

לפידות קפלט בע"מ

(החברה)

10 בספטמבר 2025

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רחוב אחוזת בית 2
תל-אביב
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים
www.isa.gov.il
ג.א.נ.,

הנדון: דיווח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999, לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001, לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום) התש"ס-2000 ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות ניירות ערך (דוחות מיידיים ותקופתיים), התש"ל-1970 ("תקנות דוחות מיידיים"), לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("תקנות עסקת בעל שליטה") ולתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה על אסיפה"), החברה מתכבדת להודיע על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית המיוחדת"), אשר תתכנס ביום ד', 15 באוקטובר, 2025, בשעה 15:00 במשרדה הרשום של החברה ברחוב יוני נתניהו 4, אור יהודה (טל: 03-6417241; פקס: 03-6417246).

דו"ח זה מחולק ל-5 חלקים כמפורט להלן:

- א. חלק א' - ההחלטות על סדר יום האסיפה הכללית המיוחדת;
- ב. חלק ב' - פרטים בקשר עם מינויו של מר רון וייסברג כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית;
- ג. חלק ג' - פרטים בקשר עם אישור תשלום מענק חד פעמי בגובה 110 אלפי ש"ח ברוטו למר אמיר תירוש, מנכ"ל החברה;
- ד. חלק ד' - פרטים בקשר עם אישור מחדש של הענקת כתב שיפוי ליו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, מר יעקב לוקסנבורג (דוח עסקה);
- ה. חלק ה' - פרטים כלליים בקשר עם האסיפה הכללית המיוחדת.

חלק א' - ההחלטות על סדר יום האסיפה הכללית המיוחדת

1. אישור מינויו של מר רון וייסברג כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים אשר תחילתם ביום 3 בנובמבר 2025 (מועד סיום כהונתו השניה), הכל כמפורט בחלק ב' להלן.
2. אישור תשלום מענק חד פעמי בגובה 110 אלפי ש"ח ברוטו למנכ"ל החברה, מר אמיר תירוש, והכל כמפורט בחלק ג' להלן.
3. אישור מחדש להענקת כתב שיפוי למר יעקב לוקסנבורג בגין כהונתו כנושא משרה מכל סוג שהיא בחברה ובתאגידים קשורים בנוסח זהה לזה המוענק לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, והכל כמפורט בחלק ד' להלן.

חלק ב' - פרטים בקשר עם מינויו של מר רון וייסברג כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית

4. כללי

- א. מר רון וייסברג מכהן כדירקטור חיצוני בחברה מיום 3 בנובמבר, 2019, ותקופת כהונתו השנייה כדירקטור חיצוני בחברה עתידה לפקוע ביום 3 בנובמבר, 2025.
- ב. דירקטוריון החברה הציע את מועמדותו של מר רון וייסברג לכהונה נוספת, הכיר בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005 וכן נקבע, כי מר רון וייסברג ממלא אחר התנאים הקבועים בחוק החברות לצורך כהונתו כדירקטור חיצוני.
- ג. בכפוף לאישור מינויו של מר רון וייסברג כדירקטור חיצוני בידי האסיפה הכללית, ישולם למר רון וייסברג גמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים הקבועים לדירקטור חיצוני המופיעים בתוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטורים חיצוניים), התש"ס-2000, כפי שיהיו מעת לעת, ובהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה, מעת לעת (נכון למועד זה, דרגה ה'). כמו כן, מר רון וייסברג יהיה זכאי לפטור, שיפוי וביטוח למשך תקופת כהונתו בחברה, כפי שיהיה נהוג בחברה ביחס לדירקטורים מעת לעת.
- ד. לפרטים אודות מר רון וייסברג ראו פרק ד' בדוח התקופתי והשנתי של החברה לשנת 2024 כפי שפורסם ביום 20 במרץ 2025 (אסמכתא 018617-01-2025). המידע שבדוח השנתי נכלל בזה בדרך של הפניה.
- ה. בהתאם להוראות חוק החברות, חתם מר וייסברג על הצהרה בהתאם לסעיף 224ב ולסעיף 241 לחוק החברות אשר העתקה מצורף כנספח א' לדוח זה.

חלק ג'- פרטים בקשר עם אישור תשלום מענק חד פעמי למר אמיר תירוש, מנכ"ל החברה

5. אישור תשלום מענק חד פעמי בגובה 110 אלפי ש"ח ברוטו למנכ"ל החברה:

בהתאם להחלטה המוצעת, תעניק החברה למר אמיר תירוש מענק חד פעמי בגובה 110 אלפי ש"ח ברוטו, המהווה כ-1.4 משכורות ברוטו בהתאם לתנאי כהונתו של מר תירוש בחברה ("המענק המוצע").

ההחלטה המוצעת אושרה על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון בישיבותיהם מיום 27 באוגוסט, 2025 ו-31 באוגוסט, 2025, בהתאמה.

יצוין כי בהתאם להחלטות אורגני החברה, הוענקו כבר למר תירוש מענקים מיוחדים בשיקול דעת בגובה 240 אלפי ש"ח עבור שנת 2025.

הענקת המענק המוצע הינה בחריגה ממדיניות התגמול הנוכחית של החברה, וכפופה לאישור האסיפה הכללית.

6. תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון להענקת המענק המוצע למר תירוש

להלן תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון החברה לאישור תשלום המענק המוצע:

א. המענק המוצע ניתן כהערכה להישגיו של מר תירוש ותרומתו לקידום פעילות החברה והחברות הבנות במהלך שנת 2025 ובגין תרומה יוצאת דופן ובעלת השפעה מהותית על תוצאות הקבוצה.

ב. הענקת המענק המוצע חשובה לשימור מנכ"ל מוכח בתקופה בה ניהול מקצועי הוא קריטי להצלחת החברה, ובאווירת שוק העבודה הניהולי התחרותי.

ג. במסגרת הישיבה ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את העניינים והשיקולים הנדרשים לפי תיקון 20 לחוק החברות וכן השפעת המענק המוצע אל מול שכר עובדי החברה ועובדי הקבלן המועסקים בחברה, ובפרט ביחס לשכר הממוצע והחציוני של עובדים כאמור והשפעת הפערים ביניהם על יחסי העבודה בחברה. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים שלא צפויה להיות למענק המוצע השפעה לרעה על יחסי העבודה בחברה זאת, בין היתר, לאור ניסיונו, מומחיותו והאחריות המוטלת על מר תירוש ביחס לתמהיל מרבית עובדי החברה.

ד. להערכת ועדת התגמול והדירקטוריון, אישור תשלום המענק המוצע למר תירוש הינו הוגן, תואם את תחומי האחריות של מר תירוש בחברה ובחברות הבנות, כישוריו וניסיונו בתחומי הפעילות של הקבוצה, וכן מקדם את טובת החברה ואת השגת יעדיה שכן הוא מהווה תמריץ להמשך ביצועים גבוהים בעתיד.

חלק ד' - פרטים בקשר עם אישור מחדש של הענקת כתב שיפוי ליו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, מר יעקב לוקסנבורג.

7. אישור מחדש של הענקת כתב שיפוי ליו"ר דירקטוריון החברה, מר יעקב לוקסנבורג

7.1 כתב השיפוי

ביום 24 באוקטובר 2011, אישרה מחדש האסיפה הכללית של בעלי המניות הענקת כתב שיפוי למר יעקב לוקסנבורג, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה. כתב השיפוי אשר אושר למר יעקב לוקסנבורג הינו בגין כהונתו כנושא משרה מכל סוג שהיא בחברה ובתאגידים קשורים, בנוסח זהה לזה המוענק לכל הדירקטורים בחברה, הוארך מפעם לפעם על ידי האסיפה הכללית.

מאחר ומר יעקב לוקסנבורג הינו בעל השליטה בחברה, בהתאם להוראות סעיף 275(א1)(1) לחוק החברות, יש צורך באישור הענקת כתב השיפוי אחת לשלוש שנים. לפיכך, מוצע לאשר מחדש את הענקת כתב השיפוי למר יעקב לוקסנבורג בגין כהונתו כנושא משרה מכל סוג שהיא בחברה ובתאגידים קשורים בנוסח זהה לזה המוענק לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה.

לפרטים נוספים אודות כתב השיפוי ראו דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיום 6 בינואר 2015 (אסמכתא 004954-01-2015) המצורף לדוח זה בדרך של הפנייה.

7.2 שם בעל השליטה שלו עניין אישי ומהות עניינו האישי

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה מר לוקסנבורג הינו בעל השליטה בחברה והוא מחזיק, באמצעות חברות בשליטתו המלאה, בכ- 65.68% מהונה המונפק של החברה.

עניינו האישי של מר לוקסנבורג בחידוש האישור להענקת כתב השיפוי נובע מטיבו של כתב השיפוי ומהיותו צד לו.

7.3 שמות הדירקטורים שלהם עניין אישי ומהות עניינם האישי

ליו"ר הדירקטוריון מר יעקב לוקסנבורג עניין אישי בחידוש האישור להענקת כתב השיפוי לאור היותו צד לו.

7.4 האישורים הנדרשים

בהתאם להוראות סעיפים 270(4) ו- 275(א1)(1) לחוק החברות האישורים הנדרשים לצורך הענקת כתב השיפוי למר יעקב לוקסנבורג הינם כמפורט להלן:

אישור ועדת התגמול, אשר ניתן ביום 22 במאי 2025. בישיבת ועדת התגמול השתתפו ה"ה רון וייסברג (דירקטור חיצוני), אלון דומניס (דירקטור חיצוני) ואלי קמר;

אישור דירקטוריון החברה, אשר ניתן ביום 31 באוגוסט 2025. בישיבת הדירקטוריון השתתפו ה"ה אריאל שפיר (סגן יו"ר), עמוס מר חיים, רון וייסברג (דירקטור חיצוני), אלון דומניס (דירקטור חיצוני), אלי קמר ושלומית פן;

אישורה של האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה המזומנת במסגרת דוח זה.

7.5 עסקאות דומות בשנתיים האחרונות או עסקאות שעודן בתוקף

ראו סעיף 7.1 לעיל.

7.6 אופן אישור הענקת כתב השיפוי (הדרך שבה נקבעה התמורה)

כתב השיפוי אשר הוענק למר יעקב לוקסנבורג הינו זהה לנוסח שהחברה מעניקה לכל יתר נושאי המשרה בחברה ותואם את מדיניות התגמול של החברה.

7.7 תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון לאישור מחדש של הענקת כתבי השיפוי

להלן תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור מחדש של הענקת כתב השיפוי למר יעקב לוקסנבורג:

א. כתב השיפוי נועד למנוע ממר לוקסנבורג לשאת באופן אישי בחובות החברה וכך להבטיח לו סביבת עבודה בטוחה יותר, ככל שהוא פועל במסגרת תפקידו וסמכויותיו ובתום לב, באופן שיאפשר לו לפעול בחופשיות לטובת החברה, וזאת בהתחשב בסיכון הכרוך בפעילותו כנושא משרה בחברה, בתחום הפעילות של החברה, היקפה והיותה חברה שניירות הערך שלה רשומים למסחר.

ב. הענקת כתב שיפוי הינה נפוצה בקרב חברות ציבוריות ותואמת את מדיניות התגמול של החברה.

ג. כתב השיפוי אשר יוענק למר לוקסנבורג זהה לכתב השיפוי אשר הוענק ליתר נושאי המשרה בחברה. מן הראוי כי כתב השיפוי של מר לוקסנבורג יהיה זהה לכתבי השיפוי של יתר נושאי המשרה.

ד. לאור האמור לעיל, סברו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כי האישור מחדש של הענקת כתב השיפוי למר יעקב לוקסנבורג הינו לטובת החברה

חלק ה' – פרטי האסיפה הכללית המיוחדת

8. מקום כינוס האסיפה

האסיפה הכללית המיוחדת תתכנס ביום ד', 15 באוקטובר, 2025, בשעה 15:00 במשרדה הרשום של החברה ברחוב יוני נתניהו 4, אור יהודה.

9. המועד הקובע

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית האמורה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו יום 17 בספטמבר, 2025 בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("המועד הקובע") ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו.

10. מנין חוקי ואסיפה נדחית

מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי-כוח, לפחות בעל מניות אחד המחזיקים למעלה ממחצית מזכויות ההצבעה בחברה. חלפה מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תדחה האסיפה מאליה, בשבוע ימים - לאותה שעה ולאותו מקום, ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים לשמם נקראה האסיפה הראשונה. לא נמצא מנין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור כעבור מחצית השעה מהמועד הקובע לאסיפה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

11. הרוב הנדרש

א. הרוב הנדרש לאישור נושא 1 שעל סדר היום (מינויו של מר רון וייסברג כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית) הינו רוב רגיל, שהינו רוב של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

- במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם בעלי השליטה בה, המשתתפים בהצבעה;

- סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

ב. הרוב הנדרש לאישור נושא 2 שעל סדר היום (אישור תשלום מענק חד פעמי בגובה 110 אלפי ש"ח ברוטו למנכ"ל החברה) הינו רוב רגיל, שהינו רוב של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

- במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין 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;

- סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

ג. הרוב הנדרש לאישור נושא 3 שעל סדר היום (אישור מחדש להענקת כתב שיפוי למר יעקב לוקסנבורג) הינו רוב רגיל, שהינו רוב של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

- במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין 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;
- סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

12. ההצבעה באסיפה הכללית

כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוח אשר הוסמך לכך כדין. המסמך הממנה בא כוח להצבעה (להלן: "**כתב המינוי**"), יהיה בכתב בהתאם לאמור בתקנון החברה, ויופקד במשרדי החברה 24 שעות לפחות לפני המועד הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית, לפי העניין.

כמו כן, בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה, המצורף לדוח מיידי זה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

בנוסף על האמור לעיל, בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה, אותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני תתאפשר עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

13. הוספת נושא לסדר היום

לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיפורסמו באתר ההפצה.

בעל מניה, אחד או יותר, המחזיק מניות המהוות 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה, רשאי לבקש מהדירקטוריון, עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.

מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן (ככל שיידרש) ותפרסם אותם לא יאוחר מ-7 לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום. מובהר כי, ככל שהחברה תפרסם סדר יום מעודכן, אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בדוח זימון זה.

כתובת אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך (להלן: "אתר ההפצה") ואתר האינטרנט של הבורסה, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינן: www.magna.isa.gov.il ו-www.maya.tasa.co.il, בהתאמה.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה כאלו). חבר בורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה (ככל שתהיינה) באתר ההפצה לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי איננו מעוניין בכך או כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה, בצירוף אישור הבעלות (וביחס לבעל מניות רשום - בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת זהות, לפי העניין), עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כבי ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.

כמו כן, בעל מניות שאינו רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כאמור בסעיף 12 לעיל.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה מטעם בעל מניות הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת העמדה הינו חמישה ימים לפני מועד האסיפה.

כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחילופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית) או ביחס לבעל מניות רשום שלא צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין, יהיה חסר תוקף.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה 5% או יותר מסך של זכויות ההצבעה בחברה (קרי - 2,994,476 מניות) וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (קרי - 1,027,611 מניות), זכאי לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתב ההצבעה ובירשומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעות בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

בהתאם לתקנה 10 לתקנות עסקת בעל שליטה, בתוך עשרים ואחד ימים מיום הגשת דוח זה, רשאית רשות ניירות ערך להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות נושא דוח העסקה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום התיקון לדוח העסקה.

16. עיון במסמכים ופרטים על נציגיה של החברה

עותק של דיווח זה ונספחיו עומדים לעיון במשרדי החברה כאמור לעיל בתיאום מראש עם הנהלת החברה, בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 16:00 וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. עותק של דיווח זה מפורסם גם באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il באתר הבורסה לניירות ערך בכתובת www.tase.co.il. נציג החברה לעניין טיפול בדו"ח המידי הינו עו"ד אייל פלטי, היועץ המשפטי של החברה, בטלפון 03-6417241 ; פקס- 03-6417246.

בכבוד רב,

לפידות קפיטל בע"מ

באמצעות: אייל פלטי, יועץ משפטי

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני

הואיל ולפי הוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק") על החברה למנות דירקטורים חיצוניים;
והואיל ולפי הוראות החוק עלי למסור הצהרה זו על מנת שתזומן אסיפה כללית של בעלי המניות בחברה ("האסיפה הכללית") ועל מנת שהאסיפה הכללית תבחר בי לכהן בתפקיד דירקטור חיצוני;
והואיל ואני מודע לכך כי הצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם;
והואיל והוראות החוק לעניין דירקטור חיצוני כגון משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכו' חלות לגבי כהונתי בחברה.
לפיכך, אני, הח"מ, רון וייסברג, נושא ת.ז. 054122148, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. ההצהרות לעיל הינן חלק בלתי נפרד מהצהרתי זו.
2. כל המונחים בהצהרה זו יפורשו כמשמעותם בחוק.
3. אני מצהיר כי אני זכר תושב ישראל.¹
4. אני מצהיר כי יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וכי אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברה ציבורית לפי הוראות סעיפים 225-227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או פשיטת רגל.
5. יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:
X אני מצהיר כי אני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לקבוע בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 (להלן: "תקנות החברות");
לחלופין,
_____ אני מצהיר כי אני בעל כשירות מקצועית בהתאם לקבוע בתקנות החברות.²
6. אני מצהיר כי הנני בעל התארים האקדמאים הבאים: BSc, הנדסת תעשייה וניהול- הטכניון; MBA, מוסמך מנהל עסקים- אוניברסיטת ניו יורק.
7. יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:

¹ בהתאם לסעיף 239(ד) לחוק, בחברה שבמועד מינוי דח"צ כל חברי הדירקטוריון שלה הם בני מין האחד, יהיה הדח"צ הממונה בן המין השני.

² בהתאם לסעיף 240(1א) לחוק ניתן להיות בעל כשירות מקצועית, במקרה בו הדח"צ האחר הינו בעל מומחיות חשבונאית או פיננסית.

X אני מצהיר כי אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, במועד המינני או בשנתיים שקדמו לו ונכון למועד הצהרתי זו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה, או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינני, או לתאגיד אחר. כמו כן, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור לעיל, וגם לא קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים;

לעניין סעיף זה –

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

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

"מועד המינני" - המועד בו תמנה אותי האסיפה הכללית כדירקטור חיצוני, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק.

לחלופין,

_____ אני מצהיר כי קיימים ביני לבין החברה, במועד המינני או בשנתיים שקדמו לו, קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד הקודם למועד מינויי כדירקטור חיצוני ואשר אינם מהווים "זיקה" כאמור בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 (להלן: "תקנות הזיקה"). קשרים אלו הם כמפורט להלן³:

8. אני מצהיר כי תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.

9. אין אני קרוב של בעל השליטה בחברה.

10. אני מצהיר, כי באף חברה אחרת בה אני מכהן כדירקטור, לא מכהן כדירקטור חיצוני אדם המכהן כדירקטור בחברה.

11. אני מצהיר כי איני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

12. אני מתחייב כי אעמוד בכל דרישות הדין לעניין דירקטור בכלל ודירקטור חיצוני בפרט כפי שתיקבענה מזמן לזמן, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. כמו כן, אני מתחייב כי במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כאמור לעיל, לפיו הפרתי את חובת האמונים לחברה, כהגדרתה בחוק, אודיע על כך באופן מידי ליו"ר דירקטוריון החברה.

³ יובא פירוט של הקשרים העסקיים או המקצועיים של המועמד עם החברה ותימוכין לכך שקשרים אלו מהווים קשרים זניחים.

13. ידוע לי כי על פי החוק, החברה, בעל השליטה בה ותאגיד בשליטתו לא יוכלו להעניק לי, לבן זוגי/בת זוגתי או לילדי טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה לא ימנו אותי, את בן זוגי/בת זוגתי או את ילדי, לכהונה כנושא משרה בחברה או בתאגיד בשליטת בעל השליטה בה, לא יעסיקו אותי כעובד, ולא יקבלו ממני שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתי, אלא אם כן חלפו שנתיים מתום כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, ולעניין קרוב שלי שאינו בן זוגי או ילדי- שנה מתום כהונתי כדירקטור חיצוני. כן, הנני מצהיר/ה כי נכון למועד הצהרתי זו ובמהלך כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה לא ניתנו לי, לבן זוגי/בת זוגתי או לילדי טובות הנאה כאמור בסעיף זה.
14. ידוע לי כי הצהרתי זו, תובא בפני הגורם הממנה עובר למינוי כדירקטור חיצוני ולזימון האסיפה הכללית שעל סדר יומה המינוי, וכי היא תשמש את הגורם הממנה לשם בחינת כשירותי לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה.
15. ידוע לי כי הצהרתי זו, ובמיוחד האמור לעיל בסעיפים 5, 7, 9, 10 ו- 11 לעיל, ישמשו את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי תקנות החברות ותקנות הזיקה.
16. ידוע ומוסכם עלי, כי, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, ישולם לי גמול כמפורט **בנספח א'**, ולא אהיה זכאי לכל גמול נוסף מהחברה בגין כהונתי כדירקטור חיצוני.
17. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

חתימה	054122148 ת.ז.	רון וייסברג שם
-------	-------------------	-------------------

נספח א'

ידוע ומוסכם עלי כי הגמול שישולם לי בגין כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, בכפוף לאישורה של האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, יהיה כדלקמן:

הגמול שישולם יהיה גמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים הקבועים לדירקטור חיצוני המופיעים בתוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטורים חיצוניים), התש"ס-2000 (להלן: **"תקנות הגמול"**), כפי שיהיו מעת לעת, ובהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה, מעת לעת.