

# פרופדו

בית לחברות נדל"ן

## פרופדו בע"מ

("החברה")

25 בספטמבר 2025

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
באמצעות המגנ"א

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
באמצעות המגנ"א

### הנדון : דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה

#### 1. כללי

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") אשר תיערך ביום א', 2 בנובמבר 2025, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברחוב החילוון 6, רמת גן ("משרדי החברה") ושעל סדר יומה יועלו לאישור הנושאים המפורטים להלן.

#### 1.1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024

דיון בדוח התקופתי של החברה, הכולל בין היתר את הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2024, דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2024, פרק תיאור עסקי התאגיד ודוח פרטים נוספים של החברה כפי שפורסם בדוח מיידי על ידי החברה ביום 27 במרץ 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-021232 ו-2025-01-021317) ("הדוח התקופתי").

#### 1.2. מינוי דירקטורים, שאינם דירקטורים חיצוניים, לדירקטוריון החברה

בעלי השליטה בחברה הודיעו לחברה כי בכוונתם להצביע בעד מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים נכון למועד זה בדירקטוריון החברה שאינם דירקטורים חיצוניים, קרי ה"ה דורון דודוביץ, פלג דודוביץ, אלון קסל ושרון בן צבי המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה (יחד: "הדירקטורים המכהנים").

לפרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("התקנות"), ביחס לדירקטורים המכהנים, ראו תקנה 26 לפרק ד לדוח התקופתי.

ההצבעה למינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים תיעשה בנפרד, לכל דירקטור ולא כמקשה אחת.

בהתאם לנדרש על פי סעיפים 224ב ו-225 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), הצהיר כל אחד מהדירקטורים המכהנים על כשירותו לכהן כדירקטור וכן כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידו ופירט את

הכישורים כאמור, וכי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, 227 ו-226א' לחוק החברות. הצהרות הדירקטורים המכהנים מצורפים לדוח מיידי זה **כנספת א**.

מבין הדירקטורים המכהנים, הגברת שרון בן צבי עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי" בסעיף 1 לחוק החברות, אשר הצהירה כי מתקיימים לגביה תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240(ב) עד (ו) לחוק החברות ואינה מכהנת בדירקטוריון החברה מעל 9 שנים רצופות, וועדת הביקורת אישרה ביום 25 בספטמבר 2025 את הצהרתה כאמור. עם זאת יובהר, כי החברה לא קבעה בתקנונה כי יכהנו בה דירקטורים בלתי תלויים במספר שתקבע ולא קבעה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים, כהגדרתם בחוק החברות.

כמו כן, ביום 25 בספטמבר 2025, אישר דירקטוריון החברה כי לאור השכלתם וניסיונם העסקי, ה"ה דורון דודוביץ ופלג דודוביץ הם דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

לא חל שינוי בתנאי כהונתם של הדירקטורים המכהנים.

### 1.3 מינוי רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו

מוצע למנות מחדש את משרד זיו האפט – BDO כרואה החשבון המבקר של החברה ("משרד רואה חשבון המבקר"). כמו כן, באסיפה יינתן דיווח לגבי שכרו של רואה החשבון המבקר.

ביום 25 בספטמבר 2025 אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת של החברה, את העמדתו של משרד רואה חשבון המבקר למינוי מחדש, זאת לאחר שוועדת הביקורת קיבלה סקירה בנוגע לממשק וקשרי העבודה עם משרד רואה חשבון המבקר, שיטות העבודה שלו ושיתוף הפעולה בינו ובין החברה והיועצים המקצועיים, ובחנה היבטים שונים בעבודת המבקר. בכלל זאת בחנה הוועדה, בין היתר, את סוגי השירותים המוענקים לחברה, ניסיונו ומומחיותו של משרד רואה חשבון המבקר בשים לב להיקף ותחומי פעילותה של החברה וכן, תנאי ההתקשרות עמו, אי תלותו, מחויבותו לאיכות הביקורת והתשומות המוקדשות להליך הביקורת בהתחשב בגודל החברה ומאפייניה.

### 1.4 מינוי מחדש של דירקטורים חיצוניים

ביום 3 בנובמבר 2025 תבואנה לכדי סיום תקופת כהונתם הראשונה של ה"ה רבקה גור ומתי סמימי גולן ("הדירקטורים החיצוניים" ו-"מועד סיום הכהונה"), כדירקטורים חיצוניים בחברה. בהתאם להחלטת הדירקטוריון מיום 25 בספטמבר 2025 ובהתאם להוראות סעיף 245(א1)(2) לחוק החברות, מוצע למנות מחדש את הדירקטורים החיצוניים לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש שנים, שתחל החל ממועד סיום הכהונה.

לפרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("התקנות"), ביחס לדירקטורים החיצוניים, ראו תקנה 26 לפרק ד לדוח התקופתי.

בהתאם להוראות הקבועות בסעיפים 224, 225 ו-241 לחוק החברות, הצהיר כל אחד מבין הדירקטורים החיצוניים כי מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני

בחברה וכן כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, פירט את הכישורים כאמור והצהיר כי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, 222א ו-227 ו-240(ב)-(ו) לחוק החברות. הצהרות הדירקטורים החיצוניים מצורפים לדוח מידי זה **כנספת א**.

יצוין כי הדירקטורים החיצוניים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום 25 בספטמבר 2025 וזאת, לאור השכלתם וניסיונם העסקי והתעסוקתי וכפי שפירוט בהצטרפם.

בהתאם להחלטת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום 25 בספטמבר 2025, הגמול השנתי וגמול השתתפות בשיבות שישולם לדירקטורים החיצוניים יהא בגובה הסכומים הקבועים המפורטים בתוספת השנייה והשלישית, ובהתאם לדרגתה של החברה (כפי שתהיה מעת לעת) כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.

להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, הגמול האמור הוא ראוי וסביר בנסיבות העניין, וזאת בהתחשב בהיקף פעילות החברה ובהיקף עיסוקם ואחריותם של הדירקטורים החיצוניים בדירקטוריון החברה, לרבות, בהכנה לשיבות במוסדות החברה. כמו כן, עלות הגמול אינה מהותית לחברה.

לעניין זה, יוער כי כתבי הפטור והשיפוי אשר הוענקו לדירקטורים החיצוניים יוסיפו להיות בתוקף עם חידוש כהונתם וכן הדירקטורים החיצוניים יוסיפו להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה.

יצוין כי ההצבעה לגבי מינוי כל אחד מהדירקטורים החיצוניים תועלה לאישור האסיפה כהחלטה עצמאית ונפרדת.

## 2. המועד הקובע להשתתפות באסיפה

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, כל מי שיהיה בעל מניות החברה ביום א', 5 באוקטובר 2025 ("המועד הקובע"), יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כח, על פי כתב מינוי, או העתק ממנו להנחת דעת הדירקטוריון או מי שהוסמך על ידו, אשר יופקד במשרדי החברה לא פחות מ-48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה או, ביחס למחזיק לא רשום במניות החברה<sup>1</sup>, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך) עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה<sup>2</sup>, או באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף לדוח מידי זה ("כתב ההצבעה"), שיומצא לחברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות

<sup>1</sup> כמשמעותו בהתאם לסעיף 177(1) לחוק החברות.

<sup>2</sup> מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית בהתאם לקביעת רשות ניירות ערך.

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000.

### 3. הרוב הנדרש

3.1. הרוב הנדרש לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים 1.2–1.3 לעיל הוא רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה כאמור בסעיף 85 לחוק החברות. יצוין כי שיעור החזקות בעלי השליטה בחברה מקנה לבעלי השליטה בחברה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת ההחלטה בכל אחד מהנושאים שבסעיפים 1.2–1.3 לעיל.

3.2. הרוב הנדרש לאישור הנושא המפורט בסעיף 1.4 לעיל הוא כאמור בסעיף 239(ב) לחוק החברות, קרי, נדרש רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות יפוי כוח או כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית), ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות יפוי כוח או כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית); במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

### 4. מניין חוקי

אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה. מניין חוקי לקיום האסיפה יתהווה בשעה שיהיה נוכח, בעצמו או על ידי בא כוחו או באמצעות כתב הצבעה (כאשר מדובר באסיפה שבה ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה), לפחות בעל מניות אחד המחזיק לפחות 25% מזכויות ההצבעה בחברה ("המניין החוקי"). אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום ב', 3 בנובמבר 2025, לאותה שעה ולאותו מקום ("האסיפה הנדחית"). אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה הנדחית, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

### 5. הכללת נושאים נוספים בסדר היום של האסיפה

בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, רשאי לבקש מדירקטוריון החברה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה, בהתאם לקביעת דירקטוריון החברה ("הנושא הנוסף"). בקשה של בעל מניות לכלול את הנושא הנוסף בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה על פי דוח זה. אם הוגשה בקשה כאמור, הנושאים הנוספים עשויים להתווסף לסדר היום של האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ("אתר ההפצה"). יובהר, כי אין בפרסום סדר היום המעודכן

(הכולל את הנושאים הנוספים), ככל שיעודכן, כדי לשנות את המועד הקובע (כהגדרתו לעיל).

#### 6. עיון במסמכים

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכל מסמך הנוגע לנושאים שעל סדר היום במשרדי החברה בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם מר אסף בירגר, סמנכ"ל התפעול ומזכיר החברה בטלפון: 074-7600888 וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).

בכבוד רב,  
פרופדו בע"מ

נחתם על ידי: דורון דודוביץ, יו"ר דירקטוריון  
פלג דודוביץ, מנכ"ל ודירקטור

# פרופדו

בית לחברות נדל"ן

## פרופדו בע"מ ("החברה")

### כתב הצבעה

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

### חלק ראשון

1. שם החברה : פרופדו בע"מ  
סוג האסיפה : כללית שנתית (להלן : "האסיפה")  
מועד האסיפה : יום א', 2 בנובמבר 2025, בשעה 15:00  
מקום האסיפה : במשרדי החברה, ברחוב החילוץ 6, רמת גן ("משרדי החברה")

### 2. נושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה

#### 2.1 מינוי מחדש של דירקטורים חיצוניים

ביום 3 בנובמבר 2025 תבואנה לכדי סיום תקופות כהונתם הראשונה של ה"ה רבקה גור ומתי סמימי גולן ("הדירקטורים החיצוניים" ו-"מועד סיום הכהונה"), כדירקטורים חיצוניים בחברה. בהתאם להחלטת הדירקטוריון מיום 25 בספטמבר 2025 ובהתאם להוראות סעיף 245(א)(2) לחוק החברות, מוצע למנות מחדש את הדירקטורים החיצוניים לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש שנים, שתחל החל ממועד סיום הכהונה.

לפרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("התקנות"), ביחס לדירקטורים החיצוניים, ראו תקנה 26 לפרק ד לדוח התקופתי.

בהתאם להוראות הקבועות בסעיפים 224, 225 ו-241 לחוק החברות, הצהיר כל אחד מבין הדירקטורים החיצוניים כי מתקיימים לגבי התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור חיצוני בחברה וכן כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, פירט את הכישורים כאמור והצהיר כי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, 226א ו-227 ו-240(ב)-(ו) לחוק החברות. הצהרות הדירקטורים החיצוניים מצורפים בנספח א לדוח זימון האסיפה אליו מצורף כתב הצבעה זה.

יצוין כי הדירקטורים החיצוניים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום 25 בספטמבר 2025 וזאת, לאור השכלתם וניסיונם העסקי והתעסוקתי וכפי שפירוט בהצהרתם.

בהתאם להחלטת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום 25 בספטמבר 2025, הגמול השנתי וגמול השתתפות בשיבות שישולם לדירקטורים החיצוניים יהא בגובה הסכומים הקבועים המפורטים בתוספת השנייה והשלישית, ובהתאם לדרגתה של החברה (כפי שתהיה מעת לעת) כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.

להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, הגמול האמור הוא ראוי וסביר בנסיבות העניין, וזאת בהתחשב בהיקף פעילות החברה ובהיקף עיסוקם ואחריותם של הדירקטורים החיצוניים בדירקטוריון החברה, לרבות, בהכנה לשיבות במוסדות החברה. כמו כן, עלות הגמול אינה מהותית לחברה.

לעניין זה, יוער כי כתבי הפטור והשיפוי אשר הוענקו לדירקטורים החיצוניים יוסיפו להיות בתוקף עם חידוש כהונתם וכן הדירקטורים החיצוניים יוסיפו להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה.

יצוין כי ההצבעה לגבי מינוי כל אחד מהדירקטורים החיצוניים תועלה לאישור האסיפה כהחלטה עצמאית ונפרדת.

### 3. עיון במסמכים

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, במסמכים הנוגעים לנושאים שעל סדר היום של האסיפה במשרדי החברה, בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם מר אסף בירגר, סמנכ"ל תפעול ומזכיר החברה (טלפון: 074-7600888 מייל: [asaf@propdo.com](mailto:asaf@propdo.com)). כן ניתן לעיין במסמכים הקשורים להחלטות המוצעות, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il).

### 4. הרוב הדרוש

4.1 הרוב הנדרש באסיפה לאישור הנושא המפורט בסעיף 2.1 לעיל הוא כאמור בסעיף 239(ב) לחוק החברות, קרי, נדרש רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח או כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה אלקטרונית), ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח או כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית); במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4.2 יצוין כי בעלי השליטה בחברה אינם מחזיקים במניות בשיעור שיקנה להם את הרוב הנדרש לקבלת הצעות ההחלטה, של הנושא המפורט בסעיף 2.1 לעיל, שעל סדר יומה של האסיפה.

5. בהצבעה בעניין אישור הנושאים שעל סדר היום, בחלק השני בכתב הצבעה זה, מוקצה מקום לסימון קיומה או העדרה של זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות כאמור, וכן לתיאור שלהם, נוסף על הבהרה לפיה מי שלא סימן או סימן "כן" ולא תיאר כאמור - לא תבוא הצבעתו במניין.

6. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום<sup>1</sup> רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף 177(2) לחוק החברות, דהיינו לגבי מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות של החברה, רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

8. בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005, מערכת ההצבעה האלקטרונית תנעל ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, או עד מועד מוקדם יותר שייקבע על ידי סגל רשות ניירות ערך ("הרשות"), ובלבד שלא יעלה על שתיים עשרה (12) שעות לפני

<sup>1</sup> בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים.

כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"). בהתאם לקביעת הרשות, מועד נעילת המערכת, נכון למועד פרסום כתב הצבעה זה, נקבע על שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

יש להמציא את כתב ההצבעה לחברה עד למועד נעילת המערכת, דהיינו עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

9. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
10. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה: במשרדי החברה, ברחוב החילזון 6, רמת גן (עבור מר אסף בירגר, סמנכ"ל התפעול ומזכיר החברה).
11. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות) לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.
12. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בהם ניתן למצוא את נוסח כתבי ההצבעה והודעות עמדה כמשמעותם בסעיפים 87 ו-88 לחוק החברות הינן:
  - (1) אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ("אתר ההפצה").
  - (2) אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).
13. בעל המניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
14. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני ללא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.
15. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות במועד הקובע בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה שהגיעו לחברה.
- יצוין כי כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (שלא בדילול מלא) הינה 286,808 מניות רגילות של החברה, ואילו כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (שלא בדילול מלא) שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה כאמור בחברה הינה 94,531 מניות רגילות.
16. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בטופס שהוא חלקו השני של כתב הצבעה זה.
17. לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום של האסיפה, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.
18. במקרה בו החברה תפרסם הודעה מתוקנת כאמור בתקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, הכוללת סדר יום מעודכן בשל הוספת נושא לסדר היום של האסיפה, החברה תמציא נוסח מתוקן של כתב הצבעה זה ביום פרסום ההודעה המתוקנת.

פרופדו בע"מ  
ברחוב החילזון 6, רמת גן  
516202736  
יום א', 2 בנובמבר 2025, בשעה 15:00  
יום ב', 3 בנובמבר 2025, בשעה 15:00  
כללית שנתית  
יום א', 5 באוקטובר 2025

שם החברה :  
מען החברה (למסירה ולמשלוח כתבי הצבעה) :  
מס' החברה :  
מועד האסיפה :  
אסיפה נדחית :  
סוג האסיפה :  
המועד הקובע :

האם נמנה על אחד מסוגי בעלי המניות להלן<sup>1</sup> :

1. בעל עניין<sup>2</sup> - כן / לא
2. נושא משרה בכירה<sup>3</sup> - כן / לא
3. משקיע מוסדי<sup>4</sup> - כן / לא

#### 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 התאגדות : \_\_\_\_\_

#### אופן ההצבעה :

| מספר<br>הנושא<br>שעל<br>סדר<br>היום | הנושא שעל סדר היום                                       | אופן ההצבעה <sup>1</sup> |     |     | האם הנך בעל<br>שליטה או בעל ענין<br>אישי באישור<br>ההחלטה המוצעת<br>(לפי סעיף 267א(ב)<br>לחוק החברות)? <sup>2</sup> |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                          | נמנע                     | נגד | בעד |                                                                                                                     |
| 1                                   | מינוי מחדש של מר מתי גולן כדירקטור<br>חיצוני בחברה       |                          |     |     |                                                                                                                     |
| 2                                   | מינוי מחדש של הגברת ריקי גור<br>כדירקטורית חיצונית בחברה |                          |     |     |                                                                                                                     |

להלן פרטים בקשר להיותי בעל שליטה בחברה, לענייני האישור באישור ההחלטות המוצעות, לזיקה או למאפיין אחר שלי כבעל המניות, לפי העניין :

\_\_\_\_\_

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 ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות  
בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות,  
התשנ"ד-1994.  
אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.  
בעל מניות שלא ימלא טור זה או שישמן "כן" ולא  
יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

1  
2

1 נא להקפיד בעיגול את האפשרות המתאימה בכל אחד מהסעיפים.  
2 כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך").  
3 כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.  
4 כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית),

## הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 224א-227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**"), ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, לצורך גילוי בהתאם לתקנות 26, 34(ב) ו-33 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 ולצורך עמידה בהוראות הסעיפים 92א(12) ו-219(ד) לחוק החברות, המיועד לכהונה בחברת פרופדו בע"מ (להלן: "**החברה**")

תאריך המינוי: מועד אישור האסיפה הכללית

שם המועמד: אלון קסל

שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Alon Kessel

מס' זיהוי: 023582307

תאריך לידה: 15.12.1967 נתינות: ישראלית

מען להמצאת כתבי בי דין: החילוץ 6 רמת גן

הצהרות:

א. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

ב. להלן פרטים אודות השכלתי<sup>1</sup>, כישורי וניסיוני המקצועי הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידיי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן: "**הדרישות המקצועיות**"):

השכלתי: תואר ראשון ושני בכלכלה – אוניברסיטת תל אביב

התעסקותי בחמש השנים האחרונות<sup>2</sup>:

| תפקיד                  | מקום עבודה                                                        | חודשים שנים רלוונטיים |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| דירקטור                | קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ (ציבורית) וחברות בת של דוראל | 2016 - כיום           |
| דירקטור                | פרופדו בע"מ (ציבורית)                                             | 2020 - כיום           |
| מנכ"ל (משותף) ודירקטור | ד.א. דוראל נדל"ן בנס עמים בע"מ (פרטית)                            | 2011 - כיום           |
| מנכ"ל (משותף) ודירקטור | ד.א. דוראל נדל"ן בע"מ (פרטית)                                     | 2003 - כיום           |
| דירקטור                | VOLTIFY LLC (פרטית)                                               | 2023 - כיום           |
| דירקטור                | וולטיפי טעינה ירוקה בע"מ (פרטית)                                  | 2023 - כיום           |

חברות אחרות בהן אני מכהן/מכהנת ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות<sup>3</sup>:

<sup>1</sup> יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

<sup>2</sup> יצוינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

ראה לעיל.

**\* יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב. זה**

ג. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

הנך מצהיר/ה, כי בשל השכלתך ו/או ניסיוןך ו/או כישוריך יש לך, להערכתך, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן<sup>4</sup>:

[ ] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

[ ] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

[ ] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

[ X ] אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנך כשיר, למיטב הבנתך, לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:

[ ] כן

[ X ] לא

ד. הנני מצהיר/ה, כמיועד/ת לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתך, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה:

[ X ] כן

[ ] לא

ה. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים<sup>5</sup>:

[ X ] כן

[ ] לא

ו. הנני מצהיר/ה כי אני עומד/ת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות לכהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי:

1. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.

2. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

<sup>3</sup> יש לפרט את שמותיהן המלאים של החברות, לציין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופות העיסוק / כהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה כדח"צ יש לציין זאת מפורשות.

<sup>4</sup> יש לסמן במקום הרלוונטי.

<sup>5</sup> יש לסמן במקום הרלוונטי.

3. תפקידי או עיסוקי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

4. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בעבירות המפורטות להלן, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות להלן, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין אני מנועה מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנועה מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית לפי קביעת בית המשפט:

א. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**") או כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.

ב. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

5. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 4 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

6. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית האוסר עליי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, ו/או בחברה, ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור.  
לעניין זה:

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 ננו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;  
"ועדת האכיפה המנהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך.

7. אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוק החברות לכהונתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה כאמור בס"ק 4(א) או 5 לעיל ו/או עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל – אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

ז. לצורך הבחינה אם הנך דירקטור בלתי תלוי, הנך מצהיר/ה כדלקמן<sup>6</sup>:

[ ] אינני קרוב<sup>7</sup> של בעל השליטה בחברה;

[ ] אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המיניו או בשנתיים שקדמו למועד המיניו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה,

<sup>6</sup> יש לסמן במקומות הרלוונטיים.

<sup>7</sup> "קרוב" – בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוג של כל אחד מאלה.

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;

לעניין ההצהרה לפי סעיף ז' 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, למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי;

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

[ ] מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו, כאמור בסעיף זה לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי, נוסף על הגמול לו אני זכאי/ת ולהחזר ההוצאות, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה. ידוע לי כי באם יקוימו קשרים ו/או תתקבל תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו בכך, הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינוי או לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי.

לעניין ס"ק זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי, לחוק החברות.

[ ] תפקידי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

[ ] אינני מכהן/ת כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור בלתי תלוי, ובכלל זה דירקטור חיצוני, אחד מהדירקטורים בחברה.

[ ] אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד/ת של בורסה בישראל.

[ ] אינני מכהן/ת כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

לעניין ההצהרה לפי סעיף ז' זה:

לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

לעניין סעיף זה **"דירקטור בלתי תלוי"** הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים בסעיף ו' לעיל.

[X] לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתנאים והמבחנים הנקובים לעיל, ולפיכך אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי".

ח. האם הנך מחזיק/ה בניירות ערך של החברה, חברה מוחזקת<sup>8</sup> שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה, אם כן, אנא פרט/י<sup>9</sup>:

כן, 1,031,072 מניות רגילות, 6,300 כתבי אופציה (סדרה 4) ו- 210,000 אג"ח (סדרה א').

<sup>8</sup> "חברה מוחזקת" - כהגדרתה בסעיף 1 לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010.  
<sup>9</sup> יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.

ט. ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותי<sup>10</sup> בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה.

י. האם הנך עובד/ת/בעל/ת תפקיד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה<sup>11</sup> שלה או של בעל עניין<sup>12</sup> בחברה, אם כן, אנה פרטי:

דירקטור בחברה.

יא. האם הנך בן/ת משפחה<sup>13</sup> של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן:

לא

יב. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתו וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותי וזכויותי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה. אם ייודע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.

  
חתימה

21/09/2025  
תאריך

<sup>10</sup> לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד בני משפחה ו/או תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין ובעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

<sup>11</sup> "חברה קשורה" - חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

<sup>12</sup> "בעל עניין" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו.

<sup>13</sup> "בן משפחה" - בן זוג וכן אח, הורה, הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה;

## הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 224א-227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**"), ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, לצורך גילוי בהתאם לתקנות 26, 34(ב) ו-33 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 ולצורך עמידה בהוראות הסעיפים 92(א)(12) ו-219(ד) לחוק החברות, המיועד לכהונה בחברת פרופדו בע"מ (להלן: "**החברה**")

תאריך המינוי: מועד אישור האסיפה הכללית

שם המועמד: דורון דודוביץ

שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Doron Davidovitz

מס' זיהוי: 057436883

תאריך לידה: 22.2.1962 נתינות: ישראלית

מען להמצאת כתבי בי דין: החילוץ 6 רמת גן

הצהרות:

א. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

ב. להלן פרטים אודות השכלתי<sup>1</sup>, כישורי וניסיוני המקצועי הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידיי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן: "**הדרישות המקצועיות**"):

השכלתי: תואר ראשון בכלכלה – אוניברסיטת תל אביב

התעסקותי בחמש השנים האחרונות<sup>2</sup>:

| תפקיד                          | מקום עבודה                                                            | חודשים שנים רלוונטיים |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| יו"ר הדירקטוריון               | קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ (ציבורית) וחברות בת של דוראל     | 2016 - כיום           |
| יו"ר הדירקטוריון               | פרופדו בע"מ (ציבורית) וכן דירקטור בחלק מחברות הבת של החברה (ראה להלן) | 2020 - כיום           |
| מנכ"ל (משותף) ויו"ר דירקטוריון | ד.א. דוראל נדל"ן בנס עמים בע"מ                                        | 2011 - כיום           |
| מנכ"ל (משותף) ויו"ר דירקטוריון | ד.א. דוראל נדל"ן בע"מ                                                 | 2003 - כיום           |

חברות אחרות בהן אני מכהן/מכהנת ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות<sup>3</sup>:

<sup>1</sup> יציגו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

<sup>2</sup> יציגו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

ראה לעיל.

**\* יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב. זה**

ג. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

הנך מצהיר/ה, כי בשל השכלתך ו/או ניסיוןך ו/או כישוריך יש לך, להערכתך, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן<sup>4</sup>:

[X] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

[X] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

[X] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968;

[ ] אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנך כשיר, למיטב הבנתך, לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:

[X] כן

[ ] לא

ד. הנני מצהיר/ה, כמיועדת/לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתך, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה:

[X] כן

[ ] לא

ה. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים<sup>5</sup>:

[X] כן

[ ] לא

ו. הנני מצהיר/ה כי אני עומדת/בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות לכהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי:

1. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.

<sup>3</sup> יש לפרט את שמותיהן המלאים של החברות, לציין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופות העיסוק / כהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה כדח"צ יש לציין זאת מפורשות.

<sup>4</sup> יש לסמן במקום הרלוונטי.

<sup>5</sup> יש לסמן במקום הרלוונטי.

2. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
3. תפקידי או עיסוקי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
4. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בעבירות המפורטות להלן, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות להלן, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין אני מנועה מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנועה מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית לפי קביעת בית המשפט:
- א. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**") או כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.
- ב. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
5. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 4 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
6. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית האוסר עליי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, ו/או בחברה, ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור.  
לעניין זה:
- "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 ננו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;
- "ועדת האכיפה המנהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך.
7. אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוק החברות לכהונתו כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה כאמור בס"ק 4(א) או 5 לעיל ו/או עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל – אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

ז. לצורך הבחינה אם הנך דירקטור בלתי תלוי, הנך מצהיר/ה כדלקמן<sup>6</sup>:

[ ] אינני קרוב<sup>7</sup> של בעל השליטה בחברה;

<sup>6</sup> יש לסמן במקומות הרלוונטיים.

<sup>7</sup> "קרוב" – בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

[ ] אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינני או בשנתיים שקדמו למועד המינני, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינני, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינני, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים;

לעניין ההצהרה לפי סעיף ז' 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, למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי;

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

[ ] מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו, כאמור בסעיף זה לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי, נוסף על הגמול לו אני זכאי/ת ולהחזר ההוצאות, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.  
 ידוע לי כי באם יקוימו קשרים ו/או תתקבל תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו בכך, הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינני או לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי.

לעניין ס"ק זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי, לחוק החברות.

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

[ ] אינני מכהן/ת כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור בלתי תלוי, ובכלל זה דירקטור חיצוני, אחד מהדירקטורים בחברה.

[ ] אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד/ת של בורסה בישראל.

[ ] אינני מכהן/ת כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

לעניין ההצהרה לפי סעיף ז' זה:  
 לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

לעניין סעיף זה **"דירקטור בלתי תלוי"** הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים בסעיף ו' לעיל.

[ X ] לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתנאים והמבחנים הנקובים לעיל, ולפיכך אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי".

ח. האם הנך מחזיק/ה בניירות ערך של החברה, חברה מוחזקת<sup>8</sup> שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה, אם כן, אנא פרט/י<sup>9</sup>:

<sup>8</sup> **"חברה מוחזקת"** - כהגדרתה בסעיף 1 לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010.  
<sup>9</sup> יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.

כן, 162,895 מניות רגילות, 23,200 כתבי אופציה (סדרה 3), 6,300 כתבי אופציה (סדרה 4), 210,000 אג"ח (סדרה א') ו- 79,000 כתבי אופציה (פרופדו אפ אחרים).

ט. ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותי<sup>10</sup> בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה.

י. האם הנך עובד/ת/בעל/ת תפקיד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה<sup>11</sup> שלה או של בעל עניין<sup>12</sup> בחברה, אם כן, אנא פרטי:

כן, יו"ר דירקטוריון החברה ודירקטור בחברות פרופדו-קרטו בע"מ, גיי אל אל אמ ישראל יזמות ונדל"ן בע"מ, ד.א. דוראל-נדל"ן, יזום והתחדשות בע"מ, ד.א. דוראל יזמות נדל"ן בע"מ, פרופדו רוס בע"מ, פרופדו מידר בע"מ.

יא. האם הנך בן/ת משפחה<sup>13</sup> של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן:

כן. אביו של פלג דודוביץ מנכ"ל ובעל שליטה בחברה.

יב. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהירה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה. אם ייודע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.

  
חתימה

21/09/2025

תאריך

<sup>10</sup> לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד בני משפחה ו/או תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין ובעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

<sup>11</sup> "חברה קשורה" - חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

<sup>12</sup> "בעל עניין" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו.

<sup>13</sup> "בן משפחה" - בן זוג וכן אח, הורה, הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה;

## הצהרת כשירות דירקטור חיצוני

על פי סעיפים 224-א, 227, 240 ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**"), ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, וכן לצורך גילוי בהתאם לתקנות 26, 34(ב) ו-33 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970, ולצורך עמידה בהוראות הסעיפים 92(א)(12) ו-239 לחוק החברות, המיועד לכהונה בפרופדו בע"מ (להלן: "**החברה**")

תאריך המינוי: מועד אישור האסיפה הכללית

|                                      |                     |                    |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| שם המועמד:                           | מתי פרטי            | סמימי גולן משפחה   |
| שם המועמד באנגלית כפי שמופיע בדרכון: | Mati פרטי           | Samimi Golan משפחה |
| מס' זיהוי:                           | 012277059           |                    |
| תאריך לידה:                          | לרישום – 01.04.1957 | נתינות: ישראלית    |
| מען להמצאת כתבי בית דין:             | הבנאי 32 ירושלים    | רחוב עיר מיקוד     |

הצהרות<sup>1</sup>:

א. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

ב. להלן פרטים אודות השכלתי<sup>2</sup>, כישורי וניסיוני המקצועי<sup>3</sup> הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת הכשירות המקצועית של דירקטור חיצוני ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן: "**הדרישות המקצועיות**"):

תואר ראשון – כלכלה ומדעי מדינה דו חוגי - אוניברסיטת בר אילן

תואר שני – מדעי מדינה ביטחון לאומי – אוניברסיטת חיפה

קורס דיקטורים אוניברסיטת בר אילן

**\* יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב. זה**

התעסקותי בחמש השנים האחרונות<sup>4</sup>:

מנכ"ל קיו ווטר סולושיין - חיים בע"מ;  
מנכ"ל פארו – פתרונות בחירום בע"מ.

חברות אחרות בהן אני מכהן ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות<sup>5</sup>:

<sup>1</sup> יצוין כי ההצהרה כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ולנשים גם יחד.

<sup>2</sup> יצוין כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפוס, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

<sup>3</sup> יפורט, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

<sup>4</sup> יצוין התפקיד, שם מלא של מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

<sup>5</sup> יש לפרט את שמותיהן המלאים של החברות, לציין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופות העיסוק / כהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה כדירקטור חיצוני יש לציין זאת במפורש.

- פרופדו בע"מ (ציבורית).
- חברת פארו – פתרונות בחירום בע"מ (פרטית).
- חברת קיו ווטר סולושין חיים בע"מ מ (פרטית).
- חברה לתועלת הציבור – הלפ-אפ – הדרך הקלה להתנדבות בע"מ.
- חבר ועדת מנהל במרכז להעצמת האזרח.

ג. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

הנך מצהיר, כי בשל השכלתך ו/או ניסיוןך ו/או כישוריך יש לך, להערכתך, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן<sup>6</sup>:

[ \* ] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

[ ] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

[ ] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

[ ] אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנך כשיר, למיטב הבנתך, לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:

[ \* ] כן

ד. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים<sup>7</sup>:

[ \* ] כן

ה. "דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים אשר הנני מצהיר על התקיימותם להלן:

הנני מצהיר, כמיועד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה, כי מתקיימים בי התנאים המפורטים להלן<sup>8</sup>:

[ \* ] הנני בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי.

[ ] הנני בעל תואר אקדמי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד.

[ \* ] הנני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהנני בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

(א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

(ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

(ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

ו. "דירקטור חיצוני מומחה" הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או דירקטור שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

<sup>6</sup> יש לסמן במקום הרלוונטי.

<sup>7</sup> יש לסמן במקום הרלוונטי.

<sup>8</sup> יש לסמן במקום הרלוונטי.

הנני מצהיר, כמיועד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי י, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה:

[ \* ] כן

[ ] לא

הנני מצהיר כי אני עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות לכהן כדירקטור חיצוני בחברה, למעט לעניין עמידה בדרישות המקצועיות שתיקבע על ידי דירקטוריון החברה, ובכלל זה הנני מצהיר כי:

1. הנני תושב ישראל הכשיר להתמנות לדירקטור על פי חוק החברות, ובכלל זה:  
(א) אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.  
(ב) יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

2. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בעבירות המפורטות להלן, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות להלן, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב לפי קביעת בית המשפט:

א. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**") או כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.

ב. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

3. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

4. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית האוסר עליי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, ו/או בחברה, ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור.  
לעניין זה:

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;  
"ועדת האכיפה המנהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(לבא) לחוק ניירות ערך.

5. אינני קרוב<sup>9</sup> של בעל השליטה בחברה;

6. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במשרת או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המיניו או בשנתיים שקדמו למועד המיניו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המיניו, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי

<sup>9</sup> "קרוב" – בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

שהוא, במועד המינני, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים;

לעניין ההצהרה לפי סעיף ו' 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, למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006;

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

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

8. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני, אחד מהדירקטורים בחברה.

9. אינני עובד של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל.

10. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו, כאמור בסעיף זה לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי, נוסף על הגמול לו אני זכאי ולהחזר ההוצאות, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.

ידוע לי כי באם יקוימו קשרים ו/או תתקבל תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו בכך, הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינני או לכהונתי כדירקטור חיצוני. לעניין ס"ק זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי, לחוק החברות.

11. אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוק החברות לכהונתי כדירקטור חיצוני בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה כאמור בס"ק 2(א) או 3 לעיל ו/או עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל – אודיע על כך מיד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

ח. הנני מצהיר כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס - 2000 (להלן: "**התקנות**") וכי:

1. ידוע לי כי הגמול השנתי, גמול ההשתתפות וההוצאות להם אהיה זכאי מן החברה יהיו בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות;

2. הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות בישיבות לדירקטור חיצוני קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

ט. האם הנך מחזיק<sup>10</sup> במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, חברה מוחזקת<sup>11</sup> שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או האם נכרת חוזה שעיקריו יובאו להלן, לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה<sup>12</sup>, שביצעו יגרום לכך שהחזקותיך במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה, תהינה כמפורט להלן ו/או האם קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים

<sup>10</sup> לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שהינך בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידים שהינך מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

<sup>11</sup> "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

<sup>12</sup> לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.

אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה שהנך צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן, אם כן, אלא פרט<sup>13</sup>:

לא.

י. ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים לעיל.

יא. האם הנך עובד/בעל תפקיד<sup>14</sup> של החברה, חברה בת<sup>15</sup> שלה, חברה קשורה<sup>16</sup> שלה או של בעל עניין<sup>17</sup> בחברה, אם כן, אלא פרט:

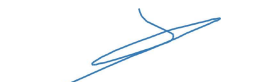
לא

יב. האם הנך בן משפחה<sup>18</sup> של נושא משרה בכירה בחברה<sup>19</sup> או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן:

לא

יג. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתו וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור חיצוני, אם ייודע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.

  
חתימה

25.09.2025  
תאריך

13 יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.  
14 לרבות "מורשה חתימה עצמאית" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.  
15 "חברה-בת" - חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחזית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.  
16 "חברה קשורה" - חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.  
17 "בעל עניין" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו וכן חברה בת של החברה.  
18 "בן משפחה" - בן זוג וכן את, הורה, הורה צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה;  
19 "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

## הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 224א-227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, לצורך גילוי בהתאם לתקנות 26, 34(ב) ו-33 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ולצורך עמידה בהוראות הסעיפים 92(א)(12) ו-219(ד) לחוק החברות, המיועד לכהונה בחברת פרופדו בע"מ (להלן: "החברה")

תאריך המינוי: מועד אישור האסיפה הכללית

שם המועמד: פלג דודוביץ

שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Peleg Davidovitz

מס' זיהוי: 301441028

תאריך לידה: 26.10.1988 נתינות: ישראלית

מען להמצאת כתבי בי דין: החילוץ 6 רמת גן

הצהרות:

א. הריני מאשר/את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

ב. להלן פרטים אודות השכלתי<sup>1</sup>, כישורי וניסיוני המקצועי הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידיי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן: "**הדרישות המקצועיות**"):

השכלתי: תואר ראשון במשפטים וחשבונאות – אוניברסיטת תל אביב

התעסקותי בחמש השנים האחרונות<sup>2</sup>:

| תפקיד              | מקום עבודה                                            | חודשים שנים רלוונטיים |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| דירקטור ומנכ"ל     | פרופדו בע"מ (ציבורית) וכן דירקטור בחברות הבת של החברה | 2020 - כיום           |
| דירקטור            | קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ (ציבורית)        | 2020 - כיום           |
| מרצה להשקעות נדל"ן | המרכז להכשרת מנהלים, אוניברסיטת רייכמן                | 2020 - כיום           |

<sup>1</sup> יצינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

<sup>2</sup> יצינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

חברות אחרות בהן אני מכהן/מכהנת ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות<sup>3</sup>:

ראה לעיל.

**\* יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב. זה**

ג. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

הנך מצהיר/ה, כי בשל השכלתך ו/או ניסיונך ו/או כישוריך יש לך, להערכתך, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן<sup>4</sup>:

[X] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

[X] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

[X] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

[ ] אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנך כשיר, למיטב הבנתך, לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:

[X] כן

[ ] לא

ד. הנני מצהיר/ה, כמיועד/ת לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתך, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה:

[X] כן

[ ] לא

ה. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים<sup>5</sup>:

[X] כן

[ ] לא

ו. הנני מצהיר/ה כי אני עומד/ת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות לכהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי:

1. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.

<sup>3</sup> יש לפרט את שמותיהן המלאים של החברות, לציין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופות העיסוק / כהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה כדח"צ יש לציין זאת מפורשות.

<sup>4</sup> יש לסמן במקום הרלוונטי.

<sup>5</sup> יש לסמן במקום הרלוונטי.

2. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
3. תפקידי או עיסוקי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
4. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בעבירות המפורטות להלן, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות להלן, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין אני מנועה/מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנועה/מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית לפי קביעת בית המשפט:
- א. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**") או כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.
- ב. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
5. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 4 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראויה/לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראויה/לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
6. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית האוסר עליי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, ו/או בחברה, ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור.  
לעניין זה: "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין; "ועדת האכיפה המנהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך.
7. אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוק החברות לכהונתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה כאמור בס"ק 4(א) או 5 לעיל ו/או עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל – אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת ההודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

ז. לצורך הבחינה אם הנך דירקטור בלתי תלוי, הנך מצהיר/ה כדלקמן<sup>6</sup>:

<sup>6</sup> יש לסמן במקומות הרלוונטיים.

[ ] אינני קרוב<sup>7</sup> של בעל השליטה בחברה ;

[ ] אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו למועד המינורי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינורי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינורי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים ;

לעניין ההצהרה לפי סעיף ז' 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, למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי ;

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

[ ] מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו, כאמור בסעיף זה לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי, נוסף על הגמול לו אני זכאי/ת ולהחזר ההוצאות, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תשי"ס-2000, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה. ידוע לי כי באם יקוימו קשרים ו/או תתקבל תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו בכך, הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינורי או לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי.

לעניין ס"ק זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי, לחוק החברות.

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

[ ] אינני מכהן/ת כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור בלתי תלוי, ובכלל זה דירקטור חיצוני, אחד מהדירקטורים בחברה.

[ ] אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד/ת של בורסה בישראל.

[ ] אינני מכהן/ת כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

לעניין ההצהרה לפי סעיף ז' זה :

לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

לעניין סעיף זה "**דירקטור בלתי תלוי**" הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים בסעיף ו' לעיל.

[ X ] לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתנאים והמבחנים הנקובים לעיל, ולפיכך אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי".

<sup>7</sup> "קרוב" – בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

ח. האם הנך מחזיק/ה בניירות ערך של החברה, חברה מוחזקת<sup>8</sup> שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה, אם כן, אנא פרט/י:

כן, 2,814,468 מניות רגילות, 409,500 אופציות (סדרה 3), 116,300 אופציות (סדרה 4), 210,000 אג"ח (סדרה א') ו- 262,000 כתבי אופציה (פרופדו אפ אחרים).

ט. ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי<sup>10</sup> בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה.

י. האם הנך עובד/ת/בעל/ת תפקיד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה<sup>11</sup> שלה או של בעל עניין<sup>12</sup> בחברה, אם כן, אנא פרט/י:

כן, מנכ"ל, בעל שליטה ודירקטור בחברה ובחברות הבת שלה.

יא. האם הנך בן/ת משפחה<sup>13</sup> של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן:

כן. בנו של דורון דודוביץ יו"ר החברה.

יב. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתו וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה. אם ייודע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.

  
חתימה

21/09/2025  
תאריך

<sup>8</sup> "חברה מוחזקת" - כהגדרתה בסעיף 1 לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010.  
<sup>9</sup> יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.

<sup>10</sup> לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד בני משפחה ו/או תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין ובעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

<sup>11</sup> "חברה קשורה" - חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

<sup>12</sup> "בעל עניין" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו.

<sup>13</sup> "בן משפחה" - בן זוג וכן את, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה;

## הצהרת כשירות דירקטור חיצוני

על פי סעיפים 224-א, 227, 240 ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**"), ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, וכן לצורך גילוי בהתאם לתקנות 26, 34(ב) ו-33 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970, ולצורך עמידה בהוראות הסעיפים 92(א)(12) ו-239 לחוק החברות, המיועד לכהונה בפרופדו בע"מ (להלן: "**החברה**")

תאריך המינוי: מועד אישור האסיפה הכללית

|                                      |            |           |
|--------------------------------------|------------|-----------|
| שם המועמד:                           | רבקה פרטי  | גור משפחה |
| שם המועמד באנגלית כפי שמופיע בדרכון: | Rivka פרטי | Gur משפחה |

מס' זיהוי: 057447534

תאריך לידה: 25/3/1962 נתינות: ישראל

מען להמצאת כתבי בי דין: רחוב כלנית 34 מתן  
רחוב עיר מיקוד

הצהרות<sup>1</sup>:

א. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

ב. להלן פרטים אודות השכלתי<sup>2</sup>, כישורי וניסיוני המקצועי<sup>3</sup> הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת הכשירות המקצועית של דירקטור חיצוני ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן: "**הדרישות המקצועיות**"):

תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות – אוניברסיטת בן גוריון.  
רו"ח מוסמכת.  
קורס דירקטורים.

**\* יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב. זה**

התעסקותי בחמש השנים האחרונות<sup>4</sup>:

סמנכ"לית כספים ומשנה למנכ"ל באפי קפיטל בע"מ (2014-2022)  
סמנכ"לית כספים בקבוצת יבולי שמש אנרגיה מתחדשת בע"מ.  
יועצת בחברת IDX בע"מ.  
יועצת בחברת DXML בע"מ.

חברות אחרות בהן אני מכהן ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות<sup>5</sup>:

<sup>1</sup> יצוין כי ההצהרה כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ולנשים גם יחד.

<sup>2</sup> יצוין כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפוס, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

<sup>3</sup> יפורט, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

<sup>4</sup> יצוין התפקיד, שם מלא של מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

<sup>5</sup> יש לפרט את שמותיהן המלאים של החברות, לציין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופות העיסוק / כהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה כדירקטור חיצוני יש לציין זאת במפורש.

ג. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

הנך מצהיר, כי בשל השכלתך ו/או ניסיוןך ו/או כישוריך יש לך, להערכתך, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן<sup>6</sup>:

[\*] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

[\*] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

[\*] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

[ ] אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנך כשיר, למיטב הבנתך, לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:

[\*] כן

[ ] לא

ד. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים<sup>7</sup>:

[\*] כן

[ ] לא

ה. "דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים אשר הנני מצהיר על התקיימותם להלן:

הנני מצהיר, כמיועד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה, כי מתקיימים בי התנאים המפורטים להלן<sup>8</sup>:

[\*] הנני בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי.

[ ] הנני בעל תואר אקדמי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד.

[\*] הנני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהנני בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

(א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

---

<sup>6</sup> יש לסמן במקום הרלוונטי.

<sup>7</sup> יש לסמן במקום הרלוונטי.

<sup>8</sup> יש לסמן במקום הרלוונטי.

- (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;  
(ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

1. "דירקטור חיצוני מומחה" הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או דירקטור שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

הנני מצהיר, כמיועד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה:

[\*] כן

[ ] לא

2. הנני מצהיר כי אני עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות לכהן כדירקטור חיצוני בחברה, למעט לעניין עמידה בדרישות המקצועיות שתיקבע על ידי דירקטוריון החברה, ובכלל זה הנני מצהיר כי:

1. הנני תושב ישראל הכשיר להתמנות לדירקטור על פי חוק החברות, ובכלל זה:  
(א) אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.  
(ב) יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

2. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בעבירות המפורטות להלן, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות להלן, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב לפי קביעת בית המשפט:

א. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") או כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.

ב. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

3. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

4. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית האוסר עליי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, ו/או בחברה, ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור.  
לעניין זה:

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;  
"ועדת האכיפה המנהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(בא) לחוק ניירות ערך.

5. אינני קרוב<sup>9</sup> של בעל השליטה בחברה;
6. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינני או בשנתיים שקדמו למועד המינני, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינני, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינני, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים;
- לעניין ההצהרה לפי סעיף ו' 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, למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006;
- "תאגיד אחר" – תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינני או בשנתיים שקדמו למועד המינני, הוא החברה או בעל השליטה בה.
7. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
8. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני, אחד מהדירקטורים בחברה.
9. אינני עובד של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל.
10. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו, כאמור בסעיף זה לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי, נוסף על הגמול לו אני זכאי ולהחזר ההוצאות, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.
- ידוע לי כי באם יקוימו קשרים ו/או תתקבל תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו בכך, הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינני או לכהונתי כדירקטור חיצוני.
- לעניין ס"ק זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי, לחוק החברות.
11. אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוק החברות לכהונתי כדירקטור חיצוני בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה כאמור בס"ק 2(א) או 3 לעיל ו/או עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל – אודיע על כך מיידי לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.
- ח. הנני מצהיר כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס - 2000 (להלן: "**התקנות**") וכי:
1. ידוע לי כי הגמול השנתי, גמול ההשתתפות וההוצאות להם אהיה זכאי מן החברה יהיו בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות;
2. הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות בישיבות לדירקטור חיצוני קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.
- ט. האם הנך מחזיק<sup>10</sup> במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, חברה מוחזקת<sup>11</sup> שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או האם נכרת חוזה שעיקריו יובאו להלן, לרבות זהות

<sup>9</sup> "קרוב" – בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה<sup>12</sup>, שביצעו יגרום לכך שהחזקותיך במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה, תהינה כמפורט להלן ו/או האם קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה שהנך צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן, אם כן, אגא פרט<sup>13</sup>:

לא.

י. ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותי בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים לעיל.

יא. האם הנך עובד/בעל תפקיד<sup>14</sup> של החברה, חברה בת<sup>15</sup> שלה, חברה קשורה<sup>16</sup> שלה או של בעל עניין<sup>17</sup> בחברה, אם כן, אגא פרט:

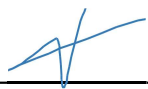
לא.

יב. האם הנך בן משפחה<sup>18</sup> של נושא משרה בכירה בחברה<sup>19</sup> או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן:

לא.

יג. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתו וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותי וזכויותי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור חיצוני, אם ייודע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.

  
חתימה

25/09/2025

תאריך

10 לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שהינך בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידים שהינך מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

11 "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

12 לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.

13 יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.

14 לרבות "מורשה חתימה עצמאי" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

15 "חברה בת" - חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

16 "חברה קשורה" - חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

17 "בעל עניין" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו וכן חברה בת של החברה.

18 "בן משפחה" - בן זוג וכן את, הורה, הורה צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה;

19 "נושא משרה בכירה" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

## הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 224א-227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, לצורך גילוי בהתאם לתקנות 26, 34(ב) ו-33 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ולצורך עמידה בהוראות הסעיפים 92(א)(12) ו-219(ד) לחוק החברות, חמיועד לכהונה בפרופדו בע"מ (להלן: "החברה")

תאריך המינוי: מועד אישור האסיפה הכללית

שם המועמד: שרון בן צבי  
פרטי משפחה

שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Sharon Ben zvi

מס' זיהוי: 028099364

תאריך לידה: 07/04/1971

נתינות: ישראל

מען להמצאת כתבי בי דין: גבעון 42 גני תקווה

רחוב עיר מיקוד

הצהרות:

א. הריני מאשר/את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

ב. להלן פרטים אודות השכלתי<sup>1</sup>, כישורי וניסיוני המקצועי הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן: "הדרישות המקצועיות"):

השכלתי:

הכשרה וקורסים בתחומי הנדל"ן השונים לרבות רישיון לעיסוק בתיווך וקורס דירקטוריון

התעסקותי בחמש השנים האחרונות<sup>2</sup>:

קבוצת לוינשטיין הנדסה וקבלנות – בתפקיד סמנכ"ל שיווק ומכירות במשך 20 שנה. יועצת עצמאית – בתפקיד מנהלת שיווק בקבוצת שופרסל נדל"ן – בשנתיים האחרונות.

בבעלותי חברה ליעוץ, שיווק, איתור ותיווך עסקאות נדל"ן עם התמחות לתחום קרקעות באיזור איוש, נדל"ן מניב ומגורי יוקרה.

חברות אחרות בהן אני מכהן/מכהנת ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות<sup>3</sup>:

<sup>1</sup> יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנן, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה וחבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו לחבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן חצגתם של הנתונים הכספיים.

<sup>2</sup> יצוינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

אין, למעט וועדוֹת השקעות בקרו "אדמס"

**\* יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב. זה**

ג. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה וחבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

הנך מצהיר/ה, כי בשל השכלתך ו/או ניסיוןך ו/או כישוריך יש לך, להערכתך, מיומנות גבוהה וחבנה בנושאים המפורטים להלן:

[ ] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

[ ] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

[ ] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

[\*] אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנך כשיר, למיטב הבנתך, לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:

[ ] כן

[\*] לא

ד. הנני מצהיר/ה, כמיועד/ת לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה וחבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה:

[ ] כן

[ ] לא

ה. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים<sup>3</sup>:

[\*] כן

[ ] לא

ו. הנני מצהיר/ה כי אני עומד/ת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות לכהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי:

1. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.

2. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכי המיוחדים של החברה ולגודלה.

<sup>3</sup> יש לפרט את שמותיהן חמלאים של החברות, לציין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופות העיסוק / כהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה כדח"צ יש לציין זאת מפורשות.

<sup>4</sup> יש לסמן במקום הרלוונטי.

<sup>5</sup> יש לסמן במקום הרלוונטי.

3. תפקידי או עיסוקי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

4. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בעבירות המפורטות להלן, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחרת, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות להלן, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין אני מנועה מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנועה מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית לפי קביעת בית המשפט:

א. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") או כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.

ב. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

5. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 4 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

6. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית האוסר עליי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, ואז בחברה, ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור.  
לעניין זה:

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;  
"ועדת האכיפה המנהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

7. אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוק החברות לכהונתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה כאמור בס"ק 4(א) או 5 לעיל ואז עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל – אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כחפרת חובת אמונים שלי לחברה.

ז. לצורך הבחינה אם הנך דירקטור בלתי תלוי, הנך מצהיר/ה כדלקמן:

[\*] אינני קרוב<sup>2</sup> של בעל השליטה בחברה;

[\*] אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במשרת או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינני או בשנתיים שקדמו למועד המינני, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה,

6 יש לסמן במקומות הרלוונטיים.

7 "קרוב" – בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

במועד המינורי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינורי, יושב ראש הדירקטוריון, המנחל הכללי, בעל מניות מחותי או נושא המשרה חבכיר ביותר בתחום הכספים;

לעניין ההצהרה לפי סעיף ז' זה:  
"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כחונה כנושא משרה, למעט כחונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 ולמעט כחונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי;

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

[\*] מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו, כאמור בסעיף זה לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי, נוסף על הגמול לו אני זכאי/ת ולהחזר ההוצאות, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.  
ידוע לי כי באם יקוימו קשרים ו/או תתקבל תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו בכך, הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינורי או לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי.

לעניין ס"ק זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי, לחוק החברות.

[\*] תפקידי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

[\*] אינני מכהן/ת כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור בלתי תלוי, ובכלל זה דירקטור חיצוני, אחד מהדירקטורים בחברה.

[\*] אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד/ת של בורסה בישראל.

[\*] אינני מכהן/ת כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

לעניין ההצהרה לפי סעיף ז' זה:  
לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

לעניין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים בסעיף ו' לעיל.

[ ] לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתנאים והמבחנים הנקובים לעיל, ולפיכך אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי".

ח. האם הנך מחזיק/ה בניירות ערך של החברה, חברה מוחזקת<sup>8</sup> שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה, אם כן, אנא פרט/י<sup>9</sup>:

לא

ט. ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי<sup>10</sup> בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה.

<sup>8</sup> "חברה מוחזקת" - כהגדרתה בסעיף 1 לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010.

<sup>9</sup> יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.

י. האם הנד עובד/ת/בעל/ת תפקיד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה<sup>10</sup> שלה או של בעל עניין<sup>12</sup> בחברה, אם כן, אנה פרטי:

לא

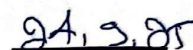
יא. האם הנד בן/ת משפחה<sup>13</sup> של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן:

לא

יב. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהירה/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציין בהצהרה. אם ייודע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.

  
חתימה

  
תאריך

<sup>10</sup> לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד בני משפחה ו/או תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין ובעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מחסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

<sup>11</sup> "חברה קשורה" - חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

<sup>12</sup> "בעל עניין" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו.

<sup>13</sup> "בן משפחה" - בן זוג וכן אח, חורה, חורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוג של כל אחד מאלה;