



אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ (להלן: "החברה")

4 באפריל 2022

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רחוב אחוזת בית 2
תל אביב

א.ג.נ.,

הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות מיידיים"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות ההצבעה"), ולתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה (להלן: "האסיפה" או "האסיפה הכללית"), כדלקמן:

1. מקום האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום ג', 10 במאי 2022, בשעה 14:00 במשרדי החברה במתחם העסקים GreenWork, בניין צרפת (B), קיבוץ יקום (להלן: "משרדי החברה").

2. סדר היום באסיפה וההחלטות המוצעות

מינוי מחדש של מר יאיר קויש כדירקטור חיצוני בחברה

2.1. ביום 16.5.2022 תסתיים תקופת הכהונה הראשונה (להלן: "מועד סיום הכהונה") של מר יאיר קויש (להלן: "מר קויש") כדירקטור חיצוני בחברה. דירקטוריון החברה החליט להציע את מינויו מחדש של מר קויש כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה נוספת של שלוש שנים שתחל במועד סיום הכהונה.

2.2. לפרטים אודות מר קויש בהתאם לתקנה 26 לתקנות דוחות מידיים ראו פרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2021 שפורסם ביום 29.3.2022 (מס' אסמכתא 2022-01-031926) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2021"), אשר הפרטים המופיעים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה.

2.3. העתק של הצהרתו של מר קויש בהתאם לסעיף 224ב ו-241 לחוק החברות מצורף **כנספח א'** לדוח זימון זה.

2.4. יצוין, כי לא יחול שינוי בתנאי הכהונה והגמול של מר קויש בחברה. היינו: הואיל ומר קויש הוערך על ידי דירקטוריון החברה כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו – 2005 (להלן: "**תקנות הכשירות**"), מר קויש, המסווג כדירקטור מומחה (כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס – 2000 (להלן: "**תקנות הגמול**")) זכאי לגמול השתתפות וגמול שנתי בהתאם לסכום הגמול המשולם לדירקטור שהינו "דירקטור מומחה", כקבוע בתוספת הרביעית לתקנות הגמול, ובהתאם לדרגת החברה, כפי שתהיה מעת לעת. כמו כן, מר קויש ימשיך להיות זכאי להיכל בהסדר ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה, כפי שיהיה מעת לעת, וכן ימשיכו לעמוד בתוקפם כתבי השיפוי והפטור מאחריות שהוענקו לו. לפרטים אודות כתבי ההתחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות ראו תקנה 21(ז) לפרק ד' בדוח התקופתי לשנת 2021, אשר הפרטים המופיעים בה נכללים בזאת על דרך ההפניה. לפרטים אודות פוליסת הביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, ראו תקנה 29א(4) בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2021, אשר הפרטים המופיעים בה נכללים בזאת על דרך ההפניה.

2.5. **נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 1")**: "לאשר את מינויו מחדש של מר יאיר קויש כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה נוספת של שלוש שנים שתחילתה במועד סיום כהונתו הנוכחית (קרי, שלוש שנים החל מיום 16.5.2022)".

3. **מניין חוקי לאסיפה ואסיפה נדחית**

אין לפתוח דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת האסיפה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, לפחות שלושה (3) בעלי מניות המחזיקים במצטבר, למעלה משלושים וחמישה אחוזים (35%) מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

לא נכח מניין חוקי בתום מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה, תדחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום (קרי, ליום ג', 17 במאי 2022, בשעה 14:00), מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או למועד אחר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות (להלן: "**האסיפה הנדחית**"). אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

4. **הרוב הנדרש**

4.1. הרוב הדרוש לאישור החלטה מס' 1 הינו כקבוע בסעיף 239(ב) לחוק החברות, לפיו דירקטור חיצוני ימונה על ידי אסיפת בעלי המניות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

4.1.1. במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במנין 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;

4.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 4.1.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5. המועד הקובע והוכחת בעלות

5.1. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות ההצבעה, הוא יום ג', 12 באפריל 2022, בתום יום המסחר בבורסה (להלן: "המועד הקובע").

5.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), תש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניות ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם המניות על שם החברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ (להלן: "בעל מניות לא רשום"), ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה לזכותו המניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לאמור בתקנות הנ"ל וטופס שבתוספת לתקנות הנ"ל.

5.3. כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך" ו-"מערכת ההצבעה האלקטרונית", בהתאמה).

6. אופן ההצבעה

6.1. לעניין ההחלטה שעל סדר יום האסיפה, בעל מניות רשאי להצביע בעצמו, או על ידי שלוח להצבעה, או באמצעות כתב הצבעה לפי סעיפים 87-89 לחוק החברות וכפוף להוראותיו, ובמקרה של תאגיד על-ידי אדם שהורשה לכך כאמור בתקנון החברה, וכן באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית. הצביע בעל מניה ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת.

6.2. מסמך הממנה שלוח להצבעה (להלן: "כתב המינוי") יהיה בכתב ויחתם על-ידי הממנה או על-ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, יערך כתב המינוי בכתב ויחתם בדרך המחייבת את התאגיד, ויצורף אליו אישור עו"ד בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. החברה רשאית לוותר על הדרישה לאישור עו"ד אם שוכנעה באופן אחר כי החותמים הינם מוסמכים לחייב את התאגיד.

6.3. כתב המינוי, בצירוף אישור בעלות כדין במניות שמכוחן ניתן ייפוי הכח, להנחת דעתו של המזכיר או מי שהוסמך לכך על ידי הדירקטוריון, ימסרו במשרדי החברה - לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה, או האסיפה הנדחית, לפי העניין, שבה מתכוון השלוח

להצביע על יסוד אותו כתב מינוי. אולם, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי ו/או אישור בעלות גם לאחר המועד האמור, אם מצא זאת לראוי.

7. הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעת עמדה

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב ההצבעה המצורף כנספח לדוח זה. לעניין זה, תחשב הצבעתו של בעל מניות אשר הצביע באמצעות כתב הצבעה, כאילו נוכח והשתתף באסיפה.

ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה, ביחס לבעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה חלף השתתפותו באסיפה בעצמו ו/או באמצעות שלוח ו/או כתב הצבעה אלקטרוני, תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך <http://www.magna.isa.gov.il/> (להלן: "אתר ההפצה").

המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות הינו עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: 10 במאי 2022, עד השעה 8:00, ולבעלי מניות לא רשומים הינו עד ארבע (4) שעות לפני כינוס האסיפה, קרי: 10 במאי 2022, עד השעה 10:00.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעל מניות הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: עד יום ש', 30 באפריל 2022. החברה תפרסם את הודעות העמדה כאמור לא יאוחר מיום אחד לאחר קבלתן. הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה אפשר ותוגש לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: ה', 5 במאי 2022.

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

חבר בורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה) באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. החברה תשלח, בלא תמורה, לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות כתב הצבעה ביום פרסום זימון זה.

8. הצבעה במערכת האלקטרונית

לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות יוכל בעל מניות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית.

המועד האחרון להצבעה במערכת האלקטרונית הינו עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, קרי: 10 במאי 2022, עד השעה 8:00.

9. הוספת נושא לסדר היום

9.1. אחרי פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווח החברה שיתפרסמו באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב, בכתובת: www.maya.tase.co.il (להלן: "אתר הבורסה").

בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה. בהתאם לתקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, בקשה כאמור תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה על פי דוח זה.

9.2. מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, יוכן סדר יום מעודכן אשר יפורסם באתר ההפצה וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של מחזיק מניה להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל. מובהר, כי אין בפרסום סדר יום מעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.

9.3. בקשה של בעל מניות לכלול בסדר היום של האסיפה הצעת מועמד לכהונה כדירקטור, תכלול את הפרטים האמורים בתקנה 26 לתקנות דוחות מידיים, ותצורף אליה הצהרת המועמד לכהן כדירקטור לפי סעיף 224 לחוק החברות, ולפי העניין- גם הצהרה לפי סעיף 241 לחוק החברות.

10. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח מידי זה, לרבות נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתהיינה, באתר ההפצה ובאתר הבורסה. כמו כן, ההודעה לבעלי המניות ועותק מכל מסמך הנוגע להחלטה האמורה, עומדים בכפוף לכל דין לעיון במשרדי החברה, בימים א' עד ה', בין השעות 10:00 עד 15:00, ולאחר תיאום מראש עם עו"ד אלירן עוזיאל, היועץ המשפטי ומזכיר החברה, בטלפון: 073-3242742, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ

ע"י צחי גרוסוסר, מנכ"ל החברה

ואלעד סופר, סמנכ"ל הכספים

נספח א'

הצהרת דירקטור

יאיר קויש

**הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ציבורית
על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק")**

אני, הח"מ, **יאיר קויש**, נושא ת.ז. **007124258**, תושב ישראל, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני נותן בזה את הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברתכם, שהיא חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "**הבורסה**");
2. אני כשיר להתמנות כדירקטור חיצוני בחברתכם ולא מוטלת עליי מגבלה לעשות כן לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, לרבות לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות ב**נספח א'** המצורף להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
3. ידועה לי חובת ההודעה, החלה מכוח סעיף 227א לחוק והנני מתחייבת למלא אותה כנדרש. הוראות הסעיף הנ"ל, בנוסחה במועד החתימה על הצהרה זו, מפורט ב**נספח א'**.
4. הנני מחזיק בכישורים הדרושים ויש לי את היכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור חיצוני בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
5. לפרטים אודות השכלתי וניסיוני המקצועי בחמש השנים האחרונות ראו תקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2021 של החברה שפורסם בחודש מרץ 2022 באתר הבורסה והרשות לניירות ערך.
6. הנני מאשר כי מתקיימים בי התנאים הדרושים להמשך כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה המצורפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו ב**נספח ג'** להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
7. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 (להלן: "**תקנות החברות**"); הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורף ב**נספח ב'** להצהרתי זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
8. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני.
9. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור חיצוני וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית לחברה בהתאם להוראות סעיף 227א לחוק כמפורט ב**נספח א'** להצהרה זו.
10. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור חיצוני לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיו"ב.
11. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה והגורם הממנה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני בחברה, וכן האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק ותקנות החברות לעניין היותי בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
12. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

שם		ת.ז.		חתימה

נספח א'

סעיפים 225 – 227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

- חובת גילוי 225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:
- (1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;
- (2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;
- (3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.
- (ב) בסימן זה –
- "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;
- "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך;
- "פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.
226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:
- (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
- (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- (3) (נמחקה).
- (1א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
- (ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים.
- (ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א1).
- (ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.
226. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה.
227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.
- (ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.
- 227.א. דירקטור שחודל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.
- הגבלת מינוי עקב הרשעה
- הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית
- הגבלת מינוי
- חובת הודעה

נספח ב'

תקנות 1 - 3 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005

<p>1. דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישרויו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידעותיו בנושאים אלה:</p> <p>(1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;</p> <p>(2) תפקידי של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;</p> <p>(3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.</p>	דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
<p>2. (א) דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:</p> <p>(1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;</p> <p>(2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;</p> <p>(3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:</p> <p>(א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;</p> <p>(ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;</p> <p>(ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.</p> <p>(ב) הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנה משנה (א), תיעשה בידי הדירקטוריון.</p>	דירקטור בעל כשירות מקצועית
<p>3. (א) בהצהרה לפי סעיף 241 לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים, לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו.</p> <p>(ב) דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 92(א)(12) לחוק, יצהיר כמפורט בתקנת משנה (א).</p>	הצהרה

נספח ג'
אישור כשירות לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה

1. מתקיימים בי תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240 לחוק החברות תשנ"ט-1999, שנוסחם מובא להלן:

(א) כדירקטור חיצוני ימונה יחיד תושב ישראל הכשיר להתמנות לדירקטור; ואולם חברה ציבורית או חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, שמניותיה או שאיגרות החוב שלה, לפי העניין, או חלק מהן הוצעו לציבור מחוץ לישראל או שהן רשומות בבורסה מחוץ לישראל, רשאית למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל; השר רשאי לקבוע סוגים נוספים של חברות שבהן יהיה ניתן למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל.

(1א) (1) כדירקטור חיצוני ימונה מי שהוא בעל כשירות מקצועית או מי שהוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, ובלבד שלפחות אחד הדירקטורים החיצוניים יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

(2) השר, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, יקבע תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית.

(ב) לא ימונה לדירקטור חיצוני יחיד, שהוא קרוב של בעל השליטה, וכן מי שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים; לענין סעיף קטן זה –

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור; השר, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, רשאי לקבוע כי ענינים מסוימים, בתנאים שקבע, לא יהוו זיקה;

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

(ג) לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני אם תפקידו או עיסוקיו האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כדירקטור, או אם יש בהם כדי לפגוע ביכולתו לכהן כדירקטור.

(ד) לא ימונה דירקטור בחברה פלונית כדירקטור חיצוני בחברה אחרת אם אותה שעה מכהן דירקטור בחברה האחרת כדירקטור חיצוני בחברה הפלונית.

(ה) לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, אם הוא עובד של רשות ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.

(ו) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ב) לא יכהן כדירקטור חיצוני יחיד שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף קטן (ב), גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן יחיד שקיבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב); קוימו קשרים או התקבלה תמורה כאמור בעת כהונת הדירקטור החיצוני, יראו בכך, לענין סעיפים 245א, 246 ו-247 הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינויו או לכהונתו כדירקטור חיצוני.

2. הנני מתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי באמור לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק החברות בקשר עם כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור חיצוני כקבוע בחוק החברות, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי.

אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ ("החברה")

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

חלק ראשון

1. שם החברה: אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ.
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה:
אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה הכללית") אשר תיערך ביום ג', 10 במאי 2022, בשעה 14:00 במשרדי החברה, במתחם עסקים GreenWork, בנין צרפת (B), יקום ("משרדי החברה").
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטות המוצעות:

מינוי מחדש של מר יאיר קויש כדירקטור חיצוני בחברה

- 3.1 ביום 16.5.2022 תסתיים תקופת הכהונה הראשונה (להלן: "מועד סיום הכהונה") של מר יאיר קויש (להלן: "מר קויש") כדירקטור חיצוני בחברה. דירקטוריון החברה החליט להציע את מינויו מחדש של מר קויש כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה נוספת של שלוש שנים שתחל במועד סיום הכהונה.
- 3.2 לפרטים אודות מר קויש בהתאם לתקנה 26 לתקנות דוחות מידיים ראו פרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2021 שפורסם ביום 29.3.2022 (מס' אסמכתא 2022-01-031926) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2021"), אשר הפרטים המופיעים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה.
- 3.3 העתק הצהרתו של מר קויש בהתאם לסעיף 224ב ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות") מצורף כנספח לדוח זימון האסיפה.
- 3.4 יצוין, כי לא יחול שינוי בתנאי הכהונה והגמול של מר קויש בחברה. היינו: הואיל ומר קויש הוערך על ידי דירקטוריון החברה כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו – 2005 (להלן: "תקנות הכשירות"), מר קויש, המסווג כדירקטור מומחה (כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס – 2000 (להלן: "תקנות הגמול")) זכאי לגמול השתתפות וגמול שנתי בהתאם לסכום הגמול המשולם לדירקטור שהינו "דירקטור מומחה", כקבוע בתוספת הרביעית לתקנות הגמול, ובהתאם לדרגת החברה, כפי שתהיה מעת לעת. כמו כן, מר קויש ימשיך להיות זכאי להיכל בהסדר ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה,

כפי שיהיה מעת לעת, וכן ימשיכו לעמוד בתוקפם כתבי השיפוי והפטור מאחריות שהוענקו לו. לפרטים נוספים בעניין זה ראו סעיף 2.4 לדוח זימון האסיפה.

3.5. נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 1"): "לאשר את מינויו מחדש של מר יאיר קויש כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה נוספת של שלוש שנים שתחילתה במועד סיום כהונתו הנוכחית (קרי, שלוש שנים החל מיום 16.5.2022)".

4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

ניתן לעיין בדוח המיידית שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה (אשר כתב הצבעה זה מצורף אליו) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il (להלן: "אתר ההפצה") ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: www.maya.tase.co.il (להלן: "אתר הבורסה"), וכן לעיין בכפוף לכל דין במסמכים הנוגעים להחלטה במשרדי החברה, בבניין צרפת (B), מתחם עסקים GreenWork, קיבוץ יקום, בימים א' עד ה', בין השעות 10:00 עד 15:00, ולאחר תיאום מראש עם עו"ד אלירן עוזיאל, היועץ המשפטי ומזכיר החברה, בטלפון: 073-324-2742, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום, שלגביהן ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה

5.1. הרוב הדרוש לאישור החלטה מס' 1 הינו כקבוע בסעיף 239(ב) לחוק החברות, לפיו דירקטור חיצוני ימונה על ידי אסיפת בעלי המניות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.1.1. במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במנין 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;

5.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5.1.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. קיום או היעדר זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות

בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה (עניין אישי) או מאפיין אחר רלוונטי של בעל המניות כנדרש על פי חוק החברות, ולתיאור מהות הזיקה או המאפיין האחר הרלוונטיים.

בעל מניות שלא סימן בחלק השני של כתב ההצבעה במקום המוקצה לסימון כאמור, או סימן "כן" ולא תיאר כאמור, לא תובא הצבעתו במנין.

בנוסף, לעניין אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים, מוקצה בחלק השני של כתב ההצבעה מקום לסימון סיווג המשתתף בהצבעה.

7. תוקף כתב הצבעה

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים:

בעל מניות לא רשום¹ - אישור בעלות כאמור בסעיף 12 להלן או אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית").

בעל מניות רשום² - צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי בעל מניות רשום הינו עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.

המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי בעל מניות לא רשום הינו עד 4 שעות לפני מועד האסיפה.

כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

8. הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית וזאת עד למועד נעילת המערכת כאמור. לפרטים נוספים ראו סעיף 8 לדוח זימון האסיפה.

9. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

משרדי החברה במתחם העסקים GreenWork, בנין צרפת (B), בקיבוץ יקום.

10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות ותגובת הדירקטוריון

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, היינו: עד ליום ש', 30 באפריל 2022.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, היינו: עד ליום ה', 5 במאי 2022.

11. כתובות אתרי האינטרנט בהם ניתן למצוא את כתבי ההצבעה והודעות העמדה

נוסח של כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובות הבאות:

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.co.il>

אתר הבורסה: www.tase.co.il

12. קבלת אישור בעלות

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל מחבר הבורסה באמצעותו מוחזקות מניות של החברה על ידי אותו בעל מניות (להלן: "חבר הבורסה"), את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך

¹ מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים.

² בעל מניות הרשום בספרי החברה.

מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

13. עיון בכתבי הצבעה

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעה לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה אשר אינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות (להלן: "בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית לעיין במשרדה הרשום של החברה (שמענו מצוין בסעיף 9 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: כ- 701,897 מניות רגילות בנות 0.01 ₪ ע.נ כל אחת.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה: כ- 143,473 מניות רגילות בנות 0.01 ₪ ע.נ כל אחת.

14. שינויים בסדר היום של האסיפה

לאחר פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או יפורסמו הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות כאמור, וזאת לא יאוחר מהמועדים המפורטים בתקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התשי"ס-2000.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה

חלק שני

אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ ("החברה")

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

שם החברה: אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): מתחם עסקים GreenWork, בנין צרפת (B), יקום

מס' החברה: 51-432958-0

מועד האסיפה: יום ג', 10 במאי, 2022, בשעה 14:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: יום ג', 12 באפריל 2022, בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

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: _____

האם נמנה על אחד מסוגי בעלי המניות להלן³:

1. בעל עניין⁴ - כן/לא

2. נושא משרה בכירה⁵ - כן/לא

3. משקיע מוסדי⁶ - כן/לא

³ נא להקיף בעיגול את האפשרות המתאימה בכל אחד מהסעיפים.

⁴ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 (להלן: "חוק ניירות ערך").

⁵ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁶ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

<p>מס' ותיאור ההחלטה על סדר היום⁷</p>	<p>אופן ההצבעה בעד</p>	<p>אופן ההצבעה נגד</p>	<p>אופן ההצבעה נמנע</p>	<p>לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) לחוק החברות) – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי⁸</p> <p>כן *</p>	<p>לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) לחוק החברות) – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי⁹</p> <p>לא</p>
<p>החלטה מס' 1 – "לאשר את מינויו מחדש של מר יאיר קויש כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה נוספת של שלוש שנים שתחילתה במועד סיום כהונתו הנוכחית (קרי, שלוש שנים החל מיום 16.5.2022)".</p>					

⁷ אי סימון אופן ההצבעה ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

⁸ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שישמך "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

⁹ ראה הערת שוליים מס' 8 לעיל.

* פרטים אודות העניין האישי בהחלטות שעל סדר היום (ככל שרלוונטי):

חתימה

תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות, תשנ"ט-1999) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות, למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות המערכת האלקטרונית.
לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות / דרכון / תעודת התאגדות.

* * *