

הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ

("החברה")

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

לכבוד
רשות ניירות ערך

דוח מיידי בעניין כינוס אסיפה כללית שנתית של החברה

ניתן בזה דיווח מיידי ("דוח הזימון") בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות החברות"), ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), החברה מתכבדת להודיע על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, שתתקיים ביום 21 באוגוסט 2024 בשעה 14:00 במשרדי החברה ברחוב הכרמל, 1 (מרכז דוד), אור עקיבא שעל סדר יומה ההחלטות המפורטות בדוח זה להלן ("האסיפה").

1. תמצית הנושאים וההחלטות המוצעות שעל סדר יומה של האסיפה:

1.1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023; לפרטים ראו סעיף 2 לדוח זה.

1.2. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו; לפרטים ראו סעיף 3 לדוח זה.

1.3. מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה; לפרטים ראו סעיף 4 לדוח זה.

חלק א' - פרטים נוספים על הנושאים שעל סדר היום והצעות ההחלטה

2. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023 הכולל, בין היתר, את הדוחות הכספיים של החברה ואת דיווח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023, כפי שפורסם על ידי החברה ביום 28 במרץ 2024 (מספר אסמכתא: 2024-01-028120) ("הדוח התקופתי לשנת 2023"). לא תתקיים הצבעה בנושא זה.

3. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו

מוצע לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון BDO זיו האפט כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, ולקבל דיווח על שכרו לשנת 2023.

החלטה מס' 1: "למנות מחדש את משרד רואה החשבון BDO זיו האפט כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה".

4. מינוי מחדש של דירקטורים בחברה

ביום 22 בפברואר 2024, החליטה האסיפה הכללית של החברה (ראו דוח תוצאות זימון אסיפה מיום 22 בפברואר 2024, אסמכתא: 2024-01-006406) לתקן את תקנון החברה כך שחלף מנגנון מינוי הדירקטורים באופן היוצר דירקטוריון מדורג, אומץ מנגנון מינוי שבמסגרתו כהונתו של דירקטור (שאינו דח"צ) תחל במועד מינויו על-ידי האסיפה כאמור ותסתיים בתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד מינויו, אלא אם האסיפה קבעה אחרת.

בהתאם לאמור, מוצע לסיים את כהונתם של כלל הדירקטורים הרגילים בחברה ולמנותם מחדש החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

4.1. מוצע לסיים את כהונתו של מר טל רז, ולמנותו מחדש כדירקטור בלתי תלוי בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. תנאי כהונתו של מר רז ייוותרו ללא שינוי, לרבות כתבי פטור ושיפוי על פי הנוסח המקובל בחברה כפי שיהיה מעת לעת, והכללתו בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה של החברה. לפרטים אודות מר רז ראו סעיף 15 בפרק ד' – "פרטים נוספים על התאגיד" – בדוח התקופתי לשנת 2023. הצהרתו של מר רז, בהתאם לסעיף 224ב וסעיף 241 לחוק החברות, מצ"ב **כנספח** לדוח זה.

החלטה מס' 2: "לסיים את כהונתו של מר טל רז ולמנותו מחדש כדירקטור בלתי תלוי בחברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

4.2. מוצע לסיים את כהונתו של ריצ'רד הנטר, ולמנותו מחדש כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. תנאי כהונתו של מר הנטר ייוותרו ללא שינוי, לרבות כתבי פטור ושיפוי על פי הנוסח המקובל בחברה כפי שיהיה מעת לעת, והכללתו בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה של החברה. לפרטים אודות מר הנטר ראו סעיף 15 בפרק ד' – "פרטים נוספים על התאגיד" – בדוח התקופתי לשנת 2023. הצהרתו של מר הנטר, בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, מצ"ב **כנספח** לדוח זה.

החלטה מס' 3: "לסיים את כהונתו של מר הנטר ולמנותו מחדש כדירקטור, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

4.3. מוצע לסיים את כהונתו של מר דניאל בן רעי, ולמנותו מחדש כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. תנאי כהונתו של מר בן רעי ייוותרו ללא שינוי, לרבות כתבי פטור ושיפוי על פי הנוסח המקובל בחברה כפי שיהיה מעת לעת, והכללתו בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה של החברה. לפרטים אודות מר בן רעי ראו סעיף 15 בפרק ד' – "פרטים נוספים על התאגיד" – בדוח התקופתי לשנת 2023. הצהרתו של מר בן רעי, בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, מצ"ב **כנספח** לדוח זה.

החלטה מס' 4: "לסיים את כהונתו של מר בן רעי ולמנותו מחדש כדירקטור, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

4.4. מוצע לסיים את כהונתו של מר עליאש יוסף, ולמנותו מחדש כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. תנאי כהונתו של מר עליאש ייוותרו ללא שינוי, לרבות כתבי פטור ושיפוי על פי הנוסח המקובל בחברה כפי שיהיה מעת לעת, והכללתו בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה של החברה. לפרטים אודות מר עליאש ראו סעיף 15 בפרק ד' – "פרטים נוספים על התאגיד" – בדוח התקופתי לשנת 2023. הצהרתו של מר עליאש, בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, מצ"ב **כנספח** לדוח זה.

החלטה מס' 5: "לסיים את כהונתו של מר עליאש ולמנותו מחדש כדירקטור, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

4.5. מוצע לסיים את כהונתו של מר עודד גולן, ולמנותו מחדש כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. תנאי כהונתו של מר גולן ייוותרו ללא שינוי, לרבות כתבי פטור ושיפוי על פי הנוסח המקובל בחברה כפי שיהיה מעת לעת, והכללתו בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה של החברה. לפרטים אודות מר גולן

ראו סעיף 15 בפרק ד' – "פרטים נוספים על התאגיד" – בדוח התקופתי לשנת 2023. הצהרתו של מר גולן, בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, מצ"ב כנספח לדוח זה.

החלטה מס' 6: "לסיים את כהונתו של מר גולן ולמנותו מחדש כדירקטור, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

4.6. מוצע לסיים את כהונתה של גברת אורלי ירקוני ולמנותה מחדש כדירקטורית בלתי תלויה בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. ועדת הביקורת של החברה החליטה כי מתקיימים לגבי גברת ירקוני תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240(ב) עד 240(ו) לחוק החברות.

לאור השכלתה, ניסיונה המקצועי וכישוריה, מסווגת גברת ירקוני על ידי דירקטוריון החברה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות הכשירות"). בהתאם לסיווגה כדירקטורית בלתי תלויה, אשר עונה לתנאי המומחיות של דירקטור חיצוני מומחה כמשמעות המונח בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), ובהתאם להחלטת ועדת התגמול, גברת ירקוני תהא זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכום המירבי בהתאם לתקנה 5א והתוספת הרביעית לתקנות הגמול, בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה כמפורט בתוספת הרביעית לתקנות הגמול, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן תהיה זכאית להחזר הוצאות על פי תקנות הגמול, כתב התחייבות לשיפוי, כתב פטור וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג וכמקובל בחברה. גברת ירקוני תהא זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכום המירבי ובהתאם לדרגת החברה, כמפורט בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות הגמול, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן תהיה זכאית להחזר הוצאות על פי תקנות הגמול, כתב התחייבות לשיפוי, כתב פטור וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג וכמקובל בחברה.

4.7. לפרטים אודות גבי ירקוני ראו סעיף 15 בפרק ד' – "פרטים נוספים על התאגיד" – בדוח התקופתי לשנת 2023. הצהרתה של גבי ירקוני, בהתאם לסעיף 224ב ו-241א לחוק החברות, מצ"ב כנספח לדוח זה.

החלטה מס' 7: " לסיים את כהונתה של גברת ירקוני ולמנותה מחדש כדירקטורית (בלתי תלויה), החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה." מובהר כי ההצבעה בגין כל אחד מבין ה"ה טל רוז, ריצ'רד הנטר, יוסף עליאש, דניאל בן רעי, עודד גולן ואורלי ירקוני, תתבצע בנפרד.

פרטים אודות האסיפה

5. מקום כינוס האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום 21 באוגוסט 2024, בשעה 14:00, במשרדי החברה במשרדי החברה ברחוב הכרמל, 1 (מרכז דוד), אור עקיבא.

6. הרוב הנדרש

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 3 ו-4 שעל סדר היום הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והרשאים להצביע בה, בעצמם או באמצעות ייפוי כוח, מבלי להביא בחשבון קולות הנמנעים.

7. מניין חוקי וקיום אסיפה נדחית

מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי כוח, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות רבע (1/4) מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מנין חוקי, היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא ליום 28 באוגוסט, 2024, באותה שעה ובאותו מקום ("האסיפה הנדחית"), ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמן נקראה האסיפה הראשונה. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מנין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

8. הזכאות להשתתף באסיפה, המועד קובע ואופן ההצבעה

8.1. המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה המזומנת על פי דוח זה, בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות החברות, הינו סוף יום המסחר בבורסה שיחול ביום 24 ביולי, 2024 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

8.2. בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), המעוניין להצביע באסיפה, יידרש להוכיח את בעלותו לצורך הצבעה באסיפה. בעל מניות לא רשום ימציא לחברה אישור נאות מאת חבר הבורסה שאצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לנוסח הקבוע בתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), תש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות במניה"). בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

8.3. בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

8.4. כל מי שיהיה בעל מניות בחברה בתום המועד הקובע, יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כוח. כל כתב מינוי לבא כוח יהיה בכתב ויחתם על ידי הממנה או על ידי מיופה כח ואם הממנה הוא תאגיד, יחתם יפוי הכוח באותה הדרך בה חותם התאגיד על מסמכים המחייבים אותו, ויצורף אליו אישור עו"ד בדבר סמכות החותמים לחייב את התאגיד. כתב המינוי של שליח ויפוי כוח או תעודה אחרת (אם ישנה כזאת) או העתק מאושר על ידי עורך דין, יופקדו במשרד הרשום של החברה לא פחות מ-24 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית בה מתכוון מיופה הכוח להצביע על יסוד אותן יפוי כח, וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות הוכחת בעלות במניה. בנוסף בעל מניות רשאי להצביע באסיפה גם באמצעות כתב ההצבעה המצורף לדו"ח זה ("כתב ההצבעה"), כמפורט בסעיף 9 להלן וכן בעל מניות לא רשום במועד הקובע, יהא רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כמפורט בסעיף 10 להלן).

9. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום לעיל באמצעות כתב הצבעה. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה, כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות (ככל שיהיו) בגין האסיפה האמורה ניתן

למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה ("אתר הבורסה") בכתובת <http://maya.tase.co.il>. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו). חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדוא"ל, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו) באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה, אלא אם בעל המניות הודיע כי הוא אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שיפורסם באתר ההפצה. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר הבורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

בעל המניות יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות - אם מדובר בבעל מניה לא רשום (כמשמעו לפי סעיף 177(1) לחוק החברות), ובצירוף צילום תעודת הזהות של בעל המניה או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות. כתב ההצבעה והמסמכים כאמור חייבים להגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות רשאי לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. היה ועשה כן, יוכל להצביע רק במהלך האסיפה עצמה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד ליום 11 באוגוסט, 2024.

10. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע רשאי גם להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר הבורסה במועד הקובע, יקבל מאת חבר הבורסה את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת, אלא אם כן הודיע בכתב לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. כל עוד חבר הבורסה לא יקבל הודעה אחרת מבעל המניות הוא לא יעביר לו מידע.

ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית, לפיכך, יש להמציא את כתב ההצבעה האלקטרוני עד מועד זה. במידה ובעל מניות המחזיק במניות החברה במועד הקובע הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת.

11. הוספת נושא לסדר היום

בהתאם לאמור בסעיף 66(ב) לחוק החברות בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית, וזאת עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. היה ודירקטוריון החברה מצא כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסמו לא יאוחר משבעה ימים אחרי המצאת הבקשה כאמור לכלול נושא בסדר היום.

12. מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה :

במשרדי החברה ברחוב הכרמל, 1 (מרכז דוד), אור עקיבא, מיקוד : 3065601 ; טל' : 09-7778899, פקס : 09-7778849.

13. נציג החברה ועיון במסמכים

נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינו מר שמשי טאובר טלפון : 09-7778879 פקס : 09-7778879. ניתן לעיין בדוח הזימון במשרדי החברה, במשרדי החברה ברחוב הכרמל, 1 (מרכז דוד), אור עקיבא, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, בתאום מראש בטלפון : 09-7778899, וזאת עד למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית.

בכבוד רב,

הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ
נחתם על ידי : קרן שתוי, מנכ"לית

כתב הצבעה

הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ

("החברה")

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

חלק ראשון

1. שם החברה: הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ.
2. סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה: אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה, אשר תתכנס ביום 21 באוגוסט 2024, בשעה 14:00, במשרדי החברה במשרדי החברה ברחוב הכרמל, 1 (מרכז דוד), אור עקיבא ("משרדי החברה" ו-"האסיפה"), לפי העניין).
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום ואשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטות המוצעות:

3.1 מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו

מוצע למנות מחדש את משרד רואי החשבון BDO זיו האפט, כרואה חשבון מבקר של החברה, החל ממועד אישור האסיפה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 3 לדוח זימון האסיפה.

ההחלטה המוצעת (החלטה מס' 1): למנות מחדש את משרד רואי החשבון BDO זיו האפט, כרואה חשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

3.2 מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה

3.2.1 מוצע לסיים את כהונתו של מר טל רז, ולמנותו מחדש כדירקטור בלתי תלוי בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. לפרטים נוספים, ראו סעיף 4.1 לדוח זימון האסיפה.

החלטה מס' 2: "לסיים את כהונתו של מר רז ולמנותו מחדש כדירקטור, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

3.2.2 מוצע לסיים את כהונתו של מר ריצ'רד הנטר, ולמנותו מחדש כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 4.2 לדוח זימון האסיפה.

החלטה מס' 3: "לסיים את כהונתו של מר הנטר ולמנותו מחדש כדירקטור, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

3.2.3 מוצע לסיים את כהונתו של מר דניאל בן רעי, ולמנותו מחדש כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 4.3 לדוח זימון האסיפה.

החלטה מס' 4: "לסיים את כהונתו של מר בן רעי ולמנותו מחדש כדירקטור, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

3.2.4. מוצע לסיים את כהונתו של מר עליאש יוסף, ולמנותו מחדש כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 4.4 לדוח זימון האסיפה.

החלטה מס' 5: "לסיים את כהונתו של מר עליאש ולמנותו מחדש כדירקטור, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

3.2.5. מוצע לסיים את כהונתו של מר עודד גולן, ולמנותו מחדש כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 4.5 לדוח זימון האסיפה.

החלטה מס' 6: "לסיים את כהונתו של מר גולן ולמנותו מחדש כדירקטור, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

3.2.6. מוצע לסיים את כהונתה של גברת אורלי ירקוני, ולמנותה מחדש כדירקטורית (בלתי תלויה) בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 4.6 לדוח זימון האסיפה.

החלטה מס' 7: "לסיים את כהונתה של גברת ירקוני ולמנותה מחדש כדירקטורית, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

ניתן לעיין בנוסח ההחלטה המוצעת, בנוסח דוח זימון האסיפה ובכתב ההצבעה, במשרדי החברה, לאחר תיאום מראש בטל' 09-7778824 או 09-7778899 בימים א' - ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד למועד כינוס האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il, ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו: www.maya.tase.co.il.

5. פרטים, למיטב ידיעת החברה, לגבי מועמד לכהונת דירקטור

5.1. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), ביחס למר טל רז כפי שנמסרו על ידו, ראו סעיף 4.1 לדוח זימון האסיפה.

5.2. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), ביחס למר ריצ'רד הנטר כפי שנמסרו על ידו, ראו סעיף 4.2 לדוח זימון האסיפה.

5.3. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), ביחס למר דניאל בן רעי כפי שנמסרו על ידו, ראו סעיף 4.3 לדוח זימון האסיפה.

5.4. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), ביחס למר עליאש יוסף כפי שנמסרו על ידו, ראו סעיף 4.4 לדוח זימון האסיפה.

5.5. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), ביחס למר עודד גולן כפי שנמסרו על ידו, ראו סעיף 4.5 לדוח זימון האסיפה.

5.6. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), ביחס לגבי אורלי ירקוני כפי שנמסרו על ידה, ראו סעיף 4.6 לדוח זימון האסיפה.

6. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום, אשר לגביהן ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 3 ו-4 שעל סדר היום הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והרשאים להצביע בה, בעצמם או באמצעות יפוי כוח, מבלי להביא בחשבון קולות הנמנעים.

7. מניין חוקי ואסיפה נדחית

מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי כוח, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות רבע (1/4) מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מנין חוקי, היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא, ליום 28 באוגוסט, 2024, באותה שעה ובאותו מקום ("האסיפה הנדחית"), ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמן נקראה האסיפה הראשונה. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מנין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

8. המועד הקובע

המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות ההצבעה, יחול בתום יום העסקים של יום 24 ביולי 2024 (להלן: "המועד הקובע"), ואם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

9. תוקף כתב ההצבעה

ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב הצבעה זה, אשר בו יציין בעל המניה את אופן הצבעתו לגבי ההחלטות שעל סדר היום. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום, או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. יש להמציא את כתב ההצבעה לחברה עד ארבע שעות לפני מועד האסיפה. כתב הצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף. לעניין זה "מועד ההמצאה" הוא המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים לו למשרדי החברה כמפורט בסעיף 11 להלן.

ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית, לפיכך, יש להמציא את כתב ההצבעה האלקטרוני עד מועד זה. במידה ובעל מניות המחזיק במניות החברה במועד הקובע הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת.

10. מערכת ההצבעה האלקטרונית

בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע רשאי גם להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

11. מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה

משרדי החברה.

12. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעל המניות ותגובת הדירקטוריון

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות לחברה הוא עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו, עד ליום 11 באוגוסט 2024.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי המניות, והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל הוא עד 5 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו, עד ליום 16 באוגוסט 2024.

13. כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה

נוסח של כתב הצבעה והודעות העמדה, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בת"א בכתובות הבאות:

<https://www.magna.isa.gov.il> ו- <http://maya.tase.co.il>, בהתאמה.

14. קבלת אישור בעלות

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות כי אישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

15. קבלת כתבי הצבעה והודעות עמדה

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני (לכתובת המצויה בידי חבר הבורסה) בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חברה הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, לא יאוחר מיום העסקים שלאחר יום פרסומו באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, 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 הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

16. עיון בכתבי הצבעה

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (דהיינו 4,579,005 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב, כל אחת, של החברה או יותר), וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות (דהיינו 4,579,005 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב, כל אחת, של החברה או יותר), זכאי לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי הצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית שהגיעו לחברה, בעצמו או באמצעות שליח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית.

17. הוספת נושא לסדר היום

17.1. לאחר פרסום כתב ההצבעה, ייתכן שיחולו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. במקרה זה, ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שיתפרסמו בדיווחי החברה, באתר ההפצה כאמור בסעיף 13 לעיל.

17.2. אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה והחברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן (הכולל נושאים/נוסף/ים כאמור), אזי החברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן כאמור במועד פרסום סדר היום העדכני של האסיפה שיהיה בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בסעיף 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, כמפורט בסעיף 11 לדוח זימון האסיפה.

18. המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא על סדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש לכלול על סדר היום מתאים להיות נדון באסיפה, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת הבקשה להוספת נושא לסדר יומה של האסיפה.

19. ביטול כתב הצבעה

בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד אחר שימונה לעניין זה, למשוך את כתב הצבעה ואישור הבעלות שלו.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה: הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ.

מס' החברה: 512466723.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): במשרדי החברה ברחוב הכרמל, 1 (מרכז דוד), אור עקיבא ("משרדי החברה").

מועד האסיפה: ביום 21 באוגוסט 2024, בשעה 14:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית.

המועד הקבוע לבעלות במניות לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית: סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום 24 ביולי 2024 ("המועד הקובע"). באם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

פרטי בעלי המניות

שם בעל המניות:

מס' זהות:

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -

מס דרכון:

המדינה שבה הוצא:

בתוקף עד:

אם בעל המניות הוא תאגיד -

מס' התאגיד

מדינת ההתאגדות

בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי:

לא	כן	האם הינך בעל עניין ¹ בחברה?
לא	כן	האם הינך נושא משרה בכירה ² בחברה?
לא	כן	האם הינך משקיע מוסדי ³ ?

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

² כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

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

אופן ההצבעה:

אופן ההצבעה ⁴			הנושא על סדר היום	
נמנע	נגד	בעד		
			מינוי מחדש של משרד רואי החשבון BDO זיו האפט כרוה"ח המבקר, כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה.	1.
			סיום כהונה ומינוי מחדש של מר טל רז לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 4.1. לדוח זימון האסיפה.	2.
			סיום כהונה ומינוי מחדש של מר ריצ'רד הנטר לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 4.2. לדוח זימון האסיפה.	3.
			סיום כהונה ומינוי מחדש של מר דניאל בן רעי לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 4.3. לדוח זימון האסיפה.	4.
			סיום כהונה ומינוי מחדש של מר עליאש יוסף לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 4.4. לדוח זימון האסיפה.	5.
			סיום כהונה ומינוי מחדש של מר עודד גולן לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 4.5. לדוח זימון האסיפה.	6.
			סיום כהונה ומינוי מחדש של גברת אורלי ירקוני כדירקטורית בלתי תלויה לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 4.6. לדוח זימון האסיפה.	7.

 חתימה

 תאריך

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 הזהות/ דרכון/ תעודת ההתאגדות.

⁴ אי- סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה

על-פי סעיפים 224ב ו-240(ב)-(ו) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק")

אני החתומה מטה, טל רז, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 057326654 מצהיר בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים לחידוש כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בהולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ ("החברה") כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בלתי תלוי בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.

2. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה:

B.B.A – חשבונאות ומנהל עסקים;
M.B.A – מנהל עסקים;
רואה חשבון (US) Certified Public
Accountant (CPA), Baruch Collage NY

ניסיון מקצועי: מנהל כספים ראשי שיכון ובינוי בע"מ; דירקטור בחברות הנמנות על קבוצת שיכון ובינוי בע"מ; מנהל כספים ראשי, אפקון החזקות בע"מ ומנכ"ל פעילות האנרגיה המתחדשת באפקון אנרגיות מתחדשות בע"מ.

3. 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(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוייה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב. כן הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב. כמו כן, הנני בגירה, אינני פסולת דין שאינה כשירה לפעולות משפטיות ולא הוכרזתי כפושטת רגל.

4. ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה ותצטרף הצהרתי זו לדוח המידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

5. הריני מצהיר ומאשר בזאת כי הנני עומד בתנאים הנדרשים לסיווגי כדירקטור בלתי תלוי, היינו מתקיימים בי התנאים המפורטים **בנספח 1**.

6. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה שיחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בלתי תלוי כקבוע בחוק, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונתי כדירקטור בלתי תלוי תפקע במועד מתן ההודעה.
7. ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה ותצטרף הצהרתי זו לדוח המידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

בכבוד רב,

טל רז

נספח 1

סעיף 1 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 קובע כי "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור חיצוני או דירקטור שמתקיימים לגביו תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240(ב)-(ו) לחוק החברות וועדת הביקורת אישרה זאת, ושאינו מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות (כשלעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה), אשר מונה או סווג ככזה לפי הוראות פרק ראשון לחלק השישי לחוק החברות.

סעיפים 240(ב)-(ו) לחוק החברות קובעים כדלקמן:

(ב) לא ימונה לדירקטור חיצוני יחיד, שהוא קרוב של בעל השליטה, וכן מי שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים; לענין סעיף קטן 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; השר, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, רשאי לקבוע כי ענינים מסוימים, בתנאים שקבע, לא יהוו זיקה;

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

(ג) לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני אם תפקידו או עיסוקו האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כדירקטור, או אם יש בהם כדי לפגוע ביכולתו לכהן כדירקטור.

(ד) לא ימונה דירקטור בחברה פלונית כדירקטור חיצוני בחברה אחרת אם אותה שעה מכהן דירקטור בחברה האחרת כדירקטור חיצוני בחברה הפלונית.

(ה) לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, אם הוא עובד של רשות ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.

(ו) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ב) לא יכהן כדירקטור חיצוני יחיד שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף קטן (ב), גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן יחיד שקיבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב); קוימו קשרים או התקבלה תמורה כאמור בעת כהונת הדירקטור החיצוני, יראו בכך, לענין סעיפים 245א, 246 ו-247 הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינויו או לכהונתו כדירקטור חיצוני.

הצהרת דירקטור

בהתאם לאמור בסעיף 224ב(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק"), הריני מתכבד בזאת להגיש תצהיר זה.

אני החתום מטה, ריצ'רד הנטר, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 011179538, מרחוב דגניה 18 רעננה, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי בהולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ (להלן: "החברה"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיפים 224א ו-224ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן, וכי יש בידי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

1. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
2. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
3. הנני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
4. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
5. הנני בעל השכלה אקדמית כלהלן: תואר ראשון במשפטים, המכללה למנהל ראש"צ; תואר שני במנהל עסקים (MBA), INSEAD, צרפת.
6. במהלך חמש השנים האחרונות שימשתי כשותף בקבוצת גרין לנטרן וביצוע השקעות Private Equity באמצעותה בחברה, דירקטור במחלבות גד שיווק בע"מ, דירקטור בדלתא גליל בע"מ, דירקטור בסמלת ודירקטור בפרטנר.
7. חברות בהן שימשתי או שאני משמש כדירקטור בחמש השנים האחרונות: חברות המוחזקות ע"י החברה; גרין לנטרן 1; גרין לנטרן יועצים II בע"מ; גרין לנטרן מנג'מנט בע"מ; גרין לנטרן מנג'מנט II בע"מ; גרין לנטרן מנג'מנט III בע"מ; סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ; מחלבות גד בע"מ; דלתא גליל תעשיות בע"מ; פלקו בע"מ; א.ג. גילרו בע"מ; 911 אופנה בע"מ; מרינה גרופ בע"מ; מעדני יחיעם בע"מ; מאפה צרפתי בע"מ; יחיעם בע"מ ופריניב בע"מ.
8. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:
 - 8.1. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות 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 תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך");
 - 8.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 8.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 8.1 ו-8.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
9. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
10. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980.

11. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים כנדרש על פי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), תש"ע-2010. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005. ניסיוני הרלוונטי לעמידה בתנאים האמורים מפורט לעיל.
12. פרטים אודות גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.
13. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת הארכת כהונתי כדירקטור בחברה.

ריצ'רד הנטר

11.7.2024

חתימה

תאריך

הצהרת דירקטור

בהתאם לאמור בסעיף 224ב(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק"), הריני מתכבד בזאת להגיש תצהיר זה.

אני החתום מטה, דניאל בן רעי, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 027138338, מרחוב עמירן עמנואל 3א, תל אביב, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי בהולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ (להלן: "החברה"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיפים 224א ו-224ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן, וכי יש בידי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

1. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
2. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
3. הנני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
4. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
5. הנני בעל השכלה אקדמית כלהלן: תואר שני במנהל עסקים (MBA), INSEAD, צרפת.
6. במהלך חמש השנים האחרונות שימשתי כשותף מנהל בקרן השקעות Private Equity גרין לנטרן (הפועלת במסגרת מספר שותפויות).
7. חברות בהן שימשתי או שאני משמש כדירקטור בחמש השנים האחרונות: מחלבות גד שיווק בע"מ; פלקו בע"מ; גילרו בע"מ; המאפה הצרפתי ר.ח.מ בע"מ; מרינה פטריות הגליל בע"מ; מעדני יחיעם בע"מ; מולטי ריטייל גרופ בע"מ; פריניב בע"מ.
8. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:
 - 8.1. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות 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 תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך");
 - 8.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 8.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 8.1 ו-8.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
9. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
10. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980.
11. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים כנדרש על פי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), תש"ע-2010. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005. ניסיוני הרלוונטי לעמידה בתנאים האמורים מפורט לעיל.

12. פרטים אודות גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתך.
13. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת הארכת כהונתי כדירקטור בחברה.

דניאל בן רעי

חתימה

11.7.2024

תאריך

הצהרת דירקטור

בהתאם לאמור בסעיף 224ב(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק"), הריני מתכבד בזאת להגיש תצהיר זה.

אני החתום מטה, יוסף עליאש, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 337821730, מרחוב בן יהודה 7, רעננה, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי בהולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ (להלן: "החברה"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיפים 224א ו-224ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן, וכי יש בידי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

1. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
2. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
3. הנני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
4. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
5. הנני בעל השכלה אקדמית כלהלן: תואר ראשון במימון וכלכלה ב- University of Stockholm ותואר שני (MBA) באוניברסיטת בר אילן.
6. במהלך חמש השנים האחרונות שימשתי כשותף בקבוצת גרין לנטרן (2014 ואילך) וביצוע השקעות Private Equity באמצעותה.
7. חברות בהן שימשתי או שאני משמש כדירקטור בחמש השנים האחרונות: פלקו בע"מ; המאפה הצרפתי בע"מ; פרינבי בע"מ; מעדני יחיעם (1993) בע"מ; 911 אופנה בע"מ; א.ג. גילרו בע"מ.
8. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:
 - 8.1. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות 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 תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך");
 - 8.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 8.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 8.1 ו-8.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
9. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
10. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980.
11. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים כנדרש על פי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), תש"ע-2010. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005. ניסיוני הרלוונטי לעמידה בתנאים האמורים מפורט לעיל.

12. פרטים אודות גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתך.
13. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת הארכת כהונתי כדירקטור בחברה.

יוסף אליעש

חתימה

11.7.2024

תאריך

הצהרת דירקטור

בהתאם לאמור בסעיף 224ב(א) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), הריני מתכבד בזאת להגיש תצהיר זה.

אני החתום מטה, **עוזד גולן**, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 037218682, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בהולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ ("החברה"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיפים 224א ו-224ב לחוק החברות, לרבות התנאים המפורטים להלן, וכי יש בידי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

1. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
2. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
3. הנני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
4. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
5. הנני בעל השכלה אקדמית כמפורט להלן: תואר ראשון במשפטים, מכללת נתניה; תואר שני במשפטים, אוניברסיטת בר אילן; תואר ראשון בכלכלה וניהול, המכללה למנהל ראש"צ.
6. במהלך חמש השנים האחרונות שימשתי כמנכ"ל דור אלון אנרגיה לישראל 1988 בע"מ, סמנכ"ל סחר רשת אושר עד ומנכ"ל דור אלון טכנולוגיות גז בע"מ (דורגז).
7. חברות בהן שימשתי או שאני משמש כדירקטור בחמש השנים האחרונות: טיגריס החזקות בע"מ; סופר וייפר אחזקות בע"מ; וניליה תעשיות בע"מ; וניליה סניפי בעלות בע"מ; אוריתה ניהול גלידריות בע"מ; וניליה קרים רעננה; חברות מקבוצת דור אלון (דורגז החדשה; אמגזית ד.ג. בע"מ; גרין גז, BBB ועוד).
8. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:
 - 8.1. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א ו-54 לחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
 - 8.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 8.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 8.1 ו-8.1 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
9. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתו בחוק ניירות ערך ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

10. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.
11. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים כנדרש על פי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), תש"ע-2010. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005. ניסיוני הרלוונטי לעמידה בתנאים האמורים מפורט לעיל.
12. פרטים אודות גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.
13. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה שיחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק החברות בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת הארכת כהונתי כדירקטור בחברה.

עודד גולן

חתימה

11.7.2024

תאריך

הנדון: הצהרת מועמדות לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה

על-פי סעיפים 224ב ו-240(ב)-(ו) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק")

אני החתומה מטה, אורלי ירקוני בעלת ת.ז. ישראלית שמספרה 053664595 מצהירה בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים לחידוש כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בהולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ ("החברה") כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בלתי תלויה בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.

2. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה: תואר ראשון במתמטיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים.

ניסיון מקצועי: במהלך חמש השנים האחרונות שימשתי כדירקטורית במנורה מבטחים ביטוח בע"מ, מנורה מבטחים החזקות בע"מ, שומרה חברה לביטוח בע"מ ובהולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ.

3. 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, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב. כן הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) האוסר עליי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב. כמו כן, הנני בגירה, אינני פסולת דין שאינה כשירה לפעולות משפטיות ולא הוכרזתי כפושטת רגל.

4. ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה ותצטרף הצהרתי זו לדוח המידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

5. הריני מצהירה ומאשרת בזאת כי הנני עומדת בתנאים הנדרשים לסיווגי כדירקטורית בלתי תלויה, היינו מתקיימים בי התנאים המפורטים **בנספח 1**.

6. הנני מצהירה ומתחייבת בזאת בפני החברה כי במידה שיחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה כקבוע בחוק, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מידי וללא דיחוי כך שכהונתי כדירקטורית בלתי תלויה תפקע במועד מתן ההודעה.

7. ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה ותצטרף הצהרתי זו לדוח המידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

בכבוד רב,

אורלי ירקוני

נספח 1

סעיף 1 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 קובע כי "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור חיצוני או דירקטור שמתקיימים לגביו תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240(ב)-(ו) לחוק החברות וועדת הביקורת אישרה זאת, ושאינו מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות (כשלעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה), אשר מונה או סווג ככזה לפי הוראות פרק ראשון לחלק השישי לחוק החברות.

סעיפים 240(ב)-(ו) לחוק החברות קובעים כדלקמן:

(ב) לא ימונה לדירקטור חיצוני יחיד, שהוא קרוב של בעל השליטה, וכן מי שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים; לענין סעיף קטן 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; השר, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, רשאי לקבוע כי ענינים מסוימים, בתנאים שקבע, לא יהוו זיקה;

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

(ג) לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני אם תפקידו או עיסוקו האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כדירקטור, או אם יש בהם כדי לפגוע ביכולתו לכהן כדירקטור.

(ד) לא ימונה דירקטור בחברה פלונית כדירקטור חיצוני בחברה אחרת אם אותה שעה מכהן דירקטור בחברה האחרת כדירקטור חיצוני בחברה הפלונית.

(ה) לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, אם הוא עובד של רשות ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.

(ו) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ב) לא יכהן כדירקטור חיצוני יחיד שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף קטן (ב), גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן יחיד שקיבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב); קוימו קשרים או התקבלה תמורה כאמור בעת כהונת הדירקטור החיצוני, יראו בכך, לענין סעיפים 245א, 246 ו-247 הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינויו או לכהונתו כדירקטור חיצוני.