



14 במאי 2026

## חברת פרטנר תקשורת בע"מ ("החברה")

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

ג.א.נ.

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

החברה מתכבדת להודיע על זימון אסיפה כללית שנתית לבעלי המניות של החברה, בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הודעה ומודעה"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה") ותקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התשל"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), שתתקיים ביום ה', 18 ביוני 2026 בשעה 15:00 במשרדי החברה ברחוב העמל 8, ראש העין, ישראל (להלן: "האסיפה" או "האסיפה הכללית"), לשם קבלת ההחלטה בנושא שעל סדר היום של האסיפה הכללית, כמפורט בדוח זה להלן.

### חלק א' – פרטים בדבר כינוס האסיפה הכללית ונוסח החלטות המוצעות

#### 1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות

##### 1.1. נושאים מס' 1 עד 4 - מינוי דירקטורים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)

אישור מינויים מחדש של הדירקטורים הבאים: מר שלמה רודב (יו"ר הדירקטוריון), מר דורון שטיגר והגב' ענת כהן-שפכט (דירקטורית בלתי תלויה), לתקופת כהונה נוספת, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

בנוסף, אישור מינויו של מר רמי חזן כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

ההצבעה לגבי אישור מינויו של כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד.

לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36(ב)(א)(1) ולתקנה 26 לתקנות הדוחות אודות הדירקטורים המועמדים למינוי מחדש, ראו בכתב ההצבעה המצורף **כנספת א'** לדוח זה, ולפרטים הנדרשים אודות מר רמי חזן, ראו בסעיף זה להלן.

עותקים מהצהרות הכשירות של כל אחד מהדירקטורים המועמדים למינוי באסיפה בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות (וביחס לגב' ענת כהן-שפכט ולמר רמי חזן, לרבות הצהרה לצורך סיווגם כדירקטורים בלתי תלויים), מצורפים **כנספת ב'** לדוח זה.

לפרטים בדבר הגמול לדירקטורים המועמדים למינוי באסיפה, למעט יו"ר הדירקטוריון, וכן תנאי הכהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון, ראו תחת תקנה 21 לפרק ד' פרטים נוספים על התאגיד בדוח התקופתי של החברה לשנת 2025, כפי שפורסם על ידי החברה ביום 10 במרץ 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-021123) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2025") ולפרטים בדבר

הסדרי הביטוח, הפטור והשיפוי של הדירקטורים ראו תחת תקנה 29א לפרק ד' פרטים נוספים על התאגיד בדוח התקופתי לשנת 2025.

להלן יובאו הפרטים הנדרשים אודות מר רמי חזן, בהתאם לתקנה 36(ב)(א)(1) ולתקנה 26 לתקנות הדוחות:

רמי חזן	שם
058657354	מספר תעודת זהות
28.5.1964	תאריך לידה
טשרניחובסקי 11, רעננה	מען להמצאת כתבי בית דין
ישראלית	נתינות
טרם הוחלט	חברות בוועדות דירקטוריון
דירקטור בלתי תלוי	דירקטור חיצוני/ בלתי תלוי
ממועד אישור האסיפה הכללית	תחילת כהונה כדירקטור בחברה
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית (לפי הצהרתו)	האם בעל מומחיות חשבונאית או פיננסית או כשירות מקצועית
בעל תואר ראשון במדעי החברה עם התמחות בניהול, האוניברסיטה הפתוחה. תואר שני בכלכלה התנהגותית במסלול תזה מאוניברסיטת רייכמן (תזה תחת בדיקה)	השכלה
מנכ"ל זאפ גרופ בע"מ ("קבוצת זאפ") ומנכ"ל בחברות בקבוצת זאפ: זאפ וויקנד שותפות מוגבלת ושק אד שותפות.	עיסוקים עיקריים ב-5 השנים האחרונות
מכהן כדירקטור בחברות בקבוצת זאפ: נ.צ שיווק ופרסום בע"מ, אדירה (2008) בע"מ, גיל הזהב ערוצי פרסום ושיווק בע"מ ווין ווין בע"מ.	תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור
לא	האם עובד של החברה/ חברה בת / חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה ובאיזה תפקיד

לא	האם בן משפחה של בעל ענין בחברה
טרם אושר	האם החברה רואה בו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר מזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות
לא	במסגרת השכלתו ו/או עיסוקו במהלך 5 השנים האחרונות, האם הינו בעלת ניסיון, מומחיות או מיומנות בנושא אבטחת מידע או סייבר

ביום 6 במאי 2026, סיווגה ועדת הביקורת את מר רמי חזן כדירקטור בלתי תלוי בכפוף למינויו על ידי האסיפה הכללית ומצאה כי הקשרים העסקיים בין החברה לבין קבוצת זאפ בה מכהן מר רמי חזן כמנכ"ל, שנוגעים בעיקרם לשירותי תמסורת שרוכשת קבוצת זאפ מהחברה, הינם קשרים זניחים הן מבחינת החברה והן מבחינת המועמד, וזאת בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006.

#### נוסח ההחלטות המוצעות:

- נושא 1 – לאשר את מינויו מחדש של מר שלמה רודב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.
- נושא 2 – לאשר את מינויו מחדש של מר דורון שטיגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.
- נושא 3 – לאשר את מינויה מחדש של גב' ענת כהן-שפכט כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.
- נושא 4 – לאשר את מינויו של מר רמי חזן כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.

#### 1.2. נושא מס' 5 - אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת

##### הדירקטוריון לקבוע את שכרו

למועד הדוח, משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר (E&Y), רואי חשבון ("משרד EY"), משמש כרואה החשבון המבקר של החברה, בתוקף עד לתום האסיפה השנתית המזומנת לפי דוח זה.

לפרטים בדבר הליך המינוי לראשונה של משרד EY כרואה החשבון המבקר של החברה ראו דוח מיידי של החברה מיום 24 באפריל 2023 (מס' אסמכתא: 038518-01-2023). בישיבתה מיום 6 במאי 2026, דנה ועדת הביקורת במינוי מחדש של משרד EY כרואה החשבון המבקר, שמעה את עמדת ההנהלה והמליצה על מינויו מחדש כרואה החשבון המבקר של החברה. המלצה זו אושרה בדירקטוריון ביום 14 במאי 2026.

לאור זאת, מוצע למנות מחדש את משרד EY כרואה החשבון המבקר של החברה, וזאת עד למועד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

#### נוסח ההחלטה המוצעת:

לאשר את מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר (EY) כרואה החשבון המבקר של החברה, עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

#### 1.3. נושא מס' 6 - דיווח על שכר רואה חשבון מבקר בגין שנת 2025

בעניין זה לא נדרשת הצבעה.

#### 1.4. נושא מס' 7 - דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2025 לרבות הדוחות הכספיים ודוח

##### הדירקטוריון לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025

בעניין זה לא נדרשת הצבעה.

#### 2. מקום ומועד האסיפה

האסיפה הכללית תתקיים ביום ה', 18 ביוני 2026 בשעה 15:00 במשרדי החברה ברחוב העמל 8, ראש העין (להלן: "משרדי החברה").

#### 3. המועד הקובע

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית, בהתאם לסעיפים 182(ב) ו-1(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ד', 20 במאי 2026 (להלן: "המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

#### 4. הרוב הנדרש

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות ביחס לנושאים 1 עד 5 אשר על סדר היום דלעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הזכאים להצביע והצביעו באסיפה, בעצמם או על ידי בא כוחם או באמצעות כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, למעט קולות הנמנעים.

#### 5. אופן ההצבעה

5.1. בעלי המניות של החברה במועד הקובע רשאים להשתתף ולהצביע באסיפה, באופן אישי או על ידי שלוח שהוסמך לכך כדין (אשר לא חייב להיות בעל מניות בחברה, בהתאם לאמור בתקנון החברה) או באמצעות כתב הצבעה, בכפוף להוראות תקנון החברה, הוראות חוק החברות וכמפורט בסעיף 6 להלן. בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה (להלן: "בעל מניות שאינו רשום") רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כפי שיפורט להלן בהמשך.

5.2. מסמך הממנה שלוח להצבעה (להלן: "**כתב הרשאה**") בנוסח הזהה במהותו לנוסח המופיע בסעיף 18.2 לתקנון החברה, או בנוסח אחר שהשינויים בו אינם מהותיים והמקובל על ידי דירקטוריון החברה, ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב. אם הממנה הוא תאגיד, החברה רשאית לדרוש כי יימסר לידה אישור בכתב, להנחת דעתה, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב ההרשאה או העתק ממנו שאושר כעותק נאמן למקור ע"י עו"ד המחזיק ברישיון ישראלי או נוטריון, יימסרו במשרדי החברה לפחות 2 ימי עסקים לפני מועד האסיפה הכללית, או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

5.3. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 (להלן: "**תקנות הוכחת בעלות**"), בעל מניות שאינו רשום, המעוניין להצביע באסיפה הכללית, יוכל להשתתף באסיפה הכללית בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה או באמצעות הצבעה בכתב, רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה, אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע, כנדרש לפי תקנות הוכחת בעלות (להלן: "**אישור בעלות**"). בעל מניות שאינו 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, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. יצוין, כי בהתאם לתקנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**") שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

#### 6. הצבעה באמצעות כתבי הצבעה והודעות עמדה

6.1. בהתאם לתקנות ההצבעה, יוכלו בעלי המניות בחברה להצביע בנוגע להחלטה שעל סדר היום המפורטות לעיל באמצעות כתבי הצבעה. את נוסח כתב ההצבעה, המצ"ב לדוח זה, והודעות עמדה (ככל שיהיו) בגין ההחלטות האמורות ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) (להלן: "**אתר ההפצה**") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "**הבורסה**") בכתובת [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il) (להלן: "**אתר הבורסה**"). בעלי המניות יהיו רשאים לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו).

6.2. חבר הבורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו), באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה.

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

6.4. כתב הצבעה של בעל מניות שאינו רשום יימסר לחברה בצירוף אישור הבעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה **לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.**

6.5. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות ימסור לחברה את כתב ההצבעה, בצירוף צילום תעודת זהות או צילום של דרכנו או צילום תעודת התאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה **לא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה**.

6.6. בעל מניות רשאי לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שהוכיח את זהותו, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו **עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה**.

6.7. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו **עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה**.

6.8. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות הינו **לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה**.

#### **7. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני**

7.1. כאמור לעיל, בעל מניות שאינו רשום, רשאי להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית כהגדרתה בתקנות ההצבעה, ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה (להלן: "**כתב ההצבעה האלקטרוני**").

7.2. כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית **תסתיים שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה**, אז תנעל מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.3. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

7.4. הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניות עצמו או באמצעות שלוח תיחשב כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני.

7.5. **יצוין כי בשל פעולות שמבצעת רשות ניירות ערך להגנת מערכות המידע ותשתיות המחשוב עליהם מבוססת מערכת ההצבעה האלקטרונית, עלולים להתעורר קשיים זמניים בגישה מחו"ל למערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניות אשר מבקש להצביע ונתקל בקשיים בגישה למערכת ההצבעה האלקטרונית מתבקש להצביע בדרכי ההצבעה החלופיות, קרי באמצעות כתב הצבעה או על ידי שלוח כמפורט בסעיפים 5 ו-6 לעיל או ליצור קשר עם מוקד התמיכה של המערכת בטלפון 077-2238333.**

#### **8. הודעה בדבר החזקות חורגות**

8.1. בהתאם לרישיונות שניתנו לחברה על ידי משרד התקשורת אין לרכוש שליטה ישירה או עקיפה בחברה, בבת אחת או באמצעות שורה של עסקאות ואין להעביר אמצעי שליטה באופן שיביא להעברת שליטה ללא הסכמת שר התקשורת. כמו כן, אין להעביר או לרכוש אחזקה ישירה או עקיפה של 10% או יותר מאמצעי השליטה כלשהם בבת אחת או בשורה של עסקאות, ללא הסכמת שר התקשורת. בנוסף, בהתאם לרישיונות כאמור, חל איסור על החזקה צולבת כך שמי שמחזיק 5% או יותר מאמצעי שליטה בחברה אינו רשאי להחזיק, במישרין או בעקיפין, ב- 5% או יותר מאמצעי שליטה כלשהו במפעיל סלולר מתחרה. על אף האמור, בעל עניין שהוא קרן

נאמנות, חברת ביטוח, חברת השקעות עם קרן פנסיה, רשאי: (1) להחזיק, בין במישרין או בעקיפין, עד 10% מכל אמצעי שליטה בחברה ובמפעיל סלולרי מתחרה; או (2) בכפוף לאישור שר התקשורת מראש בכתב, להחזיק, במישרין או בעקיפין, עד 25% מכל אמצעי שליטה בחברה או במפעיל סלולרי מתחרה, אם סבר השר כי לא תיפגע מכך התחרות.

לפרטים נוספים אודות הגבלות אלה ראו סעיפים 22.2.11 עד 22.2.12 לפרק תיאור עסקי התאגיד לדוח התקופתי לשנת 2025, כפי שפורסם ביום 10 במרץ 2026 (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2025").

8.2. בהתאם לקבוע ברישיונות, תקנון החברה קובע כי החזקות באמצעי השליטה המנוגדות למגבלות הקבועות כאמור ברישיונות החברה לא יקנו למחזיק זכויות הצבעה ובעל מניה המשתתף באסיפת בעלי מניות יודיע לחברה לפני ההצבעה (לרבות על גבי כתב ההצבעה האלקטרוני), או אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה – על גבי כתב ההצבעה (לרבות כתב הצבעה אלקטרוני) – אם החזקותיו באמצעי שליטה בחברה, במישרין או בעקיפין, מנוגדות לאיזה מההגבלות הכלולות ברישיונות החברה כאמור בסעיף 8.1 לעיל. לא הודיע בעל מניות כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

#### 9. מניין חוקי ואסיפה נדחית

שני בעלי מניות, הנוכחים בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, והמחזיקים או המייצגים לפחות 26% מזכויות ההצבעה בחברה יהווה מניין חוקי. לענין מניין חוקי, בעל מניות או בא כוחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים, יחשב כשני בעלי מניות או יותר, בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג. חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא (או יום העסקים הראשון שלאחר מכן), לאותה השעה ולאותו המקום (דהיינו, ביום ה', 25 ביוני 2026, בשעה 00:15), מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת, ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים שלשמו נקראה האסיפה הראשונה (להלן: "האסיפה הנדחית"). לא נמצא מניין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור לאחר מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה הנדחית כאמור, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כוח או באמצעות כתב הצבעה, מניין חוקי.

#### 10. שינויים בסדר היום; המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום ע"י בעל מניות

10.1. לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. במקרה כאמור יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

10.2. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

## 11. סמכות של רשות ניירות ערך

11.1. בהתאם לתקנות עסקת בעל שליטה, בתוך עשרים ואחד ימים מיום הגשת דוח זה, רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך להורות לחברה לתת, בתוך המועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.

11.2. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה כאמור בתקנות עסקת בעל שליטה. החברה תגיש תיקון על פי הוראה כאמור, תשלח אותו לבעל המניות וכן תפרסם מודעה בעניין, בדרך הקבועה בתקנות עסקת בעל שליטה, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת.

11.3. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

## 12. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח זה ובנוסח המלא של ההחלטות המוצעות שעל סדר היום של האסיפה ובנוסח הצהרות המועמדים לכהונה במשרדי החברה בימים א'-ה', בין השעות 09:00-16:00 ובתיאום מוקדם בטל': 054-7814191, וזאת עד ליום האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה באתר ההפצה ובאתר הבורסה כנוכח לעיל.

**בכבוד רב,**

**חברת פרטנר תקשורת בע"מ**

**שמות החותמים:**

**רביד הרה, יועץ משפטי ראשי ומזכיר החברה**

**נספחים:**

**נספח א' - כתב הצבעה**

**נספח ב' - הצהרות המועמדים לכהונה**

## חברת פרטנר תקשורת בע"מ

(“החברה”)

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005 (להלן: “תקנות הצבעה”)

### חלק ראשון

#### 1. שם החברה

חברת פרטנר תקשורת בע"מ.

#### 2. סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה

אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ה', 18 ביוני 2026, בשעה 15:00 (להלן: “האסיפה” או “האסיפה הכללית”) במשרדי החברה ברחוב העמל 8, ראש העין, ישראל (להלן: “משרדי החברה”).

#### 3. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטות

##### המוצעות

##### 3.1. נושאים מס' 1 עד 4 – מינוי דירקטורים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)

אישור מינויים מחדש של הדירקטורים הבאים: מר שלמה רודב (יו"ר הדירקטוריון), מר דורון שטיגר והגב' ענת כהן-שפכט (דירקטורית בלתי תלויה), לתקופת כהונה נוספת, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

בנוסף, אישור מינויו של מר רמי חזן כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

ההצבעה לגבי אישור מינויו של כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד.

עותקים מהצהרות הכשירות של כל אחד מהדירקטורים המועמדים למינוי באסיפה בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות (וביחס לגב' ענת כהן-שפכט ולמר רמי חזן, לרבות הצהרה לצורך סיווגם כדירקטורים בלתי תלויים), מצורפים כנספח ב' לדוח הזימון שכתב הצבעה זה מצורף לו (להלן: “דוח הזימון”).

להלן הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36(ב)(א)(1) ולתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 (להלן: “תקנות הדוחות”) אודות הדירקטורים המועמדים למינוי:

שם	שלמה רודב
חברות בוועדות הדירקטוריון:	ועדת ביטחון

2022	השנה בה החלה כהונתו כדירקטור :
ללא שינוי	כל פרט מן הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות אם חל בו שינוי מאז הגשת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2025

שם	דורון שטיגר
חברות בוועדות הדירקטוריון :	-
השנה בה החלה כהונתו כדירקטור :	2022
כל פרט מן הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות אם חל בו שינוי מאז הגשת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2025	ללא שינוי

שם	ענת כהן-שפכט
חברות בוועדות הדירקטוריון :	ועדת תגמול, ועדת ביטחון
השנה בה החלה כהונתו כדירקטור :	2022
כל פרט מן הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות אם חל בו שינוי מאז הגשת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2025	ללא שינוי

שם	רמי חזן
מספר תעודת זהות	058657354
תאריך לידה	28.5.1964
מען להמצאת כתבי בית דין	טשרניחובסקי 11, רעננה
נתינות	ישראלית

חברות בוועדות דירקטוריון	טרם הוחלט
דירקטור חיצוני/ בלתי תלוי	דירקטור בלתי תלוי
תחילת כהונה כדירקטור בחברה	ממועד אישור האסיפה הכללית
האם בעל מומחיות חשבונאית או פיננסית או כשירות מקצועית	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית (לפי הצהרתו)
השכלה	בעל תואר ראשון במדעי החברה עם התמחות בניהול, האוניברסיטה הפתוחה. תואר שני בכלכלה התנהגותית במסלול תזה מאוניברסיטת רייכמן (תזה תחת בדיקה)
עיסוקים עיקריים ב-5 השנים האחרונות	מנכ"ל זאפ גרופ בע"מ ("קבוצת זאפ") ומנכ"ל בחברות בקבוצת זאפ: זאפ וויקנד שותפות מוגבלת ושק אד שותפות.
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	מכהן כדירקטור בחברות בקבוצת זאפ: נ.צ שיווק ופרסום בע"מ, אדירה (2008) בע"מ, גיל הזהב ערוצי פרסום ושוק בע"מ ווין ווין בע"מ.
האם עובד של החברה/ חברה בת / חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה ובאיזה תפקיד	לא
האם בן משפחה של בעל ענין בחברה	לא
האם החברה רואה בו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר מזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	טרם אושר
במסגרת השכלתו ו/או עיסוקו במהלך 5 השנים האחרונות, האם הינו בעלת ניסיון, מומחיות או מיומנות בנושא אבטחת מידע או סייבר	לא

ביום 6 במאי 2026, סיווגה ועדת הביקורת את מר רמי חזן כדירקטור בלתי תלוי בכפוף למינויו על ידי האסיפה הכללית ומצאה כי הקשרים העסקיים בין החברה לבין קבוצת זאפ בה מכהן מר רמי חזן כמנכ"ל, שנוגעים בעיקרם לשירותי תמסורת שרוכשת קבוצת זאפ מהחברה, הינם קשרים

זניחים הן מבחינת החברה והן מבחינת המועמד, וזאת בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006.

3.2. נושא מס' 5 – אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

לפרטים נוספים אודות נושא זה ראו סעיף 1.2 לדוח הזימון.

לפרטים נוספים בקשר לנושאים העומדים על סדר יום האסיפה ראו האמור בדוח הזימון, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) (להלן: "אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il) (להלן: "אתר הבורסה").

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

ניתן לעיין בדוח זה ובנוסח המלא של ההחלטות המוצעות שעל סדר היום של האסיפה ובנוסח הצהרות המועמדים לכהונה במשרדי החברה בימים א'-ה', בין השעות 09:00-16:00 ובתיאום מוקדם בטל': 054-7814191, וזאת עד ליום האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

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

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות ביחס לנושאים 1 עד 5 אשר על סדר היום דלעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הזכאים להצביע והצביעו באסיפה, בעצמם או על ידי בא כוחם או באמצעות כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, למעט קולות הנמנעים.

6. הודעה בדבר החזקות חורגות

בעל מניות נדרש להצהיר, לפני ההצבעה באסיפה, או אם ההצבעה היא באמצעות כתב ההצבעה – יסמן על גבי כתב ההצבעה (בחלק ב' של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון), אם החזקותיו באמצעי שליטה בחברה, במישרין או בעקיפין, מנוגדות לאיזה מההגבלות הכלולות ברישיונות החברה כאמור בסעיף 8.1 לדוח הזימון. לא הודיע בעל מניות כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

7. מניין חוקי ואסיפה נדחית

שני בעלי מניות, הנוכחים בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, והמחזיקים או המייצגים לפחות 26% מזכויות ההצבעה בחברה יהווה מניין חוקי. חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא (או יום העסקים הראשון שלאחר מכן), לאותה השעה ולאותו המקום (דהיינו, ביום ה', 25 ביוני 2026, בשעה 15:00), מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת, ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים שלשמם נקראה האסיפה הראשונה (להלן: "האסיפה הנדחית"). לא נמצא מניין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור לאחר מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה הנדחית כאמור, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כוח או באמצעות כתב הצבעה, מניין חוקי.

8. המועד הקובע

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית, בהתאם לסעיפים 182(ב) ו-182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות ההצבעה, הוא יום ד', 20 במאי 2026 (להלן: "המועד

הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

#### 9. דרך ההצבעה ותוקף כתב ההצבעה

9.1 בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה (להלן: "בעל מניות שאינו 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, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

9.2 לגבי בעל מניות שאינו רשום, לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות כאמור או אם נשלח לחברה אישור בעלות כאמור באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. כתב הצבעה של בעל מניות שאינו רשום יימסר לחברה בצירוף אישור הבעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

9.3 לגבי בעל מניות שרשום במרשם בעלי המניות, לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות או דרכון של בעל המניות הרשום או במקרה של תאגיד - צילום תעודת התאגדות. כתב הצבעה של בעל מניות רשום יימסר לחברה בצירוף צילום תעודת זהות או צילום של דרכונו או צילום תעודת התאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

#### 10. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית

10.1 בעל מניות שאינו רשום, רשאי להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית כהגדרתה בתקנות ההצבעה, ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה (להלן: "כתב ההצבעה האלקטרוני").

10.2 כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, אז תנעל מערכת ההצבעה האלקטרונית.

10.3 ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

10.4 הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניות עצמו או באמצעות שלוח תיחשב כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני.

10.5 יצוין כי בשל פעולות שמבצעת רשות ניירות ערך להגנת מערכות המידע ותשתיות המחשוב עליהם מבוססת מערכת ההצבעה האלקטרונית, עלולים להתעורר קשיים זמניים בגישה מחו"ל למערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניות אשר מבקש להצביע ונתקל בקשיים בגישה למערכת ההצבעה האלקטרונית מתבקש להצביע בדרכי ההצבעה החלופיות, קרי באמצעות כתב הצבעה כמפורט בסעיף 6 לעיל או על ידי שלוח כמפורט בסעיף 5 לדוח זימון האסיפה או ליצור קשר עם מוקד התמיכה של המערכת בטלפון 077-2238333.

**11. מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה**

במשרדי החברה ברחוב העמל 8, ראש העין, ישראל.

**12. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעל מניות ותגובת הדירקטוריון**

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות הינו לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

**13. כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה**

נוסח של כתב הצבעה והודעות העמדה, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

**14. קבלת כתבי הצבעה והודעות עמדה**

בעל מניות שאינו רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני (לכתובת המצויה בידי חבר הבורסה) בלא תמורה קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

**15. עיון בכתבי הצבעה**

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות הצבעה בחברה (היינו כ- 9,371,535 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה או יותר), וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות הצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות (היינו כ- 7,378,395 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה או יותר), זכאי לעיין בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, בכתבי הצבעה וברישומי הצבעה באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, במשרדה הרשום של החברה, בימים א' - ה', בשעות העבודה המקובלות.

**16. שינויים בסדר יום האסיפה**

לאחר פרסום כתב הצבעה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. במקרה כאמור יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

**17. מועד אחרון להמצאת כתב הצבעה מתוקן**

אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה, אזי החברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן כאמור במועד פרסום סדר היום העדכני של האסיפה שיהיה בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בסעיף 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס - 2000.

**18. ביטול כתב הצבעה**

בעל מניות רשאי לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שהוכיח את זהותו, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

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

**כתב הצבעה - חלק שני**

**שם החברה:** חברת פרטנר תקשורת בע"מ.

**מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה):** רחוב העמל 8, ראש העין, ישראל.

**מס' החברה:** 520044314.

**מועד האסיפה:** יום ה', 18 ביוני 2026, בשעה 15:00, או במועד האסיפה הנדחית.

**סוג האסיפה:** אסיפה כללית שנתית.

**המועד הקובע:** יום ד', 20 במאי 2026. אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

**פרטי בעל המניות**

1. **שם בעל המניות:** \_\_\_\_\_

(כפי שרשום בתעודות הזיהוי או ברשם החברות, לפי העניין)

2. **מס' זהות:** \_\_\_\_\_

3. **אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית**

מס' דרכון: \_\_\_\_\_

המדינה שבה הוצא: \_\_\_\_\_

בתוקף עד: \_\_\_\_\_

4. **אם בעל המניות הוא תאגיד**

מס' תאגיד: \_\_\_\_\_

5. **בעל עניין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי:** נא ציין/ צייני האם הינך:

לא	כן *	
		בעל עניין (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968)
		נושא משרה בכירה (כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968)
		משקיע מוסדי (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)

\* אם התשובה חיובית – נא פרט בדבר קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) או מיופה הכוח שלו לבין החברה או מי מבעלי השליטה או נושא משרה בכירה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

6. אם החזקתך באמצעי שליטה בחברה, במישרין או בעקיפין, מנוגדות לאיזה מההגבלות הכלולות ברשימות החברה שניתנו על ידי משרד התקשורת + כאמור בסעיף 8.1 לדוח הזימון:

לא	כן *
----	------

**אופן ההצבעה**

מס'	הנושא שעל סדר היום ומספרו בחלק א' של כתב ההצבעה	אופן ההצבעה <sup>1</sup>		
		נמנע	נגד	בעד
1.	נושא מס' 1 - לאשר את מינויו מחדש של מר שלמה רודב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה, כמפורט בסעיף 3.1 לעיל.			
2.	נושא מס' 2 - לאשר את מינויו מחדש של מר דורון שטיגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה, כמפורט בסעיף 3.1 לעיל.			
3.	נושא מס' 3 - לאשר את מינויה מחדש של גב' ענת כהן-שפכט כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה, כמפורט בסעיף 3.1 לעיל.			
4.	נושא מס' 4 - לאשר את מינויו של מר רמי חזן כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה, כמפורט בסעיף 3.1 לעיל.			
5.	נושא מס' 5 - לאשר את מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר (EY) כרואה החשבון המבקר של החברה, עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, כמפורט בסעיף 3.2 לעיל.			

\* אם לא תינתן תשובה לשאלה זו או שתינתן תשובה חיובית הצבעתך לא תיספר.

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/ דרכון/ תעודת התאגדות, לפי העניין.

חתימה

תאריך

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

**הנדון: הצהרה שנתית לדירקטור**  
**על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")**

אני, הח"מ, מר שלמה רודב, נושא ת.ז. 030596860 תושב ישראל, שמענו: רח' כרם הזיתים 5, סביון, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני מכהן כדירקטור בחברתכם, שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
2. הצהרתי זו ניתנת בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, וכן בהתאם להוראות סעיפים 225-227 לחוק, לפי העניין.
3. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 224 א-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. ידועה לי חובת ההודעה, החלה מכוח סעיף 227 לחוק והנני מתחייב למלא אותה כנדרש. הוראות הסעיפים בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
4. הנני מצהיר כי יש לי את הכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
5. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ב' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה. מסמכים המעידים על ההשכלה ועל מילוי תפקידים אלה מצורפים בנספח ג' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
6. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ולא יפגעו ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.
7. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור 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 227 לחוק כמפורט בנספח א' להצהרה זו.
8. יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:
 

<input type="checkbox"/>	הנני בעל "כשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות החברות"). הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ד' להצהרתי זו.
<input checked="" type="checkbox"/>	הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ד' להצהרתי זו.
9. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור לרבות, כשירות למינוי ולכהונה, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיו"ב.
10. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
11. אני מתחייב להודיע לחברה ללא דיחוי אם יחול שינוי בפרטים, במצגים או בהצהרות שנמסרו על ידי במסגרת הצהרה זו.
12. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

  
 חתימה

030596860

ת.ז.

שלמה רודב

שם

**הנדון: הצהרה שנתית לדירקטור**  
**על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")**

אני, הח"מ, מר דורון שטינגב, נושא ת.ז. 055009526, תושב ישראל, שמענו: דירקטור יו חן, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני מכהן כדירקטור בחברתכם, שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל ומנייתיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
2. הצהרתי זו ניתנת בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, וכן בהתאם להוראות סעיפים 225-227 לחוק, לפי העניין.
3. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 224 א - 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. ידועה לי חובת ההודעה, החלה מכוח סעיף 227 לחוק והנני מתחייב למלא אותה כנדרש. הוראות הסעיפים בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
4. הנני מצהיר כי יש לי את הכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
5. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ב' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה. מסמכים המעידים על ההשכלה ועל מילוי תפקידים אלה מצורפים בנספח ג' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
6. תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ולא יפגעו ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.
7. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור 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 227 לחוק כמפורט בנספח א' להצהרה זו.
8. יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:
 

<input type="checkbox"/>	הנני בעל "כשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות החברות"). הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ד' להצהרתי זו.
<input checked="" type="checkbox"/>	הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ד' להצהרתי זו.
9. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור לרבות, כשירות למינוי ולכהונה, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיו"ב.
10. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
11. אני מתחייב להודיע לחברה ללא דיחוי אם יחול שינוי בפרטים, במצגים או בהצהרות שנמסרו על ידי במסגרת הצהרה זו.
12. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

יו חן  
חתימה

055009526  
ת.ז.

דורון שטינגב  
שם

**הנדון: הצהרה שנתית לדירקטור בלתי תלוי**  
**על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק")**

אני, הח"מ, רמי חזן, נושא ת.ז. 058657354, תושב ישראל, שכתובתי טשרניחובסקי 11 רעננה, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני מכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברתכם, שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
2. הצהרתי זו ניתנת בהתאם להוראות סעיפים 224ב, 225 – 227א, 240, 245א, 249ב ו-249ג לחוק, לפי העניין.
3. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225-227 לחוק, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, לרבות לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה, החלטה של ועדת אכיפה מינהלית או הליכי חדלות פירעון, ככל שרלוונטי. ידועה לי חובת ההודעה החלה מכוח סעיף 227 לחוק, ואני מתחייב למלא אותה כנדרש. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
4. הנני מצהיר כי יש לי את הכישורים הדרושים וכי לרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בלתי תלוי בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה היקף פעילותה, מורכבות עסקיה ולגודלה.
5. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ג' להצהרה זו ומהווים חלק בלתי נפרד הימנה. מסמכים המעידים על ההשכלה ועל מילוי תפקידים אלה מצורפים בנספח ד' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
6. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, ולא פוגעים ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקידי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
7. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור בלתי תלוי לרבות לפי סעיפים 240, 245א, 249ב ו-249ג לחוק 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 ו-245 לחוק כמפורט בנספח א' להצהרה זו.
8. יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:
 

הנני בעל "כשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות החברות"). הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו.

הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו.

9. יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:
 

אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, במהלך כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה ונכון למועד הצהרתי זו, זיקה לחברה, לבעלי השליטה בחברה, לקרוב של בעלי השליטה, ליו"ר הדירקטוריון, למנהל הכללי, לבעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים של החברה ולקרוביהם, או לתאגיד אחר.

כמו כן, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור לעיל, גם לא קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים המותרים לפי דין, ככל שקיימים ומפורטים להלן.

בנוסף, אני או מי מהגורמים המפורטים לעיל (קרובי, שותפי, למי שאני כפוף/פה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/שליטה בו), אינם מכהנים בחברה אחרת אשר מקיימת או קיימה בשנתיים האחרונות קשרים עסקיים עם החברה (להלן: "החברה האחרת"), באילו מהתפקידים הבאים בחברה האחרת: יו"ר דירקטוריון, מנכ"ל, בעל/שליטה בחברה האחרת או כל תפקיד אחר בחברה האחרת אשר מעורב באופן מהותי בקשרים העסקיים בין החברה האחרת לבין החברה. ככל שמי מהגורמים בפסקה זו מכהן בתפקידים כאמור, להלן פירוט אודות אותם תפקידים:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

לעניין הצהרה זו –

"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.

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה, בעל השליטה בה, יו"ר הדירקטוריון המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים של החברה.

"מועד המינוי" - המועד בו תמנה/מינתה אותי האסיפה הכללית כדירקטור בלתי תלוי.

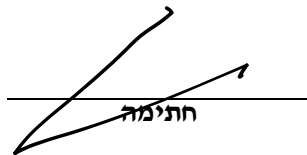
"קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

לחלופין,

X קיימים ביני לבין החברה, במהלך כהונתי כדירקטור בלתי תלויה בחברה ו/או נכון למועד הצהרתי זו, קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד שיקדם למועד מינויי כדירקטור בלתי תלוי ואשר אינם מהווים "זיקה" כאמור בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 (להלן: "תקנות הזיקה"). הוראות התקנות הרלוונטיות מתוך תקנות הזיקה בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח ב' המצורף להצהרה זו. קשרים אלו הם כמפורט להלן<sup>1</sup>:

קבוצת זאפ רוכשת מחברת פרטנר שירותי תמסורת בסכום חודשי זניח

10. אינני קרוב של בעלי השליטה, יו"ר הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים של החברה.
11. בכל חברה אחרת בה אני מכהן כיום כדירקטור, לא מכהן כדירקטור חיצוני אדם המכהן כדירקטור בחברתכם.
12. איני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
13. לא קיבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה, נוסף על הגמול ועל החזר ההוצאות שלהם אני זכאי, בשל כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה. לעניין זה לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח.
14. ידוע לי כי על פי החוק, החברה, בעלי השליטה בה, יו"ר הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים של החברה ותאגיד בשליטתם לא יוכלו להעניק לי, לבן זוגי/בת זוגתי או לילדי טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה לא ימנו אותי, את בן זוגי/בת זוגתי או את ילדי, לכהונה כנושא משרה בחברה או בתאגיד בשליטתם, לא יעסיקו אותי כעובד, ולא יקבלו ממני שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתי, אלא בחלוף התקופה הקבועה בדיון מתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, נכון למועד מתן ההצהרה חלוף שנתיים מתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, ולעניין קרוב שלי שאינו בן זוגי/בת זוגתי או ילדי - חלוף שנה מתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי. כך, הנני מצהיר כי נכון למועד הצהרתי זו ובמהלך כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה לא ניתנו לי, לבן זוגי/בת זוגתי או לילדי טובות הנאה כאמור בסעיף זה.
15. אינני מועסק על ידי החברה, בעלי השליטה בחברה, יו"ר הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים של החברה או תאגיד אחר בשליטתם.
16. אינני נותן שירותים, דרך קבע, לחברה, לבעלי השליטה בה, ליו"ר הדירקטוריון, למנהל הכללי, לבעל מניות מהותי או לנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים של החברה או תאגיד אחר בשליטתם וכן עיקר פרנסתי איננה על בעלי השליטה בחברה, יו"ר הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים של החברה.
17. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור בלתי תלוי לרבות, כשירות למינוי ולכהונה, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות הדירקטוריון של החברה, הימנעות מיחסים היוצרים זיקה אסורה, הימנעות מניגוד עניינים וכיוצא ב.
18. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה במיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק. כך הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
19. אני מתחייב להודיע לחברה ללא דיחוי אם יחול שינוי בפרטים, במצגים או בהצהרות שנמסרו על ידי במסגרת הצהרה זו.
20. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

  
חתימה

058657354  
ת.ז.

רמי חזן  
שם

<sup>1</sup> יובא פירוט של הקשרים העסקיים או המקצועיים של המועמד עם החברה ותימוכין לכך שקשרים אלו מהווים קשרים זניחים.

**הנדון: הצהרה שנתית לדירקטור בלתי תלוי  
על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק")**

אני, הח"מ, ענת כהן שפכט, נושא ת.ז. 023013048, תושב ישראל, שכתובתי חיים הרצוג 11 ראש העין, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני מכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברתכם, שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
2. הצהרתי זו ניתנת בהתאם להוראות סעיפים 224ב, 225 – 227א, 240, 245א, 249ב ו-249ג לחוק, לפי העניין.
3. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225-227 לחוק, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, לרבות לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה, החלטה של ועדת אכיפה מינהלית או הליכי חדלות פירעון, ככל שרלוונטי. ידועה לי חובת ההודעה החלה מכוח סעיף 227 לחוק, ואני מתחייב למלא אותה כנדרש. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
4. הנני מצהיר כי יש לי את הכישורים הדרושים וכי לרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בלתי תלוי בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה היקף פעילותה, מורכבות עסקיה ולגודלה.
5. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ג' להצהרה זו ומהווים חלק בלתי נפרד הימנה. מסמכים המעידים על ההשכלה ועל מילוי תפקידים אלה מצורפים בנספח ד' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
6. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, ולא פוגעים ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקידי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
7. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור בלתי תלוי לרבות לפי סעיפים 240, 245א, 249ב ו-249ג לחוק 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 מיידי לחברה בהתאם להוראות סעיף 227א ו-245 לחוק כמפורט בנספח א' להצהרה זו.
8. יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:

- הנני בעל "כשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות החברות"). הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו.
- הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו.

9. יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:
  - אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, במהלך כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה ונכון למועד הצהרתי זו, זיקה לחברה, לבעלי השליטה בחברה, לקרוב של בעלי השליטה, ליו"ר הדירקטוריון, למנהל הכללי, לבעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים של החברה ולקרוביהם, או לתאגיד אחר.

כמו כן, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור לעיל, גם לא קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים המותרים לפי דין, ככל שקיימים ומפורטים להלן.

בנוסף, אני או מי מהגורמים המפורטים לעיל (קרובי, שותפי, למי שאני כפוף/פה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/שליטה בו), אינם מכהנים בחברה אחרת אשר מקיימת או קיימה בשנתיים האחרונות קשרים עסקיים עם החברה (להלן: "החברה האחרת"), באילו מהתפקידים הבאים בחברה האחרת: יו"ר דירקטוריון, מנכ"ל, בעל/שליטה בחברה האחרת או כל תפקיד אחר בחברה האחרת אשר מעורב באופן מהותי בקשרים העסקיים בין החברה האחרת לבין החברה. ככל שמי מהגורמים בפסקה זו מכהן בתפקידים כאמור, להלן פירוט אודות אותם תפקידים:

לעניין הצהרה זו –

"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.  
 "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו למועד המינורי, הוא החברה, בעל השליטה בה, יו"ר הדירקטוריון המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים של החברה.

"מועד המינורי" - המועד בו תמנה/מינתה אותי האסיפה הכללית כדירקטור בלתי תלוי.

"קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

לחלופין,

□ קיימים ביני לבין החברה, במהלך כהונתי כדירקטור בלתי תלויה בחברה ו/או נכון למועד הצהרתי זה, קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד שיקדם למועד מינויי כדירקטור בלתי תלוי ואשר אינם מהווים "זיקה" כאמור בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 (להלן: "תקנות הזיקה"). הוראות התקנות הרלוונטיות מתוך תקנות הזיקה בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח ב' המצורף להצהרה זו. קשרים אלו הם כמפורט להלן<sup>1</sup>:

10. אינני קרוב של בעלי השליטה, יו"ר הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים של החברה.
11. בכל חברה אחרת בה אני מכהן כיום כדירקטור, לא מכהן כדירקטור חיצוני אדם המכהן כדירקטור בחברתכם.
12. איני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
13. לא קיבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה. לעניין זה לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח.
14. ידוע לי כי על פי החוק, החברה, בעלי השליטה בה, יו"ר הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים של החברה ותאגיד בשליטתם לא יוכלו להעניק לי, לבן זוגי/בת זוגתי או לילדי טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה לא ימנו אותי, את בן זוגי/בת זוגתי או את ילדי, לכהונה כנושא משרה בחברה או בתאגיד בשליטתם, לא יעסיקו אותי כעובד, ולא יקבלו ממני שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתי, אלא בחלוף התקופה הקבועה בדין מתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, נכון למועד מתן ההצהרה חלוף שנתיים מתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, ולעניין קרוב שלי שאינו בן זוגי/בת זוגתי או ילדי - חלוף שנה מתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי. כן, הנני מצהיר כי נכון למועד הצהרתי זו ובמהלך כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה לא ניתנו לי, לבן זוגי/בת זוגתי או לילדי טובות הנאה כאמור בסעיף זה.
15. אינני מועסק על ידי החברה, בעלי השליטה בחברה, יו"ר הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים של החברה או תאגיד אחר בשליטתם.
16. אינני נותן שירותים, דרך קבע, לחברה, לבעלי השליטה בה, ליו"ר הדירקטוריון, למנהל הכללי, לבעל מניות מהותי או לנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים של החברה או תאגיד אחר בשליטתם וכן עיקר פרנסתי איננה על בעלי השליטה בחברה, יו"ר הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים של החברה.
17. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור בלתי תלוי לרבות, כשירות למינוי ולכהונה, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות הדירקטוריון של החברה, הימנעות מיחסים היוצרים זיקה אסורה, הימנעות מניגוד עניינים וכיוצא ב"ב.
18. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה במיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
19. אני מתחייב להודיע לחברה ללא דיחוי אם יחול שינוי בפרטים, במצגים או בהצהרות שנמסרו על ידי במסגרת הצהרה זו.
20. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

  
חתימה

023013048  
ת.ז.

ענת כהן שפכט  
שם

<sup>1</sup> יובא פירוט של הקשרים העסקיים או המקצועיים של המועמד עם החברה ותימוכין לכך שקשרים אלו מהווים קשרים זניחים.