

3 דיאם ייצור דיגטלי בע"מ

(להלן: "החברה")

תאריך: 6 ביולי 2021

לכבוד:

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות מגנ"א

רשות ניירות ערך
באמצעות מגנ"א
א.ג.נ.,

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), תקנות חברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס – 2000 (להלן: "תקנות הגמול"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ולתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות ההצבעה"), ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה (להלן: "האסיפה"), אשר תיערך ביום 10 באוגוסט 2021, בשעה 15:00, במשרד עורכי הדין ליפא מאיר ויקטור תשובה ושות', ברחוב ויצמן 2 תובל 40 (מגדל אמות השקעות ספיר, קומה 216), תל-אביב רמת גן.

1. הנושאים אשר על סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות:

1.1 נושא מס' 1: מינוי גב' אורלי גרטי סרוסי כדירקטורית חיצונית בחברה

נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות את גב' אורלי גרטי סרוסי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה המזומנת לפי דוח מיידי זה."

על בסיס ניסיונה וכישוריה הכוללים ניסיון וידע פיננסיים, סיווג דירקטוריון החברה את הגב' גרטי סרוסי כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרתו של מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו – 2005 (להלן: "תקנות מומחיות וכשירות") וכ"דירקטור חיצוני מומחה" כהגדרתו של מונח זה בתקנות הגמול. בכפוף למינויה ועבור כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, תהיה זכאית גב' גרטי סרוסי לגמול שנתי בסך של 40,000 ש"ח וגמול השתתפות בסך של 2,000 ש"ח עבור השתתפות בכל ישיבת דירקטוריון החברה וועדותיו (כאשר הסכומים לעיל נמצאים בטווח שבין הסכום הקבוע לסכום המירבי לדירקטור חיצוני מומחה לפי התוספת הרביעית לתקנות הגמול), כפי שיעודכנו מעת לעת בהתאם להוראות תקנות הגמול, וכן להחזר הוצאות בקשר עם השתתפותה בישיבות, בהתאם לתקנות הגמול. כמו כן, גב' גרטי סרוסי תהיה זכאית להיכלל בהסדרי הביטוח, פטור ושיפוי כמקובל בחברה (לפרטים ראו סעיף 8.2 לפרק 8 לתשקיף החברה

שפורסם ביום 9.6.2021, מס' אסמכתא 2021-01-098712 (להלן: "תשקיף החברה"). תנאי התגמול האמורים של גבי גרטי סרוסי עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה.¹

גבי גרטי סרוסי מסרה לחברה את הצהרתה בהתאם לסעיפים 224ב ו-241א לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות מומחיות וכשירות, לפיה מתקיימים התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית חיצונית בחברה, אשר מצורפת לדוח זה כנספח א'.

להלן הפרטים אשר נמסרו על ידי גבי גרטי סרוסי בהתאם לתקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים:

שם:	אורלי גרטי סרוסי
מספר זיהוי:	056381981
תאריך לידה:	16.02.1960
מען להמצאת כתבי בי-דין:	רחוב קרליבך 4ג', תל אביב
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון:	ועדת ביקורת, ועדת תגמול, ועדה לבחינת הדוחות הכספיים
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני:	כן
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כשירות מקצועית או דירקטור חיצוני מומחה:	בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית ודירקטורית חיצונית מומחית
עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל ענין:	לא
תאריך תחילת הכהונה:	החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידים זה.
השכלה:	תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב, תואר שני במנהל ציבורי מאוניברסיטת הרווארד, ארה"ב.
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	דירקטורית מקצועית ויועצת עסקית החל משנת 2011
תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:	דירקטורית חיצונית בחברת מן הגורן פיתוח בע"מ; קופת חולים מאוחדת; דירקטורית חיצונית בחברת יונט קרדיט שירותים פיננסיים בע"מ
בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה:	לא
האם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	לא

1.2 נושא מס' 2: מינוי גבי אורית צחר כדירקטורית חיצונית בחברה

¹ למדיניות התגמול של החברה ראו סעיף 8.3, פרק 8 לתשקיף החברה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות את גב' אורית צחר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, החל ממועד האסיפה המזומנת לפי דוח מיידי זה."

בכפוף למינויה ועבור כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, תהיה זכאית גב' צחר לגמול שנתי בסך של 30,000 ש"ח וגמול השתתפות בסך של 1,500 ש"ח עבור השתתפות בכל ישיבת דירקטוריון החברה וועדותיו (כאשר הסכומים לעיל נמצאים בטווח שבין הסכום הקבוע לסכום המירבי לדירקטור חיצוני לפי התוספת השניה והשלישית לתקנות הגמול), כפי שיעודכנו מעת לעת בהתאם להוראות תקנות הגמול, וכן להחזר הוצאות בקשר עם השתתפותה בישיבות, בהתאם לתקנות הגמול. כמו כן, גב' צחר תהיה זכאית להיכלל בהסדרי הביטוח, פטור ושיפוי כמקובל בחברה (לפרטים ראו סעיף 8.2 לפרק 8 לתשקיף החברה). תנאי התגמול האמורים של גב' צחר עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה.

גב' צחר מסרה לחברה את הצהרתה בהתאם לסעיפים 224ב ו-241א לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות מומחיות וכשירות, לפיה מתקיימים התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית חיצונית בחברה, אשר מצורפת לדוח זה **כנספח ב'**.

להלן הפרטים אשר נמסרו על ידי גב' צחר בהתאם לתקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים:

שם:	אורית צחר
מספר זיהוי:	028603173
תאריך לידה:	10.8.1971
מען להמצאת כתבי בי-דין:	רחוב הלסינקי 22, תל אביב
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון:	ועדת ביקורת, ועדת תגמול, ועדה לבחינת הדוחות הכספיים
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני:	כן
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כשירות מקצועית או דירקטור חיצוני מומחה:	בעלת כשירות מקצועית
עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל ענין:	לא
תאריך תחילת הכהונה:	החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה.
השכלה:	תואר שני במנהל עסקים MBA (תוכנית משותפת עם אוניברסיטת וורטון בארה"ב) המרכז הבינתחומי, הרצליה: סיום התואר בהצטיינות יתרה; התמחות בשיווק. תואר ראשון במשפטים LLB, אוניברסיטת תל-אביב.
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	בעלים של חברה ליעוץ אסטרטגי וארגוני Oz Consulting משנת 2004.
תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:	דירקטורית חיצונית בחברת קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע"מ

לא	בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה:
לא	האם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:

1.3 נושא מס' 3: אישור תנאי תגמולו של מר יו אוונס, דירקטור בלתי תלוי בחברה

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר כי עבור כהונתו כדירקטור בלתי תלוי בחברה, מר אוונס יהיה זכאי לגמול שנתי בגובה 30,000 ש"ח ולגמול השתתפות בגובה 1,500 ש"ח עבור השתתפות בכל ישיבת דירקטוריון החברה וועדותיו, כפי שיעודכנו מעת לעת בהתאם להוראות תקנות הגמול, וכן להחזר הוצאות בקשר עם השתתפותה בישיבות, בהתאם לתקנות הגמול".

הגמול המוצע של מר אוונס נקבע בהתאם להוראות הסעיפים 249 ו-244 לחוק החברות. לפרטים אודות סיווגו של מר אוונס כדירקטור בלתי תלוי ראו סעיף 6.4 לתשקיף החברה. כמו כן, מר אוונס יהיה זכאי להיכלל בהסדרי הביטוח, פטור ושיפוי כמקובל בחברה (לפרטים ראו סעיף 8.2 לפרק 8 לתשקיף החברה). תנאי התגמול האמורים של מר אוונס עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה.

2. **כינוס אסיפה כללית**

2.1 האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי מניות החברה תתכנס ביום שלישי, 10 באוגוסט 2021, בשעה 15:00 במשרדי היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה, **ליפא-מאיר ויקטור תשובה** ושות' עורכי דין, ברחוב **וייצמן-2 תובל 40** (מגדל **אמות השקעות ספיר**) קומה **216**, **תל אביב-רמת גן**.

2.2 **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות**

2.2.1 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.1 ו-1.2 לעיל, הוא כאמור בסעיף 239(ב) לחוק החברות, דהיינו - רוב קולות בעלי המניות הנוכחים המשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

2.2.2 הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1.3 לעיל, הינו רוב קולות של בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הרשאים להצביע והצביעו בה.

2.3 **המועד לקביעת הזכאות**

המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפה זו, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו יום ראשון, ה-11 ביולי 2021 (להלן: "המועד הקובע").

מניין חוקי ואסיפה נדחית

2.4

על פי ~~תנאי~~ תקנון החברה, מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם (לרבות נוכחות באמצעות כתב הצבעה או הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, בהתאם להוראות הדין) או על ידי שלוח, בעל מניות אחד או יותר, אשר מחזיקים מעל לחמישים אחוזים (50%) מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. אם כעבור שלושים (30) דקות מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי, תתבטל האסיפה אם כונסה לפי דרישת בעלי מניות לפי סעיף 63 לחוק החברות או על ידם או אם כונסה לפי דרישת מחצית או פחות מחברי הדירקטוריון או על ידם. בכל מקרה אחר, תדחה האסיפה בשבוע אחד, לאותה השעה ולאותו המקום, או למועד או למקום אחרים אותם יקבע הדירקטוריון באופן שיפורסם לבעלי המניות. אם גם באסיפה הנדחית כאמור לא ימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

הצבעה באסיפה הכללית

2.5

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה, שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, אותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית (להלן: "בעל מניות לא רשום"), ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, מאת החברה לרישומים בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות, עד למועד כינוס האסיפה.

כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוח אשר הוסמך לכך כדין. המסמך הממנה בא כוח להצבעה (להלן: "כתב המינוי") וכן יפוי הכוח מכוחו נחתם כתב המינוי (אם ישנו), או העתק ממנו מאושר להנחת דעת החברה, יהיו בכתב, ייחתמו בדרך המחייבת את התאגיד, ויופקדו במשרד עו"ד ~~ליפא מאיר ויקטור~~ תשובה ושות', 48 שעות לפחות לפני המועד הקובע לאסיפה או לאסיפה הנדחית, לפי העניין.

כמו כן, בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה, המצורף לדוח מידי זה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל כמפורט בסעיף 2.7 להלן.

הוספת נושא לסדר היום

2.6

לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום. בנוסף, עשויות להתפרסם הודעות עמדה. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיפורסמו באתר ההפצה, כהגדרתו בסעיף 2.7 להלן.

בעל מניה, אחד או יותר, המחזיק מניות המהוות 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה, רשאי לבקש מהדירקטוריון, עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.

מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן (ככל שיידרש) ותפרסם אותם לא יאוחר מ-7 ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום. מובהר כי, ככל שהחברה תפרסם סדר יום מעודכן, אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בדוח זימון זה.

בקשה של בעל מניה לכלול בסדר היום של האסיפה הכללית הצעת מועמד לכהונה כדירקטור לפי תקנה 5א או 5ג לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, תכלול את הפרטים האמורים בתקנה 26 לתקנות הדוחות ותצורף אליה הצהרת המועמד לכהן כדירקטור לפי סעיף 224ב לחוק החברות, ולפי העניין - גם הצהרה לפי סעיף 241 לחוק החברות.

2.7 פרטים לעניין כתב ההצבעה

כתובת אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך (להלן: "**אתר ההפצה**") ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינן: www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tasa.co.il, בהתאמה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה כאלו). חבר בורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה (ככל שתהיינה) באתר ההפצה לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי איננו מעוניין בכך או כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו בסניף של חבר הבורסה או בדואר אצל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה, בצירוף אישור הבעלות (וביחס לבעל מניות רשום - בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת זהות, לפי העניין), עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתבי ההצבעה והמסמכים המצורפים אליהם, למשרדי החברה. כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחילופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית) או ביחס לבעל מניות רשום שלא צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין, יהיה חסר תוקף.

בנוסף בעל מניות לא רשום, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

בעל מניות לא רשום רשאי, בכל עת, להודיע בכתב לחבר הבורסה באמצעותו הוא מחזיק במניות כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית (כפי שנקבעה במועד הקובע). עשה כן, לא יעביר חבר הבורסה מידע לגבי בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005, כל עוד לא קיבל הוראה אחרת מבעל המניות הלא רשום. הוראות בעלי מניות כאמור יועברו לחבר הבורסה לא יאוחר מהשעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע, וזאת לגבי חשבון ניירות הערך ולא לגבי ניירות ערך מסוימים המוחזקים בחברה.

עם הכניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית, יוכל בעל המניות להצביע ביחס לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה. לחילופין, בעל מניות יוכל לבקש כי פרטיו יועברו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לחברה לצורך הוכחת בעלות בניירות הערך כמפורט להלן, ללא ציון אופן הצבעתו, על מנת שיוכל להצביע פיזית באסיפה וללא צורך בהצגת אישור בעלות.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה מטעם בעל מניות הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת העמדה הינו 5 ימים לפני מועד האסיפה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה 5% או יותר מסך של זכויות ההצבעה בחברה (קרי – 410,355 מניות וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (קרי – 234,879 מניות), זכאי לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתב ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעות בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

2.8 פרטים על נציגי החברה לטיפול בדוח

נציגי החברה לעניין דוח מיידי זה הינם עוה"ד ~~גרגורי אירגו וניר דפני~~ אלדר אברס וויקטור תשובה, ממשרד ליפא מאיר ויקטור תשובה ושות', רח' וייצמן-2 תנבל 40 (בית-אמות השקעות מגדל ספיר קומה 216), תל אביב-יפו. טלפון: 03-6070690-6138686; פקס: 03-6070645-6138585; דוא"ל: eldar@vtlaw.co.il או victor@vtlaw.co.il.

2.9 עיון במסמכים

בעלי מניות החברה יוכלו לעיין בדוח מיידי זה ובמסמכים הנוגעים להחלטות המוצעות באסיפה, במשרדה הראשי של החברה ברחוב עמל 13, ראש העין 4809249, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש בטלפון 074-7399423 וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית או הנדחית (ככל שתיערך).

בכבוד רב,

3 דיאם ייצור דיגטלי בע"מ

באמצעות:

פלדמן אורי, מנכ"ל ודירקטור

3 דיאם ייצור דיגטלי בע"מ (להלן: "החברה")

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

חלק ראשון

1. שם החברה
2. 3 דיאם ייצור דיגטלי בע"מ
3. סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה
אסיפה מיוחדת שתיערך ביום שלישי, ה-10 באוגוסט 2021, בשעה 15:00, במשרד עורכי הדין **ליפא מאיר ויקטור תשובה** ושות', ברחוב **וייצמן 2 תובל 40** (מגדל **אמות השקעות ספיר**, קומה **216**), **תל-אביב-רמת גן**. אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה ליום שלישי, ה-17 באוגוסט 2021, באותה שעה ובאותו מקום.
4. פירוט הנושאים שעל סדר היום בהתאם לדוח המידי של החברה אליו מצורף כתב הצבעה זה, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

4.1 מינוי גב' אורלי גרטי סרוסי כדירקטורית חיצונית בחברה

מוצע לאשר את מינויה של גב' אורלי גרטי סרוסי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה מיוחדת זו.

נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות את גב' אורלי גרטי סרוסי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור אסיפה מיוחדת זו."

גב' גרטי סרוסי מסרה לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224 ו-241 לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף **כנספח א'** לדוח הזימון.

לפרטים אודות גב' גרטי סרוסי בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 (להלן: "דוחות תקופתיים ומידיים"):

שם:	אורלי גרטי סרוסי
מספר זיהוי:	056381981
תאריך לידה:	16.02.1960
מען להמצאת כתבי בי-דין:	רחוב קרליבך 4, תל אביב
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריות:	ועדת ביקורת, ועדת תגמול, ועדה לבחינת הדוחות הכספיים
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני:	כן
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כשירות מקצועית או דירקטור חיצוני מומחה:	בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית ודירקטורית חיצונית מומחית
עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל ענין:	לא
תאריך תחילת הכהונה:	החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מידי זה.
השכלה:	תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב, תואר שני במנהל ציבורי מאוניברסיטת הרווארד, ארה"ב.
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	דירקטורית מקצועית ויועצת עסקית החל משנת 2011
תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:	דירקטורית חיצונית בחברת מן הגורן פיתוח בע"מ; קופת חולים מאוחדת; דירקטורית חיצונית בחברת יונט קרדיט שירותים פיננסיים בע"מ
בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה:	לא

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

4.2 מינוי גב' אורית צחר כדירקטורית חיצונית בחברה

מוצע לאשר את מינויה של גב' אורית צחר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה מיוחדת זו.

נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות את גב' אורית צחר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור אסיפה מיוחדת זו."

גב' צחר מסרה לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224 ו-241 לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף **כנספח ב'** לדוח הזימון.

לפרטים אודות גב' גרטי סרוסי בהתאם לתקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים:

שם:	אורית צחר
מספר זיהוי:	028603173
תאריך לידה:	10.8.1971
מען להמצאת כתבי בי-דין:	רחוב הלסינקי 22, תל אביב
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון:	ועדת ביקורת, ועדת תגמול, ועדה לבחינת הדוחות הכספיים
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני:	כן
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כשירות מקצועית או דירקטור חיצוני מומחה:	בעלת כשירות מקצועית
עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל ענין:	לא
תאריך תחילת כהונה:	החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידית זה.
השכלה:	תואר שני במנהל עסקים MBA (תוכנית משותפת עם אוניברסיטת וורטון בארה"ב) המרכז הבינתחומי, הרצליה: סיום התואר בהצטיינות יתרה; התמחות בשיווק. תואר ראשון במשפטים LLB, אוניברסיטת תל-אביב.
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	בעלים של חברה ליעוץ אסטרטגי וארגוני Oz Consulting משנת 2004.
תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:	דירקטורית חיצונית בחברת קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע"מ
בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה:	לא
האם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	לא

4.3 אישור תנאי תגמולו של מר יו אוונס, דירקטור בלתי תלוי בחברה

מוצע לאשר כי עבור כהונתו כדירקטור בלתי תלוי בחברה, מר אוונס יהיה זכאי לגמול שנתי בגובה 30,000 ש"ח ולגמול השתתפות בגובה 1,500 ש"ח עבור השתתפות בכל ישיבת דירקטוריון החברה וועדותיו, כפי שיעודכנו מעת לעת בהתאם להוראות תקנות הגמול, וכן להחזר הוצאות בקשר עם השתתפותה בישיבות, בהתאם לתקנות הגמול.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר כי עבור כהונתו כדירקטור בלתי תלוי בחברה, מר אוונס יהיה זכאי לגמול שנתי בגובה 30,000 ש"ח ולגמול השתתפות בגובה 1,500 ש"ח עבור השתתפות בכל ישיבת דירקטוריון החברה וועדותיו, כפי שיעודכנו מעת לעת

בהתאם להוראות תקנות הגמול, וכן להחזר הוצאות בקשר עם השתתפותה בישיבות, בהתאם לתקנות הגמול".

הגמול המוצע של מר אוונס נקבע בהתאם להוראות הסעיפים 249ג ו-244 לחוק החברות. לפרטים אודות סיווגו של מר אוונס כדירקטור בלתי תלוי ראו סעיף 6.4 לתשקיף החברה.

5. המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של החלטות המוצעות

ניתן לעיין בדוח המייד שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ כמפורט בסעיף 13 להלן, וכן ניתן לעיין במסמכים אלו במשרדה הראשי של החברה ברחוב עמל 13 ראש העין 4809249, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש בטלפון 074-7399423, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית או הנדחית (ככל שתיערך).

6. הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה הכללית בכל אחד מהנושאים שעל סדר היום:

6.1 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המפורטות בסעיף 1 ו-2 לעיל, הוא כאמור בסעיף 239(ב) לחוק החברות, דהיינו - רוב קולות בעלי המניות הנוכחים המשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6.1 הרוב הנדרש לקבלת החלטה המפורטת בנושא מס' 3 על סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות של בעלי המניות הנוכחים באסיפה.

7. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפה זו, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו יום ראשון, ה-11 ביולי 2021 (להלן: "המועד הקובע").

8. תוקף כתב הצבעה

לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים ואם הוא הומצא לחברה עד 4 שעות לפני מועד האסיפה:

לגבי בעל מניות לא רשום - אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

לגבי בעלי מניות לפי סעיף 177(2) לחוק החברות - אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור לעיל יהיה חסר תוקף.

לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרד החברה.

9. מועד נעילת מערכת ההצבעות אלקטרוניות

ההצבעה במערכת ההצבעות האלקטרוניות מסתיימת 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (דהיינו - בשעה 09:00 בבוקר ביום 10 באוגוסט 2021). עד למועד זה יש להמציא לחברה את כתב ההצבעה.

10. בעל מניות לא רשום יהיה רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

11. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

את כתב ההצבעה והודעת העמדה יש להמציא למשרד החברה, ברחוב עמל 13, ראש העין

12. **מועד אחרון להמצאת הודעות עמדה**
- המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, היינו 1 באוגוסט 2021 (להלן: "המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה"), והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה, קרי 5 באוגוסט 2021.
13. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה הינם: www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il.
14. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה אשר אצלו רשומות מניותיו או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן כי 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 אין הוא 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 יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב ההצבעה.
17. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה, כהגדרת מונח זה בסעיף 286 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.
- נכון למועד ההודעה בדבר כינוס האסיפה נשוא כתב זה, כמות מניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 410,355 מניות; כמות מניות המהווה 5% אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה הינה 234,879 מניות.
18. תשומת הלב, כי לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיפורסם סדר יום עדכני ו/או הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה באתר ההפצה. ככל שיהיו שינויים בסדר היום והחברה תפרסם הודעה מתקנת, החברה תמציא נוסח מתוקן של כתב ההצבעה באתר ההפצה ביום פרסום ההודעה המתוקנת.
- בעל מניה, אחד או יותר, המחזיק מניות המהוות 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה, רשאי לבקש מהדירקטוריון, עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.
- מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן (ככל שיידרש) ותפרסם אותם לא יאוחר מ-7 לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום. מובהר כי, ככל שהחברה תפרסם סדר יום מעודכן, אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בדוח זימון זה.

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה - 3 דיאם ייצור דיגיטלי בע"מ.

מען למסירה ומשלוח של כתב הצבעה - משרדה הראשי של החברה ברחוב עמל 13 ראש העין.

מס' חברה - 51-551258-0

מועד האסיפה - יום שלישי, 10 באוגוסט 2021, בשעה 15:00.

סוג האסיפה - מיוחדת

המועד הקובע - 11 ביולי 2021.

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות - _____

מס' זהות - _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית

מספר דרכון - _____

המדינה בה הוצא - _____

תוקף - _____

אם בעל המניות הוא תאגיד

מס' התאגיד - _____

מדינת ההתאגדות - _____

אופן ההצבעה:

לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) לחוק החברות) – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ²	אופן ההצבעה ¹			הנושא על סדר היום	מס' הנושא על סדר היום
	נמנע	נגד	בעד		
<u>לא</u>	<u>כן*</u>				
				למנות את גב' אורלי גרטי סרוסי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור אסיפה מיוחדת זו	4.1
				למנות את גב' אורית צחר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור אסיפה מיוחדת זו	4.2
---				לאשר את תנאי תגמולו של מר יו אוונס, דירקטור בלתי תלוי בחברה, כמפורט בדוח הזימון	4.3

¹ אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו הנושא.

האם אתה בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי?

כן

לא

* נא פרט מכח מה הנך בעל עניין אישי לעניין ההחלטות שלעיל:

לבעלי מניות המחזיקים מניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות - כתב הצבעה זה תקף רק עם הצגת אישור בעלות למועד הקובע למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות המערכת.

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

חתימה

תאריך

ה צ ה ר ה

לפי סעיף 241 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות")

אני הח"מ, אורית צחר, מסכים/ה בזה להתמנות ולכהן כדירקטור/ית חיצונית ב-3דיאם ייצור דיגיטלי בע"מ (להלן: "החברה") ומצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. אני מודעת/ת לכל הוראות חוק החברות החלות ביחס למינוי וכהונה של דירקטור/ית חיצונית לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, איסור מינוי והעסקה, השתתפות בוועדות הדירקטוריון וכיו"ב וכן, הינני מודעת/ת לכך שהצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.
2. הנני תושבת/ת ישראל נושא/ת ת.ז מספר 028603173, והנני עומדת/ת בהגבלות החלות על מינוי דירקטורים בחוק, שהעתקם מצ"ב בנספח א' להצהרתי זו.
3. הנני בעלת/ת הכישורים הדרושים, כמפורט בסעיפים 13 ו-14 להצהרה זו, ויש לי את היכולת להקדיש את הזמן הראוי לביצוע התפקיד של דירקטור/ית חיצונית בחברה.
4. לא הורשעתי בעבר בפס"ד בעבירות המפורטות בסעיף 226 לחוק החברות (שהעתקו מצורף בנספח א') ולא נקבע על ידי בית משפט כי איני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
5. אינני קטיין/ה/ פסולת/ת דין ולא הוכרזתי כפושטת/ת רגל.
6. לא הוטלו עלי אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 ננו לחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968 (שהעתקו מצורף בנספח א') האוסרים עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
7. אינני קרובה/ה של בעל השליטה בחברה ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת/ת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר או מי שבמועד המינוי הינו יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה.
8. משמעות המונחים "זיקה", "תאגיד אחר", "קרוב" ו-"בעל מניות מהותי" האמורים לעיל ידועה לי ונוסחם מובא בנספח ב' להצהרתי זו.
9. אינני ממלא/ת תפקיד ואינני עוסקת/ת בעיסוק היוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בחברה, או שיש בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
10. אינני מכהן/ת כדירקטור/ית בחברה אחרת אשר דירקטור חיצוני/ דירקטורית חיצונית שלה מכהן/ת כדירקטור/ית בחברה.
11. אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך או עובד/ת של בורסה בישראל.
12. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי מהמנויים בסעיף 7 לעיל, ולא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות אשר נוסחו מובא בנספח א' להצהרתי זו.
13. השכלה:

• **תואר שני במנהל עסקים MBA (תוכנית משותפת עם אוניברסיטת וורטון בארה"ב)**
המרכז הבינתחומי, הרצליה: סיום התואר בהצטיינות יתרה; התמחות בשיווק.

• **תואר ראשון במשפטים LLB, אוניברסיטת תל-אביב**

• **הסכמה כעורכת דין לשכת עורכי הדין בישראל**

• **אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה לניהול (להב), קורס דירקטורים**

- משרד המשפטים, **מגשרת מוסמכת**
- קבוצת פולקסוואגן העולמית, **הסמכה בינלאומית כיועצת בתחומי ניהול שירות וחוויית לקוח**
- אוניברסיטת וירג'יניה ארה"ב, בית הספר להנדסה, **"חשיבה אסטרטגית עיצובית" (Design Thinking)**
- אוניברסיטת מקווייר אוסטרליה, בית הספר למנהל עסקים, **"מנהיגות והשפעה" (Visionary Leadership)**

14. ניסיוני המקצועי כולל:

- משמשת **דירקטורית מהציבור** בחברת קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע"מ, **בכהונה שנייה**. מכהנת כיו"ר **ועדת תגמול וחברה בועדת ביקורת ובוועדת מאזן**.
- **בעלת חברה לייעוץ אסרטי וארגוני** Oz Consulting משנת 2004. החברה שבעלותי ובניהולי מספקת ייעוץ לשיפור ביצועים ארגוניים באמצעות פיתוח והכשרת המשאב האנושי: בניית חזון, אסטרטגיה ותהליכים תומכים, תרבות ארגונית, ניהול שינויים ומשברים, מחבורות עובדים, מנהיגות, פיתוח מנהלים וצוותים, תפיסת שירות מוכר והטמעתה, ובניית חווית לקוח. אני מלווה ארגונים והנהלות מהגדולים והמובילים במשק בסקטורים השונים.
- שימשתי **בתפקידי ניהול שונים בתעשיית ההייטק** ובין היתר צברתי ניסיון ייחודי ניהולי בעבודה מולטי-דיסציפלינרית בחברה רב לאומית. במסגרתו, צבירת ניסיון בעולמות התוכן של **שיווק, פיתוח עסקי וניהול המשאב האנושי**. ליווי בכניסתה של חברה זרה לישראל ובתהליכי מיזוג ורכישה מורכבים. הכרות מעמיקה עם דפוסי ושיטות העבודה בחברות גלובאליות, הובלת מהלכי ניהול רב תרבותי ורב דורי וכן ניהול מרחוק.
- עבדתי **כעורכת דין בתחום המסחרי ובצוות ההייטק** וטיפלתי בחברות הזנק, חברות וליווי עסקאות מסוגים שונים.
- שרתתי בקבע בחיל האוויר בתפקידים כגון קשרי חוץ של החייל ועוד.

15. מסמכים ותעודות הרלוונטיים להשכלתי וניסיוני המקצועי המצוינים לעיל מצ"ב **כנספח ג'** להצהרתי זו.

16. הצהרת כשירות [מחק את המיותר]:

מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני **"בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"** (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005) בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל. הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.

קיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני **"בעל כשירות מקצועית"** (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005) בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל.

17. הנני מצהיר כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול הוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס – 2000 (**"תקנות הגמול"**) וכי:

- 17.1 ידוע לי כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שלהם אהיה זכאי מהחברה יהיו בסכומים שיקבעו על ידי החברה מעת לעת, הכל בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות הגמול.
- 17.2 הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לדירקטור קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.



חתימת המצהיר/ה

תאריך: 30.6.2021

נספח א'

לפי סעיפים 2 ו-4 להצהרה

סימן ב' לפרק ראשון בחלק שישי לחוק [סעיפים 224א' עד 234]:

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

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

(ב) ההצהרה תובא בפני הממנה ויחולו עליה הוראות סעיף 241(ב) ו-(ג).

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

(1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;

(2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;

(3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

(ב) בסימן זה –

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

"ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך;

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.

226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:

(1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;

(2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

(3) (נמחקה).

(א1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

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

(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א1).

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

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

227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.
(ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

229. (א) דירקטור רשאי להתפטר על ידי מסירת הודעה לדירקטוריון, ליושב ראש הדירקטוריון או לחברה, וההתפטרות תיכנס לתוקף במועד שנמסרה ההודעה, אלא אם כן נקבע בהודעה מועד מאוחר יותר.

(ב) דירקטור ימסור את הסיבות להתפטרותו.

(ג) נתקבלה הודעה על התפטרות דירקטור, יובאו בפני הדירקטוריון ויירשמו בפרוטוקול של הישיבה הראשונה שתכנס לאחר ההתפטרות, ההתפטרות והסיבות שניתנו לה.

230. (א) האסיפה הכללית רשאית בכל עת לפטר דירקטור, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון, ובלבד שתינתן לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה הכללית.

(ב) נקבעה הוראה בתקנון שלפיה ימונה דירקטור לתפקידו שלא בידי האסיפה הכללית, אין להעבירו מכהונתו אלא בידי מי שזכאי למנותו ובדרך שנקבעה לכך בתקנון, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון.

231. נודע לחברה כי דירקטור מונה בניגוד להוראות סעיפים 226, 226א או 227א, או כי דירקטור הפר את הוראות סעיפים 225, 227ב או 232, יחליט הדירקטוריון, בישיבת הדירקטוריון שתכנס לראשונה לאחר שנודע לו על כך, על סיום הכהונה של אותו דירקטור, אם מצא, כי נתקיימו התנאים האמורים, וממועד ההחלטה תפקע הכהונה.

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

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

233. בית המשפט רשאי לבקשת החברה, דירקטור, בעל מניה או נושה, להורות על פקיעת כהונתו של דירקטור אם מצא כי התקיים אחד מאלה:

- (1) נבצר מהדירקטור למלא את תפקידו דרך קבע;
- (2) לגבי דירקטור המכהן בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב - במהלך כהונתו הורשע בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות כמפורט בסעיף 226(א)(2).

234. דירקטור שהפר את חובת הגילוי לפי סעיפים 225, 227א, 227ב, 232, 232א או 245א, יראו אותו כמי שהפר את חובת האמונים לחברה.

לפי סעיף 6 להצהרה

סעיף 52נו לחוק ניירות ערך:

52נו. (א) מצא המותב כי מפר שהפר הוראה המנויה בחלק ג' של התוספת השביעית, אינו ראוי לכהן כנושא משרה בכירה בגוף מהגופים המפורטים להלן (בסעיף זה – גוף מפקח), רשאי הוא לקבוע כי לא יהיה רשאי לכהן כנושא משרה בכירה במשך תקופה שלא תעלה על שנה אחת, ובאישור ביתה משפט – על חמש שנים, ממועד כניסתה לתוקף של ההחלטה:

- (1) תאגיד שהוא בעל רישיון לפי חוק הייעוץ;
 - (2) מנהל קרן או נאמן כמשמעותם בסעיף 4 לחוק להשקעות משותפות;
 - (3) תאגיד מדווח;
 - (4) חתם;
 - (5) חברה בעלת רישיון זירה כמשמעותה בפרק ז'3;
 - (6) חברת דירוג כהגדרתה בחוק הדירוג;
 - (7) בורסה ומסלקה.
- (ב) קביעה לפי סעיף זה יכול שתהיה לעניין גוף מפקח מסוים, סוג מסוים של גוף מפקח או כלל הגופים המפוקחים.

לפי סעיף 12 להצהרה

סעיף 244 לחוק החברות:

244. (א) דירקטור חיצוני זכאי לגמול ולהחזר הוצאות, כפי שיקבע השר בהתייעצות עם רשות ניירות ערך.

(ב) דירקטור חיצוני לא יקבל, נוסף על הגמול שלו הוא זכאי ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה; לענין סעיף קטן זה לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי.

נספח ב'

לפי סעיף 8 להצהרה

הגדרות:

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור; השר, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, רשאי לקבוע כי עניינים מסוימים, בתנאים שקבע, לא יהוו זיקה.

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

"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;

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

נספח ג'

המרכז הבינתחומי הרצליה

וזאת לתעודה

כי

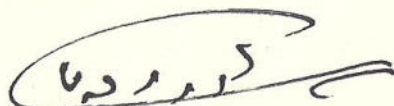
גב' **אורית צחר**

השלימה במסגרת לימודי התואר השני במנהל עסקים
חטיבת לימודים והתמחות

בשיווק

ועמדה בכל הדרישות והבחינות הנדרשות על ידי
הוועדה האקדמית העליונה לשם קבלת הסמכה זו

אייר התשס"ד
מאי, 2004



פרופ' אלעזר ברקוביץ'
ראש תוכנית ה-MBA



פרופ' עודד שריג
דיקן בית ספר אריסון למנהל עסקים

המרכז הבינתחומי הרצליה

הוועדה האקדמית העליונה, נשיא המרכז הבינתחומי

ודיקן בית ספר אריסון למנהל עסקים מעניקים

לגב' אורית צחר

שסיימה בהצלחה את לימודיה ועמדה בבחינות ובדרישות האקדמיות

את התואר

מוסמך במנהל עסקים MBA בהצטיינות

תעודה זו מוענקת במרכז הבינתחומי, בעיר הרצליה,

ביום כב' באייר התשס"ד, 13 במאי 2004

בשנת ה-56 לעצמאות מדינת ישראל

ולראיה באנו על החתום



פרופ' עודד שריג

דיקן בית ספר אריסון למנהל עסקים



פרופ' אוריאל רייכמן
נשיא

כא' באייר תשס"ד
12 במאי, 2004

לכבוד אורית צחר

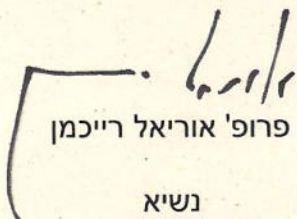
שלום לאורית,

הודות להישגיך האקדמיים המרשימים הנך נכללת בקבוצה קטנה של סטודנטים שסיימו בהצטיינות את התואר השני, מבין הסטודנטים של מחזור תשס"ד במרכז הבינתחומי. הישג זה מקורו במאמץ גדול ובכשרון של ממש. אני מבקש בזאת להביע את הערכתי האישית להישגיך המרשימים.

גם כעת, בסיום לימודיך, המרכז הבינתחומי ממשיך להיות עבורך בית חם. אנו נרצה להמשיך לשמור אתך על קשר גם באמצעות ארגון הבוגרים של המרכז.

התקופה הנוכחית בה נמצאים החברה והמשק בישראל היא תקופה של מבחן ושל התמודדות. מי שייקחו על עצמם את החירות לפעול וליצור ברוח היזמות והאחריות החברתית, יהיו אלו שינהיגו את ישראל לקראת האתגרים הבאים הצפויים לה. בטוחני כי למצטייני המרכז הבינתחומי יהיה חלק מכריע בפיתוח חזון חדש לחברה הישראלית, ובמימושו בעת הזו.

בברכת יישר כח והצלחה בכל



פרופ' אוריאל רייכמן
נשיא



לשכת
עורכי הדין
בישראל

וזאת לתעודה כי

אורית צחר

נתקבלה כחברה בלשכת עורכי-הדין

בהתאם לחוק לשכת עורכי-הדין, תשכ"א-1961

נתנה בחתימת ידי

שנת תשנ"ח

לחודש סיון

היום הזה ג'

1998

מאי

28

ר. א. הלשכה

ראש הלשכה

23784

מס' סידורי





אוניברסיטת תל-אביב

רקטור האוניברסיטה

ודקאן הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

מעניקים

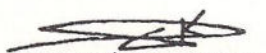
למרת **אורית צחר**

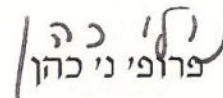
את התואר

בוגר אוניברסיטה במשפטים (LL.B.)

לאחר שסיימה את חוק לימודיה

תל-אביב, י"ד בסיון תשנ"ח, 8 ביוני 1998


פרופי אי לדרמן
הדקאן


פרופי ני כהן
הרקטור



ה צ ה ר ה

לפי סעיף 241 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות")

אני הח"מ, אורלי גרטי סרוסי, מסכים/ה בזה להתמנות ולכהן כדירקטור/ית חיצונית ב-3דיאם ייצור דיגיטלי בע"מ (להלן: "החברה") ומצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. אני מודעת/ת לכל הוראות חוק החברות החלות ביחס למינוי וכהונה של דירקטור/ית חיצונית לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, איסור מינוי והעסקה, השתתפות בוועדות הדירקטוריון וכיו"ב וכן, הינני מודעת/ת לכך שהצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.
2. הנני תושבת/ת ישראל נושא/ת ת.ז מספר 056381981, והנני עומדת/ת בהגבלות החלות על מינוי דירקטורים בחוק, שהעתקם מצ"ב בנספח א' להצהרתי זו.
3. הנני בעלת/ת הכישורים הדרושים, כמפורט בסעיפים 13 ו-14 להצהרה זו, ויש לי את היכולת להקדיש את הזמן הראוי לביצוע התפקיד של דירקטור/ית חיצונית בחברה.
4. לא הורשעתי בעבר בפס"ד בעבירות המפורטות בסעיף 226 לחוק החברות (שהעתקו מצורף בנספח א') ולא נקבע על ידי בית משפט כי איני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
5. אינני קטיף/ה/ פסולת/ת דין ולא הוכרזתי כפושטת/ת רגל.
6. לא הוטלו עלי אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 ננו לחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968 (שהעתקו מצורף בנספח א') האוסרים עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
7. אינני קרובה/ה של בעל השליטה בחברה ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת/ת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר או מי שבמועד המינוי הינו יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה.
8. משמעות המונחים "זיקה", "תאגיד אחר", "קרוב" ו-"בעל מניות מהותי" האמורים לעיל ידועה לי ונוסחם מובא בנספח ב' להצהרתי זו.
9. אינני ממלא/ת תפקיד ואינני עוסקת/ת בעיסוק היוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בחברה, או שיש בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
10. אינני מכהן/ת כדירקטור/ית בחברה אחרת אשר דירקטור חיצוני/ דירקטורית חיצונית שלה מכהן/ת כדירקטור/ית בחברה.
11. אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך או עובד/ת של בורסה בישראל.
12. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי מהמנויים בסעיף 7 לעיל, ולא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות אשר נוסחו מובא בנספח א' להצהרתי זו.
13. השכלה: תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות ותואר שני במינהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב, תואר שני במינהל ציבורי מאוניברסיטת הרווארד, ארה"ב.
14. ניסיוני המקצועי כולל:
דירקטורית מקצועית ויועצת עסקית החל משנת 2011. לפני כן, שימשתי כמנהלת לשכת התאגידים העירוניים בעיריית תל אביב יפו, מנהלת מחלקת הייעוץ במשרד רואי חשבון שיף-הזנפרץ, ס. מנהל מחלקה ברשות ניירות ערך.

15. מסמכים ותעודות הרלוונטיים להשכלתי וניסיוני המקצועי המצוינים לעיל מצ"ב כנספח ג' להצהרתי זו.

16. הצהרת כשירות [מחק את המיותר]:

מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני **"בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"** (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), (התשס"ו-2005) בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל. הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.


קיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני **"בעל כשירות מקצועית"** (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), (התשס"ו-2005) בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל.

17. הנני מצהיר כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול הוצאות לדירקטור (חיצוני) התש"ס – 2000 ("תקנות הגמול") וכי:

17.1 ידוע לי כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שלהם אהיה זכאי מהחברה יהיו בסכומים שיקבעו על ידי החברה מעת לעת, הכל בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות הגמול.

17.2 הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לדירקטור קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

18. זהו שמי, זוהי חתימתי ותוכן הצהרתי אמת.


חתימת המצהיר/ה
תאריך: 29.6.2021

נספח א'

לפי סעיפים 2 ו-4 להצהרה

סימן ב' לפרק ראשון בחלק שישי לחוק [סעיפים 224א' עד 234]:

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

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

(ב) ההצהרה תובא בפני הממנה ויחולו עליה הוראות סעיף 241(ב) ו-(ג).

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

(1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;

(2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;

(3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

(ב) בסימן זה –

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

"ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך;

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.

226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:

(1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;

(2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

(3) (נמחקה).

(א1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

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

(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א1).

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

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

227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.
(ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

229. (א) דירקטור רשאי להתפטר על ידי מסירת הודעה לדירקטוריון, ליושב ראש הדירקטוריון או לחברה, וההתפטרות תיכנס לתוקף במועד שנמסרה ההודעה, אלא אם כן נקבע בהודעה מועד מאוחר יותר.

(ב) דירקטור ימסור את הסיבות להתפטרותו.

(ג) נתקבלה הודעה על התפטרות דירקטור, יובאו בפני הדירקטוריון ויירשמו בפרוטוקול של הישיבה הראשונה שתכנס לאחר ההתפטרות, ההתפטרות והסיבות שניתנו לה.

230. (א) האסיפה הכללית רשאית בכל עת לפטר דירקטור, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון, ובלבד שתיתן לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה הכללית.

(ב) נקבעה הוראה בתקנון שלפיה ימונה דירקטור לתפקידו שלא בידי האסיפה הכללית, אין להעבירו מכהונתו אלא בידי מי שזכאי למנותו ובדרך שנקבעה לכך בתקנון, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון.

231. נודע לחברה כי דירקטור מונה בניגוד להוראות סעיפים 226, 226א או 227א, או כי דירקטור הפר את הוראות סעיפים 225, 227ב או 232, יחליט הדירקטוריון, בישיבת הדירקטוריון שתכנס לראשונה לאחר שנודע לו על כך, על סיום הכהונה של אותו דירקטור, אם מצא, כי נתקיימו התנאים האמורים, וממועד ההחלטה תפקע הכהונה.

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

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

233. בית המשפט רשאי לבקשת החברה, דירקטור, בעל מניה או נושה, להורות על פקיעת כהונתו של דירקטור אם מצא כי התקיים אחד מאלה:

- (1) נבצר מהדירקטור למלא את תפקידו דרך קבע;
- (2) לגבי דירקטור המכהן בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב - במהלך כהונתו הורשע בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות כמפורט בסעיף 226(א)(2).

234. דירקטור שהפר את חובת הגילוי לפי סעיפים 225, 227(א), 227(ב), 232, 232 או 245, יראו אותו כמי שהפר את חובת האמונים לחברה.

לפי סעיף 6 להצהרה

סעיף 52נו לחוק ניירות ערך:

52נו. (א) מצא המותב כי מפר שהפר הוראה המנויה בחלק ג' של התוספת השביעית, אינו ראוי לכהן כנושא משרה בכירה בגוף מהגופים המפורטים להלן (בסעיף זה – גוף מפקח), רשאי הוא לקבוע כי לא יהיה רשאי לכהן כנושא משרה בכירה במשך תקופה שלא תעלה על שנה אחת, ובאישור ביתה משפט – על חמש שנים, ממועד כניסתה לתוקף של ההחלטה:

- (1) תאגיד שהוא בעל רישיון לפי חוק הייעוץ;
 - (2) מנהל קרן או נאמן כמשמעותם בסעיף 4 לחוק להשקעות משותפות;
 - (3) תאגיד מדווח;
 - (4) חתם;
 - (5) חברה בעלת רישיון זירה כמשמעותה בפרק ז' 3;
 - (6) חברת דירוג כהגדרתה בחוק הדירוג;
 - (7) בורסה ומסלקה.
- (ב) קביעה לפי סעיף זה יכול שתהיה לעניין גוף מפקח מסוים, סוג מסוים של גוף מפקח או כלל הגופים המפוקחים.

לפי סעיף 12 להצהרה

סעיף 244 לחוק החברות:

244. (א) דירקטור חיצוני זכאי לגמול ולהחזר הוצאות, כפי שיקבע השר בהתייעצות עם רשות ניירות ערך.

(ב) דירקטור חיצוני לא יקבל, נוסף על הגמול שלו הוא זכאי ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה; לענין סעיף קטן זה לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי.

נספח ב'

לפי סעיף 8 להצהרה

הגדרות:

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור; השר, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, רשאי לקבוע כי ענינים מסוימים, בתנאים שקבע, לא יהוו זיקה.

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

"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;

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

נספח ג'



סיום רשיון לראיית חשבון...1

1 מתוך 1



משרד המשפטים

מועצת רואי חשבון

זאת לעדות כי גרסי אורלי

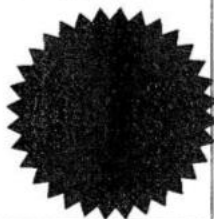
מורשה / (ת) לעסוק בראיית חשבון

בהתאם לחוק רואי חשבון, התשט"ו-1955

ס	לחודש	סכך	שנת	התשנ"א
26	דצמבר		1990	

חיים קלוגמן

יושב ראש מועצת רואי חשבון





תעודת קורס ניהול סיכונים

תעודת סיום

וזאת לתעודה כי

אורלי גרטי סרוסי

סיימה בהצלחה

קורס ניהול סיכונים

יוני 2018 בהיקף של 56 שעות לימוד אקדמיות

גל סטאל

יו"ר אנטרופי

 Entropy
GROUP

חנית כהן

מנהלת מקצועית

דורית בן סימון

נשיאת המכון הישראלי לפיננסיים

 IFI
ISRAELI
FINANCIAL
INSTITUTE





סיום תעודת MBA אוניבר...



אוניברסיטת תל-אביב

רקטור האוניברסיטה
 ודקאן הפקולטה לניהול –
 בית הספר למוסמכים במינהל עסקים
 ע"ש ליאון רקנאטי
 מעניקים
 למרת **אורלי גרטי סרוסי**
 את התואר

**מוסמך
 במינהל עסקים (M.B.A.)**

לאחר שסיימה את חוק לימודיה

תל-אביב, י"ח בסיון תשנ"ו, 5 ביוני 1996


 פרופי י' צנג
 הדקאן

13/11/96
 פרופי די עמיר
 הרקטור





זאת לראיה

כי

גרטי אורלי

השתף

בסמינר לסגל הבכיר באכיפת החוק

שהתקיים בשנת הלימודים תשנ"א
ועמד בכל דרישות הסמינר

פרופ' אריאל רוזן-צבי
דיקאן הפקולטה למשפטים

מאיר גבאי
נציב שירות המדינה

פרופ' קנת מן
ראש המכון לקרימינולוגיה
ולמשפט פלילי

יגאל חרל"פ
המסונח על ההדרכה וההשכלה
נציבות שירות המדינה



סיים תעודת MPA מ-הא...



HARVARD UNIVERSITY

AT CAMBRIDGE IN THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS

THE PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD
COLLEGE, acting on the recommendation of the
Faculty of Government,

John Fitzgerald Kennedy School of Government,
and with the consent of the Honorable and Reverend
the Board of Overseers, have conferred on

ORLI GARTI-SEROUSSI

the degree of Master in Public Administration.

*In witness whereof, by authority duly committed to us,
we have hereunder placed our names and the University
seal on this fifth day of June in the Year of Our Lord
nineteen hundred and ninety-seven and of Harvard College
the three hundred and sixty-first.*

Neil C. Rudenstine
PRESIDENT

J. S. Mue
DEAN OF THE FACULTY





סיום תעודת קורס דירקטו...

מתוך 1



לשכת התאגידים
העירוניים



לימודי הכשרה בוגר

הפקודמה לניהול

בית הספר למוסמכים במינהל עסקים

ע"ש ליאון רקנאסי

וזאת
לתעודה

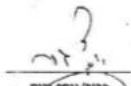
כי

רו"ח אורלי גרטי-סרוסי

סיימה את הקורס

הכשרת דירקטורים בתאגידים
עירוניים, ממשלתיים וציבוריים

שניתן בהיקף של 60 שעות לימוד אקדמיות
תל אביב, ה' לחודש תמוז תשס"ה - 12.07.05


פרופ' יוסף גינז
מרכז אקדמי


ד"ר אברהם שוש
מנכ"ל להג



אונ' ברס"מ תל אביב





סיום תעודת קורס דירקטו...

1 מתוך 1



לשכת התאגידים
העירוניים



ליסודי הכשרה ביהוד

הפקולטה לניהול
ביה הספר למוסמכים במינהל עסקים
ע"ש ליאון רקנאטי

וזאת לתעודה

כי

רו"ח אורלי גרטי- סרוסי

סיימה את הקורס

הכשרת דירקטורים בכירים
בתאגידים עירוניים, ממשלתיים
וציבוריים

בהיקף של 40 שעות לימוד אקדמיות

בתקופה מ 27.03.2006 עד 17.07.2006

זכאי לתעודה מיום 17.07.2006


פרופ' יוסף סרוסי
מרכז אקדמי


מר אבישאי
סג"ל ל.ה.ב.

מספר "אישור מודעות קורס" שניתן על ידי משרד החינוך, הוצרכות והספרים הוא 60632
פרוט נושאי הלימוד בנוסח
הל אביב, חש"ו

אוניברסיטת תל אביב





סיום תעודת BA בחשבונ...

אוניברסיטת תל-אביב



רקטור האוניברסיטה
דיקאן הפקולטה לניהול - בית הספר
למוסמכים במינהל עסקים
על שם ליאון רקנאטי
ודיקאן הפקולטה למדעי החברה
מעניקים למרת אורלי גרטי
את התואר

בוגר

אוניברסיטה (B.A.)

לאחר שסיימה את חוק לימודיה
בחשבונאות
ובכלכלה
ועמדה בבחינות

6 ביוני 1988

תל-אביב, ביום כ"א לחודש סיון תשמ"ח

דיקאן הפקולטה
למדעי החברה

דיקאן הפקולטה
לניהול

הרקטור





סיום מצטיין דקאן 1995....

1 מתוך 1



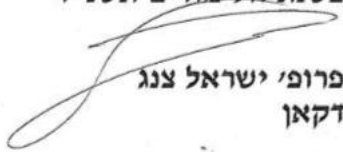
אוניברסיטת תל-אביב

הפקולטה לניהול
ביה"ס למוסמכים במנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי

זאת
לעדות
על הישגים
הראויים
להערכה

של גרטי סרוסי אורלי

בשנת הלימודים תשנ"ד



פרופ' ישראל צנג
דקאן

תל-אביב, ביום י' לחודש שבט תשנ"ה, 11.1.1995





סיום תעודת לימודי שנה ד...

1 מתוך 1

אוניברסיטת תל-אביב



הדיקאן

והפקולטה לניהול -

בית הספר למוסמכים במינהל עסקים

על שם ליאון רקנאטי

מעניקים למרת אורלי גרטי

תעודה

בלימודי המשך בחשבונאות

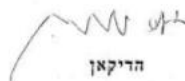
לאחר שסיימה תכנית לימודים

ועמדה בדרישות האקדמיות

לקבלת תעודה זו

6 ביוני 1988

תל-אביב, ביום כ"א לחודש סיון תשמ"ח



הדיקאן

