



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

21-9 במאי ביוני 2026

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד

רשות ניירות ערך

[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

### הנדון: דוח מיידי משלים בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה"), ולתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), מודיעה בזאת החברה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתקיים ביום א', 14 ביוני 2026, בשעה 15:00:15, במשרדי יועציה המשפטיים של החברה ברנע-גיפה לנדה שיבולת ושות', ברחוב הרצפת 58 יצחק שדה 4, תל-אביב יפו, קומה 17-21 ("האסיפה"), לשם קבלת החלטות בנושא שעל סדר היום כמפורט להלן.

### חלק א' - הנושא שעל סדר יומה של האסיפה ונוסח ההחלטה המוצע

1. נושא מס' 1 שעל סדר היום – הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024 ולשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025

בנושא זה יערך דיון בלבד ולפיכך הוא לא יועלה להצבעה.

ניתן לעיין בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024 ("הדוחות התקופתי לשנת 2024") ולשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025 ("הדוח התקופתי לשנת 2025"), כפי שפורסמו על ידי החברה בימים 23 במרץ 2025 ו-20 באפריל 2026 (מס' אסמכתאות: 019404-01-2025 ו-036645-01-2026, בהתאמה), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת [www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בכתובת [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il).

2. נושא מס' 2 שעל סדר היום – מינוי מחדש של ליאון אורליצקי ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה

מובא לאישור מינוי מחדש של משרד ליאון אורליצקי ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו.

#### נוסח החלטה מוצע:

למנות מחדש את משרד ליאון אורליצקי ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, תוך קבלת דיווח בדבר שכרו, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, בהתאם להמלצות ועדת הביקורת כפי שתניתן.

3. נושא מס' 3 שעל סדר היום – מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה, שאינם דירקטורים חיצוניים

אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) ("הדירקטורים המכהנים") לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה ("תקופת כהונה נוספת"):

### 3.1. גבי' עינב כהן רצון (יו"ר דירקטוריון זמנית)

**נוסח החלטה מוצע:** לאשר את מינויה מחדש של גבי' עינב כהן רצון כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת.

### 3.2. ציפי סיאני עמוסי (דירקטורית בלתי תלויה)

**נוסח החלטה מוצע:** לאשר את מינויה מחדש של גבי' ציפי סיאני עמוסי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת.

### 3.3. שי כהן

**נוסח החלטה מוצע:** לאשר את מינויו מחדש של מר שי כהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.

יובהר, כי ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור, כמפורט לעיל, תעשה בנפרד.

הדירקטורים שכהונתם מובאת לחידוש כאמור, חתמו על הצהרות כנדרש בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות, ואלו מצורפות לדוח זה וניתן לעיין בהן גם במשרדה הרשום של החברה.

הפרטים אודות הדירקטורים שכהונתם מובאת לחידוש כאמור לעיל, בהתאם לתקנות 36ב(א)(10) ו-26 לתקנות הדוחות, מפורטים בפרק ד' לדוח התקופתי (המידע האמור מובא כהכללה על דרך ההפניה). נכון למועד דוח זה, למיטב ידיעת החברה, לא חלו שינויים מהותיים בפרטים של הדירקטורים האמורים, כפי שהובאו בדוח התקופתי לשנת 2025.

ככל שיאושר מינויים מחדש על ידי האסיפה, ימשיכו ה"ה עינב רצון כהן וציפי סיאני-עמוסי להיות זכאיות לגמול השתתפות ולגמול שנתי בגובה "הסכום הקבוע" הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), לפי דרגתה של החברה, כפי שתהיה מעת לעת. יובהר, כי מר שי כהן אינו זכאי לגמול השתתפות ולגמול שנתי בגין כהונתו כדירקטור בחברה.<sup>1</sup>

הדירקטורים ימשיכו להיות זכאים להסדרי ביטוח, שיפוי ופטור בהתאם להוראות חוק החברות, תקנון ההתאגדות של החברה וכנהוג בחברה לגבי הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה, ואשר הינם בתוקף נכון למועד לדוח זימון זה.

## 4. נושא מס' 4 שעל סדר היום – אישור פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

4.1. ביום 31 באוגוסט 2025 פקעה פוליסת הביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה.

4.2. ביום 7 בספטמבר 2025, החליטו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאשר לחברה להתקשר בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה החל מיום 1 בספטמבר 2025 ועד ליום 31 באוגוסט 2026 ("הפוליסה").

4.3. היות שמדיניות התגמול של החברה אושרה על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, על-אף התנגדותה של אסיפת בעלי המניות, תוך שימוש בסמכות המוקנית לו על-פי סעיף 267א(ג) לחוק החברות,<sup>2</sup> אישור התקשרות החברה בפוליסה מובא לאישור של אסיפת בעלי המניות של החברה.

<sup>1</sup> בין בחברה למר שי כהן קיים הסכם ניהול בקשר עם תפקידו כמנכ"ל החברה. לפרטים נוספים ראו דוח זימון אסיפה מיום 6 בפברואר 2026 (אסמכתא: 2026-01-013122), שהאמור בו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.

<sup>2</sup> לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי מיום 17 בנובמבר 2024 (אסמכתא: 2024-01-616172), שהאמור בו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.

4.4. עיקרי תנאי הפוליסה הינם כדלקמן: גבול אחריות של 5,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופה, פרמיה שנתית בסך של 14,500 דולר (בתוספת 3,000 דולר בגין דמי טיפול) והשתתפות עצמית בגובה של עד 35,000 דולר ארה"ב.

4.5. תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור ההתקשרות בפוליסת הביטוח:

4.5.1 ההתקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מקובלת בחברות ציבוריות בישראל.

4.5.2 ההתקשרות בפוליסה, נועדה לאפשר לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה סביבת עבודה בטוחה יותר.

4.5.3 הביטוח ניתן לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה בתנאים זהים.

4.5.4 ההתקשרות בפוליסת החדשה תואמת את תנאי שוק הביטוח הקיימים במועד ההתקשרות.

4.5.5 ההתקשרות בפוליסה אינה משפיעה באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה.

4.5.6 ההתקשרות בפוליסת הביטוח הינה בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

לפיכך, ועדת התגמול והדירקטוריון החברה קבעו כי רכישת הפוליסה הינה לטובת החברה.

נוסח החלטה מוצע:

**לאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, החל מיום 1 בספטמבר 2025 ועד ליום 31 באוגוסט 2026.**

5. נושא מס' 5 שעל סדר היום – אישור מינויה מחדש של הגב' מעיין אלישע כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 15 ביוני 2026.

5.1. מועמדותה של הגב' מעיין אלישע ("הגב' אלישע") לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים, אשר תחל ביום 15 ביוני 2026, וזאת לאחר תום תקופת כהונתה הראשונה בת שלוש שנים, הוצעה על ידי דירקטוריון החברה, בהתאם לסעיף 245(א1)(2) לחוק החברות.

5.2. טרם זימונה של האסיפה, הגב' אלישע מסרה לחברה הצהרה לעניין כשירותה וכישוריה לקיום תפקידה כדירקטורית חיצונית בחברה כנדרש על פי סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, לפיה עולה, כי הינה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005. ההצהרה הנ"ל מצורפת לדוח זימון זה.

5.3. בכפוף לאישור מינויה, הגב' אלישע תמשיך להיות חברה בוועדת הביקורת, ו-ועדת התגמול של החברה.

5.4. בכפוף לאישור מינויה על ידי האסיפה, הגב' אלישע תמשיך להיות זכאית לגמול שנתי ולגמול השתתפות בגובה "הסכום הקבוע", בהתאם לתקנות הגמול, לפי דרגתה של החברה, כפי שתהא מעת לעת. כמו-כן, הגב' אלישע תמשיך להיות זכאית להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול.

5.5. בנוסף, ובכפוף לאישור מינויה על ידי האסיפה, הגב' אלישע תמשיך להיות זכאית לפטור, להתחייבות לשיפוי ולביטוח אחריות נושאי משרה בהתאם לתקנות ההתאגדות של החברה להוראות חוק החברות, תקנות ההתאגדות של החברה וכנהוג בחברה לגבי הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה, ואשר הינם בתוקף נכון למועד לדוח זימון זה.

5.6. לפרטים נוספים אודות הגב' אלישע, הנדרשים בהתאם להוראות תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2025 (המידע האמור מובא כהכללה על דרך ההפניה). למיטב ידיעת החברה, לא חלו שינויים מהותיים בפרטיה של הגב' אלישע, כפי שתוארו בדוח התקופתי.

נוסח החלטה מוצע:

לאשר את מינויה של הגב' מעיין אלישע כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 15 ביוני 2026.

הנושאים שלהלן נוספו לסדר היום של האסיפה, לבקשת בעלי מניות של החברה, מכוח סעיף 66(ב) לחוק החברות:<sup>3</sup>

6. נושא מס' 6 שעל סדר היום – סיום כהונתו של מר שי כהן כדירקטור בחברה  
נוסח החלטה מוצע: לאשר את סיום כהונתו של מר שי כהן, בהתאם להוראות סעיף 230(א) לחוק החברות, וזאת החל ממועד אישור סיום כהונתו על-ידי האסיפה.
7. נושא מס' 7 שעל סדר היום – סיום כהונתה של גב' ציפי סיאני-עמוסי כדירקטורית בחברה  
נוסח החלטה מוצע: לאשר את סיום כהונתה של גב' ציפי סיאני-עמוסי, בהתאם להוראות סעיף 230(א) לחוק החברות, וזאת החל ממועד אישור סיום כהונתה על-ידי האסיפה.
8. נושא מס' 8 שעל סדר היום – סיום כהונתה של גב' עינב כהן רצון כדירקטורית בחברה  
נוסח החלטה מוצע: לאשר את סיום כהונתה של גב' עינב כהן רצון, בהתאם להוראות סעיף 230(א) לחוק החברות, וזאת החל ממועד אישור סיום כהונתה על-ידי האסיפה.
9. נושא מס' 9 שעל סדר היום – מינוי דירקטורים  
מינוי של כל אחד מן המועמדים שלהלן כדירקטור בחברה, וזאת החל ממועד אישור מינויו על-ידי האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה שלאחר המינוי, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון החברה:
  - 9.1. מינוי מר הראל הרשטיק כדירקטור בחברה  
נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויו של מר הראל הרשטיק כדירקטור בחברה.
  - 9.2. מינוי עו"ד רונית אמיר יניב כדירקטורית בחברה  
נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויה של עו"ד רונית אמיר יניב כדירקטורית בחברה.
  - 9.3. מינוי מר עידן קרין כדירקטור בחברה  
נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויו של מר עידן קרין כדירקטור בחברה.  
יובהר, כי ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור, כמפורט לעיל, תעשה בנפרד.  
המועמדים כאמור, חתמו על הצהרות בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות, ואלו מצורפות לדוח זה וניתן לעיין בהן גם במשרדה הרשום של החברה.
10. נושא מס' 10 שעל סדר היום – סיום כהונתו של כל דירקטור שימונה עד למועד האסיפה  
נוסח החלטה מוצע: לאשר את סיום כהונתו של כל דירקטור שימונה בידי דירקטוריון החברה עד מועד האסיפה, וזאת בהתאם להוראות סעיף 230(א) לחוק החברות, ובתוקף ממועד אישור סיום כהונתו על-ידי האסיפה.
11. נושא מס' 11 שעל סדר היום – תיקון תקנון החברה  
נוסח החלטה מוצע: לאשר את תיקון תקנון החברה, לפי נוסח התקנון המתוקן המצורף כנספח א' לדוח זימון זה.

### חלק ב' - סדרי האסיפה וההצבעה

<sup>3</sup> ראו דוח מידי של החברה מיום 17 במאי 2026 (אסמכתא: 2026-01-045338), שהאמור בו נכלל בדוח זה בדרך של הפניה.

## 12. 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.

## 13. המועד הקובע

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו תום יום המסחר של יום ה', 14 במאי 2026 בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("המועד הקובע" ו-"הבורסה", בהתאמה), ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הקודם לו.

## 14. מנין חוקי ואסיפה נדחית

מניין חוקי באסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים שני בעלי מניות, בעצמם או על ידי באי כוחם ו/או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, אשר ביחד מחזיקים או מייצגים לפחות 25% מזכויות ההצבעה בחברה.

אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה בשבוע ימים, ליום ה', 21 ביוני 2026, באותה השעה ובאותו המקום ("האסיפה הנדחית").

לא נמצא מניין חוקי באסיפה הנדחית כאמור לעיל, יהוו שני בעלי מניות כלשהם הנוכחים בעצמם או ע"י באי כוחם, מניין חוקי, ויהיו רשאים לדון ולהחליט בעניינים שלמענם נקראה האסיפה.

## 15. הרוב הנדרש

15.1. בהתאם לסעיף 85 לחוק החברות, הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות המוצעות בנושאים מס' 1-4 ו- 6-11 שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות באי כוחם או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

15.2. בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטה המוצעת בנושא מס' 5 שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות באי כוחם או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

15.2.1 במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה 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;

15.2.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 15.2.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

## 16. 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 נטריון, יופקדו במשרדי עורכי יועציה המשפטיים של החברה **ברנע ג'פה לנדה שביבולת** ושות' (במייל: [dsimsa@barlaw-co-ila.anava@shibolet.com](mailto:dsimsa@barlaw-co-ila.anava@shibolet.com)) עד ארבעים ושמונה (48) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי, עד **יום 12 ביוני 2026, בשעה 00:15:11**. הפקדה כאמור, המתייחסת למועד הקבוע לאסיפה, תהיה תקפה גם לגבי האסיפה הנדחית.

#### 17. כתב הצבעה אלקטרוני

כאמור לעיל, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי **ביום א', 14 ביוני 2026, בשעה 00:09:05**.

#### 18. הצבעה באמצעות כתבי הצבעה והודעות עמדה

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה לאישור ההחלטות שעל סדר יומה גם באמצעות כתב ההצבעה. ניתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שיינתנו, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("הרשות") בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובת: [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il). בעלי המניות יהיו רשאים לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה).

חבר הבורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך או שהוא מעוניין בקבלת כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי יועציה המשפטיים של החברה ברנע ג'פה לנדה ושות' (בפקס: 03-6400650 או במייל: [dsimsa@barlaw-co-ila.anava@shibolet.com](mailto:dsimsa@barlaw-co-ila.anava@shibolet.com)) בצירוף אישור הבעלות (וביחס לבעל מניות רשום - בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין) עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום א', **14 ביוני 2026, בשעה 00:11:07**. לעניין זה, "מועד ההמצאה" הינו המועד בו התקבל כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, בהתאם לאמור לעיל

כמו-כן בעל מניות שאינו רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כאמור בסעיף 17 לעיל.

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.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי: 451,778 מניות) זכאי, לאחר כינוס האסיפה לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה שהגיעו לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות של החברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד **יום ה', 4 ביוני 2026**. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון

להודעות עמדה (ככל שיינתנו), אם וככל שהדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד יום ג', 9 ביוני 2026.

#### 19. 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.

#### 20. זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות

בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה לאישור החלטה מס' 5 שעל סדר היום, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית - על גבי כתב ההצבעה, על קיומה או היעדרה של זיקה בקשר להחלטה כאמור או מאפיין אחר של בעל המניות, הכל כמפורט בחלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זה או כתב ההצבעה האלקטרוני. לא הודיע בעל מניה כאמור לגבי החלטה האמורה, לא יצביע ביחס לאותה החלטה וקולו לא יימנה.

בנוסף, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה, לרבות על דרך של סימון במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה, בכתב ההצבעה האלקטרוני ו/או בייפוי הכוח, האם הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה, משקיע מוסדי אם לאו.

#### 21. שינויים בסדר היום; המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום על-ידי בעל מניות

לאחר פרסום דוח זימון זה 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 (7) ימים לאחר פרסום דוח זימון זה, קרי עד יום ה', 14 במאי 2026 ("המועד האחרון להמצאת הודעה"). 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, כאמור לעיל.

#### 22. עיון במסמכים

בעלי המניות המעוניינים בכך, יוכלו לעיין במסמכים הרלוונטיים לדוח מיידי זה, במשרדי יועציה המשפטיים של החברה **ברנע גיפה לנדאשיבולת** ושות', ברחוב **הרכבת-יצחק שדה 584**, תל-אביב יפו, קומה **2117**, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות, תוך תיאום מראש (בטלפון: 03-64006003075000), או בכתובת הדוא"ל: [dsimsa@barlaw.co.il](mailto:dsimsa@barlaw.co.il), [anava@shibolet.com](mailto:anava@shibolet.com), וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה.

בכבוד רב,

סטורג' דרופ טכנולוגיות אחסון בע"מ

באמצעות: שי כהן, מנכ"ל ודירקטור

נספח א' - נוסח תקנון החברה המתוקן

**תקנון ההתאגדות**  
**של סטורג' דרופ טכנולוגיות אחסון בע"מ**  
(להלן: "החברה")

**בהתאם**  
**לחוק החברות, התשנ"ט – 1999**  
(להלן: "חוק החברות")

1. **שם החברה**
2. שם החברה בעברית הינו "סטורג' דרוף טכנולוגיות אחסון בע"מ".
3. **מטרות החברה**
4. מטרת החברה הינן לעסוק בכל עיסוק חוקי.
4. **אחריות מוגבלת**
4. אחריות בעלי המניות לחובות החברה תהא מוגבלת לסכום המלא אותו נדרשו לשלם לחברה בעד המניות ואשר טרם שולם על ידם.
5. **הון מניות החברה והזכויות הצמודות למניות**
- 5.1. ההון הרשום של החברה מורכב מ-60,000,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב (להלן: "המניות הרגילות").
- 5.2. המניות הרגילות תקנינה לבעליהן –
  - 5.2.1. זכות שווה להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של החברה, בין אסיפות רגילות ובין אסיפות מיוחדות, וכל אחת מהמניות בחברה תזכה את בעליה, הנוכח באסיפה ומשתתף בהצבעה, בעצמו, באמצעות שליח או באמצעות כתב הצבעה, לקול אחד ;
  - 5.2.2. זכות שווה להשתתף בחלוקת דיבידנדים, בין במזומן ובין במניות הטבה, בחלוקת נכסים או בכל חלוקה אחרת, באופן יחסי לכמות המניות המוחזקות על ידם ;
  - 5.2.3. זכות שווה להשתתף בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוקה באופן יחסי לכמות המניות המוחזקות על ידם.
- 5.3. הדירקטוריון רשאי להנפיק מניות וניירות ערך אחרים, המירים או ניתנים למימוש למניות, עד גבול הון המניות הרשום של החברה. לעניין חישוב גבול ההון הרשום יראו ניירות ערך הניתנים להמרה או למימוש במניות כאילו הומרו או מומשו במועד הנפקתם.
6. **שותפות במניות ותעודות מניה**
- 6.1. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות רשאי לקבל מהחברה, ללא תשלום, תוך תקופה של שלושה חודשים לאחר ההקצאה או רישום ההעברה תעודת מניה אחת שנחתמה בחותמת החברה לגבי כל המניות הרשומות על שמו, אשר תפרט את מספר המניות. במקרה של מניה בבעלות משותפת תוציא החברה תעודת מניה אחת לכל הבעלים בשותפות של המניה, ומסירת תעודה כזו לאחד השותפים תיחשב כמסירה לכולם.
- כל תעודת מניה תיחתם בחתימת ידם של שני דירקטורים או של דירקטור ומזכיר החברה בצירוף חותמת החברה או שמה המודפס.
- 6.2. תעודת מניה שהושחתה, הושמדה או אבדה מותר לחדשה על סמך הוכחות וערבויות כפי שתדרוש החברה מעת לעת.
7. **סעדי החברה ביחס למניות שלא נפרעו במלואן**
- 7.1. לא ניתנה התמורה שהתחייב בעל המניה לשלם לחברה תמורת מניותיו, כולה או מקצתה, במועד ובתנאים שנקבעו בתנאי הקצאת מניותיו ו/או בדרישת התשלום האמורה בסעיף 7.2 להלן רשאית החברה, בהחלטת הדירקטוריון, לחלט את המניות שתמורתן לא שולמה במלואן. חילוט המניות יבוצע ובלבד שהחברה שלחה לבעל המניות התראה בכתב על כוונתה לחלט את מניותיו תוך 7 ימים לפחות ממועד קבלת ההתראה במידה והתשלום לא יבוצע במהלך התקופה שנקבעה במכתב ההתראה.
- הדירקטוריון רשאי בכל עת לפני המועד שבו מניה שחולטה נמכרה, הוקצתה מחדש או הועברה בדרך אחרת, לבטל את החילוט בתנאים שיראה לנכון.
- המניות שחולטו יוחזקו על ידי החברה כמניות רדומות או ימכרו לאחר.

- 7.2. אם לפי תנאי ההוצאה של מניות, אין מועד קבוע לתשלום כל חלק מהמחיר שיש לשלם עבורן, רשאי הדירקטוריון לדרוש מדי פעם בפעם דרישות תשלום מבעלי המניות בגין הכספים אשר טרם סולקו עבור המניות שהם מחזיקים בהן וכל בעל מניות יהא חייב לשלם לחברה את הסכום הנדרש ממנו במועד שנקבע כאמור, ובלבד שיקבל הודעה מוקדמת של 14 יום על מועד ומקום התשלום (להלן: "דרישת תשלום"). ההודעה תפרט כי אי התשלום במועד הקובע או לפניו במקום המפורט, יכולה לגרור חילוט המניות שביחס אליהן נדרש התשלום. דרישת תשלום ניתנת לביטול או לדחייה למועד אחר, הכל כפי שיוחלט על ידי הדירקטוריון.
- 7.3. בהעדר קביעה אחרת בתנאי הקצאת המניות, בעל מניות לא יהא זכאי לקבל דיבידנד או להשתמש בכל זכות כבעל מניות בגין מניות שטרם שולמו במלואן.
- 7.4. אנשים שהינם בעלים משותפים של מניה יהיו אחראים ביחד ולחוד לתשלום הסכומים המגיעים לחברה בגין המניה.
- 7.5. אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מכל סעד אחר של החברה כלפי בעל מניות שלא פרע את חובו לחברה בגין מניותיו.

## **העברת מניות**

.8

- 8.1. מניות החברה ניתנות להעברה.
- 8.2. במקרה בו יהפוך בעל מניות לבעל עניין [1] בחברה ו/או בעל עניין אפקטיבי [2] טרם קבלת האישורים הנדרשים על פי דין להחזקתו במניות החברה, ובכלל זה, אך לא רק, אישור היק"ר ומשטרת ישראל, הרי, לאור הוראות הרישיון שניתן לחברה על ידי היק"ר תקום לחברה הזכות בין אם לחלט, ללא תמורה, ו/או להרדים חלק מהמניות המוחזקות על ידי אותו בעל מניות כך שלאחר החילוט ו/או הרדמת המניות לא יהיה בעל המניות בעל עניין בחברה.
- ההחלטה בנוגע לחילוט ו/או הרדמת המניות תתקבל על ידי דירקטוריון החברה תוך שכלל וינתן אישור של היק"ר ומשטרת ישראל להחזקת המניות על ידי אותו בעל מניות יבוטל חילוט המניות ו/או הרדמתן.

[1] "בעל עניין" – כהגדרתו בחוק החברות.

- [2] "בעל עניין אפקטיבי" – בעל שליטה בבעל עניין ו/או בעל מניה מהותי כהגדרת אלו בחוק החברות.
- 8.3. כמור כן, לא תוקצינה מניות של החברה לניצע כלשהו שיהפוך לבעל עניין ו/או בעל עניין אפקטיבי בחברה כתוצאה מההקצאה, אלא אם טרם ההקצאה יתקבלו בידי החברה כל האישורים הנדרשים על פי דין להחזקתו של הניצע במניות החברה, ובכלל זה, אך לא רק, אישור היק"ר ומשטרת ישראל.

8.4.8.2 העברת מניות חייבת להיעשות בכתב והיא לא תירשם אלא אם –

8.2.1.8.4.1 יימסרו לחברה במשרדה הרשום שטר העברת מניות תקין ביחד עם תעודות המניות

שעומדים להעבירן, אם הוצאה. שטר העברה יהא חתום על ידי המעביר ובחתימת עד

המאמת את חתימת המעביר. במקרה של העברת מניות שלא שולמו במלואן במועד

ההעברה ייחתם שטר ההעברה גם על ידי מקבל המניות ובחתימת עד המאמת את

חתימת מקבל המניות; או

8.2.2.8.4.2 יימסר לחברה צו של בית משפט לתיקון הרישום; או

8.2.3.8.4.3 הוכח לחברה כי נתקיימו תנאים שבדין להסבת הזכות במניה.

8.3.8.5 העברת מניות שלא שולמו במלואן טעונה אישור הדירקטוריון, אשר רשאי לסרב לתת אישורו לפי

שיקול דעתו המוחלט ומבלי לתת נימוקים לכך.

8.4.8.6 מקבל העברה יחשב כבעל המניות ביחס למניות המועברות מרגע רישום שמו במרשם בעלי המניות.

8.5.8.7 האפוטרופוסים ומנהלי עזבונו של בעל מניה יחיד שנפטר, או, כשאין מנהלי עזבונו או אפוטרופוסים,

בני האדם שיש להם זכות בתור יורשיו של בעל המניה היחיד שנפטר יהיו היחידים שהחברה תכיר

בהם בתור בעלי זכות במניה שהיתה רשומה על שם הנפטר.

8.6.8.8 נרשמה מניה על שם שני בעלים או יותר, תכיר החברה רק בשותף הנותר בחיים או בשותפים

הנותרים בחיים כאנשים אשר להם הזכות במניה או טובת הנאה בה. נרשמה מניה על שם מספר

בעלים במשותף כאמור יהיה זכאי כל אחד מהם להעביר את זכותו.

8.7-8.9 החברה תוכל להכיר בכונס נכסים או במפרק של בעל מניות שהוא תאגיד הנמצא בחיסול או בפירוק או בנאמן בפשיטת רגל או בכל כונס נכסים של בעל מניות פושט רגל כבעלי זכות למניות הרשומות על שמו של בעל מניות כזה.

8.8-10-8 כל אדם שיעשה בעל זכות במניות עקב מותו של בעל מניות, יהיה זכאי, בהראותו הוכחות על קיום צוואה או מינוי אפוטרופוס או מתן צו ירושה, המעידות כי לו הזכות למניות בעל המניות שנפטר, להירשם כבעל מניות בגין מניות כאלו, או יוכל, כפוף להוראות תקנון זה, להעביר את אותן מניות.

8.9-11-8 כונס הנכסים או המפרק של בעל מניות שהוא תאגיד בחיסול או בפירוק, או הנאמן בפשיטת רגל או כל כונס נכסים של בעל מניות פושט רגל, יוכל, לאחר שהמציא אותן הראיות שידרוש ממנו הדירקטוריון, המעידות כי לו הזכות למניות בעל המניות בחיסול או בפירוק או בפשיטת רגל, בהסכמת הדירקטוריון, להירשם כבעל מניות בגין מניות כאלו, או יוכל, כפוף להוראות תקנון זה, להעביר אותן מניות.

## 9. שינוי הון

האסיפה הכללית רשאית, ברוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית:

- 9.1 להגדיל את הון המניות הרשום של החברה על ידי יצירת מניות חדשות מסוג קיים או מסוג חדש, והכל כפי שיקבע בהחלטת האסיפה הכללית.<sup>1</sup>
- 9.2 לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות.
- 9.3 לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה, או כל חלק ממנו, למניות בנות ערך נקוב גדול מסכום ערכן הנקוב של המניות הקיימות.
- 9.4 לחלק על ידי חלוקה מחדש של מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן, את הון מניותיה, כולו או מקצתו, למניות בנות ערך נקוב קטן יותר מן הערך הנקוב של המניות הקיימות.
- 9.5 להפחית את הון מניותיה וכל קרן שמורה לפדיון הון באופן ובאותם התנאים ובקבלת אותו האישור שחוק החברות ידרשם.
- 9.6 להפחית מניות בהון המונפק של החברה, באופן שמניות אלה יבוטלו, וכל התמורה ששולמה בגין ערכן הנקוב של המניות שבוטלו כאמור תרשם בספרי החברה כקרן הון, שדינה יהיה, לכל דבר ועניין, כדין פרמיה ששולמה על המניות שיוותרו בהונה המונפק של החברה.

## 10. שינוי זכויות של סוגי מניות

- 10.1 כל עוד לא נקבע אחרת בתנאי הנפקת המניות ובכפוף להוראות כל דין, ניתן לשנות זכויות סוג מניות כלשהו, לאחר קבלת החלטה של דירקטוריון החברה ובאישורה באסיפה הכללית של בעלי המניות מאותו סוג או הסכמה בכתב של כל בעלי המניות מאותו סוג. הוראות תקנון החברה בדבר אסיפות כלליות יחולו, בשינויים המתאימים, על אסיפה כללית של בעלי הסוג.
- 10.2 הזכויות המוקנות למחזיקים של מניות מסוג מסוים שהוצאו בזכויות מיוחדות, לא יחשבו כאילו שונו על ידי יצירתן או הוצאתן של מניות נוספות בדרגה שווה עימהן, מלבד אם מותנה אחרת בתנאי ההוצאה של אותן המניות.

## 11. אסיפות כלליות

- 11.1 החלטות החברה בעניינים הבאים יתקבלו באסיפה הכללית –

- 11.1.1 שינויים בתקנון;
- 11.1.2 הפעלת סמכויות הדירקטוריון בשעה שנבצר מהדירקטוריון למלא את תפקידו;
- 11.1.3 מינוי רואה החשבון המבקר של החברה והפסקת העסקתו;
- 11.1.4 מינוי דירקטורים, לרבות דירקטורים חיצוניים;

<sup>1</sup> בכפוף להוראות סעיף 46 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, בהון החברה יהיה סוג מניות אחד בלבד המקנה זכויות הצבעה שוות ביחס לערכן הנקוב. כל המניות בהון המוצע תהיינה נפרעות במלואן. כל המניות הקיימות בהון החברה וניירות הערך המוצעים תרשמנה במרשם בעלי המניות של החברה על שם חברה לרישומים בהתאם לתקנון הבורסה.

- 11.1.5. אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות חוק החברות וכל דין אחר ;
- 11.1.6. הגדלת הון המניות הרשום והפחתתו ;
- 11.1.7. מיזוג כהגדרתו בחוק החברות ;
- 11.1.8. הסמכת יושב ראש הדירקטוריון או קרובו למלא את תפקיד המנהל הכללי או להפעיל את סמכויותיו והסמכת המנהל הכללי או קרובו למלא את תפקיד יושב ראש הדירקטוריון או להפעיל את סמכויותיו, כאמור בסעיף 121(ג) לחוק החברות.

### **כינוס אסיפות כלליות**

.12

- 12.1. אסיפות כלליות שנתיות תכונסנה לפחות אחת לשנה במקום ובמועד שיקבע על ידי הדירקטוריון, אך לא יאוחר מ- 15 חודשים לאחר האסיפה הכללית השנתית האחרונה. אסיפות כלליות אלה תקראנה "אסיפות שנתיות". יתר האסיפות הכלליות של החברה תקראנה "אסיפות מיוחדות".
- 12.2. האסיפה השנתית תמנה רואה חשבון מבקר, תמנה את הדירקטורים לפי תקנון זה ותדון בכל העניינים האחרים אשר יש לדון בהם באסיפה הכללית השנתית של החברה, לפי תקנון זה או לפי חוק החברות, וכן בכל עניין אחר שיקבע הדירקטוריון.
- 12.3. הדירקטוריון רשאי לכנס אסיפה מיוחדת על פי החלטתו וכן חייב לכנס אסיפה מיוחדת אם יקבל דרישה בכתב של כל אחד מאלה (להלן: "דרישת כינוס").
- 12.3.1. שני דירקטורים המכהנים ; ו/או
- 12.3.2. בעל מניות, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה.
- 12.4. כל דרישת כינוס צריכה לפרט את המטרות שלשמן יש לקרוא לאסיפה ותהא חתומה על ידי הדורשים ותימסר למשרד הרשום של החברה. אפשר שהדרישה תהא מורכבת ממספר מסמכים בנוסח זהה אשר כל אחד חתום על ידי דורש אחד או יותר.
- 12.5. דירקטוריון שנדרש לזמן אסיפה מיוחדת, יזמנה בתוך עשרים ואחד ימים מיום שהוגשה לו דרישת הכינוס, למועד שיקבע בהזמנה לפי סעיף 14.6 להלן ובכפוף לכל דין.
- 12.6. הודעה לחברי החברה אודות כינוס אסיפה כללית תפורסם בדרך שנקבעה בתקנות החברות (פרסום הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס – 2000 ועל פי כל דין. החברה אינה חייבת למסור הודעות אישיות על כינוס אסיפה לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה.

### **הדיון באסיפות הכלליות**

.13

- 13.1. אין לפתוח בדיוני האסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון. מניין חוקי הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות (או יותר) שלהם עשרים וחמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה (כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה), תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.
- 13.2. לא נכח באסיפה כללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מנין חוקי, תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, או למועד מאוחר יותר אם צוין בהזמנה לאסיפה או בהודעה על האסיפה (להלן: "האסיפה הנדחית").
- 13.3. המניין החוקי לתחילת האסיפה הנדחית יהיה כל מספר משתתפים שהוא.
- 13.4. יו"ר הדירקטוריון ישמש כיו"ר האסיפה הכללית, ובהעדרו ייבחר יו"ר האסיפה על ידי המשתתפים באסיפה בתחילת האסיפה.
- 13.5. אסיפה כללית שיש בה מנין חוקי רשאית להחליט על דחיית האסיפה למקום אחר ולמועד אחר שתקבע, ובמקרה כזה יפורסמו הודעות על המקום והמועד האמורים בדרך הפרסום הקבועה בדרך שנקבעה בתקנות החברות (פרסום הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס – 2000.

- הצבעה באסיפה הכללית** .14
- 14.1 בעל מניה בחברה רשאי יהיה להצביע באסיפות הכלליות בעצמו או באמצעות שלוח או בכתב הצבעה.
- בעלי המניות הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הם בעלי המניות במועד שייקבע על ידי הדירקטוריון בהחלטה לזמן אסיפה כללית, ובכפוף לכל דין.
- 14.2 בכל הצבעה יהיו לכל בעל מניות מספר קולות בהתאם למספר המניות שבבעלותו (קול אחד למניה כאמור בסעיף 5.2 לעיל).
- 14.3 החלטה באסיפה הכללית תתקבל ברוב רגיל אלא אם נקבע רוב אחר בחוק החברות או בתקנון זה.
- 14.4 הכרזת יו"ר האסיפה כי החלטה נתקבלה פה אחד או ברוב מסוים, או נדחתה או שלא נתקבלה ברוב מסוים תהיה ראייה לכאורה לאמור בה.
- 14.5 היו הקולות באסיפה שקולים לא תהיה ליושב ראש האסיפה זכות דעה נוספת או מכרעת, וההחלטה שהועמדה להצבעה תידחה.
- בעלי המניות בחברה רשאים בכל עניין שעל סדר יומה של האסיפה להצביע באסיפה כללית (לרבות באסיפת סוג) באמצעות כתב הצבעה, בנושאים בהם הינם רשאים לעשות כן על-פי סעיף 87 לחוק החברות, כפי שיהיה מעת לעת.
- 14.6 בעל מניה רשאי לציין את אופן הצבעתו בכתב ההצבעה ולמסרו לחברה עד 48 שעות לפני מועד תחילת האסיפה. כתב הצבעה שבו ציין בעל מניות את אופן הצבעתו, אשר הגיע לחברה 48 שעות לפחות לפני מועד תחילת האסיפה (וביחס לאסיפה נדחית – 48 שעות לפני מועד האסיפה הנדחית), ייחשב כנוכחות באסיפה, לרבות לעניין קיום המניין החוקי כאמור בסעיף 12.1 לעיל.
- 14.7 מינויו של שליח יהיה בכתב בחתימת הממנה (להלן: "ייפוי כוח"). תאגיד יצביע באמצעות נציגו שימונו על ידי מסמך שיחתם כדין על ידי התאגיד (להלן: "כתב מינוי").
- 14.8 הצבעה בהתאם לתנאי ייפוי הכוח תהיה חוקית אף אם לפני כן מת הממנה או הפך פסול דין, התפרק, פשט את הרגל, או ביטל את כתב המינוי או העביר את המניה שביחס אליה הוא ניתן, אלא אם כן נתקבלה הודעה בכתב במשרד לפני האסיפה כי בעל המניה מת, הפך פסול דין, התפרק, פשט את הרגל, או ביטל את כתב המינוי או העביר את המניה כאמור.
- 14.9 כתב המינוי וייפוי כוח או העתק מהם יימסרו למשרד הרשום של החברה (במסירה אישית או באמצעות פקס) לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני הזמן הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית שבו מתכוון האיש הנזכר במסמך להצביע לפיו.
- 14.10 בעל מניות בחברה יהא זכאי להצביע באסיפות החברה באמצעות מספר שליחים, שימונו על ידיו ובלבד שכל שליח ימונה בגין חלקים שונים של מניות המוחזקות על ידי בעל המניות. לא תהא כל מניעה שכל שליח כני"ל יצביע באסיפות החברה באופן שונה.
- 14.11 אם בעל מניה הינו פסול דין, רשאי הוא להצביע על ידי חבר נאמניו, מקבל נכסיו, אפוטרופסו הטבעי או אפוטרופוס חוקי אחר והללו רשאים להצביע בעצמם או על ידי שליח או באמצעות כתב הצבעה.
- 14.12 במקום ששני אנשים או יותר הינם בעלים משותפים במניה, הרי בהצבעה על כל עניין יתקבל קולו של האיש ששמו רשום ראשונה במרשם בעלי המניות כבעלים של אותה מניה, בין בעצמו ובין על ידי שליח, והוא הזכאי למסור לחברה כתבי הצבעה.

**תיקון התקנון** .15

החלטה לתיקון של תקנון זה תהיה טעונה רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית שעל סדר יומה יעמוד תיקון התקנון.

**הדירקטוריון** .16

הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו. סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק החברות או בתקנון לאורגן אחר, רשאי הדירקטוריון להפעילה לפרק זמן הנדרש בנסיבות העניין.

**מינוי דירקטוריון והפסקת כהונה**

17.1. מספר הדירקטורים בחברה (כולל דירקטורים חיצוניים) יקבע מעת לעת על ידי האסיפה הכללית השנתית (וכפוף לסעיף 17.4 להלן), ובלבד שלא יפחת מארבעה ולא יעלה על תשעה.

17.1-17.2. לעניין מינויים ומשך כהונתם של הדירקטורים החיצוניים בחברה יחולו הוראות חוק החברות.

17.2-17.3. הדירקטורים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) יבחרו באסיפה הכללית השנתית בלבד ~~ואו באסיפה מיוחדת~~, ויכהנו במשרתם עד תום האסיפה השנתית הקרובה (קרי, בתום האסיפה השנתית יתפטרו כל הדירקטורים של החברה שכהנו עד אותה האסיפה למעט דירקטורים חיצוניים, בכפוף לאמור בסיפא להלן) או עד אשר יתפטרו או עד אשר יחדלו לכהן בתפקידם על פי הוראות התקנון או כל דין, הכל לפי המוקדם מביניהם. היה ובאסיפה כללית שנתית של החברה לא נבחרו דירקטורים חדשים במספר המינימאלי שנקבע לפי התקנון, ימשיכו הדירקטורים שכהנו עד אותה אסיפה, לכהן במשרתם, עד להחלפתם על ידי האסיפה הכללית השנתית של החברה.

17.3-17.4. בנוסף לאמור בסעיף 17.3 לעיל, הדירקטוריון רשאי למנות דירקטור במקום דירקטור שמשרתו התפנתה ו/או כתוספת לדירקטוריון ובכפוף למספר הדירקטורים המקסימאלי בדירקטוריון כאמור בסעיף 17.1 לעיל. מינוי דירקטור על ידי הדירקטוריון יהיה בתוקף עד לאסיפה השנתית הקרובה או עד אשר יחדל לכהן בתפקידו על פי הוראות התקנון או כל דין, הכל לפי המוקדם מביניהם.

17.4-17.5. דירקטור, שנסתיימה תקופת כהונתו, יוכל להיבחר שוב.

17.5-17.6. כהונתו של דירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) תחל במועד מינויו על ידי האסיפה השנתית ~~ואו באסיפה המיוחדת~~ ו/או הדירקטוריון או במועד מאוחר יותר אם נקבע מועד זה בהחלטת המינוי של האסיפה השנתית ו/או ~~האסיפה המיוחדת~~ ו/או הדירקטוריון.

17.6-17.7. הדירקטוריון יבחר מבין אחד מחבריו יו"ר דירקטוריון. אם לא נבחר יו"ר או אם יו"ר אינו נוכח בתום 15 דקות לאחר המועד הקבוע לשיבה, יבחרו הדירקטורים הנוכחים באחד מביניהם להיות יו"ר באותה ישיבה, והנבחר ינהל את הישיבה ויחתום על פרוטוקול הדיון. יו"ר הדירקטוריון לא יהיה מנכ"ל החברה אלא בהתקיים התנאים המנויים בסעיף 121(ג) לחוק החברות.

17.7-17.8. האסיפה הכללית השנתית רשאית להעביר כל דירקטור ממשרתו לפני תום תקופת כהונתו, וזאת בין אם הדירקטור מונה על ידה מכוח סעיף 17.3 לעיל ובין אם הדירקטור מונה על ידי הדירקטוריון מכוח סעיף 17.4 לעיל, אם התקיימו לגבי התנאים האמורים בסעיף 17.11 להלן ו/או בהתמלא התנאים שבסעיפים 228(א)(2) או 228(א)(3) לחוק החברות ו/או על פי החלטת הדירקטוריון כאמור בסעיף 231 לחוק החברות, ובלבד שניתנה לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה הכללית.

17.8-17.9. במקרה שהתפנתה משרת דירקטור, יהיו הדירקטורים הנותרים רשאים להוסיף ולפעול כל עוד לא ירד מספרם של הדירקטורים הנשארים ממספרם המינימאלי של הדירקטורים שנקבע בתקנון. במקרה בו פחת מספר הדירקטורים מהמספר המינימאלי הנ"ל, יהיו הדירקטורים הנותרים רשאים לפעול אך ורק כדי למלא את מקום הדירקטור שהתפנה כאמור בסעיף 17.4 לעיל או כדי לזמן אסיפה כללית של החברה, עד לכינוס האסיפה הכללית כאמור יוכלו לפעול לשם ניהול עסקי החברה רק בעניינים שאינם סובלים דיחוי.

17.9-17.10. כל חבר דירקטוריון רשאי, בהסכמת הדירקטוריון למנות לעצמו ממלא מקום (להלן: "דירקטור חליף") בכפוף להוראות הדין.

המינוי או הפסקת הכהונה של דירקטור חליף, תעשה במסמך בכתב בחתימת יד הדירקטור שמינהו, אולם, מכל מקום, כהונתו של דירקטור חליף תופסק אם יקרה לדירקטור החליף אחד המקרים המפורטים בפסקאות בסעיף 17.11 להלן או אם משרתו של חבר הדירקטוריון שהוא משמש כממלא מקומו תתפנה מאיזו סיבה שהיא.

דינו של דירקטור חליף כדין דירקטור ויחולו עליו כל הוראות הדין והוראות תקנון זה, למעט ההוראות בדבר מינוי ו/או פיטורי דירקטור הקבועות בתקנון זה.

17.11.17-10. משרתו של דירקטור תתפנה בכל אחד מהמקרים הבאים :

17.11.1-17-10. הוא התפטר ממשרתו על ידי מכתב חתום בידו שהוגש לחברה והמפרט את הסיבות להתפטרותו ;

17.11.2-17-10. הוא הועבר ממשרתו על ידי האסיפה הכללית השנתית, כאמור בסעיף 17.8 לעיל ;

17.11.3-17-10. הוא הורשע בעבירה כאמור בסעיף 232 לחוק החברות ;

17.11.4-17-10. לפי החלטת בית משפט, כאמור בסעיף 233 לחוק החברות ;

17.11.5-17-10. הוא הוכרז פסול דין ;

17.11.6. הוא הוכרז פושט רגל, ואם הוא תאגיד – החליט על פירוקו מרצון או ניתן לגביו צו פירוק<sup>1</sup>;

17.11.7. במותו.

17.12. ניתן לתקן או להחליף את סעיף 17 זה (על תתי סעיפיו) רק בהחלטה שתתקבל באסיפה כללית, ברוב

של 65% מכוח ההצבעה המיוצג באסיפה הכללית, בין אם באופן אישי ובין אם באמצעות מיופה כוח, ואשר הצביע באסיפה, מבלי להביא בחשבון נמנעים במסגרת מניין כוח ההצבעה הנוכח והמצביע; ובלבד שרוב כאמור יהווה יותר מ-60% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה וזכויות ההצבעה בה באותה עת.

17-10-6 ———

~~17.11. באסיפה שנתית של החברה יצהיר המנהל הכללי של החברה, כי כל האישורים הנדרשים מהיק"ר לחברה כמפורט בסעיפים 8.2, 8.3 ו-17.11 לעיל, קיימים ותקפים נכון למועד האסיפה הכללית ולא חל שינוי כלשהו בתנאי הכשירות של העוסקים, המנהלים, בעלי המניה המהותיים ובעלי העניין מעת הינתן האישורים.~~

#### ישיבות דירקטוריון

.18

18.1. הדירקטוריון יתכנס לישיבה לפי צרכי החברה ולפחות אחת לשלושה חודשים.

18.2. יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת, בכפוף לאמור להלן. בנוסף, הדירקטוריון יקיים ישיבה, בנושא שיפורט, במקרים הבאים :

18.2.1. לפי דרישת שני דירקטורים, אולם אם באותו מועד מונה הדירקטוריון חמישה דירקטורים או פחות – לפי דרישת דירקטור אחד ;

18.2.2. לפי דרישת דירקטור אחד אם הוא ציין בדרישתו לכנס את הדירקטוריון כי נודע לו על עניין של החברה שנתגלו בו לכאורה הפרת חוק או פגיעה בנוהל עסקים תקין ;

18.2.3. הצריכו הודעה או דיווח של המנהל הכללי לפעולה של הדירקטוריון ;

18.2.4. הודיע רואה החשבון המבקר ליו"ר הדירקטוריון על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה.

18.3. הודעה על ישיבת דירקטוריון תימסר לכל חבריו לפחות שבוע לפני מועד כינוס הדירקטוריון או בהודעה מראש קצרה יותר בהסכמת כל הדירקטורים. ההודעה תימסר למענו של הדירקטור שנמסר מראש לחברה, ויצוין בה מועד הישיבה והמקום שבו תתכנס, וכן פירוט סביר של כל הנושאים שעל סדר היום.

על-אף האמור, רשאי הדירקטוריון להתכנס לישיבה ללא הודעה, וזאת בהסכמת כל הדירקטורים.

18.4. המניין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון. לא נכח בישיבת הדירקטוריון בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת הישיבה מנין חוקי, תידחה הישיבה למועד אחר עליו יחליט יו"ר הדירקטוריון, או בהעדרו הדירקטורים שנכחו בישיבה שזומנה, ובלבד שעל מועד הישיבה הנדחית תימסר הודעה של 2 ימי עסקים מראש לכל הדירקטורים. המניין החוקי לפתיחת ישיבה נדחית יהיה כל מספר משתתפים שהוא. למרות האמור לעיל, המניין החוקי לדיון והחלטה בדירקטוריון בדבר הפסקת או השעיית המבקר הפנימי מתפקידו יהיה רוב חברי הדירקטוריון.

18.5. הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית.

18.6. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו לכך (היינו הסכימו שההחלטה תתקבל ללא התכנסות בפועל). התקבלו החלטות כאמור בסעיף זה, ירשום יושב ראש הדירקטוריון פרוטוקול ההחלטות ובו יצינו אופן הצבעתו של כל דירקטור בעניינים שהובאו להחלטה וכן העובדה כי כל הדירקטורים הסכימו לקבלת ההחלטה ללא התכנסות.

#### **19. הצבעה בדירקטוריון**

19.1. בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור.

19.2. החלטות הדירקטוריון תתקבלנה ברוב קולות. ליו"ר הדירקטוריון לא תהיה זכות דעה נוספת או מכרעת ובמקרה של שוויון קולות תדחה ההחלטה שהועמדה להצבעה.

#### **20. סמכויות ללוות**

הדירקטוריון יוכל מזמן לזמן, בשיקול דעתו הבלעדי, ללוות או להבטיח כל סכום או סכומי כסף למטרות החברה. דירקטוריון החברה יהא רשאי להשיג או להבטיח את הסילוק של כל סכום או סכומים כאלה באותו האופן ובאותם המועדים והתנאים כפי שימצא לנכון, ובמיוחד על ידי הוצאת אגרות עירבון, אגרות חוב, קבועות או נפדות, סטוק אגרות חוב, או כל משכנתא, שעבוד או שעבוד שוטף או כל בטחון אחר על הרכוש של החברה, כולו או מקצתו, בין בהווה ובין בעתיד, לרבות הון המניות שטרם נדרש תשלומו והון המניות שנדרש תשלומו אך עדיין לא שולם.

#### **21. ועדות דירקטוריון**

21.1. דירקטוריון החברה רשאי להקים ועדות ולמנות להן חברים מקרב חברי הדירקטוריון (להלן: "ועדת דירקטוריון"). הוקמו ועדות דירקטוריון, יקבע הדירקטוריון בתנאי הסמכתן האם לוועדת הדירקטוריון יואצלו סמכויות מסוימות של הדירקטוריון באופן שהחלטת ועדת הדירקטוריון תיחשב כהחלטת דירקטוריון או האם החלטת ועדת הדירקטוריון תהיה בגדר המלצה בלבד הכפופה לאישור הדירקטוריון, ובלבד שלא יואצלו לוועדה סמכויות החלטה בעניינים המנויים בסעיף 112 לחוק החברות.

21.2. על הישיבות והדיונים של כל ועדת דירקטוריון המורכבת משני חברים או יותר, תחולנה ההוראות הכלולות בתקנון זה בדבר ישיבות של הדירקטוריון וההצבעה בהן, בשינויים המחויבים ובכפוף להחלטות הדירקטוריון בעניין סדרי ישיבות הועדה (אם תהיינה החלטות כאלה).

#### **22. ועדת ביקורת**

22.1. דירקטוריון החברה ימנה מבין חבריו ועדת ביקורת. מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה וכל הדירקטורים החיצוניים יהיו חברים בה. לחברי הועדה לא ימונה יו"ר הדירקטוריון וכל דירקטור שמעוסק על ידי החברה או נותן לה שירותים דרך קבע או בעל השליטה בחברה או קרובו.

22.2. תפקידי ועדת הביקורת יהיו –

22.2.1. לעמוד על ליקויים בניהול העסקי של החברה, בין היתר תוך התייעצות עם המבקר

הפנימי של החברה או עם רואה החשבון המבקר, ולהציע לדירקטוריון דרכים לתיקונם;

22.2.2. להחליט אם לאשר פעולות ועסקאות הטעונות אישור ועדת ביקורת לפי חוק החברות.

## ניהול החברה

.23

- 23.1. לדירקטוריון החברה תהיה הסמכות למנות וכן, בשיקול דעתו, לפטר או להשעות נושאי משרה (למעט דירקטורים), מנהל כללי, מזכיר, פקיד, עו"ד או מורשה, בין אם הם מועסקים בקביעות או זמנית או לשירותים מיוחדים, כפי שהדירקטוריון ימצא מעת לעת לנכון, וכן להגדיר את סמכויותיהם וחובותיהם ולקבוע את משכורותיהם ושכרם ולדרוש בטוחות, באותם המקרים ובאותם הסכומים כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון.
- 23.2. המנהל הכללי יהיה אחראי לניהול השוטף על ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון ובכפוף להנחיותיו.

## פטור ביטוח ושיפוי

.24

### פטור מאחריות

.24.1

החברה רשאית, בהחלטה שתתקבל באופן הקבוע בחוק החברות, לפטור מראש, נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל הפרת חובת הזהירות כלפיה. למרות האמור לעיל, החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה.

### ביטוח אחריות

.24.2

בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בכל אחת מאלה:

- 24.2.1. הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;
- 24.2.2. הפרת חובת אמונים כלפיה, ובלבד שנושא המשרה **פעל-פעל** בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;
- 24.2.3. חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר;
- 24.2.4. פעולה אחרת המותרת בביטוח על פי חוק החברות;
- 24.2.5. הוצאות שהוציא נושא המשרה, או שחויב בהן, בקשר עם הליך אכיפה מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.
- "הליך אכיפה מנהלי"- הליך אכיפה מנהלי בהתאם להוראות כל דין ובכלל זה חוק ייעול הליכי אכיפה וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, לרבות עתירה מנהלית או ערעור בקשר עם ההליך האמור.

"חוק ייעול הליכי אכיפה"- חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011, כפי שיעודכן מעת לעת.

- 24.2.6. תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52 נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, כפי שתוקן בחוק ייעול הליכי האכיפה (להלן: "תשלום לנפגע הפרה").

ככל שחווה הביטוח הנזכר בסעיף זה יכסה את אחריותה של החברה, תהא לנושאי המשרה זכות קדימה, על פני החברה, בקבלת תגמולי הביטוח.

### שיפוי

.24.3

בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית, בהחלטה שתתקבל באופן הקבוע בחוק החברות, לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה כמפורט להלן, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה:

- 24.3.1. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית המשפט, ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין, ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין.

- 24.3.2. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית; בפסקה זו –
- (א) "סוים הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנחקרה בו חקירה פלילית" משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב - 1982 (בסעיף קטן זה - "חוק סדר הדין הפלילי"), או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי;
- (ב) "חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המנהליות, תשמ"ו - 1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר.
- 24.3.3. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.
- 24.3.4. הוצאות שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן, בקשר עם הליך אכיפה מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.
- 24.3.5. תשלום לנפגע הפרה.
- 24.3.6. החברה רשאית להתחייב מראש לשפות נושא משרה בה, ובלבד שהתחייבות לשיפוי בנוגע לאמור בסעיף 24.3 בכללותו תוגבל לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין, ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן התחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין. כמו כן, סכום השיפוי שתשלם החברה לכל נושאי המשרה במצטבר, על פי כל כתבי השיפוי שיוצאו להם על ידי החברה, על פי החלטת השיפוי ביחס לחבויות שיוטלו עליהם כאמור בסעיפים 24.3.1-24.3.5 לעיל יוגבל אך ורק לסכומים אשר לא כוסו על ידי הביטוח ולא שולמו בפועל.
- 24.3.7. החברה רשאית לשפות את נושא משרה בה בדיעבד, בכפוף לאמור לעיל בסעיף 24.3.6.

#### מבקר פנימי

.25

- 25.1. דירקטוריון החברה ימנה מבקר פנימי בהתאם להצעת ועדת הביקורת. לא יכהן כמבקר פנימי בחברה מי שהוא בעל עניין בחברה, נושא משרה בחברה, קרוב של כל אחד מאלה, וכן רואה החשבון המבקר או מי מטעמו.
- 25.2. הדירקטוריון יקבע איזה נושא משרה יהיה הממונה הארגוני על המבקר הפנימי.
- 25.3. תוכנית הביקורת הפנימית שיכין המבקר תוגש לאישור ועדת הביקורת, אולם רשאי הדירקטוריון לקבוע כי התוכנית תוגש לאישור הדירקטוריון.

#### רואה חשבון מבקר

.26

- 26.1. האסיפה השנתית תמנה רואה חשבון מבקר עבור החברה ורואה החשבון המבקר ישמש בתפקידו עד תום האסיפה השנתית שלאחריה.
- 26.2. שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת ייקבע בידי הדירקטוריון. הדירקטוריון יהיה רשאי להאציל סמכות זו לוועדה של הדירקטוריון.
- 26.3. הדירקטוריון ידווח לאסיפה השנתית על שכרו של רואה החשבון המבקר.

- 27. חתימה בשם החברה**
- 27.1. זכויות החתימה בשם החברה תקבענה מעת לעת על ידי דירקטוריון החברה.
- 27.2. החותם בשם החברה יעשה כן בצירוף הטבעה של חותמת החברה או על גבי או לצד שמה המודפס.
- 28. דיבידנד ומניות הטבה**
- 28.1. החלטת החברה על חלוקת דיבידנד ו/או חלוקת מניות הטבה תתקבל על ידי דירקטוריון החברה.
- 28.2. בעלי המניות הזכאים לדיבידנד הם בעלי המניות במועד ההחלטה על הדיבידנד או במועד מאוחר יותר אם נקבע מועד אחר בהחלטה על חלוקת הדיבידנד.
- 28.3. אם לא נקבע על ידי הדירקטוריון אחרת, מותר יהיה לשלם כל דיבידנד על ידי המחאה או פקודת תשלום שישלחו בדואר לפי הכתובת הרשומה של בעל המניה או האדם הזכאי לו, או במקרה של בעלים משותפים רשומים לאותו בעל מניות ששמו נזכר ראשונה במרשם בעלי המניות ביחס לבעלות המשותפת. כל המחאה כזו תיערך לפקודת האדם שאליו היא נשלחת. קבלה של אדם אשר בתאריך הכרזת הדיבידנד רשום שמו במרשם בעלי המניות כבעלים של כל מניה או, במקרה של בעלים משותפים, של אחד מהבעלים המשותפים, תשמש אישור בנוגע לכל התשלומים שנעשו בקשר לאותה מניה ולגביהם נתקבלה הקבלה.
- 28.4. לשם ביצוע כל החלטה לפי הוראות סעיף זה, רשאי דירקטוריון החברה ליישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר בנוגע לחלוקת הדיבידנד ו/או מניות ההטבה, ובכלל זה לקבוע את השווי לצורך החלוקה האמורה של נכסים מסוימים ולהחליט כי תשלומים במזומנים ישולמו לחברים על סמך השווי שנקבע כך, לקבוע הוראות ביחס לשברי מניות או ביחס לאי-תשלום של סכומים קטנים מ-200 ₪. במקרים אלו, יוותרו הסכומים בחברה.
- 29. ניירות ערך בני פדיון**
- החברה רשאית בכפוף לכל דין להנפיק ניירות ערך הניתנים לפדיון בתנאים שיקבע הדירקטוריון, ובלבד שינתן אישור האסיפה הכללית להמלצת הדירקטוריון והתנאים שקבע.
- 30. חשבונות**
- 30.1. החברה תנהל חשבונות ותערוך דוחות כספיים לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ולפי כל דין.
- 30.2. פנקסי החשבונות יוחזקו במשרד הרשום של החברה או באותו מקום אחר שהדירקטורים ימצאו לנכון, ויהיו פתוחים לביקורת הדירקטורים בשעות העבודה הרגילות.
- 31. פירוק החברה**
- במקרה של פירוק החברה, בין מרצון ובין באופן אחר, אזי – אלא אם נקבע במפורש אחרת בתקנון זה או בתנאי ההוצאה של מניה כלשהי – תחולנה ההוראות הבאות:
- 31.1. המפרק ישתמש תחילה בכל נכסי החברה לשם פירעון חובותיה (נכסי החברה לאחר תשלום חובותיה יקראו להלן: "הנכסים העודפים").
- 31.2. כפוף לזכויות מיוחדות הצמודות למניות, יחלק המפרק את הנכסים העודפים בין בעלי המניות באופן יחסי פרי פסו לכמות המניות.
- 31.3. באישור החברה בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית ברוב של 50% לפחות מקולות בעלי המניות, רשאי המפרק לחלק את הנכסים העודפים של החברה או כל חלק מהם בין בעלי המניות בעין וכן למסור כל נכס מהנכסים העודפים לידי נאמן בפיקדון לזכות בעלי המניות כפי שהמפרק ימצא לנכון.

- הודעות** .32
- 32.1. בכפוף לכל דין, הודעה או כל מסמך אחר שהחברה תמסור ואשר היא רשאית או נדרשת לתת לפי הוראות תקנון זה ו/או חוק החברות, ימסרו על ידי החברה לכל אדם בין באופן אישי, בין על ידי משלוח בדואר במכתב ממוען לפי הכתובת הרשומה של אותו בעל מניות במרשם בעלי המניות או לפי אותה כתובת שבעל המניה ציין בכתב לחברה ככתובת למסירת הודעות או מסמכים אחרים ובין על ידי משלוח בפקסימיליה לפי מספר שבעל המניה ציין כמספר למסירת הודעות בפקסימיליה. הודעות שהחברה תפרסם לכל בעלי המניות יפורסמו על ידי פרסום בשני עיתונים יומיים המופיעים בישראל.
- 32.2. כל הודעה שיש ליתן לבעלי המניות תינתנה, ביחס למניות שבעליהן משותפים, לאותו אדם ששמו נזכר ראשונה במרשם בעלי המניות כבעלים של אותה מניה, וכל הודעה שנתנה באופן זה תהא הודעה מספקת לבעלי אותה מניה.
- 32.3. כל הודעה או מסמך אחר שישלח לפי הוראות תקנה 32.1 יחשבו כאילו הגיע לייעודם תוך 3 ימי עסקים – אם שוגרו בדואר רשום ו/או בדואר רגיל בישראל, ואם נמסרו ביד או נשלחו באמצעות פקסימיליה יחשבו כאילו הגיעה לייעודם ביום העסקים הראשון לאחר קבלתם. כשבאים להוכיח את המסירה יהיה מספיק להוכיח שהמכתב שנשלח בדואר המכיל את ההודעה וכי המסמך מוען לכתובת הנכונה ונמסר למשרד הדואר כמכתב נושא בולים או כמכתב רשום נושא בולים, ולגבי פקסימיליה די להמציא דף אישור משלוח מהמכשיר השולח. ביחס להודעה שתפורסם בעיתונים – יום הפרסום בעיתון יחשב ליום מסירתה של ההודעה לכל בעלי המניות.
- 32.4. כל רישום אשר נעשה באופן רגיל במרשם החברה יחשב כראיה לכאורה לדבר המשלוח, כרשום באותו מרשם.
- 32.5. כשיש צורך לתת הודעה מוקדמת של מספר ימים מסוים או הודעה שכוחה יפה לאיזו תקופה שהיא, יבוא יום המסירה בחשבון מספר הימים או התקופה.

**תרומות** .33

החברה רשאית לתרום סכום כסף סביר למטרה ראויה.

**פרשנות** .34

- 34.1. כל האמור בלשון יחיד אף הרבים במשמע וכן להיפך, כל אמור במין זכר אף במין נקבה במשמע וכן להיפך.
- 34.2. למעט אם נכללו בתקנון זה הגדרות מיוחדות למונחים מסוימים, תהיה לכל מילה וביטוי שבתקנון זה, המשמעות הנודעת להם בחוק החברות, אלא אם כן יש בדבר משום סתירה לנושא הכתוב או לתוכנו.
- 34.3. להסרת ספק מובהר כי לגבי עניינים שהוסדרו בחוק החברות באופן שניתן להתנות על ההסדרים לגביהם בתקנון, ותקנון זה אינו כולל לגביהם הוראות שונות מהוראות חוק החברות, תחולנה לגביהם הוראות חוק החברות.



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

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

### חלק ראשון

1. שם החברה: סטורג' דרוף טכנולוגיות אחסון בע"מ.
  2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת שתכנס ביום א', 14 ביוני 2026, בשעה 15:00:1511, במשרדי יועציה המשפטיים של החברה ברנע-גיפה-לנדאשיבולת ושות', ברחוב הרכבת יצחק שדה 584, תל-אביב יפו, קומה 2117. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים כעבור שבוע, ביום א', 21 ביוני 2026, באותה שעה ובאותו מקום.
  3. פירוט הנושא שעל סדר היום שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:
    - 3.1 נושא מס' 1 שעל סדר היום – הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024 ולשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025.

בנושא זה יערך דיון בלבד ולפיכך הוא לא יועלה להצבעה.
    - 3.2 נושא מס' 2 שעל סדר היום – מינוי מחדש של ליאון אורליצקי ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה.

נוסח החלטה מוצע:

למנות מחדש את משרד ליאון אורליצקי ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, תוך קבלת דיווח בדבר שכרו, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, בהתאם להמלצת ועדת הביקורת כפי שתינתן.
    - 3.3 נושא מס' 3 שעל סדר היום – מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)

אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) ("הדירקטורים המכהנים") לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה ("תקופת כהונה נוספת"):
    - 3.3.1 גב' עינב כהן רצון (יו"ר דירקטוריון זמנית)

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויה מחדש של גב' עינב כהן רצון כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת.
    - 3.3.2 ציפי סיאני עמוסי (דירקטורית בלתי תלויה)

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויה מחדש של גב' ציפי סיאני עמוסי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת.
    - 3.3.3 שי כהן

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויו מחדש של מר שי כהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.
- יובהר, כי ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור, כמפורט לעיל, תעשה בנפרד. הדירקטורים שכהונתם מובאת לחידוש כאמור, חתמו על הצהרות כנדרש בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות, ואלו מצורפות לדוח זה וניתן לעיין בהן גם במשרדה הרשום של החברה.
- הפרטים אודות הדירקטורים שכהונתם מובאת לחידוש כאמור לעיל, בהתאם לתקנות 36ב(א)(10) ו-26 לתקנות הדוחות, מפורטים בפרק ד' לדוח התקופתי (המידע האמור מובא כהכללה על דרך ההפניה). נכון למועד דוח זה, למיטב ידיעת החברה, לא חלו שינויים מהותיים בפרטים של הדירקטורים האמורים, כפי שהובאו בדוח התקופתי לשנת 2025.

3.4 נושא מס' 4 שעל סדר היום – אישור פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

נוסח החלטה מוצע:

לאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, החל מיום 1 בספטמבר 2025 ועד ליום 31 באוגוסט 2026.

3.5 נושא מס' 5 שעל סדר היום – אישור מינויה מחדש של הגב' מעיין אלישע כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 15 ביוני 2026.

נוסח החלטה מוצע:

לאשר את מינויה של הגב' מעיין אלישע כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 15 ביוני 2026.

3.6 נושא מס' 6 שעל סדר היום – סיום כהונתו של מר שי כהן כדירקטור בחברה

נוסח החלטה מוצע:

לאשר את סיום כהונתו של מר שי כהן, בהתאם להוראות סעיף 230(א) לחוק החברות, וזאת החל ממועד אישור סיום כהונתו על-ידי האסיפה.

3.7 נושא מס' 7 שעל סדר היום – סיום כהונתה של גב' ציפי סיאני-עמוסי כדירקטורית בחברה

נוסח החלטה מוצע:

לאשר את סיום כהונתה של גב' ציפי סיאני-עמוסי, בהתאם להוראות סעיף 230(א) לחוק החברות, וזאת החל ממועד אישור סיום כהונתה על-ידי האסיפה.

3.8 נושא מס' 8 שעל סדר היום – סיום כהונתה של גב' עינב כהן רצון כדירקטורית בחברה

נוסח החלטה מוצע:

לאשר את סיום כהונתה של גב' עינב כהן רצון, בהתאם להוראות סעיף 230(א) לחוק החברות, וזאת החל ממועד אישור סיום כהונתה על-ידי האסיפה.

3.9 נושא מס' 9 שעל סדר היום – מינוי דירקטורים

מינוי של כל אחד מן המועמדים שלהלן כדירקטור בחברה, וזאת החל ממועד אישור מינויו על-ידי האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה שלאחר המינוי, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון החברה:

3.9.1 מינוי מר הראל הרשטיק כדירקטור בחברה

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויו של מר הראל הרשטיק כדירקטור בחברה.

3.9.2 מינוי עו"ד רונית אמיר יניב כדירקטורית בחברה

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויה של עו"ד רונית אמיר יניב כדירקטורית בחברה.

3.9.3 מינוי מר עידן קרין כדירקטור בחברה

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויו של מר עידן קרין כדירקטור בחברה.

יובהר, כי ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור, כמפורט לעיל, תעשה בנפרד.

המועמדים כאמור, חתמו על הצהרות בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות, ואלו מצורפות לדוח זה וניתן לעיין בהן גם במשרדה הרשום של החברה.

3.10 נושא מס' 10 שעל סדר היום – סיום כהונתו של כל דירקטור שימונה עד למועד האסיפה

נוסח החלטה מוצע:

לאשר את סיום כהונתו של כל דירקטור שימונה בידי דירקטוריון החברה עד מועד האסיפה, וזאת בהתאם להוראות סעיף 230(א) לחוק החברות, ובתוקף ממועד אישור סיום כהונתו על-ידי האסיפה.

3.11 נושא מס' 11 שעל סדר היום – תיקון תקנון החברה

נוסח החלטה מוצע:

לאשר את תיקון תקנון החברה, לפי נוסח התקנון המתוקן המצורף כנספח א' לדוח זימון זה.

#### 4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

בעלי המניות המעוניינים בכך, יוכלו לעיין במסמכים הרלוונטיים לדוח מידי זה, במשרדי יועציה המשפטיים של החברה **ברנע גיפה לנדשהיבולת** ושות', ברחוב **הרכבת יצחק שדה 584**, תל-אביב יפו, קומה **2117**, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות, תוך תיאום מראש (בטלפון: **03-64006003015000**), או בכתובת הדוא"ל: **dsimsa@barlaw.co.il**, **anava@shibolet.com**, וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה.

ניתן לעיין בדוח הזימון ובנוסח המלא של ההחלטה שעל סדר יום האסיפה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת **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 הנדרש לקבלת ההחלטה באסיפה הכללית בנושאים שעל סדר היום

5.1. בהתאם לסעיף 85 לחוק החברות, הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטה המוצעת בנושאים מס' 1-4 ו-6-11 שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות באי כוחם או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

5.2. בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטה המוצעת בנושא מספר 5 שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות באי כוחם או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.2.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

5.2.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5.2.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

#### 6. אופן ההצבעה באסיפה

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.

#### 7. 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 קרי עד ליום א', 14 ביוני 2026, בשעה 00:1107.

7.1. 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.

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

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

לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו למשרדי יועציה המשפטיים של החברה.

8. **הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית**

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>.

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. מועד נעילת המערכת הינו שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום ג', **5 במאי- ביוני 2026 בשעה 00:09:05**. יש להמציא את כתב ההצבעה לחברה עד למועד נעילת המערכת.

9. **מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה**

משרדי יועציה המשפטיים של החברה (בפקס: 03-6400650 או במייל: [dsimsa@barlaw-co-ila.anava@shibolet.com](mailto:dsimsa@barlaw-co-ila.anava@shibolet.com)).

10. **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 ה', **4 ביוני 2026**. 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 ג' **9 ביוני 2026**. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיינתנו).

11. **כתובות אתרי האינטרנט בהם ניתן למצוא את כתבי ההצבעה והודעות העמדה**

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: [http://www.magna.isa.gov.il/](http://www.magna.isa.gov.il)

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

12. **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).

13. **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 העמדה.

14. **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: 451,778 מניות) זכאי, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

15. **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.

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

אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה והחברה תפרסם כתב הצבעה מתוקן (הכולל נושאים נוספים/אמור), אזי החברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן כאמור במועד פרסום סדר היום העדכני של האסיפה שיהיה בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בתקנה 5 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 הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.



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

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

חלק שני

סטורג' דרופ טכנולוגיות אחסון בע"מ.

שם החברה:

משרדי יועציה המשפטיים החיצוניים של החברה, ברנע גיפה  
לנדאשיבולת ושות', ברחוב הרפבת-יצחק שדה 584, קומה 217,  
תל-אביב (בפקס: 03-6400650—7778444 או במייל:  
[dsimsa@barlaw-co-ila.anava@shibolet.com](mailto:dsimsa@barlaw-co-ila.anava@shibolet.com)).

מען החברה:

(למסירה ומשלוח כתבי הצבעה)

512714221

מס' החברה:

יום א', 14 ביוני 2026, בשעה 15:00

מועד האסיפה:

אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

סוג האסיפה:

יום ה', 14 במאי 2026

המועד הקובע:

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 –

כן לא

האם הינך בעל עניין בחברה<sup>1</sup>?

כן לא

האם הינך נושא משרה בכירה בחברה<sup>2</sup>?

כן לא

האם הינך משקיע מוסדי<sup>3</sup>?

1 כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.

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

3 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>4</sup>			לעניין אישור עסקה לפי סעיף 239 (ב) לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל - האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה?
		נמנע	נגד	בעד	
		לא	כן		
2	מינוי מחדש של ליאון אורליצקי ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה.				
3.1	מינויה מחדש של הגב' עינב רצון כהן לכהונה כדירקטורית בחברה.				
3.2	מינויה מחדש של הגב' ציפי סיאני-עמוסי לכהונה כדירקטורית בחברה.				
3.3	מינויו מחדש של מר שי כהן לכהונה כדירקטור בחברה.				
4	אישור פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה.				
5	אישור מינויה מחדש של הגב' מעיין אלישע כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 15 ביוני 2026.				
6	סיום כהונתו של מר שי כהן כדירקטור בחברה				
7	סיום כהונתה של גב' ציפי סיאני-עמוסי כדירקטורית בחברה				
8	סיום כהונתה של גב' עינב רצון כהן כדירקטורית בחברה				
9.1	מינוי מר הראל הרשטיק כדירקטור בחברה				
9.2	מינוי עו"ד רונית אמיר יניב כדירקטורית בחברה				
9.3	מינוי מר עידן קרין כדירקטור בחברה				
10	סיום כהונתו של כל דירקטור שימונה עד למועד האסיפה				
11	תיקון תקנון החברה				

<sup>4</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

**פרטים נוספים בדבר מהות העניין האישי בנושא מס' 5 שעל סדר היום (סעיף 5 לדוח זימון האסיפה) (ככל שרלוונטי):**


לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף א  
ישור 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

**הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור**

על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

אני, אני, הח"מ, עינב רצון, ת"ז 037282191, מסכים בזה לכהן כדירקטור בחברה, ולאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לסעיף 224ב' לחוק החברות.
2. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בחברה.
3. הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970, המפורטים בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2025, כפי שפורסם ביום 20 באפריל 2026, והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים.
4. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו, לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן:
  - 4.1. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
  - 4.2. עבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים, בגין הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל;
  - 4.3. עבירה אחרת שאינה נזכרת לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט כאמור;

לעניין סעיף זה:

- "חברת איגרות חוב" - חברה שאיגרות 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.
- "חברה ציבורית" - חברה שמניותיה 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. "פסק דין" - פסק דין בערכאה ראשונה.
5. ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

לעניין סעיף זה :

"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. עבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים, בגינן הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל;

6. אינני קטין, פסול דין ולא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטרתי, כמשמעו בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.

7. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינוי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.

8. הנני/אינני בעל כשירות מקצועית/מומחיות חשבונאית ופיננסית [אנא סמן את הרלוונטי], כמשמעותה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

לענין סעיף זה :

"דירקטור בעל מומחיות חשבונאית"-

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, וידעותיו 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"-

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.

9. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא שכר הדירקטורים הנהוג בחברה ואני מסכים לכך. כדירקטור בחברה, לא אקבל נוסף על הגמול והחזר ההוצאות להם אני זכאי בגין כהונתי כדירקטור בחברה, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה, למעט התחייבויות למתן פטור ושיפוי ו/ או ביטוח, ככל שיוענקו לי או שאני זכאי להם.

10. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי, היה ויחול שינוי בהצהרותיי דלעיל במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.

11. ידוע לי, כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות כל דין.

12. ידוע לי, כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.



07.05.2026

---

חתימת הדירקטור

---

תאריך

### הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור בלתי תלוי

על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

אני, הח"מ **ציפי סיאני עמוסי**, ת"ז 025056185, מסכים בזה לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, ולאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לסעיפים 224ב', 240 ו-241 לחוק החברות.
  2. הנני תושב ישראל, ולפי מיטב הכרתי והבנתי, הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בחברה.
  3. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בלתי תלוי בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
  4. הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970, המפורטים בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2025, כפי שפורסם ביום 20 באפריל 2026, והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטורית בחברה, הינם נכונים ומלאים.
  5. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו, לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן:
    - 5.1 עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
    - 5.2 עבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים, בגינן הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוז ישראל;
- עבירה אחרת שאינה נזכרת לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט כאמור;
- לעניין סעיף זה:
- "חברת איגרות חוב" - חברה שאיגרות 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.

**"חברה ציבורית"** – חברה שמניותיה 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

**"פסק דין"** – פסק דין בערכאה ראשונה.

6. ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52(ב) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

לעניין סעיף זה:

**"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.

7. אינני קטין, פסול דין ולא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטרתי, כמשמעו בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.

8. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית [אנא סמן את הרלוונטי], כמשמעותה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

לענין סעיף זה:

**"דירקטור בעל מומחיות חשבונאית"**–

דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישרויו 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, וידעותיו 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”-

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.
9. אינני מקבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
10. תפקידי ו/או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בלתי תלוי, ואין בהם בכדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי.
11. אינני חבר או עובד רשות ניירות ערך או עובד של בורסה לניירות ערך בישראל.
12. אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות. ולעניין זה, לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.
13. למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת שבה אני מכהן כדירקטור.
14. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדיון בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
15. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא שכר הדירקטורים החיצוניים הנהוג בחברה ואני מסכים לכך. כדירקטור בלתי תלוי, לא אקבל נוסף על הגמול והחזר ההוצאות להם אני זכאי בגין כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי

כדירקטור בלתי תלוי בחברה, למעט התחייבות למתן פטור ושיפוי ו/או ביטוח, ככל שיוענקו לי או שאני זכאי להם.

16. הנני מצהיר, כי ככל שיחול שינוי בנתונים אלה ו/או ככל שיחדל להתקיים לגבי תנאי הדרוש לצורך כהונתי כדירקטור בלתי תלוי או שתתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בלתי תלוי, אודיע על כך מיד לחברה.

17. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי ידועות לי כל חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק.

18. ידוע לי, כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.

19. ידוע לי, כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות כל דין.



חתימת הדירקטור

06.05.2026

תאריך

**הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור**

על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

אני, אני, הח"מ, שי כהן, ת"ז 031968449, מסכים בזה לכהן כדירקטור בחברה, ולאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לסעיף 224ב' לחוק החברות.
2. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בחברה.
3. הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970, המפורטים בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2025, כפי שפורסם ביום 20 באפריל 2026, והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים.
4. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו, לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן:
  - 4.1. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
  - 4.2. עבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים, בגינן הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל;
  - 4.3. עבירה אחרת שאינה נזכרת לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט כאמור;

לעניין סעיף זה:

- "חברת איגרות חוב" - חברה שאיגרות 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.
- "חברה ציבורית" - חברה שמניותיה 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. "פסק דין" - פסק דין בערכאה ראשונה.
5. ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

לעניין סעיף זה:

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק 4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק 2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק 1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין. עבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים, בגינן הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל;

6. אינני קטין, פסול דין ולא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטרתי, כמשמעו בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.

7. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.

8. הנני/אינני בעל כשירות מקצועית/מומחיות חשבונאית ופיננסית [אנא סמן את הרלוונטי], כמשמעותה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.  
לענין סעיף זה:

#### "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית"

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, וידעותיו 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"

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. ככהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

9. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא שכר הדירקטורים הנהוג בחברה ואני מסכים לכך. כדירקטור בחברה, לא אקבל נוסף על הגמול והחזר ההוצאות להם אני זכאי בגין כהונתי כדירקטור בחברה, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה, למעט התחייבויות למתן פטור ושיפוי ו/ או ביטוח, ככל שיוענקו לי או שאני זכאי להם.
10. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי, היה ויחול שינוי בהצהרותיי דלעיל במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.
11. ידוע לי, כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות כל דין.
12. ידוע לי, כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.



חתימת הדירקטור

7.5.26  
תאריך

**הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני**

על פי חוק החברות התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

אני, הח"מ, מעיין אלישע, ת"ז 302838131, מסכים בזה לכהן כדירקטור חיצוני בחברה, ולאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק, הנני מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לסעיף 224ב', 240 ו-241 לחוק החברות.
2. הנני תושב ישראל, ולפי מיטב הכרתי והבנתי, הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בחברה.
3. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור חיצוני בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970, המפורטים בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2025, כפי שפורסם ביום 20 באפריל 2026, והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטורית בחברה, הינם נכונים ומלאים.
5. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו, לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן:
  - 5.1. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
  - 5.2. עבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים, בגין הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל;
  - 5.3. עבירה אחרת שאינה נזכרת לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט כאמור;

לעניין סעיף זה:

"חברת איגרות חוב" - חברה שאיגרות 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.

"חברה ציבורית" - חברה שמניותיה 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. "פסק דין" - פסק דין בערכאה ראשונה.

6. ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

לעניין סעיף זה:

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

7. אינני קטין, פסול דין ולא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטרתי, כמשמעו בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.

8. הנני בעל כשירות מקצועית/מומחיות חשבונאית ופיננסית [אנא סמן את הרלוונטי], כמשמעותה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

לענין סעיף זה :

#### "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית"

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, וידעותיו בנושאים אלה :

(1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה ;

(2) תפקידי של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו ;

(3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

#### "דירקטור בעל כשירות מקצועית"

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. ככהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי ;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

9. אינני מקבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

10. תפקידי ו/או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית חיצוני בחברה.

11. אינני חבר או עובד רשות ניירות ערך או עובדת של בורסה לניירות ערך בישראל.

12. אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות. ולענין זה, לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

13. למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת שבה אני מכהן כדירקטור.

14. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
15. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא שכר הדירקטורים החיצוניים הנהוג בחברה ואני מסכים לכך. נוסף על הגמול והחזר ההוצאות להם אני זכאי בגין כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, לא אקבל, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטורית חיצוני בחברה, למעט התחייבות למתן פטור ושיפוי ו/או ביטוח, ככל שיוענקו לי או שאני זכאי להם.
16. הנני מצהיר ומתחייב, כי ככל שיחול שינוי בנתונים אלה ו/או ככל שיחדל להתקיים לגבי תנאי הדרוש לצורך כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה או שתתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור חיצוני, אודיע על כך מיד לחברה.
17. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי ידועות לי כל חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק.
18. ידוע לי, כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.
19. ידוע לי, כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות כל דין.



חתימת הדירקטור

09/05/2026

תאריך

## הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 224 א, '224ב' לחוק החברות, התשנ"ט-1999) להלן: " **החוק**" (ותקנות החברות) (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, המיועד לכהונה בחברת סטורג' דרום טכנולוגיות אחסון בע"מלהלן: ("**החברה**")

תאריך המינוי: 14/06/2026

שמו של המועמד: משה הראל הרשטיק

פרטי משפחה

שמו של המועמד באנגלית: MOSHE HAREL HERSHTIK  
(על פי הדרכון)

מס' תעודת זהות: 032434128

תאריך לידה: 30/07/1975 נתינות: ישראלית

מענו: משעול האדווה 7, ראשון לציון

רחוב עיר מיקוד

הצהרות:

- א. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
- ב. להלן פרטים אודות השכלתי<sup>1</sup>, כישורי וניסיוני המקצועי<sup>2</sup> הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידיי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן: "**הדרישות המקצועיות**"):

<sup>1</sup> יצינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, 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.

<sup>2</sup> יפורט, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית 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. יצינו התפקיד, שם מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

השכלתי:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
		על תיכונית

התעסקותי בחמש השנים האחרונות:

משך הזמן שמילא בתפקיד	מקום העבודה	התפקיד
3 שנים	נקסט ג'ן	מנכ"ל
8 חודשים	אקסיליון	מ"מ מנכ"ל

חברות אחרות בהן אני מכהן/מכהנת ו/או כיהנתי כדירקטור/ית בחמש השנים האחרונות: סנט טכנולוגיות רפואיות בע"מ  
ה.מ.ה פתרונות בע"מ

**\* יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב' זה**

לעניין ההצהרה לפי סעיף ב' זה:

"דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישרויו 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;

לפיכך, הנני מצהיר/ה, כמיועד/ת לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישרויי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן:

[ ] [ ] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

[ ] [ ] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

[ ] [ ] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

[ ] [ ] אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית:

[ ] כן

[ ] לא

ג. הנני מצהיר/ה כי אני עומד/ת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק לכהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי:

1. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.
  2. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
  3. תפקידי או עיסוקי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
  4. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בעבירות המפורטות להלן, הרי חלפו למעלה מחמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי:
- א) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, ולפי סעיפים 52, 53, ד 52, א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- ב) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- ג) הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

נא לסמן במקום הרלוונטי.

3

ד) כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226)ג) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999.

5. אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה – אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

ד. לצורך הבחינה אם הנני דירקטור/ית בלתי תלויה/יש למלא אם רלבנטי, הנני מצהיר/ה כדלקמן:

אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי או לתאגיד אחר;

לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' 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, למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי;

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

תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי דירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

אינני מכהן/מכהנת כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי אחד מהדירקטורים בחברה.

אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד/ת של בורסה בישראל.

אינני מכהנת/ת כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' זה:

לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

לעניין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים בסעיף ד' לעיל.

[לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתנאים והמבחנים הנקובים לעיל, ולפיכך אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי".]

ה. החזקותיי במניות ו/או ניירות ערך המירים של החברה, חברה בת שלה או בחברה קשורה שלה, הינן כמפורט להלן: 0.

ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי במניות ו/או בניירות ערך המירים של החברה, חברה בת או בחברה קשורה של החברה.

ו. הנני עובד/בעל תפקיד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן: <sup>4</sup>

לא עובד

<sup>4</sup> במידה והתשובה הינה חיובית יש לפרט את התפקיד או התפקידים שהינך ממלא/ת.

ז. הנני בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן: \_\_\_\_\_ לא בעל עניין \_\_\_\_\_

ח. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה.



חתימה

14/05/2026

תאריך

## הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 224א, 224ב' לחוק החברות, התשנ"ט-1999) להלן: " **החוק**" (ותקנות החברות) (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, המיועד לכהונה בחברת סטורג' דרום טכנולוגיות אחסון בע"מלהלן: ("**החברה**")

14/06/2026

תאריך המינוי:

שמו של המועמד: רונית אמיר יניב

פרטי משפחה

שמו של המועמד באנגלית: RONIT AMIR YANIV  
(על פי הדרכון)

מס' תעודת זהות: 059565473

תאריך לידה: 28/02/1965 נתינות: ישראלית

מענו: שמואל רוגנילי 3 תל אביב

רחוב עיר מיקוד

הצהרות:

- א. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
- ב. להלן פרטים אודות השכלתי<sup>1</sup>, כישורי וניסיוני המקצועי<sup>2</sup> הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידיי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן: "**הדרישות המקצועיות**"):

<sup>1</sup> יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, 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.

<sup>2</sup> יפורט, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית 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. יצוינו התפקיד, שם מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

השכלתי:

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי
תואר ראשון	משפטים	אוניברסיטת תל אביב

התעסקותי בחמש השנים האחרונות:

התפקיד	מקום העבודה	משך הזמן שמילא בתפקיד
עו"ד שותף	ארנון יגאל	30 שנה

חברות אחרות בהן אני מכהן/מכהנת ו/או כיהנתי כדירקטור/ית בחמש השנים האחרונות:

אין

**\* יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב' זה**

לעניין ההצהרה לפי סעיף ב' זה:

"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;

לפיכך, הנני מצהיר/ה, כמיועדת/לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני<sup>3</sup> ו/או כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן:

[ ] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

[X] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

[X] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

[ ] אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית:

[X] כן

[ ] לא

ג. הנני מצהיר/ה כי אני עומדת/ת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק לכהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי:

1. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.
2. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

3. תפקידי או עיסוקי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
4. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בעבירות המפורטות להלן, הרי חלפו למעלה מחמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי:
- (א) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשלי"ז - 1977, ולפי סעיפים 52, 53, ד52, א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- (ב) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- (ג) הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

3 נא לסמן במקום הרלוונטי.

(ד) כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226)ג לחוק החברות, התשנ"ט - 1999.

5. אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה – אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

ד. לצורך הבחינה אם הנני דירקטור/ית בלתי תלויה [יש למלא אם רלבנטי], הנני מצהיר/ה כדלקמן:

[ ] אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו למועד המינורי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינורי או לתאגיד אחר;

לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' 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, למעט חריגים על פי תקנות החברות) עניינים שאינם מהווים זיקה, התשס"ז-2006 ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי;

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

[ ] תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

[ ] אינני מכהן/מכהנת כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי אחד מהדירקטורים בחברה.

[ ] אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד/ת של בורסה בישראל.

[ ] אינני מכהנת/ת כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' זה:

לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

לעניין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים בסעיף ד' לעיל.

[X] לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתנאים והמבחנים הנקובים לעיל, ולפיכך אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי".

ה. החזקותיי במניות ו/או ניירות ערך המירים של החברה, חברה בת שלה או בחברה קשורה שלה, הינן כמפורט להלן: 0 .

ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי במניות ו/או בניירות ערך המירים של החברה, חברה בת או בחברה קשורה של החברה.

ו. הנני עובד/בעל תפקיד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן: <sup>4</sup>  
לא עובד

<sup>4</sup> במידה והתשובה הינה חיובית יש לפרט את התפקיד או התפקידים שהינך ממלא/ת.

ז. הנני בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן: לא בעל עניין .

ח. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה.



14/05/2026

חתימה

תאריך

## הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 224א, 224ב' לחוק החברות, התשנ"ט-1999) להלן: " **החוק**" (ותקנות החברות) (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, המיועד לכהונה בחברת סטורג' דרום טכנולוגיות אחסון בע"מ להלן: ("**החברה**")

תאריך המינוי: 14/06/2026

שמו של המועמד: עידו קרין  
פרטי משפחה  
שמו של המועמד באנגלית: Ido Karinn  
(על פי הדרכון)

מס' תעודת זהות: 032425050

תאריך לידה: 26/05/1975  
נתינות: ישראלית

מענו: רחוב איתמר, נס ציונה

רחוב עיר מיקוד

הצהרות:

- א. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
- ב. להלן פרטים אודות השכלתי<sup>1</sup>, כישורי וניסיוני המקצועי<sup>2</sup> הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידיי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן: "**הדרישות המקצועיות**"):

<sup>1</sup> יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, 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.

<sup>2</sup> יפורטו, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית 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. יצוינו התפקיד, שם מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

השכלתי:

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי
בוגר	חשבונאות ומזרח אסיה	האוניברסיטה העברית

התעסקותי בחמש השנים האחרונות:

התפקיד	מקום העבודה	משך הזמן שמילא בתפקיד
רו"ח	גרבי ושות'	15 שנה

חברות אחרות בהן אני מכהן/מכהנת ו/או כיהנתי כדירקטור/ית בחמש השנים האחרונות:

**\* יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב' זה**

לעניין ההצהרה לפי סעיף ב' זה:

"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;

לפיכך, הנני מצהיר/ה, כמיועדת/לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני<sup>3</sup> ו/או כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן:

[ ] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

[ ] X תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

[ ] X הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

[ ] אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית:

[ ] X כן

[ ] לא

ג. הנני מצהיר/ה כי אני עומדת/ת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק לכהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי:

1. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.
2. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

3. תפקידי או עיסוקי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
4. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בעבירות המפורטות להלן, הרי חלפו למעלה מחמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי:
- (א) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשלי"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, לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- (ב) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- (ג) הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

3 נא לסמן במקום הרלוונטי.

(ד) כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999.

5. אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה – אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

ד. לצורך הבחינה אם הנני דירקטור/ית בלתי תלויה/יש למלא אם רלבנטי, הנני מצהיר/ה כדלקמן:

אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו למועד המינורי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינורי או לתאגיד אחר;

לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' 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, למעט חריגים על פי תקנות החברות) לעניינים שאינם מהווים זיקה, התשס"ז-2006 ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי;

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

תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

אינני מכהן/מכהנת כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי אחד מהדירקטורים בחברה.

אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד/ת של בורסה בישראל.

אינני מכהנת/ת כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' זה:

לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

לעניין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים בסעיף ד' לעיל.

[ לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתנאים והמבחנים הנקובים לעיל, ולפיכך אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי".

ה. החזקותיי במניות ו/או ניירות ערך המירים של החברה, חברה בת שלה או בחברה קשורה שלה, הינן כמפורט להלן: 0 .

ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי במניות ו/או בניירות ערך המירים של החברה, חברה בת או בחברה קשורה של החברה.

ו. הנני עובד/בעל תפקיד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן: <sup>4</sup>

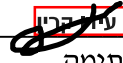
לא עובד

<sup>4</sup> במידה והתשובה הינה חיובית יש לפרט את התפקיד או התפקידים שהינך ממלא/ת.

ז. הנני בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן: לא בעל עניין

ח. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה.

  
חתימה

14/05/2026

תאריך