

א.נ. שוהם ביזנס בע"מ
(**"החברה"**)

13 ביוני, 2024

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

www.taes.co.il

www.isa.gov.il

-באמצעות המגנ"א-

ג.א.ג,

הנדון: דו"ח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת 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"), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א – 2008 (להלן: "תקנות בעל שליטה") ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס **ביום ב', ה-22 ביולי 2024**, בשעה 18:00, במשרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' מרחוב המסגר 35, תל אביב (קומה 12), 6777679 (להלן: "האסיפה").

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

1. **נושא מס' 1: דיון בדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2023**
דיון בדוחות הכספיים של החברה, לרבות פרק תיאור עסקי התאגיד ודוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023, אשר פורסם על ידי החברה ביום 27 במרץ 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-033150). בנושא זה יתקיים דיון בלבד ללא הצבעה.
2. **נושא מס' 2: חידוש כהונת רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו**
2.1 **נוסח ההחלטה המוצעת:** "בהתאם להוראות סעיף 154(ב) לחוק החברות, תשנ"ט – 1999, מוצע בזאת לאשר את מינויו מחדש של משרד רואה החשבון זיו האפט (BDO) 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."
3. **נושאים מס' 3-4: אישור הארכת כהונת הדירקטורים המכהנים בחברה, למעט הדירקטורים החיצוניים**
3.1 **נוסח ההחלטה המוצעת:** מוצע בזאת להאריך את כהונתם של חברי דירקטוריון החברה, למעט הדירקטורים החיצוניים (להלן: "הדירקטורים"), לתקופת כהונה נוספת, כמפורט כדלקמן:
3.1.1 **נושא מס' 3:** מר איתן מימון, יו"ר הדירקטוריון;
3.1.2 **נושא מס' 4:** מר אלי נידם, דירקטור¹;

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

- 3.1.3. **נושא מס' 5: מר אור פורטמן, דירקטור בלתי תלוי ;**
- 3.2. בהתאם להוראות סעיף 224ב(א), 224ב(ב) ו-241 לחוק החברות, הצהרותיהם החתומות של הדירקטורים המועמדים למינוי מחדש מצורפות **כנספח א'** לדוח זה להלן.
- 3.3. מובהר כי ההצבעה לגבי מינוי כל אחד ואחד מהדירקטורים הנ"ל תיעשה בנפרד.
- 3.4. כן יצוין כי בכל הנוגע למר מימון ומר נידם, הארכת כהונתם, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה, תעשה עד האסיפה השנתית הבאה של החברה. בכל הנוגע למר פורטמן, הארכת כהונתו תהיה עד ליום 11 בנובמבר 2024, וזאת לאור העובדה שמר פורטמן החל כהונתו כדירקטור בלתי תלוי בחברה ביום 12 בנובמבר 2015 ובכך יחלפו 9 שנים רצופות בהן הוא יכהן כדירקטור בלתי תלוי.
- 3.5. לפרטים אודות הדירקטורים בהתאם לאמור בתקנה 36ב(א) 10 ותקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו פרק ד' לדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר 2023, כפי שפורסם על ידי החברה ביום 27 במרץ 2024 (מס' אסמכתא: 033150-01-2024).
- 3.6. לפרטים אודות תנאי הכהונה וההעסקה של מר איתן מימון כיו"ר דירקטוריון החברה, ראו דיווח משלים של החברה מיום 22 באוגוסט 2022 (מס' אסמכתא: 106576-01-2022). אישור האסיפה הכללית לעדכון תנאי השכר של מר איתן מימון נתקבל ביום 28 באוגוסט 2022 (מס' אסמכתא: 109498-01-2022).
- 3.7. לפרטים אודות תנאי הכהונה וההעסקה של מר אלי נידם כדירקטור בחברה, ראו דיווח משלים של החברה מיום 22 באוגוסט 2022 (מס' אסמכתא: 106576-01-2022). אישור האסיפה הכללית לעדכון תנאי השכר של מר אלי נידם נתקבל ביום 28 באוגוסט 2022 (מס' אסמכתא: 109498-01-2022).
- 3.8. לפרטים אודות תנאי הכהונה של מר פורטמן, ראו תקנה 21(5) לדוח התקופתי של החברה.
- 3.9. 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.
4. **נושא מס' 6: אישור תנאי העסקת קרובה לבעל השליטה כפקידת בק אופיס (הגב' אורלי נידם)**
- נוסח ההחלטה המוצעת: "מוצע בזאת לאשר עדכון תנאי העסקתה של הגב' אורלי נידם, כך שבכפוף לאישור האסיפה, תועסק הגב' נידם כפקידת תפעול בחברה בשכר חודשי של כ- 12,200 ש"ח (ברוטו). כן תהיה הגב' נידם זכאית לקבל תנאים נלווים אשר נהוג ליתן לעובדי החברה, כגון רכב צמוד, האפשרות ליטול הלוואה מהחברה בתנאים עדיפים, כאשר ההטבה באה לידי ביטוי בגובה הריבית וכן לקבל בonus כספי שנתי בגובה של עד ל-4 חודשי שכר."**
- תנאי השכר הנ"ל יחולו החל מיום אישור האסיפה הכללית של החברה. הגב' נידם הינה קרובה של בעל השליטה לאור העובדה שהינו אשתו של אחיו של בעל השליטה.
- פירוט כנדרש בהתאם לתקנות הדיווח ותקנות עסקה עם בעל שליטה**
- 4.1. תיאור עיקרי העסקה, לרבות שמות הצדדים לה, המועדים שנקבעו לגביה ותנאיה; הייתה העסקה מסוג העסקאות המפורטות בתוספת הראשונה, יכלול התיאור גם את הפרטים הכלולים בתוספת הראשונה ככל שהם נוגעים לעניין;

תכלית ההתקשרות אשר הועלתה לאישור האסיפה כללית לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, הינה לאשר את עדכון תנאי העסקתה של הגב' נידם המשמשת כפקידת בק אופיס בחברה, במשרה מלאה, למשך תקופה של עד ל-3 שנים. החל מיום אישור האסיפה הכללית ועד לחלוף 3 שנים ממועד אישור האסיפה הכללית (להלן: **"תקופת ההעסקה"**). במהלך תקופת ההעסקה, הגב' נידם תהיה זכאית לשכר חודשי בגובה של כ- 12,200 ש"ח בחודש (ברוטו). כמו כן, הגב' נידם תהיה זכאית לקבלת הלוואה מהחברה בתנאים להם זכאים יתר עובדי החברה, סכום קרן ההלוואה לא יעלה על 500 אלפי ש"ח, ההלוואה תהא מגובה בטחונות ונושאת ריבית בגובה שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה, אשר הינה הריבית הנהוגה בחברה ביחס לעובדיה. בנוסף, הגב' נידם תהיה זכאית לבנוס שנתי בגובה של עד ל-4 חודשי שכר, בהתאם להחלטת הנהלת החברה, כאשר הבנוס שיינתן, ככל שיינתן יהא בדומה לבעלי תפקידים זהים לתפקידה בחברה (ככל שיהיו).

בתום תקופת ההעסקה, תסתיים העסקתה של הגב' נידם בחברה, והעסקתה בחברה תהיה כפופה לאישור אורגני החברה בהתאם להוראות סעיף 275(א1)(1) לחוק החברות.

תנאי העסקתה של הגב' נידם מובאים לאישור בעת עדכון, וזאת מהטעם שהינה קרובה של בעל השליטה ומנכ"ל החברה, לאור נישואים, היות והגב' נידם נשואה לאחיו של בעל השליטה ומנכ"ל החברה.

יובהר כי נכון למועד זה, הגב' נידם מועסקת בחברה בהתאם לתנאים שאושרו על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ביום 1 בינואר 2023, בהתאם לתקנה ב1(א)(4) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000 (להלן: **"תקנות ההקלות"**). לפרטים נוספים ראה דיווח החברה מיום 1 בינואר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-000847).

בהתאם, יצוין כי העדכון לתנאי הגמול הבאים לידי ביטוי במסגרת אסיפה זו, לעומת הגמול הקיים לגב' נידם מתבטא בתוספות לתנאי העסקתה המפורטים לעיל;

להלן ריכוז התגמולים שקיבלה הגב' נידם בתקופה של 12 החודשים שקדמו למועד זימון האסיפה (באלפי ש"ח):

פרטי מקבל התגמולים		תגמולים בעבור שירותים									תגמולים אחרים			סה"כ
שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בחון התאגיד	שכר	מענק	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	אחר (הוצ' רכב)	ריבית	דמי שכירות	אחר	
אורלי נידם	פקידת בק אופיס	100%	-	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189

להלן ריכוז התגמולים אשר הגב' צפויה לקבל בתקופה של 12 חודשים שתחילתם במועד אישור האסיפה הכללית (באלפי ש"ח):

פרטי מקבל התגמולים		תגמולים בעבור שירותים									תגמולים אחרים			סה"כ
שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בחון התאגיד	שכר	מענק	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	אחר (הוצ' רכב)	ריבית	דמי שכירות	אחר (ריבית מוטבת)	
אורלי נידם	פקידת בק אופיס	100%	-	189	31	-	-	-	-	-	-	-	-	220

5. שמות בעלי השליטה והדירקטורים שהינם בעלי עניין אישי באישור העסקה ומהות עניינם האישי
מר אלי נידם, בעל השליטה של החברה אשר מכהן כמנכ"ל ודירקטור בחברה, ואשר נכון למועד דוח זה מחזיק ב- 36.86% מההון המונפק והנפרע של החברה, הינו בעל עניין אישי באישור הנושא המתואר בסעיף 1 לדוח זימון זה לעיל, שכן הגב' נידם הינה אשתו של אחיו.
6. הדרך בה נקבעה התמורה
החברה בחנה את תרומתה של הגב' נידם לחברה, את הגמול לו זכאים המקבילים לה בחברה, ואת הוותק שלה בחברה. ההחלטה על העסקת העובד המפורטת בסעיף 1 לדוח זימון זה לעיל אושרה על ידי ועדת הביקורת של החברה וכן על ידי דירקטוריון החברה ומובאים לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה על פי המפורט בדוח זימון זה.
7. האישורים הנדרשים לביצוע העסקה
לאחר שנתקבלו אישורי ועדת הביקורת² ודירקטוריון החברה ביום 30 במאי 2024, מובאת ההתקשרות המתוארת בסעיף 4 לדוח זימון זה לעיל, לתקופה של 3 שנים, שתחילתן ביום אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה. יצוין כי בהתאם להוראות חוק החברות, עדכון התנאים כפוף לאישור מיוחד מקרב בעלי מניות החברה כמפורט בסעיף בדוח זימון זה להלן.
8. פירוט ההתקשרויות מסוג ההתקשרות או התקשרות דומה לה, בין החברה לבין בעל השליטה או שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקה על ידי הדירקטוריון, או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור
- 8.1. ביום 28 באוגוסט 2022, אישרה האסיפה הכללית של החברה את עדכון תנאי העסקתה של הגב' דניאל נידם, בתו של מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, מר אלי נידם. תהא זכאית הגב' נידם למענק שנתי בהיקף של עד 6 חודשי שכר, המבוסס על רווחיות החברה (חלף מענק שנתי בהיקף של עד 3 חודשי שכר). לפרטים נוספים ראה דוח זימון האסיפה הכללית מיום 22 באוגוסט 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-106576); ודיווח בדבר תוצאות האסיפה מיום 29 באוגוסט 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-109498).
- 8.2. ביום 28 באוגוסט 2022, אישרה האסיפה הכללית של החברה את עדכון תנאי השכר של מר אלי נידם, בעל השליטה אשר מכהן כמנכ"ל החברה, כך שהחל מיום 1 באוגוסט 2022, תעמוד התמורה החודשית לה זכאי מר אלי נידם על סך של 110,000 ש"ח בצירוף מע"מ כדין (חלף תמורה חודשית בסך של 80,000 ש"ח). בנוסף, אושר למר נידם כי יהא זכאי למענק שנתי, בהיקף של עד 12 חודשי שכר, המבוסס על רווחיות החברה. לפרטים נוספים ראה דוח זימון האסיפה הכללית מיום 22 באוגוסט 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-106576); ודיווח בדבר תוצאות האסיפה מיום 29 באוגוסט 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-109498).

² יובהר כי נכון למועד דוח זה, חברי ועדת התגמול מכהנים, בנוסף, כחברי ועדת הביקורת של החברה.

8.3. לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, ביום 22 בספטמבר 2021, אישרה האסיפה הכללית של החברה, את עדכון שכרה של הגב' דניאל נידם, בתו של בעל השליטה בחברה, כך ששכרה החודשי יעמוד על סך של 27,850 ש"ח עלות מעביד, חלף סך של 18,350 ש"ח עלות מעביד, וזאת החל מיום 1 בספטמבר 2021 לתקופה בת 3 שנים. יובהר כי היקף המענק השנתי לו זכאית הגב' דניאל נידם לא השתנה בעדכון הגמול האחרון במהלך חודש ספטמבר 2021 כאמור, ונותר בגובה של עד 3 חודשי שכר, המבוסס על רווחיות החברה. לפרטים נוספים ראה דוח זימון האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי מניות החברה מיום 22 בספטמבר 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-080428).

8.4. ביום 1 במאי 2019, אישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר שהתקבל אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, הקצאה פרטית של 300,000 כתבי אופציה (לא רשומים למסחר), בהתאם לתוכנית אופציות לעובדים של החברה (במסלול נאמן), הניתנים למימוש ל-300,000 מניות של החברה, בתמורה לתוספת מימוש של 330 אגורות לכתב אופציה, לגב' דניאל נידם כחלק מתנאי כהונתה כמנהלת התפעול ומנהלת קשרי לקוחות בחברה. כתבי האופציה ניתנים למימוש למניות החברה באמצעות הפקדת תוספת המימוש בחברה, או באמצעות מנגנון מימוש נטו, כאשר תקופת המימוש של כתבי האופציה הינה 6 שנים, וההבשלה של כתבי האופציה הינה רבעונית, על פני שלוש שנים ממועד ההענקה.

8.5. ביום 1 במאי 2019, אישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר שהתקבל אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, הקצאה פרטית של 650,000 כתבי אופציה (לא רשומים למסחר), הניתנים למימוש ל-650,000 מניות של החברה, בתמורה לתוספת מימוש של 330 אגורות לכתב אופציה, למר אלי נידם (באמצעות חברה בשליטתו המלאה) כחלק מתנאי כהונתו כמנכ"ל החברה. כתבי האופציה ניתנים למימוש למניות החברה באמצעות הפקדת תוספת המימוש בחברה, או באמצעות מנגנון מימוש נטו, כאשר תקופת המימוש של כתבי האופציה הינה 6 שנים ממועד ההקצאה, וההבשלה של כתבי האופציה הינה רבעונית, על פני שלוש שנים ממועד ההענקה.

8.6. ביום 8 בנובמבר 2022, אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר רונן סרור, ועדכון תנאי העסקתו, כך שבכפוף לאישור האסיפה, יועסק מר רונן סרור כפקיד תפעול בחברה, בשכר של כ- 25,000 ש"ח (עלות מעביד). כן יהא זכאי לקבל תנאים נלווים אשר נהוג ליתן לעובדי החברה, כגון רכב צמוד, האפשרות ליטול הלוואה מהחברה בתנאים עדיפים, כאשר ההטבה באה לידי ביטוי בגובה הריבית וכן לקבל בונוס כספי שנתי. תנאי השכר הנ"ל החלו להיות בתוקף ביום 1 באוגוסט 2022. מר סרור הינו קרובו של אשתו של בעל השליטה ומנכ"ל החברה מר אלי נידם. לפרטים נוספים ראה דוח זימון האסיפה הכללית שפרסמה החברה ביום 2 באוקטובר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-123268) ודיווח מיידי מיום 8 בנובמבר 2022 (מס' אסמכתא 2022-01-134245) בדבר תוצאות האסיפה.

9. נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאישור העסקה, לשווי התמורה ולדרך שבה היא נקבעה ונימוקי הדירקטורים המתנגדים, אם היו כאלה, ושמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני הדירקטוריון וועדת הביקורת בדבר אישור העסקה, בציון מי מהם הוא דירקטור חיצוני של החברה

א. בקשר עם תפקידה של הגב' נידם, חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה עודכנו כי השכר של בעלי תפקידים דומים בחברה ומצאו כי השכר המוצע הינו בהתאם לשכר המשולם לעובדים

המועסקים בחברה;

ב. חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה סבורים שעדכון הגמול המפורט בסעיפים שלעיל הינו הולם את היקף פעילות ורווחיות החברה וכן את תרומתה של הגב' נידם להצלחת החברה;

ג. תפקידה של הגב' נידם דורש מידה מיוחדת של אמון אישי בין המועסק לבין החברה;

ד. חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה סבורים כי הגב' נידם עונה על הגדרת התפקיד בצורה המיטבית;

ה. חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה סבורים כי תנאי ההעסקה המוצעים הינם סבירים והוגנים, בין היתר, לאור טיב תפקודה וחשיבותה של הגב' נידם לחברה ופרק הזמן שעבר ממועד אישור תנאי הכהונה הקודמים.

ו. חברי ועדת הביקורת אשר השתתפו בישיבת ועדת הביקורת מיום 30 במאי 2024, הם מר אור פורטמן (דירקטור בלתי תלוי), מר אלי ארד (דח"צ) והגב' צופית נאור (דח"צית).

ז. חברי דירקטוריון החברה אשר השתתפו בישיבת דירקטוריון החברה מיום 30 במאי 2024, הינם מר איתן מימון (יו"ר הדירקטוריון), מר אור פורטמן (דירקטור בלתי תלוי), מר אלי ארד (דח"צ), הגב' צופית נאור (דח"צית). בעל השליטה, אלי נידם, לא השתתף בהצבעה מפאת עניינו האישי.

10. שמו של כל דירקטור שיש לו ענין אישי בעסקה ומהות ענין זה

הדירקטור שלו ענין אישי בעסקה זו הינו מר אלי נידם, בעל השליטה, כאשר מדובר באישור העסקה של קרובת משפחתו (אשתו של אחיו).

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' 2-5, שעל סדר היום לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

1.2. בהתאם להוראות סעיף 270(4) וסעיף 275 לחוק החברות, הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בנושא מס' 6 שעל סדר היום לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

1.2.1. רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

1.2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה 1.2.1 לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

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 יהיו 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 נדחתה זו לא ימצא מניין חוקי תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה, יהיו 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 **ב', ה-22 ביולי 2024** בשעה 18:00, במשרדה של היועצים המשפטיים של החברה, משרד עו"ד קיזר, קאופמן ושות', מרח' המסגר 35 תל אביב, טלפון: 03-3742282, פקס: 03-3742282. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום **ב', ה-29 ביולי, 2024**, 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 ב', ה-24 ביוני 2024** 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 קיזר, קאופמן ושות', מרח' המסגר 35 תל אביב, טלפון: 03-3742282, פקס: 03-3742282, עד השעה 14:00 בצהריים, 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 עו"ד קיזר, קאופמן ושות', מרח' המסגר 35 תל אביב, טלפון: 03-3742282, פקס: 03-3742282. (מגדל סקיי טאוור, קומה 12), 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 עו"ד קיזר, קאופמן ושות', מרח' המסגר 35 תל אביב, טלפון: 03-3742282, פקס: 03-3742282, 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 עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרד עו"ד קיזר, קאופמן ושות' שפרטיו הינם כמפורט בסעיף 5 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 בו.

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 קיזר ותמיר יניב ממושרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', מרח' המסגר 35 תל אביב, טלפון: 03-3742282, פקס: 03-3742282. 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 קיזר, קאופמן 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 קיזר, קאופמן ושות', מרח' המסגר 35 תל אביב, טלפון: 03-3742282, פקס: 03-3742282, 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 1,824,919 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, 1,163,666 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת.

7. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנה 10 לתקנות עסקה עם בעל שליטה, מוסמכת רשות ניירות ערך (להלן: "הרשות") או עובד שהיא הסמיכה, להורות לחברה בתוך 21 יום ממועד הגשת דו"ח זה, לתת הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרט מן הפרטים המובאים בדו"ח המייד, תוך מועד שיקבעו, וכן רשאים הם להורות לחברה על תיקון הדו"ח המייד לפי ההסבר, הפירוט, הידיעות והמסמכים כאמור, תוך מועד שיקבעו. ניתנה הוראת הרשות כאמור, יידחה המועד לאסיפה הכללית ב- 21 (עשרים ואחד) ימים מיום פרסום הדו"ח המייד המתוקן והחברה תודיע על כך בדו"ח מייד, אשר יכלול הזמנה לכינוס אסיפה כללית של החברה.

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")

13 ביוני, 2024

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 ומיוחדת של בעלי מניות החברה.
3. **מועד האסיפה**: יום ב', ה-22 יולי 2024, בשעה 18:00.
4. **מקום האסיפה**: משרדי יועציה המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' מרח' המסגר 35, תל אביב (מגדל סקיי טאוור, קומה 12), טלפון: 03-3742282; פקס: 03-3742282.
5. **המועד הקובע**: בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום ב' ה-24 ביוני 2024 (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).
6. **אסיפה נדחית**: ביום ב', ה-29 ביולי 2024, בשעה 18:00.
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 פרק תיאור עסקי התאגיד ודו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023, אשר פורסם על ידי החברה ביום 27 במרץ 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-033150). בנושא זה יתקיים דיון בלבד ללא הצבעה.

7.2 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 זיו האפט (BDO) 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". הצהרתו של מר מימון בהתאם להוראות סעיף 224ב' ו-241 לחוק החברות מצורפת כנספח א' לזימון אסיפה שנתית זו.

7.3.1 לפרטים אודות הדירקטור בהתאם לאמור בתקנה 36ב(א)10 ותקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו פרק ד' לדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר 2023, כפי שפורסם על ידי החברה ביום 27 במרץ 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-033150).

מר מימון אינו מכהן בוועדות דירקטוריון החברה.

	סה"כ	תגמולים אחרים			תגמולים בעבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים			
		אחר (ריבית מוטבת)	דמי שכירות	ריבית	אחר (הוצ' רכב)	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בחון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
	220	-	-	-	-	-	-	-	-	31	189	-	100%	פקידת בק אופיס	אורלי נידם

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 קיזר, קאופמן ושות' מרח' המסגר 35, תל אביב (מגדל סקיי טאוור, קומה 12), טלפון: 03-3742282; פקס: 03-3742282.

9. **הרוב הנדרש**

9.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות **בנושאים מס' 2-5**, שעל סדר היום לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

9.2. בהתאם להוראות סעיף 270(4) וסעיף 275 לחוק החברות, הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בנושא מס' 6 שעל סדר היום לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

9.2.1. רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, 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 1.2.1 לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

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 והמיוחדת תתכנס ביום **ב', ה-22 ביולי 2024** בשעה 18:00, במשרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' מרח' המסגר 35, תל אביב (מגדל סקיי טאוור, קומה 12). אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום **ב', ה-29 ביולי 2024** 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 **ב', ה-24 ביוני 2024** (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 קיזר, קאופמן ושות' מרח' המסגר 35, תל אביב (מגדל סקיי טאוור, קומה 12), טלפון: 03-

3742282 ; פקס : 03-3742282 עד השעה 12:00 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 2' 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 2 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 קיזר, קאופמן ושות' מרח' המסגר 35, תל אביב (מגדל סקי טאוור, קומה 12), טלפון: 03-3742282; פקס: 03-3742282.

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 ממשרד עוה"ד קייזר, קאופמן ושות' מרח' המסגר 35, תל אביב (מגדל סקיי טאוור, קומה 12), טלפון: 03-3742282; פקס: 03-3742282.

24. **עיון במסמכים**: בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכפוף לדין, בכל מסמך הנוגע לנושאים המפורטים על סדר היום, במשרדי יועציה המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קייזר, קאופמן ושות' מרח' המסגר 35, תל אביב (מגדל סקיי טאוור, קומה 12), טלפון: 03-3742282; פקס: 03-3742282, 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 קיזר, קאופמן ושות' מרח' המסגר 35, תל אביב (מגדל סקיי טאוור, קומה 12), טלפון: 03-3742282; פקס: 03-3742282.
- מספר החברה:** 520043860;
- מועד האסיפה:** יום ב', ה-22 ביולי 2024
- סוג האסיפה:** אסיפה שנתית ומיוחדת.
- המועד הקובע:** סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום ב', ה-24 ביוני 2024 (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).
- אסיפה נדחית:** יום ב', ה-29 ביולי 2024

- 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 |
| אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית: | משקיע מוסדי ⁴ | כן / לא |
| מס' דרכון: | | |
| המדינה שבה הוצא: | | |
| בתוקף עד: | | |
| אם בעל המניות הוא תאגיד: | | |
| 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	מינוי מר אבי בנטל כדירקטור בחברה						
נושא מס' 6	אישור תנאי העסקת קרובה לבעל השליטה כפקידת בק אופיס (הגב' אורלי נידם)						

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: אלי נידם

שמו של המועמד באנגלית: ELI NIDAM
(על פי הדרכון)

מס' תעודת זהות: 024103582

תאריך לידה: 18.06.1969

נתינות: ישראלית

מענו: הגפן 4, זכרון יעקוב, 3090133

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
אחר		

התעסקותי בחמש השנים האחרונות:

התפקיד	מקום העבודה	משך הזמן שמילא בתפקיד
בעלים	חברת אלי נידם והשקעות בע"מ	למעלה מ-5 שנים

חברות אחרות בהן אני מכהן/מכהנת ו/או כיהנתי כדירקטור/ית בחמש השנים האחרונות:
הבית ברחוב ראובן (2008) בע"מ; מגזין זיכרון יעקב עיתונות ותקשורת בע"מ; זולה אספקת מזון לחיות בע"מ.

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 :

[] 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 בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית :

[] כן

[X] 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, 54 (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.

³ נא לסמן במקום הרלוונטי.

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.

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:

מחזיק ב- 13,585,056 מניות רגילות של החברה, וב- 650,000 כתבי אופציה (לא רשומים) של החברה.

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

הנני מכהן הן כדירקטור והן כמנכ"ל החברה.

ז. הנני בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן: כן, בעל שליטה בחברה מכוח החזקותי המפורטים בסעיף ה' לעיל.

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 מציינו בהצהרה.



חתימה

13.6.2024

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: 13.08.2018

שמו של המועמד: איתן מימון

שמו של המועמד באנגלית: EITAN MAIMON
(על פי הדרכון)

מס' תעודת זהות: 029492287

תאריך לידה: 03.07.1972

נתינות: ישראלית

מענו: צה"ל 10, זיכרון יעקוב, 3090810

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	מכללת רופין

התעסקותי בחמש השנים האחרונות:

התפקיד	מקום העבודה	משך הזמן שמילא בתפקיד
מנהל	זכרון תפעול ושירותים בע"מ	למעלה מ-5 שנים

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

זכרון תפעול ושירותים בע"מ; קאזה ברונה בע"מ, מלון בית מימון זכרון יעקב בע"מ, א.ת.מ. הדר השקעות בע"מ, מגזין המושבות זכרון יעקב בע"מ.

¹ יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי 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 יפורט, 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. 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, 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 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 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 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.

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:

מחזיק ב-245,000 כתבי אופציה (לא רשומים) של החברה.

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

כן, מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה.

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

כן, הנני בעל עניין מכוח היותי נושא משרה המחזיק בניירות ערך של החברה.

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 מציינו בהצהרה.



חתימה

13062024

תאריך

הצהרה מטעם מועמד לכהונת דירקטור בלתי תלוי

בהתאם לסעיפים 240-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005

אני הח"מ,	פורטמן	אור	39053319	12.1.1983	ישראלית
	שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות	תאריך לידה	אזרחות

1. מצהיר בזאת לאמור (בהצהרה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידם (אם לא משתמע אחרת):

"החברה" "החוק" "דירקטור בלתי תלוי" "החזקה" "החזקת ניירות ערך ביחד עם אחרים" "נושא משרה" "שליטה" "אמצעי השליטה" בתאגיד "תאגיד אחר" "תאגיד קשור" "חברה-אם" "חברה-בת" "חברה אחות" "קרוב" דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	א.נ. שוהם ביזנס בע"מ חוק החברות, התשנ"ט-1999. דירקטור בלתי תלוי כמשמעו בחוק. בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות או חברה לרישומים או בכל דרך אחרת, כאשר רואים יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסתו האחד על האחר, כאדם אחד. החזקת ניירות ערך בשיתוף פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בע"פ, כאמור בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. דירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי, וכל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה. היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד. כל אחד מאלה: (1) זכות ההצבעה באסיפה הכללית של חברה או של גוף מקביל בתאגיד אחר. (2) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי. תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה. חברה אם, חברה בת או חברה אחות. תאגיד המחזיק 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק של החברה או מכוח ההצבעה בה או רשאי למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלה. תאגיד אשר החברה מחזיקה ב- 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה שבו או רשאית למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלו. חברה בת של החברה האם. בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה. מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודו"חות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדו"חות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. במכלול השיקולים יש להביא בחשבון את ההשכלה, הנסיון והידיעות של המועמד בנושאים אלה: 1. סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה. 2. תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו.
---	---

3. הכנת דו"חות כספיים ואישורים לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.
מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:

דירקטור בעל

כשירות מקצועית

1. בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי.

2. בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד.

3. בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

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

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי.

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

2. הנני תושב ישראל וכתובתי כפי הרשום במרשם התושבים הינה:

הרצליה נתן אלבו 2 מס' בית 4634269 טלפון
ישוב רחוב

אי-מייל

טלפון נייד (אופציונלי)

3. מעני להמצאת כתבי בית דין הינו:

☒ כתובתי כפי הרשומה במרשם התושבים (ראה לעיל)

או:



ישוב רחוב מס' בית מיקוד טלפון

4. מקצועי:

5. השכלתי:

א. אקדמית:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
אוניברסיטת בר אילן	חשבונאות	M.A Accounting
המכללה למנהל	מנהל עסקים התמחות בחשבונאות	B.A

ב. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות: רישיון רו"ח. תעודת קורס דירקטורים של לשכת רו"ח.

6. עיסוקי העיקריים בחמש השנים האחרונות:

התפקיד שמילאתי	שם מקום העבודה ותחום פעילותו	משך הזמן שמילאתי בתפקיד
מנהל תקציב ודיווח כספי	פיליפ מוריס חברת טבק	למעלה מ-5 שנים
חבר וועדת השקעות	קרן הקדש ע"ש מנחם בראון	שנתיים

7. נא לסמן את החלופה המתאימה:

☒ עיסוקי העיקרי כיום הוא: חשב ומנהל מחלקת FP&A

שמו המלא של מקום העבודה: פיליפ מוריס ישראל בע"מ

תחום פעילותו של מקום העבודה: תעשיית הטבק.

תפקידי במקום העבודה: חשב ומנהל מחלקת FP&A

או:

☐ אין לי כיום עיסוק עיקרי

8. נא לסמן את החלופה המתאימה:

☒ אין לי כיום תפקיד בשירות הציבורי או עיסוק אחר.

או:

☐ להלן פירוט תפקידי בשירות הציבורי ועיסוקי האחרים כיום (למעט דירקטור בחברות):

שמו המלא של המקום	תחום פעילותו של המקום	תפקידי במקום
1.		
2.		
3.		

9. נא לסמן את החלופה המתאימה:

☐ אינני מכחן כיום כדירקטור בתאגיד כלשהו (לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים).

או:

☒ אני מכחן כיום כדירקטור בתאגידים הבאים, לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים (נא לפרט את כולם):

שמו המלא של התאגיד	תחום פעילותו של התאגיד
1. שוהם ביזנס בע"מ	מתן הלוואות, מתן שירותי מטבע ונכיון המחאות

_____	_____	2.
_____	_____	3.
_____	_____	4.
_____	_____	5.
_____	_____	6.
_____	_____	7.
_____	_____	8.

10. נא לסמן את החלופה המתאימה :

לא כיהנתי כדירקטור בתאגיד אחר במשך חמש השנים האחרונות. ☒

או:

תאגידים אחרים בהם כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות, בציון השנים בהן כיהנתי כאמור: ☐

שנות כהונה

שמו המלא של התאגיד

_____	_____	1.
_____	_____	2.
_____	_____	3.
_____	_____	4.

11. במועד בו אני אמור להתמנות כדירקטור בחברה וכן במהלך השנתיים שקדמו למועד זה, לא היה לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי או לתאגיד בו אני בעל שליטה, כל זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד זה או לתאגיד אחר, לרבות כי במועד בו אני אמור להתמנות כדירקטור וכן במהלך השנתיים שקדמו למועד זה :

11.1 לא התקיימו יחסי עבודה, קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל - ביני או בין קרובי, שותפי, מעבידי או תאגיד בו אני בעל שליטה, לבין החברה, בעל השליטה בחברה במועד זה או תאגיד אחר.

11.2 לא התקיימו יחסי שליטה - ביני או בין קרובי, שותפי, מעבידי או תאגיד בו אני בעל שליטה, לבין החברה, בעל השליטה בחברה במועד זה או בתאגיד אחר.

11.3 אני, קרובי, שותפי, מעבידי או תאגיד בו אני בעל שליטה, לא כיהן/תי כנושא משרה בחברה, בבעל השליטה בחברה או בתאגיד אחר, למעט כהונה כדירקטור כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

12. נא לסמן את החלופה המתאימה :

אינני עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה. ☒

או:

הנני עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה (ראה סעיפים 6 ו-7 לעיל). אם ☐

דרוש מידע נוסף: _____

13. נא לסמן את החלופה המתאימה :

☒ אינני בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה.

או:

☐ הנני בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה: _____

14. לפי מיטב הבנתי והכרתי, תפקידי או עיסוקי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

15. אינני מכהן כדירקטור בתאגיד אחר אשר דח"צ שלו מכהן כדירקטור בחברה.

16. אינני עובד של ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.

17. נא לסמן את החלופה המתאימה :

☒ איני מחזיק במניות או בניירות ערך המירים או הניתנים למימוש למניות, של החברה או של חברה בת של החברה או של חברה קשורה לחברה.

או:

☐ אני מחזיק במניות ו/או בניירות ערך המירים או הניתנים למימוש למניות, של החברה או של חברה בת של החברה או של חברה קשורה לה, כדלקמן (נא לציין שם התאגיד הרלוונטי, כמות נייר ערך וסוג נייר ערך):

18. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן, למעט הרשעה על פי פסק דין שניתן לפני למעלה מ- 5 שנים :

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

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

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

19. נא לסמן את החלופה המתאימה :

☒ לא הוכרזתי פושט רגל.

או:

☐ הוכרזתי פושט רגל והופטרתי.

20. נא לסמן את החלופה המתאימה:

☒ הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

או:

☐ הנני בעל כשירות מקצועית.

או:

☐ אינני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ואינני בעל כשירות מקצועית.

רצ"ב פרטים נוספים לגבי השכלתי ונסיוני שהינם רלוונטיים לצורך בחינת התקיימות התנאים והמבחנים הקבועים בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 לשם קביעה על ידי הדירקטוריון כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או בעל כשירות מקצועית:

רצ"ב מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו.

21. לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

22. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו אדווח על כך לחברה.

23. סכומי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות להם אהיה זכאי כדירקטור בלתי תלוי בחברה הובאו לידיעתי.

חתימת המועמד

תאריך: 3/6/24