



פינרג'י בע"מ

(להלן: "החברה")

23 ביוני 2021

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

ג.א.נ.,

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000, לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות") ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות ההצבעה"), ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה (להלן: "האסיפה"), אשר תתכנס ביום ד', 28 ביולי 2021, בשעה 15:00 במשרד פרל כהן צדק לצר ברץ, דרך מנחם בגין 121 תל אביב, מגדל עזריאלי שרונה (קומה 53).

1. הנושאים על סדר יומה של האסיפה:

1.1 הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר, 2020.

1.2 מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון (EY) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת הנהלת החברה לקבוע את שכרם.

נוסח ההחלטה: "לאשר את מינויים של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון (EY) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת הנהלת החברה לקבוע את שכרם."

1.3 הארכת כהונתם של חברי דירקטוריון החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה: ה"ה אביב צידון, יובל גולן, אבי טולדנו וסנג'יב גופטה. העתק הצהרות הדירקטורים בהתאם לסעיף 224ב(א) לחוק החברות רצ"ב **כנספת א'** לדוח זה. יובהר כי ההצבעה בעבור כל אחד מהדירקטורים תעשה בנפרד.

נוסח ההחלטות:

"לאשר את הארכת מינויו של מר אביב צידון כדירקטור בחברה"
 "לאשר את הארכת מינויו של מר יובל גולן כדירקטור בחברה"
 "לאשר את הארכת מינויו של מר אבי טולדנו כדירקטור בחברה"
 "לאשר את הארכת מינויו של מר סנג'יב גופטה כדירקטור בחברה"

2. תיאור תמציתי של ההחלטות המוצעות:

2.1. **הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר, 2020.**

לעיון בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2020, הכולל בין היתר, את הדוחות הכספיים ואת דוח הדירקטוריון, ראו דיווח החברה מיום 30 במרס 2021 (2021-01-051546) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה של ניירות הערך בתל אביב בע"מ, בכתובת: www.maya.tase.co.il (להלן: "הדוח התקופתי").

2.2. **חידוש כהונתו של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון (EY) כרואה חשבון מבקר של החברה לשנת 2021 והסמכת הנהלת החברה לקבוע את שכרם.**

מוצע למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון (EY) כרואה החשבון המבקר של החברה ממועד אישור האסיפה הכללית ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות, ולהסמיך את הנהלת החברה לקבוע את שכרם.

2.3. **חידוש כהונתם של חברי דירקטוריון החברה, למעט הדירקטורים החיצוניים.**

מוצע להאריך את כהונתם של חברי דירקטוריון החברה, למעט הדירקטורים החיצוניים, (להלן: "הדירקטורים") לתקופת כהונה נוספת, ממועד אישור אסיפה זו עד לאסיפה השנתית הבאה: מר אביב צידון (יו"ר דירקטוריון), מר יובל גולן, מר אבי טולדנו ומר סנג'יב גופטה.

הצהרותיהם של הדירקטורים, בהתאם להוראות סעיף 224' לחוק החברות, מצורפות **כנספת א'** לזימון זה. לפרטים אודות הדירקטורים, בהתאם לאמור בתקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, ראו פרק ד' לדוח התקופתי.

במסגרת אישור הארכת מינויים של הדירקטורים¹, ימשיכו להיות הדירקטורים זכאים לכתבי פטור ושיפוי על פי הנוסח המקובל בחברה מעת לעת ומצ"ב **כנספת ב'** לזימון ולהכללתם בפוליסת הביטוח של החברה לדירקטורים ונושאי משרה, כמפורט בתקנה 29 לפרק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020 (מס' אסמכתא: 2021-01-051546), המובא על דרך ההפניה.

גמול הדירקטורים (למעט מר אביב צידון) ימשיך להיות כמפורט בסעיף 10 למדיניות התגמול של החברה המצורפת כנספת א' לפרק 8 לתשקיף.

מובהר בזאת, כי ההצבעה בגין מינויים מחדש של הדירקטורים, תיעשה בנפרד ביחס לכל דירקטור.

¹ לפרטים אודות הגמול לו זכאי מר אביב צידון, ראו סעיף 8.2.1 לפרק 8 לתשקיף החברה מיום 3 בפברואר 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-014511) (להלן: "התשקיף"), המובא על דרך ההפניה.

3. הוראות בדבר הצבעה באסיפה הכללית

3.1. המועד הקובע

המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו בתום יום המסחר של יום 30 ביוני, 2021 ("המועד הקובע"), וזאת בכפוף להוכחת בעלות במניה בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית) התש"ס-2000.

3.2. המניין החוקי ואסיפה נדחית

בהתאם לתקנון החברה, מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי-כוחם, לפחות שני בעלי מניות, המחזיקים בלפחות רבע (25%) מזכויות ההצבעה בחברה.

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה מאליה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום.

באסיפה שנדחתה כאמור, כל מספר של בעלי המניות הנוכחים בעצמם או על-ידי באי כוחם או באופן אחר שהחוק מאפשר, יהווה מניין חוקי.

3.3. הרוב הנדרש

3.3.1. נושא 1.1 שעל סדר היום אינו דורש את החלטת בעלי המניות.

3.3.2. הרוב הנדרש לאישור נושאים 1.2-1.3 שעל סדר היום, הינו רוב רגיל מקולות ההצבעה המשתתפים באסיפה (לא כולל נמנעים).

3.4. כתב הצבעה והודעות עמדה

3.4.1. ניתן להצביע באסיפה זו באמצעות כתב הצבעה בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ותקנון החברה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה צריכה להתבצע בהתאם לכתב הצבעה אשר פורסם על ידי החברה ונמצא באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il (להלן: "אתר ההפצה") ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il.

3.4.2. ההצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה כחלק מהדיווח המיידי. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה.

3.4.3. חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

3.4.4. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. לכתב ההצבעה כאמור לעיל יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

3.4.5. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה (להלן: **"המסמכים המצורפים"**) יש להמציא למשרדי החברה או לדואר אלקטרוני nzohar@pearlcohen.com עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה **"מועד ההמצאה"** הינו המועד שבו התקבלו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה או המועד שבו נשלחו לכתובת דואר האלקטרוני כאמור לעיל. כתב הצבעה שבו ציין בעל מניות את אופן הצבעתו, אשר הגיע לחברה 4 שעות לפחות לפני מועד תחילת האסיפה (וביחס לאסיפה נדחית – 4 שעות לפני מועד האסיפה הנדחית), ייחשב כנוכחות באסיפה, לרבות לעניין קיום המניין החוקי כאמור בסעיף 3.2 לעיל.

3.4.6. מינויו של שליח יהיה בכתב בחתימת הממנה (להלן: **"ייפוי כח"**). בעל מניות יכול להצביע באמצעות שלוח. תאגיד יצביע באמצעות נציגו שימונו על ידי מסמך שיחתם כדין על ידי התאגיד (להלן: **"כתב מינוי"**).

3.4.7. כתב המינוי וייפוי כוח או העתק מהם יוצג ע"י השלוח לפחות 4 שעות לפני האסיפה או האסיפה הנדחית או לחילופין יוצג ע"י יו"ר האסיפה במהלך האסיפה.

3.4.8. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעל מניות לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה והמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם החברה שתכלול את עמדת הדירקטוריון הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

3.4.9. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי – 3,820,810 מניות), זכאי, לאחר כינוס האסיפה, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.

4. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

בעל מניות לא רשום זכאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (להלן: **"מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית"**). את כתב ההצבעה יש להמציא לחברה עד למועד נעילת מערכת ההצבעה.

5. שינויים בסדר היום; בקשה לכלול נושא על סדר היום של האסיפה

לאחר פרסום דוח זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיפורסמו באתר ההפצה.

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

6. זיקה או מאפיין אחר של בעל מניות

בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה לאישור החלטות שעל סדר היום, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית - על גבי כתב ההצבעה, על קיומה או היעדרה של זיקה בקשר להחלטה כאמור או מאפיין אחר של בעל המניות, הכל כמפורט בחלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זה או כתב ההצבעה האלקטרוני. לא הודיע בעל מניה כאמור לגבי ההחלטה האמורה, לא יצביע ביחס לאותה החלטה וקולו לא יימנה. בנוסף, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה, לרבות על דרך של סימון במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה, בכתב ההצבעה האלקטרוני ו/או בייפוי הכוח, האם הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי.

7. נציגי החברה לטיפול בדוח זה

נציגי החברה לטיפול בדוח זה הינו עוה"ד ניר זוהר ממשרד פרל כהן צדק לצר ברץ, דרך מנחם בגין 121, מגדל עזריאלי שרונה, קומה 53, תל אביב 6701203; טלפון 03-3039000, nzohar@pearlcohen.com.

8. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדיווח מיידי ובמסמכים הנזכרים בו, במשרד ב"כ החברה, פרל כהן צדק לצר ברץ, דרך מנחם בגין 121, מגדל עזריאלי שרונה, קומה 53, תל אביב ולאחר תיאום מראש עם הנציג לצורך דוח זה, עוה"ד ניר זוהר ממשרד פרל כהן צדק לצר ברץ (טל': 03-3039000) בימים א'-ה' בין השעות 10:00-17:00 (ובתיאום מראש), וזאת עד למועד כינוס האסיפה, וכן באתרי ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב: <http://maya.tase.co.il>. ככל ומתוקף תקנות החירום בקשר עם התפשטות נגיף הקורונה, ככל שיותקנו, לא ניתן יהיה להגיע לכתובת לעיל, יש לפנות למייל nzohar@pearlcohen.com.

בכבוד רב,

פינרג'י בע"מ

באמצעות: דוד מאייר, מנכ"ל החברה



פינרג'י בע"מ

(להלן: "החברה")

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

חלק ראשון

1. **סוג האסיפה**: אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה.
2. **מועד האסיפה**: 28 ביולי 2021 בשעה 15:00.
3. **מקום האסיפה**: משרד פרל כהן צדק לצר ברץ, דרך מנחם בגין 121 תל אביב, מגדל עזריאלי שרונה (קומה 53).
4. **המועד הקובע**: 30 ביוני 2021.
5. **אסיפה נדחית**:
אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה מאליה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום.
6. **הנושאים שעל סדר היום אשר ניתנים להצבעה באמצעות כתב הצבעה זה**:
 - 6.1. הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר, 2020.
 - 6.2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון (EY) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת הנהלת החברה לקבוע את שכרם.
נוסח ההחלטה: "לאשר את מינויים של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון (EY) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת הנהלת החברה לקבוע את שכרם."
 - 6.3. הארכת כהונתם של חברי דירקטוריון החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה: ה"ה אביב צידון, יובל גולן, אבי טולדנו וסנג'יב גופטה. העתק הצהרות הדירקטורים בהתאם לסעיף 224ב(א) לחוק החברות רצ"ב כנספת א' לדוח זה. יובהר כי ההצבעה בעבור כל אחד מהדירקטורים תעשה בנפרד.

נוסח ההחלטות

"לאשר את הארכת מינויו של מר אביב צידון כדירקטור בחברה."

"לאשר את הארכת מינויו של מר יובל גולן כדירקטור בחברה."

"לאשר את הארכת מינויו של מר אבי טולדנו כדירקטור בחברה."

"לאשר את הארכת מינויו של מר סנטיב גופטה כדירקטור בחברה."

7. פירוט לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור בהתאם לתקנה 7 (א)(5)(ב) לתקנות:

שם	אביב צידון	יובל גולן	אבי טולדנו	סנטיב גופטה
חברות בוועדות הדירקטוריון			ועדת ביקורת, ועדת מאזן, ועדת תגמול	
השנה בה החל את כהונתו כדירקטור	2009	2012	2012	2020
פרט הנדרש לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל- 1970	לא חל שינוי מאז הדוח התקופתי לשנת 2020	לא חל שינוי מאז הדוח התקופתי לשנת 2020	לא חל שינוי מאז הדוח התקופתי לשנת 2020	לא חל שינוי מאז הדוח התקופתי לשנת 2020

8. המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:

ניתן לעיין בדיווח מידי ובמסמכים הנזכרים בו, במשרדי ב"כ פרל כהן צדק לצר ברץ, עזריאלי שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, תל-אביב 6701203, ולאחר תיאום מראש עם הנציג לצורך דוח זה עו"ד ניר זוהר ממשרד פרל כהן צדק לצר ברץ (טל': 3039000 - 03) בימים א'-ה' בין השעות 17:00-10:00 (בתיאום מראש), וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה"); אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://www.maya.tase.co.il>. ככל ומעצם התפשטות נגיף הקורונה לא ניתן יהיה להגיע לכתובת לעיל, יש לפנות למייל nzohar@pearlcohen.com.

9. הרוב הנדרש:

הרוב הדרוש להחלטות 6.2 - 6.3 שעל סדר היום הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה.

10. תוקף כתב ההצבעה:

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות (לפי העניין) ואישור בעלות של בעל המניות הלא רשום (קרי, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים), או רק צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה (להלן: "המסמכים המצורפים") יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

11. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית ומועד נעילת המערכת

בעל מניות לא רשום זכאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (להלן: "מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית"). את כתב ההצבעה יש להמציא לחברה עד למועד נעילת מערכת ההצבעה.

12. מען למסירת כתבי הצבעה:

משרד ב"כ החברה, פרל כהן צדק לצר ברץ, עזריאלי שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, תל-אביב 6701203, לידי עו"ד ניר זוהר או באמצעות דואר אלקטרוני nzohar@pearlcohen.com.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעל מניות לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה והמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם החברה שתכלול את עמדת הדירקטוריון הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

13. הכתובות בהם מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה:

אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ("להלן: "אתר ההפצה") ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il.

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

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 לענין כתבי ההצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות העמדה.

14. עיון בכתבי הצבעה:

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי – 3,820,810 מניות), זכאי, לאחר כינוס האסיפה, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.

15. שינויים בסדר יום האסיפה:

לאחר פרסום כתב הצבעה זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיפורסמו באתר ההפצה.

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

16. ביטול כתב ההצבעה:

בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה,

ולאחר שיוכיח את זכותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שמונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו, או לבטל את הצבעתו. עשה כאמור, יהא בעל המניות רשאי להצביע רק במהלך האסיפה הכללית.

נציג החברה לטיפול בדוח זה : 17.

נציג החברה לטיפול בדוח זה הינם עו"ד ניר זוהר ממשרד עו"ד פרל כהן צדק לצר ברץ, עזריאלי שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, תל-אביב 6701203; טלפון 03-3039000; nzohar@pearlcohen.com.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע

באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה.

חלק שני

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

שם החברה: פינרג'י בע"מ

משרדי ב"כ החברה: פרל כהן צדק לצר ברץ, עזריאלי שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, תל-אביב 6701203

מס' החברה: 514354786.

מועד האסיפה: 28 ביולי 2021 בשעה 15:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית.

המועד הקובע: 30 ביוני 2021.

פרטי בעל 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' תאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

אופן ההצבעה

אופן ההצבעה ¹			הנושא שעל סדר היום
נמנע	נגד	בעד	
			לאשר את מינויים של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון (EY) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת הנהלת החברה לקבוע את שכרם.
			לאשר את הארכת מינויו של מר אביב צידון כדירקטור בחברה.
			לאשר את הארכת מינויו של מר יובל גולן כדירקטור בחברה.
			לאשר את הארכת מינויו של מר אבי טולדנו כדירקטור בחברה.
			לאשר את הארכת מינויו של מר סנגייב גופטה כדירקטור בחברה.

חתימה

תאריך

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

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

Declaration of qualification to hold office as a Director

pursuant to sections 224B of the Companies Law of 1999, and the details required pursuant to Regulation 26 of the Securities Regulations (Periodic and Immediate Reports) of 1970

I, the undersigned,	Tzidon	Aviv	054502422	30/08/56	Israeli
	Surname	First name	ID no.	Date of birth	Citizenship

do hereby declare:

1. In this declaration, the following terms shall have the meanings appearing alongside them (unless otherwise implied):

“The Company”	Phinergy Ltd.;
“The Law”	the Israeli Companies Law of 1999;
“Professional Qualifications”	a director possessing professional qualifications is someone who fulfills one of the criteria appearing in section 2(a) of the Companies Regulations (Conditions and Criteria for Directors Possessing Accounting and Financial Expertise and for Directors Possessing Professional Qualifications) of 2005;
“Accounting and Financial Expertise”	as defined in section 1 of the Companies Regulations (Conditions and Criteria for Directors Possessing Accounting and Financial Expertise and for Directors Possessing Professional Qualifications) of 2005, which states that a director possesses accounting and financial expertise if, by virtue of his education, experience and qualifications, he is highly skilled and understands business and accounting matters and financial statements in a manner enabling him to thoroughly understand the Company’s financial statements and elicit a discussion of the mode of presentation of the financial data;
“Relative”	spouse, sibling, parent, parent’s parent, offspring, and the spouse’s offspring, sibling or parent or the spouse of any one of the aforesaid;
“Other Body Corporate”	a body corporate whose controlling shareholder, at the time of the appointment or during the two years preceding the date of appointment, is the Company or its controlling shareholder;
“The Reports Regulations”	the Israeli Securities Regulations (Periodic and Immediate Reports) of 1970.

I am a resident of Israel and my address, as registered in the population registry and for the purpose of service of process, is:

Tel Aviv	Zlochisti	12	6299412
City	Street	House no.	Zip code

2. Please check the applicable statement:

☐ I held no position in the Company prior to the appointment.

or:

☒ I held a position prior to the appointment, as specified below:

Chairman of the board

3. Education:

Degree	Field	Name of institution

Other education and professional certificates:

4. Primary professions during the last 5 years:

Position	Place of employment	Duration of position

5. Please check the applicable statement:

☐ I do not serve as a director in an Other Body Corporate.

or:

☒ I serve as a director in an Other Body Corporate as specified below:

Eviation

6. Please check the applicable statement:

☐ I am not an employee of the Company, of a subsidiary thereof or a related company thereto or of an interested party therein.

or:

☒ I am an employee of the Company, of a subsidiary thereof or a related company thereto or of an interested party therein as specified below:

Chairman of the board

7. Please check the applicable statement:

☐ I am not a family member of another interested party in the Company.

or:

☒ I am a family member of another interested party in the Company as specified below:

Dekel Tzidon

8. Please check the applicable statement:

☐ I am not a member of a committee or committees of the board of directors.

or:

☒ I am a member of a committee or committees of the board of directors as specified below:

Chairman of the board

9. Please check the applicable statement:

☐ I do not hold securities of the Company.

or:

☒ I hold securities of the Company as specified below:¹

Class and series of security	Quantity of securities	Holding ratio of issued share capital (%)	Holding ratio of fully diluted share capital (%)
Ordinary shares	15,029,500	19.67%	17.78%

10. Please check the applicable statement:

☒ I do not hold securities of a subsidiary or related company.

or:

☐ I hold securities of a subsidiary or related company as specified below:

Class and series of security	Quantity of securities

11. Please check the applicable statement:

☐ I possess Accounting and Financial Expertise.

or:

☒ I do not possess Accounting and Financial Expertise.

12. Please check the applicable statement:

¹ Correct on the signing date of this declaration.

☒ I possess Professional Qualifications.

or:

☐ I do not possess Professional Qualifications.

13. Please check the applicable statement:

☒ I am able to read and understand financial statements.

or:

☐ I am unable to read and understand financial statements.

14. To the best of my knowledge and understanding, I believe that I am qualified to serve as a director of the Company. I declare that I possess the qualifications and ability that are required in order to be appointed as a director of the Company and the ability to devote adequate time to perform my roles as a director of the Company.

15. I am an adult and I have not been convicted under a final judgment of any of the offenses specified below, excluding any convictions under a judgment handed down more than 5 years ago:

15.1 an offense under sections 290 through 297, 392, 415, 418 through 420 and 422 through 428 of the Penal Law of 1977 and under sections 52C, 52D, 53(a) and 54 of the Securities Law of 1968;

15.2 conviction in a court outside of Israel for bribery, fraud, corporate misconduct or misuse of insider information;

15.3 conviction of another offense for which a court has ruled that, due to its nature, severity or circumstances, I am not fit to serve as a director of a public company.

16. An administrative enforcement committee has not imposed enforcement measures on me that prohibit me from serving as a director of any public company.

17. Please check the applicable statement:

☒ I have not been declared bankrupt or incompetent.

or:

☐ I have been declared bankrupt and have been absolved.

18. If, up to the end of my term as a Company director, any change occurs from that stated in this declaration, I will report this to the Company.

19. After having carefully read and understood all that stated above, I declare that all that stated above is true, that the identifying details are accurate and complete and were written by me, that I am aware that the provisions of the Law and the regulations presented above are not an exhaustive and final list and that my full obligations and rights under the Law and the regulations are known to me. Moreover, I am unaware of any additional material detail that may affect my incumbency as a director of the Company and that had I been aware of such a detail, I would have stated it in the declaration.

08/06/2021

Date



Signature

Declaration of qualification to hold office as a Director

pursuant to sections 224B of the Companies Law of 1999, and the details required pursuant to Regulation 26 of the Securities Regulations (Periodic and Immediate Reports) of 1970

I, the undersigned,	Golan	Yuval	50702091	June 30, 1951	Israel
	Surname	First name	ID no.	Date of birth	Citizenship

do hereby declare:

1. In this declaration, the following terms shall have the meanings appearing alongside them (unless otherwise implied):

“The Company”	Phinergy Ltd.;
“The Law”	the Israeli Companies Law of 1999;
“Professional Qualifications”	a director possessing professional qualifications is someone who fulfills one of the criteria appearing in section 2(a) of the Companies Regulations (Conditions and Criteria for Directors Possessing Accounting and Financial Expertise and for Directors Possessing Professional Qualifications) of 2005;
“Accounting and Financial Expertise”	as defined in section 1 of the Companies Regulations (Conditions and Criteria for Directors Possessing Accounting and Financial Expertise and for Directors Possessing Professional Qualifications) of 2005, which states that a director possesses accounting and financial expertise if, by virtue of his education, experience and qualifications, he is highly skilled and understands business and accounting matters and financial statements in a manner enabling him to thoroughly understand the Company’s financial statements and elicit a discussion of the mode of presentation of the financial data;
“Relative”	spouse, sibling, parent, parent’s parent, offspring, and the spouse’s offspring, sibling or parent or the spouse of any one of the aforesaid;

“Other Body Corporate” a body corporate whose controlling shareholder, at the time of the appointment or during the two years preceding the date of appointment, is the Company or its controlling shareholder;

“The Reports Regulations” the Israeli Securities Regulations (Periodic and Immediate Reports) of 1970.

I am a resident of Israel and my address, as registered in the population registry and for the purpose of service of process, is:

Tel Aviv	Bnei Moshe	10	6230815
City	Street	House no.	Zip code

2. Please check the applicable statement:

☒ I held no position in the Company prior to the appointment.

3. Education:

Degree	Field	Name of institution
MBA	Business	Booth School of Business Chicago
BA	Economics	Hebrew University Jerusalem

Other education and professional certificates:

4. Primary professions during the last 5 years:

Position	Place of employment	Duration of position
Director	A Online Capital (AOC) Ltd	Since 2003
Director	Har Odem Winery Ltd	Since 2009

5. Please check the applicable statement:

☒ I serve as a director in an Other Body Corporate as specified below:

Tochna Lainyan Ltd, Business Graph Software Ltd, Rosetta Ltd, GoSM.S.Com Ltd, Yuval Golan High Tech Holdings Ltd, Yuval Golan Investments Ltd, Michael & Yuval Golan High Tech Holdings Ltd, A Broker Finance & Trading Ltd

6. Please check the applicable statement:

☒ I am not an employee of the Company, of a subsidiary thereof or a related company thereto or of an interested party therein.

7. Please check the applicable statement:

☒ I am not a family member of another interested party in the Company.

8. Please check the applicable statement:

☒ I am not a member of a committee or committees of the board of directors.

9. Please check the applicable statement:

☒ I hold securities of the Company as specified below:¹ *(directly with Yuval Golan High Tech Holdings Ltd and Yuval Golan Investments, and 50% of the GoSM.S.com Ltd holdings. Also, 29202 options with Yuval Golan Investments and 67250 options Privately.*

Class and series of security	Quantity of securities	Holding ratio of issued share capital (%)	Holding ratio of fully diluted share capital (%)
	3668939		

10. Please check the applicable statement:

☒ I do not hold securities of a subsidiary or related company.

Class and series of security	Quantity of securities

11. Please check the applicable statement:

☒ I possess Accounting and Financial Expertise.

12. Please check the applicable statement:

☒ I possess Professional Qualifications.

¹ Correct on the signing date of this declaration.

13. Please check the applicable statement:

☒ I am able to read and understand financial statements.

14. To the best of my knowledge and understanding, I believe that I am qualified to serve as a director of the Company. I declare that I possess the qualifications and ability that are required in order to be appointed as a director of the Company and the ability to devote adequate time to perform my roles as a director of the Company.

15. I am an adult and I have not been convicted under a final judgment of any of the offenses specified below, excluding any convictions under a judgment handed down more than 5 years ago:

15.1 an offense under sections 290 through 297, 392, 415, 418 through 420 and 422 through 428 of the Penal Law of 1977 and under sections 52C, 52D, 53(a) and 54 of the Securities Law of 1968;

15.2 conviction in a court outside of Israel for bribery, fraud, corporate misconduct or misuse of insider information;

15.3 conviction of another offense for which a court has ruled that, due to its nature, severity or circumstances, I am not fit to serve as a director of a public company.

16. An administrative enforcement committee has not imposed enforcement measures on me that prohibit me from serving as a director of any public company.

17. Please check the applicable statement:

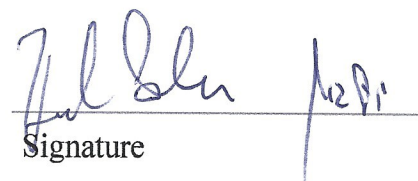
☒ I have not been declared bankrupt or incompetent.

18. If, up to the end of my term as a Company director, any change occurs from that stated in this declaration, I will report this to the Company.

19. After having carefully read and understood all that stated above, I declare that all that stated above is true, that the identifying details are accurate and complete and were written by me, that I am aware that the provisions of the Law and the regulations presented above are not an exhaustive and final list and that my full obligations and rights under the Law and the regulations are known to me. Moreover, I am unaware of any additional material detail that may affect my incumbency as a director of the Company and that had I been aware of such a detail, I would have stated it in the declaration.

APR 27, 2021

Date


Signature

Declaration of qualification to hold office as a Director

pursuant to sections 224B of the Companies Law of 1999, and the details required
pursuant to Regulation 26 of the Securities Regulations (Periodic and Immediate
Reports) of 1970

I, the undersigned,		AVI	069909307	23/03/60	ISRAEL
	Surname	First name	ID no.	Date of birth	Citizenship

do hereby declare:

1. In this declaration, the following terms shall have the meanings appearing alongside them (unless otherwise implied):

"The Company"	Phinergy Ltd.;
"The Law"	the Israeli Companies Law of 1999;
"Professional Qualifications"	a director possessing professional qualifications is someone who fulfils one of the criteria appearing in section 2(a) of the Companies Regulations (Conditions and Criteria for Directors Possessing Accounting and Financial Expertise and for Directors Possessing Professional Qualifications) of 2005;
"Accounting and Financial Expertise"	as defined in section 1 of the Companies Regulations (Conditions and Criteria for Directors Possessing Accounting and Financial Expertise and for Directors Possessing Professional Qualifications) of 2005, which states that a director possesses accounting and financial expertise if, by virtue of his education, experience and qualifications, he is highly skilled and understands business and accounting matters and financial statements in a manner enabling him to thoroughly understand the Company's financial statements and elicit a discussion of the mode of presentation of the financial data;
"Relative"	spouse, sibling, parent, parent's parent, offspring, and the spouse's offspring, sibling or parent or the spouse of any one of the aforesaid;
"Other Body Corporate"	a body corporate whose controlling shareholder, at the time of the appointment or during the two years preceding the date of appointment, is the Company or its controlling shareholder;
"The Reports Regulations"	the Israeli Securities Regulations (Periodic and Immediate Reports) of 1970.

I am a resident of Israel and my address, as registered in the population registry and for the purpose of service of process, is:

RANDI gam City	ALUF DAVID 49 Street	49 House no.	5223211 Zip code
-------------------	-------------------------	-----------------	---------------------

2. Please check the applicable statement:

☒ I held no position in the Company prior to the appointment.

or:

☐ I held a position prior to the appointment, as specified below:

3. Education:

Degree	Field	Name of institution
C.P.A	accounting	MICHAELA LMINHAL

Other education and professional certificates:

4. Primary professions during the last 5 years:

Position	Place of employment	Duration of position
C.F.O	My own company	

5. Please check the applicable statement:

☒ I do not serve as a director in an Other Body Corporate.

or:

☐ I serve as a director in an Other Body Corporate as specified below:

6. Please check the applicable statement:

☒ I am not an employee of the Company, of a subsidiary thereof or a related company thereto or of an interested party therein.

or:

☐ I am an employee of the Company, of a subsidiary thereof or a related company thereto or of an interested party therein as specified below:

7. Please check the applicable statement:

☒ I am not a family member of another interested party in the Company.

or:

☐ I am a family member of another interested party in the Company as specified below:

8. Please check the applicable statement:

☐ I am not a member of a committee or committees of the board of directors.

or:

☒ I am a member of a committee or committees of the board of directors as specified below:

9. Please check the applicable statement:

☐ I do not hold securities of the Company.

or:

☒ I hold securities of the Company as specified below:¹

Class and series of security	Quantity of securities	Holding ratio of issued share capital (%)	Holding ratio of fully diluted share capital (%)

10. Please check the applicable statement:

☒ I do not hold securities of a subsidiary or related company.

or:

☐ I hold securities of a subsidiary or related company as specified below:

Class and series of security	Quantity of securities

11. Please check the applicable statement:

☒ I possess Accounting and Financial Expertise.

or:

☐ I do not possess Accounting and Financial Expertise.

12. Please check the applicable statement:

¹ Correct on the signing date of this declaration.

☒ I possess Professional Qualifications.

or:

☐ I do not possess Professional Qualifications.

13. Please check the applicable statement:

☒ I am able to read and understand financial statements.

or:

☐ I am unable to read and understand financial statements.

14. To the best of my knowledge and understanding, I believe that I am qualified to serve as a director of the Company. I declare that I possess the qualifications and ability that are required in order to be appointed as a director of the Company and the ability to devote adequate time to perform my roles as a director of the Company.

15. I am an adult and I have not been convicted under a final judgment of any of the offenses specified below, excluding any convictions under a judgment handed down more than 5 years ago:

15.1 an offense under sections 290 through 297, 392, 415, 418 through 420 and 422 through 428 of the Penal Law of 1977 and under sections 52C, 52D, 53(a) and 54 of the Securities Law of 1968;

15.2 conviction in a court outside of Israel for bribery, fraud, corporate misconduct or misuse of insider information;

15.3 conviction of another offense for which a court has ruled that, due to its nature, severity or circumstances, I am not fit to serve as a director of a public company.

16. An administrative enforcement committee has not imposed enforcement measures on me that prohibit me from serving as a director of any public company.

17. Please check the applicable statement:

☒ I have not been declared bankrupt or incompetent.

or:

☐ I have been declared bankrupt and have been absolved.

18. If, up to the end of my term as a Company director, any change occurs from that stated in this declaration, I will report this to the Company.

19. After having carefully read and understood all that stated above, I declare that all that stated above is true, that the identifying details are accurate and complete and were written by me, that I am aware that the provisions of the Law and the regulations presented above are not an exhaustive and final list and that my full obligations and rights under the Law and the regulations are known to me. Moreover, I am unaware of any additional material detail that may affect my incumbency as a director of the Company and that had I been aware of such a detail, I would have stated it in the declaration.

3/6/21
Date

AVI HOLEDANO
Signature

~1

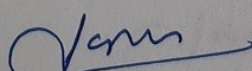
Declaration of qualification to hold office as a Director
pursuant to sections 224B of the Companies Law of 1999, and the details required
pursuant to Regulation 26 of the Securities Regulations (Periodic and Immediate
Reports) of 1970

I, the undersigned,	Gupta	Sanjeev	N5484749	15 th Dec.'1964	Indian
	Surname	First name	ID no.	Date of birth	Citizenship

do hereby declare:

1. In this declaration, the following terms shall have the meanings appearing alongside them (unless otherwise implied):

“The Company”	Phinergy Ltd.;
“The Law”	the Israeli Companies Law of 1999;
“Professional Qualifications”	a director possessing professional qualifications is someone who fulfills one of the criteria appearing in section 2(a) of the Companies Regulations (Conditions and Criteria for Directors Possessing Accounting and Financial Expertise and for Directors Possessing Professional Qualifications) of 2005;
“Accounting and Financial Expertise”	as defined in section 1 of the Companies Regulations (Conditions and Criteria for Directors Possessing Accounting and Financial Expertise and for Directors Possessing Professional Qualifications) of 2005, which states that a director possesses accounting and financial expertise if, by virtue of his education, experience and qualifications, he is highly skilled and understands business and accounting matters and financial statements in a manner enabling him to thoroughly understand the Company’s financial statements and elicit a discussion of the mode of presentation of the financial data;
“Relative”	spouse, sibling, parent, parent’s parent, offspring, and the spouse’s offspring, sibling or parent or the spouse of any one of the aforesaid;
“Other Body Corporate”	a body corporate whose controlling shareholder, at the time of the appointment or during the two years preceding the date of appointment, is the Company or its controlling shareholder;
“The Reports Regulations”	the Israeli Securities Regulations (Periodic and Immediate Reports) of 1970.



I am a resident of India and my address, as registered in the population registry and for the purpose of service of process, is:

New Delhi	East of Kailash	337, Tower-1, Mount Kailash Apartment	11065
City	Street	House no.	Zip code

2. Please check the applicable statement:

☒ I held no position in the Company prior to the appointment.

or:

☐ I held a position prior to the appointment, as specified below:

3. Education:

Degree	Field	Name of institution
B.E	Mechanical Engineering	NIT, Jaipur
MBA	General Management	University of Ljubljana, Slovenia

Other education and professional certificates:

4. Primary professions during the last 5 years:

Position	Place of employment	Duration of position
Executive Director	Indian Oil Corporation, Corporate Office, New Delhi	2 Years 4 Months
Chief General Manager	Indian Oil Corporation, Corporate Office, New Delhi	3 Years

5. Please check the applicable statement:

☐ I do not serve as a director in an Other Body Corporate.

or:

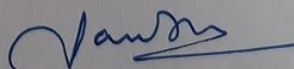
☒ I serve as a director in an Other Body Corporate as specified below:

IOC Phinergy Private Limited, India

6. Please check the applicable statement:

☒ I am not an employee of the Company, of a subsidiary thereof or a related company thereto or of an interested party therein.

or:



☐ I am an employee of the Company, of a subsidiary thereof or a related company thereto or of an interested party therein as specified below:

7. Please check the applicable statement:

☒ I am not a family member of another interested party in the Company.

or:

☐ I am a family member of another interested party in the Company as specified below:

8. Please check the applicable statement:

☒ I am not a member of a committee or committees of the board of directors.

or:

☐ I am a member of a committee or committees of the board of directors as specified below:

9. Please check the applicable statement:

☒ I do not hold securities of the Company.

or:

☐ I hold securities of the Company as specified below:¹

Class and series of security	Quantity of securities	Holding ratio of issued share capital (%)	Holding ratio of fully diluted share capital (%)

10. Please check the applicable statement:

☒ I do not hold securities of a subsidiary or related company.

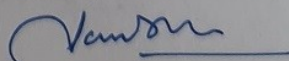
or:

☐ I hold securities of a subsidiary or related company as specified below:

Class and series of security	Quantity of securities

11. Please check the applicable statement:

¹ Correct on the signing date of this declaration.



☐ I possess Accounting and Financial Expertise.

or:

☒ I do not possess Accounting and Financial Expertise.

12. Please check the applicable statement:

☒ I possess Professional Qualifications.

or:

☐ I do not possess Professional Qualifications.

13. Please check the applicable statement:

☐ I am able to read and understand financial statements.

or:

☒ I am unable to read and understand financial statements.

14. To the best of my knowledge and understanding, I believe that I am qualified to serve as a director of the Company. I declare that I possess the qualifications and ability that are required in order to be appointed as a director of the Company and the ability to devote adequate time to perform my roles as a director of the Company.

15. I am an adult and I have not been convicted under a final judgment of any of the offenses specified below, excluding any convictions under a judgment handed down more than 5 years ago:

15.1 an offense under sections 290 through 297, 392, 415, 418 through 420 and 422 through 428 of the Penal Law of 1977 and under sections 52C, 52D, 53(a) and 54 of the Securities Law of 1968;

15.2 conviction in a court outside of Israel for bribery, fraud, corporate misconduct or misuse of insider information;

15.3 conviction of another offense for which a court has ruled that, due to its nature, severity or circumstances, I am not fit to serve as a director of a public company.

16. An administrative enforcement committee has not imposed enforcement measures on me that prohibit me from serving as a director of any public company.

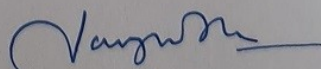
17. Please check the applicable statement:

☒ I have not been declared bankrupt or incompetent.

or:

☐ I have been declared bankrupt and have been absolved.

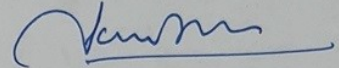
18. If, up to the end of my term as a Company director, any change occurs from that stated in this declaration, I will report this to the Company.



19. After having carefully read and understood all that stated above, I declare that all that stated above is true, that the identifying details are accurate and complete and were written by me, that I am aware that the provisions of the Law and the regulations presented above are not an exhaustive and final list and that my full obligations and rights under the Law and the regulations are known to me. Moreover, I am unaware of any additional material detail that may affect my incumbency as a director of the Company and that had I been aware of such a detail, I would have stated it in the declaration.

30/04/2021

Date



Signature