

בוליגו קפיטל בע"מ
(**"החברה"**)

29 בנובמבר 2023

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
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 שלישי, ה-26 בדצמבר 2023, 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 2022

דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2022 שנכללו בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 מיום 20 במרס 2023 (אסמכתא מספר: 01-028767-2023) ("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' ("EY" או "רואה החשבון המבקר") כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור האסיפה המזומנת על-פי דוח מיידי זה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

לפרטים אודות שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2022, ראו סעיף 12 לדוח הדירקטוריון הנכלל בדוח התקופתי ומובא בדוח זה על דרך ההפניה.

נוסח ההחלטה המוצעת:

לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה ממועד אסיפה כללית זו ועד לתום מועד האסיפה השנתית הבאה, 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, מנכ"ל החברה ובעל שליטה בחברה, מכהן כדירקטור בחברה מיום 23.4.2012.

- מר אילן תמיר, יו"ר הדירקטוריון ובעל שליטה בחברה, מכהן כדירקטור בחברה מיום 1.5.2012.

- מר איל שלימק, בעל שליטה בחברה, מכהן כדירקטור בחברה מיום 1.5.2012.

- מר אורי רובין, מכהן כדירקטור בחברה מיום 28.11.2021.

- 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").

מר איתי גורן אינו זכאי לתגמול עבור כהונתו כדירקטור, אלא עבור כהונתו כמנכ"ל בלבד. בכפוף לאישור מינוים מחדש של ה"ה אילן תמיר ואיל שלימק על ידי האסיפה הכללית, יהיו זכאים דירקטורים אלה לגמול השתתפות וגמול שנתי אשר לא יעלה על הגמול הנמוך ביותר המשולם לדירקטורים בחברה, לרבות לדירקטורים החיצוניים, שהינו בגובה הגמול הקבוע בהתאם לדרגת החברה כקבוע בתוספות השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), והכל כמפורט בדיווח המידי של החברה מיום 19 בפברואר 2023, אסמכתא מספר 2023-01-018513.

בכפוף לאישור מינוים מחדש של ה"ה אורי רובין, רותם ניר פוגץ' וחנה פרי-זן על ידי האסיפה הכללית, ימשיכו דירקטורים אלה להיות זכאים לגמול השתתפות וגמול שנתי זהה לגמול המוענק לדירקטורים החיצוניים בחברה שהינו בגובה "הסכום הקבוע" שנקבע בתוספות השניה והשלישית לתקנות הגמול, בהתאם לגודל החברה.

בנוסף, כל אחד מהדירקטורים המכהנים יהיה זכאי להמשיך ולהיכלל בהסדרי שיפוי וביטוח של אחריות דירקטורים ונושאי משרה המקובלים בחברה, כפי שהם כיום וכפי שיהיו מעת לעת, בכפוף לדין.

לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות ביחס לכל אחד מהדירקטורים, ראו חלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022. יצוין כי הדירקטורית רותם ניר פוגץ' סיימה בשנת 2023 את כהונתה בחברת Southern Properties Capital Ltd.

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 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 שליוק 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 ראשון, 10 בדצמבר 2023 ("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 ובאמצעות שלוח. 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 הודעות העמדה (ככל שתיתנה), 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 הודעות העמדה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח בלבד.

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 ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה בשבוע ליום שלישי 2 בינואר 2023, 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.

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-כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הינו תאגיד – בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך או המוסמכים לחייב את התאגיד.

המסמך 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. 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 ותפרסם אותו 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 5 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.

9. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה

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

10. 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

הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה ציבורית

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

עבור: בוליגו קפיטל בע"מ

אני החתום מטה, איתי גורן נושא ת.ז. שמספרה 32396186, המועמד לכהן כדירקטור 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:
 - 4.1 השכלה: BA במשפטים וכלכלה מאוניברסיטת תל אביב. MBA במנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת Northwestern, שיקאגו.
 - ניסיון מקצועי ב-5 השנים האחרונות: מנכ"ל החברה, דירקטור בחברה ובחברות הבנות של החברה ומנכ"ל ודירקטור בחברת בוליגו בע"מ.
 - 4.2 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 קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט 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 להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
8. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה.

27.11.2023

איתי גורן

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, 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/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): אדריכל ובונה ערים B.s.c טכניון חיפה; מוסמך במנהל עסקים בהתמחות מימון MBA, אוניברסיטת תל-אביב; משפטן ועורך דין LLB, המרכז הבינתחומי הרצליה.
 - ניסיון מקצועי ב-5 השנים האחרונות לרבות פירוט כל התאגידים (כולל תאגידים פרטיים) שבהם הינך משמש/ת דירקטור/ית: מנכ"ל אחוזות רובינשטיין, אמריקר אל.טי.סי בע"מ; אמריקר (ניהול ויעוץ) 1987 בע"מ; אמריקר קפיטל 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 קטין/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 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 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.

27.11.2023

אילן תמיר

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, איל שלימק נושא/ת ת.ז. שמספרה 058003955, 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 בכלכלה חקלאית ומנהל, הפקולטה לחקלאות האוניברסיטה העברית.
 - ניסיון מקצועי ב-5 השנים האחרונות לרבות פירוט כל התאגידים (כולל תאגידים פרטיים) שבהם הינך משמש/ת דירקטור/ית: בעלים ומנהל מוסד סיעודי קריית שלום בתל – אביב, א.ש.ק השקעות 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 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'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.
 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.

27.11.2023

איל שלימק

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, אורי רובין נושא/ת ת.ז. שמספרה 025696378, 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 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 של כל תואר): תואר ראשון – משפטים ומימון במרכז הבינתחומי, תואר שני – מנהל עסקים, אוניברסיטת תל-אביב.
 - ניסיון מקצועי ב-5 השנים האחרונות לרבות פירוט כל התאגידים (כולל תאגידים פרטיים) שבהם הינך משמש/ת דירקטור/ית: שותף מנהל בקרן שקד פרנטנס, דירקטור ב.פ.א. כוכב 2018 בע"מ, קוואן אמבסדור בע"מ, שקד השקעות בע"מ, האנטרקפיטל בע"מ, שקד חוב אמ.סי בע"מ ופאפא באבל ישראל 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 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 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 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 שייודע 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.

27.11.2023

אורי רובין

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:

- 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): תואר ראשון במשפטים במכללה למנהל; תואר ראשון במנהל עסקים, התמחות במימון, במכללה למנהל.
 - ניסיון מקצועי ב-5 השנים האחרונות לרבות פירוט כל התאגידים (כולל תאגידים פרטיים) שבהם הינך משמש/ת דירקטור/ית: דירקטור/ית בחברה, עורכת דין, יועצת, בעלת 50% ממניות חברה פרטית ליד נ.ע בע"מ, החל משנת 2018 ועד שנת 2023 כהונה כדירקטור/ית חיצונית בחברת Southern Properties Capital Ltd.
 - לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("פסק דין") בעבירה מהמפורטות להלן, שטרם חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין בו הורשעתי:
 - 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, 53(א) 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.
 - הרשעה בעבירה אחרת שאינה מנויה לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
- אינני קטיין/נה, פסול/ת דין ולא הוכרזתי כפושט/ת 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'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.
- 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.

27.11.2023

רותם ניר פוגץ'

תאריך

הצהרת מועמדת לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה ציבורית

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

אני החתומה מטה, חנה פרי-זון, נושאת ת.ז. שמספרה 50963115, המועמדת לכהן כדירקטורית בבולגו קפיטל בע"מ (להלן: "החברה"), מצהירה בזאת כדלקמן:

1. הנני עושה תצהיר זה בקשר עם מינוי כדירקטורית בחברה.
2. יש לי הכישרים 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 כישוריי האמורים:
השכלה (נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי של כל תואר): תואר ראשון – כלכלה וסטטיסטיקה באוניברסיטה העברית.
ניסיון מקצועי ב-5 השנים האחרונות לרבות פירוט כל התאגידים (כולל תאגידים פרטיים) שבהם הינך משמשת דירקטורית: החל משנת 2021 דירקטורית בלתי תלויה בחברה, בין השנים 2013-2020 יו"ר פעילים ניהול תיקים, בשנים 2013-2022 דירקטורית חיצונית בדה זראסאי גרופ, יו"ר דירקטוריון החויה הישראלית תיירות חינוכית בע"מ.
4. אינני קרובה של בעל השליטה בחברה ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, במועד מינויי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעלי השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר 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.
5. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 4 לעיל, גם לא קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, ולא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
6. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.
7. ככל שאני מכהנת גם כדירקטורית בחברה אחרת ("החברה השנייה"), הריני לאשר בזה כי אין אדם המכהן הן כדירקטור בחברה והן כדירקטור בלתי תלוי בחברה השנייה.
8. איני עובדת רשות ניירות ערך או עובדת בורסה בישראל.

9. איני מכהנת כדירקטורית בחברה מעל תשע שנים רצופות.¹
10. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("פסק דין") בעבירה מהמפורטות להלן, שטרם חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין בו הורשעתי:
- 10.1 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, 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").
- 10.2 הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
- 10.3 הרשעה בעבירה אחרת שאינה מנויה לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
11. אינני קטינה, פסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל.
12. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52ל(ב)א לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטורית בכל חברה ציבורית ו/או בחברה ציבורית בה אני מכהנת.
- לעניין זה "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
13. הריני מתחייבת להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך והנני מודעת לכך כי כהונתי כדירקטורית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
14. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה.

28.11.2023

חנה פרי-זן

תאריך

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