

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ

(“החברה”)

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת”א בע”מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

א.ג.נ.,

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם לחוק החברות התשנ”ט-1999 (“חוק החברות”), לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש”ס-2000 (“תקנות הודעה ומודעה”), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס”ו-2005 (“תקנות הצבעה בכתב”), לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס”א-2001 (“תקנות עסקה עם בעל שליטה”) ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש”ל-1970 (“תקנות הדוחות”), ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום ג’, ה-19 בינואר, 2021, בשעה 15:00, באמצעות שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר פרטי החיבור אליה הינם כדלקמן: טלפון - 039786688 קוד - 95820768854 ולאחר כן לחיצה על מקש הסולמית (“#”). רק בעלי מניות אשר יחזיקו במניות במועד הקובע יהיו זכאים להשתתף בשיחה. לאור הקושי הקיים בזיהוי של משתתפים באסיפה באמצעות שיחת ועידה, החברה מבקשת מבעלי המניות שיצביעו באסיפה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה אלקטרונית.

1. על סדר יומה של האסיפה

מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני -

מינויו של מר שמואל גנזל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה שתחילתה במועד האסיפה וסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה, בתנאי הכהונה המפורטים בדוח זה. נוסח החלטה מוצע: “לאשר את מינויו של מר שמואל גנזל כדירקטור בחברה לתקופת שתחילתה במועד האסיפה וסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה, בתנאי הכהונה המפורטים בדוח זימון האסיפה”.

2. פרטים נוספים אודות מינויו של ה”ה שמואל גנזל כדירקטור בחברה:

2.1. להלן הפרטים אודות מר שמואל גנזל הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות:

<u>שמואל גנזל</u>	
מספר זהות	058885229
תאריך לידה	11.8.1964
מען	כצנלסון 5/15, ירושלים
נתינות	ישראלית

<u>שמואל גנזל</u>	
חברות בוועדות דירקטוריון	לא
דירקטור חיצוני / דירקטור בלתי תלוי	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	בעל כשירות מקצועית
עובד של התאגיד, חברת בת, חברה קשורה או של בעל עניין	יועץ לבעל השליטה בחברה, מר אילן גולדשטיין
תאריך תחילת כהונה	מועד אישור האסיפה הכללית את מינויו של מר שמואל גנזל כדירקטור בחברה
השכלה	B.A. במתמטיקה ומדעי החיים מהאוניברסיטה הפתוחה. M.B.A. במנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן.
עיסוק ב- 5 השנים האחרונות	סמנכ"ל תפעול ומייסד - רפליקסיו בע"מ; מנהל השקעות בחברות הייטק - Elan Global Group וכן יועץ לבעל השליטה בחברה, מר אילן גולדשטיין, כמפורט לעיל.
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	רפליקסיו בע"מ
בן משפחה של בעל עניין בחברה	לא
האם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	לא

2.2. הצהרת הדירקטור של מר שמואל גנזל לפי סעיף 224ב לחוק החברות רצ"ב **כנספח ב'** לדו"ח זה.

2.3. ככל שמינויו של מר שמואל גנזל יאושר על ידי האסיפה, יהיה מר גנזל יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות לשיבה, בגובה "הסכום הקבוע" כאמור בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000. לפרטים נוספים ראו סעיף (2) לתקנה 21 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2019 מיום 23.4.2020 (אסמכתא: 2020-01-036829).

2.4. כן, ככל שמינויו של מר שמואל גנזל יאושר על ידי האסיפה, יהיה מר גנזל זכאי להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי משרה בחברה כפי שתהיה מעת לעת. כן יהיה מר גנזל זכאי לקבל כתב התחייבות לשיפוי, הכל בהתאם לתנאים המקובלים בחברה וכמפורט להלן.

להלן יובאו פרטים בקשר עם מתן כתב התחייבות לשיפוי למר שמואל גנזל וביטוחו בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, כנדרש בתקנות עסקה עם בעל שליטה:

2.4.1. תיאור עיקרי ההתקשרות ותנאיה:

בהתאם להחלטות ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מיום 2 בדצמבר 2020, מוצע לאשר מתן כתב שיפוי למר שמואל גנזל בנוסח המקובל בחברה וזאת לתקופה של שלוש

שנים וכן, ביטוחו בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, בתנאים ולתקופה כמקובל בחברה ביחס לשאר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה.

2.4.2. הדרך שבה נקבעה התמורה:

סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה בחברה, במצטבר, בגין אחד או יותר מסוגי האירועים המפורטים בתוספת לכתב השיפוי, לא יעלה על סכום מצטבר בשיעור של 25% מהונה העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים המבוקרים או הסקורים, אשר אושרו קודם לכן בסמוך ליום מתן השיפוי, כשהוא מותאם מזמן לזמן לפי שיעור העלייה במדד המחירים לצרכן ממועד הדוח הכספי האמור עד ליום מתן השיפוי.

מתן כתב שיפוי וההתקשרות בפוליסת הביטוח אושרו על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בשים לב לתקנון החברה, חוק החברות ומדיניות התגמול של החברה וכן לתנאים המקובלים בחברות ציבוריות בישראל בקשר עם תנאי כתב שיפוי לנושאי משרה ותנאי הביטוח לדירקטורים ולנושאי משרה. תנאיהם של כתב השיפוי ושל פוליסת הביטוח למר שמואל גנזל זהים לתנאים של יתר נושאי המשרה בחברה, היינו, ללא הבדל בין נושא משרה שהינו בעל שליטה ובין נושאי משרה אחרים. נושאי המשרה לא יתנו תמורת כתב השיפוי ופוליסת הביטוח האמורים כל תמורה ספציפית.

2.4.3. אישורים הנדרשים למתן כתב השיפוי ולהתקשרות בפוליסת ביטוח אחריות

לדירקטורים ונושאי משרה בחברה: למען הזהירות בלבד, מתן כתב השיפוי וההתקשרות בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי משרה בחברה טעון אישור של ועדת הביקורת, הדירקטוריון והאסיפה הכללית של בעלי מניות החברה.

2.4.4. פירוט עסקאות מסוגה של העסקה:

2.4.4.1. לגבי כתב השיפוי - ביום 3 במאי 2020, אישרה אסיפת בעלי מניות החברה הארכת כתב שיפוי לבעל השליטה, מר אילן גולדשטיין ולמר אפרים גרליץ.

2.4.4.2. ביום 16.10.2018 אישרה ועדת הביקורת בשבתה כועדת התגמול, וכן דירקטוריון החברה מתן כתבי התחייבות לשיפוי וכן התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה למר אילן גולדשטיין ולמר אפרים גרליץ.

2.4.4.3. ביום 28.8.2019 אישרו ועדת התגמול של החברה וכן דירקטוריון החברה את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריותם של נושאי המשרה בחברה ובחברות בנות וקשורות שלה, עבור נושאי משרה המכהנים בהן מטעמה של החברה ו/או מטעם החברות הבנות ו/או החברות הקשורות שלה לרבות נושאי משרה הנמנים על בעל השליטה וקרוביו, בהתאם לסעיפים 1ב(א) ו-1ב1 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000.

2.4.5. נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון: ועדת הביקורת של החברה וכן דירקטוריון

החברה אישרו את מתן כתב השיפוי וההתקשרות בביטוח מהטעמים המפורטים להלן:
(א) תנאי כתב השיפוי, לרבות סכום השיפוי המרבי, הינם סבירים בהתחשב בגודלה של החברה, היקף ותחומי פעילותה של החברה.

- (ב) תנאי הביטוח כאמור הינם בתנאי שוק ואינם עשויים להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכוש או התחייבויותיה.
- (ג) שיפוי וביטוח הינן הגנות מקובלות, אשר חברה ציבורית מבקשת להעניק לנושאי משרה, הפועלים מטעמה, על מנת לאפשר להם לפעול לטובתה תוך ידיעה כי גם במידה וטיפול שגגה תחת ידם, תוענק להם הגנה, הכל בכפוף למגבלות הדין.
- (ד) כתב שיפוי וכן הביטוח ניתן לכל נושאי המשרה בחברה בתנאים זהים, ללא הבדל בין נושא משרה שהינו בעל שליטה לבין יתר נושאי המשרה.
- (ה) לאחר בחינה שערכו, קבעו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כי מתן שיפוי אינו כולל חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות.

3. בעל מניות מהותי, בעל השליטה ונושאי משרה שיש להם עניין אישי באישור העסקה שעל סדר

היום ומהות העניין האישי:

3.1. בעלי השליטה בחברה הינם מר לאון גולדשטיין ז"ל ומר אילן גולדשטיין, בנו של מר לאון גולדשטיין ז"ל אשר נפטר באוגוסט 2019, ולמיטב ידיעת החברה, המניות אשר בבעלותו יעברו לרעייתו לפי צוואה אשר נמסר על קיומה ושעדיין לא אושרה בבית דין. נכון לעת זו, המניות עדיין מוחזקות בחשבון נאמנות המנוהל על ידי עורך הדין אסף מרקס. לפיכך רואה החברה באחזקותיהם של מר אילן גולדשטיין, מר לאון גולדשטיין ז"ל ול. גולדשטיין השקעות בע"מ (חברה פרטית אשר הייתה בשליטתו ובבעלותו המלאה של מר לאון גולדשטיין ז"ל), כמוחזקות במשותף בניירות הערך של החברה.

מר אילן גולדשטיין מחזיק ב-4,336,080 מניות רגילות בחברה, אשר מהוות כ-6.37% מזכויות ההון וההצבעה שלה. מר לאון גולדשטיין ז"ל מחזיק בעצמו ב-19,753,070 מניות רגילות בחברה, אשר מהוות 29.04% מזכויות ההון וההצבעה בחברה. כמו כן מחזיק באמצעות חברת ל. גולדשטיין השקעות בע"מ ב-17,978,720 מניות רגילות בחברה, אשר מהוות כ-26.43% מזכויות ההון וההצבעה בחברה.

3.2. ביחס לנושאי משרה שעשוי להיות להם למען הזהירות עניין אישי - ר' סעיף 5 להלן.

4. הדירקטורים שהשתתפו בדיוני הדירקטוריון וועדת הביקורת:

בישיבות ועדת הביקורת מיום 2 בדצמבר 2020, שאישרה את ההחלטה שעל סדר היום, השתתפו הדירקטורים הבאים: ארז אלראי (דח"צ) וירון קייזר (דח"צ).

בישיבת דירקטוריון החברה מיום 2 בדצמבר 2020, שאישרה את ההחלטה שעל סדר היום, השתתפו הדירקטורים הבאים: רני ליפשיץ (יו"ר דירקטוריון), ארז אלראי (דח"צ), ירון קייזר (דח"צ) ואופיר שחף.

5. דירקטורים שיש להם עניין אישי בנושאים שעל סדר היום ומהות העניין האישי:

- 5.1. לאילן גולדשטיין עשוי להיות למען הזהירות עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום לאור היות מר שמואל גנזל נותן שירותים לאילן גולדשטיין.
- 5.2. לאפרים גרליץ עשוי להיות למען הזהירות עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום לאור היותו עובד או נותן שירותים לבעל השליטה בחברה.

6. מקום כינוס האסיפה ומועדה

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון בעלי מניות החברה לאסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתכנס ביום ג', ה-19 בינואר, 2021, בשעה 15:00, באמצעות שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר פרטי החיבור אליה הינם כדלקמן: טלפון - 039786688 קוד - 95820768854 ולאחר כן לחיצה על מקש הסולמית ("##") אשר על סדר יומה הנושא המפורט בסעיף 1 לעיל. רק בעלי מניות אשר יחזיקו במניות במועד הקובע יהיו זכאים להשתתף בשיחה. לאור הקושי הקיים בזיהוי של משתתפים באסיפה באמצעות שיחת ועידה, החברה מבקשת מבעלי המניות שיצביעו באסיפה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה אלקטרונית.

7. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה

למען הזהירות, הרוב הנדרש באסיפה לקבלת אישור ההחלטה שעל סדר היום, הינו כאמור בסעיף 275(א)(3) לחוק החברות, דהיינו רוב רגיל של קולות בעלי מניות הנוכחים והזכאים להשתתף ולהצביע באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

הצבעה באסיפה

7.1. כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית, על ידי שלוח, באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך" ו-"מערכת ההצבעה האלקטרונית" בהתאמה).

7.2. בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על-ידי שלוח, הכל בהתאם להוראות תקנון החברה, בכפוף להוראות חוק החברות ובכפוף להוכחת בעלות במניות בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), המסחרתש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"). המסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") ייערך בכתב ויחתם על-ידי הממנה או על-ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, ויחתם בדרך המחייבת את התאגיד. מינוי שלוח יהיה בתוקף רק אם כתב המינוי לאסיפה הופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין).

7.3. בהתאם לתקנות 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 כהגדרתו להלן כנדרש לפי התקנות האמורות.

7.4. בהתאם להוראת סעיף 182(ב) ו-(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות, המועד הקובע לזכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום א', ה-20 בדצמבר, 2020 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

7.5. 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. בהתאם

להוראות תקנה 4א לתקנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

7.6. 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.

8. הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

8.1. בעל מניות רשאי להצביע ביחס לנושא המפורט בסעיף 1 שעל סדר היום לעיל באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך" ו-"מערכת ההצבעה האלקטרונית" בהתאמה).

8.2. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

8.2.1. 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 ("אתרי ההפצה").

8.2.2. 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.

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

8.2.4. 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.

8.2.5. 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.

8.2.6. 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.

8.2.7. **המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, כמפורט לעיל ובכתב ההצבעה):** הינו 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.

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

8.3. **הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית**

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

8.3.2. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(4)(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.

8.3.3. חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת הרשימה"), 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.

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

8.3.5. **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.

8.4. 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.

נכון למועד דוח זה: (א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, הינה: 3,793,470 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה, הינה: 1,690,076 מניות רגילות של החברה.

8.5. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה:** עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

8.6. 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. על בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית להתקבל בידי החברה עד 7 (שבעה) ימים לאחר זימון האסיפה הכללית לפי תקנה 5א(א) לתקנות הודעה ומודעה.

8.7. 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 ההחלטה 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 בהחלטה שעל סדר היום, יפורסם על-ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטה האמורה, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות הודעה ומודעה. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

9. מניין חוקי

9.1. 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 25% לפחות מזכויות ההצבעה (כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה), תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

9.2. 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. באסיפה נדחית יתהווה מניין חוקי לפתיחת האסיפה, בעת שיהיה/יהיו נוכח/ים בעצמו/ם או על ידי שלוח, או על ידי כתב הצבעה, לרבות כתב הצבעה שנשלח באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, בעל/י מניות שלו/שלהם 25% לפחות מזכויות ההצבעה. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

10. עיון במסמכים

כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בעותק מדו"ח זה ובמסמכים הקשורים אליו, במשרדי החברה, ברח' מצדה 7, מגדל בסר 4 (אצל ארם עורכי דין), בני ברק, על פי תיאום מראש (טלפון: 03-5788770), 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 שתינתנה, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה כנוכח לעיל.

11. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה

נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח המידי הינם עו"ד אמיר שחר ושמעון דיין ממשרד שבלת ושות' עורכי דין, מרח' ברקוביץ' 4, תל-אביב, טלפון 03-7778333 ; פקס : 03-7778444.

בכבוד רב,

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ

נחתם ע"י : אלי ארד, מנכ"ל

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ

("החברה")

כתב הצבעה להצבעה באסיפה כללית מיוחדת

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

חלק א'

שם החברה: מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ;

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת;

מועד האסיפה: ביום שלישי, ה- 19 בינואר 2021, בשעה 15:00;

מקום האסיפה: בשיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר פרטי החיבור אליה הינם כדלקמן: טלפון - 039786688 קוד - 95820768854 ולאחר כן לחיצה על מקש הסולמית ("#") ("**האסיפה**"). רק בעלי מניות אשר יחזיקו במניות במועד הקובע יהיו זכאים להשתתף בשיחה. לאור הקושי הקיים בזיהוי של משתתפים באסיפה באמצעות שיחת ועידה, החברה מבקשת מבעלי המניות שיצביעו באסיפה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה אלקטרונית.

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום שלישי, ה-26 בינואר 2021, באותו מקום ובאותה השעה, או לכל מועד מאוחר יותר, כפי שיצוין בהודעה על האסיפה בה לא נכח מנין חוקי כאמור.

1. הנושא שעל סדר היום ותמצית ההחלטה המוצעת

מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני -

מינויו של מר שמואל גנזל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה שתחילתה במועד האסיפה וסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה, בתנאי הכהונה המפורטים בדוח זה.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינויו של מר שמואל גנזל כדירקטור בחברה לתקופת שתחילתה במועד האסיפה וסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה, בתנאי הכהונה המפורטים בדוח זימון האסיפה."

לפרטים נוספים אודות מינויו ה"ה שמואל גנזל ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה.

2. המקום והמועד בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת

דוח זימון האסיפה וכל מסמך הנוגע לנושאים שעל סדר היום יועמדו לעיון, במשרדי החברה, ברח' מצדה 7, מגדל בסר 4 (אצל ארם עורכי דין), בני ברק, על פי תיאום מראש (טלפון: 03-5788770) ("**משרדי החברה**"), 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 שתינתנה, באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך (מגנ"א - אתר הפצה) שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו www.maya.tase.co.il.

3. **הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטה**
למען הזהירות, הרוב הנדרש באסיפה לקבלת אישור ההחלטה שעל סדר היום, הינו כאמור בסעיף 275(א)(3) לחוק החברות, דהיינו רוב רגיל של קולות בעלי מניות הנוכחים והזכאים להשתתף ולהצביע באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
4. **פירוט עניין אישי בכתב ההצבעה:**
בעת ההצבעה על הנושא שעל סדר היום, יפרט ויסמן בעל מניות במקום המוקצה לכך בחלקו השני של כתב ההצבעה האם הוא בעל השליטה בחברה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי. בעל מניות שלא ימלא ויפרט את הפירוט כאמור, הצבעתו לא תבוא במניין.
5. **זכאות להשתתף בהצבעה**
המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות הינו יום א', ה-20 בדצמבר, 2020 ("המועד הקובע").
6. **תוקף כתב הצבעה:** לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום¹, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. יש להמציא לחברה כתב הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל, עד ארבע (4) שעות לפני מועד ההצבעה.
7. **מערכת הצבעה אלקטרונית:** בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל שש (6) שעות לפני מועד האסיפה. יש להמציא את כתב ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד זה.
8. **מען למסירת כתב ההצבעה והודעת עמדה:** משרדי החברה, טלפון: 03-7659555.
9. **המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לחברה:** עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.
10. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדיסקוריון להודעות עמדה:** עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.
11. **המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום:** ביום פרסום הדיווח על ידי החברה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך.
12. **כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצוי כתב ההצבעה והודעות העמדה**
אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il
אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: maya.tase.co.il.
13. **ציון אופן ההצבעה:** בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום, שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, בחלקו השני של כתב ההצבעה.
14. **קבלת אישורי בעלות, כתב הצבעה והודעת עמדה:**
- 14.1. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
- 14.2. בעל מניות לא רשום¹ זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, 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 לענין קבלת הודעות עמדה.

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

14.3. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה (5) אחוזים 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, לאחר כינוס האסיפה הכללית, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות כתבי הצבעה, במשרדה הרשום של החברה, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות.

נכון למועד דוח זה: (א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, הינה: 3,793,470 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, בנטרול המניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, הינה: 1,690,076 מניות רגילות של החברה.

14.4. 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 ימים לאחר זימון האסיפה. בהתאם ובכפוף להוראות חוק החברות ותקנות כתבי הצבעה, לאחר פרסום כתב ההצבעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם, הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום.

14.5. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או תתפרסמה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטה שעל סדר היום, יפורסם על-ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטה האמורה, וזאת, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

חלק ב'

שם החברה: מרתביה אחזקות והשקעות בע"מ, ח.צ. 520036724 ;

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת ;

מועד האסיפה: יום שלישי, ה- 19 בינואר 2021, בשעה 15:00 ;

מקום האסיפה: בשיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר פרטי החיבור אליה הינם כדלקמן: טלפון - 039786688 קוד - 95820768854 ולאחר כן לחיצה על מקש הסולמית ("#") ("האסיפה"). אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום שלישי, ה-26 בינואר 2021, באותו מקום (שיחת ועידה טלפונית) ובאותה השעה.

רק בעלי מניות אשר יחזיקו במניות במועד הקובע יהיו זכאים להשתתף בשיחה. לאור הקושי הקיים בזיהוי של משתתפים באסיפה באמצעות שיחת ועידה, החברה מבקשת מבעלי המניות שיצביעו באסיפה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה אלקטרונית.

מען למסירה ומשלוח כתבי הצבעה: משרדי החברה, טלפון: 03-5788770.

המועד הקובע: יום ראשון ה-20 בדצמבר, 2020.

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 הינך בעל עניין², נושא משרה בכירה³, משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)⁴ / אף אחד מהם⁵ *

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

נא לענות ב- כן/לא ופרט תשובתך במידה והינה חיובית; העדר סימון או התייחסות של המצביע לשאלה ייחשב כמענה שלילי.	
בעל עניין	
נושא משרה בכירה בחברה	
משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)	
אף אחד מהם	

אופן ההצבעה:

הנושא על סדר היום	אופן ההצבעה ⁶			האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה ⁷	
	בעד	נגד	נמנע	בעד	נגד
סעיף 1: "לאשר את מינויו של מר שמואל גנזל כדירקטור בחברה לתקופת שתחילתה במועד האסיפה וסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה, בתנאי הכהונה המפורטים בדוח זימון האסיפה."					

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

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

⁴ 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.

⁵ נדרש מכוח הנחיה של רשות ניירות ערך מתאריך 30.11.2011: "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות".

⁶ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא.

⁷ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

* אם הינך בעל שליטה או בעל ענין אישי באישור ההחלטה האמורה בסעיף 1 לעיל יש לפרט להלן:

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 באצעות המערכת.

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

חתימה

תאריך

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה

אני הח"מ,	גנזל	שמואל	058885229	11.8.1964
שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות	תאריך לידה	
ישראל		ירושלים, קצנלסון 5/15		
נתינות	מען			

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 ("החוק"), 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. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:

2.2.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"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 (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה) ו-427-428 (סחיטה).

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

2.2.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.

2.2.4. 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.

2.3. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק, 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 וכן פרטים בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970:

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

תואר אקדמי	תחום / מקצוע	שם המוסד
B.A	מתמטיקה ומדעי הטבע	האוניברסיטה הפתוחה
M.B.A	מנהל עסקים	אוניברסיטת בר-אילן

3.2 השכלה אחרת ותעודות מקצועיות: _____

3.3 עיסוקי העיקרי כיום ועיסוקי העיקריים ב- 5 שנים האחרונות הינם (לגבי כל עיסוק יש לפרט את התפקיד, מקום העבודה ומשך הזמן שמילאת בתפקיד):

התפקיד	מקום העבודה (שם מלא)	משך הזמן שכינת בתפקיד
סמנכ"ל תפעול ומייסד	רפליקסיו בע"מ	3 שנים וחצי
מנהל השקעות בחברות היי-טק	Elan Global Group אילן גולדשטיין	6 שנים

3.4 תאגידים בהם הנני מכהן כדירקטור ו/או כיהנתי כדירקטור ב- 5 השנים האחרונות:

רפליקסיו בע"מ _____

3.5 האם עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה או בעל עניין בה: בעל עניין מכוח היותו בעל שליטה בחברה: עובד כיועץ של בעל השליטה בחברה- אילן גולדשטיין _____

3.6 בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה: _____

3.7 החזקותי¹ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת² שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה הינן כמפורט להלן:

סוג נייר הערך	שם התאגיד	כמות ניירות הערך

X אינני מחזיק במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה.

¹ לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

² "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

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. X בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים 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).

□ 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.

* יש לציין ככל שרלוונטי.

6. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/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 3/12/2020


חתימה