

א.נ. שוהם ביזנס בע"מ
(החברה")

1 במרץ, 2022

לכבוד	לכבוד	
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ	
www.isa.gov.il	www.taes.co.il	-באמצעות המגנ"א-

ג.א.ג,

הנדון: דו"ח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה

בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדיווח" או "תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב") ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא על סדר היום), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות האסיפה"), ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס **ביום ד', 6 באפריל 2022**, בשעה 12:00, במשרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, קייזר, רז ושות' מרחוב תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר, קומה 21), 5252247 (להלן: "האסיפה").

חלק א' – הנושאים שעל סדר יום האסיפה, וההחלטות המוצעות בגינם

1. נושא מס' 1: דיון בדוחות הכספיים של החברה

יתקיים דיון בדוחות הכספיים של החברה, לרבות בפרק תיאור עסקי התאגיד ודו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לתקופות שהסתיימו בימים ה-31 בדצמבר 2020 וה-31 בדצמבר 2021, אשר פורסמו על ידי החברה, בהתאמה, בימים 2 במרץ 2021 (מס' אסמכתא 01-025495-2021) וה-28 בפברואר 2022 (מס' אסמכתא: 01-024199-2022). בנושא זה יתקיים דיון בלבד ללא הצבעה.

1.1. נושא מס' 2: חידוש כהונת רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את

שכרו

נוסח ההחלטה המוצעת: בהתאם להוראות סעיף 154(ב) לחוק החברות, תשנ"ט – 1999, מוצע בזאת לאשר את מינויו מחדש של משרד רואה החשבון עמית חלפון ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה, וזאת החל ממועד אישור ההחלטה על ידי האסיפה ועד למועד האסיפה השנתית הבאה, וכן מוצע להסמיק את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

2. נושאים מס' 3-6: אישור הארכת כהונת הדירקטורים המכהנים בחברה, למעט הדירקטורים

החיצוניים

2.1. נוסח ההחלטה המוצעת: מוצע בזאת להאריך את כהונתם של חברי דירקטוריון החברה, למעט

הדירקטורים החיצוניים (להלן: "הדירקטורים"), לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה, כמפורט כדלקמן:

2.1.1. נושא מס' 3: מר איתן מימון, יו"ר הדירקטוריון;

2.1.2. נושא מס' 4: מר אלי נידם, דירקטור¹;

2.1.3. נושא מס' 5: אור פורטמן, דירקטור בלתי תלוי;

2.1.4. נושא מס' 6: מר אבי ארזוני, דירקטור.

2.2. להלן הפרטים הנדרשים אודות הדירקטורים בהתאם לתקנה ותקנה 26 לתקנות הדיווח:

2.2.1. מר איתן מימון:

שם פרטי ושם משפחה	איתן מימון
מספר זיהוי/פספורט	029492287
תאריך לידה	3.7.1972
מען להמצאת כתבי בי-דין	צה"ל 10, זכרון יעקב
אזרחות / נתינות	ישראל
חבר בוועדה של דירקטוריון החברה	לא
האם חבר דירקטוריון זה הינו דירקטור חיצוני	לא
האם החברה רואה את הדירקטור כדירקטור בלתי תלוי	לא
תאריך תחילת כהונה	13.8.2018
האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסיות או כשירות מקצועית (לרבות לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א) (12) לחוק החברות	כן
האם הוא עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה או של בעל עניין בחברה וכן בתפקיד או התפקידים שהוא ממלא בתאגידים הללו.	ההתקשרות בתפקיד היו"ר היא בחוזה עבודה אישי
האם הדירקטור הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	לא
השכלה	בוגר חשבונאות וכלכלה, מכללת רופין

¹ יצוין כי מר אלי נידם הינו בעל השליטה בחברה ובנוסף הינו מכהן כמנכ"ל החברה.

עיסוקים עיקריים ב- 5 השנים האחרונות	מנהל, זכרון תפעול ושירותים בע"מ - מעל 5 שנים.
משמש דירקטור בחברות הבאות	קאזה ברומה; זכרון תפעול ושירותים בע"מ; מלון בית מימון זכרון; א.ת.מ הדר השקעות בע"מ; מגזין המושבות זכרון יעקב

2.2.2.מר אלי נידם :

שם פרטי ושם משפחה	אלי נידם
מספר זיהוי/פספורט	024103582
תאריך לידה	18.6.1969
מען להמצאת כתבי בי-דין	ראובן 6, זכרון יעקב
אזרחות / נתינות	ישראל
חבר בוועדה של דירקטוריון החברה	לא
האם חבר דירקטוריון זה הינו דירקטור חיצוני	לא
האם החברה רואה את הדירקטור כדירקטור בלתי תלוי	לא
תאריך תחילת כהונה	12.10.2015
האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסיות או כשירות מקצועית (לרבות לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א) (12) לחוק החברות	לא
האם הוא עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה או של בעל עניין בחברה וכן בתפקיד או התפקידים שהוא ממלא בתאגידים הללו.	מכהן כמנהל הכללי של החברה
האם הדירקטור הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	לא
השכלה	אחר
עיסוקים עיקריים ב- 5 השנים האחרונות	חברת אלי נ בניה והשקעות בע"מ, בעלים – מעל 5 שנים; חברת א.נ. נידם הנדסה בע"מ – בעלים – מעל 5 שנים.
משמש דירקטור בחברות הבאות	הבית ברחוק ראובן (2008) בע"מ; מגזין זכרות יעקב עיתונות ותקשורת בע"מ; זולה אספקת מזון לחיות בע"מ

מר אור פורטמן :

שם פרטי ושם משפחה	אור פורטמן
מספר זיהוי/פספורט	039053319
תאריך לידה	12.1.1983
מען להמצאת כתבי בי-דין	נתן אלבז 2, הרצליה
אזרחות / נתינות	ישראל
חבר בוועדה של דירקטוריון החברה	כן, בוועדת התגמול, ועדת המאזן וועדת הביקורת
האם חבר דירקטוריון זה הינו דירקטור חיצוני	לא
האם החברה רואה את הדירקטור כדירקטור בלתי תלוי	כן
תאריך תחילת כהונה	12.11.2015
האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסיות או כשירות מקצועית (לרבות לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א) (12) לחוק החברות	לא
האם הוא עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה או של בעל עניין בחברה וכן בתפקיד או התפקידים שהוא ממלא בתאגידים הללו.	לא
האם הדירקטור הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	לא
השכלה	BA – מנהל עסקים התמחות בחשבונאות – המכללה למנהל MA Accounting – חשבונאות – אוניברסיטת בר אילן
עיסוקים עיקריים ב- 5 השנים האחרונות	חשב וראש מחלקת FP&A – פיליפ מוריס חברת טבק – 5.5 שנים. חבר וועדת השקעות – קרן הקדש ע"ש מנחם בראון – שנתיים.
משמש דירקטור בחברות הבאות	לא

2.2.3.מר אברהם ארזוני :

שם פרטי ושם משפחה	אברהם ארזוני
מספר זיהוי/פספורט	057772501
תאריך לידה	18.10.1962
מען להמצאת כתבי בי-דין	רחוב אינלביץ 18, קרית אתא
אזרחות / נתינות	ישראל
חבר בוועדה של דירקטוריון החברה	לא
האם חבר דירקטוריון זה הינו דירקטור חיצוני	לא
האם החברה רואה את הדירקטור כדירקטור בלתי תלוי	לא
תאריך תחילת כהונה	14.3.2021
האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסיות או כשירות מקצועית (לרבות לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א) (12) לחוק החברות	לא
האם הוא עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה או של בעל עניין בחברה וכן בתפקיד או התפקידים שהוא ממלא בתאגידים הללו.	לא
האם הדירקטור הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	לא
השכלה	BA – כלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת חיפה; MA ביטחון לאומי מאוניברסיטת חיפה
עיסוקים עיקריים ב- 5 השנים האחרונות	מנכ"ל חברת איגל ביטחון והגנה במשך 4 שנים; פיתוח עסקי חברת איגל ביטחון והגנה במשך 3 שנים.
משמש דירקטור בחברות הבאות	לא

- 2.3. בהתאם להוראות סעיף 224ב(א), 224ב(ב) ו-241 לחוק החברות, הצהרותיהם החתומות של הדירקטורים המועמדים למינוי מחדש מצורפות כנספח א' לדוח זה להלן.
- 2.4. מובהר כי ההצבעה לגבי מינוי כל אחד ואחד מהדירקטורים הנ"ל תיעשה בנפרד.

- 2.5. לפרטים אודות תנאי הכהונה וההעסקה של מר איתן מימון כיו"ר דירקטוריון החברה ראה תקנה 21 לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר 2021 כפי שפורסם על ידי החברה ביום 28 בפברואר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-024199).
- 2.6. למעט מר איתן מימון כמפורט לעיל, מובהר כי עם חידוש המינויים כדירקטורים בחברה, יהיו הדירקטורים זכאים לתגמול בגין היותם דירקטורים בחברה, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס - 2000. ראו לעניין זה מדיניות התגמול של החברה כפי שפורסמה בדוח זימון אסיפה כללית מיוחדת מיום 26 באוגוסט 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-073707) ואכן אושר ביום 3 באוקטובר 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-101335) אשר המידע האמור בהם מובא בזאת בדוח זה על דרך ההפניה.
- 2.7. יובהר כי כל הדירקטורים המפורטים לעיל יהיו זכאים לכיסוי ביטוחי בהתאם לפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, וכתבי פטור ושיפוי, כפי שיעודכנו מעת לעת.

חלק ב' – פרטים בדבר כינוס האסיפה, הרוב הדרוש, המניין החוקי ואופן ההצבעה

1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

- 1.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בנושאים מס' 2-6, שעל סדר היום לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

2. מניין חוקי ואסיפה נדחית

- 2.1. בהתאם להוראות תקנון החברה, אין לפתוח באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון. באסיפה הכללית יהוו מניין חוקי שני בעלי מניות המחזיקים לפחות שליש (1/3) מזכויות ההצבעה בחברה, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם ("מניין חוקי").
- 2.2. אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תתבטל האסיפה – אם כונסה לפי דרישת מחזיקים עפ"י סעיף 63 לחוק החברות. בכל מקרה אחר תידחה האסיפה לשבוע שלאחר מכן באותו יום, באותו זמן ומקום, מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי המניות או למועד אחר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות ("האסיפה הנדחית").
- 2.3. באם באסיפה נדחית זו לא ימצא מניין חוקי תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה יהוו שני בעלי מניות כלשהם הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם מניין חוקי, ויהיו רשאים לדון ולהחליט בעניינים שלמענם נקראה האסיפה.
- 2.4. בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"חוק ניירות ערך", בהתאמה) כמפורט להלן.

3. מקום כינוס האסיפה, מועד האסיפה, סדרי האסיפה וההצבעה בה

- 3.1. מועד האסיפה - האסיפה תתכנס ביום ד', 6 באפריל 2022 בשעה 12:00, במשרדה של היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, קייזר רז ושות', מרח' תובל 40, רמת גן, טלפון: 03-3742282, פקס: 09-8849441. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ה' 13 באפריל, 2022, באותו המקום ובאותה השעה.

3.2. בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ולסעיף 3 לתקנות הצבעה בכתב, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה, הוא תום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ **ביום ד' 9 במרץ 2022** בתום יום המסחר ("**המועד הקובע**").

3.3. זכאות להצביע - כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ("**בעל מניות רשום**") ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קרי מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות ("**בעל מניות לא רשום**"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה.

3.4. בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך ("**כתב הצבעה אלקטרוני**").

3.5. בא כוח להצבעה - כאמור, כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו. מינויו של בא הכוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד - בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך לחייב את התאגיד. המסמך הממנה בא כוח להצבעה ("**כתב המינוי**"), ייפוי כח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרד עורכי הדין קאופמן, קייזר רז ושות', מרח' תובל 40, רמת גן, טלפון: 03-3742282, פקס: 09-8849441, עד השעה 8:00 בבוקר לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

4. כתב הצבעה, הודעות עמדה, והצבעה אלקטרונית

4.1. כתב הצבעה - בנושאים שעל סדר היום רשאי בעל מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. כן רשאי בעל מניות להביע עמדתו באשר לנושאים האמורים באמצעות הודעת עמדה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה אשר פורסם באתר ההפצה שלהלן ואשר מצורף לדוח זה. את כתב ההצבעה, לרבות המסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרד עוה"ד קאופמן, קייזר רז ושות', מרח' תובל 40, רמת גן, טלפון: 03-3742282, פקס: 09-8849441 (מגדל ספיר, קומה 21), לא יאוחר מהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה, כמפורט להלן.

4.2. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: אם בעל המניות הינו בעל מניות לא רשום: אישור בעלות כדין, ואם הינו בעל מניות רשום: צילום תעודת זהות, דרכון, או תעודת התאגדות של בעל המניות הרשום. בעל מניות רשאי לפנות ישירות למשרד עוה"ד קאופמן, קייזר רז ושות', מרח' תובל 40, רמת גן, טלפון: 03-3742282, פקס: 09-8849441, ולקבל מהם את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

4.3. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "**הבורסה**") בהם מצוי נוסח כתבי ההצבעה ואשר בהם יפורסמו הודעות העמדה (ככל שיינתנו כאלה) הינן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>, אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.tase.co.il.

- 4.4. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.
- 4.5. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו השעה 08:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרד עו"ד קאופמן, קייזר, רז ושות' שפרטיו הינם כמפורט בסעיף 8 בדוח זה להלן.
- 4.6. 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 שתמנה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.
- 4.7. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית - בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (להלן: "**מועד נעילת המערכת**"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.
- 4.8. יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 4.9. אישור בעלות - בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא לחברה, לפני מועד האסיפה, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "**התקנות**" ו- "**אישור הבעלות**"). בעל מניות לא רשום כאמור, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר על מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. חבר הבורסה ישלח לבעל מניות לא רשום, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח ההצבעה והודעת העמדה באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.
- 4.10. לחילופין, בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת. בלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א44 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל לו.

4.11. שינויים בסדר היום - בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נידון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שלושה (3) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, החברה תפרסם דוח זימון מתוקן, וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

5. נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון האסיפה

נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון אסיפה זה הינם עוה"ד ירון קייזר ותמיר יניב ממשרד עוה"ד קאופמן, קייזר רז ושות', מרח' תובל 40, רמת גן, טלפון: 03-3742282, פקס: 09-8849441. כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בדוח ההצעה ובמסמכים הנזכרים בו וכן לפנות לנציג החברה בעניינים הקשורים לדוח ההצעה בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.

6. עיון במסמכים

6.1. בעלי מניות החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכל מסמך הנוגע לנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות בעניינם, במשרד עוה"ד קאופמן, קייזר, רז ושות', בשעות העבודה המקובלות בתיאום מראש עם עו"ד תמיר יניב בטל': 03-3742282.

6.2. בעל מניות אחד או יותר המחזיק 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, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות ("בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרד עוה"ד קאופמן, רבינוביץ, קייזר רז ושות', מרח' תובל 40, רמת גן, טלפון: 03-3742282, פקס: 09-8849441, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה חמישה אחוזים 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 1,937,081 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה, למיטב ידיעת החברה, 1,280,700 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת.

בכבוד רב,

א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

נחתם על ידי:

1. מר אלי נידם, מנכ"ל ודירקטור.
2. מר איתן מימון, יו"ר הדירקטוריון.
3. לימור הררי, מנהלת כספים.

א.נ. שוהם ביזנס בע"מ
("החברה")

1 במרץ, 2022

כתב הצבעה

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

חלק ראשון

1. **שם החברה**: א.נ. שוהם ביזנס בע"מ בע"מ.
2. **סוג האסיפה**: אסיפה שנתית של בעלי מניות החברה.
3. **מועד האסיפה**: יום ד' 6 באפריל, 2022, בשעה 12:00.
4. **מקום האסיפה**: משרדי יועציה המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, קייזר, רז ושות' מרח' תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר, קומה 21), טלפון: 03-3742282; פקס: 09-8849441.
5. **המועד הקובע**: בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול **ביום ד' 9 במרץ, 2021** (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).
6. **אסיפה נדחית**: **ביום ה' 13 באפריל, 2022**, בשעה 12:00.
7. **פירוט הנושאים שעל סדר היום, שניתן להצביע עליהם באמצעות כתב הצבעה**:

7.1 נושא מס' 1: דיון בדוחות הכספיים

יתקיים דיון בדוחות הכספיים של החברה, לרבות בפרק תיאור עסקי התאגיד ודו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לתקופות שהסתיימו בימים ה-31 בדצמבר 2020 וה-31 בדצמבר 2021, אשר פורסמו על ידי החברה, בהתאמה, בימים 2 במרץ 2021 (מס' אסמכתא 01-025495-2021) וה-28 בפברואר 2022 (מס' אסמכתא: 01-024199-2022). בנושא זה יתקיים דיון בלבד ללא הצבעה.

7.2 נושא מס' 2: חידוש כהונת רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הנהלת החברה לקבוע את

שכרו

נוסח ההחלטה המוצעת: בהתאם להוראות סעיף 154(ב) לחוק החברות, תשנ"ט – 1999, מוצע בזאת לאשר את מינויו מחדש של משרד רואה החשבון עמית חלפון ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה, וזאת החל ממועד אישור ההחלטה על ידי האסיפה ועד למועד האסיפה השנתית הבאה, וכן מוצע להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

7.3. נושא מס' 3: הארכת כהונת מר איתן מימון כיו"ר דירקטוריון החברה

נוסח ההחלטה המוצעת: "מוצע בזאת לאשר את מינויו וחידוש כהונתו של מר איתן מימון כיו"ר דירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".
הצהרותיו של מר חזן בהתאם להוראות סעיף 224ב' לחוק החברות מצורפת כנספח א' לזימון אסיפה שנתית זו.

להלן הפרטים הנדרשים אודות הדירקטור בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדיווח:

שם פרטי ושם משפחה	איתן מימון
מספר זיהוי/פספורט	029492287
תאריך לידה	3.7.1972
מען להמצאת כתבי בידין	צה"ל 10, זכרון יעקב
אזרחות / נתינות	ישראל
חבר בוועדה של דירקטוריון החברה	לא
האם חבר דירקטוריון זה הינו דירקטור חיצוני	לא
האם החברה רואה את הדירקטור כדירקטור בלתי תלוי	לא
תאריך תחילת כהונה	13.8.2018
האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסיות או כשירות מקצועית (לרבות לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א) 12) לחוק החברות	כן
האם הוא עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה או של בעל עניין בחברה וכן בתפקיד או התפקידים שהוא ממלא בתאגידים הללו.	ההתקשרות בתפקיד היו"ר היא בחוזה עבודה אישי
האם הדירקטור הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	לא
השכלה	בוגר חשבונאות וכלכלה, מכללת רופין
עיסוקים עיקריים ב- 5 השנים האחרונות	מנהל, זכרון תפעול ושירותים בע"מ - מעל 5 שנים.
משמש דירקטור בחברות הבאות	קאזה ברומה; זכרון תפעול ושירותים בע"מ; מלון בית מימון זכרון; א.ת.מ. הדר השקעות בע"מ; מגזין המושבות זכרון יעקב

7.4. נושא מס' 4: הארכת כהונת מר אלי נידם כדירקטור החברה

נוסח ההחלטה המוצעת: "מוצע בזאת לאשר את מינויו וחידוש כהונתו של מר אלי נידם כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".

הצהרתו של מר נידם בהתאם להוראות סעיף 224ב' לחוק החברות מצורפת כנספח א' לזימון אסיפה שנתית זו.

להלן הפרטים הנדרשים אודות הדירקטור בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדיווח:

שם פרטי ושם משפחה	אלי נידם
מספר זיהוי/פספורט	024103582
תאריך לידה	18.6.1969
מען להמצאת כתבי בי-דין	ראובן 6, זכרון יעקב
אזרחות / נתינות	ישראל
חבר בוועדה של דירקטוריון החברה	לא
האם חבר דירקטוריון זה הינו דירקטור חיצוני	לא
האם החברה רואה את הדירקטור כדירקטור בלתי תלוי	לא
תאריך תחילת כהונה	12.10.2015
האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסיות או כשירות מקצועית (לרבות לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א) (12) לחוק החברות	לא
האם הוא עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה או של בעל עניין בחברה וכן בתפקיד או התפקידים שהוא ממלא בתאגידים הללו.	מכהן כמנהל הכללי של החברה
האם הדירקטור הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	לא
השכלה	אחר
עיסוקים עיקריים ב- 5 השנים האחרונות	חברת אלי נ בניה והשקעות בע"מ, בעלים – מעל 5 שנים; חברת א.נ. נידם הנדסה בע"מ – בעלים – מעל 5 שנים.
משמש דירקטור בחברות הבאות	הבית ברחוק ראובן (2008) בע"מ; מגזין זכרות יעקב עיתונות ותקשורת בע"מ; זולה אספקת מזון לחיות בע"מ

7.5. נושא מס' 5: הארכת כהונת מר אור פורטמן כדירקטור בחברה

נוסח ההחלטה המוצעת: "מוצע בזאת לאשר את מינויו וחידוש כהונתו של מר אור פורטמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".

הצהרותיו של מר פורטמן בהתאם להוראות סעיף 224ב' לחוק החברות מצורפת כנספח א' לזימון אסיפה שנתית זו.

להלן הפרטים הנדרשים אודות הדירקטור בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדיווח:

שם פרטי ושם משפחה	אור פורטמן
מספר זיהוי/פספורט	039053319
תאריך לידה	12.1.1983
מען להמצאת כתבי בי-דין	נתן אלבז 2, הרצליה
אזרחות / נתינות	ישראל
חבר בוועדה של דירקטוריון החברה	כן, בוועדת התגמול, ועדת המאזן וועדת הביקורת
האם חבר דירקטוריון זה הינו דירקטור חיצוני	לא
האם החברה רואה את הדירקטור כדירקטור בלתי תלוי	כן
תאריך תחילת כהונה	12.11.2015
האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסיות או כשירות מקצועית (לרבות לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א) (12) לחוק החברות	לא
האם הוא עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה או של בעל עניין בחברה וכן בתפקיד או התפקידים שהוא ממלא בתאגידים הללו.	לא
האם הדירקטור הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	לא
השכלה	BA – מנהל עסקים התמחות בחשבונאות – המכללה למנהל MA Accounting – חשבונאות – אוניברסיטת בר אילן
עיסוקים עיקריים ב- 5 השנים האחרונות	חשב וראש מחלקת FP&A – פיליפ מוריס חברת טבק – 5.5 שנים. חבר וועדת השקעות – קרן הקדש ע"ש מנחם בראון – שנתיים.
משמש דירקטור בחברות הבאות	לא

7.6. נושא מס' 6: הארכת כהונת מר אברהם ארזוני כדירקטור בחברה

נוסח ההחלטה המוצעת: "מוצע בזאת לאשר את מינויו וחידוש כהונתו של מר אברהם ארזוני כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".
הצהרותיו של מר פורטמן בהתאם להוראות סעיף 224ב' לחוק החברות מצורפת כנספח א' לזימון אסיפה שנתית זו.

להלן הפרטים הנדרשים אודות הדירקטור בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדיווח:

שם פרטי ושם משפחה	אברהם ארזוני
מספר זיהוי/פספורט	057772501
תאריך לידה	18.10.1962
מען להמצאת כתבי בי-דין	רחוב אינלביץ 18, קרית אתא
אזרחות / נתינות	ישראל
חבר בוועדה של דירקטוריון החברה	לא
האם חבר דירקטוריון זה הינו דירקטור חיצוני	לא
האם החברה רואה את הדירקטור כדירקטור בלתי תלוי	לא
תאריך תחילת כהונה	14.3.2021
האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסיות או כשירות מקצועית (לרבות לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א) (12) לחוק החברות	לא
האם הוא עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה או של בעל עניין בחברה וכן בתפקיד או התפקידים שהוא ממלא בתאגידים הללו.	לא
האם הדירקטור הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	לא
השכלה	BA – כלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת חיפה; MA ביטחון לאומי מאוניברסיטת חיפה
עיסוקים עיקריים ב- 5 השנים האחרונות	מנכ"ל חברת איגל ביטחון והגנה במשך 4 שנים; פיתוח עסקי חברת איגל ביטחון והגנה במשך 3 שנים.
משמש דירקטור בחברות הבאות	לא

8. **המקום והשעות בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת:** ניתן לעיין בהחלטה המוצעת ובמסמכים הנזכרים בהם במשרדי יועציה המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, קייזר, רז ושות' מרח' תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר, קומה 21), טלפון: 03-3742282; פקס: 09-8849441.

9. הרוב הנדרש

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בנושאים מס' 2-6, שעל סדר היום לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

10. חובת ציון קיומו או העדרו של עניין אישי בהחלטה

בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי של בעל המניות בכל אחת מההחלטות, וכן לפירוט מהות הזיקה הרלבנטית.

בהתאם להוראות תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005, בעל מניות שלא סימן את קיומו או העדרו של עניין אישי בהחלטה או לא תיאר את מהות הזיקה האמורה – לא תבוא הצבעתו במנין.

11. מועד האסיפה, סדרי האסיפה וההצבעה בה

11.1. האסיפה הכללית השנתית תתכנס **ביום ד' 6 באפריל, 2022**, בשעה 12:00, במשרד עוה"ד קאופמן, קייזר, רז ושות' מרח' תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר). אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים **ביום ד' ה-13 באפריל, 2022** באותו המקום ובאותה השעה.

11.2. המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות וסעיף 3 לתקנות הצבעה בכתב חל **ביום ד' 9 במרץ, 2022** (להלן: "**המועד הקובע**").

11.3. **זכאות להצביע** - כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו (להלן: "**בעל מניות רשום**") ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קרי מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות (להלן: "**בעל מניות לא רשום**"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה.

11.4. בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, (להלן: "**כתב הצבעה אלקטרוני**").

11.5. **בא כוח להצבעה** - כאמור, כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו. מינויו של בא הכוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד - בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך לחייב את התאגיד. המסמך הממנה בא כוח להצבעה (להלן: "**כתב המינוי**"), ייפוי כח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרד עוה"ד קאופמן, קייזר, רז ושות' מרח' תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר, קומה 21), טלפון: 03-3742282; פקס: 09-8849441 עד השעה 8:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

12. מניין חוקי ואסיפה נדחית

12.1. בהתאם להוראות תקנון החברה, אין לפתוח באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון. באסיפה הכללית יהוו מניין חוקי שני בעלי מניות המחזיקים לפחות שליש (1/3) מזכויות ההצבעה בחברה, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם ("**מניין חוקי**").

12.2. אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תתבטל האסיפה – אם כונסה לפי דרישת מחזיקים עפ"י סעיף 63 לחוק החברות. בכל מקרה אחר תידחה האסיפה לשבוע שלאחר מכן באותו יום, באותו זמן ומקום, מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי המניות או למועד אחר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות ("**האסיפה הנדחית**").

12.3. באם באסיפה נדחית זו לא ימצא מניין חוקי תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה יהוו שני בעלי מניות כלשהם הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם מניין חוקי, ויהיו רשאים לדון ולהחליט בעניינים שלמענם נקראה האסיפה.

12.4. בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"**חוק ניירות ערך**"), בהתאמה) כמפורט להלן.

13. **הצבעה באמצעות כתב הצבעה** : בעלי מניות רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה לכל הנושאים שעל סדר היום של אסיפה. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה (ככל שיהיו), כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (להלן: "**אתר ההפצה**") בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בכתובת: www.tase.co.il בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו). חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו) באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל 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, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה. את כתב ההצבעה (יחד עם אישור הבעלות וכל המסמכים שיש לצרף אליו) יש להמציא למשרדי החברה, על פי הכתובת לעיל, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה במסירה ידנית עד **ארבע 4 שעות** לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו **עד עשרה (10) ימים** לפני מועד כינוס האסיפה (להלן: "**המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה על ידי בעלי המניות**"). החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה הודעה עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות **עד 5 (חמישה) ימים** לפני מועד האסיפה. בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה ברשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שתמנה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.
14. **הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית** : בעל מניות לא רשום, קרי בעל מניה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות (קרי - מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים) זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד **שש (6) שעות** לפני מועד כינוס האסיפה.
- יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
15. **ציון אופן ההצבעה** : בעל מניות רשום יציין את אופן הצבעתו לגבי ההחלטות שעל סדר היום, בחלק ב' של כתב ההצבעה. ביחס להחלטות שעל סדר היום - בחלק ב' של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי ולתיאור מהות זיקה הרלבנטית, כנדרש בהתאם לחוק החברות. קרי, בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה אם הוא בעלי עניין אישי באישור העסקה. בעל מניות אשר לא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט את מהות העניין, הצבעתו לא תבוא במניין. הוראה זו תחול גם על משלוח כתב הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית.

16. **חובת צירוף מסמכים נלווים** : כתב ההצבעה יהיה בתוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום, או לחילופין, צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה, וכן יש להמציאו לחברה במסירה ידנית, יחד עם המסמכים האמורים לעיל, לפחות **ארבע (4) שעות** לפני מועד ההצבעה. בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ימסור או ישלח את כתב ההצבעה לחברה כאמור, בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה ביחד עם אישור הבעלות יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מהמועד האמור. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, עד **שש (6) שעות** לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (להלן: "**מועד נעילת המערכת**").

17. **מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה** : משרדי יועציה המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, קייזר, רז ושות' מרח' תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר, קומה 21), טלפון: 03-3742282; פקס: 09-8849441.

18. **המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה** : את כתב ההצבעה יחד עם אישור הבעלות ומסמכים הנלווים יש להמציא לחברה, עד **ארבע (4) שעות** לפני מועד כינוס האסיפה.

19. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה** : המועד הינו עד **עשרה (10) ימים** לפני מועד כינוס האסיפה.

20. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה** : החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה הודעה עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות עד **5 (חמישה) ימים** לפני מועד האסיפה.

21. **כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה** : www.magna.isa.gov (רשות ניירות ערך); www.maya.tase.co.il (הבורסה לניירות ערך).

21.1. בעל מניות, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

21.2. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (אם יהיו) 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 הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

21.3. בעלי מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות (להלן: "בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, והכל כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

22. **שינויים בסדר היום** : לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה. בקשה של בעל מניה, שלו אחוז אחד או יותר מזכויות ההצבעה בחברה, לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה.

23. **נציג החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון אסיפה** : עוה"ד ירון קייזר ו/או עוה"ד תמיר יניב ממושרד עוה"ד קאופמן, קייזר, רז ושות' מרח' תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר, קומה 21), טלפון : 03-3742282 ; פקס : 09-8849441.

24. **עיון במסמכים** : בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכפוף לדיון, בכל מסמך הנוגע לנושאים המפורטים על סדר היום, במשרדי יועציה המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, קייזר, רז ושות' מרח' תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר), טלפון : 03-3742282 ; פקס : 09-8849441, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש, וזאת עד למועד כינוס האסיפה וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת : <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בע"מ בכתובת : <http://www.maya.tase.co.il>.

באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה.

כתב הצבעה

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

חלק שני

- שם החברה :** א.נ. שוהם ביזנס בע"מ (להלן: "החברה").
- מען החברה :** (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה בלבד) : משרדי יועציה המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, קייזר, רז ושות' מרח' תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר), טלפון: 03-3742282 ; פקס: 09-8849441.
- מספר החברה :** 520043860 ;
- מועד האסיפה :** יום ד' ה-6 באפריל, 2022 בשעה 12:00
- סוג האסיפה :** אסיפה שנתית.
- המועד הקובע :** סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום ד' ה-9 במרץ, 2022 (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).
- אסיפה נדחית :** יום ד' ה-13 באפריל, 2022 בשעה 12:00.

- פרטי בעל המניות :** **האם נמנה על אחד מסוגי בעלי המניות להלן¹:**
- | | | |
|---|------------------------------|---------|
| שם בעל מניות : | בעל עניין ² | כן / לא |
| מס' זהות : | נושא משרה בכירה ³ | כן / לא |
| <u>אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית :</u> | משקיע מוסדי ⁴ | כן / לא |
| מס' דרכון : | | |
| המדינה שבה הוצא : | | |
| בתוקף עד : | | |
| <u>אם בעל המניות הוא תאגיד :</u> | | |
| מס' תאגיד : | | |
| מדינת ההתאגדות : | | |

¹ נא להקיף בעיגול את האפשרות המתאימה בכל אחד מהסעיפים

² כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך")

³ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁴ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

אופן ההצבעה:

מס'	הנושאים שעל סדר היום	אופן ההצבעה ⁵				בעל עניין אישי בהחלטה*	
		בעד	נגד	נמנע	כן**	לא	
נושא מס' 2	חידוש כהונת רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו						
נושא מס' 3	הארכת כהונת מר איתן מימון כיו"ר דירקטוריון החברה						
נושא מס' 4	הארכת כהונת מר אלי נידם כדירקטור החברה						
נושא מס' 5	הארכת כהונת מר אור פורטמן כדירקטור החברה						
נושא מס' 6	הארכת כהונת מר אברהם ארזוני כדירקטור החברה						

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

במידה והינך בעל עניין אישי באישור ההחלטות שעל סדר היום, יש לפרט את מהות עניין זה להלן:

_____ חתימה:

_____ תאריך:

* בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" מבלי לפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.
 ** יש לפרט את מהות העניין האישי בהמשך בסעיף הרלוונטי לפירוט.
⁵ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 224א', 224ב' לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "**החוק**") ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, המיועד לכהונה בחברת **א.נ. שוהם ביזנס בע"מ** (להלן: "**החברה**")

תאריך המינוי: 13/08/2018

שמו של המועמד:

פרטי: איתן משפחה: מימון

שמו של המועמד באנגלית:
(על פי הדרכון)

פרטי: Eitan משפחה: Maimon

מס' תעודת זהות: 029492287

תאריך לידה: 3/7/1972 נתינות: ישראלית

מענו:

רחוב צה"ל עיר זכרון יעקב מיקוד 309000

הצהרות:

א. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.

ב. להלן פרטים אודות השכלתי¹, כישורי וניסיוני המקצועי² הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידיי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן: "**הדרישות המקצועיות**").

השכלתי:

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי
בוגר	חשבונאות וכלכלה	רופין

התעסקותי בחמש השנים האחרונות:

התפקיד	מקום העבודה	משך הזמן שמילא בתפקיד
מנל	זכרון תפעול ושירותים בע"מ	מעל 5 שנים

חברות אחרות בהן אני מכהן/מכהנת ו/או כיהנתי כדירקטור/ית בחמש השנים האחרונות: קאזה ברונה בע"מ, זכרון תפעול ושירותים בע"מ, מלון בית מימון זכרון יעקב, א.ת.מ. הדר השקעות בע"מ, מגזין המושבות זכרון יעקב.

¹ יצינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפוס, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, 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.

² יפוס, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית 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. יצינו התפקיד, שם מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

*** יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב' זה**

לעניין ההצהרה לפי סעיף ב' זה :

"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 ;

לפיכך, הנני מצהיר/ה, כמיועדת/ת לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן³ :

[X] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה ;

[X] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו ;

[X] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ;

[] אף אחד מהמפורטים לעיל ;

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית :

[X] כן

[] לא

ג. הנני מצהיר/ה כי אני עומדת/ת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק לכהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי :

1. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.
2. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
3. תפקידי או עיסוקי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
4. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בעבירות המפורטות להלן, הרי חלפו למעלה מחמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי :

(א) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

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

(ג) הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

(ד) כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999.

5. אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה – אודיע על

3 נא לסמן במקום הרלוונטי.

כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

ד. לצורך הבחינה אם הנני דירקטור/ית בלתי תלוי/ה [יש למלא אם רלבנטי], הנני מצהיר/ה כדלקמן:

[] אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי או לתאגיד אחר;

לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' זה:
"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי;

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

[] תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

[] אינני מכהן/מכהנת כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי אחד מהדירקטורים בחברה.

[] אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד/ת של בורסה בישראל.

[] אינני מכהנת/ת כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' זה:
לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

לעניין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים בסעיף ד' לעיל.

[X] לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתנאים והמבחנים הנקובים לעיל, ולפיכך אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי".

ה. החזקותיי במניות ו/או ניירות ערך המירים של החברה, חברה בת שלה או בחברה קשורה שלה, הינן כמפורט להלן: 245,000 אופציות עובדים 5/19.

ידוע לי כי עליי לדווח לאתגר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי במניות ו/או בניירות ערך המירים של החברה, חברה בת או בחברה קשורה של החברה.

ו. הנני עובד/בעל תפקיד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן⁴: אין.

ז. הנני בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן: אין.

ח. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתו וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי

4 במידה והתשובה הינה חיובית יש לפרט את התפקיד או התפקידים שהינך ממלא/ת.

לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

לעניין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים בסעיף ד' לעיל.

[X] לא מתקיימים לגבי כל או חלק מהתנאים והמבחנים הנקובים לעיל, ולפיכך אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי".

ה. החזקותי במניות ו/או ניירות ערך המירים של החברה, חברה בת שלה או בחברה קשורה שלה, הינן כמפורט להלן: 245,000 אופציות עובדים 5/19.

ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותי במניות ו/או בניירות ערך המירים של החברה, חברה בת או בחברה קשורה של החברה.

ו. הנני עובד/בעל תפקיד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן: אין.

ז. הנני בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן: אין.

ח. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותי וזכויותי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה.

חתימה

28.2.2022

תאריך

הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 224א', 224ב' לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק") ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, המיועד לכהונה בחברת א.נ. שוהם ביזנס בע"מ (להלן: "החברה")

תאריך המינוי: 12/10/2015

שמו של המועמד:

פרטי: אלי

משפחה: נידם

שמו של המועמד באנגלית:
(על פי הדרכון)

פרטי: Eli

משפחה: Nidam

מס' תעודת זהות: 024103582

תאריך לידה: 18/6/1969

נתינות: ישראלית

מענו:

רחוב: ההגנה 28 עיר: זכרון יעקב מיקוד: 309000

הצהרות:

- א. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
2. להלן פרטים אודות השכלתי¹, כישורי וניסיוני המקצועי² הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידיי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן: "הדרישות המקצועיות"):

השכלתי:

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי

התעסקותי בחמש השנים האחרונות:

התפקיד	מקום העבודה	משך הזמן שמילא בתפקיד
--------	-------------	-----------------------

¹ יציגו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

² יפורטו, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. יציגו התפקיד, שם מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

בעלים	א.נ.נידס והשקעות בע"מ	מעל 5 שנים
בעלים	א.נ.נידס הנדסה בע"מ	מעל 5 שנים

חברות אחרות בהן אני מכהן/מכהנת ו/או כיהנתי כדירקטור/ית בחמש השנים האחרונות:
הבית ברח' האובן (2008) בע"מ, מגזין זכרון יעקב עיתונות ותקשורת בע"מ, זולה אספקת מזון לחיות בע"מ, א.נ.נידס הנדסה בע"מ.

* יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב' זה

לעניין ההצהרה לפי סעיף ב' זה:

"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 לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

לפיכך, הנני מצהיר/ה, כמיועד/ת לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או נסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן³:

☐ סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

☐ תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

☐ הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

☒ [X] אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית:

☐ כן

☒ [X] לא

ג. הנני מצהיר/ה כי אני עומד/ת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק לכהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי:

1. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.
2. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
3. תפקידי או עיסוקי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
4. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי

בעבר בעבירות המפורטות להלן, הרי חלפו למעלה מחמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי:

(א) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

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

(ג) הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

(ד) כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999.

5. אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה – אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

ד. לצורך הבחינה אם הנני דירקטור/ית בלתי תלוי/ה [יש למלא אם רלבנטי], הנני מצהיר/ה כדלקמן:

[] אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי או לתאגיד אחר;

לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' זה:
"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי;

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

[] תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

[] אינני מכהן/מכהנת כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי אחד מהדירקטורים בחברה.

[] אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד/ת של בורסה בישראל.

[] אינני מכהן/ת כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' זה:

לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

לענין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים בסעיף ד' לעיל.

[X] לא מתקיימים לגבי כל או חלק מהתנאים והמבחנים הנקובים לעיל, ולפיכך אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי".

ה. החזקותי במניות ו/או ניירות ערך המירים של החברה, חברה בת שלה או בחברה קשורה שלה, הינן כמפורט להלן: 13,133,620 מניות חברה, 650,000 אופציה 5/19 עובדים.

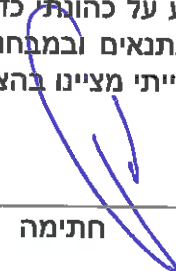
ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותי במניות ו/או בניירות ערך המירים של החברה, חברה בת או בחברה קשורה של החברה.

ו. הנני עובד/בעל תפקיד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן: מנכ"ל החברה.

ז. הנני בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן: בעל שליטה.

ח. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתו וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותי וזכויותי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציין בהצהרה.


חתימה

28.2.2022
תאריך

הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור בלתי תלוי

על פי סעיף 224 ב' לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

אני החתום מטה, אור פורטמן, בעל ת"ז שמספרה 039053319, המועמד לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברת א.נ. שוהם ביזנס בע"מ ("החברה"), מצהיר ומאשר בזאת כדלהלן:

1. אינני קרוב של בעלי עניין בחברה.
2. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו למועד המינורי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינורי, או לתאגיד אחר, למעט כמפורט להלן.
לעניין ההצהרה לפי סעיף זה:
- "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, למעט כמפורט בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי;
- "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.
3. בלי לגרוע מהאמור בסעיף 2 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 2 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, ולא קבלתי כל תמורה למעט גמול דירקטורים והחזר הוצאות לדירקטורים, אשר אני צפוי לקבל כמקובל בחברה ובהתאם להוראות תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000.
4. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
5. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי אחד מהדירקטורים בחברה.
6. אינני עובד של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל.
7. אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.
- לעניין סעיף 7 זה לעיל, לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.
8. הנני/אינני¹ מחזיק בניירות ערך של החברה.
9. כי יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
10. כי לא הורשעתי בפסק דין חלוט באיזה מהעבירות 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, התשכ"ח-1968. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל.

¹ מחק את המיותר. אם כן יש לפרט.

11. כי לא הוטל עלי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרת מונחים אלו בחוק החברות, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

12. בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005, ובשים לב לאמור בסעיף 9 לעיל, הנני מצהיר ומאשר כדלהלן:
השכלה:

1. M.A Accounting בחשבונאות מאוניברסיטת בר אילן.

2. B.A. מנהל עסקים התמחות בחשבונאות מהמכללה למנהל.

ניסיון מקצועי בחמש שנים האחרונות:

1. חשב וראש מחלקת FP&A – פיליפ מוריס חברת טבק – במשך כ-5.5 שנים;

2. חבר בוועדת השקעות בקרן הקדש על שם מנחם בראון – במשך כשנתיים.

13. הריני מתחייב להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שייוודע לי על כך והנני מודע לכך כי יכול וכהונתי כדירקטור בלתי תלוי תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.

14. לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציין זאת בהצהרתי.
זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

ולראיה באתי על החתום:

 ג/אור פורטמן

תאריך: 1.3.2022

הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 224א', 224ב' לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק") ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, המיועד לכהונה בחברת **א.נ. שוהם ביזנס בע"מ** (להלן: "החברה")

תאריך המינוי:

שמו של המועמד: אברהם ארזוני

פרטי משפחה

שמו של המועמד באנגלית: Avraham Arzoni
(על פי הדרכון) פרטי משפחה

מס' תעודת זהות: 057772501

תאריך לידה: 18.10.1962 נתינות: ישראל

מענו: אינלביץ 18 קרית אתא 2804118
רחוב עיר מיקוד

הצהרות:

א. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.

ב. להלן פרטים אודות השכלתי¹, כישורי וניסיוני המקצועי² הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידיי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן: "הדרישות המקצועיות"):

השכלתי:

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי
BA	כלכלה ומנהל עסקים	אוניברסיטת חיפה
MA	ביטחון לאומי	אוניברסיטת חיפה

התעסקותי בחמש השנים האחרונות:

התפקיד	מקום העבודה	משך הזמן שמילא בתפקיד
מנכ"ל	חברת איגל ביטחון והגנה	4 שנים
פיתוח עסקי	חברת איגל ביטחון והגנה	3 שנים

חברות אחרות בהן אני מכהן/מכהנת ו/או כיהנתי כדירקטור/ית בחמש השנים האחרונות:

¹ יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, 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.

² יפורט, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית 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. יצוינו התפקיד, שם מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

*** יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב' זה**

לעניין ההצהרה לפי סעיף ב' זה:

"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;

לפיכך, הנני מצהיר/ה, כמיועד/ת לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי י, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן³:

[] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

[] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

[] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

[] אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית:

[] כן

[X] לא

ג. הנני מצהיר/ה כי אני עומד/ת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק לכהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי:

1. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.
2. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
3. תפקידי או עיסוקי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
4. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בעבירות המפורטות להלן, הרי חלפו למעלה מחמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי:

(א) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, ולפי סעיפים 52, 53 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

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

(ג) הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

(ד) כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226 (ג) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999.

5. אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה – אודיע על

³ נא לסמן במקום הרלוונטי.

כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

ד. לצורך הבחינה אם הנני דירקטור/ית בלתי תלוי/ה [יש למלא אם רלבנטי], הנני מצהיר/ה כדלקמן:

[X] אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי או לתאגיד אחר;

לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' זה:
"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי;

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

[X] תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

[X] אינני מכהן/מכהנת כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי אחד מהדירקטורים בחברה.

[X] אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד/ת של בורסה בישראל.

[X] אינני מכהנת/כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' זה:
לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

לעניין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים בסעיף ד' לעיל.

[] לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתנאים והמבחנים הנקובים לעיל, ולפיכך אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי".

ה. החזקותיי במניות ו/או ניירות ערך המירים של החברה, חברה בת שלה או בחברה קשורה שלה, הינן כמפורט להלן: אין.

ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי במניות ו/או בניירות ערך המירים של החברה, חברה בת או בחברה קשורה של החברה.

ו. הנני עובד/בעל תפקיד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן⁴:

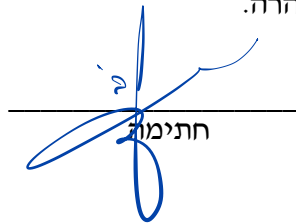
:-

ז. הנני בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן: _____.

⁴ במידה והתשובה הינה חיובית יש לפרט את התפקיד או התפקידים שהינך ממלא/ת.

ח. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציין בהצהרה.


חתימה

28.2.2022
תאריך