



AUGWIND

אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

(החברה")

11 בנובמבר 2021

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

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

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה") ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), מתכבדת החברה להודיע על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ה', 16 בדצמבר, 2021, בשעה 16:00 במשרדי החברה, במתחם יורו פארק, בניין A, יקום ("האסיפה הכללית").

לאור הנחיית רשות ניירות ערך מיום 16 במרץ 2020, ככל שבשל השפעות נגיף הקורונה תחולנה במועד האסיפה הכללית מגבלות על קיום האסיפה הכללית בדרך של התכנסות, תערך האסיפה הכללית באמצעות שיחת ועידה טלפונית, בה יוכלו כל המשתתפים לשמוע זה את זה. במקרה כאמור, תעדכן החברה מבעוד מועד בדבר פרטי ההתקשרות לשיחת הוועידה הטלפונית, באמצעות פרסום דיווח מיידי.

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

1.1. דיון בדוח הכספי ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020.

הצגה ודיון בדוח הכספי של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020, כפי שפורסמו על ידי החברה ביום 31 במרץ 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-051843) (להלן: "הדוח השנתי לשנת 2020").

1.2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה.

מוצע למנות מחדש את משרד קוסט פורר גבאי את קסירר (EY), כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

נוסח החלטה מוצעת: "לאשר את מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר (EY), רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו".

1.3. מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת.

1.3.1. מוצע לאשר את מינויים מחדש של דירקטורים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה גבריאל זליגסון, אור יוגב, נטע בנארי פסח (דירקטורית בלתי תלויה), משה קפלינסקי, אופיר גומא, אורית מרום אלבק ונתן אבישר (להלן: "הדירקטורים") עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

הדירקטורים מסרו לחברה הצהרות בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, לפיהן מתקיימים לגביהם התנאים הנדרשים למינויים כדירקטורים בחברה. העתקי ההצהרות מצורפים **כנספח א'** לדוח זה. לפרטים הנדרשים אודות הדירקטורים על פי תקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו **כנספח ב'** לדוח מידי זה.

1.3.2. ה"ה נטע בנארי פסח, אופיר גומא, אורית מרום אלבק ונתן אבישר יהיו זכאים בגין כהונתם כדירקטורים בחברה לתנאי כהונה זהים לתנאי הכהונה של הדירקטורים החיצוניים בחברה, קרי, לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכום "המזערי" הקבוע בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, כפי שיעודכן מעת לעת, בהתאם לדרגה שבה תסווג החברה במועד הרלוונטי¹.

לפרטים בדבר תנאי כהונתם של ה"ה גבריאל זליגסון ואור יוגב ראו דיווחי החברה מהתאריכים 21 במרץ 2021 ו-22 במרץ 2021 (מס' אסמכתאות 042066-01-2021) בהתאמה.

לפרטים בדבר תנאי כהונתו של מר משה קפלינסקי ראו תקנה 21 לפרק ד' לדוח השנתי לשנת 2020.

כמו כן, זכאים הנ"ל להיכלל בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה ולקבל כתבי התחייבות לשיפוי בנוסח ובתנאים כמקובל בחברה (לפרטים ראו תקנה 29א בחלק ד' לדוח השנתי לשנת 2020).

נוסח החלטה מוצעת: "לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), ה"ה גבריאל זליגסון, אור יוגב, נטע בנארי פסח (דירקטורית בלתי תלויה), משה קפלינסקי, אופיר גומא, אורית מרום אלבק ונתן אבישר לכהונה כדירקטורים בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה" ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונה כדירקטור לעיל תיעשה בנפרד.

¹לפרטים נוספים אודות החלטות ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בקשר לתנאי הכהונה של ה"ה אורית מרום אלבק, אופיר גומא, נתן אבישר ונטע בנארי פסח ראו בדיווחי החברה מתאריכים: 10 בנובמבר 2021, 31 באוגוסט 2021, 12 בנובמבר 2020 ו-14 בספטמבר 2020, בהתאמה (מס' אסמכתאות 164919-01-2021; 074005-01-2021; 122010-01-2020 ו-101340-01-2020 בהתאמה).

2. כינוס האסיפה הכללית

2.1. מועד ומקום כינוס האסיפה

יום ה', 16 בדצמבר, 2021, בשעה 16:00 במשרדי החברה, במתחם יורו פארק, בניין A, יקום. לאור הנחיית רשות נירות ערך מיום 16 במרץ 2020, ככל שבשל השפעות נגיף הקורונה תחולנה במועד האסיפה הכללית מגבלות על קיום האסיפה הכללית בדרך של התכנסות, תערך האסיפה הכללית באמצעות שיחת ועידה טלפונית, בה יוכלו כל המשתתפים לשמוע זה את זה. במקרה כאמור, תעדכן החברה מבעוד מועד בדבר פרטי ההתקשרות לשיחת הוועידה הטלפונית, באמצעות פרסום דיווח מיידי.

2.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיפים 1.2 ו-1.3 לעיל, שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הרשאים להצביע באסיפה באופן אישי, על ידי שלוח, באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה אלקטרונית.

2.3. מניין חוקי לקיום האסיפה

על פי תקנון החברה, המניין החוקי הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות, בעצמם, באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, לרבות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, המחזיקים ביחד לפחות עשרים וחמישה אחוז (25%) מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

2.4. אסיפה נדחית

אם לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית, בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית, תדחה האסיפה הכללית בשבוע ימים, באותה שעה ובאותו מקום, כך שתתכנס ביום ה', 23 בדצמבר, 2021, בשעה 16:00 במשרדי החברה, במתחם יורו פארק, בניין A, יקום וזאת מבלי שתימסר על כך הודעה נוספת. לא נכח באסיפה הכללית הנדחית מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

2.5. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

2.5.1. בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות ההצבעה בכתב, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום ה', 18 בנובמבר, 2021 ("המועד הקובע").

2.5.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות במניה"), בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), זכאי להוכיח את בעלותו במניות החברה במועד הקובע, לצורך הצבעה באסיפה הכללית, בדרך של המצאת אישור לחברה מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, 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.

2.5.3. 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.

2.5.4. בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה בעצמו או על ידי שלוח מיופה כוח, לאחר שיופקד כתב מינוי במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("כתב המינוי"). כתב המינוי ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. החברה רשאית לדרוש כי יימסר לידה, אישור בכתב, להנחת דעתה, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד.

2.6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

2.6.1. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, בקשר עם אישור כל ההחלטות שעל סדר היום, באמצעות כתב ההצבעה המצורף לזימון אסיפה זה. ההצבעה בכתב תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה האמור.

2.6.2. ניתן למצוא את כתב ההצבעה והודעות העמדה, כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שינתנו, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה של רשות ניירות ערך") ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובת: <http://maya.tase.co.il> ("אתר הבורסה"). כמו כן, בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך.

2.6.3. חבר בורסה ישלח לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין בכך, או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

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

2.6.5. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה והמעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

2.7. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

2.7.1. בנוסף על האמור, רשאי בעל מניות לא רשום להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור כל ההחלטות שעל סדר היום, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב) ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

2.7.2. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(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 יכול 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 ההצבעה האלקטרונית, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

2.7.3. חבר בורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

2.7.4. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. 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.

2.8. המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום

בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. ככל שהוגשה בקשה כאמור, קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: www.tase.co.il. המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית כאמור הינו עד 7 ימים לאחר מועד פרסום זימון אסיפה זה, קרי, עד ליום ה', 18 בנובמבר, 2021.

2.9. הודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה, קרי עד ליום ב', 6 בדצמבר, 2021. בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח הודעות העמדה שנשלחו אליה. 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 כי אין הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

2.10. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה והמקום והמועד בהם ניתן לעיין בדוח ובהחלטות המוצעות

נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינו היועץ המשפטי של החברה, עו"ד אבנר שטרן. כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בדוח מיידית זה ובמסמכים הנזכרים בו, בימים א' עד ה', בין השעות 9:00-16:00, במשרדי החברה, אשר בירו-פארק בניין A, יקום, בכפוף לתיאום מראש בטלפון: 054-4504051, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il, באתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו www.maya.tase.co.il

בכבוד רב,

אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

על ידי: אבנר שטרן, היועץ המשפטי ומזכיר החברה

נספח א'

הצהרות הדירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) המועמדים לכהונה מחדש

[מצורף כקובץ נפרד]

נספח ב'

פרטים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות

שם (פרטי ומשפחה):	גבריאל זליגסון	אור יוגב	נטע בנארי פסח	משה קפלינסקי פלג	אופיר גומא	אורית מרום אלבק	נתן אבישר
מספר ת.ז.:	022469845	38563748	028086635	054679550	028854073	023634538	059158865
תאריך לידה:	16.7.1966	19.4.1976	13.1.1971	20.1.1957	20.01.1972	23.3.1968	25.12.1964
מען להמצאת כתבי בית דין:	למרחב 14, רמת השרון 47216	רח' אליעזר קרסנר 7, גדרה	רח' מבוא געתון 2, תל אביב-יפו	רח' ניסים אלוני 6, תל אביב-יפו	מנחם בגין 150 תל אביב (אצל הון הטבע)	מרים 8 הרצליה	החרש 20 תל אביב מיקוד: 6761310, לידי משרד עו"ד גורניצקי/עו"ד דניאל פסרמן
נתינות:	ישראלית	ישראלית	ישראלית	ישראלית	ישראלית	ישראלית	ישראלית
חברות בועדה מועדות הדירקטוריון:	לא	לא	ועדת ביקורת, ועדת תגמול, הועדה לבחינת הדוחות הכספיים	לא	לא	לא	לא
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	כשירות מקצועית	כשירות מקצועית	מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית	מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	כשירות מקצועית	מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית
האם הינו עובד של החברה, של חברה בת שלה, או של בעל עניין בה:	מכהן כיו"ר דירקטוריון בחברה.	מכהן כמנכ"ל החברה	לא	לא	מנכ"ל הון הטבע בע"מ	יו"ר הון הטבע בע"מ	מנכ"ל AGA Holdings LLC, חברה בבעלות מר אבי גרוס בעל שליטה בבעל עניין בחברה
מועד תחילת כהונתו כדירקטור:	1.4.2021	12.12.2019	10.2.2020	6.4.2020	15.6.2021	.7.10.2021	12.12.2019
השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:	השכלה: תואר ראשון במשפטים, אוניברסיטת רידנינג, אנגליה תעסוקה בחמש השנים האחרונות: מנכ"ל (4/2014-8/2018) Kornit	השכלה: בוגר מוסמך למדעים בהנדסת מכונות, הטכניון מכון טכנולוגי לישראל; מוסמך הנדסת מכונות, הטכניון	השכלה: בוגרת חשבונאות וכלכלה, אוניברסיטת תל אביב; מוסמכת מנהל עסקים (MBA), אוניברסיטת תל אביב; בעלת רישיון	השכלה: בוגר כלכלה ומנהל עסקים, אוניברסיטת בר אילן; בוגר E.M.B.A, מנהל עסקים אוניברסיטת תל-אביב; קורס	השכלה: האוניברסיטה העברית, תואר בוגר בכלכלה וחשבונאות; אוניברסיטת תל אביב, לימודים תואר שני בכימיה; אוניברסיטת תל אביב, תואר בוגר	השכלה: אוניברסיטת תל אביב, בכימיה; אוניברסיטת תל אביב, לימודים תואר שני בכימיה; אוניברסיטת תל אביב, תואר בוגר	השכלה: בוגר כלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת תל אביב; בוגר משפטים, אוניברסיטת תל אביב.

<p>תעסוקה בחמש השנים האחרונות: מנכ"ל – AGA Holdings LLC (2012 ועד היום).</p>	<p>במשפטים; אוניברסיטת תל אביב, לימודים תואר שני במשפטים; אוניברסיטת ייל, תוכנית עמיתים בינלאומית; תעסוקה בחמש השנים האחרונות: יו"ר הון הטבע, יו"ר ומנכ"ל משותף ננוז מדיקל; יו"ר נבטים וונצ'רס בע"מ; דירקטורית בחברת קיילות בע"מ; עו"ד, שותפה וראש תחום אנרגיה במשרד שבלת ושות';</p>	<p>תעסוקה בחמש השנים האחרונות: מנכ"ל הון הטבע בע"מ 2018-2020 קבוצת אל.אר - סמנכ"ל תפעול חטיבת החקלאות 2015-2018 כלל סאן בע"מ – מנכ"ל</p>	<p>דירקטורים באוניברסיטת בר אילן. תעסוקה בחמש השנים האחרונות: יו"ר דירקטוריון בתי זקוק לנפט בע"מ, מנכ"ל בתי זקוק לנפט בע"מ; דירקטור באוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ; מנכ"ל נשר תעשיות מלט; דירקטור חיצוני באלביט מערכות בע"מ.</p>	<p>רו"ח, מועצת רואי חשבון בישראל. תעסוקה בחמש השנים האחרונות: מנהלת בכירה- פיתוח עסקי, מיזוגים ורכישות, השקעות הון (2020 – כיום); שותפה ומנהלת תחום מיזוגים ורכישות, גיזה זינגר אבן (2017 ועד 2020); VP Finance – DK Canada, חברה בת בבעלות מלאה של דלק US; שותפה ומנהלת תחום מיזוגים ורכישות, גיזה זינגר אבן (2017 ועד 2020) VP Finance – DK Canada, חברה בת בבעלות מלאה של דלק US</p>	<p>מכון טכנולוגי לישראל; דוקטור הנדסת מכונות. תעסוקה בחמש השנים האחרונות: מנכ"ל ודירקטור – אוגווינד בע"מ (2012 ועד היום); דירקטור – סוואפ טכנולוגיות בע"מ (2016 ועד יוני 2019)</p>	<p>Digital (Nasdaq: KRNT)</p>	
<p>Panda Home LTD (2018 ועד היום); Solace (2018) Sleep LTD FAS (2018 ועד היום); Ventures LLC (2017 ועד היום); NAP GA LLC (2018 ועד היום); Exensy LTD (2018 ועד היום); Tor Gaming LTD (2019 ועד היום); Elbit vision Systems LTD (2013-2018)</p>	<p>יו"ר דירקטוריון הון הטבע בע"מ (2019 ועד היום); יו"ר דירקטוריון ננוז מדיקל בע"מ (2019 ועד היום); יו"ר דירקטוריון נבטים וונצ'רס בע"מ (2021 ועד היום); דירקטורית בחברת קיילות בע"מ (2019 ועד היום);</p>	<p>אלקטריאון וירלס בע"מ; בלייד ריינג'ר בע"מ; טראקנט; אנטרפרייז בע"מ; אנרויב בע"מ; סיליב בע"מ; רודסנס טכנולוגיות מתקדמות בע"מ; וירידיקס בע"מ; אלגלייפ בע"מ.</p>	<p>בתי זקוק לנפט בע"מ; תבונה פיננסית LCI בע"מ; גלקפ בע"מ; ט.קפלינה קיי.פי.אל בע"מ.</p>	<p>אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ, איירטאצ'י סולאר בע"מ, אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ, מכלול מימון בע"מ, שיקה ניהול בע"מ (חברה פרטית)</p>	<p>אור יוגב בע"מ</p>	<p>Kornit Digital (Nasdaq: KRNT) - החל מ-4/2015; Pubplus החל מ-9/2019; Radware (Nasdaq: RDWR) החל מ-5/2020 Ion Acquisition Corp. (NYSE: IACB) החל מ-8/2020;</p>	<p>התאגידים בהם משמש דירקטור:</p>

לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	האם הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:
כן	לא	כן	כן	כן	כן	לא	לא	האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92 (א) (12) לחוק החברות.

אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005 ("התקנות")

חלק ראשון

הדוח המידי שכתב הצבעה זה מהווה נספח לו ייקרא להלן "דוח הזימון".

1. שם החברה : אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ ("החברה").
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה : אסיפה כללית שנתית שתיערך ביום ה', 16 בדצמבר, 2021, בשעה 16:00 במשרדי החברה, במתחם יורו-פארק בניין A, יקום. במידה שתידחה האסיפה הכללית, היא תתקיים כעבור שבוע באותו המקום ובאותה השעה, קרי ביום ה', 23 בדצמבר, 2021, בשעה 16:00.
לאור הנחיית רשות נירות ערך מיום 16 במרץ 2020, ככל שבשל השפעות נגיף הקורונה תחולנה במועד האסיפה הכללית מגבלות על קיום האסיפה הכללית בדרך של התכנסות, תערך האסיפה הכללית באמצעות שיחת ועידה טלפונית, בה יוכלו כל המשתתפים לשמוע זה את זה. במקרה כאמור, תעדכן החברה מבעוד מועד בדבר פרטי ההתקשרות לשיחת הוועידה הטלפונית, באמצעות פרסום דיווח מידי.

3. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ותמצית ההחלטות המוצעות :

- 3.1 מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה
מוצע למנות מחדש את משרד קוסט פורר גבאי את קסירר (EY), כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
- 3.2 מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)
מוצע לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), ה"ה גבריאל זליגסון, אור יוגב, נטע בנארי פסח (דירקטורית בלתי תלויה), משה קפלינסקי, אופיר גומא, אורית מרום אלבק ונתן אבישר לתקופת כהונה נוספת, החל ממועד אישור מינויים על-ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מידי זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
יצוין כי ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונה כדירקטור לעיל תיעשה בנפרד.

4. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח הזימון והמועד בהם ניתן לעיין בדוח ובהחלטות המוצעות

נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינו היועץ המשפטי של החברה, עו"ד אבנר שטרן. כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בדוח מידי זה ובמסמכים הנזכרים בו, בימים א' עד ה', בין השעות 9:00 ל-16:00, במשרדי החברה, אשר ביורו-פארק בניין A, יקום, בכפוף לתיאום מראש בטלפון: 054-4504051, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il, באתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו www.mava.tase.co.il.

5. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.1 ו-3.2 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

6. המועד הקובע

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הוא תום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה של יום ה', 18 בנובמבר, 2021 ("המועד הקובע"). כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה.

7. תוקף כתב ההצבעה

7.1. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על-שם החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), רק אם צורף לו אישור בעלות, או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005) ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

7.2. לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות הרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות של החברה ("בעל מניות רשום"), רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

7.3. על בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, להמציא את כתב ההצבעה והמסמכים הרלוונטיים כאמור למשרדי החברה במען המפורט להלן, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות לא רשום, ולא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות רשום. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

7.4. כתב הצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור יהא חסר תוקף.

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

8.1. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, החל ממועד קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד יום ה', 16 בדצמבר 2021, בשעה 10:00 ("מועד נעילת המערכת").

8.2. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

8.3. יצוין כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה ובעל מניות הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט שלא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה הוא משרדי החברה, מתחם יורו-פארק בניין A, יקום, לידי עו"ד אבנר שטרן, היועץ המשפטי של החברה.

10. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה**
 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעל מניות לחברה הינו עד **עשרה (10) ימים** לפני מועד כינוס האסיפה, דהיינו, עד ליום ב', 6 בדצמבר, 2021. דירקטוריון החברה רשאי להמציא את תגובתו להודעות העמדה לא יאוחר **מחמישה (5) ימים** לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי לא יאוחר מיום שבת, 11 בדצמבר, 2021.

11. **כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר הבורסה, שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה**
 כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה הינם כדלקמן: כתובת אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך - www.magna.isa.gov.il וכתובת אתר הבורסה - www.maya.tase.co.il.

12. **קבלת אישורי בעלות, כתבי הצבעה והודעות עמדה**
 12.1. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

12.2. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, 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. הודעה כזו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

12.3. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו לעיין בכתבי הצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, במשרדה הרשום של החברה, לאחר כינוס האסיפה הכללית, בשעות העבודה המקובלות.

כמות מניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה היא 1,002,147 מניות רגילות של החברה. כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה, כהגדרת מונח זה בסעיף 268 לחוק החברות, היא 643,202 מניות רגילות של החברה.

13. **שינויים בסדר היום ופרסום הודעות עמדה**
 13.1. ייתכן, כי לאחר פרסום כתב הצבעה יהיו שינויים בסדר היום של האסיפה הכללית, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שיתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך.

13.2. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה, קרי עד ליום ה', 18 בנובמבר 2021. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה.

14. **המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן**
 ככל שתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה הכללית, המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יהיה יום ה', 25 בנובמבר, 2021.

15. ביטול כתב הצבעה

בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של היועץ המשפטי של החברה, או עובד אחר שימונה לעניין זה, למשוך את כתב הצבעה ואישור הבעלות שלו.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב הצבעה, המוצג להלן.

אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ
("החברה")

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

חלק שני

שם החברה : אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה) : מתחם יורו-פארק, בניין A, יקום, לידי עו"ד אבנר שטרן, היועץ המשפטי של החברה.

מס' החברה : 51-396133-4

מועד האסיפה הכללית : יום ה', 16 בדצמבר, 2021, בשעה 16:00.

סוג האסיפה : אסיפה כללית שנתית.

המועד הקובע : יום ה', 18 בנובמבר, 2021.

פרטי בעל המניות:

1. שם בעל המניות: _____ 2. מספר זהות: _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית	אם בעל המניות הוא תאגיד
מספר דרכון: _____	מספר תאגיד: _____
המדינה שבה הוצא: _____	מדינת ההתאגדות: _____
בתוקף עד: _____	

אופן הצבעה:

אנא סמן האם הינך בעל ענין/נושא משרה בכירה/משקיע מוסדי/אף אחד מהם ו/או אחר

בעל ענין	נושא משרה בכירה	משקיע מוסדי	אף אחד מהם/אחר
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*במידה והמצביע הצביע על-פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל גם בקשר למייפה הכוח

אופן ההצבעה ¹			הנושא על סדר היום
נמנע	נגד	בעד	
			מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר (EY), רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
			מינוי מחדש של גבריאל זליגסון כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופה כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
			מינוי מחדש של אור יוגב כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופה כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
			מינוי מחדש של נטע בנארי פסח (דבי"ת) כדירקטורית בחברה (שאינה דירקטורית חיצונית) לתקופה כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
			מינוי מחדש של משה קפלינסקי כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופה כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
			מינוי מחדש של אופיר גומא כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופה כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
			מינוי מחדש של אורית מרום אלבק כדירקטורית בחברה (שאינה דירקטורית חיצונית) לתקופה כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
			מינוי מחדש של נתן אבישר כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופה כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

(1) אי-סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

חתימה

תאריך

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

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

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור

(בהתאם לסעיף 224ב' לחוק החברות התשנ"ט-1999)

אני החתום מטה, **גבריאל זליגסון**, נושא תעודת זהות שמספרה **022469845**, המועמד להתמנות כדירקטור של אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ בע"מ ("החברה"), לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת בהתאם לסעיף 224ב' לחוק החברות התשנ"ט-1999 לצורך מינוי כדירקטור בחברה.
2. יש לי הכישרים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשם לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט – 1999.
3. הנני בעל כשירות מקצועית¹, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
4. בשים לב לאמור בסעיפים 2 ו-3 לעיל, להלן פרטים רלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם (פרטי ומשפחה):	גבריאל זליגסון
שם (פרטי ומשפחה) באנגלית – כפי שמופיע בדרכון	Gabriel Seligsohn
מספר ת.ז.:	022469845
תאריך לידה:	16.7.1966
מען להמצאת כתבי בית דין:	למרחב 14, רמת השרון 47216
נתינות:	ישראלית
חברות בועדה מועדות הדירקטוריון:	לא
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, או דירקטור חיצוני מומחה	כשירות מקצועית
האם הינו עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה או של בעל עניין בה:	מכהן כיו"ר דירקטוריון בחברה.
מועד תחילת כהונתו כדירקטור:	1.4.2021
השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:	השכלה: תואר ראשון במשפטים, אוניברסיטת רידינג, אנגליה תעסוקה בחמש השנים האחרונות: מנכ"ל (4/2014-8/2018) - Komit Digital (Nasdaq: KRNT)
התאגידים בהם משמש דירקטור:	החל מ-4/2015; Pubplus; החל מ-9/2019; Radware (Nasdaq: RDWR) - החל מ-5/2020; Ion Acquisition Corp. (NYSE: IACB) - החל מ-8/2020;
האם הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:	לא

¹ דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

לא	האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92 (א) (12) לחוק החברות.
----	--

5. בחמש שנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו :

- (1) לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 422 ו-428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א ו-54 לחוק ניירות ערך ;
- (2) לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים ;
- (3) לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (1) לעיל, אשר בית המשפט קבע לגביה כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

לעניין סעיף זה :

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

6. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

לעניין סעיף זה :

"ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

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

7. אני אינני קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.

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

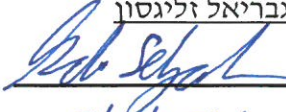
9. תפקידי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענייניים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

10. ידוע לי כי עללי לגלות וליידע את החברה באופן מיידי בדבר עדכון או שינוי בדבר התנאים הנ"ל.

11. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור, לרבות משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיו"ב.

12. ידוע לי, כי מינויי כחבר בדירקטוריון נעשה בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה במסגרת דיווחיה הפומביים, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו :

שם : גבריאל זליגסון
חתימה : 
תאריך : 7/11/2007

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור**(בהתאם לסעיף 224' לחוק החברות התשנ"ט-1999)**

אני החתום מטה, **אור יוגב**, נושא תעודת זהות שמספרה **38563748**, המועמד להתמנות כדירקטור של אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ בע"מ ("החברה"), לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת בהתאם לסעיף 224' לחוק החברות התשנ"ט-1999 לצורך מינויי כדירקטור בחברה.
2. יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט – 1999.
3. הנני בעל כשירות מקצועית¹, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
4. בשים לב לאמור בסעיפים 2 ו-3 לעיל, להלן פרטים רלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם (פרטי ומשפחה):	אור יוגב
שם (פרטי ומשפחה) באנגלית – כפי שמופיע בדרכון:	Or Yogev
מספר ת.ז.:	38563748
תאריך לידה:	19.4.1976
מען להמצאת כתבי בית דין:	רח' אליעזר קרסנר 7, גדרה
נתינות:	ישראלית
חברות בועדה מועדות הדירקטוריון:	לא
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, או דירקטור חיצוני מומחה	כשירות מקצועית
האם הינו עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה או של בעל עניין בה:	מכהן כמנכ"ל החברה
מועד תחילת כהונתו כדירקטור:	12.12.2019
השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:	השכלה: בוגר מוסמך למדעים בהנדסת מכונות, הטכניון מכון טכנולוגי לישראל; מוסמך הנדסת מכונות, הטכניון מכון טכנולוגי לישראל; דוקטור הנדסת מכונות. תעסוקה בחמש השנים האחרונות: מנכ"ל ודירקטור – אוגווינד בע"מ דירקטור – סוואפ טכנולוגיות בע"מ (2016 ועד יוני 2019)
התאגידים בהם משמש דירקטור:	אור יוגב בע"מ

¹ דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

לא	האם הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:
לא	האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשובנאית ופיננסית, לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92 (א) (12) לחוק החברות.

5. בחמש שנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:

- (1) לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות 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) לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- (3) לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (1) לעיל, אשר בית המשפט קבע לגביה כי מפאת מהותה, חומריתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

לעניין סעיף זה:

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

6. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

לעניין סעיף זה:

"ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52(לב) לחוק ניירות ערך.

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

7. אני אינני קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.

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

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

10. ידוע לי כי עליי לגלות וליידע את החברה באופן מידי בדבר עדכון או שינוי בדבר התנאים הנ"ל.

11. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור, לרבות משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיוב'.
12. ידוע לי, כי מינויי כחבר בדירקטוריון נעשה בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה במסגרת דיווחיה הפומביים, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: אור יוגב

חתימה: 

תאריך: 7.11.21

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי**(בהתאם לסעיף 224ב' לחוק החברות התשנ"ט-1999)**

אני החתומה מטה, **נטע בנארי פסח**, נושאת תעודת זהות שמספרה **028086635**, המועמדת להתמנות כדירקטור של אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ בע"מ ("החברה"), לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהירה ומאשרת בזאת כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת בהתאם לסעיף 224ב' לחוק החברות התשנ"ט-1999 לצורך מינוי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
2. יש לי הכישרים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט – 1999.
3. הנני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית¹, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
4. בשים לב לאמור בסעיפים 2 ו-3 לעיל, להלן פרטים רלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם (פרטי ומשפחה):	נטע בנארי פסח
שם (פרטי ומשפחה) באנגלית – כפי שמופיע בדרכון:	Netta Benari Pessach
מספר ת.ז.:	028086635
תאריך לידה:	13.1.1971
מען להמצאת כתבי בית דין:	רח' מבוא געתון 2, תל אביב-יפו
נתינות:	ישראלית
חברות בועדה מועדות הדירקטוריון:	ועדת ביקורת, ועדת תגמול, הועדה לבחינת הדוחות הכספיים
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, או דירקטור חיצוני מומחה	מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית
האם הינו עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה או של בעל עניין בה:	לא
מועד תחילת כהונתו כדירקטור:	10.2.2020
השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:	השכלה: בוגרת חשבונאות וכלכלה, אוניברסיטת תל אביב; מוסמכת מנהל עסקים (MBA), אוניברסיטת תל אביב; בעלת רישיון רו"ח, מועצת רואי חשבון בישראל. תעסוקה בחמש השנים האחרונות: מנהלת בכירה- פיתוח עסקי, מיזוגים ורכישות, השקעות הון (2020 – כיום); שותפה ומנהלת תחום מיזוגים ורכישות, גיזה זינגר אבן (2017 ועד 2020); VP Finance – DK Canada, חברה בת בבעלות מלאה של דלק US;

¹דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישרויו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

התאגידים בהם משמש דירקטור:	משמש בהם	אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ, איירטאצ' סולאר בע"מ, אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ, מכלול מימון בע"מ, שיקה ניהול בע"מ (חברה פרטית)
האם הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:	לא	
האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מונחיות חשבונאית ופיננסית, לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92 (א) (12) לחוק החברות.	כן	

5. בחמש שנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו :

- (1) לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
- (2) לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- (3) לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (1) לעיל, אשר בית המשפט קבע לגביה כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

לעניין סעיף זה :

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

6. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

לעניין סעיף זה :

"ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52לבא) לחוק ניירות ערך.

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

7. אני אינני קטינה, פסולת דין, מי שהוכרזה פושטת רגל כל עוד לא הופטרה, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.

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

9. אני אינני קרובה של בעל השליטה בחברה ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעביד שלי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, במועד מינויי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.

לעניין סעיף זה :

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

"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.

10. כמו כן, אין לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 9 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, או ליחיד שקיבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
11. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
12. לא קיבלתי תמורה, במישרין או בעקיפין, לכהונתי כדירקטור בחברה, בנוסף על גמול שאני זכאית או אהיה זכאית לו ולהחזר הוצאות בגין כהונתי (לעניין סעיף זה- לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות חוק החברות).
13. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענייניים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
14. אינני מכהנת כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי אחד מהדירקטורים בחברה.
15. אינני עובדת של רשות לניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל.
16. אינני מכהנת כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות. (לעניין סעיף זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה).
17. סכום התגמול השנתי וגמול השתתפות, כהגדרתם בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, להם אהיה זכאי כדירקטור בחברה הובאו לידיעתי.
18. איני מחזיקה בניירות ערך של החברה או של חברה מוחזקת של החברה אם פעילותה מהותית לפעילות של החברה.
19. ידוע לי כי עליי לגלות ולידע את החברה באופן מיידי בדבר עדכון או שינוי בדבר התנאים הנ"ל.
20. אני מודעת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור, לרבות משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיוב'.
21. ידוע לי, כי מינויי כחבר בדירקטוריון נעשה בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה במסגרת דיווחיה הפומביים, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו :

שם : נטע בנארי פסח

חתימה : 

תאריך : 9.11.21

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור**(בהתאם לסעיף 224ב' לחוק החברות התשנ"ט-1999)**

אני החתום מטה, **משה קפלינסקי**, נושא תעודת זהות שמספרה **054679550**, המועמד להתמנות כדירקטור של אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ בע"מ ("החברה"), לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת בהתאם לסעיף 224ב' לחוק החברות התשנ"ט-1999 לצורך מינויי כדירקטור בחברה.
2. יש לי הכישרים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט – 1999.
3. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית¹, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
4. בשים לב לאמור בסעיפים 2 ו-3 לעיל, להלן פרטים רלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם (פרטי ומשפחה):	משה קפלינסקי פלג
שם (פרטי ומשפחה) באנגלית – כפי שמופיע בדרכון:	Moshe Kaplinsky Peleg
מספר ת.ז.:	054679550
תאריך לידה:	20.1.1957
מען להמצאת כתבי בית דין:	רח' ניסים אלוני 6, תל אביב-יפו
נתינות:	ישראלית
חברות בועדה מועדות הדירקטוריון:	לא
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, או דירקטור חיצוני מומחה	מומחיות חשבונאית ופיננסית
האם הינו עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה או של בעל עניין בה:	לא
מועד תחילת כהונתו כדירקטור:	6.4.2020
השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:	השכלה: בוגר כלכלה ומנהל עסקים, אוניברסיטת בר אילן; בוגר E.M.B.A, מנהל עסקים אוניברסיטת תל-אביב; קורס דירקטורים באוניברסיטת בר אילן. תעסוקה בחמש השנים האחרונות: יו"ר דירקטוריון בתי זקוק לנפט בע"מ, מנכ"ל בתי זקוק לנפט בע"מ; דירקטור באוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ; מנכ"ל נשר תעשיות מלט; דירקטור חיצוני באלביט מערכות בע"מ.
התאגידים בהם משמש דירקטור:	בתי זקוק לנפט בע"מ, תבונה פיננסית LCI בע"מ; גלקפ בע"מ; ט.קפלינה קיי.פי.אל בע"מ.
האם הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:	לא

¹דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישרויו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

	האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92 (א) (12) לחוק החברות.
--	--

5. בחמש שנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו :

- (1) לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך ;
- (2) לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים ;
- (3) לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (1) לעיל, אשר בית המשפט קבע לגביה כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

לעניין סעיף זה :

“פסק דין” – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

6. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

לעניין סעיף זה :

“ועדת האכיפה המנהלית” – הועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

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

7. אני אינני קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.

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

9. תפקידי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענייניים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

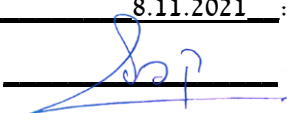
10. ידוע לי כי עליי לגלות וליידע את החברה באופן מיידי בדבר עדכון או שינוי בדבר התנאים הנ"ל.

11. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור, לרבות משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיוב'.
12. ידוע לי, כי מינויי כחבר בדירקטוריון נעשה בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה במסגרת דיווחיה הפומביים, ככל שהדבר ידרש בהתאם להוראות הדין.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו :

שם : משה קפלינסקי

חתימה : 8.11.2021

תאריך : 

הנדון : הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור**(בהתאם לסעיף 224ב' לחוק החברות התשנ"ט-1999)**

אני החתום מטה, **אופיר גומא**, נושא תעודת זהות שמספרה **028854073**, המועמד להתמנות כדירקטור של אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ בע"מ ("החברה"), לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת בהתאם לסעיף 224ב' לחוק החברות התשנ"ט-1999 לצורך מינויי כדירקטור בחברה.
2. יש לי הכישרים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט - 1999.
3. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית¹, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
4. בשים לב לאמור בסעיפים 2 ו-3 לעיל, להלן פרטים רלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם (פרטי ומשפחה):	אופיר גומא
שם (פרטי ומשפחה) באנגלית – כפי שמופיע בדרכון:	Ofir Gomeh
מספר ת.ז.:	028854073
תאריך לידה:	20.01.1972
מען להמצאת כתבי בית דין:	מנחם בגין 150 תל אביב (אצל הון הטבע)
נתינות:	ישראלית
חברות בועדה מועדות הדירקטוריון:	לא
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, או דירקטור חיצוני מומחה	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
האם הינו עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה או של בעל עניין בה:	מנכ"ל הון הטבע בע"מ
מועד תחילת כהונתו כדירקטור:	15.6.2021
השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:	השכלה: האוניברסיטה העברית, תואר בוגר בכלכלה וחשבונאות; אוניברסיטת תל אביב, מוסמך מנהל עסקים (M.B.A). תעסוקה בחמש השנים האחרונות: מנכ"ל הון הטבע בע"מ 2020-2018 קבוצת אל.אר - סמנכ"ל תפעול חטיבת החקלאות 2018-2015 כלל סאן בע"מ – מנכ"ל
התאגידים בהם משמש דירקטור:	אלקטריאון וירלס בע"מ; בלייד ריינג'ר בע"מ; טראקנט אנטרפרייז בע"מ; אנרוויב בע"מ; סיליב בע"מ; רודסנס טכנולוגיות מתקדמות בע"מ; וירדיקס בע"מ; אלגלייפ בע"מ.
האם הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:	לא

¹ דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישרויו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	כן
--	----

5. בחמש שנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו :

- (1) לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות 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) לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים ;
- (3) לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (1) לעיל, אשר בית המשפט קבע לגביה כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

לעניין סעיף זה :

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

6. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

לעניין סעיף זה :

"ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

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

7. אני אינני קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.

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

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


10. ידוע לי כי עליי לגלות וליידע את החברה באופן מיידי בדבר עדכון או שינוי בדבר התנאים הנ"ל.

11. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור, לרבות משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיוב'.
השתתפות בוועדות החברה וכיוב'.

12. ידוע לי, כי מינויי כחבר בדירקטוריון נעשה בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה במסגרת דיווחיה הפומביים, ככל שהדבר ידרש בהתאם להוראות הדין.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו :

שם : אופיר גומא

חתימה : 

תאריך : 4.11.2021

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור**(בהתאם לסעיף 224ב' לחוק החברות התשנ"ט-1999)**

אני החתום מטה, **אורית מרום אלבק**, נושאת תעודת זהות שמספרה **023634538** המועמדת להתמנות כדירקטורית של אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ בע"מ ("החברה"), לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהירה ומאשרת בזאת כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת בהתאם לסעיף 224ב' לחוק החברות התשנ"ט-1999 לצורך מינויי כדירקטורית בחברה.
2. יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט – 1999.
3. הנני בעלת כשירות מקצועית¹, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
4. בשים לב לאמור בסעיפים 2 ו-3 לעיל, להלן פרטים רלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם (פרטי ומשפחה):	אורית מרום אלבק
שם (פרטי ומשפחה) באנגלית – כפי שמופיע בדרכון	Orit Marom Albeck
מספר ת.ז.:	023634538
תאריך לידה:	23.3.1968
מען להמצאת כתבי בית דין:	מרים 8 הרצליה
נתינות:	ישראלית
חברות הדירקטוריון:	לא
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, או דירקטור חיצוני מומחה	כשירות מקצועית
האם הינו עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה או של בעל עניין בה:	יו"ר הון הטבע בע"מ
מועד תחילת כהונתו כדירקטור:	7.10.2021
השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:	<p>השכלה:</p> <p>אוניברסיטת תל אביב, תואר בוגר בכימיה; אוניברסיטת תל אביב, לימודים תואר שני בכימיה; אוניברסיטת תל אביב, תואר בוגר במשפטים; אוניברסיטת תל אביב, לימודים תואר שני במשפטים; אוניברסיטת ייל, תוכנית עמיתים בינלאומית;</p> <p>תעסוקה בחמש השנים האחרונות:</p> <p>יו"ר הון הטבע, יו"ר ומנכ"ל משותף ננוז מדיקל; יו"ר נבטים וונצ'רס בע"מ; דירקטורית בחברת קיילות בע"מ; עו"ד, שותפה וראש תחום אנרגיה במשרד שבלת ושות';</p>

¹ דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

התאגידים דירקטור:	בהם משמש	יו"ר דירקטוריון הון הטבע בע"מ (2019 ועד היום); יו"ר דירקטוריון ננוז מדיקל בע"מ (2019 ועד היום); יו"ר דירקטוריון נבטים וונצ'רס בע"מ (2021 ועד היום); דירקטורית בחברת קיילות בע"מ (2019 ועד היום);
האם הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:	לא	
האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	לא	

5. בחמש שנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו :

- (1) לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות 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) לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- (3) לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (1) לעיל, אשר בית המשפט קבע לגביה כי מפתת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוייה לשמש דירקטורית בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

לעניין סעיף זה :

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

6. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

לעניין סעיף זה :

"ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

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

7. אני אינני קטינה, פסולת דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.

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

9. תפקידי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענייניים עם תפקידי כדירקטורית בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בחברה.

10. ידוע לי כי עליי לגלות ולידע את החברה באופן מידי בדבר עדכון או שינוי בדבר התנאים הנ"ל.

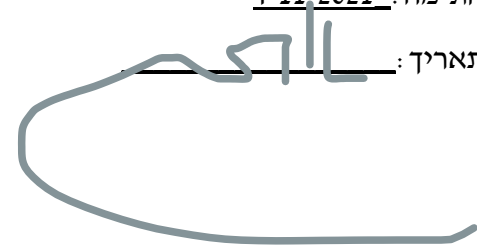
11. אני מודעת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור, לרבות משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיוב'.

12. ידוע לי, כי מינוי בחברה בדירקטוריון נעשה בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה במסגרת דיווחיה הפומביים, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו :

שם : אורית מרום אלבק

חתימה : 4-11-2021

תאריך : 

הנדון : הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור
(בהתאם לסעיף 224ב' לחוק החברות התשנ"ט-1999)

אני החתום מטה, **נתן אבישר**, נושא תעודת זהות שמספרה **059158865**, המועמד להתמנות כדירקטור של אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ בע"מ ("החברה"), לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת בהתאם לסעיף 224ב' לחוק החברות התשנ"ט-1999 לצורך מינוי כדירקטור בחברה.
2. יש לי הכישרים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט – 1999.
3. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית¹, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
4. בשים לב לאמור בסעיפים 2 ו-3 לעיל, להלן פרטים רלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם (פרטי ומשפחה):	נתן אבישר
שם (פרטי ומשפחה) באנגלית – כפי שמופיע בדרכון:	Natan Avisar
מספר ת.ז.:	059158865
תאריך לידה:	25.12.1964
מען להמצאת כתבי בית דין:	החרש 20 תל אביב מיקוד: 6761310, לידי משרד עו"ד גורניצקי/עו"ד דניאל פסרמן
נתינות:	ישראלית
חברות בועדה מועדות הדירקטוריון:	לא
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, או דירקטור חיצוני מומחה	מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית
האם הינו עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה או של בעל עניין בה:	מנכ"ל AGA Holdings LLC, חברה בבעלות מר אבי גרוס בעל שליטה בבעל עניין בחברה
מועד תחילת כהונתו כדירקטור:	12.12.2019
השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:	השכלה: בוגר כלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת תל אביב; בוגר משפטים, אוניברסיטת תל אביב. תעסוקה בחמש השנים האחרונות: מנכ"ל – AGA Holdings LLC (2012 ועד היום).
התאגידים בהם משמש דירקטור:	דירקטור – Panda Home LTD (2018 ועד היום); דירקטור – Solace דירקטור – Sleep LTD (2018 ועד היום); דירקטור – FAS Ventures LLC (2017 ועד היום); דירקטור – NAP GA LLC (2018 ועד היום); דירקטור – Exensy LTD (2018 ועד היום); דירקטור – Tor Gaming LTD (2019 ועד היום).

¹דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישרויו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

דירקטור - Elbit vision Systems LTD (2013-2018)	
לא	האם הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:
כן	האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:

5. בחמש שנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:

- (1) לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות 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) לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- (3) לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (1) לעיל, אשר בית המשפט קבע לגביה כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

לעניין סעיף זה:

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

6. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

לעניין סעיף זה:

"ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

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

7. אני אינני קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.

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

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

10. ידוע לי כי עליי לגלות וליידע את החברה באופן מיידי בדבר עדכון או שינוי בדבר התנאים הנ"ל.

11. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור, לרבות משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיוב'.
12. ידוע לי, כי מינויי כחבר בדירקטוריון נעשה בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה במסגרת דיווחיה הפומביים, ככל שהדבר ידרש בהתאם להוראות הדין.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: נתן אבישר

חתימה: Natan Avisar

תאריך: 2/11/2021