21 בנובמבר, 2021

נאייקס בע"מ

(להלן: "החברה")

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>

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 ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("**תקנות בעלי שליטה**"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("**תקנות הודעה ומודעה**"),ניתנת בזאת הודעה בדבר פרסום דוח מיידי וכינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (בהתאמה: "**הדוח המיידי**" ו- "**האסיפה הכללית**" או "**האסיפה**"), אשר תתכנס ביום **ב', 27 בדצמבר, 2021**, בשעה 16:00, במשרדי החברה ברחוב אריק אינשטיין 3, הרצליה.[1]

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

1.1. **<u>אישור עדכון תנאי העסקתו של מר ארנון נחמד, בנו של יאיר נחמד, מבעלי השליטה בחברה, יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה</u>**- בהמשך להחלטת ועדת הביקורת של החברה מיום 15 בנובמבר, 2021 ולהחלטת דירקטוריון החברה מיום 17 בנובמבר, 2021, מוצע לאשר את עדכון תנאי העסקתו של מר ארנון נחמד, בנו של יאיר נחמד, מבעלי השליטה בחברה, יו"ר דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה, וזאת, בין היתר, עקב שינוי בתפקידו למנהל לקוחות באי וי מיטר בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של החברה ("**אי וי מיטר**"), בהתאם למפורט בסעיף 2.1.1 להלן.

1.2. **<u>אישור הענקת מענק למר שי בן אבי, אחיו של דוד בן אבי, מבעלי השליטה בחברה, דירקטור ונושא משרה בחברה</u>**- בהמשך להחלטת ועדת הביקורת של החברה מיום 15 בנובמבר, 2021 ולהחלטת דירקטוריון החברה מיום 17 בנובמבר, 2021, מוצע לאשר הענקת מענק למר שי בן אבי, אשר מועסק בחברה בתפקיד ארכיטקט תוכנה ראשי, ואשר הינו אחיו של מר דוד בן אבי, מבעלי השליטה בחברה, דירקטור ונושא משרה בחברה (מנהל טכנולוגיות ראשי בחברה), בסכום של 260,000 ש"ח, וזאת בגין תרומתו לחברה, לרבות להליך ההנפקה הראשונה לציבור של החברה אשר הושלמה בחודש מאי 2021, הכל כמפורט בסעיף 2.1.2 להלן.

---

[1] 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.

1.3. **<u>אישור עדכון תנאי העסקתו של מר שי בן אבי, אחיו של דוד בן אבי, מבעלי השליטה בחברה, דירקטור ונושא משרה בחברה</u>** - בהמשך להחלטת ועדת הביקורת של החברה מיום 15 בנובמבר, 2021, ולהחלטת דירקטוריון החברה מיום 17 בנובמבר, 2021, מוצע לאשר את עדכון תנאי העסקתו של מר שי בן אבי, אחיו של דוד בן אבי, מבעלי השליטה בחברה, דירקטור ונושא משרה בחברה (מנהל טכנולוגיות ראשי בחברה), וזאת לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד הנפקתה לראשונה של החברה בבורסה (יום 10 במאי, 2021), כך ש: (א) ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה יהיו רשאים, על פי המלצת מנהלו האישי של מר שי בן אבי, להעלות את שכרו החודשי של מר שי בן אבי (במצטבר, על פי שני ההסכמים המוזכרים בסעיף 8.1.5 לפרק 8 לתשקיף החברה מיום 10 במאי, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01082128) ("**תשקיף החברה**")), אחת לשנה קלנדארית, בעד 10%, ובלבד שבתקופה של שלוש שנים (החל ממועד הנפקתה לראשונה של החברה בבורסה (יום 10 במאי, 2021) לא יועלה שכרו של מר שי בן אבי ביותר מ-25% במצטבר; (ב) ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה יהיו רשאים לאשר הענקה של אופציות (לא סחירות) של החברה או מכשירים הוניים אחרים של החברה, אחת לשנה קלנדארית, למר שי בן אבי, ובלבד שכל אחת מההענקות השנתיות כאמור תעמוד בתנאים המפורטים בסעיף 2.1.3 להלן; ו-(ג) מר בן אבי יהיה זכאי לתנאים הנלווים המפורטים בסעיף 2.1.3 להלן, וזאת בתוקף החל ממועד ההנפקה הראשונה של החברה לציבור בבורסה; הכל- כמפורט בהרחבה בסעיף 2.1.3 להלן.

1.4. **<u>אישור עדכון תנאי העסקתו של מר עודד פרנקל, גיסו של דוד בן אבי, מבעלי השליטה בחברה, דירקטור ונושא משרה בחברה</u>**- בהמשך להחלטת ועדת הביקורת של החברה מיום 15 בנובמבר, 2021, ולהחלטת דירקטוריון החברה מיום 17 בנובמבר, 2021, מוצע לאשר את עדכון תנאי העסקתו של מר עודד פרנקל, גיסו של דוד בן אבי, מבעלי השליטה בחברה, דירקטור ונושא משרה בחברה (מנהל טכנולוגיות ראשי בחברה), וזאת לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד הנפקתה לראשונה של החברה בבורסה (יום 10 במאי, 2021), כך ש: (א) ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה יהיו רשאים, על פי המלצת מנהלו האישי של מר פרנקל, להעלות את שכרו החודשי של מר עודד פרנקל (על פי ההסכם המוזכר בסעיף 8.2.16.3 לפרק 8 לתשקיף החברה), אחת לשנה קלנדארית, בעד 10%, ובלבד שבתקופה של שלוש שנים (החל ממועד הנפקתה לראשונה של החברה בבורסה (יום 10 במאי, 2021) לא יועלה שכרו של מר פרנקל ביותר מ-15% במצטבר; (ב) ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה יהיו רשאים לאשר הענקה של אופציות (לא סחירות) של החברה או מכשירים הוניים אחרים של החברה, אחת לשנה קלנדארית, למר עודד פרנקל, ובלבד שכל אחת מההענקות השנתיות כאמור תעמוד בתנאים המפורטים בסעיף 2.1.4 להלן; ו-(ג) מר פרנקל יהיה זכאי לתנאים הנלווים המפורטים בסעיף 2.1.4 להלן, וזאת בתוקף החל ממועד ההנפקה הראשונה של החברה לציבור בבורסה; הכל- כמפורט בהרחבה בסעיף 2.1.4 להלן.

1.5. **<u>אישור עדכון תנאי העסקתו של מר ראובן עמר, גיסו של דוד בן אבי, מבעלי השליטה בחברה, דירקטור ונושא משרה בחברה</u>** - בהמשך להחלטת ועדת הביקורת של החברה מיום 15 בנובמבר, 2021, ולהחלטת דירקטוריון החברה מיום 17 בנובמבר, 2021, מוצע לאשר את עדכון תנאי העסקתו של מר ראובן עמר, גיסו של דוד בן אבי, מבעלי השליטה בחברה, דירקטור ונושא משרה בחברה (מנהל טכנולוגיות ראשי בחברה), וזאת לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד הנפקתה לראשונה של החברה בבורסה (יום 10 במאי, 2021), כך ש: (א) ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה יהיו רשאים, על פי המלצת מנהלו האישי של מר עמר, להעלות את שכרו החודשי של מר ראובן עמר (על פי ההסכם המוזכר בסעיף 8.2.16.4 לפרק 8 לתשקיף החברה), אחת לשנה קלנדארית, בעד 10%, ובלבד שבתקופה של שלוש שנים (החל ממועד הנפקתה לראשונה של החברה בבורסה (יום 10 במאי, 2021) לא יועלה שכרו של מר עמר ביותר מ-15% במצטבר; (ב) מר עמר יהיה זכאי למענק שנתי, אשר יבוסס על יעדים מדידים שייקבעו על ידי ועדת הביקורת

ודירקטוריון החברה ביחס לכל שנה קלנדארית, מראש, ובלבד שסכום המענק ביחס לשנה קלנדארית כלשהי לא יעלה על שלוש משכורות חודשיות של מר עמר; (ג) ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה יהיו רשאים לאשר הענקה של אופציות (לא סחירות) של החברה או מכשירים הוניים אחרים של החברה, אחת לשנה קלנדארית, למר ראובן עמר, ובלבד שכל אחת מההענקות השנתיות כאמור תעמוד בתנאים המפורטים בסעיף 2.1.5 להלן; ו-(ד) מר ראובן עמר יהיה זכאי לתנאים הנלווים המפורטים בסעיף 2.1.5 להלן, וזאת בתוקף החל ממועד ההנפקה הראשונה של החברה לציבור בבורסה; הכל- כמפורט בהרחבה בסעיף 2.1.5 להלן.

1.6. **<u>אישור ואשרור של מינוי משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו</u>** - מוצע לאשר ולאשרר את מינוי משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון (PwC Israel) כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2021 ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו לשנת 2021.

2. **<u>להלן יובאו פרטים אודות החלטות 1.1 עד 1.5 שעל סדר היום, בהתאם לתקנות בעלי שליטה</u>:**

2.1. **<u>תיאור עיקרי החלטות 1.1 עד 1.5 שעל סדר היום</u>:**

2.1.1. **<u>החלטה 1.1 המוצעת- אישור עדכון תנאי העסקתו של מר ארנון נחמד, בנו של יאיר נחמד, מבעלי השליטה בחברה, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל החברה</u>**

בהמשך לאישור ועדת הביקורת של החברה מיום 15 בנובמבר, 2021 ולהחלטת דירקטוריון החברה מיום 17 בנובמבר, 2021, מוצע לאשר את עדכון תנאי העסקתו של מר ארנון נחמד, בנו של יאיר נחמד, מבעלי השליטה בחברה, יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה, וזאת, בין היתר, עקב שינוי בתפקידו למנהל לקוחות באי וי מיטר.[2] מר נחמד יועסק באי וי מיטר במשרה מלאה, ובמסגרת תפקידו יעבוד מול לקוחות אי וי מיטר, ובכלל כך יכיר ללקוחות כאמור את מוצרי אי וי מטר, יוודא שמוצרי אי וי מיטר מסופקים ללקוחות בזמן, יעניק להם תמיכה וסיוע בעניינים טכניים מורכבים, יעביר הערות וביקורת של הלקוחות כאמור למנהל המוצר, ויעבוד מול מנהל המוצר וצוות התמיכה של אי וי מיטר.

תנאי העסקתו המעודכנים של מר ארנון נחמד יהיו בתוקף לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 17 באוקטובר, 2021. בגין תפקידו כאמור, תשלם אי וי מיטר למר נחמד שכר חודשי (ברוטו) בסכום של 10,500 ש"ח וכן תשלום גלובלי עבור שעות נוספות בסכום חודשי (ברוטו) של 4,500 ש"ח (השכר החודשי יחד עם התשלום הגלובלי החודשי- "**המשכורת**"). מר נחמד יהיה זכאי להפרשות סוציאליות בשיעורים מקובלים ביחס לשני הסכומים כאמור במצטבר. ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה יהיו רשאים, על פי המלצת מנהלו האישי של מר נחמד, להעלות את המשכורת של מר ארנון נחמד, אחת לשנה קלנדארית, בעד 10%, ובלבד שבתקופה של שלוש שנים (החל מיום 17 באוקטובר, 2021) לא תועלה משכורתו של מר נחמד ביותר מ-15% במצטבר. כמו כן, מר נחמד יהיה זכאי ל-15 ימי חופשה בשנה בתשלום, ויהיה רשאי לצבור 30 ימי חופשה לכל היותר, וכן לימי מחלה בהתאם להוראות חוק דמי מחלה, התשל"ו- 1976 ("**חוק דמי מחלה**") והחוקים הנלווים לעניין מחלת קרובי משפחה (כאשר יום המחלה הראשון הינו ללא תשלום, ומיום המחלה השני ואילך יהיה זכאי מר

[2] עד ליום 17 באוקטובר, 2021 הועסק מר ארנון נחמד כנציג מכירות על ידי נאייקס ריטייל בע"מ, חברה בת של החברה.

נחמד לתשלום מלא). זכותו של מר נחמד לצבור ימי מחלה תהיה על פי חוק דמי מחלה. בנוסף, יהיה זכאי מר נחמד לתשלום דמי הבראה לפי דין והוראות צווי ההרחבה הכלליים לעניין זה במשק, ולהפקדות חודשיות לביטוח מנהלים או לקרן פנסיה, לפי בחירתו של מר נחמד, בשיעורים מקובלים. במקרה של סיום העסקתו, מר נחמד יהיה זכאי לפיצויים בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצוי פיטורים, התשכ"ג-1963. החברה תפקיד לזכות מר נחמד 7.5% מהמשכורת החודשית, לקרן השתלמות לפי בחירתו, ותנכה ממשכורתו החודשית סכום השווה ל-2.5% ממשכורתו החודשית אשר יופקד לקרן ההשתלמות כחלק העובד. מר נחמד יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה בסכום עלות "חופשי חודשי", ולא פחות מהקבוע בצו ההרחבה להשתתפות המעסיק בהחזר הוצאות נסיעה, בנוסף, יקבל לשימושו טלפון סלולרי, אשר תקרת השימוש בו תוגבל לסכום של 100 ש"ח בחודש ויהיה זכאי פעם בשלוש שנים להחזר חד פעמי בגין מכשיר הטלפון הנייד בסכום של 800 ש"ח; מר נחמד יהיה זכאי להחזר הוצאות השתתפות בארוחות בסכום של עד 750 ש"ח בחודש. בנוסף, תממן אי וי מיטר עבור מר נחמד ביטוח אובדן כושר עבודה.

מר נחמד יהיה זכאי למענק שנתי, אשר יבוסס על יעדים מדידים שייקבעו על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ביחס לכל שנה קלנדארית, מראש, ובלבד שסכום המענק ביחס לשנה קלנדארית כלשהי לא יעלה על שלוש משכורות חודשיות של מר נחמד.

כמו כן, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה יהיו רשאים לאשר הענקה של אופציות (לא סחירות) של החברה או מכשירים הוניים אחרים של החברה, אחת לשנה קלנדארית, למר ארנון נחמד, ובלבד שכל אחת מההענקות השנתיות כאמור תעמוד בתנאים הבאים: (א) השווי ההוגן המירבי במועד ההענקה של תגמול הוני אשר יוענק למר נחמד, על פי אחת משיטות הערכת השווי המקובלות, לא יעלה על סכום של 150,000 ש"ח[3]; (ב) מחיר המימוש של האופציות (ככל שיוקצו אופציות) יהיה שווה לממוצע משוקלל של מניית החברה בבורסה בשלושים (30) הימים האחרונים שלפני מועד אישור הדירקטוריון ביחס להקצאתן, ויהיה כפוף להוראות ההתאמה הקבועות בתכנית התגמול ההוני של החברה (בהתאם לנוסחה מעת לעת); ו-(ג) האופציות או המכשיר ההוני האחר שיוענק למר נחמד, יבשילו במספר מנות (שוות או שאינן שוות), אשר יקבע על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, ויבשילו על פני שלוש שנים לפחות ממועד הענקתן, בכפוף למנגנוני התאמה והאצה בתכנית התגמול ההוני של החברה (בהתאם לנוסחה מעת לעת).

כל אחד מבין אי וי מיטר ומר נחמד רשאים להביא את העסקתו של מר נחמד לסיומה בכל עת, בכפוף להודעה מוקדמת של 30 ימים. על אף האמור, אי וי מיטר תהיה רשאית להביא את העסקתו של מר נחמד לסיומה ללא הודעה מוקדמת, במקרה של סיבה (כמפורט בהסכם העסקתו של מר נחמד).

לשם השלמת התמונה יצוין כי ביום 29 באוקטובר 2020, אישר דירקטוריון החברה הקצאת 25,000 אופציות לא סחירות, הניתנות למימוש ל- 25,000 מניות רגילות בנות 0.0001 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה, כנגד תשלום מחיר מימוש של 0.67 דולר ארה"ב למניה, למר ארנון נחמד. כל האופציות

---

[3] יובהר כי סכום זה אינו בהכרח עקבי עם סכומי רישום ההוצאה בדוחות הכספיים על פי כללי החשבונאות הנהוגים בישראל.

כאמור הוענקו תחת תכנית תמריצים 2018 של החברה ובהתאם לתנאים שנקבעו בה (לפרטים ראו סעיף 3.3.2 בפרק 3 לתשקיף החברה).

יובהר כי בכפוף לאישור תנאי העסקתו המעודכנים של מר נחמד כמפורט בסעיף 2.1.1 זה על ידי האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח מיידי זה, תנאי העסקתו המעודכנים כאמור יחליפו את ההתקשרות עימו כמפורט בסעיף 8.2.16.2 בפרק 8 לתשקיף החברה.

להלן פירוט בטבלה, בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, של התגמול הצפוי להיות משולם בשנה מלאה על-ידי אי וי מיטר למר ארנון נחמד על פי תנאי העסקתו המעודכנים (במונחי עלות לחברה, באלפי דולר ארה"ב):

פרטי מקבל התגמולים				תגמולים בעבור שירותים (באלפי דולר ארה"ב)					תגמולים אחרים	סה"כ
שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון המונפק של התאגיד	שכר	מענק	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	אחר	ריבית, דמי שכירות, אחר	
ארנון נחמד	מנהל לקוחות	מלאה	--	73,125	--	6,368	--	--	--	79,493

2.1.2. **<u>החלטה 1.2 המוצעת- אישור הענקת מענק למר שי בן אבי, אחיו של דוד בן אבי, מבעלי השליטה בחברה, דירקטור ונושא משרה בחברה</u>**

בהמשך לאישור ועדת הביקורת של החברה מיום 15 בנובמבר, 2021 ולהחלטת דירקטוריון החברה מיום 17 בנובמבר, 2021, מוצע לאשר הענקת מענק למר שי בן אבי, אשר מועסק בחברה בתפקיד ארכיטקט תוכנה ראשי, ואשר הינו אחיו של מר דוד בן אבי, מבעלי השליטה בחברה, דירקטור ונושא משרה בחברה (מנהל טכנולוגיות ראשי בחברה), בסכום של 260,000 ש"ח. מוצע להעניק למר בן אבי את המענק כאמור לאור שביעות רצון הנהלת החברה מתפקודו, בגין חשיבותו לפעילות החברה ולקידום עסקיה, ובגין תרומתו המשמעותית לחברה, בהיותו אחראי ובעל יכולות טכנולוגיות וניהוליות משמעותיות בתחום מסדי הנתונים של החברה (DBA), אשר הניבה תוצאות ושיפור במוצרי החברה וביצועיה, בפרט עקב ניהולו המקצועי והטכנולוגי של תחום ה-DBA, המהווה את אחת מאבני היסוד העיקריות לפעילות החברה, וכן בגין תרומתו להליך ההנפקה הראשונה לציבור של החברה, אשר הושלמה בחודש מאי 2021. יצוין כי סכום המענק אשר מוצע להעניק למר בן אבי דומה לסכום המענקים שהוענקו למנהלים אחרים בחברה בקשר עם השלמת ההנפקה כאמור.

לתנאי העסקתו של מר שי בן אבי בחברה ולפרטים בדבר אופציות שהקצתה החברה למר בן אבי, ראו סעיף 8.1.5 לפרק 8 לתשקיף החברה וכן החלטה מס' 1.3 שעל סדר יום האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה.

לפירוט בטבלה, בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, של התגמול הצפוי להיות משולם בשנת 2021 על-ידי החברה למר שי בן אבי, כולל המענק אשר מוצע להעניק למר שי בן אבי כאמור בסעיף 2.1.2 זה, ראו סעיף 2.1.3 להלן.

2.1.3. **<u>החלטה 1.3 המוצעת - אישור עדכון תנאי העסקתו של מר שי בן אבי, אחיו של דוד בן אבי, מבעלי השליטה בחברה, דירקטור ונושא משרה בחברה</u>**

בהמשך להחלטת ועדת הביקורת של החברה מיום 15 בנובמבר, 2021 ולהחלטת דירקטוריון החברה מיום 17 בנובמבר, 2021, מוצע לאשר את עדכון תנאי העסקתו של מר שי בן אבי, אחיו של דוד בן אבי, מבעלי השליטה בחברה, דירקטור ונושא משרה בחברה (מנהל טכנולוגיות ראשי בחברה), וזאת לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד הנפקתה לראשונה של החברה בבורסה (יום 10 במאי, 2021), כדלקמן:

(א) ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה יהיו רשאים, על פי המלצת מנהלו האישי של מר שי בן אבי, להעלות את שכרו החודשי של מר שי בן אבי (על פי שני ההסכמים המוזכרים בסעיף 8.1.5 לפרק 8 לתשקיף החברה, במצטבר), אחת לשנה קלנדארית, בעד 10%, ובלבד שבתקופה של שלוש שנים (החל ממועד הנפקתה לראשונה של החברה בבורסה (יום 10 במאי, 2021) לא יועלה שכרו של מר שי בן אבי ביותר מ-25% במצטבר.

(ב) ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה יהיו רשאים לאשר הענקה של אופציות (לא סחירות) של החברה או מכשירים הוניים אחרים של החברה, אחת לשנה קלנדארית, למר שי בן אבי, ובלבד שכל אחת מההענקות השנתיות כאמור תעמוד בתנאים הבאים: (א) השווי ההוגן המירבי במועד ההענקה, של תגמול הוני אשר יוענק למר בן אבי, על פי אחת משיטות הערכת השווי המקובלות, לא יעלה על סכום של 620,000 ש"ח[4]; (ב) מחיר המימוש של האופציות (ככל שיוקצו אופציות) יהיה שווה לממוצע משוקלל של מניית החברה בבורסה בשלושים (30) הימים האחרונים שלפני מועד אישור הדירקטוריון ביחס להקצאתן, ויהיה כפוף להוראות ההתאמה הקבועות בתכנית התגמול ההוני של החברה (בהתאם לנוסחה מעת לעת); ו-(ג) האופציות או המכשיר ההוני האחר שיוענק למר בן אבי, יבשילו במספר מנות (שוות או שאינן שוות), אשר יקבע על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, ויבשילו על פני שלוש שנים לפחות ממועד הענקתן, בכפוף למנגנוני התאמה והאצה בתכנית התגמול ההוני של החברה (בהתאם לנוסחה מעת לעת).

(ג) מר בן אבי יהיה זכאי ל-18 ימי חופשה בשנה בתשלום (ויהיה זכאי לצבור עד 36 ימי חופשה), אשר יהיו ניתנים לפדיון כספי רק בעת גמר חשבון, וכן לימי מחלה בהתאם לנוהלי החברה כאשר יום המחלה הראשון הינו ללא תשלום, ומיום המחלה השני ואילך יהיה זכאי מר בן אבי לתשלום מלא). בנוסף, יהיה זכאי מר בן אבי לתשלום דמי הבראה בהתאם להוראות צו ההרחבה בעניין תשלום דמי הבראה. כמו כן, החברה תפקיד לזכות מר בן אבי 7.5% משכרו לקרן השתלמות לפי בחירתו, ותנכה ממשכורתו החודשית סכום השווה ל-2.5% ממשכורתו החודשית אשר יופקד לקרן ההשתלמות כחלק העובד. בנוסף, תממן החברה עבור מר בן אבי ביטוח אובדן כושר עבודה. יובהר כי מוצע לאשר ולאשרר את התנאים כאמור בסעיף (ג) זה בתוקף החל ממועד ההנפקה הראשונה של החברה לציבור.

יובהר כי ביתר תנאי העסקתו של מר שי בן אבי, כפי שפורטו בסעיף 8.1.5 לפרק 8 לתשקיף החברה, לא יחול כל שינוי.

---

[4] יובהר כי סכום זה אינו בהכרח עקבי עם סכומי רישום ההוצאה בדוחות הכספיים על פי כללי החשבונאות הנהוגים בישראל.

ליתר תנאי העסקתו של מר שי בן אבי בחברה ולפרטים בדבר אופציות שהקצתה החברה למר בן אבי, ראו סעיף 8.1.5 לפרק 8 לתשקיף החברה. למענק אשר מוצע להעניק למר שי בן אבי ראו סעיף 2.1.2 לעיל.

להלן פירוט בטבלה, בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, של התגמול הצפוי להיות משולם בשנת 2021 על-ידי החברה למר שי בן אבי, כולל המענק אשר מוצע להעניק למר שי בן אבי כאמור בסעיף 2.1.2 לעיל (במונחי עלות לחברה, באלפי דולר ארה"ב):

פרטי מקבל התגמולים				תגמולים בעבור שירותים (באלפי דולר ארה"ב)					תגמולים אחרים	סה"כ
שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון המונפק של התאגיד	שכר	מענק שנתי	תשלום מבוסס מניות	דמי ייעוץ	אחר	ריבית, דמי שכירות, אחר	
שי בן אבי	ארכיטקט תוכנה ראשי	מלאה	--	107,250	*81,250	57,302	150,000	--	--	395,802

* בהנחה שהחלטה 1.2 שעל סדר היום תתקבל על ידי האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח מיידי זה.

2.1.4. **<u>החלטה 1.4 המוצעת - אישור עדכון תנאי העסקתו של מר עודד פרנקל, גיסו של דוד בן אבי, מבעלי השליטה בחברה, דירקטור ונושא משרה בחברה</u>**

בהמשך להחלטת ועדת הביקורת של החברה מיום 15 בנובמבר, 2021, ולהחלטת דירקטוריון החברה מיום 17 בנובמבר, 2021, מוצע לאשר את עדכון תנאי העסקתו של מר עודד פרנקל, גיסו של דוד בן אבי, מבעלי השליטה בחברה, דירקטור ונושא משרה בחברה (מנהל טכנולוגיות ראשי בחברה), וזאת לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד הנפקתה לראשונה של החברה בבורסה (יום 10 במאי, 2021), כדלקמן:

(א) ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה יהיו רשאים, על פי המלצת מנהלו האישי של מר פרנקל, להעלות את שכרו החודשי של מר עודד פרנקל (על פי ההסכם המוזכר בסעיף 8.2.16.3 לפרק 8 לתשקיף החברה), אחת לשנה קלנדארית, בעד 10%, ובלבד שבתקופה של שלוש שנים (החל ממועד הנפקתה לראשונה של החברה בבורסה (יום 10 במאי, 2021) לא יועלה שכרו של מר פרנקל ביותר מ-15% במצטבר.

(ב) ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה יהיו רשאים לאשר הענקה של אופציות (לא סחירות) של החברה או מכשירים הוניים אחרים של החברה, אחת לשנה קלנדארית, למר עודד פרנקל, ובלבד שכל אחת מההענקות השנתיות כאמור תעמוד בתנאים הבאים: (א) השווי ההוגן המירבי במועד ההענקה, של תגמול הוני אשר יוענק למר פרנקל, על פי אחת משיטות הערכת השווי המקובלות, לא יעלה על סכום של 307,400 ש"ח;[5] (ב) מחיר המימוש של האופציות (ככל שיוקצו אופציות) יהיה שווה לממוצע משוקלל של מניית החברה בבורסה בשלושים (30) הימים

[5] יובהר כי סכום זה אינו בהכרח עקבי עם סכומי רישום ההוצאה בדוחות הכספיים על פי כללי החשבונאות הנהוגים בישראל.

האחרונים שלפני מועד אישור הדירקטוריון ביחס להקצאתן, ויהיה כפוף להוראות ההתאמה הקבועות בתכנית התגמול ההוני של החברה (בהתאם לנוסחה מעת לעת); ו-(ג) האופציות או המכשיר ההוני האחר שיוענק למר פרנקל, יבשילו במספר מנות (שוות או שאינן שוות), אשר יקבע על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, ויבשילו על פני שלוש שנים לפחות ממועד הענקתן, בכפוף למנגנוני התאמה והאצה בתכנית התגמול ההוני של החברה (בהתאם לנוסחה מעת לעת).

(ג) מר פרנקל יהיה זכאי ל-20 ימי חופשה בשנה בתשלום (ויהיה זכאי לצבור עד 40 ימי חופשה), אשר יהיו ניתנים לפדיון כספי רק בעת גמר חשבון, וכן לימי מחלה בהתאם להוראות הדין. בנוסף, יהיה זכאי מר פרנקל לתוספת יוקר, כמקובל לגבי כלל העובדים במשק, מכוח צווי הרחבה, ולתשלום דמי הבראה בהתאם להוראות צו ההרחבה בעניין תשלום דמי הבראה. כמו כן, החברה תפריש עד 2.5% משכרו של מר פרנקל לצורך קיום ביטוח אובדן כושר עבודה. יובהר כי מוצע לאשר ולאשרר את התנאים כאמור בסעיף (ג) זה בתוקף החל ממועד ההנפקה הראשונה של החברה לציבור.

יובהר כי ביתר תנאי העסקתו של מר עודד פרנקל, כפי שפורטו בסעיף 8.2.16.3 לפרק 8 לתשקיף החברה, לא יחול כל שינוי.

ליתר תנאי העסקתו של מר עודד פרנקל בחברה ולפרטים בדבר אופציות שהקצתה החברה למר עודד פרנקל, ראו סעיף 8.2.16.3 לפרק 8 לתשקיף החברה.

להלן פירוט בטבלה, בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, של התגמול הצפוי להיות משולם בשנת 2021 על-ידי החברה למר עודד פרנקל (במונחי עלות לחברה, באלפי דולר ארה"ב):

פרטי מקבל התגמולים				תגמולים בעבור שירותים (באלפי דולר ארה"ב)					תגמולים אחרים	סה"כ
שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון המונפק של התאגיד	שכר	מענק שנתי	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	אחר	ריבית, דמי שכירות, אחר	
עודד פרנקל	מנהל שירות ותמיכת לקוחות	מלאה	--	149,858	--	44,079	--	--	--	193,937

2.1.5. **<u>החלטה 1.41.5 המוצעת - אישור עדכון תנאי העסקתו של מר ראובן עמר, גיסו של דוד בן אבי, מבעלי השליטה בחברה, דירקטור ונושא משרה בחברה</u>**

בהמשך להחלטת ועדת הביקורת של החברה מיום 15 בנובמבר, 2021, ולהחלטת דירקטוריון החברה מיום 17 בנובמבר, 2021, מוצע לאשר את עדכון תנאי העסקתו של מר ראובן עמר, גיסו של דוד בן אבי, מבעלי השליטה בחברה, דירקטור ונושא משרה בחברה (מנהל טכנולוגיות ראשי בחברה), , וזאת לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד הנפקתה לראשונה של החברה בבורסה (יום 10 במאי, 2021), כדלקמן:

(א) ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה יהיו רשאים, על פי המלצת מנהלו האישי של מר עמר, להעלות את שכרו החודשי של מר ראובן עמר (על פי ההסכם המוזכר בסעיף 8.2.16.4 לפרק 8 לתשקיף החברה), אחת לשנה קלנדארית, בעד 10%, ובלבד שבתקופה של שלוש שנים (החל ממועד הנפקתה לראשונה של החברה בבורסה (יום 10 במאי, 2021) לא יועלה שכרו של מר פרנקל ביותר מ-15% במצטבר.

(ב) מר עמר יהיה זכאי למענק שנתי, אשר יבוסס על יעדים מדידים שייקבעו על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ביחס לכל שנה קלנדארית, מראש, ובלבד שסכום המענק ביחס לשנה קלנדארית כלשהי לא יעלה על שלוש משכורות חודשיות של מר עמר.

(ג) ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה יהיו רשאים לאשר הענקה של אופציות (לא סחירות) של החברה או מכשירים הוניים אחרים של החברה, אחת לשנה קלנדארית, למר ראובן עמר, ובלבד שכל אחת מההענקות השנתיות כאמור תעמוד בתנאים הבאים: (א) השווי ההוגן המירבי במועד ההענקה, של תגמול הוני אשר יוענק למר עמר, על פי אחת משיטות הערכת השווי המקובלות, לא יעלה על סכום של 230,000 ש"ח;[6] (ב) מחיר המימוש של האופציות (ככל שיוקצו אופציות) יהיה שווה לממוצע משוקלל של מניית החברה בבורסה בשלושים (30) הימים האחרונים שלפני מועד אישור הדירקטוריון ביחס להקצאתן, ויהיה כפוף להוראות ההתאמה הקבועות בתכנית התגמול ההוני של החברה (בהתאם לנוסחה מעת לעת); ו-(ג) האופציות או המכשיר ההוני האחר שיוענק למר עמר, יבשילו במספר מנות (שוות או שאינן שוות), אשר יקבע על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, ויבשילו על פני שלוש שנים לפחות ממועד הענקתן, בכפוף למנגנוני התאמה והאצה בתכנית התגמול ההוני של החברה (בהתאם לנוסחה מעת לעת).

(ד) מר עמר יהיה זכאי ל-~~16~~ 24 ימי חופשה בשנה בתשלום (ויהיה זכאי לצבור עד ~~32~~ 48 ימי חופשה), אשר יהיו ניתנים לפדיון כספי רק בעת גמר חשבון, וכן לימי מחלה בהתאם להוראות הדין. בנוסף, יהיה זכאי מר עמר לתוספת יוקר, כמקובל לגבי כלל העובדים במשק, מכוח צווי הרחבה וכן לתשלום דמי הבראה בהתאם להוראות צו ההרחבה בעניין תשלום דמי הבראה. יובהר כי מוצע לאשר ולאשרר את התנאים כאמור בסעיף (ד) זה בתוקף החל ממועד ההנפקה הראשונה של החברה לציבור.

יובהר כי ביתר תנאי העסקתו של מר ראובן עמר, כפי שפורטו בסעיף 8.2.16.4 לפרק 8 לתשקיף החברה, לא יחול כל שינוי.

ליתר תנאי העסקתו של מר ראובן עמר בחברה ולפרטים בדבר אופציות שהקצתה החברה למר ראובן עמר, ראו סעיף 8.2.16.4 לפרק 8 לתשקיף החברה.

להלן פירוט בטבלה, בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, של התגמול הצפוי להיות משולם בשנת 2021 על-ידי החברה למר ראובן עמר (במונחי עלות לחברה, באלפי דולר ארה"ב):

פרטי מקבל התגמולים				תגמולים בעבור שירותים (באלפי דולר ארה"ב)					תגמולים אחרים	סה"כ
שם	תפקיד	היקף	שיעור	שכר	מענק	תשלום	דמי	אחר	ריבית,	

[6] יובהר כי סכום זה אינו בהכרח עקבי עם סכומי רישום ההוצאה בדוחות הכספיים על פי כללי החשבונאות הנהוגים בישראל.

		משרה	החזקה בהון המונפק של התאגיד		שנתי	מבוסס מניות	ניהול		דמי שכירות, אחר	
ראובן עמר	מנהל מעבדה ולוגיסטיקה ותחזוקת מערכות בדואלי בע"מ[7]	מלאה	--	121,875	--	26,222	--	--	--	148,097

2.2. **<u>שמות בעלי השליטה שיש להם עניין אישי בהחלטות המפורטות בסעיפים 1.1 עד 1.5 לעיל ומהות עניינם האישי</u>:**

2.2.1. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח מיידי זה, בעלי השליטה בחברה, כמשמעות המונח "שליטה" בסעיף 268 לחוק החברות, הינם מר אמיר נחמד, מר יאיר נחמד (לרבות מכוח החזקות יאיר נחמד בע"מ, חברה בבעלותו המלאה של מר יאיר נחמד, במניות החברה) ומר דוד בן אבי, ה"מחזיקים יחד" כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך[8], בכ-79.26% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, ובכ-75.60% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא.

2.2.2. <u>מהות עניינם האישי של בעלי השליטה באישור תנאי העסקתו של מר ארנון נחמד (החלטה מס' 1.1 לעיל)</u>:
עניינו האישי של מר יאיר נחמד באישור עדכון תנאי העסקתו של מר ארנון נחמד נובע מכך שמר ארנון נחמד הוא בנו של מר יאיר נחמד. עניינם האישי של מר אמיר נחמד ומר דוד בן אבי נובע מכוח היותם "מחזיקים יחד" (כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך) במניות החברה ובעלי השליטה בחברה יחד עם מר יאיר נחמד.

2.2.3. <u>מהות עניינם האישי של בעלי השליטה באישור הענקת מענק למר שי בן אבי (החלטה מס' 1.2 לעיל)</u>:
עניינו האישי של מר דוד בן אבי באישור הענקת מענק למר שי בן אבי, נובע מכך שמר שי בן אבי הוא אחיו של מר דוד בן אבי. עניינם האישי של מר אמיר נחמד ומר יאיר נחמד נובע מכוח היותם "מחזיקים יחד" (כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך) במניות החברה ובעלי השליטה בחברה יחד עם מר דוד בן אבי.

2.2.4. <u>מהות עניינם האישי של בעלי השליטה באישור עדכון תנאי העסקתו של מר שי בן אבי (החלטה מס' 1.3 לעיל)</u>:

---

[7] חברה בת בבעלותה המלאה של החברה.

[8] למיטב ידיעת החברה, ביום 9 במרץ 2021, התקשרו מר אמיר נחמד, מר יאיר נחמד, יאיר נחמד בע"מ (חברה בבעלותו המלאה של מר יאיר נחמד) ומר דוד בן אבי בהסכם בעלי מניות המסדיר את שליטתם המשותפת בחברה.

עניינו האישי של מר דוד בן אבי באישור עדכון תנאי העסקתו של מר שי בן אבי, נובע מכך שמר שי בן אבי הוא אחיו של מר דוד בן אבי. עניינם האישי של מר אמיר נחמד ומר יאיר נחמד נובע מכוח היותם "מחזיקים יחד" (כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך) במניות החברה ובעלי השליטה בחברה יחד עם מר דוד בן אבי.

2.2.5. <u>מהות עניינם האישי של בעלי השליטה באישור עדכון תנאי העסקתו של מר עודד פרנקל (החלטה מס' 1.4 לעיל)</u>:

עניינו האישי של מר דוד בן אבי באישור עדכון תנאי העסקתו של מר עודד פרנקל, נובע מכך שמר עודד פרנקל הוא גיסו של מר דוד בן אבי. עניינם האישי של מר אמיר נחמד ומר יאיר נחמד נובע מכוח היותם "מחזיקים יחד" (כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך) במניות החברה ובעלי השליטה בחברה יחד עם מר דוד בן אבי.

2.2.6. <u>מהות עניינם האישי של בעלי השליטה באישור עדכון תנאי העסקתו של מר ראובן עמר (החלטה מס' 1.5 לעיל)</u>:

עניינו האישי של מר דוד בן אבי באישור עדכון תנאי העסקתו של מר ראובן עמר, נובע מכך שמר ראובן עמר הוא גיסו של מר דוד בן אבי. עניינם האישי של מר אמיר נחמד ומר יאיר נחמד נובע מכוח היותם "מחזיקים יחד" (כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך) במניות החברה ובעלי השליטה בחברה יחד עם מר דוד בן אבי.

2.3. **<u>הדרך שבה נקבעה התמורה</u>:**

2.3.1. <u>התמורה בהחלטה מס' 1.1 לעיל</u>:

תנאי העסקתו המוצעים של מר ארנון נחמד, נקבעו לאחר משא ומתן בינו לבין החברה, בהתאם לתפקידו, ניסיונו ומידת האחריות המוטלת עליו במסגרת תפקידו. כמו כן, תנאי העסקתו נקבעו בהתאם לתנאי ההעסקה ולרמות השכר המקובלים בקבוצת החברה ובקרב חברות בעלות תחום פעילות דומה לזה של החברה, ולאחר התייעצות עם מנהלו האישי. תנאי העסקתו המוצעים של מר ארנון נחמד נמצאו על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כסבירים וראויים, וזאת, בין היתר, בהתחשב בתפקידו המיועד, בידע המקצועי, הניסיון והכישורים של מר ארנון נחמד ומידת התאמתו לתפקיד. לעניין זה ראו גם סעיף 2.3.6 להלן.

2.3.2. <u>התמורה בהחלטה מס' 1.2 לעיל</u>:

סכום המענק למר שי בן אבי הוצע על ידי מנהלו האישי של מר בן אבי ואושר על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, וזאת בשים לב לשביעות רצון הנהלת החברה מתפקודו של מר בן אבי ולתרומתו הייחודית של מר שי בן אבי לחברה, אשר הניבה תוצאות ושיפור במוצרי החברה וביצועיה, בפרט עקב ניהולו המקצועי והטכנולוגי של תחום מסד הנתונים בחברה (DBA), המהווה את אחת מאבני היסוד העיקריות לפעילות החברה, לרבות בגין חלקו בהנפקה הראשונה לציבור של החברה. יצוין, כי מר שי בן אבי נתפס על ידי החברה ומנהליה כאוטוריטה מקצועית בתחומו ; תחום המתאפיין בתחרות עזה על כח אדם איכותי. יצוין כי סכום המענק אשר מוצע להעניק למר בן אבי דומה לסכום המענקים שהוענקו למנהלים אחרים בחברה בקשר עם השלמת ההנפקה כאמור.

2.3.3. <u>התמורה בהחלטה מס' 1.3 לעיל</u>:

העדכון המוצע לתנאי העסקתו של מר שי בן אבי נקבע בהתאם לתפקידו, ניסיונו ומידת האחריות המוטלת עליו במסגרת תפקידו, וכן בהתאם לתנאים הנהוגים בשוק ביחס לבעלי תפקידים דומים בחברות בתחום פעילות החברה, ובהתאם לנהוג ביחס לעובדים אחרים בחברה. העדכון לתנאי העסקתו של מר בן אבי נמצא על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כסביר וראוי, וזאת, בין היתר, בהתחשב בתפקידו, בידע המקצועי, הניסיון והכישורים שלו. לעניין זה ראו גם סעיף 2.3.6 להלן.

2.3.4. <u>התמורה בהחלטה מס' 1.4 לעיל</u>:

העדכון המוצע לתנאי העסקתו של מר עודד פרנקל נקבע בהתאם לתנאים הנהוגים בשוק ביחס לבעלי תפקידים דומים בחברות בתחום פעילות החברה, ובהתאם לנהוג ביחס לעובדים אחרים בחברה, ונמצא על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה סביר וראוי, ביחס לתפקידו בחברה. לעניין זה ראו גם סעיף 2.3.6 להלן.

2.3.5. <u>התמורה בהחלטה מס' 1.5 לעיל</u>:

העדכון המוצע לתנאי העסקתו של מר ראובן עמר נקבע בהתחשב בתפקידו, בידע המקצועי, הניסיון והכישורים שלו, וכן בהתאם לתנאים הנהוגים בשוק ביחס לבעלי תפקידים דומים בחברות בתחום פעילות החברה, ובהתאם לנהוג ביחס לעובדים אחרים בחברה. כמו כן, העדכון המוצע מאפשר לוועדת הביקורת ולדירקטוריון החברה לקבוע עבור מר עמר יעדים מדידים למענק שנתי, ביחס לכל שנה קלנדארית, מראש, ובלבד שסכום המענק ביחס לשנה קלנדארית כלשהי לא יעלה על שלוש משכורות חודשיות של מר עמר, וזאת כתמריץ למר עמר, נמצא על ידי חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון כתמריץ ראוי וסביר. לעניין זה ראו גם סעיף 2.3.6 להלן.

2.3.6. <u>התמורה בהחלטות מס' 1.1, ו- 1.3 עד 1.5 לעיל</u>:

ההחלטה המוצעת לאפשר העלאה של שכרם של מר ארנון נחמד, מר שי בן אבי, מר עודד פרנקל ומר ראובן עמר, אחת לשנה קלנדארית, בעד 10%, ובלבד שבתקופה של שלוש שנים לא יועלה שכרם ביותר מ-15% (וביחס למר שי בן אבי 25%) במצטבר, נועדה לאפשר להנהלת החברה להתאים את שכרם למקובל בשוק, וזאת בעיקר לאור תחרות עזה הקיימת בין חברות בתחום פעילותה של החברה על כוח אדם איכותי. שינוי מוצע זה בתנאי העסקתם נועד לאפשר להנהלת החברה גמישות ויכולת לשמר את ה"ה כעובדים בחברה לתקופה ארוכה. יובהר כי העלאה בשכרם של מר נחמד, מר בן אבי, מר פרנקל ומר עמר (לפי העניין) בהתאם למנגנון המוצע, יהא כפוף לקבלת המלצת מנהלם האישי להעלאת שכרם, וכן לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה. המנגנון כאמור אושר על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ונמצא על ידם כסביר וראוי.

ההחלטה המוצעת לאפשר לוועדת הביקורת ודירקטוריון החברה להעניק אופציות או מכשירים הוניים אחרים של החברה, אחת לשנה קלנדארית, למר ארנון נחמד, מר שי בן אבי, מר עודד פרנקל ומר ראובן עמר נועדה להשוות את מעמדם למעמד יתר עובדי החברה והקבוצה, לאור כך שמדיניות החברה היא להעניק לעובדיה ולעובדי הקבוצה, אופציות או מכשירים הוניים אחרים, מעת לעת, וזאת לשם יצירת תמריצים לעובדי הקבוצה בטווח הבינוני והארוך, ולצורך יצירת התאמה בין השאת ערך החברה לתגמולו של העובד.

2.4. **<u>אישורים נדרשים ותנאים לביצוע ההתקשרויות</u>:**

לאחר שנתקבלו האישורים להחלטות מס' 1.1 עד 1.5 שעל סדר היום על ידי ועדת הביקורת ועל ידי דירקטוריון החברה בישיבותיהם מהימים 15 בנובמבר, 2021 ו-17 בנובמבר, 2021 בהתאמה, מותנה תוקפן של ההחלטות האמורות שעל סדר היום באישורה של האסיפה הכללית ברוב מיוחד, כמפורט בסעיף 3.8 להלן.

2.5. **<u>פירוט התקשרויות מסוגן של ההתקשרויות או התקשרויות דומות להן בשנתיים האחרונות</u>:**

החלטות 1.1 עד 1.5 שעל סדר היום עניינן התקשרויות של החברה עם קרובים של בעלי השליטה בחברה שהינם עובדים בחברה או בחברות הקבוצה. לפירוט אודות ההתקשרויות הקיימות או הקודמות (לפי העניין) עם הקרובים כאמור ראו סעיפים 8.1.5(1) ו-8.2.16 לפרק 8 לתשקיף החברה.

2.6. **<u>נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאישור החלטות 1.1 עד 1.5 שעל סדר היום</u>:**

2.6.1. <u>להלן תמצית נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאישור החלטה מס' 1.1 שעל סדר היום</u>:

(א) מר ארנון נחמד הינו בעל כישורים וניסיון ההולמים את תפקידו כמנהל לקוחות באי וי מיטר, ותנאי העסקתו המובאים לאישור הינם סבירים וראויים ביחס לתפקידו וכישוריו, ובהתאם למקובל בשוק בתפקידים דומים.

(ב) העסקתו של מר ארנון נחמד באי וי מיטר צפויה לסייע לפעילות החברה ולתרום לקידום מטרותיה.

(ג) האפשרות להעלות את שכרו של מר נחמד אחת לשנה בעד 10%, ובלבד שבתקופה של שלוש שנים לא יועלה שכרו ביותר מ-15% במצטבר, נועדה לאפשר להנהלת החברה להתאים את שכרו למקובל בחברה ובשוק ולשמרו בחברה, וזאת בעיקר לאור תחרות עזה הקיימת בין חברות בתחום פעילותה של החברה על כוח אדם איכותי. העלאה בשכרו כאמור תהא כפופה לקבלת המלצת מנהלו האישי להעלאת שכרו, וכן לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה. לעמדת חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, מנגנון זה הינו סביר וראוי ותואם את צרכי החברה.

(ד) היכולת של ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לקבוע אחת לשנה קלנדארית, מראש, יעדים מדידים לצורך הענקת מענק שנתי למר נחמד, ובלבד שסכום המענק ביחס לשנה קלנדארית כלשהי לא יעלה על שלוש משכורות חודשיות של מר נחמד, מהווה תמריץ למר נחמד לעמוד ביעדים שיקבעו לו, ומשכך נמצא על ידי חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון כתמריץ ראוי וסביר.

(ה) ההחלטה המוצעת לאפשר לוועדת הביקורת ודירקטוריון החברה להעניק אופציות או מכשירים הוניים אחרים של החברה, אחת לשנה קלנדארית, למר נחמד נובעת מהחשיבות שרואים חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון ביצירת תמריצים ראויים לעובדים בחברה, נוכח אתגריה של החברה ויעדיה האסטרטגיים. חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון מוצאים בתגמול הוני אמצעי ראוי והולם לצורך שימור עובדים לטווח בינוני-ארוך, תוך יצירת זהות אינטרסים בין תגמול העובד לבין הצלחתה של החברה והשאת ערך לבעלי המניות של החברה בטווח הבינוני והארוך.

(ו) ועדת הביקורת והדירקטוריון בחנו, בהתאם להוראות סעיף 275(ד)(1) לחוק החברות, האם יש באישור ההתקשרות בהסכם העסקתו של מר ארנון נחמד משום חלוקה, כהגדרת המונח

בחוק החברות. לאחר בחינה כאמור, הגיעו חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון לכלל מסקנה כי אין באישור ההתקשרות המוצעת משום חלוקה.

(ז) לאור הנימוקים לעיל, ועדת הביקורת והדירקטוריון הינם בדעה כי תנאי העסקתו המוצעים של מר ארנון נחמד, על רכיביהם השונים, הינם לטובת החברה, וכי הינם הוגנים וסבירים.

2.6.2. <u>להלן תמצית נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאישור החלטות מס' 1.2 ו-1.3 שעל סדר היום</u>:

(א) מר שי בן אבי מועסק בחברה החל משנת 2016, ומכהן בחברה כארכיטקט תוכנה ראשי במשרה מלאה. ניסיונו הרב של מר שי בן אבי ופעילותו ארוכת השנים בחברה מעידים על כישוריו וחשיבותו לפעילות החברה ולקידום עסקיה.

(ב) מר שי בן אבי מבצע את תפקידו בחריצות ומסירות רבה. הבנתו הנרחבת בתחומי פעילותה של החברה וחתירתו המתמדת לקידום עסקיה הניבו תוצאות ושיפור במוצריה ובביצועיה.

(ג) למר שי בן אבי ידע, כישורים וניסיון רב, וכן הבנה נרחבת בתחומי פעילותו. מר שי בן אבי צפוי לשמור על רמת מעורבות גבוהה מאד בעסקי החברה בתחום פעילותו, לטובתה של החברה, גם בשנים הבאות. לאור האמור, ישנה חשיבות רבה בשימורו של מר שי בן אבי בתפקיד ארכיטקט תוכנה ראשי בחברה.

(ד) הנהלת החברה, ובהתאם להתרשמותם מהנהלת החברה, גם ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, שבעים רצון מתפקודו של מר בן אבי, ומעוניינים לשמרו בחברה, בפרט בשים לב לניהולו המקצועי והטכנולוגי של תחום ה-DBA, המהווה את אחת מאבני היסוד העיקריות לפעילות החברה, וכן לתרומתו להליך ההנפקה הראשונה לציבור של החברה, אשר הושלמה בחודש מאי 2021.

(ה) האפשרויות להעלות את שכרו של מר שי בן אבי, בכפוף לקבלת המלצת מנהלו האישי וכן לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, אחת לשנה בעד 10%, ובלבד שבתקופה של שלוש שנים לא יועלה שכרו ביותר מ-25% במצטבר; להעניק לו אופציות (לא סחירות) של החברה או מכשירים הוניים אחרים של החברה, אחת לשנה קלנדארית, ובלבד שכל אחת מההענקות השנתיות כאמור תעמוד בתנאים המפורטים בסעיף 2.1.3; ולהעניק לו את התנאים הנלווים המפורטים בסעיף 2.1.3 לעיל, וזאת בתוקף החל ממועד ההנפקה הראשונה של החברה לציבור, נועדו לאפשר להנהלת החברה להתאים את שכרו ותנאי העסקתו למקובל בשוק ולמקובל ביחס ליתר עובדי הקבוצה, ולשמרו בחברה, וזאת בעיקר לאור תחרות עזה הקיימת בין חברות בתחום פעילותה של החברה על כוח אדם איכותי. לעמדת חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, עדכונים אלה הינם סבירים וראויים ותואמים את צרכי החברה.

(ו) ועדת הביקורת והדירקטוריון בחנו, בהתאם להוראות סעיף 275(ד)(1) לחוק החברות, האם יש באישור ההחלטות האמורות משום חלוקה, כהגדרת המונח בחוק החברות. לאחר בחינה כאמור, הגיעו חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון לכלל מסקנה כי אין באישור ההתקשרויות המוצעות משום חלוקה.

(ז) לאור כל האמור, ועדת הביקורת והדירקטוריון בדעה כי תשלום המענק המוצע למר שי בן אבי וכן כי העדכונים המוצעים בתנאי העסקתו הינם מוצדקים, סבירים, הולמים, ראויים ולטובת החברה.

2.6.3. להלן תמצית נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאישור החלטה מס' 1.4 שעל סדר היום:

(א) מר עודד פרנקל מועסק בחברה החל משנת 2015. תחילה הועסק במשרה מלאה בתפקיד אחראי בדיקות איכות, בקרה ו-QA בחברה, וכיום משמש בתפקיד מנהל שירות ותמיכת לקוחות. מר עודד פרנקל הינו בעל כישורים, מומחיות וניסיון מוכח ההולמים את תפקידו ואת תרומתו לחברה בתחומי פעילותו.

(ב) המשך פעילותו של מר עודד פרנקל צפויה להמשיך לסייע לפעילות החברה ולתרום לקידום מטרותיה. על כן, ברצון החברה לתגמלו באופן נאות בגין תרומתו הרבה לחברה ופועלה, ולתמרצו להמשיך לעשות כן.

(ג) האפשרויות להעלות את שכרו של מר פרנקל, בכפוף לקבלת המלצת מנהלו האישי וכן לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, אחת לשנה בעד 10%, ובלבד שבתקופה של שלוש שנים לא יועלה שכרו ביותר מ-15% במצטבר; להעניק לו אופציות (לא סחירות) של החברה או מכשירים הוניים אחרים של החברה, אחת לשנה קלנדארית, ובלבד שכל אחת מההענקות השנתיות כאמור תעמוד בתנאים המפורטים בסעיף 2.1.4 ולהעניק לו את התנאים הנלווים המפורטים בסעיף 2.1.4 לעיל, וזאת בתוקף החל ממועד ההנפקה הראשונה של החברה לציבור, נועדו לאפשר להנהלת החברה, להתאים את שכרו למקובל בשוק ולתנאים המקובלים ביחס לעובדים אחרים בקבוצת החברה, ולשמרו בחברה, וזאת בעיקר לאור תחרות עזה הקיימת בין חברות בתחום פעילותה של החברה על כוח אדם איכותי. לעמדת חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, עדכונים אלה לתנאי העסקתו של מר פרנקל הינם סבירים וראויים ותואמים את צרכי החברה.

(ד) ועדת הביקורת והדירקטוריון בחנו, בהתאם להוראות סעיף 275(ד)(1) לחוק החברות, האם יש באישור ההחלטה האמורה משום חלוקה, כהגדרת המונח בחוק החברות. לאחר בחינה כאמור, הגיעו חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון לכלל מסקנה כי אין באישור ההתקשרות המוצעת משום חלוקה.

(ה) בקרב הנהלת החברה, ובהתאם מהתרשמותם מהנהלת החברה, גם אצל חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה קיימת הערכה רבה לפועלו ולתרומתו של מר עודד פרנקל לפעילותה העסקית של החברה, ולכן החברה מעוניינת בשימור מר עודד פרנקל כמנהל שירות ותמיכת לקוחות של החברה.

(ו) לאור הנימוקים לעיל, ועדת הביקורת והדירקטוריון הינם בדעה כי עדכון תנאי העסקתו של מר פרנקל הינו לטובת החברה, וכי הינו הוגן וסביר ויוצר תמריצים ראויים עבור מר פרנקל.

2.6.4. להלן תמצית נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאישור החלטה מס' 1.5 שעל סדר היום:

(א) מר ראובן עמר מועסק ~~החברה~~ בחברה החל ~~משנת 2011~~מיום 1 בדצמבר, 2008, בתפקיד מנהל מעבדה ולוגיסטיקה בדואלי בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של החברה ("**דואלי**"). מר ראובן עמר הינו בעל כישורים, מומחיות וניסיון מוכח ההולמים את תפקידו ואת תרומתו לחברה בתחומי פעילותו.

(ב) ניסיונו הרב של מר ראובן עמר ופעילותו ארוכת השנים בחברה מעידים על כישוריו וחשיבותו לפעילות החברה ולקידום עסקיה. למעלה מעשור מר ראובן עמר מעמיד את כישוריו, ידיעותיו וניסיונו הרב לרשות החברה במסגרת תחום פעילותו, והוא צפוי לשמור על רמת מעורבות גבוהה מאד בעסקי החברה ובניהולה, לטובתה של החברה, גם בשנים הבאות.

(ג) המשך פעילותו של מר ראובן עמר בקבוצה צפויה לסייע לפעילות החברה ולתרום לקידום מטרותיה. על כן, החברה מעוניינת לתגמלו באופן נאות בגין תרומתו הרבה לחברה ופועלה, ולתמרצו להמשיך לעשות כן.

(ד) האפשרויות להעלות את שכרו של מר ראובן עמר, בכפוף לקבלת המלצת מנהלו האישי וכן לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, אחת לשנה בעד 10%, ובלבד שבתקופה של שלוש שנים לא יועלה שכרו ביותר מ-15% במצטבר; להעניק לו אופציות (לא סחירות) של החברה או מכשירים הוניים אחרים של החברה, אחת לשנה קלנדארית, ובלבד שכל אחת מההענקות השנתיות כאמור תעמוד בתנאים המפורטים בסעיף 2.1.5 ולהעניק לו את התנאים הנלווים המפורטים בסעיף 2.1.5 לעיל, וזאת בתוקף החל ממועד ההנפקה הראשונה של החברה לציבור נועדו לאפשר להנהלת החברה, במהלך תקופת ההסכם עימו, להתאים את שכרו למקובל בשוק וביחס לעובדים אחרים בקבוצת החברה ולשמרו בחברה, וזאת בעיקר לאור תחרות עזה הקיימת בין חברות בתחום פעילותה של החברה על כוח אדם איכותי. לעמדת חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, עדכונים אלה הינם סבירים וראויים ותואמים את צרכי החברה.

(ה) העדכון המוצע המאפשר לוועדת הביקורת ולדירקטוריון החברה לקבוע עבור מר עמר יעדים מדידים למענק שנתי, ביחס לכל שנה קלנדארית, מראש, ובלבד שסכום המענק ביחס לשנה קלנדארית כלשהי לא יעלה על שלוש משכורות חודשיות של מר עמר, נמצא על ידי חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון כתמריץ ראוי וסביר.

(ו) ועדת הביקורת והדירקטוריון בחנו, בהתאם להוראות סעיף 275(ד)(1) לחוק החברות, האם יש באישור ההחלטה האמורה משום חלוקה, כהגדרת המונח בחוק החברות. לאחר בחינה כאמור, הגיעו חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון לכלל מסקנה כי אין באישור ההתקשרות המוצעת משום חלוקה.

(ז) חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה הינם בדעה כי עדכון תנאי העסקתו של מר עמר יסייע בשימורו ובתמרוצו, וכי המשך כהונתו של מר ראובן עמר כמנהל מעבדה ולוגיסטיקה בדואלי של החברה יתרום באופן משמעותי להמשך התפתחותה וקידומה, וכל זאת בהתחשב באתגרים הניצבים בפניה, מטרותיה ויעדיה.

(ח) לאור הנימוקים לעיל, ועדת הביקורת והדירקטוריון הינם בדעה כי עדכון תנאי העסקתו של מר עמר הינו לטובת החברה, וכי הינו הוגן וסביר.

2.7. **<u>שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים לאישור החלטות מס' 1.1 עד 1.5 שעל סדר היום:</u>**

2.7.1. בדיון ובהצבעה בישיבת ועדת הביקורת ביחס לאישור החלטות מס' 1.1 עד 1.5 שעל סדר היום, שהתקיימה ביום 15 בנובמבר, 2021 השתתפו הדירקטורים הבאים: גב' רינה שפיר (דח"צית), גב' ורד רז אביו (דח"צית) ומר אלון שליו (דב"ת), אשר אישרו את ההחלטות האמורות פה אחד.

2.7.2. בדיון ובהצבעה בישיבת הדירקטוריון ביחס לאישור החלטות מס' 1.1 עד 1.5 שעל סדר היום, שהתקיימה ביום 17 בנובמבר, 2021 השתתפו הדירקטורים הבאים: מר ראובן בן מנחם, גב' רינה שפיר (דח"צית), גב' ורד רז אביו (דח"צית) ומר אלון שליו (דב"ת), אשר אישרו את ההחלטות האמורות פה אחד. הדירקטורים יאיר נחמד, אמיר נחמד ודוד בן אבי לא נכחו בדיון וכן לא השתתפו בהצבעה לאור עניינם האישי בהחלטות האמורות. לפרטים בדבר עניינם האישי ראו סעיף 2.2 לעיל.

3. **<u>כינוס האסיפה הכללית</u>:**

3.1. <u>מועד כינוס האסיפה</u> - האסיפה הכללית של החברה תתכנס ביום ב', 27 בדצמבר, 2021, בשעה 16:00 במשרדי החברה ברחוב אריק אינשטיין 3, הרצליה.[9]

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

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("**תקנות הצבעה בכתב**"), המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הוא תום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום 25 בנובמבר, 2021 ("**המועד הקובע**").

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.

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.

בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה בעצמו, באמצעות כתב הצבעה (כמתואר בסעיף 3.3 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 ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת 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 3.4 להלן).

3.3. <u>הצבעה באמצעות כתב הצבעה</u>

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, בקשר עם אישור כל ההחלטות שעל סדר היום, באמצעות כתב ההצבעה המצ"ב לדוח מיידי זה. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה האמור. כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ("**אתר ההפצה של רשות ניירות ערך**"), אתר הבורסה לניירות ערך תל-אביב בע"מ: maya.tase.co.il ("**אתר הבורסה**").

---

[9] 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.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה, 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 (5) ימים לאחר המועד הקובע, בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, 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, או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

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.

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 שלו, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

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

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**").

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.

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.

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.

3.5. <u>הודעות עמדה</u>

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעל מניות לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, דהיינו, עד ליום 17 בדצמבר, 2021.

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

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

ייתכן כי לאחר פרסום זימון זה לאסיפה הכללית יבקש בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות. במקרה כאמור, ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני של האסיפה הכללית בדיווחי החברה שבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר הבורסה. המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית כאמור הינו עד שבעה (7) ימים לאחר מועד זימון האסיפה, קרי עד ליום 28 בנובמבר, 2021.

3.7. <u>המניין החוקי לקיום האסיפה ומועד קיום אסיפה נדחית</u>

על פי תקנון החברה, מניין חוקי באסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים בעצמם או על ידי שלוח, או באמצעות כתב הצבעה, או בכל דרך אחרת שתתאפשר על פי דין, שני (2) בעלי מניות או יותר, שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. לא נכח באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית מניין חוקי כאמור, תידחה האסיפה הכללית לאותו יום בשבוע העוקב באותה שעה ובאותו מקום ("**האסיפה הנדחית**"). אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כאמור כעבור חצי שעה מהמועד הקבוע לאסיפה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא, ללא קשר לשיעור החזקתם של המשתתפים בזכויות ההצבעה בחברה.

3.8. <u>הרוב הנדרש לקבלת החלטות</u>

3.8.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.1 עד 1.5 שעל סדר היום הינו כאמור בסעיף 275(א) לחוק החברות, קרי - רוב קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא עולה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3.8.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 1.6 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

3.9. <u>סמכות רשות ניירות ערך</u>

בהתאם לתקנה 10 לתקנות בעלי שליטה, בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום פרסום דוח זה, רשאית רשות ניירות ערך להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נשוא דוח מיידי זה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית רשות ניירות ערך להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה (35) ימים ממועד פרסום התיקון לדוח מיידי זה.

3.10. <u>פרטים על נציגיה של החברה לעניין הטיפול בדוח המיידי</u>

נציגי החברה לטיפול בדוח מיידי זה הם עו"ד רעות אלקלעי ועו"ד דוד ביטון ממשרד הרצוג, פוקס, נאמן, עורכי דין, רחוב יצחק שדה 6, תל אביב 6777506. טל: 03-6922020, פקס: 03-6966464.

3.11. <u>המקום והזמנים שבהם ניתן לעיין בדוח</u>

כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בדוח מיידי זה ובמסמכים כאמור בסעיף 5 לתקנות בעלי שליטה במשרדי החברה, אשר ברחוב אריק איינשטיין 3, הרצליה, על-פי תיאום מראש עם מר מיכאל גלאי, יועמ"ש החברה, בטלפון: 03-7694380, בימים א' עד ה', בין השעות 10:00-15:00, וזאת עד מועד כינוס האסיפה הכללית. כמו-כן, ניתן לעיין בדוח מיידי זה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר הבורסה.

בכבוד רב,

נאייקס בע"מ

נחתם ע"י: מר יאיר נחמד, יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה

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 ב', 27 בדצמבר, 2021, בשעה 16:00 במשרדי החברה, ברח' אריק אינשטיין 3, הרצליה.[1]

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

3.1 **אישור עדכון תנאי העסקתו של מר ארנון נחמד, בנו של יאיר נחמד, מבעלי השליטה בחברה, יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה**- בהמשך להחלטת ועדת הביקורת של החברה מיום 15 בנובמבר, 2021 ולהחלטת דירקטוריון החברה מיום 17 בנובמבר, 2021, מוצע לאשר את עדכון תנאי העסקתו של מר ארנון נחמד, בנו של יאיר נחמד, מבעלי השליטה בחברה, יו"ר דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה, וזאת, בין היתר, עקב שינוי בתפקידו למנהל לקוחות באי וי מיטר בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של החברה ("**אי וי מיטר**"), בהתאם למפורט בסעיף 2.1.1 לדוח הזימון.

3.2 **אישור הענקת מענק למר שי בן אבי, אחיו של דוד בן אבי, מבעלי השליטה בחברה, דירקטור ונושא משרה בחברה**- בהמשך להחלטת ועדת הביקורת של החברה מיום 15 בנובמבר, 2021 ולהחלטת דירקטוריון החברה מיום 17 בנובמבר, 2021, מוצע לאשר הענקת מענק למר שי בן אבי, אשר מועסק בחברה בתפקיד ארכיטקט תוכנה ראשי, ואשר הינו אחיו של מר דוד בן אבי, מבעלי השליטה בחברה, דירקטור ונושא משרה בחברה (מנהל טכנולוגיות ראשי בחברה), בסכום של 260,000 ש"ח, וזאת בגין תרומתו לחברה, לרבות להליך ההנפקה הראשונה לציבור של החברה אשר הושלמה בחודש מאי 2021, הכל כמפורט בסעיף 2.1.2 לדוח הזימון.

3.3 **אישור עדכון תנאי העסקתו של מר שי בן אבי, אחיו של דוד בן אבי, מבעלי השליטה בחברה, דירקטור ונושא משרה בחברה**- בהמשך להחלטת ועדת הביקורת של החברה מיום 15 בנובמבר, 2021, ולהחלטת דירקטוריון החברה מיום 17 בנובמבר, 2021, מוצע לאשר את עדכון תנאי העסקתו של מר שי בן אבי, אחיו של דוד בן אבי, מבעלי השליטה בחברה, דירקטור ונושא משרה בחברה (מנהל טכנולוגיות ראשי בחברה), וזאת לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד הנפקתה לראשונה של החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב ("**הבורסה**") (יום 10 במאי, 2021), כך ש: (א) ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה יהיו רשאים, על פי המלצת מנהלו האישי של מר שי בן אבי, להעלות את שכרו החודשי של מר שי בן אבי (במצטבר, על

[1] 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.

פי שני ההסכמים המוזכרים בסעיף 8.1.5 לפרק 8 לתשקיף החברה מיום 10 במאי, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01082128) ("**תשקיף החברה**"), אחת לשנה קלנדארית, בעד 10%, ובלבד שבתקופה של שלוש שנים (החל ממועד הנפקתה לראשונה של החברה בבורסה (יום 10 במאי, 2021) לא יועלה שכרו של מר שי בן אבי ביותר מ-25% במצטבר; (ב) ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה יהיו רשאים לאשר הענקה של אופציות (לא סחירות) של החברה או מכשירים הוניים אחרים של החברה, אחת לשנה קלנדארית, למר שי בן אבי, ובלבד שכל אחת מההענקות השנתיות כאמור תעמוד בתנאים המפורטים בסעיף 2.1.3 לדוח הזימון; ו-(ג) מר בן אבי יהיה זכאי לתנאים הנלווים המפורטים בסעיף 2.1.3 לדוח הזימון, וזאת בתוקף החל ממועד ההנפקה הראשונה של החברה לציבור בבורסה; הכל כמפורט בהרחבה בסעיף 2.1.3 לדוח הזימון.

3.4 **<u>אישור עדכון תנאי העסקתו של מר עודד פרנקל, גיסו של דוד בן אבי, מבעלי השליטה בחברה, דירקטור ונושא משרה בחברה</u>**- בהמשך להחלטת ועדת הביקורת של החברה מיום 15 בנובמבר, 2021, ולהחלטת דירקטוריון החברה מיום 17 בנובמבר, 2021, מוצע לאשר את עדכון תנאי העסקתו של מר **<u>עודד</u>** פרנקל, גיסו של דוד בן אבי, מבעלי השליטה בחברה, דירקטור ונושא משרה בחברה (מנהל טכנולוגיות ראשי בחברה), וזאת לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד הנפקתה לראשונה של החברה בבורסה (יום 10 במאי, 2021), כך ש: (א) ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה יהיו רשאים, על פי המלצת מנהלו האישי של מר פרנקל, להעלות את שכרו החודשי של מר עודד פרנקל (על פי ההסכם המוזכר בסעיף 8.2.16.3 לפרק 8 לתשקיף החברה), אחת לשנה קלנדארית, בעד 10%, ובלבד שבתקופה של שלוש שנים (החל ממועד הנפקתה לראשונה של החברה בבורסה (יום 10 במאי, 2021) לא יועלה שכרו של מר פרנקל ביותר מ-15% במצטבר; (ב) ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה יהיו רשאים לאשר הענקה של אופציות (לא סחירות) של החברה או מכשירים הוניים אחרים של החברה, אחת לשנה קלנדארית, למר עודד פרנקל, ובלבד שכל אחת מההענקות השנתיות כאמור תעמוד בתנאים המפורטים בסעיף 2.1.4 לדוח הזימון; ו-(ג) מר פרנקל יהיה זכאי לתנאים הנלווים המפורטים בסעיף 2.1.4 לדוח הזימון, וזאת בתוקף החל ממועד ההנפקה הראשונה של החברה לציבור בבורסה; הכל כמפורט בהרחבה בסעיף 2.1.4 לדוח הזימון.

3.5 **<u>אישור עדכון תנאי העסקתו של מר ראובן עמר, גיסו של דוד בן אבי, מבעלי השליטה בחברה, דירקטור ונושא משרה בחברה</u>**- בהמשך להחלטת ועדת הביקורת של החברה מיום 15 בנובמבר, 2021, ולהחלטת דירקטוריון החברה מיום 17 בנובמבר, 2021, מוצע לאשר את עדכון תנאי העסקתו של מר ראובן עמר, גיסו של דוד בן אבי, מבעלי השליטה בחברה, דירקטור ונושא משרה בחברה (מנהל טכנולוגיות ראשי בחברה), וזאת לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד הנפקתה לראשונה של החברה בבורסה (יום 10 במאי, 2021), כך ש: (א) ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה יהיו רשאים, על פי המלצת מנהלו האישי של מר עמר, להעלות את שכרו החודשי של מר ראובן עמר (על פי ההסכם המוזכר בסעיף 8.2.16.4 לפרק 8 לתשקיף החברה), אחת לשנה קלנדארית, בעד 10%, ובלבד שבתקופה של שלוש שנים (החל ממועד הנפקתה לראשונה של החברה בבורסה (יום 10 במאי, 2021) לא יועלה שכרו של מר עמר ביותר מ-15% במצטבר; (ב) מר עמר יהיה זכאי למענק שנתי, אשר יבוסס על יעדים מדידים שייקבעו על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ביחס לכל שנה קלנדארית, מראש, ובלבד שסכום המענק ביחס לשנה קלנדארית כלשהי לא יעלה על שלוש משכורות חודשיות של מר עמר; (ג) ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה יהיו רשאים לאשר הענקה של אופציות (לא סחירות) של החברה או מכשירים הוניים אחרים של החברה, אחת לשנה קלנדארית, למר ראובן עמר, ובלבד שכל אחת מההענקות השנתיות כאמור תעמוד בתנאים המפורטים בסעיף 2.1.5 לדוח הזימון; ו-(ד) מר ראובן עמר יהיה זכאי לתנאים הנלווים

המפורטים בסעיף 2.1.5 לדוח הזימון, וזאת בתוקף החל ממועד ההנפקה הראשונה של החברה לציבור בבורסה; הכל כמפורט בהרחבה בסעיף 2.1.5 לדוח הזימון.

3.6 **<u>אישור ואשרור של מינוי משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו</u>**- מוצע לאשר ולאשרר את מינוי משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון (PwC Israel) כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2021 ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו לשנת 2021.

4. <u>מקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות</u>

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. <u>הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות בנושאים שעל סדר היום לגביהם ניתן להצביע בכתב ההצבעה</u>

5.1 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.1 עד 3.5 שעל סדר היום הינו כאמור בסעיף 275(א) לחוק החברות, קרי - רוב קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא עולה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.2 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 3.6 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

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 25 בנובמבר, 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 ("**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 ב', 27 בדצמבר 2021, בשעה 10:00 ("**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 17 בדצמבר, 2021. דירקטוריון החברה רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה חמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי לא יאוחר מיום 22 בדצמבר, 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 16,355,510 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 3,394,350 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', 5 בדצמבר, 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 ב', 27 בדצמבר, 2021, בשעה 16:00.

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

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: יום ה', 25 בנובמבר, 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 עניין[2]/נושא משרה בכירה[3]/משקיע מוסדי[4]/אף אחד מהם ו/או אחר

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

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

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

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

[4] 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[5]			לעניין אישור הענקת מענק ואישור עדכון תנאי העסקה לפי סעיף 275 לחוק החברות (ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.1-3.5 בחלק הראשון לכתב ההצבעה) – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי.[6]	
		בעד	**נגד**	**נמנע**	**כן**[7]	**לא**
3.1	אישור עדכון תנאי העסקתו של מר ארנון נחמד, בנו של יאיר נחמד, מבעלי השליטה בחברה, יו״ר הדירקטוריון ומנכ״ל החברה.					
3.2	אישור הענקת מענק למר שי בן אבי, אחיו של דוד בן אבי, מבעלי השליטה בחברה, דירקטור ונושא משרה בחברה.					
3.3	אישור עדכון תנאי העסקתו של מר שי בן אבי, אחיו של דוד בן אבי, מבעלי השליטה בחברה, דירקטור ונושא משרה בחברה.					
3.4	אישור עדכון תנאי העסקתו של מר עודד פרנקל, גיסו של דוד בן אבי, מבעלי השליטה בחברה, דירקטור ונושא משרה בחברה.					
3.5	אישור עדכון תנאי העסקתו של מר ראובן עמר, גיסו של דוד בן אבי, מבעלי השליטה בחברה, דירקטור ונושא משרה בחברה.					
3.6	אישור ואשרור של מינוי משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.					

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.

[5] אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

[6] 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.

[7] אנא פרט.