



26 באוגוסט 2026

חברת פרטנר תקשורת בע"מ ("החברה")

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

ג.א.נ,

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

החברה מתכבדת להודיע על זימון אסיפה כללית מיוחדת 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 ההצבעה") ותקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות מידיים"), שתתקיים ביום ד', 21 באוקטובר 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. הנושא שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית החלטה מוצעת

מינויה של הגב' רעיה עדני כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל מיום 29 באוקטובר 2026

אישור מינויה של גב' רעיה עדני לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל מיום 29 באוקטובר 2026 כדירקטורית חיצונית בחברה מוצע על ידי דירקטוריון החברה. דירקטוריון החברה קבע שגב' רעיה עדני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

יצוין כי גב' רולי קלינגר צפויה לסיים את כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה ביום 29 באוקטובר 2026.

לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36(ב)(א)(1) ולתקנה 26 לתקנות דוחות מידיים אודות המועמדת למינוי כדירקטורית חיצונית, ראו בכתב ההצבעה המצורף **כנספת א'** לדוח זה.

הצהרתה של גב' רעיה עדני אשר ניתנה בהתאם להוראות סעיפים 224 ב ו- 241 לחוק החברות, מצורפת **כנספת ב'** לדוח זה.

לפרטים בדבר הגמול לדירקטורים המכהנים ו/או שיכהנו בדירקטוריון החברה (לרבות דירקטורים חיצוניים ודירקטורים בלתי תלויים), למעט 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"). לפרטים 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 הגב' רעיה עדני, בהתאם לתקנה 36(ב)(א)(1) ולתקנה 26 לתקנות הדוחות:

שם	רעיה עדני
מספר תעודת זהות	300348653
תאריך לידה	17.12.1986
מען להמצאת כתבי דין	שטרוק 8, תל-אביב
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון	ועדת ביקורת, ועדת תגמול, הוועדה לבחינת דוחות כספיים.
דירקטור חיצוני/ בלתי תלוי	דירקטור חיצוני
תחילת כהונה כדירקטור בחברה	29.10.2026
האם בעל מומחיות חשבונאית או פיננסית או כשירות מקצועית	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
השכלה	תואר שני בלימודי נשים ומגדר מאוניברסיטת תל-אביב, תואר ראשון בכלכלה ובתכנית מצטיינים הבינתחומית במדעי הרוח "אמירים" מהאוניברסיטה העברית, קורס דירקטורים מרכז להב באוניברסיטת תל-אביב.
עיסוקים עיקריים ב-5 השנים האחרונות	מנהלת חטיבת כלכלת משחק (עד שנת 2025) וראש מערך אסטרטגיה וצמיחה (החל משנת 2025) בחברת Moon Active ; חברת הוועדה למיזוגים ופטורים ברשות התחרות ; חברת מועצת הנפט במשרד האנרגיה והתשתיות ; חברת ועדת הערר ברשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה (משרד הכלכלה).
תאגידיים נוספים בהם מכהן כדירקטור	לא

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
כן	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 בעל/ת ניסיון, מומחיות או מיומנות בנושא אבטחת מידע או סייבר

נוסח ההחלטה המוצעת:

לאשר את מינויה של גב' רעיה עדני כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל מיום 29 באוקטובר 2026.

2. מקום ומועד האסיפה

האסיפה הכללית תתקיים ביום ד', 21 באוקטובר 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-182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ד', 23 בספטמבר 2026, (להלן: "המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

4. הרוב הנדרש

4.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המוצעת ביחס לנושא אשר על סדר היום, הינו בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות, קרי רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הזכאים להצביע והצביעו באסיפה, בעצמם או על ידי בא כוחם או באמצעות כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, ובלבד שיתקיים גם אחד מאלה:

1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות

האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לעיל, לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

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.

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 המפורטת 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 (להלן: "**אתר ההפצה**") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "**הבורסה**") בכתובת 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. 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**.

6.4. 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**.

6.5. 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**.

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

6.7. 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 על עניין אישי והודעה בדבר החזקות חורגות

8.1. בעל מניה המשתתף בהצבעה באסיפה בהחלטה בנושא שעל סדר היום של האסיפה הכללית, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או אם ההצבעה היא באמצעות כתב ההצבעה – יסמן על גבי כתב ההצבעה (בחלק ב' של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון) אם הוא בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה שעל סדר היום (למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה) ואת תיאור הזיקה הרלוונטית. לא הודיע בעל מניות או לא בוצע סימון כאמור ביחס להחלטה שעל סדר היום, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות של ההחלטה.

8.2. כמו כן, בהתאם לתקנות ההצבעה ולהנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בנושא גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי ענין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות (להלן: "ההנחייה"), בעל ענין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי, כהגדרתם בתקנות ובהנחיה, המצביעים באסיפה, ימציאו לחברה במסגרת הצבעתם בהחלטה בנושא שעל סדר היום של האסיפה הכללית, את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות ולסעיף 2(ב) להנחיה ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח ימציאו המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח. כמו כן, יינתן פירוט בדבר קשר כלשהו בין המצביע או מיופה הכוח (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה או מי מנושאי המשרה הבכירה בחברה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם.

8.3. 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").

8.4. 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 ד', 28 באוקטובר 2026, בשעה 15:00), מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת, ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים שלשמן 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. בעלי השליטה בחברה

למועד פרסום הדוח, בעלת השליטה בחברה היא אמפיסה אחזקות, שותפות מוגבלת (להלן: "**אמפיסה**"), המחזיקה בכ-21.24% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה. אישור להעברת שליטה ואמצעי שליטה בחברה ואישור להיחשב כחליפו של בעל מניות מייסד בהתאם לרישיון הרט"ן של החברה, ניתן ביחס לאמפיסה על ידי שר התקשורת ביום 29 במרץ 2022.

נכון למועד פרסום דוח זה, השותפים הכלליים באמפיסה הם: (א) החברה הישראלית לספנות והספקה בע"מ (להלן: "**ספנות**"). ספנות הינה חברה פרטית בבעלות מלאה של נימפיאה א.א. בע"מ, שהינה חברה פרטית בבעלות מלאה של טורל אא בע"מ, המוחזקת שווה בשווה על ידי מר שלמה רודב, יו"ר דירקטוריון החברה, ועל ידי מר רוני גת ובני משפחתו ו-(ב) חברת זלה אחזקות בע"מ, חברה בבעלות המלאה של מנכ"ל החברה, מר אבי גבאי (להלן: "**זלה אחזקות**"). השותפים המוגבלים באמפיסה הם קבוצת הביטוח הפניקס (כ-37%), כלל (כ-21.5%) ומנורה (כ-21.5%), מר משה ארקין באמצעות חברת ארקין אחזקות בע"מ (כ-8.6%), זלה השקעות המוחזקת על ידי מר אבי גבאי ביחד עם אשתו, הגב' איילת גבאי (כ-10.19%), סנו מפעלי ברונוס בע"מ ו-Community Master Fund, LP (כל אחת, בכ-0.52%).

יצוין כי ספנות מחזיקה במישרין 500 מניות של החברה, זלה אחזקות מחזיקה במישרין עוד 500 מניות של החברה וחברת זלה השקעות בע"מ מחזיקה במישרין 1,019,000 ממניות החברה.

לאור האמור, בעלי השליטה הסופיים בחברה הינם: (א) מר שלמה רודב ומר רוני גת, באמצעות החזקות (בשרשור) בספנות שהינה שותף כללי באמפיסה אחזקות, שותפות מוגבלת ו-(ב) מר אבי גבאי באמצעות החזקות בחברת זלה אחזקות, שהינה שותף כללי באמפיסה אחזקות, שותפות מוגבלת.

11. שינויים בסדר היום והמועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום ע"י בעל מניות

11.1. 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.

11.2. 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.

עיון במסמכים 12.

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 כנוצר לעיל.

בכבוד רב,

חברת פרטנר תקשורת בע"מ

שמות החותמים :

רביד הרה, יועץ משפטי ראשי ומזכיר החברה

נספחים :

נספח א' - כתב הצבעה

נספח ב' - הצהרת המועמדת לכהונה

חברת פרטנר תקשורת בע"מ

(**"החברה"**)

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

חלק ראשון

1. שם החברה

חברת פרטנר תקשורת בע"מ.

2. סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה

אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ד', 21 באוקטובר 2026, בשעה 15:00 (להלן: **"האסיפה"** או **"האסיפה הכללית"**) במשרדי החברה ברחוב העמל 8, ראש העין, ישראל (להלן: **"משרדי החברה"**).

3. פירוט הנושא שעל סדר היום אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח החלטה מוצעת

מינויה של הגב' רעיה עדני כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל מיום 29 באוקטובר 2026.

לפרטים נוספים אודות נושא זה ראו סעיף 1 לדוח הזימון.

הצהרתה של גב' רעיה עדני אשר ניתנה בהתאם להוראות סעיפים 224 ב ו 241- לחוק החברות מצורפת **כנספח ב'** לדוח הזימון שכתב הצבעה זה מצורף לו (להלן: **"דוח הזימון"**).

להלן יובאו הפרטים הנדרשים אודות הגב' רעיה עדני, בהתאם לתקנה 36(ב)(א)(1) ולתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל – 1970 (להלן: **"תקנות הדוחות"**):

לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36(ב)(א)(1) ולתקנה 26 לתקנות הדוחות אודות הדירקטורים המועמדת למינוי כדירקטורית חיצונית:

שם	רעיה עדני
מספר תעודת זהות	300348653
תאריך לידה	17.12.1986
מען להמצאת כתבי בית דין	שטרוק 8, תל-אביב
נתינות	ישראלית

חברות בוועדות דירקטוריון	ועדת ביקורת, ועדת תגמול, הוועדה לבחינת דוחות כספיים.
דירקטור חיצוני/ בלתי תלוי	דירקטור חיצוני
תחילת כהונה כדירקטור בחברה	29.10.2026
האם בעל מומחיות חשבונאית או פיננסית או כשירות מקצועית	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
השכלה	תואר שני בלימודי נשים ומגדר מאוניברסיטת תל-אביב, תואר ראשון בכלכלה ובתכנית מצטיינים הבינתחומית במדעי הרוח "אמירים" מהאוניברסיטה העברית, קורס דירקטורים מרכז להב באוניברסיטת תל-אביב.
עיסוקים עיקריים ב-5 השנים האחרונות	מנהלת חטיבת כלכלת משחק (עד שנת 2025) וראש מערך אסטרטגיה וצמיחה (החל משנת 2025) בחברת Moon Active חברת הוועדה למיזוגים ופטורים ברשות התחרות ; חברת מועצת הנפט במשרד האנרגיה והתשתיות ; חברת ועדת הערר ברשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה (משרד הכלכלה).
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	לא
האם החברה רואה בו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר מזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

לא	במסגרת השכלתו ו/או עיסוקו במהלך 5 השנים האחרונות, האם הינו בעל/ת ניסיון, מומחיות או מיומנות בנושא אבטחת מידע או סייבר
----	---

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 ההחלטה המוצעת ביחס לנושא אשר על סדר היום, הינו בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות, קרי רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הזכאים להצביע והצביעו באסיפה, בעצמם או על ידי בא כוחם או באמצעות כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, ובלבד שיתקיים גם אחד מאלה:

1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לעיל, לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. הערה בדבר היות בעל המניה בעל שליטה או בעל עניין אישי

6.1. בעל מניה המשתתף בהצבעה באסיפה בהחלטה בנושא שעל סדר היום של האסיפה הכללית, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או אם ההצבעה היא באמצעות כתב ההצבעה – יסמן על גבי כתב ההצבעה (בחלק ב' של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון) אם הוא בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה שעל סדר היום (למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה) ואת תיאור הזיקה הרלוונטית. לא הודיע בעל מניות או לא בוצע סימון כאמור ביחס להחלטה שעל סדר היום, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות של ההחלטה.

6.2. כמו כן, בהתאם לתקנות ההצבעה ולהנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בנושא גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות (להלן: "ההנחיה"), בעל עניין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי, כהגדרתם בתקנות ובהנחיה, המצביעים באסיפה, ימציאו לחברה במסגרת הצבעתם בהחלטה בנושא שעל סדר היום של האסיפה הכללית, את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות ולסעיף 2(ב) להנחיה ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח ימציא המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח. כמו כן, יינתן פירוט בדבר קשר כלשהו בין המצביע או מיופה הכוח (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה

או מי מנושאי המשרה הבכירה בחברה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם.

7. 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 8.3 לדוח הזימון. לא הודיע בעל מניות כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

8. 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 ד', 28 באוקטובר 2026, בשעה 15:00), מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת, ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים שלשםם 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.

9. 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', 23 בספטמבר 2026 (להלן: "**המועד הקובע**"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

10. דרך ההצבעה ותוקף כתב ההצבעה

10.1. 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.

10.2. 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.

10.3. 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.

11. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית

11.1. 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**").

11.2. 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.

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

11.4. 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.

11.5. 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.

12. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה

במשרדי החברה ברחוב העמל 8, ראש העין, ישראל.

13. 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**.

14. כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה

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

15. קבלת כתבי הצבעה והודעות עמדה

בעל מניות שאינו רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני (לכתובת המצויה בידי חבר הבורסה) בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה 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 ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

16. עיון בכתבי הצבעה

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (היינו כ- 9,384,032 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה או יותר), וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות (היינו כ- 7,390,892 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה או יותר), זכאי לעיין בעצמו או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, במשרדה בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, במשרדה הרשום של החברה, בימים א' - ה', בשעות העבודה המקובלות.

17. שינויים בסדר יום האסיפה

לאחר פרסום כתב ההצבעה 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.

18. 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.

19. 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 ד', 21 באוקטובר 2026, בשעה 15:00, או במועד האסיפה הנדחית.

סוג האסיפה : אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע : יום ד', 23 בספטמבר 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 :

כן *	לא
------	----

אופן ההצבעה

מס'	הנושא שעל סדר היום ומספרו בחלק א' של כתב ההצבעה	אופן ההצבעה ¹				האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריך עם בעל השליטה ¹	
		בעד	נגד	נמנע	כן*	לא	
1.	מינויה של הגב' רעיה עדני כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל מיום 29 באוקטובר 2026, כמפורט בסעיף 3 לעיל.						

* אם לא תינתן תשובה לשאלה זו או שתיתן תשובה חיובית הצבעתך לא תיספר. במידה והתשובה חיובית נא פרט מכוח מה הינך נחשב בעל שליטה או מי מטעמו או מדוע יש לך עניין אישי בהחלטה:

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות – כתב ההצבעה 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

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

תאריך: 28/7/2026

לכבוד

חברת פרטנר תקשורת בע"מ

ג.א.ג.

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת על פי חוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן:

"החוק")

אני הח"מ, _____ רעיה עדני, בעל/ת ת"ז _____ 300348653, תושב/ת ישראל, שמענו/ה _____ שטרוק 8, תל אביב, _____, מצהיר/ה ומתחייב/ת בזה כדלקמן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224 ו-241 לחוק ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות.
1. אני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברת פרטנר תקשורת בע"מ ("החברה") שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה").
2. אני מאשר/ת בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, לרבות סעיפים 225-227 לחוק. ידועה לי חובת ההודעה, החלה מכוח סעיף 227א לחוק והגני מתחייב/ת למלא אותה כנדרש. הוראות הסעיפים בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה, לכהונתי כדירקטור/ית בחברה וכן התנאים לסיווגי כ"דירקטור/ית חיצוני/ת", כמפורט בהצהרתי שלהלן.
3. הגני בעל/ת ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ד' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה, מסמכים המעידים על ההשכלה ועל מילוי תפקידים אלה מצורפים בנספח ה' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
2. במהלך חמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו, לא הורשעתי:
 - 2.1. בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
 - 2.2. בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
 - 2.3. בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
3. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
4. אינני קטין/נת, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול/ת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינוי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.
4. הגני בעל/ת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, חזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי.
5. אני מצהיר/ה כי אני כשיר/ה לכהן כחבר/ה ועדת הביקורת והתגמול של החברה. אינני מועסק/ת בידי החברה או בידי בעל שליטה בה או בידי תאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור, אינני נותן/נת שירותים, דרך קבע, לחברה, לבעל שליטה בה או לתאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור, אינני בעל/ת שליטה בחברה או קרובו וכן עיקר פרנסתי אינו על בעל שליטה בחברה.

[X] אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת שליטה בו, במהלך כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ונכון למועד הצהרתי זו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה, או לקרוב של בעל 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/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור לעיל, גם לא קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים. בנוסף, אני או מי מהגורמים המפורטים לעיל (קרובי, שותפי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת 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/ת 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 או 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 חיצוני.

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

לחלופין,

[] קיימים ביני לבין החברה, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו ו/או במהלך כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ו/או נכון למועד הצהרתי זו, קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד שיקדם למועד מינויי כדירקטור/ית חיצוני/ת ואשר אינם מהווים "זיקה" כאמור בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 ("תקנות הזיקה"). הוראות התקנות הרלוונטיות מתוך תקנות הזיקה בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, הוראות הסעיפים בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח ב' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה. קשרים אלו הם כמפורט להלן¹:

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

5. לא קיבלתי וכן ידוע לי כי אינני זכאי/ת לקבל, תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.²
6. אינני מכהן/נת כדירקטור/ית בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
7. איני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
8. סכום הגמול שישולם לי כדירקטור/ית בחברה, בכפוף למינויי כאמור, הובא לידיעתו.
9. אני בעל/ת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
10. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל, אני מצהיר/ה כי:
- [X] הנני בעל/ת "כשירות מקצועית"; בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות החברות"). הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ג' להצהרתי זו.
- [X] הנני בעל/ת "מומחיות חשבונאית ופיננסית"; בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ג' להצהרתי זו.
- בהתאם לקבוע בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
11. אני מודעת/ל לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור חיצוני, לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיו"ב.
12. הנני מאשר/ת כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה של החברה, ככל שיידרש.
13. ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תדווח על-ידי החברה, ככל שהדבר יידרש ובהתאם להוראות כל דין.
14. אני מתחייב/ת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור וכי אמלא את תפקידי לטובת 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 245א לחוק כמפורט בנספח א' להצהרה זו.

² תמורה בניגוד לאמור בסעיף 244(ב) לחוק החברות משמעה כי לא יתקבל נוסף על הגמול לו זכאי דירקטור ולהחזר ההוצאות, כל תמורה במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה; לעניין סעיף זה, לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק החברות

15. לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה בזאת, כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. עוד הנני מצהיר/ה, כי לא ידוע לי על פרט כלשהו שאינו מופיע בהצהרה זו, אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת ו/או על קביעת ועדת הביקורת ו/או דירקטוריון החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני הכשירות לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ולהיות מסווג/ת כדירקטור/ית כאמור בהצהרה זו.

רעיה עדני

רעיה עדני

[שם מלא וחתימה]