

משולם לוינשטיין הנדסה וקבלנות בע"מ ("החברה")

26 ביוני 2025

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.isa.gov.il	www.tase.co.il

ג.א.נ.,

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב"), ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס של אסיפה שנתית של בעלי מניות החברה (להלן: "האסיפה"), אשר תתכנס ביום ה', 31 ביולי 2025 בשעה 13:30, במשרדי החברה, בדרך מנחם בגין 23, תל-אביב.

הנושאים שיעלו על סדר יומה של האסיפה הכללית השנתית:

1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2024

הצגת דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2024, אשר פורסמו ביום 24.3.2025 במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (מספר אסמכתא: 2025-01-019495) ("הדוח התקופתי של החברה לשנת 2024") ודיון בהם בהתאם להוראות סעיף 60(ב) לחוק החברות.

2. חידוש מינויו של משרד רו"ח פאהן קנה ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה

מוצע למנות מחדש את משרד רו"ח פאהן קנה ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה וזאת עד לתום אסיפת בעלי המניות השנתית הבאה של החברה ולהסמיק את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. פרטים אודות שכרם של רואי החשבון המבקרים של החברה כלולים בסעיף 3.ה לדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2024, הכלול בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024.

תמצית ההחלטה המוצעת: לאשר את חידוש כהונתו של משרד רו"ח פאהן קנה ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה ולהסמיק את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

3. הארכת כהונתם של דירקטורים מכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים ובלתי תלויים)

3.1. הארכת כהונתו של יו"ר הדירקטוריון הנוכחי בחברה, ה"ה אליעזר אלקון לתקופה של עד תום האסיפה השנתית השלישית שתתקיים לאחר מועד אישור האסיפה הכללית ואישור להארכת הסכם למתן שירותים עמו לתקופה של 3 שנים החל מיום 15.11.2025.

הצהרתו של ה"ה אליעזר אלקון בהתאם לסעיף 224ב(א) לחוק החברות מצורפת כנספח א' לדיווח בדבר זימון אסיפה זו.

לפרטים נוספים אודות הדירקטור, השכלתו וניסיונו התעסוקתי, ראה תקנה 26 בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024.

פרטי ההסכם למתן שירותים המובא לאישור האסיפה הינו כמפורט בסעיף להלן:

ביום 3.10.2022 אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את הארכת התקשרות החברה בהסכם מתן שירותי יו"ר דירקטוריון לחברה, על ידי מר אלקון (להלן בסעיף זה: "**הסכם מתן השירותים**" או "**הסכם העסקה**").

בהתאם להסכם מתן השירותים והארכות שבוצעו לו, תקופת ההתקשרות בין החברה ליו"ר מסתיימת בנובמבר 2025. לנוכח בקשת החברה להאריך את תקופת כהונתו של יו"ר הדירקטוריון, מוצע לאשר את הארכת הסכם מתן השירותים עמו, באותם התנאים הקבועים בהסכם מתן השירותים כמפורט להלן, לתקופה נוספת של 3 שנים.

ביום 26.6.2025 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בכפוף לקבלת אישור אסיפת בעלי מניות החברה, את הארכת הסכם מתן השירותים עם יו"ר דירקטוריון החברה, מר אלקון, שעיקריו כדלקמן:

- מר אלקון יעמיד באופן אישי לרשות החברה את השירותים כהגדרתם להלן.
- במסגרת השירותים יכהן מר אלקון כיו"ר דירקטוריון החברה, ויפעל בהתאם להוראות תקנון החברה ובהתאם לכל דין.
- במסגרת תפקידו כיו"ר דירקטוריון החברה, יעסוק מר אלקון, בין היתר, בהטמעה ויישום של מדיניות הממשל התאגידי בחברה, ובכלל זה יפקח על היישום האפקטיבי של מכלול המנגנונים שתאמץ החברה אשר נועדו להבטיח ניהול תקין של החברה והחברות שבשליטתה. במסגרת זו, יעסוק היו"ר בקביעת נהלי וסדרי עבודת הדירקטוריון, ועדות הדירקטוריון ובחינת התהליכים בארגון תוך מתן דגש על נושאי בקרה, יישום החלטות ושיפור זרימת המידע והידע בחברה (להלן: "**השירותים**").
- במסגרת מתן השירותים, יעניק היו"ר, את מיטב זמנו ומרצו למתן השירותים באופן יעיל ותקין ובנאמנות לקידום עסקיה של החברה, זאת בהיקף משרה חלקית (אשר להערכת החברה הינה פי שלושה מהיקף העבודה של דירקטור רגיל בחברה) הכוללת, את כל הנדרש מעבודתו של דירקטור אחר בחברה וכן השתתפות בשיבות הנהלה קבועות, סיורים בפרויקטים וכו', הכל לפי צורכי החברה כפי שיקבע ע"י דירקטוריון החברה.

תקופת ההסכם

- בכפוף לתקנון החברה ולהוראות כל דין, השירותים יינתנו לתקופה בת 3 שנים, החל מיום 15.11.2025 ובכפוף לאישור אסיפת בעלי המניות את הארכת מינויו של יו"ר הדירקטוריון כדירקטור בחברה ואת

התקשרות החברה בהארכה להסכם מתן ההתקשרות עם מר אלקון (להלן: "תקופת הכהונה").

- למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל הוראות הסכם העסקה יחולו במשך כל תקופת הכהונה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לסיים את ההתקשרות נשוא הסכם העסקה האמור לאלתר בנסיבות המצדיקות פיטורין ללא תשלום פיצויי פיטורין וזאת בכפוף להוראות הדין.
- כל אחד מן הצדדים יהיה זכאי להביא את הסכם העסקה לכלל סיום, בכל זמן שהוא, על-ידי מתן הודעה בכתב בהתראה של 90 יום מראש, לצד האחר.

התמורה

- בתמורה לשירותים שיעמיד היו"ר לחברה, יהא זכאי לתשלום חודשי בסך של 16,000 ש"ח בצירוף מע"מ כדין (להלן: "התמורה"), וזאת ללא שינוי מהתמורה לפי הסכם מתן השירותים הקיים.
- התמורה כהגדרתה לעיל, תהא צמודה לעליית מדד המחירים לצרכן (כמדד הבסיס ייחשב – מדד המחירים לצרכן שהיה ידוע בחודש נובמבר 2022). במקרה של ירידה במדד לא יבוצע עדכון כאמור.
- התמורה תשולם ליו"ר על ידי החברה עד ליום העשירי בכל חודש קלנדרי בעבור החודש החולף וכנגד חשבונית מס אשר ימציא היו"ר לחברה.
- מובהר בזאת, כי היו"ר לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מעבר לתמורה, כהגדרתה לעיל.
- על אף האמור לעיל, לא תפחת התמורה שיקבל היו"ר מהגבוהה בתמורות שישולמו למי מהדירקטורים החיצוניים של החברה, לאותה התקופה המדוברת.

ביטוח ושיפוי

- החברה תפעל בכפוף לדין לביטוח היו"ר במסגרת ביטוח אחריות נושאי המשרה שרוכשת החברה וכן תפעל בכפוף לדין, להעניק לו התחייבות לפטור ולשיפוי בתנאים המקובלים לנושאי משרה בחברה.
- לפירוט אודות כתבי השיפוי והפטור שמעניקה החברה לדירקטורים ולנושאי משרה בה וכן אודות התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ראה הפירוט בהתאם לתקנה 22 בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024.

להלן פירוט העלות השנתית בגין התשלומים להם יהא זכאי מר אלקון בהתאם להסכם מתן השירותים (החשוב בוצע עבור 12 חודשי העסקה):

פרטי מקבל התגמולים				תגמולים בעבור שירותים (אלפי ש"ח)					תגמולים אחרים	סה"כ		
שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור בהון	שכר (1) (2)	מענק	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	אחר	ריבית/ אחר	(אלפי ש"ח)
אליעזר אלקון	יו"ר דירקטוריון	25%	0%	204	-	-	-	-	-	-	-	204

(1) הנ"ל בהנחה כי גובה שכר דירקטור חיצוני בחברה, בממוצע, באותה התקופה, לא יעלה על 16,000 ש"ח בחודש (כמפורט בסעיף 3 לעיל)

(2) החישוב בוצע ללא הפרשי הצמדה להם יהיה זכאי מר אלקון בהתאם לתנאי ההסכם וללא מע"מ.

תמצית ההחלטה המוצעת: להאריך את כהונתו של ה"ה אליעזר אלקון כיו"ר הדירקטוריון של החברה לתקופה של עד תום האסיפה השנתית השלישית שתתקיים לאחר מועד המינוי וכן לאשר את הארכת הסכם ההעסקה עמו לתקופה של 3 שנים החל מיום 15.11.2025.

3.2. **הארכת כהונתו של הדירקטור הנוכחי בחברה, ה"ה שאול לוטן, לתקופה של עד תום האסיפה השנתית הבאה שתתקיים לאחר מועד המינוי;**

הצהרתו של ה"ה שאול לוטן בהתאם לסעיף 224ב(א) לחוק החברות מצורפת **כנספת א'** לדיווח בדבר זימון אסיפה זו.

לפרטים נוספים אודות הדירקטור, השכלתו וניסיונו התעסוקתי, ראה תקנה 26 בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024.

הדירקטור ימשיך להיות זכאי לכל התנאים הנהוגים בחברה ביחס לדירקטורים המכהנים בה מכוח האסיפה הכללית והאורגנים המוסמכים בחברה, לרבות בדבר שיפוי וביטוח אחריות נושאי משרה.

ה"ה שאול לוטן לא יהא זכאי לגמול דירקטורים.

תמצית ההחלטה המוצעת: להאריך את כהונתו של ה"ה שאול לוטן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת של עד תום האסיפה השנתית הבאה שתתקיים לאחר מועד המינוי.

3.3. **הארכת כהונתו של הדירקטור הנוכחי בחברה, ה"ה רחל לוטן, לתקופה של עד תום האסיפה השנתית הבאה שתתקיים לאחר מועד המינוי;**

הצהרתה של ה"ה רחל לוטן בהתאם לסעיף 224ב(א) לחוק החברות מצורפת **כנספת א'** לדיווח בדבר זימון אסיפה זו.

לפרטים נוספים אודות הדירקטורית, השכלתה וניסיונה התעסוקתי, ראה תקנה 26 בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024.

הדירקטורית תמשיך להיות זכאית לכל התנאים הנהוגים בחברה ביחס לדירקטורים המכהנים בה מכוח האסיפה הכללית והאורגנים המוסמכים בחברה, לרבות בדבר פטור, שיפוי וביטוח אחריות נושאי משרה.

ה"ה רחל לוטן לא תהא זכאית לגמול דירקטורים.

תמצית ההחלטה המוצעת: להאריך את כהונתה של ה"ה רחל לוטן כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת של עד תום האסיפה השנתית הבאה שתתקיים לאחר מועד המינוי.

4. **מינוי מר סטיבן ברלוביץ כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופה של עד תום האסיפה השנתית הבאה שתתקיים לאחר מועד המינוי**

4.1. **רקע**

4.1.1. עם קיום אסיפת בעלי המניות השנתית של החברה, תסתיים כהונתו בת 9 השנים של הדירקטור הבלתי תלוי של החברה, מר ניר קפלון, ועל החברה למנות דירקטור בלתי תלוי חדש לחברה. לפיכך מוצע למנות

את מר סטיבן ברלוביץ כדירקטור בלתי תלוי בחברה וזאת החל ממועד אישור המינוי על ידי אסיפת בעלי המניות.

4.1.2. פרטיו של מר סטיבן ברלוביץ בהתאם לתקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים הנם כדלקמן :

שם הדירקטור	סטיבן קרייג ברלוביץ
פרטים	
סוג	דירקטור בלתי תלוי
מס. ת.ז.	011828332
שנת לידה	1971
מען להמצאת כתבי בי-דין	אמנון ותמר 18, הרצליה
נתינות	ישראלית
חברות בועדות דירקטוריון	עם מינויו ימונה כחבר בועדות הדירקטוריון : ביקורת/תגמול, מאזן וציות.
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית	כן.
האם עובד של התאגיד, של חברה בת ו/או קשורה שלו או של בעל עניין בו	אינו עובד בתאגיד
מועד תחילת כהונה כדירקטור	31.7.2025 בכפוף לאישור אסיפת בעלי המניות
השכלה	- LL.B ו-B.A. משפטים ומנהל עסקים- האוניברסיטה העברית. - עורך דין מוסמך.
התעסקות בחמש השנים האחרונות	- שותף ויועץ משפטי, חברת א.י.ר.א.ד. השקעות בע"מ. - שותף מנהל ויועץ משפטי, קרן הון סיכון Welltech Ventures. - שותף במשרד עו"ד המבורגר עברון ושות'.
האם הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	לא
האם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון	לא
מורשה חתימה עצמאי	לא

4.2. גמול דירקטורים ותנאי כהונה

4.2.1. עם אישור מינויו על ידי האסיפה יהא מר ברלוביץ זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בישיבות הדירקטוריון של החברה וועדותיו ("גמול דירקטורים"), בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) תש"ס-2000 ("תקנות הגמול"). גמול הדירקטורים יהיה בסכומים הקצובים המרביים האפשריים, כפי שיהיו מעת לעת בהתאם לתוספת השנייה והשלישית לתקנות הגמול בלבד, ובהתאם לדרגה בה תסווג החברה בהתאם להונה העצמי.

4.2.2. בנוסף, מר ברלוביץ יכלל כמבוטח בפוליסת אחריות וביטוח לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, כפי שאושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום 26.6.2025 ובהתאם למדיניות התגמול של החברה (ראה דיווח מייד של החברה מיום 26.6.2025, אסמכתא : 01-045999-2025).

4.2.3. כמו כן, מר ברלוביץ יהא זכאי לכתבי שיפוי ופטור בהתאם לתנאים המפורטים בכתב השיפוי והפטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכנו מעת לעת (ראו פירוט בדוח הפרטים הנוספים לדוח השנתי לשנת 2024).

4.2.4. מר ברלוביץ חתם על הצהרה בהתאם להוראות סעיף 224ב ו-240(ב) לחוק החברות, המצ"ב כנספח א' לדיווח בדבר זימון אסיפה זו.

תמצית ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו של ה"ה סטיבן ברלוביץ כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה של החל ממועד אישורה של אסיפת בעלי מניות זו ועד תום האסיפה השנתית הבאה שתתקיים לאחר מועד המינוי ולאשר את גמול הדירקטורים לו יהא זכאי.

5. דירקטורים בעלי עניין אישי בהתקשרויות ומהות עניינם האישי

5.1. הדירקטור אליעזר אלקון מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה ולפיכך יש לו עניין אישי בהתקשרות המפורטת בנושא מס' 3.1 לסדר היום, שכן ההתקשרות נוגעת לאישור המשך כהונתו כדירקטור בחברה.

5.2. הגברת רחל לוטן ומר שאול לוטן מכהנים כדירקטורים בחברה ולפיכך יש להם עניין אישי בהחלטות על סדר היום בנושאים מס' 3.2 ו-3.3, שכן ההתקשרות נוגעת לאישור המשך כהונתם כדירקטורים בחברה.

6. פרטים נוספים בדבר כינוס האסיפה הכללית וההצבעה בה

6.1. מועד האסיפה הכללית ומקום כינוסה

האסיפה תתקיים ביום ה', 31 ביולי 2025 בשעה 13:30 במשרדי החברה, בדרך מנחם בגין 23, מגדל לוינשטיין (קומה 33), תל-אביב.

6.2. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה

בהתאם לאמור בסעיף 182 לחוק החברות ובתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) התשס"ו 2005, המועד הקובע לעניין הזכאות להצבעה באסיפה הכללית הנו בתום יום המסחר של יום ה', ה – 3 ביולי 2025 (להלן: "המועד הקובע").

6.3. המניין החוקי לקיום האסיפה ואסיפה נדחית

על-פי תקנון החברה, המניין החוקי לקיום אסיפה כללית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי כוחם, לפחות בעל מניות המחזיק או בעלי מניות המחזיקים במצטבר, למעלה מ-50% מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא נכח מניין חוקי כאמור, תדחה האסיפה ליום ה', 7 באוגוסט 2025 בשעה 13:30, או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי שדירקטוריון החברה יקבע, בהודעה לבעלי המניות ("האסיפה הנדחית").

בכפוף להוראות סעיף 79(ב) לחוק החברות, היה ולא יהיה באסיפה הנדחית תוך מחצית השעה מנין חוקי כאמור לעיל, ייחשב מנין חוקי כל מספר משתתפים שהוא.

6.4. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום

6.4.1. הרוב הנדרש באסיפה הכללית לקבלת ההחלטה בסעיפים 2-4 לעיל, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים, בעצמם או באמצעות באי כוחם ומשתתפים בהצבעה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

שיעור החזקות בעלי השליטה במניות החברה יקנה להם את הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות המנויות בסעיף זה.

6.5. אופן ההצבעה

כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קרי, מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות) ("בעל מניות לא רשום"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא-כוח להצבעה, ובאמצעות כתב הצבעה כמשמעו בסעיף 87 לחוק החברות ושנוסחו מצורף לדוח זה ("כתב הצבעה"). בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך ("מערכת ההצבעה האלקטרונית") ואשר כתובתה <https://votes.isa.gov.il>; והכל כאמור להלן:

6.5.1. הצבעת בעל מניות בעצמו או באמצעות בא-כוח

בעל מניה, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע בה בעצמו או באמצעות בא-כוח בהתאם לאמור בתקנון החברה. בעל מניה המבקש להצביע באמצעות בא-כוח, כאמור לעיל, יפקיד את כתב המינוי במשרדה הרשום של החברה לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית. על אף האמור לעיל, הדירקטוריון או יושב ראש האסיפה או מזכירת החברה יהיו רשאים לקבל כתב מינוי כאמור גם לאחר המועד האמור.

6.5.2. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעל מניה, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, רשאי להצביע בנושא שעל סדר היום גם באמצעות כתב הצבעה. ההצבעה בכתב כאמור תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זה. לעניין זה, תחשב הצבעתו של בעל מניה אשר הצביע באמצעות כתב הצבעה, כאילו נוכח והשתתף באסיפה.

בעל מניה רשאי לפנות ישירות לחברה (כמפורט בכתב ההצבעה) ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה וכן הודעות עמדה (כמשמעו בסעיף 88 לחוק החברות), ככל שתינתנה ("הודעות עמדה"). כמו-כן, ניתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות עמדה כאמור באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: <https://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת: <http://maya.tase.co.il> ("אתר הבורסה").

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה ולהודעות העמדה (ככל שתינתנה) באתר ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

את כתב ההצבעה ואת המסמכים שיש לצרף אליו (לרבות אישור בעלות), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה. בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כאמור בסעיף 6.5.3 להלן.

כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחילופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית) יהיה חסר תוקף.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (היינו, המחזיק כ- 228,661 מניות רגילות של החברה) וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (היינו, המחזיק כ- 123,938 מניות רגילות של החברה), זכאי (בעצמו או באמצעות מיופה-כוח מטעמו), לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

6.5.3. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית

כאמור לעיל, בעל מניה לא רשום רשאי, לאחר המועד הקובע (עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות), להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות הצבעה בכתב ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"). יובהר, כי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור לעיל, תימנה הצבעתו המאוחרת; לעניין זה, הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות בא-כוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

6.6. אישור בעלות

בעל מניות לא רשום זכאי להשתתף באסיפה הכללית אם ימציא לחברה, לא פחות מארבע (4) שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה, אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע. באישור ייכללו הפרטים הנקובים בתקנה 2 ובטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000. לחילופין, בעל מניות לא רשום יהיה רשאי להעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת (כאמור בסעיף 6.5.3 לעיל). בלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

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

6.7. המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום

6.7.1. בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. ככל שהוגשה בקשה כאמור, קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: www.tase.co.il.

6.7.2. המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית כאמור הינו עד 7 ימים לאחר מועד פרסום זימון אסיפה זה, קרי, עד ליום ה', ה – 3 ביולי 2025.

6.8. הודעת עמדה

6.8.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה. בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח הודעות העמדה שנשלחו אליה.

6.8.2. חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח הודעות העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותו, לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום פרסומן באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אין הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

ככל שתוגש הודעת עמדה או בקשה להכללת נושא על סדר היום לפי סעיף זה לעיל, ייתכן שיהיו שינויים בסדר יום האסיפה, לרבות הוספת נושא לסדר היום או הוספת הודעת עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעת העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה. אין בפרסום סדר היום המעודכן כאמור כדי לשנות את המועד הקובע.

6.9. סמכות רשות ניירות ערך

6.9.1. בהתאם לתקנה 10 לתקנות בעלי שליטה, מוסמכת רשות ניירות ערך, או עובד שהסמיכה לכך, בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום הגשת הדוח, להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נשוא הדוח, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.

6.9.2. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור בסעיף 6.9.1 לעיל, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה (35) ימים ממועד פרסום התיקון לדוח.

6.9.3. החברה תגיש תיקון על-פי הוראה כאמור על-ידי פרסומו בדוח מיידי, תשלח אותו לכל בעלי המניות שאליהם נשלח הדוח, וכן תפרסם מודעה שבה יפורטו מועד האסיפה הכללית, העובדה כי בוצע תיקון לדוח בהוראת הרשות ועיקרי התיקון, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת.

6.9.4. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

6.10. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדו"ח העסקה במשרדי החברה, בנוסח המלא של ההחלטה שעל סדר היום של האסיפה הכללית ובמסמכים האחרים הנוגעים להחלטה שעל סדר היום במשרדה הרשום של החברה, בדרך מנחם בגין 23, תל אביב, בתיאום מראש עם מזכירות החברה (טלפון: 03-7100200; פקס: 03-7100222) בימים א' עד ה', בין השעות 09:00 עד 15:00 וזאת עד מועד כינוס האסיפה הכללית.

6.11. נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח

נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינה מזכירת החברה, עו"ד אורי שחר ששו מדרך מנחם בגין 23, תל-אביב (טלפון : 03-7100200 - 03, פקס : 03-7100222).

משולם לוינשטיין הנדסה וקבלנות בע"מ

על-ידי : שאול לוטן, מנכ"ל

נספח א'

הצהרות הדירקטורים

הנדון: הצהרת יו"ר דירקטוריון (שאינו דח"צ ואינו בלתי תלוי) בחברה ציבורית

אני, הח"מ, אליעזר אלקון, נושא ת.ז. שמספרה 007350531, לאחר שהובהר לי כי עלי להצהיר את האמת, ולאחר שהובהרו לי הוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 על תקנותיו, ובפרט ההוראות הנוגעות לכשירות למינוי דירקטורים, מצהיר בזאת כדלקמן:

1. הנני מצהיר כי אני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. בשים לב לאמור בסעיף זה, השכלתי וניסיוני המקצועי (לרבות פירוט חברות בהן אני מכהן כדירקטור) הינם הינם כמפורט בדוח התקופתי האחרון שהגישה החברה וכי לא חל כל שינוי בפרטיי.

2. הנני תושב ישראל הכשיר להתמנות לדירקטור, ולא מוטלת עלי כל מגבלה בדין לעשות כן. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הריני לאשר בזה, כי אינני קטין או פסול דין וכי לא הוכרזתי פושט רגל (או אם הוכרזתי פושט רגל – הופטרתי), וכן כי לא הורשעתי בחמש השנים שקדמו למועד זה בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן:

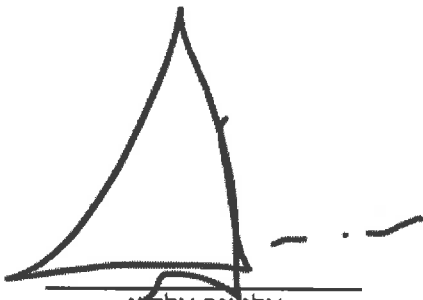
2.1 עבירות לפי סעיפים 290-297 (עבירות שוחד), 392 (גניבה בידי מנהל), 415 (קבלת דבר במרמה), 418-420 (עבירות זיוף), ו-422-428 (שידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח, סחיטה באיומים) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג', 52ד' (שימוש במידע פנים), 53א' (הצעת מניות לציבור שלא בדרך של תשקיף, פרסום פרט מטעה בתשקיף או בחוות דעת שצורפה לו, אי מילוי קיום חובת הגשת דוחות מידיים ותקופתיים) ו-54 (תרמית בני"ע) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;

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

2.3 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית 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 האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.

2.4 הנני מתחייב כי היה ותשתנה איזו מהצהרותיי דלעיל עד למועד אישור כהונתי כדירקטור בחברה, וכן לאחר אישור כהונתי כאמור, אביא עובדה זו לידיעת החברה ללא דיחוי וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה לפי סעיפים 225, 227(א), 227(ב), 232, 232(א) או 245(א) תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

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



אליזר אלקחן .

ולראיה באתי על החתום, היום 26 בחודש יוני 2025.

הנדון: הצהרת דירקטורית (שאינו דח"צ ואינו בלתי תלוי) בחברה ציבורית

אני, הח"מ, רחל לוטן, נושאת ת.ז. שמספרה 02067098, לאחר שהובהר לי כי עלי להצהיר את האמת, ולאחר שהובהרו לי הוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 על תקנותיו, ובפרט ההוראות הנוגעות לכשירות למינוי דירקטורים, מצהירה בזאת כדלקמן:

1. הנני מצהירה כי אני בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. בשים לב לאמור בסעיף זה, השכלתי וניסיוני המקצועי (לרבות פירוט חברות בהן אני מכהן כדירקטור) הינם כמפורט בדוח התקופתי האחרון שהגישה החברה וכי לא חל כל שינוי בפרטיי.

2. הנני תושבת ישראל הכשירה להתמנות לדירקטור, ולא מוטלת עלי כל מגבלה בדין לעשות כן. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הריני לאשר בזה, כי אינני קטינה או פסולת דין וכי לא הוכרזתי פושטת רגל (או אם הוכרזתי פושטת רגל – הופטרתי), וכן כי לא הורשעתי בחמש השנים שקדמו למועד זה בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן:

2.1 עבירות לפי סעיפים 290-297 (עבירות שוחד), 392 (גניבה בידי מנהל), 415 (קבלת דבר במרמה), 418-420 (עבירות זיוף), 422-428 (שידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח, סחיטה באיומים) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג', 52ד' (שימוש במידע פנים), 53א) (הצעת מניות לציבור שלא בדרך של תשקיף, פרסום פרט מטעה בתשקיף או בחוות דעת שצורפה לו, אי מילוי קיום חובת הגשת דוחות מידיים ותקופתיים) 54ו- (תרמית בני"ע) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;

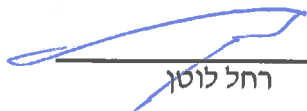
2.2 לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

2.3 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית 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 האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה.

2.4 הנני מתחייבת כי היה ותשתנה איזו מהצהרותיי דלעיל עד למועד אישור כהונתי כדירקטורית בחברה, וכן לאחר אישור כהונתי כאמור, אביא עובדה זו לידיעת החברה ללא דיתוי וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה לפי סעיפים 225, 227(א), 227(ב), 232, 232(א) או 245(א) תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

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

ולראיה באתי על החתום, היום 26 בחודש יוני שנת 2025.



רחל לוטן

לכבוד
משולם לוינשטיין הנדסה וקבלנות בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרת מועמד דירקטור (שאינו דח"צ ואינו בלתי תלוי) בחברה ציבורית

אני, הח"מ, שאול לוטן, נושא ת.ז. שמספרה 07660764, לאחר שהובהר לי כי עלי להצהיר את האמת, ולאחר שהובהרו לי הוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 על תקנותיו, ובפרט ההוראות הנוגעות לכשירות למינוי דירקטורים, מצהיר בזאת כדלקמן:

1. הנני מצהיר כי אני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. בשים לב לאמור בסעיף זה, השכלתי וניסיוני המקצועי (לרבות פירוט חברות בהן אני מכהן כדירקטור) הינם כמפורט בדוח התקופתי האחרון שהגישה החברה וכי לא חל כל שינוי בפרטיי.

2. הנני תושב ישראל הכשיר להתמנות לדירקטור, ולא מוטלת עלי כל מגבלה בדין לעשות כן. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הריני לאשר בזה, כי אינני קטין או פסול דין וכי לא הוכרזתי פושט רגל (או אם הוכרזתי פושטת רגל – הופטרתי), וכן כי לא הורשעתי בחמש השנים שקדמו למועד זה בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן:

2.1 עבירות לפי סעיפים 290-297 (עבירות שוחד), 392 (גניבה בידי מנהל), 415 (קבלת דבר במרמה), 418-420 (עבירות זיוף), 422-428 (שידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח, סחיטה באיומים) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג', 52ד' (שימוש במידע פנים), 53א) (הצעת מניות לציבור שלא בדרך של תשקיף, פרסום פרט מטעה בתשקיף או בחוות דעת שצורפה לו, אי מילוי קיום חובת הגשת דוחות מידיים ותקופתיים) ו-541 (תרמית בני"ע) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;

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

2.3 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית 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 האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.

2.4 הנני מתחייב כי היה ותשתנה איזו מהצהרותיי דלעיל עד למועד אישור כהונתי כדירקטור בחברה, וכן לאחר אישור כהונתי כאמור, אביא עובדה זו לידיעת החברה ללא דיחוי וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה לפי סעיפים 225, 227(א), 227(ב), 232, 232(א) או 245(א) תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

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

ולראיה באתי על החתום, היום 26 בחודש יוני שנת 2025.

שאול לוטן

הנדון: הצהרת מועמד דירקטור בלתי תלוי בחברה ציבורית

אני, הח"מ, סטיבן ברלוביץ, נושא ת.ז. שמספרה 011828332 לאחר שהובהר לי כי עלי להצהיר את האמת, ולאחר שהובהרו לי הוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 על תקנותיו, ובפרט ההוראות הנוגעות לכשירות למינוי דירקטורים, מצהיר בזאת כדלקמן:

1. הנני מצהיר כי אני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. בשים לב לאמור בסעיף זה, השכלתי וניסיוני המקצועי (לרבות פירוט חברות בהן אני מכהן כדירקטור) הינם כמפורט להלן:

פירוט השכלה וניסיון מקצועי:

- תואר ראשון במשפטים ומנהל עסקים באוניברסיטה העברית, ירושלים.
- הסמכה כעורך דין.

עיסוקי בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם אני משמש כדירקטור

- הנני שותף ויועץ משפטי בחברת א.י.ר.א.ד השקעות בע"מ.
- הנני שותף מנהל ויועץ משפטי בקרן הון סיכון Welltech Ventures.
- כיהנתי כשותף במשרד עו"ד המבורגר עברון ושות'.

2. הנני תושב ישראל הכשיר להתמנות לדירקטור, ולא מוטלת עלי כל מגבלה בדין לעשות כן. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הריני לאשר בזה, כי אינני קטין או פסול דין וכי לא הוכרזתי פושט רגל (או אם הוכרזתי פושט רגל – הופטרת), וכן כי לא הורשעתי בחמש השנים שקדמו למועד זה בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן:

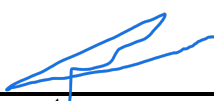
- 2.1 עבירות לפי סעיפים 290-297 (עבירות שוחד), 392 (גניבה בידי מנהל), 415 (קבלת דבר במרמה), 418-420 (עבירות זיוף), 428-422 (שידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח, סחיטה באיומים) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג', 52ד' (שימוש במידע פנים), 53א' (הצעת מניות לציבור שלא בדרך של תשקיף, פרסום פרט מטעה בתשקיף או בחוות דעת שצורפה לו, אי מילוי קיום חובת הגשת דוחות מידיים ותקופתיים) ו-54 (תרמית בני"ע) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;
- 2.2 לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

- 2.3 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית 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 האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.
- 2.4 הנני מתחייב כי היה ותשתנה איזו מהצהרותיי דלעיל עד למועד אישור כהונתי כדירקטור בחברה, וכן לאחר אישור כהונתי כאמור, אביא עובדה זו לידיעת החברה ללא דיחוי וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה לפי סעיפים 225, 227(א), 227(ב), 232, 232(א) או 245(א) תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.
3. אינני קרוב של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר. לעניין זה:
- "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.
- "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
4. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 3 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות סעיף 244 (ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999.
5. הנני מצהיר כי תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואין בהם לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי.
6. למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת שבה אני מכהן כדירקטור.
7. אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

8. הריני מצהיר ומאשר בזאת כי הנני עומד בתנאים הנדרשים למינוי כדירקטור בלתי תלוי וכי הנני בעל כשירות מקצועית כמשמעה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור/ית בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור/ית בעל כשירות מקצועית) תשס"ו 2005.

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

ולראיה באתי על החתום, היום 22 בחודש יוני שנת 2025.


סטיבן ברלוביץ