

וויי - בוקס נדל"ן בע"מ
("החברה")

2 בספטמבר 2020

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.magna.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 ("תקנות הדיווחים") וחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), והודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתן בזאת דיווח מיידי על-פי תקנות הדיווחים, חוק החברות ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס-2000, בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה" או "האסיפה הכללית") אשר תתקיים ביום ג', 13 באוקטובר 2020, בשעה 11:00 במשרדי החברה ברחוב מנחם בגין 23, תל-אביב ("משרדי החברה"), ואשר על-סדר יומה תעמודנה ההחלטות המפורטות בדוח זה, כדלקמן:

1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה

1.1. דיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019

יובאו לדיון דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019.

1.2. מינוי רו"ח מבקר של החברה

מוצע להאריך את כהונת משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2020 ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

1.3. מינוי הדירקטורים המכהנים בחברה לתקופת כהונה נוספת

מוצע לאשר את מינויים של הדירקטורים, שאינם דירקטורים חיצוניים, המכהנים כיום בחברה - ה"ה יוסף תורג'מן ושרה ויינשטיין, וכן ה"ה אהרון זהר ושרית חרל"פ המכהנים כדירקטורים בלתי תלויים בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

לפרטים אודות הדירקטורים הממונים לתקופת כהונה נוספת, בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדיווחים, ראו פרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2019, שפורסם על-ידי החברה ביום 31 במרץ 2020 (אסמכתא: 033693-01-2020).

טרם זימון האסיפה, כל אחד מהדירקטורים האמורים מסר לחברה הצהרה לעניין כשירותו וכישוריו לקיום תפקידו כדירקטור, כנדרש על-פי סעיף 224 לחוק החברות; ההצהרות כאמור מצורפות לדוח זה כנספח א'.

ההצבעה לגבי כל אחד מהדירקטורים האמורים תיעשה בנפרד.

1.4. מינוי דירקטור חיצוני המכהן בחברה לתקופת כהונה נוספת

מר גיל גזית עתיד לסיים, ביום 6 בנובמבר 2020, תקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה. לפיכך, בהתאם להוראות סעיף 245(א) ו-(א1) לחוק החברות, מוצע לאשר את מינויו של מר גיל גזית, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, אשר תחל ביום 7 בנובמבר 2020. בהתאם למדיניות התגמול של החברה, ולהחלטת דירקטוריון החברה מיום 29 באוגוסט 2018¹, מר גיל גזית יהא זכאי לגמול דירקטורים על פי הגמול שנקבע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), וזאת על פי "הסכום קבוע" המפורט בתקנות האמורות ובהתאם לדרגה הרלוונטית של החברה, כפי שתהא מעת לעת.

להלן פרטים אודות מר גיל גזית המועמד לכהונת דירקטור חיצוני כאמור, בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות הדיווחים:

שם	גיל גזית
מספר זיהוי	56670433
תאריך לידה	5.10.1960
מען להמצאת כתבי בי-דין	רחוב הגדודים 14, רמת השרון
נתינות	ישראלית
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון (מועמד)	ועדת ביקורת וועדת תגמול.
דירקטור חיצוני	כן
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
עובד של החברה, של חברה-בת שלה, של חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה	לא
השכלה	בוגר תואר B.A. בחשבונאות (אוניברסיטת ת"א)
התעסקות בחמש השנים האחרונות	יו"ר דירקטוריון לשעבר בחברת BTB Israel Ltd.; שותף בחברת RG Premium Ltd. Unique בע"מ; יו"ר דירקטוריון בחברת Distribution and Finance Ltd.; דירקטור חיצוני בחברת Strawberry Fields REIT Ltd.; דירקטור חיצוני בחברת WCG Properties Ltd.; דירקטור חיצוני בחברת אס. אר. אקורד בע"מ.
תאגידים שבהם מכהן כדירקטור	יו"ר דירקטוריון בחברת Unique Ltd.; דירקטור חיצוני בחברת Strawberry Fields REIT Ltd.; דירקטור חיצוני בחברת אס. אר.

¹ לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 29 באוגוסט 2018 (אסמכתא: 082293-01-2018).

אקורד בע"מ.	
לא	בן משפחה של בעל עניין בתאגיד
לא	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות

טרם זימון האסיפה, מסר מר גיל גזית לחברה הצהרה לעניין כשירותו וכישוריו לקיום תפקידו כדירקטור חיצוני, כנדרש על-פי סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות; ההצהרה כאמור מצורפת לדוח זה **כנספת ב'**.

2. כינוס האסיפה

2.1. הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

2.1.1. בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("**תקנות הצבעה בכתב**"), המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית וכן לצורך הצבעה באמצעות כתב הצבעה, הנו יום ג', 15 בספטמבר 2020 ("**המועד הקובע**").

2.1.2. בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם החברה לרישומים ("**בעל מניות לא רשום**"), המעוניין להצביע באסיפה, יידרש להוכיח את בעלותו לצורך הצבעה באסיפה. בעל מניות לא רשום ימציא לחברה אישור נאות מאת חבר הבורסה שאצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לנוסח הקובע בתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), תש"ס-2000 ("**תקנות הוכחת בעלות במניה**"). 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. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

2.1.3. בהתאם להוראות תקנה 4א לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

2.1.4. בעל מניות של החברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית - באמצעות כתב הצבעה, או על-ידי שלוח - באמצעות כתב מינוי, או במקרה של תאגיד - על-ידי נציג באמצעות כתב מינוי, כמפורט בתקנון החברה. כתב המינוי וכן ייפוי כוח מקורי או העתק מאושר על-ידי עורך דין שמכוחו נחתם כתב המינוי (אם ישנו) יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ויצורף לו אישור בעלות המציין את סוג המניות ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן. בנוסף, בעל מניות לא רשום במועד הקובע, יהא רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כמפורט בסעיף 2.2 להלן).

2.1.5. ניתן להצביע לגבי ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה כאמור, באמצעות כתב הצבעה בנוסח כתב ההצבעה שפורסם על-ידי החברה ביחד עם דוח זה. כתבי ההצבעה והודעות עמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, נמצאים באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה. חבר הבורסה ישלח לא יאחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או הודיע שהוא מעוניין לקבל כתב הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

2.1.6. בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה המצ"ב לזימון זה, את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום לא יאחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

2.1.7. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה והמעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה המצ"ב לזימון זה, את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום לא יאחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

2.2. הצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית

2.2.1. בנוסף על האמור לעיל, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באסיפה הכללית בקשר עם ההחלטות המוצעות בסעיפים 1.2 - 1.4 לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב ("**מערכת ההצבעה האלקטרונית**").

2.2.2. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(4)(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("**רשימת הזכאים להצביע במערכת**") ; ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

2.2.3. חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("**אישור מסירת הרשימה**"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת

המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

2.2.4. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחבר באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

2.3. הודעות עמדה

2.3.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את הודעות העמדה שהגיעו אליה.

2.3.2. חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח הודעות העמדה באתר ההפצה לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותו, לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום פרסומן באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור, ובלבד שההודעה ניתנה לחשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

2.4. המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום

היה ולאחר פרסום זימון זה יבקש בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני של האסיפה בדיווחי החברה שבאתר באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il. המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה כאמור הינו עד שבעה ימים לאחר מועד זימון האסיפה.

2.5. מניין חוקי ואסיפה נדחית

הדיון באסיפה ייפתח אם יהיה נוכח בה מניין חוקי תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי-כוח, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה בחברה. לא נכח מניין חוקי כאמור, תידחה האסיפה ליום ג', 20 באוקטובר 2020, לאותה שעה ובאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות ("האסיפה הנדחית"). אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה זו, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

2.6. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות

2.6.1. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות האמורות בסעיפים 1.2 - 1.3 לעיל, הנו רוב רגיל של בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה.

2.6.2. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה האמורה בסעיף 1.4 לעיל, הינו רוב רגיל של בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3. עיון בדוח

כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בדוח זה במשרדי החברה, לאחר תיאום מראש, בטל' 03-6285300, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד למועד כינוס האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il.

4. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח עסקה זה

נציגי החברה לטיפול בדוח זה הינם עורכי הדין בועז נוימן ואיתיאל בן-חיים ממשרד פישר בכר חן וול אוריון ושות', רחוב דניאל פריש 3 תל אביב, טל: 03-6944131, פקס: 03-6944157.

בכבוד רב,

וויי - בוקס נדל"ן בע"מ

שם החותמים: יהודה גורסד, מנכ"ל

אלדד ארוטש, סמנכ"ל כספים

נספח א'

הצהרות דירקטורים

הצהרת דירקטור

בהתאם לאמור בסעיף 224ב(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק"), הריני מתכבד בזאת להגיש תצהיר זה.

אני החתום מטה, **יוסף תורג'מן, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 022039119, מרחוב יהודה מכבי 10, תל אביב-יפו**, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי בוויי - בוקס נדל"ן בע"מ (להלן: "החברה"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיפים 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 תושב ישראל ומתגורר בישראל.
2. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
3. הנני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
4. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
5. הנני בעל השכלה אקדמית ב מנהל כספים.
6. במהלך חמש השנים האחרונות שימשתי כ מנהל כספים בחברת מילרד, מנהל כספים בחברת מילרד, מנהל כספים בחברת מילרד.
7. חברות בהן שימשתי או שאני משמש כדירקטור בחמש השנים האחרונות: מילרד, מילרד, מילרד.
8. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:
 - 8.1. 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 (להלן: "חוק ניירות ערך");
 - 8.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 8.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 8.1 ו- 8.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
9. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
10. 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.
11. פרטים אודות גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.
12. 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 מידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת הארכת כהונתי כדירקטור בחברה.

חתימה

תאריך

1/9/2020

אני, עו"ד מר/מרת, מאשר בזאת, כי ביום 1/9/2020 הופיע בפני מר/גב' זאבי מלניץ וחתם/מה על הצהרה זו בפני.

ת"ז 022039119

עו"ד שרה וינשטיין
מ"ר 90400

הצהרת דירקטור בלתי תלוי

בהתאם לאמור בסעיף 224ב(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק"), הריני מתכבד בזאת להגיש תצהיר זה.

אני הח"מ מטה, אהרון זהר, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 008858292, מרחוב הרקון 6, רמת גן 52521, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור בלתי תלוי בוויי - בוקס נדל"ן בע"מ (להלן: "החברה") הכוללים את התנאים הקבועים בסעיף 240 לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. הנני תושב ישראל.
2. הנני כשיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי של החברה ולא מוטלת עלי מגבלה בדיון לעשות כן.
3. הנני נכון לכהן כדירקטור בלתי תלוי של החברה.
4. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
5. הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה. כישורי כאמור מפורטים בסעיף 9 להלן.
6. במהלך חמש 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, 52ד, 53(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968 (להלן: "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 ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
7. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
8. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.
9. אני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות כשירות דח"צ"). דהיינו, בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי לקרוא ולהבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה, כנדרש על פי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), תש"ע-2010, ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

61 - 1000000 - 1000000 BH
1975 - 1000000 BH

1980-2008 י"ל זרם סא - זרם מנה ביא וולטר
2008-2013 גשר ז"ל - צאנז - בייטא, אלקס, גי ושל י"ל ח'לס היזא-
צ'ריקל בוגס היזא-א - אלקס בייטא, וליקל בוגס צ'ריקל ולי"ל
י"ל בוגס - צאנז סוק בי
ידע בסוגיות המפורטות בתקנות כשירות דח"צ

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

"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.

12. פרט לגמול המשולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי כדירקטור בה (ובכלל זה החזר הוצאות), לא קיבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.
13. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
14. בחברה בה אני מכהן כדירקטור לא מכהן כדירקטור חיצוני דירקטור של החברה.
15. אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
16. אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות.
17. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכנס לצורך מינויי. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
18. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור בלתי תלוי תפקע במועד מתן ההודעה.


חתימה

17/8/2020
תאריך

מיכל קריה, עו"ד (רו"ח)

מ.ר. 74473

אני, עו"ד _____, מאשר/ת בזאת, כי ביום 17/8/2020 הופיע בפני מר/גב' אלין גר וחתם/חתמה על הצהרה זו בפני.

מיכל קריה, עו"ד (רו"ח)
מ.ר. 74473, עו"ד

הצהרת דירקטור

בהתאם לאמור בסעיף 224ב(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק"), הריני מתכבדת בזאת להגיש תצהיר זה.

אני החתומה מטה, שרה ויינשטיין, נושאת ת.ז. ישראלית שמספרה 040918070, מרחוב הגבעה 17, סביון, מצהירה בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי בוויי - בוקס נדל"ן בע"מ (להלן: "החברה"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיפים 224 ו-224ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן, וכי יש בידי את הכישורים הנדרשים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטורית בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

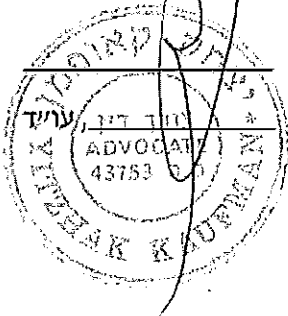
1. הנני תושבת ישראל ומתגוררת בישראל.
2. הנני כשירה לכהן כדירקטורית של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
3. הנני נכונה לכהן כדירקטור של החברה.
4. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בחברה.
5. הנני בעלת השכלה אקדמית ב- מנהל עסקים ו- מנהל כספים.
6. במהלך חמש השנים האחרונות שימשתי כ- מנהל עסקים ו- מנהל כספים ב- חברת חסות.
7. חברות בהן שימשתי או שאני משמש כדירקטורית בחמש השנים האחרונות: חברת חסות, חברת חסות, חברת חסות.
8. במהלך חמש השנים עובד למועד מתן הצהרה זו: חברת חסות, חברת חסות, חברת חסות.
- 8.1. 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 (להלן: "חוק ניירות ערך");
- 8.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- 8.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 8.1 ו- 8.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית.
9. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית.
10. הנני בגירה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושטת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.
11. פרטים אודות גמול הדירקטורים לו אחיה זכאית מאת החברה הובאו לידיעתי.
12. הנני מצהירה ומתחייבת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטורית בחברה או שחולל להתקיים תנאי

11. 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 מידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטורית תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת הארכת כהונתי כדירקטורית בחברה.


חותימה

18/8/2020
תאריך

אני, עויד יצחק דמלמן, מאשר בזאת, כי ביום 18/8/2020 הופיע בפני מר/גב' שרה דמלמן ת.ז. 050978070 וחתם/מה על הצהרה זו בפני.



הצהרת דירקטור בלתי תלוי

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

אני הח"מ מטה, **שרית חרל"פ, נושאת ת.ז. ישראלית שמספרה 023969058, מרחוב צבי גריף 3ב', פתח-תקווה**, מצהירה בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטורית בלתי תלוי בווי - בוקס נדל"ן בע"מ (להלן: "**החברה**") הכוללים את התנאים הקבועים בסעיף 240 לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. הנני תושבת ישראל.
2. הנני כשירה לכהן כדירקטורית בלתי תלוי של החברה ולא מוטלת עלי מגבלה בדין לעשות כן.
3. הנני נכונה לכהן כדירקטורית בלתי תלוי של החברה.
4. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
5. הנני בעלת הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה. כישורי כאמור מפורטים בסעיף 99 להלן.
6. במהלך חמש 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 (להלן: "**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 6.16-1 ו- 6.26-2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית.
7. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית.
8. הנני בגירה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושטת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.
9. אני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן: "**תקנות כשירות דח"צ**"). דהיינו, בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני בעלת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי לקרוא ולהבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה, כנדרש על פי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), תש"ע-2010, ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

10. הפרטים הרלוונטיים לצורך הצהרותיי כאמור בסעיפים 55 ו-99 לעיל, הם כדלקמן-

10.1. השכלה אקדמית

הגאוגרף - טלאל מנחם עזריאל - אונברסיטת חיפה
הגאוגרף - יאיר - משה מנחם - אונברסיטת חיפה

10.2. ניסיון תעסוקתי (לרבות כהונה כדירקטורית בחברות אחרות)

מנחם - מנחם - מנחם - מנחם - מנחם - מנחם - מנחם - מנחם - מנחם - מנחם
מנחם - מנחם - מנחם - מנחם - מנחם - מנחם - מנחם - מנחם - מנחם - מנחם

10.3. ידע בסוגיות המפורטות בתקנות כשירות דח"צ

הנני בעלת ידע בסוגיות הבאות: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לענף בו 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.

מקור ידיעותיי הוא הן מתוקף השכלתי והן מתוקף ניסיוני התעסוקתי.

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

11. קשרים עם החברה, בעל שליטה או תאגיד אחר

11.1. אינני קרובה של בעל השליטה;

11.2. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר;

11.3. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

לעניין סעיף 111 זה:

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

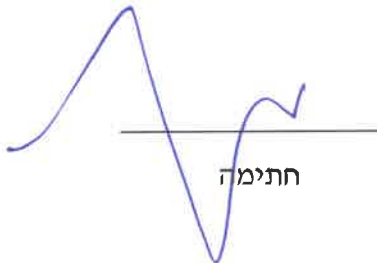
"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;

"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 כדירקטורית חיצונית, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק.

12. פרט לגמול המשולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי כדירקטורית בה (ובכלל זה החזר הוצאות), לא קיבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטורית בחברה.
13. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.
14. בחברה בה אני מכהנת כדירקטורית לא מכהן כדירקטור חיצוני דירקטור של החברה.
15. אינני עובדת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
16. אינני מכהנת כדירקטורית בחברה מעל תשע שנים רצופות.
17. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכנס לצורך מינויי. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
18. הנני מצהירה ומתחייבת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטורית בלתי תלויה תפקע במועד מתן ההודעה.

חתימה



27.8.2020

תאריך

אני, עו"ד לוי אבי, מאשר/ת בזאת, כי ביום 27.8.2020 הופיע בפני מר/גב' ליהל אבי וחתם/חתמה על הצהרה זו בפני.

שמעון שטיין
עורך-דין ונוטריון
מ.ר. 7032
ד"ר בוסקיס 35 רמת-גן, עו"ד
מ"מ 03-7520088

נספח ב'

הצהרת דירקטור חיצוני

הצהרת דירקטור חיצוני

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

אני הח"מ, מר גיל גזית, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 056670433, מרחוב הגדודים 14, רמת השרון, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור חיצוני בווי - בוקס נדליין בע"מ ("החברה") הכוללים את התנאים הקבועים בסעיף 224א ו- 240 לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. הנני תושב ישראל.
2. הנני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, לרבות בפרק ז' 1 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980, סעיף 7 לחוק האמור בסימן ב' לפרק הראשון של החלק השישי לחוק.
3. הנני נכון לכהן כדירקטור חיצוני של החברה.
4. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור 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, 53א(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 ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
6. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
7. 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.
8. 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 (להלן 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 כשיר, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור בעל 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 המפורטים להלן, אשר הנני מצהיר על התקיימותם, כדלקמן:

☒ הנני בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;

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

☐ הנני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהנני 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 העיקרי של החברה.

8.3. השכלה אקדמית

בוגר תואר BA בחשבונאות מאוניברסיטת תל אביב,

רו"ח.

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

8.4. ניסיון תעסוקתי (לרבות כהונה כדירקטור בחברות אחרות)

כיום-

בעלים (50%) ודירקטור בחברת אר גי פרמיה השקעות בע"מ שמתעסקת ביעוץ לחברות בנושא גיוס כספים.

יו"ר דירקטוריון בחברת יוניק בע"מ- חברה להפצת ניי"ע.

דח"צ- חברת סטרוברי פילדס בע"מ- חברה מדווחת בבורסה בת"א.

דח"צ- אס. אר. אקורד בע"מ- חברה ציבורית בבורסה בת"א.

בעבר-

מייסד ומנכ"ל של חברת מידרוג בע"מ חברה לדירוג אשראי- 2002-2012

יו"ר דירקטוריון ובין המייסדים של חברת ביטיבי בע"מ- חברה המתעסקת בהלוואות בין חברתיות – 2013-2016

דח"צ- בחברת WCG בע"מ – חברה מדווחת בבורסה בת"א- 2017-2019

9. קשרים עם החברה, בעל שליטה או תאגיד אחר

- 9.1. אינני קרוב של בעל השליטה;
 - 9.2. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר;
 - 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, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.
 - 9.4. לעניין סעיף 9 זה:
- "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא 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.
10. פרט לגמול המשולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי כדירקטור בה (ובכלל זה החזר הוצאות), לא קיבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.
 11. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.
 12. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני אחד מהדירקטורים בחברה.
 13. אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
 14. 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.
 15. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור חיצוני תפקע במועד מתן ההודעה.

חתימה

17.8.2020

תאריך

אני, עו"ד שלישי, מאשר/ת בזאת, כי ביום 17.8.2020 הנסיעה בפני מר גיל גזית, ת.ז. 056670433, וחתם על הצהרה זו בפני.



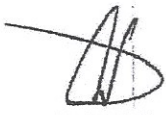
אוניברסיטת תל-אביב



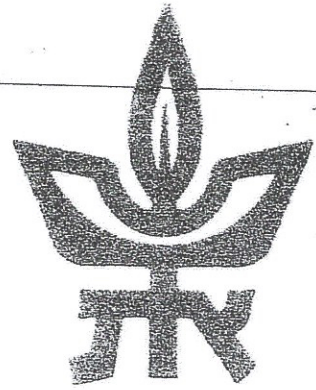
רקטור האוניברסיטה
וריקאן הפקולטה לניהול –
בית הספר למוסמכים במינהל עסקים
על שם ליאון רקנאטי
מאשרים כי
מר גיל גזית
בעל התואר בוגר אוניברסיטה
מטעם אוניברסיטת תל-אביב
סיים את חוק לימודיו
בחשבונאות
כנדרש מבוגרי אוניברסיטה
ועמד בבחינות
וכאות לכך מעניקים לו תעודה זו
על כל הזכויות הנובעות ממנה

29 במאי 1991

תל-אביב, ביום ט"ז לחודש סיון תשנ"א


הריקאן


הרקטור



הדיקאן
והפקולטה לניהול -
בית הספר למוסמכים במינהל עסקים
על שם ליאון רקנאטי
מעניקים למר גיל גזית

תעודה בלימודי המשך בחשבונאות

לאחר שסיים תוכנית לימודים
ועמד בדרישות האקדמיות
לקבלת תעודה זו

4 ביוני 1992

תל-אביב, ביום ג' לחודש סיון תשנ"ב

הדיקאן



משרד המשפטים

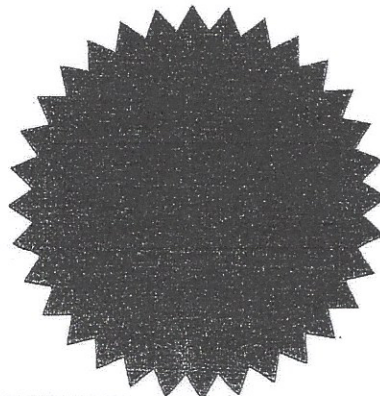
מועצת רואי חשבון

זאת לעדות כי _____ גזית גיל

מורשה / (ות) לעסוק בראיית חשבון
בהתאם לחוק רואי חשבון, התשט"ו-1955

כ"י _____ לחדש _____ תמוז _____ שנת התשנ"ג
15 _____ יולי _____ 1993

חיים קלוגמן
יושב ראש מועצת רואי חשבון



וויי - בוקס נדל"ן בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("התקנות")

חלק ראשון

1. **שם החברה:** וויי - בוקס נדל"ן בע"מ ("החברה").
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה:** אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ("האסיפה").

האסיפה תתכנס ביום ג', 13 באוקטובר 2020, בשעה 11:00, במשרדי החברה ברחוב מנחם בגין 23, תל אביב. אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ג', 20 באוקטובר 2020, באותה שעה ובאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות.
3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום (ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה):**
 - 3.1 דיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019
 - 3.2 מינוי רו"ח מבקר של החברה

הארכת כהונת משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2020 ועד לתום האסיפה השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
 - 3.3 מינוי הדירקטורים המכהנים בחברה לתקופת כהונה נוספת

אישור מינויים של הדירקטורים, שאינם דירקטורים חיצוניים, המכהנים כיום בחברה - ה"ה יוסף תורג'מן ושרה ויינשטיין, וכן ה"ה אהרון זהר ושרית חרל"פ המכהנים כדירקטורים בלתי תלויים בחברה, לתקופת כהונה נוספת, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. טרם זימון האסיפה כל אחד מהדירקטורים האמורים מסר הצהרה לעניין כשירותו וכישוריו לקיום תפקידו כדירקטור, כנדרש על-פי סעיף 224ב' לחוק החברות, המצורפות כנספח א' לדוח המידי בדבר זימון אסיפה שנתית ומיוחדת שפרסמה החברה בד בבד עם כתב הצבעה זה ("הדוח המידי").

לפרטים אודות הדירקטורים הממונים לתקופת כהונה נוספת, בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970, ראו פרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2019, שפורסם על-ידי החברה ביום 31 במרץ 2020 (אסמכתא: 2020-01-033693).
 - 3.4 **ההצבעה לגבי כל אחד מהדירקטורים האמורים תיעשה בנפרד.**

מינוי דירקטור חיצוני המכהן בחברה לתקופת כהונה נוספת

לאשר את מינויו של מר גיל גזית לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה, אשר תחל ביום 7 בנובמבר 2020. בהתאם למדיניות התגמול של החברה,

ולהחלטת דירקטוריון החברה מיום 29 באוגוסט 2018¹, מר גיל גזית יהא זכאי לגמול דירקטורים על פי הגמול שנקבע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, וזאת על פי "הסכום קבוע" המפורט בתקנות האמורות ובהתאם לדרגה הרלוונטית של החברה, כפי שתהא מעת לעת.

להלן פרטים אודות מר גיל גזית המועמד לכהונת דירקטור חיצוני כאמור, בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות הדיווחים:

שם	גיל גזית
מספר זיהוי	56670433
תאריך לידה	5.10.1960
מען להמצאת כתבי בי-דין	רחוב הגדודים 14, רמת השרון
נתינות	ישראלית
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון (מועמד)	ועדת ביקורת וועדת תגמול.
דירקטור חיצוני	כן
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
עובד של החברה, של חברה-בת שלה, של חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה השכלה	לא
התעסקות בחמש השנים האחרונות	בוגר תואר B.A. בחשבונאות (אוניברסיטת ת"א)
תאגידים שבהם מכהן כדירקטור	יו"ר דירקטוריון לשעבר בחברת BTB Israel Ltd. ; שותף בחברת RG Premium השקעות בע"מ; יו"ר דירקטוריון בחברת Unique Distribution and Finance Ltd. ; דירקטור חיצוני בחברת Strawberry Fields REIT Ltd. ; דירקטור חיצוני בחברת WCG Properties Ltd. ; דירקטור חיצוני בחברת אס. אר. אקורד בע"מ.
בן משפחה של בעל עניין בתאגיד	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	לא

טרם זימון האסיפה, מסר מר גיל גזית לחברה הצהרה לעניין כשרותו וכישוריו לקיום תפקידו כדירקטור חיצוני, כנדרש על-פי סעיפים 224 ו-241 לחוק החברות; ההצהרה כאמור מצורפת **כנספח ב'** לדוח המידי.

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

¹ לפרטים נוספים ראו דיווח מידי שפרסמה החברה ביום 29 באוגוסט 2018 (אסמכתא: 2018-01-082293).

ניתן לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות, בהצהרות המועמדים בדבר כשירותם לכהן כדירקטורים, בנוסח הדו"ח המידי שפרסמה החברה בקשר עם האסיפה ובכתב ההצבעה, במשרדי החברה, לאחר תיאום מראש בטל' 03-6285300, בימים א' - ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד למועד כינוס האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il, ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו: www.maya.tase.co.il.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות באסיפה:

5.1. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות האמורות בסעיפים 3.2 ו- 3.3 לעיל, הנו רוב רגיל של בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה.

5.2. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה האמורה בסעיף 3.4 לעיל, הינו רוב רגיל של בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. ציון זיקה של בעל מניה:

בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטה המוצעת בסעיף 3.4 לעיל, יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה, במקום המיועד לכך, האם הינו בעל שליטה בחברה וכן קיומו או היעדרו של עניין אישי בקשר עם ההחלטה האמורה, כנדרש על פי הוראות חוק החברות, ויתאר את מהות העניין האישי, ככל שקיים. מי שלא סימן כאמור או שלא תיאר את מהות העניין האישי, לא תבוא הצבעתו במניין.

7. המועד הקובע

המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית וכן לצורך הצבעה באמצעות כתב הצבעה, הנו יום ג', 15 בספטמבר 2020 ("המועד הקובע").

8. תוקף כתב ההצבעה

8.1. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום² או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

8.2. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי מי שרשום כבעל מניות במרשם בעלי המניות של החברה, רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

² בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים.

- 8.3. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.
- 8.4. כתב הצבעה שלא יוצא בהתאם לאמור לעיל יהיה חסר תוקף.
9. **הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:** בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
10. **מען למסירת כתבי ההצבעה:** וויי - בוקס נדל"ן בע"מ, מנחם בגין 23, תל אביב, מיקוד 6618356.
11. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה:** עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה; דירקטוריון החברה רשאי להמציא את תגובתו להודעות העמדה עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.
12. **כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה:** אתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת: www.maya.tase.co.il. יצוין כי לאחר פרסום כתב ההצבעה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה, וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני בהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה באתרים המנויים לעיל.
13. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, תמורת דמי משלוח, אם ביקש זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
14. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
15. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.
16. בעל מניות אחד או יותר, אשר במועד הקובע, מחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק במועד הקובע בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה³, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

³ כהגדרת המונח "בעל שליטה" בסעיף 268 לחוק החברות.

יצוין, כי נכון למועד זה, כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, הינה 9,834,305 מניות רגילות של החברה. כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה, הינה 3,225,085 מניות רגילות של החברה.

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

18. **המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן:** ככל שתתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה הכללית, המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יהיה 16 בספטמבר 2020.

19. **ביטול כתב ההצבעה:** בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד אחר שימונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה: וויי - בוקס נדל"ן בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): מנחם בגין 23, תל אביב, מיקוד 6618356.

מס' החברה: 52-003868-8.

מועד האסיפה: ביום ג', 13 באוקטובר 2020, בשעה 11:00; אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ג', 20 באוקטובר 2020, באותה שעה ובאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות.

סוג האסיפה: כללית שנתית ומיוחדת.

המועד הקובע: יום ג', 15 בספטמבר 2020.

פרטי בעל המניות:

שם בעל המניות:

מס' ת"ז:

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:

מס' דרכון:

המדינה שבה הוצא:

בתוקף עד:

אם בעל המניות הוא תאגיד:

מס' תאגיד:

מדינת ההתאגדות:

בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי:

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

⁴ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

⁵ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

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

אופן ההצבעה

מספר הנושא על סדר היום (כמפורט בדוח המייד)		אופן ההצבעה ⁶			לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 3.4) – האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה? ⁷
		בעד	נגד	נמנע	כן* לא
(3.2) הארכת כהונת משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2020 ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.					
(3.3) מינויו מחדש של מר יוסף תורג'מן, לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה.					
(3.3) מינויה מחדש של גבי שרה ויינשטיין, לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה.					
(3.3) מינויו מחדש של מר אהרון זהר (דירקטור בלתי תלוי), לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה.					
(3.3) מינויה מחדש של גבי שרית חרל"פ (דירקטורית בלתי תלויה), לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה.					
(3.4) מינויו של מר גיל גזית לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה, החל מיום 7 בנובמבר 2020, ואישור זכאותו לגמול דירקטורים כמפורט בסעיף 1.4 לדוח המייד.					

חתימה: _____

תאריך: _____

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות המערכת האלקטרונית.

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

* אנה פרט במקום המיועד לכך בתחתית עמוד זה.

⁶ אי-סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

⁷ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

וויי - בוקס נדל"ן בע"מ
("החברה")

2 בספטמבר 2020

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.magna.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 ("תקנות הדיווחים") וחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), והודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתן בזאת דיווח מיידי על-פי תקנות הדיווחים, חוק החברות ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס-2000, בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה" או "האסיפה הכללית") אשר תתקיים ביום ג', 13 באוקטובר 2020, בשעה 11:00 במשרדי החברה ברחוב מנחם בגין 23, תל-אביב ("משרדי החברה"), ואשר על-סדר יומה תעמודנה ההחלטות המפורטות בדוח זה, כדלקמן:

1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה

1.1. דיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019

יובאו לדיון דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019.

1.2. מינוי רו"ח מבקר של החברה

מוצע להאריך את כהונת משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2020 ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

1.3. מינוי הדירקטורים המכהנים בחברה לתקופת כהונה נוספת

מוצע לאשר את מינויים של הדירקטורים, שאינם דירקטורים חיצוניים, המכהנים כיום בחברה - ה"ה יוסף תורג'מן ושרה ויינשטיין, וכן ה"ה אהרון זהר ושרית חרל"פ המכהנים כדירקטורים בלתי תלויים בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

לפרטים אודות הדירקטורים הממונים לתקופת כהונה נוספת, בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדיווחים, ראו פרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2019, שפורסם על-ידי החברה ביום 31 במרץ 2020 (אסמכתא: 033693-01-2020).

טרם זימון האסיפה, כל אחד מהדירקטורים האמורים מסר לחברה הצהרה לעניין כשירותו וכישוריו לקיום תפקידו כדירקטור, כנדרש על-פי סעיף 224 לחוק החברות; ההצהרות כאמור מצורפות לדוח זה כנספח א'.

ההצבעה לגבי כל אחד מהדירקטורים האמורים תיעשה בנפרד.

1.4. מינוי דירקטור חיצוני המכהן בחברה לתקופת כהונה נוספת

מר גיל גזית עתיד לסיים, ביום 6 בנובמבר 2020, תקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה. לפיכך, בהתאם להוראות סעיף 245(א) ו-(א1) לחוק החברות, מוצע לאשר את מינויו של מר גיל גזית, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, אשר תחל ביום 7 בנובמבר 2020. בהתאם למדיניות התגמול של החברה, ולהחלטת דירקטוריון החברה מיום 29 באוגוסט 2018¹, מר גיל גזית יהא זכאי לגמול דירקטורים על פי הגמול שנקבע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), וזאת על פי "הסכום קבוע" המפורט בתקנות האמורות ובהתאם לדרגה הרלוונטית של החברה, כפי שתהא מעת לעת.

להלן פרטים אודות מר גיל גזית המועמד לכהונת דירקטור חיצוני כאמור, בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות הדיווחים:

שם	גיל גזית
מספר זיהוי	56670433
תאריך לידה	5.10.1960
מען להמצאת כתבי בי-דין	רחוב הגדודים 14, רמת השרון
נתינות	ישראלית
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון (מועמד)	ועדת ביקורת וועדת תגמול.
דירקטור חיצוני	כן
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
עובד של החברה, של חברה-בת שלה, של חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה השכלה	לא
התעסקות בחמש השנים האחרונות	בוגר תואר B.A. בחשבונאות (אוניברסיטת ת"א)
תאגידים שבהם מכהן כדירקטור	יו"ר דירקטוריון לשעבר בחברת BTB Israel Ltd.; שותף בחברת RG Premium Ltd. בע"מ; יו"ר דירקטוריון בחברת Unique Distribution and Finance Ltd.; דירקטור חיצוני בחברת Strawberry Fields REIT Ltd.; דירקטור חיצוני בחברת WCG Properties Ltd.; דירקטור חיצוני בחברת אס. אר. אקורד בע"מ.
	יו"ר דירקטוריון בחברת Unique Distribution and Finance Ltd.; דירקטור חיצוני בחברת Strawberry Fields REIT Ltd.; דירקטור חיצוני בחברת אס. אר.

¹ לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 29 באוגוסט 2018 (אסמכתא: 082293-01-2018).

אקורד בע"מ.	
לא	בן משפחה של בעל עניין בתאגיד
לא	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות

טרם זימון האסיפה, מסר מר גיל גזית לחברה הצהרה לעניין כשירותו וכישוריו לקיום תפקידו כדירקטור חיצוני, כנדרש על-פי סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות; ההצהרה כאמור מצורפת לדוח זה **כנספת ב'**.

2. כינוס האסיפה

2.1. הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

2.1.1. בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("**תקנות הצבעה בכתב**"), המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית וכן לצורך הצבעה באמצעות כתב הצבעה, הנו יום ג', 15 בספטמבר 2020 ("**המועד הקובע**").

2.1.2. בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם החברה לרישומים ("**בעל מניות לא רשום**"), המעוניין להצביע באסיפה, יידרש להוכיח את בעלותו לצורך הצבעה באסיפה. בעל מניות לא רשום ימציא לחברה אישור נאות מאת חבר הבורסה שאצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לנוסח הקובע בתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), תש"ס-2000 ("**תקנות הוכחת בעלות במניה**"). 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. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

2.1.3. בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

2.1.4. בעל מניות של החברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית - באמצעות כתב הצבעה, או על-ידי שלוח - באמצעות כתב מינוי, או במקרה של תאגיד - על-ידי נציג באמצעות כתב מינוי, כמפורט בתקנון החברה. כתב המינוי וכן ייפוי כוח מקורי או העתק מאושר על-ידי עורך דין שמכוחו נחתם כתב המינוי (אם ישנו) יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ויצורף לו אישור בעלות המציין את סוג המניות ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן. בנוסף, בעל מניות לא רשום במועד הקובע, יהא רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כמפורט בסעיף 2.2 להלן).

2.1.5. ניתן להצביע לגבי ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה כאמור, באמצעות כתב הצבעה בנוסח כתב ההצבעה שפורסם על-ידי החברה ביחד עם דוח זה. כתבי ההצבעה והודעות עמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, נמצאים באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה. חבר הבורסה ישלח לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או הודיע שהוא מעוניין לקבל כתב הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

2.1.6. בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה המצ"ב לזימון זה, את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

2.1.7. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה והמעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה המצ"ב לזימון זה, את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

2.2. הצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית

2.2.1. בנוסף על האמור לעיל, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באסיפה הכללית בקשר עם ההחלטות המוצעות בסעיפים 1.2 - 1.4 לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב ("**מערכת ההצבעה האלקטרונית**").

2.2.2. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(4)(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("**רשימת הזכאים להצביע במערכת**") ; ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

2.2.3. חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("**אישור מסירת הרשימה**"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת

המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

2.2.4. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחבר באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

2.3. הודעות עמדה

2.3.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את הודעות העמדה שהגיעו אליה.

2.3.2. חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח הודעות העמדה באתר ההפצה לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותו, לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום פרסומן באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור, ובלבד שההודעה ניתנה לחשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

2.4. המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום

היה ולאחר פרסום זימון זה יבקש בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני של האסיפה בדיווחי החברה שבאתר באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il. המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה כאמור הינו עד שבעה ימים לאחר מועד זימון האסיפה.

2.5. מניין חוקי ואסיפה נדחית

הדיון באסיפה ייפתח אם יהיה נוכח בה מניין חוקי תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי-כוח, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה בחברה. לא נכח מניין חוקי כאמור, תידחה האסיפה ליום ג', 20 באוקטובר 2020, לאותה שעה ובאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות ("האסיפה הנדחית"). אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה זו, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

2.6. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות

2.6.1. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות האמורות בסעיפים 1.2 - 1.3 לעיל, הנו רוב רגיל של בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה.

2.6.2. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה האמורה בסעיף 1.4 לעיל, הינו רוב רגיל של בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3. עיון בדוח

כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בדוח זה במשרדי החברה, לאחר תיאום מראש, בטל' 03-6285300, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד למועד כינוס האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il.

4. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח עסקה זה

נציגי החברה לטיפול בדוח זה הינם עורכי הדין בועז נוימן ואיתיאל בן-חיים ממשרד פישר בכר חן וול אוריון ושות', רחוב דניאל פריש 3 תל אביב, טל: 03-6944131, פקס: 03-6944157.

בכבוד רב,

וויי - בוקס נדל"ן בע"מ

שם החותמים: יהודה גורסד, מנכ"ל

אלדד ארוטש, סמנכ"ל כספים

נספח א'

הצהרות דירקטורים

הצהרת דירקטור

בהתאם לאמור בסעיף 224ב(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק"), הריני מתכבד בזאת להגיש תצהיר זה.

אני החתום מטה, **יוסף תורג'מן, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 022039119, מרחוב יהודה מכבי 10, תל אביב-יפו**, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי בוויי - בוקס נדל"ן בע"מ (להלן: "החברה"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיפים 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 תושב ישראל ומתגורר בישראל.
2. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
3. הנני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
4. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
5. הנני בעל השכלה אקדמית ב מנהל כספים.
6. במהלך חמש השנים האחרונות שימשתי כ מנהל כספים בחברת מל"ח, מנהל כספים בחברת מל"ח, מנהל כספים בחברת מל"ח.
7. חברות בהן שימשתי או שאני משמש כדירקטור בחמש השנים האחרונות: מל"ח, מל"ח, מל"ח, מל"ח, מל"ח.
8. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:
 - 8.1. 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 (להלן: "חוק ניירות ערך");
 - 8.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 8.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 8.1 ו- 8.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
9. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
10. 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.
11. פרטים אודות גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.
12. 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 מידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת הארכת כהונתי כדירקטור בחברה.

חתימה

תאריך

1/9/2020

אני, עו"ד מר/מרת, מאשר בזאת, כי ביום 1/9/2020 הופיע בפני מר/גב' זאבי מלניץ וחתם/מה על הצהרה זו בפני.

022039119

עו"ד
שרה וינשטיין
90400
מ"ר

הצהרת דירקטור בלתי תלוי

בהתאם לאמור בסעיף 224ב(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק"), הריני מתכבד בזאת להגיש תצהיר זה.

אני הח"מ מטה, אהרון זהר, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 008858292, מרחוב הרקון 6, רמת גן 52521, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור בלתי תלוי בוויי - בוקס נדל"ן בע"מ (להלן: "החברה") הכוללים את התנאים הקבועים בסעיף 240 לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. הנני תושב ישראל.
2. הנני כשיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי של החברה ולא מוטלת עלי מגבלה בדיון לעשות כן.
3. הנני נכון לכהן כדירקטור בלתי תלוי של החברה.
4. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
5. הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה. כישורי כאמור מפורטים בסעיף 9 להלן.
6. במהלך חמש 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, 52ד, 53(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968 (להלן: "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 ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
7. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
8. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.
9. אני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות כשירות דח"צ"). דהיינו, בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי לקרוא ולהבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה, כנדרש על פי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), תש"ע-2010, ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

61 - 1000, 1100 - 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900, 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 4900, 5000, 5100, 5200, 5300, 5400, 5500, 5600, 5700, 5800, 5900, 6000, 6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6600, 6700, 6800, 6900, 7000, 7100, 7200, 7300, 7400, 7500, 7600, 7700, 7800, 7900, 8000, 8100, 8200, 8300, 8400, 8500, 8600, 8700, 8800, 8900, 9000, 9100, 9200, 9300, 9400, 9500, 9600, 9700, 9800, 9900, 10000, 10100, 10200, 10300, 10400, 10500, 10600, 10700, 10800, 10900, 11000, 11100, 11200, 11300, 11400, 11500, 11600, 11700, 11800, 11900, 12000, 12100, 12200, 12300, 12400, 12500, 12600, 12700, 12800, 12900, 13000, 13100, 13200, 13300, 13400, 13500, 13600, 13700, 13800, 13900, 14000, 14100, 14200, 14300, 14400, 14500, 14600, 14700, 14800, 14900, 15000, 15100, 15200, 15300, 15400, 15500, 15600, 15700, 15800, 15900, 16000, 16100, 16200, 16300, 16400, 16500, 16600, 16700, 16800, 16900, 17000, 17100, 17200, 17300, 17400, 17500, 17600, 17700, 17800, 17900, 18000, 18100, 18200, 18300, 18400, 18500, 18600, 18700, 18800, 18900, 19000, 19100, 19200, 19300, 19400, 19500, 19600, 19700, 19800, 19900, 20000, 20100, 20200, 20300, 20400, 20500, 20600, 20700, 20800, 20900, 21000, 21100, 21200, 21300, 21400, 21500, 21600, 21700, 21800, 21900, 22000, 22100, 22200, 22300, 22400, 22500, 22600, 22700, 22800, 22900, 23000, 23100, 23200, 23300, 23400, 23500, 23600, 23700, 23800, 23900, 24000, 24100, 24200, 24300, 24400, 24500, 24600, 24700, 24800, 24900, 25000, 25100, 25200, 25300, 25400, 25500, 25600, 25700, 25800, 25900, 26000, 26100, 26200, 26300, 26400, 26500, 26600, 26700, 26800, 26900, 27000, 27100, 27200, 27300, 27400, 27500, 27600, 27700, 27800, 27900, 28000, 28100, 28200, 28300, 28400, 28500, 28600, 28700, 28800, 28900, 29000, 29100, 29200, 29300, 29400, 29500, 29600, 29700, 29800, 29900, 30000, 30100, 30200, 30300, 30400, 30500, 30600, 30700, 30800, 30900, 31000, 31100, 31200, 31300, 31400, 31500, 31600, 31700, 31800, 31900, 32000, 32100, 32200, 32300, 32400, 32500, 32600, 32700, 32800, 32900, 33000, 33100, 33200, 33300, 33400, 33500, 33600, 33700, 33800, 33900, 34000, 34100, 34200, 34300, 34400, 34500, 34600, 34700, 34800, 34900, 35000, 35100, 35200, 35300, 35400, 35500, 35600, 35700, 35800, 35900, 36000, 36100, 36200, 36300, 36400, 36500, 36600, 36700, 36800, 36900, 37000, 37100, 37200, 37300, 37400, 37500, 37600, 37700, 37800, 37900, 38000, 38100, 38200, 38300, 38400, 38500, 38600, 38700, 38800, 38900, 39000, 39100, 39200, 39300, 39400, 39500, 39600, 39700, 39800, 39900, 40000, 40100, 40200, 40300, 40400, 40500, 40600, 40700, 40800, 40900, 41000, 41100, 41200, 41300, 41400, 41500, 41600, 41700, 41800, 41900, 42000, 42100, 42200, 42300, 42400, 42500, 42600, 42700, 42800, 42900, 43000, 43100, 43200, 43300, 43400, 43500, 43600, 43700, 43800, 43900, 44000, 44100, 44200, 44300, 44400, 44500, 44600, 44700, 44800, 44900, 45000, 45100, 45200, 45300, 45400, 45500, 45600, 45700, 45800, 45900, 46000, 46100, 46200, 46300, 46400, 46500, 46600, 46700, 46800, 46900, 47000, 47100, 47200, 47300, 47400, 47500, 47600, 47700, 47800, 47900, 48000, 48100, 48200, 48300, 48400, 48500, 48600, 48700, 48800, 48900, 49000, 49100, 49200, 49300, 49400, 49500, 49600, 49700, 49800, 49900, 50000, 50100, 50200, 50300, 50400, 50500, 50600, 50700, 50800, 50900, 51000, 51100, 51200, 51300, 51400, 51500, 51600, 51700, 51800, 51900, 52000, 52100, 52200, 52300, 52400, 52500, 52600, 52700, 52800, 52900, 53000, 53100, 53200, 53300, 53400, 53500, 53600, 53700, 53800, 53900, 54000, 54100, 54200, 54300, 54400, 54500, 54600, 54700, 54800, 54900, 55000, 55100, 55200, 55300, 55400, 55500, 55600, 55700, 55800, 55900, 56000, 56100, 56200, 56300, 56400, 56500, 56600, 56700, 56800, 56900, 57000, 57100, 57200, 57300, 57400, 57500, 57600, 57700, 57800, 57900, 58000, 58100, 58200, 58300, 58400, 58500, 58600, 58700, 58800, 58900, 59000, 59100, 59200, 59300, 59400, 59500, 59600, 59700, 59800, 59900, 60000, 60100, 60200, 60300, 60400, 60500, 60600, 6

[illegible]

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

"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.

12. פרט לגמול המשולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי כדירקטור בה (ובכלל זה החזר הוצאות), לא קיבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.
13. אין תפקידי או עיסוקיי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
14. בחברה בה אני מכהן כדירקטור לא מכהן כדירקטור חיצוני דירקטור של החברה.
15. אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
16. אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות.
17. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכנס לצורך מינויי. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
18. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור בלתי תלוי תפקע במועד מתן ההודעה.


חתימה

17/8/2020
תאריך

מיכל קריה, עו"ד (רו"ח)

מ.ר. 74473

אני, עו"ד _____, מאשר/ת בזאת, כי ביום 17/8/2020 הופיע בפני מר/גב' אלין גר וחתם/חתמה על הצהרה זו בפני.

מיכל קריה, עו"ד (רו"ח)
מ.ר. 74473, עו"ד

הצהרת דירקטור

בהתאם לאמור בסעיף 224ב(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק"), הריני מתכבדת בזאת להגיש תצהיר זה.

אני החתומה מטה, שרה ויינשטיין, נושאת ת.ז. ישראלית שמספרה 040918070, מרחוב הגבעה 17, סביון, מצהירה בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי בווי - בוקס נדל"ן בע"מ (להלן: "החברה"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיפים 224 א ו-224 ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן, וכי יש בידי את הכישורים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטורית בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

1. הנני תושבת ישראל ומתגוררת בישראל.
2. הנני כשירה לכהן כדירקטורית של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
3. הנני נכונה לכהן כדירקטור של החברה.
4. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בחברה.
5. הנני בעלת השכלה אקדמית ב- [Handwritten: מחלקת חשבונאות]
6. במהלך חמש השנים האחרונות שימשתי כ- [Handwritten: מנהלית כלכלית] בחברת [Handwritten: חברת חשמל].
7. חברות בהן שימשתי או שאני משמש כדירקטורית בחמש השנים האחרונות:
[Handwritten: חברת חשמל, קרן פנסיה, קרן פנסיה, קרן פנסיה]
8. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:
[Handwritten: דירקטורית בחברת חשמל, קרן פנסיה, קרן פנסיה]
- 8.1. 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 (להלן: "חוק ניירות ערך");
- 8.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנחלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- 8.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 8.1 ו- 8.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית.
9. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ושחוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית.
10. הנני בגירה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושטת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תשי"ס-1980.
11. פרטים אודות גמול הדירקטורים לו אחיה זכאית מאת החברה הובאו לידיעתני.
12. הנני מצהירה ומתחייבת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטורית בחברה או שתדל להתקיים תנאי

11. 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 מידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטורית תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת הארכת כהונתי כדירקטורית בחברה.


חותימה

18/8/2020
תאריך

אני, עויד יצחק דמלמן, מאשר בזאת, כי ביום 18/8/2020 הופיע בפני מר/גב' שרה דמלמן ת.ז. 050978070 וחתם/מה על הצהרה זו בפני.



הצהרת דירקטור בלתי תלוי

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

אני הח"מ מטה, **שרית חרל"פ, נושאת ת.ז. ישראלית שמספרה 023969058, מרחוב צבי גריף 3ב', פתח-תקווה**, מצהירה בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטורית בלתי תלוי בווי - בוקס נדל"ן בע"מ (להלן: "**החברה**") הכוללים את התנאים הקבועים בסעיף 240 לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. הנני תושבת ישראל.
2. הנני כשירה לכהן כדירקטורית בלתי תלוי של החברה ולא מוטלת עלי מגבלה בדין לעשות כן.
3. הנני נכונה לכהן כדירקטורית בלתי תלוי של החברה.
4. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
5. הנני בעלת הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה. כישורי כאמור מפורטים בסעיף 99 להלן.
6. במהלך חמש 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 (להלן: "**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 6.16-1 ו- 6.26-2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית.
7. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית.
8. הנני בגירה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושטת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.
9. אני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן: "**תקנות כשירות דח"צ**"). דהיינו, בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני בעלת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי לקרוא ולהבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה, כנדרש על פי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), תש"ע-2010, ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

מלאי כסף - כסף מנהל - אגף כספים - אגף כספים - אגף כספים
מלאי כסף - אגף כספים - אגף כספים - אגף כספים - אגף כספים

10.2. ניסיון תעסוקתי (לרבות כוונה כדיקטורית בחברות אחרות)

שם מס' חשבון כדי רישום בכתובת אחרות

חברת	מנהל	מנהל	מנהל	מנהל
12	מנהל	מנהל	מנהל	מנהל
מנהל	מנהל	מנהל	מנהל	מנהל

10.3. ידע בסוגיות המפורטות בתקנות כשירות דח"צ

הנני בעלת ידע בסוגיות הבאות: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לענף בו 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.

מקור ידיעותיי הוא הן מתוקף השכלתי והן מתוקף ניסיוני התעסוקתי.

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

11. קשרים עם החברה, בעל שליטה או תאגיד אחר

11.1. אינני קרובה של בעל השליטה;

11.2. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר;

11.3. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

לעניין סעיף 111 זה:

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

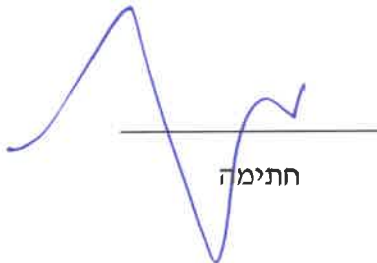
"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;

"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 כדירקטורית חיצונית, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק.

12. פרט לגמול המשולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי כדירקטורית בה (ובכלל זה החזר הוצאות), לא קיבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטורית בחברה.
13. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.
14. בחברה בה אני מכהנת כדירקטורית לא מכהן כדירקטור חיצוני דירקטור של החברה.
15. אינני עובדת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
16. אינני מכהנת כדירקטורית בחברה מעל תשע שנים רצופות.
17. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכנס לצורך מינויי. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
18. הנני מצהירה ומתחייבת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטורית בלתי תלויה תפקע במועד מתן ההודעה.

חתימה



27.8.2020

תאריך

אני, עו"ד לוי אבי, מאשר/ת בזאת, כי ביום 27.8.2020 הופיע בפני מר/גב' לייטל א. א. וחתם/חתמה על הצהרה זו בפני.

שמעון שטיין
עורך-דין ונוטריון
מ.ר. 7032
ד"ר בוסקיס 35 רמת-גן, עו"ד
מ"מ 03-7520088

נספח ב'

הצהרת דירקטור חיצוני

הצהרת דירקטור חיצוני

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

אני הח"מ, מר גיל גזית, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 056670433, מרחוב הגדודים 14, רמת השרון, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור חיצוני בווי - בוקס נדליין בע"מ ("החברה") הכוללים את התנאים הקבועים בסעיף 224א ו- 240 לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. הנני תושב ישראל.
2. הנני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, לרבות בפרק ז' 1 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980, סעיף 7 לחוק האמור בסימן ב' לפרק הראשון של החלק השישי לחוק.
3. הנני נכון לכהן כדירקטור חיצוני של החברה.
4. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור 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, 53א(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 ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
6. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
7. 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.
8. 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 (להלן 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 כשיר, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור בעל 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 המפורטים להלן, אשר הנני מצהיר על התקיימותם, כדלקמן:

☒ הנני בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;

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

☐ הנני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהנני 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 העיקרי של החברה.

8.3. השכלה אקדמית

בוגר תואר BA בחשבונאות מאוניברסיטת תל אביב,

רו"ח.

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

8.4. ניסיון תעסוקתי (לרבות כהונה כדירקטור בחברות אחרות)

כיום-

בעלים (50%) ודירקטור בחברת אר גי פרמיה השקעות בע"מ שמתעסקת ביעוץ לחברות בנושא גיוס כספים.

יו"ר דירקטוריון בחברת יוניק בע"מ- חברה להפצת ניי"ע.

דח"צ- חברת סטרוברי פילדס בע"מ- חברה מדווחת בבורסה בת"א.

דח"צ- אס. אר. אקורד בע"מ- חברה ציבורית בבורסה בת"א.

בעבר-

מייסד ומנכ"ל של חברת מידרוג בע"מ חברה לדירוג אשראי- 2002-2012

יו"ר דירקטוריון ובין המייסדים של חברת ביטיבי בע"מ- חברה המתעסקת בהלוואות בין חברתיות – 2013-2016

דח"צ- בחברת WCG בע"מ – חברה מדווחת בבורסה בת"א- 2017-2019

9. קשרים עם החברה, בעל שליטה או תאגיד אחר

- 9.1. אינני קרוב של בעל השליטה;
 - 9.2. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינני או בשנתיים שקדמו למועד המינני, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, במועד המינני, או לתאגיד אחר;
 - 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, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.
 - 9.4. לעניין סעיף 9 זה:
- "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא 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 המינני או בשנתיים שקדמו למועד המינני, הוא החברה או בעל השליטה בה;
- "מועד המינני" - המועד בו תמנה אותי האסיפה הכללית כדירקטור חיצוני, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק.
10. פרט לגמול המשולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי כדירקטור בה (ובכלל זה החזר הוצאות), לא קיבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.
 11. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.
 12. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני אחד מהדירקטורים בחברה.
 13. אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
 14. 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.
 15. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור חיצוני תפקע במועד מתן ההודעה.

חתימה

17.8.2020

תאריך

אני, עו"ד שלישי, מאשר/ת בזאת, כי ביום 17.8.2020 הנסיעה בפני מר גיל גזית, ת.ז. 056670433, וחתם על הצהרה זו בפני.



אוניברסיטת תל-אביב



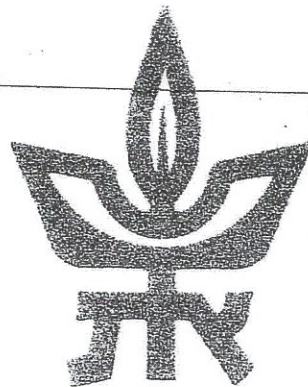
רקטור האוניברסיטה
וריקאן הפקולטה לניהול –
בית הספר למוסמכים במינהל עסקים
על שם ליאון רקנאטי
מאשרים כי
מר גיל גזית
בעל התואר בוגר אוניברסיטה
מטעם אוניברסיטת תל-אביב
סיים את חוק לימודיו
בחשבונאות
כנדרש מבוגרי אוניברסיטה
ועמד בבחינות
וכאות לכך מעניקים לו תעודה זו
על כל הזכויות הנובעות ממנה

29 במאי 1991

תל-אביב, ביום ט"ז לחודש סיון תשנ"א

הריקאן

הרקטור



הדיקאן
והפקולטה לניהול -
בית הספר למוסמכים במינהל עסקים
על שם ליאון רקנאטי
מעניקים למר גיל גזית

תעודה בלימודי המשך בחשבונאות

לאחר שסיים תוכנית לימודים
ועמד בדרישות האקדמיות
לקבלת תעודה זו

4 ביוני 1992

תל-אביב, ביום ג' לחודש סיון תשנ"ב

הדיקאן



משרד המשפטים

מועצת רואי חשבון

זאת לעדות כי _____ גזית גיל

מורשה / ות לעסוק בראיית חשבון
בהתאם לחוק רואי חשבון, התשט"ו-1955

כ"י _____ לחדש _____ תמוז _____ שנת התשנ"ג
15 _____ יולי _____ 1993

חיים קלוגמן
יושב ראש מועצת רואי חשבון

