואר ראשון בכלכלה ותואר שני מנהל עסקים מאוניברסיטת ת"א

עיסוקים קודמים/נוכחים או ניסיון: מנכ"ל יורוקום עד 2017, יו"ר ודירקטור במספר חברות ציבוריות ופרטיות

שונות:

40. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, הנני בעל כשרות, וכל זאת על בסיס המפורט והמצורף לעיל.

41. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק החברות ו/או בתקנות החברות כפי שיותקנו מעת לעת, בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחויי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה.

42. אני מודע על כך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.

43. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

44. לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר בזה, כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללת בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. עוד הנני מצהיר, כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו שאינו מופיע בהצהרה זו, אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת

דירקטוריון החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בחלק א' להצהרה זו לעיל.

תאריך: _____

אילן גרינבוים

סילבר קסטל אחזקות בע"מ

(החברה")

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

חלק ראשון

1. שם החברה

סילבר קסטל אחזקות בע"מ.

2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה

אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה ("האסיפה" או "האסיפה הכללית"), תתקיים ביום א', 5 במאי 2024 בשעה 12:00, במשרדי החברה, ברחוב המסגר 35, תל אביב. אם לא ימצא מניין חוקי, תדחה האסיפה בשבוע ימים לאותו יום, לאותה השעה ולאותו המקום, או לכל מועד אחר, כפי שיקבע דירקטוריון החברה בהודעה לבעלי המניות, ובאסיפה הנדחית כאמור ידונו בעניינים שלשמם נקראה האסיפה הראשונה.

3. הנושאים אשר על סדר היום, לרבות ההחלטות המוצעות בגינם, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

3.1 נושא 1- התקשרות החברה בהסכם השקעה ואישור הקצאה פרטית חריגה של מניות החברה

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את התקשרות החברה בהסכם השקעה עם המשקיעים, במסגרתו יושקע בחברה סכום של עד 10,000,000 ש"ח בתמורה לעד 1,666,667 מניות רגילות, והכול בתנאים המפורטים בסעיף 3.1 לחלק א' לדוח זה וכן לאשר כי הקצאת ניירות הערך המוצעים למשקיעים ולמר אלי מיזרוח (במועד מימוש כתבי האופציה) לפי דוח הצעה הפרטית כמפורט בחלק ב' לדוח זה, ובכפוף להתקיימות התנאים המתלים כמפורט בדוח זה, תיחשב כרכישה בהתאם להוראות סעיף 328(ב)(1) לחוק החברות, המקנה למשקיעים ולמר אלי מיזרוח דבוקת שליטה ו 45% מזכויות הצבעה בחברה, לפי העניין."

3.2 נושא 2- מינויו של מר גלעד גרוס כדירקטור מטעם המשקיעים

ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו של מר גלעד גרוס כדירקטור בחברה וזאת החל ממועד אישורה של האסיפה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

3.3 נושא 3- מינויו של מר אשר בן דוד כדירקטור מטעם המשקיעים

ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו של מר אשר בן דוד כדירקטור בחברה וזאת החל ממועד אישורה של האסיפה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

3.4 נושא 4- אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לה"ה גלעד גרוס ואשר בן דוד, בנוסחים המצורפים כנספחים ב', ו-ג' לדוח זה

ההחלטה המוצעת: "לאשר הענקת כתבי פטור ושיפוי לה"ה גלעד גרוס ואשר בן דוד, בנוסחים המצורפים כנספחים ב', ו-ג' לדוח זימון האסיפה".

3.5. נושא 5- אישור הענקת עד 912,226 כתבי אופציות (בלתי סחירים) לה"ה אליעזר מיזרוח, רם ביניש וכן מוניץ (יחד) הניתנים למימוש לעד 912,226 מניות רגילות בחריגה מהוראות מדיניות התגמול של החברה

ההחלטה המוצעת: "לאשר הענקת הענקת עד 912,226 כתבי אופציות (בלתי סחירים) לה"ה אליעזר מיזרוח, רם ביניש וכן מוניץ (יחד) הניתנים למימוש לעד 912,226 מניות רגילות, בחריגה מהוראות מדיניות התגמול של החברה והכל בהתאם לחלוקה וכמפורט בחלק ב' לדוח זימון האסיפה, וכן לאשר כי הקצאת ניירות הערך המוצעים למשקיעים ולמר אלי מיזרוח (במועד מימוש כתבי האופציה) לפי דוח הצעה הפרטית כמפורט בחלק ב' לדוח זימון האסיפה, ובכפוף להתקיימות התנאים המתלים כמפורט לדוח זימון האסיפה, תיחשב כרכישה בהתאם להוראות סעיף 328(ב1) לחוק החברות, המקנה למשקיעים ולמר אלי מיזרוח דבוקת שליטה ו 45% מזכויות ההצבעה בחברה, לפי העניין".

3.6. נושא 6- אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר רם ביניש כפי שמפורט להלן בחריגה מהוראות מדיניות התגמול של החברה

ההחלטה המוצעת: "לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר רם ביניש, החל ממועד ההשלמה של ההסכם כאמור בסעיף 1 לדוח זימון האסיפה, כך שמר רם ביניש יסכים להישאר מועסק על ידי החברה בתקופת ההעסקה הראשונית, עם תקופת הודעה מוקדמת הדדית של שישה (6) חודשים לסיום הסכם השירותים במהלך תקופת ההעסקה הראשונית כאמור, ובלבד שתקופת ההודעה המוקדמת תסתיים לא לפני תום תקופת ההעסקה הראשונית".

3.7. נושא 7- אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר אליעזר מיזרוח כפי שמפורט להלן בחריגה מהוראות מדיניות התגמול של החברה

ההחלטה המוצעת: "לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר אליעזר מיזרוח, החל ממועד ההשלמה של ההסכם כאמור בסעיף 1 לדוח זימון האסיפה, כך שמר אליעזר מיזרוח יסכים להישאר מועסק על ידי החברה בתקופת ההעסקה הראשונית, עם תקופת הודעה מוקדמת הדדית של שישה (6) חודשים לסיום הסכם השירותים במהלך תקופת ההעסקה הראשונית כאמור, ובלבד שתקופת ההודעה המוקדמת תסתיים לא לפני תום תקופת ההעסקה הראשונית".

3.8. נושא 8- אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר חן מוניץ כפי שמפורט להלן בחריגה מהוראות מדיניות התגמול של החברה

ההחלטה המוצעת: "לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר חן מוניץ, החל ממועד ההשלמה של ההסכם כאמור בסעיף 1 לדוח זימון האסיפה, כך שמר חן מוניץ יסכים להישאר מועסק על ידי החברה בתקופת ההעסקה הראשונית, עם תקופת הודעה מוקדמת הדדית של שישה (6) חודשים לסיום הסכם השירותים במהלך תקופת ההעסקה הראשונית כאמור, ובלבד שתקופת ההודעה המוקדמת תסתיים לא לפני תום תקופת ההעסקה הראשונית".

3.9. נושא 9- התקשרות החברה בהסכם תיווך עם ה"ה גלעד גרוס ואשר בן דוד ואישור הענקת עד 83,334 כתבי אופציות (בלתי סחירים) לה"ה גלעד גרוס ואשר בן דוד (יחד) הניתנים למימוש ל- 83,334 מניות רגילות, בהתאם להסכם התיווך, בחריגה מהוראות מדיניות התגמול של החברה

ההחלטה המוצעת: "לאשר את התקשרות החברה בהסכם התיווך ותשלום הגמול על פיו, ובכלל זה לאשר את הענקת 83,334 כתבי אופציות (בלתי סחירים) לה"ה גלעד גרוס ואשר בן דוד (בהתאם לחלוקה ביניהם המפורטת בסעיף **Error! Reference source not found**. לחלק ב' לדוח זימון האסיפה) הניתנים למימוש לעד 83,334 מניות רגילות, בהתאם להסכמי התיווך, ובחריגה מהוראות מדיניות התגמול של החברה והכל כמפורט בחלק ב' לדוח זימון האסיפה".

3.10 נושא 10- התקשרות החברה בהסכם יעוץ עם מר אשר בן דוד

ההחלטה המוצעת: "לאשר את התקשרות החברה בהסכם היעוץ עם מר אשר בן דוד או חברה בשליטתו בחריגה מהוראות מדיניות התגמול של החברה והכל כמפורט בחלק ב' לדוח זימון האסיפה".

3.11 נושא 11- התקשרות החברה בהסכם יעוץ עם מר גלעד גרוס

ההחלטה המוצעת: "לאשר את התקשרות החברה בהסכם היעוץ עם מר גלעד גרוס או חברה בשליטתו בחריגה מהוראות מדיניות התגמול של החברה והכל כמפורט בחלק ב' לדוח זימון האסיפה".

3.12 נושא 12- הצגה ודיון בדוחות התקופתיים של החברה, הכוללים, בין היתר, את הדוחות

הכספיים המבוקרים של החברה ואת דוח הדירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2023

בנושא זה ייערך דיון בלבד, ולפיכך הוא לא מועלה להצבעה.

3.13 נושא 13- אישור מינויו מחדש של מר צבי זיו כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה

השנתית הבאה של החברה

ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר צבי זיו כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

3.14 נושא 14- אישור מינויו מחדש של מר אליעזר מיזרוח כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה

השנתית הבאה של החברה

ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר אלי מיזרוח כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

3.15 נושא 15- אישור מינויה מחדש של גב' אביבה בן משה כדירקטורית בחברה עד לתום

האסיפה השנתית הבאה של החברה

ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה מחדש של גב' אביבה בן משה כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

3.16 נושא 16- אישור מינויו מחדש של מר רם ביניש כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה

השנתית הבאה של החברה

ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר רם ביניש כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

3.17 נושא 17- אישור מינויו מחדש של מר אילן גרינבוים כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה

השנתית הבאה של החברה

ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר אילן גרינבוים כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

3.18 נושא 18- אישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט, רואי-חשבון (BDO) כרואה החשבון המבקר של החברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו

ההחלטה המוצעת: לאשר את חידוש מינויו של משרד, זיו האפט, רואי-חשבון (BDO), רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

בעלי מניות החברה, יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכפוף לדין, בדוח זימון האסיפה ובמסמכים הנזכרים בו הנוגעים לנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה כאמור לעיל, במשרדה הרשום של החברה, ברחוב המסגר 35, תל אביב, בימים א'-ה', שהינם ימי עסקים, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש בטלפון 03-5365536, וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית או האסיפה הנדחית (אם תהיה) וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בע"מ בכתובת: <http://www.maya.tase.co.il>

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה באסיפה לגביה ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה

- 5.1 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות בנושאים 1-4 של חלק א' לזימון זה, שעל סדר יומה של האסיפה (המובאות לאישור האסיפה כמקשה אחת), ולאישור ההחלטות בנושאים 12-18 הינו רוב רגיל מקולות ההצבעה המשתתפים באסיפה (לא כולל נמנעים).
- 5.2 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות בנושאים 5-11 של חלק א' לזימון זה, שעל סדר יומה של האסיפה (המובאות לאישור האסיפה כמקשה אחת), בהתאם להוראות סעיף 267א(ב) לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור הגמול, 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 בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. תוקף כתב ההצבעה ומועד ההמצאה

הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום, או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. את כתב ההצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו) יש להמציא למשרדי החברה, על פי הכתובת להלן, באופן שכתב ההצבעה יגיע 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 לא רשום בחברה רשאי להצביע ביחס לכל החלטות שעל סדר היום של האסיפה, המתוארות בסעיף 3 לעיל, גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק

2' לחוק ניירות ערך ("מערכת ההצבעה האלקטרונית"). החל מתום המועד הקובע ועד 6 שעות לפני מועד האסיפה ("מועד נעילת המערכת"), מערכת ההצבעה האלקטרונית תאפשר לבעלי המניות הזכאים, להיכנס למערכת ההצבעה האלקטרונית, תוך הזדהות ושימוש בקוד גישה ייחודי, ולהצביע או לשנות הצבעה קודמת. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

7. ביטול כתב ההצבעה

בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרד המצוין בסעיף 4 לעיל, ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתו של עובד שמונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

8. מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה

משרדי החברה ברחוב המסגר 35, תל אביב.

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

10. המועד האחרון להמצאת תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

11. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה: <http://www.magna.isa.gov.il> (רשות ניירות ערך); הבורסה <http://www.maya.tase.co.il>.

12. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

13. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (אם יהיו) 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.

14. 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 ("בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 88,252 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, הינה 88,25 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה.

15. לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן 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 בדבר סדר היום העדכני.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

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

חלק שני

שם החברה: סילבר קסטל אחזקות בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): רחוב המסגר 35, תל אביב.

מס' החברה: 512854514.

מועד האסיפה: יום א', 5 במאי, 2024.

סוג האסיפה: מיוחדת.

המועד הקובע: יום ג'ה', 2-11 באפריל, 2024.

פרטי בעל המניות

1. שם בעל המניות: _____
2. מספר ת"ז: _____
3. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:
מספר דרכון: _____
המדינה שבה הוצא: _____
בתוקף עד: _____
4. אם בעל המניות הוא תאגיד:
מספר תאגיד: _____
מדינת ההתאגדות: _____

הודעה על זהות המצביע¹ בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך בדבר אופן הצבעה של בעלי ענין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות²:

משקיע מוסדי ³	בעל ענין ⁴	נושא משרה בכירה ⁵	אינני נמנה עם גופים אלו

¹ גם מיופה הכוח נדרש להודיע לחברה האם מייפה הכוח הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי.
² המצביעים באסיפה בהחלטה שעל סדר היום ימציאו לחברה במסגרת הצבעתם פירוט בדבר קשר כלשהו בין המצביע או מיופה הכוח (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכו' ופירוט טיבם.
³ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.
⁴ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
⁵ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

אופן ההצבעה:

האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? ⁶		אופן ההצבעה*:			
לא	כן ⁷	נמנע	נגד	בעד	הנושאים על סדר היום
					<p>נושא 1- התקשרות החברה בהסכם השקעה ואישור הקצאה פרטית חריגה של מניות החברה</p> <p>נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את התקשרות החברה בהסכם ההשקעה עם המשקיעים, במסגרתו יושקע בחברה סכום של עד 10,000,000 ש"ח בתמורה לעד 1,666,667 מניות רגילות, והכול בתנאים המפורטים בסעיף 3.1 לחלק א' לדוח זה וכן לאשר כי הקצאת ניירות הערך המוצעים למשקיעים ולמר אלי מיזרוח (במועד מימוש כתבי האופציה) לפי דוח הצעה הפרטית כמפורט בחלק ב' לדוח זה, ובכפוף להתקיימות התנאים המתלים כמפורט בדוח זה, תיחשב כרכישה בהתאם להוראות סעיף 328(ב)(1) לחוק החברות, המקנה למשקיעים ולמר אלי מיזרוח דבוקת שליטה ו 45% מזכויות ההצבעה בחברה, לפי העניין."</p>
					<p>נושא 2- מינויו של מר גלעד גרוס כדירקטור מטעם המשקיעים</p> <p>ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו של מר גלעד גרוס כדירקטור בחברה וזאת החל ממועד אישורה של האסיפה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".</p>
					<p>נושא 3- מינויו של מר אשר בן דוד כדירקטור מטעם המשקיעים</p> <p>ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו של מר אשר בן דוד כדירקטור בחברה וזאת החל ממועד אישורה של האסיפה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".</p>
					<p>נושא 4- אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לה"ה גלעד גרוס ואשר בן דוד, בנוסחים המצורפים כנספחים ב', ו-ג' לדוח זה</p> <p>ההחלטה המוצעת: "לאשר הענקת כתבי פטור ושיפוי לה"ה גלעד גרוס ואשר בן דוד, בנוסחים המצורפים כנספחים ב', ו-ג' לדוח זימון האסיפה".</p>
					<p>נושא 5- אישור הענקת עד 912,226 כתבי אופציות (בלתי סחירים) לה"ה אליעזר מיזרוח, רם ביניש וחן מוניץ (יחד) הניתנים למימוש לעד 912,226 מניות רגילות בחריגה מהוראות</p>

⁶ בעל מניות שלא ימלא טור זה ביחס לנושא שעל סדר היום של האסיפה שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה, או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

⁷ נא לפרט במקום המיועד לכך.

				<p align="center"><u>מדיניות התגמול של החברה</u></p> <p>ההחלטה המוצעת: "לאשר הענקה של עד 912,226 כתבי אופציות (בלתי סחירים) לה"ה אליעזר מיזרוח, רם ביניש וכן מוניץ (יחד) הניתנים למימוש לעד 912,226 מניות רגילות, בחריגה מהוראות מדיניות התגמול של החברה והכל בהתאם לחלוקה וכמפורט בחלק ב' לדוח זימון האסיפה, וכן לאשר כי הקצאת ניירות הערך המוצעים למשקיעים ולמר אלי מיזרוח (במועד מימוש כתבי האופציה) לפי דוח הצעה הפרטית כמפורט בחלק ב' לדוח זימון האסיפה, ובכפוף להתקיימות התנאים המתלים כמפורט לדוח זימון האסיפה, תיחשב כרכישה בהתאם להוראות סעיף 328(ב)(1) לחוק החברות, המקנה למשקיעים ולמר אלי מיזרוח דבוקת שליטה ו 45% מזכויות ההצבעה בחברה, לפי העניין".</p>
				<p><u>נושא 6- אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר רם ביניש כפי שמפורט להלן בחריגה מהוראות מדיניות התגמול של החברה</u></p> <p>ההחלטה המוצעת: "לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר רם ביניש, החל ממועד ההשלמה של ההסכם כאמור בסעיף 1 לדוח זימון האסיפה, כך שמר רם ביניש יסכים להישאר מועסק על ידי החברה בתקופת ההעסקה הראשונית, עם תקופת הודעה מוקדמת הדדית של שישה (6) חודשים לסיום הסכם השירותים במהלך תקופת ההעסקה הראשונית כאמור, ובלבד שתקופת ההודעה המוקדמת תסתיים לא לפני תום תקופת ההעסקה הראשונית".</p>
				<p><u>נושא 7- אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר אליעזר מיזרוח כפי שמפורט להלן בחריגה מהוראות מדיניות התגמול של החברה</u></p> <p>ההחלטה המוצעת: "לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר אליעזר מיזרוח, החל ממועד ההשלמה של ההסכם כאמור בסעיף 1 לדוח זימון האסיפה, כך שמר אליעזר מיזרוח יסכים להישאר מועסק על ידי החברה בתקופת ההעסקה הראשונית, עם תקופת הודעה מוקדמת הדדית של שישה (6) חודשים לסיום הסכם השירותים במהלך תקופת ההעסקה הראשונית כאמור, ובלבד שתקופת ההודעה המוקדמת תסתיים לא לפני תום תקופת ההעסקה הראשונית".</p>
				<p><u>נושא 8- אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר חן מוניץ כפי שמפורט להלן בחריגה מהוראות מדיניות התגמול של החברה</u></p> <p>ההחלטה המוצעת: "לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר חן מוניץ, החל ממועד ההשלמה של ההסכם כאמור בסעיף 1</p>

				<p>לדוח זימון האסיפה, כך שמר חן מוניץ יסכים להישאר מועסק על ידי החברה בתקופת ההעסקה הראשונית, עם תקופת הודעה מוקדמת הדדית של שישה (6) חודשים לסיום הסכם השירותים במהלך תקופת ההעסקה הראשונית כאמור, ובלבד שתקופת ההודעה המוקדמת תסתיים לא לפני תום תקופת ההעסקה הראשונית".</p>
				<p><u>נושא 9- התקשרות החברה בהסכם תיווך עם ה"ה גלעד גרוס ואשר בן דוד ואישור הענקת עד 83,334 כתבי אופציות (בלתי סחירים) לה"ה גלעד גרוס ואשר בן דוד (יחד) הניתנים למימוש ל- 83,334 מניות רגילות, בהתאם להסכם התיווך, בחריגה מהוראות מדיניות התגמול של החברה</u></p> <p>ההחלטה המוצעת: "לאשר את התקשרות החברה בהסכם התיווך ותשלום הגמול על פיו, ובכלל זה לאשר את הענקת 83,334 כתבי אופציות (בלתי סחירים) לה"ה גלעד גרוס ואשר בן דוד (בהתאם לחלוקה ביניהם המפורטת בסעיף Error! Reference source not found. לחלק ב' לדוח זימון האסיפה) הניתנים למימוש לעד 83,334 מניות רגילות, בהתאם להסכמי התיווך, ובחריגה מהוראות מדיניות התגמול של החברה והכל כמפורט בחלק ב' לדוח זימון האסיפה".</p>
				<p><u>נושא 10- התקשרות החברה בהסכם יעוץ עם מר אשר בן דוד</u></p> <p>ההחלטה המוצעת: "לאשר את התקשרות החברה בהסכם היעוץ עם מר אשר בן דוד או חברה בשליטתו בחריגה מהוראות מדיניות התגמול של החברה והכל כמפורט בחלק ב' לדוח זימון האסיפה".</p>
				<p><u>נושא 11- התקשרות החברה בהסכם יעוץ עם מר גלעד גרוס</u></p> <p>ההחלטה המוצעת: "לאשר את התקשרות החברה בהסכם היעוץ עם מר גלעד גרוס או חברה בשליטתו בחריגה מהוראות מדיניות התגמול של החברה והכל כמפורט בחלק ב' לדוח זימון האסיפה".</p>
				<p><u>נושא 13- אישור מינויו מחדש של מר צבי זיו כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה</u></p> <p><u>ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו מחדש של מר צבי זיו כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה."</u></p>
				<p><u>נושא 14- אישור מינויו מחדש של מר אליעזר מיזרח כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה</u></p> <p><u>ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו מחדש של מר אלי מיזרח כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה."</u></p>

					<p><u>נושא 15- אישור מינויה מחדש של גב' אביבה בן משה כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה</u></p> <p><u>ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויה מחדש של גב' אביבה בן משה כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".</u></p>
					<p><u>נושא 16- אישור מינויו מחדש של מר רם ביניש כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה</u></p> <p><u>ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו מחדש של מר רם ביניש כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".</u></p>
					<p><u>נושא 17- אישור מינויו מחדש של מר אילן גרינבוים כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה</u></p> <p><u>ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו מחדש של מר אילן גרינבוים כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".</u></p>
					<p><u>נושא 18- אישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט, רואי-חשבון (BDO) כרואה החשבון המבקר של החברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו</u></p> <p><u>ההחלטה המוצעת: "לאשר את חידוש מינויו של משרד, זיו האפט, רואי-חשבון (BDO), רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה".</u></p>

*אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

להלן פרטים בקשר עם היותי בעל עניין, בעל עניין אישי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, לפי העניין:

חתימה

תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.
לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת זהות/דרכון/תעודת התאגדות.

סילבר קסטל אחזקות בע"מ

(להלן: "החברה")

הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור

בהתאם לסעיף 224א' וסעיף 224ב(א) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999

שם המועמד: מר אשר בן דוד

חלק א' - הגדרות

בהצהרה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידם (אם לא משתמע אחרת):

1. **"בעל עניין"** - בעל מניות מהותי, מי שיש לו הסמכות למנות דירקטור אחד או יותר או את המנהל הכללי, ומי שמכהן בחברה כדירקטור או כמנהל הכללי.
2. **"בעל מניה מהותי"** - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה בה.
3. **"החוק"** או **"חוק החברות"** - חוק החברות, התשנ"ט-1999.
4. **"חוק ניירות ערך"** - חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
5. **"דירקטור"** - חבר בדירקטוריון של חברה.
6. **"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 אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי.
7. **"שליטה"** - היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממיילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.
8. **"החזקה"** ו**"רכישה"** – לעניין ניירות ערך או כוח הצבעה וכיוצא באלה - בין לבד ובין עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות, חברת רישומים או בכל דרך אחרת; כשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי חברה - גם בידי חברה בת שלה או חברה קשורה שלה במשמע, וכשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי יחיד - יראו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד.
9. **"קרוב"** - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, את, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
10. **"חברה בת"** - חברה אשר חברה אחרת מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

11. **"חברה מסונפת"** - חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה.
12. **"חברה קשורה"** - חברה מסונפת וכן חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה האחרת, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.
13. 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 לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.
14. דירקטור **"בעל כשירות מקצועית"** - דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (1) בעל תואר אקדמאי באחד המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.
15. **"אמצעי אכיפה"** - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
16. **"ועדת האכיפה המינהלית"** - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

חלק ב' - פרטים אישיים

17. שם המועמד לכהונת הדירקטור: אשר בן דוד
18. מס' ת.ז.: 069787208
19. תאריך לידה: 20/04/1967
20. נתינות: ישראל
21. מען להמצאת כתבי בי-דין: האתרוג 13 הרצליה 4630915
22. חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון: אין

23. מומחיות חשבונאית ופיננסית¹: יש – אני בעל תואר שני במהל עסקים, כיהנתי כמשנה בכיר למנכ"ל בנק ירושלים וממונה על החטיבה הקמעונאית, כיהנתי כמנכ"ל של מספר חברות פינטק
24. בעל יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים: כן
25. כשירות מקצועית: יש ראה סעיף 23
26. אם המועמד הינו עובד של החברה, של חברה-בת, של חברה קשורה או של בעל ענין בחברה - התפקיד או התפקידים שהוא ממלא כאמור: לא
27. התאריך שבו החל הכהונה כדירקטור של החברה: במועד אישור האסיפה
28. השכלה²: Master of Enterprise Innovation (MEI), Swinburn University of Technology
29. תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור: אין
30. תעסוקה במהלך חמש השנים האחרונות³:
- 30.1 Chief Revenue Officer, &FRNDS, Private Company, 2022-2023
- 30.2 CEO, paymentsRus, Private Company, 2017-2022
- 30.3 CEO, My-Payz, Private Company, 2016-2019
31. תפקידים קודמים שמילא המועמד בחברה טרם המינוי כדירקטור ומשך הזמן שמילא בתפקיד: אין
32. אם המועמד הינו בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה, בציון הפרטים: לא
33. החזקה במניות ובניירות ערך המירים של החברה, של חברה בת או של חברה קשורה שלה: אין

החזקות במועד מילוי השאלון			שם החברה	קרבה	שם המחזיק
שיעור החזקה (למיטב ידיעתך)	כמות	סוג נייר הערך וערכו הנקוב			

¹ יפורטו, 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.

² יצינו 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.

³ יצינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה, משך הזמן שמילא בכל תפקיד, האם החברה היא פרטית או ציבורית. במקרה של כהונה כדירקטור חיצוני יש לציין זאת מפורשות.

חלק ג' - הצהרת דירקטור

אני הח"מ, מסכים לכהן כדירקטור בחברת סילבר קסטל אחזקות בע"מ (להלן: "החברה") החל ממועד אישור כהונתי על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה, ומצהיר בזאת כדלקמן:

34. הנני תושב ישראל וכתובתי ופרטי כאמור לעיל.
35. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו:
- 35.1. לא הורשעתי בעבירות 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;
- 35.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- 35.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף **Error! Reference source not found** לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
36. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
37. הנני בגיר, הוכרזתי פושט רגל בשנת 2013 וקיבלתי הפטר חלוט בנובמבר 2016.
38. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
39. הנני בעל הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה כאמור, ולפי מיטב הכרתי והבנתי סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בחברה וזאת בין השאר על בסיס הפירוט הבא:
- עיסוקים קודמים/נוכחים או ניסיון: ראה סעיף 30
[אנא מלא _____]
40. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, הינני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.
41. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק החברות ו/או בתקנות החברות כפי שיותקנו מעת לעת, בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחויי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה.
42. אני מודע על כך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי כדירקטור בחברה.
43. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

44. לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהירה בזה, כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללת בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. עוד הנני מצהיר, כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו שאינו מופיע בהצהרה זו, אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת דירקטוריון החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בעל כשירות מקצועית כהגדרת מונח זה בחלק א' להצהרה זו לעיל.
45. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

תאריך: 27 מרץ, 2024

אשר בן דוד

סילבר קסטל אחזקות בע"מ

(להלן: "החברה")

הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור

בהתאם לסעיף 224א' וסעיף 224ב(א) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999

שם המועמד: מר גלעד גרוס

חלק א' - הגדרות

בהצהרה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידם (אם לא משתמע אחרת):

1. **"בעל עניין"** - בעל מניות מהותי, מי שיש לו הסמכות למנות דירקטור אחד או יותר או את המנהל הכללי, ומי שמכהן בחברה כדירקטור או כמנהל הכללי.
2. **"בעל מניה מהותי"** - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה בה.
3. **"החוק"** או **"חוק החברות"** - חוק החברות, התשנ"ט-1999.
4. **"חוק ניירות ערך"** - חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
5. **"דירקטור"** - חבר בדירקטוריון של חברה.
6. **"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 אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי.
7. **"שליטה"** - היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.
8. **"החזקה" ו"רכישה"** - לעניין ניירות ערך או כוח הצבעה וכיוצא באלה - בין לבד ובין עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות, חברת רישומים או בכל דרך אחרת; כשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי חברה - גם בידי חברה בת שלה או חברה קשורה שלה במשמע, וכשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי יחיד - יראו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד.
9. **"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.
10. **"חברה בת"** - חברה אשר חברה אחרת מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

11. **"חברה מסונפת"** - חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה.
12. **"חברה קשורה"** - חברה מסונפת וכן חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה האחרת, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.
13. 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 החוק ולפי חוק ניירות ערך.
14. דירקטור **"בעל כשירות מקצועית"** - דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (1) בעל תואר אקדמאי באחד המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.
15. **"אמצעי אכיפה"** - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
16. **"ועדת האכיפה המינהלית"** - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

חלק ב' - פרטים אישיים

17. שם המועמד לכהונת הדירקטור: גלעד גרוס
18. מס' ת.ז.: 059294512
19. תאריך לידה: 28/6/1969
20. נתינות: ישראלית
21. מען להמצאת כתבי בי-דין: כורש 4, אפרת 90435
22. חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון: לא

23. מומחיות חשבונאית ופיננסית¹: לא
24. בעל יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים: כן
25. כשירות מקצועית: מנכ"ל חברת יגיעות בע"מ החל משנת 2019 ועד היום (6 שנים).
מנכ"ל של מספר עמותות החל משנת 1998 ועד שנת 2018 (20 שנה).
26. אם המועמד הינו עובד של החברה, של חברה-בת, של חברה קשורה או של בעל ענין בחברה - התפקיד או התפקידים שהוא ממלא כאמור: לא
27. התאריך שבו החל הכהונה כדירקטור של החברה: מרגע אישור אסיפת בעלי המניות
28. השכלה²: B.ed מכללת ירושלים. אין השכלה גבוהה בנושאים חשבונאיים.
29. תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור: אין
30. תעסוקה במהלך חמש השנים האחרונות³: החל מ 2019 ועד היום - מנכ"ל חברת יגיעות בע"מ
31. תפקידים קודמים שמילא המועמד בחברה טרם המינוי כדירקטור ומשך הזמן שמילא בתפקיד: אין
32. אם המועמד הינו בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה, בציון הפרטים: לא
33. החזקה במניות ובניירות ערך המירים של החברה, של חברה בת או של חברה קשורה שלה: אין

החזקות במועד מילוי השאלון			שם החברה	קרבה	שם המחזיק
שיעור החזקה (למיטב ידיעתך)	כמות	סוג נייר הערך וערכו הנקוב			

¹ יפורטו, 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.

² יצינו 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.

³ יצינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה, משך הזמן שמילא בכל תפקיד, האם החברה היא פרטית או ציבורית. במקרה של כהונה כדירקטור חיצוני יש לציין זאת מפורשות.

חלק ג' - הצהרת דירקטור

אני הח"מ, מסכים לכהן כדירקטור בחברת סילבר קסטל אחזקות בע"מ (להלן: "החברה") החל ממועד אישור כהונתי על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה, ומצהיר בזאת כדלקמן:

34. הנני תושב ישראל וכתובתי ופרטי כאמור לעיל.
35. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו:
- 35.1. לא הורשעתי בעבירות 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;
- 35.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- 35.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
36. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
37. הנני בגיר, מעולם לא הוכרזתי פושט רגל או כפסול דין שאינו כשיר לפעולות משפטיות.
38. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
39. הנני בעל הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה כאמור, ולפי מיטב הכרתי והבנתי סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בחברה וזאת בין השאר על בסיס הפירוט הבא:
- עיסוקים קודמים/נוכחים או ניסיון:
[_____ אגא מלא _____]
40. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, [איני/הינני] בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.
41. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק החברות ו/או בתקנות החברות כפי שיותקנו מעת לעת, בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דחויי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה.
42. אני מודע על כך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינוי כדירקטור בחברה.
43. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
44. לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהירה בזה, כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללת בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. עוד הנני מצהיר, כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו

שאינו מופיע בהצהרה זו, אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת דירקטוריון החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בעל כשירות מקצועית כהגדרת מונח זה בחלק א' להצהרה זו לעיל.

45. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

תאריך: 27/3/2024

י"ז באדר ב' תשפ"ד

גלעד גרוס