

## להב אל.אר. רילאסטייט בע"מ

("החברה")

תאריך: 9-10 באפריל במאי 2024

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

א.ג.נ.,

הנדון: דוח משלים - דוח עסקה עם בעל השליטה והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות

### החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("תקנות עסקה עם בעלי שליטה") ותקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום ה', 16 במאי 2024, בשעה 12:00 במשרדי החברה ביקום, גרין פארק-בניין איטליה, קומה 2 ("האסיפה").

### 1. על סדר יומה של האסיפה

1.1. דיון והצגת דוחותיה הכספיים של החברה בצירוף דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2023 כפי שפורסמו על ידי החברה ביום 28.3.2024 (אסמכתא מס': 2024-01-028048) ("הדוח התקופתי")

יובהר כי נושא זה יובא לדיון בלבד ולא תתקיים בו הצבעה.

1.2. מינוי מחדש של PKF עמית חלפון, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינוים מחדש של PKF עמית חלפון, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

1.3. מינוי מחדש של דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים. לפרטים נוספים, ראו סעיף 2.1 להלן.

1.3.1. מינוי מחדש של מר אבי לוי, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויו מחדש של מר אבי לוי, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

1.3.2. מינוי מחדש של מר אלי להב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

**נוסח החלטת מוצע: לאשר את מינויו מחדש של מר אלי להב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.**

1.3.3. מינויו מחדש של מר הלל (איליק) רוז'נסקי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

**נוסח החלטת מוצע: לאשר את מינויו מחדש של מר הלל (איליק) רוז'נסקי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.**

1.3.4. מינויו מחדש של מר אילן שגב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

**נוסח החלטת מוצע: לאשר את מינויו מחדש של מר אילן שגב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.**

1.3.5. מינויו מחדש של מר נפתלי שמשון כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

**נוסח החלטת מוצע: לאשר את מינויו מחדש של מר נפתלי שמשון כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.**

1.3.6. מינויו מחדש של מר אחיעד לוי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

**נוסח החלטת מוצע: לאשר את מינויו מחדש של מר אחיעד לוי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.**

1.4. אישור תנאי הפרישה לגברת חוה זמיר-טואף, מנכ"ל החברה הפורשת, בהתאם למפורט בסעיף 2.3 להלן.

**נוסח החלטת מוצע: לאשר את תנאי הפרישה לגברת חוה זמיר-טואף, מנכ"ל החברה הפורשת, בהתאם למפורט בסעיף 2.3 להלן.**

1.5. אישור תנאי כהונתו של מר הלל (איליק) רוז'נסקי, מנכ"ל החברה החדש, בהתאם למפורט בסעיף 2.4 להלן.

**נוסח החלטת מוצע: לאשר את תנאי כהונתו של מר הלל (איליק) רוז'נסקי, מנכ"ל החברה החדש, בהתאם למפורט בסעיף 2.4 להלן.**

1.6. אישור עדכון תנאי כהונתו של מר אבי לוי, בעל השליטה ויו"ר דירקטוריון החברה, בהתאם למפורט בסעיף 2.5 להלן.

**נוסח החלטת מוצע: לאשר את עדכון תנאי כהונתו של מר אבי לוי, בעל השליטה ויו"ר דירקטוריון החברה, בהתאם למפורט בסעיף 2.5 להלן.**

## **2. פרטים נוספים אודות הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה**

**2.1. פרטים נוספים אודות סעיף מס' 1.3 שעל סדר היום – מינויו מחדש של דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים**

2.1.1. מוצע לאשר את מינויים מחדש של ה"ה אבי לוי, אלי להב, הלל (איליק) רוז'נסקי, אילן שגב, נפתלי שמשון ואחיעד לוי כדירקטורים בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

2.1.2. לפרטים אודות הדירקטורים הנ"ל מכוח תקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 בחלק ד' לדוח התקופתי, המובא על דרך ההפניה.

2.1.3. הצהרות הדירקטורים המתמנים מחדש מצ"ב כנספח א' לדוח זה.

2.1.4. מובהר כי הדירקטורים המתמנים מחדש ימשיכו להיות זכאים לכתבי שיפוי כמקובל בחברה וכן לביטוח במסגרת פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים כמקובל בחברה. עוד יובהר כי ה"ה אלי להב, אילן שגב, נפתלי שמשון ואחיעזר לוי ימשיכו להיות זכאים לקבלת גמול דירקטורים וגמול השתתפות כפי שאושר על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה לגבי דירקטורים בחברה. לפרטים נוספים, ראו תקנות 21 ו-29א' לפרק ד' לדוח התקופתי.

## 2.2. רקע אודות השינויים הצפויים בהנהלת החברה - פרטים נוספים אודות סעיפים מס' 1.4-1.6 שעל סדר היום

2.2.1. ביום 28.3.2024 הודיעה החברה על כך שגב' חוה זמיר טואף ("חוה") הודיעה על כוונתה לסיים את תפקידה כמנכ"ל החברה ("התפטרות חוה"). לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 28.3.2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-028063). עקב התפטרות חוה, נדרשת החברה למנות נושאי משרה אשר יכנסו בנעליה של חוה, לרבות מנכ"ל וכן סמנכ"ל, מזכיר חברה ויועץ משפטי לחברה.

2.2.2. נוכח האמור, ביום 1.4.2024 אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר הלל (איליק) רוז'נסקי ("איליק") כמנכ"ל החברה החדש, וכן לאחר קבלת אישור ועדת התגמול מיום 1.4.2024, את תנאי כהונתו כמנכ"ל. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 1.4.2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-037107). לפירוט על תנאי כהונתו של איליק כמנכ"ל החברה החדש ראו סעיף 2.4 להלן.

2.2.3. יצוין כי עד לתחילת כהונתו של איליק כמנכ"ל החברה החדש, ימשיך איליק בהעמדת שירותיו לחברה כסגן יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה.

2.2.4. לאור תרומתה הייחודית והמשמעותית של חוה לפעילות החברה, אשר מתבטאת, בין היתר, בתוצאותיה של החברה, התפתחותה וצמיחתה מאז כניסתה של חוה לתפקיד, לרבות בהתאם כמתואר בסעיף 2.7.1, ביום 1.4.2024 אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול, להעניק לחוה את מענק הפרישה כמפורט בסעיף 2.3 להלן.

2.2.5. כמו כן, בישיבותיהם מיום 1.4.2024, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את עדכון תנאי הכהונה של מר אבי לוי, בעל השליטה בחברה ויו"ר הדירקטוריון ("אבי"). לפרטים נוספים, ראו סעיף 2.5 להלן.

## 2.3. פרטים נוספים אודות סעיף מס' 1.4 – אישור תנאי הפרישה לגברת חוה זמיר-טואף, מנכ"ל החברה הפורשת

חוה מכהנת כמנכ"לית החברה החל משנת 2010, והודיעה על כוונתה לסיים את תפקידה כמנכ"ל החברה לאחר יותר מ-14 שנים בה.

בהמשך לאמור בסעיף 2.2 לעיל, ביום 1.4.2024 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, את תנאי הפרישה של חוה, כפי שמפורטים להלן:

2.3.1. הודעה מוקדמת: על פי הסכם ההעסקה של חוה, ובהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה, סיום ההתקשרות על ידי מי מהצדדים יהיה על ידי מתן הודעה מוקדמת של ארבעה חודשים, קרי ביום 27.7.2024 ("ההודעה המוקדמת" ו-"תקופת ההודעה המוקדמת", בהתאמה). במהלך תקופת ההודעה המוקדמת חוה תהיה זכאית לכל התנאים לה היא זכאית כיום, ויחולו בין חוה לבין החברה יחסי עובד-מעביד.

2.3.2. מענק פרישה: מוצע להעניק לחוה מענק פרישה בגובה של 6 פעמים העלות החודשית של חוה (הכוללת משכורת, תנאים סוציאליים, החזקה ושימוש ברכב (כולל גילום מס) ותנאים נלווים אחרים להם היא

זכאית כיום) בסך של 719,826 אלפי ש"ח ("מענק הפרישה"), אשר ישולם לאחר סיום תקופת ההודעה המוקדמת. מענק הפרישה יכול שישולם בבת אחת או במנות, במועד שייקבע בין החברה לבין חוה.

יובהר כי על פי מדיניות התגמול של החברה, נושא משרה עשוי להיות זכאי למענק פרישה בגובה של עד 3 משכורות. אישור מענק הפרישה חורג מהוראות המדיניות ומהוראות הסכם ההעסקה של חוה, ומצריך בנוסף לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון את אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, ברוב המפורט בסעיף 4.2 להלן.

2.3.3. **ביטוח:** החברה מתחייבת כי עד לתום תקופת ההתיישנות על פי דין, הכיסוי הביטוחי הקיים לנושאי המשרה של החברה ימשיך לחול גם לגבי חוה, ביחס לתקופה בה כיהנה כנושאת משרה בחברה ובתאגידים המוחזקים על ידה, בין אם במסגרת ביטוח נושאי המשרה הקיים באופן שוטף בחברה ובין אם במסגרת הפעלת Run-Off במקרה שהפוליסה לא תתחדש (למשל במקרה של העברת שליטה בחברה).

#### 2.4. **פרטים נוספים אודות סעיף מס' 1.5 שעל סדר היום – אישור תנאי כהונתו של איליק, מנכ"ל החברה החדש**

2.4.1. בהמשך למתואר בסעיף 2.2 לעיל, ביום 1.4.2024, בהמשך להתפטרות חוה, אישר דירקטוריון החברה את מינויו של איליק כמנכ"ל החברה החדש, וכן אישרו ועדת התגמול והדירקטוריון את תנאי כהונתו כמנכ"ל החברה החדש בהתאם למפורט בדוח זה, וזאת החל ממועד תחילת תפקידו בפועל שיהיה בסמוך לאחר מועד אישור האסיפה הכללית של החברה, כפי שתעדכן החברה.

במועד תחילת כהונתו של איליק כמנכ"ל החברה החדש, יסיים איליק את תפקידו כסגן יו"ר דירקטוריון פעיל, וימשיך לכהן כדירקטור בחברה.

יובהר כי ככל שהאסיפה הכללית של בעלי מניות החברה לא תאשר את עדכון תנאי כהונתו כמפורט בדוח זה, אזי יבוטל מינוי איליק למנכ"ל החברה והוא יישאר בתפקידו כסגן יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה.

2.4.2. יצוין כי בגין כהונתו כמנכ"ל החברה, תנאי כהונתו של איליק כמנכ"ל החברה החדש יהיו זהים לתנאי הכהונה הנוכחיים שלו בתפקידו כסגן יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, כפי שאלו שאושרו על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות החברה ביום 23.7.2020<sup>1</sup>, וזאת למעט עדכון התגמול הקבוע על ידי תוספת של 20,000 ש"ח.

2.4.3. להלן מובאים תנאי הכהונה המוצעים לאיליק, בגין כהונתו כמנכ"ל החברה:

2.4.3.1. **תגמול קבוע:** על פי הסכם הניהול הקיים של איליק, בתמורה להעמדת שירותיו כסגן יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, הוא זכאי לתשלום על ידי החברה של דמי ניהול חודשיים בסך של 100,000 ש"ח, צמודים למדד המחירים לצרכן ("המדד") שפורסם ביום 15.5.2020, בתוספת מע"מ כדין, היינו: סך של 111,084 ש"ח נכון למועד זה.

בשל שינוי תפקידו של איליק ותחילת כהונתו כמנכ"ל החברה, מוצע לעדכן את תנאי כהונתו של איליק ולהעלות את דמי הניהול החודשיים להם יהיה זכאי מהחברה בסך של 20,000 ש"ח, כך שהחל ממועד מינויו של איליק למנכ"ל החברה הוא יהיה זכאי לדמי ניהול חודשים בסך של 131,084 ש"ח, צמוד למדד שפורסם ביום 15.3.2024 (בסעיף זה – "מדד הבסיס"), בתוספת מע"מ

<sup>1</sup> לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 14.7.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-075228).



כדין, כאשר דמי הניהול לאיליק לא יפחתו בשל ירידה במדד ("דמי הניהול לאיליק"). דמי הניהול לאיליק יעודכנו בחודש ינואר בכל שנה, באופן שישקף את העלייה בין מדד הבסיס לבין המדד הידוע במועד העדכון.

בנוסף, איליק יהיה זכאי לתשלום שנתי נוסף בסכום השווה לפעמיים דמי הניהול לאיליק, אשר ישולם לו בסמוך לאחר מועד פרסום הדוחות הכספיים עבור השנה שבגינה הוא זכאי לתשלום הנוסף כאמור.

מובהר כי איליק זכאי לדמי ניהול מדלק ישראל נכסים (ד.פ.) בע"מ ("דלק נכסים") בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון פעיל של דלק נכסים, בסך של 60 אלפי ש"ח, צמודים לעליית המדד בתוספת מע"מ כדין, היינו: סך של כ- 63 אלפי ש"ח נכון למועד זה.

2.4.3.2. מענק שנתי מבוסס יעדים: איליק זכאי לקבל מענק שנתי מהחברה בכפוף לעמידה ביעדים, בסכום שלא יעלה על ארבע פעמים דמי הניהול לאיליק.

לפירוט נוסחת המענקים, כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה בהתאם לדוח זימון אסיפה שפרסמה החברה ביום 30.4.2023 (אסמכתא מס': 2023-01-039604), ראו נספח ב' לדוח זה.

2.4.3.3. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם איליק הינה לתקופה בלתי קצובה. יחד עם זאת, כל אחד מהצדדים רשאי להפסיק את ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, בהודעה בכתב לפחות ארבעה חודשים מראש. דירקטוריון החברה יהיה רשאי להחליט האם איליק ימשיך להעמיד את שירותיו במהלך כל תקופת ההודעה המוקדמת או חלקה.

2.4.3.4. החזר הוצאות, רכב וטלפון סלולרי: בנוסף לדמי הניהול לאיליק, החברה תישא בכל התשלומים וההוצאות הקשורים לשימוש והחזקת רכב (למעט קנסות חניה ו/או תעבורה), לרבות גילום המס החל בגין התשלומים וההוצאות הנ"ל וזאת בסך של 18,000 ש"ח לחודש, אך למעט בכל הנוגע לרכיב הדלק והחזר הוצאות כבישי אגרה, אשר ישולמו בהתאם לשימוש בפועל, מעבר לסכום הנ"ל. סכום זה יהיה צמוד לעליה במדד, על פי המדד הידוע במועד התשלום בפועל לעומת מדד הבסיס, שהינו המדד שפורסם ביום 15.5.2020, ובכל מקרה לא יפחתו בשל ירידה במדד.

כמו כן, החברה תישא בכל עלויות אחזקה ושימוש של מכשיר טלפון נייד, לרבות גילום המס החל בגין אלו.

בנוסף, איליק יהיה זכאי לתשלום ו/או החזר הוצאות (לרבות אש"ל, אירוח והוצאות הקשורות בנסיעות עבודה לחו"ל) אשר יוצאו במסגרת ולצורך מתן שירותיו ובהתאם לנוהלי החברה.

2.4.3.5. ביטוח ושיפוי: איליק ימשיך להיות מבוטח במסגרת פוליסות ביטוח נושאי משרה ודירקטורים, בהם תתקשר החברה מעת לעת בקשר לביטוחם של יתר נושאי המשרה והדירקטורים בחברה ובתנאים זהים ליתר נושאי המשרה כאמור, ובהתאם למדיניות התגמול של החברה. כמו כן, איליק ימשיך להיות זכאי לכתב שיפוי בנוסח ובתנאים זהים לכתבי השיפוי אשר יוענקו, מעת לעת, לנושאי המשרה והדירקטורים בחברה, ובהתאם למדיניות התגמול של החברה.

2.4.4. כמו כן, בכל הקשור לתנאי כהונתו של איליק כיו"ר דירקטוריון דלק נכסים, אשר אושרו על ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ביום 12.4.2022 לתקופה בת 3 שנים החל מיום 1.1.2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-027073), מבקשת החברה להבהיר כי ככל שדלק נכסים תקבל החלטה במוסדותיה, בהתאם

להוראות הדין, על הארכת תנאי הכהונה של איליק בדלק נכסים לתקופה שלאחר 31.12.2024, בתנאים זהים או דומים מהותית לתנאים המפורטים בסעיף 2.4.3.1 לעיל (דהיינו: 60 אלפי ש"ח צמוד מדד המחירים לצרכן שפורסם ביום 15.2.2022), אזי לא יידרש אישור נוסף של מוסדות החברה בקשר לתנאי כהונתו של איליק בדלק נכסים.

2.4.5. דמי הניהול המשולמים לאיליק בגין תפקידיו כמנכ"ל החברה וכיו"ר דלק נכסים חורגים מהוראות מדיניות התגמול, כאשר תקרת הגמול הקבוע למנכ"ל החברה על פי מדיניות התגמול העדכנית מסתכמת נכון למועד זה לסך של כ- 127 אלפי ש"ח לחודש.

2.4.5-2.4.6. בכפוף לאישור תנאי כהונתו של איליק כמנכ"ל החברה החדש בהתאם לדוח זימון אסיפה זה, החברה מתחייבת כי עד לתום תקופת מדיניות התגמול של החברה (5.6.2026) המצויה בתוקף נכון למועד זה, לא ימונה בחברה סגן יו"ר דירקטוריון שישולם לו גמול, למעט גמול דירקטורים בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000.

## 2.5. פרטים נוספים אודות סעיף מס' 1.6 שעל סדר היום – אישור עדכון תנאי כהונתו של מר אבי לוי, בעל השליטה ויו"ר דירקטוריון החברה

2.5.1. ביום 1.4.2024, אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישורה של ועדת התגמול מיום 1.4.2024, את עדכון תנאי הכהונה של אבי לתקופה נוספת בת 3 שנים שתחילתן ביום 1.6.2024, וזאת ללא שינוי ביחס לתנאי הכהונה שאושרו בחודש יוני 2023, למעט העלאה של 20,000 ש"ח בגין התגמול הקבוע.

2.5.2. להלן מובאים תנאי הכהונה המוצעים לאבי, בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה:

2.5.2.1. תגמול קבוע: כיום, בתמורה להעמדת שירותיו כיו"ר דירקטוריון החברה, אבי זכאי לתשלום על ידי החברה של דמי ניהול חודשיים בסך של 50,000 ש"ח, צמודים למדד שפורסם ביום 15.5.2020, בתוספת מע"מ כדין, היינו: סך של 55,542 ש"ח נכון למועד זה.

מוצע לעדכן את תנאי כהונתו של אבי ולהעלות את דמי הניהול החודשיים להם יהיה זכאי מהחברה בסך של 20,000 ש"ח, כך שהחל ממועד אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה הוא יהיה זכאי לדמי ניהול חודשיים בסך של 75,542 ש"ח, צמודים למדד שפורסם ביום 15.3.2024 (בסעיף זה- "**מדד הבסיס**"), בתוספת מע"מ כדין, כאשר דמי הניהול לאבי לא יפחתו בשל ירידה במדד ("**דמי הניהול לאבי**"). דמי הניהול לאבי יעודכנו בחודש ינואר בכל שנה, באופן שישקף את העלייה בין מדד הבסיס לבין המדד הידוע במועד העדכון.

בנוסף, אבי ימשיך להיות זכאי לתשלום שנתי נוסף בסכום השווה לפעמיים דמי הניהול, אשר ישולם לו בסמוך לאחר מועד פרסום הדוחות הכספיים עבור השנה שבגינה הוא זכאי לתשלום הנוסף כאמור.

מובהר כי אבי זכאי לדמי ניהול מ"דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ ("**דלק ישראל**") בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון דלק ישראל בסך של 60,000 ש"ח, צמודים לעליית המדד, בתוספת מע"מ כדין, היינו סך של כ- 63 אלפי ש"ח נכון למועד זה.

2.5.2.2. מענק שנתי מבוסס יעדים: אבי זכאי לקבלת מענק שנתי מהחברה בכפוף לעמידה ביעדים, בסכום שלא יעלה על ארבע פעמים דמי הניהול לאבי מהחברה (צמוד למדד). לפירוט נוסחת המענקים של אבי, כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה בהתאם לדוח זימון אסיפה שפרסמה החברה ביום 30.4.2023 (אסמכתא מס': 039604-01-2023), ראו **נספח ב'** לדוח זה.

2.5.2.3. תקופת ההתקשרות: ההתקשרות עם אבי הינה ל- 3 שנים, החל ממועד אישור תנאי הכהונה על ידי אסיפה כללית זו. יחד עם זאת, כל אחד מן הצדדים רשאי להפסיק את ההתקשרות, מכל סיבה שהיא בהודעה בכתב לפחות ארבעה חודשים מראש. דירקטוריון החברה יהיה רשאי להחליט האם אבי ימשיך להעמיד את שירותיו במהלך כל תקופת ההודעה המוקדמת או חלקה.

2.5.2.4. החזר הוצאות, רכב וטלפון סלולרי: בנוסף לדמי הניהול לאבי, החברה תישא בכל התשלומים וההוצאות הקשורים לשימוש והחזקת רכב (למעט קנסות חניה ו/או תעבורה), לרבות גילום המס החל בגין התשלומים וההוצאות הנ"ל וזאת בסך של 18,000 ש"ח לחודש, אך למעט בכל הנוגע לרכיב הדלק והחזר הוצאות כבישי אגרה, אשר ישולמו בהתאם לשימוש בפועל, מעבר לסכום הנ"ל. סכום זה יהיה צמוד לעליה במדד, על פי המדד הידוע במועד התשלום בפועל לעומת מדד הבסיס, שהינו המדד שפורסם ביום 15.5.2020, ובכל מקרה לא יפחתו בשל ירידה במדד.

כמו כן, החברה תישא בכל עלויות אחזקה ושימוש של מכשיר טלפון נייד, לרבות גילום המס החל בגין אלו.

בנוסף, אבי יהיה זכאי לתשלום ו/או החזר הוצאות (לרבות אש"ל, אירוח והוצאות הקשורות בנסיעות עבודה לחו"ל) אשר יוצאו במסגרת ולצורך מתן שירותיו ובהתאם לנוהלי החברה.

2.5.2.5. ביטוח ושיפוי: אבי ימשיך להיות מבטוח במסגרת פוליסות ביטוח נושאי משרה ודירקטורים, בהם תתקשר החברה מעת לעת בקשר לביטוחם של יתר נושאי המשרה והדירקטורים בחברה ובתנאים זהים ליתר נושאי המשרה כאמור, ובהתאם למדיניות התגמול של החברה. כמו כן, אבי ימשיך להיות זכאי לכתב שיפוי בנוסח ובתנאים זהים לכתבי השיפוי אשר יוענקו, מעת לעת, לנושאי המשרה והדירקטורים בחברה, ובהתאם למדיניות התגמול של החברה.

2.5.3. כמו כן, מבקשת החברה להבהיר כי בכל הקשור לתנאי כהונתו של אבי בדלק ישראל, אשר אושרו על ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ביום 12.4.2022 (מס' אסמכתא: 027073-01-2022) לתקופה בת 3 שנים החל מיום 1.1.2022, אזי, ככל שדלק ישראל תקבל החלטה במוסדותיה בהתאם להוראות הדין על הארכת תנאי הכהונה של אבי בדלק ישראל לתקופה שלאחר 31.12.2024 בתנאים זהים או דומים מהותית לתנאים המפורטים בסעיף 2.5.2.1 לעיל (דהיינו 60 אלפי ש"ח צמוד מדד המחירים לצרכן שפורסם ביום 15.2.2022), אזי לא יידרש אישור נוסף של מוסדות החברה בקשר לתנאי כהונתו של אבי בדלק ישראל, לתקופה בת 3 שנים החל מיום 1.1.2025.

2.5.4. דמי הניהול המשולמים לאבי בגין תפקידיו כיו"ר דירקטוריון החברה וכיו"ר דלק ישראל חורגים מהוראות מדיניות התגמול, כאשר תקרת הגמול הקבוע ליו"ר דירקטוריון החברה על פי מדיניות התגמול העדכנית מסתכמת נכון למועד זה לסך של כ- 192 אלפי ש"ח לחודש.

## 2.6. פרטים נוספים לאישור נושאים 1.4 עד 1.6 שעל סדר היום

להלן יובא פירוט התמלוגים של חוה, איליק ואבי, בהנחת אישור נושאים מס' 1.4 עד 1.6 שעל סדר היום, כפי שצפויים להיות משולמים בגין שנת 2024 (במונחי עלות, באלפי ש"ח):

| פרטי מקבל התגמולים |                           |           |                         | תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח) |                  |                   |                  |           |      |                | תגמולים אחרים |            |     |       |
|--------------------|---------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------|------|----------------|---------------|------------|-----|-------|
| שם                 | תפקיד                     | היקף משרה | שיעור החזקה בהון התאגיד | שכר                               | מענק מקסימלי (4) | תשלום מבוסס מניות | דמי ניהול/משכורת | דמי ייעוץ | עמלה | אחר            | ריבית         | דמי שכירות | אחר | סה"כ  |
| אבי לוי (1)        | יו"ר דירקטוריון החברה     | חצי משרה  | 42.60%                  | -                                 | 453              | -                 | 807              | -         | -    | -              | -             | -          | 240 | 1,500 |
|                    | יו"ר דירקטוריון דלק ישראל | כפי הנדרש |                         | -                                 | -                | -                 | 756              | -         | -    | -              | -             | -          | -   | 756   |
|                    | סה"כ                      | -         | 42.60%                  | -                                 | 453              | -                 | 1,563            | -         | -    | -              | -             | -          | 240 | 2,256 |
| איליק רוזינסקי (2) | מנכ"ל                     | משרה מלאה | 2.18% (5)               | -                                 | 787              | 146               | 1,433            | -         | -    | -              | -             | -          | 240 | 2,606 |
|                    | יו"ר דלק נכסים            | כפי הנדרש | -                       | -                                 | -                | -                 | 756              | -         | -    | -              | -             | -          | -   | 756   |
|                    | סה"כ                      | -         | 2.18%                   | -                                 | 787              | 146               | 2,189            | -         | -    | -              | -             | -          | 240 | 3,362 |
| חנה זמיר טואף (3)  | מנכ"ל                     | משרה מלאה | 0.46% (5)               | -                                 | 300              | 63                | 700              | -         | -    | 720 מענק פרישה | -             | -          | 140 | 1,923 |

(1) אבי מעמיד לחברה את השירותים לחברה ולדלק ישראל באמצעות אלדע יעוץ והשקעות (1995) בע"מ, חברה פרטית בבעלותו המלאה ומחזיק באמצעותה במניות החברה; דמי הניהול לאבי מובאים בהנחת תשלום לשנה מלאה; הסכום המובא ברכיב "אחר" כולל רק את תקרת עלות שווי רכב וכלל ההוצאות הכרוכות בהעמדת הרכב, למעט רכיב הדלק אשר משולם בהתאם לשימוש בפועל.

(2) איליק מעמיד לחברה ולדלק נכסים את השירותים באמצעות שניר דן (2005) בע"מ, חברה פרטית בעלות מלאה של איליק ורעייתו; דמי הניהול לאיליק מובאים בהנחת תשלום לשנה מלאה כשביחס לכהונתו כמנכ"ל מועד ההתחלה הנוכחי שמשקף מהטבלה הוא 1.8.2024; ביחס לרכיב "תשלום מבוסס מניות", מובא שווין ההוגן של כלל האופציות בפריסה ליניארית על פני ארבע שנים; הסכום המובא ברכיב "אחר" כולל רק את תקרת עלות שווי רכב וכלל ההוצאות הכרוכות בהעמדת הרכב, למעט רכיב הדלק אשר משולם בהתאם לשימוש בפועל.

- (3) נתוני הגמול לחוה הינם עד ליום 31.7.2024 (תום תקופת ההודעה המוקדמת); ביחס לרכיב "תשלום מבוסס מניות", מובא שווין ההוגן של כלל האופציות בפריסה ליניארית על פני ארבע שנים; הסכום המובא ברכיב "אחר" כולל רק את תקרת עלות שווי רכב וכלל ההוצאות הכרוכות בהעמדת הרכב, למעט רכיב הדלק אשר משולם בהתאם לשימוש בפועל. מענק הפרישה ישולם לחוה בבת אחת או במנות, במועד שייקבע בין החברה לבין חוה, לרבות במהלך שנת 2025.
- (4) הסכומים המפורטים בעמודה זו הינם מקסימום המענקים התיאורטיים, אך לא בהכרח ישולמו בפועל.
- (5) חוה ואיליק מחזיקים במניות החברה באמצעות אוברסיז, שהינה שותפות מוגבלת בשליטת שנירדן המחזיקה ב-80% מהזכויות באוברסיז ובשותף הכללי בה, וח.ז.ט, המחזיקה ב-20% מהזכויות באוברסיז ובשותף הכללי בה.

## 2.7. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור ההתקשרויות המפורטות בסעיפים 1.4 עד 1.6

2.7.1. נימוקים לאישור תנאי הפרישה לגברת חוה זמיר-טואף, מנכ"ל החברה הפורשת (נושא מס' 1.4 שעל סדר

היום):

- 2.7.1.1. חוה מכהנת בחברה בתפקידה כמנכ"ל מזה כ- 14 שנים, החל משנת 2010.
- 2.7.1.2. במהלך תקופת כהונתה בחברה, תרמה חוה תרומה משמעותית לפעילות החברה, לפיתוח עסקיה ולתוצאותיה העסקיות ולמיצובה של החברה כחברה מובילה בתחומה בישראל, תוך צליחת אתגרים ומורכבויות עימם התמודדה החברה בתקופת כהונתה כמנכ"לית החברה.
 

בין הנתונים המצביעים על תרומתה המשמעותית של חוה לחברה, ניתן לציין כי בתחילת דרכה של חוה בחברה, בשנת 2010, הונה העצמי של החברה עמד על כ- 61 מיליוני ש"ח, ונכון לסוף שנת 2023 הוא עומד על סך של כ- 1,080 מיליוני ש"ח. כמו כן, בתחילת דרכה של חוה בחברה, נכסי החברה עמדו על שווי של כ- 0.3 מיליוני ש"ח ואילו נכון לסוף שנת 2023 שווים הוא מעל ל- 2.2 מיליארדי ש"ח.
- 2.7.1.3. התפתחותה של החברה והצלחתה משקפים, בין היתר, את פרי פועלה של חוה כמנכ"ל החברה, לרבות קבלת החלטות עסקיות והובלת מהלכים אסטרטגיים משמעותיים בחברה, תוך פיתוח וקידום תחומי פעילותה של החברה והתרחבות לתחומי פעילות נוספים, בין היתר, בהובלה ובפיתוח של מהלכים המהווים כיום חלק מהותי בפעילות החברה, עסקאות מיזוגים ורכישות, פיתוח פעילות האנרגיה והנדל"ן בחברה ועוד.
- 2.7.1.4. במסגרת כהונתה כמנכ"ל החברה, הובילה חוה מהלכים לשיפור רווחיותה ולהתייעלותה של החברה, אשר הובילו וצפויים להמשיך להוביל לצמיחת החברה ולהמשך התפתחותה בשנים הקרובות.
- 2.7.1.5. חוה צפויה לקיים תהליך חפיפה מסודר עם מנכ"ל החברה החדש וכן עם סמנכ"ל, מזכיר החברה והיועץ המשפטי החדש, ורואה חשיבות עליונה בהבטחת המשך הניהול התקין של החברה, גם על-מנת לאפשר לחברה את פרק הזמן הדרוש לצורך המשך ניהול רציף, וכן השלמת והעברת משימות המצויות בביצוע.
- 2.7.1.6. ועדת התגמול והדירקטוריון החברה סבורים כי תנאי הפרישה המוצעים, לרבות מענק הפרישה, משקפים את תרומתה הרבה של חוה להתפתחות החברה, את צמיחתה המשמעותית של החברה לאורך שנות כהונתה, כמו גם את ניסיונה המקצועי, האחריות הרבה שהוטלה עליה ואת מחויבותה המתמדת והייחודית להצלחת החברה.
- 2.7.1.7. תנאי הפרישה המוצעים לחוה הינם בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה, למעט מענק הפרישה, כאשר ועדת התגמול סבורה כי בהתחשב בתרומה רבת השנים של חוה לפעילות החברה ולהצלחתה, הרי שמתן מענק הפרישה לחוה הינו ראוי והולם, וכי החריגה מתנאי מדיניות התגמול הינה סבירה והולמת בנסיבות העניין.
- 2.7.1.8. הליך בחינת התגמול לחוה כלל בחינה והתייחסות ליחס שבין תנאי הכהונה וההעסקה של חוה לעלות השכר של שאר עובדי החברה. להערכת ועדת התגמול והדירקטוריון, לפערים לא צפויה להיות השפעה על יחסי העבודה בחברה, בין היתר, משום היות מענק הפרישה מענק חד פעמי הניתן לאחר סיום תקופת כהונה ממושכת בחברה.

2.7.1.9. לאור כל האמור, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי תנאי הפרישה המוצעים לחוה, לרבות מענק הפרישה, הינם ראויים, הולמים וסבירים בנסיבות העניין ומקדמים את טובתה של החברה.

2.7.2. נימוקים לאישור תנאי כהונתו של מר הלל (איליק) רוז'נסקי, מנכ"ל החברה החדש (נושא מס' 1.5 שעל סדר היום):

2.7.2.1. לאיליק ניסיון עסקי, מקצועי וניהולי רב בתחום בו פועלת החברה, בין היתר, בשל כהונתו כסגן יו"ר דירקטוריון פעיל בחברה. איליק בעל היכרות מעמיקה בתחום פעילותה של החברה וניסיונו תורם משמעותית לקידום החברה והתהליכים המהותיים בה. איליק נוטל חלק פעיל בייזום קידום וליווי פרויקטים ועסקאות במישורים שונים בחברה, בפיתוח העסקי של החברה וכיו"ב, ומהווה נדבך מרכזי בפיתוח ובהגדלת היקף פעילותה של החברה.

2.7.2.2. להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, לאחר שהביאו בחשבון את צרכי החברה, אופי פעילותה, מורכבותה, המהלכים והאתגרים העומדים בפניה ולצידם את הידע, הכישורים והניסיון שיש לאיליק בתחומי הפעילות של החברה, איליק צפוי לתרום לקידומה של החברה, הצלחתה והמשך צמיחתה.

2.7.2.3. תנאי הכהונה המובאים לאישור בתור מנכ"ל החברה החדש אינם שונים באופן מהותי מהתנאים להם זכאי היום איליק בגין כהונתו כסגן יו"ר דירקטוריון פעיל בחברה, ועדכון הגמול אינו מהותי בהינתן היקף האחריות הנוסף אשר יוטל על איליק בתפקידו כמנכ"ל, וכן על רקע הגידול והצמיחה בפעילות החברה בתקופה האחרונה.

2.7.2.4. תנאי הכהונה של המנכ"ל החדש הינם בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה, למעט הגמול הקבוע החורג מהתקרה הקבועה במדיניות התגמול של החברה.

2.7.2.5. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו את היחס בין תנאי הכהונה המוצעים של איליק לבין השכר הממוצע והחציוני של עובדי החברה, ומצאו כי יחס זה הינו סביר ואין בו כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה.

2.7.2.6. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים, כי תנאי ההעסקה המוצעים יוצרים יחס הולם בין מרכיבי השכר הקבוע לרכיבי השכר המשתנים בתגמולים המוצעים להם.

2.7.2.7. בהתחשב במכלול השיקולים והנימוקים המפורטים דלעיל, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בדעה כי תנאי הכהונה המוצעים לאיליק כמנכ"ל החברה החדש הינם ראויים, הולמים וסבירים בנסיבות העניין ומקדמים את טובתה של החברה.

2.7.3. נימוקים לאישור עדכון תנאי כהונתו של מר אבי לוי, בעל השליטה ויו"ר דירקטוריון החברה (נושא מס' 1.6 שעל סדר היום):

2.7.3.1. תנאי כהונתו של אבי מובאים ללא שינוי מהותי ביחס לתנאי כהונתו הקיימים אשר אושרו על ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה בחודש יוני 2023, וזאת בהמשך הצלחת החברה וכן המשך גידולה וצמיחתה הצפוי בשנים הקרובות.

2.7.3.2. אבי הינו בעל ידע וניסיון מקצועי רב, בעל היכרות מעמיקה בתחום פעילותה של החברה וניסיונו תורם משמעותית לקידום החברה והתהליכים המהותיים בה. אבי נוטל חלק פעיל בייזום קידום וליווי פרויקטים ועסקאות במישורים שונים בחברה, בפיתוח העסקי של החברה וכיו"ב, ומהווה

נדבך מרכזי בפיתוח ובהגדלת היקף פעילותה של החברה.

2.7.3.3. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה שבעי רצון מתפקודו של אבי, והתרשמו לטובה ממקצועיותו, ניסיונו ותרומתו לחברה, וסבורים כי עדכון תנאי כהונתו והעסקתו אינו מהותי, והוא חיוני וחשוב עבור החברה, בין היתר, על רקע הגידול והצמיחה בפעילות החברה בתקופה האחרונה.

2.7.3.4. תנאי כהונתו והעסקתו המוצעים של אבי הינם בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה, למעט הגמול הקבוע החורג מהתקרה הקבועה במדיניות התגמול של החברה.

2.7.3.5. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי תנאי כהונתו המוצעים של אבי אינם כוללים "חלוקה" כהגדרתה בחוק החברות.

2.7.3.6. בהתאם לנתונים לעיל ולאור היקף השקעתו של אבי ותרומתו המשמעותית להצלחת החברה, לדעת ועדת התגמול ודירקטוריון, תנאי התגמול לאבי בהתאם לתנאי כהונתו והעסקתו המוצעים הינם הוגנים וסבירים.

## **2.8. הדרך שבה נקבעה התמורה לעניין ההתקשרויות המפורטות בסעיפים 1.4 עד 1.6**

ועדת התגמול של החברה קיימה דיון, בהשתתפות היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את ההתקשרויות המובאות לאישור האסיפה, לאחר שהוצגו להם הנתונים הרלוונטיים לבחינת סבירותם של אישור הנושאים שעל סדר היום, בהתאם למטרות ולשיקולים אשר נקבעו במדיניות התגמול ועל בסיס הנימוקים המפורטים בסעיף 2.7 לעיל, ובכלל זה ניסיונם של נושאי המשרה הרלוונטיים, תרומתם לחברה, הן בעבר, והן, ביחס לאיליק ולאבי, תרומם הצפויה בעתיד, תפקידם, כישוריהם, חשיבותם ותנאי השוק הקיימים ביחס לתפקידים השונים.

## **2.9. בעלי השליטה בחברה שיש להם עניין אישי בנושאים שעל סדר היום ומהות העניין האישי**

2.9.1. למיטב ידיעת החברה, שמו של מי מבעלי מניות החברה העשוי להיחשב בעלי שליטה בחברה, כמשמעות המונח "שליטה" בסעיף 268 לחוק החברות, הינו אבי המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה והמחזיק נכון למועד דוח זה, באמצעות אלדע יעוץ והשקעות (1995) בע"מ (חברה בבעלותו המלאה), בכ- 42.60% מזכויות ההצבעה ומהחון המונפק והנפרע של החברה.

2.9.2. אבי הינו בעל עניין אישי בהתקשרות המפורטת בסעיף 1.6 שעל סדר היום – עניינו האישי של אבי נובע מכוח היותו צד להתקשרות.

## **2.10. שמות הדירקטורים שיש להם עניין אישי בהתקשרויות שעל סדר היום ומהות העניין האישי**

2.10.1. אבי, המכהן כיו"ר הדירקטוריון, הינו בעל עניין אישי בהתקשרות המפורטת בסעיף 1.6 לעיל, כמפורט בסעיף 2.9.2 לעיל.

2.10.2. איליק, המכהן כסגן יו"ר דירקטוריון החברה, הינו בעל עניין אישי בהתקשרות המפורטת בסעיף 1.5 לעיל מכוח היותו צד להתקשרות.

2.10.3. מר אחיעד לוי, המכהן כדירקטור בחברה, הינו בעל עניין אישי בהתקשרות המפורטת בסעיף 1.6 לעיל. עניינו האישי של מר אחיעד לוי כאמור, נובע מהיותו בנו של אבי.

## **2.11. אישורים הנדרשים לביצוע העסקאות**

2.11.1. ההתקשרויות המפורטות בסעיפים 1.4 עד 1.6 שעל סדר היום אושרו על ידי דירקטוריון החברה ביום



1.4.2024, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה מיום 1.4.2024. תוקפן של ההתקשרויות הנ"ל מותנה באישורה של האסיפה הכללית של החברה בהתאם לרוב הנדרש כמפורט בסעיף 4 להלן.

2.11.2. חברי ועדת התגמול שהשתתפו בישיבות ועדת התגמול: ה"ה אהוד נחתומי (דח"צ), נגה קנז-בריר (דח"צית), אילן שגב (דירקטור).

2.11.3. חברי הדירקטוריון שהשתתפו בישיבת הדירקטוריון: ה"ה אהוד נחתומי (דח"צ), נגה קנז-בריר (דח"צית), אילן שגב (דירקטור) ונפתלי שמשון (דירקטור).

## **2.12. פירוט עסקאות מסוג העסקאות הנדונות או עסקאות דומות להן, שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי בשנתיים**

### **הקודמות**

2.12.1. אישור ואשרור תנאי כהונתו של אבי כיו"ר דירקטוריון דלק ישראל- ביום 12.4.2022 אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את תנאי כהונתו של אבי כיו"ר דירקטוריון דלק ישראל לתקופה בת 3 שנים. לפרטים נוספים, ראו דוח זימון אסיפה כללית שפרסמה החברה ביום 7.3.2022 (אסמכתא מס': 2022-01-027073).

2.12.2. חידוש תנאי כהונתו של אבי כיו"ר דירקטוריון החברה- ביום 5.6.2023 אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את חידוש תנאי כהונתו של אבי. לפרטים נוספים, ראו דוח זימון אסיפה כללית שפרסמה החברה ביום 30.4.2023 (אסמכתא מס': 2023-01-039604).

### **3. מקום כינוס האסיפה ומועדה**

האסיפה תתכנס ביום ה', 16 במאי 2024, במשרדי החברה ביקום, גרין פארק-בניין איטליה, קומה 2, אשר על סדר יומה הנושאים וההחלטות המפורטים בסעיף 1 לעיל.

### **4. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות**

4.1. הרוב הנדרש לאישור החלטות מס' 1.2-1.3 שעל סדר היום הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בין בעקיפין ובין באמצעות שלוח).

4.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.4 עד 1.6 שעל סדר יומה של האסיפה, הינו כדלקמן: בנוסף לדרישת הרוב הרגיל מבין בעלי המניות, צריך שיתקיים ביחס לנוכחים והמשתתפים בהצבעה, אחד מהתנאים שלהלן:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; או -

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

יצוין, כי נכון למועד פרסום דוח זה, בעל השליטה בחברה, מר אבי לוי, באמצעות אلدע יעוץ והשקעות (1995) בע"מ (חברה בבעלותו המלאה), מחזיק בכ- 42.60% מההון המונפק והנפרע של החברה, ולכן שיעור החזקותיו אינו מקנה לו את הרוב הנדרש לאישור הנושאים שעל סדר היום.

### **5. המועד הקובע לצורך זכאות השתתפות והצבעה באסיפה**

5.1. בהתאם להוראת סעיף 182(ב) ו-(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, המועד הקובע לזכאות בעל

מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו 16 באפריל 2024 בתום יום המסחר ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

5.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות או לחילופין, ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין).

5.3. בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על-ידי שלוח, הכל בהתאם להוראות תקנון החברה, בכפוף להוראות חוק החברות ובכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות הוכחת בעלות. המסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. מינוי שלוח יהיה בתוקף רק אם כתב המינוי לאסיפה הופקד במשרדי החברה לפחות 24 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין).

#### 6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושא שעל סדר היום לעיל באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף כנספח ז' לדוח זה או (ביחס לבעלי מניות לא רשומים) באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך" ו-"מערכת ההצבעה האלקטרונית", בהתאמה).

##### 6.1. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

6.1.1. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה ככל שתהיינה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il>, ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il) ("אתרי ההפצה").

6.1.2. בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות.

6.1.3. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).

6.1.4. חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) כפי שפורסמו באתרי ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

6.1.5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם: (א) במקרה של בעל מניות לא רשום – צורף לכתב ההצבעה אישור בעלות, או נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית; (ב) במקרה של בעל המניות רשום בספרי החברה – צורף לכתב ההצבעה צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין.

6.1.6. 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, ובלבד שהבקשה ניתנה מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

6.1.7. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, כמפורט לעיל ובכתב ההצבעה) הנו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, אל משרדה של החברה, בכתובת: יקום, גרין פארק-בניין איטליה, קומה 2.

6.1.8. בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות אל משרדה של החברה, ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של החברה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

## 6.2. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

6.2.1. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.2.2. 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 ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"), ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

6.2.3. חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת, לכל אחד מבעלי המניות המנויים 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.

6.2.4. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.2.5. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, ולאחר מכן תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית ("מועד נעילת המערכת"). הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

6.2.6. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

6.2.7. נכון למועד דוח זה: (א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, הינה: 12,443,257 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, הינה: 7,142,168 מניות רגילות של החברה.

6.2.8. בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה: (א) מועד ההצבעה באמצעות כתב הצבעה ייחשב זה המופיע על גבי כתב ההצבעה; (ב) הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.2.9. המועד האחרון להמצאות הודעות עמדה לחברה: עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

6.2.10. המועד האחרון המצאות תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

6.2.11. בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, 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 הכללית.

6.2.12. בהתאם להוראות תקנות הודעה ומודעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא על סדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום. ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתרי ההפצה. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על-ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות הודעה ומודעה.

אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

## 7. מניין חוקי

7.1. ניתן לפתוח בדיון באסיפה הכללית אך ורק אם נוכח מניין חוקי בפתיחת האסיפה, כל החלטה תתקבל אך ורק אם נוכח המניין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה. המניין החוקי לקיום אסיפה כללית הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות שלהם שליש (1/3) לפחות מזכויות ההצבעה (כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה), תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

7.2. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא באותה שעה ובאותו מקום או לכל יום אחר או שעה אחרת או מקום אחר כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות ("האסיפה הנדחית"). החברה תודיע באמצעות דיווח מיידי על דחיית האסיפה ומועד קיום האסיפה הנדחית. אם באסיפה הנדחית כאמור לא יימצא מניין חוקי תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע, יהיו שני בעלי מניות (בין עצמן בין באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה) המהווים 10% מזכויות ההצבעה בחברה מניין חוקי לפתיחת האסיפה הנדחית. לא נמצא מניין חוקי כאמור, תתבטל האסיפה.

## 8. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנות עסקה עם בעלי שליטה, בתוך 21 יום ממועד הגשת דוח זה רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך ("הרשות") להורות לחברה לתת, בתוך מועד שהרשות תקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נשוא דוח זה, וכן להורות לחברה על תיקון דוח זה באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון דוח זה כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור 3 ימי עסקים ולא יאוחר מ-35 ימים ממועד פרסום התיקון לדוח זה. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

## 9. עיון במסמכים

כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בעותק מדוח זה ובמסמכים הקשורים אליו, במשרדי ב"כ החברה, משרד שבלת ושות', עורכי דין, ברח' יצחק שדה 4, תל-אביב, על פי תיאום מראש (טלפון: 03-3075555), בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד מועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתיתנה, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה כנוכח לעיל.

## 10. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה

נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח המידי הינו עוה"ד עדי זלצמן וגל גלעדי ממשרד שבלת ושות', עורכי דין, רח' יצחק

שדה 4 תל-אביב, טלפון 03-3075555 ; פקס : 03-7778444.

**בכבוד רב,**

**להב אל.אר רילאסטייט בע"מ**

נחתם ע"י :

חוה זמיר טואף, מנכ"ל

שלמה פדידה, סמנכ"ל כספים

נספח א'



הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה

|                    |         |                                        |            |           |
|--------------------|---------|----------------------------------------|------------|-----------|
| אני הח"מ,          | לוי     | אחיעד                                  | 032796310  | 19.5.1978 |
| שם משפחה           | שם פרטי | מס' תעודת זהות                         | תאריך לידה |           |
| ישראלית ופורטוגלית |         | משרדי להב - גרין<br>פארק יקום, בניין A |            |           |
| נתינות             |         | מען להמצאת כתבי<br>בית-דין             |            |           |

מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו-224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), כמועמד לכהן כדירקטור בחברה.

2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:

2.1. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.

2.2. תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

2.3. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:

2.3.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, תשל"ז-1977; 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (איגילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו- 427-428 (סחיטה).

2.3.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968: 52ג - 52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו- 54 (תרמית בקשר לניירות ערך).

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

2.3.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

2.4. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" - כהגדרתם בסעיף 225ב(ב) לחוק החברות.



### 3. להלן פרטים אודות כישורי:

3.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר שאני מחזיק בהם:

מוסמך תואר International Executive MBA במסגרת תכנית משותפת של Kellogg  
Graduate School of Management, Northwestern University ובית הספר רקנאטי למנהל  
עסקים, אוניברסיטת תל אביב.

בוגר תואר B.A. במנהל עסקים בהצטיינות, בית הספר אריסון למנהל עסקים, המרכז הבינתחומי  
הרצליה. התמחות במימון וניהול סיכונים.

3.2. ניסיוני, בציון תפקידים שביצעתי בהם, מקום העבודה ומשך הזמן שביצעתי בתפקידים הנ"ל:  
נובמבר 2021 ואילך: סמנכ"ל שוקי הון ומימון ב"דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ, בדלק ישראל  
נכסים (ד.פ.). בע"מ ובלהב אנרגיה ירוקה בע"מ  
2018 עד 2021: סמנכ"ל רוסארי שירותי חיתום, רוסארי קפיטל.  
2014 עד 2021: מנהל תחום מוצרים פיננסיים, רוסארי קפיטל.

3.3. תאגידים בהם הנני מכהן כדירקטור ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות:  
אין

3.4. כישורים נוספים רלוונטיים:

4. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה  
ולגודלה – הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי  
כדירקטור בחברה.

5. בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" (כהגדרה זו  
בחוק החברות ובתקנות החברות) (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית  
ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005). הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-  
חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן  
לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.

6. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו, או תתקיים עילה לפקיעת  
כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי  
זו.

8. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה  
במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכנס לצורך מינוי כדירקטור בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי  
לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום 02 באפריל 2024

  
חתימה



הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה

|                         |                |         |          |           |
|-------------------------|----------------|---------|----------|-----------|
| 14.9.1946               | 009001959      | אילן    | שגב      | אני הח"מ, |
| תאריך לידה              | מס' תעודת זהות | שם פרטי | שם משפחה |           |
| דב הוז 21, כפר סבא      |                |         | ישראלית  |           |
| מען להמצאת כתבי בית-דין |                |         | נתינות   |           |

מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו-224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), כמועמד לכהן כדירקטור בחברה.
  2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:
    - 2.1. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.
    - 2.2. תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
    - 2.3. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:
      - 2.3.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, תשל"ז-1977; 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (איגילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו- 427-428 (סחיטה).
      - 2.3.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968: 52 - 52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו- 54 (תרמית בקשר לניירות ערך).
      - 2.3.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
      - 2.3.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
  - 2.4. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" - כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.
3. להלן פרטים אודות כישוריי:

ו.א.א

3.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר שאני מחזיק בהם :

לימודים אקדמאיים באוניברסיטת בר אילן – כלכלה ומנהל עסקים.

דגדג

3.2. ניסיוני, בציון תפקידים שניהנתי בהם, מקום העבודה ומשך הזמן שניהנתי בתפקידים הנ"ל :

כיהנתי כיו"ר דירקטוריון בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ. כיהנתי כמשנה למנכ"ל של בנק דיסקונט וכמנכ"ל המשרד הישראלי ב-Haygroup Ltd. בעלים ויו"ר SMC אסטרטגיה וליווי עסקי בע"מ.

3.3. תאגידים בהם הנני מכהן כדירקטור ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות :

אין

3.4. כישורים נוספים רלוונטיים :

4. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה – הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

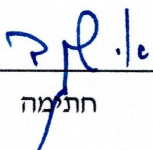
5. בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" (כהגדרה זו בחוק החברות ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005). הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.

6. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו, או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

8. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי כדירקטור בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום 31 במרץ 2024

  
חתימה



הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה

|           |         |                |                                          |           |
|-----------|---------|----------------|------------------------------------------|-----------|
| אני הח"מ, | לוי     | אברהם          | 051974921                                | 14.4.1954 |
| שם משפחה  | שם פרטי | מס' תעודת זהות | תאריך לידה                               |           |
| ישראלית   |         |                | יקום פארק<br>עסקים גרין<br>וורק בניין A. |           |
| נתינות    |         |                | מען להמצאת<br>כתבי בית-דין               |           |

מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו-224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), כמועמד לכהן כדירקטור בחברה.

2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:

2.1. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.

2.2. תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

2.3. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:

2.3.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, תשל"ז-1977; 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (איגילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו- 427-428 (סחיטה).

2.3.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968: 52 - 52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו- 54 (תרמית בקשר לניירות ערך).

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

2.3.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

2.4. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" - כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

### 3. להלן פרטים אודות כישוריי:

3.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר שאני מחזיק בהם:

רו"ח מוסמך. בעל BA בכלכלה, חשבונאות ומימון מטעם אוניברסיטת חיפה; לימודי MBA מינהל עסקים מטעם שלוחת אוניברסיטת ברדפורד

דגדג

3.2. ניסיוני, בציון תפקידים שכיחתי בהם, מקום העבודה ומשך הזמן שכיחתי בתפקידים הנ"ל:

#### יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה

יו"ר דירקטוריון פעיל ב-"דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ.

דירקטור ב-דלק ישראל נכסים (ד.פ.) בע"מ.

דירקטור בלהב אנרגיה ירוקה בע"מ וכן בחברות נוספות מקבוצת להב.

דירקטור יחיד באלדע יעוץ והשקעות (1995) בע"מ

3.3. תאגידים בהם הנני מכהן כדירקטור ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות:

יו"ר דירקטוריון פעיל ב- "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ, דירקטור דלק ישראל נכסים (ד.פ.) בע"מ, ודירקטור בלהב אנרגיה ירוקה בע"מ וכן בחברות נוספות מקבוצת להב, אלדע יעוץ והשקעות (1995) בע"מ.

3.4. כישורים נוספים רלוונטיים:

4. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה – הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

5. בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" (כהגדרה זו בחוק החברות ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005). הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.

6. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו, או נתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

8. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי כדירקטור בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום 3 באפריל 2024

חתימה

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה

|            |                                       |             |          |           |
|------------|---------------------------------------|-------------|----------|-----------|
| 24.10.1959 | 059058919                             | הלל (איליק) | רוז'נסקי | אני הח"מ, |
| תאריך לידה | מס' תעודת זהות                        | שם פרטי     | שם משפחה |           |
|            | יקום פארק עסקים גרין<br>וורק בניין A. |             | ישראלית  |           |
|            | מען להמצאת כתבי דין                   |             | נתינות   |           |

מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו-224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), כמועמד לכהן כדירקטור בחברה.
  2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:
    - 2.1. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.
    - 2.2. תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
    - 2.3. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:
      - 2.3.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, תשל"ז-1977; 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (ארגילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו- 427-428 (סחיטה).
      - 2.3.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968: 52ג - 52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו- 54 (תרמית בקשר לניירות ערך).
      - 2.3.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
      - 2.3.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
  - 2.4. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" - כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.
3. להלן פרטים אודות כישוריי:
- 3.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה



והתואר שאני מחזיק בהם :

בעל תואר BA בכלכלה ומנהל עסקים מ-Northwood University.

דגדג

3.2. ניסיוני, בציון תפקידים שכיהנתי בהם, מקום העבודה ומשך הזמן שכיהנתי בתפקידים הנ"ל :

מכהן כסגן יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה

מכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל בדלק ישראל נכסים (ד.פ.) בע"מ

מכהן כדירקטור ב- "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ

מכהן כדירקטור בלהב אנרגיה ירוקה בע"מ, בחברת מפעל וכן בחברות נוספות מקבוצת להב.

3.3. תאגידים בהם הנני מכהן כדירקטור ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות :

מכהן כדירקטור בשנir דן (2005) בע"מ וא.ח. שותף כללי בע"מ.

כמו כן – ראו בסעיף 3.2 לעיל.

3.4. כישורים נוספים רלוונטיים :

4. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה – הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

5. בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" (כהגדרה זו בחוק החברות ובתקנות החברות) (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005). הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.

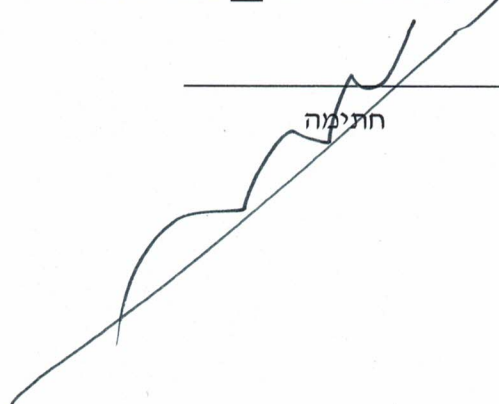
6. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו, או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

8. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינוי כדירקטור בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום \_\_ באפריל 2024

חתימה





הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה

|           |         |                |                                          |           |
|-----------|---------|----------------|------------------------------------------|-----------|
| אני הח"מ, | להב     | אליעזר         | 051352334                                | 14.5.1952 |
| שם משפחה  | שם פרטי | מס' תעודת זהות | תאריך לידה                               |           |
| ישראלית   |         |                | יקום פארק<br>עסקים גרין<br>וורק בניין A. |           |
| נתינות    |         |                | מען להמצאת<br>כתבי בית-דין               |           |

מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו-224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), כמועמד לכהן כדירקטור בחברה.
2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:
  - 2.1. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.
  - 2.2. תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
  - 2.3. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:
    - 2.3.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, תשל"ז-1977; 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (איגילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו- 427-428 (סחיטה).
    - 2.3.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968: 52 - 52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו- 54 (תרמית בקשר לניירות ערך).
    - 2.3.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
    - 2.3.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
  - 2.4. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" - כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.
3. להלן פרטים אודות כישוריי:

3.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר שאני מחזיק בהם:

השכלה תיכונית

דגדג

3.2. ניסיוני, בציון תפקידים שכהנתי בהם, מקום העבודה ומשך הזמן שכהנתי בתפקידים הנ"ל:

מכהן כדירקטור בחברה ודירקטור בחברות בשליטתי כמפורט בסעיף 3.3 להלן.

3.3. תאגידים בהם הנני מכהן כדירקטור ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות:

בחברה, ס.מ.ל היפר באר שבע (1997) בע"מ, חגית ואלי השקעות בע"מ.

3.4. כישורים רלוונטיים נוספים:

4. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה – הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

5. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל, הנני "בעל כשירות מקצועית" (כהגדרה זו בחוק החברות ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005).

6. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו, או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

8. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי כדירקטור בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום \_\_\_\_\_ במרץ 2024

חתימה

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה

|           |         |                             |            |          |
|-----------|---------|-----------------------------|------------|----------|
| אני הח"מ, | שמשון   | נפתלי                       | 014643944  | 9.5.1966 |
| שם משפחה  | שם פרטי | מס' תעודת זהות              | תאריך לידה |          |
| ישראלית   |         | אריה שנקר 4,<br>הרצליה      |            |          |
| נתינות    |         | מען להמצאת<br>כתבי בית- דין |            |          |

מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו-224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), כמועמד לכהן כדירקטור בחברה.
2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:
  - 2.1. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.
  - 2.2. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
  - 2.3. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:
    - 2.3.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, תשל"ז-1977; 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (ארגילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה וחפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו- 427-428 (סחיטה).
    - 2.3.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968: 52ג - 52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו- 54 (תרמית בקשר לניירות ערך).
    - 2.3.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
    - 2.3.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
- 2.4. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" - כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.
3. להלן פרטים אודות כישוריי:

3.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר שאני מחזיק בהם :  
השכלה תיכונית.

קורס דירקטורים

דגדג

3.2. ניסיוני, בציון תפקידים שכהנתי בהם, מקום העבודה ומשך הזמן שכהנתי בתפקידים הנ"ל :  
מנכ"ל ובעלים של קבוצת הודיה אחזקות בע"מ החל מ- 2002 - היום.

3.3. תאגידים בהם הנני מכהן כדירקטור ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות :  
קבוצת הודיה אחזקות בע"מ וחברות בנות שלה.

3.4. כישורים נוספים רלוונטיים :

4. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה – הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

5. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל, הנני "בעל כשירות מקצועית" (כהגדרה זו בחוק החברות ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005).

6. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו, או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

8. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי כדירקטור בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום \_\_\_\_ במרץ 2024

  
חתימה

נספח ב'



## נספח ב' - מענק שנתי מבוסס יעדים של נושאי המשרה בחברה

כל אחד מבין נושאי המשרה בחברה ("נושאי המשרה הזכאים") יהיה זכאי לקבלת מענק שנתי בכפוף לעמידה ביעדי שיעור תשואת ה-FFO (ריאלית) שנתית ביחס להון העצמי המתואם של החברה ("תשואת ה-FFO"), לפי המנגנון להלן:

### 1. לעניין זה-

1.1. "FFO" – רווח מדווח נקי, בנטרול הכנסות והוצאות חד פעמיות,<sup>1</sup> ובתוספת פחת. בנוסף, ינוטרל מחישוב ה-FFO גם הוצאות המיסים הנדחים, ובגין שנים קודמות – ינוטרלו הוצאות/הכנסות המימון בגין עליית/ירידת הערך של ההתחייבויות והנכסים הפיננסיים.

1.2. "הון עצמי מתואם" – ההון העצמי של החברה (בנטרול זכויות מיעוט) בתום השנה הקלנדרית האחרונה טרם ביצוע החישוב, בתוספת גיוסי הון שבוצעו במהלך השנה השוטפת (בהתאם לחלק היחסי בשנה) ובניכוי דיבידנדים שחולקו בשנה השוטפת (בהתאם לחלק היחסי בשנה).

### 2. תקרת המענק:

סכום המענק השנתי המקסימלי על בסיס יעדים מדידים לא יעלה על סכום השווה לארבע פעמים דמי הניהול או המשכורת ברוטו (לפי העניין) של נושא המשרה הזכאי הרלוונטי (צמוד למדד) ("המענק המקסימלי").

### 3. מדרגות המענק:

כל נושא משרה זכאי יהיה זכאי למענק שנתי בסכום השווה לעד סכום המענק המקסימלי אשר יחושב באופן יחסי לעמידה בתשואת ה-FFO כדלקמן –

3.1. בגין שנה בה תשואת ה-FFO תהיה בשיעור של עד 6% (כולל), נושא המשרה הזכאי לא יהיה זכאי למענק מבוסס יעדים.

3.2. בגין שנה בה תשואת ה-FFO תהיה בשיעור של 12% ומעלה נושא המשרה הזכאי יהיה זכאי למענק המקסימלי (100%) בגובה של ארבע פעמים דמי הניהול או המשכורת ברוטו (לפי העניין) של נושא המשרה הזכאי הרלוונטי (צמוד למדד).

3.3. בגין שנה בה תשואת ה-FFO תהיה בשיעור העולה על 6% ועד ל-12%, יבוצע תחשיב יחסי לעמידה בתשואת ה-FFO ביחס למענק המקסימלי, כאשר מספר פעמים דמי הניהול או המשכורת ברוטו (לפי העניין) שישולמו כמענק יגדל באופן ליניארי עד לתקרה של המענק המקסימלי (כך שכל עליה בתשואה של עד 1.5% מזכה בגובה של עד פעם אחת דמי ניהול חודשיים או המשכורת ברוטו (לפי העניין)).

### דוגמאות:

היה ובשנה מסוימת תשואת ה-FFO עמדה על 7.5%, נושא המשרה הזכאי יהיה זכאי למענק בגובה של פעם אחת דמי ניהול.

היה ובשנה מסוימת תשואת ה-FFO עמדה על 9%, נושא המשרה הזכאי יהיה זכאי למענק בגובה של שתי פעמים דמי ניהול.

### 4. נטרול של "אירועים" לא ודאיים

4.1. וועדת התגמול ודירקטוריון החברה יהיו רשאים לנטרל מחישוב תשואת ה-FFO לצורך תשלום המענק, השלכות לתוצאות כספיות של החברה ו/או תאגידים מוחזקים שלה אשר ינבעו, משינויים חשבונאיים

<sup>1</sup> מובהר נטרול הכנסות/הוצאות חד פעמיות אינו כולל הכנסות והוצאות מעליית/ירידת שווי נדל"ן.

ו/או עסקיים ו/או מיסויים ו/או רגולטוריים או אשר ינבעו מאירועים חריגים ו/או בעלי אופי חד פעמי, ובלבד שהשפעתם לא נלקחה בחשבון במפורש בקביעת היעד הרלוונטי. אירוע חריג או חד פעמי אשר משפיע על תוצאות החברה כולל רכישה ו/או מכירת פעילות ו/או נכס או אירועי כוח עליון או מצב חירום, אירועי סייבר וכיו"ב.

4.2. נטרול השלכותיהם של שינויים ו/או אירועים כאמור יכול שיגדילו או יקטינו את המענק.

5. תנאי סף לחלוקת מענק שנתי מבוסס יעדים :

החברה תחלק מענקים בכפוף לעמידה בכלל התנאים המפורטים להלן בגין השנה בגינה מחולק המענק :

5.1. הרווח הנקי של החברה בהתאם לדוחותיה הכספיים המאוחדים השנתיים עומד על לפחות 10 מיליון ש"ח לאחר חלוקת המענקים ;

5.2. החברה עמדה בכל אמות המידה שנקבעו בשטרי הנאמנות לאגרות החוב שהנפיקה החברה ו/או בהתקשרויותיה מול גופים פיננסיים מממנים ;

5.3. לא נכללה בדוחותיה הכספיים של החברה הערת עסק חי.

6. זכאות למענק : נושא המשרה הזכאי יהיה זכאי למענק בכפוף לכך שיהיה לפחות 4 חודשים במהלך השנה בגינה חולק המענק. הזכאות למענק תהיה באופן יחסי לתקופת כהונתו באותה השנה.

7. הפחתת סכומי מענק : הדירקטוריון רשאי בהמלצת וועדת התגמול, לפי שיקול דעתו, להחליט על הפחתת גובהו של מענק תלוי ביצועים או מקצתו או לדחות את מועד התשלום או לשלמו בתשלומים או לרשום בגינו הפרשה בדוחות הכספיים ולשלמו במועד שיקבע, וזאת אם לדעת הדירקטוריון, ישנם שיקולים כספיים ברמת החברה או שיקולים ספציפיים ברמת נושא המשרה, ככל שאלה אינם משתקפים באופן ראוי לדעת הדירקטוריון במידת העמידה במדדי הביצוע.

8. במקרה בו שולמו לנושא המשרה הזכאי סכומים (בגין המענק השנתי) על בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה, יהיה נושא המשרה מחויב להשיב לחברה את אותם סכומים ששולמו לו ביתר בגין הנתונים שהתבררו כמוטעים, במהלך תקופה של עד 3 דוחות כספיים שנתיים עוקבים לאחר הדוחות הכספיים על בסיסם שולם המענק, והכל כמפורט במדיניות התגמול של החברה. השבה כאמור לא תחול במקרה של הצגה מחדש של דוחותיה הכספיים של החברה הנובעת משינוי כתוצאה מעדכון התקינה החשבונאית.

## להב אל.אר. רילאסטייט בע"מ ("החברה")

### כתב הצבעה

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("התקנות")

#### חלק ראשון

1. שם החברה : להב אל.אר. רילאסטייט בע"מ.
2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה : אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום ה', ה-16 במאי, בשעה 12:00, במשרדי החברה, ביקום, גרין פארק-בניין איטליה, קומה 2 ("האסיפה").
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה –
  - 3.1 מינוי מחדש של PKF עמית חלפון, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.  
נוסח החלטה מוצע: לאחר את מינויים מחדש של PKF עמית חלפון, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
  - 3.2 מינוי מחדש של מר אבי לוי, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.  
נוסח החלטה מוצע: לאחר את מינויו מחדש של מר אבי לוי, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.
  - 3.3 מינוי מחדש של מר אלי להב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.  
נוסח החלטה מוצע: לאחר את מינויו מחדש של מר אלי להב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.
  - 3.4 מינוי מחדש של מר הלל (איליק) רוז'נסקי, כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.  
נוסח החלטה מוצע: לאחר את מינויו מחדש של מר הלל (איליק) רוז'נסקי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.
  - 3.5 מינוי מחדש של מר אילן שגב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.  
נוסח החלטה מוצע: לאחר את מינויו מחדש של מר אילן שגב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

3.6. מינויו מחדש של מר נפתלי שמשון כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויו מחדש של מר נפתלי שמשון כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

3.7. מינויו מחדש של מר אחיעד לוי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויו מחדש של מר אחיעד לוי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

3.8. אישור תנאי הפרישה לגברת חוה זמיר-טואף, מנכ"ל החברה הפורשת, בהתאם למפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע: לאשר את תנאי הפרישה לגברת חוה זמיר-טואף, מנכ"ל החברה הפורשת, בהתאם למפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה.

3.9. אישור תנאי כהונתו של מר הלל (איליק) רוז'נסקי, מנכ"ל החברה החדש, בהתאם למפורט, בהתאם למפורט בסעיף 2.4 לדוח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע: לאשר את תנאי כהונתו של מר הלל (איליק) רוז'נסקי, מנכ"ל החברה החדש, בהתאם למפורט בסעיף 2.4 לדוח זימון האסיפה.

3.10. אישור עדכון תנאי כהונתו של מר אבי לוי, בעל השליטה ויו"ר דירקטוריון החברה, בהתאם למפורט בסעיף 2.5 לדוח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע: לאשר את עדכון תנאי כהונתו של מר אבי לוי, בעל השליטה ויו"ר דירקטוריון החברה, בהתאם למפורט בסעיף 2.5 לדוח זימון האסיפה.

#### 4. המקום והשעות בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי ב"כ החברה, משרד שבלת ושות', עורכי דין, ברח' יצחק שדה 4, תל-אביב, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, ובתיאום מראש בטלפון: 03-3075555, וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית.

#### 5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום

5.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.1 עד 3.7 לעיל הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בין בעקיפין ובין באמצעות שלוח).

5.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.8 עד 3.10 לעיל, הינו כדלקמן: בנוסף לדרישת הרוב הרגיל מבין בעלי המניות, צריך שיתקיים ביחס לנוכחים והמשתתפים בהצבעה, אחד מהתנאים שלהלן:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; או

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

יצוין, כי נכון למועד פרסום דוח זה, בעל השליטה בחברה, מר אבי לוי, מחזיק בכ- 42.60% מההון המונפק והנפרע של החברה, ולכן שיעור החזקותיו אינו מקנה לו את הרוב הנדרש לאישור הנושאים שעל סדר היום.

**לא הודיע בעל מניה או לא בוצע סימון בקשר עם קיום או היעדר עניין אישי, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.**

5.3. בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך "גלוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות" מיום 30 בנובמבר 2011 ("ההנחיה"), בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה את דבר היותו בעל עניין, נושא משרה בכירה או גוף מוסדי, כהגדרתם בהנחיה, וכן פרטים נוספים כנדרש בהנחיה. במידה ובעל מניה מצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל בייפוי הכוח, וכן יינתנו הפרטים גם באשר למיפוח הכוח, כנדרש בהנחיה.

#### 6. תוקף כתב ההצבעה

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

לכתב ההצבעה של בעל מניות רשום יהיה תוקף לפי סעיף 177(2) לחוק החברות, רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין.

יש להמציא לחברה כתב הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל, **עד ארבע (4) שעות** לפני תחילת האסיפה. לחילופין, בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט להלן.

בעל מניות רשאי, עד **עשרים וארבע (24) שעות** לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות אל משרדי החברה, ביקום, גרין פארק-בניין איטליה, קומה 2, ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של החברה, למשוך את כתב ההצבעה ואת אישור הבעלות שלו.

#### 7. מערכת הצבעה אלקטרונית

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית **עד שש (6) שעות** לפני תחילת האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

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



8. בהתאם להוראת סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
9. מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה: משרדי החברה בכתובת: יקום, גרין פארק- בניין איטליה, קומה 2, טלפון: 09-9527700, פקס: 09-8359108.
10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי יום ב', 6 במאי 2024.
11. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי יום ש', 11 במאי 2024.
12. המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום: בהתאם למועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000.
13. כתובת אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("אתרי ההפצה") בהם מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה:  
אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>  
אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il>
14. לאחר פרסום כתב הצבעה זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה בדיווחי החברה שבאתרי ההפצה. אין בפרסום סדר היום המעודכן בכדי לשנות את המועד הקובע.
- בהתאם להוראת סעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה אחד או יותר שלו 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה **עד שבעה (7) ימים** לאחר זימון האסיפה.
15. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
16. 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 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.
17. עיון בכתבי ההצבעה

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות), זכאי בעצמו, או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר מועד האסיפה, לעיין בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות, במשרדה הרשום של החברה, בכתובת: יקום, גרין פארק-בניין איטליה, קומה 2, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות.

**כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה נכון למועד דוח העסקה –**  
12,443,257 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה.

**כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה הינה נכון למועד דוח העסקה –** 7,142,168 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה.

#### 18. ציון אופן ההצבעה

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום, בחלקו השני של כתב ההצבעה.

## כתב הצבעה - חלק שני

**שם החברה:** להב אל.אר. רילאסטייט בע"מ.  
**מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה):** יקום, גרין פארק-בניין איטליה, קומה 2.  
**מס' החברה:** 520034257.  
**מועד האסיפה ומיקומה:** יום ה', ה- 16 במאי 2024, בשעה 12:00 במשרדי החברה.  
**סוג האסיפה:** אסיפה כללית שנתית ומיוחדת.  
**המועד הקובע:** יום ג', ה- 16 באפריל 2024 (בתום יום המסחר).

### פרטי בעל המניות

**שם בעל המניות:** \_\_\_\_\_  
**מס' זהות:** \_\_\_\_\_  
 אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –  
**מס' דרכון:** \_\_\_\_\_  
**המדינה שבה הוצא:** \_\_\_\_\_  
**בתוקף עד:** \_\_\_\_\_  
 אם בעל המניות הוא תאגיד –  
**מס' תאגיד:** \_\_\_\_\_  
**מדינת ההתאגדות:** \_\_\_\_\_

### מועד הצבעה

**תאריך:** \_\_\_\_\_ **שעה:** \_\_\_\_\_

**סמן – האם הנד: בעל עניין,<sup>2</sup> נושא משרה בכירה<sup>3</sup> או משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)<sup>4</sup> בעל קשרים נוספים לחברה או לבעל השליטה או לנושא משרה בכירה<sup>5</sup> / אף אחד מהם<sup>6</sup> (\*)**

| <u>נא לענות ב- כן/לא ופרט תשובתך במידה והינה חיובית</u>    |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| בעל עניין בחברה                                            |  |
| נושא משרה בכירה בחברה                                      |  |
| משקיע מוסדי                                                |  |
| בעל קשרים נוספים לחברה, לבעל השליטה או לנושא משרה בכירה בה |  |
| אף אחד מהם                                                 |  |

**(\*) במידה והמצביע מצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים בטבלה גם בקשר למיפה הכח.**

<sup>2</sup> כהגדרת המונח "בעל עניין" בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

<sup>3</sup> כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

<sup>4</sup> כהגדרת המונח בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009 וכן מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפת בנאמנות, תשנ"ד-1994.

<sup>5</sup> נדרש בהתאם לתקנה 36(ד)(5) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970.

<sup>6</sup> נדרש מכוח הנחיה של רשות ניירות ערך מתאריך 30.11.2011: "גילוי בדבר אופן הצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות".

**אופן ההצבעה :**

| <p>לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל, או מדיניות תגמול לפי סעיף 267א – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי (**)</p> |    | אופן ההצבעה(*) |     |     | <p>הנושא שעל סדר היום שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה:</p>                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| לא                                                                                                                                                                                                                  | כן | נמנע           | נגד | בעד |                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                     |    |                |     |     | <p><u>סעיף מס' 3.1 לעיל</u>: לאשר את מינוים מחדש של PKF עמית חלפון, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.</p> |
|                                                                                                                                                                                                                     |    |                |     |     | <p><u>סעיף מס' 3.2 לעיל</u>: לאשר את מינויו מחדש של מר אבי לוי, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.</p>                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                     |    |                |     |     | <p><u>סעיף מס' 3.3 לעיל</u>: לאשר את מינויו מחדש של מר אלי להב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.</p>                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                     |    |                |     |     | <p><u>סעיף מס' 3.4 לעיל</u>: לאשר את מינויו מחדש של מר הלל (איליק) רוז'נסקי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.</p>                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                     |    |                |     |     | <p><u>סעיף מס' 3.5 לעיל</u>: לאשר את</p>                                                                                                                                                                              |

| לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל, או מדיניות תגמול לפי סעיף 267א – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי (**) |  | אופן ההצבעה(*) |  |  | הנושא שעל סדר היום שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה:                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |  |                |  |  | מינויו מחדש של מר אילן שגב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.                                                  |
|                                                                                                                                                                                                              |  |                |  |  | <u>סעיף מס' 3.6 לעיל</u> : לאשר את מינויו מחדש של מר נפתלי שמשון כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.            |
|                                                                                                                                                                                                              |  |                |  |  | <u>סעיף מס' 3.7 לעיל</u> : לאשר את מינויו מחדש של מר אחיעד לוי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.              |
|                                                                                                                                                                                                              |  |                |  |  | <u>סעיף מס' 3.8 לעיל</u> : לאשר את תנאי הפרישה לגברת חוה זמיר-טואף, מנכ"ל החברה הפורשת, בהתאם למפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה.         |
|                                                                                                                                                                                                              |  |                |  |  | <u>סעיף מס' 3.9 לעיל</u> : לאשר את תנאי כהונתו של מר הלל (איליק) רוז'נסקי, מנכ"ל החברה החדש, בהתאם למפורט בסעיף 2.4 לדוח זימון האסיפה.    |
|                                                                                                                                                                                                              |  |                |  |  | <u>סעיף מס' 3.10 לעיל</u> : לאשר את עדכון תנאי כהונתו של מר אבי לוי, בעל השליטה ויו"ר דירקטוריון החברה, בהתאם למפורט בסעיף 2.5 לדוח זימון |

|                                                             |  |  |                |  |  |                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|-------------------------------------------------------------|--|--|----------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| הנושא שעל סדר היום שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה: |  |  | אופן ההצבעה(*) |  |  | לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל, או מדיניות תגמול לפי סעיף 267א – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי (**) |  |  |
| האסיפה.                                                     |  |  |                |  |  |                                                                                                                                                                                                              |  |  |

(\*) אי-סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה.

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

(\*\*\*) פרט.

\* אם הנך בעל "עניין אישי" או "בעל שליטה" או "נושא משרה בכירה" או "משקיע מוסדי" או "בעל קשרים נוספים לחברה או לבעל השליטה או לנושא משרה בכירה" לגבי אישור איזה מההחלטות שעל סדר היום, יש לפרט את מהות העניין האישי/היותך בעל השליטה ו/או נושא משרה בכירה ו/או משקיע מוסדי ו/או בעל קשרים נוספים לחברה או לבעל השליטה או לנושא משרה בכירה, להלן:

---



---



---

חתימה: \_\_\_\_\_

תאריך: \_\_\_\_\_

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 מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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



נספח א'

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה

|                    |         |                                        |            |           |
|--------------------|---------|----------------------------------------|------------|-----------|
| אני הח"מ,          | לוי     | אחיעד                                  | 032796310  | 19.5.1978 |
| שם משפחה           | שם פרטי | מס' תעודת זהות                         | תאריך לידה |           |
| ישראלית ופורטוגלית |         | משרדי להב - גרין<br>פארק יקום, בניין A |            |           |
| נתינות             |         | מען להמצאת כתבי<br>בית-דין             |            |           |

מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו-224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), כמועמד לכהן כדירקטור בחברה.

2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:

2.1. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.

2.2. תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

2.3. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:

2.3.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, תשל"ז-1977; 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (איגילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו- 427-428 (סחיטה).

2.3.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968: 52ג - 52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו- 54 (תרמית בקשר לניירות ערך).

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

2.3.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

2.4. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" - כהגדרתם בסעיף 225ב(ב) לחוק החברות.



### 3. להלן פרטים אודות כישורי:

3.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר שאני מחזיק בהם:

מוסמך תואר International Executive MBA במסגרת תכנית משותפת של Kellogg  
Graduate School of Management, Northwestern University ובית הספר רקנאטי למנהל  
עסקים, אוניברסיטת תל אביב.

בוגר תואר B.A. במנהל עסקים בהצטיינות, בית הספר אריסון למנהל עסקים, המרכז הבינתחומי  
הרצליה. התמחות במימון וניהול סיכונים.

3.2. ניסיוני, בציון תפקידים שביצעתי בהם, מקום העבודה ומשך הזמן שביצעתי בתפקידים הנ"ל:  
נובמבר 2021 ואילך: סמנכ"ל שוקי הון ומימון ב"דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ, בדלק ישראל  
נכסים (ד.פ.). בע"מ ובלהב אנרגיה ירוקה בע"מ  
2018 עד 2021: סמנכ"ל רוסארי שירותי חיתום, רוסארי קפיטל.  
2014 עד 2021: מנהל תחום מוצרים פיננסיים, רוסארי קפיטל.

3.3. תאגידים בהם הנני מכהן כדירקטור ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות:  
אין

3.4. כישורים נוספים רלוונטיים:

4. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה  
ולגודלה – הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי  
כדירקטור בחברה.

5. בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" (כהגדרה זו  
בחוק החברות ובתקנות החברות) (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית  
ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005). הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-  
חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן  
לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.

6. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו, או תתקיים עילה לפקיעת  
כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי  
זו.

8. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה  
במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינוי כדירקטור בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי  
לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום 02 באפריל 2024

  
חתימה



הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה

|           |         |                         |            |           |
|-----------|---------|-------------------------|------------|-----------|
| אני הח"מ, | שגב     | אילן                    | 009001959  | 14.9.1946 |
| שם משפחה  | שם פרטי | מס' תעודת זהות          | תאריך לידה |           |
| ישראלית   |         | דב הוז 21, כפר סבא      |            |           |
| נתינות    |         | מען להמצאת כתבי בית-דין |            |           |

מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו-224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), כמועמד לכהן כדירקטור בחברה.

2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:

2.1. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.

2.2. תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

2.3. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:

2.3.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, תשל"ז-1977; 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (איגילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו- 427-428 (סחיטה).

2.3.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968: 52 - 52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו- 54 (תרמית בקשר לניירות ערך).

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

2.3.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

2.4. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" - כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

3. להלן פרטים אודות כישוריי:

ו.א.א

3.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר שאני מחזיק בהם :

לימודים אקדמאיים באוניברסיטת בר אילן – כלכלה ומנהל עסקים.

דגדג

3.2. ניסיוני, בציון תפקידים שניהנתי בהם, מקום העבודה ומשך הזמן שניהנתי בתפקידים הנ"ל :

כיהנתי כיו"ר דירקטוריון בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ. כיהנתי כמשנה למנכ"ל של בנק דיסקונט וכמנכ"ל המשרד הישראלי ב-Haygroup Ltd. בעלים ויו"ר SMC אסטרטגיה וליווי עסקי בע"מ.

3.3. תאגידים בהם הנני מכהן כדירקטור ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות :

אין

3.4. כישורים נוספים רלוונטיים :

4. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה – הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

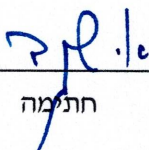
5. בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" (כהגדרה זו בחוק החברות ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005). הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.

6. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו, או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

8. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי כדירקטור בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום 31 במרץ 2024

  
חתימה



הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה

|           |         |                |                                          |           |
|-----------|---------|----------------|------------------------------------------|-----------|
| אני הח"מ, | לוי     | אברהם          | 051974921                                | 14.4.1954 |
| שם משפחה  | שם פרטי | מס' תעודת זהות | תאריך לידה                               |           |
| ישראלית   |         |                | יקום פארק<br>עסקים גרין<br>וורק בניין A. |           |
| נתינות    |         |                | מען להמצאת<br>כתבי בית-דין               |           |

מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו-224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), כמועמד לכהן כדירקטור בחברה.

2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:

2.1. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.

2.2. תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

2.3. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:

2.3.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, תשל"ז-1977; 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (איגילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו- 427-428 (סחיטה).

2.3.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968: 52ג - 52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו- 54 (תרמית בקשר לניירות ערך).

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

2.3.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

2.4. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" - כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

### 3. להלן פרטים אודות כישוריי:

3.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר שאני מחזיק בהם:

רו"ח מוסמך. בעל BA בכלכלה, חשבונאות ומימון מטעם אוניברסיטת חיפה; לימודי MBA מינהל עסקים מטעם שלוחת אוניברסיטת ברדפורד

דגדג

3.2. ניסיוני, בציון תפקידים שכיחתי בהם, מקום העבודה ומשך הזמן שכיחתי בתפקידים הנ"ל:

#### יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה

יו"ר דירקטוריון פעיל ב-"דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ.

דירקטור ב-דלק ישראל נכסים (ד.פ.) בע"מ.

דירקטור בלהב אנרגיה ירוקה בע"מ וכן בחברות נוספות מקבוצת להב.

דירקטור יחיד באלדע יעוץ והשקעות (1995) בע"מ

3.3. תאגידים בהם הנני מכהן כדירקטור ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות:

יו"ר דירקטוריון פעיל ב- "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ, דירקטור דלק ישראל נכסים (ד.פ.) בע"מ, ודירקטור בלהב אנרגיה ירוקה בע"מ וכן בחברות נוספות מקבוצת להב, אלדע יעוץ והשקעות (1995) בע"מ.

3.4. כישורים נוספים רלוונטיים:

4. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה – הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

5. בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" (כהגדרה זו בחוק החברות ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005). הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.

6. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו, או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

8. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי כדירקטור בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום 3 באפריל 2024

חתימה



הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה

|            |                                       |             |          |           |
|------------|---------------------------------------|-------------|----------|-----------|
| 24.10.1959 | 059058919                             | הלל (איליק) | רוז'נסקי | אני הח"מ, |
| תאריך לידה | מס' תעודת זהות                        | שם פרטי     | שם משפחה |           |
|            | יקום פארק עסקים גרין<br>וורק בניין A. |             | ישראלית  |           |
|            | מען להמצאת כתבי דין                   |             | נתינות   |           |

מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו-224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), כמועמד לכהן כדירקטור בחברה.

2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:

2.1. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.

2.2. תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

2.3. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:

2.3.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, תשל"ז-1977; 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (ארגילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו- 427-428 (סחיטה).

2.3.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968: 52ג - 52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו- 54 (תרמית בקשר לניירות ערך).

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

2.3.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

2.4. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" - כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

3. להלן פרטים אודות כישוריי:

3.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה

והתואר שאני מחזיק בהם :

בעל תואר BA בכלכלה ומנהל עסקים מ-Northwood University.

דגדג

3.2. ניסיוני, בציון תפקידים שניהנתי בהם, מקום העבודה ומשך הזמן שניהנתי בתפקידים הנ"ל :

מכהן כסגן יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה

מכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל בדלק ישראל נכסים (ד.פ.) בע"מ

מכהן כדירקטור ב- "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ

מכהן כדירקטור בלהב אנרגיה ירוקה בע"מ, בחברת מפעל וכן בחברות נוספות מקבוצת להב.

3.3. תאגידים בהם הנני מכהן כדירקטור ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות :

מכהן כדירקטור בשנir דן (2005) בע"מ וא.ח. שותף כללי בע"מ.

כמו כן – ראו בסעיף 3.2 לעיל.

3.4. כישורים נוספים רלוונטיים :

4. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה – הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

5. בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" (כהגדרה זו בחוק החברות ובתקנות החברות) (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005). הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.

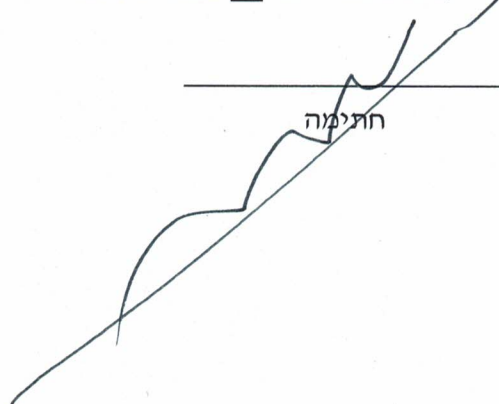
6. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו, או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

8. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינוי כדירקטור בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום \_\_ באפריל 2024

חתימה



הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה

|           |         |                |                                          |           |
|-----------|---------|----------------|------------------------------------------|-----------|
| אני הח"מ, | להב     | אליעזר         | 051352334                                | 14.5.1952 |
| שם משפחה  | שם פרטי | מס' תעודת זהות | תאריך לידה                               |           |
| ישראלית   |         |                | יקום פארק<br>עסקים גרין<br>וורק בניין A. |           |
| נתינות    |         |                | מען להמצאת<br>כתבי בית-דין               |           |

מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו-224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), כמועמד לכהן כדירקטור בחברה.
2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:
  - 2.1. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.
  - 2.2. תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
  - 2.3. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:
    - 2.3.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, תשל"ז-1977; 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (איגילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו- 427-428 (סחיטה).
    - 2.3.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968: 52 - 52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו- 54 (תרמית בקשר לניירות ערך).
    - 2.3.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
    - 2.3.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
  - 2.4. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" - כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.
3. להלן פרטים אודות כישוריי:

3.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר שאני מחזיק בהם:

השכלה תיכונית

דגדג

3.2. ניסיוני, בציון תפקידים שניהנתי בהם, מקום העבודה ומשך הזמן שניהנתי בתפקידים הנ"ל:

מכהן כדירקטור בחברה ודירקטור בחברות בשליטתי כמפורט בסעיף 3.3 להלן.

3.3. תאגידים בהם הנני מכהן כדירקטור ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות:

בחברה, ס.מ.ל היפר באר שבע (1997) בע"מ, חגית ואלי השקעות בע"מ.

3.4. כישורים רלוונטיים נוספים:

4. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה – הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

5. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל, הנני "בעל כשירות מקצועית" (כהגדרה זו בחוק החברות ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005).

6. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו, או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

8. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי כדירקטור בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום \_\_\_\_\_ במרץ 2024

חתימה

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה

|           |         |                             |            |          |
|-----------|---------|-----------------------------|------------|----------|
| אני הח"מ, | שמשון   | נפתלי                       | 014643944  | 9.5.1966 |
| שם משפחה  | שם פרטי | מס' תעודת זהות              | תאריך לידה |          |
| ישראלית   |         | אריה שנקר 4,<br>הרצליה      |            |          |
| נתינות    |         | מען להמצאת<br>כתבי בית- דין |            |          |

מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו-224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), כמועמד לכהן כדירקטור בחברה.
2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:
  - 2.1. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.
  - 2.2. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
  - 2.3. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:
    - 2.3.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, תשל"ז-1977; 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (ארגילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה וחפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו- 427-428 (סחיטה).
    - 2.3.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968: 52ג - 52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו- 54 (תרמית בקשר לניירות ערך).
    - 2.3.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
    - 2.3.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
- 2.4. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" - כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.
3. להלן פרטים אודות כישוריי:



3.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר שאני מחזיק בהם :  
השכלה תיכונית.

קורס דירקטורים

דגדג

3.2. ניסיוני, בציון תפקידים שכהנתי בהם, מקום העבודה ומשך הזמן שכהנתי בתפקידים הנ"ל :  
מנכ"ל ובעלים של קבוצת הודיה אחזקות בע"מ החל מ- 2002 - היום.

3.3. תאגידים בהם הנני מכהן כדירקטור ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות :  
קבוצת הודיה אחזקות בע"מ וחברות בנות שלה.

3.4. כישורים נוספים רלוונטיים :

4. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה – הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

5. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל, הנני "בעל כשירות מקצועית" (כהגדרה זו בחוק החברות ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005).

6. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו, או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

8. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי כדירקטור בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום \_\_\_\_ במרץ 2024

  
חתימה