

בוליגו קפיטל בע"מ ("החברה")

22 באוקטובר 2021

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

הנדון: דוח מיזי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיזיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה") לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("תקנות עסקה עם בעל שליטה"), החברה מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתכנס ביום א', 28 בנובמבר 2021, בשעה 17:00 במשרדי החברה, ברחוב החילוץ 5, רמת גן ("משרדי החברה").

1. פירוט הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות

רקע כללי

באסיפה כללית שנתית ומיוחדת זו מוצע בין היתר לאשר את התקשרות החברה עם משרד רואה החשבון המבקר, למנות מחדש את הדירקטורים המכהנים של החברה, לאשר את מינויים של ארבעה (5) דירקטורים חדשים, מתוכם אית (1) תכהן כדירקטורית חיצונית לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים ודירקטורית אחת תכהן כדירקטורית בלתי תלויה (כמפורט בסעיפים 1.3-1.5 להלן). החלטות האסיפה בדבר אישור מינויים של כלל הדירקטורים ייראו גם כהחלטות בדבר אישור תנאי כהונתם כמפורט להלן.

מתוקף מינויים כאמור ובהתאם להחלטות האורגנים המוסמכים של החברה, זכאים הדירקטורים הרגילים של החברה לגמול שנתי וגמול ההשתתפות בגין כל ישיבה על פי הסכום הקבוע, ואילו הדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים זכאים לגמול שנתי וגמול ההשתתפות בגין כל ישיבה על-פי הסכום הקבוע בתוספת השנייה ובתוספת השלישית להוראות תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), על-פי דרגתה של החברה על-פי אותן תקנות, כפי שהינה במועד המינוי. כמו-כן, ייכללו הדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים במסגרת פוליסת ביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה של החברה, כפי שתהיה מעת לעת, ויהיו זכאים לכתב התחייבות לשיפוי ולכתב פטור.

הצהרות המועמדים לכהונה כדירקטורים בחברה, לרבות בדבר עמידתם בכל התנאים הקבועים בהוראות חוק החברות ביחס לכהונה כדירקטור חיצוני (ככל שרלוונטי), וכן קורות חיים עדכניים ותעודות הסמכה, מצורפים כנספת א' לדוח זה.

ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונה כדירקטור תיעשה בנפרד.

1.1 נושא מספר 1 שעל סדר היום – הצגת הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2020

דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2020, הכולל בין היתר את הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2020, כפי שפורסם במסגרת תשקיף החברה על-ידי החברה ביום 30 באוגוסט (אסמכתא מספר: 2021-01-140922) ("התשקיף").

1.2 נושא מספר 2 שעל סדר היום – מינוי רואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

מוצע למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר ושות' כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור האסיפה המזומנת על-פי דוח מידי זה ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו. כן יינתן באסיפה דיווח בדבר שכרו והיקף עבודתו של רואה החשבון המבקר.

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה".

1.3 נושא מספר 3 שעל סדר היום – מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)

מוצע למנות מחדש את הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דח"צים), ה"ה איתי גורן (דירקטור ומנכ"ל החברה), אילן תמיר, איל שלימק וכן למנות את מר אורי רובין, גבי רותם ניר פוג'י ואת גבי חנה-פרי-זן (אשר בכפוף להחלטת ועדת הביקורת, צפויה להיות מסווגות כדירקטוריות בלתי תלויה) כדירקטורים בדירקטוריון החברה (להלן ביחד: "הדירקטורים").

לפרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות הדוחות ביחס לדירקטורים (למעט ביחס לאורי רובין, רותם ניר וחנה-פרי-זן), ראו פרק 7 לתשקיף החברה.

להלן פרטים אודות מר אורי רובין, בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו לחברה. לפרטים נוספים – ראה כמפורט **בנספח א'** המצורף לדוח זימון זה.

שם הדירקטור	אורי רובין
מספר זיהוי	025696378
תאריך לידה	11 בספטמבר 1973
מען להמצאת כתבי בי-דין	החיל 16 רמת השרון
אזרחות/נתינות	ישראלית
תאריך תחילת כהונה כדירקטוריות	החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה.
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון של החברה	לא
דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	לא
דירקטור חיצוני מומחה	לא
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
השכלה	תואר ראשון – משפטים ומימון במרכז הבינתחומי תואר שני – מנהל עסקים, אוניברסיטת תל-אביב
עיסוקים עיקריים במהלך 5 השנים האחרונות	שותף מנהל בקרן שקד פרנטנרס

שם הדירקטור	אורי רובין
תאגידיים נוספים בהם מכהן כדירקטור וכן עיסוק בחמש (5) השנים האחרונות	דירקטור רגיל ב.פ.א. כוכב 2018 בע"מ, קוואן אוחבצור בע"מ, שקד השקעות בע"מ, האנטרקפיטל בע"מ, שקדחוב אמ.סי בע"מ ופאפא באבלישראל בע"מ
בן משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	לא

להלן פרטים אודות גבי רותם ניר פוג'ץ, בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו לחברה. לפרטים נוספים – ראה כמפורט **בנספח א'** המצורף לדוח זימון זה.

שם הדירקטורית	רותם ניר פוג'ץ
מספר זיהוי	031872567
תאריך לידה	5 באוקטובר 1974
מען להמצאת כתבי בי-דין	מושב סלעית 18א' ישראלית
אזרחות/נתינות	ישראלית
תאריך תחילת כהונה כדירקטורית	החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה.
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון של החברה	לא
דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	לא
דירקטור חיצוני מומחה	לא
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
השכלה	תואר ראשון – במשפטים במכללה למנהל תואר שני – מנהל עסקים, התמחות במימון במכללה למנהל
עיסוקים עיקריים במהלך 5 השנים האחרונות	עורכת דין, יועצת בעלת 50% ממניות חברה פרטית – ליד נ.ע בע"מ
תאגידיים נוספים בהם מכהן כדירקטור וכן עיסוק בחמש (5) השנים האחרונות	החל משנת 2018 מכהנת כדירקטורית חיצונית בחברת Southern Properties Capital Ltd.
בן משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	לא

להלן פרטים אודות גבי חנה* פרי-זן, בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו לחברה. לפרטים נוספים – ראה כמפורט **בנספח א'** המצורף לדוח זימון זה.

שם הדירקטורית	חנה* פרי-זן
מספר זיהוי	50963115
תאריך לידה	26 בפברואר 1952
מען להמצאת כתבי בי-דין	קהילת ונציה 4-א תל-אביב
אזרחות/נתינות	ישראלית
תאריך תחילת כהונה כדירקטורית	החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה.
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון של החברה	בכפוף לאישור המינוי וסיווגה כדירקטורית בלתי תלויה, גבי חנה* פרי-זן תכהן בוועדת הביקורת, בוועדת התגמול ובוועדה לבחינת הדוחות הכספיים.

שם הדירקטורית	חנה פרי-זן
דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי	בכוונת החברה להביא את סיווגה כדירקטורית בלתי תלויה בחברה בפני ועדת הביקורת של החברה.
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	בהתאם להוראות תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, גבי חנה פרי-זן נמצאת על-ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לא
דירקטור חיצוני מומחה	לא
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
השכלה	תואר ראשון – כלכלה וסטטיסטיקה באוניברסיטה העברית
עיסוקים עיקריים במהלך 5 השנים האחרונות	2013-2020 יו"ר פועלים ניהול תיקים
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור וכן עיסוק בחמש (5) השנים האחרונות	החל משנת 2013 דירקטורית חיצונית בדה זראסאי גרופ לטד
בן משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

בכפוף לאישור מינויים על ידי האסיפה, הדירקטורים הנ"ל יהיו זכאים להסדרי ביטוח, ושיפוי הקיימים כיום החברה, כיתר נושאי המשרה בחברה, וכפי שיעודכנו מעת לעת. כמו-כן, יהיו זכאים לגמול דירקטורים בגובה הסכום הקבוע בתקנות הגמול וכמפורט בפרק 8 לתשקיף החברה (מלבד מר איתי גורן, המכהן כדירקטור ומנכ"ל החברה, לפרטים אודות תנאי כהונתו ראו סעיף 8.2.1 לתשקיף).

ההצבעה באסיפה ביחס למינויים של כל אחד מהדירקטורים, תעשה בנפרד. בהתאם להוראות הקבועות בסעיף 224ב לחוק החברות, הצהיר כל אחד מהדירקטורים כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, פירט את הכישורים כאמור והצהיר כי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות. מצ"ב **פנספח א'** לדוח מידי זה הצהרות הדירקטורים.

נוסח ההחלטות המוצעות:

- 1.3.1 "לאשר את מינויו מחדש של מר איתי גורן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה של שנה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה".
- 1.3.2 "לאשר את מינויו מחדש של מר אילן תמיר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה של שנה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה".
- 1.3.3 "לאשר את מינויו מחדש של מר איל שלימק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה של שנה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה".
- 1.3.4 "לאשר את מינויו של מר אורי רובין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה של שנה ואת תנאי כהונתו, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה".
- 1.3.5 "לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור למר אורי רובין בתנאים הזהים לתנאים של הדירקטורים המכהנים בחברה".

1.3.6 "לאשר את מינויה של גב' רותם ניר פוגץ' כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה של שנה ואת תנאי כהונתה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה".

1.3.7 "לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור לגב' רותם ניר פוגץ' בתנאים הזהים לתנאים של הדירקטורים המכהנים בחברה".

1.3.8 "לאשר את מינויה של גב' חנה* פרי-זן כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה של שנה ואת תנאי כהונתה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה".

1.3.9 "לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור לגב' חנה* פרי-זן בתנאים הזהים לתנאים של הדירקטורים המכהנים בחברה".

לאחר מינויה וכפוף לאישור מינוי המועמדת כאמור לכהונה כדירקטורית בחברה בהתאם לאסיפה המזומנת לפי דוח זה ולאחר מינוי ועדת ביקורת לחברה, בכוונת החברה להביא בפני ועדת הביקורת החלטה לסווג את גב' חנה* פרי-זן כדירקטורית בלתי תלוי בחברה.

1.4 נושא מספר 4 שעל סדר היום - מינוי גב' אביטל בר-דיין כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים ואישור תנאי כהונתה

מוצע למנות את גב' אביטל בר-דיין כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים ולאשר את תנאי כהונתה. להלן פרטים אודות גב' אביטל בר-דיין, בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו לחברה. לפרטים נוספים – ראה כמפורט **בנספח א'** המצורף לדוח זימון זה.

שם הדירקטורית	אביטל בר-דיין
מספר זיהוי	023583206
תאריך לידה	26 בדצמבר 1967
מען להמצאת כתבי בי-דין	שדרות שאול המלך 8 תל-אביב
אזרחות/נתינות	ישראלית ופולנית
תאריך תחילת כהונה כדירקטור חיצוני	החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון של החברה	בכפוף לאישור המינוי, המועמדת תכהן בוועדת הביקורת, בוועדת התגמול ובוועדה לבחינת הדוחות הכספיים
דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי	דירקטורית חיצונית
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	בהתאם להוראות תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, גב' בר-דיין נמצאת על-ידי דירקטוריון החברה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית
דירקטור חיצוני מומחה	לא
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
השכלה	תואר ראשון בכלכלה חקלאית באוניברסיטה העברית תואר שני במנהל עסקים בהתמחות במימון באוניברסיטת בר-אילן

שם הדירקטורית	אביטל בר-דיין
עיסוקים במהלך 5 השנים האחרונות	יועצת בכירה למימון תאגידיים ודירקטורית בחברות
תאגידיים נוספים בהם מכהן כדירקטור וכן עיסוק בחמש (5) השנים האחרונות	דירקטורית חיצונית בסלע קפיטל בע"מ, בוילי פוד השקעות בע"מ וידאה ניהול השקעות מקבוצת בנק לאומי. דירקטורית בלתי תלויה בלודזיה רוטקס השקעות בע"מ. דירקטורית רגילה בבר דיין החזקות בע"מ ובריברסייד טל החזקות בע"מ.
בן משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

בהתאם להוראות הקבועות בסעיף 224ב לחוק החברות, הצהירה גב' בר-דיין כי יש לה את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידה, פירטה את הכישורים כאמור והצהירה כי לא מתקיימות לגביה ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות. מצ"ב **כנספת א'** לדוח מיידי זה הצהרתה של גב' בר-דיין.

בכפוף לאישור מינויה על-ידי האסיפה, גב' בר-דיין תהא זכאית להסדרי ביטוח, ושיפוי הקיימים כיום בחברה, כיתר נושאי המשרה בחברה, וכפי שיעודכנו מעת לעת. כמו-כן, תהא גב' בר דיין זכאית לגמול דירקטורים בגובה הסכום הקבוע בתקנות הגמול.

נוסח ההחלטות המוצעות:

1.4.1 "לאשר את מינויה של גב' אביטל בר-דיין כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים ואת תנאי כהונתה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה".

1.4.2 "לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור לגב' אביטל בר-דיין בתנאים הזהים לתנאים של הדירקטורים המכהנים בחברה".

1.5 נושא מספר 5 שעל סדר היום – מינוי מר אהוד ארז כדירקטור חיצוני בחברה ואישור תנאי כהונתו

מוצע למנות את מר אהוד ארז כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים ולאשר את תנאי כהונתו. להלן פרטים אודות מר אהוד ארז, בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו לחברה. לפרטים נוספים – ראה כמפורט **כנספת א'** המצורף לדוח זימון זה.

שם הדירקטור	אהוד ארז
מספר זיהוי	53615845
תאריך לידה	14 באוגוסט 1955
מען להמצאת כתבי בי-דין	קלמן מגן 5 תל-אביב
אזרחות/נתינות	ישראלית וקנדית
תאריך תחילת כהונה כדירקטור חיצוני	החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון של החברה	בכפוף לאישור המינוי, המועמד יכהן בוועדת הביקורת, בוועדת התגמול ובוועדה לבחינת הדוחות הכספיים
דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי	דירקטור חיצוני

שם הדירקטור	אהוד ארז
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	בהתאם להוראות תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, מר ארז נמצא על-ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
דירקטור חיצוני מומחה	לא
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	כן, מונה בחודש אוגוסט לדירקטור בחברה
השכלה	בוגר החוג לכלכלה וחשבונאות באוניברסיטה העברית. רואה חשבון מוסמך.
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור וכן עיסוק בחמש (5) השנים האחרונות	דירקטור חיצוני בביכורי שדה בע"מ ובאמ אר אר ת"רטיין לימיטד. דירקטור בלתי תלוי בקבוצת דלק בע"מ, סאות'רן פרופרטיס קפיטל לטד, אקסטל לימיטד וקבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ.
בן משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

בהתאם להוראות הקבועות בסעיף 224 לחוק החברות, הצהיר מר ארז כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, פירט את הכישורים כאמור והצהיר כי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות. מצ"ב **כנספח א'** לדוח מידי זה הצהרתו של מר ארז.

בכפוף לאישור מינויו על-ידי האסיפה, מר אהוד ארז יהא זכאי להסדרי ביטוח, ושיפוי הקיימים כיום החברה, כיתר נושאי המשרה בחברה, וכפי שיעודכנו מעת לעת. כמו-כן, יהא מר ארז זכאי לגמול דירקטורים בגובה הסכום הקבוע בתקנות הגמול.

נוסח ההחלטות המוצעות:

- 1.5.1 "לאשר את מינויו של מר אהוד ארז כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים ואת תנאי כהונתו, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה".
- 1.5.2 "לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור למר אהוד ארז בתנאים הזהים לתנאים של הדירקטורים המכהנים בחברה".

2. סדרי האסיפה וההצבעה

- 2.1 **מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה**
אסיפה כללית מיוחדת של החברה, אשר על סדר יומה אישור הצעות ההחלטה המפורטות לעיל, תתכנס ביום א', 28 בנובמבר 2021, בשעה 17:00 במשרדי החברה.
- 2.2 **הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום**
- 2.2.1 נושא מספר 1 שעל סדר היום (סעיף 1.1 לעיל) מובא לדיון בלבד ואינו טעון אישור האסיפה.
- 2.2.2 הרוב הנדרש לאישור ההתקשרויות המנויות בנושא מס' 2 (סעיף 1.2 לעיל), בנושא מס' 3 (סעיפים 1.3.1-1.3.9), בנושא מס' 4 (סעיף 1.4.2) ובנושא מס' 5

(סעיף 1.5.2) לעיל הינו רוב רגיל (קרי רוב של למעלה מ-50% מקולות המשתתפים בהצבעה אשר הצביעו בעד או נגד, ללא קולות הנמנעים), בהצבעה במניין קולות.

2.2.3 הרוב הנדרש לאישור ההתקשרויות המנויות בנושא מס' 4 (סעיף 1.4.1) לעיל ונושא מס' 5 (סעיף 1.5.1) לעיל הינו הרוב הקבוע בסעיף 239(ב) לחוק החברות, היינו, רוב רגיל (קרי רוב של למעלה מחמישים אחוזים (50%) מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה), ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינויים כאמור, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; או- (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

יצוין כי לפי סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה, יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם יש לו עניין אישי באישור הנושאים שעל סדר היום, אם לא. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה ביחס להחלטה בנושאים האמורים לעיל.

2.3 המועד הקבוע לזכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה

המועד הקבוע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו יום ד', 27 באוקטובר 2021 ("המועד הקובע").

2.4 מנין חוקי ואסיפה נדחית

אין לפתוח בדיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחתה. באסיפה יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיה נוכח, בעצמו או על-ידי באי-כוח או באופן אחר שהחוק מאפשר, לפחות בעל מניות אחד המחזיק לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה (כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה).

אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה ליום ג' 30 בנובמבר 2021, באותה שעה ובאותו מקום ("האסיפה הנדחית").

בכפוף להוראות סעיף 79(ב) לחוק החברות, אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע לאסיפה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל רוב שהוא.

2.5 אופן ההצבעה

כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, זכאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו, באמצעות שלוח, ובאמצעות כתב הצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות ושנוסחו מצורף לדוח זימון אסיפה זו ("כתב הצבעה"). בנוסף, בעל מניה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות (קרי – מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם

בעלי המניות על-שם חברה לרישומים) ("בעל מניות לא רשום") זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("הצבעה אלקטרונית", "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"כתב הצבעה אלקטרוני", בהתאמה).

מינוי שלוח לאסיפה

2.6

בעל מניה רשאי למנות בא-כוח להצביע במקומו. בא-כוח אינו חייב להיות בעל מניות בחברה. מינויו של בא כוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא-כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הינו תאגיד – בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך או המוסמכים לחייב את התאגיד.

המוסמך הממנה בא-כוח להצבעה ("כתב המינוי") או יפוי-כוח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי או העתק ממנו מאושר להנחת דעת הדירקטוריון, יופקדו במשרד לא פחות מ-48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב במסמך, אולם, רשאי יושב-ראש האסיפה, לפי שיקול דעתו ובכפוף להוראות כל דין, לקבל את כתב המינוי במועד מאוחר יותר. לא התקבל כתב המינוי כאמור בסעיף זה לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה.

כתב מינוי יהיה תקף גם לגבי כל אסיפה נדחית של אסיפה שאליה מתייחס כתב המינוי, ובלבד שלא צוין אחרת בכתב המינוי.

אישור בעלות

2.7

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית, בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה או באמצעות כתב הצבעה, רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה הכללית, אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הנ"ל ("אישור הבעלות") אולם רשאי יושב-ראש האסיפה, לפי שיקול דעתו ובכפוף להוראות כל דין, לוותר על דרישה זו לגבי אסיפה כלשהי או לגבי בעל מניות כלשהו, ולקבל את אישור הבעלות במועד מאוחר יותר. לחלופין, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אינו מעוניין בכך או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח בלבד. הודעתו לענין כתבי ההצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות העמדה.

הצבעה באמצעות כתבי הצבעה והודעות עמדה

2.8

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית לאישור ההחלטות שעל סדר היום גם באמצעות כתב ההצבעה, כהגדרתו לעיל.

ניתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.tase.co.il.

ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה.

בעלי המניות רשאים לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה).

חבר הבורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות 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 תשלום דמי משלוח בלבד.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום), בצירוף אישור הבעלות (וביחס לבעל מניות רשום - בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין), עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. לעניין זה, "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.

כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחלופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), או ביחס לבעל מניות רשום - שלא צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין, יהיה חסר תוקף.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות של החברה הינו עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, ככל שתוגשנה הודעות עמדה והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להן, הינו עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי – כ-2,753,341.65 מניות) 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, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית

2.9

כאמור לעיל, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית"). עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ההצבעה האלקטרונית ניתנת לשינוי או לביטול.

מקום בו נדחית האסיפה לאחר מועד נעילת מערכת ההצבעות האלקטרונית, כאמור לעיל, או נקבעה אסיפת המשך, תיפתח מערכת ההצבעה האלקטרונית מחדש להצבעה והיא תינעל שוב שש שעות לפני מועד האסיפה הנדחית או אסיפת המשך, לפי העניין.

בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה שהצביע בעל מניה ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או כתב הצבעה אלקטרוני.

2.10 כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה לאישור הצעות ההחלטה המפורטות בסעיפים 1.2 עד 1.6 לעיל, בעצמו או באמצעות שלוח, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה (ואם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית - על גבי כתב ההצבעה או כתב ההצבעה האלקטרוני, לפי העניין), האם יש לו עניין אישי באישור מינוי מי מהמועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני (לפי העניין) או אם לאו, והכל כמפורט בחלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זה או בכתב ההצבעה האלקטרוני, לפי העניין. לא הודיע בעל מניה כאמור או סימן "כן" ולא תיאר כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין.

בנוסף, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה לאישור החלטה שעל סדר היום, להודיע לחברה, לרבות על דרך של סימון במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה, בכתב ההצבעה האלקטרוני ו/או בכתב הרשאה הממנה שלוח, האם הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה בה, או משקיע מוסדי אם לאו.

2.11 שינויים בסדר היום ובקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היום

לאחר פרסום דוח זימון זה, יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

בהתאם לתקנות הודעה ומודעה, בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום לפי בקשה של בעל מניות כאמור מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מעודכן ותפרסם אותם לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

בקשה של בעל מניה לכלול בסדר היום של האסיפה הכללית הצעת מועמד לכהונה כדירקטור לפי תקנה 5א לתקנות הודעה ומודעה תכלול את הפרטים האמורים בתקנה 26 לתקנות הדוחות ותצורף אליה הצהרת המועמד לכהן כדירקטור לפי סעיף 224ב לחוק החברות, ולפי העניין – גם הצהרה לפי סעיף 241 לחוק החברות.

2.12 נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה

נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינו מר אורי צרור, סמנכ"ל פיתוח עסקי.

2.13 עיון במסמכים

בעלי המניות המעוניינים בכך, יוכלו לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, במשרדי החברה בימים א'-ה' בין השעות 00:00-17:00, תוך תיאום מראש (בטלפון: 03-5755406). בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה. כמו-כן, ניתן לעיין בדוח

זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה (ככל שתינתנה) בכתובת: www.magna.isa.gov.il
ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובת: www.tase.co.il.

בכבוד רב,

בוליגו קפיטל בע"מ

נחתם באמצעות:

איתי גורן, דירקטור ומנכ"ל החברה

אורי צרור, סמנכ"ל פיתוח עסקי

בוליגו קפיטל בע"מ

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

חלק ראשון

1. **שמה של החברה:** בוליגו קפיטל בע"מ ("החברה").
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה:** אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום א' 28 בנובמבר 2021, בשעה 17:00 במשרדי החברה ברחוב החילוץ 5, רמת גן ("משרדי החברה"). אם תידחה האסיפה בשל היעדר מניין חוקי, תתקיים אסיפה נדחית ביום ג' 30 בנובמבר 2021, באותה שעה ובאותו מקום.
3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:**

3.1 נושא מספר 2 שעל סדר היום – מינוי רואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון שכתב הצבעה זה מצורף לו ("דוח הזימון" או "דוח זימון האסיפה"), מוצע לאשר את מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה".

3.2 נושא מספר 3 שעל סדר היום – מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה שאינם דירקטורים חיצוניים

כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון שכתב הצבעה זה מצורף אליו, מוצע למנות מחדש את הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דח"צים), ה"ה איתי גורן (דירקטור ומנכ"ל החברה), אילן תמיר, איל שלימק וכן למנות את מר אורי רובין, גבי רותם ניר פוגץ' ואת גבי חנה פרי-זן (אשר בכפוף להחלטת ועדת הביקורת, צפויה להיות מסווגות כדירקטוריות בלתי תלויה) כדירקטורים בדירקטוריון החברה (להלן ביחד: "הדירקטורים").

לפרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות הדוחות ביחס לדירקטורים (למעט ביחס לאורי רובין, רותם ניר פוגץ' וחנה פרי-זן), ראו פרק 7 לתשקיף החברה.

להלן פרטים אודות מר אורי רובין, בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו לחברה. לפרטים נוספים – ראה כמפורט **בנספח א'** המצורף לדוח זימון זה.

שם הדירקטור	אורי רובין
מספר זיהוי	025696378
תאריך לידה	11 בספטמבר 1973
מען להמצאת כתבי בי-דין	החיל 16 רמת השרון
אזרחות/נתינות	ישראלית
תאריך תחילת כהונה כדירקטוריות	החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה.
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון של החברה	לא
דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	לא

שם הדירקטור	אורי רובין
דירקטור חיצוני מומחה	לא
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
השכלה	תואר ראשון – משפטים ומימון במרכז הבינתחומי תואר שני – מנהל עסקים, אוניברסיטת תל-אביב
עיסוקים עיקריים במהלך 5 השנים האחרונות	שותף מנהל בקרן שקד פרנטרס
תאגידיים נוספים בהם מכהן כדירקטור וכן עיסוק בחמש (5) השנים האחרונות	דירקטור רגיל בפ.א. כוכב 2018 בע"מ, קוואן אוחבצור בע"מ, שקד השקעות בע"מ, האנטרקפיטל בע"מ, שקדחוב אמ.סי בע"מ ופאפא באבלישראל בע"מ
בן משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	לא

להלן פרטים אודות גבי רותם ניר פוגץ', בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו לחברה. לפרטים נוספים – ראה כמפורט **בנספח א'** המצורף לדוח זימון זה.

שם הדירקטורית	רותם ניר פוגץ'
מספר זיהוי	031872567
תאריך לידה	5 באוקטובר 1974
מען להמצאת כתבי בי-דין	מושב סלעית 18א'
אזרחות/נתינות	ישראלית
תאריך תחילת כהונה כדירקטורית	החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה.
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון של החברה	לא
דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	לא
דירקטור חיצוני מומחה	לא
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
השכלה	תואר ראשון – במשפטים במכללה למנהל תואר שני – מנהל עסקים, התמחות במימון במכללה למנהל
עיסוקים עיקריים במהלך 5 השנים האחרונות	עורכת דין, יועצת בעלת 50% ממניות חברה פרטית – ליד נ.ע בע"מ
תאגידיים נוספים בהם מכהן כדירקטור וכן עיסוק בחמש (5) השנים האחרונות	החל משנת 2018 מכהנת כדירקטורית חיצונית בחברת Southern Properties Capital Ltd.
בן משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	לא

להלן פרטים אודות גבי חנה פרי-זן, בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו לחברה. לפרטים נוספים – ראה כמפורט **בנספח א'** המצורף לדוח זימון זה.

שם הדירקטורית	חנה פרי-זן
מספר זיהוי	50963115
תאריך לידה	26 בפברואר 1952
מען להמצאת כתבי בי-דין	קהילת ונציה 4-א תל-אביב
אזרחות/נתינות	ישראלית
תאריך תחילת כהונה כדירקטורית	החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה.

שם הדירקטורית	חנה* פרי-זן
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון של החברה	בכפוף לאישור המינוי וסיווגה כדירקטורית בלתי תלויה, גב' חנה* פרי-זן תכהן בוועדת הביקורת, בוועדת התגמול ובוועדה לבחינת הדוחות הכספיים.
דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי	בכוונת החברה להביא את סיווגה כדירקטורית בלתי תלויה בחברה בפני ועדת הביקורת של החברה.
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	בהתאם להוראות תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, גב' חנה פרי-זן נמצאת על-ידי דירקטוריון החברה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לא
דירקטור חיצוני מומחה	לא
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
השכלה	תואר ראשון – כלכלה וסטטיסטיקה באוניברסיטה העברית
עיסוקים עיקריים במהלך 5 השנים האחרונות	2013-2020 יו"ר פועלים ניהול תיקים
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור וכן עיסוק בחמש (5) השנים האחרונות	החל משנת 2013 דירקטורית חיצונית בדה זראסאי גרופ לטד
בן משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

בכפוף לאישור מינויים על ידי האסיפה, הדירקטורים הנ"ל יהיו זכאים להסדרי ביטוח, ושיפוי הקיימים כיום החברה, כיתר נושאי המשרה בחברה, וכפי שיעודכנו מעת לעת. כמו-כן, יהיו זכאים לגמול דירקטורים בגובה הסכום הקבוע בתקנות הגמול וכמפורט בפרק 8 לתשקיף החברה (מלבד מר איתי גורן, המכהן כדירקטור ומנכ"ל החברה, לפרטים אודות תנאי כהונתו ראו סעיף 8.2.1 לתשקיף).

ההצבעה באסיפה ביחס למינויים של כל אחד מהדירקטורים, תעשה בנפרד. בהתאם להוראות הקבועות בסעיף 224ב לחוק החברות, הצהיר כל אחד מהדירקטורים כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, פירט את הכישורים כאמור והצהיר כי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות. מצ"ב **כנספח א'** לדוח מידי זה הצהרות הדירקטורים.

נוסח ההחלטות המוצעות:

3.2.1 "לאשר את מינויו מחדש של מר איתי גורן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה של שנה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה".

3.2.2 "לאשר את מינויו מחדש של מר אילן תמיר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה של שנה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה".

3.2.3 "לאשר את מינויו מחדש של מר איל שלימק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה של שנה ולאשר את תנאי כהונתו, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה".

3.2.4 "לאשר את מינויו של מר אורי רובין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה של שנה ואת תנאי כהונתו, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה מזומנת לפי דוח זה".

3.2.5 "לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור למר אורי רובין בתנאים זהים לתנאים של הדירקטורים המכהנים בחברה".

3.2.6 "לאשר את מינויה של גב' רותם ניר פוגץ' כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה של שנה ואת תנאי כהונתה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה".

3.2.7 "לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור לגב' רותם ניר פוגץ' בתנאים זהים לתנאים של הדירקטורים המכהנים בחברה".

3.2.8 "לאשר את מינויה של גב' חנה פרי-זן כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה של שנה ואת תנאי כהונתה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה".

3.2.9 "לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור לגב' חנה פרי-זן בתנאים זהים לתנאים של הדירקטורים המכהנים בחברה".

לאחר מינויה וכפוף לאישור מינוי המועמדת כאמור לכהונה כדירקטורית בחברה בהתאם לאסיפה המזומנת לפי דוח זה ולאחר מינוי ועדת ביקורת לחברה, בכוונת החברה להביא בפני ועדת הביקורת החלטה לסווג את גב' חנה פרי-זן כדירקטורית בלתי תלוי בחברה.

3.3 נושא מספר 4 שעל סדר היום – מינוי גב' אביטל בר-דיין כדירקטורית חיצונית בחברה

כמפורט בסעיף 1.4 לדוח הזימון שכתב הצבעה זה מצורף, מוצע לאשר את מינויה של גב' אביטל בר-דיין כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים ולאשר את תנאי כהונתה.

להלן פרטים אודות גב' אביטל בר-דיין, בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו לחברה:

שם הדירקטורית	אביטל בר-דיין
מספר זיהוי	023583206
תאריך לידה	26 בדצמבר 1967
מען להמצאת כתבי בי-דין	שדרות שאול המלך 8 תל-אביב
אזרחות/נתינות	ישראלית ופולנית
תאריך תחילת כהונה כדירקטור חיצוני	החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון של החברה	בכפוף לאישור המינוי, המועמדת תכהן בוועדת הביקורת, בוועדת התגמול ובוועדה לבחינת הדוחות הכספיים
דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי	דירקטורית חיצונית

שם הדירקטורית	אביטל בר-דיין
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	בהתאם להוראות תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, גבי בר-דיין נמצאת על-ידי דירקטוריון החברה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית
דירקטור חיצוני מומחה	לא
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
השכלה	תואר ראשון בכלכלה חקלאית באוניברסיטה העברית תואר שני במנהל עסקים בהתמחות במימון באוניברסיטת בר-אילן
עיסוקים במהלך 5 השנים האחרונות	יועצת בכירה למימון תאגידיים ודירקטורית בחברות
תאגידיים נוספים בהם מכהן כדירקטור וכן עיסוק בחמש (5) השנים האחרונות	דירקטורית חיצונית בסלע קפיטל בע"מ, בוילי פוד השקעות בע"מ וידאה ניהול השקעות מקבוצת בנק לאומי. דירקטורית בלתי תלויה בלודזיה רוטקס השקעות בע"מ. דירקטורית רגילה בבר דיין החזקות בע"מ ובריברסייד טל החזקות בע"מ.
בן משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

נוסח ההחלטות המוצעות:

3.3.1 "לאשר את מינויה של גב' אביטל בר-דיין כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים ולאשר את תנאי כהונתה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה".

3.3.2 "לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור לגב' אביטל בר-דיין בתנאים זההים לתנאים של הדירקטורים המכהנים בחברה".

3.4 נושא מספר 5 שעל סדר היום – מינוי מר אהוד ארז כדירקטור חיצוני בחברה

כמפורט בסעיף 1.5 לדוח הזימון, מוצע לאשר את מינויו של מר אהוד ארז כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים ולאשר את תנאי כהונתו.

להלן פרטים אודות מר אהוד ארז, בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו לחברה:

שם הדירקטור	אהוד ארז
מספר זיהוי	53615845
תאריך לידה	14 באוגוסט 1955
מען להמצאת כתבי בי-דין	קלמן מגן 5 תל-אביב
אזרחות/נתינות	ישראלית וקנדית
תאריך תחילת כהונה כדירקטור חיצוני	החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון של החברה	בכפוף לאישור המינוי, המועמד יכהן בוועדת הביקורת, בוועדת התגמול ובוועדה לבחינת הדוחות הכספיים
דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי	דירקטור חיצוני

בהתאם להוראות תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, מר ארז נמצא על-ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית
לא	דירקטור חיצוני מומחה
כן, מונה בחודש אוגוסט לדירקטור בחברה	עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה
בוגר החוג לכלכלה וחשבונאות באוניברסיטה העברית. רואה חשבון מוסמך.	השכלה
דירקטור חיצוני בביכורי שדה בע"מ ובאמ אר אר ת"רטיין לימיטד. דירקטור בלתי תלוי בקבוצת דלק בע"מ, סאות'רן פרופרטיס קפיטל לטד, אקסטל לימיטד וקבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ.	תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור וכן עיסוק בחמש (5) השנים האחרונות
לא	בן משפחה של בעל עניין בחברה
כן	דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות

נוסח ההחלטות המוצעות :

3.4.1 "לאשר את מינויו של מר אהוד ארז כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים ולאשר את תנאי כהונתו, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה".

3.4.2 "לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור למר אהוד ארז בתנאים הזהים לתנאים של הדירקטורים המכהנים בחברה".

יוער כי ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד.

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

בעלי המניות המעוניינים בכך, יוכלו לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, במשרדי החברה בימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00, תוך תיאום מראש (בטלפון : 03-5755406). בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה (ככל שתינתנה) בכתובת : www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובת : www.tase.co.il.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות בנושאים שעל סדר היום :

5.1 נושא מספר 1 שעל סדר היום (סעיף 1.1 בדוח הזימון) מובא לדיון בלבד ואינו טעון אישור האסיפה.

5.2 הרוב הנדרש לאישור ההתקשרויות המנויות בנושא מספר 2 (סעיף 1.2 לדוח הזימון), בנושא מספר 3 (סעיפים 1.3.1-1.3.9 לדוח הזימון), בנושא מספר 4 (סעיף 1.4.2 לדוח הזימון) ובנושא מספר 5 (סעיף 1.5.2) הינו רוב רגיל (קרי רוב של למעלה מ-50% מקולות המשתתפים בהצבעה אשר הצביעו בעד או נגד, ללא קולות הנמנעים), בהצבעה במניין קולות.

5.3 הרוב הנדרש לאישור ההתקשרויות המנויות בנושא מס' 4 (סעיף 1.4.1 לדוח הזימון) ונושא מס' 5 (סעיף 1.5.1 לדוח הזימון) הינו הרוב הקבוע בסעיף 239(ב) לחוק החברות, היינו, רוב רגיל (קרי רוב של למעלה מחמישים אחוזים (50%) מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה), ובלבד שיתקיים אחד מאלה : (א) במניין

קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינויים כאמור, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; או- (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה לאישור הצעות ההחלטה המפורטות בסעיפים 1.2-1.6 לדוח הזימון, בעצמו או באמצעות שלוח, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה (ואם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית - על גבי כתב ההצבעה או כתב ההצבעה האלקטרוני, לפי העניין), האם יש לו עניין אישי באישור מינוי מי מהמועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני (לפי העניין) או אם לאו, והכל כמפורט בחלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זה או בכתב ההצבעה האלקטרוני, לפי העניין. לא הודיע בעל מניה כאמור או סימן "כן" ולא תיאר כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין.

בנוסף, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה לאישור החלטה שעל סדר היום, להודיע לחברה, לרבות על דרך של סימון במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה, בכתב ההצבעה האלקטרוני ו/או בכתב הרשאה הממנה שלוח, האם הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה בה, או משקיע מוסדי אם לאו.

7. **תוקף כתב ההצבעה - חובת צירוף מסמכים נלווים והמועד האחרון למסירתם:**

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים ואם הוא הומצא לחברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד ההצבעה (לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו למשרדי החברה):

בעל מניות לא רשום - אישור בעלות (ראה סעיף 13 להלן). בעל מניות לא רשום רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית (ראה סעיף 8 להלן).

בעל מניות רשום - צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

כתב ההצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

8. **הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית:**

בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("הצבעה אלקטרונית"), "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"כתב הצבעה אלקטרונית", בהתאמה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית ("מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית"). עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ההצבעה האלקטרונית ניתנת לשינוי או לביטול.

מקום בו נדחית האסיפה לאחר מועד נעילת מערכת ההצבעות האלקטרונית, כאמור לעיל, או נקבעה אסיפת המשך, תיפתח מערכת ההצבעה האלקטרונית מחדש להצבעה והיא תינעל שוב שש שעות לפני מועד האסיפה הנדחית או אסיפת המשך, לפי העניין.

בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה שהצביע בעל מניה ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או כתב הצבעה אלקטרוני.

9. **המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה :**
במשרדי החברה, לידי מר' אורי צרור, סמנכ"ל פיתוח עסקי.
10. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי מניות לחברה :**
עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.
11. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה :**
עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.
12. **כתובות אתרי האינטרנט בהם מצויים כתבי הצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) :**
אתר ההפצה : www.magna.isa.gov.il
אתר הבורסה : <http://maya.tase.co.il>
13. **אישור בעלות :**
בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית, בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה או באמצעות כתב הצבעה, רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה הכללית, אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הנ"ל ("אישור הבעלות") אולם רשאי יושב-ראש האסיפה, לפי שיקול דעתו ובכפוף להוראות כל דין, לוותר על דרישה זו לגבי אסיפה כלשהי או לגבי בעל מניות כלשהו, ולקבל את אישור הבעלות במועד מאוחר יותר. לחלופין, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
- בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אינו מעוניין בכך או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח בלבד. הודעתו לענין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.
14. **עיון בכתבי הצבעה וברישומי הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית :**
בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי – כ-2,753,341.65 מניות) זכאי, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי הצבעה וברישומי הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.
15. **שינויים בסדר היום :**
לאחר פרסום דוח הזימון וכתב הצבעה זה, יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

בהתאם לתקנות הודעה ומודעה, בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום לפי בקשה של בעל מניות כאמור מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מעודכן ותפרסם אותם לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

בקשה של בעל מניה לכלול בסדר היום של האסיפה הכללית הצעת מועמד לכהונה כדירקטור לפי תקנה 5א לתקנות הודעה ומודעה תכלול את הפרטים האמורים בתקנה 26 לתקנות הדוחות ותצורף אליה הצהרת המועמד לכהן כדירקטור לפי סעיף 224ב לחוק החברות, ולפי העניין – גם הצהרה לפי סעיף 241 לחוק החברות.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי ההחלטות שעל סדר היום על גבי החלק השני של כתב הצבעה

ז

בולגו קפיטל בע"מ

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

חלק שני

שם החברה: בולגו קפיטל בע"מ ("החברה").

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרדי החברה שברחוב החילוון 5, רמת גן.

מספר החברה: 514766195.

מועד האסיפה: יום א', 28 בנובמבר 2021, בשעה 17:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת.

המועד הקובע: יום ד', 27 באוקטובר 2021.

פרטי בעלי המניות

1. שם בעל המניות: _____

2. מספר זהות: _____

3. במידה ואין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית: _____

מספר דרכון: _____

המדינה בה הוצא הדרכון: _____

בתוקף עד: _____

4. במידה ובעל המניות הוא תאגיד: _____

מספר התאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

5. בעל עניין, נושא משרה בכירה, גוף מוסדי

לא (*)	כן (*)	
		האם הינך בעל עניין ¹ בחברה?
		האם הינך נושא משרה בכירה ² בחברה?
		האם הינך משקיע מוסדי ³ ?

1 "בעל עניין" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.

2 "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

3 "משקיע מוסדי" – כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

אופן ההצבעה

לעניין מינוי דירקטור - האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור המינוי (**)		אופן ההצבעה (*)			הנושא על סדר היום
		נמנע	נגד	בעד	
לא	כן (***)				לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה.
					לאשר את מינויו מחדש של מר איתי גורן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה של שנה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.
					לאשר את מינויו מחדש של מר אילן תמיר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה של שנה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.
					לאשר את מינויו מחדש של מר איל שלימק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה של שנה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.
					לאשר את מינויו של מר אורי רובין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה של שנה ואת תנאי כהונתו, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה מוזמנת לפי דוח זה.
					לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור למר אורי רובין בתנאים הזהים לתנאים של הדירקטורים המכהנים בחברה.
					לאשר את מינויה של גבי רותם ניר פוגץ' כדירקטורית בחברה ולאשר את תנאי כהונתה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.
					לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור לגבי רותם ניר פוגץ' בתנאים הזהים לתנאים של הדירקטורים המכהנים בחברה.
					לאשר את מינויה של גבי חנה ² פרי-זן כדירקטורית בחברה ולאשר את תנאי כהונתה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.
					לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור לגבי חנה ² פרי-זן בתנאים הזהים לתנאים של הדירקטורים המכהנים בחברה.
					לאשר את מינויה של הגבי אביטל בר-דיין כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים ולאשר את תנאי כהונתה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.
					לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור לגבי אביטל בר-דיין בתנאים הזהים לתנאים של הדירקטורים המכהנים בחברה.

					לאשר את מינויו של מר אהוד ארו כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים ולאשר את תנאי כהונתו, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.
					לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור למר אהוד ארו בתנאים הזהים לתנאים של הדירקטורים המכהנים בחברה.

(*) אי סימון יחשב כהימנעות בהצבעה באותו נושא.

(**) בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. ביחס למינוי דירקטורים חיצוניים – אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.

(***) פרט אודות העניין האישי במקום המיועד מטה.

פרטים אודות "עניין אישי" באישור המינוי של מי מהמועמדים לכהונה כדירקטורים בחברה (ככל שרלוונטי):

- לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות, למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

חתימה

תאריך

הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית

על-פי סעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

עבור: בוליגו קפיטל בע"מ

אני החתום/מה מטה, איתי גורן, נושא/ת ת.ז. שמספרה 32396186, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בבוליגו קפיטל בע"מ (להלן: "החברה"), מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. הנני עושה תצהיר זה בקשר עם מינוי כדירקטור בחברה.
2. יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, והתקנות שמכוחו.
3. בשים לב לאמור בסעיף 2 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה (נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי): BA במשפטים ו כלכלה מאוניברסיטת תל אביב. MBA במנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת NORTHWESTERN, שיקאגו.

ניסיון מקצועי (בחמש שנים אחרונות): מנכ"ל החברה.

4. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("פסק דין") באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית. כמו כן, אינני קטין/נה, פסול/ת דין ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.

5. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית ו/או בחברה ציבורית בה אני מכהן.

לעניין זה "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נ לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

6. הריני מתחייב/ת להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך והנני מודעת/לכך כי כהונתי כדירקטור/ית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה.



שם המועמד וחתימתו

12 באוקטובר 2021

תאריך

הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית


על-פי סעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

עבור: בוליגו קפיטל בע"מ

אני החתום/מה מטה, אילן תמיר, נושא/ת ת.ז. שמספרה 10709988, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בבוליגו קפיטל בע"מ (להלן: "החברה"), מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. הנני עושה תצהיר זה בקשר עם מינוי כדירקטור בחברה.
2. יש לי הכישרים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, והתקנות שמכוחו.
3. בשים לב לאמור בסעיף 2 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה (נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי): B.Sc. אדריכל ובונה ערים, הטכניון חיפה.
MBA במנהל עסקים עם התמחות במימון, אוניברסיטת תל אביב. LLB משפטים, אוניברסיטת רייכמן (המרכז הבינתחומי הרצליה).
ניסיון מקצועי (בחמש שנים אחרונות): מנכ"ל אחוזות רובינשטיין.
4. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("פסק דין") באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית. כמו כן, אינני קטיין/נה, פסולת דין ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.
5. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב)א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית ו/או בחברה ציבורית בה אני מכהן.
- לעניין זה "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נ) 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.
6. הריני מתחייב/ת להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך והנני מודעת/ת לכך כי כהונתי כדירקטור/ית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה.

DocuSigned by:

 C27A5C3B3C05426...

שם המועמד וחתימתו

21 באוקטובר 2021

תאריך

הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית

על-פי סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

עבור: בוליגו קפיטל בע"מ

אני החתום/מה מטה, איל שלימק, נושא/ת ת.ז. שמספרה 058003955, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בבוליגו קפיטל בע"מ (להלן: "החברה"), מצהירה בזאת כדלקמן:

1. הנני עושה תצהיר זה בקשר עם מינוי כדירקטור בחברה.
 2. יש לי הכישרים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, והתקנות שמכוחו.
 3. בשים לב לאמור בסעיף 2 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:
השכלה (נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי): BA בכלכלה חקלאית ומנהל, הפקולטה לחקלאות האוניברסיטה העברית.
ניסיון מקצועי (בחמש שנים אחרונות): בעלים ומנהל מוסד סיעודי קריית שלום בת ל-אביב.
 4. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("פסק דין") באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית. כמו כן, אינני קטין/נה, פסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל.
 5. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית ו/או בחברה ציבורית בה אני מכהן.
- לעניין זה "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק 2' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק 1' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
6. הריני מתחייב/ת להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך והנני מודעת/ת לכך כי כהונתי כדירקטור/ית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה.


שם המועמד והתבימות

12 באוקטובר 2021

תאריך

הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית

על-פי סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

עבור: בוליגו קפיטל בע"מ

אני החתום/מה מטה, אלהי רובין, נושא/ת ת.ז. ש.מספרה 025696377, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בבוליגו קפיטל בע"מ (להלן: "החברה"), מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. הנני עושה תצהיר זה בקשר עם מינוי כדירקטור בחברה.
2. יש לי הכישרים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, והתקנות שמכוחו.

3. בשים לב לאמור בסעיף 2 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים השכלה (נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי) מאגר באשון BA במנהל זמני, וגטרי באשון/גמסי - באל להארנדס יבני-חאלה הרבליה

4. ניסיון מקצועי: סגנית מנהל זין סקנטיס בלוג' שולמה ברוק קיטל; שולמה ז'יגלסני הווי; אהרל אריאלס נשאה
לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("פסק דין") באיזה מהעברות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 55, 53 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית. כמו כן, אינני קטיג'נה, פסול/ת דין ולא הוכרזתי כפושטת/ת רגל.

5. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52ל(ב) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית ו/או בחברה ציבורית בה אני מכהן.

לעניין זה "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק 4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק 2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק 1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

6. הריני מתחייב/ת להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך והנני מודעת/ת לכך כי כהונתי כדירקטור/ית בחברה תפסק במועד מתן ההודעה כאמור. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי ו/או בעת אישור כהונתי בחברה.

שם המועמד/ת חתימתו

תאריך

13.10.21

הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית

על-פי סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

עבור: בוליגו קפיטל בע"מ

אני החתום/מה מטה, רותם ניר פוגץ, נושאת ת.ז. שמספרה 031872567, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בבוליגו קפיטל בע"מ (להלן: "החברה"), מצהירה בזאת כדלקמן:

- הנני עושה תצהיר זה בקשר עם מינוי כדירקטור בחברה.
- יש לי הכישרים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, והתקנות שמכוחו.
- בשים לב לאמור בסעיף 2 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:
השכלה (נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי):
תואר במשפטים (LLB), תואר במנהל עסקים, התמחות במימון (BBA) – המכללה למנהל.
ניסיון מקצועי:
עורכת דין, יועצת ודירקטורית חיצונית בחברת ("SPC") Southern Properties Capital Ltd.
- לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("פסק דין") באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית. כמו כן, אינני קטיג'נה, פסול/ת דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל.
- ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית ו/או בחברה ציבורית בה אני מכהן.
לעניין זה "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
- הריני מתחייב/ת להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך והנני מודעת/ת לכך כי כהונתי כדירקטור/ית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה.



שם המועמד וחתימתו

14 מאי 2021

תאריך

הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה ציבורית

על-פי סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

עבור: **בוליגו קפיטל בע"מ**

אני החתום/מה מטה, ת"ת פיי-סן, נושא/ת ת.ז. שמספרה 50963115, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בוליגו קפיטל בע"מ ("החברה"), מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

2. בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה (נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי): BA בבט"ב וסטטיסטיקה - האוניברסיטה הפתוחה

ניסיון מקצועי: 9 שנים תחת תפקיד מנהל, 7 שנים י"ר כספים, 9 שנים - ציפ"ר

3. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד מינוי כדירקטור בלתי תלוי בחברה או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים; לענין סעיף 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.

"**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.

"**דבוקת שליטה**" - מניות המקנות עשרים וחמישה אחוזים (25%) או יותר מכלל זכויות ההצבעה באסיפה הכללית.

"**בעל מניות מהותי**" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים (5%) או יותר מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה בה.

4. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 3 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 3 לעיל, גם לא קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, ולא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

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

6. ככל שאני מכהן גם כדירקטור בחברה אחרת ("החברה השנייה"), הריני לאשר בזה כי אין אדם המכהן הן כדירקטור בחברה והן כדירקטור בלתי תלוי בחברה השנייה.

7. איני עובד רשות ניירות ערך או עובד בורסה בישראל.

8. איני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות.¹
9. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("פסק דין") באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית. כמו כן, אינני קטין/נה, פסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל.
10. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
- "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 בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
11. הריני מתחייב/ת להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך והנני מודעת/ת לכך כי כהונתי כדירקטור/ית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה.

חנה סיימן
שם המועמד וחתימתו

17/10/21
תאריך

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

הצהרת דירקטור/ית חיצוני/ת

אני החתום/ה מטה, אביטל בר-דיין, נושא/ת ת.ז. שמספרה 023583206, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. תצהיר זה הינו בקשר לכהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") בבולגו קפיטל בע"מ ("החברה").
 2. אני תושב/ת ישראל, ואני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית.
 3. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות שמכוחו.
 4. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד מינויי כדירקטור חיצוני בחברה 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;
"קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוג של כל אחד מאלה;
"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; "אמצעי שליטה" - כל אחד מאלה: (א) זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר; (ב) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי.
 5. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 4 לעיל, לרבות לא קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, ולא קיבלתי תמורה ואינני מקבל/ת תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
להלן פרטים נוספים בהתייחס לסעיפים 4 ו-5 לעיל, לרבות פרטים אודות קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים (ככל שישנם):
-
-
6. תפקידי או עיסוקי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור/ית בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואין חשש כי הם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בחברה ו/או כחברה בוועדה/ות דירקטוריון החברה.
 7. אינני מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר אשר דירקטור חיצוני שלו מכהן כדירקטור בחברה.
 8. אינני עובד/ת רשות ניירות ערך או עובד/ת של בורסה בישראל.
 9. אני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית בחברה, ולא מוטלת עליי מגבלה בהסכם או בדין לעשות כן, לרבות לפי פרקים ו' ו-ז' לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, לפי סעיף 290 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, סעיף 7 לחוק החברות, והאמור בסימן ב' לפרק הראשון של החלק השישי לחוק החברות; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הריני לאשר כי אינני קטין/ה או פסול/ת דין, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (או ניתן צו כאמור אך הופטרתי), וכן בחמש השנים שקדמו למועד מינויי לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן:

- א. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
- ב. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- ג. הרשעה בפסק דין בעבירה אחרת, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.¹
10. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52(לבא) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (או אם הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור).
- "אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
11. למיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי לכהן כדירקטור/ית חיצונית בחברה, לרבות, בין היתר, על-פי הוראות חוק החברות או הוראות כל הסכם ודין אחר, לרבות בשל כהונה בתאגידים אחרים או בשל קשרים או עיסוקים אחרים.
12. אינני בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה.²
13. הריני להצהיר כי אני:³

X/בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית;

X/בעלת כשירות מקצועית;

X/בעלת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

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

"דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) 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) ככהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

¹ "חברת אגרות חוב" – חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

² "בעל עניין", בתאגיד – (1) מי שמחזיק ב-5% או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק ב-25% או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות 25% או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה זו: (א) יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן; (ב) החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין זה, "נאמן" – למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46(א)(2) לחוק ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, כהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה; (2) חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.

³ הערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית תיעשה בידי דירקטוריון החברה. יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה.

14. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא גמול הדירקטורים החיצוניים הנוהג בחברה ואני מסכים/ה לו.
15. ידוע לי כי החברה והאורגנים הרלוונטיים בה יסתמכו על האמור בהצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על-ידי החברה (בהתאם להוראות כל דין). בחתימתי על הצהרה זו, אני מאשר לגורמים המוסמכים לכך מטעם החברה, לדווח באופן אלקטרוני לרשות ניירות ערך את הצהרתי זו (על נספחיה).
16. הנני מתחייב/ת, כי היה ותשתנה איזו מהצהרותיי האמורות לעיל עד למועד אישור כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת, וכן לאחר אישור כהונתי כאמור, אביא עובדה זו לידיעת החברה מייד לאחר השינוי האמור.

14.10.2021

תאריך



הצהרת דירקטור/ית חיצונית

אני החתום/ה מטה, אהוד ארז, נושא/ת ת.ז. שמספרה 53615845, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. תצהיר זה הינו בקשר לכהונתי כדירקטור/ית חיצונית על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") בבוליגו קפיטל בע"מ ("החברה").

2. אני תושב/ת ישראל, ואני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית.

3. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות שמכוחו.

4. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד מינויי כדירקטור חיצוני בחברה 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;

"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;

"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; "אמצעי שליטה" - כל אחד מאלה: (א) זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר; (ב) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי.

5. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 4 לעיל, לרבות לא קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, ולא קיבלתי תמורה ואינני מקבלת תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

להלן פרטים נוספים בהתייחס לסעיפים 4 ו-5 לעיל, לרבות פרטים אודות קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים (ככל שישנם):

6. תפקידי או עיסוקי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור/ית בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואין חשש כי הם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית חיצונית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בחברה /או כחברה/ בוועדה/ות דירקטוריון החברה.

7. אינני מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר אשר דירקטור חיצוני שלו מכהן כדירקטור בחברה.

8. אינני עובד/ת רשות ניירות ערך או עובד/ת של בורסה בישראל.

9. אני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית בחברה, ולא מוטלת עליי מגבלה בהסכם או בדין לעשות כן, לרבות לפי פרקים ו' ו-ז' לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, לפי סעיף 290 לחוק חדלות

פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, סעיף 7 לחוק החברות, והאמור בסימן ב' לפרק הראשון של החלק השישי לחוק החברות; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הריני לאשר כי אינני קטיו/ה או פסולת/ת דין, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (או ניתן צו כאמור אך הופטרתי), וכן בחמש השנים שקדמו למועד מינויי לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן:

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

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

ג. הרשעה בפסק דין בעבירה אחרת, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית /או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.¹

10. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (או אם הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור).

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נ 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.

11. למיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי לכהן כדירקטור/ית חיצונית/ת בחברה, לרבות, בין היתר, על-פי הוראות חוק החברות או הוראות כל הסכם ודין אחר, לרבות בשל כהונה בתאגידים אחרים או בשל קשרים או עיסוקים אחרים.

12. אינני בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה.²

13. הריני להצהיר כי אני:³

- בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית;
- בעלת כשירות מקצועית;
- בעלת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

1 "חברת אגרות חוב" – חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

2 "בעל עניין", בתאגיד – (1) מי שמחזיק ב-5% או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 25% או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות 25% או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה זו: (א) יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן; (ב) החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין זה, "נאמן" - למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46א(2)(ו) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תשל"ל-1970 או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, כהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה; (2) חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.

3 הערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית תיעשה בידי דירקטוריון החברה. יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה.

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

"דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) 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.

14. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא גמול הדירקטורים החיצוניים הנוהג בחברה ואני מסכים/ה לו.

15. ידוע לי כי החברה והאורגנים הרלוונטיים בה יסתמכו על האמור בהצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על-ידי החברה (בהתאם להוראות כל דין). בחתימתי על הצהרה זו, אני מאשר לגורמים המוסמכים לכך מטעם החברה, לדווח באופן אלקטרוני לרשות ניירות ערך את הצהרתי זו (על נספחיה).

16. הנני מתחייב/ת, כי היה ותשתנה איזו מהצהרותיי האמורות לעיל עד למועד אישור כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת, וכן לאחר אישור כהונתי כאמור, אביא עובדה זו לידיעת החברה מייד לאחר השינוי האמור.

אהוד (אודי) ארז א.א.א

12.10.2021

שם וחתמת הדירקטור
החיצוני

תאריך