

קבוצת אירודרום בע"מ

(להלן: "החברה")

11 באפריל 2021

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

חלק ראשון

1. שם החברה: קבוצת אירודרום בע"מ.
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה
אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות של החברה (להלן: "האסיפה").
האסיפה תתכנס ביום ה', 20 במאי 2021, בשעה 12:00, באמצעות שיחת ועידה טלפונית בטלפון: 03-7540130, בהקשת קוד סודי: 0607 ואח"כ סולמית (#).
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה
 - 3.1. לאשר את מינויו של מר עופר אלשיך כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים;
 - 3.2. לאשר את מינויה של הגב' ליהיא זיו פרליס כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים;
 - 3.3. בכפוף לאישור מינויים של הדירקטורים החיצוניים המועמדים לכהונה, מוצע לאשר את תנאי כהונתם והעסקתם כדלקמן:
 - 3.3.1. תגמול שנתי ולגמול השתתפות לשיבה בגובה הסכום ה'מזערי' בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס-2000, בהתאם לדרגתה של החברה, כפי שתהא מעת לעת.
 - 3.3.2. הענקת כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת.
 - 3.3.3. הכללתם בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים וכפי שיהיו מעת לעת.
 - 3.4. לאשר תכנית מסגרת להענקת מענק הוני לדירקטורים בחברה, בכפוף לעדכון מדיניות התגמול של החברה.
4. המועד והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות
ניתן לעיין בנוסח המלא של הנושאים שעל סדר היום במשרדי החברה, ברחוב התנופה 2, פתח תקווה בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון 072-2608093 וזאת עד למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית (אם תהיה).

5. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות באסיפה הכללית

בהתאם להוראת סעיף 239(ב) לחוק החברות, הרוב הנדרש לקבלת כל ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה (נושאים 3.1 עד 3.4 (כולל)) הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד, כי יתקיים אחד מאלה (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו חשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 276 לחוק החברות בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. תוקף כתב ההצבעה

כתב ההצבעה יהיה בתוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים והוא הומצא לחברה (לרבות באמצעות דואר רשום) כדלקמן:

בעל מניות לא רשום (דהיינו: מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר הבורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים) – נדרש להמציא לחברה אישור בעלות, וזאת עד 4 שעות לפני מועד האסיפה או לחלופין, במקרה של הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית המופעלת ע"י רשות ניירות ערך בכתובת האינטרנט: <https://votes.isa.gov.il/> ("מערכת ההצבעה האלקטרונית") - עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית (6 שעות לפני מועד האסיפה) כמפורט בסעיף 7 להלן.

יובהר, כי בעל מניות שאינו רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות רשום (בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה) – נדרש להמציא צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, וזאת עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה או מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית.

יובהר, כי כתב הצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

לעניין זה, "מועד ההמצאה" – המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.

7. מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית

בעל מניה לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית, קרי שעה 6:00 בבוקר ביום ה', 20 במאי 2021. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו, באמצעות שלוח, תיחשב מאוחר להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (או באמצעות כתב הצבעה).

8. מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

משרדי החברה שברחוב התנופה 2, פתח תקווה.

9. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה

עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד לא יאוחר מיום ב', 10 במאי 2021. ההודעה כאמור תישלח על חשבון בעל המניות השולח.

10. המועד האחרון להמצאת תגובת הדיירקטוריון להודעות העמדה

עד 7 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד לא יאוחר מיום ה', 13 במאי 2021.

11. כתובת אתר ההפצה ואתר האינטרנט שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה:

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il

אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: https://maya.tase.co.il

12. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

13. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות, ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר פרסומו באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם הודיע בעל המניות כי הוא לא מעוניין בכך או שהוא מעוניין לקבלת קישורית כאמור או כתבי הצבעה או הודעות עמדה בדואר תמורת תשלום.

14. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה 5% או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה, שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, שהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, נכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, הינה: 3,829,587 מניות.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, נכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, הינה 2,253,436 מניות.

15. לאחר פרסום כתב הצבעה זה, ייתכן ויהיו שינויים בנושא שעל סדר יומה של האסיפה, לרבות הוספת נושא לסדר היום וכן, עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה (ככל ויהיו שינויים בסדר היום ו/או יתפרסמו הודעות עמדה כאמור) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ המפורטים בסעיף 11 לעיל.

16. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר יומה של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור ודירקטוריון החברה החליט כי נושא זה מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תפרסם החברה הודעה מתוקנת על זימון אסיפה כללית זו וכתב הצבעה מתוקן, וזאת לא יאוחר, משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום כאמור לעיל.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בחלק השני לכתב הצבעה זה

קבוצת אירודרום בע"מ
(**"החברה"**)

11 באפריל 2021

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

בקשר עם דיווח מיידי של החברה מיום 11 באפריל 2021

חלק שני

שם החברה: קבוצת אירודרום בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרדי החברה שברחוב התנופה 2, פתח-תקווה.

מספר החברה: 520037607.

מועד האסיפה: ביום ה', 20 במאי 2021, בשעה 12:00.

סוג האסיפה: כללית ומיוחדת.

המועד הקובע: ביום ב', 19 באפריל 2021.

פרטי בעלי המניות:

1. שם בעל המניות: _____ 2. מספר זהות: _____

3. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית	4. אם בעל המניות הוא תאגיד
מספר דרכון: _____	מספר תאגיד: _____
המדינה שבה הוצא: _____	מדינת ההתאגדות: _____
בתוקף עד: _____	

5. האם בעל המניות הוא בעל עניין¹/ נושא משרה בכירה²/ משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)³/ אף אחד מאלה* (יש לסמן את החלופה הרלוונטית)

בעל עניין	נושא משרה בכירה	משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)	אף אחד מהם

* במידה והמצביע המנוי לעיל הצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל גם בקשר למייפה הכוח.

¹ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

² כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

³ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

אופן ההצבעה:

האם אתה בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי באישור מינויים של הדח"צים, באישור תנאים כהונתם והעסקתם או באישור תכנית מסגרת להענקת מענק הוני לדירקטורים בחברה (2)	אופן ההצבעה (1)				הנושא שעל סדר היום	מס' הנושא
	לא	כן (*)	נמנע	נגד		
					לאשר את מינויו של מר עופר אלשיך כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים	סעיף 3.1 לחלק הראשון לעיל
					לאשר את מינויה של הגב' ליהיא זיו פרליס כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים	סעיף 3.2 לחלק הראשון לעיל
					בכפוף לאישור מינויים של הדירקטורים החיצוניים המועמדים לכהונה, לאשר תגמול שנתי וגמול השתתפות לשיבה בהתאם לתקנות הגמול.	סעיף 3.3.1 לחלק הראשון לעיל
					בכפוף לאישור מינויים של הדירקטורים החיצוניים המועמדים לכהונה, לאשר הענקת כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות.	סעיף 3.3.2 לחלק הראשון לעיל
					בכפוף לאישור מינויים של הדירקטורים החיצוניים המועמדים לכהונה, לאשר הכללתם בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה.	סעיף 3.3.3 לחלק הראשון לעיל
					לאשר תכנית מסגרת להענקת מענק הוני לדירקטורים בכפוף לעדכון מדיניות התגמול של החברה.	סעיף 3.4 לחלק הראשון לעיל

(*) נא פרט בהמשך במקום המיועד לכך מתחת לטבלה.

(1) אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

(2) בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודת זהות/דרכון/תעודת התאגדות.

פרטים אודות עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת

פרטים בקשר עם היותי בעל עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת:

_____ חתימה:

_____ תאריך:

קבוצת אירודרום בע"מ

ח.צ. 520037607

(להלן: "החברה")

11 באפריל, 2021

לכבוד רשות ניירות ערך
לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
ג.א.ג.,

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים") ובהמשך להחלטת דירקטוריון החברה מיום 5 באפריל 2021, ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות של החברה (להלן: "האסיפה"), שתתקיים ביום 20 במאי, 2021, בשעה 12:00, באמצעות שיחת ועידה טלפונית, בטלפון: 03-7540130, בהקשת קוד סודי: 0607 ואח"כ סולמית.

1. על סדר יומה של האסיפה

1.1. מינוי מר עופר אלשיך כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים

בהתאם להמלצת דירקטוריון החברה על פי הוראת סעיפים 248 ו-245(א) לחוק החברות, מוצע לאשר את מינויו של מר עופר אלשיך כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור המינוי על ידי אסיפה זו. אודות הפרטים הדרושים לפי תקנות 26 ו-36(10) לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, בנוגע למועמד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה וכן להצהרה של מר אלשיך בהתאם לסעיפים 224ב' ו-241 לחוק החברות, ראו נספח א' המצורף לדוח זה.

דירקטוריון החברה בחן וקבע, לאור השכלתו, ניסיונו וכישוריו בהתאם להצהרות שמסר כי מר אלשיך בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתנאים ולמבחנים הקבועים בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005. כן החליט דירקטוריון החברה, כי בכפוף לאישור מינויו לדירקטור חיצוני בחברה, יכהן מר אלשיך כחבר ועדת הביקורת וועדת התגמול של החברה.

1.2. מינוי גב' ליהיא זיו פרליס כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים

בהתאם להמלצת דירקטוריון החברה על פי הוראת סעיפים 248 ו-245(א) לחוק החברות, מוצע לאשר את מינויה של הגב' זיו פרליס כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור המינוי על ידי אסיפה זו. אודות הפרטים הדרושים לפי תקנות 26 ו-36(10) לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, בנוגע למועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה וכן להצהרה של הגב' זיו פרליס בהתאם לסעיפים 224 ב' ו-241 לחוק החברות, ראו נספח א' המצורף לדוח זה.

דירקטוריון החברה בחן וקבע, לאור השכלתה, ניסיונה וכישוריה בהתאם להצהרות שמסרה, כי הגב' זיו פרליס בעלת כשירות מקצועית בהתאם לתנאים ולמבחנים הקבועים בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005. כן החליט דירקטוריון החברה, כי בכפוף לאישור מינויה לדירקטורית חיצונית בחברה, תכהן הגב' זיו פרליס כחברת ועדת הביקורת וועדת התגמול של החברה.

1.3. בכפוף לאישור מינויים של הדירקטורים החיצוניים המועמדים לכהונה, מוצע לאשר את תנאי כהונתם והעסקתם כדלקמן:

1.3.1. תגמול שנתי ולגמול השתתפות לשיבה בגובה הסכום הימזערי בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"), בהתאם לדרגתה של החברה, כפי שתהא מעת לעת.

1.3.2. הענקת כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת. לנוסח כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות המקובלים בחברה ראו נספח ד' לדוח זימון אסיפה כללית של החברה מיום 21 בספטמבר 2016 (אסמכתא מס': 2016-01-126538) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

1.3.3. הכללתם בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים וכפי שיהיו מעת לעת. לתנאי פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ראו סעיף 6.16 למדיניות התגמול של החברה.¹

יובהר כי כל אחד מהנושאים המובאים בסעיף 1.3 זה לעיל, יובא לאישור בנפרד במסגרת האסיפה הכללית נשוא דוח זה.

1.4. אישור תכנית מסגרת להענקת מענק הוני לדירקטורים בחברה

בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין לעדכון מדיניות התגמול של החברה ובכלל זה האסיפה הכללית של החברה,² אישור תכנית מסגרת להענקת מענק הוני לדירקטורים שאינם מועסקים בחברה/נותני שירותים לחברה ואשר מכהנים בחברה ואלו שיכהנו בחברה מעת לעת (למעט דירקטור בעל שליטה, ממלא תפקיד או נותן שירותים בחברה או בתאגיד של בעל השליטה או בשליטתו) לשנים 2021 עד 2023 (כולל).

2. פרטים נוספים אודות אישור תכנית מסגרת להענקת מענק הוני לדירקטורים שאינם מועסקים בחברה/נותני שירותים לחברה ואשר מכהנים בחברה ואלו שיכהנו בחברה מעת לעת לשנים 2021 עד 2023 (כולל) (נושא 1.4 שעל סדר היום)

¹ מדיניות התגמול המעודכנת של החברה צורפה כנספח ב' לדוח זימון האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה מיום 1 ביולי 2020 (אסמכתא מס': 2020-01-070329) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה) (להלן: "מדיניות התגמול" ו-"דוח הזימון מחודש יולי 2020").

² יובהר, כי לא מדובר באסיפה כללית זו אלא באסיפה כללית נוספת שתתכנס לאחר אישור אסיפה כללית זו את מינוי הדירקטורים החיצוניים של החברה, כמפורט בדוח זימון זה.

2.1. מדיניות התגמול של החברה קובעת הוראות לעניין מענק הוני לדירקטורים בחברה, וזאת ביחס לדירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים, בלתי תלויים, בעלי השליטה בחברה או קרוביהם (לפרטים ראו סעיף 6.6.1 למדיניות התגמול).

בהתאם, ביום 9 באוגוסט 2020, אישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר קבלת אישור דירקטוריון החברה וועדת התגמול של החברה מיום 21 ביוני 2020, הקצאה של 712,935 אופציות של החברה לא רשומות למסחר הניתנות למימוש כל אחת למניה רגילה אחת של החברה ובסך הכל 712,935 מניות רגילות של החברה למר ציון ספיר, יו"ר דירקטוריון החברה, וכן הקצאה של 1,032,729 אופציות של החברה לא רשומות למסחר הניתנות למימוש כל אחת למניה רגילה אחת של החברה ובסך הכל 1,032,729 מניות רגילות של החברה למר אריאל בן דין, המכהן כדירקטור בחברה.³

2.2. ביום 5 באפריל 2021, החליט דירקטוריון החברה,⁴ להביא לאישור תכנית מסגרת להענקת מענק הוני לדירקטורים שאינם מועסקים בחברה/נותני שירותים לחברה ואשר מכהנים בחברה ואלו שיכהנו בחברה מעת לעת, לרבות לדירקטורים חיצוניים המכהנים/שיכהנו בחברה⁵ (למעט דירקטור בעל שליטה, ממלא תפקיד או נותן שירותים בחברה או בתאגיד של בעל השליטה או בשליטתו) לשנים 2021 עד 2023 (כולל) (להלן: "תכנית התגמול"). תכנית התגמול תהיה בהתאם לתכנית האופציות של החברה כפי שתהיה בתוקף במועד ההענקה בפועל, שיקבע על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, ובכפוף לעדכון מדיניות התגמול של החברה (לאור האמור בסעיף 2.2 זה לעיל).

2.3. יובהר, כי עדכון מדיניות התגמול של החברה אינו מובא לאישור אסיפה כללית זו וכי החברה תכנס אסיפה כללית נוספת לאחר אישור מינוי הדירקטורים החיצוניים של החברה (שמינויים מובא לאישור אסיפה כללית זו) וכינוס של ועדת תגמול בחברה והחלטת דירקטוריון החברה בנושא עדכון מדיניות התגמול.

2.4. בהתאם לתכנית מסגרת להענקת מענק הוני לדירקטורים בחברה כאמור, האופציות יוענקו מידי שנה קלנדרית בשנים 2021 עד 2023 (כולל). שוויין של האופציות מדי שנה לדירקטורים החיצוניים ולדירקטורים שאינם דירקטור בעל שליטה (ממלא תפקיד או נותן שירותים בחברה או בתאגיד של בעל השליטה או בשליטתו), תקופת ההבשלה, מועדי המימוש, הזכויות למימוש כתבי אופציה במקרה של הפסקת כהונה, מחיר המימוש ושאר תנאי האופציות ייקבעו במדיניות התגמול המעודכנת בחברה כפי שיוחלט על ידי ועדת התגמול, דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית הנפרדת של החברה.

2.5. יובהר, כי אין וודאות כי תכנית המסגרת להענקת מענק הוני לדירקטורים כאמור המובאת לאישור אסיפה כללית זו תאושר בסופו של דבר בחברה והאמור כפוף לעדכון מדיניות התגמול של החברה.

³ לפרטים נוספים אודות תנאי האופציות ראו דוח הזימון מחודש יולי 2020. לפרטים בדבר השלמת ההקצאה ראו דיווח מיידי מיום 10 באוגוסט 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-086919).

⁴ יצוין, כי בחברה לא מכהנת ועדת תגמול מאחר והדירקטורים החיצוניים המכהנים בה סיימו את כהונתם בחברה.

⁵ ובכלל זה לדירקטורים החיצוניים המועמדים לכהונה כאמור באסיפה כללית זו.

3. נימוקי דירקטוריון החברה להענקת המענק ההוני לדירקטורים שאינם מועסקים בחברה/נותני שירותים לחברה ואשר מכהנים בחברה ואלו שיכהנו בחברה מעת לעת (למעט דירקטור בעל שליטה, ממלא תפקיד או נותן שירותים בחברה או בתאגיד של בעל השליטה או בשליטתו)

- 3.1 הענקת כתבי האופציה לדירקטורים הנ"ל תהיה תואמת למדיניות התגמול של החברה (בכפוף לעדכון מדיניות התגמול עם קבלת האישורים הנדרשים בדין) הרואה חשיבות בהשתתפות הדירקטורים בהשאת ערך החברה.
- 3.2 כאמור, גובה המענק ההוני לדירקטורים הנ"ל ייקבע בהתאם למדיניות התגמול של החברה כאשר במסגרת זו תתחשב מדיניות התגמול בשווי האופציות מדי שנה לדירקטורים הכלולים בתכנית ביניהם הדירקטורים החיצוניים, וזאת בהתחשב בגידול בהיקף עסקיה של החברה, גידול הפעילות בחברה והצפי לגידול בפעילות זו ובהתאם בהקצאת הזמן הנדרשת מהם להקדיש לתפקידם עקב הסיבות הנ"ל.

4. נימוקי דירקטוריון החברה לאישור תנאי כהונתם והעסקתם של הדירקטורים החיצוניים המועמדים לכהונה

- דירקטוריון החברה אישר את תנאי כהונתם והעסקתם של מר עופר אלשיך והגב' זיו פרליס כדירקטורים חיצוניים בחברה, וכן אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי והכללה בפוליסת ביטוח והענקת כתב פטור מאחריות מהטעמים המפורטים להלן:
- 4.1 כתב ההתחייבות לשיפוי, כתב פטור מאחריות ופוליסת ביטוח האחריות הינם בהתאם לחוק החברות, חוק ניירות ערך, תקנון החברה ומדיניות התגמול של החברה וזהים לגבי כל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה.
- 4.2 כתב התחייבות לשיפוי, פטור מאחריות ופוליסת ביטוח אחריות הינן הגנות מקובלות בקרב חברות ציבוריות בישראל, אשר חיוניות על מנת לאפשר לדירקטורים של החברה לפעול בחופשיות לטובת החברה, תוך הקטנת מידת החשיפה האישית שלהם ותוך ידיעה, כי גם במידה ותיפול שגגה תחת ידם, תוענק להם הגנה, הכל בכפוף למגבלות הדין.
- 4.3 היקף התחייבות לשיפוי על פי כתב השיפוי הינו בגין אירועים, אשר לדעת דירקטוריון החברה ניתן לצפותם לאור פעילות החברה בפועל.
- 4.4 החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה או בקשר עם החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה עניין אישי.
- 4.5 דירקטוריון החברה קבע כי הענקת כתבי התחייבות לפטור ושיפוי אינה מהווה חלוקה כהגדרתה בחוק החברות וכי לא קיים חשש סביר שקיומם של כתבי התחייבות לשיפוי, לכשעצמם, ימנע מהחברה את היכולת לעמוד בחביותיה הקיימות ו/או הצפויות.
- 4.6 הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לשיבה לדירקטורים החיצוניים הינו בסכומים הקבועים בתקנות הגמול.

לאור האמור לעיל, להערכת דירקטוריון החברה, תנאי הכהונה והעסקה המוצעים לדירקטורים החיצוניים שכהונתם מובאת לאישור אסיפה כללית זו, כמפורט בסעיף זה לעיל, הינם הוגנים, סבירים, תואמים את תחומי אחריותם כדירקטורים חיצוניים, וזאת בהתחשב בגודלה של החברה ובהיקף פעילותה ורווחיותה.

5. שמות הדירקטורים אשר השתתפו בישיבת דירקטוריון החברה

5.1. בישיבת דירקטוריון החברה שנערכה ביום 5 באפריל 2021, שדנה בנושאים שעל סדר היום, השתתפו חברי הדירקטוריון כדלקמן: מר ציון ספיר (יו"ר), מר רועי דגני, מר אריאל בן דיין ומר אביעד פרידמן.

5.2. יובהר כי בחברה לא מכהנת ועדת תגמול עקב סיום כהונה של הדירקטורים החיצוניים בחברה.

פרטים נוספים בדבר כינוס האסיפה

6. מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה

האסיפה הכללית תתקיים ביום 20, במאי 2021, בשעה 12:00 באמצעות שיחת ועידה טלפונית כמפורט לעיל.

7. הרוב הנדרש

בהתאם להוראת סעיף 239(ב) לחוק החברות, הרוב הנדרש לקבלת כל ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה (נושאים 1.1 עד 1.4 (כולל)) הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד, כי יתקיים אחד מאלה (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו חשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 276 לחוק החברות בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

8. המועד הקובע לזכאות להצבעה באסיפה הכללית

8.1. המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, הינו בסוף יום המסחר בבורסה שיחול ביום 19 באפריל, 2021 (להלן: "המועד הקובע").

8.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה ימציא לחברה לפחות **ארבע (4) שעות** לפני מועד האסיפה, אישור בעלות מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע.

8.3. כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוחו אשר הוסמך לכך

כדין, אשר לא חייב להיות בעל מניות בחברה. המסמך שלפניו מתמנה בא כח להצבעה יהיה בכתב, ייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו החוקי שנתמנה בכתב ואם הממנה הוא תאגיד חייב המסמך לשאת חתימות בהתאם לתקנון אותו תאגיד (להלן: "כתב המינוי"). כתב המינוי או העתק מאושר שלו על ידי נוטריון או עו"ד יופקד במשרדי החברה לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (ככל שתהא). על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי גם לאחר המועד האמור, אם מצא זאת לראוי, לפי שיקול דעתו.

9. הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

בעלי המניות רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לכל הנושאים שעל סדר היום (נושאים 1.1 עד 1.4 (כולל)). את כתב ההצבעה (יחד עם המסמכים שיש לצרף אליו) יש להמציא למשרדי החברה באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 10 במאי, 2021.

10. הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

- 10.1. כל בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע (כהגדרתו בסעיף 8.1 לעיל), זכאי להצביע על הנושאים שעל סדר היום באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית המופעלת על ידי רשות ניירות ערך, בכתובת: votes.isa.gov.il (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית").
- 10.2. בעל מניות לא רשום, שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל מחבר הבורסה הנ"ל את פרטי הגישה למערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה תהיה על פי כתב ההצבעה האלקטרוני המופיע במערכת ההצבעות האלקטרונית. יצוין, כי ניתן להצביע באמצעות מערכת ההצבעה אלקטרונית עד למועד נעילת המערכת האלקטרונית ביום 20 במאי, 2021 בשעה 06:00.

11. מנין חוקי ואסיפה נדחית

- 11.1. על פי תקנון החברה (הנוכחי), המניין החוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, בעל מניות או בעלי מניות המחזיקים לפחות בארבעים אחוזים (40%) מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית (1/2) השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.
- 11.2. אם לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית (1/2) השעה מהמועד שקבע לתחילת האסיפה הכללית, תדחה האסיפה בשבוע ימים לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, וזאת מבלי שתימסר על כך הודעה נוספת.

ניתן לעיין בנוסח המלא של הנושאים שעל סדר היום ובכל מסמך אחר הנוגע להחלטות המוצעות באסיפה, במשרדי החברה ברחוב התנופה 2, פתח-תקווה, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון 072-2608093 וזאת עד למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית (אם תהיה). נציגי החברה לעניין טיפול בדוח זה הינם עוה"ד אודי אפרון, יהודה גינדי ועילית יונייב ממשרד מ. פירון ושות', עורכי דין, מגדל אדגר 360, השלושה 2, תל אביב, טל': 03-7540000, פקס: 03-7540011.

בכבוד רב,

קבוצת אירודרום בע"מ

**ע"י מר רועי דגני, דירקטור ומנכ"ל
ומר לירן קוטס, סמנכ"ל כספים**

נספח א'

נוסח הצהרות הדירקטורים שכהונתם מובאת לאישור

[נוסח ההצהרות מצורף בנפרד]

הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני

לפי סעיף 241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ולפי סעיף 1 לתקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע-2010

אני הח"מ, עופר אלשיך, נושא ת.ז. 059761809, מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני של קבוצת אירודרום בע"מ (להלן: "החברה") נותן הצהרה זאת כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי תקנה 241 לחוק החברות.
2. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי, הני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.
3. הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, המפורטים **בנספח א'** המצורף להצהרה זו, והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים.
4. לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
5. לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
6. אינני קרוב של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר;
לעניין זה:

"זיקה"- קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור ולמעט עניינים שאינם מהווים זיקה כאמור בתקנות 2-4 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006.

"תאגיד אחר"- תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

7. מבלי לגרוע מהאמור בס' 6 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 6 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל (למעט קשרים זניחים), וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
8. אני מצהיר כי תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה, ואין בהם לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.
9. איני חבר רשות ניירות ערך, עובד שלה, חבר דירקטוריון בורסה בישראל או עובד שלה.

10. למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת שבה אני מכהן כדירקטור.
11. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרתה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
12. הנני בעל יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
13. למען הסר ספק מובהר, כי הצהרתי זו ניתנת גם כמועמד לכהן כחבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה (*) וזאת בהתאם להוראות תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התשי"ע-2010.

(*) נכון למועד זה אין בחברה וועדה כאמור.

6.4.2021

תאריך

עופר אלשיך

נספח א'

שם הדירקטור	מספר ת.ז.	תאריך לידה	מען להמצאת כתבי בי-דין	נתינות	חברות בועדה או ועדות של הדירקטוריון	דירקטור בלתי תלוי/ דירקטור חיצוני	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	תפקיד שממלא כעובד החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה, או של בעל עניין בה	התאריך שבו החלה כהונתו של הדירקטור של החברה	השכלה	עיסוק ב-5 שנים האחרונות ופירוט תאגידים בהם משמש כדירקטור	בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה
עופר אלשיך	059761809	17.8.1965	משה קול 8, תל-אביב	ישראלית	כן	כן	כן	אין	בכפוף לאישור מינויו כדירקטור חיצוני	בוגר כלכלה ומנהל עסקים באוניברסיטת בר-אילן; מוסמך מנהל עסקים, התמחות במימון באוניברסיטת בר-אילן	סמנכ"ל כספים ברשת, ערוץ 13 (2011-2019); סמנכ"ל כספים בחברת Cannabis Innovation Center (2019-); סמנכ"ל כספים עד היום); ופיתוח עסקי ב-FUTURE CROPS CV (2020-עד היום); דירקטור חיצוני בחברת אביב ארלון בע"מ (2020-עד היום); דירקטור חיצוני בחברת טכנולוגיות גילוי אש וגזים בע"מ (2020-עד היום)	לא

הצהרת מועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית

לפי סעיף 241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ולפי סעיף 1 לתקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע-2010

אני הח"מ, ליהיא זיו פרליס, נושאת ת.ז. 013771506, מועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית של קבוצת אירודרום בע"מ (להלן: "החברה") נותנת הצהרה זאת כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי תקנה 241 לחוק החברות.
2. הנני בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית חיצונית בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי, הנני סבורה שאני כשירה לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.
3. הנני מאשרת בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, המפורטים **בנספח א'** המצורף להצהרה זו, והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטורית בחברה, הינם נכונים ומלאים.
4. לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
5. לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית.
6. אינני קרובה של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר;
לעניין זה:

"זיקה"- קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור ולמעט עניינים שאינם מהווים זיקה כאמור בתקנות 2-4 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006.

"תאגיד אחר"- תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

7. מבלי לגרוע מהאמור בס' 6 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 6 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל (למעט קשרים זניחים), וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
8. אני מצהירה כי תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית חיצונית בחברה, ואין בהם לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.

9. איני חברת רשות ניירות ערך, עובדת שלה, חברת דירקטוריון בורסה בישראל או עובדת שלה.
10. למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת שבה אני מכהנת כדירקטורית.
11. הנני בעלת כשירות מקצועית כהגדרתה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
12. הנני בעלת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
13. למען הסר ספק מובהר, כי הצהרתי זו ניתנת גם כמועמדת לכהן כחבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה (*) וזאת בהתאם להוראות תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע-2010.

(*) נכון למועד זה אין בחברה וועדה כאמור.

4.4.2021

תאריך

ליהיא זיו פרליס

נספח א'

שם הדירקטור	מספר ת.ז.	תאריך לידה	מען להמצאת כתבי בי-דין	נתינות	חברות בועדה או ועדות של הדירקטוריון	דירקטור בלתי תלוי/ דירקטור חיצוני	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	תפקיד שממלא כעובד החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה, או של בעל עניין בה	התאריך שבו החלה כהונתו של כדירקטור של החברה	השכלה	עיסוק ב-5 שנים האחרונות ופירוט תאגידים בהם משמש כדירקטור	בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה
ליהיא פרליס זיו	013771506	30.7.1976	בית אל 20, תל אביב	ישראלית	כן	כן	כן	אין	בוגרת משפטים בקריה האקדמית אונו	סגנית מנהלת משאבי אנוש בחברת לדברוקס ישראל בע"מ (2018-2013); יועצת משאבי אנוש בקרן ספרה גיי.פי בע"מ (2018-עד היום)	לא	