

בוליגו קפיטל בע"מ
(**"החברה"**)

14 בנובמבר 2022

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

www.tase.co.il

www.isa.gov.il

הנדון : דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 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"), החברה מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה, אשר תתכנס ביום רביעי, ה-21 בדצמבר 2022, בשעה 17:00 במשרדי החברה, ברחוב החילוון 5, רמת גן ("משרדי החברה").

1. פירוט הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות

1.1. נושא מספר 1 שעל סדר היום – הצגת הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2021

דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2021 שנכללו בדוח התקופתי של החברה לשנת 2021 מיום 23 במרס 2022 (אסמכתא מספר : 2022-01-033241) ("הדוח התקופתי").

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 מיידי 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 ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

1.3. נושא מספר 3 שעל סדר היום – מינוי מחדש של דירקטורים לדירקטוריון החברה

(שאינם דירקטורים חיצוניים)

מוצע למנות מחדש לכהונה כדירקטורים בחברה, את הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דח"צים) ומפורטים להלן:

מר איתי גורן, מכהן כדירקטור בחברה מיום 23.4.2012.

מר אילן תמיר, מכהן כדירקטור בחברה מיום 1.5.2012.

מר איל שליםק, מכהן כדירקטור בחברה מיום 1.5.2012.

מר אורי רובין, מכהן כדירקטור בחברה מיום 28.11.2021 וחבר בוועדת תגמול.

גב' רותם ניר פוגץ', מכהנת כדירקטורית בחברה מיום 28.11.2021 וחברה בוועדות ביקורת ומאזן.

גב' חנה פרי-זן, מכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה מיום 28.11.2021 וחברה בוועדות ביקורת, מאזן ותגמול.

(להלן ביחד: "הדירקטורים").

בכפוף לאישור מינוים מחדש של ה"ה אורי רובין, רותם ניר פוגץ' וחנה פרי-זן על ידי האסיפה הכללית, יהיו זכאים דירקטורים אלה לגמול השתתפות וגמול שנתי זהה לגמול המוענק לדירקטורים החיצוניים בחברה שהינו בגובה "הסכום הקבוע" שנקבע בתוספות השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, בהתאם לגודל החברה.

לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות ביחס לכל אחד מהדירקטורים, ראו חלק ד' לדוח התקופתי הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

בפרטים האמורים לא חל שינוי למעט לגבי גב' פרי-זן, שחל שינוי בפרטי עיסוקיה וכהונתה כדירקטורית בחמש השנים האחרונות. להלן הפרטים המעודכנים – גב' פרי זן מכהנת החל מ-3/21 כיו"ר דירקטוריון החווייה הישראלית, החל מ-2/21 כדירקטורית בעוגן-קרן הלוואות, החל מ-2/21 כחברת ועד מנהל במד"א, החל מ-1/15 כחברת ועד מנהל בשקל, החל מ-1/10 כחברת ועדת מנהל באתגרים. בשנים 4/13-4/22 כיהנה כדח"צ בדה זראסאי גרופ, בשנים 4/16-12/20 כדירקטורית במכללת תל-חי ובשנים 3/13-3/20 כיו"ר דירקטוריון בפעילים ניהול תיקים.

ההצבעה באסיפה ביחס למינויים של כל אחד מהדירקטורים, תעשה בנפרד.

בהתאם להוראות הקבועות בסעיף 224 לחוק החברות, הצהיר כל אחד מהדירקטורים כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, והצהיר כי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות. הצהרות הדירקטורים מצורפות כנספח לדוח זה.

נוסח ההחלטות המוצעות:

1.3.1 לאשר את מינויו מחדש של מר איתי גורן לכהונה כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

1.3.2 לאשר את מינויו מחדש של מר אילן תמיר לכהונה כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

1.3.3 לאשר את מינויו מחדש של מר איל שליםק לכהונה כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

1.3.4 לאשר את מינויו מחדש של מר אורי רובין לכהונה כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

1.3.5 לאשר את מינויה מחדש של גב' רותם ניר פוגץ' לכהונה כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

1.3.6 לאשר את מינויה מחדש של גב' חנה פרי-זן לכהונה כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום

2.1. נושא מספר 1 שעל סדר היום (סעיף 1.1 לעיל) מובא לדיון בלבד ואינו טעון את אישור האסיפה.

2.2. הרוב הנדרש לאישור ההתקשרויות המנויות בנושא מס' 2 (סעיף 1.2 לעיל, ובנושא מס' 3 (סעיפים 1.3.1-1.3.6) לעיל הינו רוב קולות המצביעים (מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים).

בעלי השליטה בחברה מחזיקים במניות בשיעור שיקנה להם את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות.

3. המועד הקובע לזכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה

המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו יום שלישי, 22 בנובמבר 2022 ("המועד הקובע").

4. 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).

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.

5. הוכחת בעלות במניה

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"). 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.

6. מנין חוקי ואסיפה נדחית

המנין החוקי לקיום האסיפה הוא נוכחות של לפחות בעל מניות אחד בעצמו או על-ידי בא כוחו או באמצעות כתב הצבעה המחזיק לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מכלל זכויות ההצבעה.

אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה בשבוע ליום רביעי 28 בדצמבר 2022, באותה שעה ובאותו מקום ("האסיפה הנדחית").

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

7. מינוי שלוח לאסיפה

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-כוח 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 במשרדי החברה לא פחות מ-48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב במסמך. 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.

8. הצבעה באמצעות כתבי הצבעה והודעות עמדה

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית לאישור ההחלטות שעל סדר היום גם באמצעות כתב הצבעה, 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 מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי – 2,763,530 מניות) וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק, 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.

9. 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.

10. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה

נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינה גב' גלית קורס אביטל, היועצת המשפטית ומזכירת החברה.

11. עיון במסמכים

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), 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
עדי גרינברג, סמנכ"ל כספים

בוליגו קפיטל בע"מ
("החברה")

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 של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ד', 21 בדצמבר, 2022, בשעה 17:00 במשרדי החברה ברחוב החילוץ 5, רמת גן ("משרדי החברה"). אם תידחה האסיפה בשל היעדר מניין חוקי, תתקיים אסיפה נדחית ביום ד' 28 בדצמבר 2022, 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 ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

3.2. נושא מספר 3 שעל סדר היום – מינוי מחדש של דירקטורים לדירקטוריון החברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)

כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון שכתב הצבעה זה מצורף אליו, מוצע למנות מחדש לכהונה כדירקטורים בחברה, את הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דח"צים) ומפורטים להלן:

מר איתי גורן, מכהן כדירקטור בחברה מיום 23.4.2012.

מר אילן תמיר, מכהן כדירקטור בחברה מיום 1.5.2012.

מר איל שלימק, מכהן כדירקטור בחברה מיום 1.5.2012.

מר אורי רובין, מכהן כדירקטור בחברה מיום 28.11.2021 וחבר בוועדת תגמול.

גב' רותם ניר פוגץ', מכהנת כדירקטורית בחברה מיום 28.11.2021 וחברה בוועדות ביקורת ומאזן.

גב' חנה פרי-זן, מכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה מיום 28.11.2021 וחברה בוועדות ביקורת, מאזן ותגמול.

(להלן ביחד: "הדירקטורים").

בכפוף לאישור מינוים מחדש של ה"ה אורי רובין, רותם ניר פוגץ' וחנה פרי-זן על ידי האסיפה הכללית, יהיו זכאים דירקטורים אלה לגמול השתתפות וגמול שנתי זהה לגמול המוענק לדירקטורים החיצוניים בחברה שהינו בגובה "הסכום הקבוע" שנקבע בתוספות השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, בהתאם לגודל החברה.

לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות ביחס לכל אחד מהדירקטורים, ראו חלק ד' לדוח התקופתי הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

בפרטים האמורים לא חל שינוי למעט, לגבי גב' פרי-זן, שחל שינוי בפרטי עיסוקיה וכחונתה כדירקטורית בחמש השנים האחרונות. להלן הפרטים המעודכנים – גב' פרי זן מכהנת החל מ-3/21 כיו"ר דירקטוריון החוויה הישראלית, החל מ-2/21 כדירקטורית בעוגן-קרן הלוואות, החל מ-2/21 כחברת ועד מנהל במד"א, החל מ-1/15 כחברת ועד מנהל בשקל, החל מ-1/10 כחברת ועדת מנהל באתגרים. בשנים 4/13-4/22 כיהנה כדח"צ בדה זראסאי גרופ, בשנים 4/16-12/20 כדירקטורית במכללת תל-חי ובשנים 3/13-3/20 כיו"ר דירקטוריון בפעילים ניהול תיקים.

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, והצהיר כי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות. הצהרות הדירקטורים מצורפות כנספח לדוח הזימון.

נוסח ההחלטות המוצעות:

- 3.1 **לאשר את מינויו מחדש של מר איתי גורן לכהונה כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.**
- 3.2 **לאשר את מינויו מחדש של מר אילן תמיר לכהונה כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.**
- 3.3 **לאשר את מינויו מחדש של מר איל שלימק לכהונה כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.**
- 3.4 **לאשר את מינויו מחדש של מר אורי רובין לכהונה כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.**
- 3.5 **לאשר את מינויה מחדש של גב' רותם ניר פוגץ' לכהונה כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.**
- 3.6 **לאשר את מינויה מחדש של גב' חנה פרי-זן לכהונה כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.**

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 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.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות בנושאים שעל סדר היום :

הרוב הנדרש לאישור ההתקשרויות המנויות בנושא מס' 2 (סעיף 1.2 לדוח הזימון), ובנושא מס' 3 (סעיפים 1.3.1-1.3.6 לדוח הזימון) הינו רוב קולות המצביעים (מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים).

בעלי השליטה בחברה מחזיקים במניות בשיעור שיקנה להם את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות.

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

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

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

7. 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' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("הצבעה אלקטרונית"), "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"כתב הצבעה אלקטרוני", 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.

8. המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה :

במשרדי החברה, רחוב החילוץ 5, רמת-גן, לידי גב' גלית קורס אביטל, יועצת משפטית ומזכירת החברה.

9. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי מניות לחברה :

עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

10. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה :

עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

11. 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>

12. הוכחת בעלות במניה :

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"). 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.

13. עיון בכתבי הצבעה וברישומי הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית :

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי – 2,763,530 מניות) וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק, 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.

14. 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 זה

בוליו קפיטל בע"מ

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

חלק שני

שם החברה : בוליו קפיטל בע"מ ("החברה").

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

מספר החברה : 514766195.

מועד האסיפה : יום ד', 21 בדצמבר 2022, בשעה 17:00.

סוג האסיפה : אסיפה כללית שנתית.

המועד הקובע : יום ג', 22 בנובמבר 2022.

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

אופן ההצבעה (*)			הנושא על סדר היום
נמנע	נגד	בעד	
			נושא מס' 2 - לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
			נושא מס' 3.1 - לאשר את מינויו מחדש של מר איתי גורן לכהונה כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.
			נושא מס' 3.2 - לאשר את מינויו מחדש של מר אילן תמיר לכהונה כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.
			נושא מס' 3.3 - לאשר את מינויו מחדש של מר איל שלימק לכהונה כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.
			נושא מס' 3.4 - לאשר את מינויו מחדש של מר אורי רובין לכהונה כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.
			נושא מס' 3.5 - לאשר את מינויה מחדש של גבי רותם ניר פוגץ' לכהונה כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.
			נושא מס' 3.6 - לאשר את מינויה מחדש של גבי חנה פרי-זן לכהונה כדירקטורית בחברה לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

(*) אי סימון יחשב כהימנעות בהצבעה באותו נושא.

- 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 נושאת 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/ית 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 של כל תואר): BA במשפטים וכלכלה מאוניברסיטת תל אביב. MBA במנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת NORTHWESTERN, שיקאגו.

ניסיון מקצועי ב-5 השנים האחרונות לרבות פירוט כל התאגידים (כולל תאגידים פרטיים) שבהם הינך משמש/ת דירקטור/ית: מנכ"ל החברה, דירקטור בחברה ובחברות הבנות של החברה, דירקטור ב- רייגו השקעות בע"מ ומנכ"ל ודירקטור בבוליגו בע"מ.

4. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("פסק דין") בעבירה מהמפורטות להלן, שטרם חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין בו הורשעתי:

4.1 באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

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

4.3 הרשעה בעבירה אחרת שאינה מנויה לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

5. אינני קטיג'נה, פסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת/רגל.

6. 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 ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

7. הריני מתחייב/ת להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך והנני מודע/ת לכך כי כהונתי כדירקטור/ית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.

8. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה.

איתי גורן

3.11.2022

שם המועמד וחתימתו

תאריך

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'איתי גורן' (Itai Gurun), written over a horizontal line.

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, **אילן תמיר**, נושא/ת ת.ז. שמספרה **010709988** המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בבוליגו קפיטל בע"מ (להלן: "**החברה**"), מצהירה בזאת כדלקמן:

- הנני עושה תצהיר זה בקשר עם מינוי כדירקטור/ית בחברה.
- 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.
- בשים לב לאמור בסעיף 2 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:
השכלה (נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי של כל תואר):

אדריכל ובונה ערים – טכניון חיפה

מוסמך במינהל עסקים (מימון) – אוניברסיטת תל-אביב

משפטן (עו"ד) – אוניברסיטת רייכמן (המרכז הבינתחומי)

ניסיון מקצועי ב-5 השנים האחרונות לרבות פירוט כל התאגידים (כולל תאגידים פרטיים) שבהם הינך משמש/ת דירקטור/ית:

חברות שונות של המותג 'אחוזות רובינשטיין'

אמריקר ניהול, אמריקר אל.טי.סי ואמריקר קפיטל

4. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("**פסק דין**") בעבירה מהמפורטות להלן, שטרם חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין בו הורשעתי:

4.1 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**").

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

4.3 הרשעה בעבירה אחרת שאינה מנויה לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

5. אינני קטיין/נה, פסול/ת דין ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.

6. 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'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

7. 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.

8. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה.


שם המועמד/ת חותמתו

3.11.22

תאריך

הצהרת מועמדות 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, איל שלימק, נושא/ת ת.ז. שמספרה 058003955, המועמדת/ת לכהן כדירקטור/ית בבוליגו קפיטל בע"מ (להלן: "החברה"), מצהירה בזאת כדלקמן:

1. הנני עושה תצהיר זה בקשר עם מינוי כדירקטור/ית 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 של כל תואר): B.A כלכלה, אוניברסיטה העברית, פקולטה לכלכלה רחובות.

ניסיון מקצועי ב-5 השנים האחרונות לרבות פירוט כל התאגידים (כולל תאגידים פרטיים) שבהם הינך משמש/ת דירקטור/ית:

בוליגו קפיטל, דירקטור.

א.ש.ק. השקעות בע"מ, מנכ"ל.

4. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("פסק דין") בעבירה מהמפורטות להלן, שטרם חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין בו הורשעתי:

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

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

4.3 הרשעה בעבירה אחרת שאינה מנויה לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

5. אינני קטיף/נה, פסול/ת דין ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.

6. 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.

7. 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.

8. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה.


איל שלימק
שם המועמד וחותמתו

30.10.2022

תאריך

הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית

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

עבדך : בוליגו קפיטל בע"מ

אני החתום/ת מטה, אורי רובין, נושאת ת.ז. שמספרה 025696378, המועמדת לכהן כדירקטורית בבוליגו קפיטל בע"מ (להלן: "החברה"), מצהירה בזאת כדלקמן:

1. הנני עושה תצהיר זה בקשר עם מינוי כדירקטורית בחברה.
2. יש לי הכשורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית 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 של כל תואר): תואר שני במנהל עסקים (MBA), אוניברסיטת תל אביב; תואר ראשון במשפטים (L.I.B), אוניברסיטת רייכמן; תואר ראשון במנהל עסקים (BA), אוניברסיטת רייכמן.

ניסיון מקצועי ב-5 השנים האחרונות לרבות פירוט כל התאגידים (כולל תאגידים פרטיים) שבהם הינך משמש/ת דירקטורית:

שותף מנהל בקרו שקד פרטנרס פאנד. דירקטור בחברת האנטר קפיטל חיתום בע"מ. דירקטור בחברת בוליגו קפיטל בע"מ.

4. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("פסק דין") בעבירה מהמפורטות להלן, שטרם חלפו חמש שנים סיום מתן פסק הדין בו הורשעתי:

4.1 באוזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, הונשלו-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54, 55 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

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

4.3 הרשעה בעבירה אחרת שאינה מנויה לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה איננה ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית.

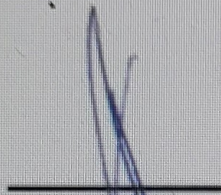
5. אינני קטין/ת, פסול/ת דין ולא תוכרתי כפושטת רגל.

6. העדת האכיזה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52 לכאן) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיזה (בהגדרתו להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית ואני בחברה ציבורית בה אני מכהן.

לגיון זה "אמצעי אכיזה" – אמצעי אכיזה באגור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח"ח לחוק ניירות ערך, לפי פרק ג' לחוק הסדרות העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 או לפי פרק ג' לחוק השקעות משותפות בנאמנות. התשנ"ד-1994. לפי העניין.

7. הרניי מתחייבת/ת להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך והנני מודעת לכך כי כהונתי כדירקטור/ית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.

8. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה.



שם המועמד וחתימתו

30.10.22

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, רותם ניר פוגץ, נושא/ת ת.ז. שמספרה 031872567, 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):
תואר במשפטים (LLB); תואר במנהל עסקים, התמחות במימון (BBA) – המכללה למנהל.
ניסיון מקצועי:

עורכת דין, יועצת ודירקטורית חיצונית בחברת ("SPC") Southern Properties Capital Ltd.

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 קטיג'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 52נו 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/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

אוקטובר 30, 2022

תאריך

אני החתום/מה מטה, י. סג"ל, נושא/ת ת.ז. שמספרה 5-9 2315, המועמדת/לכהן כדירקטור/ית בבולטו קפיטל בע"מ (להלן: "החברה"), מצהירה בזאת כדלקמן:

1. הנני עושה תצהיר זה בקשר עם מינוי כדירקטור/ית 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.

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

השכלה (נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי של כל תואר): BA, MA (א. סג"ל), BA, MA (א. סג"ל)

ניסיון מקצועי ב-5 השנים האחרונות לרבות פירוט כל התאגידים (כולל תאגידים פרטיים) שבהם הינך משמש/ת דירקטור/ית:

1	הת"ד הישט"ס - 2013/13	או סג"ל/2013/13	5	אקדמי - ת"ד 2013/13	2013/13	2013/13
2	כ"ס (נ"מ) - 2013/13	3	י"ר צ"ק/2013/13	6	ת"ד 2013/13	2013/13
3	צ"ס - 2013/13	4	3	י"א ג"ל/2013/13	7	2013/13
4	מ"מ - 2013/13	4	13	8	ס"ל - 2013/13	2013/13

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 מינויי כדירקטור בלתי תלוי בחברה או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעלי 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, את, 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 שליטה 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.

- 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") בעבירה מהמפורטות להלן, שטרם חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין בו הורשעתי:
- 9.1 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").
- הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
- 9.2 הרשעה בעבירה אחרת שאינה מנויה לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
10. אינני קטיף/נה, פסול/ת דין ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.
11. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטור בכל תורה ציבורית ואו 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 ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
12. הריני מתחייב/ת להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך והנני מודע/ת לכך כי כהונתי כדירקטור/ית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
13. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה.

 ת.ס.כ.י.ס

שם המועמד וחתימתו

 30/10/22

תאריך