



אימפקס אי או בע"מ

("החברה")

4 באפריל 2023

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

ג.א.ג.,

### הנדון: זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט – 1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל – 1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ה – 2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), מתכבדת החברה להודיע כי ביום ג' ה-16 במאי 2023, בשעה 12:00, תתכנס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה באמצעות שיחת וידאו במערכת ה-Zoom בלינק <https://us02web.zoom.us/j/85792943382?pwd=MFB3Rys4ZGtieHFvSG5zMSStRUTZYdz09#success> לקבלת קוד גישה יש לפנות לדוא"ל של גב' קרן אפלבוים (Keren@impacx.io) בצירוף העתק ת"ז או תעודת התאגדות או אמצעי זיהוי אחר, להנחת דעתה של החברה ובצירוף אישור בעלות למועד הקובע (כמפורט בסעיף 4.2 להלן).

### חלק א' – הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות

#### 1. הנושאים שעל סדר היום

- 1.1 דיון בדוחות הכספיים ודו"ח הדירקטוריון לשנת 2022 ודיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר ;
- 1.2 מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של חברה ;
- 1.3 מינוי מחדש של הדירקטורים מר קובי בנטקובסקי ומר ירון קופל וסיווגם לקבוצה ב' בהתאם לתקנון החברה, עד לאסיפה השנתית השלישית שלאחר האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זימון זה ;
- 1.4 אישור הארכת הסכם שירותי הייעוץ עם מר ירון קופל, דירקטור בחברה, רטרואקטיבית ממועד סיומו ביום 6 ביוני 2022 ועד ליום 31 בדצמבר 2023.

#### 2. תמצית ההחלטות המוצעות

##### 2.1 דיון בדוחות הכספיים ודו"ח הדירקטוריון לשנת 2022 ודיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר

דיון בדוחות הכספיים ודו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2022 ודיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר לשנת 2022. הדוחות יוצגו בפני בעלי המניות של החברה לצורך דיון בהם, ללא קבלת החלטה.

ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 כפי שפורסם ביום 31 במרץ 2023 (מס' אסמכתא : 01-2023-032368) ("הדוח התקופתי לשנת 2022") באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת [www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).

לפרטים אודות שכר הטרחה ששולם לרואה החשבון המבקר של החברה בגין שנת 2022 ראו סעיף 13 לדו"ח הדירקטוריון שנכלל בדוח התקופתי לשנת 2022.

2.2 מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה

מוצע למנות מחדש את משרד רו"ח PWC Israel כרואה חשבון מבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה. בהתאם לתקנון החברה, דירקטוריון החברה מוסמך לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר.

**ההחלטה המוצעת:**

**למנות את משרד רו"ח PWC Israel, כרואה חשבון מבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה.**

2.3 מינוי מחדש של דירקטורים לדירקטוריון החברה וסיווגם לקבוצה ב' בהתאם לתקנון החברה

2.3.1 ביום 25 באוגוסט 2021, מינתה האסיפה הכללית של החברה את הדירקטורים לחברה וסיווגה אותם לקבוצות כדלקמן: קבוצה א': אלכסנדר אייל, אשר סיים כהונתו ובמקומו מונה מר אליצור כהן<sup>1</sup>; קבוצה ב': קובי בנטקובסקי וירון קופל; קבוצה ג': נמרוד קפלן ויואב חושן.

2.3.2 מוצע לאשר את מינויים מחדש של מר קובי בנטקובסקי ומר ירון קופל כדירקטורים בחברה (אינם דירקטורים חיצוניים) עד לאסיפה השנתית השלישית שלאחר האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה (קרי, עד לאסיפה השנתית שתתקיים בשנת 2026), בהתאם למנגנון המדורג הקבוע בסעיף 78 לתקנון החברה ולסווגם לקבוצה ב'.

2.3.3 החברה קיבלה את הצהרות המועמדים לעניין כשירותם וכישוריהם לקיום תפקידם כדירקטורים בחברה, בהתאם להוראות סעיף 224ב' לחוק החברות. העתקי הצהרות מצורפים כנספח לדוח זה.

2.3.4 לפרטים אודות מר בנטקובסקי ומר ירון קופל, ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי לשנת 2022, אשר המידע האמור בו מובא בהכללה על דרך ההפניה. נכון למועד דוח זה, לא חלו שינויים בפרטי הדירקטורים האמורים כפי שהם מובאים בדוח תקופתי כאמור.

2.3.5 לפרטים אודות תנאי כהונה והעסקה של מר קובי בנטקובסקי ראו תקנה 21 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי לשנת 2022, אשר המידע האמור בו מובא בהכללה על דרך ההפניה.

2.3.6 לפרטים אודות התקשרות החברה בהסכם שירותים עם מר ירון קופל ראו סעיף 2.4 להלן.

2.3.7 כמו כן, מר בנטקובסקי ומר קופל זכאים להיכלל בהסדרי פטור, ביטוח והתחייבות לשיפוי בחברה. לפרטים נוספים ראו תקנה 29א לפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי לשנת 2022, אשר המידע האמור בו מובא בהכללה על דרך ההפניה.

**ההחלטה המוצעת:**

**לאשר את מינויים מחדש של מר קובי בנטקובסקי ומר ירון קופל כדירקטורים בחברה (אינם דירקטורים חיצוניים) עד לאסיפה השנתית השלישית שלאחר האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה (קרי, עד לאסיפה השנתית שתתקיים בשנת 2026), בהתאם למנגנון המדורג הקבוע בסעיף 78 לתקנון החברה ולסווגם לקבוצה ב'.**

**ההצבעה בגין מינוי מחדש לגבי כל מועמד לכהונה כדירקטור תעשה בנפרד ביחס לכל דירקטור.**

2.4 אישור הארכת הסכם שירותי הייעוץ עם מר ירון קופל, דירקטור בחברה, רטרואקטיבית ממועד סיומו ביום 6 ביוני 2022 ועד ליום 31 בדצמבר 2023

<sup>1</sup> מונה על ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ביום 11 באפריל 2022 עד לתום האסיפה השנתית השלישית שתתקיים (קרי, אסיפה שנתית שתתקיים בשנת 2025) וסווג לקבוצה א'.

2.4.1. מר ירון קופל מעניק לחברה שירותי ייעוץ בנושא פיתוח, עיצוב ושיווק מוצרי B2C בקשר עם קו מוצר ה-Water.io בהתאם להסכם ייעוץ בין מר קופל לבין החברה מיום 6 ביוני 2021, תמורת דמי הייעוץ חודשיים בסך של 10 אלפי ₪ בתוספת מע"מ כדין (בחשבונית) ("הסכם השירותים"). תקופת השירותים היתה ל-12 חודשים והסתיימה ביום 6 ביוני 2022, עם זאת, מר קופל המשיך וממשיך להעמיד שירותים לחברה גם לאחר מועד סיום הסכם השירותים.

2.4.2. בהתאם להסכם השירותים לכל צד יש אפשרות ביטול מכל סיבה שהיא, בכפוף להודעה מוקדמת בכתב של 30 ימים. כמו כן, החברה תהיה רשאית להביא את הסכם השירותים לידי סיום לאלתר, ללא מתן הודעה מוקדמת, בגין עילה כהגדרתה בהסכם השירותים.

2.4.3. ביום 30 במרץ 2023 אישר דירקטוריון החברה (לאחר אישור ועדת התגמול), והמליץ לאסיפה הכללית לאשר, את הארכת הסכם השירותים רטרואקטיבית החל מחודש יוני 2022 ועד לחודש דצמבר 2023, בתנאים זהים לתנאי הסכם השירותים כפי שהיו עד לאותו מועד.

2.4.4. יצוין כי החל מיום 1 בינואר 2024, ככל שלא יחודש הסכם השירותים, בגין כהונתו כדירקטור יהיה מר קופל זכאי לגמול השתתפות בישיבות וגמול שנתי, בהתאם לכללים הקבועים בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"). סכום הגמול יעמוד על "הסכום הקבוע" הנקוב בתוספת השנייה והשלישית לתקנות הגמול, כפי שיהיה מעת לעת, בהתאם לדרגתה של החברה, כפי שתהיה מעת לעת.

2.4.5. להלן פרטים לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות אודות עלות השירותים עם מר ירון קופל במונחים עלות לחברה שנתיים (באלפי דולר)<sup>2</sup>:

2.4.5.1. לפירוט התגמולים שהעניקה החברה למר קופל בשנת 2022, ראו תקנה 21 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי לשנת 2022, אשר המידע האמור בו מובא בהכללה על דרך ההפניה.

2.4.5.2. להלן פרטים בדבר הגמול השנתי לו יהיה זכאי מר קופל מהחברה בהתאם להסכם השירותים לשנת 2023, בהנחת אישור האסיפה להארכת ההסכם כאמור:

שם	תפקיד	היקף משרה	שעור החוקה בחון התאגיד	לפי השינוי/ אחריו	שכר	מענק	תגמולים בעבור שירותים			תגמולים אחרים				
							תשלום מבוסס מניות <sup>3</sup>	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	אחר	ריבית	שכירות דמי	אחר
ירון קופל	דירקטור ונותן שירותים	-	-	-	-	-	24	-	36	-	-	-	-	60

2.4.5.3. תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור הארכת הסכם השירותים:

שירותי הייעוץ של מר קופל הינם בעלי תרומה רבה לחברה בהצלחת הפיתוח והשיווק של קו מוצר הבקבוק החכם של החברה Water.io במתווה B2C, אשר הושק על ידי החברה בחודש ספטמבר 2022 בישראל. תשלום דמי הייעוץ בגין שירותי ייעוץ ובשים לב לכך שמר קופל לא זכאי לתגמול נוסף בגין כהונתו כדירקטור בחברה, מהווים לדעת חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, תגמול ראוי וסביר בנסיבות העניין.

### ההחלטה המוצעת:

<sup>2</sup> הסכומים כאמור הומרו משקל לדולר לפי שעי"ח ממוצע לשנת 2022.  
<sup>3</sup> סכום תשלום מבוסס מניות מורכב ממרכיב ההטבה בהענקת כתבי אופציה של החברה. נכון למועד הדוח למר קופל 63,000 כתבי אופציה הניתנים למימוש ל 63,000 מניות רגילות של החברה במחיר מימוש של 11.04 ₪. לפרטים אודות כתבי האופציה ראו תקנה 21 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי לשנת 2022, אשר המידע האמור בו מובא בהכללה על דרך ההפניה.

לאשר את הארכת הסכם השירותים עם מר קופל רטרואקטיבית החל מיום 6 ביוני 2022 ועד ליום 31 בדצמבר 2023 ללא שינוי בתנאיו והכל כמפורט בסעיף 2.4 לדוח זה.

## חלק ב' – כללי

### 3. הרוב הנדרש לאישור הנושאים שעל סדר היום

לצורך אישור נושא מס' 1.2 (מינוי מחדש של רואה החשבון), נושא מס' 1.3 (מינוים מחדש של הדירקטורים) ונושא מס' 1.4 (הארכת הסכם השירותים) שעל סדר יומה של האסיפה, נדרש רוב רגיל מקרב בעלי המניות המשתתפים בהצבעה.

### 4. מועד קובע ואישור בעלות

4.1. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית לעיל, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות, הינו ביום ב' ה- 17 באפריל 2023.

4.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום") והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה, במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות ("אישור בעלות").

4.3. בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

4.4. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. דין הרישום במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית") כדין אישור בעלות לפי תקנות הוכחת בעלות.

### 5. מנין חוקי ואסיפה נדחית

מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, בעל מניות או בעלי מניות שלהם חמישים אחוזים (50%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה, לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או למועד מאוחר יותר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. אם בתוך מחצית השעה ממועד כינוס האסיפה הנדחית כאמור, לא נכח מנין חוקי כאמור לעיל, יהוו מנין חוקי בעלי מניות המחזיקים בלפחות עשרים וחמישה (25%) מזכויות ההצבעה בחברה.

בקביעת המנין החוקי יובאו בחשבון גם קולותיהם של בעלי מניות לא רשומים אשר הצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

### 6. דרכי הצבעה באסיפה והודעות עמדה

6.1. בעלי מניות הזכאים להשתתף באסיפה ולהצביע, יוכלו לעשות זאת, לפי בחירתם, באחת הדרכים הבאות: (1) להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמם, כמפורט בסעיף 6.3 להלן; (2) למנות בא כוח שיגיע לאסיפה ויצביע בה במקומם, על פי כתב מינוי ויפוי כח, כמפורט בסעיף 6.4 להלן; (3) בעל מניות לא רשום יהיה רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בסעיף 6.5 להלן.

6.2. בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת; לענין זה, הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות בא כח, תיחשב למאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.3. השתתפות באסיפה והצבעה על ידי בעל המניות בעצמו:

בעל מניות לא רשום המעוניין להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמו, ימציא לחברה את טופס אישור הבעלות, באופן המפורט בסעיפים 4.2 ו-6.6 לעיל ולהלן.

בעל מניות יידרש לזהות עצמו בהגיעו לאסיפה על ידי הצגת תעודה מזהה בפני יו"ר האסיפה או בפני מי שמונה לכך על ידי יו"ר האסיפה, ובעל מניות לא רשום יידרש להציג בפניו גם את טופס אישור הבעלות, אלא אם אישור הבעלות שלו הועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.4. השתתפות באסיפה והצבעה באמצעות בא כוח על פי כתב מינוי או ייפוי כח:

בעל מניות המעוניין למנות בא כוח שיגיע לאסיפה ויצביע בה במקומו ("בא כח") יחתום על כתב מינוי שיהיה ערוך בצורה מקובלת, ואם הממנה הוא תאגיד, יערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד.

את כתב המינוי או יפויי כח להשתתפות והצבעה באסיפה יש להפקיד לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה, באופן המפורט בסעיף 6.6 להלן.

כתב המינוי יהיה תקף גם לגבי אסיפה נדחית של האסיפה אליה מתייחס כתב המינוי, אלא אם צוין אחרת בכתב המינוי.

בא כח יידרש לזהות עצמו בהגיעו לאסיפה על ידי הצגת תעודה מזהה בפני יו"ר האסיפה או בפני מי שמונה לכך על ידי יו"ר האסיפה ולהציג בפניו את כתב המינוי, או העתק מתאים הימנו, ואת טופס אישור הבעלות (אם הממנה הינו בעל מניות לא רשום, אלא אם אישור הבעלות של הממנה הועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית).

6.5. מערכת הצבעה אלקטרונית:

בעלי מניות לא רשומים רשאים להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

החל מתום המועד הקובע ועד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"), מערכת ההצבעה האלקטרונית תאפשר לבעלי המניות הלא רשומים הזכאים להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, להיכנס למערכת ההצבעה האלקטרונית, תוך הזדהות ושימוש בקוד הגישה הייחודי שהונפק על ידי חבר הבורסה, ולהצביע או לשנות או לבטל את הצבעתם הקודמת.

ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת בלבד, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת לאחר מועד זה. אין באמור כדי לגרוע מזכותו של בעל מניות לשנות את הצבעתו באמצעות השתתפות באסיפה והצבעה בה (לרבות באמצעות בא כח) ולענין זה יחול האמור בסעיף 6.2 לעיל בשינויים המחויבים ותימנה הצבעתו המאוחרת.

מקום בו תידחה האסיפה הכללית, לאחר מועד נעילת המערכת, או אם תיקבע אסיפה המשך, מערכת ההצבעה האלקטרונית תופעל שוב ויהיה ניתן יהיה להצביע באמצעותה באסיפה הנדחית או באסיפה הנמשכת על הנושאים שלא נדונו באסיפה המקורית בלבד, ובהתאם בעל מניות לא רשום אשר הצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית יוכל לשנות את הצבעתו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד נעילת המערכת, בנוגע לנושאים כאמור.

בעל מניות לא רשום שהעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, ומבקש להצביע

באמצעי הצבעה אחרים, אינו נדרש להעביר לחברה אישור בעלות חדש לצורך הצבעה באסיפה הנדחית או באסיפה הנמשכת.

ההצבעות שבוצעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד נעילת המערכת יימנו (ככל שלא ישונו מאוחר יותר על ידי המצביע) במסגרת תוצאות האסיפה (לרבות הנדחית או הנמשכת), הן לצורך המניין החוקי הנדרש באסיפה והן לצורך חישוב תוצאות ההצבעה.

#### 6.6. אופן המצאת מסמכים לחברה:

את המסמכים שעל בעלי המניות להמציא לחברה בהתאם להוראות לעיל (לרבות, יפוי כח, כתב מינוי, אישורי בעלות וכיו"ב), ניתן להמציא עד למועדים שפורטו לעיל במסירה בדואר אלקטרוני [Keren@impax.io](mailto:Keren@impax.io) וכן בנוסף באמצעות דואר רשום לרחוב חיים פקריס 3, רחובות.

#### 6.7. הודעות עמדה:

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה. הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה, תפורסם (ככל שיוחלט על פרסומה) עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח הודעות העמדה, כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות (ככל שתהיינה כאלה).

#### 7. זכות עיון בכתבי ההצבעה

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי, 456,904 מניות) זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

#### 8. המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום

המועד האחרון להמצאת בקשה לחברה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, לפי תקנה 5 לתקנות הודעה המועד האחרון להמצאת בקשה לחברה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, לפי תקנה 5 לתקנות הודעה ומודעה, הינו עד שבעה (7) ימים לאחר מועד זימון האסיפה. ככל שיומצאו לחברה בקשות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, ייתכן שבעקבות זאת יהיו שינויים בסדר היום ויתוספו נושאים לסדר היום (לרבות עשויות להתפרסם הודעות עמדה). ניתן יהיה לעיין בסדר היום המעודכן ובהודעות העמדה שהתפרסמו (ככל שיתפרסמו) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה (שכתובותיהם מפורטות בסעיף 9.2 להלן). המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום ביום פרסום ההודעה עם סדר היום המעודכן על ידי החברה. אין בפרסום סדר היום המעודכן כאמור, ככל שיפורסם, כדי לשנות את המועד הקובע לאסיפה.

#### 9. עיון במסמכים

9.1. ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות ברחוב חיים פקריס 3, רחובות, בשעות העבודה המקובלות לאחר תיאום מראש עם גבי קרן אפלבוים ([keren@impax.io](mailto:keren@impax.io)) בטלפון 0548112323.

9.2. ניתן לעיין בדו"ח מיידית זה, בנוסח כתב ההצבעה, הודעות העמדה (ככל שיוגשו לחברה) ובתשקיף באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il).

בכבוד רב,

**אימפקס אי או בע"מ**

על ידי:

קובי בנטקובסקי, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל

**הנדון: הצהרה דירקטור/ית**

אני הח"מ קובי בנטקובסקי, נושא/ת ת.ז. שמספרה 029488178, לאחר שהובהר לי כי עלי להצהיר את האמת ולאחר שהובהרו לי הוראות חוק החברות תשנ"ט-1999 ("החוק") על תקנותיו, ובפרט ההוראות הנוגעות לכשירות למינוי דירקטורים / דירקטורים בלתי תלויים, מצהיר/ה כי אני עומד/ת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק לכהן כדירקטור/ית בחברה ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי:

1. יש בידי את הגישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי ונסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, בין היתר, כפורט להלן:

1.1. השכלה:

בוגר (BSc) הנדסת חשמל, אוניברסיטת תל אביב; מוסמך מנהל עסקים (MBA), אוניברסיטת בן גוריון; מוסמך הנדסת חשמל (MSc), אוניברסיטת בן גוריון.

1.2. עיסוקים עיקריים במהלך 5 השנים האחרונות (לרבות תפקידים קודמים בחברה):

מנכ"ל החברה;

מנהל חטיבת עסקית של פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ (עד לשנת 2014).

2. הנני בעלת/ת כשירות מקצועית, כמשמעות מונח זה בתקנות החברה (תנאים ומבחנים לדירקטורים בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו – 2005, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים להלן:

נכון

לא נכון

ככל והתשובה היא נכון/אנא פרטי:

---



---

3. הנני בעלת/ת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים (דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית) – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולערוך דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהתבסס על השכלתי וניסיוני המפורטים להלן.

נכון

לא נכון

ככל והתשובה היא נכון/אנא פרטי:

---



---



4. תפקידי או עיסוקי האחרים לא ייצרו ניגודי עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית.
5. יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים, כנדרש על פי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), תש"ע – 2010, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסקותי המפורטים לעיל.
- נכון
- לא נכון
6. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977), או עבירות לפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").
7. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
8. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.
9. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.
10. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוסטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.
11. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.
12. לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור/ית וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מצייץ/מציינת זאת בהצהרה.
13. ידוע לי כי הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי לכהן כדירקטור, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המידי בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.
14. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה הינה בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.
15. זה שמי זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

בכבוד רב,

קובי בנטקובסקי



**הנדון : הצהרה דירקטור/ית**

אני הח"מ ירון קופל, נושא/ת ת.ז. שמספרה 028029361, לאחר שהובהר לי כי עלי להצהיר את האמת ולאחר שהובהרו לי הוראות חוק החברות תשנ"ט -1999 ("החוק") על תקנותיו, ובפרט ההוראות הנוגעות לכשירות למינוי דירקטורים / דירקטורים בלתי תלויים, מצהיר/ה כי אני עומד/ת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק לכהן כדירקטור/ית בחברה ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי :

1. יש בידי את הגישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי ונסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, בין היתר, כפורט להלן :

1.1. השכלה :

**בוגר (BA) בכלכלה וניהול מהמכללה האקדמית בישראל**

1.2. עיסוקים עיקריים במהלך 5 השנים האחרונות (לרבות תפקידים קודמים בחברה) :

יזם ומנכ"ל מיט אין פלייס, משקיא ויועץ לחברות בתחומי שיווק, צמיחה תוך התמחות במוצרי צריכה

2. הנני בעלת/ת כשירות מקצועית, כמשמעות מונח זה בתקנות החברה (תנאים ומבחנים לדירקטורים בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו – 2005, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסקותי המפורטים להלן :

לא נכון

ככל והתשובה היא נכון אנה פרטי :

3. הנני בעלת/ת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולערוך דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהתבסס על השכלתי וניסיוני המפורטים להלן.

נכון

ככל והתשובה היא נכון אנה פרטי :

ניסיון רב בתפקידי הנהלה בכירה בחברות מובילות בשוק הישראלי ובחברות בינלאומיות בורסאות (חבר הנהלה באקסלנס נשואה, חבר הנהלה בסודה סטרים העולמית ועוד)

תפקידי או עיסוקי האחרים לא ייצרו ניגודי עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית.

4. יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים, כנדרש על פי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), תשי"ע – 2010, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסקותי המפורטים לעיל.

נכון

לא נכון

5. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977), או עבירות לפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").
6. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
7. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.
8. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.
9. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.
10. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.
11. לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור/ית וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינ/מציינת זאת בהצהרה.
12. ידוע לי כי הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי לכהן כדירקטור, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המידי בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.
13. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה הינה בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.
14. זה שמי זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

~~בכבוד רב,~~

~~ירון קובל~~

~~שם + חתימה~~



**אימפקס אי או בע"מ**  
(**"החברה"**)

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

**חלק ראשון**

<b>שם החברה :</b>	אימפקס אי או בע"מ.
<b>סוג האסיפה הכללית :</b>	אסיפה כללית שנתית מיוחדת (" <b>האסיפה</b> ").
<b>המועד לכינוס האסיפה :</b>	יום ג' 16 במאי 2023, בשעה 12:00.
<b>המקום לכינוס האסיפה :</b>	באמצעות שיחת וידאו במערכת ה-Zoom בלינק <a href="https://us02web.zoom.us/j/85792943382?pwd=MFB3Rys4ZGtieHFvSG5z">https://us02web.zoom.us/j/85792943382?pwd=MFB3Rys4ZGtieHFvSG5z</a> <a href="https://us02web.zoom.us/j/85792943382?pwd=MFB3Rys4ZGtieHFvSG5z">MStRUTZYdz09#success</a> לקבלת קוד גישה יש לפנות לדוא"ל של גבי קרן אפלבוים (keren@impacx.io) בצירוף העתק ת"ז או תעודת התאגדות או אמצעי זיהוי אחר, להנחת דעתה של החברה ובצירוף אישור בעלות למועד הקובע (כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה).

**1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות**

- 1.1 דיון בדוחות הכספיים ודו"ח הדירקטוריון לשנת 2022 ודיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר**  
דיון בדוחות הכספיים ודו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022 ודיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר לשנת 2022. הדוחות יוצגו בפני בעלי המניות של החברה לצורך דיון בהם, ללא קבלת החלטה.  
**1.2 מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה**  
**ההחלטה המוצעת :**  
למנות את משרד רו"ח PWC Israel, כרואה חשבון מבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה.  
**1.3 מינוי מחדש של מר קובי בנטקובסקי לדירקטוריון החברה וסיווגו לקבוצה ב' בהתאם לתקנון החברה**  
לפרטים ר' סעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה.  
**ההחלטה המוצעת :**  
לאשר את מינוי מחדש של מר קובי בנטקובסקי כדירקטור בחברה (אינו דירקטור חיצוני) עד לאסיפה השנתית השלישית שלאחר האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה (קרי, עד לאסיפה השנתית שתתקיים בשנת 2026), בהתאם למנגנון המדורג הקבוע בסעיף 78 לתקנון החברה ולסווגו לקבוצה ב'.  
**1.4 מינוי מחדש של מר ירון קופל לדירקטוריון החברה וסיווגו לקבוצה ב' בהתאם לתקנון החברה**  
לפרטים ר' סעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה.  
**ההחלטה המוצעת :**  
לאשר את מינוי מחדש של מר ירון קופל כדירקטור בחברה (אינו דירקטור חיצוני) עד לאסיפה השנתית השלישית שלאחר האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה (קרי, עד לאסיפה השנתית שתתקיים בשנת 2026), בהתאם למנגנון המדורג הקבוע בסעיף 78 לתקנון החברה ולסווגו לקבוצה ב'.



1.5. אישור הארכת הסכם שירותי הייעוץ עם מר ירון קופל, דירקטור בחברה, רטרואקטיבית ממועד סימום ביום 6 ביוני 2022 ועד ליום 31 בדצמבר 2023.

לפרטים ר' סעיף 2.4 לדוח זימון האסיפה.

ההחלטה המוצעת :

לאשר את הארכת הסכם השירותים עם מר קופל רטרואקטיבית החל מיום 6 ביוני 2022 ועד ליום 31 בדצמבר 2023 ללא שינוי בתנאיו והכל כמפורט בסעיף 2.4 לדוח זימון האסיפה.

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

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת במשרדה הראשיים של החברה ברחוב חיים פקריס 3, רחובות, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש עם קרן אפלבוייס ([keren@impacx.io](mailto:keren@impacx.io)) בטלפון 0548112323, וזאת עד ליום האסיפה הכללית. בנוסף, ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, כמפורט בסעיף 11 להלן.

## 3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המוצעות

לצורך אישור נושאים מס' 1.2 (מינוי מחדש של רואה החשבון), מס' 1.3 ו- 1.4 (מינויים מחדש של הדירקטורים) וכן 1.5 שעל סדר יומה של האסיפה, נדרש רוב רגיל מקרב בעלי המניות המשתתפים בהצבעה.

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

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

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

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

## 8. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

במשרדה הראשיים של החברה ברחוב חיים פקריס 3, רחובות בשעות העבודה המקובלות ובמקביל בדוא"ל ([keren@impacx.io](mailto:keren@impacx.io)).

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

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

## 10. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות

העמדה : [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ו- [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il) ("אתר ההפצה").



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



כתב הצבעה - חלק שני

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

שם החברה: אימפקס אי או בע"מ;

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): ברחוב חיים פקריס 3, רחובות בשעות העבודה המקובלות ובמקביל בדוא"ל (keren@impacx.io).

מס' החברה: 515272789;

מועד האסיפה: יום ג' ה- 16 במאי 2023, בשעה 12:00;

סוג האסיפה: כללית שנתית ומיוחדת;

המועד הקובע: יום ב' ה- 17 באפריל 2023, אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה

**פרטי בעל המניות**

**1. אם בעל המניות הוא יחיד -**

שם בעל המניות:

---

מס' זהות:

---

**2. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -**

מס' דרכון:

---

המדינה שבה הוצא:

---

בתוקף עד:

---

**3. אם בעל המניות הוא תאגיד -**

מס' תאגיד:

---

מדינת התאגדות:

---



### אופן ההצבעה

מס' סעיף	הנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה <sup>1</sup>		
		נמנע	נגד	בעד
1.2	למנות את משרד רו"ח PWC Israel, כרואה חשבון מבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה.			
1.3	לאשר את מינויו מחדש של מר קובי בנטקובסקי כדירקטור בחברה (אינו דירקטור חיצוני) עד לאסיפה השנתית השלישית שלאחר האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה (קרי, עד לאסיפה השנתית שתתקיים בשנת 2026), בהתאם למנגנון המדורג הקבוע בסעיף 78 לתקנון החברה ולסווגו לקבוצה ב'.			
1.4	לאשר את מינויו מחדש של מר ירון קופל כדירקטור בחברה (אינו דירקטור חיצוני) עד לאסיפה השנתית השלישית שלאחר האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה (קרי, עד לאסיפה השנתית שתתקיים בשנת 2026), בהתאם למנגנון המדורג הקבוע בסעיף 78 לתקנון החברה ולסווגו לקבוצה ב'.			
1.5	לאשר את הארכת הסכם השירותים עם מר קופל רטרואקטיבית החל מיום 6 ביוני 2022 ועד ליום 31 בדצמבר 2023 ללא שינוי בתנאיו והכל כמפורט בסעיף 2.4 לדוח זימון האסיפה.			

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

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 המערכת.  
לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת זהות/דרכון/תעודת התאגדות.

<sup>1</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.