

מילניום פוד-טק – שותפות מוגבלת

17 במאי, 2023

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב 6525216
באמצעות מגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים 95464
באמצעות מגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, ("תקנות הדוחות"), לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ולפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975 ("פקודת השותפויות"), ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של מחזיקי יחידות ההשתתפות ("היחידות") שהונפקו על-ידי מילניום פוד-טק נאמניות בע"מ ("האסיפה" ו"הנאמן" בהתאמה) והמקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן כשותף מוגבל במילניום פוד-טק - שותפות מוגבלת ("השותפות") כדלקמן:

1. מקום האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום ה', 22 ביוני 2023, בשעה 08:00, במשרדי REGUS, קומה 30, במגדל עזריאלי שרונה, מנחם בגין 121, תל אביב.

2. סדר יום האסיפה

2.1. נושא מס' 1 – דיון בדוח התקופתי לשנת 2022

דיון בדוח התקופתי לשנת 2022 (לרבות הדוחות הכספיים לשנת 2022) ללא החלטה. הדוח התקופתי לשנת 2022 פורסם ביום 9.3.2023 (אסמכתא 025521-01-2023).

2.2. נושא מס' 2 - החלטה מס' 1 - אישור מינוים מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן

וקסלמן כרו"ח מבקר של השותפות

מוצע למנות מחדש את משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן לרואה החשבון המבקר של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות והסמכת דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרו.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 1"): "למנות מחדש את משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן לרואה החשבון המבקר של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרו".

2.3. נושא מס' 3 - החלטה מס' 2 - מינויו מחדש של עמית מוזס כדירקטור חיצוני

בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות

אישור מינויו מחדש של עמית מוזס כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מיום 13.9.2023.

דירקטוריון השותף הכללי קבע, כי על פי השכלתו, ניסיונו המקצועי וידיעותיו, עמית מוזס הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות הכשירות").

עמית מוזס יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים הקבועים המופיעים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), כפי שיעודכנו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של השותפות כפי שתהיה מעת לעת, וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג וכמקובל ביחס לשותפות, לשיפוי ולפטור מאחריות כפי שנהוג בשותפות, החל ממועד מינויו, והכל בהתאם להוראות הדין והסכם השותפות.

הצהרתו של עמית מוזס, כנדרש בהתאם להוראות סעיף 241(א) לחוק החברות מצורפת **כנספח א'** לדוח זה.

להלן הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26(א) לתקנות הדוחות, למיטב ידיעת השותף הכללי, ביחס לעמית מוזס:

שם	עמית מוזס
מספר זיהוי	025058223
תאריך לידה	03.03.1973
מען להמצאת כתבי בי דין	רחוב ההגנה 7, חולון
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות של הדירקטוריון	ועדת ביקורת, ועדת מאזן וועדת תגמול.
האם דירקטור חיצוני / בלתי תלוי	חיצוני
אם כן, האם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
אם כן, האם הוא דירקטור חיצוני מומחה	לא
האם הוא עובד של השותף הכללי, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין	לא
התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור	מועד אישור האסיפה הכללית
השכלה	תואר ראשון בכלכלה מהמכללה למנהל, ת"א
עיסוק בחמש השנים האחרונות	עצמאי בשוק ההון
תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור	אין
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בשותף הכללי	לא
האם השותף הכללי רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון על-פי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	לא

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו מחדש של מר עמית מוזס כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל מיום 13.9.2023".

2.4. נושא מס' 4 - החלטה מס' 3 - מינויו מחדש של אורי אשד כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות

אישור מינויו מחדש של אורי אשד כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל מיום 13.9.2023.

דירקטוריון השותף הכללי קבע, כי על פי השכלתו, ניסיונו המקצועי וידיעותיו, אורי אשד הינו בעל כשירות מקצועית, כהגדרת מונח זה בתקנות הכשירות.

אורי אשד יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים הקבועים המופיעים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות הגמול, כפי שיעודכנו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של השותפות כפי שתהיה מעת לעת, וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג וכמקובל ביחס לשותפות, לשיפוי ולפטור מאחריות כפי שנהוג בשותפות, החל ממועד מינויו, והכל בהתאם להוראות הדין והסכם השותפות.

הצהרתו של אורי אשד, כנדרש בהתאם להוראות סעיף 241(א) לחוק החברות מצורפת **כנספח ב'** לדוח זה.

להלן הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26(א) לתקנות הדוחות, למיטב ידיעת השותף הכללי, ביחס לאורי אשד :

שם	אורי אשד
מספר זיהוי	033146424
תאריך לידה	24.8.1976
מען להמצאת כתבי בי דין	רחוב ערבה 34, מגשימים
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות של הדירקטוריון	ועדת ביקורת, ועדת מאזן וועדת תגמול.
האם דירקטור חיצוני / בלתי תלוי	חיצוני
אם כן, האם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
אם כן, האם הוא דירקטור חיצוני מומחה	לא
האם הוא עובד של השותף הכללי, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין	לא
התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור	מועד אישור האסיפה הכללית
השכלה	תואר ראשון במדעי המחשב מהמכללה הקדמית ת"א-יפו. תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן
עיסוק בחמש השנים האחרונות	ניסיון בחברות טכנולוגיה בתפקידים טכניים, ניהוליים ועסקיים בחברות טכנולוגיה שונות כגון Applied Materials, DealHub, NICE, Negevtech.
תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור	אין
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בשותף הכללי	לא
האם השותף הכללי רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון על-פי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	לא

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו מחדש של אורי אשד כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל מיום 13.9.2023".

3. **הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה**
בהחלטה מס' 1 - נושא מס' 2 שעל סדר היום: רוב קולות רגיל.

בהחלטות מס' 2 ו-3 - נושאים מס' 3 ו-4 שעל סדר היום: רוב קולות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי יחידות השתתפות שאינם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי יחידות ההשתתפות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בשותפות.

4. **מניין חוקי לקיום האסיפה**
מנין חוקי באסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים-בעצמם או על ידי באי כח, שני בעלי יחידות המחזיקים ביחד יחידות המהוות לא פחות מ- 50% מהיחידות שהונפקו על ידי הנאמן עד ליום העסקים שקדם לאסיפה.

אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המנין החוקי תתקיים האסיפה הנדחית באותו יום בשעה 08:30 באותו המקום.

אם באסיפה הנדחית, לא ימצא מנין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע, אזי יהיו מנין חוקי שני בעלי יחידות - הנוכחים בעצמם או על ידי באי-כוח, והאסיפה תהיה רשאית לעסוק בעניינים שלמענם היא נקראה. אם לא ימצא מנין חוקי- כאמור לעיל, באסיפה נדחית- תתבטל האסיפה.

לענין המנין החוקי, ייחשבו כ"שני בעלי יחידות" גם שני באי כח של בעל יחידות רשום אחד, שהוא חברת רישומים, המשתתפים באסיפה מכח יפויי כח שניתנו להם, בגין יחידות שונות, על ידי אותו בעל יחידות רשום.

5. **זכאות להשתתף בהצבעה**
בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), המועד הקובע לעניין הזכאות להצבעה באסיפת מחזיקי יחידות השתתפות הינו בתום יום העסקים של יום 22.5.2023 ("המועד הקובע").

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), מחזיק יחידת השתתפות שלזכותו רשומה יחידת השתתפות אצל חבר בורסה ואותה יחידת השתתפות נכללת בין יחידות ההשתתפות הרשומות במרשם מחזיקי יחידות ההשתתפות על שם חברה לרישומים, יהיה רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה הנ"ל אם ימציא לשותפות אישור בדבר בעלותו ביחידת ההשתתפות במועד הקובע מאת חבר הבורסה בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות.

בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א4 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב ("מערכת ההצבעה האלקטרונית") – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל יחידות הנכלל בו.

מחזיקי יחידות השתתפות במועד הקובע יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם ו/או על-ידי שלוח. את יפויי הכוח לאסיפה יש להפקיד במשרדי השותפות או להמציא לעו"ד איתי ברפמן, היועמ"ש החיצוני של השותפות, ממשרד פישר (FBC & CO.), דרך מנחם בגין 146 תל אביב, טלפון: 03-7428704, פקס: 03-6091116, במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני ibrafman@fbclawyers.com או באמצעות דואר רשום כך שיגיעו לפחות 48 שעות לפני האסיפה.

ייפוי כוח ייחתם על ידי הממנה או על ידי באי כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, או אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המנוי בכתב חתום כדין ע"י התאגיד או בחתימת בא-כוחו המוסמך.

מחזיקי יחידות השתתפות המשתתפים בהצבעה או שלוחיהם ידרשו לזהות עצמם על ידי הצגת תעודה מזהה בפני יו"ר האסיפה או בפני מי שמונה לכך על ידי יו"ר האסיפה וכן להציג בפניו את תעודת יחידות ההשתתפות או אישור בדבר בעלותו ביחידת השתתפות במועד הקובע.

בעל יחידות שלזכותו רשומות יחידות אצל חבר בורסה ואותן יחידות נכללות בין היחידות הרשומות במרשם בעלי היחידות של השותפות על שם חברה לרישומים ("בעל יחידות לא רשום"), המעוניין להצביע באסיפה הכללית בלי להגיע לאסיפה הכללית ובלי לשלוח מיופה כוח, רשאי להצביע בכתב או במערכת ההצבעה האלקטרונית, בהתאם למפורט להלן.

6. הצבעה באמצעות כתבי הצבעה

בעל יחידות רשאי להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור ההחלטות שעל סדר היום, באמצעות כתב ההצבעה המצורף לדוח זה. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה האמור.

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: www.maya.tase.co.il.

בעל יחידות רשאי לפנות ישירות לשותפות, ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה.

חבר בורסה ישלח לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה, באתר ההפצה, לכל בעל יחידות לא רשום המחזיק יחידות באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל היחידות לחבר הבורסה כי אינו הוא מעוניין בכך, או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים קודם למועד הקובע.

בעל יחידות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח זה, את אופן הצבעתו, וימסור אותו לשותפות או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע לשותפות (לידי נציגה כמפורט להלן) לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

בעל יחידות הרשום במרשם בעלי היחידות של השותפות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח זה, את אופן הצבעתו, וימסור אותו לשותפות או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות שלו, כך שכתב ההצבעה יגיע לשותפות (לידי נציגה כמפורט להלן) עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

7. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בנוסף על האמור, רשאי בעל יחידות לא רשום להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור ההחלטה שעל סדר היום, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לשותפות במערכת ההצבעה האלקטרונית.

חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(4)(א) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי היחידות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"); ואולם, חבר בורסה לא יכול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל יחידות שהעביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

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

בעל יחידות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.

8. מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה

כתבי ההצבעה והודעות עמדה יומצאו לשותפות לידי נציגה – עו"ד איתי ברפמן, היועמ"ש החיצוני של השותפות, ממועד פישר (FBC & CO.), דרך מנחם בגין 146 תל אביב, טלפון: 03-7428704, פקס: 03-6091116, במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני ibrafman@fbclawyers.com או באמצעות דואר רשום.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה יהיה עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד יום 12.6.2023. דירקטוריון השותף הכללי בשותפות רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי לא יאוחר מיום 17.6.2023.

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח הודעות העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל יחידות לא רשום המחזיק יחידות באמצעותו לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום פרסומן באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע בעל היחידות כי אין הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

9. עיון בכתבי ההצבעה

מחזיק יחידות השותפות אחד או יותר המחזיק ביחידות השותפות בשיעור המהווה חמישה (5) אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בשותפות, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בשותפות, כהגדרתו בסעיף 65(א) לפקודת השותפויות זכאי, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

10. שינויים בסדר היום

יתכן כי לאחר פרסום זימון זה לאסיפה הכללית יבקש בעל יחידות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה בהתאם לסעיף 65(ב) לפקודת השותפויות. במקרה כאמור, יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי השותפות שבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: www.maya.tase.co.il. המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל יחידות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה כאמור הינו עד שבעה (7) ימים לאחר מועד זימון האסיפה.

11. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), תשס"א-2001, בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום הגשת דוח זה רשאית רשות ניירות ערך להורות לשותפות לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נושא דוח זה, וכן להורות לשותפות על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.

ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית רשות ניירות ערך להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה (35) ימים ממועד פרסום התיקון לדוח.

נדרשה השותפות לתקן דוח זה כאמור לעיל, היא תודיע אודות התיקון.

ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע השותפות בדוח מידי על ההוראה.

12. נציג השותפות לעניין הטיפול בדוח זה

עו"ד איתי ברפמן ממשרד פישר (FBC & CO.), דרך מנחם בגין 146 תל אביב, טלפון: 03-7428704, פקס: 03-6091116.

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת במשרדי השותפות, ברחוב אלכסנדר זרחין 10, רעננה, בתיאום טלפוני מראש בטלפון 054-6470945 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

מילניום פוד-טק ניהול בע"מ
השותף הכללי במילניום פוד-טק – שותפות מוגבלת
על ידי אורן עטיה, מנכ"ל

נספח א'

ג.א.נ.,

הנדון: הצהרת כשירות של מועמד לכהונת דירקטור חיצוני

בהתאם לסעיף 224ב, 240 ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אני הח"מ, עמית מוזס, ת.ז. 025058223, מרחוב ההגנה 7 חולון, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ית בחברה, מצהיר/ה ומאשרת בזאת כדלקמן:

1. הריני נותן/נת הסכמתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ית בחברה.
2. מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים בחוק החברות למינוי כדירקטור חיצוני בחברה וכי:
 - א. הנני יחיד/ה תושב/ת ישראל הכשיר/ה להתמנות כדירקטור חיצוני.
 - ב. אינני קרוב/ה של בעל השליטה בחברה.
 - ג. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף 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 השליטה במועד המינוי, או לתאגיד אחר לרבות קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים;
לענין סעיף 2 זה לעיל -
"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור ולמעט כמפורט בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006;
 - "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
 - "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;
 - ד. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני.
 - ה. אינני מכהן/נת כדירקטור/ית בחברה אשר דירקטור בחברתכם מכהן כדירקטור חיצוני בה.
 - ו. אינני חבר/ת רשות ניירות ערך או עובד/ת שלה ואינני חבר/ת דירקטוריון בורסה בישראל או עובד/ת שלה.
 - ז. אינני מחזיק/ה בניירות ערך של החברה.¹
 - ח. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי של דירקטור חיצוני בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
 - ט. לא הורשעתי בפסק דין חלוט באיזה מהעבירות לפי סעיפים 297-290, 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. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני

¹ אם מחזיק - יש לפרט.

ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית. אינני קטין/נה, פסולת דין ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.

י. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרת מונחים אלו בחוק החברות, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

3. קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד דירקטור חיצוני, הובא לידיעתי ולהסכמתי סכום הגמול השנתי וסכום גמול ההשתתפות שהינם בגובה הסכום הקבוע על פי דרגת החברה כפי שתהא, מעת לעת, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, התשי"ס-2000 לדירקטור.

4. בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005 ובשים לב לאמור בסעיף 2(ח) לעיל, הנני מצהיר/ה ומאשר/ת כדלהלן:

א. השכלתי:

B.A. בכלכלה המכללה למנהל ת"א

ב. ניסיון תעסוקתי:

1997-2001 מנהל השקעות בהראל
2001-2007 מנכ"ל סלומון קרנות נאמנות
2007-2009 מנהל השקעות בפריוזמה
היום-2009 עצמאי בשוק ההון

5. הריני מתחייב/ת להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך והנני מודעת/ת לכך כי כהונתי כדח"צ תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.

6. לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינ/נת זאת בהצהרתי.

7. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.


חתימה

תאריך: 14.5.2023

נספח ב'

ג.א.נ.,

הנדון: הצהרת כשירות של מועמד לכהונת דירקטור חיצוני

בהתאם לסעיף 224ב, 240 ו- 241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אני הח"מ, **אורי אשד**, ת.ז. **033146424**, מרחוב הערבה 34 מגשימים, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ית בחברה, מצהיר/ה ומאשרת בזאת כדלקמן:

1. הריני נותן/נת הסכמתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ית בחברה.
2. מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים בחוק החברות למינוי כדירקטור חיצוני בחברה וכי:
 - א. הנני יחיד/ה תושב/ת ישראל הכשיר/ה להתמנות כדירקטור חיצוני.
 - ב. אינני קרוב/ה של בעל השליטה בחברה.
 - ג. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף 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 השליטה במועד המינוי, או לתאגיד אחר לרבות קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים;
לענין סעיף 2 זה לעיל -
"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור ולמעט כמפורט בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006;
 - "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
 - "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;
 - ד. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני.
 - ה. אינני מכהן/נת כדירקטור/ית בחברה אשר דירקטור בחברתכם מכהן כדירקטור חיצוני בה.
 - ו. אינני חבר/ת רשות ניירות ערך או עובד/ת שלה ואינני חבר/ת דירקטוריון בורסה בישראל או עובד/ת שלה.
 - ז. אינני מחזיק/ה בניירות ערך של החברה.¹

ח. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור חיצוני בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

ט. לא הורשעתי בפסק דין חלוט באיזה מהעבירות לפי סעיפים 297-290, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית. אינני קטין/נה, פסול/ת דין ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.

י. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרת מונחים אלו בחוק החברות, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

3. קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד דירקטור חיצוני, הובא לידיעתי ולהסכמתי סכום הגמול השנתי וסכום גמול ההשתתפות שהינם בגובה הסכום הקבוע על פי דרגת החברה כפי שתהא, מעת לעת, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, התש"ס-2000 לדירקטור.

4. בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005 ובשים לב לאמור בסעיף 2(ח) לעיל, הנני מצהיר/ה ומאשר/ת כדלהלן:

א. השכלתי:

BA מדעי המחשב – מכללה אקדמית ת"א יפו
MBA מנהל הסקים – אוניברסיטת בר אילן

ב. ניסיון תעסוקתי:

תפקידי ניהול ומכירות, NICE, DealHub, Applied Materials

5. הריני מתחייב/ת להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך והנני מודע/ת לכך כי כהונתי כד"צ תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.

6. לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציין/נת זאת בהצהרתי.

7. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

תאריך: 14 מאי 2023



חתימה:

מילניום פוד-טק – שותפות מוגבלת

(“השותפות” או “השותפות המוגבלת”)

כתב הצבעה - חלק ראשון

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס”ו-2005 ובשינויים המחוייבים

1. **שם השותפות**
מילניום פוד-טק - שותפות מוגבלת.
2. **סוג האסיפה**
אסיפה כללית שנתית ומיוחדת (“האסיפה”) של בעלי יחידות ההשתתפות שהונפקו על-ידי מילניום פוד-טק נאמנויות בע”מ (“הנאמן”) והמקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן כשותף מוגבל בשותפות.
3. **מועד האסיפה**
האסיפה תתקיים ביום ה', 22 ביוני 2023, בשעה 08:00.
4. **מקום כינוס האסיפה**
במשרדי REGUS, קומה 30, במגדל עזריאלי שרונה, מנחם בגין 121, תל אביב.
5. **פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה**
נושא מס' 2 - החלטה מס' 1 - אישור מינוים מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרו"ח מבקר של השותפות
למנות מחדש את משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן לרואה החשבון המבקר של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרו.
נושא מס' 3 - החלטה מס' 2
לאשר את מינויו מחדש של מר עמית מוזס כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל מיום 13.9.2023.
נושא מס' 4 - החלטה מס' 3
לאשר את מינויו מחדש של אורי אשד כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל מיום 13.9.2023.
6. **המקום והשעות בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת**
ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ (www.maya.tase.co.il) ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il), או במשרדי השותפות, ברחוב אלכסנדר זרחין 10, רעננה, בתיאום טלפוני מראש בטלפון 054-6470945 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.
7. **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בנושא שעל סדר היום**
בהחלטה מס' 1 שעל סדר היום: רוב קולות רגיל.

בהחלטות מס' 2 ו-3 שעל סדר היום: רוב קולות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי יחידות השתתפות שאינם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי יחידות ההשתתפות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בשותפות.

תוקף כתב ההצבעה

8.

לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל יחידות שלזכותו רשומות יחידות אצל חבר בורסה ואותן יחידות נכללות בין היחידות הרשומות במרשם בעלי היחידות של השותפות על שם חברה לרישומים ("בעל יחידות לא רשום"), רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לשותפות אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי מי שרשום כבעל יחידות במרשם בעלי היחידות של השותפות, רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

9.

בעל יחידות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל יחידות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית כפי שפורסמה על ידי חבר בורסה רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.

מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה

10.

כתבי ההצבעה והודעות עמדה יומצאו לשותפות לידי נציגה – עו"ד איתי ברפמן, היועמ"ש החיצוני של השותפות, ממשרד פישר (FBC & CO.), דרך מנחם בגין 146 תל אביב, טלפון: 03-7428704, פקס: 03-6091116, במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני ibrafman@fbclawyers.com או באמצעות דואר רשום.

המועדים האחרונים להמצאת הודעות עמדה ותגובת דירקטוריון השותף הכללי להודעות העמדה

11.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה יהיה עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד יום 12.6.2023. דירקטוריון השותף הכללי בשותפות רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי לא יאוחר מיום 17.6.2023.

כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה

12.

באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il
באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.tase.co.il

קבלת אישור בעלות

13.

בעל יחידות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את יחידות ההשתתפות, בסניף של חבר הבורסה או בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

בעל יחידות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

14. **קבלת כתב הצבעה מחבר הבורסה**
בעל יחידות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה, באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק ביחידות ההשתתפות, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין בכך, או שהוא מעוניין לקבל את כתבי ההצבעה בדואר תמורת תשלום.
15. **עיון בכתבי ההצבעה**
מחזיק יחידת השתתפות אחד או יותר המחזיק ביחידות השתתפות בשיעור המהווה חמישה (5) אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בשותפות, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בשותפות, כהגדרתו בסעיף 65נא(א) לפקודת השותפויות זכאי, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.
16. **אופן ההצבעה**
בעל יחידות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב ההצבעה.
17. **ציון זיקה**
בחלק השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית, ככל שנדרש לסמן זיקה על פי החוק. מובהר בזאת כי בעל יחידות שלא יסמן זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות לעניין אותה החלטה ככל שנדרש לסמן זיקה על פי החוק. בנוסף, בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים, מוקצה בחלק השני של כתב ההצבעה מקום לסימון סיווג המשתתף בהצבעה.
18. **שינויים בסדר היום והודעות עמדה**
יצוין כי לאחר פרסום כתב ההצבעה זה, ייתכן שיהיו שינויים בהחלטה שעל סדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או יפורסמו הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי השותפות שבאתר ההפצה;
במידה ויהיו שינויים בסדר היום לרבות הוספת נושא לסדר היום, השותפות תמציא נוסח כתב הצבעה מתוקן ביום פרסום ההודעה בדבר סדר היום המעודכן.
המועד האחרון שבו תפרסם השותפות כתב הצבעה מתוקן אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום יהיה 24.5.2023 (7 ימים מהזימון).
19. **ביטול כתב הצבעה**
בעל יחידות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של השותפות ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר השותפות, או עובד אחר שמונה לענין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.
- בעל יחידות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה.**

כתב הצבעה – חלק שני

שם השותפות : מילניום פוד-טק - שותפות מוגבלת

מען השותפות (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה) : כתבי ההצבעה יישלחו לעו"ד איתי ברפמן, היועמ"ש החיצוני של השותפות, ממשרד פישר (FBC & CO.), דרך מנחם בגין 146 תל אביב, טלפון: 03-7428704, פקס: 03-6091116.

מספר השותפות : 540288149

מועד ומקום האסיפה : האסיפה תתקיים ביום ה', 22 ביוני, 2023, בשעה 08:00, במשרדי REGUS, קומה 30, במגדל עזריאלי שרונה, מנחם בגין 121, תל אביב.

סוג האסיפה : אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי יחידות.

המועד הקובע : 22.5.2023.

פרטי בעל היחידות

שם בעל היחידות :

מס' זהות :

מספר יחידות השתפות :

אם אין לבעל היחידות תעודת זהות ישראלית –

מס' דרכון :

המדינה שבה הוצא :

בתוקף עד :

אם בעל היחידות הוא תאגיד –

מס' תאגיד :

מדינת ההתאגדות :

בהצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית-

קוד זיהוי :

קוד הבקרה :

הפרט המזהה הנוסף :

אופן ההצבעה

האם אתה בעל עניין¹? כן ____ לא ____

האם אתה נושא משרה בכירה²? כן ____ לא ____

האם אתה משקיע מוסדי³? כן ____ לא ____

מספר הנושא על סדר היום			אופן ההצבעה ⁴			לענין החלטות מס' 2 ו-3 - האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ⁵ ?
			נמנע	נגד	בעד	
החלטה מס' 1 - למנות מחדש את משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן לרואה החשבון המבקר של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרו.						כן* לא
החלטה מס' 2 - לאשר את מינויו מחדש של מר עמית מוזס כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל מיום 13.9.2023.						
החלטה מס' 3 - לאשר את מינויו מחדש של אורי אשד כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל מיום 13.9.2023.						

* פרט. בעל יחידות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במנין.

לבעלי יחידות המחזיקים ביחידות באמצעות חבר בורסה – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

לבעלי יחידות הרשומים במרשם בעלי היחידות של השותפות - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

פירוט בדבר זיקה (היותך בעל שליטה, בעל ענין, בעל ענין אישי בהחלטה או נושא משרה בכירה?):

חתימה

תאריך

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

² כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

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

⁴ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

⁵ בעל יחידות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במנין.

ג.א.נ.,

הנדון: הצהרת כשירות של מועמד לכהונת דירקטור חיצוני

בהתאם לסעיף 224ב, 240 ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אני הח"מ, עמית מוזס, ת.ז. 025058223, מרחוב ההגנה 7 חולון, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ית בחברה, מצהיר/ה ומאשרת בזאת כדלקמן:

1. הריני נותן/נת הסכמתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ית בחברה.
2. מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים בחוק החברות למינוי כדירקטור חיצוני בחברה וכי:
 - א. הנני יחיד/ה תושב/ת ישראל הכשיר/ה להתמנות כדירקטור חיצוני.
 - ב. אינני קרוב/ה של בעל השליטה בחברה.
 - ג. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף 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 השליטה במועד המינוי, או לתאגיד אחר לרבות קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים;
לענין סעיף 2 זה לעיל -
"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור ולמעט כמפורט בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006;
 - "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
 - "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;
 - ד. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני.
 - ה. אינני מכהן/נת כדירקטור/ית בחברה אשר דירקטור בחברתכם מכהן כדירקטור חיצוני בה.
 - ו. אינני חבר/ת רשות ניירות ערך או עובד/ת שלה ואינני חבר/ת דירקטוריון בורסה בישראל או עובד/ת שלה.
 - ז. אינני מחזיק/ה בניירות ערך של החברה.¹
 - ח. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי של דירקטור חיצוני בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
 - ט. לא הורשעתי בפסק דין חלוט באיזה מהעבירות לפי סעיפים 297-290, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני

¹ אם מחזיק - יש לפרט.

ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית. אינני קטין/נה, פסולת דין ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.

י. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרת מונחים אלו בחוק החברות, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

3. קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד דירקטור חיצוני, הובא לידיעתי ולהסכמתי סכום הגמול השנתי וסכום גמול ההשתתפות שהינם בגובה הסכום הקבוע על פי דרגת החברה כפי שתהא, מעת לעת, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, התשי"ס-2000 לדירקטור.

4. בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005 ובשים לב לאמור בסעיף 2(ח) לעיל, הנני מצהיר/ה ומאשר/ת כדלהלן:

א. השכלתי:

B.A. בכלכלה המכללה למנהל ת"א

ב. ניסיון תעסוקתי:

1997-2001 מנהל השקעות בהראל
2001-2007 מנכ"ל סלומון קרנות נאמנות
2007-2009 מנהל השקעות בפריוזמה
היום-2009 עצמאי בשוק ההון

5. הריני מתחייב/ת להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך והנני מודעת/ת לכך כי כהונתי כד"ר תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.

6. לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינ/ת זאת בהצהרתי.

7. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.


חתימה

תאריך: 14.5.2023

ג.א.נ.,

הנדון: הצהרת כשירות של מועמד לכהונת דירקטור חיצוני

בהתאם לסעיף 224ב, 240 ו- 241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אני הח"מ, **אורי אשד**, ת.ז. **033146424**, מרחוב הערבה 34 מגשימים, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ית בחברה, מצהיר/ה ומאשרת בזאת כדלקמן:

1. הריני נותן/נת הסכמתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ית בחברה.
2. מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים בחוק החברות למינוי כדירקטור חיצוני בחברה וכי:
 - א. הנני יחיד/ה תושב/ת ישראל הכשיר/ה להתמנות כדירקטור חיצוני.
 - ב. אינני קרוב/ה של בעל השליטה בחברה.
 - ג. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף 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 השליטה במועד המינוי, או לתאגיד אחר לרבות קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים;
לענין סעיף 2 זה לעיל -
"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור ולמעט כמפורט בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006;
 - "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
 - "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;
 - ד. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני.
 - ה. אינני מכהן/נת כדירקטור/ית בחברה אשר דירקטור בחברתכם מכהן כדירקטור חיצוני בה.
 - ו. אינני חבר/ת רשות ניירות ערך או עובד/ת שלה ואינני חבר/ת דירקטוריון בורסה בישראל או עובד/ת שלה.
 - ז. אינני מחזיק/ה בניירות ערך של החברה.¹

ח. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור חיצוני בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

ט. לא הורשעתי בפסק דין חלוט באיזה מהעבירות לפי סעיפים 297-290, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית. אינני קטין/נה, פסול/ת דין ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.

י. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרת מונחים אלו בחוק החברות, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

3. קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד דירקטור חיצוני, הובא לידיעתי ולהסכמתי סכום הגמול השנתי וסכום גמול ההשתתפות שהינם בגובה הסכום הקבוע על פי דרגת החברה כפי שתהא, מעת לעת, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, התש"ס-2000 לדירקטור.

4. בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005 ובשים לב לאמור בסעיף 2(ח) לעיל, הנני מצהיר/ה ומאשר/ת כדלהלן:

א. השכלתי:

BA מדעי המחשב – מכללה אקדמית ת"א יפו
MBA מנהל הסקים – אוניברסיטת בר אילן

ב. ניסיון תעסוקתי:

תפקידי ניהול ומכירות, NICE, DealHub, Applied Materials

5. הריני מתחייב/ת להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך והנני מודע/ת לכך כי כהונתי כד"צ תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.

6. לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציין/נת זאת בהצהרתי.

7. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

תאריך: 14 מאי 2023



חתימה: