

# סטורג' דרוף טכנולוגיות אחסון בע"מ (החברה)

24-7 במרץ באפריל 2025

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
באמצעות המגנ"א

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
באמצעות המגנ"א

## הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה

בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), ולתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, מודיעה בזאת החברה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), שתתקיים ביום ב', 28 באפריל 2025, בשעה 9:00, במשרדי עורכי הדין ברנע ג'פה לנדה ושות', ברחוב הרכבת 58, תל-אביב, קומה 21 ("משרדי עורכי הדין החיצוניים"), לשם קבלת החלטות בנושאים שעל סדר היום כמפורט להלן.

ביום 30 במרץ 2025 התקבל אצל החברה מכתב מטעם בעל מניות בחברה, בבקשה להוסיף לסדר היום של האסיפה את הנושאים המפורטים בסעיפים 2 - 4 להלן, וזאת בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, הקובע, כי בעל מניה, שלו 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושאים בסדר היום של האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית ("מכתב הבקשה"). לאור האמור, ביום 6 באפריל 2025, אישר דירקטוריון החברה את הוספת הנושאים המפורטים בסעיפים 2 - 4 להלן לסדר יומה של האסיפה.

יצוין, כי לבקשת בעל המניות האמור, כל הנושאים האמורים בסעיפים 2 - 4 להלן עמדו גם על סדר יומה של האסיפה הכללית הקודמת של החברה, אשר התקיימה ביום 6 במרץ 2025 ("האסיפה הקודמת"), ועל-פי תוצאותיה, בעלי המניות של החברה, אשר השתתפו באסיפה הקודמת, החליטו שלא לאשרם.

## חלק א' - הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ונוסח ההחלטות המוצעות

### 1. אישור מינויו של ד"ר צביקה בן פורת כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת

מוצע לאשר את הארכת כהונתו של הדירקטור החיצוני המכהן כיום בחברה, ד"ר צביקה בן פורת ("ד"ר בן פורת") לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש שנים, החל מיום 24 במרץ 2025, בתוקף החל ממועד אישור האסיפה.

הצהרת הכשירות של ד"ר בן פורת, בהתאם להוראות סעיף 241 לחוק החברות, כי מתקיימים בו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני, מצורפת כנספח א' לדוח זימון זה ("דוח זימון האסיפה").

לאור השכלתו, ניסיונו וכישוריו, ד"ר בן פורת מסווג כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית וכבעל כשירות מקצועית, בהתאם לתנאים והמבחנים הקבועים בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התש"ו-2005 ("תקנות הכשירות").

ד"ר בן פורת יהיה זכאי לגמול שנתי ולגמול השתתפות בעבור השתתפות בכל ישיבת דירקטוריון החברה וועדותיו בגובה "הסכום הקבוע", לפי דרגת החברה, כפי שתהא מעת לעת, כאמור בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול"). בנוסף, ד"ר בן פורת יהיה זכאי להחזר הוצאות בהתאם לקבוע בתקנה 6 לתקנות הגמול. כמו-כן, ד"ר בן פורת ייכלל במסגרת פוליסות ביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה של החברה, כפי שיהיו מעת לעת, וכן, זכאי לכתבי השיפוי והפטור, אשר הוענק לו. הגמול האמור תואם את מדיניות התגמול של החברה.

לפרטים אודות ד"ר בן פורת, הנדרשים בהתאם להוראות תקנות 26 ו-36(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 לפרק ד' של הדוח התקופתי לשנת 2024 של החברה, אשר פורסם ביום 23 במרץ 2025 (אסמכתא: 019404-01-2025) ("הדוח התקופתי לשנת 2024"), הנכללת בדוח זימון האסיפה על דרך

ההפניה. למיטב ידיעת החברה, לא חלו שינויים בפרטיו של ד"ר בן פורת, כפי שתוארו בדוח התקופתי לשנת 2024.

### נוסח החלטה מוצע:

למנות את ד"ר צביקה בן פורת כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים, החל מיום 24 במרץ 2025, בתוקף החל ממועד אישור האסיפה.

### 2. אישור סיום כהונתם של הדירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים בחברה

#### נוסח החלטה מוצע (כפי שנתבקש במכתב הבקשה):

לאשר את סיום כהונתם של הדירקטורים שאינם דח"צים, ה"ה שי כהן, עינב רצון כהן וציפי סיאני-עמוסי החל ממועד האסיפה.

### 3. אישור מינויו של ד"ר עדי פרי כדירקטור בחברה ואישור גמולו

במסגרת מכתב הבקשה הוצע לאשר את מינויו של ד"ר עדי פרי ("ד"ר פרי") כדירקטור בחברה לשנת כהונה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

הצהרת הכשירות של ד"ר פרי, בהתאם להוראות סעיף 224ב(א) לחוק החברות מצורפת כנספח ב' לדוח זימון האסיפה.

בכפוף לאישור מינויו, ד"ר פרי יהיה זכאי לגמול שנתי ולגמול השתתפות בעבור השתתפות בכל ישיבת דירקטוריון החברה וועדותיו בגובה "הסכום הקבוע", לפי דרגת החברה, כפי שתהא מעת לעת, כאמור בתקנות הגמול. בנוסף, ד"ר פרי יהיה זכאי להחזר הוצאות בהתאם לקבוע בתקנה 6 לתקנות הגמול. כמו-כן, ד"ר פרי ייכלל במסגרת פוליסות ביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה של החברה, כפי שיהיו מעת לעת, וכן, זכאי לכתבי השיפוי והפטור בנוסח שהוענק ליתר הדירקטורים בחברה. הגמול האמור תואם את מדיניות התגמול של החברה.<sup>1</sup>

להלן פרטים על-פי תקנה 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות ביחס לד"ר פרי בהתאם להצהרת הכשירות המצורפת כנספח ב' לדוח זימון האסיפה:

<u>שם</u>	<u>ד"ר עדי פרי</u>
<u>תאריך לידה</u>	<u>10 בספטמבר 1957</u>
<u>מספר זיהוי</u>	<u>54156443</u>
<u>מען להמצאת כתבי בי-דין</u>	<u>רח' הגולן 21, קדימה צורן</u>
<u>נתינות</u>	<u>ישראלית</u>
<u>חברות בועדה בועדות של הדירקטוריון</u>	<u>-</u>
<u>האם דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני</u>	<u>בהתאם להצהרתו, סווג על-ידי הדירקטוריון כדירקטור בלתי תלוי, בכפוף למינויו</u>
<u>האם עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין</u>	<u>לא</u>

<sup>1</sup> יצוין, כי דירקטוריון החברה נתבקש במכתב הפניה, כי ד"ר פרי יהיה זכאי גם לתגמול הוני בהתאם לתקנון החברה ומדיניות התגמול של החברה, כפי שיהיו במועד אישור תגמול הוני כאמור, אם וכאשר תחליט על כך החברה, והכל בהתאם לתקנות הגמול. עם זאת, דירקטוריון החברה סבור, כי לא ניתן לאשר מראש לדירקטור גמול הוני עקרוני, ללא פירוט תנאיו.

<u>תאריך תחילת הכהונה</u>	<u>במועד אישור האסיפה</u>
<u>השכלה</u>	<u>MBA במנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב ו- Northwestern University (USA)</u> <u>Ph.D במדעי המחשב, New York University (USA)</u> <u>M.Phil במדעי המחשב, New York University (USA)</u> <u>MSc במדעי המחשב, New York University (USA)</u> <u>BSc במדעי המחשב ומתמטיקה, אוניברסיטת תל אביב</u>
<u>התעסקות במשך 5 השנים האחרונות</u>	<u>2011-2024 – מרצה למימון ולמודלים כלכליים בתכנית לתואר שני בהנדסת מערכות במכללת אפקה להנדסה</u> <u>2002-עד היום – מנכ"ל משותף בקידיאי יישומי תוכנה</u> <u>2015 - 2024 – דירקטור חיצוני בפטרוטקס חיפוש נפט וגז</u> <u>2019 - 2022 – דירקטור חיצוני באינטו (שם קודם : נלה דיגיטל קומרס)</u> <u>2019 - 2021 – דירקטור חיצוני בוילק</u>
<u>תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור</u>	<u>חברות פרטיות</u>
<u>האם בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה</u>	<u>לא</u>
<u>האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית</u>	<u>טרם נבחן</u>
<u>האם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות</u>	<u>טרם נבחן</u>

#### נוסח החלטה מוצע (כפי שנתבקש במכתב הבקשה):

לאשר את מינויו של ד"ר עדי פרי כדירקטור בחברה לשנת כהונה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולאשר את תנאי גמולו לרבות פטור, שיפוי וביטוח, כמפורט בדוח זימון האסיפה.

4. אישור מינויו של עו"ד ישראל מוסנזון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה כהונה ראשונה ואישור גמולו

במסגרת מכתב הבקשה הוצע לאשר את מינויו של עו"ד ישראל מוסנזון ("עו"ד מוסנזון") כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה כהונה ראשונה בת 3 שנים ממועד מינויו על-ידי האסיפה, ולאשר את גמולו.

הצהרת הכשירות של עו"ד מוסנזון, בהתאם להוראות סעיף 241 לחוק החברות, כי מתקיימים בו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני, מצורפת כנספח ג' לדוח זימון האסיפה.

בכפוף לאישור מינויו, עו"ד מוסנזון יהיה זכאי לגמול שנתי ולגמול השתתפות בעבור השתתפות בכל ישיבת דירקטוריון החברה וועדותיו בגובה "הסכום הקבוע", לפי דרגת החברה, כפי שתהא מעת לעת,

כאמור בתקנות הגמול. בנוסף, עו"ד מוסנזון יהיה זכאי להחזר הוצאות בהתאם לקבוע בתקנה 6 לתקנות הגמול. כמו-כן, עו"ד מוסנזון ייכלל במסגרת פוליסות ביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה של החברה, כפי שיהיו מעת לעת, וכן, זכאי לכתבי השיפוי והפטור בנוסח שהוענק ליתר הדירקטורים בחברה. הגמול האמור תואם את מדיניות התגמול של החברה.<sup>2</sup>

להלן פרטים על-פי תקנה 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות ביחס לעו"ד מוסנזון בהתאם להצהרת הכשירות המצורפת כנספח ב' לדוח זימון האסיפה:

<u>שם</u>	<u>עו"ד ישראל מוסנזון</u>
<u>תאריך לידה</u>	<u>31 באוגוסט 1962</u>
<u>מספר זיהוי</u>	<u>057675944</u>
<u>מען להמצאת כתבי בי-דין</u>	<u>רח' עובדיה 1, רמת גן 5224511</u>
<u>נתינות</u>	<u>ישראלית, איחוד אירופי (EU)</u>
<u>חברות בועדה בועדות של הדירקטוריון</u>	-
<u>האם דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני</u>	<u>מועמד לכהונת דירקטור חיצוני</u>
<u>האם עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין</u>	<u>לא</u>
<u>תאריך תחילת הכהונה</u>	<u>במועד אישור האסיפה</u>
<u>השכלה</u>	<u>מוסמך תואר שני MBA במנהל עסקים (התמחות ראשית במימון-חשבונאות והתמחות משנית בניהול בינ"ל), אוניברסיטת תל אביב</u> <u>מוסמך תואר שני LLM במשפטים, אוניברסיטת Cambridge אנגליה</u> <u>בוגר תואר ראשון LLB במשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים</u>
<u>התעסקות במשך 5 השנים האחרונות</u>	<u>2024 ואילך – מרצה בקורס ניהול התאגיד העסקי בתואר BA בכלכלה, אוניברסיטת בר אילן</u> <u>2024 ואילך – מרצה בקורס בוררים, לשכת עורכי הדין</u> <u>2022 ואילך – בורר ומגשר בסכסוכים עסקיים, אזרחיים ותאגידיים, המוסד לבוררות עסקית והמשכן לבוררות ופתרון סכסוכים</u>

<sup>2</sup> יצוין, כי דירקטוריון החברה נתבקש במכתב הפניה, כי עו"ד מוסנזון יהיה זכאי גם לתגמול הוני בהתאם לתקנון החברה ומדיניות התגמול של החברה, כפי שיהיו במועד אישור תגמול הוני כאמור, אם וכאשר תחליט על כך החברה, והכל בהתאם לתקנות הגמול. עם זאת, דירקטוריון החברה סבור, כי לא ניתן לאשר מראש לדירקטור חיצוני גמול הוני עקרוני, ללא פירוט נתאיו ומבלי שיתקיימו יתר התנאים הנדרשים לכך בתקנות הגמול.

<p><a href="#">2022 ואילך – מרצה בקורסי דירקטורים וקורסי מזכירי חברות, האקדמיה לפיננסים BDO, המרכז הארצי להכשרת דירקטורים, בלימודי תואר שני במשפטים וב-Executive M.B.A באוניברסיטת בר אילן</a></p> <p><a href="#">2007 - 2022 – סמנכ"ל, היועץ המשפטי הראשי ומזכיר החברה בקבוצת איילון ביטוח בע"מ</a></p> <p><a href="#">2018 - 2023 – מרצה בקורסים של דיני ביטוח וביטוחי חבויות בתואר ראשון בביטוח, המרכז האקדמי נתניה.</a></p>	
<p><a href="#">סקוריטס חברה לביטוח בע"מ</a></p>	<p><a href="#">תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור</a></p>
<p><a href="#">לא</a></p>	<p><a href="#">האם בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה</a></p>
<p><a href="#">כן, מומחיות חשבונאית וכשירות מקצועית</a></p>	<p><a href="#">האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית והאם דירקטור חיצוני מומחה</a></p>
<p><a href="#">כן</a></p>	<p><a href="#">האם דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות</a></p>

**נוסח החלטה מוצע (כפי שנתבקש במכתב הבקשה):**

לאשר את מינויו של עו"ד ישראל מוסנזון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה כהונה ראשונה בת שלוש (3) שנים החל ממועד ולאשר לו את גמולו, לרבות פטור, שיפוי וביטוח, כמפורט בדוח זימון האסיפה.

## חלק ב' - פרטים נוספים אודות האסיפה

### 2-5. הרוב הדרוש לאישור ההחלטות שעל סדר היום

5.1. הרוב הדרוש באסיפה לאישור ההחלטות **שבסעיפים 1 ו-4** שעל סדר היום, הינו כאמור בסעיף 239(ב) לחוק החברות, לפיו נדרש שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי,<sup>3</sup> למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה (במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים); (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.2. הרוב הדרוש באסיפה לאישור ההחלטות שבסעיפים 2 ו-3 שעל סדר היום, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע באסיפה והצביעו בה.

תקנה 17.1 לתקנון החברה<sup>4</sup> קובעת, כי מספר הדירקטורים בחברה לא יפחת מארבעה.

בהקשר זה, קובעת תקנה 17.2 לתקנון החברה, כי היה ובאסיפה לא נבחרו דירקטורים חדשים במספר המינימאלי שנקבע לפי התקנון, ימשיכו הדירקטורים שכיהנו עד אותה תקופה, לכהן במשרתם, עד להחלפתם על-ידי האסיפה הכללית של החברה.

בהתאם לכך יובהר, כי ככל שבהתאם לתוצאות האסיפה, מספר הדירקטורים בחברה יקטן מהמספר המינימאלי הקבוע בתקנון, הדירקטורים המכהנים כיום ימשיכו לכהן במשרתם לפי הוראות תקנון החברה, וזאת עד להחלפתם על-ידי האסיפה הכללית של החברה.

### 3-6. סדרי האסיפה וההצבעה

#### 3-1-6.1. אופן ההצבעה

בעל מניה שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות של החברה ("בעל מניות רשום"), זכאי להצביע באסיפה בעצמו (השתתפות באסיפה), באמצעות שלוח, או באמצעות כתב הצבעה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות ושנוסחו מצורף לדוח זימון האסיפה ("כתב הצבעה"). בעל מניה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות (קרי - מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים) ("בעל מניות לא רשום") זכאי להצביע בדרכים המפורטות לעיל וכן, באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך ("הצבעה אלקטרונית"), "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו- "כתב הצבעה אלקטרוני", (בהתאמה).

בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות בא-כוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

#### 3-2-6.2. כינוס אסיפה; אסיפה נדחית; מועד קובע

האסיפה תתכנס ביום ב', 28 באפריל 2025, בשעה 9:00, במשרדי עורכי הדין החיצוניים.

המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה יהווה לפחות שני בעלי מניות, הנוכחים בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה (לרבות כתב הצבעה אלקטרוני), והמחזיקים או המייצגים במצטבר עשרים וחמישה (25%) אחוזים לפחות מכלל זכויות ההצבעה בחברה. חלפה חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותה השעה ולאותו מקום או ליום ושעה מאוחרים יותר או מקום אחר, אם צוין בהזמנה לאסיפה או בהודעה על האסיפה ("האסיפה הנדחית"). החברה תודיע באמצעות דיווח מידי על דחיית האסיפה ומועד קיום האסיפה הנדחית.

המניין החוקי לפתיחת האסיפה הנדחית יהיה בכל מספר משתתפים שהוא.

<sup>3</sup> על מי שיש לו עניין אישי וחולו הוראות סעיף 6.5 להלן. נכון למועד פרסום דוח זימון האסיפה, לא קיים בחברה בעל שליטה.  
<sup>4</sup> לתקנון החברה, ראו דוח מידי של החברה מיום 9 במרץ 2025 (אסמכתא: 2025-01-015455), שהאמור בו נכלל בדוח זימון האסיפה על דרך ההפניה.

המועד הקובע את זכאות בעל מניות בחברה להצביע באסיפה כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות ובתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו יום 30 במרץ 2025 ("המועד הקובע").

### 3-3-6.3. שלוח להצבעה

בעל מניה רשאי למנות שלוח להצביע במקומו, אשר אינו חייב להיות בעל מניה בחברה. מינוי שלוח להשתתף ולהצביע באסיפה בשם בעל המניות יהיה בכתב, בחתימת יד בעל המניות או בא כוחו החוקי שנתמנה בכתב, או, מקום שהממנה הנו תאגיד, ייחתם ייפוי הכח באותה הדרך בה חותם אותו תאגיד על מסמכים המחייבים אותו. אם הממנה הנו תאגיד, יצורף לייפוי הכוח אישור עורך דין, לפיו ייפוי הכוח נחתם בהתאם לתקנון אותו תאגיד. הצבעה בהתאם לתנאי ייפוי הכוח תהיה חוקית אף אם לפני כן מת הממנה או הוכרז פושט רגל או נעשה פסול-דין או ביטל את כתב המינוי או העביר את המניה שביחס אליה הוא ניתן או, בהיותו תאגיד, מונה לו מפרק או כונס נכסים, אלא אם כן נתקבלה הודעה בכתב (מאומתת לשביעות רצון הדירקטורים בחברה) על השינוי האמור במשרדי החברה לפני מועד האסיפה. כתב מינוי שלוח וייפוי כוח או תעודה אחרת (אם ישנה כזו) או העתק מאושר על-ידי נוטריון, יופקדו במשרדי עורכי הדין החיצוניים (במייל: ehendel@barlaw.co.il) עד ארבעים ושמונה (48) שעות לפני מועד האסיפה, קרי, עד יום 26 באפריל 2025, בשעה 09:00. הפקדה כאמור, המתייחסת למועד הקבוע לאסיפה, תהיה תקפה גם לגבי האסיפה הנדחית.

### 3-4-6.4. הצבעה בכתב; הצבעה אלקטרונית; הודעות עמדה

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה לאישור ההחלטה שעל סדר היום גם באמצעות כתב ההצבעה. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח זימון האסיפה.

ניתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה, כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שיינתנו, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת: <http://maya.tase.co.il> ("אתר הבורסה"). כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיינתנו).

חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיינתנו), באתר ההפצה, לכל בעל מניות של החברה שאיננו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך או כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי עורכי הדין החיצוניים (בפקס: 03-6400650 או במייל: ehendel@barlaw.co.il) בצירוף אישור הבעלות (וביחס לבעל מניות רשום - בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין) עד ארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי עורכי הדין החיצוניים.

כמו-כן בעל מניות שאינו רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כאמור בסעיף זה להלן.

כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחלופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית) או ביחס לבעל מניות רשום שלא צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין, יהיה חסר תוקף.

כאמור לעיל בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, מספר מזהה וקוד גישה וכן, מידע נוסף בקשר עם האסיפה ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית הינה: <https://votes.isa.gov.il/login>

הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת ולא ניתן יהיה לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי: 1,334,014 מניות) זכאי, לאחר כינוס האסיפה לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה שהגיעו לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות של החברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה, קרי: עד ליום 18 באפריל 2025. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה (ככל שיינתנו), אם וככל שהדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד האסיפה, קרי, עד ליום 23 באפריל 2025.

### 3-5-6.5. הודעה על קיומו של עניין אישי

בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות **1 ו-4** שעל סדר היום לעיל, יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, ואם ההצבעה הינה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית - יסמן בכתב ההצבעה האלקטרונית במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום לעיל, אם לאו, והאם הינו נושא משרה בכירה בחברה או משקיע מוסדי (כהגדרתם בתקנות הצבעה בכתב), אם לאו. לא הודיע בעל מניות כאמור או לא מסר תיאור של עניינו האישי (אם קיים), לא תבוא הצבעתו במניין.

### 3-6-6.6. אישור בעלות

בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 ("אישור הבעלות") או לחלופין אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

### 3-7-6.7. שינויים בסדר היום; המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום על-ידי בעל

#### מניות

לאחר פרסום דוח זימון האסיפה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר פרסום דוח זימון האסיפה.<sup>5</sup> הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום.

### 4-7. עיון במסמכים

בעלי המניות המעוניינים בכך, יוכלו לעיין במסמכים הרלוונטיים לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, במשרדי עורכי הדין החיצוניים בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות, תוך תיאום מראש (בטלפון: 03-6400600), וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה (ככל שיינתנו) בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובת: [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il).

<sup>5</sup> נכון למועד פרסום דוח זימון זה, המועד האמור חלף זה מכבר.



בכבוד רב,  
**סטודג' דרופ טכנולוגיות אחסון בע"מ**  
באמצעות: שי כהן, מנכ"ל ודירקטור

# סטורג' דרופ טכנולוגיות אחסון בע"מ

(החברה)

כתב הצבעה

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

## חלק ראשון

- שם החברה: סטורג' דרופ טכנולוגיות אחסון בע"מ.
- סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר תתקיים ביום ב', 28 באפריל 2025, בשעה 9:00, במשרדי עורכי הדין ברנע גיפה לנדה ושות', ברחוב הרכבת 58, תל-אביב, קומה 21 ("משרדי עורכי הדין החיצוניים").

פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

### 3.1. אישור מינויו של ד"ר צביקה בן פורת כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת

מוצע לאשר את הארכת כהונתו של הדירקטור החיצוני המכהן כיום בחברה, ד"ר צביקה בן פורת ("ד"ר בן פורת") לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש שנים, החל מיום 24 במרץ 2025, בתוקף החל ממועד אישור האסיפה.

לפרטים ביחס לד"ר בן פורת הנדרשים על-פי תקנות 26 ו-36(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 לחלק ד' של הדוח התקופתי של החברה לשנת 2024, אשר פורסם ביום 23 במרץ 2025 (אסמכתא: 2025-019404) ("הדוח התקופתי לשנת 2024"), הנכלל בכתב הצבעה זה על דרך ההפניה, וכן, הטבלה שלהלן בהתאם לתקנה 7(א)(5)(ב) לתקנות:

שם הדירקטור	חברות בוועדות של הדירקטוריון	השנה שבה החלה כהונתו כדירקטור בחברה
ד"ר צביקה בן פורת	ועדת ביקורת, ועדת מאזן, ועדת תגמול	2022

למיטב ידיעת החברה, לא חלו שינויים בפרטיו של ד"ר בן פורת, כפי שתוארו בדוח התקופתי לשנת 2024.

נוסח החלטה מוצע: למנות את ד"ר צביקה בן פורת כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים, החל מיום 24 במרץ 2025, בתוקף החל ממועד אישור האסיפה.

### 3.2. אישור סיום כהונתם של הדירקטור שאינם דירקטורים חיצוניים בחברה

נוסח החלטה מוצע: לאשר את סיום כהונתם של הדירקטורים שאינם דח"צים, ה"ה שי כהן, עינב רצון כהן וציפי סיאני-עמוסי החל ממועד האסיפה.

### 3.3. אישור מינויו של ד"ר עדי פרי כדירקטור בחברה ואישור גמולו

במסגרת מכתב הבקשה (כהגדרתו בדוח זימון האסיפה), הוצע לאשר את מינויו של ד"ר עדי פרי ("ד"ר פרי") כדירקטור בחברה לשנת כהונה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

הצהרת הכשירות של ד"ר פרי, בהתאם להוראות סעיף 224(א) לחוק החברות מצורפת כנספח ב' לדוח זימון האסיפה.

בכפוף לאישור מינויו, ד"ר פרי יהיה זכאי לגמול שנתי ולגמול השתתפות בעבור השתתפות בכל ישיבת דירקטוריון החברה וועדותיו בגובה "הסכום הקבוע", לפי דרגת החברה, כפי שתהא מעת לעת, כאמור בתקנות הגמול. בנוסף, ד"ר פרי יהיה זכאי להחזר הוצאות בהתאם לקבוע בתקנה 6 לתקנות הגמול. כמו-כן, ד"ר פרי ייכלל במסגרת פוליסות ביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה של החברה, כפי שיהיו מעת לעת, וכן, זכאי לכתבי השיפוי והפטור בנוסח שהוענק ליתר הדירקטורים בחברה.

להלן פרטים על-פי תקנה 26 ו-36ב(א)10 לתקנות הדוחות ביחס לד"ר פרי בהתאם להצהרת הכשירות המצורפת כנספת ב' לדוח זימון האסיפה:

<u>שם</u>	<u>ד"ר עדי פרי</u>
<u>תאריך לידה</u>	<u>10 בספטמבר 1957</u>
<u>מספר זיהוי</u>	<u>54156443</u>
<u>מען להמצאת כתבי-דין</u>	<u>רח' הגולן 21, קדימה צורן</u>
<u>נתינות</u>	<u>ישראלית</u>
<u>חברות בועדה בועדות של הדירקטוריון</u>	<u>-</u>
<u>האם דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני</u>	<u>בהתאם להצהרתו, סוגג על-ידי הדירקטוריון כדירקטור בלתי תלוי, בכפוף למינויו</u>
<u>האם עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין</u>	<u>לא</u>
<u>תאריך תחילת הכהונה</u>	<u>במועד אישור האסיפה</u>
<u>השכלה</u>	<u>MBA במנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב ו- Northwestern University (USA) Ph.D במדעי המחשב, New York University (USA) M.Phil במדעי המחשב, New York University (USA) MSc במדעי המחשב, New York University (USA) BSc במדעי המחשב ומתמטיקה, אוניברסיטת תל אביב</u>
<u>התעסקות במשך 5 השנים האחרונות</u>	<u>2011-2024 – מרצה למימון ולמודלים כלכליים בתכנית לתואר שני בהנדסת מערכות במכללת אפקה להנדסה 2002-עד היום – מנכ"ל משותף בקידיאי יישומי תוכנה 2015 - 2024 – דירקטור חיצוני בפטרוטקס חיפושני נפט וגז 2019 - 2022 – דירקטור חיצוני באינטו (שם קודם: נלה דיגיטל קומרס) 2019 - 2021 – דירקטור חיצוני בוילק</u>
<u>תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור</u>	<u>חברות פרטיות</u>
<u>האם בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה</u>	<u>לא</u>
<u>האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית</u>	<u>טרם נבחן</u>
<u>האם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)12 לחוק החברות</u>	<u>טרם נבחן</u>

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויו של ד"ר עדי פרי כדירקטור בחברה לשנת כהונה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולאשר את תנאי גמולו לרבות פטור, שיפוי וביטוח, כמפורט בדוח זימון האסיפה.

3.4. אישור מינויו של עו"ד ישראל מוסנזון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה כהונה ראשונה ואישור גמולו במסגרת מכתב הבקשה (כהגדרתו בדוח זימון האסיפה), הוצע לאשר את מינויו של עו"ד ישראל מוסנזון ("עו"ד מוסנזון") כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה כהונה ראשונה בת 3 שנים ממועד מינויו על-ידי האסיפה, ולאשר את גמולו.

הצהרת הכשירות של עו"ד מוסנזון, בהתאם להוראות סעיף 241 לחוק החברות, כי מתקיימים בו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני, מצורפת כנספח ג' לדוח זימון האסיפה.

בכפוף לאישור מינויו, עו"ד מוסנזון יהיה זכאי לגמול שנתי ולגמול השתתפות בעבור השתתפות בכל ישיבת דירקטוריון החברה וועדותיו בגובה "הסכום הקבוע", לפי דרגת החברה, כפי שתהא מעת לעת, כאמור בתקנות הגמול. בנוסף, עו"ד מוסנזון יהיה זכאי להחזר הוצאות בהתאם לקבוע בתקנה 6 לתקנות הגמול. כמו-כן, עו"ד מוסנזון ייכלל במסגרת פוליסות ביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה של החברה, כפי שיהיו מעת לעת, וכן, זכאי לכתבי השיפוי והפטור בנוסח שהוענק ליתר הדירקטורים בחברה.

להלן פרטים על-פי תקנה 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות ביחס לעו"ד מוסנזון בהתאם להצהרת הכשירות המצורפת כנספת ב' לדוח זימון האסיפה:

<u>שם</u>	<u>עו"ד ישראל מוסנזון</u>
<u>תאריך לידה</u>	<u>31 באוגוסט 1962</u>
<u>מספר זיהוי</u>	<u>057675944</u>
<u>מען להמצאת כתבי בי-דין</u>	<u>רח' עובדיה 1, רמת גן 5224511</u>
<u>נתינות</u>	<u>ישראלית, איחוד אירופי (EU)</u>
<u>חברות בועדה בועדות של הדירקטוריון</u>	<u>-</u>
<u>האם דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני</u>	<u>מועמד לכהונת דירקטור חיצוני</u>
<u>האם עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין</u>	<u>לא</u>
<u>תאריך תחילת הכהונה</u>	<u>במועד אישור האסיפה</u>
<u>השכלה</u>	<u>מוסמך תואר שני MBA במנהל עסקים (התמחות ראשית במימון-חשבונאות והתמחות משנית בניהול בינ"ל), אוניברסיטת תל אביב מוסמך תואר שני LLM במשפטים, אוניברסיטת Cambridge אנגליה בוגר תואר ראשון LLB במשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים</u>
<u>התעסקות במשך 5 השנים האחרונות</u>	<u>2024<del>3</del> ואילך – מרצה בקורס ניהול התאגיד העסקי בתואר BA בכלכלה, אוניברסיטת בר אילן 2024 ואילך – מרצה בקורס בוררים, לשכת עורכי הדין 2022 ואילך – בורר ומגשר בסכסוכים עסקיים, אזרחיים ותאגידיים, המוסד לבוררות עסקית והמשכן לבוררות ופתרון סכסוכים 2022 ואילך – מרצה בקורסי דירקטורים וקורסי מזכירי חברות, האקדמיה לפיננסים BDO, המרכז הארצי להכשרת דירקטורים, בלימודי תואר שני במשפטים וב-Executive M.B.A באוניברסיטת בר אילן 2007 - 2022 – סמנכ"ל, היועץ המשפטי הראשי ומזכיר החברה בקבוצת איילון ביטוח בע"מ 2018 - 2023 – מרצה בקורסים של דיני ביטוח וביטוחי חבויות בתואר ראשון בביטוח, המרכז האקדמי נתניה.</u>
<u>תאגידיים אחרים בהם משמש כדירקטור</u>	<u>סקוריטס חברה לביטוח בע"מ</u>
<u>האם בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה</u>	<u>לא</u>
<u>האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית והאם דירקטור חיצוני מומחה</u>	<u>כן, מומחיות חשבונאית וכשירות מקצועית</u>
<u>האם דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות</u>	<u>כן</u>

[ניסוח החלטה מוצע: לאשר את מינויו של עו"ד ישראל מוסנזון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה כהונה ראשונה בת שלוש \(3\) שנים החל ממועד ולאשר לו את גמולו, לרבות פטור, שיפוי וביטוח, כמפורט בדוח זימון האסיפה.](#)

**4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת**

ניתן לעיין בדוח הזימון ובנוסח המלא של ההחלטה שעל סדר יום האסיפה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובת: <http://maya.tase.co.il> ("אתר הבורסה").

**5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה באסיפה הכללית בנושאים שעל סדר היום**

**5.1.** הרוב הדרוש באסיפה לאישור ההחלטות שבסעיפים 1 ו-4<sup>א</sup> שעל סדר היום, הינו כאמור בסעיף 239(ב) לחוק החברות, לפיו נדרש שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, 1 למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה (במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים); (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

**5.2.** הרוב הדרוש באסיפה לאישור ההחלטות שבסעיפים 2 ו-3 שעל סדר היום, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע באסיפה והצביעו בה.

[תקנה 17.1 לתקנון החברה 2 קובעת, כי מספר הדירקטורים בחברה לא יפחת מארבעה.](#)

[בהקשר זה, קובעת תקנה 17.2 לתקנון החברה, כי היה ובאסיפה לא נבחרו דירקטורים חדשים במספר המינימאלי שנקבע לפי התקנון, ימשיכו הדירקטורים שכיהנו עד אותה תקופה, לכהן במשרתם, עד להחלפתם על-ידי האסיפה הכללית של החברה.](#)

[בהתאם לכך יובהר, כי ככל שבהתאם לתוצאות האסיפה, מספר הדירקטורים בחברה יקטן מהמספר המינימאלי הקבוע בתקנון, הדירקטורים המכהנים כיום ימשיכו לכהן במשרתם לפי הוראות תקנון החברה, וזאת עד להחלפתם על-ידי האסיפה הכללית של החברה.](#)

**6. קיומה של זיקה**

בעל מניה המשתתף בהצבעה [ביחס להחלטות 1 ו-4 שעל סדר יומה של האסיפה](#), יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, ואם ההצבעה הינה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית - יסמן בכתב ההצבעה האלקטרונית במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום, אם לאו, והאם הינו בעל שליטה בחברה, נושא משרה בכירה בחברה או משקיע מוסדי (כהגדרתם בתקנות) אם לאו. לא הודיע בעל מניות כאמור או לא מסר תיאור של עניינו האישי (אם קיים), לא תבוא הצבעתו במניין.

**7. אופן ההצבעה באסיפה**

בעל מניה שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות של החברה ("בעל מניות רשום") זכאי להצביע באסיפה בעצמו (השתתפות באסיפה), באמצעות בא-כוח או באמצעות כתב הצבעה זה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות. בעל מניה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות (קרי: מי שלוכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים) ("בעל מניות לא רשום") זכאי להצביע בדרכים המפורטות לעיל וכן, באמצעות כתב הצבעה אלקטרונית שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("הצבעה אלקטרונית", "מערכת ההצבעה האלקטרונית", "כתב הצבעה אלקטרונית" ו-"חוק ניירות ערך", בהתאמה).

**8. תוקף כתב ההצבעה**

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים ואם הוא הומצא לחברה (לרבות באמצעות דואר רשום) עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום 28 באפריל 2025, בשעה 00:05.

8.1. אם בעל מניות אינו רשום בספרי החברה - צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

8.2. אם בעל מניות רשום בספרי החברה - צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין.

<sup>1</sup> על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 3.5 לדוח זימון האסיפה. נכון למועד פרסום דוח זימון האסיפה, לא קיים בחברה בעל שליטה.

<sup>2</sup> לתקנון החברה, ראו דוח מידי של החברה מיום 9 במרץ 2025 (אסמכתא: 015455-01-2025), שהאמור בו נכלל בדוח זימון האסיפה על דרך ההפניה.

כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב הצבעה והמסמכים המצורפים אליו למשרדי עורכי הדין החיצוניים.

#### 9. הצבעה באמצעות האינטרנט

בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל מחבר בורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, מספר מזהה וקוד גישה וכן, מידע נוסף בקשר עם האסיפה ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית הינה: <http://www.votes.isa.gov.il>

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע (שהינו יום 30 במרץ 2025) ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה (היינו: עד ליום 28 באפריל 2025, בשעה 00:30), או עד מועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על שתיים עשרה (12) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת ולא ניתן יהיה לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

ביום 29 באוקטובר 2023 פרסמה מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך הודעה לחברות בדבר מגבלות זמניות שעשויות לחול בקשר עם גישה מחו"ל לאתר הדיווח ולמערכת ההצבעות האלקטרונית, על רקע המצב הבטחוני הפוקד את מדינת ישראל, וכחלק ממדיניות הרשות להגביר בתקופה זו את ההגנות על מערכות המידע ותשתיות המחשוב שלה ("ההודעה").<sup>3</sup>

בהתאם להודעה, כל מחזיק ניירות ערך אשר נתקל בבעיית גישה כאמור (ולא הצליח לפתור אותה), מתבקש לעשות שימוש בדרכי ההצבעה החלופיות המתאפשרות – הצבעה באמצעות שלוח או הצבעה באמצעות כתב הצבעה כמפורט בסעיף 6 לעיל. כמו-כן, רשאי המחזיק בניירות הערך ליצור קשר עם מוקד התמיכה של הרשות בטלפון: 077-2238333.

#### 10. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה

משרדי עורכי הדין החיצוניים (בפקס: 03-6400650 או במייל: [ehendel@barlaw.co.il](mailto:ehendel@barlaw.co.il)).

#### 11. מועדים להמצאת הודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות של החברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה, קרי: עד ליום 18 באפריל 2025. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה (ככל שיינתנו), אם וככל שהדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד האסיפה, קרי: עד ליום 23 באפריל 2025. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיינתנו).

#### 12. כתובות אתרי האינטרנט בהם ניתן למצוא את כתבי ההצבעה והודעות העמדה

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>

אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il>

#### 13. קבלת אישור בעלות מחבר הבורסה

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר (תמורת דמי משלוח בלבד), אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים (יצוין, כי בעל מניות כאמור רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית).

#### 14. קבלת כתבי הצבעה והודעות עמדה

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני (לכתובת המצויה בידי חבר הבורסה) בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיינתנו) באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הוא הודיע לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות

<sup>3</sup> לנוסח ההודעה המלא, ראו הקישור שלהלן:

[https://www.isa.gov.il/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%99%D7%9D/Corporations/Hodaot\\_segaL/General/Documents/update291023.pdf](https://www.isa.gov.il/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%99%D7%9D/Corporations/Hodaot_segaL/General/Documents/update291023.pdf)

**15. עיון בכתבי הצבעה**

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות רגילות של החברה ("מניות רגילות") בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי: 1,334,014 מניות רגילות) זכאי, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

**16. שינויים בסדר יום האסיפה**

לאחר פרסום כתב הצבעה זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

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

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

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

## חלק שני

שם החברה: סטורגי דרוף טכנולוגיות אחסון בע"מ.

מען החברה: משרדי עורכי הדין ברנע ג'פה לנדה ושות', ברחוב הרכבת 58, קומה 21, תל-אביב (בפקס: 03-6400650 או במייל: ehendel@barlaw.co.il).

מס' החברה: 512714221

מועד האסיפה: יום ב', 28 באפריל 2025, בשעה 9:00

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

המועד הקובע: 30 במרץ 2025

### פרטי בעל המניות

שם בעל המניות: \_\_\_\_\_

מס' זהות: \_\_\_\_\_

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית – מס' דרכון: \_\_\_\_\_

המדינה שבה הוצא: \_\_\_\_\_

בתוקף עד: \_\_\_\_\_

אם בעל המניות הוא תאגיד – מס' תאגיד: \_\_\_\_\_

מדינת ההתאגדות: \_\_\_\_\_

נא ציין אם הינך בעל עניין, נושא משרה בכירה ו/או משקיע מוסדי –

האם הינך בעל עניין בחברה? <sup>4</sup>	כן	לא
האם הינך נושא משרה בכירה בחברה? <sup>5</sup>	כן	לא
האם הינך משקיע מוסדי? <sup>6</sup>	כן	לא

4 כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.

5 כהגדרת מונח זה בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

6 כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.



**אופן ההצבעה:**

מס' הנושא על סדר היום	הנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה <sup>7</sup>			האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה?	
		בעד	נגד	נמנע	כן	לא
<u>1</u>	אישור מינויו של ד"ר צביקה בן פורת כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת					
<u>2</u>	<a href="#">אישור סיום כהונתם של הדירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים בחברה</a>					
<u>3</u>	<a href="#">אישור מינויו של ד"ר עדי פרי כדירקטור בחברה ואישור גמולו</a>					
<u>4</u>	<a href="#">אישור מינויו של עו"ד ישראל מוסנזון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה ואישור גמולו</a>					

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות, או, לחילופין בצירוף אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה לפי סעיף 177(2) לחוק החברות – כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות / דרכון / תעודת התאגדות.

חתימה

תאריך

<sup>7</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

הצהרת מועמד/ת להתמנות כדירקטור/ית בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999

**הואיל:** וחברת סטורג' דרופ טכנולוגיות אחסון בע"מ ("החברה") הינה חברה ציבורית, אשר ניירות ערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ;

**והואיל:** ולפי הוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), עלי למסור הצהרה זו על מנת להתמנות כדירקטור/ית בחברה וכן, על מנת שוועדת הביקורת, ככל שתחפוץ בכך, תוכל להעריך את כשירותי להתמנות כ"דירקטור/ית בלתי תלוי/ה" בחברה, כהגדרת מונח זה בחוק, ועל מנת שדירקטוריון החברה יעריך את מיומנותי והבנתי המקצועית לצורך קביעה האם אני בעלת "מיומנות חשבונאית ופיננסית" ו/או בעלת "כשירות מקצועית", כהגדרת מונחים אלו בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות הדירקטורים");

**והואיל:** ואני מודעת/ת לכך, כי הצהרתי זו תהיה מונחת במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם וכן, תפורסם על-ידי החברה במסגרת דוח זימון האסיפה, בה יעמוד מינויי כדירקטור/ית על סדר היום, ככל שיוחלט להביא את מינויי כדירקטור/ית לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה.

לפיכך, אני, הח"מ, עדי פרי, נושא/ת ת.ז. 54156443, לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה ומתחייבת בזה כדלקמן:

1. המבוא להצהרה זו דלעיל הינו חלק בלתי נפרד ממנה.
  2. כל המונחים בהצהרה זו יפורשו כמשמעותם בחוק.
  3. לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, 226א' ו-227 לחוק ולא חל לגבי איזה מהפרטים שבסעיף 225 לחוק.
  4. אני כשירה להיות מסווגת כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה ציבורית לפי הוראות סעיפים 1, 240(ב) - 240(ו) ו-249ב לחוק וכן, אינני מכהן/נת כדירקטור/ית בחברה מעל תשע שנים רצופות (לעניין זה, הפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים אינה מפסיקה את רצף הכהונה).
  5. אני כשירה להתמנות כדירקטור/ית בעלת "מיומנות חשבונאית ופיננסית", כאמור בסעיף 1 לתקנות הדירקטורים, ו/או אני כשירה להתמנות כדירקטור/ית בעלת "כשירות מקצועית", כאמור בסעיף 2 לתקנות הדירקטורים.
- ככל שאינני כשירה להתמנות כדירקטור/ית בעלת "מיומנות חשבונאית ופיננסית", יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

6. יש לי הכישרים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי בחברה. פירוט כישרויי הינו כאמור בסעיף 9 להלן.

7. הנני מתחייבת/בזה, כי אם יחדל להתקיים לגבי תנאי הדרוש לפי החוק לכהונתי כדירקטור/ית בחברה או ככל שתתקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית בחברה, אודיע על כך מיד לחברה, וכהונתי כדירקטור/ית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. כמו כן, ככל שהנני כשירה להיות מסווגת כדירקטור/ית בלתי תלויה בחברה ציבורית, הנני מתחייבת/בזה, כי אם יחדל להתקיים לגבי תנאי הדרוש לפי החוק לסיווגי כדירקטור/ית בלתי תלויה, אודיע על כך מיד לחברה.

8. הנני מתחייבת/בזה להודיע לחברה, בכתב, על כל רכישה על-ידי או מטעמי של ניירות ערך של החברה ו/או על שינוי בהחזקותיי בניירות ערך של החברה בסמוך לאחר שיוודע לי על השינוי ובכל מקרה לא יאוחר מיום מסחר אחד ממועד השינוי.

9. השכלתי, ניסיוני וידיעותיי בנושאים המפורטים בתקנות הדירקטורים הינם כדלקמן:

#### 9.1. השכלה:

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  
משיקגו ארה"ב

#### 9.2. ניסיון מקצועי רלוונטי:

דירקטור חיצוני בפטרוטקס חיפושני נפט וגז, 2015 - 2024

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

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

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

מכללה אקדמית אפקה, תכנית לתואר שני בהנדסת מערכות, מרצה למימון ולמודלים כלכליים, 2011 - 2024

9.3. ככל שאני כשירה להתמנות כדירקטור בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית ו/או בעלת כשירות מקצועית, מצ"ב מסמכים ותעודות התומכים באמור.

10. להלן פרטי לצורך דיווח בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970:

שם המועמד:	עדי פרי
שם באנגלית, כפי שמופיע בדרכון:	Adi Perry
מס' תעודת זהות:	54156443

10/9/57	תאריך לידה:
ישראל	אזרחות:
הגולן 21, קדימה צורן	מען:
050-4340045	טלפון:

שם מוסד אקדמי	תחום	תואר	השכלה:
אוני ת"א + Northwestern University (USA)	מנהל עסקים	MBA	
New York University (USA)	מדעי המחשב	Ph.D.	
New York University (USA)	מדעי המחשב	M.Phil	
New York University (USA)	מדעי המחשב	MSc	
אוני ת"א	מדעי המחשב+מתמ טיקה	BSc	

משך הזמן	מקום עבודה	תפקיד	עיסוקים בחמש השנים האחרונות:
14 שנים (2011-) (2024)	מכללת אפקה להנדסה	מרצה	
23 שנים (עד היום)	קדיאי יישובי תוכנה	מנכ"ל משותף	
9 שנים (2015-2024)	פטרטקס חיפושי נפט וגז	דירקטור חיצוני	
3 שנים (2019-2022)	באינטו (שם קודם נלה דיגיטל קומרס)	דירקטור חיצוני	

2.5 שנים (2019-) (2021)	וילק	דירקטור חיצוני
----------------------------	------	-------------------

חברות פרטיות

חברות אחרות בהן  
את/אתה מכהן/ת  
כדירקטור/ית:

לא.

אם כן, פרטי:

האם את/ה עובד/ת  
של החברה, חברה  
בת של החברה,  
חברה קשורה של  
החברה או של בעל  
עניין בחברה:

כן.

אם כן, פרטי: 100,000 מניות של סטורג' דרופ

האם את/ה  
מחזיק/ה מניות  
וניירות ערך אחרים  
של החברה / חברה  
בת / חברה קשורה  
שלה:

לא.

אם כן, פרטי:

האם את/ה בת/בן  
משפחה של בעל  
עניין אחר בחברה:

11. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

  
חתימה

54156443  
ת.ז.

עדי פרי  
שם



**Northwestern University**



**Tel Aviv University**

On recommendation of the faculties of the Kellogg School of Management and the Leon Recanati Graduate School of Business Administration, the President of Northwestern University, the Rector of Tel Aviv University, the Dean of the Kellogg School of Management and the Dean of the Faculty of Management, Tel Aviv University have conferred the degree of

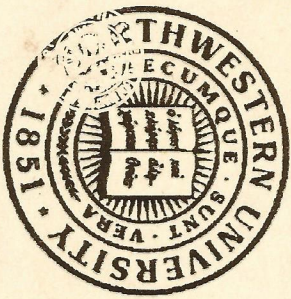
**Master of Business Administration**

upon

**Adi Perry**

who has completed his course of studies in the International Executive MBA Program and fulfilled all the requirements prescribed by the Universities for that degree.

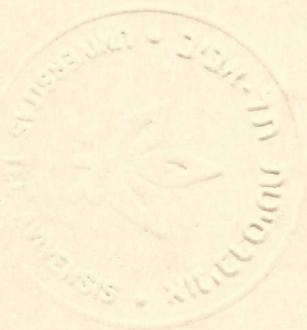
Tel Aviv, Israel and Evanston, Illinois, November 18, 2004



*Northwestern University*

President

Dean



*Tel Aviv University*

Rector

Dean



**Northwestern University**



**Tel Aviv University**

On recommendation of the faculties of the Kellogg School of Management and the Leon Recanati Graduate School of Business Administration, the President of Northwestern University, the Rector of Tel Aviv University, the Dean of the Kellogg School of Management and the Dean of the Faculty of Management, Tel Aviv University have conferred the degree of

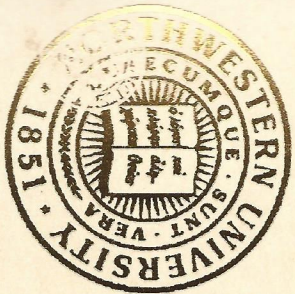
**Master of Business Administration**

upon

**Adi Perry**

who has completed his course of studies in the International Executive MBA Program and fulfilled all the requirements prescribed by the Universities for that degree.

Tel Aviv, Israel and Evanston, Illinois, November 18, 2004



**Northwestern University**

President

Dean



**Tel Aviv University**

Rector

Dean





# Northwestern University



# Tel Aviv University

On recommendation of the faculties of the Kellogg School of Management and the Leon Recanati Graduate School of Business Administration, the President of Northwestern University, the Rector of Tel Aviv University, the Dean of the Kellogg School of Management and the Dean of the Faculty of Management, Tel Aviv University have conferred the degree of

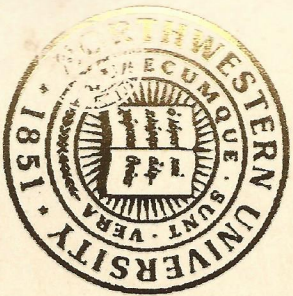
## *Master of Business Administration*

upon

### Adi Perry

who has completed his course of studies in the International Executive MBA Program and fulfilled all the requirements prescribed by the Universities for that degree.

Tel Aviv, Israel and Evanston, Illinois, November 18, 2004



Northwestern University

President

Dean



Tel Aviv University

Rector

Dean

# אוניברסיטת תל-אביב



רקטור האוניברסיטה  
וריקאן הפקולטה למדעים מדוייקים  
ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר  
מעניקים  
למר **עדי פרי**  
את התואר

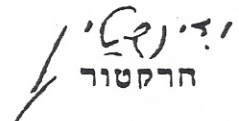
## בוגר

## אוניברסיטה (B.Sc.)

לאחר שסיים חוק לימודים  
במתימטיקה ומדעי המחשב  
ועמד בבחינות  
**בהצטיינות**

תל-אביב, ביום כ"ח לחודש ניסן תשמ"ד 30 באפריל 1984

  
הריקאן

  
חרקטור

The President, Professors, and Trustees of  
**New York University**

To all persons to whom this writing may come, Greeting:

*Be it known that we in recognition of the successful  
completion of the requisite course of study in our*

**Graduate School of Arts and Science**

*by virtue of authority granted us by charter of the State of New York  
do confer upon*

**Adi Herry**

*the degree of*

**Doctor of Philosophy**

*with all the rights, privileges, and immunities thereunto appertaining.*

*In witness whereof we have caused this Diploma to be signed by the  
 duly authorized officers of the University and sealed with our corporate  
 seal, in the City of New York, September, Nineteen hundred ninety-three.*

*A. Cramer Schaffer*  
Secretary



*Carleton Beals*  
President  
Dean

The President, Professors, and Trustees of  
**New York University**

To all persons to whom this writing may come. Greeting:

*Be it known that we in recognition of the successful  
completion of the requisite course of study in our*

**Graduate School of Arts and Science**

*by virtue of authority granted us by charter of the State of New York  
do confer upon*

**Adri Perry**

*the degree of*

**Master of Philosophy**

*with all the rights, privileges, and immunities thereto appertaining.*

*In witness whereof we have caused this Diploma to be signed by the  
 duly authorized officers of the University and sealed with our corporate  
 seal in the City of New York, October, Nineteen hundred eighty-eight.*

*A. Conrad Kappeler*  
Secretary



*John Bademan*  
President  
*Benjamin Bademan*  
Dean

The President, Professors, and Trustees of  
**New York University**

To all persons to whom this writing may come, Greeting:

*Be it known that we in recognition of the successful  
completion of the requisite course of study in our*

**Graduate School of Arts and Science**

*by virtue of authority granted us by charter of the State of New York  
do confer upon*

**Adri Perry**

*the degree of*

**Master of Science**

*with all the rights, privileges, and immunities therewith appertaining.  
We witness whereof we have caused this Diploma to be signed by the  
duly authorized officers of the University, and sealed with our corporate  
seal in the City of New York, June, Nineteen hundred eighty-six*

*A. Conner Schuyler*  
Secretary



*John Rudeman*  
President  
*Benjamin Badger*  
Dean

#### תאריך: 5.4.25

### לכבוד סטורג' דרופ טכנולוגיות אחסון בע"מ

#### הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ציבורית בהתאם להוראות סעיפים 240(א) - 240(ו), 224 ב ו- 241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

**הואיל:** וחברת סטורג' דרופ טכנולוגיות אחסון בע"מ ("החברה") הינה חברה ציבורית, אשר ניירות ערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ;

**והואיל:** ולפי הוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק"), עליו למסור הצהרה זו, על מנת להתמנות כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה וכן, על מנת שדירקטוריון החברה יעריך את מיומנותי והבנתי המקצועית לצורך קביעה האם אני בעלת "מיומנות חשבונאית ופיננסית" ו/או בעלת "כשירות מקצועית", כהגדרת מונחים אלו בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות הדירקטורים");

**והואיל:** ואני מודעת/ת לכך, כי הצהרתי זו תהיה מונחת במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם וכן, תפורסם על-ידי החברה במסגרת דוח זימון האסיפה, בה יעמוד מינוי כדירקטור/ית חיצוני/ת על סדר היום, ככל שיוחלט להביא את מינוי כדירקטור/ית חיצוני/ת לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה.

לפיכך, אני, הח"מ, ישראל מוסנזון, נושא/ת ת.ז. 057675944, לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה ומתחייבת בזה כדלקמן:

1. המבוא להצהרה זו דלעיל הינו חלק בלתי נפרד ממנה.
2. כל המונחים בהצהרה זו יפורשו כמשמעותם בחוק.
3. מתקיימים לגבי התנאים הקבועים בסעיפים 240(א) - 240(א1) לחוק, ולא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, 226א', 227 ו-240(ב) - 240(ו) לחוק ולא חל לגבי איזה מהפרטים שבסעיף 225 לחוק.
4. יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי בחברה. פירוט כישוריי הינו כאמור בסעיף 9 להלן.

5. הנני מתחייבת/בזה, כי ככל שיחדל להתקיים לגבי תנאי הדרוש, לפי סעיפים 224א', 225, 226, 227, 232, 232א' ו-240 לחוק, לכהונתי כדירקטור/ית חיצונית/ת בחברה או ככל שתתקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית חיצונית/ת בחברה, כמפורט בסעיפים 227א' ו-228 לחוק, אודיע על כך מיד לחברה, כאמור בסעיף 245א' לחוק, וכהונתי כדירקטור/ית חיצונית/ת בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
6. אני כשיר/לא כשיר\* להתמנות כדירקטור/ית בעלת "מיומנות חשבונאית ופיננסית", כאמור בסעיף 1 לתקנות הדירקטורים, ו/או אני כשיר/לא כשיר\* להתמנות כדירקטור/ית בעלת "כשירות מקצועית", כאמור בסעיף 2 לתקנות הדירקטורים.  
\* מחק את המיותר.
7. ככל שאינני כשיר/ה להתמנות כדירקטור בעלת "מיומנות חשבונאית ופיננסית", יש לי/אין לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.  
\* מחק את המיותר.
8. ככל שאמונה לכהן כדירקטור/ית חיצונית/ת בחברה, הנני מתחייבת/בזה להודיע לחברה, בכתב, על כל רכישה על-ידי או מטעמי של ניירות ערך של החברה ו/או על שינוי בהחזקותיי בניירות ערך של החברה בסמוך לאחר שיוודע לי על השינוי ובכל מקרה לא יאוחר מיום מסחר אחד ממועד השינוי.
9. השכלתי, ניסיוני וידיעותיי בנושאים המפורטים בסעיף 3 לתקנות הדירקטורים הינם כדלקמן:  
9.1. השכלה:

תואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה העברית ירושלים (סיום בהצטיינות)

תואר שני במשפטים מאוניברסיטת קיימברידג' בבריטניה (ע"ח מילגה מממשלת בריטניה)

תואר שני במנהל עסקים M.B.A. מאוניברסיטת ת"א (התמחות ראשית - חשבונאות מימון, התמחות משנית - ניהול בינ"ל).

בנוסף אני בוגר הקורסים הבאים:

קורס דירקטורים (אוני' ת"א)

קורס Private Equity & Private Capital (האקדמיה לפיננסים BDO)

קורס ניהול סיכונים (החב' למשק וכלכלה של השלטון המקומי)

קורס ניהול פרויקטים (המרכז לפיתוח הדרכה עיריית ת"א).

9.2. ניסיון מקצועי רלוונטי :

16 שנה סמנכ"ל היוהמ"ש הראשי ומזכיר החברה של קבוצת איילון ביטוח (לרבות מעורבות עמוקה בעריכת דוחות התקופתיים)

בעבר 4.5 שנים יוהמ"ש בקבוצת הביטוח "מגדל" (כספים, השקעות, רגולציה וכד')

בעבר חבר דירקטוריון ויו"ר ועדת ההשקעות בתאגיד הביטוח "אבנר"

בשנת 2022 נבחרתי להיות חלק מ"נבחרת הדירקטורים" של רשות החברות הממשלתיות

מרצה בקורסי הכשרת דירקטורים ובדירקטוריונים (בבנק ישראל, בארגון המהנדסים והאדריכלים, ועוד)

מרצה בקורסי מזכירי חברות

מרצה לדיני חברות ודיני ני"ע במח' לכלכלה באוני' בר-אילן

בורר ומגשר בסכסוכים עסקיים ותאגידיים

מרצה בקורסי בוררים של לשכת עוה"ד

בעבר מנהל המכרזים ההתקשרויות והביטוחים של עיריית ת"א

**מצ"ב מסמכים ותעודות התומכים באמור בסעיף 9 זה לעיל.**

10. להלן פרטי לצורך דיווח בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 :

שם המועמד:	ישראל מוסנזון
שם באנגלית, כפי שמופיע בדרכון:	Israel Mossensohn
מס' תעודת זהות:	057675944
תאריך לידה:	31.8.1962
אזרחות:	ישראלית, EU
מען:	עובדיה 1 רמת גן 5224511
טלפון:	050-2500124



## השכלה:

שם מוסד אקדמי	תחום	תואר
אוניברסיטת תל אביב	מנהל עסקים (התמחות ראשית במימון-חשבונאות, התמחות משנית - ניהול בינ"ל)	מוסמך – תואר שני M.B.A
אוניברסיטת Cambridge אנגליה	משפטים	מוסמך – תואר שני LL.M
האוניברסיטה העברית ירושלים	משפטים	בוגר – תואר ראשון LL.B

עיסוקים  
בחמש השנים  
האחרונות:

משך הזמן	מקום עבודה	תפקיד
2024 ואילך	אוניברסיטת בר אילן	מרצה הקורס "ניהול התאגיד העסקי" בתואר B.A. בכלכלה
2024 ואילך	לשכת עוה"ד	מרצה בקורסי בוררים
2022 ואילך	1. המוסד לבוררות עסקית 2 2. המשכן לבוררות ופתרון סכסוכים	בורר ומגשר בסכסוכים עסקיים, אזרחיים, ותאגידיים
2022 ואילך	האקדמיה לפיננסים BDO, המרכז הארצי להכשרת דירקטורים, בלימודי תואר שני במשפטים וב- Executive M.B.A באוני בר-אילן	מרצה בקורסי דירקטורים וקורסי מזכירי חברות

2007-2022	קבוצת איילון ביטוח בע"מ	סמנכ"ל, היועץ המשפטי הראשי ומזכיר החברה
2018-2023	המרכז האקדמי נתניה	מרצה הקורסים דיני ביטוח וביטוחי חבויות (בתואר ראשון בביטוח)

סקוריטס חברה לביטוח בע"מ

חברות אחרות  
בהן את/אתה  
מכהן/ת  
כדירקטור/ית:

כן /לא.

אם כן, פרטי:

האם את/ה  
עובד/ת של  
החברה, חברה  
בת של  
החברה, חברה  
קשורה של  
החברה או של  
בעל עניין  
בחברה:

כן/לא.

אם כן, פרטי:

האם את/ה  
מחזיק/ה  
מניות וניירות  
ערך אחרים  
של החברה /  
חברה בת /  
חברה קשורה  
שלה:

כן /לא.

אם כן, פרטי:

האם את/ה  
בת/בן משפחה  
של בעל עניין  
אחר בחברה:



057675944

ישראל מוסנזון

---

חתימה

ת.ז.

---

שם

## נספח א'

### **נוסח סעיפים רלוונטיים להצהרה מחוק החברות, תשנ"ט-1999**

#### **כשירות למינוי**

224א. לא ימונה לדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ולא יכהן בחברה כאמור כדירקטור, מי שאין לו הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

#### **הצהרת מועמד לכהן כדירקטור**

224ב. (א) בחברה ציבורית ובחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב לא תזומן אסיפה כללית שעל סדר יומה מינוי דירקטור, ולא ימונה דירקטור, אלא לאחר שהמועמד הצהיר כי יש לו הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידו, ופירט את הכישורים כאמור, וכי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227, ולעניין דירקטור בלתי תלוי – מתקיים בו גם האמור בפסקאות (1) ו-(2) להגדרה "דירקטור בלתי תלוי" שבסעיף 1 (בסעיף זה – הצהרה).  
(ב) ההצהרה תובא בפני הממנה ויחולו עליה הוראות סעיף 241(ב) ו-(ג).

#### **חובת גילוי**

225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:

- (1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;
  - (2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;
  - (3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.
- (ב) בסימן זה –

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק 4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק 2 לחוק הסדרת העיסוק ביינוף השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק 1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;  
"ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך;  
"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.

#### **הגבלת מינוי עקב הרשעה**

226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:
- (1) 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;
  - (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
  - (3) (נמחקה).

(1א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

(ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב

תהיה קצרה מחמש שנים.

(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א)(1).

(ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.

#### **הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית**

226א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה.

#### **הגבלת מינוי**

227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.

(ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.

#### **חובת הודעה**

227א. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

#### **פקיעת כהונה**

228. (א) בלי לפגוע בהוראות כל דין, תפקע כהונתו של דירקטור לפני תום התקופה שלה התמנה באחת מאלה:

(1) הוא התפטר או פוטר כאמור בסעיפים 229 עד 231;

(2) במועד מתן הודעה על הרשעה כאמור בסעיף 232;

(2א) במועד מתן הודעה על הטלת אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 232א;

(3) לפי החלטת בית משפט, כאמור בסעיף 233;

(4) ניתן לגביו צו לפתיחת הליכים, ואם הוא תאגיד – גם אם החליט על פירוקו מרצון או ניתן לגביו צו פירוק;

(5) במועד מתן הודעה לפי סעיף 227א או 245א.

(ב) חברה אינה רשאית להתנות בתקנונה על הוראות סעיף זה, אך היא רשאית להוסיף בו עילות אחרות לפקיעת כהונתו של דירקטור.

#### **פקיעת כהונה עקב עבירה**

232. הורשע דירקטור בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226א(1) או (א1), יודיע על כך לחברה וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה, ובחברה ציבורית וכן בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ניתן לשוב ולמנותו לכהונת דירקטור, אלא אם כן חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226.

#### **פקיעת כהונה עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית**

232א. החליטה ועדת האכיפה המינהלית להטיל על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית, בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב או בחברה שבה הוא מכהן, יודיע על כך לחברה וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה, ובחברה שלגביה חל האיסור כאמור לא ניתן לשוב ולמנותו לכהונת דירקטור, אלא אם כן חלפה תקופת האיסור כאמור.

#### **כשירות למינוי**

240. (א) כדירקטור חיצוני ימונה יחיד תושב ישראל הכשיר להתמנות לדירקטור; ואולם חברה ציבורית או חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, שמניותיה או שאיגרות החוב שלה, לפי העניין, או חלק מהן הוצעו לציבור מחוץ לישראל או שהן רשומות בבורסה מחוץ לישראל, רשאית למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל; השר רשאי לקבוע סוגים נוספים של חברות שבהן יהיה ניתן למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל.

(1א) (1) כדירקטור חיצוני ימונה מי שהוא בעל כשירות מקצועית או מי שהוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, ובלבד שלפחות אחד הדירקטורים החיצוניים יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

(2) השר, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, יקבע תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית.

(ב) לא ימונה לדירקטור חיצוני יחיד, שהוא קרוב של בעל השליטה, וכן מי שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים; לענין סעיף קטן 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; השר, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, רשאי לקבוע כי ענינים מסוימים, בתנאים שקבע, לא יהוו זיקה;

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

(ג) לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני אם תפקידו או עיסוקיו האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כדירקטור, או אם יש בהם כדי לפגוע ביכולתו לכהן כדירקטור.

(ד) לא ימונה דירקטור בחברה פלונית כדירקטור חיצוני בחברה אחרת אם אותה שעה מכהן דירקטור בחברה האחרת כדירקטור חיצוני בחברה הפלונית.

(ה) לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, אם הוא עובד של רשות ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.

(ו) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ב) לא יכהן כדירקטור חיצוני יחיד שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף קטן (ב), גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן יחיד שקיבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב); קוימו קשרים או התקבלה תמורה כאמור בעת כהונת הדירקטור החיצוני, יראו בכך, לענין סעיפים 245א, 246 ו-247 הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינויו או לכהונתו כדירקטור חיצוני.

#### הצהרה

241. (א) לא תזומן אסיפה כללית שעל סדר יומה מינוי דירקטור חיצוני אלא אם כן הצהיר המועמד כי מתקיימים בו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני (להלן - ההצהרה).

(ב) ההצהרה תישמר במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.

(ג) השר רשאי לקבוע הוראות לענין ההצהרה.

#### חובת הודעה

245א. דירקטור חיצוני שחדל להתקיים בו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור חיצוני יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

**נוסח תקנות רלוונטיות להצהרה מתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005**

- 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 לעומקם 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 החוק 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 עיסוקיה העיקריים של החברה.
- (ב) הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנה משנה (א), תיעשה בידי הדירקטוריון.
- (א) 3 **הצהרה** בהצהרה לפי סעיף 241 לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים, לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו.
- (ב) דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 92(א)(12) לחוק, יצהיר כמפורט בתקנת משנה (א).

1 **דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית**

2 **דירקטור בעל כשירות מקצועית**

# ישראל מוסנזון - דירקטור

- מעל 25 שנות ניסיון בדירקטוריונים ובניהול בכיר, התמחות בביטוח, האשראי, גופים פיננסיים, סוכנויות, נדל"ן ועוד.
- בעל "מיומנות חשבונאית ופיננסית" ומומחיות/כשירות מקצועית כמשמעותם בחוזר "דירקטוריון גוף מוסדי".
- חבר בנבחרת הדירקטורים של רשות החברות הממשלתיות.
- מרצה בקורסי הכשרת דירקטורים (בנק ישראל אונ' בר אילן, ועוד) ובקורסי הכשרת מזכירי חברות ויועצים משפטיים.
- מעל 15 שנות התמחות בריכוז מקצועי של דירקטוריונים, וועדות דירקטוריון ואסיפות כלליות במטרה להבטיח תפקוד תקין והגנה מירבית על החברה והדירקטוריון וועדותיו.
- בעל ניסיון עשיר בהתנהלות מול רשויות פיקוח ממשלתיות/ציבוריות (רשות ני"ע, רשות שוק ההון וכד').

## ניסיון תעסוקתי

2024 ואילך – סקורטס חברה לביטוח בע"מ | דירקטור בלתי תלוי, יו"ר ועדת ביקורת ומאזן, חבר ועדת השקעות

2022 ואילך – בורר ומגשר | המשכן לבוררות, המוסד לבוררות עסקית

2007-2022 – קבוצת איילון ביטוח | סמנכ"ל, מזכיר הקבוצה והיועץ המשפטי הראשי

2002-2007 – עיריית ת"א | מנהל המכרזים ההתקשרויות והביטוחים

2000-2002 – אבנר איגוד לבטוח נפגעי רכב בע"מ | דירקטור ויו"ר ועדת ההשקעות (מינוי מטעם משרד האוצר)

1993-2000 – קבוצת מגדל ביטוח | מנהל תחום האשראי, יועץ משפטי

1991-1993 – משרד עו"ד בן - שחר | עו"ד - משפט עסקי ותאגידי

1989-1990 – משרד עו"ד ד"ר י. דנציגר - ד"ר א. קלגסבלד | עו"ד - משפט עסקי ותאגידי

1986-1987 – המשרד לבטחון פנים (אז משרד המשטרה) | יועץ פרלמנטרי לשר המשטרה דאז מר חיים בר-לב ז"ל.

## הוראה

2024 ואילך – מרצה קורס "ניהול התאגיד העסקי" | אונ' בר אילן, המח' לכלכלה, לימודי B.A. תוכנית בנקאות – מימון

2024 ואילך – מרצה בקורס בוררים | לשכת עוה"ד

2022 ואילך – מרצה בקורסי דירקטורים ומזכירי חברות | אונ' בר אילן, האקדמיה לפיננסים, המרכז הארצי להכשרת דירקטורים

2022 ואילך – הוראת חינוך פיננסי | גימנסיה הרצליה, תיכון רוז מצקין, תיכון עירוני ה' ת"א, הרצאות למשפחות family office

2018 – 2023 – מרצה לדיני ביטוח ולביטוחי חבויות | תואר ראשון בביטוח | האקדמית נתניה

1996 – 2001 – מרצה לדיני ביטוח | תואר ראשון בביטוח | המסלול האקדמי המכללה לביטוח

## שירות צבאי מילואים

1996-2007 – קצין משפטים (מיל') | הפרקליטות הצבאית הראשית | ענף ייעוץ וחקיקה (חוזים ומכרזים)

נייד: 050-2500124

דוא"ל: [mossensohn@gmail.com](mailto:mossensohn@gmail.com)

אזרחות נוספת: EU

שפה נוספת: אנגלית

## השכלה

1995-1999 תואר שני במינהל

עסקים MBA | אוניברסיטת ת"א

• התמחות ראשית - מימון - חשבונאות, התמחות משנית - ניהול בינלאומי

1990-1991 תואר שני במשפטים

University of Cambridge | LLM

UK |

• מלגת הצטיינות מממשלת בריטניה

• התמחות במשפט עסקי ומנהלי

1984-1988 תואר ראשון

במשפטים | האוניברסיטה העברית

ירושלים

• הצטיינות - מקום שישי מתוך 120

• מתרגל בקורס דיני חוזים של פרופ'

גבריאלה שלו - החל משנה ד'

• חבר מערכת כתב העת המקצועי

"משפטים" של הפקולטה

למשפטים - שנים ב' וג'

## השכלה נוספת

2024 קורס Private Equity

המכללה לפיננסים BDO

2006 קורס דירקטורים בהנחיית

פרופ' יוסי גרוס | אוניברסיטת ת"א

2006 קורס ניהול פרויקטים |

המכללה לביטוח והמרכז לפיתוח

ארגוני והדרכה של עיריית ת"א

2004 קורס ניהול סיכונים | החברה

למשק וכלכלה של השלטון המקומי

## פעילות חברתית

2009 - ואילך מדריך מתנדב |

"רעות" מועדון חברתי למבוגרים

בעלי צרכים מיוחדים





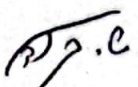
אוניברסיטת תל-אביב

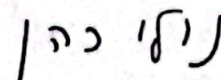
רקטור האוניברסיטה  
ודקאן הפקולטה לניהול –  
בית הספר למוסמכים במינהל עסקים  
ע"ש ליאון רקנאטי  
מעניקים  
למר **ישראל מוסנזון**  
את התואר

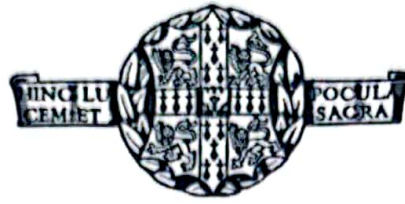
**מוסמך אוניברסיטה  
במינהל עסקים (M.B.A.)**

לאחר שסיים את חוק לימודיו

תל-אביב, ד' בסיון תש"ס, 7 ביוני 2000

  
פרופי שי קנדל  
הדקאן

  
פרופי ני כהן  
הרקטור



UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

I hereby certify that

**ISRAEL MOSENSOHN**

of **WOLFSON COLLEGE**

in the University of Cambridge was at a full  
Congregation holden in the Senate House on  
29 June 1991 admitted to the Degree of MASTER  
of LAW

Witness my hand this twenty-ninth day of June  
one thousand nine hundred and ninety-one

*Registrar of the University*

*Registrar's Clerk*



לשכת  
עורכי הדין  
בישראל

חוק לתעודה כי

ישראל מוסכסון

נתקבל כחבר בלשכת עורכי הדין  
בהתאם לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א 1961

כתובה בחתימת יד

שנת תש"ן  
1989

לחדש בסלר  
עכמבר

היום הזה ב  
30

ראש הלשכה

13778

מס' סדורי





# האוניברסיטה העברית בירושלים

הפקולטה למשפטים  
דיקן הפקולטה למשפטים ומועצתה

מקנים למר

ישראל מוסגזון

את התואר

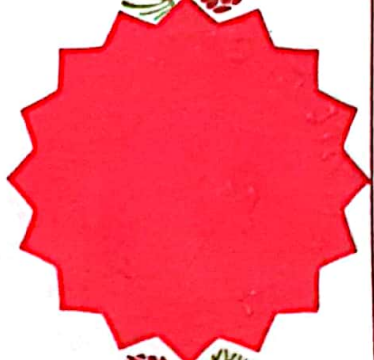
## בוגר במשפטים

לאחר שסיים את מסכת לימודיו  
ועמד בבחינות

### בהצטיינות

ולראיה באנו על החתום  
ירושלים, יום י"ט לחודש שבט, תשמ"ט

1.2 / 1985  
פרופ' סטיבן גולדשטיין  
הדיקן





לשכת התאגידים  
העירוניים



הפקולטה לניהול

בית הספר למוסמכים במינהל עסקים

ע"ש ליאון רקנאטי

# וזאת לתעודה

כי

## עו"ד ישראל מוסינזון

סיים את הקורס

הכשרת דירקטורים בתאגידים  
עירוניים, ממשלתיים וציבוריים

בהיקף של 60 שעות לימוד אקדמיות

בתקופה מ 22.02.2006 עד 28.06.2006

זכאי לתעודה מיום 28.06.2006

אילן גיבס - סגן

ר"ח אורלי גרטי - סרוסי  
מנהלת לשכת התאגידים

פרופ' יוסף גרוס

מרכז אקדמי

ד"ר אורה סתר

מנכ"ל ל.ה.ב.

מספר "אישור פתיחת קורס" שניתן על ידי משרד החינוך, התרבות והספורט הוא: 60209  
פרוט נושאי הלימוד בנספח  
תל אביב, תשס"ז



אוניברסיטת בר אילן



עיריית תל-אביב יפו  
חטיבת משאבי אנוש ומינהל  
אגף משאבי אנוש  
המרכז לפיתוח ארגוני והדרכה

# תעודה

מר / גברת - ישראל מוסנזון מ"ז - 057675944

יחידה - אגף החשבות

השתתף בקורס - ניהול פרויקטים

מתאריך - 26.1.06 ועד לתאריך - 16.3.06

סה"כ - 49 שעות

ועמד / ה בדרישות הקורס

  
עמי כץ  
מנהל אגף משאבי אנוש

  
ד"ר רון גנני  
מנהל תכנון ופיתוח משאבי אנוש,  
פתוח ארגוני והדרכה

תאריך - 16.3.06



## השתלמות מקצועית

בשיתוף עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי  
סוכנות לביטוח (1992) בע"מ

וזאת לתעודה כי

# מוסנזון ישראל

ת.ז 57675944

השתתף/ה בהשתלמות בנושא: ניהול סיכונים

מספר שעות לימוד: 56

שנערכה בשנת התשס"ד - 2004



המכללה לביטוח ע"ש יעקב שריד  
ליד איגוד חברות הביטוח בישראל

יולי 2004

תאריך

ששי שילה, מנהל כללי  
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי

האקדמיה  
לפיננסים

המכון  
הישראלי  
לפיננסים

IFI



# תעודת סיום

וזאת לתעודה כי

עו"ד מוסמך ישראל

סיים בהצלחה קורס

Private Equity and Private Capital

מחזור דצמבר 2024

בהיקף של 18 שעות לימוד אקדמיות

דורית בן סימון

מנהלת חטיבת הפרימיום

אבי קאופמן

מנכ"ל האקדמיה לפיננסים





לשכת התאגידים  
העירוניים



לימודי הכשרה בניהול

הפקולטה לניהול

בית הספר למוסמכים במינהל עסקים

ע"ש ליאון רקנאטי

# וזאת לתעודה

כי

עו"ד ישראל מוסינזון

סיים את הקורס

הכשרת דירקטורים בתאגידים  
עירוניים, ממשלתיים וציבוריים

בהיקף של 60 שעות לימוד אקדמיות

בתקופה מ 22.02.2006 עד 28.06.2006

זכאי לתעודה מיום 28.06.2006

אילן גרסי - סרוסי

ר"ח אורלי גרסי - סרוסי  
מנהלת לשכת התאגידים

פרופ' יוסף גרוס

מרכז אקדמי

ד"ר אורה סתר

מנכ"ל לה.ב.

מספר "אישור פתיחת קורס" שניתן על ידי משרד החינוך, התרבות והספורט הוא: 60209  
פרוט נושאי הלימוד בנספח  
תל אביב, תשס"ו



אוניברסיטת תל אביב



החברה למשק וכלכלה  
של השלטון המקומי  
סוכנות לביטוח (1992) בע"מ

**המכללה לביטוח**  
The College of Insurance  
ע"ש יעקב שריד  
"איגוד חברות הביטוח בישראל"



החברה למשק וכלכלה  
של השלטון המקומי בע"מ

## השתלמות מקצועית

בשיתוף עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי  
סוכנות לביטוח (1992) בע"מ

וזאת לתעודה כי

## מוסנזון ישראל

ת.ז 57675944

השתתף/ה בהשתלמות בנושא: ניהול סיכונים

מספר שעות לימוד: 56

שנערכה בשנת התשס"ד - 2004



המכללה לביטוח ע"ש יעקב שריד  
ליד איגוד חברות הביטוח בישראל

יולי 2004

תאריך

ששי שילה, מנהל כללי  
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי



עיריית תל-אביב יפו  
חטיבת משאבי אנוש ומינהל  
אגף משאבי אנוש  
המרכז לפיתוח ארגוני והדרכה

# תעודה

מ"ז- 057675944 מר / גברת - ישראל מוסנזון

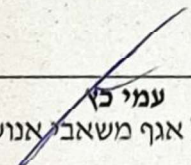
יחידה - אגף החשבונות

השתתף בקורס - ניהול פרויקטים

מתאריך - 26.1.06 ועד לתאריך - 16.3.06

סה"כ - 49 שעות

ועמד / ה בדרישות הקורס

  
עמי בן  
מנהל אגף משאבי אנוש

  
ד"ר רון גנני  
מנהל תכנון ופתוח משאבי אנוש,  
פתוח ארגוני והדרכה

תאריך - 16.3.06