

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
<u>באמצעות מגנ"א</u>	<u>באמצעות מגנ"א</u>

ג.א.נ.,

**הנדון: דו"ח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה**

ניתן בזה דו"ח עסקה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), תש"ל – 1970, חוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות"), 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"ה – 2005, לזימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ביום א', 25 ביוני, 2023, בשעה 11:00, במשרדי עוה"ד של החברה – מיתר | עורכי דין, דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן (קומה 10).

**1. הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות:****1.1. נושא מס' 1 - דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022 ודיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר**

דיון בדו"חות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022.

ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022, אשר פורסם ביום 27 במרץ 2023 (ובכללו הדו"חות הכספיים ודו"ח הדירקטוריון לאותה התקופה) (אסמכתה: 2023-01-027910) (להלן: "הדו"ח התקופתי לשנת 2022"), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת [www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).

לפרטים אודות שכר הטרחה ששולם לרואה החשבון המבקר של החברה בגין שנת 2022 ראו סעיף 12 לדוח הדירקטוריון שנכלל במסגרת הדו"ח התקופתי לשנת 2022.

לא תתקיים הצבעה בנושא זה.

**1.2. נושא מס' 2 – מינוי רואה חשבון מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו**

מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ושות' כרואה חשבון מבקר של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

דירקטוריון החברה המליץ לבעלי מניותיה למנות מחדש את משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ושות' כרואה חשבון מבקר של החברה, בתוקף עד למועד האסיפה השנתית הבאה.

למעט כרואי חשבון מבקרים, ומעת לעת כיועצים בהיקף לא מהותי, לקוסט, פורר, גבאי את קסירר אין קשרים נוספים עם החברה ו/או עם חברות בת פרטיות שלה.

**ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ושות' כרואה חשבון מבקר של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.**

**1.3. נושא מס' 3 – 7 - מינוי מחדש של כל אחד מהדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים)**

מוצע למנות מחדש את הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים) ה"ה קרן כהן חזון, ד"ר ישראל לשם, ארז מלצר, שי חזון ואוהד פינקלשטיין (להלן יחדיו: "הדירקטורים"), ללא שינוי בתנאי כהונם כדירקטורים בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תתחיל בתום תקופת הכהונה הנוכחית ואשר תסתיים בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

הצהרת כשירות של כל אחד מהדירקטורים שחידושם מובא לאישור האסיפה, בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות, מצורפת **כנספת א'** לזימון זה.

לפרטים אודות הדירקטורים האמורים, לרבות השכלתם וניסיונם, ראה תקנה 26 בפרק ד' המצורף לדו"ח התקופתי לשנת 2022, אשר האמור בה מובא כאן על דרך ההפניה. למיטב ידיעת החברה, למועד זימון זה לא חלו שינויים מהותיים בפרטים של הדירקטורים ביחס לאמור בדוח התקופתי.

לפירוט התגמולים והסדרי הפטור, הביטוי והשיפוי להם זכאים הדירקטורים בחברה, ראה תקנות 21 ו-29 א בחלק ד' המצורף לדו"ח התקופתי לשנת 2022.

יצוין כי, ההצבעה לגבי מינוי כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד.

#### **ההחלטות המוצעות:**

**1.3.1. נושא מס' 3 - לאשר את מינויה של גב' קרן כהן חזון כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תתחיל בתום תקופת הכהונה הנוכחית ואשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.**

**1.3.2. נושא מס' 4 - לאשר את מינויו של ד"ר ישראל לשם כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תתחיל בתום תקופת הכהונה הנוכחית ואשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.**

**1.3.3. נושא מס' 5 - לאשר את מינויו של ארז מלצר כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תתחיל בתום תקופת הכהונה הנוכחית ואשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.**

**1.3.4. נושא מס' 6 - לאשר את מינויו של שי חזון כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תתחיל בתום תקופת הכהונה הנוכחית ואשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.**

**1.3.5. נושא מס' 7 - לאשר את מינויו של אוהד פינקלשטיין כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תתחיל בתום תקופת הכהונה הנוכחית ואשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.**

#### **2. הרוב הנדרש לאישור הנושאים שעל סדר היום**

לצורך אישור נושאים מס' 2 עד 7 שעל סדר יומה של האסיפה (מינוי רואה חשבון מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, מינוי מחדש של הדירקטורים בחברה), נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

למועד דו"ח זה, בעלת השליטה בחברה, אינה מתזיקה במניות בשיעור המקנה לה, לבדה, את הרוב הנדרש לקבלת הצעת ההחלטה בנושאים שעל סדר היום.

### 3. מנין חוקי ואסיפה נדחית

מנין חוקי לאסיפת בעלי המניות יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, בעל מניות או בעלי מניות שלהם לפחות 33% מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, לאותו מקום ובאותה שעה, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או למועד מאוחר יותר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה, או למועד מאוחר יותר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. אם בתוך מחצית השעה ממועד כינוס האסיפה הנדחית לא נכח מניין חוקי כאמור לעיל, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולותיהם של בעלי מניות אשר הצביעו באמצעות כתב הצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, וכן יובאו בחשבון קולותיהם של בעלי מניות לא רשומים אשר הצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

### 4. מועד קובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב הינו בתום יום המסחר בבורסה ביום 28 במאי, 2023 ("המועד הקובע"). ככל שלא יתקיים מסחר במועד כאמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

### 5. דרכי הצבעה באסיפה והודעות עמדה

5.1. בעל מניות יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית, על ידי מיופה כוח, באמצעות כתב הצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, בנוסח המצורף לדוח זימון זה ("כתב ההצבעה") או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

5.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, ("תקנות הבעלות") בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה, במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות ("אישור בעלות"). כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. דין הרישום במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן סי' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית") כדין אישור בעלות לפי תקנות הוכחת בעלות.

5.3. כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("אתר ההפצה") ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ו- [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il), בהתאמה. הצבעה על פי כתב הצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה כאלה). חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין

המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

5.4. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה ברחוב הלהב 2, חולון, בשעות העבודה המקובלות ובמקביל בדוא"ל [yonit@turpaz.co.il](mailto:yonit@turpaz.co.il). את כתבי ההצבעה יש להמציא לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

5.5. **לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו ייפוי כח מהחברה לרישומים כאמור בסעיף 5.2 לעיל אם אותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום במרשם בעלי המניות של החברה.**

5.6. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

5.7. בעל מניות המעוניין להשתתף ולהצביע באסיפה מבלי להגיע למקום כינוס האסיפה יוכל להפקיד יפוי כח להשתתפות והצבעה באסיפה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס החברה, ברח' הלהב 2, חולון.

5.8. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי, 5,004,239 מניות) וכן, מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (קרי, 2,786,799 מניות), זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005.

5.9. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו **עשרה (10) ימים** לפני מועד כינוס האסיפה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו חמישה ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

5.10. בקשה של בעל מניה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 5 לתקנות הודעה ומודעה תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר מועד פרסום דו"ח זה. ככל שיומצאו לחברה בקשות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, קיימת אפשרות שבעקבות זאת יתווספו נושאים לסדר היום. ניתן יהיה לעיין בסדר היום המעודכן ובהודעות העמדה שהתפרסמו (ככל שיתפרסמו) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה. המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום הינו ביום פרסום ההודעה עם סדר היום המעודכן על ידי החברה. אין בפרסום סדר היום המעודכן כאמור, ככל שיפורסם, כדי לשנות את המועד הקובע לאסיפה.

## **6. הצבעה ביותר מדרך אחת**

יצוין כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח, תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

## **7. עיון במסמכים**

ניתן לעיין בנוסח המלא של החלטות המוצעות, הודעות העמדה (ככל שיוגשו לחברה) ובדו"ח התקופתי לשנת 2022, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (שכתובותיהם מפורטות בסעיף 5.3 לעיל), וכן במשרדי החברה, ברחוב הלהב 2, חולון, בשעות העבודה המקובלות לאחר תיאום מראש, בטלפון: 03-5560913.

## **8. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה**

ניצן מרקוביץ, עו"ד; ענבר כהן, עו"ד;

מיתר | עורכי דין

דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן  
טלפון : 03-6103100 פקסימיליה : 03-6103111

בכבוד רב,  
**תורפז תעשיות בע"מ**

על ידי :

יוני עדיני, יועצת משפטית ומזכירת חברה

**תורפז תעשיות בע"מ**  
**("החברה")**

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

**חלק ראשון**

- שם החברה :** תורפז תעשיות בע"מ.
- סוג האסיפה הכללית :** אסיפה כללית שנתית ("האסיפה").
- המועד לכינוס האסיפה :** יום א', 25 ביוני 2023, בשעה 11:00.
- המקום לכינוס האסיפה :** במשרדי עוה"ד של החברה – מיתר | עורכי דין, דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן (קומה 10).

**1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה וההחלטה המוצעת**

- 1.1 **מינוי רואה חשבון מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו**  
**ההחלטה המוצעת :** לאשר את מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ושות' כרואה חשבון מבקר של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
- 1.2 **מינוי מחדש של גב' קרן כהן חזון כדירקטורית בחברה**  
**ההחלטה המוצעת :** לאשר את מינויה של גב' קרן כהן חזון כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תתחיל בתום תקופת הכהונה הנוכחית ואשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
- 1.3 **מינוי מחדש של ד"ר ישראל לשם כדירקטור בחברה**  
**ההחלטה המוצעת :** לאשר את מינויו של ד"ר ישראל לשם כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תתחיל בתום תקופת הכהונה הנוכחית ואשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
- 1.4 **מינוי מחדש של ארז מלצר כדירקטור בחברה**  
**ההחלטה המוצעת :** לאשר את מינויו של מר ארז מלצר כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תתחיל בתום תקופת הכהונה הנוכחית ואשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
- 1.5 **מינוי מחדש של שי חזון כדירקטור בחברה**  
**ההחלטה המוצעת :** לאשר את מינויו של מר שי חזון כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תתחיל בתום תקופת הכהונה הנוכחית ואשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
- 1.6 **מינוי מחדש של אוהד פינקלשטיין כדירקטור בלתי תלוי בחברה**

ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו של מר אוהד פינקלשטיין כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תתחיל בתום תקופת הכהונה הנוכחית ואשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

**2. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת**

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת במשרדי החברה ברחוב הלהב 2, חולון, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש בטלפון: 03-5560913 וזאת עד ליום האסיפה הכללית. בנוסף, ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, כמפורט בסעיף 11 להלן.

**3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המוצעות**

לצורך אישור נושאים מס' 1.1 – 1.6 לעיל (מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר, מינוי מחדש של הגב' קרן כהן חזון, ד"ר ישראל לשם, מר ארז מלצר, מר שי חזון ומר אוהד פינקלשטיין כדירקטורים), נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

4. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב הצבעה זה. כמו כן, בחלק השני של כתב הצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, כנדרש לפי הוראות חוק החברות ולתיאור מהות הזיקה הרלבנטית. יובהר, כי מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין.

5. לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6. לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף 177(2) לחוק החברות רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

7. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה תתאפשר רק אם כתב הצבעה הומצא למשרדי החברה על פי הכתובת שלעיל, בצירוף המסמכים המפורטים בסעיפים 5-6 לעיל, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

**8. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה**

משרדי החברה ברחוב הלהב 2, חולון בשעות העבודה המקובלות ובמקביל בדוא"ל [yonit@turpaz.co.il](mailto:yonit@turpaz.co.il)

**9. מועד אחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה**

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, כמפורט בדוח זימון האסיפה ("המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה") והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

**10. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה**: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ו- [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il) ("אתר ההפצה").

11. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה אשר אצלו רשומות מניותיו או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה 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.
12. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.
13. לאחר פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה. אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום והחברה תפרסם הודעה מתוקנת על כינוס אסיפה כללית, המועד האחרון בו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן יהיה ביום פרסום ההודעה המתוקנת כאמור.





**כתב הצבעה - חלק שני**

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

שם החברה: תורפז תעשיות בע"מ;

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): רחוב הלהב 2, חולון ובמקביל בדוא"ל yoni@turpaz.co.il;

מס' החברה: 514574524;

מועד האסיפה: יום א', 25 ביוני 2023, בשעה 11:00;

סוג האסיפה: כללית שנתית;

המועד הקובע: 28 במאי, 2023.

**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

האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? <sup>2</sup>	אופן ההצבעה <sup>1</sup>			מספר הנושא שעל סדר היום	נושא על סדר יום האסיפה
	לא	כן*	נמנע		
				מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר לחברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	2
				מינוי מחדש של גבי קרן כהן חזון כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תתחיל בתום תקופת הכהונה הנוכחית ואשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה	3
				מינוי מחדש של ד"ר ישראל לשם כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תתחיל בתום תקופת הכהונה הנוכחית ואשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה	4
				מינוי מחדש של ארז מלצר כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תתחיל בתום תקופת הכהונה הנוכחית ואשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה	5
				מינוי מחדש של שי חזון כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תתחיל בתום תקופת הכהונה הנוכחית ואשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה	6
				מינוי מחדש של אוהד פינקלשטיין כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תתחיל בתום תקופת הכהונה הנוכחית ואשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה	7

האם הינך בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? כן \_\_\_\_ לא \_\_\_\_

\* פרט להלן.

(1) אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

(2) בעל מניות שלא ימלא טור זה או שישמך "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

חתימה

תאריך

**פירוט**

להלן פרטים בקשר עם היותי בעל שליטה, בעל עניין אישי באישור ההחלטות, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי:

---

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות המערכת.  
לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת זהות/דרכון/תעודת התאגדות.

**הנדון : הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בתורפז תעשיות בע"מ ("החברה")**

1. לצורך אישור האסיפה הכללית את כהונתי כדירקטור בחברה הריני מצהיר כדלקמן :

1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

1.2 הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה.

לצורך סיווגי כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("מומחיות חשבונאית ופיננסית") בחברה, הריני מצהיר כדלקמן :

השכלה	BSC בכימיה תרופתית אורגנית, אוניברסיטת בר אילן; MBA במנהל עסקים – תכנון אסטרטגי, MBA ; London Business School ; במנהל עסקים עם התמחות במימון, אוניברסיטת תל אביב; תכנית PON ביה"ס למנהל עסקים ומשפטים, הרווארד
ניסיון מקצועי רלוונטי	יו"ר דירקטוריון החברה ומנכ"לית החברה.
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	יו"ר דירקטוריון החברה, כימדע, WFF, FIT, SDA, לורי, פולנה ארומה, תורפז USA, קלבין, תורפז בלגיה, באלירוס, וקיי ויזן אחזקות.

לאור השכלתי וניסיוני הנני רואה עצמי כבעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

1.3 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז

- 1977), או עבירות לפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- 1.4 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.
- 1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית 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, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.
- 1.7 הנני בגיר יליד שנת 1969, תושב ישראל. לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
2. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.
3. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
4. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, תשנ"ט 1999 הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי לכהן כדירקטור, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המיידית בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.
5. זה שמי זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

בכבוד רב,

שם : קרן כהן חזון

ת"ז : 024429227

חתימה : \_\_\_\_\_

**הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור בתורפו תעשיות בע"מ ("החברה")**

1. לצורך אישור האסיפה הכללית את כהונתי כדירקטור בחברה הריני מצהיר כדלקמן:

1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

1.2 הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה. להלן פירוט כישורי האמורים:

תואר ראשון במשפטים, אוניברסיטת תל-אביב; SJD במשפטים, אוניברסיטת הרווארד	<b>השכלה</b>
שותף במשרד מיתר   עורכי דין	<b>עיסוק בחמש השנים האחרונות</b>
ד"ר ישראל לשם, חברת עורכי דין, כימדע, קורינתוס, מיתר שירותי נאמנות, קלבין	<b>תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור</b>

1.3 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז (1977), או עבירות לפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

1.4 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומריתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.

1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית 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, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.

1.7 הנני בגיר יליד שנת 1952, תושב ישראל. לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.

2. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.

3. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
4. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, תשנ"ט 1999 הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי לכהן כדירקטור, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המיידני בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.
5. זה שמי זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

בכבוד רב,

שם : ד"ר ישראל לשם

ת"ז : 051210177

חתימה : \_\_\_\_\_

**הנדון : הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בתורפו תעשיות בע"מ ("החברה")**

1. לצורך אישור האסיפה הכללית את כהונתי כדירקטור בחברה הריני מצהיר כדלקמן :

1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

1.2 הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה.

לצורך סיווגי כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("מומחיות חשבונאית ופיננסית") בחברה, הריני מצהיר כדלקמן :

<p>לימודי תואר ראשון ותואר שני בכלכלה, מתמטיקה ומנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית ואוניברסיטת בוסטון; בוגר קורס ניהול מתקדם באוניברסיטת הרווארד.</p>	<p><b>השכלה</b></p>
<p>מנכ"ל חברות גלובליות לרבות: סאייטקס, נטפים, אפריקה ישראל, קבוצת גדות וננו-אקס אימגינג. יו"ר דירקטוריון ודירקטור בחברות שונות, לרבות המרכז הרפואי אוניברסיטאי הדסה (חל"צ), הדסית, הדסית ביו הולדינגס, הדסה מדיקל, שרי, סופלנט טכנולוגיות וסופלנט אגרו פרוגיקט, פלאנטיס אגרו, תבל אירובואטיקס, סמארט אגרו וריבוליס.</p>	<p><b>ניסיון מקצועי רלוונטי</b></p>
<p>ננו-אקס אימגינג; הדסית ביו הולדינגס; אטלסנס; ג'אם פארמה; SDA; אלטק; דיזנהאוז; עמותת ידידי בית לווינשטיין ע.ר.; ראות ע.ר.; תנועת אור ע.ר.; סופלנט, ריבוליס, אוד נוף; תבל אירובוטקס, הון הטבע, כימדע, קסניה.</p>	<p><b>תאגידי נוספים בהם מכהן כדירקטור</b></p>

לאור השכלתי וניסיוני הנני רואה עצמי כבעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

1.3 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז (1977), או עבירות לפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.



- 1.4 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרותה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.
- 1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית 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, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.
- 1.7 הנני בגיר יליד שנת 1957, תושב ישראל. לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
2. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.
3. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
4. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, תשנ"ט 1999 הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי לכהן כדירקטור, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המיידי בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.
5. זה שמי זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

בכבוד רב,

שם : ארז מלצר

ת"ז : 065861338

חתימה : \_\_\_\_\_

לכבוד

תורפו תעשיות בע"מ

א.ג.נ,

**הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור בתורפו תעשיות בע"מ ("החברה")**

1. לצורך אישור האסיפה הכללית את כהונתי כדירקטור בחברה הריני מצהיר כדלקמן:

1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

1.2 הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה. להלן פירוט כישורי האמורים:

<b>השכלה</b>	B.Sc מהנדס אזרחי, עם התמחות בקונסטרוקציות וניהול מהטכניון. M.Sc מהנדס אזרחי עם התמחות בניהול מהטכניון.
<b>עיסוק בחמש השנים האחרונות</b>	מנהל תפעול בתחום הריחות בישראל.
<b>תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור</b>	-

1.3 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז (1977), או עבירות לפי סעיפים 52, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

1.4 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.

1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית 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, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.

1.7 הנני בגיר יליד שנת 1964, תושב ישראל. לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.

2. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.
3. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
4. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, תשנ"ט 1999 הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי לכהן כדירקטור, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המיידית בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.
5. זה שמי זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

בכבוד רב,

שם : שי שלמה חזון

ת"ז : 058641549

חתימה : \_\_\_\_\_

**הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור בתורפז תעשיות בע"מ ("החברה")**

1. לצורך אישור האסיפה הכללית את כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה הריני מצהיר כדלקמן:

1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

1.2 הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה. להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה	BA - יחסים בינלאומיים ושיווק, UCLA
עיסוק בחמש השנים האחרונות	שותף - Marker LLC (2011 ועד היום) ; שותף מנהל - דנלי קפיטל בע"מ (2007 ועד היום)
תאגידיים נוספים בהם מכהן כדירקטור	Qwilt, Idomoo, Overwolf, Equalum, Drotitshopping, KWSC, BankM, First Media, Team8, Cosmose, Wakelet

1.3 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז (1977), או עבירות לפי סעיפים 52, 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

1.4 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.

1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק 4' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.

1.7 הנני בגיר יליד שנת 1961, תושב ישראל. לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.

2. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.

3. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
4. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, תשנ"ט 1999 הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי לכהן כדירקטור, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המיידית בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.
5. זה שמי זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

בכבוד רב,

שם : אוהד פינקלשטיין

ת"ז : 057180127

חתימה : \_\_\_\_\_