

אוטומקס מוטורס בע"מ

(להלן: "החברה")

26 בנובמבר 2024

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 ומידיים), 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 מיוחדת של בעלי מניות החברה (להלן: "האסיפה"), אשר תיערך ביום ג', 31 בדצמבר 2024, בשעה 15:00, במשרד עורכי הדין ליפא מאיר ושות', ברחוב וייצמן 2 (מגדל אמות השקעות, קומה 21), תל-אביב.

1. סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות:

1.1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023 (ובכלל זה בדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2023), כפי שפורסם על ידי החברה ביום 31 במרץ 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-036471) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2023").

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 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."

1.3. 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), אייל ברוך ומר רון כהן (דירקטור בלתי תלוי) (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 2023 (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 **כנספח א'** לדוח זה. בכפוף למינויו מחדש על-ידי האסיפה, ימשיך מר רון כהן להיות זכאי לגמול השתתפות וגמול שנתי בשיעור הסכום המירבי כמפורט בתוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000.

לפרטים בדבר תנאי התגמול להם זכאים מר תומר לוי כסמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה¹, אייל ברוך כדירקטור ואמיתי וייס כיו"ר דירקטוריון פעיל, כפי שאושרו על ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, ראו סעיפים 5-7, בהתאמה, לתקנה 21 לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023 (פרק ד' - פרטים נוספים על התאגיד), ואשר המידע האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה. לפרטים בדבר הארכת תוקפם של תנאי הכהונה והעסקה של מר תומר לוי, ראו סעיף 1.4 להלן.

כמו כן, בכפוף למינויים מחדש, ימשיכו הדירקטורים המועמדים לכהונה מחדש 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 אמיתי 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 אייל ברוך לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה, ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, בהתאם לתקנון החברה".

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

¹ מר תומר לוי אינו זכאי לתגמול נוסף בגין כהונתו כדירקטור בחברה.

1.4. אישור הארכת תוקפם של 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

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

תנאי הכהונה וההעסקה של תומר, חיים וגל נכנסו לתוקף ביום 24 במרץ 2021, עם השלמת עסקת המיזוג בין החברה לבין גלובל אוטו מקס בע"מ (להלן בהתאמה: "גלובל אוטומקס" ו-"עסקת המיזוג").

ביום 27 ביוני 2022, אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, לאחר אישור ועדת התגמול והדירקטוריון, תיקון לתנאי הכהונה וההעסקה של תומר, חיים וגל בתוקף החל מינואר 1 בינואר 2022, ולתקופה בת שלוש שנים לאחר מכן.

1.4.2. תיאור עיקרי תנאי הכהונה וההעסקה הנוכחיים של תומר, חיים וגל²:

א. שכר חודשי קבוע: בתפקידם כאמור, זכאים תומר, חיים וגל לשכר חודשי בסך של 45 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 דוח זימון זה לא נקבעה תקרה להחזר הוצאות כאמור.

ד. תגמול הוני - במסגרת עסקת המיזוג הוקצו לכל אחד מתומר, חיים וגל 7,900,947 אופציות לרכישת 3,580,189 מניות רגילות של החברה, בהתאם לתוכנית האופציות של החברה, המהוות למועד דוח זימון זה 1.31% מההון המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא.⁴

² לתנאי הכהונה וההעסקה המלאים להם זכאים תומר, גל וחיים, ראו סעיפים 3-5 לתקנה 21 לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023 (פרק ד' - פרטים נוספים על התאגיד), אשר המידע האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה.

³ לאחר איחוד הון שביצעה החברה.

⁴ יובהר כי ההחלטה שעל סדר היום בדבר אישור הארכת תוקפם של תנאי הכהונה של ה"ה חיים, תומר וגל אינה כוללת הקצאה של כתבי אופציה חדשים.

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.

ביום 26 בנובמבר 2024, אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה מיום 24 בנובמבר 2024, בכפוף לאישור האסיפה הכללית המוזמנת על-פי דוח זה, את הארכת תוקפם של תנאי הכהונה וההעסקה של תומר, חיים וגל, לתקופה נוספת בת 3 שנים החל מיום 1 בינואר 2025, ללא שינוי בתנאי הכהונה וההעסקה המפורטים לעיל.

תנאי הכהונה והעסקה המפורטים לעיל תואמים את הוראות מדיניות התגמול של החברה.

לפרטים נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות בעל שליטה, ראו סעיף 2 להלן.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 6"): "לאשר את הארכת תוקפם של תנאי הכהונה וההעסקה של מר תומר לוי, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה ודירקטור בחברה, בתוקף החל מיום 1 בינואר 2025 ולתקופה בת 3 שנים לאחר מכן, ללא שינוי בתנאים, כמפורט בדוח הזימון."

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 7"): "לאשר את הארכת תוקפם של תנאי הכהונה וההעסקה של מר חיים לוי, סמנכ"ל סחר ורכש בחברה, בתוקף החל מיום 1 בינואר 2025 ולתקופה בת 3 שנים לאחר מכן, ללא שינוי בתנאים, כמפורט בדוח הזימון."

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 8"): "לאשר את הארכת תוקפם של תנאי הכהונה וההעסקה של מר גל לוי, סמנכ"ל תקינה ומנהל רשת הסניפים של החברה, בתוקף החל מיום 1 בינואר 2025 ולתקופה בת 3 שנים לאחר מכן, ללא שינוי בתנאים, כמפורט בדוח הזימון."

2. פרטים נוספים הנדרשים בהתאם להוראות תקנות בעל שליטה ביחס להתקשרויות נשוא סעיפים 1.4 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 היה זכאי כל אחד מבין תומר, חיים וגל בשנת 2023 (בש"ח):

סה"כ	תגמולים			תגמולים בעבור שירותים						פרטי מקבל התגמולים				
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר**	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
881,468	-	-	-	56,780	-	-	-	311,709	-	512,979	-*	100%	סמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה ודירקטור	תומר לוי
882,628	-	-	-	56,780	-	-	-	311,709	-	514,139	-*	100%	סמנכ"ל סחר ורכש	חיים לוי
884,853	-	-	-	61,640	-	-	-	311,709	-	511,504	-*	100%	סמנכ"ל תקינה ומנהל רשת הסניפים	גל

* כל אחד מבין תומר, חיים וגל מחזיק באופציות המהוות למועד דוח זימון זה 1.31% מההון המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא.

2.2 שם בעלי השליטה שיש להם עניין אישי בהתקשרויות ומהות העניין האישי

למועד דוח זה, בעלי השליטה בחברה הינם: דניאל לוי⁵, ינון עמית⁶, עמנואל פז פוזיילוב⁷, אסתר זוכוביצקי⁸ וחברת אליהו ברוך בע"מ⁹ (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 ניירות 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 לדוח זימון האסיפה הכללית בקשר עם עסקת המיזוג¹⁰.

לפיכך, החברה רואה בבעלי השליטה כבעלי עניין אישי בהתקשרויות המוצעות כמפורט בסעיף 1.4 לעיל.

לפרטים אודות החזקותיהם של בעלי השליטה בניירות ערך של החברה, ראו דוח מידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה שפרסמה החברה ביום 4 בינואר 2024, מס' אסמכתא: 2024-01-002011.

2.3 הדרך שבה נקבעה התמורה

הארכת תוקפם של תנאי הכהונה והעסקה של תומר, חיים וגל כמפורט לעיל אושרה על ידי ועדת התגמול של החברה בישיבתה ביום 24 בנובמבר 2024, ובדירקטוריון החברה ביום 26 בנובמבר 2024, וזאת מן הנימוקים המפורטים בסעיף 2.6 להלן. תנאי הכהונה והעסקה של תומר, חיים וגל הינם ללא שינוי, ונקבעו במקור במסגרת משא ומתן שנערך בין תומר, חיים וגל לבין הנהלת החברה באמצעות מר אמתי וייס, יו"ר הדירקטוריון, ולאחר מכן אושרו על ידי ועדת התגמול, דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי מניות החברה.

2.4 אישורים נדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע ההתקשרות

לאחר קבלת אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מהימים 24 ו-26 בנובמבר 2024, ההתקשרויות נשוא סעיף 1.4 לעיל טעונות אישור 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 בעלי השליטה

במהלך השנתיים האחרונות

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

⁵ למיטב ידיעת החברה, באמצעות חברת חיים לוי – טרייד אין בע"מ, חברה פרטית שהתאגדה בישראל, בבעלותו המלאה של מר דניאל לוי.

⁶ למיטב ידיעת החברה, באמצעות חברת ע. ינון (2015) בע"מ, חברה פרטית שהתאגדה בישראל, בבעלותו המלאה של מר ינון עמית.

⁷ למיטב ידיעת החברה, באמצעות חברת פוזיילוב השקעות בע"מ, חברה פרטית שהתאגדה בישראל, בבעלותו המלאה של מר עמנואל פז פוזיילוב.

⁸ למיטב ידיעת החברה, באמצעות חברת בלפורטו השקעות בע"מ, חברה פרטית שהתאגדה בישראל, בבעלותו המלאה של גבי אסתר זוכוביצקי.

⁹ 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.

¹⁰ מס' אסמכתא: 2021-01-021741 (להלן: "**דוח זימון עסקת המיזוג**").

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

פרטים נוספים	האורגנים שאישרו את העסקה	תיאור העסקה
לפרטים נוספים, ראו דוח זימון עסקת המיזוג	אישור הדירקטוריון מיום 27 בדצמבר 2020; אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה מיום 28 בפברואר 2021	<ul style="list-style-type: none"> 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 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 עם צדדים שלישיים הקשורים לאחד מבעלי השליטה, לנכס בירושלים
לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי מיום 7 בינואר 2022, מס' אסמכתא: 2022-01-004107	אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מיום 16 בנובמבר 2021	<ul style="list-style-type: none"> התקשרות בייצוג משפטי משותף של גלובל אוטומקס ושל ה"ה דניאל וחיים לוי
לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי מיום 16 במרץ 2022, מס' אסמכתא: 2022-01-026136	אישור ועדת הביקורת מיום 9 בפברואר 2022 ודירקטוריון החברה מיום 10 בפברואר 2022	<ul style="list-style-type: none"> התקשרות בתוספת לתוספת להסכם שכירות לנכס המשמש כמחסן לוגיסטי בירושלים
לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי מיום 23 במאי 2022, מס' אסמכתא: 2022-01-050508	אישור האסיפה הכללית מיום 27 ביוני 2022	<ul style="list-style-type: none"> 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
לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי מיום 19 במרץ 2024, מס' אסמכתא: 2024-01-023683	אישור ועדת התגמול מיום 19 במרץ 2024	<ul style="list-style-type: none"> אישור רכישת פוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה
לפרטים נוספים, ראו דוח זימון אסיפה כללית מיום 18 בפברואר 2024, מס' אסמכתא: 2024-01-014749	אישור ועדת הביקורת וועדת התגמול מיום 14 בפברואר 2024, אישור הדירקטוריון מיום 18 בפברואר 2024, ואישור האסיפה הכללית מיום 24 במרץ 2024	<ul style="list-style-type: none"> הארכת תוקף הסכם שירותים בין החברה לבין חיים לוי – טרייד אין בע"מ, חברה בבעלות מר דניאל לוי, בנוגע להענקת שירותי מנכ"ל לתקופה בת שלוש שנים נוספות; הארכת תוקף הסכם שירותים בין החברה לבין ע. ינון (2015) בע"מ, חברה בבעלות מר ינון עמית, בנוגע להענקת שירותי מנהל עסקים ראשי לתקופה בת שלוש שנים נוספות; הארכת תוקפם של כתבי השיפוי והפטור לנושאי המשרה ולדירקטורים אשר נמנים על בעלי השליטה, קרוביהם, מכהנים מטעם בעלי

		<p>השליטה או אשר לבעלי השליטה עניין אישי בהענקתם;</p> <ul style="list-style-type: none"> • הארכת תוקף הסכם שכירות עם צדדים שלישיים הקשורים לאחד מבעלי השליטה לגבי מגרש המשמש מחסן לוגיסטי בירושלים
--	--	---

2.6 תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון

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

- קידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח - חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי התגמול שישולם לחיים, תומר וגל הינו ראוי, סביר והוגן מבחינת החברה, וזאת בין היתר לאור ניתוח תגמול השוואתי לבעלי תפקידים מקבילים בחברות בעלות היקף פעילות דומה (בנצי'מארק), שהוכן על-ידי החברה;
- למרות העלייה בשיעור האינפלציה בשנים האחרונות, תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים הינם ללא שינוי בהשוואה לתנאי הכהונה הנוכחיים של ה"ה תומר, חיים וגל, כפי שאושרו על-ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ביום 27 ביוני 2022, בתוקף החל מיום 1 בינואר 2022.
- חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי התגמול המוצע לה"ה תומר, חיים וגל, בהתחשב בניסיונם, היקף אחריותם הרחב, מגוון התפקידים שהם ממלאים בחברה, תרומתם הצפויה לעסקיה של החברה ורווחיה, הינו סביר וראוי, אינו חורגים מהמקובל לנושאי משרה בתפקידם, בדרגתם ובכישוריהם, אינו עשוי להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה, ויאפשר לחברה לעמוד ביעדיה בטווח הארוך;
- תנאי הכהונה המוצעים תואמים את מדיניות התגמול של החברה;
- החלפתם של ה"ה 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;
- בהתאם להוראות סעיף 275(ד) לחוק החברות, בחנו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה האם העסקה כוללת חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, וקבעו כי העסקה אינה כוללת חלוקה;
- לאור האמור לעיל, סבורים ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, כי תנאי הכהונה של ה"ה תומר, חיים 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 24 בנובמבר 2024, השתתפו הדירקטורים ה"ה אודי קליפי (דירקטור חיצוני), שרית כשר (דירקטור חיצוני), ורון כהן (דירקטור בלתי תלוי).

בישיבת דירקטוריון החברה מיום 26 בנובמבר 2024, השתתפו הדירקטורים ה"ה אמתי וייס, אודי קליפי (דירקטור חיצוני), שירית כשר (דירקטור חיצוני), ורון כהן (דירקטור בלתי תלוי).

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 אייל ברוך, עמנואל פז פוזיילוב ותומר לוי עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי בהארכת תוקפם של תנאי הכהונה והעסקה של תומר, חיים וגל, כמפורט בסעיף 2.2 לעיל. כמו כן, מר תומר לוי הינו בנו של מר דניאל לוי.

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 21), תל-אביב, ביום ג', 31 בדצמבר 2024.

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 באותו היום, בשעה 15:30, באותו מקום, בכל מספר משתתפים שהוא.

4. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה

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

4.2 הרוב הדרוש לאישור החלטות מס' 1 עד 5 (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 הנדרש לאישור החלטות מס' 6-8 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.

צוין, כי שיעור ההחזקות המצטבר של בעלי השליטה בחברה במניות החברה מקנה לבעלי השליטה את הרוב הנדרש לאישור החלטות מס' 1 עד 5 (כולל) שעל סדר היום.

5. המועד לקביעת הזכאות

המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפה זו, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו יום ג', 3 בדצמבר 2024 (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 הקובע לאסיפה או לאסיפה הנדחית, לפי העניין.

כמו כן, בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה, המצורף לדוח מיידי 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 באותו היום, בשעה 15:30, באותו מקום, 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 224 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 מסוים.

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 – 5,184,598 מניות) וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (קרי – 2,299,252 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' 1.4 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, ממשד ליפא מאיר ושות', רח' וייצמן 2 (בית אמות השקעות קומה 21), תל אביב. טלפון: 03-6070690; פקס: 03-6070645.

12. עיון במסמכים

בעלי מניות החברה יוכלו לעיין בדוח מיידי 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

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 ג', 31 בדצמבר 2024, בשעה 15:00, במשרד עורכי הדין ליפא מאיר ושות', ברחוב וייצמן 2 (מגדל אמות השקעות, קומה 21), תל-אביב. אם לא ימצא מנין חוקי, תתקיים אסיפה נדחית באותו היום, בשעה 15:30, באותו 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), אייל ברוך ורון כהן (דירקטור בלתי תלוי) (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, אייל ברוך ורון כהן 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 ומיידיים), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), הפרטים אודות הדירקטורים המועמדים לכהונה מחדש מפורטים בתקנה 26 לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023 (פרק ד' - פרטים נוספים על התאגיד), כפי שפורסם על ידי החברה ביום 31 במרץ 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-036471), 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 224 בחוק 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 בוועדות דירקטוריון	שנת תחילת כהונה	שינויים מאז הגשת הדוח התקופתי
-------------	--------------------------	-----------------	-------------------------------

לשנת 2023			
---	2020	---	אמתי וייס
---	2021	---	תומר לוי
---	2021	---	אייל ברוך
---	2022	ועדת ביקורת ולבחינת דוחות כספיים, ועדת תגמול	רון כהן

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

תנאי הכהונה וההעסקה של תומר, חיים וגל נכנסו לתוקף ביום 24 במרץ 2021, עם השלמת עסקת המיזוג בין החברה לבין גלובל אוטו מקס בע"מ (להלן בהתאמה: "גלובל אוטומקס" ו-"עסקת המיזוג").

ביום 27 ביוני 2022, אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, לאחר אישור ועדת התגמול והדירקטוריון, תיקון לתנאי הכהונה וההעסקה של תומר, חיים וגל בתוקף החל מינואר 1 בינואר 2022, ולתקופה בת שלוש שנים לאחר מכן. החל ממועד זה, בתפקידם כאמור, זכאים תומר, חיים וגל לשכר חודשי בסך של 45 אלפי ש"ח, במונחי עלות מעביד לחברה, כולל הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים, בתוספת עלויות רכב כמפורט בדוח הזימון, עבור 100% משרה. תומר אינו זכאי לתגמול נוסף בגין כהונתו כדירקטור בחברה. לפרטים נוספים אודות תנאי הכהונה של חיים, תומר, וגל, ראו סעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה הכללית. מוצע לאשר את הארכת תוקפם של תנאי הכהונה וההעסקה של ה"ה תומר, חיים וגל, לתקופה של שלוש שנים נוספות החל מיום 1 בינואר 2025, ללא שינוי בתנאים, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטות מס' 6-8"): "לאשר את הארכת תוקפם של תנאי הכהונה וההעסקה של מר תומר לוי, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה ודירקטור בחברה, חיים לוי, סמנכ"ל סחר ורכש, וגל לוי, סמנכ"ל תקינה ומנהל רשת הסניפים של החברה, בתוקף החל מיום 1 בינואר 2025 ולתקופה בת 3 שנים לאחר מכן, ללא שינוי בתנאים, כמפורט בדוח הזימון."

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 5 (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 הנדרש לאישור ההחלטות מס' 6 עד 8 (כולל) 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.

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 3 בדצמבר 2024 (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 2177(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 אלקטרונית

ההצבעה במערכת ההצבעות האלקטרונית מסתיימת 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (דהיינו - בשעה 09:00 בבוקר ביום ג', 31 בדצמבר 2024). 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 21 בדצמבר 2024 (להלן: "המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה"), והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה, קרי 26 בדצמבר 2024.

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 5,184,598 מניות; כמות מניות המהווה 5% אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה הינה 2,299,252 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 ג', 31 בדצמבר 2024, בשעה 15:00.

סוג האסיפה – שנתית ומיוחדת

המועד הקובע – יום ג', 3 בדצמבר 2024

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 ¹			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 ²
		נמנע	נגד	בעד	
1	למנות את בן דוד שלוי קופ, רואי חשבון, כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו				
2	למנות מחדש את מר אמיתי וייס (המכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל) לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה, ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, בהתאם לתקנון החברה				
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				
4	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 אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו הנושא.
² בעל מניות שלא ימלא תור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

לעניין אישור עסקה עם בעל שליטה ואישור עסקה עם מנכ"ל החברה באשר לתנאי כהונתו והעסקתו (סעיפים 275(א)(3) ו-267א(ב) לחוק החברות) - האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור העסקה ²	אופן ההצבעה ¹			הנושא על סדר היום	מס' הנושא שעל סדר היום
				למנות מחדש את מר רון כהן לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה, ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, בהתאם לתקנון החברה	5
				לאשר את הארכת תוקפם של תנאי הכהונה וההעסקה של מר תומר לוי, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה ודירקטור בחברה, בתוקף החל מיום 1 בינואר 2025 ולתקופה בת 3 שנים לאחר מכן, ללא שינוי בתנאים, כמפורט בדוח הזימון	6
				לאשר את הארכת תוקפם של תנאי הכהונה וההעסקה של מר חיים לוי, סמנכ"ל סחר ורכש בחברה, בתוקף החל מיום 1 בינואר 2025 ולתקופה בת 3 שנים לאחר מכן, ללא שינוי בתנאים, כמפורט בדוח הזימון	7
				לאשר את הארכת תוקפם של תנאי הכהונה וההעסקה של מר גל לוי, סמנכ"ל תקינה ומנהל רשת הסניפים של החברה, בתוקף החל מיום 1 בינואר 2025 ולתקופה בת 3 שנים לאחר מכן, ללא שינוי בתנאים, כמפורט בדוח הזימון	8

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.

חתימה

תאריך

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 227א לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, פשיטת רגל, הגבלת מינוי עקב ביצוע עבירה, הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית - כנוסחן של הגבלות אלו במועד החתימה על הצהרה זו, כמפורט בנספח א' המהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
2. כי בהתאם להוראות החוק הריני נחשב/ת כמי שיש לו/ה "עניין אישי", כהגדרתו בחוק, בעסקאות שבין החברה 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 החלטה 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 מיידי וכהונתי תפקע ממועד מתן ההודעה כאמור בסעיף 227א לחוק (כמפורט בנספח א'). ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת האמונים שלי לחברה.
7. 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

21.11.2024
תאריך

אייל ברוך
שם

נספח א'

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

- חובת גילוי 225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:
- (1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;
- (2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;
- (3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.
- (ב) בסעיף זה –
- "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;
- "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 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 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
- (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- (3) (נמחקה).
- (א1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין, כהגדרתו בסעיף 225(ב), בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
- (ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית תהיה קצרה מחמש שנים.
- (ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (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. הטיילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה ציבורית שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה; בסעיף זה, "אמצעי אכיפה" ו"ועדת האכיפה המינהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב).
- הגבלת מינוי 227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
- (ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.
- חובת הודעה 227. 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, אמתי וייס, ת.ז. מס' 057504821, מצהיר/ה בזאת, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, כדלקמן:

1. כי לא מתקיימות לגביי אף אחת מההגבלות הקבועות בסעיפים 225 עד 227א לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, פשיטת רגל, הגבלת מינוי עקב ביצוע עבירה, הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית - כנוסחן של הגבלות אלו במועד החתימה על הצהרה זו, כמפורט בנספח א' המהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
2. כי בהתאם להוראות החוק הריני נחשב/ת כמי שיש לו/ה "עניין אישי", כהגדרתו בחוק, בעסקאות שבין החברה 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 החלטה 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 הנסחרות בישראל ובח"ל.

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 מיידי וכהונתי תפקע ממועד מתן ההודעה כאמור בסעיף 227א לחוק (כמפורט בנספח א'). ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת האמונים שלי לחברה.
7. אני סבור כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, היינו, בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי אני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין 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

21.11.2024

תאריך

אמתי וייס

שם

נספח א'

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

- חובת גילוי 225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:
- (1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;
- (2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;
- (3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.
- (ב) בסעיף זה –
- "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;
- "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 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 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
- (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- (3) (נמחקה).
- (א1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין, כהגדרתו בסעיף 225(ב), בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
- (ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית תהיה קצרה מחמש שנים.
- (ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (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).
- הגבלת מינוי הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית 227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
- (ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.
- חובת הודעה 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, תומר לוי, ת.ז. מס' 206070294, מצהיר/ה בזאת, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, כדלקמן:

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


חתימה

24.11.2024

תאריך

תומר לוי
שם

נספח א'

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

- חובת גילוי 225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:
- (1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;
- (2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;
- (3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.
- (ב) בסעיף זה –
- "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;
- "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך;
- "פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.
- הגבלת מינוי עקב הרשעה 226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:
- (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
- (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- (3) (נמחקה).
- (א1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין, כהגדרתו בסעיף 225(ב), בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
- (ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית תהיה קצרה מחמש שנים.
- (ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א)1.
- (ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.
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).
- הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית 227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
- (ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.
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.
- חובת הודעה

לכבוד

אוטומקס מוטורס בע"מ ("החברה")

א.ג.ג.,

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בלתי תלוי בהתאם לסעיפים 240 ו-241 לחוק החברות,
התשנ"ט-1999

בהצהרה זו:

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

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

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק חי' 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 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 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:	רמברנט 34, תל-אביב
נתינות:	ישראלית

ועדת ביקורת והוועדה לבחינה דוחות כספיים, ועדת תגמול	חברות בוועדות הדירקטוריון:
לא	עובד בחברה, בחברה בת, בחברה הקשורה של החברה או של בעל עניין בה:
בוגר, כלכלה ויחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית; מוסמך, מנהל עסקים התמחות במימון ושיווק, האוניברסיטה העברית	השכלה:
מנכ"ל, צמרת מימונים בע"מ	עיסוק בחמש השנים האחרונות:
אפ קפיטל פיננסים 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 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך.
- 4.2 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
5. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיף 4 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
6. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
7. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967).
8. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה. אין ולא היו, לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד חתימת הצהרה זו או בשנתיים שקדמו למועד האמור, זיקה: (א) לחברה; או (ב) למי מבעלי השליטה בחברה או לקרוב של מי מהם, במועד המינני; או (ג) לתאגיד שהחברה היא בעלת השליטה בו או היתה בעלת השליטה בו בשנתיים האחרונות; או (ד) לתאגיד שמי מבעלי השליטה בחברה הינם בעלי שליטה בו או היו בעלי השליטה בו בשנתיים האחרונות.

לעניין זה: "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונתי כדירקטור בחברה. "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

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

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

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

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

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

13. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר 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: 21.11.2024

שם: רון כהן

חתימה: 