

סטורג' דרופ טכנולוגיות אחסון בע"מ (החברה")

29 בדצמבר, 2024
בינואר, 2025
12 בינואר, 2025

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב 65202

לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים 95464

באמצעות המגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: דיווח מיידי על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ועל הקצאה פרטית

מהותית

בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל השליטה בה) התשס"א-2001 (להלן: "תקנות עסקה עם בעל שליטה") ותקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 החברה להלן: "תקנות הצעה פרטית"), החברה מתכבדת להודיע על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום ב' 3 בפברואר 2025, בשעה 15:00, במשרד עורכי הדין שטיינמן, הרינג, גורמן ושות', לינקולן 20 (בית רובינשטיין, קומה 12) תל אביב ("האסיפה").

דוח משלים זה נדרש לאור פנייתו של מר אברהם חזן לחברה, בעל מניות בחברה, אשר לפי אישור בעלות שהציג לחברה, נכון ליום 1.1.2025 הוא מחזיק ב-1,018,447 מניות רגילות של החברה המהוות כ-3.81% מזכויות ההצבעה בחברה, בבקשה להוסיף נושאים לסדר יומה של האסיפה, בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, כמפורט בסעיפים 1.4-1.7 (כולל) להלן.

1. **על סדר יומה של האסיפה**

1.1. **הענקת כתבי התחייבות לפטור ושיפוי לגב' עינב רצון כהן**

מוצע לאשר לגב' עינב רצון כהן הענקת כתבי התחייבות לפטור ושיפוי בנוסח המקובל בחברה מעת לעת¹, רטרואקטיבית החל מיום 19 בספטמבר 2024.

נוסח ההחלטה: "לאשר להעניק לגב' עינב רצון כתבי התחייבות לפטור ושיפוי בנוסח המקובל בחברה וזאת החל מיום 19.9.2024."

1.2. **אישור מינוי מחדש של ד"ר צביקה בן פורת כדירקטור חיצוני בחברה**

¹ למידע נוסף אודות כתבי התחייבות לשיפוי ופטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, ראו דוח זימון אסיפה כללית של בעלי מניות החברה שפורסם ביום 26 באוגוסט 2024 (אסמכתא מס': 2024-01-094126), הנכלל על דרך ההפניה.

נוסח ההחלטה: "לאשר את מינויו מחדש של ד"ר צביקה בן פורת כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 24 במרס 2025".

1.2.1. דירקטוריון החברה בחן את הצהרתו של ד"ר צביקה בן פורת ("ד"ר בן פורת") בהתאם לסעיפים 241(א) ו-224 לחוק החברות, המצורפת **כנספח א'א'1** לדוח הזימון. בשל השכלתו וניסיונו העסקי והתעסוקתי, סיווג אותו דירקטוריון החברה כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעל כשירות מקצועית, בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005. ("**תקנות הכשירות**").

1.2.2. במסגרת מינויו של ד"ר בן פורת כדירקטור חיצוני, הוא ייכלל במסגרת פוליסת הביטוח של החברה לדירקטורים ונושאי משרה, כפי שתהיה מעת לעת על פי דין והוא ימשיך להיות זכאי לכתבי פטור ושיפוי לפי הנוסח המקובל בחברה מעת לעת.² כמו כן, ד"ר בן פורת ימשיך להיות זכאי לתגמול שנתי ולגמול השתתפות לשיבה בגובה "הסכום הקבוע" בהתאם לדרגת ההון של החברה בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("**תקנות הגמול**").

1.2.3. להלן פרטים בנוגע לד"ר בן פורת, כנדרש בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות:

שם	ד"ר צביקה בן פורת
מספר זהות	059231670
תאריך לידה	21/01/1965
מען להמצאת כתבי בית דין	חרמון 12/48 אור יהודה
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון	חבר בוועדת ביקורת, תגמול ומאזן.
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות	דירקטור חיצוני
תאריך תחילת כהונה	24/03/2025
השכלה	דוקטורט במנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון. דוקטורט בפיזיקה מאוניברסיטת בן גוריון התמחות בתחום הלליזרים והאלקטרו - אופטיקה.
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית או בעל כשירות מקצועית	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעל כשירות מקצועית.
עיסוקים עיקריים ב- 5 השנים האחרונות	מנכ"ל ביראד חברה למחקר ופיתוח בע"מ; יו"ר דירקטוריון נאטירא טכנולוגיות בע"מ.
תאגידים נוספים בהם משמש דירקטור	יו"ר דירקטוריון נאטירא טכנולוגיות בע"מ.
עובד של החברה, של חברה בת או חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה	לא
בן משפחה של בעל עניין בחברה	לא

כך	דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות
----	--

1.3. הארכת תנאי כהונתו של מר שי כהן כמנכ"ל החברה

1.3.1. רקע כללי

מר שי כהן מכהן כמנכ"ל ודירקטור בחברה והוא בעל השליטה בחברה (להלן: "מר כהן או "בעל השליטה").

ביום 1 ביולי 2021 אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה³ את תנאי התגמול של מר כהן לתקופה של שלוש שנים החל מיום 22 ביולי 2021, שתנאיו הם גמול קבוע על סך של 75,000 ₪ צמוד לעלייה במדד המחירים לצרכן, בתוספת מע"מ כדין, כנגד חשבונית מס ("הגמול הקודם").

בימים 10 ביוני 2024 ו-15 באוגוסט 2024 אישרה ועדת התגמול ובימים 16 ביוני 2024 ו-15 באוגוסט 2024 אישר דירקטוריון החברה תנאי כהונה למר כהן, אשר הובאו לאישורה של אסיפת בעלי המניות של החברה בזימון האסיפה שפורסם ביום 26 באוגוסט 2024. ביום 1 באוקטובר 2024 פרסמה החברה דיווח משלים שבו נושא הגמול של מר כהן ירד מסדר היום⁴.

בימים 25 ו-26 בדצמבר 2024 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בכפוף לאישורה של האסיפה הכללית המזומנת בדוח מידי זה, את תנאי הכהונה של מר כהן כאמור לעיל ולהלן ("תנאי הכהונה המוצעים") לתקופה של שלוש שנים החל מיום 22 ביולי 2024, וכן הקצאה של 3,395,480 כתבי אופציה של החברה אשר אינם רשומים למסחר ("כתבי האופציה") הניתנים למימוש (במנגנון מימוש נטו) לעד 3,395,480 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה ("מניות המימוש").

1.3.2. תנאי ההתקשרות המוצעים

א. התפקיד והיקפו: מר כהן ימשיך לכהן כמנכ"ל החברה ומנכ"ל החברה הבת סטורג' דרופ ישראל בע"מ, בהיקף של משרה מלאה (100%). בין מר כהן לחברה לא ישררו יחסי עובד ומעביד.

ב. הגמול החודשי הקבוע של מר כהן יעמוד על סך של 50,000 ₪ ("התשלום החודשי" או "הגמול הקבוע") בתוספת מע"מ כדין, כנגד חשבונית מס (וזאת חלף 75,000 ₪

³ לפרטים נוספים אודות הגמול הקודם, ראו דיווחים מיידיים מיום 1 ביולי 2021 בדבר זימון האסיפה ותוצאות האסיפה (2021-01-110154 ו-2021-01-110532), הנכללים על דרך ההפניה.

⁴ לפרטים נוספים ראו דוח זימון האסיפה והדוח המשלים שפורסמו בימים 26 באוגוסט 2024 ו-1 באוקטובר 2024 (אסמכתאות מס: 2024-01-094126 ו-2024-01-607454), הנכללים על דרך ההפניה.

כפי שהיה בתגמול הקודם כאמור בסעיף 1.3.1 לעיל). סכום זה יעודכן (אך ורק כלפי מעלה) לפי מדד המחירים לצרכן מידי שנה קלאנדריית, כאשר מדד הבסיס הוא המדד הידוע במועד דוח זה, והמדד המעדכן יהיה המדד הידוע ביום ה-1 של כל שנה קלאנדריית, ובלבד שגמול זה לא יפחת מהגמול הקבוע האחרון ששולם.

ג. מר כהן יהיה זכאי להיכלל בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה ולקבלת כתבי התחייבות לפטור ושיפוי, בנוסח המקובל בחברה כפי שיהיה מעת לעת.

ד. תקופת ההתקשרות תעמוד על 3 שנים ואשר תחול רטרואקטיבית החל מיום 22 ביולי 2024.

ה. מר כהן יהיה זכאי להחזר הוצאות אישיות סבירות שיוציא בקשר עם ביצוע התפקיד (כגון אוכל, דלק, הוצאות שוטפות לרכב ואירוח) בסכום שלא יעלה על 3,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לחודש.

ו. למר כהן יהיו 28 ימי חופשה בשנה. ימים אלו יהיו ניתנים לצבירה ו/או פדיון במידה ולא ינוצלו באותה שנה קלאנדריית.

ז. מענק משתנה

מר כהן יהיה זכאי למענק משתנה אחת לשנה, ככל שהרווח התפעולי של החברה יהיה שווה או גדול מ-2 מיליון ש"ח וקטן מ-4 מיליון ש"ח – תגמול בשיעור של 1% מהרווח התפעולי לפני מס. על אף האמור, ככל שהרווח התפעולי של החברה יהיה שווה או גדול מ-4 מיליון ש"ח – תגמול בשיעור של 3% מהרווח התפעולי לפני מס.

ח. מענק בגין עמידה ביעדים

בגין עמידה ביעדים מדידים של החברה כאמור להלן:

(1) עמידה ביעד תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ו/או מפעילות השקעה ברמה של 75% לפחות מהרווח הנקי החל מהשקל הראשון – מענק בסך שני תשלומים חודשיים.

(2) הובלת הליך של רכישה ו/או מכירה ו/או השקעה ו/או מיזוג של החברה ו/או הכנסת פעילות עסקית חדשה ו/או הנפקה – מענק בסך שלושה תשלומים חודשיים.

ט. תקרת המענק המשתנה והמענק בגין עמידה ביעדים יחדיו לא תעלה על 5 תשלומים חודשיים לשנה, בתוספת מע"מ כדין.

י. הודעה מוקדמת

כל אחד מהצדדים רשאי להביא הסכם ההעסקה לידי סיום באמצעות מתן הודעה מוקדמת 3 חודשים.

יא. אי תחרות ואי שידול

בתקופת מתן השירותים לחברה ובמשך תקופה של 6 חודשים לאחר סיום ההתקשרות בינו לבין החברה.

יב. גמול הוני - הקצאה של אופציות

מר כהן יהא זכאי, בהתאם לתנאי תוכנית האופציות לעובדים ונושאי משרה בחברה אשר קיימת בחברה ("התוכנית"), להקצאה, ללא תמורה, של 3,395,480 כתבי אופציה (לא סחירים), הניתנים למימוש לעד 3,395,480 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב ("מניות המימוש"), בתמורה לתשלום מחיר מימוש בסך של 0.30 ₪ לכל מניית מימוש (כפוף להתאמות, ובהתאם למנגנון מימוש נטו - Cashless), בתנאי הבשלה ומועדי מימוש של כתבי אופציה, והכל כמפורט ב**נספח ב'**.

יג. לפרטים נוספים בגין ובקשר להקצאה של כתבי אופציה, לרבות בהתאם לתקנות הצעה פרטית, ראו **נספח ב'** לדיווח זה.

1.3.3. להלן תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההחלטה:

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בימים 25 ו-26 בדצמבר 2024 קיימו דיונים בנוגע לתנאי כהונתו של מר כהן, ואישרו את ההתקשרות בהתבסס על הנימוקים הבאים:

א. ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את תנאי כהונתו של מר כהן, והחליטו להפחית את הגמול החודשי הקודם מסך של 75,000 ש"ח ל-50,000 ₪ (בתוספת מע"מ) ובגין ההפרש בסך של 25,000 ₪ להקצות למר כהן אופציות, כמפורט בסעיף 1.3.2. במסגרת הישיבה נסקרו ונבחנו על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון העניינים והשיקולים הנדרשים לפי תיקון 20 לחוק החברות, ובין היתר פרטים בדבר השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והניהולי; נתונים בדבר תוצאות החברה.

ב. בישיבות ועדת התגמול מהימים 10 ביוני 2024 ו-15 באוגוסט 2024 ובישיבות הדירקטוריון מהימים 16 ביוני 2024 ו-15 באוגוסט 2024 הוצגה בפני הדירקטורים סקירה של רמות התגמול המקובלות לתפקיד מנכ"ל בחברות מ"קבוצת ההשוואה" תוך התייחסות לרכיבי תגמול מקובלים ונתונים בדבר רמות השכר בחברה.

ג. ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את תנאי הגמול המוצעים למר כהן אל מול שכר שאר עובדי החברה, ובפרט היחס לשכר הממוצע והחציוני של עובדים כאמור והשפעת הפערים ביניהם על יחסי העבודה בחברה, ומצאו כי הגמול המוצע למר כהן ראוי, על אף הפער ביחס ליתר עובדי החברה, לאור העובדה שהפערים נובעים מהיקף התפקיד ותחומי האחריות אשר בטיפולו ובהתחשב באחריות המוטלת עליו בקשר עם עסקי החברה ופעילותה.

ד. למר כהן, אשר הינו מייסד החברה ובעל השליטה בה, ידע, מומחיות וניסיון רב בכל תחומי העיסוק של החברה. בנוסף, מר כהן המציא את הטכנולוגיה שפיתחה החברה, ועל כן הוא מהווה איש מפתח בחברה ובעל ידע ייחודי בתחום. כמו כן למר

כהן יש קשרים עסקיים עם גורמים שונים הפועלים בתחום, המאפשרים לו לבצע את תפקיד מנכ"ל החברה באופן התורם רבות לעסקי החברה ולהתפתחותה.

ה. להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, לאור צרכי החברה והיקף הפעילות הנדרש ממנכ"ל החברה ובהתחשב בידע והכישורים של מר כהן, קשריו העסקיים וניסיונו ארוך השנים בתחומי הפעילות של החברה ותוך לקיחה בחשבון של האתגרים העומדים בפני החברה, ותרומתו הרבה של מר כהן לחברה בשנות כהונתו כמנכ"ל החברה, ההחלטה על הארכת התקשרות החברה עם מר כהן כמנכ"ל החברה בתנאים כאמור בסעיף זה הינה הוגנת וסבירה ויש בה כדי לתרום להצלחת החברה.

ו. תנאי הכהונה המוצעים, תואמים את מדיניות התגמול של החברה, למעט ביחס למחיר המימוש של האופציות המוקצות אשר נקבע על סך של 0.30 ₪ לכל מניית מימוש⁵.

ז. הפחתת הגמול החודשי הקבוע חלף הגמול החודשי הקודם, שהיה זכאי לו מר כהן עד לחודש יולי 2024, תוך הוספת תגמול הוני, מהווים איזון ראוי לאור מצב השוק בכללותו ומצבה הפיננסי הנוכחי של החברה, וכן מהווים תמריץ חיובי נוסף להשאת ערך החברה.

ח. הגמול המוצע למר כהן אינו מהווה "חלוקה" כהגדרת מונח זה בחוק החברות.

1.3.4 הדרך שבה נקבעה התמורה

החברה, באמצעות ועדת הביקורת, ניהלה דין ודברים מול מר כהן במשך מספר חודשים עד להגעה להסכמות המתוארות בדוח זימון זה. לנימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ראו סעיף 1.3.3 לעיל.

1.3.5 אישורים מתלים ותנאים מתלים לקבלת ההחלטה

א. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אִשרו את הנושא שעל סדר היום, כמפורט בסעיף 1.3.3 לעיל.

ב. נוסף על האישורים שנתקבלו כאמור לעיל, תנאי ההתקשרות המפורטים לעיל, כפופים לאישורה של האסיפה.

1.3.6 עסקאות דומות בין החברה לבעל השליטה או שלבעל השליטה היה בהם עניין אישי,

שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקה ע"י הדירקטוריון או שהן

עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור

אין.

1.3.7 פרטים נוספים לפי התוספת השישית לתקנות הדיווח

⁵ לפרטים נוספים ראו סעיף 9 למדיניות התגמול של החברה, כפי שפורסמה ביום 26 באוגוסט 2024 (אסמכתא מס': 2024-01-094126), הנכללת על דרך ההפניה.

(1) לפירוט התשלומים להם היה זכאי מר שי כהן בשנת 2023, ראו תקנה 21 בדוח פרטים נוספים, הנכלל בחלק ד' לדוח התקופתי, אשר המידע על פיו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

(2) להלן פרטים נוספים, בהתאם לתקנה 37א3 לתקנות הדיווח ולסעיף 2 לתוספת הראשונה לתקנות עסקה עם בעל שליטה בדבר אמדן התשלומים הצפויים למר שי כהן, במונחים של שנה קלנדארית מלאה (באלפי ש"ח)⁶:

* סכומי התגמול הינם במונחי עלות לתאגיד.

סה"כ	תגמולים אחרים			תגמולים * בעבור שירותים					פרטים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	עמלה	דמי ניהול/ייעוץ	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
900	-	-	-	-	600	300	-	-	28.21%	100%	מנכ"ל ודירקטור	שי כהן

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את תנאי כהונתו של מר שי כהן, כמנכ"ל החברה, לתקופה נוספת בת שלוש שנים רטרואקטיבית החל מיום 22 ביולי 2024".

1.4 מינוי מר ישראל מוסנזון כדירקטור חיצוני בחברה

נוסח ההחלטה: "לאשר את מינויו (לראשונה) של מר ישראל מוסנזון כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית".

1.4.1 מוצע למנות את מר ישראל מוסנזון ("מר מוסנזון") כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של 3 שנים שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית. הצהרתו בהתאם לסעיפים 241(א) ו-224 לחוק החברות, מצורפת כנספח א'2 לדוח הזימון. בהצהרתו הצהיר מר מוסנזון כי יש לו הכישורים הדרושים להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו כדירקטור חיצוני בחברה ופירט את הקישורים כאמור, והצהיר כי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות, וכי מתקיימים בו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני, לרבות בדבר היותו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לתקנות הכשירות.

1.4.2 במסגרת מינויו של מר מוסנזון כדירקטור חיצוני, הוא יכלל במסגרת פוליסת הביטוח של החברה לדירקטורים ונושאי משרה, כפי שתהיה מעת לעת על פי דין והוא יהיה זכאי לכתבי פטור ושיפוי לפי הנוסח המקובל בחברה מעת לעת⁷. כמו כן, מר מוסנזון יהיה זכאי להחזר הוצאות, לתגמול שנתי ולגמול השתתפות לישיבה בגובה "הסכום הקבוע" בהתאם לדרגת ההון של החברה בהתאם לתקנות הגמול.

⁶ בהתחשב בעמידה בכל היעדים ובתקרת המענק השנתי.

⁷ ראו ה"ש 1.

1.4.3. להלן פרטים בנוגע למר מוסנזון, כנדרש בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות:

<u>שם</u>	<u>ישראל מוסנזון</u>
<u>מספר זהות</u>	057675944
<u>תאריך לידה</u>	31/08/1962
<u>מען להמצאת כתבי בית דין</u>	עובדיה 1, רמת גן
<u>נתינות</u>	ישראלית
<u>חברות בוועדות הדירקטוריון</u>	טרם מונה.
<u>דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות</u>	טרם מונה.
<u>תאריך תחילת כהונה</u>	במועד אישור האסיפה.
<u>השכלה</u>	תואר ראשון LL.B במשפטים מהאוניברסיטה העברית ירושלים; תואר שני LL.M במשפטים מאוניברסיטת Cambrid באנגליה; תואר שני M.B.A במנהל עסקים מאוניברסיטת תל-אביב. בעל מומחיות חשבונית ופיננסית ובעל כשירות מקצועית.
<u>בעל מומחיות חשבונאית פיננסית או בעל כשירות מקצועית</u>	
<u>עיסוקים עיקריים ב- 5 השנים האחרונות</u>	מרצה הקורס "ניהול התאגיד העסקי" בתואר B.A בכלכלה באוניברסיטת בר אילן; בורר ומגשר במוסד לבוררות עסקית והמשכן לבוררת ופתרון סכסוכים; מרצה בקורסי דירקטורים וקורסי מוזכרי חברות באקדמיה לפיננסים BDO והמרכז הארצי להכשרת דירקטורים; יועמ"ש ראשי ומזכיר חברה קבוצת איילון ביטוח בע"מ 2007-2022; מרצה הקורסים דיני ביטוח וביטוחי חבויות (בתואר ראשון בביטוח) במרכז האקדמי נתניה 2018-2023.
<u>תאגידי נוספים בהם משמש דירקטור</u>	סקוריטס חברה לביטוח בע"מ.
<u>עובד של החברה, של חברה בת או חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה</u>	לא
<u>בן משפחה של בעל עניין בחברה</u>	לא
<u>דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות</u>	לא

1.5. תיקון תקנון החברה

מוצע למחוק את סעיף 17.11 לתקנון החברה⁸.

נוסח ההחלטה: "לאשר את מחיקת סעיף 17.11 בתקנון החברה".

1.6. מינוי של דירקטורים (שאינם דח"צים) לדירקטוריון החברה

מינויים של ה"ה מר אור גרידי וד"ר עדי פרי כדירקטורים בחברה ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה. העתק הצהרות הדירקטורים בהתאם לסעיף 224ב(א) לחוק החברות מצ"ב כנספחים א' 3 וא' 4 לדוח זה.

⁸ לפרטים אודות תקנון החברה ראו דיווח מיידי מיום 1 בינואר 2025 (אסמכתא מס': 000653-01-2025), הנכלל על דרך החפניה.

ה"ה אור גרידי וד"ר עדי פרי יכללו במסגרת פוליסת הביטוח של החברה לדירקטורים ונושאי משרה, כפי שתהיה מעת לעת על פי דין ויהיו זכאים לכתבי פטור ושיפוי לפי הנוסח המקובל בחברה מעת לעת⁹. ויהיו זכאים להחזר הוצאות, לתגמול שנתי ולגמול השתתפות לשיבה בגובה "הסכום הקבוע" בהתאם לדרגת ההון של החברה בהתאם לתקנות הגמול.

1.6.1. להלן פרטים בנוגע לאור גרידי, כנדרש בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות:

<u>שם</u>	<u>אור גרידי</u>
<u>מספר זהות</u>	<u>066613852</u>
<u>תאריך לידה</u>	<u>04/11/1984</u>
<u>מען להמצאת כתבי בית דין</u>	<u>הירדן 8, מעלה שומרון</u>
<u>נתינות</u>	<u>ישראלית</u>
<u>חברות בוועדות הדירקטוריון</u>	<u>טרם מונה.</u>
<u>דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות</u>	<u>לא</u>
<u>תאריך תחילת כהונה</u>	<u>במועד אישור האסיפה</u>
<u>השכלה</u>	<u>תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה ממכללת רופין</u>
<u>בעל מומחיות חשבונאית פיננסית או בעל כשירות מקצועית</u>	<u>-</u>
<u>עיסוקים עיקריים ב- 5 השנים האחרונות</u>	<u>מנהל מוצר בחברת או. פי בע"מ</u>
<u>תאגידים נוספים בהם משמש דירקטור</u>	<u>מתנ"ס קרני שומרון</u>
<u>עובד של החברה, של חברה בת או חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה</u>	<u>לא</u>
<u>בן משפחה של בעל עניין בחברה</u>	<u>כן. אחיינו של אליעזר גרידי בעל עניין בחברה מכוח החזקות.</u>
<u>דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות</u>	<u>לא</u>

1.6.2. להלן פרטים בנוגע ד"ר עדי פרי, כנדרש בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות:

<u>שם</u>	<u>ד"ר עדי פרי</u>
<u>מספר זהות</u>	<u>054156443</u>
<u>תאריך לידה</u>	<u>10/9/1957</u>
<u>מען להמצאת כתבי בית דין</u>	<u>הגולן 21, קדימה</u>
<u>נתינות</u>	<u>ישראלית</u>
<u>חברות בוועדות הדירקטוריון</u>	<u>טרם מונה.</u>

⁹ ראו ה"ש 1.

לא	דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות
במועד אישור האסיפה	תאריך תחילת כהונה
BSc במתמטיקה ומדעי המחשב – אוניברסיטת ת"א MBA אוניברסיטת ת"א ו-Northwestern University MSC מדעי המחשב, אוניברסיטת ניו יורק (NYU); M.phil מדעי המחשב אוניברסיטת ניו יורק (NYU); Ph.D במדעי המחשב אוניברסיטת ניו יורק (NYU)	השכלה
-	בעל מומחיות חשבונאית פיננסית או בעל כשירות מקצועית
מנכ"ל משותף בקידיאי יישומי תוכנה, 2002-היום; דח"צ בפטרוקטס חיפושי גז ונפט בע"מ, 2015-2024; דח"צ באינטו בע"מ, 2019-2022; דח"צ בוילק בע"מ, 2019-2021	עיסוקים עיקריים ב- 5 השנים האחרונות
חברה פרטית	תאגידים נוספים בהם משמש דירקטור
לא	עובד של החברה, של חברה בת או חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה
לא	בן משפחה של בעל עניין בחברה
לא	דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית פיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות

[יובהר כי, ההצבעה עבור כל אחד מהמועמדים תעשה בנפרד.](#)

[נוסח ההחלטות:](#)

["לאשר את מינויו של מר אור גרידי כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה הכללית"](#)

["לאשר את מינויו של ד"ר עדי פרי כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה הכללית"](#)

[1.7. לסיים את כהונתם של הדירקטורים \(שאינם דח"צים\) המכהנים בדירקטוריון החברה](#)

[לסיים את כהונתם של הדירקטורים שאינם דח"צים, ה"ה מר שי כהן \(דירקטור\), גבי עינב רצון כהן \(יו"ר הדירקטוריון\) וגבי ציפי סיאני-עמוסי \(דירקטורית בלתי תלויה\) החל ממועד אישור האסיפה הכללית.](#)

[יובהר כי, ההצבעה עבור על אחד מהדירקטורים תעשה בנפרד.](#)

[נוסח ההחלטות:](#)

["לסיים את כהונתו של מר שי כהן כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה הכללית".](#)

"לסיים את כהונתה של גב' עינב רצון כהן כדירקטורית בחברה החל ממועד אישור האסיפה הכללית".

"לסיים את כהונתה של גב' ציפי סיאני-עמוסי כדירקטורית בחברה החל ממועד אישור האסיפה הכללית".

2. פרטים בדבר כינוס האסיפה:

2.1. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה:

2.1.1. בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הזכאות להשתתף בהצבעה תחול בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") ביום 5 בינואר 2025 ("המועד הקובע").

2.1.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, יהיה רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה הנ"ל אם ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע מאת חבר הבורסה בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות, או לחילופין, ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית (כהגדרתה להלן), הכל בהתאם למועדים המפורטים להלן.

2.1.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובהתאם לתקנה 4א לתקנות הוכחת בעלות במניה מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לפי תקנות הוכחת בעלות.

2.1.4. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של אותו חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

2.2. הצבעה באמצעות כתב הצבעה והמועד האחרון להמצאת הודעת עמדה:

2.2.1. בנושא שעל סדר יומה של האסיפה, בעלי מניות רשאים להשתתף באסיפה ולהצביע בה גם באמצעות כתב הצבעה. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה (ככל שיהיו), כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("אתר ההפצה") בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בכתובת: www.tase.co.il. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו).

2.2.2. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או באמצעות הדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל

ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה.

2.2.3. ההצבעה באמצעות כתבי ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כל כתב הצבעה, כפי שפורסם באתרי ההפצה.

2.2.4. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום, או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. את כתב ההצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו) יש להמציא למשרדי ב"כ החברה, משרד שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות', ברח' לינקולן 20 תל אביב (בית רובינשטיין, קומה 12), עד 48 שעות לפני מועד האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה.

2.2.5. בהתאם לתקנות הצבעה בכתב והנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בעניין "גילוי בדבר אופן הצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות ("ההנחיה"), בעל מניה המשתתף בהצבעה, יודיע לחברה האם הינו בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, כהגדרת מונחים אלה בתקנות הצבעה בכתב ובהנחיה, וימציאו לחברה במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות האמורות ולסעיף 2(ב) להנחיה. אם הצביע באמצעות מיופה כוח ימציא המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח.

2.2.6. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

2.2.7. המועד האחרון להמצאת תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

2.2.8. בעל מניה רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את הודעות העמדה שהגיעו אליה.

2.3. הצבעה באמצעות מערכת הצבעות אלקטרונית:

2.3.1. בעל מניות לא רשום בחברה רשאי להצביע ביחס לכל החלטות שעל סדר היום של האסיפה, המתוארות בפרק א' לעיל, גם באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך (להלן: "**מערכת ההצבעה האלקטרונית**").

כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית הינה <https://votes.isa.gov.il> (להלן: "**מערכת ההצבעה האלקטרונית**").

2.3.2. על-פי תקנות הצבעה בכתב, חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים במניות באמצעותו במועד הקובע ("**רשימת הזכאים**").

- 2.3.3 בעל מניות לא רשום המופיע ברשימת הזכאים רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 2.3.4 בעל מניה המצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, אינו נדרש להמציא לחברה אישור בעלות באופן המפורט לעיל.
- 2.3.5 בעל מניות לא רשום רשאי להודיע עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע בהודעה בכתב לחבר הבורסה, כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים.
- 2.3.6 חבר הבורסה יעביר, לכל אחד מבעלי המניות הכלולים ברשימת הזכאים ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות מערכות התקשרות המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת האלקטרונית, בין היתר קוד גישה לצורך ההצבעה במערכת.
- 2.3.7 החל ממועד קבלת אישור מעת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת, ועד 6 שעות לפני מועד האסיפה ("מועד נעילת המערכת"), מערכת ההצבעה האלקטרונית תאפשר לבעלי המניות הזכאים, להיכנס למערכת ההצבעה האלקטרונית, תוך הזדהות ושימוש בקוד גישה ייחודי, ולהצביע או לשנות הצבעה קודמת. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.
- 2.3.8 מקום בו נדחית האסיפה לאחר מועד נעילת המערכת או נקבעה אסיפת המשך, בעל מניות לא רשום אשר הצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לא יוכל לשנות את הצבעתו באמצעות המערכת. אין בקביעת אסיפה נדחית או אסיפת המשך כדי למנוע מבעל המניות, שהצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית באותה אסיפה, מלשנות את הצבעתו, אלא שיוכל לעשות זאת בכל אמצעי הצבעה אחר כמפורט לעיל. בעל מניות שהעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, ומבקש להצביע באמצעי הצבעה אחרים, אינו נדרש להעביר לחברה אישור בעלות חדש לצורך הצבעה באסיפה הנדחית או באסיפת המשך.
- 2.3.9 השיעור המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינו 1,334,013 מניות רגילות של החברה. השיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתה בסעיף 268 של חוק החברות, הינו 957,685 מניות רגילות של החברה.

3. מנין חוקי ואסיפה נדחית

- 3.1 המניין החוקי לקיום אסיפה כללית הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות, הנוכחים בעצמם, על ידי שליח, או באמצעות כתב הצבעה והמחזיקים או המייצגים לפחות רבע (25%) מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

3.2. לא נכח בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מנין חוקי, תדחה האסיפה לאותו יום, אותה שעה ואותו מקום, בשבוע שלאחר מכן ("האסיפה הנדחית") ובאסיפה הנדחית כאמור ידונו בעניינים שלשמש נקראה האסיפה.

3.3. המניין החוקי לתחילת האסיפה הנדחית יהיה כל מספר משתתפים שהוא.

3.4. כל בעל מניה אשר זכאי להשתתף באסיפה ובכל אסיפה נדחית יוכל להצביע ולהשתתף באסיפה אישית או באמצעות מינויו של שלוח אשר יהיה בכתב ויחתם בחתימת יד של הממנה ("ייפוי כוח") כדין ובמקרה של תאגיד, באמצעות נציגו שימונו על ידי מסמך שיחתם כדין על ידי התאגיד ("כתב מינוי").

3.5. כתב המינוי של שלוח וייפוי כח או תעודה אחרת (אם ישנה כזו) או העתק מאושר להנחת דעת הדירקטוריון יופקדו במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

4. זהות חברי ועדת התגמול והדירקטוריון שהשתתפו בישיבות בהן נדונה החלטה 1.3

4.1. בוועדת התגמול שהתקיימה ביום 25 בדצמבר 2024, השתתפו ה"ה: צביקה בן פורת (דח"צ), מעיין אלישע (דח"צ) וציפי סיאני-עמוסי (דב"ת), ואישרו, פה אחד, את ההחלטה.

4.2. בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 26 בדצמבר השתתפו ה"ה: שי כהן, עינב רצון כהן, ציפי סיאני-עמוסי (דב"ת), צביקה בן פורת (דח"צ) ומעיין אלישע (דח"צ) אשר אישרו את ההחלטה נשוא סעיף 1.3 שעל סדר יום האסיפה, פה אחד (כאשר מר שי כהן השתתף רק בהצגת הנושא ולא השתתף בדיון ובהצבעה לאור העובדה שיש לו עניין אישי בהחלטה).

5. הרוב הנדרש

5.1. לאישור **הנושא המוצע בסעיף 1.1** הנושאים המוצעים בסעיפים 1.1 ו-1.5-1.7 שעל סדר יומה של האסיפה, נדרש רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה.

5.2. הרוב הנדרש לאישור **הנושא המוצע בסעיף הנושאים המוצעים בסעיפים 1.2 ו-1.4** שעל סדר יומה של האסיפה הינו כקבוע בסעיף 239(ב) של חוק החברות; קרי: רוב קולות הנוכחים הזכאים להשתתף בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או- (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.3. בהתאם להוראות סעיף 275(א)(3) לחוק החברות, הרוב הנדרש לאישור נושא 1.3 שעל סדר היום, הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים בהצבעה והמשתתפים בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) 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 ;

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

פרטים בדבר שיעורי החזקות בעל השליטה בחברה .6

בהתאם לאמור בסעיף 11ב(א)36 לתקנות הדוחות תקופתיים ומיידים שיעור אחזקותיו של בעל השליטה, מר שי כהן (המחזיק בכ-28.21% מההון המונפק והנפרע של החברה) לא יקנה לו את הרוב הנדרש לאישור הנושאים שעל סדר היום.

הוספת נושא לסדר היום .7

לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה. בקשה של בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה, לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, שחלה עליה תקנה 2(א) לתקנות הודעה ומודעה, תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה.

מתן הוראה בידי רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה .8

בהתאם לתקנה 17 לתקנות הצעה פרטית ובהתאם לתקנה 10 לתקנות עסקה עם בעל שליטה, בתוך עשרים ואחד ימים מיום הגשת הדוח רשאית הרשות להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להצעה נושא הדוח, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח, באופן ובמועד שתקבע. הוראה שנתנה רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה מכוח תקנה 17 כאמור עשויה לעכב את כינוס האסיפה הכללית.

עיון במסמכים .9

בעלי מניות החברה, יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכפוף לדין, בדוח זה ובמסמכים הנזכרים בו הנוגעים לנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה כאמור לעיל, במשרדי ב"כ החברה, משרד עורכי הדין שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות', מרחוב לינקולן 20 (בית רובינשטיין – קומה 12), תל אביב, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, לאחר תיאום מראש עם עוה"ד ניר זוהר ודור שלום, בטלפון 03-5670100, וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה.

בכבוד רב,

סטורג' דרופ טכנולוגיות אחסון בע"מ

באמצעות: שי כהן, מנכ"ל ודירקטור

נספח א'

הצהרת דירקטור חציוני

מצורפת נספחים א'1-א'4

הצהרות דירקטורים

(מצורפים כקובץ נפרד)

נספח ב'

פרטים נוספים בהתאם לתקנות ניירות ערך
(הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000

1. שם הניצע, ניירות הערך המוצעים ושיעורם בהון החברה לאחר ההקצאה

(א) הניצע: הניצע במסגרת הקצאה פרטית זו הינו שי כהן, בעל השליטה בחברה, אשר מכהן כמנכ"ל ודירקטור בחברה (להלן: "הניצע" או "מר כהן").

(ב) ניירות הערך המוצעים למר כהן, הינן כחלק מתגמול של נושאי המשרה בגין העסקתו בחברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה אשר נספח זה מצורף לו.

למיטב ידיעת החברה הניצע אינו צד מעוניין.

1.1. הקצאת אופציות לא רשומות

החברה תקצה לניצע, ללא תמורה, 3,395,480 אופציות (שאינן רשומות למסחר) הניתנות להמרה לעד 3,395,480 מניות רגילות של החברה, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 2 להלן, ואשר יהוו לאחר הקצאתן, בכפוף למימושן למניות החברה כ-9.23% מהון המניות המונפק של החברה בדילול מלא, והכל כפי שיפורט בסעיף 2 להלן.

בדוח זה ייקראו "האופציות המוקצות".

1.2. המניות שינבעו ממימוש האופציות המוקצות תהיינה שוות בזכויותיהן מכל הבחינות למניות הרגילות של החברה הקיימות בהון החברה, ואשר תקנינה למחזיקיהן, בין היתר, זכויות שוות לקבלת הזמנות לאסיפות הכלליות של בעלי המניות החברה, להשתתף ולהצביע בהן, לקבל דיבידנדים או כל חלוקה אחרת וכן להשתתף בעודפי רכוש החברה במקרה של פירוק.

1.3. המניות שינבעו ממימוש האופציות המוקצות תירשמנה על שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ.

1.4. האופציות המוקצות מוענקות בהתאם לסעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש].

2. תנאי האופציות המוקצות

(א) האופציות המוקצות יבשילו בכפוף לעמידה ביעד מדיד שקבעה החברה, כאשר היעד שנקבע הינו קבלת הכנסות ראשונות ממערכת DropX שתותקן במפעל בצפון¹⁰ ("היעד"). האופציות יובשלו בשלוש פעימות, שליש מהכמות בכל פעם, הפעימה הראשונה תובשל בהגעה ליעד שנקבע, הפעימה השנייה תובשל שנה לאחר מועד הקצאתן והפעימה השלישית תובשל שנתיים לאחר מועד הקצאתן.

(ב) מחיר המימוש של האופציות הינו 30 אגורות למניה (לא צמוד).

(ג) תקופת המימוש של האופציות תעמוד על 10 שנים ממועד הקצאתן.

¹⁰ לפרטים נוספים אודות מערכת DropX שתותקן במפעל בצפון, ראו דיווח מידי מיום 28 בנובמבר 2024, (אסמכתא מס': 2024-01-620059), הנכלל על דרך ההפניה.

- (ד) האופציות המוקצות לא יהיו רשומות למסחר בבורסה והן לא יהיו ניתנות להעברה.
- (ה) כל אופציה מוקצית אחת תהיה ניתנת למימוש למניה רגילה אחת של החברה.
- (ו) למרות האמור בתכנית האופציות של החברה, ככל והחברה תחליט על סיום כהונתו של מר כהן, במועד סיום כהונתו של מר כהן בפועל, האופציות המוקצות שטרם הבשילו יובשלו באופן מיידי וכל האופציות המוקצות שטרם מומשו ימשיכו להיות בתוקף עד לסוף חייהן כאמור בסעיף (ג) לעיל. כמו כן, ככל ומר כהן יחליט על סיום כהונתו, במועד סיום כהונתו של מר כהן בפועל, האופציות המוקצות שהובשלו עד אותו מועד ימשיכו לעמוד בתוקף עד לסוף חייהן כאמור בסעיף (ג) לעיל ואילו אופציות מוקצות שטרם הובשלו יפקעו.
- (ז) התאמות
- עם קרות האירועים המתוארים להלן בתקופה שבין מועד הקצאת האופציות המוקצות לבין מועד מימושו, יערכו התאמות בזכויותיהם של הניצעים, כדלהלן:
- (1) שינויים טכניים בהון החברה. אם כמות המניות בחברה תשתנה כתוצאה מפעולות של פיצול מניות, איחוד מניות וכיו"ב, מספר המניות אשר תנבענה ממימוש כל אופציה מוקצית יותאם באופן יחסי (ללא שינוי במחיר המימוש). אופן ההתאמה במקרים אלו יקבע על-ידי הדירקטוריון, וקביעותו יהיו סופיות ומחייבות. הקצאה של מניות מכל סוג לא תגרום להתאמת מחיר המימוש או מספר המניות שינבעו מהמימוש.
- (2) דיבידנדים. במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן, או בעין, על-ידי החברה לכל בעלי מניותיה (לרבות חלוקה באישור בית משפט בהתאם לסעיף 303 לחוק החברות, או כל סעיף אחר שיחול לעניין זה) כאשר התאריך הקובע את הזכות לקבלת דיבידנד זה ("התאריך הקובע") יחול לאחר מועד ההקצאה אך לפני מועד המימוש, מחיר המימוש של כל אופציה מוקצית שטרם מומשה למניה של החברה לפני תום תקופת המימוש, יותאם על-ידי הכפלתו ביחס שבין שער הבסיס "אקס דיבידנד" כפי שייקבע על-ידי הבורסה לבין שער הנעילה שנקבע בבורסה למניית החברה ביום המסחר האחרון לפני יום "אקס דיבידנד".
- (3) מניות הטבה. ככל שתחלק החברה מניות הטבה, אזי תישמרנה זכויות המחזיקים באופציות המוקצות כך שמספר המניות הנובעות מהמרה שמחזיק אופציות מוקצות יהיה זכאי להן עם מימושו יגדל או יקטן במספר המניות מאותו סוג שמחזיק האופציות המוקצות היה זכאי להן כמניות הטבה, אילו מימש את האופציה המוקצית.
- (4) הנפקה בדרך של זכויות. במקרה בו, לפני מימוש האופציות המוקצות, תציע החברה לבעלי המניות הרגילות של החברה ניירות ערך בדרך של זכויות, אזי, ביחס לאופציות המוקצות שטרם מומשו עד למועד הקובע לצורך הנפקת הזכויות, לא תהיה התאמה במחיר המימוש של האופציות המוקצות, אלא מספר המניות שינבעו ממימוש כל אופציה, שעדיין לא מומשו ביום קביעת הזכות לניצע בהקצאת זכויות - יותאם מספר המניות הנובעות ממימוש אופציות אלו למרכיב הטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום האקס, לבין מחיר הבסיס של המניות לפני הקצאת הזכויות ("אקס זכויות") (החשוב לעיל יהיה בהתאם למפורט בהנחיות הבורסה, כפי שתתקנה מעת לעת).
- (5) מיזוגים ורכישות. במקרה של מיזוג או איחוד של החברה עם או לתוך חברה אחרת, שבו

החברה האחרת היא החברה הקולטת (שורדת) או שהחברה היא הקולטת וכתוצאה מהמיזוג השתנו לפחות 50% מזכויות ההצבעה הקיימות בחברה; או במקרה של רכישת כל או רוב מוחלט של מניות החברה ע"י צד ג'; או מכירת כל או רוב מוחלט של נכסי החברה ("העסקה"), כל האופציות המוקצות יוותרו בתוקפן או יפקעו ויוחלפו באופן אוטומטי בהקצאות חליפיות של החברה השורדת.

במקרה כאמור, כמות האופציות החליפיות כאמור תהא על-פי המנגנון שיקבע בעסקת המיזוג להחלפת מניות החברה במניות החברה השורדת. לחילופין, יהא רשאי דירקטוריון החברה לקבוע, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, תמורה חילופית אחרת לאופציות, קרובה ככל הניתן למנגנון ההחלפה שחל על בעלי המניות בחברה ובאופן שלא יהא בכך בכדי לפגוע באופן מהותי בשווין הכלכלי של האופציות המוקצות שבידי הניצע סמוך לפני אירוע המיזוג. יתר הוראות תכנית זו, לרבות לעניין ההבשלה ומימוש האופציות המוקצות יחולו על האופציות החילופיות, או תמורתן, בשינויים המחויבים.

מקום בו החברה השורדת אינה מסכימה להותיר בתוקפן את האופציות המוקצות או להחלפה של אופציות, יהא רשאי דירקטוריון החברה לקבוע, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, את ההתייחסות להענקות בלתי ממומשות, ו/או שטרם הבשילו, או הענקות שעדיין כפופות להגבלות במועד העסקה, שעשוי לכלול כל אחת או יותר מהאפשרויות הבאות: (א) האצת מועדי ההבשלה של כל או חלק מההקצאות במועד שהינו לפחות יומיים לפני מועד השלמת העסקה, בכפוף לכך, שמימוש ו/או הבשלה של הקצאות שלא היו ניתנות למימוש בהעדר העסקה תלוי בקיום העסקה בפועל, אלא אם נקבע אחרת על-ידי הדירקטוריון; (ב) שכל, חלק, או קטגוריות מסוימות של הקצאות יבטלו ויפקעו במועד השלמת העסקה בפועל, ובתמורה יקבלו מחזיקי ההקצאות את ערך ההקצאות שבוטלו (אם בכלל), במזומן, מניות, ניירות ערך או נכס אחר, או כל שילוב שלהם, בתנאים שייקבעו על-ידי הדירקטוריון לפי שיקול דעתו הבלעדי (שעשוי להיות מבוסס על המחיר למנייה שהתקבל או אמור להתקבל על-ידי בעלי המניות האחרים של החברה במקרה כאמור); ו/או (ג) שכל, חלק, או קטגוריות מסוימות של ההקצאות הבלתי ממומשות, שטרם הבשילו ו/או שעדיין כפופות להגבלות, יבטלו ויפקעו במועד השלמת העסקה בפועל, ללא מתן תמורה למחזיקים בהם.

(6) שברי מניה. למען הסר ספק, במידה ויבוצע כל שינוי כמתואר בסעיף זה לעיל, הניצעים לא יהיו זכאים לממש אופציה מוקצית לשבר של מניה ומספר המניות להן זכאים הניצעים בעת מימוש אופציה מוקצית יעוגל (כלפי מעלה או כלפי מטה, לפי המקרה) למספר השלם הקרוב.

(7) לא יבוצע מימוש של אופציות מוקצות ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא להלן: "אירוע חברה"). כמו כן, מובהר בזאת כי אם יחול יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש של אופציות מוקצות ביום האקס.

3. השווי ההוגן של האופציות המוקצות

השווי ההוגן של האופציות במועד אישור ההקצאה על ידי הדירקטוריון הינו כ- 0.265 ₪ לאופציה וחושב באמצעות שימוש במודל בלאק אנד שולס (Black & Scholes).

ההנחות העיקריות ששימשו בקביעת השווי ההוגן של האופציות הן כדלקמן:

- מועד החישוב: 24 בדצמבר 2024 (מועד אישור הדירקטוריון 26 בדצמבר 2024).
- מחיר המניה: 0.376 ₪.
- מחיר המימוש: 30 אגורות.
- אורך חיי האופציות: 10 שנים
- שיעור ריבית חסרת סיכון: 4.30%.
- סטיית תקן שבועית: 6.99%.
- סטיית תקן שנתית: 50.41%.

4. מגבלות על מכירה חוזרת של האופציות המוקצות

הניצע התחייב לקיים את המגבלות המוטלות עליו מכוח הוראות סעיף 15 לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15 א ו-15 לחוק) התש"ס-2000, לפיו יראו כהצעה לציבור של הניצע (להלן: "הוראות החסימה").

(א) הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של מניות שינבעו ממימוש האופציות המוקצות (להלן בסעיף זה: "מניות"), אם טרם חלפו שישה חודשים מהיום בו הוקצו האופציות המוקצות (להלן: "תקופת החסימה המוחלטת");

(ב) הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של המניות, אם טרם חלפו ששה רבעונים עוקבים, שימנו החל מתום התקופה האמורה בפסקה (א) לעיל (להלן: "תקופת הטפטוף"), וזאת אם בכל אחת מהתקופות הנוספות בתקופת הטפטוף התקיים אחד מאלה:

(ג) כמות המניות שהוצעה בכל יום מסחר בבורסה עלתה על הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של מניות החברה בתקופה בת שמונה שבועות שקדמו ליום ההצעה;

(ד) הכמות המוצעת של המניות, בכל רבעון, עלתה על 1% מההון המונפק והנפרע של החברה. "הון מונפק ונפרע" – למעט מניות שתנבענה ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.

האמור לעיל יחול גם על מניות שתירכשנה מהניצעים במהלך תקופת החסימה המוחלטת או תקופת הטפטוף כאמור, שלא על פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה.

5. פרטים בדבר הון רשום, הון מונפק, הכמות ושיעור החזקותיהם של הניצעים, של בעלי עניין בחברה

וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה

5.1. למועד דוח זימון זה, הון המניות הרשום של החברה הינו 60,000,000 מחולק ל- 60,000,000 מניות רגילות ללא ע.נ.

5.2. למועד דוח זה, הון המניות המונפק והנפרע של החברה הינו 26,680,261 מניות רגילות ללא דילול ו- 33,402,143 מניות רגילות בדילול מלא.

5.3. לאחר ההקצאה הפרטית נשוא דוח זימון זה, הון המניות המונפק והנפרע של החברה יעמוד על 26,680,261 מניות רגילות (ללא דילול) ו-36,797,623 מניות רגילות (בדילול מלא).

5.4. למיטב ידיעת החברה, החזקת הניצע, בעלי העניין, נושאי המשרה והציבור במניות החברה לפני ביצוע ההקצאה הפרטית, הן כדלקמן:

כמות ושיעור החזקות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה לפני הקצאת האופציות המוקצות							שם המחזיק
שיעור החזקה בהון ובהצבעה		סטורג' דרופ - 09/24 אופציה למניה	סטורג' דרופ - 11/23 אופציה למניה	סטורג' דרופ - 01/23 אופציה למניה	כתבי אופציה (סדרה 9)	מניות	
ללא דילול	בדילול מלא						
%	%						
26.94	28.21	0	0	0	1,470,500	7,526,556	שי כהן
11.27	8.20	56,046	0	0	1,519,772	2,187,572	אליעזר גרידי
0.02	0.03	0	0	0	0	8,000	אורי בן אור
4.84	6.05	0	0	0	0	1,615,153	אהרון רבינוביץ
0.01	0.00	0	0	5,000	0	0	יעקב בוסביב
56.92	57.51	480,000	196,136	560,000	2,434,428	15,342,980	ציבור
100	100	536,046	196,136	565,000	5,424,700	26,680,261	סה"כ

5.4.1. למיטב ידיעת החברה, החזקת הניצע, בעלי העניין, נושאי המשרה והציבור במניות החברה לאחר ביצוע ההקצאה הפרטית, הן כדלקמן:

כמות ושיעור החזקות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה אחרי הקצאת האופציות המוקצות							שם המחזיק	
שיעור החזקה בהון ובהצבעה		האופציות המוקצות	סטורג' דרופ - 09/24 אופציה למניה	סטורג' דרופ - 11/23 אופציה למניה	סטורג' דרופ - 01/23 אופציה למניה	כתבי אופציה (סדרה 9)		מניות
ללא דילול	בדילול מלא							
%	%							
33.68	28.21	3,395,480	0	0	0	1,470,500	7,526,556	שי כהן
10.23	8.20	0	56,046	0	0	1,519,772	2,187,572	אליעזר גרידי
0.02	0.03	0	0	0	0	0	8,000	אורי בן אור
4.84	6.05	0	0	0	0	0	1,615,153	אהרון רבינוביץ
0.01	0.00	0	0	0	5,000	0	0	יעקב בוסביב
51.67	57.51	0	480,000	196,136	560,000	2,434,428	15,342,980	ציבור
100	100	3,395,480	536,046	196,136	565,000	5,424,700	26,680,261	סה"כ

5.4.2. למיטב ידיעת החברה, החזקת הניצע, בעלי העניין, נושאי המשרה והציבור במניות החברה לאחר ביצוע ההקצאה הפרטית ובהנחה כי הניצע יממש את האופציות המוקצות, הן כדלקמן:

כמות ושיעור החזקות בהן המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בהנחה שהאופציות המוקצות מומשו למניות החברה							שם המחזיק	
שיעור החזקה בהון ובהצבעה		האופציות המוקצות	סטורג' דרוף - 09/24 אופציה למניה	סטורג' דרוף - 11/23 אופציה למניה	סטורג' דרוף - 01/23 אופציה למניה	כתבי אופציה (9 סדרה)	מניות	
בדילול מלא	ללא דילול							
%	%							
33.68	36.32	0	0	0	0	1,470,500	10,922,036	שי כהן
10.23	7.27	0	56,046	0	0	1,519,772	2,187,572	אליעזר גרידי
0.02	0.03	0	0	0	0	0	8,000	אורי בן אור
4.39	5.37	0	0	0	0	0	1,615,153	אהרון רבינוביץ
0.01	0.00	0	0	0	5,000	0	0	יעקב בוסביב
51.67	51.01	0	480,000	196,136	560,000	2,434,428	15,342,980	ציבור
100	100	0	536,046	196,136	565,000	5,424,700	30,075,741	סה"כ

6. אישורים ותנאים מתלים

מלבד אישורים על-ידי ועדת תגמול ודירקטוריון החברה מהימים 25 ו-26 בדצמבר 2024 (בהתאמה), ההקצאה נשוא דוח זה כפופה לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה ולקבלת אישור הבורסה.

7. היעדר הסכמים

למיטב ידיעת החברה ולאחר בדיקות שקיימה, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצע לבין מחזיק מניות בחברה, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בה.

8. מועד ביצוע ההקצאה הפרטית

ההקצאה לניצע תבוצע מיד לאחר התקיימות כל האישורים הנדרשים עפ"י דין, קרי אישור אסיפת בעלי מניות וכן קבלת אישור הבורסה.

סטורג' דרופ טכנולוגיות אחסון בע"מ

(להלן: "החברה")

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

חלק ראשון

1. שם החברה: סטורג' דרופ טכנולוגיות אחסון בע"מ.
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה:
אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתקיים ביום ב', 3 בפברואר 2025, בשעה 15:00, במשרד עורכי הדין שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות', לינקולן 20, בית רובינשטיין, קומה 12, תל אביב ("האסיפה"). לא נכח בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מניין חוקי, תדחה האסיפה בשבוע לאותו יום, אותה שעה ובאותו המקום ("האסיפה הנדחית") ובאסיפה הנדחית כאמור ידונו בעניינים שלשמם נקראה האסיפה.
3. הנושאים אשר על סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה¹:
 - 3.1. הענקת כתבי התחייבות לפטור ושיפוי לגבי עינב רצון כהן.
 - 3.2. אישור מינויו מחדש של ד"ר צביקה בן פורת כדירקטור חיצוני בחברה.
 - 3.3. הארכת תנאי כהונתו של מר שי כהן מנכ"ל החברה.
 - 3.4. מינוי מר ישראל מוסנזון כדירקטור חיצוני בחברה.
 - 3.5. תיקון תקנון החברה.
 - 3.6. מינוים של ה"ה מר אור גרידי וד"ר עדי פרי כדירקטורים בחברה. יובהר כי ההצבעה על כל אחד מהמועמדים תעשה בנפרד.
 - 3.7. לסיים את כהונתם של הדירקטורים (שאינם דח"צים), ה"ה מר שי כהן, גבי עינב רצון כהן וגבי ציפי סיאני-עמוסי. יובהר כי ההצבעה על כל אחד מהדירקטורים תעשה בנפרד.

4. עיון במסמכים
בעלי מניות החברה, יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכפוף לדין, בדוח זה ובמסמכים הנזכרים בו הנוגעים לנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה כאמור לעיל, במשרדי ב"כ החברה, משרד שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות', ברח' לינקולן 20, (בית רובינשטיין – קומה 12), בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, לאחר תיאום מראש עם עוה"ד ניר זוהר ודור שלום בטלפון 03-5670100, וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית או האסיפה הנדחית (אם תהיה). וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בע"מ בכתובת: <http://www.maya.tase.co.il>.

5. הרוב הנדרש
 - 5.1. לשם אישור ~~נושאים~~ נושאים 3.1 ו-3.2-3.5 שעל סדר היום, נדרש רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה.
 - 5.2. הרוב הנדרש לאישור ~~נושאים~~ נושאים 3.2 ו-3.4 שעל סדר היום הינו רוב בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, דהיינו- רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים בהצבעה והמשתתפים בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
רוב קולות הנוכחים הזכאים להשתתף בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או- (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
 - 5.3. הרוב הנדרש לאישור נושא 3.3 שעל סדר היום הינו הרוב בהתאם להוראות סעיף 275(א)(3) לחוק החברות, דהיינו- רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים בהצבעה והמשתתפים בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

¹ לפרטים נוספים בדבר הנושאים ניתן לעיין בדוח הזימון.

- (1) 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;
- (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף (1) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. תוקף כתב ההצבעה ומועד ההמצאה

- 6.1. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום, או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. את כתב ההצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו) יש להמציא למשרדי החברה או למשרדי ב"כ החברה, באופן שכתב ההצבעה יומצא עד 48 שעות לפני מועד האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה.
- 6.2. בעל מניות לא רשום בחברה רשאי להצביע גם באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית").
- 6.3. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת, וכי בקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים וכן כי בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 6.4. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לענין כתבי ההצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות העמדה.

7. ביטול כתב הצבעה

7. בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתו של עובד החברה שמונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

8. הודעות עמדה

- 8.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.
- 8.2. המועד האחרון להמצאת תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

9. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה 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 (להלן: "בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 1,334,013 מניות רגילות בנות ללא ערך נקוב של החברה. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, הינה 957,685 מניות רגילות בנות ללא ערך נקוב של החברה.

10. הוספת נושא לסדר היום:

- לאחר פרסום דוח מיידי זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה. במקרה כאמור, החברה

תפרסם דוח זימון מתוקן, וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל.

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

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

חלק שני

שם החברה:

סטורג' דרופ טכנולוגיות אחסון בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה):

משרד עו"ד שטיינמץ הרינג, גורמן ושות' מרחוב לינקולן 20 (בית רובינשטיין – קומה 12), תל אביב, לאחר תיאום מראש עם עוה"ד ניר זוהר ודור שלום בטלפון 03-5670100.

מס' החברה: 512714221

מועד האסיפה:

יום ב', 3 בפברואר 2025, בשעה 15:00.

סוג האסיפה:

אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה.

המועד הקובע: יום 5 בינואר 2025

פרטי בעל המניות

1. שם בעל המניות: _____
2. מספר ת"ז: _____
3. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית: _____
- מספר דרכון: _____
- המדינה בה הוצא: _____
5. בתוקף עד: _____
6. אם בעל המניות הוא תאגיד: _____
- מספר תאגיד: _____
- מדינת ההתאגדות: _____

הודעה על זהות המצביע² בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך בדבר אופן הצבעה של בעלי ענין, נושאי משרה

בכירה וגופים מוסדיים באסיפות³:

- מספר תאגיד: _____
- מדינת ההתאגדות: _____

² גם מיופה הכוח נדרש להודיע לחברה האם מייפה הכוח הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי.

³ המצביעים באסיפה בהחלטה שעל סדר היום ימציאו לחברה במסגרת הצבעתם פירוט בדבר קשר כלשהו בין המצביע או מיופה הכוח (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכו' ופירוט טיבם.

<u>משקיע מוסדי⁴</u>	<u>בעל ענין⁵</u>	<u>נושא משרה בכירה⁶</u>	<u>אינני נמנה עם גופים אלו</u>

אופן ההצבעה

לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 239(ב) ו-275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל - האם את/ה בעל שליטה או בעל "עניין אישי" בהחלטה, או נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ⁸ ?	אופן ההצבעה ⁷			הנושאים שעל סדר היום	
	לא	כן*	נמנע		נגד
					3-1 לאשר להעניק לגבי עינב רצון כתבי התחייבות לפטור ושיפוי בנוסח המקובל בחברה וזאת החל מיום 19.9.2024.
					3-2 לאשר את מינויו מחדש של ד"ר צביקה בן פורת כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 24 במרס 2025.
					3-3 לאשר את תנאי כהונתו של מר שי כהן, כמנכ"ל החברה, לתקופה נוספת בת שלוש שנים רטרואקטיבית החל מיום 22 ביולי 2024.
					לאשר את מינויו (לראשונה) של מר ישראל מוסקונו כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית.
					לאשר את מחיקת סעיף 17.11 בתקנון החברה.
					לאשר את מינויו של מר אור גרידי כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה הכללית.
					לאשר את מינויו של ד"ר עדי פרי כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה הכללית.
					לסיים את כהונתו של מר שי כהן כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה הכללית.
					לסיים את כהונתה של גבי עינב רצון כהן כדירקטורית בחברה החל ממועד אישור האסיפה הכללית.
					לסיים את כהונתה של גבי ציפי סיאני-עמוסי כדירקטורית בחברה החל ממועד אישור האסיפה הכללית.

חתימה: _____

תאריך _____

⁴ 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.

⁵ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

⁶ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

⁷ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

⁸ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

פרטים:

* במידה והינדך בעל עניין אישי באישור החלטות 3.2-3.4 שעל סדר היום, יש לפרט את מהות עניין זה להלן:

לבעלי המניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1)) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות האינטרנט.

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

הצהרת מועמד/ת לכהונת דירקטור/ית חיצוני/ת בסטורג' דרופ טכנולוגיות אחסון בע"מ

אני הח"מ, צביקה בן פורת, נושאת ת.ז. שמספרה 059231670, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק, מצהירה בזאת כדלקמן:

1. תצהיר זה הינו בקשר עם מועמדותי למינוי כדירקטור/ית חיצוני/ת על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") בסטורג' דרופ טכנולוגיות אחסון בע"מ ("החברה").
2. אני תושבת/ת ישראל, ואני כשירה/ה לכהן כדירקטור/ית.
3. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות שמכוחו.
4. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד מינויי כדירקטור חיצוני בחברה או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה במועד המינוי, או לתאגיד אחר; לעניין זה: "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור; "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה; "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; "שליטה" - היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד; "אמצעי שליטה" - כל אחד מאלה: (א) זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר; (ב) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי.
5. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 4 לעיל, לרבות לא קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, ולא קיבלתי תמורה ואינני מקבלת/ת תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות. להלן פרטים נוספים בהתייחס לסעיפים 4 ו-5 לעיל, לרבות פרטים אודות קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים (ככל שישנם):

6. תפקידי או עיסוקיי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור/ית בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואין חשש כי הם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בחברה ו/או כחברה/ה בוועדה/ות דירקטוריון החברה.
7. אינני מכהנת/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר אשר דירקטור חיצוני שלו מכהן כדירקטור בחברה.
8. אינני עובדת/ת רשות ניירות ערך או עובדת/ת של בורסה בישראל.
9. אני כשירה/ה להתמנות כדירקטור/ית בחברה, ולא מוטלת עליי מגבלה בהסכם או בדין לעשות כן, לרבות לפי פרקים ו' ו-ז' לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, לפי סעיף 290 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, סעיף 7 לחוק החברות, והאמור בסימן ב' לפרק הראשון של החלק השישי לחוק החברות; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הריני לאשר כי אינני קטינה/ה או פסולת/ת דין, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (או ניתן צו כאמור אך הופטרת), וכן בחמש השנים שקדמו למועד מינויי לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן:

- א. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.
- ב. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים ;
- ג. הרשעה בפסק דין בעבירה אחרת, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.¹
10. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (או אם הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור).
- "אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
11. למיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינוי כדירקטור/ית חיצונית בחברה, לרבות, בין היתר, על-פי הוראות חוק החברות או הוראות כל הסכם ודין אחר, לרבות בשל כהונה בתאגידים אחרים או בשל קשרים או עיסוקים אחרים.
12. אני בעלת/ת השכלה אקדמאית כדלקמן [יש לציין את המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית בהם את/ה מחזיק/ה):
- 2005-2010 **דוקטורט במנהל עסקים** - אוניברסיטת בן-גוריון
- 1989-1994 **מסלול ישיר לדוקטורט בפיזיקה** אוניברסיטת בן-גוריון
- 1986-1989 **תואר ראשון בפיזיקה בתחום אלקטרו-אופטיקה ומחשבים** אוניברסיטת בן-גוריון
13. ניסיון עסקי/מקצועי בחמש השנים האחרונות :
- היום- 3/2017 **מנכ"ל** – ביראד - חברה למחקר ופיתוח בע"מ
- היום- 2016 **יו"ר דירקטוריון** נאטירא טכנולוגיות בע"מ
14. הנני מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגידים הבאים :
- יו"ר דירקטוריון נאטירא טכנולוגיות בע"מ**
15. להלן פרטים נוספים :
- תאריך לידה :** 21/01/1965 ;
- מען להמצאת כתבי בית דין :** חרמון 12/48 אור יהודה ;
- נתינות :** ישראלית
16. אינני בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה.²
17. הריני להצהיר כי אני:³
- ✓ בעלת/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית ;

¹ "חברת אגרות חוב" – חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

² "בעל עניין", בתאגיד – (1) מי שמחזיק ב-5% או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 25% או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות 25% או יותר מהדירקטורים שלו ; לעניין פסקה זו : (א) יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן ; (ב) החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים ; לעניין זה, "נאמן" - למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46(א)(2)(ו) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, כהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה ; (2) חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.

³ הערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית תיעשה בידי דירקטוריון החברה. יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצעה.

✓ בעלת כשירות מקצועית ;

✓ בעלת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

"דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידעו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.

"דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקריים של החברה.

18. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא גמול הדירקטורים החיצוניים הנוהג בחברה ואני מסכים/ה לו.

19. ידוע לי כי החברה והאורגנים הרלוונטיים בה יסתמכו על האמור בהצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על-ידי החברה (בהתאם להוראות כל דין). בחתימתי על הצהרה זו, אני מאשר לגורמים המוסמכים לכך מטעם החברה, לדווח באופן אלקטרוני לרשות ניירות ערך את הצהרתי זו (על נספחיה).

20. הנני מתחייב/ת, כי היה ותשתנה איזו מהצהרותיי האמורות לעיל עד למועד אישור כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת, וכן לאחר אישור כהונתי כאמור, אביא עובדה זו לידיעת החברה מייד לאחר השינוי האמור.



שם המועמד/ת וחתימתו/ה

03/12/2024

תאריך

הצהרת מועמד/ת לכהונת דירקטור/ית חיצוני/ת בסטורג' דרופ טכנולוגיות אחסון בע"מ

אני החתום/ה מטה, **ישראל מוסנזון**, נושא/ת ת.ז. ש.מספרה 057675944, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. תצהיר זה הינו בקשר עם מועמדותי למינוי כדירקטור/ית חיצוני/ת על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") **בסטורג' דרופ טכנולוגיות אחסון בע"מ ("החברה")**.
2. אני תושב/ת ישראל, ואני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית.
3. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות שמכוחו.
4. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד מינויי כדירקטור חיצוני בחברה או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה במועד המינוי, או לתאגיד אחר; לעניין זה: "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור; "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה;
5. "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;
6. "שליטה" - היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד; "אמצעי שליטה" - כל אחד מאלה: (א) זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר; (ב) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי.
7. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 4 לעיל, לרבות לא קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, ולא קיבלתי תמורה ואינני מקבלת/ת תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
8. להלן פרטים נוספים בהתייחס לסעיפים 4 ו-5 לעיל, לרבות פרטים אודות קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים (ככל שישנם):
9. תפקידי או עיסוקי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור/ית בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואין חשש כי הם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בחברה ו/או כחבר/ה בוועדה/ות דירקטוריון החברה.
10. אינני מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר אשר דירקטור חיצוני שלו מכהן כדירקטור בחברה.
11. אינני עובד/ת רשות ניירות ערך או עובד/ת של בורסה בישראל.
12. אני כשיר/ה להתמנות כדירקטור/ית בחברה, ולא מוטלת עליי מגבלה בהסכם או בדין לעשות כן, לרבות לפי פרקים ו' ו-ז' לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, לפי סעיף 290 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, סעיף 7 לחוק החברות, והאמור בסימן ב' לפרק הראשון של החלק השישי לחוק החברות; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הריני לאשר כי אינני קטינה/ה או פסולת/ת דין, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (או ניתן צו כאמור אך הופטרתי), וכן בחמש השנים שקדמו למועד מינויי לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן:
13. א. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
14. ב. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

ג. הרשעה בפסק דין בעבירה אחרת, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.¹

10. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52(ב)א לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (או אם הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור).

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

11. למיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינוי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה, לרבות, בין היתר, על-פי הוראות חוק החברות או הוראות כל הסכם ודין אחר, לרבות בשל כהונה בתאגידים אחרים או בשל קשרים או עיסוקים אחרים.

12. אני בעלת/ת השכלה אקדמאית כדלקמן [יש לציין את המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית בהם את/ה מחזיק/ה]:

תואר	תחום	שם המוסד האקדמאי
מוסמך – תואר שני M.B.A	מנהל עסקים (התמחויות במימון-חשבונאות וניהול בינ"ל)	אוניברסיטת תל אביב
מוסמך – תואר שני LL.M	משפטים	אוניברסיטת Cambridge אנגליה
בוגר – תואר ראשון LL.B	משפטים	האוניברסיטה העברית ירושלים

13. ניסיון עסקי/מקצועי בחמש השנים האחרונות:

התפקיד	מקום העבודה	משך הזמן (משנה עד שנה)
מרצה הקורס "ניהול התאגיד העסקי" בתואר B.A. בכלכלה	אוניברסיטת בר אילן	2024 ואילך
בורר ומגשר	המוסד לבוררות עסקית והמשכן לבוררות ופתרון סכסוכים	2022 ואילך
מרצה בקורסי דירקטורים וקורסי מזכירי חברות	האקדמיה לפיננסים BDO והמרכז הארצי להכשרת דירקטורים	2022 ואילך
היועץ המשפטי הראשי ומזכיר החברה	קבוצת איילון ביטוח בע"מ	2007-2022
מרצה הקורסים דיני ביטוח וביטוחי חבויות (בתואר ראשון בביטוח)	המרכז האקדמי נתניה	2018-2023

14. הנני מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגידים הבאים:

סקוריטס חברה לביטוח בע"מ - דירקטור בלתי תלוי, יו"ר ועדת ביקורת ומאזן וחבר ועדת השקעות, החל מדצמבר 2024.

¹ "חברת אגרות חוב" – חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

15. הלהן פרטים נוספים :

תאריך לידה : 31.8.1962 ;

מען להמצאת כתבי דין : עובדיה 1 רמת גן 5224511 ;

נתינות : ישראלי, EU ;

16. אינני בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה.²

17. הריני להצהיר כי אני³

בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית ;

בעלת כשירות מקצועית ;

בעלת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

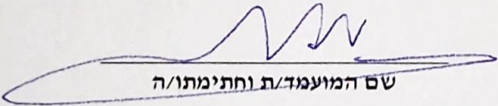
"דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים ; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה : (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה ; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו ; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.

"דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהנתאים האלה : (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה : כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי ; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד ; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה : (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי ; (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי ; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקריים של החברה.

18. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא גמול הדירקטורים החיצוניים הנוהג בחברה ואני מסכים/ה לו.

19. ידוע לי כי החברה והאורגנים הרלוונטיים בה יסתמכו על האמור בהצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על-ידי החברה (בהתאם להוראות כל דין). בחתימתי על הצהרה זו, אני מאשר לגורמים המוסמכים לכך מטעם החברה, לדווח באופן אלקטרוני לרשות ניירות ערך את הצהרתי זו (על נספחיה).

20. הנני מתחייבת, כי היה ותשתנה איזו מהצהרותי האמורות לעיל עד למועד אישור כהונתי כדירקטור/ית חיצונית, וכן לאחר אישור כהונתי כאמור, אביא עובדה זו לידיעת החברה מייד לאחר השינוי האמור.


שם המועמד/ת וחתימתו/ה

2.1.25
תאריך

² "בעל עניין", בתאגיד – (1) מי שמחזיק ב-5% או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 25% או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות 25% או יותר מהדירקטורים שלו ; לעניין פסקה זו : (א) יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן ; (ב) החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים ; לעניין זה, "נאמן" - למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46(א)(2) (ו) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה ; (2) חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים. ³ הערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית תיעשה בידי דירקטוריון החברה. יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה.

הצהרת מועמד/ת לכהונת דירקטור/ית בסטורג' דרופ טכנולוגיות אחסון בע"מ

על-פי סעיף 224ב' של חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

אני הח"מ, אור גריידי, נושא/ת ת.ז. שמספרה: 066613852, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. תצהיר זה הינו בקשר עם מועמדותי למינוי כדירקטור/ית בחברת סטורג' דרופ טכנולוגיות אחסון בע"מ ("החברה"), מצהיר בזאת כדלקמן:
2. כי יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
3. כי לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, של חוק העונשין, התשל"ז-1977 ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 של חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; כי לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים; כי לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב. כמו כן, אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.
4. אני בעלת/ה השכלה אקדמאית כדלקמן [יש לציין את המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית בהם את/ה מחזיק/ה):
תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מכללת רופין.
ניסיון עסקי/מקצועי בחמש השנים האחרונות:
מנהל מוצר בחברת או.פי בע"מ.
5. הנני מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגידיים הבאים:
מתנ"ס קרני שומרון
6. להלן פרטים נוספים:
7. תאריך לידה: 04/11/1984;
8. מען להמצאת כתבי בית דין: הירדן 8 מעלה שומרון;
9. נתינות: ישראלית;
10. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרת מונחים אלו בחוק החברות, האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
11. הריני מתחייב/ת כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור/ית בחברה יחול שינוי כלשהו בהצהרתי זו, אדווח על כך לחברה באופן מיידי.

12. אני מודעת לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.
13. ידוע לי, כי הבאת כהונתי לאישור האסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי להמשיך ולכהן כדירקטור/ית בחברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.



שם המועמד/ת וחתימתו/ה

03/01/2025

תאריך

הצהרת מועמד/ת לכהונת דירקטור/ית בסטורג' דרופ טכנולוגיות אחסון בע"מ

על-פי סעיף 224ב' של חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

- אני הח"מ, **עדי פרי**, נושא/ת ת.ז. שמספרה: **054156443**, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
1. תצהיר זה הינו בקשר עם מועמדותי למינוי כדירקטור/ית בחברת סטורג' דרופ טכנולוגיות אחסון בע"מ ("החברה"), מצהיר בזאת כדלקמן:
 2. כי יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
 3. כי לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, של חוק העונשין, התשל"ז-1977 ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 של חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; כי לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים; כי לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב. כמו כן, אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.
 4. אני בעלת/ה השכלה אקדמאית כדלקמן ניש לציין את המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית בהם את/ה מחזיק/ה):

BSc במתמטיקה ומדעי המחשב (בהצטיינות), אוניברסיטת ת"א

MSc מדעי המחשב, אוניברסיטת ניו יורק (NYU) New York University

M.Phil מדעי המחשב, אוניברסיטת ניו יורק (NYU) New York University

Ph.D במדעי המחשב, אוניברסיטת ניו יורק (NYU) New York University

MBA תכנית Kellogg-Recanati משותפת ל אוניברסיטת ת"א ו Northwestern University
משיקו ארה"ב

5. ניסיון עסקי/מקצועי בחמש השנים האחרונות:

דירקטור חיצוני בפטרוטקס חיפושי נפט וגז, 2015 - 2024

דירקטור חיצוני באינטו (שם קודם נלה דיגיטל קומרס), 2019 - 2022

דירקטור חיצוני בוילק (שם קודם ביומילק), 2019 - 2021

קידמית יישומי תוכנה, מנכ"ל משותף ומייסד שותף, 2002 – עד היום

מכללה אקדמית אפקה, תכנית לתואר שני בהנדסת מערכות, מרצה למימון ולמודלים

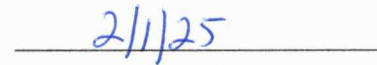
כלכליים, 2011 - 2024

6. הנני מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגידים הבאים:

חברה פרטית

7. להלן פרטים נוספים :
8. תאריך לידה: 10.9.57 ;
9. מען להמצאת כתבי בית דין: הגולן 21 קדימה ;
10. נתינות: ישראל ;
11. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרת מונחים אלו בחוק החברות, האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
12. הריני מתחייב/ת כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור/ית בחברה יחול שינוי כלשהו בהצהרתי זו, אדווח על כך לחברה באופן מיידי.
13. אני מודע/ת לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.
14. ידוע לי, כי הבאת כהונתי לאישור האסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי להמשיך ולכהן כדירקטור/ית בחברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.


שם המועמד/ת וחתימתו/ה


תאריך