

אוטומקס מוטורס בע"מ

(להלן: "החברה")

תאריך: 23 במאי 2022

לכבוד:

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

באמצעות מגנ"א

באמצעות מגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: דוח מיידי על פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א – 2001, ותקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970, בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל השליטה בה), תשס"א-2001 (להלן: "תקנות בעל שליטה"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000, לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ולתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה (להלן: "האסיפה"), אשר תיערך ביום ב', 27 ביוני 2022, בשעה 15:00, במשרד עורכי הדין ליפא מאיר ושות', ברחוב וייצמן 2 (מגדל אמות השקעות, קומה 19), תל-אביב.

1. סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות:

1.1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2021

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020 (ובכלל זה בדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2021), כפי שפורסם על ידי החברה ביום 22 במרץ 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-033115) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2021").

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

1.2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר וקביעת שכרו

מוצע למנות מחדש את משרד בן דוד שלוי קופ, רואי חשבון, כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

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, ולהסמך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו."

1.3. מינוי מחדש של הדירקטורים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים

מוצע למנות מחדש את הדירקטורים בחברה אשר אינם דירקטורים חיצוניים¹, ה"ה אמתי וייס (המכהן כיו"ר הדירקטוריון), תומר לוי (המכהן גם כסמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה), עמנואל פז פוזיילוב ואייל ברוך (להלן: "**הדירקטורים המועמדים לכהונה מחדש**"), לתקופת כהונה נוספת כדירקטורים בחברה, החל ממועד אישור האסיפה, ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, בהתאם לתקנון החברה.

בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, הפרטים אודות הדירקטורים המועמדים לכהונה מחדש מפורטים בתקנה 26 לדוח התקופתי של החברה לשנת 2021 (פרק ד' - פרטים נוספים על התאגיד), ואשר המידע האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה.

הצהרות מטעם הדירקטורים המועמדים לכהונה מחדש כי מתקיימים לגביהם התנאים הנדרשים לכהונתם כדירקטורים בחברה בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, מצורפות **כנספת א'** לדוח זה. לפרטים בדבר התגמול לו יהיה זכאי מר אמתי וייס כיו"ר דירקטוריון פעיל, בכפוף למינויו מחדש על ידי האסיפה, ראו סעיף 1.6 להלן.

לפרטים בדבר תנאי התגמול להם זכאים מר תומר לוי כסמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה², וה"ה עמנואל פז פוזיילוב ואייל ברוך כדירקטורים, כפי שאושרו על ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ביום 28 בפברואר 2021, ראו תקנה 21 לדוח התקופתי של החברה לשנת 2021 (פרק ד' - פרטים נוספים על התאגיד), ואשר המידע האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה. לפרטים בדבר תיקון מוצע לתנאי הכהונה והעסקת של מר תומר לוי, ראו סעיף 1.7 להלן.

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.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 2"): "למנות מחדש את מר אמתי וייס (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".

¹ למעט מר אמיר מרקוביץ' אשר החליט שלא להעמיד את מועמדותו לכהונה נוספת כדירקטור בחברה.
² מר תומר לוי אינו זכאי לתגמול נוסף בגין כהונתו כדירקטור בחברה.

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".

1.4. מינוי מר רון כהן כדירקטור בחברה

להלן פרטים אודות המועמד לכהונה הנדרשים על פי תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות:

שם:	רון כהן
מספר זיהוי:	057258667
תאריך לידה:	23.12.1967
מען להמצאת כתבי בי-דין:	רמברט 34, תל-אביב
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריות:	ועדת ביקורת והוועדה לבחינה דוחות כספיים, ועדת תגמול
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני:	דירקטור בלתי תלוי
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כשירות מקצועית או דירקטור חיצוני מומחה:	מומחיות חשבונאית ופיננסית
עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל ענין:	לא
תאריך תחילת הכהונה:	מועד אישור האסיפה הכללית
השכלה:	בוגר, כלכלה ויחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית; מוסמך, מנהל עסקים התמחות במימון ושיווק, האוניברסיטה העברית
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	מנכ"ל, צמרת מימונים בע"מ
תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:	אפ קפיטל פיננסים 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

ביום 22 במאי 2022, אישר דירקטוריון החברה, את סיווגו של מר כהן כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן: "**תקנות הכשירות**"), וכן אישר, לאחר שהתקבל אישור ועדת הביקורת של החברה מיום 10 במאי 2022, את סיווגו כדירקטור בלתי תלוי בהתאם להוראות חוק החברות.³

בכפוף למינויו על-ידי האסיפה, מר כהן יהיה זכאי לגמול השתתפות וגמול שנתי בשיעור הסכום המירבי כמפורט בתוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 (להלן: "**תקנות הגמול**"), בהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת.

הצהרה מטעם מר כהן כי מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים לכהונתו כדירקטור בחברה בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, מצורפת **כנספת א'** לדוח זה.

כמו כן, ייכלל מר כהן במסגרת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה, כפי שתהיה מעת לעת, וכן יוענק לו כתב שיפוי ופטור כמקובל בחברה. לנוסח כתב הפטור והשיפוי שיוענק למר כהן, ראו נספח ח' לדוח זימון אסיפה כללית מתוקן כפי שפרסמה החברה ביום 23 בפברואר 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-021741).

³ יובהר כי מר כהן עשוי להיות זכאי לדמי תיווך חד פעמיים מהחברה היה וייחתם הסכם מחייב עם דלהום מוטורס בע"מ (לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 27 באפריל 2022, מס' אסמכתא: 2022-01-042504), בסכום שאינו מהותי לחברה.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 6"): "למנות את מר רון כהן כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה, ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, בהתאם לתקנון החברה".

1.5. חידוש כהונתה של גב' שירית כשר כדירקטורית חיצונית בחברה

מוצע למנות מחדש את גב' שירית כשר (לתקופת כהונה שנייה), כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.

מועמדותה של גב' כשר מוצעת ע"י דירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף 245(א1)(2) לחוק החברות.

ביום 10 במאי 2022 אישרה ועדת הביקורת (פעם נוספת) את עמידתה גב' כשר בתנאי הכשירות הקבועים בחוק החברות לצורך מינויה כדירקטורית חיצונית בחברה.

ביום 22 במאי 2022, אישר דירקטוריון החברה, את סיווגה של שירית כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות הכשירות, וכן אישר את סיווגה כדירקטור חיצוני מומחה, כהגדרת מונח זה בתקנות הגמול.

בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, הפרטים אודות גב' כשר מפורטים בתקנה 26 לדוח התקופתי של החברה לשנת 2021 (פרק ד' - פרטים נוספים על התאגיד), ואשר המידע האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה.

יצוין כי כנדרש בסעיף 241(א) לחוק החברות, הצהירה גב' כשר כי מתקיימים לגביה התנאים הנדרשים למינויים כדירקטורים חיצוניים בחברה ולהיותה בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית. כמו כן, גב' כשר הצהירה כי לא מתקיימת לגביה ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, 227 ו-240(ב)- (ה) לחוק החברות, וכן הצהירה כי יש להם את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בהתאם להוראות סעיף 224א לחוק החברות. הצהרתה של גב' כשר מצורפת **כנספח א'** לדוח זה.

בכפוף למינויה על-ידי האסיפה, גב' כשר תהיה זכאית לגמול השתתפות וגמול שנתי בשיעור הסכום המירבי כמפורט בתוספת הרביעית לתקנות הגמול, בהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת.

כמו כן, בכפוף למינויה מחדש, תמשיך גב' כשר להיות זכאית להסדרי ביטוח, שיפוי ופטור, בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 7"): "לאשר את מינויה של גב' שירית כשר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה."

1.6. אישור תנאי הכהונה של מר איתי וייס, בתפקידו כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה

בכפוף למינויו לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, מוצע לאשר את תנאי הכהונה של מר איתי וייס, כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה וחברות הבת שלה, בהיקף של 50% משרה, כמפורט להלן.

להלן תיאור תנאי ורכיבי התגמול המוצעים:

א. **תגמול חודשי קבוע:** בתפקידו כיו"ר דירקטוריון פעיל, מר וייס יהיה זכאי לגמול חודשי קבוע בסך של 25 אלפי ש"ח, בתוספת מע"מ כנגד חשבונת מס כדון, בהיקף של 50% משרה, וזאת החל

מיום 1 בינואר 2022 (מועד מינויו כיו"ר דירקטוריון החברה). יובהר כי מר וייס לא יהיה זכאי לגמול השתתפות בשיבות וגמול שנתי על-פי תקנות הגמול.

ב. החזר הוצאות: החברה תכסה הוצאות מר וייס בארץ ובחו"ל שיוציא בקשר עם כהונתו כיו"ר דירקטוריון פעיל, בכפוף לאישורה מראש ובכתב של החברה ובהתאם לנהלי החברה כפי שיהיו מעת לעת. למועד הדוח לא נקבעה תקרה להוצאות כאמור.

ג. תוקף ההתקשרות: תנאי הכהונה יהיו בתוקף עד אשר מר וייס יחדל לכהן כדירקטור בחברה ו/או כיו"ר דירקטוריון החברה, מכל סיבה.

ד. מענק שנתי: מר וייס יהיה זכאי למענק שנתי בהתקיימות יעדים מדידים כדלקמן: היה והרווח הנקי המתואם של החברה⁴ בשנת 2022 יעמוד על סך של 10 מיליון ש"ח או יותר, מר וייס יהיה זכאי למענק בגובה של 150 אלפי ש"ח; היה והרווח הנקי המתואם בשנת 2023 יעמוד על סך של 15 מיליון ש"ח או יותר, מר וייס יהיה זכאי למענק בגובה של 500 אלפי ש"ח; היה והרווח הנקי המתואם בשנת 2024 יעמוד על סך של 25 מיליון ש"ח או יותר, מר וייס יהיה זכאי למענק בגובה של 500 אלפי ש"ח (להלן: "**המענק המוצע**"). למענק המוצע יתווסף מע"מ כדין.

ה. ביטוח, פטור ושיפוי: מר וייס ימשיך להיות זכאי להסדרי ביטוח, שיפוי ופטור, בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

יובהר כי תנאי המענק המוצע לעיל חורגים מהוראות מדיניות התגמול של החברה, לפיה המענק השנתי המקסימלי ליו"ר דירקטוריון פעיל לא יעלה על סך של 5 משכורות חודשיות. יתר רכיבי התגמול המוצעים למר וייס תואמים את הוראות מדיניות התגמול.

להלן פרטים נוספים לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות אודות הגמול הכולל השנתי, במונחי עלות חברה, לו יהיה זכאי מר וייס בתקופה של 12 חודשים, על-פי תנאי הכהונה המוצעים (ככל שיאושרו על-ידי האסיפה הכללית) (באלפי ש"ח, בתוספת מע"מ):

סה"כ	תגמולים אחרים	תגמול בעבור שירותים			פרטי מקבל התגמולים		
		אחר	מענק	דמי ניהול	החזקה בהון החברה בדילול מלא	תפקיד	שם
300, ומענק בכפוף לעמידה ביעדים מדידים כמפורט בסעיף ד' לעיל.	החזר הוצאות כמפורט בסעיף ב' לעיל	-	מענק שנתי בכפוף לעמידה ביעדים מדידים	300	0.03%	50%	יו"ר דירקטוריון פעיל

תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור תנאי הכהונה המוצעים למר וייס:

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מצאו כי תנאי הכהונה המוצעים למר וייס הינם לטובת החברה ואישרו אותם, בין היתר, מהטעמים הבאים:

א. תנאי הכהונה מהווים תמורה סבירה והוגנת למר וייס, בשים לב, בין היתר, לפרמטרים הבאים: (א) תרומתו של מר וייס לקידום מטרות החברה, ובכלל זה מעורבותו הרבה של מר וייס בקידום תוכניות החברה, והובלת הקשר מול תאגידים בנקאיים וגורמים מממנים אחרים; (ב) תכנית

⁴ "רווח נקי מתואם" - רווח נקי על-פי דוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה, בניכוי (1) נכסים לא מוחשיים, (2) תנועה במיסים נדחים, (3) הוצאות חד פעמיות הקשורות בהשלמת ההסכם המיזוג בין החברה לבין גלובל אוטו מקס בע"מ (להלן: "**גלובל אוטומקס**"), ו-"**הסכם המיזוג**", (בהתאמה) (הוצאות רישום למסחר), (4) הוצאות הקשורות בתשלום מבוסס מניות (לרבות אופציות) לעובדים/מנהלים/יועצים בחברה, (5) ירידת ערך הנובעת משערוך השקעות בחברות בת שהיו קיימות בגלובל אוטומקס במועד חתימת הסכם המיזוג, (6) הוצאות/הכנסות הנובעות מפעילות הונית שאינה קשורה לפעילות השוטפת של החברה, (7) הוצאות הקשורות בפירוק של חברות מוחזקות אשר אינן פעילות למועד חתימת הסכם המיזוג.

העבודה של החברה והמדיניות שלה בראייה ארוכת טווח בהתייחס להמשך פעילותה, יעדיה ותרומתו הצפויה של כל מר וייס להשגת יעדים אלה; (ג) היותו של מר וייס נושא משרה מהבכירים בחברה, מהות ודרישות תפקידו והיקף אחריותו.

ב. כמו כן, ועדת התגמול ודירקטוריון שקלו, בחנו ואישרו את חריגת תנאי הכהונה המוצעים למר וייס מהוראות מדיניות התגמול של החברה, בשים לכך ש:

- תנאי הכהונה המוצעים חורגים מהוראות מדיניות התגמול אך ורק לעניין המענק המוצע;

- ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את תנאי הכהונה של מר וייס אל מול נתונים השוואתיים של תנאי כהונה והעסקה של בעלי תפקידים מקבילים בחברות בעלות מאפיינים דומים, והגיעו למסקנה כי חבילת התגמול הכוללת למר וייס היא סבירה וראויה בנסיבות העניין.

- מר וייס תורם וצפוי להמשיך לתרום לחברה מניסיונו הרב בעבודה מול תאגידים בנקאיים וגורמים מממנים אחרים אשר מהווה מרכיב חשוב בהגדלת היקף המימון אשר יועמד לחברה וצפוי להגדיל את נפח פעילותה והתפתחותה, וכן מניסיונו הרב בשוק ההון.

- המענק המוצע כפוף לעמידה ביעדים מדידים שאפתניים, המבוססים על הרווח הנקי המתואם (בנטרול אירועים חד פעמיים) בשנים 2022, 2023 ו-2024, בסך של 10, 15, ו-25 מיליון ש"ח, בהתאמה, כאשר הרווח הנקי המתואם בשנת 2021 עמד על כ-1 אלפי ש"ח. בהתאם, המענק המוצע צפוי להגביר את העניין של מר וייס בהצלחתה של החברה ובתוצאות פעילותה העסקית בטווח הארוך ובכך יינתן משקל גם לשיקולים ארוכי טווח בניהול החברה וגיבוש האסטרטגיה הדרושה לצמיחתה בעתיד.

ג. ועדת התגמול והדירקטוריון התייחסו לנושאים המפורטים בסעיף 272(ג)(2) לחוק החברות, ובכלל זה קידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח, יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה, גודל החברה ואופי פעילותה, השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי, הישגיו ותפקידו של מר וייס ותחומי אחריותו.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 8"): "לאשר את תנאי הכהונה של מר אמתי וייס בתפקידו כיו"ר דירקטוריון פעיל, כמפורט בדוח זה."

1.7. **תיקון תנאי הכהונה וההעסקה של ה"ה תומר לוי, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה ודירקטור, חיים לוי, סמנכ"ל סחר ורכש, וגל לוי, סמנכ"ל תקינה ומנהל רשת הסניפים של החברה**

1.7.1. רקע

ביום 28 בפברואר 2021, אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, לאחר אישור ועדת התגמול והדירקטוריון, את תנאי הכהונה של ה"ה תומר לוי, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה ודירקטור (להלן: "תומר"), חיים לוי, סמנכ"ל סחר ורכש (להלן: "חיים"), וגל לוי, סמנכ"ל תקינה ומנהל רשת הסניפים של החברה (להלן: "גל"), במסגרת עסקת

המיזוג.

תומר, חיים וגל הינם בניו של מר דניאל לוי, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בה.

תיאור עיקרי תנאי הכהונה והעסקה הנוכחיים של תומר, חיים וגל⁵:

א. שכר חודשי קבוע: בתפקידם כאמור, זכאים חיים וגל לשכר חודשי בסך של 35 אלפי ש"ח, ותומר לשכר חודשי בסך של 28.5 אלפי ש"ח, במונחי עלות מעביד לחברה, כולל הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים, בתוספת עלויות רכב כמפורט להלן, עבור 100% משרה. תומר אינו זכאי לתגמול נוסף בגין כהונתו כדירקטור בחברה.

ב. רכב: תומר, חיים וגל זכאים לרכב צמוד מדרגה 5. החברה נושאת בכל עלות או הוצאה הכרוכות בשימוש ברכב, שווי השימוש ברכב מגולם ומשולם על ידי החברה.

ג. נלווים והחזר הוצאות: החברה מעמידה לרשותם של תומר, חיים וגל מחשב נייד וטלפון סלולרי לצורכי עבודתם, ונושאת בהוצאות שמוציאים במסגרת תפקידם, בכפוף לאישורה מראש ובכתב של החברה. למועד הדוח לא נקבעה תקרה להחזר הוצאות כאמור.

ד. תגמול הוני - במסגרת עסקת המיזוג הוקצו לכל אחד מתומר, חיים וגל 7,900,947 אופציות לרכישת 7,900,947 מניות רגילות של החברה, מהוות למועד זה 1.51% מההון המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא.

ה. ביטוח, פטור ושיפוי - בגין כהונתם, זכאים תומר, חיים וגל להיכלל בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה ולקבלת כתבי פטור ושיפוי, כמקובל לגבי נושאי המשרה בחברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

1.7.2. התיקון המוצע לתנאי הכהונה והעסקה של תומר, חיים וגל

ביום 22 במאי 2022, אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה מיום ביום 10 במאי 2022, בכפוף לאישור האסיפה הכללית המוזמנת על-פי דוח זה, תיקון לתנאי הכהונה והעסקה של תומר, חיים וגל, לפיו שכרם החודשי של כל אחד מבין תומר, חיים וגל יעודכן לסך של 45 אלפי ש"ח, במונחי עלות מעביד לחברה, כולל הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים, בתוספת עלויות רכב כמפורט בסעיף ב' לעיל.

למעט כמפורט לעיל, לא יחול כל שינוי ביתר תנאי הכהונה והעסקה של תומר, חיים וגל, והם ימשיכו לחול במלואם.

התיקון המוצע הינו בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

בהתאם לאישור הדירקטוריון וועדת התגמול של החברה, בכפוף לאישור האסיפה

⁵ לתנאי הכהונה והעסקה המלאים להם זכאים תומר, גל וחיים, ראו דוח זימון אסיפה כללית של החברה מיום 23 בפברואר 2021, מס' אסמכתא: 2021-01-021741 (להלן: "דוח זימון עסקת המיזוג").

הכללית המוזמנת על-פי דוח זה, תיקון כאמור ייכנס לתוקף החל מיום 1 בינואר 2022, ויהיה בתוקף לתקופה בת 3 שנים לאחר מכן. יובהר כי ככל ולא יאושר התיקון כאמור לעיל, תומר, חיים וגל ימשיכו להיות זכאים לתנאים שאושרו על ידי האסיפה הכללית במסגרתה עסקת המיזוג.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 9"): "לאשר תיקון לתנאי הכהונה וההעסקה של מר תומר לוי, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה ודירקטור בחברה, בתוקף החל מיום 1 בינואר 2022 ולתקופה בת 3 שנים לאחר מכן, כמפורט בדוח זה."

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 10"): "לאשר תיקון לתנאי הכהונה וההעסקה של מר חיים לוי, סמנכ"ל סחר ורכש בחברה, בתוקף החל מיום 1 בינואר 2022 ולתקופה בת 3 שנים לאחר מכן, כמפורט בדוח זה."

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 11"): "לאשר תיקון לתנאי הכהונה וההעסקה של מר גל לוי, סמנכ"ל תקינה ומנהל רשת הסניפים של החברה, בתוקף החל מיום 1 בינואר 2022 ולתקופה בת 3 שנים לאחר מכן, כמפורט בדוח זה."

2. פרטים נוספים הנדרשים בהתאם להוראות תקנות בעל שליטה ביחס להתקשרויות נשוא סעיף 1.7 לעיל:

2.1 פרטים נוספים לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות

להלן פרטים נוספים לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות אודות הגמול הכולל השנתי, במונחי עלות חברה, לו יהיה זכאי כל אחד מבין תומר, חיים וגל בתקופה של 12 חודשים, על-פי התיקון המוצע לתנאי הכהונה וההעסקה שלהם (ככל שיאושר על-ידי האסיפה הכללית) (באלפי ש"ח):

פרטי מקבל התגמולים													
שם	תפקיד	היקף משרה	החזקה בהון החברה בדילול מלא	שכר	מענק	תגמול הוני	דמי ניהול	דמי יעוץ	עמלה	אחר*	ריבית	דמי שכירות	אחר
תומר לוי	סמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה ודירקטור	100%	1.59%	540	-	1,053	-	-	-	59	-	-	1,651
חיים לוי	סמנכ"ל סחר ורכש	100%	1.59%	540	-	1,053	-	-	-	55	-	-	1,808
גל	סמנכ"ל תקינה ומנהל רשת הסניפים	100%	1.59%	540	-	1,053	-	-	-	55	-	-	1,648

2.2 שם בעל השליטה שיש לו ענין אישי בהתקשרות ומהות העניין האישי

למועד דוח זה, בעלי השליטה בחברה הינם: דניאל לוי⁸, ינון עמית⁹, עמנואל פז¹⁰

⁶ תנאים סוציאליים ונלווים, לרבות עלויות שימוש ברכב.
⁷ שווי ההלוואה המפורטת בסעיף 1.17.11 לדוח זימון עסקת המיזוג, בהנחה שתשלומי ההלוואה ימשיכו להיפרע כסדרם.
⁸ למיטב ידיעת החברה, באמצעות חברת חיים לוי – טרייד אין בע"מ, חברה פרטית שהתאגדה בישראל, בבעלותו המלאה של מר דניאל לוי.
⁹ למיטב ידיעת החברה, באמצעות חברת ע. ינון (2015) בע"מ, חברה פרטית שהתאגדה בישראל, בבעלותו המלאה של מר ינון עמית.
¹⁰ למיטב ידיעת החברה, באמצעות חברת פוזיילוב השקעות בע"מ, חברה פרטית שהתאגדה בישראל, בבעלותו המלאה של מר עמנואל פז פוזיילוב.

פוזיילוב, אסתר זוכוביצקי¹¹ וחברת אליהו ברוך בע"מ¹² (להלן: "בעלי השליטה"). כאמור לעיל, תומר, חיים וגל הינם בניו של מר דניאל לוי, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בה.

בין בעלי השליטה קיים הסכם בעלי מניות המסדיר את שליטתם בחברה (להלן: "הסכם בעלי המניות"). למיטב ידיעת החברה, בהתאם להנחיות רשות לניירות ערך, הסכם בעלי המניות יוצר "החזקה ביחד עם אחרים", כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968, בין לבעלי המניות שהינם צד לו. לפרטים נוספים אודות הסכם בעלי המניות, ראו סעיף 2.9 דוח זימון עסקת המיזוג.

לפיכך, החברה רואה בבעלי השליטה כבעלי עניין אישי בהתקשרות המוצעת.

למיטב ידיעת החברה, למועד הדוח כל אחד מבין ה"ה דניאל לוי וינון עמית מחזיק ב- 30,069,828 מניות רגילות של החברה, המהוות 12.59% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, עמנואל פז פוזיילוב מחזיק ב- 30,219,828 מניות רגילות של החברה, המהוות 12.65% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ואסתר זוכוביצקי ואליהו ברוך בע"מ מחזיקים כל אחד ב- 15,034,914 מניות רגילות של החברה, המהוות 6.30% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה.

2.3 הדרך שבה נקבעה התמורה

התמורה נקבעה במסגרת משא ומתן שנערך בין תומר, חיים וגל לבין הנהלת החברה באמצעות מר אמתי וייס, יו"ר הדירקטוריון, ולאחר מכן אושרה על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה.

בדיונים שהתקיימו בישיבות ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מהימים 10 ו-22 במאי 2022, בהתאמה, נקבע כי תנאי הכהונה וההעסקה המתוקנים סבירים והוגנים בנסיבות העניין, בהתחשב בניסיונם של תומר, חיים וגל ובתרומתם הצפויה לקידום החברה ופעילותה העסקית, וכן בהתחשב בגידול בהיקף פעילותה של החברה עם פתיחתם של סניפים חדשים, וכן בתוכניות החברה להמשיך ולהרחיב את פריסתה הארצית. לפיכך, ועדת התגמול והדירקטוריון קבעו כי התיקון המוצע לתנאי הכהונה וההעסקה של תומר, חיים וגל סביר וראוי ולטובת החברה בנסיבות העניין.

2.4 אישורים נדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע ההתקשרות

לאחר קבלת אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מהימים 10 ו-22 במאי 2022, עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של תומר, חיים וגל כפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ברוב מיוחד כאמור בסעיף 4 להלן.

2.5 פירוט עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות לה בין החברה לבין בעל השליטה במהלך השנתיים האחרונות

למיטב ידיעת החברה, לא היו עסקאות דומות להתקשרויות המוצעות לפי דוח זה

¹¹ למיטב ידיעת החברה, באמצעות חברת בלפורטו השקעות בע"מ, חברה פרטית שהתאגדה בישראל, בבעלותו המלאה של גבי אסתר זוכוביצקי.

¹² למיטב ידיעת החברה, אליהו ברוך בע"מ היא חברה פרטית שהתאגדה בישראל, בבעלותם של ה"ה אייל ברוך, מיכל ברוך-קינד, עודד ברוך, וסימה ברוך חכים.

בשנתיים שקדמו לתאריך אישור ההתקשרות או שהן עדיין בתוקף במועד האישור
 כאמור, בין החברה לבין בעל השליטה למעט כמפורט להלן:

תיאור העסקה	האורגנים שאישור את העסקה	פרטים נוספים
- הקצאת כתבי אופציה לנושאי משרה בחברה; - אישור תנאי כהונה והעסקה של מר דניאל לוי, מנכ"ל החברה; - אישור תנאי כהונה והעסקה של מר ינון עמית, מנהל עסקים ראשי; - אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותים ממר איתן פוזיילוב; - אישור תנאי כהונה והעסקה של מר חיים לוי, סמנכ"ל סחר ורכש; - אישור תנאי כהונה והעסקה של מר גל לוי, סמנכ"ל תקינה, שיווק ומנהל רשת סניפי אוטומקס; - אישור תנאי כהונה והעסקה של מר תומר לוי, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה ודירקטור; - אישור תנאי העסקה של מר יצחק סידה, עובד מטה בחברה; - אישור התקשרות בהסכם שכירות לנכס בירושלים	אישור הדירקטוריון מיום 27 בדצמבר 2020; אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה מיום 28 בפברואר 2021	לפרטים נוספים, ראו דוח זימון עסקת המיזוג
אישור מתן שירותי הנהלת חשבונות לע. ינון (2015) בע"מ וחיים לוי טרייד-אין בע"מ בהיקף זניח	אישור ועדת הביקורת מיום 20 באפריל 2021.	עסקה זניחה בהתאם להוראות 117(א) לחוק החברות
התקשרות בייצוג משפטי משותף של גלובל אוטומקס ושל ה"ה דניאל וחיים לוי	אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מיום 16 בנובמבר 2021	לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי מיום 7 בינואר 2022, מס' אסמכתא: 2022-01-004107
אישור תיקון להסכם שירותים עם מר איתן פוזיילוב, בתפקידו כסמנכ"ל שיווק	אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מיום 25 במרץ 2021, אישור אסיפה כללית מיום 25 במאי 2021	לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי מיום 6 ביוני 2021, מס' אסמכתא: 2021-01-035686
אישור רכישת פוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה	אישור ועדת התגמול מיום 22 במרץ 2022	לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי מיום 23 במרץ 2022, מס' אסמכתא: 2022-01-033376
התקשרות בתוספת לתוספת להסכם שכירות לנכס המשמש כמחסן לוגיסטי בירושלים	אישור ועדת הביקורת מיום 9 בפברואר 2022 ודירקטוריון החברה מיום 10 בפברואר 2022	לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי מיום 16 במרץ 2022, מס' אסמכתא: 2022-01-026136

2.6 נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון

להלן תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון בדבר תיקון תנאי הכהונה וההעסקה של תומר, חיים וגל:

א. קידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח -

חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי התגמול המעודכן שישולם לתומר, חיים וגל, בגין העסקתם בחברה הינו ראוי, סביר והוגן מבחינת החברה, וזאת בין היתר לאור ניתוח תגמול השוואתי לבעלי תפקידים מקבילים בחברות בעלות היקף פעילות דומה (בנצימארק), שהוכן על-ידי יועץ חיצוני.

ב. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי התגמול המוצע לתומר, חיים וגל, בהתחשב בניסיונם אחריותם הרחב, מגוון התפקידים שהם ממלאים בחברה, תרומתם הצפויה לעסקיה של החברה ורווחיה, הינו סביר וראוי, אינו חורגים מהמקובל לנושאי משרה בתפקידים, בדרגתם ובכישוריהם, אינו עשוי להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכוש או התחייבויותיה, ויאפשר לחברה לעמוד ביעדיה בטווח הארוך ;

ג. תנאי הכהונה וההעסקה המעודכנים תואמים את מדיניות התגמול של החברה ;

ד. החלטתם של תומר, חיים וגל לא ישימה לאור ניסיונם ומומחיותם בתחום הפעילות שבו החברה פועלת, היותם אנשי מפתח בחברה, היקף האחריות ומגוון התפקידים שהם ממלאים בחברה, ביחס לבעלי תפקידים דומים בחברות הפועלות בהיקפים דומים, וצפויה להיות כרוכה בעלויות גבוהות לחברה ;

ה. בהתאם להוראות סעיף 275(ד) לחוק החברות, בחנו ועדת הביקורת והתגמול ודירקטוריון החברה האם העסקה כוללת חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, וקבעו כי העסקה אינה כוללת חלוקה ;

ו. לאור האמור לעיל, סבורים ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, כי תנאי הכהונה וההעסקה המעודכנים של חיים, תומר וגל, הינם הוגנים, מקובלים וסבירים בנסיבות העניין, ומשקפים נכונה את טובת החברה.

2.7 שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני ועדת התגמול ודירקטוריון החברה

בישיבת ועדת התגמול מיום 10 במאי 2021, השתתפו הדירקטורים ה"ה אודי קליפי (דירקטור חיצוני), שירית כשר (דירקטור חיצוני), ואמיר מרקוביץ (דירקטור בלתי תלוי).

בישיבת דירקטוריון החברה מיום 22 במאי 2021 השתתפו הדירקטורים ה"ה אמתי וייס, אודי קליפי (דירקטור חיצוני), שירית כשר (דירקטור חיצוני), אמיר מרקוביץ (דירקטור בלתי תלוי), עמנואל פז פוזיילוב ותומר לוי. ה"ה תומר לוי, ועמנואל פז פוזיילוב לא השתתפו בדיונים ובקבלת ההחלטה בדבר אישור תיקון תנאי הכהונה וההעסקה של תומר, חיים וגל.

כל ההחלטות התקבלו פה אחד (הן בוועדת התגמול והן בדירקטוריון החברה).

2.8 שמות הדירקטורים שהם, למיטב ידיעת החברה, בעלי עניין אישי בהתקשרות ומהות עניין אישי זה

למיטב ידיעת החברה, ה"ה עמנואל פז פוזיילוב, תומר לוי ואייל ברוך עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי באישור עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של תומר, חיים וגל, כמפורט בסעיף 2.2 לעיל.

3. זימון אסיפה כללית

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית של בעלי מניות החברה, אשר תיערך במשרד עורכי הדין ליפא מאיר ושות', ברחוב וייצמן 2 (מגדל אמות השקעות, קומה 19), תל-אביב, ביום ב', 27 ביוני 2022.

מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים לפחות שני בעלי מניות, בעצמם, באמצעות באי-כוח או באמצעות כתב הצבעה, המחזיקים או המייצגים יחד לפחות שליש מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מנין חוקי, תתקיים אסיפה נדחית ביום ב', 4 ביולי 2022, באותה שעה ובאותו מקום.

אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כנ"ל, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

4. הרוב הדרוש לקבלת החלטה

4.1 בנושא שבסעיף 1.1 לעיל שעל סדר היום לא נדרשת החלטה.

4.2 הרוב הדרוש לאישור החלטות מס' 1 עד 6 (כולל) שעל סדר היום הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים, הרשאים להצביע באסיפה והמצביעים בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

4.3 הרוב הדרוש לאישור החלטה מס' 7 שעל סדר היום הוא כאמור בסעיף 239(ב) לחוק החברות, דהיינו - רוב קולות בעלי המניות הנוכחים המשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה 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; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4.4 הרוב הנדרש לאישור החלטה מס' 8 שעל סדר היום, הינו בהתאם להוראות סעיפים 273(ב), 272(ג) ו-267א(ב) לחוק החברות, היינו רוב קולות בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, 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, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (2) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4.5 הרוב הנדרש לאישור החלטות מס' 9-11 שעל סדר היום, הינו הרוב הקבוע בסעיף 275(3) לחוק החברות, דהיינו - רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית בעצמם או באמצעות ייפוי כוח (או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם או שהצביעו במערכת ההצבעה האלקטרונית), הרשאים להצביע באסיפה

(לא כולל נמנעים), ובלבד שיתקיים בנוסף גם אחד התנאים המפורטים להלן: (א) במניין קולות הרוב ייכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (ב) סך הקולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

יצוין, כי שיעור ההחזקות המצטבר של בעלי השליטה במניות החברה מקנה לבעלי השליטה את הרוב הנדרש לאישור החלטות מס' 1 עד 6 (כולל) שעל סדר היום.

5. המועד לקביעת הזכאות

המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפה זו, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו יום ב', 30 במאי 2022 (להלן: "המועד הקובע").

6. הצבעה באסיפה הכללית

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה, שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, אותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית (להלן: "בעל מניות לא רשום"), ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, מאת החברה לרישומים בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות, עד למועד כינוס האסיפה.

כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוח אשר הוסמך לכך כדין. המסמך הממנה בא כוח להצבעה (להלן: "כתב המינוי") וכן ייפוי הכוח מכוחו נחתם כתב המינוי (אם ישנו), או העתק ממנו מאושר להנחת דעת החברה, יהיו בכתב, ייחתמו בדרך המחייבת את התאגיד, ויופקדו במשרד עו"ד ליפא מאיר ושות', 48 שעות לפחות לפני המועד הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית, לפי העניין.

כמו כן, בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה, המצורף לדוח מידי זה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל כמפורט בסעיף 9 להלן.

7. מניין חוקי ואסיפה נדחית

אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת האסיפה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים לפחות שני בעלי מניות, בעצמם, באמצעות באי-כוח או באמצעות כתב הצבעה, המחזיקים או המייצגים יחד לפחות שליש מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי, תתקיים אסיפה נדחית ביום ב', 4 ביולי 2022, באותה שעה ובאותו מקום.

אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כנ"ל, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

8. הוספת נושא לסדר היום

לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום.

בנוסף, עשויות להתפרסם הודעות עמדה. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיפורסמו באתר ההפצה, כהגדרתו בסעיף 9 להלן.

בעל מניה, אחד או יותר, המחזיק מניות המהוות 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה, רשאי לבקש מהדירקטוריון, עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.

מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן (ככל שיידרש) ותפרסם אותם לא יאוחר מ-7 ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום. מובהר כי, ככל שהחברה תפרסם סדר יום מעודכן, אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בדוח זימון זה.

בקשה של בעל מניה לכלול בסדר היום של האסיפה הכללית הצעת מועמד לכהונה כדירקטור לפי תקנה 5א או 5ג לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, תכלול את הפרטים האמורים בתקנה 26 לתקנות הדוחות ותצורף אליה הצהרת המועמד לכהן כדירקטור לפי סעיף 224ב לחוק החברות, ולפי העניין - גם הצהרה לפי סעיף 241 לחוק החברות.

9. פרטים לעניין כתב ההצבעה

כתובת אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך (להלן: "**אתר ההפצה**") ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינן: www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tasa.co.il, בהתאמה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה כאלו). חבר בורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה (ככל שתהיינה) באתר ההפצה לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי איננו מעוניין בכך או כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח, 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 במניותיו בסניף של חבר הבורסה או בדואר אצל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסויים.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה, בצירוף אישור הבעלות (וביחס לבעל מניות רשום - בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת זהות, לפי העניין), עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתבי ההצבעה והמסמכים המצורפים אליהם, למשרדי החברה. כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחילופין לא הומצא אישור הבעלות

באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית) או ביחס לבעל מניות רשום שלא צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין, יהיה חסר תוקף.

בנוסף בעל מניות לא רשום, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

בעל מניות לא רשום רשאי, בכל עת, להודיע בכתב לחבר הבורסה באמצעותו הוא מחזיק במניות כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית (כפי שנקבעה במועד הקובע). עשה כן, לא יעביר חבר הבורסה מידע לגביו בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005, כל עוד לא קיבל הוראה אחרת מבעל המניות הלא רשום. הוראות בעלי מניות כאמור יועברו לחבר הבורסה לא יאוחר מהשעה 11:00 של המועד הקובע, וזאת לגבי חשבון ניירות הערך ולא לגבי ניירות ערך מסוימים המוחזקים בחברה.

עם הכניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית, יוכל בעל המניות להצביע ביחס לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה. לחילופין, בעל מניות יוכל לבקש כי פרטיו יועברו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לחברה לצורך הוכחת בעלות בניירות הערך כמפורט להלן, ללא ציון אופן הצבעתו, על מנת שיוכל להצביע פיזית באסיפה וללא צורך בהצגת אישור בעלות.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה מטעם בעל מניות הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת העמדה הינו 5 ימים לפני מועד האסיפה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה 5% או יותר מסך של זכויות ההצבעה בחברה (קרי – 11,946,301 מניות) וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (קרי – 5,924,835 מניות), זכאי לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתב ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעות בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

10. סמכות רשות ניירות ערך

תוך 21 ימים מיום הגשת דוח מיידי זה רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהיא הסמיכה להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נשוא סעיף מס' 1.7 לעיל, וכן להורות לחברה על תיקון דוח מיידי זה באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון כאמור, רשאית רשות ניירות ערך להורות על דחיית מועד האסיפה למועד שיחול לא לפני שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה (35) ימים ממועד פרסום התיקון לדוח המיידי.

11. פרטים על נציגי החברה לטיפול בדוח

נציג החברה לעניין דוח מיידי זה הינו עו"ד עידו זבורוף, ממשדד ליפא מאיר ושות', רח' וייצמן 2 (בית אמות השקעות קומה 19), תל אביב. טלפון: 03-6070690; פקס: 03-6070645.

בעלי מניות החברה יוכלו לעיין בדוח מידי זה ובמסמכים הנוגעים להחלטות המוצעות באסיפה, במשרדה הראשי של החברה ברח' הרכבים 15, ירושלים, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש עם מר תומר לוי, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה ודירקטור, בטלפון 02-6225987, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית או הנדחית (ככל שתיערך).

בכבוד רב,

אוטומקס מוטורס בע"מ

באמצעות:

תומר לוי, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה ודירקטור

נספח א'

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 לבין 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 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

22.05.2022

תאריך

תומר לוי
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(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 52(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:
- (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 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).
- (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 (א1).
- (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.
226. 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).
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.
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.

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 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 :

מוסמך מנהל עסקים (M.B.A), האוניברסיטה העברית בירושלים

בוגר (B.A) חשבונאות וכלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים

ניסיון תעסוקתי :

מנהל ודירקטור 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

17/05/2022
תאריך

אייל ברוך
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.
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).
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.
227. 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, 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 האיש לועדת 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 והיכולות 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 אינטגנו,
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

17/5/2022

תאריך

עמנואל פז פוזיילוב

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 בייצוג 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.

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).

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.

הגבלת מינוי

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

227א. דירקטור שחלל 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, אַמְתִּי וַיִּס, 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 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 לבני 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, כלכלה ומנהל עסקים, New England College; בוגר, משפטים, הקריה האקדמית אונו; מוסמך, מנהל עסקים, הקריה האקדמית אונו (שלוחת אוני' מנצ'סטר)
- ניסיון תעסוקתי:**
ייעוץ כלכלי, דירקטור במספר חברות ציבוריות.
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

28.4.2021

תאריך
נספח א'

אמתי וייס
שם

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(1א), 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) 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 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.
- 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).
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

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 52נ לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק חי' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ 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 לכס הצהרה זו בהתאם לסעיפים 240 ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, כדלקמן:

- 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.
- הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
- בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן הפרטים הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם:	רון כהן
מספר תעודת זהות:	057258667
תפקיד:	דירקטור בלתי תלוי
תאריך מינוי:	מועד אישור האסיפה הכללית
תאריך לידה:	23.12.1961
מען:	רחוב 34 תל אביב
נתינות:	ישראלית

חברות בוועדות הדירקטוריון:	ועדת ביקורת והוועדה לבחינה דוחות כספיים, ועדת תגמול
עובד בחברה, בחברה בת, בחברה הקשורה של החברה או של בעל עניין בה:	לא
השכלה:	יזאק שן מילא מילא
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	מילא ציבור מילא
מכהן כדירקטור בתאגידים נוספים:	לא קפאל
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, 752, 53(א) 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 המינורי; 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 למינויי 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: 9.5.2022

שם: רון כהן

חתימה: 

לכבוד

אוטומקס מוטורס בע"מ ("החברה")

א.ג.נ.,

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור חיצוני 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' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1955, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

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

- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור חיצוני בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
- בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן הפרטים הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם:	שירית כשר
מספר תעודת זהות:	022803332
תפקיד:	דירקטור חיצוני
תאריך מינוי:	28.5.2019
תאריך לידה:	10.7.1967
מען:	רימון ר"א 9, רמת גן
נתינות:	ישראלית

ועדת ביקורת ובחינת הדוחות הכספיים, ועדת תגמול	חברות בוועדות הדירקטוריון:
לא	עובד בחברה, בחברה בת, בחברה הקשורה של החברה או של בעל עניין בה:
בוגרת, משפטים; בוגרת, מדעי החיים; מוסמכת, מנהל עסקים	השכלה:
Head of Corporate & Structured Finance, בראק קפיטל ריל אסטייט אן וי; יועצת עצמאית	עיסוק בחמש השנים האחרונות:
פועלים אקוויטי בע"מ, ח.מ.ר תעשיות בע"מ, אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ, מיטרוניקס בע"מ, הכשרת היישוב בישראל בע"מ, הפניקס ווליו פ2פ שותפות מוגבלת, צמח מעברות בע"מ	מכהן כדירקטור בתאגידים נוספים:
כן	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:
לא	בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:

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 52, 53(א) 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 חיצוני, לא אקבל, נוסף על הגמול לו אני זכאי בגין כהונתי כדירקטור חיצוני 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 חיצוני 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 למינויי ו/או כהונתי כדירקטור חיצוני 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,

שם: שירית כשר תאריך: 8.5.2022

חתימה:  _____

אוטומקס מוטורס (להלן: "החברה")

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

חלק ראשון

1. **שם החברה**
אוטומקס מוטורס בע"מ
 2. **סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה**
אסיפה שנתית ומיוחדת שתיערך ביום ב', 27 ביוני 2022, בשעה 15:00, במשרד עורכי הדין ליפא מאיר ושות', ברחוב וייצמן 2 (מגדל אמות השקעות, קומה 21), תל-אביב. אם לא ימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום ב', 4 ביולי 2022, באותה שעה ובאותו מקום.
 3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום בהתאם לדוח המיידני של החברה אליו מצורף כתב הצבעה זה, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:**
 - 3.1 **מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר וקביעת שכרו**
מוצע למנות מחדש את משרד 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.
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."
 - 3.2 **מינוי מחדש של הדירקטורים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים**
מוצע למנות מחדש את הדירקטורים בחברה אשר אינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה אמתי וייס (המכהן כיו"ר הדירקטוריון), תומר לוי (המכהן גם כסמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה), עמנואל פז פוזיילוב ואייל ברוך (להלן: "הדירקטורים המועמדים לכהונה מחדש"), לתקופת כהונה נוספת כדירקטורים בחברה, החל ממועד אישור האסיפה, ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, בהתאם לתקנון החברה.
למען הסר ספק יובהר כי ההצבעה לגבי מינוי כל אחד מבין הדירקטורים המועמדים לכהונה מחדש, תיעשה בנפרד.
נוסח ההחלטות המוצעת ("החלטות מס' 2-5"): "למנות מחדש את מר אמתי וייס, תומר לוי, עמנואל פז פוזיילוב ואייל ברוך לתקופת כהונה נוספת כדירקטורים בחברה, החל ממועד אישור האסיפה, ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, בהתאם לתקנון החברה."
בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), הפרטים אודות הדירקטורים המועמדים לכהונה מחדש מפורטים בתקנה 26 לדוח התקופתי של החברה לשנת 2021 (פרק ד' - פרטים נוספים על התאגיד), כפי שפורסם על ידי החברה ביום 22 במרץ 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-033115), ואשר המידע האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה (להלן: "הדוח השנתי לשנת 2021").
הצהרות מטעם הדירקטורים המועמדים לכהונה מחדש כי מתקיימים לגביהם התנאים הנדרשים לכהונתם כדירקטורים בחברה בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, מצורפות **כנספח א'** לדוח זימון האסיפה.
- להלן פרטים נוספים בדבר הדירקטורים המועמדים לכהונה מחדש, כנדרש על פי תקנה 7(א)(5)(ב) לתקנות הצבעה בכתב:

שם הדירקטור	חברות בועדות דירקטוריון	שנת תחילת כהונה	שינויים מאז הגשת הדוח התקופתי לשנת 2021
אמתי וייס	---	2020	---
תומר לוי	---	2021	---
עמנואל פז פוזיילוב	---	2021	---
אייל ברוך	---	2021	---

3.3 מינוי מר רון כהן כדירקטור בחברה

מוצע למנות את מר כהן כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה, ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, בהתאם לתקנון החברה.

לפרטים אודות מר כהן הנדרשים על פי תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו סעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה.

הצהרה מטעם מר כהן כי מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים לכהונתו כדירקטור בחברה בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, מצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 6"): "למנות את מר רון כהן כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה, ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, בהתאם לתקנון החברה".

3.4 חידוש כהונתה של גב' שירית כשר כדירקטורית חיצונית בחברה

מוצע למנות מחדש את גב' שירית כשר (לתקופת כהונה שנייה), כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.

בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, הפרטים אודות גב' שירית כשר מפורטים בתקנה 26 לדוח השנתי לשנת 2021.

עותק מהצהרת גב' כשר בהתאם להוראות סעיף 224ב(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, מצורף לדוח זימון האסיפה כנספח א'.

להלן פרטים נוספים בנוגע לגב' כשר, כנדרש על פי תקנה 7(א)(5) (ב) לתקנות הצבעה בכתב:

שם הדירקטור	חברות בועדות דירקטוריון	שנת תחילת כהונה	שינויים מאז הגשת הדוח התקופתי לשנת 2021
שירית כשר	ועדת ביקורת והוועדה לבחינה דוחות כספיים, ועדת תגמול, ועדה מיוחדת לעניין תביעות שעילתן טרם השלמת עסקת המיזוג	2019	---

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 7"): "לאשר את מינויה של גב' שירית כשר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה".

3.5 אישור תנאי הכהונה של מר אמתי וייס, בתפקידו כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה

בכפוף למינויו לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, מוצע לאשר את תנאי הכהונה של מר איתי וייס, כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה וחברות הבת שלה, בהיקף של 50% משרה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.

להלן תיאור עיקר תנאי ורכיבי התגמול המוצעים:

א. תגמול חודשי קבוע: בתפקידו כיו"ר דירקטוריון פעיל, מר וייס יהיה זכאי לגמול חודשי קבוע בסך של 25 אלפי ש"ח, בתוספת מע"מ כנגד חשבונית מס כדין, בהיקף של 50% משרה, וזאת החל מיום 1 בינואר 2022 (מועד מינויו כיו"ר דירקטוריון החברה). יובהר כי מר וייס לא יהיה זכאי לגמול השתתפות בשיבות וגמול שנתי על-פי תקנות הגמול.

ב. החזר הוצאות: החברה תכסה הוצאות מר וייס בארץ ובחו"ל שיוציא בקשר עם כהונתו כיו"ר דירקטוריון פעיל, בכפוף לאישורה מראש ובכתב של החברה ובהתאם לנהלי החברה כפי שיהיו מעת לעת. למועד הדוח לא נקבעה תקרה להוצאות כאמור.

ג. תוסף ההתקשרות: תנאי הכהונה יהיו בתוקף עד אשר מר וייס יחדל לכהן כדירקטור בחברה ו/או כיו"ר דירקטוריון החברה, מכל סיבה.

ד. מענק שנתי: מר וייס יהיה זכאי למענק שנתי בהתקיימות יעדים מדידים כדלקמן: היה והרווח הנקי המתואם של החברה¹ בשנת 2022 יעמוד על סך של 10 מיליון ש"ח או יותר, מר וייס יהיה זכאי למענק בגובה של 150 אלפי ש"ח; היה והרווח הנקי המתואם בשנת 2023 יעמוד על סך של 15 מיליון ש"ח או יותר, מר וייס יהיה זכאי למענק בגובה של 500 אלפי ש"ח; היה והרווח הנקי המתואם בשנת 2024 יעמוד על סך של 25 מיליון ש"ח או יותר, מר וייס יהיה זכאי למענק בגובה של 500 אלפי ש"ח (להלן: "המענק המוצע"). למענק המוצע יתווסף מע"מ כדין.

ה. ביטוח, פטור ושיפוי: מר וייס ימשיך להיות זכאי להסדרי ביטוח, שיפוי ופטור, בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 8"): "לאשר את תנאי הכהונה של מר איתי וייס בתפקידו כיו"ר דירקטוריון פעיל, כמפורט בדוח זה."

3.6 תיקון תנאי הכהונה וההעסקה של ה"ה תומר לוי, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה ודירקטור, חיים לוי, סמנכ"ל סחר ורכש, וגל לוי, סמנכ"ל תקינה ומנהל רשת הסניפים של החברה

ביום 28 בפברואר 2021, אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, לאחר אישור ועדת התגמול והדירקטוריון, את תנאי הכהונה של ה"ה תומר לוי, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה ודירקטור (להלן: "תומר"), חיים לוי, סמנכ"ל סחר ורכש (להלן: "חיים"), וגל לוי, סמנכ"ל תקינה ומנהל רשת הסניפים של החברה (להלן: "גל"), במסגרת עסקת המיזוג.

תומר, חיים וגל הינם בניו של מר דניאל לוי, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בה.

בתפקידם כאמור, זכאים חיים וגל לשכר חודשי בסך של 35 אלפי ש"ח, ותומר לשכר חודשי בסך של 28.5 אלפי ש"ח, במונחי עלות מעביד לחברה, כולל הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים, בתוספת עלויות רכב כמפורט להלן, עבור 100% משרה. תומר אינו זכאי לתגמול נוסף בגין כהונתו כדירקטור בחברה. לפרטים נוספים אודות תנאי הכהונה הנוכחיים של חיים, תומר, וגל, ראו דוח זימון האסיפה הכללית.

ביום 22 במאי 2022, אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה מיום ביום 10 במאי 2022, בכפוף לאישור האסיפה הכללית המוזמנת על-פי דוח זה, תיקון לתנאי הכהונה וההעסקה של תומר, חיים וגל, לפיו שכרם החודשי של כל אחד מבין תומר, חיים וגל יעודכן לסך של 45 אלפי ש"ח, במונחי עלות מעביד לחברה, כולל הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים, בתוספת עלויות רכב כמפורט בסעיף 1.7.1(ב') לדוח זימון האסיפה.

¹ "רווח נקי מתואם" – כהגדתו בדוח זימון האסיפה.

תיקון כאמור ייכנס לתוקף החל מיום 1 בינואר 2022, ויהיה בתוקף לתקופה בת 3 שנים לאחר מכן.

למען הסר ספק יובהר כי ההצבעה לגבי תיקון תנאי הכהונה וההעסקה של כל אחד מבין תומר, גל וחיים, תיעשה בנפרד.

נוסח ההחלטות המוצעות ("החלטה מס' 9-11"): "לאשר תיקון לתנאי הכהונה וההעסקה של ה"ה תומר לוי, גל לוי וחיים לוי, בתוקף החל מיום 1 בינואר 2022 ולתקופה בת 3 שנים לאחר מכן, כמפורט בדוח זה."

4. המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של החלטה המוצעת

ניתן לעיין בדוח המידי שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ כמפורט בסעיף 13 להלן, וכן ניתן לעיין במסמכים אלו במשרדה הראשי של החברה ברח' הרכבים 15, ירושלים, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש עם מר תומר לוי, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה ודירקטור, בטלפון 02-6225987, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית או הנדחית (ככל שתיערך).

5. הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה הכללית בכל אחד מהנושאים שעל סדר היום:

5.1 הרוב הדרוש לאישור החלטות מס' 1 עד 6 (כולל) שעל סדר היום הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים, הרשאים להצביע באסיפה והמצביעים בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

5.2 הרוב הדרוש לאישור החלטה מס' 7 שעל סדר היום הוא כאמור בסעיף 239(ב) לחוק החברות, דהיינו - רוב קולות בעלי המניות הנוכחים המשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה 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; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.3 הרוב הנדרש לאישור החלטה מס' 8 שעל סדר היום, הינו בהתאם להוראות סעיפים 273(ב), 272(ג) ו-267א(ב) לחוק החברות, היינו רוב קולות בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, 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, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (2) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.4 הרוב הנדרש לאישור החלטות מס' 9-11 שעל סדר היום, הינו הרוב הקבוע בסעיף 275(3) לחוק החברות, דהיינו - רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית בעצמם או באמצעות יפוי כוח (או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם או שהצביעו במערכת ההצבעה האלקטרונית), הרשאים להצביע באסיפה (לא כולל נמנעים), ובלבד שיתקיים בנוסף גם אחד התנאים המפורטים להלן: (א) במניין קולות הרוב ייכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (ב) סך הקולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. **הודעה בדבר עניין אישי/זיקה**
בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה או מאפיין אחר של בעל מניות ביחס להחלטות המפורטות לעיל, כנדרש לפי הוראות חוק החברות ולתיאור הזיקה, ככל שקיימת. יובהר, כי מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה - לא תבוא הצבעתו במניין.
7. **המועד הקובע**
המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות ובתקנה 3 לתקנות, הינו 30 במאי 2022 (להלן: "**המועד הקובע**").
8. **תוקף כתב הצבעה**
לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים ואם הוא הומצא לחברה עד 4 שעות לפני מועד האסיפה:
לגבי בעל מניות לא רשום - אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית;
לגבי בעלי מניות לפי סעיף 177(2) לחוק החברות - אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.
כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור לעיל יהיה חסר תוקף.
לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרד החברה.
9. **מועד נעילת מערכת ההצבעות אלקטרוניות**
ההצבעה במערכת ההצבעות האלקטרוניות מסתיימת 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (דהיינו - בשעה 09:00 בבוקר ביום ב', 27 ביוני 2022). עד למועד זה יש להמציא לחברה את כתב ההצבעה.
10. **בעל מניות לא רשום יהיה רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.**
11. **מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה**
את כתב ההצבעה והודעת העמדה יש להמציא למשרד החברה, ברח' הרכבים 15, ירושלים.
12. **מועד אחרון להמצאת הודעות עמדה**
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, היינו 17 ביוני 2022 (להלן: "**המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה**"), והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה, קרי 22 ביוני 2022.
13. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה הינם: www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il.
14. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה אשר אצלו רשומות מניותיו או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן כי בעל מניות לא רשום, רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
15. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

16. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב ההצבעה.
17. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה, כהגדרת מונח זה בסעיף 286 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.
- נכון למועד ההודעה בדבר כינוס האסיפה נשוא כתב זה, כמות מניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 11,946,301 מניות; כמות מניות המהווה 5% אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה הינה 5,924,835 מניות.
18. תשומת הלב, כי לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיפורסם סדר יום עדכני ו/או הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה באתר ההפצה. ככל שיהיו שינויים בסדר היום והחברה תפרסם הודעה מתקנת, החברה תמציא נוסח מתוקן של כתב ההצבעה באתר ההפצה ביום פרסום ההודעה המתוקנת.
- בעל מניה, אחד או יותר, המחזיק מניות המהוות 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה, רשאי לבקש מהדירקטוריון, עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.
- מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן (ככל שיידרש) ותפרסם אותם לא יאוחר מ-7 לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום. מובהר כי, ככל שהחברה תפרסם סדר יום מעודכן, אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בדוח הזימון.

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה – אוטומקס מוטורס בע"מ.

מען למסירה ומשלוח של כתב הצבעה - משרדה הראשי של החברה ברח' הרכבים 15, ירושלים.

מס' חברה – 51-379542-7

מועד האסיפה - יום ב', 27 ביוני 2022, בשעה 15:00.

סוג האסיפה – שנתית מיוחדת

המועד הקובע – יום ב', 30 במאי 2022

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות - _____

מס' זהות - _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית

מספר דרכון - _____

המדינה בה הוצא - _____

תוקף - _____

אם בעל המניות הוא תאגיד

מס' התאגיד - _____

מדינת ההתאגדות - _____

אופן ההצבעה:

מס' הנושא שעל סדר היום	הנושא על סדר היום	אופן ההצבעה ²			לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) לחוק החברות) – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ³		לעניין אישור עסקה עם בעל שליטה ואישור עסקה עם מנכ"ל החברה באשר לתנאי כהונתו והעסקתו (סעיפים 275(א)(3) ו-267(ב) לחוק החברות) – האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור העסקה ³		לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ³	
		נמנע	נגד	בעד	כן*	לא	כן*	לא	כן*	לא
2	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									
3	למנות את מר איתי וייס לדירקטור בחברה									

² אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו הנושא.

³ בעל מניות שלא ימלא תור זה או שישמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

מס' הנושא שעל סדר היום	הנושא על סדר היום	אופן ההצבעה ²	לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) לחוק החברות) – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיץ מוסדי ³		לעניין אישור עסקה עם בעל שליטה ואישור עסקה עם מנכ"ל החברה באשר לתנאי כהונתו והעסקתו (סעיפים 275(א)(3) ו-267(ב) לחוק החברות) - האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור העסקה ³		לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיץ מוסדי ³	
			כן*	לא	כן*	לא	כן*	לא
4	למנות את מר תומר לוי לדירקטור בחברה							
5	למנות את מר עמואל פז פוזיילוב לדירקטור בחברה							
6	למנות את מר אייל ברוך לדירקטור בחברה							
7	למנות את מר רון כהן כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה, ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, בהתאם לתקנון החברה							
8	לאשר את מינויה של גב' שירית כשר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה							
9	לאשר את תנאי הכהונה של מר אמת' וייס בתפקידו כיו"ר דירקטוריון פעיל, כמפורט בדוח זה							
10	לאשר תיקון לתנאי הכהונה וההעסקה של מר תומר לוי, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה דירקטור בחברה, בתוקף החל מיום 1 בינואר 2022 ולתקופה בת 3 שנים לאחר מכן, כמפורט בדוח הזימון							

מס' הנושא שעל סדר היום	הנושא על סדר היום	אופן ההצבעה ²			לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) לחוק החברות) – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ³		לעניין אישור שליטה ואישור עסקה עם בעל חברה באשר לתנאי כהונתו והעסקתו (סעיפים 275(א)(3) ו-267(ב) לחוק החברות) – האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור העסקה ³		לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ³	
		בעד	נגד	נמנע	כן*	לא	כן*	לא	כן*	לא
11	לאשר תיקון לתנאי הכהונה וההעסקה של מר חיים לוי, סמנכ"ל סחר ורכש בחברה, בתוקף החל מיום 1 בינואר 2022 ולתקופה בת 3 שנים לאחר מכן, כמפורט בדוח הזימון									
12	לאשר תיקון לתנאי הכהונה וההעסקה של מר גל לוי, סמנכ"ל תקינה ומנהל רשת הסניפים של החברה, בתוקף החל מיום 1 בינואר 2022 ולתקופה בת 3 שנים לאחר מכן, כמפורט בדוח הזימון									

האם אתה בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי?

כן ☐

לא ☐

* נא פרט מכח מה הנך בעל עניין אישי לעניין ההחלטות שלעיל:

לבעלי מניות המחזיקים מניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות - כתב הצבעה זה תקף רק עם הצגת אישור בעלות למועד הקובע למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות המערכת.
לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת זהות/דרכון/תעודת התאגדות.

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 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 :

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 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

22.05.2022

תאריך

תומר לוי
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(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 52(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:
- (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 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).
- (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 (א1).
- (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.
226. 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).
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.
227. 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, 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 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 האיש לועדת 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), האוניברסיטה העברית בירושלים

בוגר (B.A) חשבונאות וכלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים

ניסיון תעסוקתי :

מנהל ודירקטור 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

17/05/2022
תאריך

אייל ברוך
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.
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).
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.
227. דירקטור שחלל 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, 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 לבין 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 אינטגנו, 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

17/5/2022

תאריך

עמנואל פז פוזיילוב

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 בייצוג 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.

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).

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.

הגבלת מינוי

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

227א. דירקטור שחלל 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, אַמְתִּי וַיִּס, 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 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 לבני 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, כלכלה ומנהל עסקים, New England College; בוגר, משפטים, הקריה האקדמית אונו; מוסמך, מנהל עסקים, הקריה האקדמית אונו (שלוחת אוני' מנצ'סטר)
- ניסיון תעסוקתי:**
ייעוץ כלכלי, דירקטור במספר חברות ציבוריות.
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 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

28.4.2021

תאריך
נספח א'

אמתי וייס
שם

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(1א), 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) 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 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.
- 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).
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

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 52ננו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק חי' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ 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 לכס 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:	רון כהן
מספר תעודת זהות:	057258667
תפקיד:	דירקטור בלתי תלוי
תאריך מינוי:	מועד אישור האסיפה הכללית
תאריך לידה:	23.12.1961
מען:	רחוב 34 תל אביב
נתינות:	ישראלית

חברות בוועדות הדירקטוריון:	ועדת ביקורת והוועדה לבחינה דוחות כספיים, ועדת תגמול
עובד בחברה, בחברה בת, בחברה הקשורה של החברה או של בעל עניין בה:	לא
השכלה:	יזאק שן מילא מילא
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	מילא ציור מילא
מכהן כדירקטור בתאגידים נוספים:	לא קפאל
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, 752, 53(א) 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 המינורי; 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 למינויי 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: 9.5.2022

שם: רון כהן

חתימה: 

לכבוד

אוטומקס מוטורס בע"מ ("החברה")

א.ג.נ.,

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור חיצוני 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' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1955, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

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

- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור חיצוני בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
- בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן הפרטים הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם:	שירית כשר
מספר תעודת זהות:	022803332
תפקיד:	דירקטור חיצוני
תאריך מינוי:	28.5.2019
תאריך לידה:	10.7.1967
מען:	רימון ר"א 9, רמת גן
נתינות:	ישראלית

ועדת ביקורת ובחינת הדוחות הכספיים, ועדת תגמול	חברות בוועדות הדירקטוריון:
לא	עובד בחברה, בחברה בת, בחברה הקשורה של החברה או של בעל עניין בה:
בוגרת, משפטים; בוגרת, מדעי החיים; מוסמכת, מנהל עסקים	השכלה:
Head of Corporate & Structured Finance, בראק קפיטל ריל אסטייט אן וי; יועצת עצמאית	עיסוק בחמש השנים האחרונות:
פועלים אקוויטי בע"מ, ח.מר תעשיות בע"מ, אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ, מיטרוניקס בע"מ, הכשרת היישוב בישראל בע"מ, הפניקס ווליו פ2פ שותפות מוגבלת, צמח מעברות בע"מ	מכהן כדירקטור בתאגידים נוספים:
כן	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:
לא	בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:

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 52, 53(א) 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 חיצוני, לא אקבל, נוסף על הגמול לו אני זכאי בגין כהונתי כדירקטור חיצוני 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 חיצוני 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 למינויי ו/או כהונתי כדירקטור חיצוני 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,

שם: שירית כשר תאריך: 8.5.2022

חתימה:  _____