

## סייברוואן 2014 בע"מ ("החברה")

12 ביולי 2020

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
באמצעות מגנ"א  
<http://www.tase.co.il>

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
באמצעות מגנ"א  
<http://www.isa.co.il>

ג.א.נ.,

**הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של החברה ערוך בהתאם לתקנה 36ב לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים"), ועל פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")**

### 1. מועד ומקום האסיפה

האסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות של החברה אשר על סדר יומה הנושאים המפורטים בסעיף 2 להלן, תתכנס ביום 16 באוגוסט, 2020, בשעה 14:00, במשרדי עוה"ד של החברה - דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות', ברחוב מצדה 7, מגדל ב.ס.ר 4 קומה 33, בני ברק. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום 23 באוגוסט, 2020, באותו מקום ובאותה שעה.

### 2. על סדר יומה של האסיפה השנתית

- 2.1. דיון (ללא החלטה) בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה ליום 31 בדצמבר 2019. ניתן לעיין בתיאור עסקי החברה ובדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה במסגרת תשקיף החברה שפורסם ביום 27 במאי 2020 (אסמכתא: 2020-01-054246) (להלן: "תשקיף החברה").
- 2.2. מינוי רואה חשבון מבקר: אישור מינוי משרד פאהן קנה Grant Thornton, רואי חשבון, כרואי החשבון של החברה לשנת 2020 והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
- 2.3. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים): אישור מינויים מחדש של ה"ה יעקב טננבוים (יו"ר הדירקטוריון), אורי גלבווע (מנכ"ל החברה), גיל שרצקי, יהושע אברמוביץ' וירון בארי לדירקטורים בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתם של המועמדים לכהונת דירקטור, למעט מר אורי גלבווע המועסק כמנכ"ל החברה, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"), לרבות קביעת סכום הגמול השנתי וסכום גמול ההשתתפות בהתאם לסכומים המירביים בתוספת השניה והשלישית בתקנות הגמול. **ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תעשה בנפרד.**
- ההצהרות שניתנו על ידי הדירקטורים בהתאם להוראות סעיף 224(ב)א לחוק החברות מצורפות **כנספח א'** לדוח זה. לפרטים אודות הדירקטורים האמורים לפי תקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, ראו הפרק השביעי לתשקיף החברה.
- 2.4. מינויה של מיכל בריקמן מרום לדירקטורית חיצונית ראשונה בחברה: אישור מינויה של מיכל בריקמן מרום לדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית נשוא דוח זה, בהתאם לקבוע בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תש"ו-2005, ואישור תנאי כהונתה בהתאם לתקנות הגמול, לרבות קביעת סכום הגמול

השנתי וסכום גמול ההשתתפות בהתאם לסכומים המירביים בתוספת הרביעית בתקנות הגמול.

כמו כן, עם מינויה לדירקטורית חיצונית, תהא זכאית גב' בריקמן מרום לכתב השיפוי והפטור המקובל בחברה, וכן להיכלל תחת פוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה של החברה.

הצהרת הכשירות של גב' בריקמן מרום מצורפת **כנספת ב'** לדוח זה.

להלן יובאו פרטים נוספים אודות גב' בריקמן מרום, כנדרש לפי תקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, הכל למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה על ידה:

שם המועמדת	מיכל בריקמן מרום
מס' זהות	024675746
תאריך לידה	01/11/1969
מען להמצאת כתבי בי-דין	אושה 9, תל אביב
נתינות	ישראלית
ועדות בהן תכהן המועמדת	ועדת ביקורת; ועדת תגמול
תאריך תחילת כהונה	מועד אישור האסיפה הכללית
התפקיד שעתידה למלא	דירקטורית חיצונית
האם תכהן כדירקטורית בלתי תלויה	לא
האם תכהן כדירקטורית חיצונית	כן
עובדת של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה והתפקיד אותו ממלאת	לא
השכלה	בוגרת כלכלה וחשבונאות, המסלול האקדמי של המכללה למנהל; מוסמכת מימון, אוניברסיטת ניו יורק, הקולג' על שם ברוך.
תעסוקה בחמש השנים האחרונות	מייסדת וסמנכ"לית כספים, קבוצת חברות הייטק
מכהנת כדירקטורית בחברות הבאות	או. פי. סי אנרגיה בע"מ; הלמן אלדובי בע"מ; דן תחבורה בע"מ; ארקו החזקות בע"מ; פנאקסיה ישראל; טוגדר פארמה; אול-יר הולדינגס לימיטד; מוניאן גרופ בע"מ
האם בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה	לא
האם בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית	כן

2.5 מינויו של שלמה שלו לדירקטור חיצוני ראשון בחברה: אישור מינויו של שלמה שלו לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית נשוא דוח זה, בהתאם לקבוע בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005, ואישור תנאי כהונתו בהתאם לתקנות הגמול, לרבות קביעת סכום הגמול השנתי וסכום גמול ההשתתפות בהתאם לסכומים המירביים בתוספת הרביעית בתקנות הגמול.

כמו כן, עם מינויו לדירקטור חיצוני, יהא זכאי מר שלו לכתב השיפוי והפטור המקובל בחברה, וכן להיכלל תחת פוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה של החברה.

הצהרת הכשירות של מר שלו מצורפת כנספח ג' לדוח זה.

להלן יובאו פרטים נוספים אודות מר שלו, כנדרש לפי תקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, הכל למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה על ידו:

שם המועמד	שלמה שלו
מס' זהות	057708422
תאריך לידה	24/03/1962
מען להמצאת כתבי בי-דין	הס 20, רחובות
נתינות	ישראלית
ועדות בהן יכהן המועמד	ועדת ביקורת; ועדת תגמול
תאריך תחילת כהונה	מועד אישור האסיפה הכללית
התפקיד שעתיד למלא	דירקטור חיצוני
האם יכהן כדירקטור בלתי תלוי	לא
האם יכהן כדירקטור חיצוני	כן
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה והתפקיד אותו ממלא	לא
השכלה	בוגר כלכלה, אוניברסיטת בן גוריון; מוסמך מנהל עסקים, אוניברסיטת סן פרנסיסקו;
תעסוקה בחמש השנים האחרונות	יו"ר דירקטוריון גי.א.פ.סי גרין פילדס קפיטל בע"מ, כיהן גם כמנכ"ל גי.א.פ.סי, יו"ר פעיל במיקרונט בע"מ, נטפורמיקס בע"מ, יו"ר אקס.טי.אל ביופרמסוטיקלס בע"מ, דירקטור באינטרקור בע"מ, באופיר אופטרוניקה בע"מ ומנכ"ל דיבלר בע"מ
מכהן כדירקטור בחברות הבאות	דירקטוריון אינטרקור בע"מ, אקס.טי.אל ביופאמסוטיקלס בע"מ;
האם בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה	לא
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	כן

### 3. מנין חוקי

באסיפה הכללית השנתית יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוחם, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות רבע (25%) מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא נכח מנין חוקי, תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום שנקבעו לאסיפה המקורית, או למועד מאוחר יותר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה, או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. אם בתוך מחצית השעה ממועד כינוס האסיפה הנדחית לא נכח מנין חוקי כאמור לעיל, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

### 4. המועד הקובע

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות הוא 19 ביולי 2020 ("המועד הקובע").

כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח

להצבעה. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000, בעל מניות של החברה המחזיק בהן באמצעות חבר בורסה יוכל להשתתף באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה רק אם יימסר לחברה, לפני האסיפה, אישור מקורי בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע (שיש לקבלו מאותו חבר בורסה). מסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") וכן ייפוי הכח המקורי שמכוחו נחתם כתב המינוי (אם ישנו), יש להפקיד במשרדי עורכי הדין של החברה, ברחוב מצדה 7, בני ברק, עד 4 שעות לפני מועד האסיפה.

## 5. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה

הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות האמורות בסעיפים 2.2-2.3 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות של החברה הנוכחים באסיפה, שרשאים להצביע ושהצביעו בה.

הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות האמורות בסעיפים 2.4-2.5 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות של החברה הנוכחים באסיפה, שרשאים להצביע ושהצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) 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 מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים;

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

## 6. הצבעה בכתב

נוסח של כתב הצבעה והודעות עמדה, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בכתובת: <http://www.isa.co.il> ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://www.tase.co.il>. בנוסף, רשאי בעל מניות לפנות אל החברה ישירות ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה, ככל שתהיינה. חבר בורסה ישלח בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתהיינה, לכל בעל מניה שאיננו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניה לחבר הבורסה כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד מוקדם למועד הקובע. 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, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, ההצבעה של בעל מניות תעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, בה יפרט את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח אותו בדואר רשום, כאשר על האישור להגיע למשרדי עורכי הדין של החברה, ברחוב מצדה 7, בני ברק, לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה ("המועד האחרון למשלוח הודעות העמדה") קרי: 6 באוגוסט 2020, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לאחר המועד האחרון למשלוח הודעות העמדה קרי: 11 באוגוסט 2020.

## הצבעה אלקטרונית

בעל מניות שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית ("ההצבעה האלקטרונית"), הכל

בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה. בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"). יובהר כי בהתאם לקבוע בתקנות ההצבעה, ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

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.

#### **7. הוספת נושא לסדר היום**

ייתכן כי לאחר פרסום זימון זה לאסיפה הכללית יבקש בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות. במקרה כאמור, ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני של האסיפה הכללית בדיווחי החברה שבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך או באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב. המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית כאמור הינו עד שלושה ימים לאחר מועד זימון האסיפה, קרי עד ליום 15 ביולי 2020.

#### **8. עיון במסמכים**

ניתן לעיין במסמכים הנוגעים לדוח זה במשרדי יועמ"ש החברה ברחוב מצדה 7, מגדל ב.ס.ר 4 קומה 33, בני ברק, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש (טלפון: 03-6133371, פקס: 03-6133372).

#### **9. נציגי החברה**

נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינם עו"ד אפרת תממי או עו"ד עומר קציר ממשרד דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות' - משרד עורכי דין, שמענס רחוב מצדה 7, מגדל ב.ס.ר 4 קומה 33, בני ברק, מספר הטלפון הינו: 03-6133371.

בכבוד רב,

**סייברוואן 2014 בע"מ**

נחתם על ידי: אורי גלבווע, מנכ"ל ודירקטור

**כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005**

**כתב הצבעה - חלק ראשון**

1. **שם החברה**: סייברואן 2014 בע"מ.
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה**: אסיפה כללית שנתית, ביום 16 באוגוסט 2020, שעה 14:00, תתכנס במשרדי עוה"ד החברה - דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס גרוס ושות', ברחוב מצדה 7, מגדל ב.ס.ר 4 קומה 33, בני ברק. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום 23 באוגוסט 2020, באותו מקום ובאותה שעה.
3. **פירוט ההחלטות המוצעות שעל סדר היום שניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה**:
  - 3.1 **מינוי רואה חשבון מבקר**: אישור מינוי משרד פאהן קנה Grant Thornton, רואי חשבון, כרואי החשבון של החברה לשנת 2020 והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
  - 3.2 **מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים)**: אישור מינויים מחדש של ה"ה יעקב טננבוים (יו"ר הדירקטוריון), אורי גלבע (מנכ"ל החברה), גיל שרצקי, יהושע אברמוביץ' וירון בארי לדירקטורים בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתם של המועמדים לכהונת דירקטור למעט מר אורי גלבע המועסק כמנכ"ל החברה, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "**תקנות הגמול**"), לרבות קביעת סכום הגמול השנתי וסכום גמול ההשתתפות בהתאם לסכומים המירביים בתוספת השניה והשלישית בתקנות הגמול. **ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תעשה בנפרד.**
  - 3.3 **מינויה של מיכל בריקמן מרום לדירקטורית חיצונית ראשונה בחברה**: אישור מינויה של מיכל בריקמן מרום לדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית נשוא דוח זה, בהתאם לקבוע בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005, ואישור תנאי כהונתה בהתאם לתקנות הגמול, לרבות קביעת סכום הגמול השנתי וסכום גמול ההשתתפות בהתאם לסכומים המירביים בתוספת הרביעית בתקנות הגמול.
  - כמו כן, עם מינויה לדירקטורית חיצונית, תהא זכאית גבי בריקמן מרום לכתב השיפוי והפטור המקובל בחברה, וכן להיכלל תחת פוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה של החברה.
  - 3.4 **מינויו של שלמה שלו לדירקטור חיצוני ראשון בחברה**: אישור מינויו של שלמה שלו לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית נשוא דוח זה, בהתאם לקבוע בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005, ואישור תנאי כהונתו בהתאם לתקנות הגמול, לרבות קביעת סכום הגמול השנתי וסכום גמול ההשתתפות בהתאם לסכומים המירביים בתוספת הרביעית בתקנות הגמול.
  - כמו כן, עם מינויו לדירקטור חיצוני, יהא זכאי מר שלו לכתב השיפוי והפטור המקובל בחברה, וכן להיכלל תחת פוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה של החברה.
4. **המקום והשעות שבהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות**: ניתן לעיין בהחלטה המוצעת ובמסמכים הנזכרים בהם במשרדי עוה"ד של החברה - דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות', ברחוב מצדה 7, מגדל ב.ס.ר 4 קומה 33, בני ברק, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.

5. **הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה הכללית בנושאים שעל סדר היום :**

הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות האמורות בסעיפים 3.1-3.2 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות של החברה הנוכחים באסיפה, שרשאים להצביע ושהצביעו בה.

הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות האמורות בסעיפים 3.3-3.4 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות של החברה הנוכחים באסיפה, שרשאים להצביע ושהצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה :

(א) 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 מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים;

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

בחלק ב' של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, כנדרש לפי הסעיף האמור, ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית והבהרה שמי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין.

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה, ויש להמציאו למשרדי עורכי הדין של החברה לא יאוחר מ- 4 שעות לפני מועד קיום האסיפה, כאמור בסעיף לעיל.

החברה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.

6. **מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה :** משרדי עורכי הדין של החברה, כאמור לעיל.

7. **הודעות עמדה :** המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי ביום 6 באוגוסט 2020, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לאחר המועד האחרון למשלוח הודעות העמדה, קרי ביום 11 באוגוסט 2020.

8. נוסח של כתב הצבעה והודעות עמדה, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il).

9. 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, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

10. חבר בורסה ישלח בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתהיינה, לכל בעל מניה שאיננו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניה לחבר הבורסה כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד מוקדם למועד הקובע.

11. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים 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, התשנ"ט-1999, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

**בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב הצבעה זה.**

**כתב הצבעה - חלק שני**

**כתב הצבעה על פי לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005**

**שם החברה:** סייברוואן 2014 בע"מ  
**מען החברה (למסירת כתבי הצבעה):** דורון טיקוצקי קנטור גוטמן גרוס ושות', מרחוב מצדה 7, מגדל ב.ס.ר 4 קומה 33, בני ברק  
**מס' החברה:** 515154607  
**מועד האסיפה:** 16 באוגוסט 2020  
**סוג האסיפה:** שנתית  
**המועד הקובע:** 19 ביולי 2020

**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: \_\_\_\_\_

**אופן ההצבעה:**

האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור המינוי (למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה) <sup>2</sup>	אופן ההצבעה <sup>1</sup>			נושא ההצבעה		
	לא	כן*	נמנע			נגד
					3.1	אישור מינוי משרד פאהן קנה Grant Thornton, רואי חשבון, כרואי החשבון של החברה לשנת 2020 והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
					3.2	אישור מינוי מחדש של יעקב טננבוים (יו"ר הדירקטוריון) לדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו בהתאם לסכומים המירביים בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.
						אישור מינוי מחדש של אורי גלבווע (מנכ"ל החברה) לדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה.
						אישור מינוי מחדש של יהושע אברמוביץ' לדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו בהתאם לסכומים המירביים בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.
						אישור מינוי מחדש של ירון בארי לדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו בהתאם לסכומים המירביים בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.

\* פרט

<sup>1</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

<sup>2</sup> בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במנין.



האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור המינוי (למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה) <sup>2</sup>	אופן ההצבעה <sup>1</sup>			נושא ההצבעה	
				אישור מינויו מחדש של גיל שרצקי לדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו בהתאם לסכומים המירביים בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.	
				אישור מינויה של מיכל בריקמן מרום לדירקטורית חיצונית ראשונה בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית נשוא דוח זה, בהתאם לקבוע בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005, ואישור תנאי כהונתה בהתאם לתקנות הגמול, לרבות קביעת סכום הגמול השנתי וסכום גמול ההשתתפות בהתאם לסכומים המירביים בתוספת הרביעית בתקנות הגמול.	3.3
				אישור מינויו של שלמה שלו לדירקטור חיצוני ראשון בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית נשוא דוח זה, בהתאם לקבוע בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005, ואישור תנאי כהונתו בהתאם לתקנות הגמול, לרבות קביעת סכום הגמול השנתי וסכום גמול ההשתתפות בהתאם לסכומים המירביים בתוספת הרביעית בתקנות הגמול.	3.4

חתימה

תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

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

**פרטים**

להלן פירוט העניין האישי בהחלטה המוצעת:

---



---



---

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה ציבורית בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999

5477863

אני החתום מטה, אילן גל, נושא ת.ז. שמספרה \_\_\_\_\_, המועמד לכהן כדירקטור בסייברוואן 2014 בע"מ (להלן: "החברה"), מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

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

2. בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

2.1 השכלה (תחומי השכלה, מוסד אקדמאי, תעודה/רישיון מקצועי ככל שיש)-

השכלה: תואר ראשון במשפטים, אוניברסיטת תל אביב  
מוסד אקדמאי: אוניברסיטת תל אביב  
תעודה/רישיון מקצועי: אין

2.2 עיסוק וניסיון מקצועי בחמש השנים האחרונות (הגדרת תפקיד, שם מקום העבודה, משך הזמן בתפקיד)

שם מקום העבודה: יולט סטודיוס  
משך הזמן בתפקיד: 2015 - הווה  
תפקיד: מנהל

2.3 חברות בהן אני משמש או שימשתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות (הגדרת תפקיד, שם מקום העבודה, משך הזמן בתפקיד)

שם מקום העבודה: סילוואן, גליל, יולט, מושק, סולטו, יולט סטודיוס  
משך הזמן בתפקיד: 2015 - הווה  
תפקיד: דירקטור

3. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:

3.1 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("פסק דין") באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

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

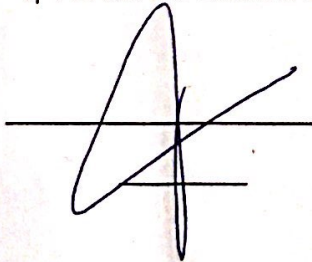
3.3 לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 3.1 ו-3.2 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב (כהגדרתה להלן), למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

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

4. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבלת באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967).
5. ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52 לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
- "אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
6. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
7. למועד הצהרתי זו, הנני / אינני (נא מחק/י את המיותר) מחזיק בניירות ערך של החברה ו/או של חברה בת ו/או של חברה קשורה של החברה.
- להלן מצבת החזקותי כאמור:

שם, סוג וסדרה של נייר הערך	מספר ני"ע בבורסה	כמות ניירות ערך	רדומות		שיעור החזקה (דילול מלא)	
			הון	הצבעה	הון	הצבעה
י.ת.ל.מ.א.	1800	3,607.40	5.23	5.23		

8. הרני מתחייב להודיע לחברות באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחול מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
9. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.



\_\_\_\_\_  
תאריך

**הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה ציבורית בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999**

אני החתום מטה, אורי גלבו, נושא ת.ז. שמספרה 058413170, המועמד לכהן כדירקטור בסייברואן 2014 בע"מ (להלן: "החברה"), מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
2. בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

2.1 השכלה (תחומי השכלה, מוסד אקדמאי, תעודה/רישיון מקצועי ככל שיש) - **תואר ראשון BSc בהנדסת תעשייה מאוניברסיטת תל אביב. תואר שני במנהל עסקים (MBA) מאוניברסיטת תל אביב.**

2.2 עיסוק וניסיון מקצועי בחמש השנים האחרונות (הגדרת תפקיד, שם מקום העבודה, משך הזמן בתפקיד) - **מנכ"ל סייברואן - עשרה חודשים. מנכ"ל קבוצת נגב - שנתיים וחצי. מנכ"ל גיימס ריצ'רדסון - שלוש וחצי שנים.**

2.3 חברות בהן אני משמש או שימשתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות (הגדרת תפקיד, שם מקום העבודה, משך הזמן בתפקיד) - **אורי גלבו ניהול בע"מ - חמש שנים. אורגל בע"מ - שנתיים וחצי. אלגל בע"מ - שנתיים וחצי. סילנט קומיוניקיישן בע"מ - חמש שנים. לייבלנס קומיוניקיישן בע"מ - חמש שנים**

**3. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:**

3.1 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("פסק דין") באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 53, 54(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

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

3.3 לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 3.1 ו-3.2 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב (כהגדרתה להלן), למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

"חברת איגרות חוב" - חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תסקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומחזקות בידי הציבור.

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

5. ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

6. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדיון בקשר למינוי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
7. למועד הצהרתי זה, הנני (נא מחקי את המיותר) מחזיק בניירות ערך של החברה ו/או של חברה בת ו/או של חברה קשורה של החברה.
- להלן מצבת החזקותיי כאמור:

שיעור החזקה (דילול מלא)		שיעור החזקה		רדומות	כמות ניירות ערך	מספר ני"ע בבורסה	שם, סוג וסדרה של נייר הערך
הצבעה	הון	הצבעה	הון				
2.96%	2.96%	-	-	-	232,000	1166719	אופטיג (א) יסווי

8. הריני מתחייב להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
9. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.



7.6.20

תאריך

**הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה ציבורית בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999**

אני החתום מטה, יהושע אברמוביץ נושא ת.ז. שמספרה 056557440, המועמד לכהן כדירקטור בסייברואן 2014 בע"מ (להלן: "החברה"), מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
2. בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

2.1 השכלה (תחומי השכלה, מוסד אקדמאי, תעודה/רישיון מקצועי ככל שיש)-

**תואר BA- כלכלה וניהול -אוניברסיטת תל אביב.**

**תואר MBA מנהל עסקים-אוניברסיטת תל אביב.**

2.2 עיסוק וניסיון מקצועי בחמש השנים האחרונות (הגדרת תפקיד, שם מקום העבודה, משך הזמן בתפקיד) -

**יו"ר סומוטו לימיטד- החל מ-2013 . יו"ר איי טרייד - החל מ-2009. יו"ר גלילאו טק- החל מדצמבר 2019**

2.3 חברות בהן אני משמש או שימשתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות (הגדרת תפקיד, שם מקום העבודה, משך הזמן בתפקיד) - איי. די. איי חברה לביטוח בע"מ דח"צ- החל מ-2014, שח"ל טלרפואה - דח"צ- החל מ-2017, סומוטו לימיטד \_ יו"ר- החל מ-2013, איי טרייד - יו"ר החל מ-2009, מודיעין אנרגיה- החל מ-2015. דח"צ- גלילאו טק- יו"ר - החל מ-12/2019, אווא פיננס- 2006, נורית הגליל השקעות-2000, כלנית הגלבוע-2012, פינק גלדיולה-2016, קבוצת דימון התחדשות עירונית 2015, ארגמן ברקת השקעות בנדל"ן 2010, ירושלים מדיה ליי-2015, טילברפין-2018, החזרית-ניהול החזרי הוצאות בקליק - 2015

**בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:**

2.4 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("פסק דין") באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

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

2.6 לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 3.1 ו-3.2 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב (כהגדרתה להלן), למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

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

3. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבלת באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967).
4. ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52(בא) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב. "אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
5. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
6. למועד הצהרתי זו, הנני (נא מחקי את המיותר) מחזיק בניירות ערך של החברה ו/או של חברה בת ו/או של חברה קשורה של החברה. להלן מצבת החזקותיי כאמור:

שם, סוג וסדרה של נייר הערך	מספר ני"ע בבורסה	כמות ניירות ערך	רדומות	שיעור החזקה	
				שיעור החזקה (דילול מלא)	הצבעה
הון	הון	הון	הון	הון	הון
מניה רגילה	1166693	137,000		1.99%	1.75%
				1.99%	1.75%

7. הריני מתחייב להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
8. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.

יהושע אברמוביץ

7/7/2020

תאריך

**הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה ציבורית בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999**

057985699

אני החתום מטה, י"ן קאני, נושא ת.ז. שמספרה \_\_\_\_\_, המועמד לכהן כדירקטור בסייברוואן 2014 בע"מ (להלן: "החברה"), מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
2. בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

2.1 השכלה (תחומי השכלה, מוסד אקדמאי, תעודה/רישיון מקצועי ככל שיש) -

הג'י' # בג'מ"ס.  
ניסיון עבודה 25 שנה  
ניסיון כדירקטור וניהול עניני/ר"ן

2.2 עיסוק וניסיון מקצועי בחמש השנים האחרונות (הגדרת תפקיד, שם מקום העבודה, משך הזמן בתפקיד) -

כאמ"ר יואל כהנא ב"ט"מ י"ט"א  
מנהל אגף אנוכ"ה  
מנהל היוזקה אגף כמ"א

2.3 חברות בהן אני משמש או שימשתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות (הגדרת תפקיד, שם מקום העבודה, משך הזמן בתפקיד) -

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**3. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:**

3.1 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("פסק דין") באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

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

3.3 לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 3.1 ו-3.2 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב (כהגדרתה להלן), למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

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



על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

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

5. ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

6. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינוי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.

7. למועד הצהרתי זו, הנני / אינני (נא מחקי את המיותר) מחזיק בניירות ערך של החברה ו/או של חברה בת ו/או של חברה קשורה של החברה.

להלן מצבת החזקותי כאמור:

שם, סוג וסדרה של נייר הערך	מספר ני"ע בבורסה	כמות ניירות ערך	רדומות	שיעור החזקה	
				הון	הצבע
אנכיביז - 101 כט"א/1	1166719	14.912		0.19	0.19

8. הריני מתחייב להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.

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



12/7/20

תאריך

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה ציבורית בהתאם להוראות חוק החברות, הונשני"ט-1999

אני החתום מטה, ג'רלד ז'ק, נושא ת.ז. שמספרה 03722525, המועמד לכהן כדירקטור בסייברואן 2014 בע"מ (להלן: "החברה"), מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשם לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
2. בשם לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

2.1 השכלה (תחומי השכלה, מוסד אקדמאי, תעודה/רישיון מקצועי ככל שיש)-

MBA - אוניברסיטת (אוניברסיטת) בוקהאן (Booth) University of Chicago

2.2 עיסוק וניסיון מקצועי בחמש השנים האחרונות (הגדרת תפקיד, שם מקום העבודה, משך הזמן בתפקיד)

שטראף כותב זמן ומנהל הפעילות הבינלאומית באיטליה

2.3 חברות בהן אני משמש או שימשתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות (הגדרת תפקיד, שם מקום העבודה, משך הזמן בתפקיד)

איטליה -  
BRINDISI -  
65 -  
Saverio -

3. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:

3.1 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("פסק דין") באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

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

3.3 לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 3.1 ו-3.2 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב (כהגדרתה לחלק), למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

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

4. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ואו כחייב מוגבלת באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967).

5. ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52 לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

6. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ואו כהונתי כדירקטור בחברה.

7. למועד הצהרתי זו, הנני / אינני (נא מחקי את המיותר) מחזיק בניירות ערך של החברה ואו של חברה בת ואו של חברה קשורה של החברה.

להלן מצבת החזקותיי כאמור:

שם, סוג וסדרה של נייר הערך	מספר ני"ע בבורסה	כמות ניירות ערך	רזומות	שיעור החזקה	
				החזקה (זילול מלא)	החזקה (זילול מלא)
				החזקה	החזקה

8. הריני מתחייב להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.

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

1378 83  
\_\_\_\_\_  
11/2

10/7/20  
\_\_\_\_\_  
תאריך

חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

עבור: סייברואן 2014 בע"מ

אני החתום מטה, מיטל מרוב, נושא ת.ז. שמספרה 02462246, המועמד לכהן כדירקטור חיצוני בסייברואן 2014 בע"מ ("החברה"), מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. הנני עורך תצהיר זה בקשר עם מינויי כדירקטור חיצוני בחברה.

2. הנני תושב ישראל וכשיר להתמנות ולכהן כדירקטור.

3. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") והתקנת שמכוחו.

4. בשים לב לאמור בסעיף 3 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה (נא לציין את סוג התואר ואת שם המוסד האקדמי):

~~קואר קאלסן באוניברסיטת אסרוב ואכלה - רשמן בא"ג תל אביב, האכלה אלוניתי  
קואר קאלסן באוניברסיטת אסרוב ואכלה - בפרק קואר (א-1) ויק~~

ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור):

~~דירקטור חיצוני, וואלף באנסר תל אביב, ציבוריות (אסרוב ואכלה)  
כאף בע"מ הגנה~~

5. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:

5.1 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("פסק דין") באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

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

5.3 לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 5.1 ו-5.2 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב (כהגדרתה להלן), למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

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

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

7. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

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

אילן

20/6/2020

תאריך

\_\_\_\_\_

התקנות להערכת המיומנות והפיננסיות ו/או כשירות מקצועית

ג.התאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות מומחיות וכשירות"), דירקטוריון סייברואן 2014 בע"מ ("החברה") נדרש להעריך אם הינך דירקטור/ית "בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו/או בעלת "כשירות מקצועית".

בהתאם לקבוע בתקנות מומחיות וכשירות, דירקטור ייחשב כ"בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" אם "בשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים".

במכלול השיקולים להערכת המיומנות החשבונאית והפיננסית יובאו, בין היתר, השכלת הדירקטור, ניסיונו וידיעותיו בנושאים הבאים:

- (1) סוגיות חשבונאית וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל הממוצעות של החברה;
  - (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
  - (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- עוד נקבע בתקנות מומחיות וכשירות, כי דירקטור ייחשב כ"בעל כשירות מקצועית", ככל שמתקיים בו אחד מאלה:

- (1) הינו בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי;
- (2) הינו בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
- (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים בשניים או יותר מאלה:

1. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
2. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;
3. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

לאור זאת, אנא פרט להלן את השכלתך, ניסיוןך וכישוריך בנושאים הרלוונטיים, וצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתך זו.

אני החתום/מה מטה, מיטל מרים, בעלת ת"ז 024675746, מצהירה בזאת כי:

(1) אני בעל תואר אקדמאי במקצועות הבאים (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי):

I- כעסיה ארנאן אקדמית - (האמריקה) ארנאן השני באיחוד חשבון, תואר שני באיחוד

השלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת בתחום (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי):

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

8. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד מינויי כדירקטור חיצוני בחברה או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר; לענין סעיף זה:

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

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

"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.

9. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

10. ככל שאני מכהן גם כדירקטור בחברה אחרת ("החברה השנייה"), הריני לאשר בזה כי אין אדם המכהן הן כדירקטור בחברה והן כדירקטור חיצוני בחברה השנייה.

11. איני עובד רשות ניירות ערך או עובד בורסה בישראל.

12. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 8 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 240(ב) לחוק החברות, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

13. הצהרה בדבר מומחיות חשבונאית ופיננסית / כשירות מקצועית [נא מחק/ את המיותר] ומסמכים ותעודות התומכים בה, מצורפים כנספח א' להצהרה זו.

14. למועד הצהרתי זו, הנני אינני נא מחק/ את המיותר) מחזיק בניירות ערך של החברה ו/או של חברה בת ו/או של חברה קשורה של החברה.

להלן מצבת החזקותי כאמור:

שיעור החזקה (דילול מלא)		שיעור החזקה		רדומות	כמות ניירות ערך	מספר ני"ע בבורסה	שם, סוג וסדרה של נייר הערך
הצבעה	הון	הצבעה	הון				

15. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא שכר הדירקטורים החיצוניים הנהג בחברה ואני מסכים לכך.

16. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדיון בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה.

17. הריני מתחייב להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.

(2) אני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום אחד מן התחומים שלהלן, או בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מן התחומים שלהלן:

1. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי (גא פרט/י) (גדרש לפרט גם את משך הכהונה):

ניסיון מצטבר של 5 שנים בתחום התחבורה, והטכניולוגיה

2. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי (גא פרט/י) (גדרש לפרט גם את משך הכהונה):

\_\_\_\_\_

3. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה (גא פרט/י) (גדרש לפרט גם את משך הכהונה):

\_\_\_\_\_

שם: מיטל ארנס  
חתימה: מיטל ארנס  
תאריך: 30/6/2020

<sup>1</sup> סעיף זה לא ימולא על-ידי מועמד למשרת דירקטור רגיל (שאינו דירקטור חיצוני)



הצהרת מועמדת לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה ציבורית בהתאם להוראות חוק החברות,  
התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

עבור: סייברוואן 2014 בע"מ

אני החתום מטה, שלמה שלו, נושא ת.ז. שמספרה 057708422, המועמד לכהן כדירקטור חיצוני בסיברוואן 2014 בע"מ ("החברה"), מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. הנני עורך תצהיר זה בקשר עם מינויי כדירקטור חיצוני בחברה.
2. הנני תושב ישראל וכשיר להתמנות ולכהן כדירקטור.
3. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") והתקנות שמכוחו.
4. בשים לב לאמור בסעיף 3 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:  
השכלה (נא לציין את סוג התואר ואת שם המוסד האקדמי):  
BA כלכלה, אוניברסיטת בן גוריון  
MBA אוניברסיטת סן פרנסיסקו

---

ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור):

- יו"ר פעיל במספר חברות פרטיות וציבוריות (2006 עד היום)  
סמנכ"ל בכיר להשקעות בחברת אמפל (2006-1998)  
קונסול כלכלי צפון מערב ארה"ב (1998-1994)  
יועץ כלכלי למנכ"ל משרד התעשייה (1994-1992)  
כלכלן מפעלי ים המלח (1992-1990)

---

5. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:

- 5.1 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("פסק דין") באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").
- 5.2 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוזי לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
- 5.3 לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 5.1 ו-5.2 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב (כהגדרתה להלן), למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

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

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

7. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

8. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד מינויי כדירקטור חיצוני בחברה או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר; לענין סעיף זה:

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

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

"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.

9. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

10. ככל שאני מכהן גם כדירקטור בחברה אחרת ("החברה השנייה"), הריני לאשר בזה כי אין אדם המכהן הן כדירקטור בחברה והן כדירקטור חיצוני בחברה השנייה.

11. איני עובד רשות ניירות ערך או עובד בורסה בישראל.

12. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 8 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 240(ב) לחוק החברות, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

13. הצהרה בדבר מומחיות חשבונאית ופיננסית / כשירות מקצועית [נא מחק/י את המיותר] ומסמכים ותעודות התומכים בה, מצורפים כנספח א' להצהרה זו.

14. למועד הצהרתי זו, הנני / אינני (נא מחק/י את המיותר) מחזיק בניירות ערך של החברה ו/או של חברה בת ו/או של חברה קשורה של החברה.

להלן מצבת החזקותי כאמור:

שער החזקה (דילול מלא)		שער החזקה		רדומות	כמות ניירות ערך	מספר ני"ע בבורסה	שם, סוג וסדרה של נייר הערך
הון	הצבעה	הון	הצבעה				
					2200	1166693	מניה

15. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא שכר הדירקטורים החיצוניים הנוהג בחברה ואני מסכים לכך.

16. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה.
17. הריני מתחייב להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
18. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.



\_\_\_\_\_

01/07/2020

תאריך

נספח א'

לכבוד

סייברואן 2014 בע"מ

הנדון: הצהרה לבחינת דירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או כשירות מקצועית

בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות מומחיות וכשירות"), דירקטוריון סייברואן 2014 בע"מ ("החברה") נדרש להעריך אם הינך דירקטור/ית "בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו/או בעל/ת "כשירות מקצועית".

בהתאם לקבוע בתקנות מומחיות וכשירות, דירקטור ייחשב כ"בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" אם "בשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים".

במכלול השיקולים להערכת המיומנות החשבונאית והפיננסית יובאו, בין היתר, השכלת הדירקטור, ניסיונו וידעויותו בנושאים הבאים:

(1) סוגיות חשבונאית 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 החברות, התשנ"ט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

עוד נקבע בתקנות מומחיות וכשירות, כי דירקטור ייחשב כ"בעל כשירות מקצועית", ככל שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) הינו בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי;

(2) הינו בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;

(3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים בשניים או יותר מאלה:

1. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

2. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

3. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

לאור זאת, אנא פרט להלן את השכלתך, ניסיוןך וכישוריך בנושאים הרלוונטיים, וצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתך זו.

אני החתום/מה מטה, שלמה שלו, בעל/ת ת"ז 057708422, מצהיר/ה בזאת כי:

(1) אני בעל תואר אקדמאי במקצועות הבאים (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי):

כלכלה תואר ראשון ומנהל עסקים תואר שני

השלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת בתחום (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי):

---

---

---

- (2) אני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום אחד מן התחומים שלהלן, או בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מן התחומים שלהלן:
1. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה):  
דירקטור ויו"ר פעיל בחברות ציבוריות (מיקרונט, אינטרקוור, גי.אף.סי גרין פילדס) החל משנת 2006
  2. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה):  
יועץ כלכלי למנכ"ל משרד התעשייה וקונסול כלכלי בצפון מערב ארה"ב
  3. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה):  
יו"ר פעיל מיקרונט (חומרה לניהול ציי רכב) בשנים 2011 עד 2013 ודירקטור פעיל בחברה בשנים 2017-2019

שם: שלמי שולו

חתימה:

תאריך: 01/07/2020

---

<sup>1</sup> סעיף זה לא ימולא על-ידי מועמד למשרת דירקטור רגיל (שאינו דירקטור חיצוני).