



27 בדצמבר 2021

לכבוד	לכבוד
<u>רשות ניירות ערך</u>	<u>הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ</u>

ג.א.ג.,

הנדון: סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ – דיווח מיידי על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל – 1970 ("תקנות הדוחות"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב") ולתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001 ("תקנות עסקה עם בעל שליטה"), סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ ("החברה") מתכבדת להודיע בזה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתקיים ביום ג', 1 בפברואר 2022 בשעה 13:00 בצהריים, במשרדי החברה ברחוב אריאל שרון 4, מגדל השחר, קומה 37, גבעתיים.

1. פירוט הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות:

1.1 דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020

1.1.1. דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020, לרבות דיווח של הדירקטוריון על שכרו של רואה החשבון המבקר¹.

1.1.2. ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020 (ובכללו הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לאותה התקופה), אשר פורסם ביום 11 במרץ 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-032526) ("הדוח התקופתי לשנת 2020") באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת magna.isa.gov.il, ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת maya.tase.co.il.

1.1.3. לא תתקיים הצבעה בנושא זה.

¹ לפרטים אודות היקף עבודתו ושכרו של רואה החשבון בשנת 2020, ראו סעיף 9 לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2020, הנכלל כפרק ב' בדוח התקופתי לשנת 2020 (כהגדרתו בסעיף 1.1.2).

1.2 מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

1.2.1 ועדת הביקורת של החברה, לאחר שקיימה דיון בקשר עם עבודת רואה החשבון המבקר, המליצה לדירקטוריון החברה על מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן רו"ח, כרואה החשבון המבקר של החברה. הדיון בוועדת הביקורת נערך לאחר שהוצגה לוועדה עבודת רואה החשבון המבקר, לרבות גישת הביקורת, מגבלותיה וסיכונים, הבקרה הפנימית, סיכונים עיקריים ונושאים להתמקדות בביקורת, תנאי התקשרות, אי תלות ומהותיות, וכן לאחר היוועצות עם הנהלת החברה בקשר לממשק השוטף עם רואה החשבון המבקר. במסגרת הדיון בחנה ועדת הביקורת, בין היתר, את מומחיות רואה החשבון המבקר, מחויבותו לאיכות הביקורת ותשומות שיוקדשו להליך הביקורת, גודל החברה ומאפייניה. בהתאם להמלצתה של ועדת הביקורת, החליט דירקטוריון החברה, לאחר שקיים דיון בהתבסס על האמור לעיל ועל המלצות ועדת הביקורת, להמליץ לאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לאשר את מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר.

1.2.2 ההחלטה המוצעת:

למנות מחדש את משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן רו"ח, כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד מועד תום האסיפה השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

1.3 מינויים מחדש של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לדירקטוריון החברה

1.3.1 אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר נבות בר (יו"ר הדירקטוריון), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה

הדירקטור מסר לחברה הצהרה כנדרש לפי הוראות סעיף 224ב לחוק החברות, המצורפת במסגרת **נספח א'** (הצהרות המועמדים) לדוח זימון האסיפה. לפרטים הנדרשים ביחס לדירקטור כפי שנמסרו על ידו, ראו דיווח מידי של החברה מיום 28 באפריל 2021 (אסמכתא: 2021-01-072483), אשר האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.

תנאי כהונתו של הדירקטור יישארו ללא שינוי, כמפורט בדוח זימון אסיפה כללית של החברה מיום 9 בנובמבר 2021 (אסמכתא: 2021-01-095806), אשר האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.

מר בר זכאי לכיסוי ביטוחי כנהוג וכמקובל בחברה, כפי שיהיה מעת לעת. בכפוף לאישור ההחלטה המובאת בסעיף 1.6 לדוח זימון אסיפה זה, יהיה מר בר זכאי לכתב פטור מאחריות.

ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מחדש של מר נבות בר כדירקטור בחברה, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.

1.3.2. אישור מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה, גברת מירי (מדל) בן יהושע, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה

הדירקטורית מסרה לחברה הצהרה כנדרש לפי הוראות סעיף 224ב לחוק החברות, המצורפת במסגרת נספח א' (הצהרות המועמדים) לדוח זימון האסיפה. לפרטים הנדרשים ביחס לדירקטורית כפי שנמסרו על ידה, ראו תקנה 26 לפרק ה' (פרטים נוספים על החברה) לדוח התקופתי לשנת 2020, אשר האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.

במסגרת תנאי כהונתה תהיה הדירקטורית זכאית לגמול והחזר הוצאות בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול"). כתבי השיפוי והפטור שהוצאו לה, בנוסח הזהה לכתבי התחייבות לשיפוי ופטור שאושרו באסיפה הכללית של החברה מיום 19 במרץ 2012, יישארו בתוקפם, וכן תהיה זכאית לכיסוי ביטוחי כנהוג וכמקובל בחברה, כפי שיהיה מעת לעת.

ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה מחדש של גברת מירי (מדל) בן יהושע כדירקטורית בחברה, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.

1.3.3. אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר אלעד אביבי, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה

הדירקטור מסר לחברה הצהרה כנדרש לפי הוראות סעיף 224ב לחוק החברות, המצורפת במסגרת נספח א' (הצהרות המועמדים) לדוח זימון האסיפה. לפרטים הנדרשים ביחס לדירקטור כפי שנמסרו על ידו, ראו דיווח מידי של החברה מיום 28 באפריל 2021 (אסמכתא: 072489-01-2021), אשר האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.

מר אביבי אינו זכאי לגמול במסגרת תנאי כהונתו. כתבי השיפוי והפטור שהוצאו לו, בנוסח הזהה לכתבי התחייבות לשיפוי ופטור שאושרו באסיפה הכללית של החברה מיום 19 במרץ 2012, יישארו בתוקפם, וכן הינו זכאי לכיסוי ביטוחי כנהוג וכמקובל בחברה, כפי שיהיה מעת לעת.

ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר אלעד אביבי כדירקטור בחברה, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.

1.3.4. אישור מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה, גברת אורלי כירם, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה

הדירקטורית מסרה לחברה הצהרה כנדרש לפי הוראות סעיף 224ב לחוק החברות, המצורפת במסגרת נספח א' (הצהרות המועמדים) לדוח זימון האסיפה.

לפרטים הנדרשים ביחס לדירקטורית כפי שנמסרו על ידה, ראו דיווח מיידי (מתקן) של החברה מיום 11 בנובמבר 2021 (אסמכתא: 2021-01-096622), אשר האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.

גב' כירס אינה זכאית לגמול במסגרת תנאי כהונתה, והיא תהיה זכאית לכיסוי ביטוחי כנהוג וכמקובל בחברה, כפי שיהיה מעת לעת. בכפוף לאישור ההחלטה המובאת בסעיף 1.6 לדוח זימון אסיפה זה, היא תהיה זכאית לכתבי התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות.

ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה מחדש של גברת אורלי כירס כדירקטורית בחברה, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.

1.4 הארכת כהונתה של גב' רינה שפיר כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה

אישור הארכת כהונה של גב' רינה שפיר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה נוספת בת שלוש שנים, החל מיום 1 בפברואר 2022

1.4.1. ביום 10 בינואר 2022 תסתיים תקופת כהונתה הראשונה של גב' שפיר כדירקטורית חיצונית בחברה. בהתאם לסעיף 245(א1)(2) לחוק החברות, הציע דירקטוריון החברה, ביום 26 בדצמבר 2021, את מועמדותה של גב' שפיר לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים כדירקטורית חיצונית בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית את הארכת הכהונה, קרי מיום 1 בפברואר 2022, לתקופה של שלוש שנים.

1.4.2. הצהרתה של גברת שפיר בהתאם להוראות סעיף 241(א) לחוק החברות בדבר כשירותה לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה מצורפת במסגרת נספח א' (הצהרות המועמדים) לדוח זימון האסיפה.

1.4.3. לפרטים אודות גב' שפיר בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 לפרק ה' (פרטים נוספים על החברה) לדוח התקופתי לשנת 2020, אשר האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.

1.4.4. במסגרת תנאי כהונתה תהיה הדירקטורית זכאית לגמול והחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול. כתבי השיפוי והפטור שהוצאו לה, בנוסח הזהה לכתבי התחייבות לשיפוי ופטור שאושרו באסיפה הכללית של החברה מיום 19 במרץ 2012, יישארו בתוקפם, וכן תהיה זכאית לכיסוי ביטוחי כנהוג וכמקובל בחברה, כפי שיהיה מעת לעת.

1.4.5. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה מחדש של גברת רינה שפיר כדירקטורית חיצונית בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית את הארכת הכהונה, קרי מיום 1 בפברואר 2022 ולתקופה של שלוש שנים.

1.5 מינוי לראשונה של גב' דפנה דניאלי אלגזי כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה

1.5.1 רקע

א. לצורך בחינת המועמדים לכהונה כדירקטור/ית חיצונית/ת נוספת בחברה, הוקמה ועדה לאיתור והמלצה לדירקטוריון אודות המינוי ("ועדת האיתור"), בה היו

חברים יו"ר דירקטוריון החברה מר נבות בר, גב' רינה שפיר (דח"צית) וגב' מירי (מדלי) בן יהושע (דירקטורית).

ב. בשלב ראשון הגדירה ועדת האיתור קריטריונים רלוונטיים לבחינת המועמדים אשר כללו את הפרמטרים הבאים: ניסיון קודם של כהונה כדירקטור בחברה ציבורית וכדירקטור חיצוני בפרט, ידע ומומחיות חשבונאית ופיננסית, ניסיון בעסקאות מסוג העסקאות הרלוונטי לחברה, ניסיון בשוק הבינלאומי וניסיון בהשקעות.

ג. ועדת האיתור בחנה את מועמדותם של מספר מועמדים פוטנציאליים. במסגרת זו, נבחנו כישוריהם, ניסיונם ועיסוקיהם של המועמדים לכהונה כדירקטורים חיצוניים. חלק מהמועמדים אף רואיינו על ידי חברי ועדת האיתור. חברי ועדת האיתור אף שמעו המלצות ממליצים אודות חלק מהמועמדים.

ד. בסיום התהליך האמור, המליצה ועדת האיתור לדירקטוריון החברה להמליץ לאסיפה הכללית לאשר את כהונתה של גב' דפנה דניאלי אלגזי כדירקטורית חיצונית בחברה.

ה. לאחר דיון בהמלצת ועדת האיתור, החליט דירקטוריון החברה להמליץ לאסיפה הכללית לאשר את מינויה לראשונה של גב' דניאלי אלגזי כדירקטורית חיצונית, כמפורט להלן.

1.5.2. מינוי גב' דניאלי אלגזי כדירקטורית חיצונית

מוצע לאשר את מינויה של גב' דניאלי אלגזי (בס"ק זה - "**המועמדת**") לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית של החברה, וכן לאשר כי בכפוף למינויה ועבור כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה תהא זכאית לגמול והחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול, כתב התחייבות לשיפוי ופטור בנוסח הזהה לכתבי התחייבות לשיפוי ופטור שאושרו לכל יתר נושאי המשרה בחברה באסיפה הכללית של החברה מיום 19 במרץ 2012 וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג וכמקובל בחברה, כפי שיהיה מעת לעת.

המועמדת מסרה לחברה הצהרה בהתאם להוראות סעיפים 224ב(ב) ו- 241 לחוק החברות, המצורפת במסגרת **נספח א'** (הצהרות המועמדים) לדוח זימון האסיפה. ביום 26 בדצמבר 2021 סווגה המועמדת על ידי דירקטוריון החברה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעות מונח זה בסעיף 240 לחוק החברות ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

להלן הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26(א) לתקנות הדוחות, ביחס לגב' דניאלי אלגזי, כפי שנמסרו על ידה:

שם	דפנה דניאלי אלגזי
מספר זיהוי	58759978

שם	דפנה דניאלי אלגזי
תאריך לידה	24.8.1964
מען להמצאת כתבי בי-דין	הזוהר 16, קיסריה
אזרחות	ישראלית
ועדות בהן תכהן המועמדת (בכפוף למינויה)	ועדת ביקורת וועדת תגמול.
האם הינה דירקטורית בלתי תלויה או דירקטורית חיצונית	מועמדת לכהן כדירקטורית חיצונית
האם הינה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	כן, בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית
האם הינה דירקטורית חיצונית מומחית	כן
האם הנו עובד של התאגיד, של חברה בת, של חברה קשורה או של בעל עניין בו	לא
תחילת כהונה	בכפוף לאישור האסיפה הכללית, ביום 1 בפברואר 2022
השכלה	תואר ראשון בכלכלה – האוניברסיטה העברית תואר שני בכלכלה, התמחות במיסוי ובמסחר בינלאומי, האוניברסיטה העברית
עיסוק ב-5 השנים האחרונות	2015 ואילך: חברת ועדת השקעות בקרנות המורים (נציגה חיצונית) 2017 ואילך: דירקטורית בלתי תלויה בלידר הנפקות (1993) בע"מ 2020 ואילך: דירקטורית חיצונית בהראל פיננסים ניהול השקעות 2014 – 2020: דירקטורית בלתי תלויה באזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ
משמש כדירקטור בחברות הבאות	הראל פיננסים ניהול השקעות, לידר הנפקות (1993) בע"מ, חברת הנכסים של האוניברסיטה העברית, קרן P2P הלמן אלדובי
קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה	אין
האם הינו דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה של גב' דפנה דניאלי אלגזי כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית את מינויה, קרי החל מיום 1 בפברואר 2022.

1.6 אישור הענקת כתבי התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה המכהנים וכפי שיהיו מעת לעת, שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם או שלבעלי השליטה יש במינויים ענין אישי

1.6.1 ביום 8 בנובמבר 2021 אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת תגמול ובכפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה, הענקת כתבי התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה המכהנים וכפי שיהיו מעת לעת, שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם או שלבעלי השליטה יש במינויים ענין אישי.

1.6.2 כתב ההתחייבות לשיפוי הינו בנוסח שניתן לשאר הדירקטורים ונושאי משרה בחברה, כפי שאושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 19 במרץ 2012, המצורף **כנספח ב'** לדוח זימון אסיפה זה.

1.6.3 כתב הפטור מהתחייבות, הינו בנוסח המצורף **כנספח ג'** לדוח זימון אסיפה זה.

1.6.4 ההחלטה המוצעת: לאחר הענקת כתבי התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה, המכהנים וכפי שיהיו מעת לעת, שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם או שלבעלי השליטה יש במינויים ענין אישי, בנוסחים המצורפים **כנספחים ב' ו-ג'**, בהתאמה, לדוח זימון אסיפה זה, בתוקף ממועד מינויים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה.

פרטים הנדרשים לפי תקנות עסקה עם בעל שליטה

1.6.5 שם בעל השליטה שיש לו ענין אישי בהחלטה ומהות עניינו האישי

נכון למועד דוח זה, בעלת השליטה בחברה הינה קיסטון ריט בע"מ ("קרן קיסטון"), המחזיקה, נכון למועד דוח זה, ב- 45.23% מהונה המונפק והנפרע של החברה. לפי דיווחי קרן קיסטון, שהינה חברה ציבורית, בעלת השליטה בה הינה נ.ק. קיסטון בע"מ ("נ.ק. קיסטון"), חברת הניהול של קרן קיסטון, אשר בעלי השליטה בה הינם ה"ה נבות בר, יו"ר דירקטוריון החברה (המחזיק, באמצעות חברה בבעלותו המלאה, בכ- 37.2% מהונה המונפק והנפרע של נ.ק. קיסטון), וה"ה גיל ואסתר דויטש ואהרן (רוני) בירם (המחזיקים, באמצעות טלפוקס בע"מ, חברה המוחזקת בחלקים שווים על ידי ה"ה דויטש ובירם ("טלפוקס"), בכ- 55.8% מהונה המונפק והנפרע של נ.ק. קיסטון), ומשכך הינם בעלי שליטה בחברה. כל אחד מבין ה"ה בירם ודויטש מחזיק, בנוסף להחזקותיו בנ.ק. קיסטון, בכ- 2.46% מהונה המונפק והנפרע של החברה.

למר נבות בר ענין אישי שכן יהא זכאי לפטור מאחריות מכוח החלטה זו². לה"ה דויטש ובירם ענין אישי באישור ההחלטה, שכן הדירקטורית אורלי כירם, אשר תהיה זכאית לכתבי התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות מכוח החלטה זו, מכהנת כדירקטורית וכסמנכ"לית כספים בטלפוקס.

² יצויין כי מר נבות בר, יו"ר דירקטוריון החברה, מחזיק בכתב שיפוי וזאת מכוח החלטת אסיפה כללית של החברה מיום 13 ביוני 2021, כמפורט בסעיף 1.6.6.2.

1.6.6 אישורים הנדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע ההחלטה המוצעת

בהתאם להוראות הפרק החמישי של החלק השישי לחוק החברות, כפופה ההחלטה המוצעת לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה המזומנת לפי דוח זה, בהתאם לרוב הנדרש לפי סעיף 275 לחוק החברות, כמפורט בסעיף 3.3 לדוח זימון אסיפה זה.

1.6.7 עסקאות מסוגן של ההחלטה המוצעת או עסקאות דומות לה, בין החברה לבין בעל השליטה או שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו למועד אישור ההחלטה המוצעת על ידי דירקטוריון החברה ו/או שהינן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור

1.6.7.1 ביום 3 במאי 2020 אישרה האסיפה הכללית של החברה הארכת תוקף כתבי השיפוי בחברה, אשר הוענקו לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה, ובין היתר למר אהרון בירם, שכיהן כיו"ר הדירקטוריון שהינו בעל שליטה בחברה, בתוקף לשלוש שנים. לפרטים ראו דוח זימון אסיפה כללית מיום 24 במרץ 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-028839).

1.6.7.2 ביום 13 ביוני 2021 אישרה האסיפה הכללית של החברה הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר נבות בר, דירקטור שהינו בעלי שליטה בחברה. לפרטים ראו דוח זימון אסיפה כללית מיום 3 ביוני 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-095775).

1.6.8 זהות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני ועדת התגמול והדירקטוריון

1.6.8.1 בישיבת ועדת התגמול של החברה מיום 8 בנובמבר 2021, בה נדונה ואושרה פה אחד הענקת כתבי שיפוי ופטור מהתחייבות לדירקטורים ונושאי משרה המכהנים וכפי שיהיו מעת לעת, שהינם בעל שליטה בחברה או קרוביהם או שלבעלי השליטה יש במינויים ענין אישי, השתתפו כל חברי הוועדה, קרי הדירקטורים החיצוניים משה ברמק ורינה שפיר והדירקטורית מירי (מדל) בן יהושע.

1.6.8.2 בישיבת דירקטוריון החברה מיום 8 בנובמבר 2021, בה נדונה ואושרה פה אחד הענקת כתבי שיפוי ופטור מהתחייבות לדירקטורים ונושאי משרה המכהנים וכפי שיהיו מעת לעת, שהינם בעל שליטה בחברה או קרוביהם או שלבעלי השליטה יש במינויים ענין אישי, השתתפו הדירקטורים החיצוניים משה ברמק ורינה שפיר והדירקטורים מירי (מדל) בן יהושע, אלעד אביבי.

1.6.9 נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור השיפוי והפטור המוצעים:

1.6.9.1 הענקת התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה הינה מקובלת בחברות ציבוריות בישראל, ומטרתה, בכפוף למגבלות הקבועות בחוק החברות, הינה לאפשר לנושאי המשרה לפעול בחופשיות לטובת החברה מבלי שישאו בסיכונים אישיים מופרזים. בהתאם, נכללת הענקת התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות במדיניות התגמול של החברה.

1.6.9.2 כתב השיפוי הינו בנוסח זהה לכתבי השיפוי שהוענקו לדירקטורים ונושאי משרה שאינם בעלי השליטה בחברה או קרוביהם, בנוסח שאושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 19 במרץ 2012.

1.6.9.3 כתב הפטור הינו בנוסח זהה לכתב הפטור שהוענק לדירקטורים ונושאי משרה שאינם בעלי השליטה בחברה או קרוביהם, בנוסח שאושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 19 במרץ 2012, למעט סייג לפיו הפטור לא יחול בכל הקשור להחלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה ענין אישי.

1.6.10 שם הדירקטור שהינו בעל עניין אישי בהתקשרויות המוצעות ומהות עניין זה

הדירקטורים נבות בר ואורלי כירס הינם בעלי ענין אישי באישור ההחלטה המוצעת, וזאת נוכח כך שהם הנמענים של כתב הפטור מהתחייבות, וביחס לגב' אורלי כירס – היא גם הנמענת של כתב ההתחייבות לשיפוי, בהיותה נושאת משרה בטלפוקס, בעלת שליטה בנ.ק. קיסטון.

2. כינוס אסיפה כללית ומניין חוקי

ביום שלישי, 1 בפברואר 2022, בשעה 13:00 בצהריים תתכנס אסיפה כללית של בעלי המניות בחברה במשרדי החברה, ברחוב אריאל שרון 4, מגדל השחר, קומה 37, גבעתיים. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כחם, שני בעלי מניות לפחות המחזיקים ביחד לפחות ב- 25% מזכויות ההצבעה בחברה תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. ככל שלא ימצא מניין חוקי לאסיפה תוך חצי שעה ממועד כינוסה הנקוב לעיל, תידחה האסיפה מאליה בשבוע, לאותו היום, לאותה השעה ולאותו מקום, או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע דירקטוריון החברה בהודעה לבעלי המניות. לא נמצא מנין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, אזי תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

3. הרוב הנדרש

3.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המוצעות בסעיפים 1.2 ו-1.3 שעל סדר היום, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות יפוי כוח, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

3.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המוצעות בסעיפים 1.4 ו-1.5 שעל סדר היום בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע ומשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות יפוי כוח ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו 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. על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (2) סך

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

3.3. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המוצעת בסעיף 1.6 שעל סדר היום, בהתאם לסעיף 275 לחוק החברות, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע ומשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות ייפוי כוח ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3.4. יצוין, כי שיעור החזקות בעלי השליטה במניות החברה לא יקנה לבעלי השליטה את הרוב הנדרש להכרעה בהחלטות שעל סדר היום.

4. גילוי עניין אישי

בהתאם לסעיף 276 לחוק החברות ותקנה 7(א)(8) לתקנות הצבעה בכתב, בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות המוצעות בסעיפים 1.4, 1.5 ו-1.6 על פי דוח זימון אסיפה זה, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה, יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, האם הינו בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי (כהגדרתם בתקנות ההצבעה בכתב), וכן יצוינו קשרים נוספים בין מצביע כאמור ובין החברה או נושא משרה בכירה בה ויפורטו טיב הקשרים. אם ההצבעה היא לפי ייפוי כוח, יינתן פירוט כאמור למיפה הכוח וגם למיפה הכוח. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה ביחס להחלטה בנושאים האמורים לעיל.

5. המועד הקובע

המועד הקובע את הזכאות להשתתף באסיפה הכללית, כאמור בתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו יום א', 2 בינואר 2022, בתום יום המסחר בבורסה (להלן: "**המועד הקובע**").

6. אופן ההצבעה

בעלי המניות רשאים להצביע בגין ההחלטות אשר על סדר יום האסיפה באופן אישי, או באמצעות מיופה כוח, או באמצעות כתב הצבעה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, ושנוסחו מצורף לדו"ח זימון זה ("**כתב הצבעה**"). בנוסף, בעל מניות לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית בכתובת <http://votes.isa.gov.il>, הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 ("**הצבעה אלקטרונית**", "**מערכת ההצבעה האלקטרונית**", "**כתב הצבעה אלקטרוני**" ו"**חוק ניירות ערך**", בהתאמה).

7. מיופה כוח להצבעה

בעל מניות רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה באמצעות מיופה כוח, ובלבד שיפוי כוח מתאים יימסר במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני המועד שנקבע לכינוס האסיפה.

8. אישור בעלות

בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה הכללית, 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 לחילופין אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לעניין זה, יצוין כי מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 544א לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

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. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9. הצבעה בכתב באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

בעל מניות זכאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה. לעניין זה תיחשב הצבעתו של בעל מניה אשר הצביע באמצעות כתב הצבעה, כאילו נכח והשתתף באסיפה. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה, ביחס לבעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה חלף השתתפותו באסיפה בעצמו או באמצעות מיופה כוח, תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדיווח זה.

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, כמשמעותם בסעיף 88 לחוק החברות, הינם: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il (להלן: "אתר ההפצה"); אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ <http://maya.tase.co.il/bursa>. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה.

חבר בורסה ישלח לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית או שהוא הודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה (בצירוף אישור הבעלות) עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו למשרדי החברה. בעל מניות לא רשום זכאי להמציא את אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כאמור בסעיף 9 לעיל.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני כינוס האסיפה, קרי עד ליום 22 בינואר 2022.

כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחילופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), יהיה חסר תוקף.

בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות והמעוניין להצביע בכתב, יציין בכתב ההצבעה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד ארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

10. הצבעה אלקטרונית

כאמור לעיל בעל מניות לא רשום זכאי להצביע ביחס לנושא שעל סדר היום גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש שעות לפני כינוס האסיפה הכללית (או עד מועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך, ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני כינוס האסיפה) ("מועד נעילת המערכת"). ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

11. הוראות כלליות

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

יצוין כי 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 מיופה כוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

12. הוספת נושא לסדר היום

בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון, עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. מצא הדירקטוריון כי נושא כאמור מתאים להיות נדון באסיפה כללית, תפרסם החברה באתר ההפצה דוח זימון מתוקן יחד עם כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש, וזאת לא יאוחר מ- 7 ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

13. עיון בכתבי הצבעה

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, במשרדי החברה ברחוב אריאל שרון 4, מגדל השחר, קומה 37, גבעתיים, בתיאום טלפוני מראש (מס' טלפון: 073-3244860). כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 1,647,582 מניות רגילות של החברה; כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות הינה 821,341 מניות רגילות של החברה.

14. עיון במסמכים

ניתן לעיין בהחלטה המוצעת המפורטת בדו"ח מיידי זה ובמסמכים האמורים בתקנה 5 לתקנות העסקה במשרדה הרשום של החברה, ברחוב אריאל שרון 4, מגדל השחר, קומה 37, גבעתיים, בשעות העבודה המקובלות, בתיאום טלפוני מראש (מס' טלפון : 03-3770011), וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

15. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם להוראות תקנה 10 לתקנות עסקה עם בעל שליטה, בתוך 21 ימים מיום הגשת דוח העסקה, רשאית רשות ניירות ערך להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להחלטה המתוארת בסעיף 1.6 לדוח זימון זה, וכן להורות לחברה על תיקון דוח העסקה באופן ובמועד שתקבע.

16. נציגת החברה לטיפול בדו"ח העסקה

נציגת החברה לענין הטיפול בדו"ח עסקה זה הינה עו"ד עדי בירק, היועצת המשפטית של החברה, מרחוב אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים, טלפון : 073-3244860.

בכבוד רב,

סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ

ע"י מר רם אורנשטין, מנכ"ל

וע"י גב' עדי בירק, יועצת משפטית

נספח א'

הצהרת דירקטורית חיצונית

בהתאם לאמור בסעיפים 224ב(א) ו- 241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק"), הריני מתכבדת בזאת להגיש תצהיר זה.

אני הח"מ, צפנה ציטלי, נושאת ת.ז. ישראלית שמספרה 58759978, מרחוב הסאה 16 קיסריה, מצהירה בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטורית חיצונית בחברת סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ ("החברה") לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. הנני תושבת ישראל.
2. הנני כשירה לכהן כדירקטורית חיצונית של החברה ולא מוטלת עלי מגבלה בדין לעשות כן.
3. הנני נכונה לכהן כדירקטורית חיצונית של החברה.
4. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
5. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:
 - 5.1. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
 - 5.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 5.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 5.1 ו- 5.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהינה חברה אגרות חוב.
6. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית.
7. הנני בגירה, לא הוכרתי על ידי בית משפט כפסולת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרתי כפושטת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נסח חדש], תש"ם-1980.
8. להלן פרטים אודות השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידי הכישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטורית בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ואם להערכת הכשירות המקצועית

של דירקטור חיצוני ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד: "הדרישות המקצועיות").

8.1. "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;

8.1.1. הנני כשירה למיטב הבנתי, לשמש כדירקטורית בעלת מומחיות חשבונאית

ופיננסית:

כן

לא

8.1.2. יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים:

כן

לא

8.2. "דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים אשר הנני מצהירה על התקיימותם להלן:

הנני בעלת תואר אקדמאי באחד מבין המקצועות האלה כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי. הנני בעלת תואר אקדמאי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או התחום הרלוונטי לתפקיד.

הנני בעלת ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהנני בעלת ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים מאלה או יותר:

1. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל הקף עסקים משמעותי;

2. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

3. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה;

8.3. השכלה אקדמית

תואר I - II בלבד, אקדמי, כלכלה, חשבון, משפטים, ראיית חשבון.

מצורפות כנספח א' להצהרה זו, תעודות אקדמיות התומכות בהצהרתי זו.

8.4. ניסיון תעסוקתי (לרבות כהונה כדירקטורית בחברות אחרות)

אכיר קרובי חיי.

9. זיקה לחברה, בעל שליטה, "תאגיד אחר", בעל מניות מהותי ונושאי משרה

9.1. אינני קרובה של בעל השליטה;

9.2. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, במועד המיני או בשנתיים שקדמו למועד המיני, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, ליושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים;

9.3. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, ליושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

לענין סעיף 9 זה:

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

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;

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

"מועד המיני" - המועד בו תמנה אותי האסיפה הכללית כדירקטור חיצוני, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק;

"בעל מניות מהותי" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של החברה או מחזיקת ההצבעה בה.

10. פרט לגמול אשר ישולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי כדירקטורית בה (ובכלל זה החזר הוצאות), לא קיבלתי ואין התחייבות לשלם לי, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, כשל כהונתי כדירקטורית בחברה.

11. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.
12. אינני מכהנת כדירקטורית בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני, אחד מהדירקטורים בחברה.
13. אינני עובדת של רשות נ"חת ערך או של בורסה בישראל.
14. אינני מכהנת כדירקטורית בחברה מעל תשע שנים רצופות.
15. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינוי. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
16. הנני מצהירה ומתחייבת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטורית חיצונית תפקע במועד מתן ההודעה.



חתימה

22.12.2021

תאריך

הצהרת דירקטורית חיצונית

בהתאם לאמור בסעיפים 224ב(א) ו- 241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק"), הריני מתכבדת בזאת להגיש תצהיר זה.

אני הח"מ, יניק שפ"ר, נושאת ת.ז. ישראלית שמספרה 011647377, מרחוב מזן קליין 3/34, תל-א-ב'ג, מצהירה בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטורית חיצונית בחברת סאנפלאוואר השקעות מתחדשות בע"מ ("החברה") לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. הנני תושבת ישראל.
2. הנני כשירה לכהן כדירקטורית חיצונית של החברה ולא מוטלת עלי מגבלה בדין לעשות כן.
3. הנני נכונה לכהן כדירקטורית חיצונית של החברה.
4. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
5. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:
 - 5.1. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54 (א) ו- 54 לחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
 - 5.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 5.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 5.1 ו- 5.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהינה חברת אגרות חוב.
6. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית.
7. הנני בגירה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסולת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושטת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.
8. להלן פרטים אודות השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידיי הכישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטורית בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת הכשירות המקצועית של

דירקטור חיצוני ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד: "הדרישות המקצועיות").

8.1 "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;

8.1.1 הנני כשירה למיטב הבנתי, לשמש כדירקטורית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית:

כן ☒

לא ☐

8.1.2 יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים:

כן ☒

לא ☐

8.2 "דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים אשר הנני מצהירה על התקיימותם להלן:

☒ הנני בעלת תואר אקדמאי באחד מבין המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי.

☐ הנני בעלת תואר אקדמאי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או התחום הרלוונטי לתפקיד.

☐ הנני בעלת ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהנני בעלת ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים מאלה או יותר:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל הקף עסקים משמעותי;

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה;

8.3 השכלה אקדמית

BA - כלכלה, אקדמית ג'א
MBA - מנהל, אקדמית ג'א

מצורפות כנספח א' להצהרה זו, תעודות אקדמיות התומכות בהצהרתי זו.

8.4. ניסיון תעסוקתי (לרבות כהונה כדירקטורית בחברות אחרות)

ט"ו ק"ח מ"ג

9. זיקה לחברה, בעל שליטה, "תאגיד אחר", בעל מניות מהותי ונושאי משרה

9.1. אינני קרובה של בעל השליטה ;

9.2. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, ליושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים ;

9.3. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, ליושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

לעניין סעיף 0 זה :

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

"**זיקה**" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור ;

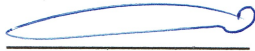
"**תאגיד אחר**" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה ;

"**מועד המינוי**" - המועד בו תמנה אותי האסיפה הכללית כדירקטור חיצוני, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק ;

"**בעל מניות מהותי**" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה בה.

10. פרט לגמול אשר ישולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי כדירקטורית בה (ובכלל זה החזר הוצאות), לא קיבלתי ואין התחייבות לשלם לי, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטורית בחברה.

11. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.
12. אינני מכהנת כדירקטורית בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני, אחד מהדירקטורים בחברה.
13. אינני עובדת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
14. אינני מכהנת כדירקטורית בחברה מעל תשע שנים רצופות.
15. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
16. הנני מצהירה ומתחייבת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטורית חיצונית תפקע במועד מתן ההודעה.



חתימה

26/12/2021

תאריך

הצהרת דירקטור

בהתאם לאמור בסעיף 224ב(א) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), הריני מתכבדת בזאת להגיש הצהרה זו.

אני החתומה מטה, **אורלי בירם**, נושאת ת.ז. שמספרה 013386800, מצהירה בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטורית בסאנפלאוור השקעות מתחדשות בע"מ ("החברה"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיף 224א ו-224ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן, וכי יש בידי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטורית בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

1. הנני כשירה לכהן כדירקטורית של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
2. הנני נכונה לכהן כדירקטורית של החברה.
3. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקידי של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. הנני בעלת הכישורים הדרושים לביצוע תפקידי של דירקטור בחברה.
5. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
6. במהלך 5 השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:
 - 6.1. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
 - 6.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 6.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 6.1 ו-6.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
7. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
8. הנני בגירה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.
9. להלן פרטים אודות השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידי הכישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת הכשירות המקצועית של דירקטור חיצוני ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד: "הדרישות המקצועיות").

9.1. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו לתבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

9.1.1. הנני כשיר למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:

כן ☒

לא ☐

9.1.2. יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים:

כן ☒

לא ☐

9.2. "דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים אשר הנני מצהיר על התקיימותם להלן:

☒ הנני בעל תואר אקדמאי באחד מבין המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי.

☐ הנני בעל תואר אקדמאי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או התחום הרלוונטי לתפקיד.

☒ הנני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהנני בעלת ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים מאלה או יותר:

א. תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל הקף עסקים משמעותי;

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה;

9.2.1. השכלה אקדמית

רואת חשבון

תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה

תואר שני במנהל עסקים

תואר שני במשפטים

מצורפות כנספח א' להצהרה זו, תעודות אקדמיות התומכות בהצהרתי זו.

9.2.2. ניסיון תעסוקתי (לרבות כהונה כדירקטור בחברות אחרות)

סמנכ"לית כספים באקסלנס השקעות בע"מ

מנכ"לית סאנפלאוור השקעות מתחדשות בע"מ

10. הנני מצהירה ומתחייבת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטורית בחברה או שחדל להתקיים תנאי

מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטורית בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטורית תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת ההחלטה על מינויי כדירקטורית בחברה.



חתימה

9.11.2021

תאריך

הצהרת דירקטור

בהתאם לאמור בסעיף 224ב(א) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), הריני מתכבד בזאת להגיש הצהרה זו.

אני החתום מטה, **אלעד אביבי**, נושא ת.ז. שמספרה 025274168 מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור בסאנפלאוור השקעות מתחדשות בע"מ ("החברה"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיף 224א ו-224ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן, וכי יש בידי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

1. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
2. הנני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
3. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקידי של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקידי של דירקטור בחברה.
5. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
6. במהלך 5 השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:
 - 6.1. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
 - 6.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 6.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 6.1 ו-6.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
7. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
8. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.
9. להלן פרטים אודות השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידי הכישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת הכשירות המקצועית של דירקטור חיצוני ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד: "הדרישות המקצועיות").

9.1 "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

9.1.1 הנני כשיר למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:

☒ כן
☐ לא

9.1.2 יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים:

☒ כן
☐ לא

9.2 "דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים אשר הנני מצהיר על התקיימותם להלן:

☒ הנני בעל תואר אקדמאי באחד מבין המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי.

☐ הנני בעל תואר אקדמאי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או התחום הרלוונטי לתפקיד.

☒ הנני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהנני בעלת ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים מאלה או יותר:

א. תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל הקף עסקים משמעותי;

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה;

9.2.1 השכלה אקדמית

שם המוסד האקדמי	תחום/נושא	תואר
אוניברסיטה העברית ירושלים	כלכלה וסטטיסטיקה	BA
אוניברסיטת ת"א	כלכלה פיננסית	MA

מצורפות כנספת א' להצהרה זו, תעודות אקדמיות התומכות בהצהרתי זו.

9.2.2. ניסיון תעסוקתי (לרבות כהונה כדירקטור בחברות אחרות)

התפקיד	מקום העבודה	משך הזמן בתפקיד
מנהל השקעות בכיר	לאומי פרטנרס	3.5 שנים (עד היום)
דירקטור	פלזית תעשיות	3 שנים
דירקטור	דיפי, ביטוח ישיר השקעות פיינסיות	3 שנים
מנהל תחום השקעות ישירות ומחלקת מחקר לא סחיר	כלל ביטוח	2.5 שנים (עד 2018)
כלכלן ראשי	דיסקונט השקעות (דסק"ש)	6 שנים (עד 2014)

10. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת ההחלטה על מינויי כדירקטור בחברה.

776

חתימה

26-12-2021

תאריך

הצהרת מועמדות למשרת דירקטורית בחברה ציבורית
לפי סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999

אני הח"מ, מירי (מדן) בן יהושע, מס' ת.ז. 26748079, מצהירה בזה, בקשר עם מועמדותי לכהן כדירקטורית בסאנפלאוור השקעות בע"מ ("החברה"), ובהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 ("החוק"), כדלקמן:

א. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

השכלה: תואר בוגר בכלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים; תואר מוסמך במנהל עסקים, האוניברסיטה העברית בירושלים.

עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות:

- בעלים ומנכ"ל של מיזם פרטי "המרכז לפיתוח מובילות עסקית" מאז 2004.
- כהונה כמנהלת הסיכונים של הגופים המוסדיים הבאים:
 - חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים; (עד ינואר 2021).
 - עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאים;
 - מח"ר - חברה לניהול קופת גמל;
 - החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים;
 - קסם החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים;
- יו"ר ועדה מייעצת בחברת אובייקטיב אנליזות.
- יו"ר ועדת אשראי של קרן השתלמות למורים וגננות.
- חברת הוועד המנהל, חברת ועדת הכספים וחברת ועדת השקעות של "איל"ן איגוד ישראלי לילדים נפגעים", בהתנדבות. (עד נובמבר 2017).

ב. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים, כנדרש לפי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), תשי"ע - 2010. ניסיוני הרלבנטי לכך מפורט בסעיף א' לעיל.

ג. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שלהלן: עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54, 55 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 (להלן: "חוק ניירות ערך").

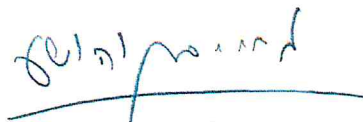
ד. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

ה. לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוייה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית.

ו. לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52(ב) לחוק ניירות ערך, אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית.

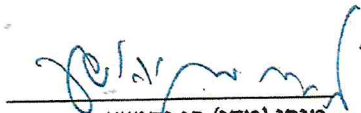
ז. אינני קטינה, פסולת דין או פושטת רגל.

ח. הנני מצהירה ומתחייבת בזאת בפני החברה, כי במידה ויחדל להתקיים לגבי תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטורית בחברה, או שתתקיים לגבי עילה לפקיעת



כהונתי כדירקטורית כקבוע בחוק, אודיע על כך מיד לחברה, וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה.

ט. ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטורית בחברה ותצטרף הצהרתי זו לדו"ח המידי לזימון האסיפה הכללית שעל סדר יומה מינויי לתפקיד דירקטורית בחברה, בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל - 1970.


מירי (מדי) בן יהושע

תאריך: 23.12.21

הצהרת דירקטור

בהתאם לאמור בסעיף 224ב(א) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), הריני מתכבד בזאת להגיש הצהרה זו.

אני החתום מטה, **נבות בר**, נושא ת.ז. שמספרה 028972354 מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור בסאנפלאוואר השקעות מתחדשות בע"מ ("החברה"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיף 224א ו-224ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן, וכי יש בידי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

1. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
2. הנני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
3. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה.
5. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
6. במהלך 5 השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:
 - 6.1. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
 - 6.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 6.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 6.1 ו-6.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, תומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
7. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
8. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.
9. להלן פרטים אודות השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידי הכישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת הכשירות המקצועית של דירקטור חיצוני ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד: "הדרישות המקצועיות").

9.1 "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

9.1.1 הנני כשיר למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:

☐ כן

☐ X לא

9.1.2 יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים:

☐ X כן

☐ לא

9.2 "דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים אשר הנני מצהיר על התקיימותם להלן:

☐ X הנני בעל תואר אקדמאי באחד מבין המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי.

☐ הנני בעל תואר אקדמאי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או התחום הרלוונטי לתפקיד.

☐ הנני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהנני בעלת ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים מאלה או יותר:

א. תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל הקף עסקים משמעותי;

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה;

9.2.1 השכלה אקדמית

שם המוסד האקדמי	תחום/נושא	תואר
אוניברסיטת חיפה	כלכלה	B.A. (ראשון)
אוניברסיטת חיפה	משפטים	LL.B. (ראשון)
אוניברסיטת מישיגן	משפטים	LL.M. (מאסטר)
אוניברסיטת מישיגן	משפטים	S.J.D. (דוקטור)

מצורפות כנספת א' להצהרה זו, תעודות אקדמיות התומכות בהצהרתי זו.

9.2.2. ניסיון תעסוקתי (לרבות כהונה כדירקטור בחברות אחרות)

התפקיד	מקום העבודה	משך הזמן בתפקיד
מנכ"ל ודירקטור	נ.ק קיסטון בעמ	מ- 2019 ועד היום
מנכ"ל דירקטור	קיסטון ריט	מ- 2019 ועד היום
מנכ"ל ודירקטור	רבתובן ניהול בע"מ	מ- 2019 ועד היום
מנכ"ל	שיכון ובינוי אנרגיה	שנתיים
סמנכ"ל פיתוח עסקי	שיכון ובינוי אנרגיה	ארבע שנים

10. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת ההחלטה על מינויי כדירקטור בחברה.


חתימה


תאריך

נספח ב'

סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ

לכבוד

גב' / מר _____

הנדון: כתב שיפוי

הואיל ועל-פי סעיף 144 לתקנון ההתאגדות של סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ (להלן: "החברה") רשאית החברה לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בחברה בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון ולהוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999;

הואיל והחברה קיבלה את ההחלטות הנדרשות על-פי כל דין למתן התחייבות מראש לשפות נושאי משרה בחברה, בהתאם לכתב שיפוי זה;

והואיל והינך מכהן/ת כנושא/ת משרה בחברה;

לפיכך, מתחייבת החברה בזאת כלפיך כדלקמן:

1. מבוא, כותרות והגדרות

- 1.1 המבוא לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
- 1.2 הכותרות בכתב שיפוי זה נועדו לצרכי נוחות ולא ישמשו לצורך פירוש כתב שיפוי זה או הוראה מהוראותיו.
- 1.3 בכתב שיפוי זה תהא למונחים הבאים המשמעות הרשומה בצידם:

"חוק החברות"	חוק החברות, התשנ"ט-1999, כפי שישונה מעת לעת.
"נושא משרה"	כמשמעותו בחוק החברות, לרבות כל עובד שהחברה תחליט להעניק לו כתב שיפוי.
"פעולה"	כמשמעותה בחוק החברות.
"התקנון"	תקנון החברה שהינו בתוקף בעת מתן כתב שיפוי זה.

2. התחייבות לשיפוי

החברה מתחייבת בזאת לשפותך, בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליו ובכפוף להוראות כתב שיפוי זה, בשל כל חבות או הוצאה כמפורט בפסקאות (א), (ב), (ג), (ד) ו-(ה) להלן, שהוטלה/תוטל עליך או שתוציא עקב פעולה שעשית בתוקף היותך נושא משרה בחברה ו/או בתוקף תפקידך מטעם החברה בחברות בנות ו/או קשורות של החברה (לרבות פעולות שנעשו על-ידך לפני תאריך כתב שיפוי זה):

- (א) חבות כספית שתוטל עליך לטובת אדם אחר על-פי פסק דין לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט.
- (ב) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוצאת עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדך בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר יסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדך ומבלי שהוטלה עליך חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שישתיים ללא הגשת כתב אישום נגדך אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי. בפסקה זו "סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית" ו"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – כמשמעם בסעיף 260(א1) לחוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת.
- (ג) הוצאות התדיינות סבירות לרבות שכר טרחת עורך דין שתוציא או שחויבת בהן בידי בית משפט, בהליך שיוגש נגדך בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר או באישום פלילי שממנו זוכית או באישום פלילי בו הורשעת בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

(ד) הוצאות שתוציא בקשר עם הליך אכיפה מנהלי שיתנהל בעניינך, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

לעניין זה:

"הליך אכיפה מנהלי" – הליך לפי פרק ח"א, ח"ב או ח"ג ל חוק ניירות ערך.

"חוק ניירות ערך" – חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968, כפי שיתוקן מעת לעת.

(ה) תשלום לנפגע הפרה, כאמור בסעיף 52 נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך ("תשלום לנפגע הפרה").

ההתחייבות למתן שיפוי כאמור קטן (א) לעיל הינה מוגבלת לסוגי האירועים המפורטים בתוספת לכתב שיפוי זה (להלן: "התוספת"), אשר לדעת דירקטוריון החברה ניתן לצפותם, או כל חלק מהם, ובלבד שהסכום המירבי של השיפוי לא יעלה על הסכום האמור בסעיף 4 להלן.

חריגים

3.

השיפוי לא יחול בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

3.1 הפרת חובת אמונים כלפי החברה או גוף אחר, למעט הפרת חובת אמונים שנעשתה בתום לב והיה לך יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה או הגוף האחר.

3.2 הפרת חובת זהירות, שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד.

3.3 פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.

3.4 קנס או כופר שהוטל עליך.

3.5 תביעה (לרבות תביעה שכנגד של החברה בעקבות תביעה שהגיש נושא המשרה כנגד החברה) שהחברה זכתה בה כנגד נושא המשרה.

סכום השיפוי

4.

סכום השיפוי המצטבר שתשלם החברה לכל נושאי המשרה בחברה על-פי כל כתבי השיפוי שהוצאו ו/או יוצאו על-ידי החברה לא יעלה על סכום השווה ל-25% מההון העצמי של החברה בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה כפי שיהיו נכון למועד תשלום השיפוי בפועל (להלן: "סכום השיפוי המירבי").

מובהר בזאת, כי אין בתשלום סכום השיפוי על-פי כתב שיפוי זה בכדי לפגוע בזכותך לקבל תגמולי ביטוח בגין סוגי אירועים הקבועים בכתב השיפוי המבוטחים בחברת ביטוח, שהחברה תקבל עבורך, אם תקבל, במסגרת ביטוח של אחריות נושאי משרה בחברה, בכפוף להוראות סעיף 6.6 להלן.

במידה וסך כל תשלומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם במועד כלשהו, בתוספת סך כל תשלומי השיפוי ששולמו על ידה עד לאותו מועד על-פי כתבי שיפוי, יעלה על סכום השיפוי המירבי, יחולק סכום השיפוי המירבי או יתרתו, לפי הענין, בין נושאי המשרה שיהיו זכאים לשיפוי כאמור אשר טרם שולם להם עד לאותו מועד, באופן שסכום השיפוי שיקבל בפועל כל אחד מנושאי המשרה האמורים, יחושב על-פי היחס בין סכום השיפוי שיגיע לכל אחד מנושאי המשרה לבין סכום השיפוי המצטבר שיגיע לכל נושאי המשרה האמורים באותו מועד בגין דרישות שיפוי שהוציאו לחברה.

שילמה החברה סכומי שיפוי לנושאי משרה בחברה בגובה סכום השיפוי המירבי לא תישא החברה בסכומי שיפוי נוספים אלא אם תאושר הגדלה של סכום השיפוי המירבי באורגנים המוסמכים לכך בחברה.

מקדמות ותשלומי ביניים

5.

עם קרות אירוע שבגינו הנך זכאי לשיפוי על-פי כתב זה, תעמיד החברה לרשותך את הסכומים שיידרשו לך לכיסוי הוצאות ותשלומים אחרים הכרוכים בטיפול בכל הליך משפטי נגדך הקשור לאותו אירוע באופן שאתה לא תידרש לממן בעצמך, והכל בכפוף להוראות כתב שיפוי זה.

במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי זה בקשר להליך משפטי כאמור, ולאחר מכן יתברר כי אינך זכאי לשיפוי מאת החברה בגין אותם סכומים, על-פי הוראות הדין או כתב שיפוי זה, יחולו על סכומים אלו הוראות סעיף 6.8 להלן.

כחלק מהתחייבות החברה כאמור לעיל, תעמיד החברה בטחונות שידרשו או ערובות שיהיה על נושא המשרה להעמיד על-פי החלטות ביניים של בית משפט או של בורר, לרבות לצורך החלפת עיקולים שיוטלו על נכסי נושא המשרה ובלבד שסך הבטחונות (לרבות בטחונות שחולטו), בתוספת סכומים שקיבל/יקבל נושא משרה על-פי כתב שיפוי זה, לא יעלה על הסכומים האמורים בכתב שיפוי זה.

תנאי השיפוי

6.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתן השיפוי על-פי כתב שיפוי זה הינו כפוף לתנאים דלהלן:

6.1 הודעת שיפוי

הינך מתחייב להודיע לחברה בכתב על כל הליך משפטי שייפתח נגדך או כל חשש או איום לפתיחה בהליך כאמור בקשר לכל אירוע אשר בגינו עשוי לחול השיפוי (להלן: **"הליך משפטי"**) וזאת מיד לאחר שיוודע לך לראשונה על כך (לעיל ולהלן: **"הודעת השיפוי"**). כמו כן, הינך מתחייב להעביר ללא דיחוי לחברה ו/או לכל מי שהיא תורה לך, כל מסמך שימסר לך ו/או שיהיה ברשותך בקשר לאותו הליך משפטי.

6.2 הטיפול המשפטי

החברה תהיה זכאית, אך לא חייבת, להשתתף ו/או לקחת על עצמה את הטיפול בהליך המשפטי ו/או למסור את הטיפול לכל עורך דין שהחברה תבחר לצורך כך (פרט לעורך דין שלא יהיה מקובל עליך מסיבות סבירות), על אחריותה וחשבונה. אם תוך 15 ימים מקבלת הודעתך כאמור בסעיף 6.1 לעיל לא נטלה על עצמה החברה את הטיפול בהליך המשפטי או אם התנגדת ליצוגך על-ידי עו"ד כאמור מטעמים סבירים, אתה תהיה רשאי למסור את הטיפול בהליך המשפטי לעו"ד שתבחר, והחברה תשפה אותך בגין שכר הטרחה לעו"ד האחר ובלבד שלדעת החברה סכום זה יהיה סביר בנסיבות הענין.

נטלה על עצמה החברה את הטיפול בהליך המשפטי, לא תהא החברה מחויבת לשלם לך שיפוי בגין הוצאות התדיינות שתוציא בנוגע לניהול ההגנה המשפטית. החברה ו/או עורך הדין כאמור יפעלו על מנת להביא את ההליך המשפטי הנ"ל לידי סיום. עו"ד שמונה על-ידי החברה יהיה חב בחובת נאמנות לחברה ולך. במידה ויווצר ניגוד עניינים בינך ובין החברה בהגנתך בפני הליך משפטי, ייודע על כך עורך הדין, ואתה תהיה רשאי למנות עו"ד מטעמך לטיפול בהגנתך והוראות כתב שיפוי זה יחולו על הוצאות שיהיו לך במינוי עו"ד כאמור.

החברה לא תהא רשאית להביא לסיום ההליך המשפטי בדרך של פשרה ו/או הסדר שכתוצאה מהם לא תשופה בשלהם על-פי כתב שיפוי זה ו/או לא תהא זכאי בגינם לתשלומים במסגרת פוליסת ביטוח נושאי משרה בחברה שתירכש, אם תירכש, על-ידי החברה, אלא בהסכמתך המוקדמת לכך בכתב. כמו כן, החברה לא תהא רשאית להביא את המחלוקת נושא ההליך המשפטי להכרעה בדרך של בוררות, פישור או גישור, אלא בהסכמתך המוקדמת בכתב ובלבד שלא תסרב לתת הסכמה כאמור אלא מטעמים סבירים שימסרו לחברה בכתב.

על אף האמור לעיל, החברה לא תהא רשאית להביא לידי סיום הליך משפטי כאמור בדרך של פשרה ו/או הסדר ו/או להביא את המחלוקת נושא ההליך המשפטי להכרעה בדרך של בוררות, פישור או גישור במקרה שההליך המשפטי כולל אישומים פליליים נגדך, אלא אם תיתן את הסכמתך לכך מראש ובכתב, לפי שיקול דעתך הבלעדי ומבלי שתצטרך לנמק את אי הסכמתך.

6.3 שיתוף פעולה

הינך מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם החברה ויועציה המשפטיים ולהעביר להם או לחתום על כל מסמך שידרש לשם טיפול בהליך המשפטי ולשם ייצוגך בכל הקשור לכך.

כמו כן, הינך מתחייב לקיים את כל הוראות המבטחים על-פי כל פוליסה לאחריות נושאי משרה שהחברה ו/או אתה תתקשרו בה, שיידרשו ממך באופן סביר במסגרת טיפולם בקשר להליך המשפטי, ובלבד שהחברה או חברת הביטוח תדאג לכיסוי הוצאותיך הכרוכות בכך, באופן שלא תידרש לשלם בעצמך בכפוף להוראות כתב שיפוי זה.

6.4 כיסוי חביונות והוצאות
בין אם החברה תממש את זכותה כאמור בסעיף 6.2 לעיל ובין אם לאו, תדאג החברה לכיסוי כל החביונות וההוצאות האמורות בסעיף 2 לעיל, באופן שלא תידרש לשלם או לממנם בעצמך וזאת מבלי לגרוע מהשיפוי לו הינך זכאי על-פי כתב שיפוי זה.

6.5 אי תחולת שיפוי במקרה של פשרה או הודאה
שיפוי בקשר להליך משפטי נגדך, כאמור בכתב שיפוי זה, לא יחול לגבי כל סכום שיגיע ממך לתובע בעקבות פשרה או בוררות, אלא אם החברה הסכימה בכתב לאותה פשרה או בוררות, לפי הענין, והחברה לא תימנע מלתת את הסכמתה אלא מטעמים סבירים.
כמו כן, השיפוי לא יחול במקרה שמסרת הודאה באישום פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית, אלא אם הודאתך קיבלה את הסכמת החברה לכך בכתב ומראש.

6.6 שיפוי במקרה של שיפוי או ביטוח מצד ג'
החברה לא תידרש לשלם על-פי כתב שיפוי זה סכומים בגין אירוע כלשהו ככל שסכומים כאמור שולמו לך או במקומך במסגרת פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה בחברה או במסגרת שיפוי שניתן לך על-ידי צד שלישי שאינו החברה, אלא רק במקרה בו הסכום שהתקבל מהמבטח או מצד שלישי כאמור לא כיסו הוצאה או חבות שחויבת בהם כאמור. במקרה כאמור מתחייבת החברה לשלם רק את ההפרש בין סכום החבות או ההוצאה שחויבת בהם כאמור בסעיף 2 לעיל, לבין הסכום שיתקבל מהמבטח או מצד שלישי כלשהו, ובלבד שסכום השיפוי שהחברה תחויב בו לא יעלה על סכום השיפוי המירבי. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי התחייבות זו לשיפוי אינה מהווה חוזה לטובת צד ג', ולא תהא למבטח זכות לדרוש מהחברה השתתפות בתשלום אשר המבטח יהא מחויב לשלם למבוטח, אם בכלל, על-פי פוליסת ביטוח למעט השתתפות עצמית הנקובה בפוליסה כאמור.

6.7 תשלום השיפוי
עם בקשתך לביצוע תשלום כלשהו בהתאם לכתב שיפוי זה תנקוט החברה בכל הפעולות הנחוצות לתשלומיך, ותפעל לקבלת כל האישורים הדרושים על-פי כל דין בקשר לכך, ככל שיידרשו. אם יידרש אישור לתשלום כלשהו, ואישור כאמור לא יתקבל מסיבה כלשהי, יהא תשלום כאמור כפוף לאישור בית המשפט והחברה תפעל להשגתו.

6.8 החזרת סכומי שיפוי ששולמו
במקרה שהחברה שילמה לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי זה, ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על סכומים אלה, ייחשבו סכומים אלו כהלוואה שניתנה לך והינך מתחייב להחזיר סכומים אלה בצירוף ריבית והפרשי הצמדה בשיערו המזערי שיקבעו על-פי דין.
במקרה שיתברר כי בוטל החיוב שבגינו שילמה החברה סכומי שיפוי או שסכומי פחת מכל סיבה שהיא, הינך מתחייב להמחות את מלוא זכויותיך להשבת סכום כאמור ולבצע את כל הפעולות הנחוצות על מנת שהמחאה זו תהא תקפה. לא עשית כן, הינך חייב להחזיר את הסכומים האמורים לחברה בצירוף ריבית והפרשי הצמדה בשיעור ולתקופה שהינך זכאי להחזר סכום זה מאת התובע.

7. תקופת השיפוי
התחייבות החברה בכתב שיפוי זה יעמדו לזכותך ו/או לזכות עזבונך ללא הגבלת זמן גם לאחר סיום כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או העסקתך בחברה, לפי המקרה, ובלבד שהפעולות בגין ינתן השיפוי נעשו בתקופת כהונתך בחברה כנושא משרה ו/או העסקתך בחברה, ללא תלות במועד גילוי הארוע בגינו הינך זכאי לשיפוי על-פי כתב זה.

8. שונות
8.1 החברה תהא רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לבטל את התחייבותה לשיפוי על-פי כתב זה, או לשנות תנאי מתנאיו לרבות סכום השיפוי המירבי, סוגי אירועים עליהם הוא חל וכדומה, ככל שהוא מתייחס לאירועים שיחולו לאחר מועד השינוי, ובלבד שנתנה הודעה מוקדמת בכתב לנושא המשרה על כוונה כאמור, לפחות 30 יום לפני המועד בו תיכנס החלטה כאמור לתוקף. למען הסר כל ספק, מובהר

בזאת, כי כל החלטה כאמור שיש בה כדי להרע את תנאי כתב התחייבות זה או לבטלו, לא תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית וכתב השיפוי טרם שינויו או ביטולו, לפי הענין, ימשיך לחול ולהיות תקף לכל דבר וענין בנוגע לכל אירוע שאירע טרם השינוי או הביטול, אף אם מועד גילוי של ארוע כאמור חל לאחר שינויו או ביטולו של כתב השיפוי.

8.2 התחייבויות החברה לפי כתב שיפוי זה תפורשנה בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר על-פי דין, לשם התכלית לה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב שיפוי זה לבין הוראת כל דין שלא ניתן להתנות עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהא בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב שיפוי זה.

8.3 כתב שיפוי זה אינו גורע מזכותה של החברה להחליט על שיפוי בדיעבד על-פי הוראות הדין.

8.4 כתב שיפוי זה יכנס לתוקף עם מסירה לחברה של כתב שיפוי זה חתום על ידך במקום המיועד לכך.

8.5 למניעת ספקות מובהר בזאת, כי כתב שיפוי זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג' ואינו ניתן להעברה ו/או להמחאה.

8.6 שום ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה במועד או מתן ארכה על-ידי החברה או על ידך, לא יפורשו בשום נסיבות כוויתור על מזכויותיו על-פי כתב שיפוי זה ועל פי כל דין, ולא ימנעו מצד כאמור מלנקוט בכל הצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים למימוש זכויותיו כאמור.

8.7 התוספת לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

8.8 הדין החל על כתב שיפוי זה הינו דין מדינת ישראל ולבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב סמכות השיפוט הבלעדית לדון במחלוקות שינבעו מיישום הסכם זה.

ולראיה באה החברה על החתום ביום _____ :

סאנפלאוואר השקעות מתחדשות בע"מ

הריני מאשר קבלת כתב שיפוי זה, והנני מתחייב לפעול על-פי הוראותיו ובכלל זה לפי הוראות סעיף 6 לעיל.

[שם נושא המשרה]

התוספת

1. פעולות של החברה הקשורות לתחום עיסוקה, ככל שיהיה, ובכלל זה תחום האנרגיה ו/או תחום הנדליין המניב ו/או השכרת שטחי מסחר שבבעלות החברה ו/או ייזום והקמת מבני משרדים המיועדים להשכרה ו/או ייזום והקמת פרויקטים של בניה למגורים ו/או כל פעולה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין בביצוע הפעולות הנ"ל.
2. הצעה ו/או הנפקה של ניירות ערך של החברה על-ידי החברה ו/או על-ידי בעל מניות כלשהו לציבור ו/או שלא לציבור לרבות על-פי תשקיפים, הודעות, דיווחים, הצעות רכש.
3. פעולה ו/או מחדל הנובעים מהיות החברה חברה ציבורית ו/או מהצעת ניירות הערך שלה לציבור לרבות הגשת דיווחים.
4. תובענה המוגשת נגד נושא המשרה על-ידי לקוח, ספק, קבלן או כל צד שלישי אחר המקיים כל סוג של עסקים עם החברה או חברות בנות שלה או על-ידי גוף או רשות הפועלים על-פי כל דין.
5. עסקה שהחברה הינה צד לה לרבות בקשר עם קבלת אשראי, מכירה, השכרה, העברה או רכישה של נכסים או התחייבויות של החברה, רכישה של ניירות ערך של תאגידים אחרים, או קבלת זכויות בתאגידים אחרים, קבלת ו/או מתן אופציה לכל אחד מהאמור לעיל וכן פעולה הכרוכה במישרין או בעקיפין בעסקה כאמור.
6. כל מעשה ו/או מחדל שהביאו להפרה שלא מדעת של זכויות כלשהן בקשר עם קנין רוחני של צד שלישי, לרבות פטנט, מדגם, זכויות יוצרים וכדומה.
7. כל תביעה או דרישה המוגשות על-ידי נושה של החברה בנוגע לכספים שהולוו על-ידיו לחברה או לחובות של החברה כלפיו.
8. כל תביעה או דרישה המוגשות על-ידי צד שלישי עקב נזק לגוף או רכוש לרבות אובדן השימוש בו במהלך פעולה או מחדל המיוחסים לחברה או לעובדיה, סוכניה או אנשים הועלים או הטעונים לפעול מטעמה.
9. התבטאות, אמירה לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשתה בתום לב על-ידי נושא המשרה במהלך תפקידו ומכח תפקידו לרבות במסגרת ישיבות הדירקטוריון, ועדה מוועדותיו או אסיפות כלליות בחברה.
10. שינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש לרבות מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מיזוג, פיצול, שינוי בהון החברה, הקמת חברה-בת, פירוקה או מכירתה לצדדים שלישיים.
11. כל הליך משפטי בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לאיכות הסביבה או להוראות דין או נהלים הנוגעים לזיהום, הגנה על הבריאות, שימוש או טיפול בחומרים מסוכנים וכיוצ"ב.
12. אי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע במועד הנדרש על פי הדין או בקשר לגילוי מוטעה או לקוי של מידע כאמור לצדדים שלישיים ובכלל זה לרשויות המס, רשויות הביטוח הלאומי, רשויות מקומיות, משרד לאיכות הסביבה וכל גורם ממשלתי או מוסדי אחר.
13. כל פעולה ו/או מחדל של החברה או של עובדים שלה או נושאי משרה בה בכל הנוגע לתשלום, דיווח או תיעוד של מסמכים בקשר לאחת מרשויות המדינה או רשות מוניציפלית לרבות תשלומי מסים או היטלים כלשהם, תשלומי ביטוח לאומי, משכורות או עיכוב תשלומים כלשהם לרבות תשלומי שכר לעובדים, ריביות והפרשי הצמדה.
14. כל פעולה שהביאה לאי עריכת סידורי ביטוח נאותים.
15. אירועים הקשורים לעריכה ו/או לאישור של דוחות כספיים של החברה.
16. אירועים הקשורים, במישרין ו/או בעקיפין, לדיני הגבלים עסקיים ובכלל זה להסדרים כובלים ו/או מונופולים ו/או פיצולים ו/או מיזוגים.

נספח ג'

סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ

(להלן: "החברה")

כתב פטור

שנערך ונחתם ביום _____ בחודש _____ בשנת _____

1. בכתב זה יהיו למונחים הבאים המשמעויות המופיעות לצידם כדלקמן:

"נושא משרה" – כמשמעותו בחוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן: "החוק").

"פעולה" – לרבות החלטה ו/או מחדל ו/או כל נגזרת שלה במשמע או כל נגזרת אחרת שלה, ולרבות פעולותיו לפני תאריך כתב זה בתקופת כהונתו כנושא משרה בחברה, ו/או בחברות הבנות שלה (להלן: "החברות הבנות").

כל האמור בלשון זכר, אף נקבה במשמע.

2. לפי החלטת ועדת הביקורת של החברה מיום 8 בנובמבר 2021 והחלטת דירקטוריון החברה מיום 8 בנובמבר 2021, אשר אושרו באסיפה הכללית של החברה ביום 14 בדצמבר 2021, מתכבדת החברה להודיע לך כדלקמן:

א. בכפוף להוראות תקנון החברה, ולמעט בכל הקשור לחלוקה ולמעט בכל הקשור להחלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה ענין אישי, החברה פוטרת אותך בזאת באופן בלתי חוזר מכל אחריות כלפיה, בשל כל נזק שנגרם ו/או יגרם לחברה, אם נגרם ו/או יגרם, עקב הפרת חובת הזהירות שלך כלפיה, בפעולותיו בתוקף היותך נושא משרה בחברה ו/או נושא משרה בחברות הבנות.

ב. התחייבויות החברה לפי כתב פטור זה יעמדו לזכותך גם לאחר סיום כהונתך כנושא משרה בחברה, ובלבד שהפעולות בגינן ניתן הפטור מאחריות נעשו ו/או ייעשו בתקופת כהונתך כנושא משרה בחברה.

3. התחייבויות החברה על פי כתב פטור זה תפורשנה בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר על פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב פטור זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב פטור זה.

ולראיה באה החברה על החתום:

סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ

אני מאשר קבלת כתב זה ומאשר את הסכמתי לכל תנאיו:

נושא המשרה