נאייקס בע"מ

("החברה")

28 ביוני, 2021

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.magna.isa.gov.il	maya.tase.co.il

הנדון: **<u>דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה</u>**

ניתן בזה דוח מיידי בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**"), תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("**תקנות הדוחות**"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("**תקנות הודעה ומודעה**"), ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("**תקנות הצבעה בכתב**"), בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ג', 3 באוגוסט, 2021, בשעה 11:00 במשרדי החברה, ברח' אריק אינשטיין 3, הרצליה ("**האסיפה הכללית**").

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

1. <u>הנושאים אשר על סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות</u>:

1.1. <u>מינוי דירקטור חיצוני –גב' רינה שפיר</u>

מוצע לאשר את מינויה של גב' רינה שפיר כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים, שתחל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה.

בכפוף למינויה ועבור כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, תהא זכאית גב' שפיר לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים הקבועים בתוספות השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("**תקנות הגמול**"), כפי שיעודכנו מעת לעת, בהתאם לדרגה שבה תסווג החברה במועד הרלוונטי וכן להחזר הוצאות בקשר עם השתתפותה בישיבות, כמפורט בתקנות הגמול. כמו כן, תהא זכאית גב' שפיר לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, שיפוי ופטור כמקובל בחברה (לפרטים ראו סעיף 8.3 לפרק 8 לתשקיף החברה שפורסם ביום 10 במאי, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-082128) ("**תשקיף החברה**") ואת הדיווח המיידי של החברה בדבר פוליסות הביטוח הנוספות, שפורסם ביום 24 במאי, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-029623) ("**הדיווח המיידי**"). תנאי התגמול האמורים של גב' שפיר עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה.[1]

גב' שפיר מסרה לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף כ<u>**נספח א'**</u> לדוח מיידי זה. יצוין כי גב' שפיר סווגה על ידי דירקטוריון החברה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעלת כשירות מקצועית, כמשמעות מונחים אלה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור

[1] למדיניות התגמול של החברה ראו הנספח לפרק 8 לתשקיף החברה.

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן: "**תקנות הכשירות**").

להלן הפרטים הנדרשים מכח תקנה 26 לתקנות הדוחות לגבי מינוי גב' רינה שפיר כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה:

שם:	רינה שפיר	
מספר ת.ז.:	011647377	
תאריך לידה:	20/09/1963	
מען להמצאת כתבי בית דין:	אלוף מגן קלמן 34 תל אביב	
נתינות:	ישראלית	
מועד תחילת כהונתה כדירקטורית חיצונית:	החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה.	
האם הינה בעלת כשירות מקצועית או מומחיות חשבונאית פיננסית או דירקטורית חיצונית מומחית:	בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית וכן בעלת כשירות מקצועית	
חברות בועדה מועדות הדירקטוריון:	ועדת ביקורת, ועדת מאזן, ועדת תגמול	
האם הינה עובדת של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה או של בעל עניין בה:	לא	
השכלה:	**תואר ותחום**	**שם המוסד האקדמי**
	BA בכלכלה	אוניברסיטת תל אביב
	MBA במנהל עסקים בהתמחות מימון וחשבונאות	אוניברסיטת תל אביב
התעסקות בחמש השנים האחרונות	**תפקיד**	**מקום עבודה**
	מנכ"ל (בעל שליטה) (2012- היום)	רונטל טכנולוגיות, תוכנה וסחר בע"מ
	דח"צ (2015- היום)	ביולייט מדעי החיים בע"מ
	דח"צ (2018- היום)	ש.י.ר. שלמה נדל"ן בע"מ
	דח"צ (2019- היום)	סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ
	דח"צ (2020- היום)	אלמדה ונצ'רס שותפות מוגבלת
	דח"צ (2021- היום)	אי.בי.אי בית השקעות
	דח"צ (2021-2012)	אנליסט קופות גמל בע"מ
פירוט התאגידים בהם הינה משמשת כדירקטורית:	ביולייט מדעי החיים בע"מ ,ש.י.ר. שלמה נדל"ן בע"מ, סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ, אלמדה ונצ'רס שותפות מוגבלת, אי.בי.אי בית השקעות.	
האם הינה בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה:	לא	
האם החברה רואה את הדירקטורית כבעלת מומחיות חשבונאית פיננסית, לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92 (א) (12) לחוק החברות:	כן	

1.2. <u>מינוי דירקטור חיצוני –גב' ורד רז אביו</u>

מוצע לאשר את מינויה של גב' ורד רז אביו כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים, שתחל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה.

בכפוף למינויה ועבור כהונתה כדירקטור חיצוני בחברה, תהא זכאית גב' רז אביו לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים הקבועים בתוספות השנייה והשלישית לתקנות הגמול, כפי שיעודכנו מעת לעת, בהתאם לדרגה שבה תסווג החברה במועד הרלוונטי וכן להחזר הוצאות בקשר עם השתתפותה בישיבות, כמפורט בתקנות הגמול. כמו כן, תהא זכאית גב' רז אביו לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, שיפוי ופטור כמקובל בחברה (לפרטים ראו סעיף 8.3 לפרק 8 לתשקיף החברה ואת הדיווח המיידי). תנאי התגמול האמורים של גב' רז אביו עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה.[2]

[2] למדיניות התגמול של החברה ראו הנספח לפרק 8 לתשקיף החברה.

גב' רז אביו מסרה לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף כ**נספח ב'** לדוח מיידי זה. יצוין כי גב' רז אביו סווגה על ידי דירקטוריון החברה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעלת כשירות מקצועית, כמשמעות מונחים אלה בתקנות הכשירות.

להלן הפרטים הנדרשים מכח תקנה 26 לתקנות הדוחות לגבי מינוי גב' ורד רז אביו כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה:

שם:	ורד רז אביו	
מספר ת.ז.:	024810103	
תאריך לידה:	22/01/1970	
מען להמצאת כתבי בית דין:	סטימצקי 12 תל אביב	
נתינות:	ישראלית	
מועד תחילת כהונתה כדירקטורית חיצונית:	החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה.	
האם הינה בעלת כשירות מקצועית או מומחיות חשבונאית פיננסית או דירקטורית חיצונית מומחית:	בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית וכן בעלת כשירות מקצועית	
חברות בועדה מועדות הדירקטוריון:	ועדת ביקורת, ועדת מאזן, ועדת תגמול	
האם הינה עובדת של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה או של בעל עניין בה:	לא	
השכלה:	**תואר ותחום**	**שם המוסד האקדמי**
	BA במנהל עסקים התמחות ראשית בחשבונאות והתמחות משנית במימון	המסלול האקדמי המכללה למנהל
	MFA בקולנוע וטלוויזיה, תסריטאות	אוניברסיטת תל אביב
התעסקות בחמש השנים האחרונות	**תפקיד**	**מקום עבודה**
	CFO	SAVE FOODS INC.
	ליווי עסקי, פיתוח עסקי פיננסי	
	מנטורינג למנהלים בכירים	
	דירקטורית	סייב פודס בע"מ
	דח"צית	אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קרנות בנאמנות 1986 בע"מ, תמדא בע"מ, סייפטי גרופ בע"מ
	חברה בוועדת השקעות	אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קרנות בנאמנות 1986 בע"מ
	דירקטורית בלתי תלויה	נעמן גרופ (נ. ו) בע"מ
פירוט התאגידים בהם הינה משמשת כדירקטורית:	דח"צית באפריקה מגורים בע"מ. דח"צית באפולו פאוור בע"מ. דירקטורית בפורסייט אוטונומיס הולדינגס בע"מ.	
האם הינה בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה:	לא	
האם החברה רואה את הדירקטורית כבעלת מומחיות חשבונאית פיננסית, לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92 (א) (12) לחוק החברות:	כן	

1.3. <u>מינוי דירקטור בלתי תלוי – מר אלון שליו</u>

מוצע לאשר את מינויו של מר אלון שליו כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה ועד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

בכפוף לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה (אשר יתכנסו לאחר מינוי דירקטורים חיצוניים לחברה), יהא זכאי מר שליו, עבור כהונתו כדירקטור בחברה, לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים הקבועים בתוספות השנייה והשלישית לתקנות הגמול, כפי שיעודכנו מעת לעת, בהתאם לדרגה שבה תסווג החברה במועד הרלוונטי וכן להחזר הוצאות בקשר עם השתתפותו בישיבות, כמפורט בתקנות הגמול. כמו כן, יהא זכאי מר שליו לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, שיפוי ופטור כמקובל

בחברה (לפרטים ראו סעיף 8.3 לפרק 8 לתשקיף החברה ואת הדיווח המיידי). תנאי התגמול האמורים של מר שליו עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה.[3]

מר שליו מסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף כ**נספח ג'** לדוח מיידי זה. יצוין כי מר שליו סווג על ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעל כשירות מקצועית, כמשמעות מונחים אלה בתקנות הכשירות.

להלן הפרטים הנדרשים מכח תקנה 26 לתקנות הדוחות לגבי מינוי מר אלון שליו כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה:

שם:	אלון שליו	
מספר ת.ז.:	050705276	
תאריך לידה:	26/7/1951	
מען להמצאת כתבי בית דין:	יהושע בן נון 70 תל אביב	
נתינות:	ישראלית	
מועד תחילת כהונתה כדירקטורית חיצונית:	החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה.	
האם הינה בעלת כשירות מקצועית או מומחיות חשבונאית פיננסית או דירקטורית חיצונית מומחית:	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית וכן בעל כשירות מקצועית	
חברות בועדה מועדות הדירקטוריון:	ועדת ביקורת	
האם הינה עובדת של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה או של בעל עניין בה:	לא	
השכלה:	**תואר ותחום**	**שם המוסד האקדמי**
	BA במדעי המדינה	אוניברסיטת תל אביב
התעסקות בחמש השנים האחרונות	**תפקיד**	**מקום עבודה**
	דירקטור	שחל טלרפואה בע"מ
	סגן יו"ר דירקטוריון	פרטנר תקשורת בע"מ
פירוט התאגידים בהם הינה משמשת כדירקטורית:	שחל טלרפואה בע"מ	
האם הינה בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה:	לא	
האם החברה רואה את הדירקטורית כבעלת מומחיות חשבונאית פיננסית, לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92 (א) (12) לחוק החברות:	כן	

1.4. <u>מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לדירקטוריון החברה – מר ראובן בן מנחם</u>

מוצע לאשר את מינויו של מר ראובן בן מנחם כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה ועד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

בכפוף לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה (אשר יתכנסו לאחר מינוי דירקטורים חיצוניים לחברה), יהא זכאי מר בן מנחם, עבור כהונתו כדירקטור בחברה, לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים הקבועים בתוספות השנייה והשלישית לתקנות הגמול, כפי שיעודכנו מעת לעת, בהתאם לדרגה שבה תסווג החברה במועד הרלוונטי וכן להחזר הוצאות בקשר עם השתתפותו בישיבות, כמפורט בתקנות

[3] ראו הערת שוליים 1 לעיל.

הגמול. כמו כן, יהא זכאי מר בן מנחם לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, שיפוי ופטור כמקובל בחברה (לפרטים ראו סעיף 8.3 לפרק 8 לתשקיף החברה ואת הדיווח המיידי). תנאי התגמול האמורים של מר בן מנחם עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה.[4]

מר בן מנחם מסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף כ**נספח ד'** לדוח מיידי זה. יצוין, כי מר בן מנחם סווג על ידי דירקטוריון החברה כבעל כשירות מקצועית, כמשמעות מונח זה בתקנות הכשירות.

להלן הפרטים הנדרשים מכח תקנה 26 לתקנות הדוחות לגבי מינוי מר בן מנחם כדירקטור בדירקטוריון החברה:

שם:	ראובן בן מנחם	
מספר ת.ז.:	056623879	
תאריך לידה:	4/11/1960	
מען להמצאת כתבי בית דין:	אבנר 32 תל אביב	
נתינות:	ישראלית, אמריקאית	
מועד תחילת כהונתו כדירקטור:	החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה.	
האם הינו בעל כשירות מקצועית או מומחיות חשבונאית פיננסית או דירקטור חיצוני מומחה:	בעל כשירות מקצועית	
חברות בועדה מועדות הדירקטוריון:	-	
האם הינו עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה או של בעל עניין בה:	לא	
השכלה:	**תואר ותחום**	**שם המוסד האקדמי**
התעסקות בחמש השנים האחרונות	**תפקיד**	**מקום עבודה**
	יושב ראש (2021- היום)	Kissterra Capital Ltd.
	יושב ראש (2020- היום)	Anagog Ltd.
	יושב ראש (2020- היום)	EZbob Ltd.
	יושב ראש (2016-2021)	Earnix Ltd.
	יושב ראש (2016-2019)	Modelity Technologies Ltd.
	מייסד ויושב ראש (2017- היום)	Otoma Limited
פירוט התאגידים בהם הינו משמש כדירקטור:		
האם הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:	לא	
האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית פיננסית, לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92 (א)(12) לחוק החברות:	לא	

~~1.5. אישור מינוי מנכ"ל החברה, מר יאיר נחמד, למלא את תפקיד יו"ר דירקטוריון החברה מוצע לאשר את מינויו של מנכ"ל החברה (ומבעלי השליטה בה), למלא את תפקיד יו"ר דירקטוריון החברה.~~

~~בהתאם להוראות סעיף 95(א) לחוק החברות, בחברה ציבורית לא יכהן כיושב ראש הדירקטוריון, מנהלה הכללי של החברה אלא לפי הוראות סעיף 121(ג) לחוק החברות. בהתאם להוראות סעיף 121(ג) ותקנות החברות (תקופת תוקף החלטה לפי סעיף 121 לחוק), התשע"ו-2016, רשאית האסיפה הכללית של החברה להחליט כי ניתן להסמיך את המנהל הכללי של החברה למלא את תפקיד יו"ר הדירקטוריון, ברוב הקבוע~~

[4] ראו הערת שוליים 1 לעיל.

~~בסעיף 121(ג) לחוק החברות. תוקף ההחלטה כאמור יהיה לתקופה שלא תעלה על 5 שנים מהמועד שבו החברה הפכה לציבורית.~~

~~למר יאיר נחמד, כמנכ"ל החברה (בעל השליטה בה), וכיו"ר הדירקטוריון שלה, מעורבות עמוקה ורבת שנים בעסקיה של החברה, ונוכח כישוריו, ניסיונו ומקצועיותו, קיימת חשיבות רבה ליכולתו להביא תרומה ראויה לחברה, לרבות בכהונתו כיו"ר דירקטוריון, בשים לה לתכניות החברה ולעסקיה הקיימים.~~

~~לפרטים אודות מר יאיר נחמד, ניסיונו ועיסוקיו, ראו סעיף 7.1 לתשקיף החברה.~~

2. כינוס האסיפה הכללית

2.1. מועד ומקום כינוס האסיפה

האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ג', 3 באוגוסט, 2021, בשעה 11:00, במשרדי החברה, ברח' אריק אינשטיין 3, הרצליה.

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

2.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר יום האסיפה הכללית

2.2.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.1 ו-1.2 לעיל, בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

2.2.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.3 ו- 1.4 לעיל, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

~~2.2.3. הרוב הנדרש לקבלת החלטה המפורטת בסעיף 1.5 לעיל, בהתאם להוראות סעיף 121(ג) לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:~~

~~(1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה וכן מי שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה המשתתפים בהצבעה, במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;~~

~~(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.~~

2.3. <u>מניין חוקי לקיום האסיפה</u>

2.3.1. על פי תקנון החברה, המניין החוקי הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות, בעצמם, באמצעות שלוח, באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה אלקטרונית, שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

2.3.2. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית לא יימצא מנין חוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, וזאת מבלי שתימסר על כך הודעה נוספת. לא נכח באסיפה הכללית הנדחית מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא. באסיפה נדחית בעל מניות אחד יהווה מנין חוקי לפתיחת האסיפה, ללא קשר לשיעור החזקתו במניות החברה.

2.4. <u>המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה</u>

2.4.1. בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום 30 ביוני, 2021 ("**המועד הקובע**").

2.4.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("**תקנות הוכחת בעלות במניה**"), בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("**בעל מניות לא רשום**"), זכאי להוכיח את בעלותו במניות החברה במועד הקובע, לצורך הצבעה באסיפה הכללית, בדרך של המצאת אישור לחברה מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

2.4.3. בהתאם להוראות תקנה 4א לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44יא5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

2.4.4. בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע בה בעצמו, באמצעות כתב הצבעה (כמתואר בסעיף 2.5 להלן) או על ידי שלוח מיופה כוח, לאחר שיופקד כתב מינוי במשרדי החברה לפחות 72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("**כתב המינוי**"). כתב המינוי יערך בכתב וייחתם על ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, יערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. הדירקטוריון או מי שהוסמך לכך על ידי הדירקטוריון רשאי לדרוש כי יימסר לחברה לפני כינוס האסיפה, אישור בכתב, להנחת דעתו, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. בנוסף, בעל מניות לא רשום, אשר הינו בעל מניות של החברה במועד הקובע, יהיה רשאי להצביע באסיפה הכללית גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כמתואר בסעיף 2.6 להלן).

2.5. <u>הצבעה באמצעות כתב הצבעה</u>

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

2.5.2. ניתן למצוא את כתב ההצבעה והודעות העמדה, כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שינתנו, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: http://www.magna.isa.gov.il (**"אתר ההפצה של רשות ניירות ערך"**) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת: http://maya.tase.co.il (**"אתר הבורסה"**). כמו כן, בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. חבר בורסה ישלח לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

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

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

2.6. <u>הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית</u>

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

2.6.2. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44יא4(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע (**"רשימת הזכאים להצביע במערכת"**); ואולם, חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

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

2.6.4. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות

לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("**מועד נעילת המערכת**"), ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.

2.7. <u>המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום</u>

בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מדירקטוריון החברה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. ככל שהוגשה בקשה כאמור, קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר הבורסה.

2.8. המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית כאמור הינו עד 7 ימים לאחר מועד פרסום זימון אסיפה זה, קרי, עד ליום 5 ביולי, 2021.

2.9. <u>הודעות עמדה</u>

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה, קרי, עד ליום 25 ביולי, 2021. בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את הודעות העמדה שנשלחו אליה.

2.10. חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח הודעות העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותו, לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום פרסומן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אין הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

2.11. <u>המקום והמועד בהם ניתן לעיין בדוח</u>

כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בדוח מיידי זה ובמסמכים הנזכרים בו, במשרדי החברה, רח' אריק אינשטיין 3, הרצליה על פי תיאום מראש עם מר מיכאל גלאי, בטלפון 03-7694380, בימים א' עד ה', בין השעות 10:00 – 15:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה.

בכבוד רב,

נאייקס בע"מ

נחתם על ידי: מר מיכאל גלאי,

יועץ משפטי ראשי ומזכיר החברה

נספח א'

הצהרת דירקטור חיצוני

תאריך: 23/6/21

לכבוד

נאייקס בע"מ (להלן: "**החברה**")

הנדון: הצהרת מועמדת לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224ב ובסעיף 241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**") ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, אני החתומה מטה, רינה שפיר, נושאת ת"ז שמספרה 011647377, המועמדת לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה, מצהירה בזאת כדלקמן:

1. הנני עורכת תצהיר זה בקשר עם מינויי כדירקטורית חיצונית בחברה.

2. הנני בעלת יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית חיצונית בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית חיצונית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

2.1. השכלה אקדמית:

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי
BA	כלכלה	אוניברסיטת ת"א
MBA	מנהל עסקים - מימון וחשבונאות	אוניברסיטת ת"א

2.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות:

שנים	תפקיד	מקום העבודה
החל מ- 2012	מנ"כל (בעל שליטה)	רינטל טכנולוגיות, תוכנה וסחר בע"מ
החל מ- 2015	דח"ב	ביוליטי מדעי החיים בע"מ
החל מ- 2018	דח"ב	ש.י.ר. שלמה ודלין בע"מ
החל מ- 2019	דח"ב	סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ
החל מ- 2020	דח"ב	אלמדה ונ'ד'רס שותפות מוגבלת
החל מ- 2021	דח"ב	א'ב'א' ב'ת השקעות
2012 - 2021	דח"ב	אנליסט קופות גמל בע"מ

3. הנני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעלת כשירות מקצועית כמשמעות מונחים אלה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים לעיל.

4. בנוסף, הנני מצהירה כי מתקיימים לגביי התנאים לסיווגי כדירקטור חיצוני (כהגדרת המונח בחוק החברות):

4.1. אינני קרובה של בעל השליטה בחברה.

4.2. אין לי לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר.

לענין 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.

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

4.3. תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית חיצונית ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.

4.4. אינני משמש כדירקטורית בחברה אחרת אשר אחד מחברי הדירקטוריון של אותה חברה מכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

4.5. אינני עובדת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

4.6. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי האמור בסעיף 4.1 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

5. לא הורשעתי ב- 5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין חלוט באילו מן העבירות המפורטות להלן:

5.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ("**חוק העונשין**"):

5.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;

5.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדן בגניבה בידי מנהל;

5.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;

5.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;

5.1.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.

5.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**"):

5.2.1. סעיף 52ג לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;

5.2.2. סעיף 52ד לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים;

5.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה;

5.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).

5.3. ב- 5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:

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

5.3.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

6. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהירה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית.
בסעיף זה "**אמצעי אכיפה**" ו- "**ועדת האכיפה המנהלית**"- כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.

7. מעולם לא הוכרזתי כפושטת רגל ואינני קטינה או פסולת דין. לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.

8. הנני מצהירה כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "**התקנות**") וכי:

8.1. ידוע לי כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שלהם אהיה זכאית מן החברה יהיו בסכומים שיקבעו על ידי החברה מעת לעת, הכל בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות.

8.2. הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לדירקטור קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

9. הנני מצהירה כי אין לי כל החזקות בניירות ערך של החברה.

10. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או לכהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה.

11. הריני מתחייבת כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטורית בחברה יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל, אדווח על כך לחברה באופן מיידי.

12. אני מודעת לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.

13. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

14. הריני מאשרת את הסכמתי לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.

15. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

23/6/21
תאריך

חתימה

נספח ב'

הצהרת דירקטור חיצוני

תאריך: 22/6/2021

לכבוד

נאייקס בע"מ (להלן: "**החברה**")

הנדון: הצהרת מועמדת לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224ב ובסעיף 241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**") ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, אני החתומה מטה, ורד רז אביו, נושאת ת"ז שמספרה 024810103, המועמדת לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה, מצהירה בזאת כדלקמן:

1. הנני עורכת תצהיר זה בקשר עם מינויי כדירקטורית חיצונית בחברה.

2. הנני בעלת יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית חיצונית בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית חיצונית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

2.1. <u>השכלה אקדמית</u>:

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי
B.A	מנהל עסקים. התמחות ראשית חשבונאות משנית מימון.	המסלול האקדמי של המכללה למנהל ראשון לציון.
MFA	קולנוע וטלוויזיה, התמחות בתסריטאות.	אוניברסיטת תל אביב.

2.2. <u>עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות</u>:

שנים	תפקיד	מקום העבודה
5/2021-היום	CFO	SAVE FOODS INC.
2010-היום	ליווי עסקי, פיתוח עסקי פיננסי	
2018-היום	מנטורינג למנהלים בכירים	
2012-היום	דח"צית	אפריקה מגורים בע"מ
2017-היום	דירקטורית	פורסייט אוטונומיס הולדינגס בע"מ (חברה דואלית נסחרת בישראל ובנסדאק)
2017-היום	דח"צית	אפולו פאוור בע"מ
2017-2021	דירקטורית	סייב פודס בע"מ
2011-2017	דח"צית; חברה בוועדת השקעות	אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קרנות בנאמנות 1986 בעמ
2011-2017	דירקטורית בלתי תלויה	נעמן גרופ (נ.ו) בע"מ
2016-2020	דח"צית	תמדא בע"מ

2016-2019	דח"ציות	סייפטי גרופ בע"מ

3. הנני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעלת כשירות מקצועית כמשמעות מונח אלה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים לעיל.

4. בנוסף, הנני מצהירה כי מתקיימים לגביי התנאים לסיווגי כדירקטור חיצוני (כהגדרת המונח בחוק החברות):

4.1. אינני קרובה של בעל השליטה בחברה.

4.2. אין לי לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר.

לענין 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.

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

4.3. תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית חיצונית ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.

4.4. אינני משמש כדירקטורית בחברה אחרת אשר אחד מחברי הדירקטוריון של אותה חברה מכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

4.5. אינני עובדת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

4.6. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי האמור בסעיף 4.1 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

5. לא הורשעתי ב- 5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין חלוט באילו מן העבירות המפורטות להלן:

5.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ("**חוק העונשין**"):

5.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;

5.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדן בגניבה בידי מנהל;

5.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;

5.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;

5.1.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.

5.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**"):

5.2.1. סעיף 52ג לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;

5.2.2. סעיף 52ד לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים;

5.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה;

5.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).

5.3. ב- 5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:

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

5.3.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

6. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהירה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית.
בסעיף זה "**אמצעי אכיפה**" ו- "**ועדת האכיפה המנהלית**"- כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.

7. מעולם לא הוכרזתי כפושטת רגל ואינני קטינה או פסולת דין. לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח -2018.

8. הנני מצהירה כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "**התקנות**") וכי:

8.1. ידוע לי כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שלהם אהיה זכאית מן החברה יהיו בסכומים שיקבעו על ידי החברה מעת לעת, הכל בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות.

8.2. הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לדירקטור קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

9. הנני מצהירה כי אין לי כל החזקות בניירות ערך של החברה.

10. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או לכהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה.

11. הריני מתחייבת כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטורית בחברה יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל, אדווח על כך לחברה באופן מיידי.

12. אני מודעת לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.

13. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

14. הריני מאשרת את הסכמתי לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.

15. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

22/06/21

תאריך

חתימה

נספח ג'

הצהרת דירקטור בלתי תלוי

DocuSign Envelope ID: 2A1950FE-00AD-4F8C-938D-BC41B74337FE

תאריך: 22.6.2021

לכבוד

נאייקס בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור בלתי תלוי בחברה

בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") אני החתום/ה מטה, אלון שליו, נושא ת"ז שמספרה 050705276, המועמד לכהן כדירקטור בלתי תלוי מתכבד להגיש הצהרה זו:

1. הנני עורך תצהיר זה בקשר עם מינויי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

2. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בלתי תלוי בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

2.1. השכלה:

תואר/ תעודה מקצועית	תחום	שם המוסד האקדמי
BA	מדע המדינה	אוניברסיטת תל אביב

2.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):

שנים	תפקיד	מקום העבודה
2018-2021	דירקטור	שחל טלרפואה בע"מ
2013-2019	סגן יו"ר דירקטוריון	פרטנר תקשורת בע"מ

3. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעל כשירות מקצועית כמשמעות מונחים אלה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים לעיל.

4. הנני מצהיר כי מתקיימים לגביי התנאים לסיווגי כדירקטור בלתי תלוי (כהגדרת המונח בחוק החברות):

4.1. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה.

4.2. 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 או לקרוב של בעל השליטה בחברה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר.

1. לעניין ההצהרה לפי סעיף זה:

DocuSign Envelope ID: 2A1950FE-00AD-4F8C-938D-BC41B74337FE

2. "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.

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

4.3. תפקידי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

4.4. אינני משמש כדירקטור בחברה אחרת אשר אחד מחברי הדירקטוריון של אותה חברה מכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

4.5. אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

4.6. 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 האמור בסעיף 4.1 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, ולא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

4.7. אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות (לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה).

5. לא הורשעתי בחמש (5) השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:

5.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ("חוק העונשין:"

5.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;

5.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדן בגניבה בידי מנהל;

5.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;

5.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;

5.1.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.

5.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך:"

5.2.1. סעיף 52ג לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;

5.2.2. סעיף 52ד לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים;

5.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה;

5.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).

6. בחמש (5) השנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:

DocuSign Envelope ID: 2A1950FE-00AD-4F8C-938D-BC41B74337FE

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

6.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

בסעיף זה "חברת אגרות חוב" - חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

7. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

בסעיף זה "אמצעי אכיפה", "ועדת האכיפה המנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.

8. מעולם לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני קטין או פסול דין. לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.

9. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

10. הריני מתחייב כי אם וככל שיחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל או ככל ואיזה מהתנאים האמורים בהצהרתי לעיל יחדל מלהתקיים, אודיע על כך לחברה באופן מיידי, והנני מודע כי כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.

11. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.

12. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

13. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

22.6.2021

תאריך

חתימה

נספח ד'

הצהרת דירקטור

DocuSign Envelope ID: ED610BCB-9F9D-47B3-99F9-6F9862543B7E

תאריך: 23 ביוני 2021

לכבוד

נאייקס בע"מ (להלן: "**החברה**")

הנדון: <u>הצהרת דירקטור בחברה ציבורית</u>

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), אני, החתום מטה, ראובן בן מנחם מספר זהות 056623879, מתכבד להגיש הצהרה זו:

1. הנני בעל יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

1.1. <u>השכלה אקדמית</u>:

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי
אין		

1.2. <u>עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות</u>:

שנים	תפקיד	מקום העבודה
2021-	יושב ראש	Kissterra Capital Ltd.
2020-	יושב ראש	Anagog Ltd.
2020-	יושב ראש	EZbob Ltd.
2016-2021	יושב ראש	Earnix Ltd.
2016-2019	יושב ראש	Modelity Technologies Ltd.
2017 -	מייסד ויושב ראש	Otoma Limited

2. **לא הורשעתי ב - 5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:**

2.1. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("**פסק דין**") 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, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**").

2.2. לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

2.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 2.1 ו-2.2 לעיל, ואשר בית משפט

DocuSign Envelope ID: ED610BCB-9F9D-47B3-99F9-6F9862543B7E

קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרתה להלן), למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

"חברת אגרות חוב" - חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

3. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967).

4. ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
"**אמצעי אכיפה**" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

5. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

בסעיף זה "**אמצעי אכיפה**", "**ועדת האכיפה המנהלית**" - כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.

6. מעולם לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני קטין או פסול דין.

7. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או כהונתי כדירקטור בחברה.

8. הריני מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל, אדווח על כך לחברה באופן מיידי.

9. אני מודע לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.

10. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור דירקטוריון של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

בכבוד רב,

_____

ראובן בן מנחם

DocuSign Envelope ID: ED610BCB-9F9D-47B3-99F9-6F9862543B7E

נאייקס בע"מ

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

חלק ראשון

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

1. **שם החברה**: נאייקס בע"מ ("**החברה**").

2. **סוג האסיפה הכללית ומועד כינוסה**: אסיפה כללית מיוחדת ("**האסיפה הכללית**") שתתכנס ביום ג', 3 באוגוסט, 2021, בשעה 11:00 במשרדי החברה, ברח' אריק אינשטיין 3, הרצליה.

3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה**

3.1 **מינוי דירקטור חיצוני – גב' רינה שפיר**

מוצע לאשר את מינויה של גב' רינה שפיר כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים, שתחל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח הזימון. בכפוף למינויה ועבור כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, תהא זכאית גב' שפיר לגמול כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון. גב' שפיר מסרה לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף כ**נספח א'** לדוח הזימון. לפרטים נוספים אודות גב' שפיר ראו סעיף 1.1 לדוח הזימון.

3.2 **מינוי דירקטור חיצוני – גב' ורד רז אביו**

מוצע לאשר את מינויה של גב' ורד רז אביו כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים, שתחל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח הזימון. בכפוף למינויה ועבור כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, תהא זכאית גב' רז אביו לגמול כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון. גב' רז אביו מסרה לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף כ**נספח ב'** לדוח הזימון. לפרטים נוספים אודות גב' רז אביו ראו סעיף 1.2 לדוח הזימון.

3.3 **מינוי דירקטור בלתי תלוי – מר אלון שליו**

מוצע לאשר את מינויו של מר אלון שליו כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה ועד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. בכפוף למינויו ועבור כהונתו כדירקטור בלתי תלוי בחברה, יהא זכאי מר שליו לגמול כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון. מר שליו מסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף כ**נספח ג'** לדוח הזימון. לפרטים נוספים אודות מר שליו ראו סעיף 1.3 לדוח הזימון.

3.4 **מינוי דירקטור אשר אינו חיצוני – מר ראובן בן מנחם**

מוצע לאשר את מינויו של מר ראובן בן מנחם כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה ועד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. בכפוף למינויו ועבור כהונתו

כדירקטור בחברה, יהא זכאי מר בן מנחם לגמול כמפורט בסעיף 1.4 לדוח הזימון. מר בן מנחם מסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף כ**נספח ד'** לדוח הזימון. לפרטים נוספים אודות מר בן מנחם ראו סעיף 1.4 לדוח הזימון.

~~3.5 אישור מינוי מנכ"ל החברה, מר יאיר נחמד, למלא את תפקיד יו"ר דירקטוריון החברה~~

~~מוצע לאשר את מינויו של מנכ"ל החברה (ומבעלי השליטה בה), למלא את תפקיד יו"ר דירקטוריון החברה, לתקופה שלא תעלה על 5 שנים מהמועד שבו החברה הפכה לציבורית. לפרטים אודות מר יאיר נחמד, ראו סעיף 1.5 לדוח הזימון.~~

4. מקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות שעל סדר היום וכן בדוח הזימון שפרסמה החברה בדבר זימון האסיפה הכללית שכתב הצבעה זה הינו נספח לו, במשרדי החברה אשר ברחוב אריק איינשטיין 3, הרצליה, על-פי תיאום מראש עם מר מיכאל גלאי, בטלפון 03-7694380, בימים א' עד ה', בין השעות 10:00 – 15:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו www.maya.tase.co.il.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות בנושאים שעל סדר היום לגביהם ניתן להצביע בכתב ההצבעה

5.1 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.1 ו-3.2 לעיל, בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.2 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.3 ו-3.4 לעיל, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

~~5.3 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 3.5 לעיל, בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:~~

~~(1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה, במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;~~

~~(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.~~

6. <u>המועד הקובע</u>

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**") ותקנה 3 לתקנות, המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה 30 ביוני, 2021 ("**המועד הקובע**"). כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה.

7. <u>תוקף כתב ההצבעה</u>

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

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

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

7.4 כתב הצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור יהא חסר תוקף.

8. <u>הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית</u>

8.1 בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, החל ממועד קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד יום ג', 3 באוגוסט 2021 בשעה 05:00 ("**מועד נעילת המערכת**").

8.2 ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. יצוין כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה ובעל מניות הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט שלא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9. <u>מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה</u>

המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה הוא, משרדי החברה, ברחוב אריק אינשטיין 3, הרצליה, לידי מר מיכאל גלאי.

10. <u>המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה</u>

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה יהיה עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד יום 24 ביולי, 2021. דירקטוריון החברה רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה חמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי לא יאוחר מיום 29 ביולי, 2021.

11. <u>כתובת אתר ההפצה של אתר רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה</u>

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

12. <u>קבלת אישורי הבעלות, כתבי ההצבעה והודעות עמדה</u>:

12.1 בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

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

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

כמות מניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 16,270,218 מניות רגילות של החברה.

כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות הינה 3,309,058 מניות רגילות של החברה.

13. <u>שינויים בסדר היום, ופרסום הודעות עמדה</u>

ייתכן כי לאחר פרסום כתב ההצבעה יהיו שינויים בסדר היום של האסיפה הכללית, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

14. <u>המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן</u>

ככל שתתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה הכללית, המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יהיה עד שבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה כאמור, קרי, עד יום ב', 12 ביולי, 2021.

15. <u>ביטול כתב ההצבעה</u>:

בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד אחר שימונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

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

נאייקס בע"מ

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

חלק שני

שם החברה: נאייקס בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): משרדי החברה שברח' אריק איינשטיין 3, הרצליה.

מס' החברה: 513639013

מועד האסיפה הכללית: יום ג', 3 באוגוסט, 2021, בשעה 11:00.

מקום האסיפה כללית: משרדי החברה שברח' אריק איינשטיין 3, הרצליה.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: יום ד', 30 ביוני, 2021.

פרטי בעל המניות:

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

3. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית	4. אם בעל המניות הוא תאגיד	5. בהצבעה באמצעות האינטרנט
מספר דרכון: _____	מספר תאגיד: _____	קוד הזיהוי: _____
המדינה שבה הוצא: _____	מדינת ההתאגדות: _____	קוד הבקרה: _____
בתוקף עד: _____	כמות ניירות הערך: _____	הפרט המזהה הנוסף: _____

3. **אופן ההצבעה:**

אנא סמן האם הינך בעל ענין[1]/נושא משרה בכירה[2]/משקיע מוסדי[3]/אף אחד מהם ו/או אחר

בעל ענין	נושא משרה בכירה	משקיע מוסדי	אף אחד מהם/אחר
☐	☐	☐	☐

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

[1] כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

[2] כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

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

מס' ההחלטה (בחלק הראשון של כתב ההצבעה)		אופן ההצבעה[4]			לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) לחוק החברות) (ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.1 ו-3.2 בחלק הראשון לכתב ההצבעה) – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי[5]	
		בעד	**נגד**	**נמנע**	**כן**[6]	**לא**
3.1	מינוי גב' רינה שפיר כדירקטורית חיצונית לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים					
3.2	מינוי גב' ורד רז אביו כדירקטורית חיצונית לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים					
3.3	מינוי מר אלון שליו כדירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה ועד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה					
3.4	מינוי מר ראובן בן מנחם כדירקטור בחברה לתקופת כהונה החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה ועד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה					
~~3.5~~	~~מינוי מר יאיר נחמד, מנכ"ל החברה (ומבעלי השליטה בה), למלא את תפקיד יו"ר דירקטוריון החברה~~					

להלן פרטים בקשר עם היותי בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה:

_____

_____

_____

תאריך: _____ חתימה: _____

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 ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת ההתאגדות.

[4] אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

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

[6] אנא פרט.