



28.10.2025

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 מיוחדת ושנתית של בעלי מניות החברה; דוח הצעה פרטית מהותית

גילת טלקום גלובל בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית מיוחדת ושנתית של בעלי מניות החברה (להלן: "האסיפה"), וזאת בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), הוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב"), ותקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הצעה פרטית").

1. מקום האסיפה ומועדה

האסיפה תתכנס ביום ה' 4.12.2025 בשעה 12:00, במשרדי החברה ברחוב יגיע כפיים 21ד', קומה ג', פתח תקווה (להלן: "משרדי החברה"). במידה וכעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי, כמפורט בסעיף 13 להלן, תידחה האסיפה ליום העסקים שלאחר יום האסיפה, קרי ליום 7.12.2025, באותה השעה ובאותו המקום.

2. על סדר יומה של האסיפה יובאו הנושאים המפורטים להלן

- 2.1. אישור הקצאה פרטית מהותית של אופציות (לא סחירות) למנכ"ל החברה, מר איציק בן אליעזר ועדכון שכרו.
- 2.2. אישור מינויים מחדש של הדירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לדירקטוריון החברה.
- 2.3. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה.
- 2.4. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2024.

3. נושא מספר 1 - אישור הקצאה פרטית מהותית של אופציות (לא סחירות) למנכ"ל החברה, מר איציק בן אליעזר ועדכון שכרו

3.1. רקע

ביום 28.10.2025 (לאחר אישור ועדת התגמול), החליט דירקטוריון החברה לאשר הקצאה פרטית מהותית (כהגדרתה בתקנות הצעה פרטית) של 4,000,000 אופציות (לא סחירות ולא ניתנות להעברה) למנכ"ל החברה, מר איציק בן אליעזר (להלן: "האופציות למנכ"ל" ו-"איציק" או "המנכ"ל" או "הניצע", בהתאמה). האופציות למנכ"ל ניתנות למימוש לעד 4,000,000 מניות רגילות של החברה בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת (להלן: "מניות המימוש" או "מניות רגילות", לפי העניין) (באמצעות מנגנון "מימוש נטו", כמפורט להלן), והכל בכפוף לתוכנית האופציות של החברה אשר אומצה על ידי דירקטוריון החברה ביום 6 במרץ 2014 (להלן: "תוכנית האופציות").

להתאמות האמורות להלן ובכפוף לאישורים הנדרשים על פי דין, לרבות אישור האסיפה וקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה"), כמפורט להלן.

האופציות למנכ"ל נחלקות לשתי חבילות כאשר 2,000,000 אופציות תהיינה כפופות למחיר מימוש בפרמיה משמעותית של 20% על ממוצע מחיר הסגירה של מניית החברה במהלך 30 ימי המסחר שקדמו להחלטת הדירקטוריון על הענקת האופציות (קרי 110.15 אגורות) (להלן: "חבילה א"); ו- 2,000,000 אופציות תהיינה כפופות למחיר מימוש בפרמיה של 1% על ממוצע מחיר הסגירה של מניית החברה במהלך 30 ימי המסחר שקדמו להחלטת הדירקטוריון על הענקת האופציות (קרי 92.7 אגורות) (להלן: "חבילה ב").

כמו כן, אישר (לאחר אישור ועדת התגמול), דירקטוריון החברה, עדכון לשכרו החודשי של איציק לסך של 80,000 ש"ח חלף 75,000 כיום, וכן אישרו את הגדלת תקרת המענק השנתי מבוסס היעדים למנכ"ל מ- 6 ל- 8 משכורות. תקרת המענק המוצעת הנה בהתאם ובכפוף להוראות מדיניות התגמול, כאשר יעדים מדידים ייקבעו מידי שנה.

3.1.1. להלן עיקרי נימוקי אורגני החברה לביצוע ההקצאה והעדכון לעיל:

- א. מאז כניסתו לתפקיד, הוביל איציק מהפך עסקי וניהולי בחברה, תוך הובלתה לדרך חדשה ויצירת חזון עסקי איכותי.
- ב. איציק הוביל את החברה לתוצאות חסרות תקדים, מעבר מהפסד עמוק לרווחיות גבוהה, במשך שלוש שנים רצופות. בהובלת איציק החברה מציגה נתונים חזקים מאוד בכל המדדים העיקריים, בשילוב אופק חזק לשנים הקרובות, תוך הצגת שיפור של מאות אחוזים בתוצאות העיקריות.
- ג. איציק בנה והוביל את פעילות ה-ISP של החברה אשר זוכה להישגים משמעותיים - בהובלת איציק, גילת מבצעת בשלוש השנים האחרונות שינוי כיוון משמעותי, השיקה חטיבה רווחית חדשה, מקטינה סיכונים באפריקה, ומייצרת אסטרטגיית רווחיות איכותית מול תנאי השוק. השקת הפעילות החדשה בוצעה במשאבים עצמיים מצומצמים ביותר והפכה את החברה לספק אינטרנט סיבים חדש ואטרקטיבי בישראל, הן במגזר העסקי והן במגזר הפרטי.
- ד. בהובלת איציק, פעילות ה-ISP של החברה פורצת לשוק בקצב מהיר וניפצה את תחזיות השוק, תוך הצגת קצבי צמיחה של מאות אחוזים ביחס לתקופות המקבילות בשנים קודמות, תוך הקדמה באופן משמעותי של יעדי הרווח ויעדי כמות הלקוחות שחזתה החברה.
- ה. מעבר לכך, בהובלת איציק, חטיבת הממשלה של החברה הגיעה לתוצאות יוצאות דופן תוך שיפור של מאות אחוזים בהכנסות וברווחיות החטיבה לאורך השנים האחרונות. בזכות גיבוש אסטרטגיה חדשה, השיגה החברה התקשרויות ענק מול חברות מובילות וצבר הזמנות איתן לשנים הקרובות.
- ו. בהובלת איציק החברה ממשיכה לקבל אמון משוק ההון, אשר בא לידי ביטוי, בין היתר, בעסקאות השקעה ובשיפור העקבי במחיר המניה ותשואות ההון. מאז כניסתו של איציק לתפקיד, גילת טלקום של השנים האחרונות היא חברה עם רווחית עקבית ובעלת מרכיב סיכון נמוך בהרבה מבעבר.
- ז. איציק הוביל את זכייתה של החברה בעסקת וודאקום, בהיקף של כ- 45 מיליון דולר, מהעסקאות הגדולות בתולדות החברה.
- ח. לצד ההישג העסקי, יש לציין את ההישג הטכנולוגי המשמעותי אשר הושג בהובלת איציק, כאשר תוך זמן קצר מאוד הקימה החברה תשתיות מתקדמות, מערכות Cash, חיבור לענן ושירותי ערך מוסף מתקדמים.

ט. במקביל, איציק הוביל שינוי DNA משמעותי בחברה, תוך התייעלות ארגונית, חיזוק המערך הביטחוני, לרבות ברמת התוצאות, התוויית אסטרטגיית רווח מוצלחת בחטיבת אפריקה והכנסת רוח חזק וחדשה לחברה.

י. איציק הוביל אסטרטגיה עסקית רזה ורווחית באפריקה, תוך השגת השלב הראשון בחידוש עסקת וודאקום (חידוש לשנה מלאה והתמודדות על מכרז ארוך טווח).

יא. לאיציק ניסיון רב בניהול מערכי מכירות בהיקפים של מאות מיליוני שקלים. איציק כיהן כמנכ"ל אקספון, בזק אונליין ובתפקידי מפתח נוספים בעולמות התקשורת והטכנולוגיה. איציק מביא עמו ניסיון של יותר מ-25 שנים בשוק התקשורת ומעל ל-15 שנות ניסיון בניהול חברות ותפעול בקנה מידה משמעותי. בתפקידו כמנכ"ל, הציג איציק רקורד מוכח בהתוויית מדיניות צמיחה והשגתה, יצירת מוקדי צמיחה ורווח, תוך הובלת ממשקי מכירות משמעותיים במגזרים פרטיים, עסקים, סיטונאיים וממשלתיים. איציק ליווה חברות ציבוריות ושימש בתפקידי מפתח שונים בקבוצות ציבוריות. בכל תפקידו הוביל איציק שינוי משמעותי בחברות ומהפכות עסקיות שהסתיימו בהצלחה תוך יצירת אופק עסקי ואסטרטגי ארוך טווח.

יב. איציק הנו בעל ניסיון טכנולוגי עשיר ביותר והנו בעל מומחיות מגוונת ברבדי טכנולוגיה שונים ומוקדי חדשנות - הן בעולמות התשתית, עולמות הסלולר, השירות, ההנדסה ומוקדי התקשורת השונים. ניסיונו הרב של איציק בתחום הטלקום במגוון תפקידים והיכרותו המעמיקה את שוק התקשורת הגלובלי, התמורות בתחום וההתפתחויות הטכנולוגיות, מסייעים לגילת ביצירת אסטרטגיית שוק מובילה וחדשנית, חדירה לתחומים חדשים, תוך ראייה עסקית רחבה ויצירתית.

יג. ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו את הענקת האופציות והעלאת השכר, לפי השיקולים, ותוך ההתייחסות לעניינים המנויים בתיקון 20 לחוק החברות, ובהתאם למדיניות התגמול של החברה אשר אושרה על ידי האסיפה הכללית.

יד. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה שקלו, בין היתר, את השיקולים הבאים: קידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח, יצירת תמריצים ראויים למנכ"ל החברה בהתחשב, בין השאר, בסיכוני החברה, גודלה ואופי פעילותה ותרומתו של המנכ"ל להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה בראייה ארוכת טווח, ניסיונו, השכלתו, מקצועיותו וכישוריו של המנכ"ל, והניסיון הרב וההיכרות שצבר בתחום פעילות החברה ועסקיה וההיבטים הניהוליים שלה.

טו. לדעת אורגני החברה, תנאי הכהונה המובאים לאישור מהוויים תמריץ ראוי למנכ"ל, אם כי מאוּזן, לפעול להשאת רווחיה ולקידום יעדיה של החברה, כפי שיקבעו על ידי הדירקטוריון מעת לעת, קידום תוצאותיה העסקיות וכן לחיזוק הזיקה בינו לבין החברה. במסגרת שיקולי מינויו של איציק ואישור תנאי כהונתו, ציינו אורגני החברה, את היכרותו הגבוהה עם תחום הסיבים, סלולר, לוויין ותחום התקשורת ככלל.

כל אלו, לרבות הנימוקים האמורים לעיל, מצדיקים את אישור תנאי הכהונה המוצעים.

3.1.2. איציק החל את כהונתו כמנכ"ל החברה ביום 19 בדצמבר 2021. לפרטים נוספים אודות מנכ"ל החברה ותנאיו ראו תקנה 26א' בפרק ד' של הדוח השנתי לשנת 2024, אשר פורסם ביום 30 במרץ 2025 (אסמכתה מס': 021911-01-2025) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2024").

3.1.3. הקצאת האופציות המוצעת לניצע תבוצע בהתאם ובכפוף לתוכנית האופציות ובהתאם לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961, כתוקפה כיום או כפי שתשונה בעתיד (להלן: "הפקודה"). בין הצדדים מתקיימים יחסי עובד-מעביד.

3.1.4. נכון למועד דוח זה, ההון הרשום של החברה הינו 300,000,000 ש"ח, מחולק ל-300,000,000 מניות רגילות, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כ"א, והון המניות המונפק והנפרע של החברה, לפני

ההקצאה, הוא 93,816,770 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כ"א. בהנחה תיאורטית של מימוש מלוא האופציות למנכ"ל למניות החברה על ידי הניצע, יהיו מניות המימוש, כ- 4.09% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה לאחר ההקצאה וכ- 2.36% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בדילול מלא³.

3.1.5. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, איציק הינו בבחינת "צד מעוניין" כהגדרתו של מונח זה בחוק החברות מאחר והינו בעל מניה מהותי בחברה.

3.1.6. בין החברה לניצע מתקיימים יחסי עובד-מעסיק.

3.1.7. הקצאת האופציות הנ"ל תיעשה בהתאם לתנאי תוכנית האופציות של החברה (להלן: "תוכנית האופציות") לרבות ההתאמות הקבועות בה (המפורטות להלן), ובכפוף לתנאים המפורטים בה ובהתאם לתנאי ההקצאה כמפורט בדוח זימון זה.

3.2. עיקרי תנאי האופציות

3.2.1. בכפוף ליתר תנאי תוכנית האופציות, האופציות תבשלנה ב-4 מנות שוות החל ממועד אישור החלטת האסיפה הכללית על ההקצאה (להלן: "מועד ההקצאה"), כדלקמן:

(א) 1/4 מסך כל האופציות אשר יוקצו לניצע - תבשלנה ותהיינה ניתנות למימוש החל מתום שנה לאחר מועד ההקצאה;

(ב) 1/4 מסך כל האופציות אשר יוקצו לניצע - תבשלנה ותהיינה ניתנות למימוש החל מתום שנתיים לאחר מועד ההקצאה;

(ג) 1/4 מסך כל האופציות אשר יוקצו לניצע - תבשלנה ותהיינה ניתנות למימוש החל מתום שלוש שנים לאחר מועד ההקצאה;

(ד) 1/4 מסך כל האופציות אשר יוקצו לניצע - תבשלנה ותהיינה ניתנות למימוש החל מתום ארבע שנים לאחר מועד ההקצאה.

3.2.2. מניות המימוש תרשמנה למסחר בבורסה, והן תהיינה, החל ממועד הקצאתן (ככל שהאופציות ימומשו), שוות בזכויותיהן, לכל דבר ועניין, למניות הרגילות של החברה. מניות המימוש תרשמנה על שמה של החברה לרישומים של החברה, מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ (להלן: "החברה לרישומים"), בהתאם לדין.

3.2.3. הניצע יממש חלק או את כל כמות האופציות אשר מועד הקנייתן הגיע, באמצעות מנגנון מימוש אופציות למניות על בסיס מרכיב ההטבה (Cashless Exercise) לפיו, הניצע יהיה זכאי לקבל מניות המשקפות את מרכיב ההטבה הגלום באופציות הממומשות על פי הנוסחה בסעיף זה להלן תמורת תשלום ערכן הנקוב של המניות בלבד. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על-פי שיטת מימוש זו, האופציות ניתנות למימוש לכמות המניות המשקפת אך ורק את מרכיב ההטבה. הניצע לא ישלם את מחיר המימוש המשמש אך ורק לצורך חישוב מרכיב ההטבה. מספר המניות אשר ניתנות לרכישה על ידי הניצע על-פי מנגנון זה בתמורה לערכן הנקוב יקבע על-פי הנוסחה שלהלן:

$$X = \frac{Y(A - B)}{A - N}$$

¹ יובהר כי מדובר בחישוב תיאורטי בלבד, שכן הניצע יוכל לממש את האופציות על בסיס מנגנון מימוש נטו (Cashless) בלבד.
² נכון למועד דוח זה, הון המניות המונפק והנפרע של החברה מחולק ל- 93,816,770 מניות רגילות. בהנחה תיאורטית של מימוש מלוא האופציות למניות החברה על ידי הניצע, הון המניות המונפק והנפרע של החברה יעמוד על כמות של 97,816,770 מניות רגילות.

³ "דילול מלא" משמעו, בהנחה כי כל ניירות הערך הניתנים למימוש למניות החברה, לרבות אגרות חוב להמרה (סדרה ג') ואגרות חוב להמרה (סדרה ד'), האופציות לעובדים והאופציות המוצעות נשוא דוח זה, ימומשו או יומרו, לפי העניין, למניות החברה.

$Y =$ מספר האופציות הניתנות למימוש אשר מועד הקנייתן הגיע וטרם מומשו ושהניצע מבקש לממש באמצעות מנגנון זה.

$A =$ שווי השוק של כל מניה במועד המימוש, ייחשב כשער הסגירה הידוע של מניית החברה ביום המסחר שקדם למועד מסירת הודעת המימוש על-ידי הניצע לחברה.

$B =$ מחיר המימוש המתואם לכל אופציה.

$N =$ הערך הנקוב של כל מניה.

3.2.4. מובהר, כי בעת מימוש, הניצע לא יידרש לשלם את מחיר המימוש, ומחיר המימוש ישמש אך ורק לצורך קביעת סכום ההטבה הכספי וכמות מניות המימוש שתוקצנה בפועל. מועד הענקת האופציות יהיה לאחר קבלת מלוא האישורים הנדרשים לצורך ההקצאה לניצע כמפורט להלן.

3.2.5. היות והקצאת מניות המימוש, ככל שימומשו, תבצע מתחת לערכן הנקוב, בהתאם להוראות סעיף 304 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, תהווה החברה להון מניות את ההפרש בין מחיר המימוש של מניית החברה, המוצע בהקצאה, לבין הערך הנקוב של מניית החברה וזאת מתוך פרמיה הקיימת למניותיה.

3.3. האצת זכאות הניצע לאופציות (אקסלרציה)

במקרה של מכירת כל מניות החברה ומחיקת מניות החברה מן הרישום למסחר בבורסה כלשהי אגב החלפת שליטה בחברה, אזי - (1) תואץ תקופת ההבשלה של כל האופציות שהוענקו לניצע על פי תוכנית האופציות, באופן שכל האופציות שטרם בשלו, תבשלנה במלואן ותמומשנה באופן אוטומטי ומידי בדרך של Cashless Exercise, מיד לפני קרות האירוע כאמור ובכפוף למחיקת מניות החברה מן הרישום למסחר בבורסה כאמור ו/או (2) אופציות אשר הבשילו אך טרם מומשו נכון לאותו מועד, ימומשו באופן אוטומטי בדרך של Cashless Exercise. לצורך חישוב מרכיב ההטבה על-פי ס"ק (1) ו-(2), יחושב שווי השוק של כל מניה במועד המימוש כמחיר המניה בעסקת מכירת כל מניות החברה כאמור. האמור בפסקה זו כפוף לכך ששירותו הרציף של הניצע בחברה (כמשמעות המונח "שירות" בתוכנית האופציות) בתקופה שקדמה למועד החלפת השליטה בחברה עולה על תקופה של 12 חודשים מלאים ורציפים (בכל תפקיד שהוא).

במקרה של החלפת שליטה בחברה ללא מחיקת מניות החברה מן הרישום למסחר בבורסה כלשהי, במידה שהניצע פוטר בתוך 12 חודשים ממועד שינוי השליטה, תואץ לגבי ניצע כאמור תקופת ההבשלה של המנה הקרובה, באופן שהחלק הבא מתוך כמות האופציות הכוללת שהוקצתה לניצע, אשר צפוי להיות בר מימוש, יבשיל במלואו במועד הפיטורין ויהי ניתן למימוש החל ממועד זה ולמשך התקופה המפורטת בסעיף 3.4 להלן (למעט במקרה של סיום שירותיו של ניצע עקב קיום "עילה"). למען הסר ספק, יתר המנות אשר טרם הבשילו במועד סיום השירותים של הניצע יבוטלו ויהיו חסרות כל תוקף.

האמור בפסקה זו כפוף לכך ששירותו הרציף של הניצע בחברה (כמשמעות המונח "שירות" בתוכנית האופציות) בתקופה שקדמה למועד החלפת השליטה בחברה עולה על תקופה של 12 חודשים מלאים ורציפים.

3.4. מימוש האופציות ופקיעתן

3.4.1. אופציות שהבשילו ניתנות למימוש בבת אחת או מעת לעת במהלך תקופת המימוש, על ידי מתן הודעת מימוש בכתב לחברה עם העתק לנאמן, במשרדיהם הראשיים, בהתאם לתנאים הקבועים בתוכנית האופציות, או לפי נהלים אחרים כפי שהדירקטוריון יקבע מעת לעת ושהודעה בכתב אודותיהם תימסר לניצעים.

3.4.2. אלא אם פקעו במועד מוקדם יותר לפי סעיפים 3.4.2.1 עד 3.4.2.2 להלן או שחל סעיף 3.5.1 להלן, אופציות שלא מומשו תפקענה ותהיינה בטלות וחסרות כל תוקף, בשעה 17:00, שעון ישראל, בתום שנה מהמועד בו בשלה המנה האחרונה כמפורט בסעיף 3.2.1 לעיל, והפכו להיות בנות מימוש (כל האופציות לגבי כל ניצע) על-פי תנאי ההבשלה שלהן (להלן: "מועד הפקיעה").

3.4.2.1. כל אופציה תהיה בת מימוש החל ממועד הבשלתה ועד למועד הפקיעה של אופציה כאמור (להלן: "תקופת המימוש").

3.4.2.2. בנוסף לכך, במקרה של סיום שירותו של הניצע עקב קיום "עילה"⁴ כי אז: (א) כל האופציות של הניצע שהבשילו אך טרם מומשו עד למועד סיום השירותים, תפקענה אף הן לאלתר, ויהפכו, במקרה כזה של סיום שירותים בגין עילה, לבטלות וחסרות כל תוקף; וכן (ב) כל מניות המימוש, אם וככל שיש כאלה, תהיינה כפופות לזכות רכישה חוזרת כמפורט מטה. זכות החברה לרכישה חוזרת הינה כדלקמן: במקרה של סיום שירותיו של ניצע עקב קיום "עילה", תהא לחברה זכות, אך לא החובה, למשך תקופה של 180 ימים ממועד סיום שירותי הניצע כאמור, לרכישה חוזרת מהניצע, או מנציגו המשפטי, לפי המקרה, של חלק או כל המניות שמומשו בגין האופציות, אם וככל שקיימות כאלה. זכות החברה לרכישה חוזרת תבוצע בהתאם להוראות שנקבעו בעניין זה בתכנית האופציות.

3.4.2.3. אלא אם כן נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון (קביעה אשר לא תהיה כפופה לאישור בעלי המניות, אלא אם אישור כאמור דרוש על פי הדין החל), לאחר סיום שירותיו של ניצע שלא בגין "עילה", מועד הפקיעה של האופציות של ניצע כאמור שהבשילו טרם סיום מתן השירותים, ייחשב כמוקדם מבין: (א) מועד הפקיעה של האופציות שהבשילו כאמור, כפי שהיה בתוקף ערב סיום השירותים כאמור; או (ב) 3 (שלושה) חודשים קלנדריים מיום סיום השירותים כאמור, או, אם סיום השירותים כאמור נובע ממותו או נכותו (חו"ח) של הניצע, 12 (שנים עשר) חודשים קלנדריים מיום סיום השירותים כאמור.

3.4.2.4. למרות כל הוראה נוגדת בתוכנית האופציות, אלא אם נקבע אחרת על-ידי הדירקטוריון, עם הוצאת צו בית-משפט המכריז על ניצע כפושט רגל, או על מינוי כונס נכסים או כונס נכסים זמני לכל נכסיו, או לכל חלק מהותי מהם, או בעת ביצוע המחאה כללית לטובת נושיו, כי אז כל אופציות מוצעות שהוקצו לטובת ניצע כאמור (בין אם הבשילו ובין אם לאו) יפקעו לאלתר ויהפכו לבטלות וחסרות כל תוקף, ולא יזכו את הניצע או את כונס נכסיו, חליפיו, נושיו או נמחיו בקשר עמן לכל זכות בחברה או בחברה קשורה כלשהי או כלפיהן, וכל זכות ועניין של הניצע או של כונס נכסיו, חליפיו, נושיו או נמחיו בהן וכלפיהן, יפקעו.

⁴ בתכנית האופציות, המונח "עילה" משמעו (א) הרשעתו של הניצע בעבירה כלשהי מסוג פשע שיש עמה קלון או המשפיעה על החברה או על חברה קשורה כלשהי; (ב) מעילה בכספי החברה או בכספי חברה קשורה כלשהי; (ג) כל הפרה של חובות האמון או חובת הזהירות של הניצע כלפי החברה או כלפי חברה קשורה כלשהי (לרבות ומבלי לגרוע, כל חשיפה של מידע סודי של החברה או של חברה קשורה כלשהי או כל הפרה של התחייבות לאי-תחרות); (ד) כל התנהגות שלא בתום לב, אשר הדירקטוריון החליט לגביה, באופן סביר, שהיא מזיקה לחברה באופן מהותי, או, ביחס לחברה קשורה כלשהי, באם הניצע הינו עובד או נותן שירותים בחברה קשורה, שהדירקטוריון של חברה קשורה כאמור החליט לגביה באופן סביר, שהיא מזיקה באופן מהותי לחברה או לאותה חברה קשורה; (ה) כל אירוע אחר המסווג בכל הסכם רלוונטי בין הניצע לבין החברה או בינו לבין החברה הקשורה, לפי העניין, כ"עילה" לסיום שירותים או בכל נוסח אחר בעל תוכן דומה.

3.5.1. התאמות כלליות של כתבי האופציה

א. לא יבוצע מימוש של כתבי האופציה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהני"ל יקרא להלן: "אירוע חברה").

ב. לא יבוצע מימוש של כתבי האופציה ב"יום האקס" במקרה שבו חל "יום האקס" של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה.

3.5.2. התאמות בגין חלוקת מניות הטבה

בכל מקרה של חלוקת מניות הטבה אשר התאריך הקובע לעניין הזכאות להשתתף בחלוקתן יחול לאחר מועד הקצאת האופציות אך בטרם מומשו כל האופציות ובטרם פקעה זכותו של הניצע לממשן (בסעיף קטן זה: "התאריך הקובע"), יתווספו למניות המימוש שהניצע זכאי להן עם מימוש האופציה, מניות במספר ובסוג שמחזיק האופציה היה זכאי להן כמניות הטבה אילו מימש את האופציה לפני התאריך הקובע. מחיר המימוש של כל אופציה לא ישתנה כתוצאה מהוספת מניות כאמור. ההוראות המתייחסות להתאמת מספר מניות המימוש תחולנה במקרה של חלוקת מניות הטבה נוספת גם לגבי המניות שיתווספו למניות המימוש, כפוף לשינויים המחויבים.

המניות הנוספות הנובעות מהגדלת מספר מניות המימוש של כל אופציה, כאמור, אשר יוקצו עם מימוש האופציות בפועל, יזכו את בעליהן בהשתתפות במלוא הדיבידנד במזומן ובכל חלוקה אחרת, לרבות של מניות הטבה נוספות אשר התאריך הקובע בגינן הינו תאריך המימוש, או לאחר מכן. מניות ההטבה הנוספות המוקצות כאמור תהיינה גם הן שוות בזכויותיהן גם בכל יתר הבחינות למניות הרגילות מאותו סוג שבהן החברה.

זכות הניצע למניות מימוש נוספות של החברה במקרה של חלוקת מניות הטבה כקובע לעיל בסעיף זה, תחול רק החל ממועד המימוש של כתבי האופציה וביחס לכתבי האופציה שימומשו בפועל על ידי הניצע.

3.5.3. התאמות בגין הנפקת זכויות

אם החברה תציע לבעלי מניותיה ניירות ערך בדרך של הנפקת זכויות, שהמועד הקובע לקבלתם (בסעיף קטן זה: "יום האקס זכויות") יחול בטרם מומשו או פקעו האופציות, תשמרנה זכויות מחזיק האופציות באופן שמספר המניות הנובעות ממימוש האופציה יותאם למרכיב ההטבה בהנפקת הזכויות כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס זכויות" לבין שער הבסיס שיקבע למניות החברה "אקס זכויות".

3.5.4. התאמות בגין פיצול או איחוד של הון המניות של החברה

אם החברה תאחד את המניות שבהונה המונפק למניות בנות ערך נקוב גדול יותר או תחלקן בחלוקת משנה למניות בנות ערך נקוב קטן יותר, יוקטן או יוגדל בהתאמה, לפי המקרה, מספר מניות המימוש שתוקצינה עקב מימוש האופציה, לאחר פעולה כאמור.

3.5.5. התאמות בגין חלוקת דיבידנד במזומן

אם החברה תחלק דיבידנד במזומן, והמועד הקובע את הזכות לקבלתו יקדם למועד מימוש של האופציות, לרבות אופציות שטרם הגיע מועד ההבשלה בגינן (ובטרם פקעה זכותו של הניצע לממשן), יותאם מחיר המימוש של האופציות על ידי הכפלתו ביחס בין שער מניית החברה בבורסה, כפי שיקבע על ידי הבורסה, כשהוא מתואם לחלוקת הדיבידנד (שער "אקס דיבידנד") לבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס דיבידנד".

3.5.6. פירוק מרצון

היה ויוחלט על פירוק מרצון של החברה בשעה שקיימות אופציות שטרם מומשו מכח התכנית, תמסור החברה הודעה לניצע, בדבר קבלת ההחלטה כאמור, ולניצע יהיו עשרה (10) ימים לממש את האופציות שטרם מומשו למניות ואשר הגיע מועד ההבשלה בגינן, בהתאם להליך המימוש הקבוע להלן. עם חלוף עשרה ימים אלו, כל האופציות אשר טרם מומשו למניות עד אותו יום יפקעו מיידית.

מספר מניות המימוש לא יגדל, ומחיר המימוש עבור מניית מימוש אחת לא יופחת, במקרה של הנפקות או חלוקות כלשהן (כולל הנפקות לבעלי עניין), שאינן מהוות חלוקת מניות הטבה, חלוקת דיבידנד במזומן בהתאם לאמור בסעיף 3.5.6 זה, ובמקרה של הנפקת זכויות יחול האמור בסעיף 3.5.3 לעיל. ההוראות המתייחסות למניות המימוש תחולנה גם לגבי המניות שיתווספו למניות המימוש, כאמור לעיל.

בכל מקרה בו כתוצאה מההתאמות המפורטות בסעיף 3.3 זה או בחישוב מרכיב ההטבה כאמור לעיל, תידרש החברה להקצות שברי מניה, לא תקצה החברה שברי מניה, ומספר המניות שיוקצו לניצע יעוגל כלפי מטה.

3.6. השווי ההוגן

השווי ההוגן של ההקצאה של האופציות למנכ"ל עומד על סך של כ- 1,280 אלפי ש"ח לפי מודל בלק אנד שולס (B&S). בהתאם, השווי ההוגן הממוצע לכל אופציה בחבילה א' מסתכם בכ- 0.298 ש"ח, ובחבילה ב' בכ- 0.342 ש"ח, בהתאמה.

להלן הנחות בבסיס החישוב עבור חבילה א':

מועד החישוב	28.10.2025
מחיר המניה (שער סגירה ביום ההערכה)	80 אג'
מחיר המימוש	110.15 אג'
סטיית תקן (שנתית) ממוצעת	53%
שיעור ריבית חסרת סיכון (ממוצע)	4%
אורך חיי כתבי האופציה בממוצע	4.75

להלן הנחות בבסיס החישוב עבור חבילה ב':

מועד החישוב	28.10.2025
מחיר המניה (שער סגירה ביום ההערכה)	80 אג'
מחיר המימוש	92.7 אג'
סטיית תקן (שנתית) ממוצעת	53%
שיעור ריבית חסרת סיכון (ממוצע)	4%
אורך חיי כתבי האופציה בממוצע	4.75

המחיר הממוצע של המניה בששת החודשים אשר קדמו למועד פרסום הדוח עמד על סך של 90.9 אגורות. שער הסגירה של מניה רגילה של החברה בבורסה ביום 27.10.2025 (יום המסחר שקדם למועד ההחלטה) עמד על סך של 0.841 ש"ח ובתום יום המסחר שקדם למועד פרסום הדוח על סך של 0.84 ש"ח. מחיר המימוש של האופציות בחבילה א' עבור כל מניה רגילה הנו 1.1015 ש"ח והוא גבוה בכ- 31% ממחיר הסגירה של מניית החברה ביום המסחר האחרון לפני החלטת הדיקטוריון

כאמור ובכ- 31% ממחיר הסגירה של מניית החברה ביום המסחר האחרון שקדם למועד פרסום דוח זה. מחיר המימוש של האופציות בחבילה ב' עבור כל מניה רגילה הנו 0.927 ש"ח והוא גבוה בכ- 10% ממחיר הסגירה של מניית החברה ביום המסחר האחרון לפני החלטת הדירקטוריון כאמור ובכ- 10% ממחיר הסגירה של מניית החברה ביום המסחר האחרון שקדם למועד פרסום דוח זה.

3.7. התמורה והדרך שבה נקבעה

3.7.1. האופציות המוצעות יוענקו לניצע ללא תמורה למעט תשלום ערכן הנקוב של מניות המימוש במועד במימוש, כתגמול בגין פועלו ותרומתו לחברה כמנכ"ל החברה לאורך תקופת ההבשלה, אשר נקבע על סמך בחינה ודיונים של ועדת התגמול והדירקטוריון את תרומתו של המנכ"ל לחברה, תוך בחינה של תגמול מנכ"לים בחברות ציבוריות.

3.7.2. בעת המימוש, הניצע לא יידרש לשלם את מחיר המימוש, ומחיר המימוש ישמש אך ורק לקביעת מרכיב ההטבה הנובע לניצע מהאופציות ומספר מניות המימוש הנגזר מכך. במימוש באמצעות מנגנון נטו יבוצע חישוב מספר מניות מימוש השווה לחלוקה של (א) תוצאה של מספר האופציות הממומשות למניות רגילות כפול ההפרש שבין מחיר המניה ביום המסחר שקדם למועד ההודעה על המימוש לבין מחיר המימוש של האופציות ב-(ב) מחיר המניה ביום המסחר שקדם למועד ההודעה על המימוש. על הניצע יהיה לשלם במועד המימוש אך ורק את ערכן הנקוב של מניות המימוש.

3.7.3. יצוין כי היות והקצאת מניות המימוש, ככל שימומשו, תתבצע מתחת לערכן הנקוב, בהתאם להוראות סעיף 304 לחוק החברות, תהווה החברה להון מניות את ההפרש בין מחיר המימוש של מניית החברה, המוצע בהקצאה, לבין הערך הנקוב של מניית החברה וזאת מתוך פרמיה הקיימת למניותיה.

3.8. בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו עניין אישי בתמורה ומהות העניין האישי

למיטב ידיעת החברה, אין לבעל מניה מהותי או לנושא משרה בחברה עניין אישי בתמורה, למעט מר איציק בן אליעזר, מנכ"ל החברה אשר הינו בעלי עניין אישי בהצעה זו נוכח היותו הניצע הזכאי לאופציות שיוקצו מכוחה.

3.9. העדר הסכמים בין הניצע לבין מחזיק מניות החברה

למיטב ידיעת החברה, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצע או מי מטעמו, לבין אחרים בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך או בנוגע לזכויות הצבעה בה.

3.10. פרטים נוספים

להלן פרטים נוספים לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות, של התגמולים בגין תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה בגין שנת 2024, תחת ההנחות המפורטות להלן, במונחי עלות שנתית לחברה (אלפי דולרים):

טרם העדכון המוצע:

סה"כ	תגמולים אחרים		תגמולים בעבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים				
	אחר ^(*)	דמי שכירות	ריבית	אחר - רכב	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק (3)	שכר (2)	שיעור החזקה בהון החברה (1)	היקף משרה	תפקיד	שם
511,474	-	-	-	35,616	-	-	-	9,347	136,268	330,243	9.49%	100%	מנכ"ל	איציק בן אליעזר

לאחר העדכון המוצע:

סה"כ	תגמולים אחרים		תגמולים בעבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים				
	אחר ^(*)	דמי שכירות	ריבית	אחר - רכב	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון החברה	היקף משרה	תפקיד	שם
716,849	-	-	-	35,616	-	-	-	136,906	193,803	350,525	13.2%	100%	מנכ"ל	איציק בן אליעזר

- (1) תחת הנחה של השלמת ההקצאה נשוא דוח זימון אסיפה זה, איציק יחזיק ב- 6.06% מההון המונפק והנפרע בדילול מלא טרם העדכון המוצע ו- 8.28% מההון המונפק והנפרע בדילול מלא לאחר העדכון המוצע.
- (2) כולל הטבות נלוות ותנאים סוציאליים כגון ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, ימי חופשה, מחלה והבראה כמקובל.
- (3) יעדי התגמול של איציק, יוגדרו ע"י ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בתחילת שנה ומבוססים בין היתר על יעדי רווח נקי לפני מס והכנסות. לעמדת אורגני החברה, יעדים מסוג היעדים לעיל, מבוססים על ביצועים בראייה ארוכת טווח, ועל פי קריטריונים הניתנים למדידה, תוך התחשבות במדיניות ניהול הסיכונים של החברה. להערכת החברה, הצלחה במימוש היעדים שיקבעו יביא לשיפור בביצועי החברה בטווח הקצר ובטווח הארוך. יעדים אשר ישקפו תמריצים איכותיים, מאתגרים, אך לא מעודדים נטילת סיכונים מעבר לטווח הסיכון שהחברה חפצה בו.

לפרטים אודות תנאי התגמול של מנכ"ל החברה לשנת 2024 ראו תקנה 21 בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2024.

3.11. הון המניות המונפק בחברה, הכמות ושיעור החזקותיו של הניצע, בעלי העניין בחברה וסך שאר החזקות בעלי המניות בהון המונפק והנפרע בזכויות ההצבעה בחברה

למיטב ידיעת החברה, הון המניות המונפק והנפרע של החברה וזכויות ההצבעה בה של בעלי עניין ונושאי משרה בחברה ושל שאר בעלי המניות לפני הקצאת האופציות הינו כמפורט בדיווח מידי שפורסם ביום 20 באוקטובר 2025 (אסמכתה מס': 2025-01-077234), המובא בדוח זה על דרך ההפניה.

למיטב ידיעת החברה, להלן פירוט החזקות בעלי עניין בחברה וכן שאר בעלי המניות בחברה, לפני ההקצאה ואחרי ההקצאה:

לאחר ההקצאה נשוא דוח זה				לפני ההקצאה נשוא דוח זה				שם המחזיק
שיעור בהון ובהצבעה בדילול (מלא 2)	שיעור בהון ובהצבעה בדילול חלקי (1)	מספר ניירות ערך המינים (כתבי אופציה)	מספר מניות	שיעור בהון ובהצבעה בדילול מלא	שיעור בהון ובהצבעה	מספר ניירות ערך המינים (כתבי אופציה)	מספר מניות	
11.38%	11.81%	-	11,550,859	11.84%	12.31%	-	11,550,859	בית איילון השקעות
8.92%	9.26%	-	9,056,200	9.28%	9.65%	-	9,056,200	א.א. שידורית טלפייג 1989 בע"מ
8.77%	9.11%	5,150,000	8,906,620	10.31%	9.49%	1,150,000	8,906,620	איציק בן אליעזר
0.00%	0.00%	-	-	0.05%	0.05%	0	44,455	עמי ברלב
0.00%	0.00%	72,000	-	0.07%	0%	72,000	-	עמי שניידר
0.00%	0.00%	72,000	-	0.07%	0%	72,000	-	אורית גל
0.00%	0.00%	128,000	-	0.13%	0%	128,000	-	אמיר כהן
0.05%	0.05%	550,000	47,619	0.61%	0.05%	550,000	47,619	אסף רוזנהק
70.89%	69.78%	1,750,039	64,255,472	67.63%	68.44%	1,750,039	64,211,017	ציבור

הערות לטבלה:

- (1) בהנחה של מימוש האופציות המוצעות לניצע על פי דוח זימון אסיפה זה.
- (2) בהנחה של מימוש כל האופציות שהוקצו בחברה (ראו הערת שוליים 3 לעיל) ובהנחה של מימוש כל האופציות המוצעות לניצע על פי דוח זימון אסיפה זה.
- (3) יובהר כי חלק הארי מן האופציות שהוקצו למנכ"ל ולנושאי המשרה האחרים בחברה, הנן אופציות שנרכשו במזומן על ידם, במחירי מימוש הגבוהים משמעותית ממחיר השוק של המניה והנן "מחוץ לכסף" באופן מובהק.

3.12. חסימה ומיסוי

3.12.1. כל האופציות יוקצו לנאמן, אלטשר נאמנויות בע"מ (להלן: "הנאמן"), על-פי הפקודה, כאשר תוכנית הקצאת האופציות תעשה בהתאם ובכפוף להוראות הפקודה.

3.12.2. מכירה תוך כדי המסחר בבורסה של מניות שתוקצינה לניצעים כתוצאה ממימוש האופציות, תהיה כפופה להוראות החסימה על פי חוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000 אשר לפיהן:

א. בתקופה של שישה (6) חודשים שראשיתם ביום ההקצאה (להלן: "התקופה הראשונה") לא יהיה הניצע רשאי להציע את מניות המימוש תוך כדי המסחר בבורסה, בלא לפרסם תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.

ב. במשך תקופה של ששת (6) הרבעונים העוקבים (להלן: "התקופות הנוספות") שלאחר תום התקופה הראשונה, יהיה הניצע רשאי להציע במסגרת המסחר בבורסה, בלא לפרסם תשקיף שהרשות התירה את פרסומו, בכל יום מסחר בבורסה, לא יותר מהמוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של מניות מסוג מניות המימוש, בתקופת שמונה (8) השבועות שקדמו ליום ההצעה, ובלבד שהכמות הכוללת המוצעת של מניות המימוש, בכל רבעון לא תעלה על 1% מן ההון המונפק והנפרע של החברה, ליום ההצעה.

לעניין זה "הון מונפק ונפרע" - למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו; "רבעון" – תקופה של שלושה חודשים, כאשר ראשיתו של הרבעון הראשון תום התקופה הראשונה.

3.12.3. על מכירה מחוץ לבורסה לא יחולו מגבלות בדבר מועדים או כמויות, ואולם כל אדם שרכש את מניות המימוש מהניצע שלא על פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה, ייכנס בנעליו לעניין קיום הוראות החסימה כאמור בסעיף זה לעיל.

3.13. אישורים הנדרשים ומועד הקצאת ניירות הערך

בכפוף לאישור אסיפה זו ולאישור הבורסה לרישומן למסחר של המניות שתנבענה ממימוש האופציות, החברה תפעל להשלמת ההקצאה של האופציות למנכ"ל בסמוך לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של מניות המימוש.

3.14. נימוקים נוספים של ועדת התגמול והדירקטוריון להענקת האופציות ועדכון התגמול

3.14.1. בראי אורגני החברה, הענקת אופציות הנה אמצעי יעיל והולם לשם יצירת קשר חזק בין עתיד החברה לבין המנכ"ל, ומייצרת תמריץ לפעול לטובת החברה ובעלי מניותיה על בסיס ארוך טווח. מעבר לכך, עדכון השכר החודשי הנו בהיקף לא מהותי ומצוי ברף הנמוך ביחס לתפקידים מקבילים בשוק, וביחס למיעוט העדכונים שבוצעו בשכרו של איציק מאז כניסתו לתפקיד, שלא בקנה אחד עם הישגיו המשמעותיים לטובת החברה.

3.14.2. מדובר בדמות מרכזית בחברה בה חשיבות השימור משמעותית, במיוחד בתקופה מאתגרת וקריטית כזו. משכך, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה רואים ערך משמעותי במנכ"ל ומעוניינים לשמרו לאורך תקופה.

3.14.3. הקצאת האופציות ועדכון התגמול מהווים תמריץ ראוי למנכ"ל לפעול להשאת רווחיה ולקידום יעדיה של החברה, כפי שיקבעו על ידי הדירקטוריון מעת לעת, קידום תוצאותיה העסקיות, ובעקיפין לתשואות המניה של החברה, וכן יתרמו לחיזוק הזיקה בין המנכ"ל לבין החברה.

3.14.4. דירקטוריון החברה וועדת התגמול אישרו את הענקת האופציות לאיציק ועדכון התגמול בשים לב לכישוריו, ניסיונו רב השנים, מומחיותו, היכרותו הגבוהה עם תחומי הפעילות ויכולותיו המקצועיות. לעמדת אורגני החברה, תנאי כהונתו הכוללים של איציק סבירים וראויים בנסיבות העניין והענקת האופציות נבחנה בראי התנאים הכוללים.

3.14.5. מדובר בחבילת תגמול סבירה ובסיסית עבור חברה מסוגה של החברה, המייצרת גם תגמול המבוסס על ראייה ארוכת טווח ורצון לרתום את המנכ"ל ליעדים ארוכי טווח.

3.14.6. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את ההקצאה ועדכון התגמול, לאחר ששקלו את השיקולים המתחייבים על פי חוק החברות, לרבות התייחסות לעניינים המפורטים בחלק א' לתוספת הראשונה א' לחוק החברות, קביעת העניינים המפורטים בחלק ב' לתוספת הראשונה א' לחוק החברות וכן לנתונים נוספים המפורטים במדיניות התגמול.

3.14.7. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה שקלו, בין היתר, את השיקולים הבאים: קידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח, יצירת תמריצים ראויים למנכ"ל החברה בהתחשב, בין השאר, בסיכוני החברה, גודלה ואופי פעילותה, ותרומתו של המנכ"ל להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה בראייה ארוכת טווח, ניסיונו, השכלתו, מקצועיותו וכישוריו של המנכ"ל, הניסיון הרב וכיו"ב.

3.14.8. הקצאת האופציות תואמת את מטרת תכנית האופציות של החברה לקדם את טובת החברה ויעדיה על ידי מתן הזדמנות לעובדים, נושאי משרה וכיו"ב לרכוש זכות בעלות בחברה או להגדיל בעלות כאמור, לפי העניין, על ידי הענקת של אופציות לטובתם, ובכך להעניק לאותו ניצע תמריץ נוסף להתחיל ולהמשיך להיות מועסק בחברה או בחברה קשורה או להיות קשור עימן, לפי העניין, ולעודד את תחושת השותפות בבעלות של אותו ניצע ולתמרץ את עניינו בהצלחה ארוכת הטווח של החברה והחברה הקשורה בה מועסק אותו ניצע או עימה הוא קשור. האמור נכון במיוחד לגבי מנכ"ל החברה.

3.14.9. כלל חברי ועדת התגמול וכלל חברי דירקטוריון החברה אישרו פה אחד את הענקת האופציות ועדכון התגמול לאיציק, וכי אין באישור ההקצאה ועדכון התגמול למנכ"ל כדי לפגוע בטובת החברה והינה סבירה וראויה בנסיבות העניין.

3.14.10. כמו כן, החברה סבורה, כי להענקת האופציות למנכ"ל לא תהיה השפעה מהותית על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה.

נוסח החלטה מוצע:

"לאשר הקצאה פרטית מהותית של 4,000,000 אופציות (לא סחירות) למנכ"ל החברה, מר איציק בן אליעזר, ואת עדכון שכרו ותנאיו, כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון אסיפה זה."

4. נושא מספר 2 - אישור מינויים מחדש של הדירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לדירקטוריון החברה

רקע:

נכון למועד זה, מונה דירקטוריון החברה ארבעה דירקטורים. הרכב הדירקטוריון כולל דירקטורים בעלי גיוון עסקי וניהולי משמעותי: מספר דירקטורים בעלי רקע עשיר בתחום התקשורת-טכנולוגיה, דירקטורים אשר ניהלו בתפקידי מנכ"ל/ניהול בכיר חברות תקשורת וטכנולוגיה ועוד; מספר דירקטורים בעלי רקע כלכלי נרחב, לרבות מתוקף תפקידי ניהול בכירים; דירקטורים בעלי מומחיות משפטית; מרבית הדירקטורים בחברה הנם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית; מספר דירקטורים בעלי ניסיון קודם בתחומי הלוויינות, ISP, טכנולוגיה וכיו"ב.

הדירקטוריון הנוכחי צבר ניסיון משמעותי בעבודה בתחומי הפעילות של החברה, וצלח מספר רב של אירועים במהלך השנים האחרונות, לרבות הובלת שינויים אסטרטגיים, יישום תוכניות עסקיות

חדשות, מהלכים פיננסיים מוצלחים ; מימוש מוצלח של פעילויות עסקיות בתוצאות איכותיות וכיו"ב.

בנוסף, דירקטוריון החברה מלווה את ההנהלה באופן צמוד ושוטף במהלכי שינוי אסטרטגי ומסייע לחברה באופן פעיל בגיבוש אסטרטגיה בשווקים מאתגרים ביותר. דירקטוריון החברה משקיע זמן רב בפעילותה של החברה ומעניק להנהלה את התמיכה האסטרטגית הנדרשת.

כך, במהלך שלוש השנים האחרונות הנהלת החברה, בליווי והנחיית הדירקטוריון, פועלים על מנת לייצר שינוי אסטרטגי עמוק בחברה, כניסה לתחומים חדשים ויצירת מנועי צמיחה חדשים.

כמו כן, בחברה מכהן יו"ר פעיל, אשר משקיע את מיטב זמנו בחברה ומלווה את החברה באופן צמוד בחלק ניכר משבוע העבודה - ללא תמורה ייעודית או שכר יו"ר פעיל, הכל תוך השקעת משאבים רבים וגילום חיסכון בהוצאות משמעותיות ביותר לחברה.

ניכר כי הרכב הדירקטוריון הנוכחי הנו "רזה ויעיל" באופן אשר מגלם חיסכון משמעותי בהוצאות בשים לב לגודלה של החברה, ובד בבד, מגלם יעילות וגיוון.

דירקטוריון החברה ליווה את ההנהלה באופן צמוד במספר מהלכים פיננסיים משמעותיים אשר הושלמו בהצלחה ואפשרו לחברה להקטין את חשיפת המינוף שלה, וכן להקטין משמעותית את היקף החוב בזכות מהלכים פיננסיים מוצלחים אשר בוצעו לאחרונה. בין היתר, ניהל הדירקטוריון במהלך שלוש השנים האחרונות חמש הנפקות מוצלחות, מהלך שחלוף חוב, הנפקה פרטית לגופים מוסדיים מובילים מהלכים פיננסיים מול המערכות הבנקאיות וכיו"ב. כל המהלכים הללו יצרו לחברה גמישות פיננסית והפחיתו באופן משמעותי את לחץ החוב.

כמו כן, במהלך שלוש השנים האחרונות הובילו הנהלת החברה והדירקטוריון מהלך Turnaround יוצא דופן אשר שינה את פניה של החברה לחלוטין, תוך שיפור דרמטי בביצועי מניית החברה ותשואות אגרות החוב של החברה. להלן מספר הישגים בולטים: גידול צבר ההזמנות של החברה בהיקף של למעלה מ-100% ; שיפור משמעותי בכל חטיבות החברה, ובהן חטיבת הממשלה אשר הכפילה את היקפי פעילותה הן בישראל והן ברחבי העולם; זכייה בחוזה ענק בחטיבת אפריקה, בהיקפים של עשרות מיליוני דולרים, ובהם עסקת וודאקום שהושגה לאחר הצלחה בהליך תחרותי מול אחת מחברות הלוויין הגדולות בעולם; השקה מוצלחת של חטיבה חדשה - קו פעילות זה ייצר לחברה אופק עסקי משמעותי לשנים הקרובות והפך אותה לשחקנית חזקה ולגיטימית בעולמות האינטרנט והענן בישראל.

בנוסף, דירקטוריון החברה מלווה את ההנהלה באופן צמוד ושוטף במהלכי שינוי אסטרטגי אותו התווה בשווקים מאתגרים ביותר בשיתוף פעולה הדוק עם ההנהלה.

דירקטוריון החברה, הוביל את עסקת WIOCC אשר הזרימה סכומים משמעותיים לחברה והוכתרה בהצלחה רבה. כמו כן, דירקטוריון החברה הוביל מספר מהלכים ניהוליים וסייע לשימור מנהלי מפתח בחברה - עובדה אשר שימרה את היציבות הניהולית בתקופות מאתגרות.

דירקטוריון החברה משקיע זמן רב בפעילותה של החברה ומעניק להנהלה את התמיכה האסטרטגית הנדרשת, במיוחד בתקופה המורכבת בה החברה פועלת במהלך השנים האחרונות.

כך, במהלך השנים האחרונות הנהלת החברה, בליווי והנחיית הדירקטוריון, פועלים על מנת לייצר שינוי אסטרטגי עמוק בחברה, בהובלת מנכ"ל החברה (אשר גויס על ידי הדירקטוריון), כניסה לתחומים חדשים ויצירת מנועי צמיחה חדשים. כל אלו מצביעים על גמישות מחשבתית, דירקטוריון שלא "דורך במקום", פעלתן וזריז. קיימת חשיבות לשימור יציבות הדירקטוריון בתקופה של שינויים אסטרטגיים עמוקים.

על כן, ההמלצה הנוכחית הנה להותיר את הרכב הדירקטוריון על כנו.

לאור האמור - להלן ההחלטות המובאות לאישור:

- 4.1. אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), ה"ה עמי ברלב (יו"ר הדירקטוריון), החל ממועד קבלת אישור האסיפה ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.
- 4.2. אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), מר יהל יעקב שחר (דירקטור בלתי תלוי), החל ממועד קבלת אישור האסיפה ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה. מר יהל שחר הצהיר כי מתקיימים לגביו תנאי הכשירות למינוי דירקטור בלתי תלוי הקבועים בסעיפים 240 (ב) עד (ו) לחוק החברות וועדת הביקורת אישרה זאת.
- 4.3. לפרטים הנדרשים על פי תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות בדבר הדירקטורים שכהונתם מובאת לחידוש כמפורט בסעיפים 6.1 עד 6.3 (כולל), ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי לשנת 2024. נכון למועד דוח זימון זה, לא חל שינוי מהותי בפרטיהם של הדירקטורים האמורים לעיל, כפי שהובאו בדוח התקופתי לשנת 2024.
- 4.4. יצוין כי בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות, הצהירו כל הדירקטורים שכהונתם מובאת לחידוש על כשירותם לכהן כדירקטורים וכן הצהירו שהם בעלי הכישורים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידם. הצהרות אלו מצורפות **כנספח א'** לדוח זימון זה וניתן לעיין בהן גם במשרדי החברה. מצורפים גם שאלונים וקורות חיים מפורטים של כל המועמדים.
- 4.5. יובהר כי, כל הדירקטורים המכהנים נכללים ויכללו 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 המרבי המותר בתקנות הגמול. ועדת התגמול תהא רשאית לקבוע כל סכום כשכר, ובלבד שיהיה בין הסכום הקבוע לבין הסכום המרבי, כקבוע בתקנות הגמול. העיקרון 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, 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.

נוסח החלטה מוצע:

"לאשר את מינויים של מר עמי ברלב כדירקטור בחברה ומר יהל שחר כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי, והכל כמפורט בסעיף 4 לעיל".

יובהר כי ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תעשה בנפרד.

5. נושא מספר 3 - מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה

מוצע לאשר מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' מקבוצת Deloitte אשר נמנה על רואי החשבון המובילים בישראל והינו אחד מ-4 פירמות רואי החשבון הגדולות (Big 4) כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת כהונה נוספת שעד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה בהתאם להמלצת ועדת הביקורת.

במסגרת הדיון בוועדת המאזן ובדירקטוריון החברה במינויו מחדש של רו"ח המבקר, צוין בין היתר כי לרואה החשבון המבקר של החברה ניסיון רב שנים והיכרות עם חברות ציבוריות; משרד רואה החשבון המבקר מעניק שירותי ביקורת לחברה שנים רבות. כמו כן, למשרד זה היכרות גבוהה עם תחומי פעילותה של החברה, ניסיון רב בעולמות התקשורת וניסיון עצום בליווי חברות גלובליות. השותף המוביל במשרד רואה החשבון המעניק שירותים עבור החברה החל להעניק שירותים לחברה

החל משנת 2021 והוא בעל ניסיון של שנים רבות בביקורת חברות ציבוריות בתחום בו החברה פועלת; לאחר דיון בדירקטוריון החברה, נמצא כי לרואה החשבון המבקר ולגורמים שמעניקים את השירות מטעמו, קיימת יכולת מקצועית וניסיון נאותים בטיפול בחברות ציבוריות לצורך העמדת שירותי הביקורת לחברה, בין היתר לאור אי התלות של משרד רואה החשבון המבקר, היקף התשומות המוקדשות לביקורת ומומחיות צוות הביקורת, מחויבות רואה החשבון המבקר לאיכות הביקורת וכן שימוש בעבודת מומחים, במקרים המתאימים.

כמו כן, למשרד רואה החשבון המבקר קיימת מחלקה מקצועית עצמאית בפירמה והוא עומד בתקנות רואי חשבון הקובעות כי רואה החשבון המבקר ינקוט באמצעים סבירים כדי למנוע הימצאות בניגוד עניינים או פגיעה באי-תלותו במבוקר.

שכר טרחת רואי החשבון המבקר בשנת 2024 בגין שירותי ביקורת, שירותים הקשורים בביקורת לרבות שירותי מס הקשורים לביקורת עמד על סך של כ-134 ובגין שירותים שאינם קשורים בביקורת, עמד על סך של כ-5 אלפי דולר.

לפרטים נוספים אודות רואה החשבון המבקר של החברה, ראו סעיף 17 בדוח הדירקטוריון המצורף לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024.

נוסח החלטה מוצע:

"לאשר למנות מחדש את משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה".

6. נושא מספר 4 - הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2024

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2024. 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 של החברה המצורפים לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024.

7. הרוב הנדרש

7.1. הרוב הנדרש באסיפה הכללית לאישור החלטות בנושא מספר 1 שעל סדר היום נשוא דוח זה הינו רוב קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, ובלבד שמתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או 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) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

7.2. הרוב הנדרש באסיפה לאישור נושאים 2 ו-3 שעל סדר היום, 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.

8. המועד הקובע

המועד לקביעת זכאותם של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, בהתאם לסעיפים 182 (ב) ו-(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב הוא יום 4.11.2025 (להלן: "המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

9. הוכחת בעלות והצבעה באמצעות שלוח

8.1 בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "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.

8.2 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.

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

8.4 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.

10. 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 המסמך הממנה שלוח להצבעה (להלן: "כתב המינוי") ייערך בכתב בנוסח המצורף **כנספח א'** 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 ייפוי 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.

11. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

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

11.2 נוסח כתב ההצבעה בו ניתן להצביע מצורף **כנספח ב'** לדוח זימון זה, והודעות עמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, ניתנים לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il, ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת: <http://mava.tase.co.il>.

11.3 ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כל כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה ומצורף **כנספח ב'** לדוח זימון זה.

- 11.4. בעל מניות יהיה רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).
- 11.5. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) 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 או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. הודעתו לעניין כתב ההצבעה תחול גם לעניין הודעות העמדה.
- 11.6. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה מטעם בעל מניות (על חשבוננו) למשרדי החברה הינו **עד עשרה (10) ימים** לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.
- 11.7. 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.
- 11.8. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה (כולל המסמכים שיש לצרף אליהם, כמפורט בכתב ההצבעה): **עד ארבע (4) שעות** לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (קרי, עד ליום 4.12.2025 בשעה 00:08), ככל שמדובר בבעל מניות לא רשום, ולא יאוחר **משש (6) שעות** לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (קרי, עד ליום 4.12.2025 בשעה 06:00), ככל שמדובר בבעל מניות רשום.
- 11.9. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במניות במועד הקובע בשיעור המהווה תמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, שהינה כמות של כ- 4,690,839 מניות נכון למועד זה, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005.

12. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

- 12.1. בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "**כתב הצבעה אלקטרוני**").
- 12.2. על פי תקנות הצבעה בכתב, חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים במניות באמצעות במועד הקובע (להלן: "**רשימת הזכאים**").
- 12.3. בעל מניות לא רשום המופיע ברשימת הזכאים רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 12.4. בעל מניות לא רשום רשאי להודיע עד השעה 12:00 במועד הקובע בהודעה בכתב לחבר הבורסה, כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים.
- 12.5. 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, בין היתר קוד גישה לצורך ההצבעה במערכת.
- 12.6. החל מתום המועד הקובע ועד 6 שעות לפני מועד האסיפה, קרי עד השעה 06:00 בבוקר ביום 4.12.2025 או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך, ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (להלן: "**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. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 44 יא לחוק ניירות ערך היא: <https://votes.isa.gov.il>

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

12.8. מקום בו נדחית 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.

12.9. 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 המשך. הצבעות שבוצעו במערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד נעילת המערכת יימנו (ככל שלא שונו מאוחר יותר על ידי המצביע) במסגרת תוצאות האסיפה הנדחית או אסיפת המשך, הן לצורך המניין החוקי הנדרש באסיפה והן לצורך חישוב תוצאות ההצבעה.

13. הצבעה ביותר מדרך אחת

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.

14. מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית

14.1. 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.

14.2. לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה ליום העסקים שלאחר יום האסיפה, לאותה שעה ולאותו מקום, **קרי ליום** 7.12.2025, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות (בכפוף לחוק), או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע 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. לא נכח מנין חוקי, כאמור, באסיפה הנדחית, תבוטל האסיפה.

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

15.1. 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.

15.2. 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, בלבד 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 - ובכפוף לתנאי רישיון החברה וההיתרים הנדרשים על פיו. 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.

16. הודעה על עניין אישי

16.1. כל בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס לנושא מספר 1 שעל סדר היום נדרש להודיע לחברה לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה - באמצעות סימון בחלק ב' של כל כתב הצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל שליטה בחברה או מי מטעמו או בעל עניין אישי באישור ההחלטה האמורה, לפי העניין, אם לאו, ואת תיאור הזיקה הרלוונטית. הוראה זו תחול גם על שלוח או מיופה כוחו של בעל מניה בחברה. לא הודיע בעל מניה או לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

16.2. בהתאם להנחיית סגל רשות לניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011, בעניין "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות", בעל מניה המשתתף בהצבעה נדרש להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה את דבר היותו בעל עניין, נושא משרה בכירה או גוף מוסדי, כהגדרתם בהנחיה האמורה, וכן פרטים נוספים כנדרש בהנחיה. במידה שבעל מניה מצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל בייפוי הכוח, וכן יינתנו הפרטים גם באשר למיופה הכוח, כנדרש בהנחיה.

17. נציג החברה

נציג החברה לעניין הטיפול בדוח עסקה זה הנו עמי ברלב, יו"ר. מען: יגיע כפיים 21, פתח-תקווה; טלפון: 050-2029021.

18. משרדה הרשום של החברה ועיון במסמכים

כתובת משרדה הרשום של החברה הינו רח' יגיע כפיים 21, פתח תקווה, טלפון 03-9255000; פקס: 03-9217938. יצוין כי נוסח ההחלטות המוצעות הובא במלואו במסגרת דוח זימון זה. ניתן לעיין במסמכים הרלוונטיים, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון: 050-2029021, בכפוף להוראות כל דין.

בכבוד רב,

גילת טלקום גלובל בע"מ

שם החותם: עמי ברלב

תפקיד: יו"ר

**נספח א'
כתב מינוי**

תאריך: _____

לכבוד
גילת טלקום גלובל בע"מ
יגיע כפיים 21ג', פתח תקווה

ג.א.ג,

**הנדון: אסיפה כללית מיוחדת של גילת טלקום גלובל בע"מ (להלן: "החברה")
שתיערך ביום
(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
_____ ת"ז _____, 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

נספח ב'

כתב הצבעה

[מצורף קובץ נפרד]



גילת טלקום גלובל בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה

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

חלק ראשון

1. שם החברה

גילת טלקום גלובל בע"מ.

2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה

אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתכנס, במשרדי החברה ביום ה', 4 בדצמבר, 2025, בשעה 12:00, במשרדי החברה ברחוב יגיע כפיים 21ד', קומה ג', פתח תקווה.

מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי-כוח, שני בעלי מניות לפחות המחזיקים במניות המקנות להם ביחד 25% לפחות מכוח ההצבעה של כלל המניות באסיפה הכללית של החברה, תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה.

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה לא ימצא מנין חוקי, תדחה האסיפה ליום העסקים שלאחר יום האסיפה, באותה שעה ובאותו המקום קרי יום א', 7 בדצמבר, 2025, בשעה 12:00 או, לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי שדירקטוריון החברה יקבע בהודעה שתימסר לכל בעלי המניות שהיו זכאים לקבל הודעה על האסיפה. באסיפה אשר נדחתה כאמור לעיל יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיה נוכח, בעצמו או על ידי באי-כוח, בעל מניות אחד לפחות.

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

- | |
|---|
| <p>א. 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.</p> <p>ב. 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.</p> <p>ג. אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), ה"ה יהל יעקב שחר (דירקטור בלתי תלוי), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאיו, כמפורט בדוח הזימון.</p> <p>ד. לאשר הקצאה פרטית של אופציות (לא סחירות) למנכ"ל החברה, מר איציק בן אליעזר, ואת עדכון שכרו ותנאיו, כמפורט בדוח זימון האסיפה.</p> |
|---|

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 א'-ג' לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח), כאשר במנין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

הרוב הנדרש באסיפה הכללית לאישור החלטות בנושא ד' שעל סדר היום נשוא דוח זה הינו רוב קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, ובלבד שמתקיים אחד מאלה:

(א) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או

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

6. תוקף כתב הצבעה ופרטים נוספים

6.1 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.

6.2 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.

6.3 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.

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

6.5 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.

6.6 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.

7. 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 4,690,839 מניות רגילות של החברה. כמו כן, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה כהגדרת, מונח זה בסעיף 268 לחוק החברות הינה 4,690,839 (בחברה לא קיים בעל שליטה).

8. 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.

9. 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.

10. 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 בתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום, תש"ס - 2000).

11. 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>

12. ציון אופן הצבעה

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: גילת טלקום גלובל בע"מ.

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

מס' החברה: 520041674.

מועד האסיפה: ביום ה', 4 בדצמבר, 2025, בשעה 12:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת.

המועד הקובע: תום יום המסחר ביום ג', 4 בנובמבר, 2025 (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 הנך: 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	
					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 (יו"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 (דירקטור בלתי תלוי), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאיו, כמפורט בדוח הזימון.
					אישור הקצאה פרטית של אופציות (לא סחירות) למנכ"ל החברה, מר איציק בן אליעזר, ואישור עדכון שכרו ותנאיו, כמפורט בדוח זימון האסיפה.

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 והנדך 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.

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהונה כדירקטור

הואיל ואני מסכים לכהן כדירקטור בחברה, הריני מוסר לכם הצהרה זו, בהתאם להוראות סעיפים: 219 ו-224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999, כדלקמן:

- יש לי את הכישורים הנדרשים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- להלן פירוט אודות כישורי, לרבות השכלתי ועיסוקי בחמש השנים האחרונות:

עמי ברלב - דירקטור	
מספר תעודת זהות:	031669542
תאריך לידה:	1.6.1978
מען להמצאת כתבי בית-דין:	גולדה מאיר 17, הוד השרון
נתינות:	ישראל
חברות בוועדות של הדירקטוריון:	אין.
דירקטור חיצוני או בלתי תלוי:	לא
הדירקטור הנו עובד של התאגיד, של חברה בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו:	יו"ר דירקטוריון החברה.
השכלה:	LL.B מאוניברסיטת בר אילן, מוסמך כעורך דין החל משנת 2006.
עיסוק ב-5 השנים האחרונות:	<p>2019 - כיום: יו"ר דירקטוריון פעיל, קבוצת גילת טלקום גלובל בע"מ (והחברות הבנות שלה).</p> <p>פברואר 2025 - כיום: יו"ר עמותת ידידי בית החולים קפלן וחבר הוועד המנהל.</p> <p>נובמבר 2021 - עד אוקטובר 2022 - יו"ר דירקטוריון קאנומד תעשיות קנאביס רפואי (ציבורית). המשכתי עד לשנת 2024 כדירקטור בפעילות הנדליין הציבורית של קאנומד אחרי שנמכרה והסבה את שמה - גפן התחדשות עירונית בע"מ.</p> <p>יולי 2021 - אוקטובר 2025: יו"ר דירקטוריון אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ (ציבורית).</p> <p>2019 - 2020: בי קומיוניקיישנס בע"מ, מנכ"ל ודירקטור - חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל-אביב ובנאסד"ק.</p>

<p>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.</p> <p>החל משנת 2017 ועד 2019: דירקטור בחברות בתחום התקשורת: פלאפון תקשורת בע"מ, בזק בינלאומי בע"מ, בזק אונליין בע"מ, די.בי.אס. שירותי לוויין (1998) בע"מ. דירקטור בחברת "בזק" (ציבורית, תל-אביב), לרבות חברות מקבוצת "בזק".</p> <p>כיום: דירקטור - ישראייר תעופה ותיירות בע"מ; מודיעין אנרגיה בע"מ; הייב (2024) שותפות מוגבלת; דורו איטליאן פרודוקט בע"מ;</p>	
משמש כדירקטור בחברות הבאות:	כאמור לעיל
קרבה משפחתית לבעל עניין בחברה:	אין
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית / כשירות מקצועית:	כן

3. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות בעבירות המפורטות בסעיף 226 לחוק, ובכלל זה: (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, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; ו- (2) בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
4. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה הראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף שלוש לעיל ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה איני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, וטרם עברה תקופת האיסור כאמור.
5. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 226א לחוק על-ידי ועדת אכיפה מנהלית, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית; בסעיף זה: "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.
6. אינני קטין/פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.
7. ידוע לי כי העמדת כהונתי כדירקטור בחברה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תפורסם ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.
8. אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

ולראיה באתי על החתום:



שם: עמי ברלב
 ת.ז.: 031669542
 תאריך: 28.10.2025

תאריך: 28.10.2025

לכבוד

גילת טלקום גלובל בע"מ

"החברה"

הנדון: הצהרה לעניין מומחיות חשבונאית ופיננסית

בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("התקנות"), הריני להביא בפניכם את הפרטים אודותיי המפורטים להלן, אשר נדרשים לכם לצורך הערכת המומחיות החשבונאית והפיננסית שלי כחבר דירקטוריון החברה:

1. הריני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כאמור בסעיף 1 לתקנות.

2. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 1 לעיל:

2.1. הריני בקיא בסוגיות חשבונאיות האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל ומורכבות דומה לזו של החברה.

2.2. הריני בקיא בתפקידיו של רואה חשבון מבקר ובחובות המוטלות עליו.

2.3. הריני בקיא באופן הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

קורות חיי הרלוונטיים, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי, מצורפים להצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום:

עמי ברלב

031669542

שם:

ת.ז.:

	חתימה:
---	--------

יו"ר דירקטוריון פעיל וניסיון כמנכ"ל ודירקטור בחברות ציבוריות ופרטיות רבות במשק הישראלי (בורסות תל אביב ונאסד"ק) בעשור האחרון. בעל ניסיון ניהולי רב, ניסיון אסטרטגי, הובלת עסקאות מורכבות, תהליכי מכירה, התקשרויות ותהליכי שיווק.

ניסיון בשוק הטכנולוגיה והתקשורת הישראלי והבינלאומי. מעורבות גבוהה בפעילות שוק ההון, מימון וקשרי משקיעים. ניסיון בהובלת הנפקות ועסקאות מימון בהיקפים של מיליארדי שקלים בשני העשורים האחרונים. בעל מומחיות חשבונאית ומומחיות בממשל תאגידי.

יו"ר עמותת ידידי בית החולים קפלן.

ניסיון מקצועי עיקרי:

2016-היום: **יו"ר, מנכ"ל וחבר דירקטוריונים**

- **יו"ר דירקטוריון פעיל, גילת טלקום גלובל בע"מ (חברה ציבורית - נסחרת בת"א)** - (2019-היום)
 - ✓ הובלה וקידום התקשרויות עם לקוחות בינלאומיים ואסטרטגיים בתחום ה-ISP, הלווייניות והחלל.
 - ✓ הובלת פרויקטים ומענה למכרזים בתחומי הביטחון, ממשלה, תשתיות תקשורת וכיו"ב.
 - ✓ הובלת תהליכי מימון וגיוסים בשוק ההון בעשרות מיליוני דולרים. מומחיות בגיוס הון.
 - ✓ ניהול עבודת הדירקטוריון השוטפת, קידום תהליכים רגולטוריים, תהליכי פיתוח עסקי ואסטרטגיה.
- **יו"ר דירקטוריון פעיל, אקסיליון תחבורה חכמה (חברה ציבורית - נסחרת בת"א)** - (2021-אוקטובר 2025)
 - ✓ תחום הבינה המלאכותית והתוכנה (התחבורה החכמה), הובלת תהליכי הפיתוח האסטרטגיים.
 - ✓ הובלת תהליכי מימון וגיוסים בשוק ההון.
 - ✓ ניהול עבודת הדירקטוריון השוטפת, קידום תהליכים רגולטוריים, תהליכי פיתוח עסקי ואסטרטגיה.
- **יו"ר דירקטוריון פעיל, קאנומד בע"מ - תחום הקנאביס הרפואי (חברה ציבורית - נסחרת בת"א)** - (2021-2022)
 - ✓ הובלת תהליכי שינוי מבנה, שינוי מבנה פעילות ומעבר לתחום הנדל"ן.
 - ✓ הובלה וקידום התקשרויות עם לקוחות; הובלת תהליכי מימון מורכבים וגיוסים בשוק ההון.
 - ✓ ניהול עבודת הדירקטוריון השוטפת, קידום תהליכים רגולטוריים, תהליכי פיתוח עסקי ואסטרטגיה.
- **יו"ר הועד המנהל בעמותת ידידי בית החולים קפלן – 2025-היום.**
- **דירקטור, קבוצת בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ - (2017-2019)**
 - מחברות התקשורת הגדולות בישראל ובאירופה - חברה בעלת מאפיינים טכנולוגיים רבים; הובלת תהליכים עסקיים רבים ותהליכים רבים בשוק ההון הישראלי.
 - הובלה של תהליכי מימון וקידום מכירות של חברות בקבוצה.
- **מנכ"ל, חברת בי קומיוניקיישנס בע"מ (ציבורית נאסד"ק, ת"א) (2019-2020)**
 - חברת אחזקות בתחום התקשורת; ניהול פעילות המימון של החברה והניהול השוטף של החברה; עבודה שוטפת וניהול מו"מ מול גופים מוסדיים ומשקיעים בשוק ההון. הובלת תהליך מכירה של החברה. ניהול כולל של החברה ברמה העסקית, פיננסית, תפעולית, ניהול האסטרטגיה של החברה.
- **2020-2021 - דירקטור פעיל ויו"ר וועדות דירקטוריון בחברת West Indian Ocean Cable Company (WIOCC)**
 - אחת מחברות התקשורת והסיבים האופטיים הגדולות והמובילות באפריקה.

• מנהל כללי בחברת אידיבי פיתוח בע"מ (2020-2022)

• יו"ר דירקטוריון פעיל, אינטרנט גולד - קווי זהב (חברה ציבורית - נסחרה בנאסד"ק) - (2018-2019)

• יו"ר פעיל, בי קומיוניקיישנס בע"מ (חברה ציבורית - נסחרת בת"א ובנאסד"ק) (2018-2019)

✓ 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 הציבוריות/פרטיות הבאות כיום:

✓ דירקטור פעיל - ישראייר גרופ בע"מ (מקבוצת רמי לוי).

✓ דירקטור - מודיעין אנרגיה בע"מ (ציבורית).

✓ דירקטור - גפן התחדשות עירונית בע"מ (ציבורית) (2022-2024).

✓ דירקטור מטעם נאמן (ווסטו בע"מ).

2017-2008 : קבוצת ירוקום

סמנכ"ל מטה הקבוצה - (2014-2017)

• ניהול פרויקטים של הקבוצה, כולל; גיוס מימון בנקאי וחוץ 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 וממונה על אכיפה פנימית - (2008-2017)

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

❖ 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.

שאלון לדירקטור – גילת טלקום בע"מ

1. שם: יהל יעקב שחר
2. שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Yahel Jacob Shachar
3. מס' תעודת זהות או מס' דרכון: 057484826
4. תאריך לידה: 15.3.1962
5. אזרחות: ישראל
6. מען: רוטשילד 9 קרית אונו
7. השכלה אקדמית (תואר, תחום, שם המוסד האקדמי):
 - אוניברסיטת ג'ורג'טאון, וושינגטון הבירה – משפטים, תואר שני 1992-1994
 - אוניברסיטת תל אביב – משפטים, תואר ראשון 1988-1992
8. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות (סוג הקורס/השתלמות/אחר לרבות שם מוסד הלימודים):
 - לשכת עורכי הדין בניו-יורק – חבר - 1995
 - לשכת עורכי הדין בישראל - חבר - 1995
9. עיסוקים במהלך 5 השנים האחרונות תוך פירוט עיסוקים שהופסקו במהלך שנים אלו (תפקיד, שם מקום העבודה, משך הזמן בתפקיד):
 - סקיילקס קורפוריישן בע"מ (נסחרת בת"א) - מנכ"ל - 2006-2014
 - סאני אלקטרוניקה בע"מ (נסחרת בת"א) - מנכ"ל - 2010-2014
10. כהונה כדירקטור:
 - (א) תאגידים אחרים בהם הנני מכהן כדירקטור במועד שאלון זה:
 - אקסטל בע"מ – יו"ר דירקטוריון פעיל – 2024 - היום
 - ביג טק 50 מו"פ – דירקטור בלתי תלוי – 2021 - היום
 - עמותת אלה (מלכ"ר) – יו"ר ועד מנהל - 2012 - היום
 - (ב) תאגידים אחרים בהם כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות:
 - קרן השתלמות לעובדי מדינה – דירקטור – 2019 - 2025
 - אינפניטי מדיקל – דירקטור חיצוני – 2021 – 2024
 - אינטרנט גולד-קווי זהב בע"מ – דירקטור – 2018 - 2021
 - סינרג'י 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 - 2014-2015
 - פרטנר תקשורת בע"מ (נסחרת בנאסדק ובת"א) – דירקטור - 2009-2014
 - יוזר טרנד (תפוז) (נסחרת בת"א) - יו"ר דירקטוריון - 2010-2014
11. האם הנך עובד או נותן שירותים לתאגיד (גילת טלקום בע"מ) או לחברה בת שלו או לבעל עניין בו; האם שימשת בתפקיד אחר במסגרת החברה או חברה קשורה שלה טרם מינויך לדירקטור:

12. האם אחד מקרוביך מכהן כדירקטור בתאגיד כלשהו :
לא.

13. האם הנך מכהן כמנהל כללי בתאגיד כלשהו :
לא.

האם אחד מקרוביך מכהן כמנהל כללי בתאגיד כלשהו :
לא.

14. האם הנך מכהן בנושא משרה בתאגיד כלשהו?
כן. כדירקטור. ר' פירוט למעלה.

15. האם אחד מקרוביך מכהן בנושא משרה בתאגיד כלשהו :
לא.

16. האם הנך בעל ענין בתאגיד כלשהו :
לא.

17. האם אחד מקרוביך בעל ענין בתאגיד כלשהו :
לא.

18. האם ישנם קשרים עסקיים כלשהם בינך או בין קרוביך וחברות שבשליטתך ובשליטת קרוביך לבין החברה או בעלי השליטה בחברה או קרוביהם וחברות שבשליטתם, בין אם מקורם בבעלות משותפת או בניהול עסקים או מיזמים משותפים, מתן שירותים, מעת לעת או באופן קבוע ובין אם בכל דרך אחרת :
לא.

19. האם הנך בן משפחה של דירקטור, נושא משרה בכירה או בעל ענין אחר בתאגיד :
לא.

20. פירוט מניות וניירות ערך המירים שהנך או קרוביך מחזיקים בתאגיד (גילת טלקום בע"מ) או בחברה בת [לפרט את שמות כל החברות הבנות]
לא.

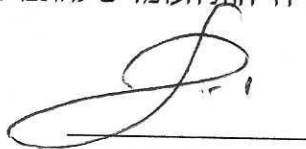
אני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שנמסרו על ידי לעיל הינם מלאים ומדויקים וכי לא הסתרתני כל פרט ולא נמנעתי מלצרף לשאלון זה כל מסמך אשר למיטב ידיעתי ציונו, מסירתו או צירופו חשובים לשם מתן תשובות מלאות לשאלות המפורטות בשאלון זה.

אם ישתנה פרט כלשהו מן הפרטים שמסרתני לעיל, לרבות כל שינוי בהחזקותיי בניירות ערך של החברה, אודיעכם מיידית על השינוי.

אני מאשר/ת בזאת כי הנני מסכים/מה שתשתמשו בפרטים שמסרתני בשאלון זה ככל הדרוש לשם פרסום דו"חות מידיים הנדרשים על פי דין ו/או לשם פרסום תשקיפים ו/או דו"חות העומדים להתפרסם לאחר פרסום תשקיפים על ידי החברה.

1.10.25

תאריך



חתימה

יהל שחר

שם מלא

הנדון : הצהרת דירקטור בלתי תלוי

15.3.1962	057484826	יהל	שחר	אני הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	

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

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו-224ב החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן: "החוק"), כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
2. בהצהרתי זו יהיה למונחים הבאים הפירוש אשר לצידם, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת:
 - 2.1. "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
 - 2.2. "בעלי שליטה" - מי שביכולתו לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.
 - 2.3. "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.
 - 2.4. "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד הצהרתי זו או בשנתיים שקדמו למועד זה, הוא החברה או בעל השליטה בה.
3. אני כשיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה. נכון למועד הצהרה זו, אין כל מניעה לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה. אני מאשר כי:
 - 3.1. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה.
 - 3.2. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד הצהרתי זו או בשנתיים שקדמו למועד לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה במועד הצהרתי זו או לתאגיד.
 - 3.3. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 3.2 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט הקשרים הזניחים המפורטים להלן:
 - 3.4. אין תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

- 3.5. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת, אשר בה דירקטור בחברה מכהן כדירקטור חיצוני.
- 3.6. אינני עובד רשות ניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל.
- 3.7. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.
- 3.8. לא קיבלתי ולא אקבל במהלך כהונתי כדירקטור, נוסף על הגמול שלו הנני זכאי ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.
- 3.9. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:
- 3.9.1. 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).
- 3.9.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968: 52ג - 52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו- 54 (תרמית בקשר לניירות ערך).
- 3.9.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 3.9.4. הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 3.9.1 עד 3.9.3 לעיל, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומריתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
- 3.10. לא הוטלה עלי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" - כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.
- 3.11. לא כיהנתי כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.
4. להלן פרטים אודות כישורי:
- 4.1. 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.
- 4.2. ניסיוני, בציון תפקידים שכיחתי בהם, מקום העבודה ומשך הזמן שכיחתי בתפקידים הנ"ל:

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

תאגידים נוספים בהם משמש או שימש כדירקטור:

אקסטל בע"מ - 2024 - היום; ביג טק 50 מו"פ - 2021 - היום; קרן השתלמות לעובדי מדינה - דירקטור - 2019 - 2025; אינפיניטי מדיקל - 2021 - 2024; אינטרנט גולד-קווי זהב בע"מ - דירקטור - 2018 - 2021; עמותת אלה (מלכ"ר) - יו"ר ועד מנהל - 2012 - היום; סינרגי 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 - 2014-2015; פרטנר תקשורת בע"מ (נסחרת בנאסד"ק ובת"א) - דירקטור - 2009-2014; יוזר טרנד (תפוז) (נסחרת בת"א) - יו"ר דירקטוריון - 2010-2014.

4.3. כישורים אחרים:

כאמור בסעי' 4.2 לעיל.

5. 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.

6. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, אודיע על-כך מייד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום - 1 לאוקטובר, 2025

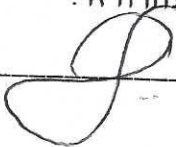

חתימה

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

הואיל ואני מועמד לכהן כדירקטור בחברה, הריני נותן לכם 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 דירקטור בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" 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:
 - תואר ראשון במשפטים – אוניברסיטת תל אביב - 1988-1992
 - תואר שני במשפטים – אוניברסיטת ג'ורגטאון, וושינגטון הבירה - 1992-1994
 - עיסוק בחמש שנים האחרונות: דירקטור בחברות
 - אקסטל בע"מ – יו"ר דירקטוריון פעיל – 2024 - היום
 - ביג טק 50 מו"פ – דירקטור בלתי תלוי – 2021 - היום
 - עמותת אלה (מלכ"ר) – יו"ר ועד מנהל - 2012 - היום
 - קרן השתלמות לעובדי מדינה – דירקטור – 2019 - 2025
 - אינפניטי מדיקל – דירקטור חיצוני – 2021 - 2024
 - אינטרנט גולד-קווי זהב בע"מ – דירקטור – 2018 - 2021
- 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, 53א) 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 ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
- אינני קטין או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.
- ועדת האכיפה המנהלית של הרשות לניירות ערך לא הטילה עלי מגבלה או אסרה עליי לכהן כדירקטור בחברה.
- אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

חתימה: 

תאריך: 1.10.2025

שם: יהל שחר, 057484826

¹ דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק ניירות ערך.

לכבוד :

גילת טלקום גלובל בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור/בלתי תלוי בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999

הואיל ואני מועמד לכהן כדירקטור בחברה, הריני נותן 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 דירקטור בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעל כשירות מקצועית" ובעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית" - 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:

ת.ז.	ת.לידה	מען	נתינות	חברות בועדות	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	תפקיד שממלא בחברה, בת, בחברה של הקשורה של החברה או בעל עניין בה	השכלה	ניסיון עסקי ב-5 שנים אחרונות וחברות בדירקטוריון	בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד
057484826	15.3.62	רוטשילד 9, קרית אונו	ישראלית	ועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ועדת תיגמול	כן	דירקטור	תואר ראשון ושני במשפטים	ר' שאלון לדירקטור	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 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 ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

5. אינני קטין או פסול דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל.

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

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

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו :

שם : יהל שחר

חתימה : 