

בולגו קפיטל בע"מ
("החברה")

30 בספטמבר 2024

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 ומיוחדת של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביום ד', 6 בנובמבר 2024, בשעה 17:00 ("האסיפה הכללית") במשרדי החברה, ברחוב ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 34, 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 2023

דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2023 שנכללו בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023 מיום 21 במרס 2024 (אסמכתא מספר: 2024-01-029508) ("הדוח התקופתי לשנת 2023").

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 2023, ראו סעיף 14 לדוח הדירקטוריון הנכלל בדוח התקופתי לשנת 2023 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 בחברה¹, 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 2023. על-פי ידיעת החברה, לא חלו שינויים בפרטים המפורטים בסעיף האמור החל מיום פרסום הדוח התקופתי לשנת 2023 ועד למועד פרסום דוח זה, למעט מינויה של גב' פרי-זן כדירקטורית בקבוצת אירודרום בע"מ.

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 לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות. הצהרות הדירקטורים מצורפות **כנספת א'** לדוח זה.

נוסח ההחלטות המוצעות:

¹ לפרטים נוספים אודות הסכם גרעין השליטה בין איתי גורן, אילן תמיר, איל שלימק, אורי צרור, רבקה קומפל וגיא בן דרור ("הסכם גרעין השליטה") ראו סעיף 8.2 בחלק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023.

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 שלימק 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.

1.4 נושא מס' 4 שעל סדר היום – מינוי מחדש של גב' אביטל בר-דיין ומר אהוד ארז כדירקטורים חיצוניים בחברה לתקופת כהונה נוספת

מוצע למנות מחדש לכהונה כדירקטורים חיצוניים בחברה, לתקופת כהונה נוספת (שנייה) של שלוש שנים, אשר תחל ביום 21 בנובמבר 2024, עם סיום תקופת כהונתם הראשונה כדירקטורים חיצוניים בחברה, כמפורט להלן:

- גב' אביטל בר-דיין, מכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה מיום 28.11.2021 וחברה בוועדות ביקורת, מאזן ותגמול.

- מר אהוד ארז, מכהן כדירקטור חיצוני בחברה מיום 28.11.2021 וחבר בוועדות ביקורת, מאזן ותגמול.

כ"א מה"ה בר-דיין וארז הצהירו כי מתקיימים לגביהם התנאים הנדרשים למינוים כדירקטורים חיצוניים בחברה בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות וכן כי מתקיימים לגביהם התנאים הנדרשים למינוים כדירקטורים בחברה בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות. ההצהרות כאמור מצורפת כנספח א' לדוח.

יצוין, כי בהתאם להחלטות האורגנים המוסמכים של החברה, זכאים הדירקטורים החיצוניים, לגמול שנתי ולגמול השתתפות בגין כל ישיבה בגובה ה"גמול הקבוע", על פי דרגת החברה, כקבוע בתוספת השנייה ולתוספת השלישית לתקנות הגמול. כמו-כן, הדירקטורים החיצוניים נכללים במסגרת פוליסת ביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה של החברה, וזכאים לכתב התחייבות לשיפוי ולכתב פטור כמקובל בחברה. בהתאם, את החלטת האסיפה בדבר אישור מינוים מחדש של ה"ה בר-דיין וארז כדירקטורים חיצוניים בחברה יראו גם כהחלטה בדבר אישור תנאי כהונתם ביחס לתקופת כהונתם השנייה.

לפרטים אודות ה"ה בר-דיין וארז בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו סעיף 13 (תקנה 26) בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2023. על-פי ידיעת החברה, לא חלו שינויים בפרטים המפורטים בסעיף האמור החל מיום פרסום הדוח התקופתי לשנת 2023 ועד למועד פרסום דוח זה.

נוסח ההחלטות המוצעות:

1.4.1 "לאשר את מינויה מחדש של גב' אביטל בר-דיין כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת (שנייה) של שלוש שנים, החל מיום 21 בנובמבר 2024."

1.4.2 "לאשר את מינויו מחדש של מר אהוד ארז כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שנייה) של שלוש שנים, החל מיום 21 בנובמבר 2024".
ההצבעה לגבי כל מועמד/ת למינוי מחדש לכהונת דירקטור/ית חיצוני/ית בחברה תיעשה בנפרד.

2. הרוב הדרוש לאישור 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).²

2.3 אישור ההתקשרויות המנויות בנושא מס' 4 (סעיפים 1.4.1-1.4.2) שעל סדר היום הינו בהתאם לסעיף 245(א1)(2) לחוק החברות, הקובע שהמינוי יתבצע בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, היינו נדרש שיתקיים אחד מאלה:

א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו 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;

ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.³

כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה יודיע האם הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה בחברה או משקיע מוסדי, אם לאו.

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 א', 6 באוקטובר 2024 ("המועד הקובע").

4. אופן ההצבעה

4.1 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 שליכותו 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).

² בעלי השליטה בחברה מחזיקים במניות בשיעור שיקנה להם את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בנושא שעל סדר היום.

³ בעלי השליטה בחברה אינם מחזיקים במניות בשיעור שיקנה להם את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בנושא שעל סדר היום, מאחר שלצורך קבלתה נדרש רוב מיוחד.

4.2 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.

4.3 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.

4.4 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

5.1 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.

5.2 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.

5.3 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 לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

6. מינון חוקי ואסיפה נדחית

6.1 המניין 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.

6.2 אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה בשבוע ליום ד', 13 בנובמבר 2024, באותה שעה ובאותו מקום ("האסיפה הנדחית").

6.3 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

7.1 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.

7.2 המסמך הממנה בא-כוח להצבעה ("כתב המינוי") או ייפוי-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.

7.3 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 הצבעה 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 הצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה.

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

חבר הבורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב הצבעה 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 הצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב הצבעה, 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 הצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.

כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחלופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת הצבעה 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 הצבעה בחברה (קרי - 2,796,041 מניות) וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות הצבעה 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 הצבעה וברישומי הצבעה באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

9. ציון זיקה של בעל מניה

בעל מניה המשתתף בהצבעה בכל ההחלטות שעל סדר היום יסמן בחלק השני של כתב הצבעה, במקום המיועד לכך, ובהתאם לרלוונטיות, האם הינו בעל שליטה בחברה וכן קיומו או העדרו

של עניין אישי בקשר עם ההחלטה האמורה, כנדרש על פי הוראות חוק החברות, ויתאר את מהות העניין האישי, ככל שקיים. יובהר כי מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות העניין האישי או מאפיין אחר כאמור לא תבוא הצבעתו במניין.

10. 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 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.

11. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה

נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינה עו"ד גלית קורס אביטל, היועצת המשפטית ומזכירת החברה.

12. 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 הצבעה 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 ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ד', 6 בנובמבר, 2024, בשעה 17:00 במשרדי החברה ברחוב ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 34, רמת גן ("משרדי החברה"). אם תידחה האסיפה בשל היעדר מניין חוקי, תתקיים אסיפה נדחית ביום ד' 13 בנובמבר 2024, באותה שעה ובאותו מקום.

3. פירוט הנושאים שעל סדר היום ונוסח ההחלטות המוצעות, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

3.1. נושא מספר 2 על סדר היום – מינוי רואה חשבון מבקר והסכמת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון שכתב הצבעה זה מצורף לו ("דוח הזימון" או "דוח זימון האסיפה"), 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 מידי זה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

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.

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

כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה, מוצע למנות מחדש 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 2012.4.23.

- מר אילן תמיר, יו"ר הדירקטוריון ובעל שליטה בחברה, מכהן כדירקטור בחברה מיום 2012.5.1.

- מר איל שליםק, בעל שליטה בחברה, מכהן כדירקטור בחברה מיום 2012.5.1.

- מר אורי רובין, מכהן כדירקטור בחברה מיום 2021.11.28.

- גב' רותם ניר פוגץ, מכהנת כדירקטורית בחברה מיום 2021.11.28 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").

לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות ביחס לכל אחד מהדירקטורים, ראו חלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023 (אשר פורסם ביום 21 במרס 2024 (אסמכתא מס': 2024-01-029508) ("הדוח התקופתי של החברה לשנת 2023"). למיטב ידיעת החברה, לא חל שינוי בפרטים אלו מאז פרסום הדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, למעט מינוי גב' פרי-זן כדירקטורית בקבוצת אירודרום בע"מ.

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 א' לדוח הזימון.

נוסח ההחלטות המוצעות:

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

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

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

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

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

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

3.3. נושא מספר 4 על סדר היום – מינוי מחדש של דירקטורים חיצוניים לדירקטוריון החברה

כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה, מוצע למנות מחדש לכהונה כדירקטורים חיצוניים בחברה, לתקופת כהונה נוספת (שנייה) של שלוש שנים, אשר תחל ביום 6 בנובמבר 2024, עם סיום תקופת כהונתם הראשונה כדירקטורים חיצוניים בחברה, כמפורט להלן:

- גב' אביטל בר-דיין, מכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה מיום 28.11.2021 וחברה בוועדות ביקורת, מאזן ותגמול.

- מר אהוד ארז, מכהן כדירקטור חיצוני בחברה מיום 28.11.2021 וחבר בוועדות ביקורת, מאזן ותגמול.

(להלן ביחד: "הדירקטורים החיצוניים").

לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות ביחס לכל אחד מהדירקטורים החיצוניים, ראו חלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023. למיטב ידיעת החברה, לא חל שינוי בפרטים אלו מאז פרסום הדוח התקופתי של החברה לשנת 2023.

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

בהתאם להוראות הקבועות בסעיף 224241 ו-2241 לחוק החברות, הצהיר כל אחד מהדירקטורים החיצוניים כי מתקיים לגביו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני בחברה, וכן כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, ולא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות. הצהרות הדירקטורים החיצוניים מצורפות כנספח א' לדוח זה.

נוסח ההחלטות המוצעות:

3.3.1. "לאשר את מינויה מחדש של גב' אביטל בר-דיין כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת (שנייה) של שלוש שנים, החל מיום 21 בנובמבר 2024."

3.3.2. "לאשר את מינויו מחדש של מר אהוד ארז כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שנייה) של שלוש שנים, החל מיום 21 בנובמבר 2024."

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:

הרוב הנדרש לאישור ההתקשרויות המנויות בנושא מס' 2 (סעיף 3.1) לעיל, ובנושא מס' 3 (סעיפים 3.2.1-3.2.6) לעיל הינו רוב קולות המצביעים (מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים).¹

אישור ההתקשרויות המנויות בנושא מס' 4 (סעיפים 3.3.1-3.3.2) שעל סדר היום הינו בהתאם לסעיף 245(א)(2) לחוק החברות, הקובע שהמינוי יתבצע בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, היינו נדרש שיתקיים אחד מאלה:

¹ בעלי השליטה בחברה מחזיקים במניות בשיעור שיקנה להם את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בנושא שעל סדר היום.

א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו 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;

ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.²

כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה יודיע האם הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה בחברה או משקיע מוסדי, אם לאו.

6. ציון זיקה של בעל מניה

בעל מניה המשתתף בהצבעה בכל ההחלטות שעל סדר היום יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה, במקום המיועד לכך, ובהתאם לרלוונטיות, האם הינו בעל שליטה בחברה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי וכן קיומו או העדרו של עניין אישי בקשר עם ההחלטה האמורה, כנדרש על פי הוראות חוק החברות, ויתאר את מהות העניין האישי, ככל שקיים. יובהר כי מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות העניין האישי או מאפיין אחר כאמור לא תבוא הצבעתו במניין.

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 (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 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' 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.

² בעלי השליטה בחברה אינם מחזיקים במניות בשיעור שיקנה להם את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בנושא שעל סדר היום, מאחר שלצורך קבלתה נדרש רוב מיוחד.

בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה שהצביע בעל מניה ביותר מדריך 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, רחוב ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 34, רמת גן.

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. 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.

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

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי – 2,796,041 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.

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 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.

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

בוליגו קפיטל בע"מ

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

חלק שני

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

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרדי החברה שברחוב ז'בוטינסקי 7, רמת גן.

מספר החברה: 514766195.

מועד האסיפה: ביום ד', 6 בנובמבר 2024, בשעה 17:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת.

המועד הקובע: יום א', 6 באוקטובר, 2024.

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:

- לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 117(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.

אופן ההצבעה:

לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) או 245(א1) לחוק החברות) – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ²		אופן ההצבעה (1)			מס' הנושא להצבעה שעל סדר היום ופירוט הנושא
לא	כן*				
					2. אישור 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, והסכמת הדירקטוריון לקבוע את שכרו
					3. מינוי מחדש של מר איתי גורן לכהונה כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
					4. מינוי מחדש של מר אילן תמיר לכהונה כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
					5. מינוי מחדש של מר איל שלימק לכהונה כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
					6. מינוי מחדש של מר אורי רובין לכהונה כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
					7. מינוי מחדש של גבי רותם ניר פוגץ' לכהונה כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
					8. מינוי מחדש של גבי חנה פרי-זן לכהונה כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
					9. מינוי מחדש של גבי אביטל בר-דיין לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת (שנייה) של שלוש שנים, החל מיום 21 בנובמבר 2024
					10. מינוי מחדש של מר אהוד ארז, כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שנייה) של שלוש שנים, החל מיום 21 בנובמבר 2024

* פרט

1 אי-סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
2 בעל מניות שלא ימלא טור זה או שישמך "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי
באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

אם ענית "כן" על אחת מהשאלות בסעיף זה לעיל, אנא פרט אם קיימים קשרים נוספים בינך לבין
החברה, בעל השליטה או נושאי משרה בכירה בחברה:

חתימה

תאריך

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 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:
 - 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'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 להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שייודע 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.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

איתי גורן

30.9.2024

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/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:
 - 4.1. השכלה (נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי של כל תואר): אדריכל ובונה ערים B.sC 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 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 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.

30.9.2024

תאריך

אילן תמיר

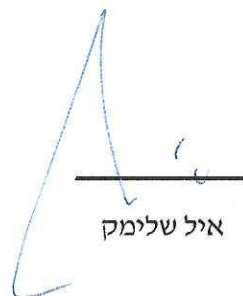
הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית

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"), 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 52, ג, 52ד, 53(א) 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/נה, פסול/ת דין ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.
6. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52(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 ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק 2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק 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 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

24/9/24

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, אורי רובין נושא/ת ת.ז. שמספרה 025696378, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בבוליגו קפיטל בע"מ (להלן: "החברה"), מצהיר/ה בזאת בדלקמן:

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:
 - 4.1. 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: קוואן אמבסדור בע"מ, שקד השקעות בע"מ, האנטרקפיטל בע"מ, שקד חוב אמ.סי בע"מ ופאפא באבל ישראל 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 איננה ראויה 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 52ננו 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 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.


אורי רובין

23.9.24
תאריך

הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית

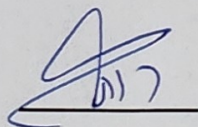
על-פי סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

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/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 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.
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, 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.
7. 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.
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.



רותם ניר פוגץ'

23.9.2024

תאריך

הצהרת מועמדת לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה ציבורית

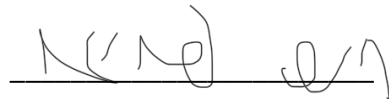
על-פי סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

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

- הנני עושה תצהיר זה בקשר עם מינוי כדירקטורית בחברה.
- 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.
- בשים לב לאמור בסעיף 2 לעיל, להלן פירוט כישורי 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, החל מחודש יולי 2024 דירקטורית בקבוצת אירודרום בע"מ.
- 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.
- 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, 54, 55 (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 52לב(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' 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.
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.



חנה פריזן

23/9/24

תאריך

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

הצהרת מועמד/ת לכהונת דירקטור/ית חיצוני/ת בבולגו קפיטל בע"מ

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 עם מועמדותי למינוי 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. אני בעלת השכלה אקדמאית כדלקמן (יש לציין את המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית בהם את/ה מחזיק/ה):

5. תואר ראשון בכלכלה חקלאית באוניברסיטה העברית, תואר שני במנהל עסקים, התמחות במימון, באוניברסיטת בר אילן.

6. ניסיון עסקי/מקצועי בחמש השנים האחרונות, לרבות כהונה כדירקטור בחברות פרטיות וציבוריות:

יועצת בכירה למימון תאגידים. דירקטורית חיצונית בסלע קפיטל בע"מ ובבילי פוד השקעות בע"מ. דירקטורית בלתי תלויה בלודזיה רוטקס השקעות בע"מ, באלמוגים החזקות בע"מ. דירקטורית בחברות פרטיות.

7. אינני קרובה של בעל השליטה בחברה, ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, במועד מינויי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה או במהלך השנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה (או לקרובו) במועד המינוי, או לתאגיד אחר; לעניין זה:

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה;

"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.

8. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 6 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 6 לעיל, לרבות 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 6 ו-7 לעיל, לרבות פרטים אודות קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים (ככל שישנם):

9. 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 ו/או בחברה בוועדה/ות דירקטוריון החברה.
10. אינני מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר אשר דירקטור/ית חיצונית/ת שלו מכהן/ת כדירקטור/ית בחברה.
11. אינני עובד/ת רשות ניירות ערך או עובד/ת של בורסה בישראל.
12. אני כשירה/ה להתמנות כדירקטור/ית בחברה, ולא מוטלת עליי מגבלה בהסכם או בדין לעשות כן, לרבות לפי פרקים ו'1 ו-ז'1 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 קטיג'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 הופטרת/י), 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 ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.¹
13. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52לבא) 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 52ננו 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.

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.

14. למיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינוי כדירקטור/ית חיצוני/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.
15. להלן פרטים נוספים:
תאריך לידה: 26.12.1967.
מען להמצאת כתבי בית דין: שאול המלך 8 תל אביב
נתינות: ישראלית ופולנית.
16. אינני בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה.²
17. הריני להצהיר כי אני:³
- X בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית;⁴
- בעלת כשירות מקצועית;⁵
- בעלת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
18. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא גמול הדירקטורים החיצוניים הנוהג בחברה ויתר תנאי כהונתם ואני מסכים/ה להם.
19. 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).
20. הנני מתחייב/ת, כי היה ותשתנה איזו מהצהרותי האמורות לעיל עד למועד אישור כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת, וכן לאחר אישור כהונתי כאמור, אביא עובדה זו לידיעת החברה מייד לאחר השינוי האמור.

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 בבאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בכספי 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)(ו) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תשי"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.

⁴ "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.

⁵ "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.

אביטל בר דיין

30.9.2024

שם המועמד/ת וחתימתו/ה

תאריך

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and curves, positioned below the signature line.

הצהרת מועמד/ת לכהונת דירקטור/ית חיצוני/ת בבוליו קפיטל בע"מ

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 עם מועמדותי למינוי כדירקטור/ית חיצוני/ת על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") בבוליו 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. אני בעלת השכלה אקדמאית כדלקמן (יש לציין את המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית בהם את/ה מחזיק/ה):

תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מהאוניברסיטה העברית בירושלים. רואה חשבון מוסמך.

5. ניסיון עסקי/מקצועי בחמש השנים האחרונות, לרבות כהונה כדירקטור בחברות פרטיות וציבוריות:

יו"ר אלעד גרופ (חברה בצפון אמריקה) דירקטור חיצוני: ביכורי שדה בע"מ, אמ אר אר ת"רטיין לימיטד, מידאס, קרסו נדל"ן. דירקטור בלתי תלוי: אקסטל וקבוצת לוזון, עד שנת 2023 בחברת Southern Properties Capital Ltd. יו"ר דירקטוריון בקלקן קפיטל יו"ר דירקטוריון קבוצת דלק דירקטור: מהדרין בע"מ.

6. אינני קרובה/ה של בעל השליטה בחברה, ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, במועד מינויי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה או במהלך השנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה (או לקרובו) במועד המינוי, או לתאגיד אחר; לעניין זה:

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה;

"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.

7. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 6 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 6 לעיל, לרבות 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 6 ו-7 לעיל, לרבות פרטים אודות קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים (ככל שישנם):

-
-
-
8. 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/ית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בחברה ו/או בחברה/ה בוועדה/ות דירקטוריון החברה.
9. אינני מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר אשר דירקטור/ית חיצונית/ת שלו מכהן/ת כדירקטור/ית בחברה.
10. אינני עובד/ת רשות ניירות ערך או עובד/ת של בורסה בישראל.
11. אני כשירה/ה להתמנות כדירקטור/ית בחברה, ולא מוטלת עליי מגבלה בהסכם או בדין לעשות כן, לרבות לפי פרקים ו'1 ו-ז'1 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 קטיף/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 הופטרת/י), 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 ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.¹
12. 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 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.

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.

13. למיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינוי כדירקטור/ית חיצוני/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.
14. להלן פרטים נוספים:
תאריך לידה: 14.8.1955.
מען להמצאת כתבי בית דין: קלמן מגן 5, תל-אביב.
נתינות: ישראלית וקנדית.
15. אינני בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה.²
16. הריני להצהיר כי אני:³
- X בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית;⁴
- בעלת כשירות מקצועית;⁵
- בעלת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
17. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא גמול הדירקטורים החיצוניים הנוהג בחברה ויתר תנאי כהונתם ואני מסכים/ה להם.
18. 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).
19. 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.

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 46(א)(2)(ו) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 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.

⁴ "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.

⁵ "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 עיסוקה העיקריים של החברה.

כ.א.ל

שם המועמד/ת וחתימתו/ה

23.9.2024

תאריך