

3.9.2021

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 ("תקנות הדיווח") וחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

סאטקום מערכות בע"מ ("החברה") מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה ("האסיפה"), אשר תתכנס ביום 10 באוקטובר 2021, בשעה 14:00, במשרדי החברה אשר ברחוב יגיע כפיים 21 ד', קומה ג', פתח-תקווה ("משרדי החברה"). במידה וכעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי, כמפורט בסעיף 12 להלן, תידחה האסיפה ליום העסקים שלאחר יום האסיפה, קרי ליום 11 באוקטובר 2021, באותה השעה ובאותו המקום.

חלק א' - הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות ותיאורם המלא

1. מינויה מחדש של גב' עמית בריקמן, המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת 3 שנים, החל מתום תקופת כהונתה הנוכחית:

גב' בריקמן מסרה לחברה, טרם זימונה של האסיפה, הצהרה לעניין כשירותה וכישוריה לקיום תפקידה כדירקטורית חיצונית בחברה כנדרש לפי סעיף 241 לחוק החברות, לפיה עולה כי גב' בריקמן עומדת בכל התנאים הנוגעים למינויה כדירקטורית חיצונית. ההצהרה הנ"ל מצורפת לדוח זימון זה וניתן לעיין בה גם במשרדה הרשום של החברה.

גב' בריקמן תהיה זכאית לגמול שנתי בסכום השווה לסכום המירבי שבתוספת השנייה לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), וכן לגמול השתתפות בסכום השווה לסכום המירבי שבתוספת השנייה לתקנות הגמול, כפי ששכומים אלו יעודכנו מעת לעת, בהתאם לדרגה שבה תהא החברה מסווגת בכל שנת כספים ובהתאם למדיניות התגמול של החברה. יובהר, כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות אינם טעונים אישור האסיפה הכללית, וזאת בהתאם לתקנה 7 לתקנות הגמול.

פרטיה של גב' בריקמן בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות הדיווח, לרבות בהתייחס לחברותה בוועדות הדירקטוריות של החברה, תוארו בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 שפורסם ביום 29 במרץ 2018 (אסמכתה: 2018-01-033712) והם נותרו ללא שינוי ביחס למתואר בדוח התקופתי כאמור.

בכפוף למינויה מחדש, תמשיך גב' בריקמן להיכלל בהסדרי הביטוח והשיפוי הקיימים בחברה לכלל הדירקטורים. יובהר, כי בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, קבעו אורגני החברה כי גב' בריקמן הנה בעלת "כשירות מקצועית".

הנהלת החברה קיימה דיון מפורט ביחס לפעילותה ועשייתה של גב' בריקמן בחברה במהלך

תקופות כהונתה, תוך תמימות דעים בדבר הצטיינותה ותרומתה לדירקטוריון החברה וועדותיו.

מדובר על דירקטורית מלומדת, מנוסה, בעלת ידע עסקי רב אשר פיתחה מומחיות וידע רב בעסקי החברה ועבודת הדירקטוריון והוועדות. כמו כן, גב' בריקמן הנה דירקטורית קפדנית ואמינה, המתנהלת על פי אמות המידה הגבוהות ביותר של כללי הממשל התאגידי והאכיפה הפנימית.

גב' בריקמן ליוותה את החברה באופן מקצועי וחסר פשרות במסגרת עסקאות ותהליכים שונים ומורכבים ביותר, לרבות, אך לא רק, הנפקות, עסקאות מכר ורכש של פרויקטים, נושאים רגולטוריים מהותיים ביותר וכיו"ב.

נוסח החלטה מוצעת:

"לאשר את מינויה של גב' עמית בריקמן, כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שניה בת 3 שנים, לרבות את תנאיה".

2. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2020. דוחות אלו נדונו ואושרו על ידי דירקטוריון החברה, והם יוצגו בפני בעלי המניות של החברה לצורך דיון בהם. לפיכך, לא תתקיים הצבעה בעניין זה.

ניתן לעיין בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון אשר מצורפים לדוח התקופתי של החברה לשנת 2020 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.maya.tase.co.il ("אתרי ההפצה").

3. מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה

מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה, לתקופה שעד תום האסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם בהתאם להמלצות הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים וועדת הביקורת. כמו כן, יינתן עדכון בדבר שכר טרחת רואי החשבון המבקר בשנים 2019-2020, לרבות בגין פעולות ביקורת ופעולות נוספות.

לפרטים אודות שכרם של רואי החשבון המבקרים לשנת 2020, ראו בדוח הדירקטוריון הנלווה לדוח התקופתי של החברה לשנת 2020.

נוסח החלטה מוצע:

"למנות מחדש את משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את אורגני החברה לקבוע את שכרם, כמפורט בדוח זימון זה".

4. מינוי מחדש של דירקטורים מכהנים

4.1 אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), ה"ה עמי ברלב (יו"ר הדירקטוריון), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.

4.2 אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), ה"ה יהל יעקב שחר, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.

4.3 אישור מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' מירית אסף (דירקטורית בלתי

תלויה), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה. הגב בכר הצהירה כי מתקיימים לגביה תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיפים 240 (ב) עד (ו) לחוק החברות.

4.4 הדירקטורים המועמדים לתקופת כהונה נוספת מסרו לחברה הצהרות בהתאם להוראות חוק החברות תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), המצורפות **כנספח א'** לדוח זימון זה וניתן לעיין בהן גם במשרדה הרשום של החברה.

4.5 בכפוף למינויים מחדש, כל הדירקטורים המכהנים יכללו בהסדרי הביטוח והשיפוי המקובלים בחברה, ויהיו זכאים לגמול שנתי, גמול השתתפות והחזר הוצאות בהתאם להוראות שנקבעו בתקנות הגמול, בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה על פי התקנות האמורות. השכר שייקבע לא יעלה על הגמול המירבי המותר בתקנות הגמול. ועדת התגמול תהא רשאית לקבוע כל סכום כשכר, ובלבד שיהיה בין הסכום הקבוע לבין הסכום המירבי, כקבוע בתקנות הגמול. העקרון שאין להפחית שכר של דירקטורים יהווה שיקול מרכזי בקביעת גמול כאמור.

4.6 יובהר, כי בהתאם לתקנה 1א(2) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות בעלי עניין), תש"ס-2000 ("תקנות ההקלות"), קבעו האורגנים הנ"ל כי הגמול אינו עולה על הסכום המרבי לפי תקנות 4, 5 ו-7 לתקנות הגמול ולכן אינו טעון אישור האסיפה הכללית.

4.7 ההצבעה לגבי אישור מינויו של כל אחד מהדירקטורים תעשה בנפרד.

לפרטים בדבר המועמדים לכהונת דירקטורים (בהתאם להוראות תקנה 26 להוראות הדיווח), ראו הדוח התקופתי לשנת 2020 שפורסם ביום 25 במרץ 2021 (אסמכתא: 047628-01-2021) סוהצהרותיהם המצורפות **כנספח א'** לדוח זימון זה. נכון למועד דוח זימון זה, לא חל שינוי מהותי בפרטיהם של הדירקטורים האמורים לעיל, כפי שהובאו בדוח התקופתי לשנת 2020.

נוסח החלטה מוצע:

"לאשר את מינוי הדירקטורים האמורים בסעיפים 4.1-4.3 לעיל לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי וכן, לאשר את תנאיהם כמפורט בדוח זימון זה. ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תעשה בנפרד בהתאם לנוסח הסעיפים 4.1-4.3 לעיל."

5. שינוי שם החברה

מוצע לשנות את שם החברה לשם "גילת טלקום גלובל בע"מ" ובאנגלית Gilat Telecom Global או לכל שם דומה אחר שיאושר על ידי רשם החברות, ולהסמיך את הנהלת החברה לאשר שם דומה כאמור וכן לתקן את תקנון החברה בהתאם.

נוסח החלטה מוצע:

"לשנות את שם החברה לשם "גילת טלקום גלובל בע"מ" ובאנגלית Gilat Telecom Global או לכל שם דומה אחר שיאושר על ידי רשם החברות, ולהסמיך את הנהלת החברה לאשר שם דומה כאמור וכן לתקן את תקנון החברה בהתאם."

חלק ב' - כללי

6. זימון אסיפה כללית שנתית

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות החברה, שעל סדר יומה אישור ההחלטות המפורטות לעיל. האסיפה תתכנס ביום 10 באוקטובר 2021, בשעה 14:00, במשרדי החברה.

7. הרוב הנדרש לקבלת החלטה בכל אחד מהנושאים שעל סדר היום

7.1. הרוב הנדרש באסיפה לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים 3 ו-4 לחלק א' לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

7.2. הרוב הנדרש לצורך אישור הנושא המפורט בסעיף 1 לחלק א' לעיל, לעיל הנו כי המינוי אושר באסיפה הכללית, ברוב קולות, והתקיימו כל אלה:

א. במניין 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; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

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

8. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), הינו יום ה', 9 בספטמבר 2021, בתום יום המסחר ("המועד הקובע").

9. הוכחת בעלות והצבעה באמצעות שלוח

9.1. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אצלו רשומה זכותו למניה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות.

9.2. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

9.3. כמו כן, בעל מניות רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית") עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית, קרי שש (6) שעות לפני תחילת האסיפה כמפורט בסעיף 10.6 להלן. דין הרישום במערכת ההצבעה האלקטרונית כדין אישור בעלות לפי תקנות הוכחת בעלות.

9.4. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה בעצמו, הכל בהתאם להוראות תקנון החברה ובכפוף להוראות חוק החברות. בעל מניות לא רשום המעוניין להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמו, ימציא לחברה את טופס אישור הבעלות עד 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין, באופן המפורט לעיל ולהלן. בעל מניות לא רשום יידרש להציג בפני יו"ר האסיפה, או בפני מי שמונה לכך על-ידי יו"ר האסיפה, את טופס אישור הבעלות, אלא אם אישור הבעלות שלו הועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9.5. השתתפות באסיפה והצבעה באמצעות שלוח להצבעה על-פי כתב מינוי

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה באמצעות שלוח, הכל בהתאם להוראות תקנון החברה ובכפוף להוראות חוק החברות. שלוח להצבעה אינו חייב להיות בעל מניות בחברה. בעלי מניות האוחזים בשטרי מניה לא יהיו זכאים להצביע באמצעות שלוחים ביחס למניות הכלולות בשטרי המניה, אלא אם נקבע אחרת בשטרי המניה. המסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") ייערך בכתב בנוסח המצורף **כנספת ב'** לדוח זימון זה, וייחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד; החברה רשאית לדרוש כי יימסר לידה, אישור בכתב, להנחת דעתה, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב המינוי וכן יפוי הכח שמכוחו נחתם כתב המינוי (אם ישנו), או העתק מהם יופקדו במשרד הרשום **לפחות 48 שעות** לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין, שבה מתכוון השלוח להצביע על יסוד אותו כתב מינוי.

על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור במהלך האסיפה, אם מצא זאת לראוי, לאור הנסיבות שגרמו לעיכוב בהפקדת כתב המינוי. לא התקבל כתב המינוי כאמור לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה.

10. הצבעה

10.1. בעלי המניות בחברה רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה, וכן באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני (כהגדרתו להלן) באשר לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה.

10.2. באתרי ההפצה מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה), כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות.

10.3. ההצבעה באמצעות כתבי ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כל כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתרי ההפצה. בעל מניות יהיה רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).

10.4. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי הוא אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

10.5. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, היינו **עד ליום 1 באוקטובר, 2021**.

10.6. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי מניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הוא לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, היינו עד ליום 5.10.2021.

10.7. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה (כולל המסמכים שיש לצרף אליהם, כמפורט בכתב ההצבעה): עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (קרי, עד ליום 10.10.2021 בשעה 10:00), ככל שמדובר בבעל מניות לא רשום, ולא יאוחר מ-6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות רשום.

10.8. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במניות במועד הקובע בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, שהינה כמות של כ- 2,921,912 מניות נכון למועד דוח זימון זה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל הזכויות ההצבעה אשר אינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, שהינה כמות של כ- 2,921,912 מניות נכון למועד דוח זימון זה, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005.

11. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

11.1. בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית ("**כתב הצבעה אלקטרוני**").

11.2. על פי תקנות הצבעה בכתב, חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים במניות באמצעותו במועד הקובע ("**רשימת הזכאים**").

11.3. בעל מניות לא רשום המופיע ברשימת הזכאים רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

11.4. בעל מניות לא רשום רשאי להודיע עד השעה 12:00 במועד הקובע בהודעה בכתב לחבר הבורסה, כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים.

11.5. חבר הבורסה יעביר, לכל אחד מבעלי המניות הכלולים ברשימת הזכאים ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת האלקטרונית, ובין היתר, קוד גישה לצורך ההצבעה במערכת.

11.6. החל מתום המועד הקובע ועד 6 שעות לפני מועד האסיפה או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך, ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("**מועד נעילת המערכת**"), מערכת ההצבעה האלקטרונית תאפשר לבעלי המניות הזכאים, להיכנס למערכת ההצבעה האלקטרונית, תוך הזדהות ושימוש בקוד גישה ייחודי, ולהצביע או לשנות הצבעה קודמת. לחלופין, ניתן להזדהות במערכת ההצבעות גם בעזרת תעודת זהות חכמה.

11.7. יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה, הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

11.8. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

11.9. מקום בו נדחת האסיפה לאחר מועד נעילת המערכת או נקבעה אסיפת המשך, בעל מניות לא רשום אשר הצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לא יוכל לשנות את הצבעתו באמצעות המערכת. אין בקביעת אסיפה נדחית או אסיפת המשך כדי למנוע מבעל המניות, שהצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית באותה אסיפה, מלשנות את הצבעתו, אלא שיוכל לעשות זאת בכל אמצעי הצבעה אחר כמפורט לעיל.

11.10. בעל מניות שהעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, ומבקש להצביע באמצעי הצבעה אחרים, אינו נדרש להעביר לחברה אישור בעלות חדש לצורך הצבעה באסיפה הנדחית או באסיפת ההמשך. הצבעות שבוצעו במערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד נעילת המערכת יימנו (ככל שלא שונו מאוחר יותר על ידי המצביע) במסגרת תוצאות האסיפה הנדחית או אסיפת ההמשך, הן לצורך המניין החוקי הנדרש באסיפה והן לצורך חישוב תוצאות ההצבעה.

12. מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית

12.1. בהתאם לתקנון החברה, מניין חוקי לקיום האסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, שני בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

12.2. לא נכח מניין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה,

תידחה האסיפה ליום העסקים שלאחר יום האסיפה, קרי ליום 11.10.2021, באותה השעה ובאותו המקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות (בכפוף לחוק), או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שייקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. באסיפה נדחית יתהווה מניין חוקי לפתיחת האסיפה, בעת שיהיה נוכח בעצמו או על ידי שלוח, בעל מניות אחד, לפחות, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית.

12.3. לא נכח מניין חוקי, כאמור, באסיפה הנדחית, תבוטל האסיפה.

13. שינויים בסדר היום; המועד האחרון להוספת נושא לסדר היום על ידי בעל מניות

13.1. לאחר פרסום דוח זימון זה יתכנו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שתפרסם החברה באתרי ההפצה.

13.2. 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 יומה של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית בתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה הכללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000. בקשה לפי סעיף זה, תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר פרסום זימון האסיפה. ככל שהוגשה בקשה כאמור, קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתרי ההפצה.

14. נציגי החברה

נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זימון זה הינו עמי ברלב.

מען: יגיע כפיים, 21 פתח-תקווה, טלפון: 050-2029021.

15. עיון במסמכים

יצוין כי נוסח ההחלטות המוצעות הובא במלואו במסגרת דוח זימון זה. ניתן לעיין במסמכים הרלוונטיים, במשרדי החברה, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות, לאחר תיאום מראש בטלפון: 050-2029021, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

סאטקום מערכות בע"מ

שם החותם: עו"ד עמי ברלב

תפקיד: יו"ר

נספח א'

הצהרות דירקטורים

[מצורף קובץ נפרד]

**נספח ב'
כתב מינוי**

תאריך: _____

**לכבוד
סאטקום מערכות בע"מ
יגיע כפיים 21ג', פתח תקווה**

ג.א.נ,

**הנדון: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של סאטקום מערכות בע"מ (להלן: "החברה")
שתיערך ביום 10 באוקטובר 2021
(להלן: "האסיפה")**

אני הח"מ, _____, מספר תעודת זיהוי/רישום _____, מרח' _____, שהנני הבעלים הרשום של _____, מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, מייפה בזאת את כוחו של _____, ת.ז. _____, ו/או _____, ת.ז. _____, ו/או _____, להשתתף ולהצביע בשמי ובמקומי באסיפה שבנדון ובכל אסיפה נדחית של האסיפה שבנדון של החברה / בכל אסיפה כללית של החברה, עד שאודיעכם אחרת.

ולראיה באתי על החתום ביום _____ בחודש _____ שנת _____.

חתימה

סאטקום מערכות בע"מ ("החברה") כתב הצבעה

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("התקנות")

חלק ראשון

1. שם החברה

סאטקום מערכות בע"מ.

2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוס

אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתכנס, במשרדי החברה ביום 10 באוקטובר 2021, בשעה 14:00, במשרדי החברה ברחוב יגיע כפיים 21ד', קומה ג', פתח תקווה.

3. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה

א. לאשר את מינויה של גב' עמית בריקמן, כדירקטור חיצונית בחברה לתקופת כהונה שלישית בת 3 שנים, לרבות את תנאיה כמפורט בדוח הזימון
ב. למנות מחדש את משרד ראוי החשבון ברייטמן אלמגור זר ושות' כראוי החשבון המבקרים של החברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את אורגני החברה לקבוע את שכרם, כמפורט בדוח הזימון.
ג. אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), ה"ה עמי ברלב (יו"ר הדירקטוריון), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה, ואישור תנאיו, כמפורט בדוח הזימון.
ד. אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), ה"ה יהל יעקב שחר, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה, ואישור תנאיו, כמפורט בדוח הזימון.
ה. אישור מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' מירית אסף (דירקטורית בלתי תלויה), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה, ואישור תנאיה, כמפורט בדוח הזימון.
ו. לשנות את שם החברה לשם "גילת טלקום גלובל בע"מ" ובאנגלית "Gilat Telecom Global" או לכל שם דומה אחר שיאושר על ידי רשם החברות, ולהסמיך את הנהלת החברה לאשר שם דומה כאמור וכן לתקן את תקנון החברה בהתאם.

4. המקום והשעות שניתן לעניין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת

משרדי החברה אשר ברחוב יגיע כפיים 21ד', קומה ג', פתח-תקווה. בימים א'-ה' בין השעות 10:00-17:00.

5. הרוב הדרוש לקבלת החלטות באסיפה הכללית

הרוב הנדרש באסיפה לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים ב'-ו' לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות יפוי כוח), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

הרוב הנדרש לצורך אישור הנושא המפורט בסעיף א' לעיל הנו:

המינוי אושר באסיפה הכללית, ברוב קולות, והתקיימו כל אלה:

1. במניין 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; על מי שיש לו עניין

אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים;

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

6. לעניין ההצבעה, יציין כדלקמן

בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, כנדרש על פי הוראות סעיף 276 לחוק החברות, ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית. יודגש, כי מי שלא סימן קיומה או היעדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, קודם להצבעה לאישור הנושא שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה להודיע לחברה (לרבות על דרך של סימון במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה ו/או ב"פויי הכוח ו/או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, לפי העניין) האם יש לו עניין אישי באישור, אם לאו או האם הינו בעל שליטה בחברה. לא הודיע בעל מניה כאמור לגבי ההחלטה האמורה, לא יצביע באסיפה וקולו לא ימנה.

הוראה זו תחול גם על שלוח או מיפוח כוחו של בעל מניה בחברה.

בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בעניין "גילוי בדבר אופן הצבעה של בעלי עניין, נושא משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות" ("ההנחיה"), בעל מניה המשתתף בהצבעה, יודיע לחברה (לרבות על דרך של סימון במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה ו/או ב"פויי הכוח ו/או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, לפי העניין) אם הינו בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, כהגדרת מונחים אלה בהנחיה, וכן האם הינו מיפוח כוח מטעמו של בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי כאמור.

7. **לכתב הצבעה זה יהא תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל מניות המחזיק במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל, הנו 4 שעות לפני מועד ההצבעה, קרי עד השעה 10:00 בבוקר האסיפה.**

8. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות לשם הצבעה באסיפה, בסניף של חבר הבורסה או באמצעות הדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתרי 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 והודעות עמדה בדואר תמורת תשלום. הודעה לעניין כתב הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי המניות לחברה הנו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. המועד האחרון להמצאת תגובת הדיסקטוריון להודעות העמדה: לא יאוחר מ- 5 ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

11. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, כמפורט בכתב ההצבעה): עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות לא רשום, ולא יאוחר מ- 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות רשום.

12. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית בהתאם לאמור. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד למועד נעילת המערכת. במידה שבעל מניות הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות המערכת. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט שלא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

13. עיון בכתבי ההצבעה

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה 5% או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, 'יהא זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון: 03-9255000, בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנות הרלוונטיות. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 2,921,912 מניות רגילות של החברה.

14. מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה

במשרדי החברה אשר ברחוב יגיע כפיים 21ד', קומה ג', פתח-תקווה; טלפון: 03-9255000, פקס: 03-9217938. הצבעות במערכת ההצבעה האלקטרונית יעשו באמצעות שימוש במערכת ההצבעה האמורה.

15. לאחר פרסום כתב הצבעה זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה. במידה שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, החברה תמציא נוסח כתב הצבעה מתוקן ביום פרסום ההודעה בדבר סדר היום המעודכן. השינויים יפורסמו בהתאם להוראות הדין.

16. המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום

אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה והחברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן (הכולל נושא/ים נוסף/ים כאמור), אזי החברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן כאמור במועד פרסום סדר היום העדכני של האסיפה שיהיה בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בסעיף 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום, תש"ס - 2000).

17. כתובות אתרי ההפצה של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בהם מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה

<http://www.magna.isa.gov.il> ו- <http://maya.tase.co.il>.

18. ציון אופן ההצבעה

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל אחד מהנושאים שעל סדר היום, שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, בטופס שהוא חלקו השני של כתב הצבעה זה.

חלק שני

שם החברה: סאטקום מערכות בע"מ.

מען החברה: יגיע כפיים 21ד', קומה ג', פתח-תקווה; טלפון: 03-9255000, פקס: 03-9217938.

מס' החברה: 520041674.

מועד האסיפה: 10.10.2021 בשעה 14:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: תום יום המסחר ביום 9 בספטמבר, 2021 (לעיל ולהלן: "המועד הקובע").

פרטי בעל המניות:

שם בעל המניות: _____

מס' זהות : _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –

מס' דרכון: _____

המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

אם בעל המניות הוא תאגיד –

מס' תאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

סמן - האם הנר: בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן):¹

לא	כן	
		בעל עניין ² בחברה
		נושא משרה בכירה בחברה ³
		משקיע מוסדי ⁴

¹ נדרש מכוח הנחיה של רשות ניירות ערך מתאריך 30.11.2011: "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות".

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 כמשמעו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

אופן ההצבעה:

האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ²		אופן ההצבעה ¹			הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה:
לא	כן*	נמנע	נגד	בעד	
					לאשר את מינויה של גב' עמית בריקמן, כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שלישית בת 3 שנים, לרבות את תנאיה כמפורט בדוח הזימון.
					למנות מחדש את משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את אורגני החברה לקבוע את שכרם, כמפורט בדוח הזימון.
					אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), ה"ה עמי ברלב (י"ר הדירקטוריון), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה, ואישור תנאיו, כמפורט בדוח הזימון.
					אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), ה"ה יהל יעקב שחר, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה, ואישור תנאיו, כמפורט בדוח הזימון.
					אישור מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' מירית אסף (דירקטורית בלתי תלויה), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה, ואישור תנאיה, כמפורט בדוח הזימון.
					לשנות את שם החברה לשם "גילת טלקום גלובל בע"מ" ובאנגלית "Gilat Telecom Global" או לכל שם דומה אחר שיאושר על ידי רשם החברות, ולהסמיך את הנהלת החברה לאשר שם דומה כאמור וכן לתקן את תקנון החברה בהתאם.

חתימה: _____

תאריך: _____

1 אי-סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

2 בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

* במידה והנך בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי, באישור ההחלטה האמורה לעיל, אנא פרט:

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1)) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/ דרכון/תעודת התאגדות.

לכבוד:

סאטקום מערכות בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטורית חיצונית בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-
1999

הואיל ואני מועמדת לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה, הריני נותנת לכם הצהרה זו בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999 כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית חיצונית בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

2. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעלת כשירות מקצועית" כהגדרתם בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.

3. להלן פירוט כישורי הדרושים לשם ביצוע התפקיד כאמור:

ת.ז.	ת.לידה	מען	נתינות	חברות בועדות	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	תפקיד שממלא בחברה, בת, בחברה הקשורה של החברה או בעל עניין בה	השכלה	ניסיון עסקי ב-5 שנים אחרונות וחברות בדירקטוריון	בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד
040265183	8.8.80	היסעור 9, רמת השרון	ישראלית	ועדת ביקורת; ועדה לבחינת דוחות כספיים וועדת התגמול.	לא	אין	תואר ראשון במשפטים (LLB) ובמשל, המרכז הבינתחומי הרצליה.	דירקטורית חיצונית בסאטקום מערכות במהלך 6 השנים האחרונות ודירקטורית חיצונית ב-רותם שני יזמות והשקעות בע"מ (ציבורית) – החל משנת 2021 עורכת דין עצמאית: החל משנת 2012 ועד היום; יועצת משפטית בחברת פרסום בריקמן בע"מ: החל משנת 2009 ועד היום.	לא

4. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 352, 353, 354 (א) לחוק ניירות ערך; (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; (3) בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית.

5. אינני קטינה או פסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל.

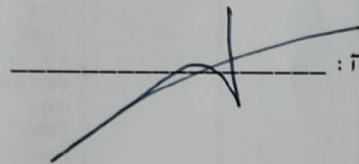
6. ועדת האכיפה המנהלית של הרשות לניירות ערך לא הטילה עלי מגבלה או אסרה עליי לכהן כדירקטורית ו/או כדירקטורית חיצונית בחברה.

7. אני מתחייבת להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: עמית בריקמן

חתימה:



3.9.21

* ההצהרה זו נוסחה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועדת הן לדירקטור והן לדירקטורית כאחד.

<ul style="list-style-type: none"> • האם היתה או קיימת לך, לקרוביך, לשותפיך, למעבידך, למי שהנך כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שהנך בעל השליטה בו, זיקה לחברה (שאינה מוגבלת בתקופת זמן – בהתאם לחוק החברות), לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה? • האם היתה או קיימת לך זיקה (שאינה מוגבלת בתקופת זמן – בהתאם לחוק החברות) למי שהוא, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי או נושא משרה בכיר בחברה? • האם יש לך קשרים חבריים/עסקיים עם נושאי משרה ובעלי תפקיד בכיר בחברה לרבות יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי או מנהלים אחרים? 	שלי	
<ul style="list-style-type: none"> • האם פעלת כדח"צ בארגונים קודמים? 	חיובי	סאטקום מערכות בע"מ. חברה ציבורית בעלת מורכבות גדולה (ללא גרעין שליטה) וכן כמפורט לעיל (רותם שני).
<p>האם הואשמת או הורשעת בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך</p>	שלי	
<p>האם התנהל נגדך הליך מטעם רשות ניירות ערך לרבות הליך במסגרת אכיפה מנהלית?</p>	שלי	
<p>האם הוגשה כנגדך בקשה לתביעה ייצוגית או נגזרת (והאם אושרה ע"י בית המשפט) מצד משקיעים או אחרים בחברות בהן כיהנת במסגרת תפקידיך הקודמים?</p> <p>במידה והבקשה אושרה האם התקבל פסק דין או התגבש הסדר/פשרה בין הצדדים?</p>	שלי	
<p>תאר את תהליך איתורך כמועמד לתפקיד המוצע</p>		תהליך איתור מוסדר, בהתאם לתיאור שהועבר על ידי החברה.
<p>מהי רמת זמינותך לתפקיד המוצע ומהם עיסוקך העיקריים כיום.</p>		זמינות גבוהה לתפקיד.
<p>מהי לדעתך מידת תרומתך הפוטנציאלית לתפקיד המוצע ובפרט לאור נסיבות המינוי ותמהיל הדירקטוריון הנוכחי</p>		תרומה משמעותית. בעלת ניסיון משמעותי בליווי עסקאות מהותיות, תהליכי דוחות כספיים, עסקאות מימון. ניסיון במיזוגים ורכישות, ממשל תאגידי, עבודת הדירקטוריון וועדותיו.

יחסי

שאלון שהוכן ע"י אנטרופי שירותי מחקר כלכלי ומועבר למועמדים השונים (מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות) (ב"א)

נושא/שאלה	חיובי/שלילי	במידה וחיובי, נודה לפירוט נוסף
מקלט	חיובי	<p>האם קיים לך ניסיון או מומחיות חשבונאית/פיננסית בהיבט של ניתוח והבנה של דוחות כספיים.</p> <p>כמו כן, החל משנת 2021 מכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה ציבורית גלובאלית, בעלת היקפים כספיים משמעותיים וסוגיות חשבונאיות מורכבות (סאטקום מערכות - בתחום התקשורת וטכנולוגיה).</p> <p>כמו כן, החל משנת 2021 מכהנת כדירקטורית חיצונית בחברת רותם שני - הפועלת בעצמה ובאמצעות חברות מוחזקות בתחום הנדל"ן היזמי - יוזמת ומקימה פרויקטים של בנייה למגורים ו/או מסחר בישראל, על פי רוב, בדרך של עסקאות קומבינציה בעין ו/או תמורות והתחדשות עירונית.</p> <p>בעלת ניסיון בליווי של תהליכי הערכות שווי מורכבות של חברות ישראליות, גלובליות ובינלאומיות, חברה בועדת מאזן וועדות נוספות. אני מלווה את ההנהלה וצוות הכספים באופן צמוד ופועלת כדירקטורית פעילה לכל דבר ועניין. כמו כן, אני יועצת עסקית לעסקים שונים ומלווה תהליכים עסקיים בחברות שונות.</p>
	חיובי	מתוקף ניסיוני לעיל.
	שלילי (ראו הרחבה)	<p>יצוין כי ליוויתי בחברה ציבורית כדירקטורית תהליכים מורכבים שקשורים להחלפת מערכות מידע עבור מערכת תפעולית בינלאומית. מדובר על פרויקט מורכב שאף הוכר לאחרונה כפרויקט השנה של "אנשים ומחשבים".</p> <p>כמו כן, מלווה תהליכי ניהול הגנות סייבר בחברות ציבוריות בהן אני פעילה.</p>
	חיובי	בסגרת תפקידי השונים כדירקטורית ליוויתי תהליכי משאבי אנוש מורכבים; תהליכי התייעלות ארוכי טווח וכיו"ב; תהליכי תגמול הוני ועוד.
	חיובי	התמחות במימון בשוק ההון, ליווי עסקאות, ליווי פרויקטים, מיזוגים ורכישות.
משל תאגדי	חיובי	בעלת ניסיון בפעילות בחברות החשופות לירידת ש"ח, ירידת מחירי תשומות, סיכונים תזרימי מזומנים, סיכונים סייבר, סיכונים מטבע, סיכונים עסקיים, סיכונים בתחומי התקשורת, נדל"ן וכיו"ב.
	שלילי (ראו הרחבה)	עו"ד בהכשרתי ובעלת ניסיון רב בחברה ציבורית בעלת מאפיינים רגולטוריים מורכבים.
	מידה רחבה	מלווה תהליכי ביקורת פנים רבים במשך למעלה מ-6 שנים, בנושאים שונים. מלווה תהליכי בקרה וסוקס ישראלים במספר מישורים ורבדים בחברות בהן אני פעילה.

בעלת ניסיון כדירקטורית חיצונית וחברת ועדות דירקטוריות - זאת לצד תפקידי ניהול בכירים; במסגרת תפקידי השונים: כהונה כדירקטורית חיצונית וחברת ועדות, הובלת תהליכי פיתוח עסקי ויצירת מנועי צמיחה לצד ניהול תהליכי התייעלות משמעותיים וניהול משברים, ניהול דיוני הנהלות, קשר עם גורמי רגולציה, תכנון אסטרטגי ושותפה לקידום תהליכים ופרויקטים משמעותיים.

ניסיון מקצועי:

2015-היום: דירקטורית חיצונית וחברת ועדות (מאזן, ביקורת ותגמול)

סאטקום מערכות בע"מ (חברה ציבורית - נסחרת בת"א) - קבוצה בינלאומית בתחום החלל והלווינות

- ✓ הובלת תהליכי מימון מורכבים וגיוסים בשוק ההון בעשרות מיליוני שקלים.
- ✓ הובלה וקידום התקשרויות מהותיות עם לקוחות/ספקים בינלאומיים ואסטרטגיים בתחום הלוויינות.
- ✓ ניהול עבודת הדירקטוריות השוטפת ועבודת הוועדות, הובלת תהליכי פיתוח עסקי.
- ✓ ליווי הפעילות האסטרטגית של החברה, הובלת תהליכי השקעה מהותיים.
- ✓ ניהול עבודת הדירקטוריות ותהליכי ממשל תאגידי; ליווי פעיל של הנהלת החברה;
- ✓ ניהול פעילות של אחזקות מהותיות במדינות שונות בעולם;

2021 – היום: דירקטורית חיצונית יו"ר ועדת מאזן וחברה בוועדות (ביקורת ותגמול)

רותם שני יזמות והשקעות בע"מ (חברה ציבורית – נסחרת בת"א) – השקעות ויזמות בתחום הנדלן

- ✓ ניהול עבודת הדירקטוריות השוטפת ותהליכי ממשל תאגידי ועבודת הוועדות.
- ✓ ליווי תהליכי מימון והשקעה מהותיים בשוק הנדלן.
- ✓ ליווי הפעילות האסטרטגית והניהולית של החברה.

2009-היום: פרסום בריקמן

- ✓ אחריות על המערך המשפטי של החברה; ניהול מו"מ וחתימה על חוזים מהותיים;
- ✓ ניהול הסכמים מול לקוחות ושותפים עסקיים; ניהול מערך הרגולציה של החברה ברבדים שונים.
- ✓ כתיבה והסדרת נהלי החברה בתחום המסחרי, תאגידי וכיו"ב.

2012-2013: קבוצת Covri - מנהלת פיתוח עסקי

- ✓ חברה המנהלת פעילות שיווק וייצור בתחומי האופנה, ריהוט יוקרה וכיו"ב.
- ✓ ניהול התקשרויות מסחריות שוטפות; יצירה וניהול של שיתופי פעולה עסקיים וכן קניינות בינלאומית.
- ✓ הובלת תהליכי פיתוח עסקי ותהליכי אסטרטגיים.
- ✓ מתן ייעוץ משפטי מלא.

2008-2006: טליס עיצוב אווירה בע"מ (מנהלת עסקית ויועצת משפטית)

- ✓ ניהול תהליכי פיתוח עסקי, עבודה מול ספקים בארץ ובחו"ל;
- ✓ ניהול תהליכי רכש, שיווק, אסטרטגיה ופיתוח; ניהול תזרים;
- ✓ ניהול המערך המשפטי; ניהול מו"מ וחתימה על חוזים מהותיים מול ספקים, לקוחות, שותפים וכיו"ב;

פעילות נוספת:

כמו כן, כיום אני פועלת כבעלת פרקטיקה עצמאית משפטית בתחום המעמד האישי; גישור ובעלת התמחות גבוהה בליטיגציה וכיו"ב; בעבר גם שימשתי כעורכת דין בתחום זה במשרד רפי כריסטוף, זאת לאחר התמחותי במשרד מ. זליגמן המוביל.

שפות: עברית-שפת אם, אנגלית ברמה מקצועית גבוהה.

שירות צבאי: שייטת 13 - רכזת קורס מפקדי צוותים ביחידה; שותפה במערך פרויקט המחשוב של היחידה; ניהול תפקידי אדמיניסטרציה בכירים.

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה

אני הח"מ,	שחר	יהל	057484826	15.3.62
שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות	תאריך לידה	

מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברתכם, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו-224ב לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק"), כמועמד לכהן כדירקטור בחברה.

2. להלן פרטים אודות כישורי:

2.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר או התעודה המקצועית שאני מחזיק בהם:

תואר ראשון במשפטים - אוניברסיטת תל-אביב - 1988-1992; תואר שני במשפטים (בהצטיינות) - אוניברסיטת ג'ורג'טאון, וושינגטון הבירה - 1992-1994.

2.2. ניסיוני, בציון תפקידים שכיחתי בהם, מקום העבודה ומשך הזמן שכיחתי בתפקידים הנ"ל:

סקיילקס קורפוריישן בע"מ (נסחרת בת"א) - מנכ"ל - 2006-2014; סאני אלקטרוניקה בע"מ (נסחרת בת"א) - מנכ"ל - 2010-2014; סאיטקס קורפוריישן בע"מ (נסחרת בנאסד"ק ובת"א) - סמנכ"ל כספים - 2001-2006.

תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור (או שימש בעבר):

אינפיניטי מדיקל - דירקטור חיצוני - 2021 - היום; ביג טק 50 מו"פ - דירקטור בלתי תלוי - 2021 - היום; קרן השתלמות לעובדי מדינה - דירקטור - 2019 - היום; אינטרנט גולד-קווי זהב בע"מ - דירקטור - 2018 - 2021; עמותת אלה (מלכ"ר) - יו"ר ועד מנהל - 2012 - היום; סינרגיי כבלים בע"מ (נסחרת בת"א) - יו"ר דירקטוריון פעיל - 2015 - 2017; סטארהום בי.וי. - יו"ר דירקטוריון פעיל - 2015-2017; סקיילקס קורפוריישן בע"מ (נסחרת בת"א) - דירקטור - 2015-2014; פרטנר תקשורת בע"מ (נסחרת בנאסד"ק ובת"א) - דירקטור - 2009-2014; יוזר טרנד (תפוז) (נסחרת בת"א) - יו"ר דירקטוריון - 2010-2014.

2.3. כישורים אחרים הדרושים לשם ביצוע התפקיד:

כמפורט בסעיף 2.2 לעיל.

3. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה - הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

4. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:

4.1. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.

4.2. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:

- 4.2.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז-1977; 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א' (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו-427-428 (סחיטה).
- 4.2.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך: 52 - 52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו-54 (תרמית בקשר לניירות ערך).
- 4.2.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 4.2.4. הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 4.2.1 עד 4.2.3 לעיל, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
- 4.3. לא הוטלה עלי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" - כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.
5. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005) בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.
6. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על-כך מייד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום 15.8.2021

חתימה

יהל שחר

רוטשילד 9, קרית אונו, 5522805
054-9949000 (נייד) או 072-2210000 (בית)
yahel@naidic.com

דירקטוריונים

- אינפנייטי מדיקל (נסחרת בת"א) – **דירקטור חיצוני** 2021-היום
- ביג טק 50 מו"פ (נסחרת בת"א) – **דירקטור בלתי תלוי** 2021-היום
- קרן השתלמות לעובדי מדינה בע"מ (חברה ממשלתית) – **דירקטור** 2019-היום
- סאטקום מערכות בע"מ (נסחרת בת"א) – **דירקטור** 2018-היום
- עמותת אלה (מלכ"ר) – **יו"ר ועד מנהל (בהתנדבות)** 2012-היום
- אינטרנט גולד – קוי זהב בע"מ (נסחרת בנאסדק ובת"א) – **דירקטור** 2018-2021
- סינרגי כבלים (נסחרת בת"א) – **יו"ר דירקטוריון פעיל** 2017-2015
- סטארהום בי.וי. – **יו"ר דירקטוריון פעיל** 2017-2015
- אימקו תעשיות (נסחרת בת"א) – **יו"ר דירקטוריון פעיל** 2016-2015
- סקילקס קורפוריישן בע"מ (נסחרת בת"א) – **דירקטור** 2015-2014
- פרטנר תקשורת בע"מ (נסחרת בנאסדק ובת"א) – **דירקטור** 2014-2009
- יוזר טרנד (תפוז) (נסחרת בת"א) – **יו"ר דירקטוריון** 2014-2010
- המ-לט (ישראל-קנדה) (נסחרת בת"א) – **דירקטור** 2009-2006
- חברות היי-טק – סאייטקס ויזן, אובג'ט, Xmpie, RT Set, RT Image, נטגיים ועוד – **דירקטור** 2006-1999

נסיון מקצועי

- **סקיילקס קורפוריישן בע"מ (נסחרת בת"א) - מנכ"ל** 2014-2006
 - מייבאת, משווקת, ומוכרת מכשירים ומוצרי קצה סלולרים של סמסונג הקוריאנית, עם היקף הכנסות של מאות מ' ש"ח, עם מעל 250 עובדים (כולל רשת חנויות ברחבי הארץ)
 - רכישת והחזקת שליטה בפרטנר (אורנג'), חברת סלולר מובילה בישראל
 - ביצוע עסקאות מיזוגים ורכישות של חברת פרטנר, בהיקף של מיליארדי ש"ח
 - ביצוע הנפקות אג"ח לצורך השקעה בחברת פרטנר בהיקף של מיליארדי ש"ח
 - הובלת מימון בנקאי בפעילות העיסוקית השוטפת של סקיילקס
- **סאני אלקטרוניקה בע"מ (נסחרת בת"א) - מנכ"ל** 2014-2010
 - חברת החזקות במס' חברות: מובילאיי, תפוז, פרטנר
 - ניהול שוטף של חברה ציבורית
 - ניהול פורטפוליו החזקות (לרבות, יו"ר חברת בת)
- **סאייטקס קורפוריישן בע"מ (נסחרת בנאסדק ובת"א) - סמנכ"ל כספים** 2006-2001
 - חברת השקעות והחזקות, בעיקר בתחום הדפוס הדיגיטלי והקדם-דפוס
 - מכר ומיזוג חברות, בין השאר, מכר שתי חברות בת ל- HP וקודאק ב- 500 מ' דולר (במזומן)
 - ביצוע וניהול השקעות בחברות סטארט-אפ, כמו: אובג'ט (סטרטזיס), Xmpie, Real-Time Image
 - זכייה ביחד עם החברה לישראל במכרז בתי הזיקוק בחיפה (בז"ן) ובשליטה בבז"ן
- **בי.וי.אר. טכנולוגיות בע"מ (נסחרת בנאסדק) - סמנכ"ל השקעות** 2001-1999
 - חברת השקעות והחזקות בחברות בוגרות ובסטארט אפים

יהל שחר

רוטשילד 9, קרית אונו, 5522805
054-9949000 (נייד) או 072-2210000 (בית)
yahel@naidic.com

- ניהול וליווי הנפקת חברת RT-Set (כיום: Viz-RT) בבורסה בגרמניה
- ניהול שוטף של חברה ציבורית ושל פורטפוליו ההחזקות
- השקעה בחברות סטארט אפ

1998-1996

גולדפרב, זליגמן ושות' – עוזד-דין

- פירמת עורכי הדין בין המובילות בישראל
 - מתן ייעוץ משפטי לחברות ולקרנות השקעה והון סיכון
 - ניהול עסקאות השקעה, מיזוגים ורכישות, ועסקאות מסחריות אחרות
 - טיפול משפטי במגוון נושאים: חברות, שוק ההון, מס, נדל"ן ודיני עבודה

1995-1994

גורניצקי ושות' – מתמחה

- פירמת עורכי דין בין המובילות בישראל
 - התמחות במגוון נושאים: הנפקות, מס, נדל"ן, דיני משפחה ועבודה
 - ביצוע בדיקות נאותות לעסקאות השקעה בתחומים שונים
- שגרירות ישראל בארה"ב, וושינגטון הבירה – עוזד נספח חיל האוויר
 - אחריות לעסקאות הדרכה מול הזרועות השונים של צבא ארה"ב וחברות אזרחיות
 - תכנון וניהול עסקאות הדרכה של חיל האוויר בארה"ב

1994-1992

1992-1989

התעשייה הצבאית לישראל – יועץ (מערכות מוטסות)

- חברת תעשיות בטחוניות מובילה
 - מוביל התאמת מערכות נשק ל-F-16
 - אחראי ומדריך של תכניות הדרכה למערכות מוטסות

השכלה

1994-1992

- אוניברסיטת ג'ורג'טאון, וושינגטון הבירה – משפטים, תואר שני (בהצטיינות)

1992-1988

- אוניברסיטת תל אביב – משפטים, תואר ראשון

1983-1981

- חיל האוויר הישראלי – לימודי קורס טיס (בהצטיינות)
- קורסי העשרה - ניתוח דוחות כספיים, שוק ההון, דירקטורים ונושאי משרה בכירים

אגודות מקצועיות

2015

- רשות החברות הממשלתיות – חבר מנכרת הדירקטורים

1995

- לשכת עורכי הדין בניו-יורק - חבר

1995

- לשכת עורכי הדין בישראל - חבר

שירות צבאי

2014-1981

- חיל האוויר הישראלי (סא"ל מילי) – נווט קרב (F4 פנטום ו-F-16 ברק) (במיל' מ-1988)

2016-היום

- חיל האוויר הישראלי (סא"ל מילי) – מדריך טיסה (M-346 לבאי ו-T-6 עפרוני)

יהל שחר	נושא/שאלה	חיובי/שלילי	במידה וחיובי, נודה לפירוט נוסף
מקצועי	האם קיים לך ניסיון או מומחיות חשבונאית/ פיננסית בהיבט של ניתוח והבנה של דוחות כספיים.	חיובי	מנכ"ל (CEO) של חברה ציבורית סמנכ"ל כספים (CFO) של חברה ציבורית
	האם קיימת לך היכרות ו/או ניסיון ו/או הכשרה בתחומי ליבת העסקים של החברה	חיובי	החברה שבה כיהנתי כמנכ"ל עסקה בתחום התקשורת. הייתי גם דירקטור בפרטנר תקשורת כ- 5 שנים
	מומחיות IT – האם קיימת לך מומחיות בתחום מערכות המידע	שלילי	
	האם קיימת לך היכרות או ניסיון בתחומים הארגוניים, משאבי אנוש, הסכמי עובדים ויעוץ ארגוני	חיובי	היכרות עם התחום מתוקף תפקידי כמנכ"ל
	האם קיים ברשותך היבט מקצועי אחר אשר תורם לפעילות החברה בפעילותה השוטפת או האסטרטגית?	חיובי	קרוב ל- 25 שנה בתחום העסקים, כולם בחברות ציבוריות שונות, הן בתחום אקזקוטיבי והן כדיו"ר דירקטוריון או כדירקטור
ממשל תאגידי	מהי מידת היכרותך או ניסיוןך בנושא הסיכונים השונים בתחומי פעילות החברה	חיובי	כמנכ"ל (CEO) של חברה ציבורית בתחום וכדירקטור בפרטנר תקשורת יש לי ניסיון בתחום הסיכונים של החברה
	מהי מידת היכרותך או ניסיוןך בתחומי הרגולציה הקשורים לתחום פעילות החברה	שלילי	
	מה מידת היכרותך וניסיוןך בתחומי הביקורת והבקרה בארגונים גדולים?	חיובי	כמנכ"ל (CEO) של חברה ציבורית בתחום וכדירקטור בפרטנר תקשורת יש לי ניסיון בתחום הביקורת והבקרה של החברה. כנ"ל כחלק מהכשרת המשפטית וכעו"ד בעבר
	<ul style="list-style-type: none"> האם היתה או קיימת לך, לקרוביך, לשותפיך, למעבידך, למי שהנך כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שהנך בעל השליטה בו, זיקה לחברה (שאינה מוגבלת בתקופת זמן – בהתאם לחוק החברות), לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה? האם היתה או קיימת לך זיקה (שאינה מוגבלת בתקופת זמן – בהתאם לחוק החברות) למי שהוא, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי או נושא משרה בכיר בחברה? האם יש לך קשרים חבריים/עסקיים עם נושאי משרה ובעלי תפקיד בכיר בחברה לרבות יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי או מנהלים אחרים? 	שלילי	
	<ul style="list-style-type: none"> האם פעלת כדב"ת בארגונים קודמים? 	חיובי	כדירקטור כיום בביג טק 50 – שותפות מו"פ

תפסוט	האם הואשמת או הורשעת בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך	שלילי	
	האם התנהל נגדך הליך מטעם רשות ניירות ערך לרבות הליך במסגרת אכיפה מנהלית?	חיובי	הליך בירור מנהלי במסגרת אכיפה מנהלית – הרשות הודיעה על סגירת התהליך הבירור המנהלי ללא צעדים
	האם הוגשה כנגדך בקשה לתביעה ייצוגית או נגזרת (והאם אושרה ע"י בית המשפט) מצד משקיעים או אחרים בחברות בהן כיהנת במסגרת תפקידיך הקודמים? במידה והבקשה אושרה האם התקבל פסק דין או התגבש הסדר/פשרה בין הצדדים?	חיובי	ר' למטה
כללי	תאר את תהליך איתורך כמועמד לתפקיד המוצע		אני מכהן כדירקטור בחברה, ומועמד לשנה נוספת
	מהי רמת זמינותך לתפקיד המוצע ומהם עיסוקך העיקריים כיום.	זמין	עיסוקי העיקרי- כהונה כדירקטור. מכהן ב- 3 דירקטוריונים נוספים
	מהי לדעתך מידת תרומתך הפוטנציאלית לתפקיד המוצע ובפרט לאור נסיבות המינוי ותמהיל הדירקטוריון הנוכחי		תרומה משמעותית לאור נסיוני המקצועי, הן כמנהל בחברות והן כיו"ר וכדירקטור בחברות ציבוריות, קירבתי לעולם התקשורת. הדברים מתחדדים גם לאור העובדה במדובר בדירקטוריון קטן יחסית (5 חברים) וחברה ללא גרעין שליטה.

שלושה הליכים - שני הליכים שהסתיימו (לטובתנו – ללא חיוב) והליך שלישי תלוי ועומד.

כהן נ' בן דב ואח' - בקשה לאישור תובענה כייצוגית.

מי המשיבים? כל חברי הדירקטוריון, מנכ"ל החברה (אני).

עילת הבקשה

1. סקילקס, כחברה ציבורית, לא דיווחה במועד הנדרש בדיון על קיומם של דיוני שומות מול מ"ה.

סטטוס - הבקשה נדחתה, עם הוצאות למבקש. לא היה ערעור.

עו"ד גיסין (הנאמן להסדר נושים של סאני אלקטרוניקה) נ' בן דב ואח'

מי נתבע? כל חברי הדירקטוריון, מנכ"ל החברה (אני), היועץ המשפטי החיצוני של החברה, חברת הביטוח.

עילות התביעה

- נושאי המשרה לא בחנו כראוי אפשרות למכירת הנכס העיקרי של החברה, חברת סקילקס, עם הרעת מצב החברה.
- החלטת נושאי המשרה לחתום על כתב וויתור תביעות הדדי מול משקיע שחזר בו מהשקעתו (האצ'סון) היתה ללא בחינה ראויה והועדפו אינטרסים של חברת הבת.
- הדירקטורים לא פיקחו כראוי על המשא ומתן שהתנהל על ידי הנהלת סקילקס אל מול סמסונג בקשר הארכת הסכם הזיכיון, ולא קיימו דיון ממשי בעניין.

סטטוס – התובע משך את התביעה **בבית המשפט המחוזי** (כב' השופט כבוב) כשכל צד הולך לדרכו ללא חיובים או הוצאות.

סקילקס קורפוריישן בע"מ נ' בן דב ואח'

כל חברי הדירקטוריון, מנכ"ל החברה (אני) וסמנכ"לית הכספים.

עילות התביעה

- שלוש חלוקות דיבידנד בהיקף של 250 מ' ש"ח, הינן בגדר "חלוקה אסורה". לנושאי המשרה (כל הרשימה מעלה) מיוחסת התרשלות והפרת חובת זהירות.
- שתי הערכות שווי של פעילות החברה אינן משקפות את מצבה הכלכלי של החברה באותה תקופה. להנהלת החברה שנתבעת בגין עילה זו מיוחסת התרשלות.

סטטוס – **בית המשפט המחוזי** (כב' השופט כבוב) **דחה את שתי עילות** התביעה עם הוצאות לתובע. התובע ערער לבית המשפט העליון.

סאטקום מערכות בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטורית בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999

הואיל ואני מועמדת לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, הריני נותנת לכס הצהרה זו בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999 כדלקמן:

- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית חיצונית בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעלת כשירות מקצועית" כהגדרתם בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.
- להלן פירוט כישורי הדרושים לשם ביצוע התפקיד כאמור:

השכלה:

שנים	ההכשרה
2014	בוגרת קורס דירקטורים המי"ל (המוסד להכשרת מנהלים)
2006	חברת לשכת עורכי הדין בישראל.
2005-2006	תואר שני LL.M במשפטים - במסלול מסחרי בינלאומי במסלול האקדמי, המכללה למינהל, ראש"צ.
2002-2005	תואר ראשון LL.B במשפטים, - המסלול האקדמי, המכללה למינהל, ראש"צ.
2001	סיום לימודי שנה א' במדעי המחשב, האוניברסיטה הפתוחה.

עיסוק בחמש שנים האחרונות:

שנים	מקום העבודה	תפקיד	משך זמן כהונה
9/21	ריבוע כחול נדל"ן	סמנכ"ל נכסים	
7/2019-9/21	JTLV Investment - מנכ"ל מתחם יורופארק יקום מטעם קרן JTLV	מנכ"ל	2 שנים
2021	מהדרין	דירקטור	
2016 - 6/2019	ריאליטי ניהול ארנה – מנכ"ל מטעם קרן Reality Investment Fund במתחם ארנה הרצליה	מנכ"ל	3 שנים

		חברה בחבר הנאמנים של ביי"ח מעייני הישועה	2016
4.5	מנכ"ל	מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ - לנכ"ל (כיום Expo TLV)	2012 - 2016
3	סמנכ"ל ויועמ"ש	מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ - סמנכ"ל- ויועצת משפטית	2009-2012
3	דירקטורית	דירקטורית חיצונית בחברת AMS אלקטרוניקה	2010-2013
2	יועמ"ש וע' מנכ"ל	מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ - יועצת משפטית וע' מנכ"ל	2007-2009

4. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות 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; (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; (3) בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוייה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית.

5. אינני קטינה או פסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל.

6. ועדת האכיפה המנהלית של הרשות לניירות ערך לא הטילה עלי מגבלה או אסרה עליו לכהן כדירקטורית ו/או כדירקטורית חיצונית בחברה.

7. אני מתחייבת להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: נחמה ארס

מס' ת.ז.: 035674910

תאריך: 18/08/2021

חתימה: 

* ההצהרה זו נוסחה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועדת הן לדירקטור והן לדירקטורית כאחד.

שאלון שהוכן ע"י אנטרופי שירותי מחקר כלכלי ומועבר למועמדים השונים (מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות)

נושא/שאלה	חיובי/שלילי	במידה וחייבי, נודה לפירוט נוסף
יחולת	כן	האם קיים לך ניסיון או מומחיות חשבונאית/ פיננסית בהיבט של ניתוח והבנה של דוחות כספיים.
	כן	האם קיימת לך היכרות ו/או ניסיון ו/או הכשרה עם אחד או יותר מתחומי ליבת העסקים של החברה
	כן	מומחיות IT – האם קיימת לך מומחיות בתחום מערכות המידע
	כן	האם קיימת לך היכרות או ניסיון בתחומים הארגוניים, משאבי אנוש, הסכמי עובדים ויעוץ ארגוני
	כן	האם קיים ברשותך היבט מקצועי אחר אשר תורם לפעילות החברה בפעילותה השוטפת או האסטרטגית?
יחולת	סבירה	מהי מידת היכרותך או ניסיוןך בנושא הסיכונים השונים בתחומי פעילות החברה ובפרט בתחום ענף טכנולוגיה
	טובה מאוד	מהי מידת היכרותך או ניסיוןך בתחומי הרגולציה הקשורים לתחום טכנולוגיה
	טובה מאוד	מה מידת היכרותך וניסיוןך בתחומי הביקורת והבקרה בארגונים גדולים?
	לא	<ul style="list-style-type: none"> האם היתה או קיימת לך, לקרוביך, לשותפיך, למעבידך, למי שהנך כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שהנך בעל השליטה בו, זיקה לחברה (שאינה מוגבלת בתקופת זמן – בהתאם לחוק החברות), לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה?
	לא	<ul style="list-style-type: none"> האם היתה או קיימת לך זיקה (שאינה מוגבלת בתקופת זמן – בהתאם לחוק החברות) למי שהוא, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי או נושא משרה בכיר בחברה?
יחולת	לא	<ul style="list-style-type: none"> האם יש לך קשרים חבריים/עסקיים עם נושאי משרה ובעלי תפקיד בכיר בחברה לרבות יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי או מנהלים אחרים?
	כן	האם פעלת כדח"צ בארגונים קודמים?
יחולת	לא	האם הואשמת או הורשעת בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד,

מירית אסף

	עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך		
	האם התנהל נגדך הליך מטעם רשות ניירות ערך לרבות הליך במסגרת אכיפה מנהלית?	לא	
	האם הוגשה כנגדך בקשה לתביעה ייצוגית או נגזרת (והאם אושרה ע"י בית המשפט) מצד משקיעים או אחרים בחברות בהן כיהנת במסגרת תפקידיך הקודמים? במידה והבקשה אושרה האם התקבל פסק דין או התגבש הסדר/פשרה בין הצדדים?	לא	
כלי	תאר את תהליך איתורך כמועמד לתפקיד המוצע	דירקטוריון החברה בחן מספר מועמדים ובחר בי	
	מהי רמת זמינותך לתפקיד המוצע ומהם עיסוקך העיקריים כיום.	מלאה	
	מהי לדעתך מידת תרומתך הפוטנציאלית לתפקיד המוצע ובפרט לאור נסיבות המינוי ותמהיל הדירקטוריון הנוכחי	רבה	

קורות חיים

שם : מירית בכר
מספר ת.ז : 035674910
תאריך לידה : 30 בנובמבר 1978
כתובת מגורים : רחוב נוף הרים 134, צור יגאל
טלפון נייד : 052-2361111
כתובת דוא"ל : mirit.bachar@gmail.com

ניסיון תעסוקתי:

7/2019 ועד היום JTLV Investment Fund -מנכ"ל יקום פיתוח בע"מ- במתחם יורופארק יקום (כיום

Green Work). ניהול כולל של חברה בעלת מחזור הכנסות של כ- 50 מיליון ₪.
ניהול נכס מניב והעברת תהליכי השבחה ובינוי עתידי במתחם, ניהול שוטף וכולל של המתחם, כספית, תפעולית, שיווקית, משפטית, ניהול שוכרים בנכס של 67,000 מ"ר. טיפול בפיתוח עסקי לתהליך בינוי עתידי של הנכס, הליכי תכנון, רישוי, ניתוחים כלכליים, עבודה שוטפת מול אדריכלים קבלנים חברות פיקוח.

12/2019 ועד היום דירקטורית בחברת סאטקום בע"מ

ריאליטי ניהול ארנה – מנכ"ל מטעם קרן Reality Investment Fund במתחם ארנה הרצליה.

2016 ועד 6/2019

ניהול כולל של חברה בעלת מחזור הכנסות של כ- 30 מיליון ₪.
ניהול נכס מניב והעברת תהליכי השבחה ובינוי עתידי במתחם, ניהול שוטף וכולל של המתחם, כספית, תפעולית, שיווקית, משפטית, ניהול שוכרים בנכס של 50,000 מ"ר. טיפול בפיתוח עסקי לתהליך בינוי עתידי של הנכס, הליכי תכנון, רישוי, ניתוחים כלכליים, עבודה שוטפת מול אדריכלים קבלנים חברות פיקוח.

חברה בחבר הנאמנים של ב"ח מעייני הישועה

2016

מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ - מנכ"ל (כיום Expo TLV)

2016 - 2012

- ניהול כולל של חברה בעלת מחזור הכנסות של 130 מיליון ₪.
- ניהול מתחם עסקי של נכסים מניבים, 350 דונם הכולל 8 נכסים לקיום אירועים ותערוכות, 2 גני אירועים, תחנות דלק, משרדים ועוד.
- ניהול חברה של 70 עובדים מתוכם 10 מנהלים בכירים בניהול ישיר.
- הובלה ואסטרטגיה של תהליכי בינוי ופרויקטים במתחם בשווי 500 מיליון ש"ח.
- ניהול שוכרים וזכייני המתחם כעוגנים כלכליים ואחריות של כל תחומי ההתקשרויות.
- ניהול מו"מ מסחרי מול לקוחות, ספקים וזכייני החברה.
- בינוי פרויקט ביתן 2 החדש במתחם, עד לפתיחתו ב- 2015, פרויקט בניה של כ- 50,000 מ"ר כמבנה לקיום כנסים ותערוכות בעלות של 376 מיליון ש"ח.
- קידום תהליכי שיווק ופיתוח עסקי.
- התנהלות שוטפת מול דירקטוריון החברה.

מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ - סמנכ"ל- ויועצת משפטית של החברה :

2009-2012

- ניהול החברה יחד עם מנכ"ל החברה, הטמעת תהליכים ארגוניים בחברה.
- ניהול שוטף של הנהלת החברה ואגפיה ודיווח למנכ"ל החברה.
- אחריות כוללת על כל תחומי ההתקשרויות והמכרזים של החברה.
- ניהול מו"מ מסחרי מול לקוחות, ספקים וזכייני החברה.
- ניהול שוטף של כלל זכייני החברה והגדלת הכנסות משמעותית בתחום.
- ניהול תחומים משפטיים של החברה, בכלל זה, עריכת מכרזים וחוזים מסחריים של החברה.
- הטמעת תהליכי CRM בארגון, הובלת תהליכי מיתוג.

דירקטורית חיצונית בחברת AMS אלקטרוניקה

2013 - 2010

מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ - יועצת משפטית של החברה ועוזרת מנכ"ל:

2007-2009

- ליווי משפטי לכל התקשרויות החברה, חוזים מסחריים, יחסי עבודה של החברה.
- עריכת מכרזי החברה.
- סיוע למנכ"ל בכל תחומי ניהול החברה דרך עבודת הדירקטוריון ועדות המכרזים, קידום פרויקט הבניה, מו"מ מול לקוחות, ליווי שינויים ארגוניים, התעסקות במיתוג החברה ופיתוח משאבי אנוש.
- ליווי תהליכי חיסכון והתייעלות של החברה.
- שותפות בכל הקשור בפיתוח העסקי של החברה לרבות, קידום תב"ע והיתר בניה לפרויקט ביתן 2 ופרויקטי בניה נוספים ומגוונים.

משרד אפרתי גלילי להט ושות' -עורכת דין במחלקת ליטיגציה ובמחלקה המסחרית- עריכת הסכמים מסחריים מורכבים ומגוונים- הסכמי רכישה, הקמת חברות, ניהול עצמאי של תיקי ליטיגציה, תובענות ייצוגיות, ייצוג בבית משפט וכתבי כתיבה ביי"ד ובקשות לבימ"ש, ניהול משאים ומתנים, התקשרויות מסחריות. בנוסף, עבודתי במסגרת המחלקה המסחרית כללה טיפול בנושאים משפטיים כגון : קניין רוחני, דיני עבודה, חוזים, חברות, עסקאות ועוד.

2005-2007

2003-2004	הוצאה לאור של לשכת עו"ד - עריכה טכנית של קבצי פדאוו"ר וקבצי אתיקה. (במקביל ללימודי משפטים)
2000-2003	רד תקשורת מחשבים - בתפקיד מידענית, אחראית על מערכת לתיעוד וניהול מידע-של פרויקטים, NDA, הזמנת ספרות מקצועית וסטנדרטים בינ"ל. (במקביל ללימודי משפטים)
2000	מרכז פיתוח הדרכה בצה"ל מנהלת צוות בתחום ניהול ופיתוח הדרכה - התפקיד כלל הדרכת כשירויות "פיתוח וניהול הדרכה" לסגלים ולקצינים אוצרי ידע בכלל צה"ל בדגש על הדרכת מיומנות פיתוח הדרכה לקציני ההדרכה החייליים. הדרכות סגלים טרום יציאה לאימונים. הצוות בניהולי כלל כ-12 אנשי הדרכה ויועצים רלוונטיים בתחום.
<hr/>	
השכלה:	בוגרת קורס דירקטורים.
2014	חברת לשכת עורכי הדין בישראל.
2006	תואר שני LL.M במשפטים, -במסלול מסחרי בינלאומי במסלול האקדמי, המכללה למינהל, ראשל"צ.
2005-2006	תואר ראשון LL.B במשפטים, - המסלול האקדמי, המכללה למינהל, ראשל"צ.
2002-2005	סיום לימודי שנה א' במדעי המחשב, האוניברסיטה הפתוחה.
2001	בוגרת קורס מגשרים
<hr/>	
שירות צבאי:	קצינת יחידות שדה - סגל הדרכה בדרגת סגן במרכז פיתוח הדרכה בצה"ל - ניהול ופיתוח הדרכה, הכשרה בנתינת משוב, בקבלת מודל קבלת החלטות, פיקוד על הכנות סגל למפקדים טרום יציאה לאימונים, פיקוד על השתלמויות הדרכה לחיילי סדיר ואנשי קבע.
1998-1999	
1997-1998	מדריכת שיריון - הכשרת קציני שיריון וחיילי שיריון בסדיר, הכשרות מערך מילואים.
<hr/>	
שפות:	עברית -ברמת שפת אם, אנגלית -ברמה טובה מאוד.
<hr/>	
המלצות:	יועברו על פי דרישה

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה

אני הח"מ,	ברלב	עמי	031669542	1.6.1978
שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות	תאריך לידה	
Barlev	Ami	גולדה מאיר 17 הוד	050-2029021	
שם משפחה באנגלית	שם פרטי באנגלית	כתובת	מס' טלפון	

מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו-224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), כמועמד לכהן כדירקטור בחברה.

2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:

2.1. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

2.2. לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים, לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.

2.3. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:

2.3.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז-1977: 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה) ו-427-428 (סחיטה).

2.3.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968: (להלן: "חוק ניירות ערך"): 52-55ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך) ו-54 (תרמית בקשר לניירות ערך).

2.3.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.

2.3.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

2.4. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

3. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר שאני מחזיק בהם:

שם מוסד	תחום/ מקצוע	תואר אקדמי
אוניברסיטת בר אילן	משפטים	תואר ראשון

4. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות: מוסמך לשכת עורכי הדין.
5. עיסוקי העיקרי כיום ועיסוקי העיקריים ב- 5 שנים האחרונות הינם (לגבי כל עיסוק יש לפרט את התפקיד, מקום העבודה ומשך הזמן שמילאת בתפקיד):
עיסוק בחמש שנים האחרונות:
2019 - כיום: יו"ר דירקטוריון פעיל, קבוצת סאטקום מערכות בע"מ (והחברות הבנות שלה).
יולי 2021 - כיום, יו"ר דירקטוריון - אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ (ציבורית)
2019-2020 (התפקיד הסתיים): בי קומיוניקיישנס בע"מ, מנכ"ל ודירקטור - חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל-אביב ובנאסד"ק.
2018-2019: לשעבר - אינטרנט גולד קווי זהב, יו"ר פעיל; בי קומיוניקיישנס בע"מ, יו"ר פעיל - חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה בתל-אביב ובנאסד"ק.
החל משנת 2017 ועד 2019: דירקטור בחברות בתחום התקשורת: פלאפון תקשורת בע"מ, בזק בינלאומי בע"מ, בזק אוניליין בע"מ, די.בי.אס. שירותי לוויין (1998) בע"מ. דירקטור בחברת "בזק" (ציבורית, תל-אביב), לרבות חברות מקבוצת "בזק".
2014 - 2018 (התפקיד הסתיים) - סמנכ"ל במטה קבוצת יורוקום תקשורת ויועמ"ש הקבוצה (תפקיד היועמ"ש החל בשנת 2008).
2018 - כיום: כיום, מנהל פרקטיקה עצמאית בתחום עריכת הדין עם התמחות בשוק ההון, חברות ציבוריות וליווי הנפקות מורכבות; תהליכי M&A וכיו"ב.
החל כיום - דירקטור - ישראייר תעופה ותיירות בע"מ (גם כיום) (התנדבותי); דירקטור בחברת וסטו בע"מ (התנדבותי); מודיעין אנרגיה בע"מ.
6. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה - הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.
7. X בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני "**בעל כשירות מקצועית**" (כהגדרה זו בחוק החברות ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005).
□ בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני "**בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית**" (כהגדרה זו בחוק החברות ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005). הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.
* יש לציין ככל שרלוונטי.
8. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.
9. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.
10. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכנס לצורך מינוי כדירקטור בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום, 3 בספטמבר 2021.



חתימה

בעל ניסיון רב בתפקידי יו"ר דירקטוריון פעיל, תפקידי מנכ"ל ובפעילות כחבר דירקטוריון בחברות מובילות במשק הישראלי והבינלאומי במהלך העשור האחרון, זאת לצד תפקידי ניהול בכירים ;

ניסיון מקצועי:

2016-היום :

יו"ר, מנכ"ל וחבר דירקטוריונים

- יו"ר דירקטוריון פעיל, סאטקום מערכות בע"מ (חברה ציבורית - נסחרת בת"א) - (2019-היום)
 - ✓ הובלה וקידום התקשרויות מהותיות עם לקוחות בינלאומיים ואסטרטגיים בתחום הלווייניות.
 - ✓ הובלת תהליכי מימון מורכבים וגיוסים בשוק ההון בעשרות מיליוני דולרים.
 - ✓ ניהול עבודת הדירקטוריון השוטפת, קידום תהליכים רגולטוריים, תהליכי פיתוח עסקי ואסטרטגיה.
- יו"ר דירקטוריון פעיל, אקסיליון תחבורה חכמה (חברה ציבורית - נסחרת בת"א) - (יולי 2021-היום)
 - כיום - מנהל כללי בחברת אידיבי פיתוח בע"מ (מצויה בהליכי מכירה/מימוש).
- דירקטור פעיל ויו"ר ועדות דירקטוריון בחברת West Indian Ocean Cable Company (WIOCC) - אחת מחברות התקשורת והסיבים האופטיים הגדולות והמובילות באפריקה.
- דירקטור, בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ - (2017-2019).
- יו"ר דירקטוריון פעיל, אינטרנט גולד - קווי זהב (חברה ציבורית - נסחרת בנאסד"ק) - (2018-2019)
- דירקטור, בחברות ישראליות ובינלאומיות מקבוצת "גילת טלקום" בתחום הלוויינות: Gilat Satcom ; Gilat Telecom Zambia ; Gilat Telecom Uganda Limited ; Ghana Limited (2017-היום)
- יו"ר פעיל, בי קומיוניקיישנס בע"מ (חברה ציבורית - נסחרת בת"א ובנאסד"ק) (2019-2018)
 - ✓ ניהול פעילות המימון ; ניהול הפעילות האסטרטגית של החברה, הובלת תהליכי השקעה מהותיים
 - ✓ ניהול עבודת הדירקטוריון ; ליווי פעיל של הנהלת החברה ; ניהול פעילות של אחזקה מהותית.
- דירקטור בחברות תקשורת מובילות ; וואלה ! תקשורת בע"מ, פלאפון תקשורת בע"מ, בזק בינלאומי בע"מ, בזק אונליין בע"מ, די.בי.אס. שירותי לוויין (1998) בע"מ - (2017-2019)
 - ✓ שותף בהובלת תהליכי מיזוג בתחום התקשורת ; ליווי מלא של עבודת הדירקטוריון.
 - ✓ ליווי תהליכים אסטרטגיים.

כמו כן, דירקטור בחברות פרטיות שונות העוסקות בתחומי הנדל"ן הבינלאומיים, קרנות הון סיכון וכיו"ב

כמו כן, דירקטור בחברות הבאות כיום:

- ✓ דירקטור פעיל - ישראייר תעופה ותיירות בע"מ (מקבוצת רמי לוי).
- ✓ דירקטור - VESTTOO (הייטק וטכנולוגיה).
- ✓ דירקטור - IDBG בע"מ.
- ✓ דירקטור - מודיעין אנרגיה בע"מ (ציבורית).

2020-2019 : מנכ"ל, חברת בי קומיוניקיישנס בע"מ

- כניסה לתפקיד במצב משבר כלכלי (לקראת פירוק) לטובת שיקום והבראת החברה ;
 - ✓ ניהול פעילות המימון של החברה והניהול השוטף של החברה ; ניהול משבר חוב משמעותי ; עבודה שוטפת וניהול מו"מ מול גופים מוסדיים (נושים) ומשקיעים בשוק ההון על מנת להגיע להסדר חוב מורכב.

סמנכ"ל מטה הקבוצה - (2017-2014)

- ניהול פרויקטים של הקבוצה, כולל; גיוס מימון בנקאי וחוף בנקאי, ניהול מו"מ מול בנקים וגורמים בשוק ההון, ניהול עסקאות מהותיות ותהליכים רגולטוריים מורכבים, וכן ניהול תהליכי פיתוח עסקי.

- ליווי עסקאות רכישת ומכירת חברות ופעילות עסקית ברחבי העולם.

יועץ משפטי ראשי (General Counsel) וממונה על אכיפה פנימית - (2017-2008)

- אחריות על המערך המשפטי של הקבוצה; ניהול מו"מ וחתימה על חוזים מהותיים, בתחומי המיזוגים, רכישות, והסכמים מול ספקים ושותפים עסקיים ברחבי העולם.

❖ כיום - ייעוץ משפטי לחברות ציבוריות בתחום האנרגיה, נדל"ן, תקשורת ולוויינים;

הנפקות בשוק ההון, תאגידים, חוזים מסחריים, ני"ע וממשל תאגידי.

מנהל פרקטיקה משפטית מקצועית המלווה דירקטורים, ועדות ביקורת, דירקטוריונים וכיו"ב בתחומי הממשל התאגידי, דיני חברות, ניהול סוגיות תאגידיות מורכבות, סוגיות בתחום דיני ניירות ערך, ליווי תהליכים בשוק ההון, הנפקות וכיו"ב. משרדנו מלווה חברות מובילות בישראל בתחומי הנדל"ן, אנרגיה, תשתיות, תקשורת וכיו"ב.

❖ מרצה אורח בפקולטות למשפטים מנהל עסקים; ניהול משברים, ניהול פעילות מימון, אסטרטגית ניהול חוב.

השכלה: LL.B. בוגר משפטים, אוניברסיטת בר-אילן (חבר בלשכת עו"ד מ 2006).

שפות: עברית-שפת אם, אנגלית ברמה טובה מאד, צרפתית - ברמת שיחה גבוהה.