

דניה סיבוס בע"מ

17 באפריל 2022

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
<u>באמצעות מגנ"א</u>	<u>באמצעות מגנ"א</u>

ג.א.נ.,

הנדון: דניה סיבוס בע"מ ("החברה") – דו"ח עסקה על פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) תשס"א – 2001 וזימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתן בזה דו"ח עסקה בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א – 2001, תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), תש"ל – 1970, חוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס – 2000 (להלן: "תקנות הודעה ומודעה"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ה – 2005, לזימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ביום ב', 23 במאי 2022, בשעה 14:00, במשרדי החברה ברחוב יוני נתניהו 1, אור יהודה, אשר על סדר יומה אישור הנושאים המפורטים להלן.

לאור התפשטות נגיף הקורונה החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את אופן ההתכנסות של האסיפה ולבצע את ההתכנסות באמצעות שיחת וידאו או שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה וזאת בכפוף לדיווח מיידי ולמתן ההודעות הנדרשות.

1. הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות:

1.1 נושא מס' 1 - דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2021

דיון בדו"חות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021.

ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2021, אשר פורסם ביום 3 במרץ 2022 (ובכללו הדו"חות הכספיים ודו"ח הדירקטוריון לאותה התקופה) (מס' אסמכתא: 025771-01-2022) (להלן: "הדו"ח התקופתי לשנת 2021"), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.maya.tase.co.il.

לא תתקיים הצבעה בנושא זה.

1.2 נושא מס' 2 - מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר לחברה

דירקטוריון החברה המליץ לבעלי מניותיה למנות מחדש את משרד KPMG סומך חייקין, רואי חשבון, כרואה חשבון מבקר של החברה, בתוקף עד למועד האסיפה השנתית הבאה.

לפרטים אודות רואה החשבון המבקר, לרבות שכר הטרחה ששולם לו בגין שנת 2021, ר' בסעיף 13 לדוח הדירקטוריון המצורף בפרק ב' לדו"ח התקופתי לשנת 2021.

ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי משרד KPMG סומך חייקין, רואי חשבון, כרואה חשבון מבקר של החברה.

1.3. נושא מס' 3 – 6 - מינוי מחדש של כל אחד מהדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים)

מוצע למנות מחדש את הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים) ה"ה אריאל שפיר, יעקב לוקסנבורג, אמיר תירוש וליאור אשכנזי (להלן יחדיו: "הדירקטורים"), ללא שינוי בתנאי כהונתם כדירקטורים בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תתחיל בתום תקופת הכהונה הנוכחית ואשר תסתיים בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

הצהרת כשירות של כל אחד מהדירקטורים שחידושם מובא לאישור האסיפה, בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות, מצורפת כנספח א' לזימון זה.

לפרטים אודות הדירקטורים האמורים, לרבות השכלתם וניסיונם, ראה תקנה 26 בפרק ד' המצורף לדו"ח התקופתי לשנת 2021, אשר האמור בה מובא כאן על דרך ההפניה. למיטב ידיעת החברה, למועד זימון זה לא חלו שינויים מהותיים בפרטי הדירקטורים ביחס לאמור בדוח התקופתי.

לפירוט התגמולים והסדרי הפטור, הביטוח והשיפוי להם זכאים הדירקטורים בחברה, ראה תקנות 21, 22 ו-29 בחלק ד' המצורף לדו"ח התקופתי לשנת 2021.

ההחלטות המוצעות:

1.3.1. נושא מס' 3 - לאשר את מינוי של מר אריאל שפיר כדירקטור וכיו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תתחיל בתום תקופת הכהונה הנוכחית ואשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

1.3.2. נושא מס' 4 - לאשר את מינוי של מר יעקב לוקסנבורג כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תתחיל בתום תקופת הכהונה הנוכחית ואשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

1.3.3. נושא מס' 5 - לאשר את מינוי של מר אמיר תירוש כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תתחיל בתום תקופת הכהונה הנוכחית ואשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

1.3.4. נושא מס' 6 - לאשר את מינוי של מר ליאור אשכנזי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תתחיל בתום תקופת הכהונה הנוכחית ואשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

1.4. נושא מס' 7 - רכישת זכויות לפידות קפיטל בע"מ בפרויקט הנתיבים המהירים

ביום 13 באפריל 2022 אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את רכישת מלוא זכויות (25%) לפידות קפיטל בע"מ, בעלת השליטה בחברה ("לפידות"), בחברת נתיב לעיר בע"מ, המשמשת כזכיון בפרויקט

הנתיבים המהירים של גוש דן ואת מלוא זכויות לפידות בקבלן ההקמה של הפרויקט (EPC), בתמורה לסך של 9 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ. להלן פרטים בדבר עיקרי ההתקשרות המוצעת:

רקע

בחודש אוגוסט 2020 זכתה הצעתן של קבוצת חברות המורכבת מלפידות, אלקטרה זכיינות בע"מ, נהור נתיבי תחבורה בע"מ ואלקטרה אפיקים בע"מ (לשעבר אפיקים שירותי תחבורה מתקדמים בע"מ), במכרז למימון, תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של פרויקט מערך הנתיבים המהירים בגוש דן כפי שפורסם על ידי מדינת ישראל (משרד האוצר בשיתוף משרד התחבורה) באמצעות נתיבי איילון בע"מ ("הפרויקט" ו-"המזמינה", בהתאמה). הזכות במכרז התאגדו באמצעות חברת נתיב לעיר בע"מ המשמשת כזכין בפרויקט ("הזכין"), והמוחזקת על ידן בחלקים שווים (25% כל אחת). בנוסף, מחזיקה לפידות בזכויות בקבלן ההקמה (EPC) של הפרויקט בשיעור של 16.75%.

תיאור הפרויקט

בהתאם להסכם הזיכיון שנחתם בין הזכין למזמינה בחודש דצמבר 2020 ותיקונו ("הסכם הזיכיון"), עיקר הפרויקט כולל:

- תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מתחמי הנתיב המהיר בשפיים ובראשון לציון, הכוללים: חניונים, רציפים למערך היסעים ותחבורה ציבורית, מרכזי בקרה ומתקנים לשירות הנוסעים, ובכלל זה, את רמפות החיבור והמחלפים ביניהם לבין הנתיבים המהירים. מתחם שפיים מתוכנן לכלול כ-7,000 מקומות חניה ומתחם ראשון לציון כ-3,500 מקומות חניה;
- תכנון והקמה של כביש 541, לרבות חיבורו למתחם שפיים וכן, חיבור כביש 431 ממערב למחלף מבוא איילון, לרבות חיבורו למתחם ראשון לציון;
- תכנון, רכש, תפעול ותחזוקה של מערך ההיסעים מהמתחמים בשפיים ובראשון לציון לתחנות באיזורי ביקוש בגוש דן;
- הפעלת הנתיבים המהירים לאורך כביש 2 וכביש 20 מנתיב ועד ראשון לציון, באורך של כ-65 ק"מ ממחלף מבוא איילון בדרום ועד למחלף נתניה בצפון;
- תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מערכות האגרה והגביה ומערכות תנועה ובקרה.

בהתאם לתנאי הסכם הזיכיון ולאבני הדרך הקבועות בו, ובכפוף לסגירה הפיננסית של הפרויקט, הזכין יהיה זכאי לתשלומים מהמזמינה של כ-2.5 מיליארד ש"ח במשך תקופת הזיכיון וכן לתקבולים נוספים. הפרויקט נפרס על פני תקופת זיכיון של 14 שנים (המורכבת מתקופת ההקמה המוערכת בכ-3-4 שנים ותקופת הפעלה שתתחיל בתום תקופת ההקמה ותימשך עד תום תקופת הזיכיון). הפרויקט כולל 3 שלבי הפעלה מדורגים, החל מהפעלה ראשונית של מקטעי אגרה בודדים ועד להפעלה מלאה, אשר צפויה להתרחש בתום תקופת ההקמה. התשלום לזכין משולם באופן רבעוני ועולה משלב לשלב ועם התקדמות השלבים מתווספים גם תשלומים נוספים בהתאם ובכפוף למנגנון ההתחשבות הקבוע בהסכם הזיכיון.

בהתאם להסכמות בין הזכיין למדינה, תקופת הזיכיון בפרויקט תחל במוקדם מבין: המועד בו תאשר המדינה כי הזכיין עמד במלוא התנאים וההתחייבויות הנדרשים לכך על פי הסכם הזיכיון, או ביום 30.8.2022.

להלן פרטים בקשר עם מודל ההכנסות בפרויקט המבוסס על תשלומים שיתקבלו מהמזמינה:

(1) תשלום קבוע – המשולם בהתאם לשלב ההפעלה (הפעלה ראשונית, הפעלה חלקית ותשלום קבוע בגין ההפעלה המלאה). התשלום מוערך בסך של כ-2.5 מיליארד ₪ במשך תקופת הזיכיון.

(2) תשלומים משתנים (בהתאם ובכפוף למנגנון ההתחשבנות הקבוע בהסכם הזיכיון):

- תשלום היסעים – עבור כל שעת נהיגה נורמטיבית בהתאם לתכנית ההיסעים הרלוונטית;
- תשלום עבור הרכבים החונים – זכאות לתשלום עבור כל רכב שיחנה במרכזי בקרת התחבורה המשולבים (מתח"מים) במשך לפחות שתיים ברציפות ביום, מעבר לכמות הרכבים הבסיסית;
- תשלום עבור הנוסעים בשירות ההיסעים – זכאות לתשלום עבור כל נוסע שיסע בשירותי ההיסעים שיפעיל הזכיין, מעבר לכמות הנוסעים הבסיסית;
- תשלום עבור המשתמשים בנתיבים המהירים – זכאות עבור כל מקטע בו נסע רכב המזכה בתשלום מעבר לכמות הרכבים הבסיסית.

עיקרי ההתקשרות בין החברה לפידות

ביום 18 באוגוסט, 2021 החברה ולפידות התקשרו בהסכם העברת מניות על פיו, בכפוף להתקיימות תנאים מתלים, כל מניותיה של לפידות בזכיין יועברו לחברה ("ההסכם" או "הסכם העברת המניות"). לפרטים נוספים, ראה דוח מיידי מיום 16 בנובמבר 2021 (מס' אסמכתא: 167226-01-2021) ודוח מיידי מיום 13 בדצמבר 2021 (מס' אסמכתא: 2178983-01-2021). בנוסף, נחתם בין החברה, לפידות ויתר המחזיקים בקבלן ההקמה, הסכם הסדרת זכויות בקבלן ההקמה, כך שבכפוף להתקיימותם של תנאים מתלים, תחזיק החברה בשיעור של 50% מהזכויות בקבלן ההקמה (EPC) במשותף עם חברת אלקטרה תשתיות בע"מ וכתוצאה מכך תחדל לפידות מלהחזיק בקבלן ההקמה.

התנאים המתלים בהסכמים הנ"ל, כללו בין היתר את קבלת אישור ועדת המכרזים הבינ-משרדית של משרד האוצר ומשרד התחבורה להעברת המניות בזכיין לדניה ולהסדרת הזכויות בקבלן ההקמה (בהתאמה), וכן את קבלת מלוא ההיתרים והאישורים של האורגנים המוסמכים של לפידות ושל החברה בקשר עם ההתקשרות בהסכמים. אישור ועדת המכרזים הבינ-משרדית ביחס להעברת הזכויות בזכיין התקבל ביום 12 בדצמבר 2021, וביחס להסדרת הזכויות בקבלן ההקמה התקבל ביום 19 בינואר 2022. במסגרת הסכם העברת הזכויות לא נקבעה תמורה סופית והוסכם כי העברת זכויות לפידות בפרויקט תעשה כנגד החזר ההוצאות שהשקיעה לפידות בקשר עם הפרויקט והתחשבנות נוספת שתקבע בין הצדדים.

לפידות והחברה ניהלו משא ומתן בנוגע להחזר ההוצאות וההתחשבנות הנוספת, אשר יהווה את התמורה שתשלם החברה ללפידות עבור העברת זכויות לפידות (25%) בזכיון, לחברה. התמורה שתשולם כאמור תעמוד על סך של 9 מיליון ₪ בתוספת מע"מ, המורכבת מ:

(א) סכום ההוצאות שלפידות הוציאה בקשר עם הפרויקט, אשר שולמו לצדדי ג', לרבות עלויות העמדת ערבות לפרויקט שנשאה בהן לפידות, בסך של 353 אלפי ש"ח.

(ב) תשומות ניהוליות שהשקיעה לפידות באמצעות נושאי המשרה שלה ובעלי תפקידים נוספים בפרויקט, המוערכות בכ- 214 אלפי ש"ח.

(ג) התחשבנות נוספת הכוללת תמורות בגין הרווח הגלום בהשבחת הפרויקט אותה ביצעה לפידות בתקופה שעד למועד העברת החזקות לחברה (ככל שתאושר), בהשוואה לרווח שהיה עתיד לנבוע מהפרויקט על בסיס המודל הפיננסי המקורי עימו ניגש הזכיון למכרז ("המודל הפיננסי המקורי") ושימש כבסיס להגשת הצעתו. התשלום בגין ההתחשבנות הנוספת הינו 8,432 אלפי ₪. המודל הפיננסי המקורי נערך על ידי יועץ כלכלי בלתי תלוי שנשכר לשם כך על ידי הזכיון והוכן עבור הזכיון לצורך תמחור הריווחיות בפרויקט. התשלום בגין ההתחשבנות הנוספת, חושב על בסיס הפער בין המודל הפיננסי המקורי כאמור למודל פיננסי מעודכן שקיבל הזכיון מאותו יועץ כלכלי בלתי תלוי, בין היתר, לאחר השלמת שינוי מבני בהחזקות בפרויקט והעברת מלוא הזכויות והחובות ביחס לביצוע עבודות התפעול, התחזוקה וההיסעים לקבלן תפעול ("המודל הפיננסי העדכני"), המהווה את ההשבחה של הפרויקט ממועד הזכייה במכרז ועד להעברתו לידי החברה (ככל שתאושר העברה כאמור).

לפרטים נוספים אודות הדרך שבה נקבעה התמורה ר' בסעיף 5 להלן. במסגרת אישור ועדת הביקורת והדירקטוריון את ההתקשרות, נמסרה להם עבודת תיקוף שביצע משרד PwC עבור החברה אשר בחנה ואישרה את סבירות ההנחות במודל הפיננסי העדכני וההנחות בדבר הסיכונים לזכיון.

כמו כן, כמקובל בפרויקטים מסוג זה, עם העברת הזכויות בזכיון לידי החברה, תידרש החברה כבעלת מניות בזכיון להעמיד ערבויות לפרויקט, בהתאם לחלקה היחסי בזכיון. החברה תעמיד את הערבויות חלף הערבויות שהעמידה לפידות, אשר עומדות על סך מצטבר של כ- 46.5 מיליון ₪, כמפורט להלן: (1) ערבות בסך של 25 מיליון ₪ לטובת בנק מזרחי טפחות בע"מ; ו- (2) ערבות בסך של 21.5 מיליון ₪ שהועמדה על ידי HCC International Insurance Company PLC לטובת החשב הכללי. עם התקדמות הפרויקט, תהיה החברה מחוייבת להעמיד את חלקה בערבויות הזכיון, בהתאם לשיעור החזקתה בזכיון. ערבויות אלו טרם הועמדו על ידי לפידות והמחוייבות להעמדתן תעבור במסגרת העברת מלוא הזכויות והחובות בקשר עם זכויות לפידות בזכיון.

יצוין, כי במסגרת הבנות אליהן הגיעה החברה עם הזכיון עובר להתקשרות עם לפידות, קיימת הסכמה כי לחברה ולאלקטרה תשתיות בע"מ יש את מלוא המומחיות, הידע, היכולות והניסיון בביצוע העבודות בפרויקט, ולפיכך, תקים החברה ביחד עם אלקטרה תשתיות שותפות שתחזק על ידן בחלקים שווים ותשמש כקבלן ההקמה (EPC) בפרויקט, אשר עתיד להעניק לזכיון שירותי ביצוע עבודות הקמה בפרויקט בסך כולל

של כ- 1.75 מיליארד ₪. קבלן ההקמה עתיד להתקשר עם החברה ואלקטרה תשתיות בהסכמי קבלנות משנה לביצוע עבודות ההקמה בפרויקט. בהתאם להסכמות בין הצדדים, תבצע החברה עבודות בהיקף של כ-903 מיליון ₪ ואלקטרה תשתיות תבצע עבודות בהיקף של כ-377 מיליון ₪. היתרה תבוצע על ידי דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ (ו/או מי מטעמה) כקבלן משנה של קבלן ההקמה לעבודות הטכנולוגיות ורכש האוטובוסים. היקף הביצוע הינו על בסיס הסכמות אליו הגיעו החברה והזכיין בעבר ואשר תוארו בתשקיף ההנפקה של החברה מחודש פברואר 2021 ובצבר ההזמנות בדוח השנתי לשנת 2020. למועד זה החברה, אלקטרה תשתיות בע"מ והזכיין טרם הסדירו בכתב ובאופן מחייב את תנאי ההתקשרות בהסכם הקבלנות בין החברה לבין קבלן ההקמה והזכיין. עם התקדמות הפרויקט, תהא החברה מחויבת להעמיד את חלקה גם בערבויות קבלן ההקמה (EPC) בפרויקט, בהתאם לשיעור החזקתה בקבלן ההקמה. ערבויות אלו טרם הועמדו על ידי לפידות והמחויבות להעמדתן תעבור לחברה במסגרת השלמת הסדרת הזכויות בקבלן ההקמה.

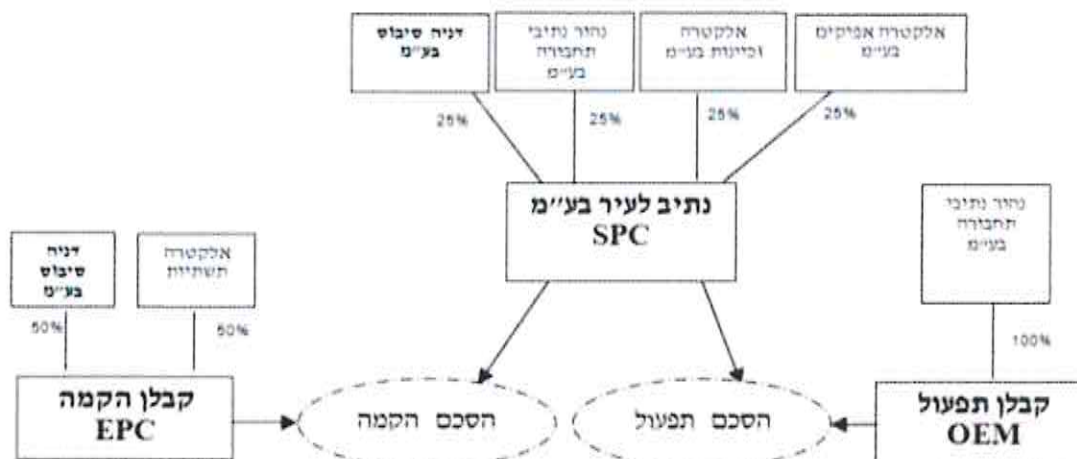
לאור לוחות הזמנים לפרויקט, ביום 31 במרץ 2022 אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ביצוע עבודות מקדמיות בפרויקט יחד עם חברת אלקטרה תשתיות בע"מ ועבור הזכיין, בתמורה לסך של עד 35 מיליון ₪, כעסקה לא חריגה שהינה במהלך העסקים הרגיל של החברה, בתנאי שוק ושאינן בה כדי להשפיע על רווחיות, רכוש או התחייבויות החברה. עבודות אלו כוללות הכשרת שטחי התארגנות, דרכי גישה והסדרי תנועה זמניים, טיפול בתשתיות קיימות וביצוע עבודות עפר כהערכות לקראת ביצוע עבודות הפרויקט. יובהר כי ביצוע העבודות המקדמיות אינו תלוי באישור רכישת הפרויקט נשוא דוח זימון זה.

להלן פרטים אודות שיעורי ההחזקה הצפויים לחברה בפרויקט, ככל ותאושר העסקה נשוא דוח זה, וריכוז הפרמטרים העיקריים של הפרויקט:

סוג פרויקט	שיעור החזקה צפוי בזכיון (SPC)	שיעור החזקה צפוי בקבלן ההקמה (EPC)	שיעור החזקה צפוי בקבלן התפעול (O&M)	תשלומים צפויים ומוערכים מהמזמינה בגין הקמה (מיליוני ₪)	תשלומים צפויים ומוערכים מהמזמינה בגין הפעלה (אלפי ₪)	תקופת הקמה*	תקופת הפעלה*
BOT	25%	50%	0%	1,750	810	3-4 שנים	10-11 שנים

* תקופת ההקמה ותקופת ההפעלה ביחד מהוות את תקופת הזכיון (14 שנים).

להלן תיאור של מבנה ההחזקות בפרויקט, כפי שצפוי להיות לאחר השלמת רכישת מלוא זכויותיה של לפידות בפרויקט, לרבות בחברת נתיב לעיר בע"מ:



הסיכונים הכרוכים בפרויקט:

הפרויקט מגלם בתוכו סיכונים ייחודיים אשר העיקרים מביניהם הינם: (1) אי-עמידה בלוחות זמנים - במקרה של אי עמידה בלוחות הזמנים, וככל ולא תתקבל דחייה בלוחות הזמנים האמורים, עשויים בעלי המניות בזכייך, הזכייך וקבלן ההקמה להיות חשופים לתשלום קנסות פיגורים למדינה ולזכייך בסכומים של עשרות מיליוני שקלים כל אחד ובמקרים מסויימים גם לביטול ההסכם על ידי המזמינה; (2) סיכונים תמורה והצמדות - בשונה מפרויקטים רבים אחרים של החברה, הפרויקט אינו צמוד למדד הבנייה או הסלילה וההתייקרויות מגולמות מראש בתמורה הקבלנית. לפיכך, לשינויים בעלות חומרי הגלם ועלות כוח אדם החורגים מהשיעור אותו העריך הזכייך במסגרת תמחור המכרז, עשויה להיות השפעה מהותית לרעה על עלויות ההקמה ורווחיות קבלן ההקמה; (3) פיצויים לקבלן התפעול - קבלן ההקמה עשוי לחוב בפיצויים לקבלן התפעול של הפרויקט במקרה של עיכובים בקבלת אישורי ההפעלה הנובעים מעבודות שבאחריות הקבלן.

הערכות ותחזיות החברה ביחס לפרויקט, לרבות ביחס לסגירה הפיננסית, לתקבולים הצפויים מהפרויקט, לעלות הקמת הפרויקט ותקופת הקמתו ומשך התפעול, והשבחה הצפויה בו, מהוות מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968, המבוסס על מידע המצוי בידי החברה נכון למועד דיווח זה. הערכות ותחזיות אלה יכולות שלא להתממש (כולן או חלקן) או להתממש באופן שונה מהותית, בין היתר, גם כתוצאה מסיבות ו/או נסיבות שאינן תלויות בחברה ושאין החברה יכולה לצפותן במועד הדיווח ובכלל זאת עקב, בין היתר, שינויים והתפתחויות במצב הכלכלי, שינויים במחירי התשומות, עלויות מימון, פעילות יתר השותפות בזכייך ושינויים בגורמים חיצוניים נוספים המשפיעים על פעילותו של הזכייך ושל קבלן ההקמה.

ההחלטה המוצעת: לאשר את התקשרות החברה בעסקה לרכישת זכויות לפידות קפיטל בע"מ, בעלת השליטה בחברה, בפרויקט הנתיבים המהירים של גוש דן בתמורה לסך של 9 מיליון ₪ בתוספת מע"מ.

2. פרטים בדבר בעלי השליטה בחברה שיש להם עניין אישי ומהות העניין האישי

בעלת השליטה בחברה, הינה אפריקה השקעות, המחזיקה בכ-74.86% מהון המניות המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה במישרין ובעקיפין, באמצעות חברה בשליטתה המלאה. אפריקה השקעות הינה חברה פרטית בשליטתה של לפידות קפיטל בע"מ ("לפידות"), המחזיקה ב-80% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בה. לפידות הינה חברה ציבורית בשליטתו של מר יעקב לוקסנבורג.

למר יעקב לוקסנבורג עניין אישי בהחלטה 7 שעל סדר היום בשל היותו בעל השליטה ויו"ר הדירקטוריון בלפידות, שהינה צד להתקשרות נשוא דוח זה.

3. שמות הדירקטורים שיש להם עניין אישי באישור נושא 7 שעל סדר היום ומהות העניין האישי

למר יעקב לוקסנבורג עניין אישי כמפורט בסעיף 2 לעיל.

למר אריאל שפיר עניין אישי בהתקשרות בשל היותו דירקטור בלפידות.

למר אמיר תירוש עניין אישי בהתקשרות בשל היותו מנכ"ל לפידות.

4. שמות הדירקטורים שהשתתפו בישיבות ועדת הביקורת והדירקטוריון אשר אישרו את ההתקשרות שעל סדר היום

4.1. בהחלטות ועדת הביקורת של החברה במסגרת הישיבות שהתקיימו ביום 31 במרץ 2022 וביום 13 באפריל 2022 השתתפו גבי ורדה אלשיך (דח"צ), מר דוד כהן (דח"צ) ומר ליאור אשכנזי.

4.2. בהחלטות דירקטוריון החברה במסגרת הישיבות מיום 31 במרץ 2022 ומיום 13 באפריל 2022 השתתפו הדירקטורים גבי ורדה אלשיך (דח"צ), מר דוד כהן (דח"צ) ומר ליאור אשכנזי.

5. הדרך שבה נקבעה התמורה

התמורה נקבעה במשא ומתן בין נציגי לפידות לנציגי החברה והיא מתבססת על הוצאות שהוציאה לפידות בפועל בקשר עם הפרויקט וההשבחה שנוצרה בפרויקט בתקופה שממועד הזכייה ועד היום, הנובעת ממשאים ומתנים ושינויים מבניים בפרויקט בהם היתה מעורבת לפידות בתקופה שממועד הזכייה במכרז ועד היום. ההשבחה כאמור נקבעה בהתאם לפער בריווחיות הצפויה בין המודל הפיננסי המקורי בפרויקט ולמודל הפיננסי העדכני, כפי שנערכו על ידי יועץ כלכלי בלתי תלוי שנשכר על ידי הזכיין בפרויקט, אשר עיקר מניותיו מוחזקות על ידי צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה או ללפידות, ואשר הנחותיו נבחנו ואושרו על ידי PwC עבור ועדת הביקורת והדירקטוריון.

6. תמצית נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון

6.1. ההתקשרות בהסכם העברת הזכויות עם לפידות עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה העסקית של החברה להרחבת פעילותה לפרויקטי PPP ו-BOT כזכיון ומפעיל של פרויקטי תשתית בסדר גודל משמעותי כדוגמת פרויקט הנתיבים המהירים.

6.2. התמורה בעסקה כוללת החזר הוצאות בעין אשר שולמו לצדדים שלישיים וכן התחשבות נוספת שנערכה בין הצדדים. בהתאם לנתונים שהוצגו לוועדה ולדירקטוריון, התמורה שתשלם החברה לפידות הינה הוגנת וסבירה ומשקפת החזר הוצאות ותשלום עבור השבחה אשר הושגה כתוצאה ממאמצים ומשאבים שהשקיעה לפידות בפרויקט, לאחר הזכייה, אשר הינם סבירים בנסיבות העניין.

6.3. זכויות לפידות בזכיון הינן בשיעור של 25% מכלל הזכויות בזכיון, כאשר יתרת הזכויות מוחזקות על ידי חברות מובילות במשק הישראלי, בעלות ניסיון רלוונטי ואיתנות פיננסית, אשר לקחו חלק בבניית המודל הפיננסי של הזכיון ואשר משתתפות במסגרת הזכיון בהקמת הפרויקט ומימונו, בתנאים שווים לחברה, כל אחת בהתאם לחלקה היחסי. כניסה לפרויקט עם חברות מובילות מאפשרת חלוקה של סיכוני הפרויקט וניצול החוזקות של כל אחת מהשותפות לטובת הפרויקט והשאת רווחיו.

6.4. להערכת ועדת הביקורת והדירקטוריון ובהתבסס על עבודה כלכלית שהוצגה להם, ובהתאם לניתוח המודל הכלכלי ומבנה הזכיונות הכלולים בה, סיכוני הזכיון הינם מועטים, בהשוואה לסיכוני ההקמה החלים על הקבלן וסיכוני הביקושים החלים על המפעיל. כמו כן, לחברה איתנות פיננסית מספקת להקמת הפרויקט ונשיאה בהתחייבות בקשר עם החלק הנרכש בזכיון, ולפיכך לא קיים חשש סביר כי לא תעמוד בהתחייבויות שלה ולכל היותר היא תהיה מחויבת בהתאם לחלקה בזכיון.

6.5. החזקה בזכיון לצד החזקה בקבלן ההקמה והתקשרות בהסכם כקבלן ביצוע מאפשרת לחברה נגישות טובה יותר לכל שרשרת הפרויקט, מאפשרת פתיחת ערוץ תקשורת ישיר בין החברה והמזמינה ובכך, משפרת את יכולת החברה כקבלן ביצוע לקבל אישור לשינויים תכנוניים, חריגות בעלויות הביצוע וקבלת פיצוי מהמזמינה עבור אירועים בלתי צפויים.

6.6. במסגרת ההתקשרות עתידה לפידות להעביר מניות בזכיון, אשר הינן בעלות ערך כלכלי לחברה ולפיכך, העסקה אינה כוללת חלוקה.

7. אישורים נדרשים ותנאים לביצוע ההתקשרות

7.1. ועדת הביקורת והדירקטוריון דנו בהתקשרות לראשונה בישיבותיהם מיום 12 באוגוסט 2021 לאחר שהן נחתם הסכם רכישת הזכויות, הכפוף לתנאים מתלים, לרבות אישור האורגנים של החברה, לרבות אישור ועדת הביקורת והדירקטוריון את העברת הזכויות בשים לב לתמורה שתשולם בגינם. בישיבותיה מימים 2 במרץ 2022, 31 במרץ 2022 ו-13 באפריל 2022 דנה ואישרה ועדת הביקורת את התקשרות נשוא דוח זה. לאחר אישור ועדת הביקורת, אושרה ההתקשרות על ידי דירקטוריון החברה בישיבתו מיום 31 במרץ 2022 ו-13 באפריל 2022 והיא כפופה לאישור האסיפה הכללית של החברה המזומנת על פי דוח עסקה זה.

7.2. לרוב הנדרש לאישור ההתקשרות האמורה לעיל, ר' סעיף 9 לדוח זה.

8. התקשרויות מסוגן של ההתקשרות, או התקשרויות דומות לה, בין החברה לבין בעל השליטה או שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי, מהשנתיים האחרונות או שהן בתוקף למועד האסיפה הכללית

לא בוצעו התקשרויות מסוגן של ההתקשרויות שעל סדר היום, בין החברה לבין בעל שליטה בה או שלבעל השליטה עניין אישי בהן, מהשנתיים האחרונות או שהן בתוקף למועד האסיפה הכללית.

9. הרוב הנדרש לאישור הנושאים שעל סדר היום

9.1. לצורך אישור נושאים מס' 2 - 6 שעל סדר יומה של האסיפה (מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר, הארכת כהונתם של מר אריאל שפיר, מר יעקב לוקסנבורג, מר אמיר תירוש ומר ליאור אשכנזי כדירקטורים), נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

9.2. לצורך אישור נושא מס' 7 שעל סדר יומה של האסיפה (רכישת זכויות לפידות קפיטל בע"מ בפרויקט הנתיבים המהירים), נדרש לעמוד ברוב הקבוע בהוראות סעיף 275(א)(3) לחוק החברות, היינו, רוב רגיל של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד כי יתקיימו אחד משני התנאים הבאים:

9.2.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי בהחלטה, המשתתפים בהצבעה (במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים);

9.2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה 9.2.1 לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

10. מנין חוקי ואסיפה נדחית

מנין חוקי לאסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, בעל מניות או בעלי מניות שלהם 33% לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. לא נכח מנין חוקי באסיפה בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או למועד מאוחר יותר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. לא נכח באסיפה הנדחית כאמור מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

11. מועד קובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות הינו בתום יום המסחר ביום א' 24 באפריל 2022 ("המועד הקובע"). ככל שלא יתקיים מסחר במועד כאמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

12. דרכי הצבעה באסיפה והודעות עמדה

12.1. בעל מניות יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית, על ידי מיופה כוח, באמצעות כתב הצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, בנוסח המצורף לדוח זימון זה ("כתב ההצבעה") או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

12.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, ("תקנות הבעלות") בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה, במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות הבעלות. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

12.3. כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("אתר ההפצה") ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם: www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il, בהתאמה. הצבעה על פי כתב הצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה כאלה). חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק 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. כמו כן, בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

12.4. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה ברחוב יוני נתניהו 1ג', אור יהודה, לידי עו"ד יעל וייס-רזניק, בשעות העבודה המקובלות. את כתבי ההצבעה יש להמציא לא יאחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

12.5. **לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו ייפוי כח מהחברה לרישומים כאמור בסעיף 12.2 לעיל, אם אותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, או אם בעל המניות רשום במרשם בעלי המניות של החברה.**

12.6. **ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה.**

12.7. **בעל מניות המעוניין להשתתף ולהצביע באסיפה מבלי להגיע למקום כינוס האסיפה יוכל להפקיד ייפוי כח להשתתפות והצבעה באסיפה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה, במשרדי החברה, ברח' יוני נתניהו 1ג', אור יהודה, לידי עו"ד יעל וייס-רזניק, והכל בשעות העבודה המקובלות.**

12.8. **בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי, 1,558,659 מניות) וכן, מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (קרי, 391,807 מניות), זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005.**

12.9. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו חמישה ימים לפני מועד כינוס האסיפה.**

בקשה של בעל מניה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 5 לתקנות הודעה ומודעה תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר מועד פרסום דו"ח זה. ככל שיומצאו לחברה בקשות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, קיימת אפשרות שבעקבות זאת יתווספו נושאים לסדר היום. ניתן יהיה לעיין בסדר היום המעודכן ובהודעות העמדה שהתפרסמו (ככל שיתפרסמו) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה. המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום הינו ביום פרסום ההודעה עם סדר היום המעודכן על ידי החברה. אין בפרסום סדר היום המעודכן כאמור, ככל שיפורסם, כדי לשנות את המועד הקובע לאסיפה.

13. סמכות רשות לניירות ערך

על-פי תקנה 10 לתקנות עסקה עם בעל שליטה, בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום פרסום דוח מיידי זה, רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהוסמך מטעמה, להורות לחברה לתת, בתוך מועד שייקבע על ידה, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות המוצעת נשוא דוח מיידי זה, וכן להורות לחברה על תיקון דוח מיידי זה, באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה (35) ימים ממועד פרסום התיקון לדוח מיידי זה.

14. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה, ברחוב יוני נתניהו 1ג', אור יהודה, בשעות העבודה המקובלות לאחר תיאום מראש בטלפון: 03-5383693.

15. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה

טלי מנשה, עו"ד ; ניצן מרקוביץ, עו"ד ; היבא בולוס, עו"ד
מיתר | עורכי דין
דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן
טלפון : 03-6103100 פקסימיליה : 03-6103111

דניה סיבוס בע"מ

נחתם על ידי :
רון גינזבורג, מנכ"ל
אמיר דורון, סמנכ"ל כספים ובקרה

הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בדניה סיבוס בע"מ ("החברה")

1. לצורך אישור האסיפה הכללית את כהונתי כדירקטור בחברה הריני מצהיר כדלקמן:

1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

1.2 הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה.

לצורך סיווגי כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("מומחיות חשבונאית ופיננסית") בחברה, הריני מצהיר כדלקמן:

השכלה:

הנני בעל תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה – אוניברסיטת תל-אביב. רואה חשבון מוסמך.

ניסיון מקצועי רלוונטי:

שותף בכיר במשרד סומך חייקין, KPMG

כהונה כדירקטור בחברות:

לפידות קפיטל בע"מ, אפריקה ישראל מגורים בע"מ, סאני תקשורת סלולרית בע"מ,
אריאל שפיר חברת רו"ח, State-Plc, אפיצה סתק ה"ח, אפיצה הע"ח ח"ח

לאור השכלתי וניסיוני הנני רואה עצמי כבעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

- 1.3 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז (1977), או עבירות לפי סעיפים 352, 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- 1.4 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.
- 1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביועץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.
- 1.7 הנני בגיר יליד שנת 1969, תושב ישראל. לא הוכרתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוסטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
2. חריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בחצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.
3. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
4. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, תשנ"ט 1999 הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי לכהן כדירקטור, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המיידית בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.
5. זה שמי זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

בכבוד רב,

שם: אריאל שקיר

ת"ז: 024426231

חתימה:



תאריך: 4 באפריל, 2022

לכבוד

דני סבוס בע"מ

א.ג.נ.

הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור בדני סבוס בע"מ ("החברה")

1. לצורך אישור האסיפה הכללית את כהונתי כדירקטור בחברה הריני מצהיר כדלקמן:

1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

1.2 הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה. להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה:

זנני בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים – אוניברסיטת תל-אביב.

ניסיון עסקי ב- 5 שנים האחרונות:

יו"ר דירקטוריון בחברות מקבוצת לפידות.

כהונה כדירקטור בחברות הבאות:

לפידות קפיטל בע"מ, אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, אפריקה ישראל מגורים בע"מ, לפידות חלץ 2004 (ניהול) בע"מ, סאני תקשורת סלולרית בע"מ, לוקסנבורג השקעות בע"מ, לוקסנבורג חיתום בע"מ ובחברות פרטיות מקבוצת לפידות קפיטל.

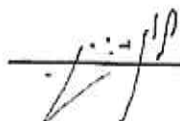
1.3 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977), או עבירות לפי סעיפים 52, 53 (א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968.

- 1.4 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוזי לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.
- 1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית 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, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.
- 1.7 הנני בגיר יליד שנת 1956, תושב ישראל. לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוסטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
2. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.
3. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
4. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, תשנ"ט 1999 הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי לכהן כדירקטור, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המידי בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.
5. זה שמי זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

בכבוד רב,

שם: יעקב לוקסנבורג

ת"ז: 054500764

חתימה: 

תאריך: 10 באפריל, 2022

לכבוד

דני סייבוס בע"מ

א.ג.ג,

הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בדגיה
סיבוס בע"מ ("החברה")

1. לצורך אישור האסיפה הכללית את כהונתי כדירקטור בחברה הריני מצהיר כדלקמן:

1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקידי של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

1.2 הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקידי של דירקטור בחברה.

לצורך סיווגי כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("מומחיות חשבונאית ופיננסית") בחברה, הריני מצהיר כדלקמן:

השכלה:

הנני בעל תואר ראשון במשפטים וכלכלה ובעל תואר שני במנהל עסקים.

ניסיון מקצועי רלוונטי:

מנכ"ל בלפידות קפיטל בע"מ ובלפידות חלץ 2004 (ניהול) בע"מ. לשעבר סמנכ"ל כספים בלפידות קפיטל בע"מ ובלפידות חלץ 2004 (ניהול) בע"מ.

כהונה כדירקטור בחברות:

סאני תקשורת סלולרית בע"מ, סאני אלקטרוניקה בע"מ, אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, אפריקה ישראל מגורים בע"מ וחברות פרטיות נוספות מקבוצת לפידות קפיטל.

לאור השכלתי וניסיוני הנני רואה עצמי כבעל מיומנות גבוהה וחבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן חצגתם של הנתונים הכספיים.

- 1.3 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977), או עבירות לפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- 1.4 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.
- 1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייצוג השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.
- 1.7 חנני בגיר יליד שנת 1973, תושב ישראל. 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.
2. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.
3. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
4. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, תשנ"ט 1999 הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי לכהן כדירקטור, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המידי בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.
5. זה שמי זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

בכבוד רב,

שם: אמיר תירוש

ת"ז: 025457466

 חתימה:

לכבוד

דניאל סיבוס בע"מ

א.ג.ג,

הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בדניה

סיבוס בע"מ ("החברה")

1. לצורך אישור האסיפה הכללית את כהונתי כדירקטור בחברה הריני מצהיר כדלקמן:

1. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

1. הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה.

2

לצורך סיווגי כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("מומחיות חשבונאית ופיננסית") בחברה, הריני מצהיר כדלקמן:

השכלה:

הנני בעל תואר ראשון במנהל עסקים – המכללה למנהל ורואה חשבון מוסמך.

ניסיון מקצועי רלוונטי:

מנכ"ל שרונה מרקט תל אביב, סגן ראש חטיבת הנדל"ן ומנהל עסקים ראשי בפז חברת נפט בע"מ ודירקטור בחברות כלכלית ירושלים בע"מ ובדרבן השקעות בע"מ.

כהונה כדירקטור בחברות:

אשכנזי ל. ניהול ויעוץ בע"מ, אפריקה ישראל להשקעות בע"מ.

לאור השכלתי וניסיוני הנני רואה עצמי כבעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן חצגתם של הנתונים הכספיים.

- 1.3 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977), או עבירות לפי סעיפים 252, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- 1.4 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.
- 1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח' 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 עלי לכהן כדירקטור בחברה.
- 1.7 הנני בגיר יליד שנת 1975, תושב ישראל. לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוסטרופוסות, תשכ"ב-1962, ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
2. הריני מתחייב לחודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.
3. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
4. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, תשנ"ט 1999 הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי לכהן כדירקטור, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המידי בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.
5. זה שמי זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

בכבוד רב,

שם: ליאור אשכנזי

ת"ז: 032333668

חתימה

דניה סיבוס בע"מ
("החברה")

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

חלק ראשון

שם החברה : דניה סיבוס בע"מ.

סוג האסיפה הכללית : אסיפה כללית שנתית מיוחדת ("האסיפה").

המועד לכינוס האסיפה : יום ב', 23 במאי 2022, בשעה 14:00.

המקום לכינוס האסיפה : משרדי החברה, ברחוב יוני נתניהו 11, אור יהודה.

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה וההחלטה המוצעת .1

1.1 מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר לחברה

ההחלטה המוצעת : לאשר את מינוי משרד KPMG סומך חייקין, רואי חשבון, כרואה חשבון מבקר של החברה.

1.2 מינוי מחדש של מר אריאל שפיר כדירקטור וכיו"ר דירקטוריון החברה

ההחלטה המוצעת : לאשר את מינויו של מר אריאל שפיר כדירקטור וכיו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תתחיל בתום תקופת הכהונה הנוכחית ואשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

1.3 מינוי מחדש של מר יעקב לוקסנבורג כדירקטור בחברה

ההחלטה המוצעת : לאשר את מינויו של מר יעקב לוקסנבורג כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תתחיל בתום תקופת הכהונה הנוכחית ואשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

1.4 מינוי מחדש של מר אמיר תירוש כדירקטור בחברה

ההחלטה המוצעת : לאשר את מינויו של מר אמיר תירוש כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תתחיל בתום תקופת הכהונה הנוכחית ואשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

1.5 מינוי מחדש של מר ליאור אשכנזי כדירקטור בחברה

ההחלטה המוצעת : לאשר את מינויו של מר ליאור אשכנזי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תתחיל בתום תקופת הכהונה הנוכחית ואשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

לפרטים אודות הדירקטורים המנויים בסעיפים 1.3 עד 1.6 לעיל (לרבות השכלתם וניסיונם) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) בדוח התקופתי של החברה לשנת 2021 (מס' אסמכתא: 2022-01-025771) ("הדוח התקופתי"), אשר המידע האמור בה מובא כאן על דרך ההפניה.

לפירוט התגמולים והסדרי הפטור, הביטוח והשיפוי להם וכאים הדירקטורים בחברה, ראו תקנות 21 ו-29 בפרק ד' (פרטים נוספים) בדוח התקופתי.

1.6. רכישת זכויות לפידות קפיטל בע"מ בפרויקט הנתיבים המהירים

ההחלטה המוצעת: לאשר את התקשרות החברה בעסקה לרכישת זכויות לפידות קפיטל בע"מ, בעלת השליטה בחברה, בפרויקט הנתיבים המהירים של גוש דן בתמורה לסך של 9 מיליון ₪ בתוספת מע"מ.

2. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרד הרשום של החברה, ברחוב יוני נתניהו 11, אור יהודה, בשעות העבודה הרגילות בתיאום מראש בטלפון 03-5383693, וזאת עד ליום האסיפה הכללית. בנוסף, ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, כמפורט בסעיף 10 להלן.

3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המוצעות

3.1. לצורך אישור נושאים מס' 2 עד 6 (כולל) שעל סדר היום (מינוי רואה חשבון מבקר ומינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים) נדרש רוב רגיל מקרב בעלי המניות המשתתפים בהצבעה.

3.2. לצורך אישור נושא 7 שעל סדר יומה של האסיפה (רכישת זכויות לפידות קפיטל בע"מ בפרויקט הנתיבים המהירים), נדרש לעמוד ברוב הקבוע בהוראות סעיף 275(א)(3) לחוק החברות, היינו, רוב רגיל של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד כי יתקיימו אחד משני התנאים הבאים:

3.2.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי בהחלטה, המשתתפים בהצבעה (במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים);

3.2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3.3. יצוין, כי למיטב ידיעת החברה, שיעור האחזקות של בעלת השליטה בחברה במניות החברה, יקנה לה את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המנויות בסעיפים 1.2 עד 1.6 לעיל.

4. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב הצבעה זה. כמו כן, בחלק השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, כנדרש לפי הוראות חוק החברות ולתיאור מהות הזיקה הרלבנטית. יובהר, כי מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין.

5. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6. לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף 177(2) לחוק החברות רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

7. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה באמצעות כתב

הצבעה תתאפשר רק אם כתב ההצבעה הומצא למשרדי החברה על פי הכתובת שלעיל, בצירוף המסמכים המפורטים בסעיפים 4-6 לעיל, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

8. **מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה**

משרדי החברה ברחוב יוני נתניהו 11ג', אור יהודה בשעות העבודה המקובלות, לידי עו"ד יעל וייס רזניק.

9. **מועד אחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות**

העמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

10. **כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה**

והודעות העמדה : www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.fase.co.il ("אתר ההפצה").

11. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה אשר אצלו רשומות מניותיו או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

12. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

13. לאחר פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבתר ההפצה. אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום והחברה תפרסם הודעה מתוקנת על כינוס אסיפה כללית, המועד האחרון בו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן יהיה ביום פרסום ההודעה המתוקנת כאמור.

כתב הצבעה - חלק שני

תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

שם החברה: דניה סיבוס בע"מ;

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): רחוב יוני נתניהו 1ג', אור יהודה, בשעות העבודה המקובלות, לידי עו"ד יעל וייס רזניק;

מס' החברה: 512569237;

מועד האסיפה: יום ב' 23 במאי 2022, בשעה 14:00;

סוג האסיפה: שנתית ומיוחדת;

המועד הקובע: 24 באפריל, 2022.

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות:

מס' זהות:

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -

מס' דרכון:

המדינה שבה הוצא:

בתוסף עד:

אם בעל המניות הוא תאגיד -

מס' תאגיד:

מדינת התאגדות:

אופן ההצבעה

מס' סעיף	מספר הנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה ¹			האם אתה בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? ²	
		בעד	נגד	נמנע	כן	לא
1.1	נושא מס' 2 - לאשר את מינויו מחדש של משרד סומך חייקין, כרואה חשבון מבקר של החברה בתוקף עד למועד האסיפה השנתית הבאה.					
1.2	נושא מס' 3 - למנות מחדש את מר אריאל שפיר כדירקטור וכיו"ר דירקטוריון החברה, בתוקף עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.					
1.3	נושא מס' 4 - למנות מחדש את מר יעקב לוקסנבורג כדירקטור בחברה, בתוקף עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.					
1.4	נושא מס' 5 - למנות מחדש את מר אמיר תירוש כדירקטור בחברה, בתוקף עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.					
1.5	נושא מס' 6 - למנות מחדש את מר ליאור אשכנזי כדירקטור בחברה, בתוקף עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.					
1.6	נושא מס' 7 - לאשר את התקשרות החברה בעסקה לרכישת זכויות לפידות קפיטל בע"מ, בעלת השליטה בחברה, בפרויקט הנתיבים המהירים של גוש דן בתמורה לסך של 9 מיליון ₪ בתוספת מע"מ.					

האם הינך בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? כן ____ לא ____

* פרט להלן.

(1) אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

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

חתימה

תאריך

פירוט

להלן פרטים בקשר עם היותי בעל שליטה, בעל עניין אישי באישור החלטה מס' 7 נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי:

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות המערכת.
לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת זהות/דרכון/תעודת התאגדות.