

בוליגו קפיטל בע"מ
("החברה")

3 בדצמבר 2025

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דוח מידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות") ותקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביום רביעי 24 בדצמבר 2025 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 - הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024 כפי שפורסמו ביום 20 במרץ 2025 (אסמכתא מספר: 2025-01-018133) ("הדוח התקופתי לשנת 2024").

1.2 נושא מספר 2 - אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה נוספת החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות בחברה, וכן אישור להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

לפרטים אודות שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2024, ראו סעיף 14 לדוח הדירקטוריון הנכלל בדוח התקופתי לשנת 2024 ומובא בדוח זה על דרך ההפניה.

תמצית ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו

1.3 **נושא מספר 3** – אישור חידוש מינויו של מר איתי גורן, המכהן כדירקטור ומנכ"ל החברה והינו בעל שליטה בחברה¹ לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות בחברה.

מר גורן אינו זכאי לתגמול עבור כהונתו כדירקטור, אלא עבור כהונתו כמנכ"ל בלבד.

תמצית ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר איתי גורן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.

1.4 **נושא מספר 4** – מינוי מחדש של מר אילן תמיר, המכהן כיו"ר הדירקטוריון בחברה והינו בעל שליטה בחברה², לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות בחברה.

בכפוף לאישור מינויו מחדש של מר אילן תמיר על ידי האסיפה הכללית, ובהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום 24 בנובמבר 2025, יהיה זכאי מר תמיר לגמול השתתפות וגמול שנתי בגובה הסכום המשולם לדירקטורים בחברה, לרבות דירקטורים חיצוניים, שהינו בגובה "הסכום 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 25 בנובמבר 2025, אסמכתא מספר 2025-01-091783, המובא בדוח זה על דרך ההפניה.

תמצית ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אילן תמיר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.

1.5 **נושא מספר 5** – מינוי מחדש של גב' חנה פרי-זן, המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות בחברה.

תמצית ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את גב' חנה פרי-זן כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת.

1.6 **נושא מספר 6** – מינוי מחדש של גב' רותם ניר פוגץ, המכהנת כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות בחברה.

תמצית ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את גב' רותם ניר פוגץ כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת.

1.7 **נושא מספר 7** – מינוי מחדש של מר אורי רובין, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות בחברה.

תמצית ההחלטה המוצעת: למנות מחדש מר אורי רובין, המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.

¹ לפרטים נוספים אודות הסכם גרעין השליטה בין ה"ה איתי גורן, אילן תמיר ואילן שלימק וחברות בבעלותם ("הסכם גרעין השליטה") ראו סעיף 8.2 בחלק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 והתיקון להסכם כמפורט בסעיף 1 בחלק א' לדוח רבעון 3 לשנת 2025, כפי שפורסם ביום 24 בנובמבר 2025, אסמכתא 2025-01-091337 ומובא על דרך ההפניה.

² ר' ה"ש 1 לעיל.

בכפוף לאישור מינויים מחדש של ה"ה חנה פרי-זן, רותם ניר פוגץ' ואורי רובין 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 שימונה מחדש יהיה זכאי להמשיך ולהיכלל בהסדרי שיפוי וביטוח של אחריות דירקטורים ונושאי משרה המקובלים בחברה, כפי שהם כיום וכפי שיהיו מעת לעת, כמפורט בתקנה 29 בחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2024 ובביאור 6א' לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2025 כפי שפורסמו ביום 24 באוגוסט 2025 אסמכתא מספר 2025-01-062777 ומובאים בדוח זה על דרך ההפניה.

לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות ביחס לכל אחד מהדירקטורים המנויים לעיל, ראו חלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2024. על-פי ידיעת החברה, לא חלו שינויים בפרטים המפורטים בסעיף האמור החל מיום פרסום הדוח התקופתי לשנת 2024 ועד למועד פרסום דוח זה, מלבד מינויה של גבי פרי-זן כדירקטורית חיצונית בקסם קרנות נאמנות בע"מ ומינויה של גבי רותם ניר פוגץ' כדירקטורית בלתי תלויה ב ב - Agellan Commercial REIT Holdings Inc.

1.8 נושא מספר 8 - מינוי מר הדר אשר לכהונה כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות בחברה.

להלן הפרטים בקשר עם מר אשר בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות -

שם :	הדר אשר
מספר תעודת זהות :	308381052
מען להמצאת כתבי בי-דין :	אדר 5, הוד השרון, ישראל.
נתינות :	ישראלית
חברות בועדה/ות דירקטוריון :	לא
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני :	לא
עובד של התאגיד של חברת בת שלו או חברה קשורה :	לא
תחילת כהונה כדירקטור :	החל ממועד אישור האסיפה
השכלה ותעסוקה בחמש השנים האחרונות, לרבות פירוט תאגידים בהם משמש כדירקטור :	השכלה : LLB במשפטים מהמרכז האקדמי למשפט ועסקים רמת גן. LL.M במשפטים מאוניברסיטת רייכמן. תעסוקה וכהונה כדירקטור בחמש השנים האחרונות :

<p>2019-2023 - מנהל מוסד סיעודי קריית שלום בתל אביב.</p> <p>2023- היום - מנהל פיתוח עסקי, E.S.K Investments Ltd</p> <p>2024- היום - מייסד שותף ומנכ"ל HN .Renewable Energy Ltd</p> <p>2023- היום מכהן כדירקטור בחברות הנ אנרגיה מתחדשת בע"מ, אטרנה מערכות אנרגיה בע"מ, הנ החזקות מיזמים בע"מ.</p>	
<p>כך. חתנו של מר איל שלימק שהינו בעל שליטה בתאגיד³</p>	<p>בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד :</p>
<p>לא</p>	<p>בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לפי סעיף 92(א)12 לחוק החברות :</p>

בכפוף לאישור מינויו של מר אשר על ידי האסיפה הכללית, ובהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום 24 בנובמבר 2025, יהיה זכאי מר אשר לגמול השתתפות וגמול שנתי בגובה סכום הגמול המשולם לדירקטורים בחברה, לרבות דירקטורים חיצוניים, שהינו בגובה "הסכום הקבוע" בהתאם לדרגת החברה כקבוע בתוספות השניה והשלישית לתקנות הגמול. בנוסף, יהיה זכאי להיכלל בהסדרי שיפוי וביטוח של אחריות דירקטורים ונושאי משרה המקובלים בחברה, כפי שהם כיום וכפי שיהיו מעת לעת, והכל כמפורט בדיווח המידי של החברה מיום 25 בנובמבר 2025, אסמכתא מספר 01-091783-2025, המובא בדוח זה על דרך ההפניה.

תמצית ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו של מר הדר אשר לכהונה כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

ההצבעה באסיפה ביחס לכל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה 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 **כנספת** לדוח זה.

2. הרוב הדרוש לאישור ההחלטות שעל סדר היום

2.1 נושא מספר 1 שעל סדר היום מובא לדיון בלבד ואינו טעון את אישור האסיפה.

2.2 הרוב הנדרש לאישור ההתקשרויות המנויות בנושאים מס' 2 עד 8 (כולל) שעל סדר היום הינו רוב קולות המצביעים (מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים).

³ ר' הי"ש 1.

בעלי השליטה בחברה מחזיקים במניות בשיעור שיקנה להם את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות בנושאים מס' 2 עד 8 שעל סדר היום.

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, הינו יום רביעי, 10 בדצמבר, 2025 ("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 או באמצעות 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).

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 מדריך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות 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, 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. מנין חוקי ואסיפה נדחית

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

6.2 אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המנין החוקי, תידחה האסיפה בשבוע ליום רביעי, ה-31 בדצמבר 2025, באותה שעה ובאותו מקום ("האסיפה הנדחית").

6.3 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

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

בנושאים 2-8 שעל סדר יומה של האסיפה לא ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ואין לשלוח לגביהם הודעת עמדה, שכן בעלי השליטה בחברה, הינם בעלי שיעור ההחזקות הנדרש לקבלת ההחלטות בנושאים האמורים, אף בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגד. לפיכך, תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות כתב הצבעה"), אינן חלות בנושאים אלו לאור הוראות תקנה 2(א) לתקנות כתב הצבעה.

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 עו"ד גלית קורס אביטל, היועצת המשפטית ומזכירת החברה בטלפון: 03-5755406.

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 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:

אורי צרור, סמנכ"ל פיתוח עסקי

עדי גרינברג, סמנכ"ל כספים

הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית

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

עבור: בוליגו קפיטל בע"מ

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

1. הנני עושה תצהיר זה בקשר עם מינוי כדירקטור/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, להן פירוט כישורי האמורים:

השכלה (נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי): BA במשפטים וכלכלה, אוניברסיטת תל אביב; MBA מנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת North Western, שיקאגו.

ניסיון מקצועי ב- 5 השנים האחרונות, לרבות פירוט כל התאגידים (כולל תאגידים פרטיים) שהם הינך משמש דירקטור/ית: מנכ"ל החברה, דירקטור בחברה ובחברות הבנות של החברה ומנכ"ל ודירקטור בחברת בוליגו 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 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 קטין/ה, פסול/ת דין, ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.

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

לעניין זה "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לזווק 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 שיוודע 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.

29.10.2025

תאריך

איתי גורן

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, להן פירוט כישוריי האמורים:
השכלה (נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי): B.Sc. אדריכל ובונה ערים, הטכניון חיפה; מוסמך במנהל עסקים בהתמחות מימון MBA, אוניברסיטת תל אביב; משפטן ועורך דין LLB, אוניברסיטת רייכמן.
ניסיון מקצועי ב- 5 השנים האחרונות, לרבות פירוט כל התאגידים (כולל תאגידים פרטיים) שהם הינך משמש דירקטור/ית: יו"ר דירקטוריון החברה, מנכ"ל אחוזת 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 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/ה, פסול/ת דין, ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.
6. ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52 לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית ו/או בחברה ציבורית בה אני מכהן/ת.
לעניין זה "**אמצעי אכיפה**" – אמצעי אכיפה כאמור בעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לזק 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 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.

29.10.2025

תאריך

אילן תמיר

הצהרת מועמדת לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה ציבורית

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

אני החתומה מטה, חנה פרי-זן, נושא/ת 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 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 2020-2013 יו"ר פעילים ניהול תיקים, בשנים 2022-2013 דירקטורית חיצונית בדה זראסאי גרופ, יו"ר דירקטוריון החויה הישראלית תיירות חינוכית בע"מ, החל מחודש יולי עד דצמבר 2024 דירקטורית בקבוצת אירודרום בע"מ, החל מאפריל 2025 דח"צ בקסם קרנות נאמנות.

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 מינוי 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 זוג 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 שליטה 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 רצופות¹.

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 52ג, 52ד, 53א 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 52נ לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

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.

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

29.10.2025

תאריך

חנה פרי-זן

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, 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 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, להן פירוט כישורי האמורים:
השכלה (נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי): תואר ראשון במשפטים (LLB), המכללה למנהל; תואר ראשון במנהל עסקים, התמחות במימון (BBA), המכללה למנהל.
ניסיון מקצועי ב- 5 השנים האחרונות, לרבות פירוט כל התאגידים (כולל תאגידים פרטיים) שהם הינך משמש דירקטור/ית: דירקטורית בחברה, דירקטורית בלתי תלויה ב- Agellan Commercial REIT Holdings Inc., החל משנת 2018 ועד שנת 2023 כהונה כדירקטורית חיצונית בחברת Southern Properties Capital Ltd., עורכת דין, יועצת, בעלת 50% ממניות חברה פרטית ליד נ.ע. 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 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/ה, פסול/ת דין, ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.
6. ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52 לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית ו/או בחברה ציבורית בה אני מכהן/ת. לעניין זה "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לזווק 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 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'

29.10.2025
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 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, להן פירוט כישוריי האמורים:
השכלה (נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי): תואר ראשון במשפטים וכלכלה, המרכז הבינתחומי; תואר שני במנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב.
ניסיון מקצועי ב-5 השנים האחרונות, לרבות פירוט כל התאגידים (כולל תאגידים פרטיים) שהם הינך משמש דירקטור/ית: קוואן אמבסדור בע"מ, שקד השקעות בע"מ, האינטרקפיטל 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 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/ה, פסול/ת דין, ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.
6. ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52 לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית ו/או בחברה ציבורית בה אני מכהן/ת.
לעניין זה "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לזווק 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 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.

29.10.2025
תאריך

אורי רובין

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, **אשר הדר**, נושא/ת ת.ז. שמספרה **308381052**, 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, להן פירוט כישורי האמורים:
השכלה (נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי): תואר ראשון במשפטים (LLB), המרכז האקדמי למשפט ועסקים רמת גן; תואר שני במשפטים (LLM), אוניברסיטת רייכמן.
ניסיון מקצועי ב- 5 השנים האחרונות, לרבות פירוט כל התאגידים (כולל תאגידים פרטיים) שהם הינך משמש דירקטור/ית:
2019-2023 מנהל מוסד סיעודי קריית שלום בתל אביב.
2023- היום - מנהל פיתוח עסקי E.S.K Investments Ltd.
2024 - היום - מייסד שותף ומנכ"ל HN Renewable Energy Ltd.
2023 – היום - מכהן כדירקטור בחברות הנ אנרגיה מתחדשת בע"מ, אטרנה מערכות אנרגיה בע"מ, הנ החזקות מיזמים 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 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/ה, פסול/ת דין, ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.
6. ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52 לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית ו/או בחברה ציבורית בה אני מכהן/ת.
לעניין זה "**אמצעי אכיפה**" – אמצעי אכיפה כאמור בעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לזק 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.

הדר אשר

20.11.2025

תאריך