

אוטומקס מוטורס בע"מ

(להלן: "החברה")

29-27 באפריל 2021

לכבוד

רשות ניירות ערך

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רחוב כנפי נשרים 22

רחוב אחוזת בית 2

ירושלים

תל אביב

א.ג.נ.,

הנדון: דוח מיידי מתקן בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות מיידיים"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות ההצבעה"), ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה (להלן: "האסיפה" או "האסיפה הכללית"), כדלקמן:

1. מקום האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום ג', 11 במאי 2021, בשעה 15:00 במשרדי יועציה המשפטיים החיצוניים של החברה, ליפא מאיר ושות', עו"ד, ברח' ויצמן 2, תל-אביב, בית אמות השקעות, קומה 21.¹

2. סדר היום באסיפה וההחלטות המוצעות

2.1 דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020 (ובכלל זה בדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2020), כפי שפורסם על ידי החברה ביום 21 במרץ 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-039588) (להלן: "הדוח התקופתי ל-2020").

בעניין זה שעל סדר היום לא תיערך הצבעה, אלא דיון בלבד.

¹ בהתאם לעמדת סגל רשות לניירות ערך מיום 16 במרץ 2020, בעניין "ניהול ישיבות דירקטוריון ואסיפות כלליות באמצעי תקשורת בתקופת המגבלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה", בסמוך למועד קיום האסיפה תבחן החברה את הצורך בקיום האסיפה באמצעי תקשורת ללא נוכחות פיזית בהתאם להוראות העדכניות באותו מועד. ככל שיידרש קיום האסיפה באמצעי תקשורת תפרסם החברה הודעה בנושא.

2.2. מינוי בן דוד שלוי קופ, רואי חשבון, כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וקביעת שכרו.

נכון למועד דוח זה מכהן משרד רואי החשבון ארנסט אנד יאנג – קוסט פורר גבאי את קסירר (להלן: "EY ישראל"), כרואה החשבון המבקר של החברה ומינויו מסתיים במועד אסיפה שנתית זו. ביום 22 באפריל 2021, בהמשך לדיון שקיימה ועדת הביקורת (להלן: "הוועדה") ביום 20 באפריל 2021, החליטה הוועדה: (א) כי ל-EY ישראל ניתנה הזמנות סבירה להביא את עמדתם בדבר אי חידוש הכהונה בפני הוועדה והאסיפה הכללית של החברה; ו-(ב) להודיע לאסיפה הכללית כי אין לוועדה התנגדות לאי חידוש הכהונה של EY ישראל כרואי החשבון המבקרים של החברה, וכן כי הוועדה לא מצאה נסיבות שיש להביאן לידיעת בעלי המניות של החברה בקשר עם אי חידוש הכהונה².

ביום 20 באפריל 2021, החליט דירקטוריון החברה שלא לחדש את כהונתם של EY ישראל כרואי החשבון המבקרים של החברה, ולמנות את משרד בן דוד שלוי קופ, רואי חשבון, כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 1"): "למנות את בן דוד שלוי קופ, רואי חשבון, כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו."

2.3. מינוי מחדש של הדירקטורים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים

מוצע למנות מחדש את הדירקטורים בחברה אשר אינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה דורון שורר (המכהן כיו"ר הדירקטוריון), תומר לוי (המכהן גם כסמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה), עמנואל פז פוזיילוב, אייל ברוך, ד"ר אמיר מרקוביץ' (דירקטור בלתי תלוי) **ומר איתי וייס** (להלן: "הדירקטורים המועמדים לכהונה מחדש"), לתקופת כהונה נוספת כדירקטורים בחברה, החל ממועד אישור האסיפה, ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, בהתאם לתקנון החברה.

לפרטים אודות הדירקטורים המועמדים לכהונה מחדש, הנדרשים על פי תקנות 26 לתקנות דוחות מידיים, ראו פירוט להלן.

הצהרות מטעם הדירקטורים המועמדים לכהונה מחדש כי מתקיימים לגביהם התנאים הנדרשים לכהונתם כדירקטורים בחברה בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, מצורפות **כנספת א'** לדוח זה.

בכפוף למינויים מחדש על-ידי האסיפה, ימשיך **מר אמיר מרקוביץ'** **ומר איתי וייס** להיות זכאים לגמול השתתפות וגמול שנתי בשיעור הסכום המירבי כמפורט בתוספת

² זאת, בעקבות אישור מאת נציגי EY ישראל כי הם מוותרים על זכותם להשתתף בישיבת הוועדה ובאסיפת בעלי המניות אשר מכוונסת על פי דוח זה, וכן כי אי חידוש הכהונה אינו מתבצע על רקע מחלוקת כלשהי לגבי אופן הצגת תוצאות פעילות החברה בדוחותיה הכספיים.

השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000.

לפרטים בדבר תנאי התגמול להם זכאים מר דורון שורר כיו"ר דירקטוריון פעיל, מר תומר לוי כסמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה, וה"ה עמנואל פז פוזיילוב ואיל ברוך כדירקטורים, כפי שאושרו על ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ביום 28 בפברואר 2021, ראו דוח זימון אסיפה כללית מתוקן כפי שפרסמה החברה ביום 23 בפברואר 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-021741) (להלן: "דוח העסקה").

כמו כן, בכפוף למינויים מחדש, ימשיכו הדירקטורים להיות זכאים להסדרי ביטוח, שיפוי ופטור, בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

למען הסר ספק יובהר כי ההצבעה לגבי מינוי כל אחד מבין הדירקטורים המועמדים לכהונה מחדש, תיעשה בנפרד.

שם:	דורון שורר
מספר זיהוי:	068182195
תאריך לידה:	8.5.1953
מען להמצאת כתבי-דין:	קורא הדורות 33, ירושלים
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריות:	לא
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני:	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כשירות מקצועית או דירקטור חיצוני מומחה:	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל ענין:	מכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה
תאריך תחילת הכהונה:	24 במרץ 2021
השכלה:	בוגר, כלכלה וחשבונאות, האוניברסיטה העברית בירושלים מוסמך, מימון ובנקאות, האוניברסיטה העברית בירושלים שורר – בינלאומי בע"מ, מנכ"ל דירקטור; דירקטור בחברות המפורטות להלן וכן בחברות נוספות
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	גלובל אוטו מקס בע"מ; פלוריסטס תרפיוטיקס אינק.; מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:	לא
בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה:	כן
האם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	

שם:	עמנואל פז פוזיילוב
מספר זיהוי:	017531328
תאריך לידה:	19.8.1972
מען להמצאת כתבי-דין:	רח' יהודה 138, מודיעין מכבים רעות
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריות:	לא
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני:	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כשירות מקצועית או דירקטור חיצוני מומחה:	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל ענין:	מבעלי השליטה בחברה, מכוח הסכם בין בעלי מניות מסוימים בחברה ³
תאריך תחילת הכהונה:	24 במרץ 2021
השכלה:	בוגר, הנדסה תעשייה וניהול, הטכניון מכון טכנולוגי לישראל מוסמך, מנהל עסקים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב הנדסאי, אורט בראודה
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	קגימבה בע"מ, מייסד ומנכ"ל; דירקטור בחברות המפורטות להלן פוזיילוב השקעות בע"מ, קגימבה בע"מ, נייטיב אלפא בע"מ, גלובל אוטו מקס בע"מ
תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:	לא
בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה:	כן
האם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	

³ לפרטים אודות הסכם בעלי המניות, ראה סעיף 2.9 לדוח העסקה (להלן: "הסכם בעל המניות").

שם:	אייל ברוך
מספר זיהוי:	058885872
תאריך לידה:	21.8.1964
מען להמצאת כתבי-דין:	רח' המנופים, 8 הרצליה (קומה 4) אצל אליהו ברוך בע"מ
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון:	לא
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני:	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כשירות מקצועית או דירקטור חיצוני מומחה:	-
עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל ענין:	דירקטור ומחזיק ב-25% מההון המונפק של אליהו ברוך בע"מ, מבעלות השליטה בחברה מכוח הסכם בעלי המניות
תאריך תחילת הכהונה:	24 במרץ 2021
השכלה:	בוגר, חשבונאות וכלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים מוסמך, מנהל עסקים, האוניברסיטה העברית בירושלים
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	מנהל במספר חברות פרטיות
תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:	אליהו ברוך בע"מ, דיטרון תעשיות בע"מ, דיטרון דנטל בע"מ, פירסט קפיטל ישראל בע"מ, סקה תעשיות בע"מ, מורגן טכנולוגיות א.ס. בע"מ, בלפורטו השקעות בע"מ
בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה:	בן משפחה של בעל הענין כדלקמן: (1) אסתר זוכוביצקי ⁴ ; (2) מיכל קינד, עודד ברוך וסימה ברוך ⁵ .
האם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	לא

שם:	תומר לוי
מספר זיהוי:	206070294
תאריך לידה:	18.4.1995
מען להמצאת כתבי-דין:	לונץ 3, תל אביב
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון:	לא
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני:	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כשירות מקצועית או דירקטור חיצוני מומחה:	לא
עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל ענין:	מכהן כסמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה בחברה, בנו של דניאל לוי, מנכ"ל החברה, הנמנה על בעלי השליטה בחברה
תאריך תחילת הכהונה:	24 במרץ 2021
השכלה:	תיכונית
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	מנהל פיתוח עסקי ומטה, מנהל סניף, גלובל אוטו מקס בע"מ
תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:	לא
בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה:	בנו של דניאל לוי, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בה מכוח הסכם בעלי המניות. אח של ה"ה חיים וגל לוי, המכהנים כנושאי משרה בחברה
האם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	לא

שם:	אמיר מרקוביץ'
מספר זיהוי:	023773187
תאריך לידה:	14.8.1968
מען להמצאת כתבי-דין:	אהרון בוקסר 5, נס ציונה
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון:	ועדת הביקורת, ועדת התגמול, הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני:	דירקטור בלתי תלוי
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כשירות מקצועית או דירקטור חיצוני מומחה:	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל ענין:	לא
תאריך תחילת הכהונה:	24 במרץ 2021
השכלה:	בוגר, כלכלה ומנהל עסקים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב מוסמך, מנהל עסקים, מכללת רמת גן
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	אמירים קרדיט בע"מ, בעלים; קבוצת פמה, מנכ"ל; טחנת קמח ירושלים, מנכ"ל
תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:	אמירים קרדיט בע"מ; מגן קרדיט בע"מ
בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה:	לא
האם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	כן

⁴ מבעלות השליטה בחברה מכוח הסכם בעלי המניות.

⁵ המחזיקים כל אחד, ב-25% מההון המונפק והנפרע של אליהו ברוך בע"מ, מבעלות השליטה בחברה מכוח הסכם בעלי המניות. 25% הנותרים מההון המונפק והנפרע של אליהו ברוך בע"מ, מוחזקים על-ידי אייל ברוך.

חשבונית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	
שם:	אמתי וייס
מספר זיהוי:	057504821
תאריך לידה:	14.3.1962
מען להמצאת כתבי בי-דין:	ישראלית
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון:	לא
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני:	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כשירות מקצועית או דירקטור חיצוני מומחה:	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל ענין:	לא
תאריך תחילת הכהונה:	21.05.2020
השכלה:	בוגר, כלכלה ומנהל עסקים, New England College; בוגר, משפטים, הקריה האקדמית אונו (א' מנצ'סטר); מוסמד, מנהל עסקים, הקריה האקדמית אונו
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	יועץ כלכלי
תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:	קופיקס גרופ בע"מ; גיקס אינטרנט בע"מ; Save Foods Inc; Internet Gold-Golden Lines; ארוזים השקעות בע"מ; (OTC); Cyntar Ventues Inc; Ltd.; SciSpare Ltd.; אלוריון בע"מ
בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה:	לא
האם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	כן

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 2"): "למנות מחדש את מר דורון שורר (המכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל) לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה, ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, בהתאם לתקנון החברה".

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 3"): "למנות מחדש את מר תומר לוי (המכהן גם כסמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה בחברה) לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה, ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, בהתאם לתקנון החברה".

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 4"): "למנות מחדש את מר עמנואל פז פוזיילוב לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה, ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, בהתאם לתקנון החברה".

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 5"): "למנות מחדש את מר אייל ברוך לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה, ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, בהתאם לתקנון החברה".

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 6"): "למנות מחדש את מר אמיר מרקוביץ' לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה, ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, בהתאם לתקנון החברה".

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 7"): "למנות מחדש את מר אמתי וייס לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה, ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, בהתאם לתקנון החברה".

הדיון באסיפה ייפתח אם יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה. באסיפה כללית (בין רגילה ובין שלא מן המניין) יהיו מנין חוקי שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוח, והמחזיקים ביחד לפחות שליש מזכויות ההצבעה בחברה, למעט אם נדרש אחרת על פי כל דין. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תתבטל האסיפה אם נקראה לפי דרישה על פי חוק החברות, אבל בכל מקרה אחר היא תדחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או בכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי שהדירקטוריון יקבע בהודעה לבעלי המניות. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא לשם דיון וקבלת החלטות בנושאים שלמענם נקראה האסיפה.

4. הרוב הנדרש

- 4.1. בנושא שבסעיף 2.1 לעיל שעל סדר היום לא נדרשת החלטה.
- 4.2. הרוב הדרוש לאישור החלטות מס' 1 עד 7-6 (כולל) שעל סדר היום הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים, הרשאים להצביע באסיפה והמצביעים בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
- יצוין, כי שיעור ההחזקות המצטבר של בעלי השליטה בחברה, דניאל לוי, ינון עמית, עמנואל פז פוזיילוב, אסתר זוכוביצקי ואליהו ברוך בע"מ (להלן: "**בעלי השליטה**"), במניות החברה מקנה לבעלי השליטה את הרוב הנדרש לאישור החלטות מס' 1 עד 7-6 (כולל) שעל סדר היום.

5. המועד הקובע והוכחת בעלות

- 5.1. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות ההצבעה, הוא יום א', 2 במאי 2021, בתום יום המסחר בבורסה (להלן: "**המועד הקובע**").
- 5.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), תש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניות ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם המניות על שם החברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ (להלן: "**בעל מניות לא רשום**"), ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה לזכותו המניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לאמור בתקנות הנ"ל וטופס שבתוספת לתקנות הנ"ל.
- 5.3. כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**").

6. אופן ההצבעה

- 6.1. לעניין ההחלטות שעל סדר יום האסיפה, בעל מניות רשאי להצביע בעצמו, או על ידי שלוח להצבעה, ובמקרה של תאגיד על-ידי אדם שהורשה לכך כאמור בתקנון

החברה, וכן באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.2. מסמך הממנה שלוח להצבעה (להלן: "**כתב המינוי**") יהיה בכתב וייחתם על-ידי הממנה או על-ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, יערך כתב המינוי בכתב וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד, ויצורף אליו אישור עו"ד בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. החברה רשאית לוותר על הדרישה לאישור עו"ד אם שוכנעה באופן אחר כי החותמים הינם מוסמכים לחייב את התאגיד.

6.3. כתב המינוי, בצירוף אישור בעלות כדין במניות שמכוחן ניתן ייפוי הכח, להנחת דעתם של יועציה המשפטיים החיצוניים של החברה או מי שהוסמך לכך על ידי הדירקטוריון, ימסרו במשרדי החברה ברח' הרכבים 15, ירושלים - לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה, או האסיפה הנדחית, לפי העניין, שבה מתכוון השלוח להצביע על יסוד אותו כתב מינוי. אולם, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי ו/או אישור בעלות גם לאחר המועד האמור, אם מצא זאת לראוי.

7. הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעת עמדה

לא ניתן להצביע בהצבעה זו באמצעות כתב הצבעה, מאחר שלמיטב ידיעת החברה, בעת ההחלטה על כינוס האסיפה, בעלי השליטה בחברה, יחזיקו במועד הקובע לכינוס האסיפה, מניות המקנות את השיעור הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה, בהנחה שכל שאר בעלי המניות בחברה ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעל מניות הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: עד יום שבת, 1 במאי 2021. החברה תפרסם את הודעות העמדה כאמור לא יאוחר מיום אחד לאחר קבלתן. הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה אפשר ותוגש לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: יום ה', 6 במאי 2021.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את הודעות העמדה (ככל שתינתנה).

חבר בורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח הודעות העמדה (ככל שתינתנה) באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, 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, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

8. הצבעה במערכת האלקטרונית

לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות יוכל בעל מניות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית.

המועד האחרון להצבעה במערכת האלקטרונית הינו עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, קרי: ג', 11 במאי 2021, עד השעה 9:00.

9. הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח באסיפה תיחשב כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני.

10. הוספת נושא לסדר היום

10.1. בעל מניות, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית על-ידי הגשת בקשה אשר תומצא לחברה עד שלושה (3) ימים לאחר זימון האסיפה, קרי: עד יום ו', 30 באפריל 2021, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.

10.2. מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו באתר ההפצה לא יאוחר משבעה (7) ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, קרי: יום ו', 7 במאי 2021. מובהר, כי אין בפרסום סדר יום מעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.

10.3. בקשה של בעל מניות לכלול בסדר היום של האסיפה הצעת מועמד לכהונה כדירקטור, תכלול את הפרטים האמורים בתקנה 26 לתקנות דוחות מידיים, ותצורף אליה הצהרת המועמד לכהן כדירקטור לפי סעיף 224 לחוק החברות, ולפי העניין- גם הצהרה לפי סעיף 241 לחוק החברות.

11. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח מיידי זה, בדוחות התקופתי ל-2020, בהצהרותיהם של הדירקטורים המועמדים לכהונה מחדש, וכן בהודעות העמדה (ככל שתהיינה) באתר ההפצה ובאתר הבורסה בכתובת: www.maya.tase.co.il. כמו כן, ההודעה לבעלי המניות ועותק מכל מסמך הנוגע להחלטות האמורות, עומדים בכפוף לכל דין לעיון במשרדי החברה, ברח' הרכבים 15, ירושלים, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש עם מר תומר לוי, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה ודירקטור, בטלפון: 02-6225987, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

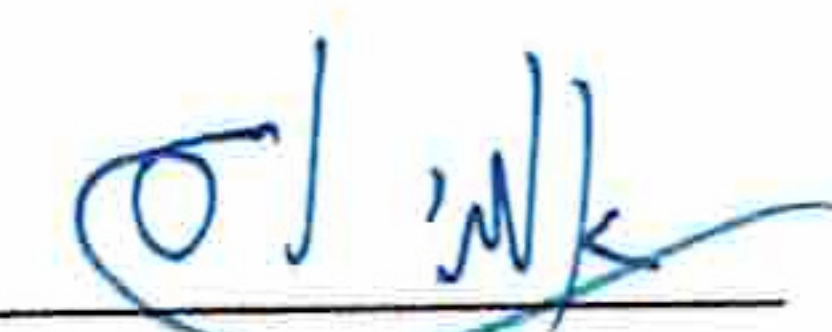
אוטומקס מוטורס בע"מ

ע"י תומר לוי, סמנכ"ל פיתוח עסקי
ומטה ודירקטור

הצהרת מועמד לכהונת דירקטור בחברה ציבורית
על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק")

אני הח"מ, אמיתי ויס, ת.ז. מס' 057504821, מצהיר/ה בזאת, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, כדלקמן:

1. כי לא מתקיימות לגביי אף אחת מההגבלות הקבועות בסעיפים 225 עד 227א לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, פשיטת רגל, הגבלת מינוי עקב ביצוע עבירה, הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית - כנוסחן של הגבלות אלו במועד החתימה על הצהרה זו, כמפורט בנספח א' המהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
2. כי בהתאם להוראות החוק הריני נחשב/ת כמי שיש לו/ה "עניין אישי", כהגדרתו בחוק, בעסקאות שבין החברה לבניי ובין החברה למי מקרובי ובין החברה לתאגידים וגופים בהם אני או מי מקרובי בעלי עניין.
3. כי פעולותיי במסגרת כהונתי כנושא/ת משרה בחברה, כל עוד הן נעשות בתום לב, כל עוד הן אינן קשורות בי או בקרובי או בתאגידים אישית, אינן נחשבות לפעולות שיש בהן ניגוד עניינים או תחרות עם עסקי החברה או ניצול הזדמנות עסקית של החברה במטרה להשיג טובת הנאה לעצמי או לאחר (להלן: "הפרת חובת האמונים") ואינן פוגעות בטובת החברה, רק משום שאני או מי מקרובי בעלי עניין בתאגידים.
4. כי כאשר אהיה סבור/ה, לפי מיטב ידיעתי, כי פעולה במסגרת כהונתי כנושא/ת משרה בחברה קשורה בי או בקרובי או בתאגידים אישית, וכן כאשר החברה תתקשר בעסקה חריגה ו/או בעסקה רגילה הקשורה בי או בקרובי או בתאגידים אישית, אשר תגענה לידיעתי - אודיע על ענייני האישי לוועדת הביקורת ו/או לדירקטוריון, לפי העניין, אם הפעולה ו/או העסקה מובאת לאישורם, או לגורם ו/או לפורום המקבל ההחלטה ביחס לפעולה או המאשר את העסקה, אם הפעולה ו/או העסקה אינה מובאת לאישור הדירקטוריון, בתחילת הדיון בפועלה ו/או בעסקה ולא אהיה נוכח/ת בישיבה בעת הדיון בפעולה ו/או בעסקה, ואולם אהיה רשאי/ת להשתתף בתחילת הישיבה לצורך מסירת אינפורמציה בלבד.
5. כי יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה, בין היתר, כמפורט להלן, מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה:
השכלה:
BA כלכלה+MBA מנע"ס+LLB משפטים
6. הריני מתחייב/ת כי אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או מתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה - אזי אודיע על כך לחברה מייד וכהונתי תפקע ממועד מתן ההודעה כאמור בסעיף 227א לחוק (כמפורט בנספח א'). ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת האמונים שלי לחברה.
7. אני סבור כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, היינו, בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי אני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
8. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי ידועות לי כל חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק והתקנות שהותקנו על-פיו.
9. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.


חתימה

28.4.2021

תאריך

אמיתי ויס

שם

נספח א'

סעיפים 225 – 227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

חובת גילוי	225. (א)	מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה :
		(1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226 ; (2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן ; (3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור. (ב) בסעיף 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 ; "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך ; "פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.
הגבלת מינוי עקב הרשעה	226. (א)	לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע :
		(1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך ; (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים ; (3) (נמחקה).
		(1א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין, כהגדרתו בסעיף 225(ב), בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין. (ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית תהיה קצרה מחמש שנים.
		(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א)(1).
		(ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.
הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית	226. א.	הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה ציבורית שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה ; בסעיף זה, "אמצעי אכיפה" ו"ועדת האכיפה המינהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב).
הגבלת מינוי	227. (א)	לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
		(ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.
חובת הודעה	227. א.	דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

הצהרת מועמד לכהונת דירקטור בחברה ציבורית
על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק")

אני הח"מ, דורון שורר, ת.ז. מס' 068182195, מצהיר/ה בזאת, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, כדלקמן:

1. כי לא מתקיימות לגביי אף אחת מההגבלות הקבועות בסעיפים 225 עד 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, פשיטת רגל, הגבלת מינוי עקב ביצוע עבירה, הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית - כנוסחן של הגבלות אלו במועד החתימה על הצהרה זו, כמפורט בנספח א' המהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
 2. כי בהתאם להוראות החוק הריני נחשב/ת כמי שיש לו/ה "עניין אישי", כהגדרתו בחוק, בעסקאות שבין החברה לבין ובין החברה למי מקרובי ובין החברה לתאגידים וגופים בהם אני או מי מקרובי בעלי עניין.
 3. כי פעולותיי במסגרת כהונתי כנושא/ת משרה בחברה, כל עוד הן נעשות בתום לב, כל עוד הן אינן קשורות בי או בקרובי או בתאגידים אישית, אינן נחשבות לפעולות שיש בהן ניגוד עניינים או תחרות עם עסקי החברה או ניצול הזדמנות עסקית של החברה במטרה להשיג טובת הנאה לעצמי או לאחר (להלן: "הפרת חובת האמונים") ואינן פוגעות בטובת החברה, רק משום שאני או מי מקרובי בעלי עניין בתאגידים.
 4. כי כאשר אהיה סבור/ה, לפי מיטב ידיעתי, כי פעולה במסגרת כהונתי כנושא/ת משרה בחברה קשורה בי או בקרובי או בתאגידים אישית, וכן כאשר החברה תתקשר בעסקה חריגה ו/או בעסקה רגילה הקשורה בי או בקרובי או בתאגידים אישית, אשר תגענה לידיעתי - אודיע על ענייני האישי לוועדת הביקורת ו/או לדירקטוריון, לפי העניין, אם הפעולה ו/או העסקה מובאת לאישורם, או לגורם ו/או לפורום המקבל ההחלטה ביחס לפעולה או המאשר את העסקה, אם הפעולה ו/או העסקה אינה מובאת לאישור הדירקטוריון, בתחילת הדיון בפעולה ו/או בעסקה ולא אהיה נוכח/ת בישיבה בעת הדיון בפעולה ו/או בעסקה, ואולם אהיה רשאי/ת להשתתף בתחילת הישיבה לצורך מסירת אינפורמציה בלבד.
 5. כי יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה, בין היתר, כמפורט להלן, מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה:
השכלה:
בוגר, כלכלה וחשבונאות, האוניברסיטה העברית בירושלים; מוסמך, מימון ובנקאות, האוניברסיטה העברית בירושלים.
- ניסיון תעסוקתי:
מנכ"ל משרד התחבורה; מפקח על הביטוח; מבטחים קרנות פנסיה, יו"ר; פניקס חברה לביטוח, יו"ר; בנק מסד, דירקטור; שורר – בינלאומי בע"מ, מנכ"ל ודירקטור; דירקטור בחברות המפורטות להלן וכן בחברות נוספות: גלובל אוטו מקס בע"מ; פלוריסטס תרפיוטיקס אינק.; גו.די.אם השקעות בע"מ, דירקטור חיצוני; סיגמא קרנות נאמנות בע"מ, דירקטור חיצוני, מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
6. הריני מתחייב/ת כי אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או מתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה - אזי אודיע על כך לחברה מייד וכהונתי תפקע ממועד מתן ההודעה כאמור בסעיף 227 לחוק (כמפורט בנספח א'). ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת האמונים שלי לחברה.
 7. אני סבור כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, היינו, בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי אני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
 8. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי ידועות לי כל חובותיי וזכויותי המלאות על פי החוק והתקנות שהותקנו על-פיו.
 9. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

דורון שורר	תאריך	חתימה
שם		

נספח א'

סעיפים 225 – 227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

חובת גילוי

225. (א)

מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:

- (1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;
- (2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;
- (3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.
- (ב) בסעיף 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;
- "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך;
- "פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.

הגבלת מינוי עקב הרשעה

226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:

- (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
- (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- (3) (נמחקה).

(1א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין, כהגדרתו בסעיף 225(ב), בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

(ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית תהיה קצרה מחמש שנים.

(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א)(1).

(ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.

הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית

226א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה ציבורית שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה; בסעיף זה, "אמצעי אכיפה" ו"ועדת האכיפה המינהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב).

הגבלת מינוי

227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.

(ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.

חובת הודעה

227א. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

8. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי ידועות לי כל חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק והתקנות שהותקנו על-פיו.

9. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

חתימה

21.4.2021
נספח א'

דורון שורר

שם

סעיפים 225 – 227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:

חובת גילוי

(1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;

(2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;

(3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

(ב) בסעיף 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;

"ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך; "פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.

226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:

הגבלת מינוי
עקב הרשעה

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

(2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

(3) (נמחקה).

(א1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין, כהגדרתו בסעיף 225(ב), בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

(ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית תהיה קצרה מחמש שנים.

(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א)(1).

(ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.

הצהרת מועמד לכהונת דירקטור בחברה ציבורית
על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק")

אני הח"מ, תומר לוי, ת.ז. מס' 206070294, מצהיר/ה בזאת, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, כדלקמן :

1. כי לא מתקיימות לגביי אף אחת מההגבלות הקבועות בסעיפים 225 עד 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, פשיטת רגל, הגבלת מינוי עקב ביצוע עבירה, הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית - כנוסחן של הגבלות אלו במועד החתימה על הצהרה זו, כמפורט בנספח א' המהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
2. כי בהתאם להוראות החוק הריני נחשב/ת כמי שיש לו/ה "עניין אישי", כהגדרתו בחוק, בעסקאות שבין החברה לביני ובין החברה למי מקרובי ובין החברה לתאגידים וגופים בהם אני או מי מקרובי בעלי עניין.
3. כי פעולתי במסגרת כהונתי כנושא/ת משרה בחברה, כל עוד הן נעשות בתום לב, כל עוד הן אינן קשורות בי או בקרובי או בתאגידים אישית, אינן נחשבות לפעולות שיש בהן ניגוד עניינים או תחרות עם עסקי החברה או ניצול הזדמנות עסקית של החברה במטרה להשיג טובת הנאה לעצמי או לאחר (להלן : "הפרת חובת האמונים") ואינן פוגעות בטובת החברה, רק משום שאני או מי מקרובי בעלי עניין בתאגידים.
4. כי כאשר אהיה סבור/ה, לפי מיטב ידיעתי, כי פעולה במסגרת כהונתי כנושא/ת משרה בחברה קשורה בי או בקרובי או בתאגידים אישית, וכן כאשר החברה תתקשר בעסקה חריגה ו/או בעסקה רגילה הקשורה בי או בקרובי או בתאגידים אישית, אשר תגענה לידיעתי - אודיע על ענייני האישי לוועדת הביקורת ו/או לדירקטוריון, לפי העניין, אם הפעולה ו/או העסקה מובאת לאישורם, או לגורם ו/או לפורום המקבל ההחלטה ביחס לפעולה או המאשר את העסקה, אם הפעולה ו/או העסקה אינה מובאת לאישור הדירקטוריון, בתחילת הדיון בפעולה ו/או בעסקה ולא אהיה נוכח/ת בישיבה בעת הדיון בפעולה ו/או בעסקה, ואולם אהיה רשאי/ת להשתתף בתחילת הישיבה לצורך מסירת אינפורמציה בלבד.
5. כי יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה, בין היתר, כמפורט להלן, מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה :
השכלה :
השכלה תיכונית
ניסיון תעסוקתי :
מנהל פיתוח עסקי ומטה, מנהל סניף ירושלים, גלובל אוטו מקס בע"מ ; סמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה ודירקטור, אוטומקס מוטורס בע"מ
6. הריני מתחייב/ת כי אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או מתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה - אזי אודיע על כך לחברה מיד וכהונתי תפקע ממועד מתן ההודעה כאמור בסעיף 227 לחוק (כמפורט בנספח א'). ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת האמונים שלי לחברה.
7. אני סבור כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, היינו, בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי אני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
8. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי ידועות לי כל חובותי וזכויותי המלאות על פי החוק והתקנות שהותקנו על-פיו.
9. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.


חתימה

27.04.21
תאריך

תומר לוי
שם

נספח א'

סעיפים 225 – 227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

חובת גילוי	225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:
	(1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;
	(2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;
	(3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.
	(ב) בסעיף 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;
	"ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52 לב(א) לחוק ניירות ערך;
	"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.
הגבלת מינוי עקב הרשעה	226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:
	(1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
	(2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
	(3) (נמחקה).
	(1א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין, כהגדרתו בסעיף 225(ב), בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
	(ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית תהיה קצרה מחמש שנים.
	(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א)(1).
	(ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.
הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית	226. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית, לא ימונה אותו אדם כדירקטור בחברה ציבורית שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה; בסעיף זה, "אמצעי אכיפה" ו"ועדת האכיפה המינהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב).
הגבלת מינוי	227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
	(ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.
חובת הודעה	227. דירקטור שחלד להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

לכבוד

אוטומקס מוטורס בע"מ ("החברה")

א.ג.נ.,

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בלתי תלוי בהתאם לסעיפים 240 ו-241 לחוק

החברות, התשנ"ט-1999

בהצהרה זו:

"פסק דין" - פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"ועדת האכיפה המנהלית" - הועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך").

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק חי' 4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' 2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1955, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

לצורך כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, הריני נותן לכם הצהרה זו בהתאם לסעיפים 240 ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, כדלקמן:

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

2. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

3. בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן הפרטים הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם:	אמיר מרקוביץ
מספר תעודת זהות:	23773187
תפקיד:	דירקטור בלתי תלוי
תאריך מינוי:	מועד השלמת עסקת המיזוג

תאריך לידה:	24 במרץ 2021
מען:	אהרון בוקסר 5 נס ציונה
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון:	
עובד בחברה, בחברה בת, בחברה הקשורה של החברה או של בעל עניין בה:	לא
השכלה:	בוגר, כלכלה ומנהל עסקים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב; מוסמך, מנהל עסקים, מכללת רמת גן
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	מנכ"ל, קבוצת פמה; מנכ"ל ודירקטור, אמירים קרדיט בע"מ; מנכ"ל, טחנת קמח ירושלים.
מכהן כדירקטור בתאגידים נוספים:	אמירים קרדיט בע"מ, מגן קרדיט בע"מ
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	כן
בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:	לא

4. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:

4.1 לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א ו-54 לחוק ניירות ערך.

4.2 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

5. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיף 4 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

6. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

7. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967).

8. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה. אין ולא היו, לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד חתימת הצהרה זו או בשנתיים שקדמו למועד האמור, זיקה:

(א) לחברה; או (ב) למי מבעלי השליטה בחברה או לקרוב של מי מהם, במועד המינני; או (ג) לתאגיד שהחברה היא בעלת השליטה בו או היתה בעלת השליטה בו בשנתיים האחרונות; או (ד) לתאגיד שמי מבעלי השליטה בחברה הינם בעלי שליטה בו או היו בעלי השליטה בו בשנתיים האחרונות.

לעניין זה: "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונתי כדירקטור בחברה. "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.

בלי לגרוע מהאמור, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי מהגורמים המפורטים בס"ק (א) עד (ד) לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים המפורטים להלן: אין.

9. כדירקטור בלתי תלוי, לא אקבל, נוסף על הגמול לו אני זכאי בגין כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה והחזר הוצאות ולמעט פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח, ככל שיוענקו לי או שאני זכאי להם - כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

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

11. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר בה מכהן דירקטור חיצוני המכהן גם כדירקטור של החברה.

12. אינני חבר או עובד של רשות ניירות ערך או של הבורסה לניירות ערך.

13. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינוי ו/או כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

14. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים.

15. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו,

תאריך:

אמיר מרקוביץ

שם:



חתימה: א.מרקוביץ

הצהרת מועמד לכהונת דירקטור בחברה ציבורית
על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק")

אני הח"מ, אייל ברוך, ת.ז. מס' 058885872, מצהיר/ה בזאת, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, כדלקמן:

1. כי לא מתקיימות לגביי אף אחת מההגבלות הקבועות בסעיפים 225 עד 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, פשיטת רגל, הגבלת מינוי עקב ביצוע עבירה, הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית - כנוסחן של הגבלות אלו במועד החתימה על הצהרה זו, כמפורט בנספח א' המהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
2. כי בהתאם להוראות החוק הריני נחשב/ת כמי שיש לו/ה "עניין אישי", כהגדרתו בחוק, בעסקאות שבין החברה לבניי ובין החברה למי מקרובי ובין החברה לתאגידים וגופים בהם אני או מי מקרובי בעלי עניין.
3. כי פעולותיי במסגרת כהונתי כנושא/ת משרה בחברה, כל עוד הן נעשות בתום לב, כל עוד הן אינן קשורות בי או בקרובי או בתאגידים אישית, אינן נחשבות לפעולות שיש בהן ניגוד עניינים או תחרות עם עסקי החברה או ניצול הזדמנות עסקית של החברה במטרה להשיג טובת הנאה לעצמי או לאחר (להלן: "הפרת חובת האמונים") ואינן פוגעות בטובת החברה, רק משום שאני או מי מקרובי בעלי עניין בתאגידים.
4. כי כאשר אהיה סבור/ה, לפי מיטב ידיעתי, כי פעולה במסגרת כהונתי כנושא/ת משרה בחברה קשורה בי או בקרובי או בתאגידים אישית, וכן כאשר החברה תתקשר בעסקה חריגה ו/או בעסקה רגילה הקשורה בי או בקרובי או בתאגידים אישית, אשר תגענה לידיעתי - אודיע על ענייני האיש ליועצת הביקורת ו/או לדירקטוריון, לפי העניין, אם הפעולה ו/או העסקה מובאת לאישורם, או לגורם ו/או לפורום המקבל ההחלטה ביחס לפעולה או המאשר את העסקה, אם הפעולה ו/או העסקה אינה מובאת לאישור הדירקטוריון, בתחילת הדיון בפעולה ו/או בעסקה ולא אהיה נוכח/ת בישיבה בעת הדיון בפעולה ו/או בעסקה, ואולם אהיה רשאי/ת להשתתף בתחילת הישיבה לצורך מסירת אינפורמציה בלבד.
5. כי יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה, בין היתר, כמפורט להלן, מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה:

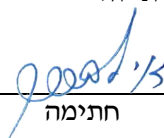
השכלה:

☐ מוסמך מנהל עסקים (M.B.A.)
☐ בוגר (B.A.) חשבונאות וכלכלה

ניסיון תעסוקתי:

מנהל במספר חברות פרטיות

6. הריני מתחייב/ת כי אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או מתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה - אזי אודיע על כך לחברה מיד וכהונתי תפקע ממועד מתן ההודעה כאמור בסעיף 227 לחוק (כמפורט בנספח א'). ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת האמונים שלי לחברה.
7. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי ידועות לי כל חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק והתקנות שהותקנו על-פיו.
8. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.


חתימה

25/04/2021
תאריך

אייל ברוך
שם

נספח א'

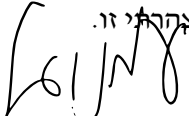
סעיפים 225 ו-227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:	חובת גילוי
(1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226; (2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן; (3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור. (ב) בסעיף 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; "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(ב) לחוק ניירות ערך; "פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.	
226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע: (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך; (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; (3) (נמחקה). (1א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין, כהגדרתו בסעיף 225(ב), בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין. (ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית תהיה קצרה מחמש שנים. (ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א)(1). (ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.	הגבלת מינוי עקב הרשעה
226. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית, לא ימונה אותו אדם כדירקטור בחברה ציבורית שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה; בסעיף זה, "אמצעי אכיפה" ו"ועדת האכיפה המינהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב).	הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית
227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק. (ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.	הגבלת מינוי
227. דירקטור שחלד להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.	חובת הודעה

הצהרת מועמד לכהונת דירקטור בחברה ציבורית
על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק")

אני הח"מ, עמנואל פז פוזיילוב, ת.ז. מס' 017531328, מצהיר/ה בזאת, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, כדלקמן:

1. כי לא מתקיימות לגביי אף אחת מההגבלות הקבועות בסעיפים 225 עד 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, פשיטת רגל, הגבלת מינוי עקב ביצוע עבירה, הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית - כנוסחן של הגבלות אלו במועד החתימה על הצהרה זו, כמפורט בנספח א' המהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
2. כי בהתאם להוראות החוק הריני נחשב/ת כמי שיש לו/ה "עניין אישי", כהגדרתו בחוק, בעסקאות שבין החברה לביני ובין החברה למי מקרובי ובין החברה לתאגידים וגופים בהם אני או מי מקרובי בעלי עניין.
3. כי פעולתי במסגרת כהונתי כנושא/ת משרה בחברה, כל עוד הן נעשות בתום לב, כל עוד הן אינן קשורות בי או בקרובי או בתאגידים אישית, אינן נחשבות לפעולות שיש בהן ניגוד עניינים או תחרות עם עסקי החברה או ניצול הזדמנות עסקית של החברה במטרה להשיג טובת הנאה לעצמי או לאחר (להלן: "הפרת חובת האמונים") ואינן פוגעות בטובת החברה, רק משום שאני או מי מקרובי בעלי עניין בתאגידים.
4. כי כאשר אהיה סבור/ה, לפי מיטב ידיעתי, כי פעולה במסגרת כהונתי כנושא/ת משרה בחברה קשורה בי או בקרובי או בתאגידים אישית, וכן כאשר החברה תתקשר בעסקה חריגה ו/או בעסקה רגילה הקשורה בי או בקרובי או בתאגידים אישית, אשר תגענה לידיעתי - אודיע על ענייני האישי לוועדת הביקורת ו/או לדירקטוריון, לפי העניין, אם הפעולה ו/או העסקה מובאת לאישורם, או לגורם ו/או לפורום המקבל ההחלטה ביחס לפעולה או המאשר את העסקה, אם הפעולה ו/או העסקה אינה מובאת לאישור הדירקטוריון, בתחילת הדיון בפעולה ו/או בעסקה ולא אהיה נוכח/ת בישיבה בעת הדיון בפעולה ו/או בעסקה, ואולם אהיה רשאי/ת להשתתף בתחילת הישיבה לצורך מסירת אינפורמציה בלבד.
5. כי יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה, בין היתר, כמפורט להלן, מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה:
השכלה:
בוגר, הנדסה תעשייה וניהול, הטכניון מכון טכנולוגי לישראל; מוסמך, מנהל עסקים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב;
הנדסאי, אורט בראודה; מספר רב של קורסים ניהוליים בחברת אינטל
ניסיון תעסוקתי:
אינטל בתפקידים: מהנדס, מנהל קבוצה, מנהל ייצור ובתפקידי האחרון מנהל כספים
מייסד משותף ומנכ"ל אינטנגו, מנכ"ל קגימבה, מנכ"ל נייטיב אלפא, מנכ"ל פוזיילוב השקעות
משקיע אנג'ל במספר חברות פרטיות וגם בגלובל אוטו מקס בע"מ
6. הריני מתחייב/ת כי אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או מתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה - אזי אודיע על כך לחברה מיד וכהונתי תפקע ממועד מתן ההודעה כאמור בסעיף 227 לחוק (כמפורט בנספח א'). ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת האמונים שלי לחברה.
7. אני סבור כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, היינו, בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי אני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
8. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי ידועות לי כל חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק והתקנות שהותקנו על-פיו.
9. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.


חתימה

22/4/2021

תאריך

עמנואל פז פוזיילוב
שם

נספח א'

סעיפים 225 – 227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:
- (1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;
- (2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;
- (3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.
- (ב) בסעיף 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;
- "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(ב) לחוק ניירות ערך;
- "פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.
226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:
- (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
- (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- (3) (נמחקה).
- (1א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין, כהגדרתו בסעיף 225(ב), בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
- (ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית תהיה קצרה מחמש שנים.
- (ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א)(1).
- (ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.
- 226א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית, לא ימונה אותו אדם כדירקטור בחברה ציבורית שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה; בסעיף זה, "אמצעי אכיפה" ו"ועדת האכיפה המינהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב).
227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
- (ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.
- 227א. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

חובת גילוי

הגבלת מינוי עקב הרשעה

הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית

הגבלת מינוי

חובת הודעה