

פרופדו

פרופדו בע"מ (החברה)

28 באוקטובר 2026

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

הנדון : דוח מידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הודעה ומודעה") ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב"), מתכבדת החברה להודיע על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה"), כדלקמן:

1. מקום האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום ד', 2 בדצמבר 2026, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברחוב מנחם בגין 13, רמת גן.

2. פירוט הנושאים שעל סדר יום האסיפה וההחלטות המוצעות

2.1 דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנת 2025

דיון (ללא החלטה) בדוחות הכספיים המבוקרים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2025, כפי שנכללו בדוח התקופתי לשנת 2025 שפורסם ביום 31 במרץ 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-030930) (להלן: "הדוח התקופתי").

2.2 מינוי מחדש של דירקטורים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)

מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), עד תום האסיפה השנתית הבאה: ה"ה דורון דודוביץ (בעל שליטה ויו"ר הדירקטוריון), פלג דודוביץ (בעל שליטה, דירקטור ומנכ"ל), אלון קסל (בעל שליטה ודירקטור) ושרון בן צבי (דירקטורית בלתי תלויה).

לפרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות הדוחות אודות הדירקטורים שכהונתם מובאת לחידוש כאמור בסעיף 2.2 זה, ראו תקנה 26 לפרק פרטים נוספים על החברה שנכלל בדוח התקופתי וכן הצהרות הדירקטורים האמורים, כנדרש בסעיף 224 לחוק החברות, המצורפות כנספח א' לדוח הזימון.

מבין הדירקטורים האמורים, הגב' שרון בן צבי עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי" בסעיף 1 לחוק החברות והצהירה כי מתקיימים לגביה תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240(ב) עד (ו) לחוק החברות. ביום 25 באוקטובר 2026, אישרה ועדת הביקורת של החברה את הצהרתה.

יצוין, כי ההצבעה לגבי כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד.

הדירקטורים האמורים, כמקובל אצל נושאי משרה בחברה, זכאים לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, כתב שיפוי וכתב פטור, בהתאם למקובל בחברה. לפרטים אודות תנאי כהונתם של הדירקטורים האמורים, ראו תקנה 21, תקנה 22 ותקנה 29 לפקק פרטים נוספים על החברה שנכלל בדוח התקופתי.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 1"): "לאשר מינוי מחדש של מר דודוביץ כיו"ר הדירקטוריון בחברה, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 2"): "לאשר מינוי מחדש של מר פלג דודוביץ כדירקטור בחברה, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 3"): "לאשר מינוי מחדש של מר אלון קסל כדירקטור בחברה, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 4"): "לאשר מינוי מחדש של הגב' שרון בן צבי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

2.3. מינוי משרד סומך חייקין (KPMG), כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה, חלף משרד זיו האפט BDO

2.3.1. מינוי משרד סומך חייקין (KPMG) (להלן: "KPMG"), כמשרד רואה חשבון מבקר של החברה, חלף משרד זיו האפט (BDO) (להלן: "BDO"), החל ממועד אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית השנתית המזומנת על פי דוח זה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה, לקבוע את שכרו.

2.3.2. ועדת הביקורת של החברה, בסיוע הנהלת החברה, קיימה הליך של בחינת מינוי רואה חשבון מבקר לחברה. הליך בחינת מינוי רואה חשבון מבקר לחברה והגדרת הקריטריונים המוצעים לבחירת רואה חשבון מבקר חדש לחברה או להארכת מינויו של רואה חשבון המבקר המכהן בחברה, התקיים בין היתר בהתאם לכללי ההתנהגות המוצעים לדירקטורים לקידום איכות הבקרה על הדוחות הכספיים כפי שפורסמו על ידי רשות ניירות ערך בחודש אוקטובר 2021 (להלן: "Best Practice"). ועדת הביקורת הוסמכה לנהל את ההליך ולהביא את המלצתה לדירקטוריון ביחס למינוי רואה החשבון המבקר. ועדת הביקורת הסתייעה לשם גיבוש המלצתה ובהתאם לשיקול דעתה, בהנהלת החברה לרבות בשלב איתור המועמדים. במסגרת תהליך זה חברי ועדת הביקורת של החברה והנהלת החברה, נפגשו עם נציגי KPMG ועם נציגי BDO וקיבלו סקירה על פעילותם וניסיונם והצעותיהם

לשמש כרואה חשבון מבקר של החברה. במסגרת פגישות אלה התאפשר לחברי ועדת הביקורת לשאול את משרדי רוה"ח השונים שאלות ולהתרשם מהם באופן בלתי אמצעי.

2.3.3. ועדת הביקורת של החברה התכנסה ביום 25 באוקטובר 2026, ולאחר שקיימה דיון בנושא, ובחנה את הפרמטרים הנדרשים בהתאם ל-Best Practice, לצורך בחינת הצעותיהם של נציגי KPMG ושל נציגי BDO לשמש כרוה"ח המבקר, זאת בהתאם לאמות מידה שונות לרבות מומחיותם של משרדי רואי החשבון, ידע בתחום הפעילות של החברה, מחויבות לאיכות הביקורת, הצעות שכר טרחה שהתקבלו מהם, אי תלותם והתרשמותה המקצועית של הוועדה מהתאמת כל אחד מהמשרדים לצורכי החברה, ובהתאם ועדת הביקורת המליצה לדירקטוריון החברה למנות את KPMG כרואה החשבון המבקר החדש של החברה.

2.3.4. בהתאם להוראות חוק החברות, ניתנה לרואה החשבון המבקר הנוכחי הזדמנות להביע את עמדתו בפני ועדת הביקורת של החברה והוא ויתר על זכותו זו. כמו כן, רואה החשבון המבקר הנוכחי הודיע לחברה כי הוא מוותר על זכותו להביע את עמדתו גם בפני האסיפה הכללית של בעלי המניות.

2.3.5. יצוין, כי במסגרת ההליך שערכה ועדת הביקורת, נתנה הוועדה דעתה לכך שהחלפת רואה החשבון המבקר לא נעשית על רקע מחלוקות מקצועיות שנדונו מולו או אי הסכמות אחרות או פגם כלשהו במסגרת עבודת הביקורת של החברה.

2.3.6. דירקטוריון החברה התכנס ביום 28 באוקטובר, 2026 ולאחר שקיים דיון בנושא, קיבל את המלצות ונימוקי ועדת הביקורת. החלטת דירקטוריון החברה כפופה לאישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 5"): "למנות את משרד סומך חייקין (KPMG), כמשרד רואה חשבון מבקר של החברה, חלף משרד זיו האפט (BDO) החל ממועד אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית השנתית המזומנת על פי דוח זה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה, לקבוע את שכרו".

נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה:

א. החברה קיימה תהליך משמעותי בהובלת ועדת הביקורת של החברה, בקשר עם מינוי רואה חשבון מבקר לחברה, המבוסס על כללי ההתנהגות המוצעים של רשות ניירות ערך (Best Practice), והגיעה למסקנה כי מינוי רו"ח מבקר חדש לחברה, שאף משמש גם כרואה החשבון המבקר בחלק מהחברות המוחזקות על ידי החברה, עשוי לתרום לשיפור איכות הדיווח הכספי של החברה ולשיפור איכות הביקורת המבוצעת על ידי רואה החשבון המבקר בחברה.

ב. KPMG נמנית על ארבעת משרדי ראיית החשבון הגדולים בישראל (Big4), ולהנהלת החברה היכרות טובה עמה מעבודת הביקורת ומהשירותים הנוספים שמעניקה KPMG לחלק מהחברות המוחזקות של החברה.

ג. ועדת הביקורת והדירקטוריון סברו כי בשים לב להתפתחות פעילות החברה, היקפה ומורכבותה, יש יתרון בריענון עבודת הביקורת ובהתייעלותה באמצעות מינוי רואה חשבון מבקר חדש, וזאת שלא על רקע מחלוקת מקצועית או פגם כלשהו במסגרת עבודת הביקורת. ועדת הביקורת והדירקטוריון החברה סבורים כי מינוי KPMG כרו"ח מבקר חדש לחברה, יתרום לחיזוק מנגנוני הבקרה, להעמקת הליכי הביקורת ולשיפור איכות הפיקוח על תהליכי הדיווח הכספי בחברה, וזאת לאור השיקולים שלהלן ובין היתר גם נוכח היכרותו עם פעילות החברה וכהונתו כרואה החשבון המבקר בחלק מהחברות המוחזקות של החברה.

ד. במסגרת ההליך נבחנו ניסיונם של המועמדים בביקורת חברות ציבוריות, בדגש על תחום הנדל"ן, איכות הצוות המקצועי המיועד לביצוע עבודת הביקורת, היקף המשאבים המקצועיים המוקצים לחברה, וכן יכולתם להעניק מענה שוטף, עקבי ומותאם לצרכים המשתנים של החברה לאורך זמן. KPMG, לרבות השותף המוצע מטעמה לניהול הביקורת של החברה, הינם בעלי מומחיות, היכרות וניסיון מוכח בביקורת חברות בתחומי פעילותה של החברה ובתחום ההתחדשות העירונית בפרט. כמו כן, ל-KPMG המשאבים והתשומות הנדרשים לצורך הליך הביקורת בחברה. במסגרת תהליך הבחינה שביצעה ועדת הביקורת, KPMG סקרה בפני ועדת הביקורת את התהליכים והנהלים המיושמים אצלה לצורך פיקוח ובקרה על איכות הביקורת, והתייחסה, בין היתר, למדיניות החשבונאית החלה על החברה. ועדת הביקורת והדירקטוריון החברה סבורים כי בחירה ב-KPMG תבטיח ביקורת איכותית ברמה נאותה, תוך עמידה בקריטריונים כגון מומחיות רואה החשבון המבקר, ידע בביקורת תאגידים בענף בו פועלת החברה, מחויבות לאיכות הביקורת והתשומות שיוקדשו להליך הביקורת.

ה. ועדת הביקורת והדירקטוריון החברה מצאו כי שכר טרחתה של KPMG בקשר עם הביקורת והשירותים הנוספים הינו סביר והולם ביחס להיקף הצפוי של העבודה הנדרשת לצורך ביצוע עבודת ביקורת ראויה.

ו. בנוסף, נבחנו עצמאותה ואי-תלותה של KPMG והתהליכים המיושמים על ידה לשם הבטחתן. כמו כן, KPMG אישרה לוועדה כי אין לה תלות בחברה, וזאת לאחר שבחנה את הקשרים הקיימים בינה לבין החברה.

ז. לאחר בחינת מכלול השיקולים המקצועיים כאמור, סבורים ועדת הביקורת והדירקטוריון החברה כי משרד KPMG הינו המשרד המתאים ביותר לצורכי החברה ולמאפייני פעילותה, וכי הוא בעל היכולות, הניסיון והמשאבים הנדרשים לצורך ביצוע עבודת הביקורת ברמה מקצועית גבוהה, וכי מינויו צפוי לתרום לשיפור איכות הביקורת ולחיזוק תהליכי הדיווח הכספי.

ח. בהתאם לכך, הומלץ לאשר את מינויו של משרד KPMG כרואה החשבון המבקר של החברה.

3. פרטים כללים אודות האסיפה

3.1. מניין חוקי לקיום האסיפה ואסיפה נדחית

3.1.1. על פי תקנון החברה, המניין החוקי הוא נוכחות של בעל מניות אחד, בעצמו או על ידי באי כוח או באמצעות כתב הצבעה, שלו לפחות 25% מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

3.1.2. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המנין החוקי, היא תידחה ליום שלמחרת באותה שעה ובאותו מקום, קרי ביום ה' 3 בדצמבר, 2026, בשעה 15:00 במשרדי החברה, ברחוב מנחם בגין 13, רמת גן ("האסיפה הנדחית"). אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

3.2. הרוב הנדרש

3.2.1. הרוב הנדרש לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים 2.2 ו- 2.3 לעיל הוא רוב רגיל מקרב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה כאמור בסעיף 85 לחוק החברות.

3.3. המועד הקובע

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום ד', 4 בנובמבר 2026 (להלן: "**המועד הקובע**").

3.4. הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

3.4.1. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 (להלן: "**תקנות הוכחת בעלות במניה**"), בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים (להלן: "**בעל מניות לא רשום**"), זכאי להוכיח את בעלותו במניות החברה במועד הקובע, לצורך הצבעה באסיפה הכללית, בדרך של המצאת אישור לחברה מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

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

3.4.3. בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע בה בעצמו או על ידי שלוח מיופה כוח, לאחר שיופקד כתב מינוי במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("**כתב המינוי**"). כתב המינוי ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, חייב המסמך לשאת חתימות מחייבות בהתאם לתקנון אותו תאגיד. אם הממנה הנו תאגיד יצורף לכתב המינוי אישור עורך דין לפיו כתב המינוי נחתם בהתאם לתקנון אותו

תאגיד. בנוסף, בעל מניות לא רשום, אשר הינו בעל מניות של החברה במועד הקובע, יהיה רשאי להצביע באסיפה הכללית גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כמתואר בסעיף 3.5 להלן).

3.5. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית

3.5.1. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באסיפה הכללית בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום, באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב.

3.5.2. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)(3) לחוק ניירות ערך, לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע (להלן: **"רשימת הזכאים להצביע במערכת"**); ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו, עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

3.5.3. חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת (להלן: **"אישור מסירת הרשימה"**), לכל אחד מבעלי המניות אשר מנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

3.5.4. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים במערכת רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחבר בורסה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה (להלן: **"מועד נעילת המערכת"**), ותהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

3.5.5. בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחר להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית; בעל מניות שהעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, ומבקש להצביע באמצעות כתבי הצבעה אחרים, אינו נדרש להעביר לחברה אישור בעלות חדש לצורך הצבעה באסיפה הנדחית או באסיפת ההמשך. הצבעות שבוצעו במערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד נעילת המערכת, תימנינה (ככל שלא שונו מאוחר יותר על ידי המצביע) במסגרת תוצאות האסיפה הנדחית או אסיפת ההמשך, הן לצורך המניין החוקי הנדרש באסיפה והן לצורך חישוב תוצאות ההצבעה.

4. הוספת נושא לסדר היום

בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניות, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר היום של

האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה, בהתאם לקביעת דירקטוריון החברה ("הנושא הנוסף"). בהתאם לתקנות הודעה ומודעה, בקשה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה, קרי: עד ליום 5 בנובמבר 2026. מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו באתרי ההפצה לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, קרי עד ליום 12 בנובמבר 2026. מובהר, כי אין בפרסום סדר יום מעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.

5. 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 בימים א' עד ה', בין השעות 09:00 עד 17:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה. וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו: www.maya.tase.co.il.

6. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה

מר אסף בירגר, סמנכ"ל התפעול ומזכיר החברה, הינו נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה. כתובת: מנחם בגין 13, רמת גן; טלפון: 074-7600888.

בכבוד רב,

פרופדו בע"מ

נחתם על ידי: דורון דודוביץ, יו"ר דירקטוריון

פלג דודוביץ, מנכ"ל ודירקטור

נספח א' - הצהרות הדיקטורים המכהנים

א.ג.נ,

הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית
על פי סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני החתום/ה מטה, אלון קסל, בעל/ת ת.ז. ישראלית שמספרה 023582307, מצהיר/ה בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים למינוי כדירקטור/ית בחברת פרופדו בע"מ (להלן: "החברה") כדלקמן:

1. פרטים כלליים:

שם משפחה ושם פרטי	Alon Kassel
באנגלית כפי שמופיע בדרכון:	
תאריך לידה:	15.12.1967
נתינות:	ישראלית
מען להמצאת כתבי בי דין:	קיבוץ שריד רחוב אלון 4

2. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה ולפי מיטב הבנתי הנני סבור/ה שאני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.

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

השכלה:

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי
בוגר ומוסמך (תואר ראשון ושני)	כלכלה	אוניברסיטת תל אביב

עיסוקים עיקריים בתמש שנים האחרונות:

התפקיד שמילאתי	מקום העבודה (שם מלא)	התקופה שמילאתי בתפקיד (20XX – 20XX)
דירקטור	קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ וחברות בת של דוראל	2016-כיום
מנכ"ל (משותף) ודירקטור	ד.א. דוראל נדל"ן ייזום (2005) בע"מ	2005-כיום
מנכ"ל (משותף) ודירקטור	ד.א. דוראל נדל"ן בע"מ	2003-כיום
דירקטור + CTO	וולטיפי טעינה ירוקה בע"מ	2024-כיום

דירקטור	אלמנטס פתרונות סביבתיים בע"מ	2024-כיום
---------	---------------------------------	-----------

מצ"ב המסמכים והתעודות התומכים בהצהרתי זו.

4. האם הינך מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר, אם כן, אנא פרט:
- קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ וחברות בת שלה; ד.א. דוראל נדל"ן ייזום (2005) בע"מ; ד.א. דוראל נדל"ן בע"מ; ; וולטיפי טעינה ירוקה בע"מ; אלמנטס פתרונות סביבתיים בע"מ.
5. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"¹ 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; הנני מצהיר/ה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן:²
- [] 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 (להלן: "חוק ניירות ערך");
- [•] אף אחד מהמפורטים לעיל;
- ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית:
- [] כן
- [•] לא
6. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים:³
- [•] כן
- [] לא
7. האם להערכתך על יסוד השכלתך ו/או ניסיוןך המקצועי הינך בעל מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר?
- [•] אין לי מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר.
- [] יש לי מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר. ככל שכן, אנא פרט:
8. לא הורשעתי בעבירות המפורטות בעבירות המפורטות להלן:

¹ כמשמעותו בסעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

² יש לסמן במקום הרלוונטי.

³ יש לסמן במקום הרלוונטי.

- 8.1. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך.
- 8.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
- 8.3. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).
- 8.4. כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.
9. הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).
- ואם הורשעתי בפסק דין כאמור, או אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, הנני מצהיר/ה כי חלפה התקופה שבה נאסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
10. הנני תושב/ת ישראל, בגיר/ה, אינני פסול/ת דין שאינו/ה כשיר/ה לפעולות משפטיות ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים שלא הופטר.
11. האם הינך מחזיק/ה⁴ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת⁵ שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או האם נכרת חוזה שעיקריו יובאו להלן, לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה⁶, שביצעו יגרום להחזקה כאמור, ו/או האם קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה שהינך צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן, אם כן, אנה פרט⁷:
- כן, 1,037,372 מניות רגילות, 210,000 אג"ח (סדרה א').
12. 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 בסעיף 17 לעיל.
13. האם הינך עובד/ת/בעל/ת תפקיד⁸ של החברה, חברה בת⁹ שלה, חברה קשורה¹⁰ של בעל עניין¹¹ בחברה, אם כן, אנה פרט/י:

⁴ לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שהינך בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, וכן 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.

⁵ "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת או חברה כלולה (כמשמעותה בכללי החשבונאות המקובלים), או חברה אשר החברה מחזיקה בה בשליטה משותפת ומטופלת לפי שיטת השווי המאזני.

⁶ לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.

⁷ יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.

⁸ לרבות "מורשה חתימה עצמאית" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁹ "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.

¹⁰ "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 ואינה הלוואת בעלים.

¹¹ "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,

בעל שליטה בחברה ודירקטור. דירקטור בקבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ.

14. האם הינך בן/ת משפחה¹² של נושא משרה בכירה בחברה¹³ או של בעל עניין בחברה, אם כן, אנא פרטי:

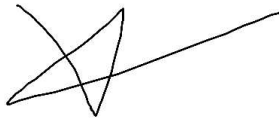
לא.

15. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטור/ית בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית כקבוע בדין, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונתי כדירקטור/ית תפקע במועד מתן ההודעה.

הנני מצהיר/ה בזאת כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. כמו כן הנני מצהיר כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו אשר אינו מופיע בהצהרה זו אשר יכול להשפיע על כהונתי בחברה.

16. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת כישורי לכהן כדירקטור/ית וכי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בחברה ותצרף הצהרתי זו לדוח המידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

בכבוד רב,



אלון קסל

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.

¹² "בן משפחה" - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

¹³ "נושא משרה בכירה" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

תאריך: 15 באוקטובר, 2026

לכבוד

פרופדו בע"מ

א.ג.נ,

הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית

על פי סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני החתום/ה מטה, דורון דודוביץ, בעל/ת ת.ז. ישראלית שמספרה 057436883, מצהיר/ה בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים למינוי כדירקטור/ית בחברת פרופדו בע"מ (להלן: "החברה") כדלקמן:

1. פרטים כלליים:

Doron Davidovitz	שם משפחה ושם פרטי
	באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
22.2.1962	תאריך לידה:
ישראלית	נתינות:
	מען להמצאת כתבי בי דין:

2. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה ולפי מיטב הבנתי הנני סבור/ה שאני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.

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

השכלה:

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי
בוגר (תואר ראשון)	כלכלה	אוניברסיטת תל אביב

עיסוקים עיקריים בחמש שנים האחרונות:

התפקיד שמילאתי	מקום העבודה (שם מלא)	התקופה שמילאתי בתפקיד (20XX – 20XX)
יו"ר דירקטוריון	קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ	2016-כיום
מנכ"ל (משותף) ויו"ר דירקטוריון	ד.א. דוראל נדל"ן בע"מ	2003-כיום
יו"ר דירקטוריון	Voltify Renewable Energy Charging Ltd	2024-כיום
יו"ר דירקטוריון	זפירוס ווינג אנרג'יס בע"מ	2026-כיום

מצ"ב המסמכים והתעודות התומכים בהצהרתי זו.

4. האם הינך מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר, אם כן, אנא פרט:

קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ וחברות בת שלה; ד.א. דוראל נדל"ן בע"מ; זפירוס ווינג אנרגייס בע"מ.

5. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"¹ 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; הנני מצהיר/ה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן:²

[•] 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 (להלן: "חוק ניירות ערך");

[] אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית:

[•] כן

[] לא

6. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים:³

[•] כן

[] לא

7. האם להערכתך על יסוד השכלתך ו/או ניסיוןך המקצועי הינך בעל מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר?

[•] אין לי מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר.

[] יש לי מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר. ככל שכן, אנא פרט:

8. לא הורשעתי בעבירות המפורטות בעבירות המפורטות להלן:

8.1. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך.

¹ כמשמעותו בסעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

² יש לסמן במקום הרלוונטי.

³ יש לסמן במקום הרלוונטי.

8.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

8.3. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרותה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).

8.4. כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.

9. הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).

ואם הורשעתי בפסק דין כאמור, או אם ועדת האכיפה המנהלית הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, הנני מצהיר/ה כי חלפה התקופה שבה נאסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

10. הנני תושב/ת ישראל, בגיר/ה, אינני פסול/ת דין שאינו/ה כשיר/ה לפעולות משפטיות ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים שלא הופטר.

11. האם הינך מחזיק/ה⁴ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת⁵ שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או האם נכרת חוזה שעיקריו יובאו להלן, לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה⁶, שביצעו יגרום להחזקה כאמור, ו/או האם קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה שהינך צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן, אם כן, אנא פרט⁷:

כן, 474,993 מניות רגילות, 79,000 כתבי אופציה (פרופדו אפ אחרים) ו- 210,000 אג"ח (סדרה א').

12. 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 בסעיף 17 לעיל.

13. האם הינך עובד/ת/בעל/ת תפקיד⁸ של החברה, חברה בת⁹ שלה, חברה קשורה¹⁰ של בעל עניין¹¹ בחברה, אם כן, אנא פרט/י:

⁴ לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שהינך בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, וכן 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.

⁵ "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת או חברה כלולה (כמשמעותה בכללי החשבונאות המקובלים), או חברה אשר החברה מחזיקה בה בשליטה משותפת ומטופלת לפי שיטת השווי המאזני.

⁶ לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.

⁷ יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.

⁸ לרבות "מורשה חתימה עצמאי" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁹ "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.

¹⁰ "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 ואינה הלוואת בעלים.

¹¹ "בעל ענין" - 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.

בעל שליטה בחברה, יו"ר דירקטוריון ודירקטור בחברות בת של החברה; יו"ר דירקטוריון דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ; יו"ר דירקטוריון בזפירוס ווינג אנרג'יס בע"מ.

14. האם הינך בן/ת משפחה¹² של נושא משרה בכירה בחברה¹³ או של בעל עניין בחברה, אם כן, אנא פרטי:

אביו של מר פלג דוידוביץ (מנכ"ל), דירקטור, (ומבעלי השליטה בחברה).

15. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטור/ית בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית כקבוע בדין, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונתי כדירקטור/ית תפקע במועד מתן ההודעה.

הנני מצהיר/ה בזאת כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. כמו כן הנני מצהיר כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו אשר אינו מופיע בהצהרה זו אשר יכול להשפיע על כהונתי בחברה.

16. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת כישורי לכהן כדירקטור/ית וכי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בחברה ותצרף הצהרתי זו לדוח המידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

בכבוד רב,

דורון דוידוביץ

¹² "בן משפחה" - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.
¹³ "נושא משרה בכירה" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

תאריך: 15 באוקטובר, 2026

לכבוד

פרופדו בע"מ

א.ג.ג,

הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית

על פי סעיפים 224 ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני החתום/ה מטה, פלג דודוביץ, בעל/ת ת.ז. ישראלית שמספרה 301441028, מצהיר/ה בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים למינוי כדירקטור/ית בחברת פרופדו בע"מ (להלן: "החברה") כדלקמן:

1. פרטים כלליים:

שם משפחה ושם פרטי	Peleg Davidovitz
באנגלית כפי שמופיע בדרכון:	
תאריך לידה:	26.10.1988
נתינות:	ישראלית
מען להמצאת כתבי בי דין:	מנחם בגין 13, רמת גן

2. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה ולפי מיטב הבנתי הנני סבור/ה שאני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.

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

השכלה:

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי
בוגר מוסמך (תואר ראשון ושני)	משפטים, חוג חשבונאות	אוניברסיטת תל אביב

עיסוקים עיקריים בחמש שנים האחרונות:

התפקיד שמילאתי	מקום העבודה (שם מלא)	התקופה שמילאתי בתפקיד (20XX – 20XX)
דירקטור	קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ	2020 ואילך
מרצה להשקעות בנדל"ן	המרכז להכשרת מנהלים, המרכז הבינתחומי הרצליה	2019 ואילך
דירקטור	זפירוס ווינג אנרגיס בע"מ	2026 ואילך

מצ"ב המסמכים והתעודות התומכים בהצהרתי זו.

4. האם הינך מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר, אם כן, אנא פרט:
- חברות בת של החברה; קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ; זפירוס ווינג אנרגייס בע"מ.
5. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"¹ 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; הנני מצהיר/ה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן:²
- [*] 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 (להלן: "חוק ניירות ערך");
- [] אף אחד מהמפורטים לעיל;
- ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית:
- [*] כן
[] לא
6. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים:³
- [*] כן
[] לא
7. האם להערכתך על יסוד השכלתך ו/או ניסיוןך המקצועי הינך בעל מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר?
- [*] אין לי מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר.
- [] יש לי מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר. ככל שכן, אנא פרט:
-
8. לא הורשעתי בעבירות המפורטות בעבירות המפורטות להלן:
- 8.1. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך.
- 8.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

¹ כמשמעותו בסעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

² יש לסמן במקום הרלוונטי.

³ יש לסמן במקום הרלוונטי.

8.3. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).

8.4. כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.

9. הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).

ואם הורשעתי בפסק דין כאמור, או אם ועדת האכיפה המנהלית הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, הנני מצהיר/ה כי חלפה התקופה שבה נאסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

10. הנני תושב/ת ישראל, בגיר/ה, אינני פסול/ת דין שאינו/ה כשיר/ה לפעולות משפטיות ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים שלא הופטר.

11. האם הינך מחזיק/ה⁴ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת⁵ שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או האם נכרת חוזה שעיקריו יובאו להלן, לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה⁶, שביצעו יגרום להחזקה כאמור, ו/או האם קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה שהינך צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן, אם כן, אנא פרט⁷:

כן, 3,561,268 מניות רגילות, 262,000 כתבי אופציה (פרופדו אפ אחרים) ו- 210,000 אג"ח (סדרה א').

12. 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 בסעיף 17 לעיל.

13. האם הינך עובד/ת/בעל/ת תפקיד⁸ של החברה, חברה בת⁹ שלה, חברה קשורה¹⁰ של בעל עניין¹¹ בחברה, אם כן, אנא פרט/י:

מנכ"ל, בעל שליטה בחברה, דירקטור בחברה ובחברות בת שלה; דירקטור בדוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ ודירקטור בזפירוס ווינג אנרג'יס בע"מ.

⁴ לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שהינך בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, וכן 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.

⁵ "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת או חברה כלולה (כמשמעותה בכללי החשבונאות המקובלים), או חברה אשר החברה מחזיקה בה בשליטה משותפת ומטופלת לפי שיטת השווי המאזני.

⁶ לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.

⁷ יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.

⁸ לרבות "מורשה חתימה עצמאית" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁹ "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.

¹⁰ "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 ואינה הלוואת בעלים.

¹¹ "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.

14. האם הינך בן/ת משפחה¹² של נושא משרה בכירה בחברה¹³ או של בעל עניין בחברה, אם כן, אנא פרטי:

בנו של מר דורון דוידוביץ יו"ר דירקטוריון החברה (ומבעלי השליטה בחברה).

15. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטור/ית בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית כקבוע בדין, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונתי כדירקטור/ית תפקע במועד מתן ההודעה.

הנני מצהיר/ה בזאת כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. כמו כן הנני מצהיר כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו אשר אינו מופיע בהצהרה זו אשר יכול להשפיע על כהונתי בחברה.

16. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת כישורי לכהן כדירקטור/ית וכי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בחברה ותצרף הצהרתי זו לדוח המידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

בכבוד רב,


פִּלְג דָּוִידוֹבִיץ

¹² "בן משפחה" - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.
¹³ "נושא משרה בכירה" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

א.ג.נ,

הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה ציבורית
על פי סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני החתום/ה מטה, שרון בן צבי, בעל/ת ת.ז. ישראלית שמספרה 028099364, מצהיר/ה בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים למינוי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בקבוצת אירודרום בע"מ (להלן: "החברה") כדלקמן:

1. פרטים כלליים:

שם משפחה ושם פרטי	Sharon Ben Zvi
באנגלית כפי שמופיע בדרכון:	
תאריך לידה:	7.4.1971
נתינות:	ישראלית
מען להמצאת כתבי בי דין:	גבעון 42, גני תקווה

2. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה ולפי מיטב הבנתי הנני סבור/ה שאני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדיון לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.

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

השכלה:

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי
רישיון	תיווך	דרך אוני' תל אביב
הכשרה וקורסים בתחומי הנדל"ן	בתחומי הנדל"ן השונים	קורסים באוני' תל אביב, מרכז הנדל"ן, מרכז הבניה ועוד.
קורס	קורס דירקטורים	דרך אוני' בר אילן

עיסוקים עיקריים בתמש שנים האחרונות:

התפקיד שמילאתי	מקום העבודה (שם מלא)	התקופה שמילאתי בתפקיד 1999-2019
סמנכ"לית שיווק ומכירות	בית לוינשטיין הנדסה וקבלנות	כ-20 שנים

מצ"ב המסמכים והתעודות התומכים בהצהרתי זו.

4. האם הינך מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר, אם כן, אנא פרט:

5. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"¹ 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; הנני מצהיר/ה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן²:

[] 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 (להלן: "חוק ניירות ערך");

[•] אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית:

[] כן

[•] לא

6. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים³:

[•] כן

[] לא

7. האם להערכתך על יסוד השכלתך ו/או ניסיוןך המקצועי הינך בעל מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר?

[•] אין לי מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר.

[] יש לי מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר. ככל שכן, אנא פרט:

8. לא הורשעתי בעבירות המפורטות בעבירות המפורטות להלן:

8.1. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך.

¹ כמשמעותו בסעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
² יש לסמן במקום הרלוונטי.
³ יש לסמן במקום הרלוונטי.

8.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

8.3. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).

8.4. כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.

9. הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).

ואם הורשעתי בפסק דין כאמור, או אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, הנני מצהיר/ה כי חלפה התקופה שבה נאסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

10. הנני תושב/ת ישראל, בגיר/ה, אינני פסול/ת דין שאינו/ה כשיר/ה לפעולות משפטיות ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים שלא הופטר.

11. אינני קרוב של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל שליטה, 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 סעיף 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.

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

12. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 11 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה הזיקה אליו לפי הוראות סעיף 11 לעיל¹, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה ואינני מקבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

13. תפקידי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה.

14. למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת שבה אני מכהן/ת כדירקטור/ית.

15. אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

16. אינני מכהן/ת כדירקטור/ית בחברה מעל תשע שנים רצופות.⁴
17. האם הינך מחזיק/ה⁵ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת⁶ שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או האם נכרת חוזה שעיקריו יובאו להלן, לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה⁷, שביצעו יגרום להחזקה כאמור, ו/או האם קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה שהינך צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן, אם כן, אנא פרט⁸:

_____לא

18. 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 בסעיף 17 לעיל.

19. האם הינך עובד/ת/בעל/ת תפקיד⁹ של החברה, חברה בת¹⁰ שלה, חברה קשורה¹¹ של בעל עניין¹² בחברה, אם כן, אנא פרט/י:

_____לא

20. האם הינך בן/ת משפחה¹³ של נושא משרה בכירה בחברה¹⁴ או של בעל עניין בחברה, אם כן, אנא פרט/י:

_____לא

⁴ לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

⁵ לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שהינך בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, וכן 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.

⁶ "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת או חברה כלולה (כמשמעותה בכללי החשבונאות המקובלים), או חברה אשר החברה מחזיקה בה בשליטה משותפת ומטופלת לפי שיטת השווי המאזני.

⁷ לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.

⁸ יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.

⁹ לרבות "מורשה חתימה עצמאי" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

¹⁰ "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.

¹¹ "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 ואינה הלוואת בעלים.

¹² "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.

¹³ "בן משפחה" - בן זוג וכן את, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

¹⁴ "נושא משרה בכירה" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

-
21. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה כקבוע בדין, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה תפקע במועד מתן ההודעה.
22. הנני מצהיר/ה בזאת כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. כמו כן הנני מצהיר כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו אשר אינו מופיע בהצהרה זו אשר יכול להשפיע על כהונתי בחברה.
23. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת כישוריי לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה וכי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה ותצרף הצהרתי זו לדוח המיידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.


בכבוד רב,
שרון בן צבי