



## אקופיה סינטיפיק בע"מ

("החברה")

16 בנובמבר 2023

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

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

לכבוד

רשות ניירות ערך

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

**הנדון: דיווח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה**

### **ובדבר הצעה פרטית**

החברה מתכבדת לפרסם בזאת דוח מיידי על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות ההצעה"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2006 ("תקנות ההצבעה") ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום א', 24 בדצמבר, 2023 בשעה 12:00 במשרדי החברה, ברחוב הרוותם 12, משגב (אזור תעשייה ברלב) ("האסיפה"). אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי תדחה האסיפה ליום א', 31 בדצמבר 2023 בשעה 12:00 ותיערך באותו המקום.

### **1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות**

#### **1.1 דיון בדוחות הכספיים השנתיים**

דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022.

ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022, כפי שפורסם על ידי החברה ביום 31 במרץ 2023 (אסמכתא: 2023-01-036651) ("הדוח התקופתי לשנת 2022") באתר רשות ניירות ערך ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה").

בנושא זה לא תיערך הצבעה, אלא דיון בלבד.

#### **1.2 מינוי רו"ח מבקר של החברה**

מוצע למנות מחדש את משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, וכן דיווח בגין שכרם של רואי החשבון המבקרים.<sup>1</sup>

**נוסח ההחלטה המוצעת:** לאשר את מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

### 1.3 מינוי הדירקטורים המכהנים בחברה לתקופת כהונה נוספת

מוצע לאשר את מינויים של הדירקטורים, שאינם דירקטורים חיצוניים, המכהנים כיום בדירקטוריון החברה – ה"ה ערן מלר (יו"ר הדירקטוריון), אורן רוזנבך, גיא הרמלין, אברהם שמש וצ'ילאן טאנג לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. מר עמיר פישלוב, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, ימשיך בכהונתו לפי דין. לפרטים בדבר החלטה מוצעת לחידוש כהונתה של הגב' טל ירון אלדר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת, ראו בסעיף 1.4 להלן.

לפרטים אודות הדירקטורים אשר מינויים מוצע לתקופת כהונה נוספת, כאמור לעיל, בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו **בנספח א'** לדוח זה.

תנאי כהונתם של הדירקטורים המתמנים ייוותרו ללא שינוי.

הדירקטורים זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכום הקבוע ובהתאם לדרגת החברה, כמפורט בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן זכאים להחזר הוצאות סבירות, כתב התחייבות לשיפוי, כתב פטור וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג וכמקובל בחברה. לפרטים בדבר כתבי התחייבות לפטור ולשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה, ראו סעיף 8.5 לתשקיף ההנפקה הראשונה לציבור של החברה מיום 24 בנובמבר 2020 ("תשקיף החברה").

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

### **נוסח ההחלטות המוצעות:**

1.3.1 לאשר את מינויו מחדש של מר ערן מלר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

1.3.2 לאשר את מינויו מחדש של מר אורן רוזנבך כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

1.3.3 לאשר את מינויו מחדש של מר גיא הרמלין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

---

<sup>1</sup> לפרטים אודות שכרם של רואי החשבון המבקרים בגין שירותי ביקורת לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022, ובגין השנה שקדמה לה, ראו סעיף 3.6 לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, הנכלל כפרק ב' בדוח התקופתי לשנת 2022.

1.3.4 לאשר את מינויו מחדש של מר אברהם שמש כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

1.3.5 לאשר את מינויה מחדש של הגברת צ'ילאן טאנג (Qinan (Qilan) Tang) כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

#### **ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונה כדירקטור תתבצע בנפרד.**

1.4 מינויה מחדש של הגב' טל ירון אלדר, כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים.

מוצע לאשר מינויה מחדש של הגב' טל ירון אלדר, כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים.

לפרטים אודות הגב' ירון אלדר, בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו בנספח א' לדוח זה.

תנאי כהונתה של הגב' ירון אלדר ייוותרו ללא שינוי. הגב' ירון אלדר זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכום הקבוע שבתקנות הגמול, להחזר הוצאות סבירות, לכתב התחייבות לשיפוי, כתב פטור וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג וכמקובל בחברה.

טרם זימון האסיפה, הגב' טל ירון אלדר מסרה לחברה הצהרה לעניין כשירותה וכישוריה לקיום תפקידה כדירקטורית חיצונית, כנדרש על-פי סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות; ההצהרה כאמור מצורפת לדוח זה כנספח ג'.

#### **נוסח ההחלטה המוצעת:**

לאשר מינויה מחדש של הגב' טל ירון אלדר, כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים. תנאי כהונתה של הגב' ירון אלדר ייוותרו ללא שינוי.

1.5 אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ערן דגני, מנכ"ל החברה

#### **1.5.1 רקע**

מר דגני מכהן כמנכ"ל החברה החל מיום 28 במאי 2023, כאשר לפני כן כיהן כסמנכ"ל התפעול של החברה במשך תקופה של כ-7 שנים. ביום 26 במאי 2023, אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת התגמול ולפי המלצתה, את תנאי כהונתו והעסקתו של מר דגני כמנכ"ל החברה, וזאת לפי תקנה 4ב1 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס-2000. ביום 16 בנובמבר 2023, אשרר דירקטוריון החברה את החלטותיו לעיל. בהתאם לכך מובאים תנאי כהונתו והעסקתו של מר דגני לאישור האסיפה מושא דוח זה.

תנאי הכהונה וההעסקה המובאים לאישור האסיפה תואמים את מדיניות התגמול של החברה, אשר צורפה כנספח לתשקיף החברה. **תנאי כהונתו והעסקתו של מר ערן דגני המובאים לאישור האסיפה:**

(א) משכורת חודשית (ברוטו) – 46,000 ש"ח בהיקף משרה מלאה (100%), המשקפת לחברה עלות חודשית של כ-60,000 ש"ח.

(ב) תנאים נלווים כמקובל בחברה – לרבות רכב צמוד אשר בעלותו נושאת החברה, הוצאות טלפון נייד, חופשה שנתית, דמי מחלה והבראה על-פי דין, הפרשות לפנסיה וביטוח מנהלים וקרן השתלמות והחזר הוצאות בהתאם לנהלי החברה.

(ג) כמו כן, מר דגני זכאי להיכלל במסגרת הסדרי פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שעורכת החברה, מעת לעת, וכן זכאי לכתבי שיפוי ופטור כמקובל בחברה.

(ד) מענק – בסך של 100 אלפי ש"ח שישולם במועד המוקדם מבין: (א) חלוף 12 חודשים מתחילת תפקידו של מר דגני או (ב) מכירת החברה או פעילותה, בכפוף להמשך העסקתו של מר דגני בחברה עד אותו מועד. יובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאפשרות החברה להעניק למנכ"ל מענקים נוספים, בכפוף להוראות כל דין ומדיניות התגמול של החברה.

(ה) אופציות (לא סחירות) – ביום 26 במאי 2023<sup>2</sup> החליט דירקטוריון החברה (בהמשך להמלצתה של ועדת התגמול) להעניק למר דגני 100,000 אופציות (לא סחירות) הניתנות למימוש לעד 100,000 מניות רגילות של החברה, המהוות למועד דוח זה כ-0.09% מהונה המונפק ומזכויות ההצבעה של החברה בדילול מלא, וזאת לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה, בהתאם לתנאי תכנית האופציות של החברה ומכח מתאר שפרסמה החברה ביום 29 במאי 2022, כפי שתוקן בימים 18 בספטמבר 2022 ו-1 בפברואר 2023<sup>3</sup> ("המתאר"), והכל כפי המפורט בסעיף 1.5.2 להלן ("האופציות").

(ו) הסכם העסקה ניתן לסיום על-ידי כל אחד מהצדדים בכפוף להודעה מוקדמת בת שלושה (3) חודשים. במהלך תקופת ההודעה המוקדמת יידרש מר דגני להמשיך ולמלא את תפקידו, אלא אם תחליט החברה אחרת. החברה תהא רשאית להפסיק לאלתר את עבודתו של מר דגני בחברה, ללא כל הודעה מוקדמת ומבלי שתהיה חייבת בתשלום פדיון הודעה מוקדמת, רק בהתקיים הנסיבות הקבועות בחוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות ובמקרים חריגים הקבועים בהסכם.

(ז) ההסכם כולל סעיפי סודיות ואי תחרות.

1.5.2 פרטים נוספים בדבר תנאי האופציות המוענקות למנכ"ל החברה, לרבות לפי

#### תקנות ההצעה

#### (א) הניצע

<sup>2</sup> כפי שאושרר בידי דירקטוריון החברה ביום 16 בנובמבר 2023.

<sup>3</sup> מסי' אסמכתאות: 2022-01-053376, 2022-01-095847 ו-013665-01-2023, בהתאמה.

הניצע הינו מנכ"ל החברה החדש, מר ערן דגני ("הניצע"). בין הניצע ובין החברה מתקיימים יחסי עובד-מעביד.

הניצע אינו בעל שליטה בחברה, צד מעוניין (כהגדרת מונחים אלו בסעיפים 268 ו-270(5) לחוק החברות), או בעל עניין (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968) מכח החזקותיו במניות החברה, והוא לא יהפוך להיות צד מעוניין או בעל עניין מכח החזקותיו כתוצאה מההקצאה.

#### (ב) תנאי ניירות הערך המוצעים

33% מהאופציות יבשילו בחלוף שנה ממועד החלטת הדירקטוריון (המקורית) בדבר הענקת האופציות ויתרת האופציות יבשילו בחלקים שווים מדי חודש במשך 24 חודשים שלאחר מכן, בכפוף לכך שהניצע יהיה מועסק על ידי החברה או חברה בת במועד ההבשלה הרלבנטי, ויהיו ניתנות למימוש החל ממועד הבשלתן ועד למועד פקיעתן, כפי שמפורט להלן.

מחיר המימוש של האופציות הינו 1.1626 ש"ח לכל אופציה (שער הנעילה של מניית החברה ביום המסחר שקדם למועד החלטת הדירקטוריון המקורית על ההענקה עמד על 1.12 ש"ח).

האופציות תהיינה ניתנות למימוש (בכפוף להבשלתן) עד לתום 10 שנים ממועד הקצאתן. במקרה של סיום ההתקשרות עם הניצע יחולו הוראות סעיף 2.6 למתאר, כאשר בכפוף לאמור בסעיף כאמור ומבלי לגרוע מיתר הוראות המתאר, במקרה של סיום התקשרות עם הניצע, הניצע יהיה זכאי לממש את האופציות אשר הבשילו עד למועד סיום ההתקשרות, במשך תקופה של עד שלושה (3) חודשים ממועד סיום ההתקשרות.

יתר תנאי האופציות יהיו בהתאם לתנאי האופציות שנקבעו במסגרת המתאר. יצוין, כי ביום 2 בפברואר 2023 התקבל אישור הבורסה לרישומן למסחר של 3,793,700 מניות אשר ינבעו ממימוש אופציות של החברה, אשר הוקצו על-פי המתאר כרזרבה להקצאות עתידיות, לחברת אלטשר נאמנויות בע"מ, המשמשת כנאמן לניירות ערך של החברה ("אופציות הרזרבה").<sup>4</sup> מובהר, כי האופציות המוענקות לניצע כמפורט בדוח זה, תוקצינה מתוך אופציות הרזרבה.

האופציות לא תירשמנה למסחר. המניות שתנבענה ממימוש האופציות תירשמנה על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בע"מ והן תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות זכויות לכל דבר ועניין למניות הרגילות של החברה ותקנינה לבעליהן כל זכות הנובעת ו/או הנוגעת לבעלות של החברה.

יובהר, כי בהתאם להוראות תקנון הבורסה והנחיותיה לא יבוצע מימוש ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד,

<sup>4</sup> לפרטים, ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 19 בפברואר 2023 (מספר אסמכתא: 2023-01-018789).

לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהני"ל יקרא להלן: "אירוע חברה"). בנוסף, אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס כאמור.

לעניין התאמות החלות על האופציות, ראו בסעיף 2.7 למתאר (לרבות סמכות הדירקטוריון, בין היתר, להחליט על האצת הבשלה של אופציות במקרה של אירוע עסקה).

#### (ג) תמורה

האופציות מוענקות לניצע כחלק מתנאי כהונתו והעסקתו בחברה או בחברות הבת, והן תוקצינה לניצע ללא תמורה.

#### (ד) מגבלות החלות על ניירות הערך המוצעים

לפרטים אודות מגבלות אשר יחולו על האופציות והמניות אשר ינבעו ממימושן, ראו סעיפים 2.4 ו-2.9 למתאר.

#### (ה) פירוט ההסכמים בין הניצע לבין החברה או לבין מחזיק מניות אחר

הניצע הצהיר בפני החברה כי לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בינו לבין החברה ו/או אחר, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בחברה (למעט 411,600 אופציות לא סחירות למניות החברה שהוענקו למר דגני בעבר. ראו בס"ק ח' להלן).

#### (ו) השיעור שיהוו האופציות מהון החברה

נכון למועד דוח זה, ההון הרשום של החברה עומד על 500,000,000 מניות רגילות בנות 0.0001 ש"ח ע"נ כל אחת. ההון מונפק של החברה מורכב מ-98,422,444 מניות רגילות.

ני"ע מוקצה לפי דוח זה	כמות	שיעור מזכויות ההצבעה ומההון המונפק לאחר ההקצאה בדילול מלא
אופציות (לא סחירות)	100,000	0.09%

#### (ז) השווי ההוגן של האופציות

סך שווי ההענקה על פי מודל בלק אנד שולס מסתכם ל-12 אלף דולר. ההנחות שעמדו בבסיס התחשיב הן:

אורך חיים חזוי בין 5.5 ל-6.5 שנים (חושב לפי שיטת הממוצעים sab107).  
סטיית תקן שנתית (תנודתיות) של 35.28%.

ריבית בבסיס החישוב נעה בין 3.875 לבין 3.905.

שער החליפין שנלקח לצורך המרה לדולר הינו: 3.73.

(ח) להלן החזקות הניצע, בעלי העניין בחברה והציבור לפני ואחרי ההקצאה  
(למיטב ידיעת החברה):

**טרם ההקצאה הפרטית**

שם המחזיק <sup>5</sup>	כמות מניות	כמות אופציות לא סחירות	% בהון ובהצבעה בדילול מלא	% בהון ובהצבעה
משה מלר	9,742,801	-	9.14%	9.9%
ערן מלר	6,358,400	-	5.96%	6.46%
שני השקעות בע"מ	9,532,754	-	8.94%	9.69%
ליאון רקנאטי	6,843,345	-	6.42%	6.95%
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ - נוסטרו	11,242,487	-	10.54%	11.42%
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ - קרנות נאמנות וקרנות סל	141,421	-	0.13%	0.14%
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ - קופות גמל	3,843,215	-	3.6%	3.9%
סי.איי.אמ. אינווסטור אקופיה שותפות מוגבלת	26,253,404	-	24.62%	26.67%
ענת כהן שגב	-	401,600	0.38%	-
אריאלה חצבני גבריאלי	-	70,000	0.07%	-
אילן ליפשיץ	-	238,555	0.22%	-
ניב חבר	-	64,000	0.06%	-
אומש גוריאק ראטהאור	-	19,000	0.02%	-
ערן דגני	-	411,600	0.39%	-
	24,464,617	7,000,824	29.51%	24.86%
	98,422,444	8,205,579	100%	100%

**לאחר ההקצאה הפרטית**

שם המחזיק	כמות מניות	כמות אופציות לא סחירות	% בהון ובהצבעה בדילול מלא	% בהון ובהצבעה
משה מלר	9,742,801	-	9.14%	9.9%
ערן מלר	6,358,400	-	5.96%	6.46%
שני השקעות בע"מ	9,532,754	-	8.94%	9.69%
ליאון רקנאטי	6,843,345	-	6.42%	6.95%
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ - נוסטרו	11,242,487	-	10.54%	11.42%
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ - קרנות נאמנות וקרנות סל	141,421	-	0.13%	0.14%
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ - קופות גמל	3,843,215	-	3.6%	3.9%
סי.איי.אמ. אינווסטור אקופיה שותפות מוגבלת	26,253,404	-	24.62%	26.67%
ענת כהן שגב	-	401,600	0.38%	-
אריאלה חצבני גבריאלי	-	70,000	0.07%	-
אילן ליפשיץ	-	238,555	0.22%	-
ניב חבר	-	64,000	0.06%	-
אומש גוריאק ראטהאור	-	19,000	0.02%	-
ערן דגני	-	511,600	0.48%	-
	24,464,617	6,900,824	29.42%	24.86%
	98,422,444	8,205,579	100%	100%

לאחר ההקצאה הפרטית בהנחה שהניצע ימיר ויממש את כל ניירות הערך

**שהוקצו לו על פי ההצעה**

<sup>5</sup> לפרטים בדבר המחזיקים השונים ובעלי השליטה בהם (ככל ורלוונטי), ראו בפרטי המחזיקים שבדוח המידי של החברה מיום 5 באוקטובר 2023 (2023-01-092350).

שם המחזיק	כמות מניות	כמות אופציות לא סחירות	% בהון ובהצבעה בדילול מלא	% בהון ובהצבעה
משה מלר	9,742,801	-	9.14%	9.89%
ערן מלר	6,358,400	-	5.96%	6.45%
שני השקעות בע"מ	9,532,754	-	8.94%	9.68%
ליאון רקנאטי	6,843,345	-	6.42%	6.95%
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ - נוסטרו	11,242,487	-	10.54%	11.41%
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ - קרנות נאמנות וקרנות סל	141,421	-	0.13%	0.14%
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ - קופות גמל	3,843,215	-	3.60%	3.90%
סי.איי.אמ. אינווסטור אקופיה שותפות מוגבלת	26,253,404	-	24.62%	26.65%
ענת כהן שגב	-	401,600	0.38%	-
אריאלה חצבני גבריאלי	-	70,000	0.07%	-
אילן ליפשיץ	-	238,555	0.22%	-
ניב חבר	-	64,000	0.06%	-
אומש גוריאק ראטהאור	-	19,000	0.02%	-
<b>ערן דגני</b>	<b>100,000</b>	<b>411,600</b>	<b>0.48%</b>	<b>0.1%</b>
	<b>24,464,617</b>	<b>6,900,824</b>	<b>29.42%</b>	<b>24.83%</b>
	<b>98,522,444</b>	<b>8,105,579</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**לאחר ההקצאה הפרטית ובהנחה כי יומרו וימומשו כל ניירות הערך הקיימים והמוצעים הניתנים להמרה או למימוש במניות החברה**

שם המחזיק	כמות מניות	כמות אופציות לא סחירות	% בהון ובהצבעה בדילול מלא	% בהון ובהצבעה
משה מלר	9,742,801	-	9.14%	9.14%
ערן מלר	6,358,400	-	5.96%	5.96%
שני השקעות בע"מ	9,532,754	-	8.94%	8.94%
ליאון רקנאטי	6,843,345	-	6.42%	6.42%
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ - נוסטרו	11,242,487	-	10.54%	10.54%
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ - קרנות נאמנות וקרנות סל	141,421	-	0.13%	0.13%
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ - קופות גמל	3,843,215	-	3.60%	3.60%
סי.איי.אמ. אינווסטור אקופיה שותפות מוגבלת	26,253,404	-	24.62%	24.62%
ענת כהן שגב	401,600	-	0.38%	0.38%
אריאלה חצבני גבריאלי	70,000	-	0.07%	0.07%
אילן ליפשיץ	238,555	-	0.22%	0.22%
ניב חבר	64,000	-	0.06%	0.06%
אומש גוריאק ראטהאור	19,000	-	0.02%	0.02%
<b>ערן דגני</b>	<b>511,600</b>	<b>-</b>	<b>0.48%</b>	<b>0.48%</b>
	<b>31,380,177</b>	<b>-</b>	<b>29.43%</b>	<b>29.43%</b>
	<b>106,642,759</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

(ט) שמו של כל בעל מניות מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו עניין אישי

**בהקצאה הפרטית**

למיטב ידיעת החברה, אין לבעל מניות מהותי או לנושא משרה בחברה עניין אישי בהקצאה הפרטית, למעט מר ערן דגני בשל היותו ניצע.

(י) אישורים נדרשים ותנאים לביצוע ההצעה הפרטית



נכון למועד הדוח, הקצאת האופציות מותנית בקבלת אישור האסיפה הכללית מושא דוח זה והעדר התנגדות מצד רשות המיסים להארכת תוכנית האופציות הקיימת של החברה.

**י(א) מועד הקצאת ניירות הערך**

האופציות יוקצו לניצע סמוך לאחר התקיימות האמור בסעיף 1.5.2(י) לעיל.

**1.5.3 גילוי לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות**

להלן פירוט בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, בדבר סך התגמול לו זכאי מר דגני בגין שנת כהונה מלאה, במונחי עלות שנתית לחברה, ככל שתאושר ההחלטה בסעיף 1.5 זה על ידי האסיפה:

ס"ה"כ (באלפי ש"ח)	תגמולים אחרים (באלפי ש"ח)			תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)						פרטי מקבל התגמולים				
	אחר **	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות(*)	מענק	שכר (עלות מעביד)	שיעור החזקות בהון החברה	היקף משרה	תפקיד	שם
933	65	-	-	-	-	-	-	48	100 (כמפורט בסעיף 1.5.1 לעיל)	720	0.48% (בדילול מלא, ובהנחת הענקת האופציות מושא דוח זה)	100%	מנכ"ל	ערן דגני

(\*)שווי התגמול ההוני חושב על בסיס שווי לשנת הבשלה. מחושב ליניארית לפי מודל בלק אנד שולס.

(\*\*)רכב חברה צמוד לא מגולם.

**תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור התגמול למר ערן דגני:**

1. להערכת ועדת התגמול והדירקטוריון, לאחר שמביאים בחשבון, בין היתר, את גודל החברה והיקפי פעילותה הנוכחיים, את תוכנית ההתייעלות שבוצעה בחברה, אופייה והסביבה בה היא פועלת, תוכניות החברה, האתגרים העומדים בפני מנכ"ל החברה, ולאחר שמבאים בחשבון את ניסיונו המקצועי והניהולי של המנכ"ל, חבילת התגמול של המנכ"ל הינה הוגנת וסבירה.
2. הקצאת האופציות למנכ"ל החברה נועדה, יחד עם האופציות שהוענקו לו בעבר, לתמרץ את המנכ"ל להמשיך ולפעול לטובת ביצועי החברה ותוצאותיה לטווח הארוך והיא יוצרת תמריץ ראוי ומאוזן אשר הינו לטובת החברה ומשרתת את מטרותיה ותוכניותיה ארוכות הטווח.
3. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים שמתן תגמול הוני הוא דרך ראויה לתגמול עובדים ונושאי משרה מבלי להשפיע על תזרים המזומנים של החברה.
4. חבילת התגמול של מר דגני פחותה מהתגמול שהוענק לקודמו בתפקיד, וזאת בהלימה לתוכנית ההתייעלות בחברה (כפי שאושרה במוסדות החברה בסוף שנת 2022), ובהתאם לכך אושר תגמולו של המנכ"ל לפי תקנה 4ב1 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס-2000.

5. תנאי התגמול של המנכ"ל עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה.
6. לאור האמור לעיל, לדעת חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה תנאי התגמול המובאים לאישור האסיפה עולים בקנה אחד עם טובת החברה.
- 1.5.4 **נוסח ההחלטה המוצעת:** לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מר ערן דגני כמנכ"ל החברה, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 1.5 לעיל.

## 2. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו בתום יום המסחר בבורסה, ביום ה', 23 בנובמבר 2023 ("המועד הקובע").

## 3. המניין החוקי לקיום האסיפה

אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי, וכל החלטה לא תתקבל אלא אם נוכח המניין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי-כוח ו/או באמצעות הצבעה מערכת ההצבעה האלקטרונית ו/או באמצעות כתבי הצבעה, שני בעלי מניות לפחות המחזיקים ביחד לפחות בשלושים אחוז (30%) מזכויות ההצבעה בחברה ("המניין החוקי"). אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום (קרי, ליום א', 31 בדצמבר 2023) ("האסיפה הנדחית"). אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מן המועד הקובע לאסיפה, אזי תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

## 4. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום

4.1 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המוצעות בנושאים [1.2](#) ו-[1.3](#) לעיל הינו רוב רגיל של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות יפוי כוח או באמצעות כתבי הצבעה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

4.2 הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המוצעת בנושא 1.4 לעיל הינו רוב מכלל בעלי המניות הנוכחים בעצמם או באמצעות יפוי כח או באמצעות כתבי הצבעה והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלו:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; או

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף (א) לעיל, לא יעלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4.3 הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המוצעת בנושא 1.5 לעיל הינו רוב מכלל בעלי המניות הנוכחים בעצמם או באמצעות יפוי כח או באמצעות כתבי הצבעה והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלו:

(ג) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; או

(ד) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף (א) לעיל, לא יעלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

#### 5. הודעה על עניין אישי

בעל מניה המשתתף בהצבעה על החלטות מס' 1.4 ו-1.5 יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, ואם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה, יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל שליטה בחברה או מי מטעמו ו/או אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה ביחס לנושאים כאמור.

#### 6. אופן ההצבעה

6.1 כל מי שיהיה בעל מניות של החברה במועד הקובע רשאי להצביע באסיפה, בעצמו או באמצעות מיופה כח בכפוף להוראות תקנון החברה והוראות חוק החברות.

6.2 בנוסף, בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה ("**בעל מניות שאינו רשום**"), רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כמפורט בסעיף 10 להלן. כמו כן, כל מי שיהיה בעל מניות של החברה במועד הקובע רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב ההצבעה המפורסם על ידי החברה ביחד עם דוח זה.

6.3 כאמור לעיל, בעל מניות יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה באופן אישי או על ידי מיופה כוח. ייפוי כוח להשתתפות והצבעה באסיפה יש להפקיד לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני מועד כינוסה, במשרדי החברה. ייפוי הכוח יהיה תקף גם לגבי אסיפה נדחית של האסיפה הכללית אליה מתייחס ייפוי הכוח, אלא אם צוין אחרת בייפוי הכוח. יו"ר האסיפה רשאי לוותר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים באסיפה, ולקבל את ייפוי הכוח, עם תחילת האסיפה.

#### 7. אישורי בעלות

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 ("**תקנות הוכחת בעלות במניה**"), בעל מניות שאינו רשום, המעוניין להצביע באסיפה הכללית, יוכל להשתתף באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח (מיופה כח), רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה, אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע כנדרש על פי התקנות האמורות ("**אישור בעלות במניה**"). בעל מניות שאינו רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות במניה מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. יצוין כי בהתאם לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני

מאושר לפי סעיף 5א44 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

## 8. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

8.1 נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה (ככל שיהיו), כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות בגין ההחלטות האמורות לעיל ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובת [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il) ("אתר הבורסה"). ההצבעה על פי כתב ההצבעה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה.

8.2 חבר הבורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה (ככל שיהיו), באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

8.3 בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה.

8.4 בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זה, את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר, בצירוף אישור בעלות (וביחס לבעל מניות רשום – בצירוף תעודת התאגדות, תעודת זהות או דרכון, לפי העניין), כך שבכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה יחד עם המסמכים האמורים לעיל לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה המצאה, הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה למשרדי החברה.

8.5 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 כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, זכאי, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.

## 9. הודעות עמדה

9.1 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה (קרי, עד ליום 14 בדצמבר 2023). לעניין זה המצאה, הינו המועד בו הגיע הודעת העמדה למשרדי החברה.

9.2 המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות הינו לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד האסיפה (קרי, עד ליום 19 בדצמבר 2023).

9.3 בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את הודעות העמדה שהגיעו אליה.

## 10. הצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית

10.1 בעל מניות שאינו רשום, רשאי להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית כהגדרתה בתקנות ההצבעה ("כתב ההצבעה האלקטרונית"), הכל – בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה.

10.2 בהתאם ובכפוף להוראות תקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תיפתח להצבעה בתום המועד הקובע ותסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית ("מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית").

10.3 ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניות עצמו או באמצעות שלוח תיחשב כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני.

10.4 יצוין, כי לאור המצב הבטחוני הפוקד את מדינת ישראל, נמסר בידי רשות ניירות ערך כי היא פועלת לחיזוק מערכות ההגנה שלה במרחב האינטרנטי, ולכן עלולים להתעורר קשיים זמניים בגישה מחו"ל למערכת ההצבעה האלקטרונית. ככל שהתגלו קשיים כאמור החברה מפנה את בעלי מניותיה לבצע את הצבעתם בדרכי ההצבעה האחרות המפורטות בדוח זה כאמור (בסעיפים 6 ו-8 לעיל) או ליצור קשר עם מוקד התמיכה של המערכת בטלפון מספר: 077-2238333.

## 11. עדכון סדר היום

לאחר פרסום דוח זימון זה ייתכן ויהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום. במקרה כאמור, יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה (ככל שתהיינה) בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה ובאתר הבורסה. אם תתבקש הוספת נושא על סדר היום והחברה תפרסם הודעה מתוקנת על כינוס אסיפה כללית, המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן יהיה ביום פרסום ההודעה המתוקנת כאמור.

## 12. מועד אחרון להכללת נושא על סדר היום על ידי בעל מניה

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. מצא הדירקטוריון כי נושא שנתבקש לכלול בסדר היום כאמור לעיל מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תפרסם החברה זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

13. מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה: במשרדי החברה ברחוב הרותם 12, אזור תעשייה ברלב, משגב; טל': 04-6238400, פקס: 09-8917001.

14. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח הזימון: עוה"ד רונית אייזן-אתגר ממשרד עורכי דין פישר (FBC & Co.), היא נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח זה. כתובת: מנחם בגין 146, תל אביב, טל': 03-6944249, פקס: 03-6944157.

15. ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות: במשרדי החברה, ברח' הרוותם 12, אזור תעשייה ברלב, משגב, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש בטלפון 04-6238400.

---

**אקופיה סיינטיפיק בע"מ**

על ידי: ערן דגני, מנכ"ל

אריאלה חצבני גבריאלי, סמנכ"ל כספים

**נספח א'**

להלן יובאו פרטים אודות הדירקטורים המתמנים בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות:

שם:	ערן מלר	אורן רוזנבך	גיא הרמלין	צ'ילאן טאנג	אברהם שמש	טל ירון אלדר
שם באנגלית:	Eran Meller	Oren Rozenbach	Guy Asher Harmelin	Qilan Tang	Avraham Shemesh	Tal Yaron Eldar
תפקיד:	יו"ר הדירקטוריון	דירקטור	דירקטור	דירקטורית	דירקטור	דירקטורית חיצונית
מספר תעודת זהות/דרכון:	028650091	034408211	035812783	682094033 (דרכון אמריקאי)	21097992 (דרכון ישראלי)	058422734
תאריך לידה:	11 במרץ 1971	3 במרץ 1978	14 בדצמבר 1978	10 באוקטובר 1980	30 בינואר 1962	15 באוקטובר 1963
מען להמצאת כתבי בי-דין:	רח' נווה צדק 11, תל אביב	רח' האורנים 10, כפר שמריהו	רח' התמר 6, רשפון	Bollinger Dr, 16776 Pacific Palisades CA 90272, USA	4700 Wilshire Blvd., Los Angeles, CA 90010	רחוב הרטגלס 3, תל אביב
נתינות:	ישראלית	ישראלית	ישראלית	אמריקאית	ישראלית, אמריקאית	ישראלית
תחילת כהונה כדירקטור:	7 בינואר 2013	26 באוגוסט 2013	22 בנובמבר 2017	8 בנובמבר 2021	13 ביולי 2020	11 בפברואר 2021
חברות בוועדת דירקטוריון:	ועדת השקעות	ועדת ביקורת	ועדת השקעות	ועדת תגמול	ועדת השקעות	ועדת ביקורת, ועדת תגמול
האם הינו דירקטור בלתי תלוי, דירקטור חיצוני או דירקטור חיצוני מומחה:	לא	לא	לא	לא	לא	כן
האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:	כן	לא	לא	לא	לא	כן
האם החברה רואה בו כבעל כשירות מקצועית:	כן	כן	כן	כן	כן	כן
הדירקטור הינו עובד של התאגיד, של חברה בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו:	כן, מכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה	לא	לא	מנהלת תחום התשתיות בקבוצת ההשקעות של CIM	שותף מייסד וחבר בוועדות ההשקעות וניהול הנכסים ב-CIM	לא
השכלה:	תואר ראשון (B.A) בכלכלה וניהול	תואר ראשון (LL.B) במשפטים, תואר	תואר דוקטור לרפואה (M.D) מאוניברסיטת	תואר ראשון (B.A) בכלכלה מאוניברסיטת	--	תואר ראשון במשפטים ומנהל

שם :	ערן מלר	אורן רוזנבך	גיא הרמלין	צ'ילאן טאנג	אברהם שמש	טל ירון אלדר
שם באנגלית:	Eran Meller	Oren Rozenbach	Guy Asher Harmelin	Qilan Tang	Avraham Shemesh	Tal Yaron Eldar
	מהטכניון. תואר שני במנהל עסקים ויחסים בינלאומיים מ-Columbia University בארה"ב	ראשון (B.A) ; תואר שני בפילוסופיה (M.A) מאוניברסיטת תל אביב	פירנצה, איטליה	Yale		עסקים (התמחות במימון) מאוניברסיטת תל אביב.
עיסוק ב- 5 השנים האחרונות:	יו"ר דירקטוריון אקופיה (2020-עד היום) מנכ"ל החברה (2013-2020)	בעלים של חברת De-Gez Ltd.	<a href="#">מתן שירותי ייעוץ עסקי ל-CIM ולחברות פרטפוליו שלה.</a> סמנכ"ל השקעות אלטרנטיביות - הראל חברה לביטוח. 7 מיין בע"מ	מנהלת תחום התשתיות בקבוצת ההשקעות של CIM	שותף מייסד וחבר בוועדות ההשקעות וניהול הנכסים ב CIM	שותפה מנהלת במשרד עו"ד ירון-אלדר, פלר שורץ ושות' ושות'
תאגידים בהם משמש כדירקטור:	--	Altris Ltd; Altris Finance Ltd; De - Gez Ltd; קומפאס בע"מ	Tsumego Ltd; Oxford Nanopore Technologies PLC Pantogran LLC	--	SkyPower and its subsidiaries; Creative Media & Community Trust Corporation (CMCT); CIM Group, LLC; CIM Real Estate Finance Trust, Inc.; Brea Exchange, Inc.; CIM Group Management, LLC; CIM/Hollywood SPE Inc.; 1850 N. Whitley, Inc.; Kuba-Shemesh Health and Wellness Foundation;	נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת; אבגד החזקות בע"מ; יוניקטק; אלומה קרן תשתיות; דסק"ש; דורסל החזקות בע"מ.
קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה:	כן, בנו של משה מלר (בעל מניות בחברה)	חתן של שאול שני, בעל עניין בחברה	--	--	--	--





# אקופיה סיינטיפיק בע"מ

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

## חלק ראשון

1. **שם החברה** : אקופיה סיינטיפיק בע"מ
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה** : אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ("האסיפה").  
האסיפה תתכנס ביום א' 24 בדצמבר 2023 בשעה 12:00 במשרדי החברה ברחוב הרותם 12 משגב (אזור תעשייה ברלב). אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום א' 31 בדצמבר 2023 בשעה 12:00 והיא תיערך באותו מקום.
3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום (ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה)** :

### 3.1 מינוי רו"ח מבקר של החברה

לאשר את מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה.

### 3.2 מינוי הדירקטורים המכהנים בחברה לתקופת כהונה נוספת

מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה במועד האסיפה הכללית נשוא דוח זימון האסיפה שכתב הצבעה זה נלווה לו ("דוח הזימון"), שאינם דירקטורים חיצוניים כדלקמן: ה"ה ערן מלר (יו"ר הדירקטוריון), אורן רוזנבך, גיא הרמלין, אברהם שמש וציילאן טאנג, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

להלן הפרטים הנדרשים בהתאם להראות תקנה 7(א)5(ב) לתקנות :

שם	חברות בוועדות דירקטוריון	השנה שבה החלה כהונתו כדירקטור בחברה
ערן מלר	ועדת השקעות	2013
אורן רוזנבך	ועדת ביקורת	2013
גיא הרמלין	ועדת השקעות	2017
אברהם שמש	ועדת השקעות	2020
ציילאן טאנג	ועדת תגמול	2021

לפרטים אודות הדירקטורים המתמנים לתקופת כהונה נוספת, בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), ראו בנספח א' לדוח הזימון.

תנאי כהונתם של הדירקטורים המתמנים ייוותרו ללא שינוי.

טרם זימון האסיפה הכללית, כל אחד מהדירקטורים האמורים מסר לחברה הצהרה לעניין כשירותו וכישוריו לקיום תפקידו כדירקטור, כנדרש על-פי סעיף 224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"); ההצהרות כאמור מצורפות לדוח הזימון כנספח ב'.

לפרטים נוספים בנושא זה שעל סדר היום ראו בסעיף 1.3 לדוח הזימון.

#### **נוסח ההחלטות המוצעות:**

(א) לאשר את מינויו מחדש של מר ערן מלר (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

(ב) לאשר את מינויו מחדש של מר אורן רוזנבך כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

(ג) לאשר את מינויו מחדש של מר גיא הרמלין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

(ד) לאשר את מינויו מחדש של מר אברהם שמש כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

(ה) לאשר את מינויה מחדש של הגברת צ'ילאן טאנג (Qinan (Qilan) Tang) כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

#### **ההצבעה לגבי כל אחד מהדירקטורים האמורים תיעשה בנפרד.**

### **3.3 מינויה מחדש של הגב' טל ירון אלדר, כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים**

מינויה מחדש של הגב' טל ירון אלדר, כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים.

לפרטים אודות הגב' ירון אלדר, בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו בנספח א' לדוח הזימון. תנאי כהונתה של הגב' ירון אלדר ייוותרו ללא שינוי.

טרם זימון האסיפה, הגב' טל ירון אלדר מסרה לחברה הצהרה לעניין כשירותה וכישוריה לקיום תפקידה כדירקטורית חיצונית, כנדרש על-פי סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות; ההצהרה כאמור מצורפת לדוח הזימון כנספח ג'.

לפרטים נוספים בנושא זה שעל סדר היום ראו בסעיף 1.4 לדוח הזימון.

#### **נוסח ההחלטה המוצעת:**

לאשר מינויה מחדש של הגב' טל ירון אלדר, כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים. תנאי כהונתה של הגב' ירון אלדר ייוותרו ללא שינוי.

### **3.4 אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר דגני, מנכ"ל החברה**

3.3.1 ביום 26 במאי 2023, אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת התגמול ולפי המלצתה, את תנאי כהונתו והעסקתו של מר דגני כמנכ"ל החברה, וזאת לפי תקנה 4ב1 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס-2000. ביום 16 בנובמבר

2023, אשרר דירקטוריון החברה את החלטותיו לעיל. בהתאם לכך מובאים תנאי כהונתו והעסקתו של מר דגני לאישור האסיפה.

3.3.2 תנאי הכהונה והעסקה המובאים לאישור האסיפה תואמים את מדיניות התגמול של החברה.

3.3.3 **תמצית תנאי כהונתו והעסקתו של מר ערן דגני המובאים לאישור האסיפה:**

(א) משכורת חודשית (ברוטו) – 46,000 ש"ח בהיקף משרה מלאה (100%), המשקפת לחברה עלות חודשית של כ-60,000 ש"ח.

(ב) תנאים נלווים כמקובל בחברה – לרבות רכב צמוד אשר בעלותו נושאת החברה, הוצאות טלפון נייד, חופשה שנתית, דמי מחלה והבראה על-פי דין, הפרשות לפנסיה וביטוח מנהלים וקרן השתלמות והחזר הוצאות בהתאם לנהלי החברה.

(ג) כמו כן, מר דגני זכאי להיכלל במסגרת הסדרי פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שעורכת החברה, מעת לעת, וכן זכאי לכתבי שיפוי ופטור כמקובל בחברה.

(ד) מענק – בסך של 100 אלפי ש"ח שישולם במועד המוקדם מבין: (א) חלוף 12 חודשים מתחילת תפקידו של מר דגני או (ב) מכירת החברה או פעילותה, בכפוף להמשך העסקתו של מר דגני בחברה עד אותו מועד. יובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאפשרות החברה להעניק למנכ"ל מענקים נוספים, בכפוף להוראות כל דין ומדיניות התגמול של החברה.

(ה) אופציות (לא סחירות) – ביום 26 במאי 2023<sup>1</sup> החליט דירקטוריון החברה (בהמשך להמלצתה של ועדת התגמול) להעניק למר דגני 100,000 אופציות (לא סחירות) הניתנות למימוש לעד 100,000 מניות רגילות של החברה, המהוות למועד דוח זה כ-0.09% מהונה המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה של החברה בדילול מלא.

(ו) הסכם העסקה ניתן לסיום על-ידי כל אחד מהצדדים בכפוף להודעה מוקדמת בת שלושה (3) חודשים.

(ז) לפרטים נוספים בעניין תנאי כהונתו והעסקתו המוצעים של מר ערן דגני, מנכ"ל החברה, שעל סדר היום, ראו בסעיף 1.5 לדוח הזימון.

**נוסח ההחלטה המוצעת:** אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ערן דגני כמנכ"ל החברה, בהתאם לתנאים המפורטים לעיל.

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

<sup>1</sup> כפי שאושרר בידי דירקטוריון החברה ביום 16 בנובמבר 2023.

ניתן לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות, בהצהרות המועמדים בדבר כשירותם לכהן כדירקטורים, בנוסח הדו"ח המידי שפרסמה החברה בקשר עם האסיפה ('דוח הזימון') ובכתב ההצבעה, במשרדי החברה ברחוב הרוטם 12, אזור תעשייה ברלב, משגב, לאחר תיאום מראש בטל' 04-6238400 בימים א' - ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד למועד כינוס האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה כמפורט בסעיף 14 להלן.

#### 5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות באסיפה:

5.1. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות האמורות בסעיפים 3.1 ו-3.2 לעיל, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות ייפוי כוח או באמצעות כתבי הצבעה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

5.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה האמורה בסעיף 3.3 לעיל, הינו רוב מכלל בעלי המניות הנוכחים בעצמם או באמצעות ייפוי כח או באמצעות כתבי הצבעה והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלו:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; או

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף (א) לעיל, לא יעלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.3. הרוב הדרוש לאישור ההחלטה האמורה בסעיף 3.4 לעיל, הינו רוב מכלל בעלי המניות הנוכחים בעצמם או באמצעות ייפוי כח או באמצעות כתבי הצבעה והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלו:

(א) במניין קולות הרוב ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; או

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף (א) לעיל, לא יעלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

#### 6. ציון זיקה של בעל מניה:

בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות המוצעות בסעיפים 3.3-3.4 לעיל, יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה, במקום המיועד לכך בדבר קיומה או היעדרה של זיקה בקשר עם ההחלטה המוצעת לעיל ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית. כתב הצבעה ללא סימון כאמור או תיאור של מהות הזיקה, יהיה חסר תוקף.

לעניין אופן ההצבעה של בעלי שליטה, בעלי עניין, נושאי משרה בכירה ומשקיעים מוסדיים, מוקצה בחלק השני של כתב ההצבעה מקום לסימון סיווג המשתתף בהצבעה. כתב הצבעה ללא סימון כאמור יהיה חסר תוקף.

#### 7. המניין החוקי לקיום האסיפה:

אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי, וכל החלטה לא תתקבל אלא אם נוכח המניין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי-כוח ו/או באמצעות הצבעה מערכת ההצבעה האלקטרונית ו/או באמצעות כתבי הצבעה, שני בעלי מניות לפחות המחזיקים ביחד לפחות בשלושים אחוז (30%) מזכויות ההצבעה בחברה ("המניין החוקי"). אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום (קרי, ליום א' ב-31 בדצמבר 2023) ("האסיפה הנדחית"). אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מן המועד הקבוע לאסיפה, אזי תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

#### 8. המועד הקובע:

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות, הינו בתום יום המסחר בבורסה, ביום ה' 23 בנובמבר 2023 ("המועד הקובע").

#### 9. תוקף כתב ההצבעה:

9.1. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום<sup>2</sup> או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

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

9.3. כתב הצבעה שלא יוצא בהתאם לאמור לעיל יהיה חסר תוקף.

10. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה: את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות דואר רשום כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה, עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

11. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת").

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

12. **מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה** : אקופיה סיינטיפיק בע"מ, רחוב הרוותם 12, אזור תעשייה ברלב, משגב.
13. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה** : עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה (היינו, עד ליום 14 בדצמבר 2023); דירקטוריון החברה רשאי להמציא את תגובתו להודעות העמדה עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה (היינו, עד ליום 19 בדצמבר 2023).
14. **כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה** : אתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il). יצוין כי לאחר פרסום כתב ההצבעה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה, וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה באתרים המנויים לעיל.
15. **קבלת אישור בעלות** : בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר אל מענו, תמורת דמי משלוח, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
16. **עיון בכתבי הצבעה** : בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.
17. בעל מניות אחד או יותר, אשר במועד הקובע, מחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי 4,921,122 מניות), וכן מי שמחזיק במועד הקובע בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה<sup>3</sup> (קרי 3,608,452 מניות) זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות.
18. **בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום, בחלקו השני של כתב הצבעה זה.**
19. **המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן** : במידה שהחברה תפרסם הודעה מתוקנת כאמור בתקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, הכוללת סדר יום מעודכן בשל הוספת נושא על סדר

<sup>3</sup> כהגדרת המונח "בעל שליטה" בסעיף 268 לחוק החברות.

היום של האסיפה, החברה תמציא נוסח מתוקן של כתב הצבעה זה, ביום פרסום ההודעה המתוקנת.

20. **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 מזכיר החברה, או עובד אחר שימונה לעניין זה, למשוך את כתב הצבעה ואישור הבעלות שלו.



## כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה : אקופיה סיינטיפיק בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה) : רחוב הרוותם 12, אזור תעשיה ברלב, משגב.

מס' החברה : 514856772

מועד האסיפה : ביום א' 24 בדצמבר 2023 בשעה 12:00, במען החברה; אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום א' 31 בדצמבר 2023 בשעה 12:00 באותו מקום.

סוג האסיפה : שנתית ומיוחדת.

המועד הקובע : יום ה', 23 בנובמבר 2023.

### פרטי בעל המניות

שם בעל המניות :

\_\_\_\_\_

מס' ת"ז :

\_\_\_\_\_

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית :

מס' דרכון :

\_\_\_\_\_

המדינה שבה הוצא :

\_\_\_\_\_

בתוקף עד :

\_\_\_\_\_

אם בעל המניות הוא תאגיד :

מס' תאגיד :

\_\_\_\_\_

מדינת ההתאגדות :

\_\_\_\_\_

בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי :

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

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

<sup>5</sup> כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

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

**אופן ההצבעה**

האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה? <sup>7</sup>		אופן ההצבעה <sup>6</sup>			מספר החלטה
		נמנע	נגד	בעד	
לא	כן*				
					לאשר את מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
					אישור מינויו מחדש של מר ערן מלר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.
					אישור מינויו מחדש של מר אורן רוזנבך כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.
					אישור מינויו מחדש של מר גיא הרמלין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.
					אישור מינויו מחדש של מר אברהם שמש כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.
					אישור מינויה מחדש של הגברת צ'ילאן טאנג (Qinan (Qilan) Tang) כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.
					אישור מינויה מחדש של הגב' טל ירון אלדר, כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים. תנאי כהונתה של הגב' ירון אלדר ייוותרו ללא שינוי.
					אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ערן דגני כמנכ"ל החברה, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 3.4 לעיל.

\_\_\_\_\_ : חתימה :

\_\_\_\_\_ : תאריך :

-----

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

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

-----

\* אנה פרט במקום המיועד לכך בתחתית עמוד זה.

<sup>6</sup> אי-סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

<sup>7</sup> בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## הצהרת דירקטור

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

אני החתום מטה, ערן מלר, נושא ת.ז. שמספרה 28650091, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור באקופיה סיינטיפיק בע"מ ("החברה"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיף 224א ו-224ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן, וכי יש בידי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

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

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

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

כן

לא

9.1.2 יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים:

כן

לא

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

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

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

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

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

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה;

9.2.1 השכלה אקדמית

תואר ראשון מהטכניון ושני תארים שניים מקולומביה.

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

9.2.2 ניסיון תעסוקתי (לרבות כהונה כדירקטור בחברות אחרות)

מנכ"ל אקופיה סיינטיפיק בע"מ עד מרץ 2020 ויו"ר החברה ממרץ 2020 ועד היום.

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

*Eran Meller*

---

חתימה

23/10/2023

---

תאריך

## הצהרת דירקטור

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

אני החתום מטה, אורן רוזנבך, נושא ת.ז. שמספרה 034408211, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור באקופיה סיינטיפיק בע"מ ("החברה"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיף 224 א ו- 224ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן, וכי יש בידי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

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

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

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

כן

לא

9.1.2 יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים:

כן

לא

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

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

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

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

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

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה;

9.2.1 השכלה אקדמית

L.L.B Law , Business Admin , M.A Philosophy

---



---



---

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

9.2.2 ניסיון תעסוקתי (לרבות כהונה כדירקטור בחברות אחרות)

בעלים של חברת דה גאז בע"מ מכהן בה כדירקטור, דירקטור בחברת

אלטריס בע"מ, דירקטור " , דירקטור

בחברת קומפאס בע"מ

---



---



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



חתימה

24/10/2023

תאריך

## הצהרת דירקטור

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

אני החתום מטה, גיא הרמליון, נושא ת.ז. שמספרה 035812783, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור באקופיה סיינטיפיק בע"מ ("החברה"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיף 224 א ו- 224ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן, וכי יש בידי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

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

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

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

כן

לא

9.1.2 יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים:

כן

לא

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

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

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

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

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

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה;

9.2.1 השכלה אקדמית

דוקטור	לרפואה	תואר	MD	מאוניברסיטת
פירנצה				

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

9.2.2 ניסיון תעסוקתי (לרבות כהונה כדירקטור בחברות אחרות)

סמנכ"ל השקעות אלטרנטיביות בהראל חברה לביטוח.

דירקטור בחברת

Oxford Nanopore plc,

Tsumego ltd  
Pantogran LLC

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

  
חתימה

23.10.23  
תאריך

## הצהרת דירקטור

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

אני החתום מטה אברהם שמש, מס' דרכון ישראלי 21097992 מרחוב 4700 Wilshire Boulevard, Los Angeles, CA 90010 מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי באקופיה סיינטיפיק בע"מ (להלן: "החברה"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיפים 224א ו-224ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה בשם לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
2. יש בידי את הכישורים הדרושים והיכולת לביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

השכלה	עיסוק ב-5 השנים האחרונות	כהונה כדירקטור
N/A	Co-Founder, CIM Group, LLC	See the attached Exhibit A

3. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
4. הנני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
5. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
6. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:
  - 6.1 לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשלי"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך");
  - 6.2 לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מדע פנים;
  - 6.3 לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 6.1 ו-6.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
7. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק 4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.
8. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.

9. פרטים אודות גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.
10. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת מינויי 0-כדירקטור בחברה.
11. ידוע לי והנני מאשר כי הצהרתי זו תפורסם במסמכי זימון האסיפה הכללית שתזמן לאישור מינויי ותימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.




---

חתימה

29.10.2023

---

תאריך

## Annex A

<b>Organization Name</b>	<b>Position</b>
SkyPower and its subsidiaries	Director
Creative Media & Community Trust Corporation (CMCT)	Director
CIM Group, LLC	Director
CIM Real Estate Finance Trust, Inc.	Director
Ecoppia	Director
Brea Exchange, Inc.	Board Member
CIM Group Management, LLC	Director
CIM/Hollywood SPE Inc.	Director
1850 N. Whitley, Inc.	Director
Kuba-Shemesh Health and Wellness Foundation	President, Director, and Co-Chairman of the Board

### Director Declaration

In accordance with the provisions of Section 224B(a) of the Companies Law, 5759-1999 (hereinafter: the "**Law**") I hereby serve this declaration.

I, the undersigned Qinan (Qilan) Tang, ID number 682094033 (ID No. / Passport No.) from USA, hereby declare, that I meet all the conditions required to server as a director of Ecoppia Scientific Ltd. (hereinafter: "**the Company**"), including the conditions ser in Sections 224A and 224B of the Law, and the following conditions:

- A. I am qualified to serve as a director of the Company, and I have no legal limitation to do so.
- B. I hereby confirm my consent to serve as a director of the Company.
- C. I have the ability to dedicate adequate time for the purpose of fulfilling my position as a director in the Company, taking into account, among other things, the Company's special needs and its size.
- D. possess the necessary qualifications and skills for the purpose of fulfilling my position as a director in the Company.
- E. My other duties or occupations do not create or may create a conflict of interest with my role as a director of the Company, and do not impair my ability to serve as a director of the Company.
- F. During the five years preceding the date of giving this declaration:
  - 1. I have not been convicted of any of the offenses pursuant to Sections 290 to 297, 392, 415, 418 to 420 and 422 to 428 of the Penal Law, 5737-1977, and pursuant to Sections 52C, 52D, 53(A) and 54 of the Securities Law 5728-1968 (hereinafter: "**the Securities Law**").
  - 2. I have not been convicted in a court outside of Israel in offences of bribery, deceit, offences by managers of corporations or offences involving misuse of inside information.
  - 3. I have not been convicted in a judgment of an offense not enumerated in subsection (1) and (2) above, for which the court held that due to its substance, severity, or circumstances, I am unfit to serve as a director in a public company.
- G. The Administrative Enforcement Committee did not impose on me any Enforcement Measures prohibiting me from serving as a director in a public company.
- H. I am an adult, I was not declared incompetent by a court under the Legal Qualifications and Guardianship Law, 5722-1962, and no order was issued regarding the opening of proceedings under the Insolvency and Economic Rehabilitation Law, 5778-2018.
- I. The following are details about my education, skills and professional experience that are relevant for the purpose of examining whether I have the qualifications (including



my professional education and experience) to serve as a director in the Company and whether the conditions and tests for estimating my expertise in accounting and finance and/or estimating professional qualification and/or for estimating the understanding in the Company's main field of business, are met (together: "**the professional requirements**").

1. A "**Director with expertise in accounting and finance**" is a person who by this education, experience, and capability has great skill in and understanding of business accounting subjects and financial reports, which enables him to understand the Company's financial reports in depth and to lead the discussion of the way the financial data are presented:

a. I am qualified to serve as a director with expertise in accounting and finance:

Yes

No

b. I have the capability to read and understand the Company's financial reports:

Yes

No

2. A "**Director with Professional Expertise**" is a person for whom one of the following holds true:

He holds an academic degree in one of the following professions: economics, business, administration, auditing, law, public administration.

He holds another academic degree or has completed other higher education studies, all within the main sphere of the Company's activity or in a sphere relevant to the position.

he has at least five years' experience in one of these, or he has at least five cumulative years of experience in two or more of these:

in a high-ranking position in the business management of a body corporate with significant volume of business.

in a high-ranking public office or in a high-ranking position in the public service.

in a high-ranking position in the main sphere of activity of the Company's activity.

3. Academic education

Yale University, Bachelor of Arts in Economics.

4. Occupation in the last 5 years (including serving as a director)

Portfolio Oversight for Infrastructure strategy at CIM Group. Hedge Fund Portfolio Manager and Investment Banker at tier 1 firms prior to joining CIM more than 5 years ago. Currently a director at Ecoppia Scientific and Yale China Board of Trustees from 2016 to 2019.

- J.** I hereby declare and undertake to the Company that in the event of any change in respect of any of my statements set forth above in a manner that prevents my continued tenure as a director of the Company or that any of the conditions set forth in the Law ceases to exist, I will notify the Company of the change or non-fulfillment of the conditions immediately, and without any delay so that my term as director expires at the time of giving notice, and I also know that the Company relied on what was stated in this declaration when extending my term as director of the Company.

Signature: Alan Tang

Date: 23/10/2023

## הצהרת דירקטור חיצוני

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

אני הח"מ, טל ירון אלדר, נושאת ת.ז. ישראלית שמספרה 058422734, מרחוב ככף 3 ע"א (מצהירה בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור חיצוני בחברת אקופיה סיינטיפיק בע"מ ("החברה") לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. הנני תושבת ישראל.
2. הנני כשירה לכהן כדירקטורית חיצונית של החברה ולא מוטלת עלי מגבלה בדין לעשות כן.
3. הנני נכונה לכהן כדירקטורית חיצונית של החברה.
4. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטורית חיצונית בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
5. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:
  - 5.1. לא הורשעתי בפסק דין כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 55 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
  - 5.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
  - 5.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 5.1 ו-5.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהינה חברת אגרות חוב.
6. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית.
7. הנני בגירה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסולת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושטת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.
8. להלן פרטים אודות השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידי הכישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבטחים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת הכשירות המקצועית של דירקטורית חיצונית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד: "הדרישות המקצועיות").

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

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

כן

לא

8.1.2 יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים:

כן

לא

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

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

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

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

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

ב. כהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

8.2.1 השכלה אקדמית

(1) ב.א. תואר ראשון במסחר

(2) MBA (מנהל מניין)

8.2.2 ניסיון תעסוקתי (לרבות כהונה כדירקטור בחברות אחרות)

(1) נציגת עם הנכס

(2) מנהלת אנליזה

(3) מנהלת מנהל יכין אלצר פאר שירות

(4) דירקטורית בחברות לבנה

חברות נוספות בהן מכהן כדירקטור:

(1) צסק"ל

(2) אמק"ק החפלות ב"א

(3) מאניטס פסקוילוק

(4) דונסלם היסקו

(5) אחזמה בן תשתיה

(6) יזניט (מסינג)

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

- 9.1. אינני קרובה של בעל השליטה ;
- 9.2. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, ליושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים ;
- 9.3. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, ליושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.
- לעניין סעיף 9 זה:
- "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;
- "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור ;
- "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה ;
- "מועד המינוי" - המועד בו תמנה אותי האסיפה הכללית כדירקטורית חיצונית, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק ;
- "בעל מניות מהותי" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה בה.
10. פרט לגמול אשר משולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי כדירקטורית חיצונית בה (ובכלל זה החזר הוצאות), לא קיבלתי ואין התחייבות לשלם לי כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה.
11. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית חיצונית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.
12. אינני מכהנת כדירקטורית בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני, אחד מהדירקטורים בחברה.

13. אינני עובדת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
14. אינני מכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה מעל תשע שנים רצופות.
15. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
16. הנני מצהירה ומתחייבת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטורית חיצונית תפקע במועד מתן ההודעה.



חתימה

14.11.23  
תאריך