

24 ביולי, 2019

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

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

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה (להלן: "האסיפה"), אשר תתכנס ביום ג', 3 בספטמבר 2019, בשעה 14:00, במשרדי החברה אשר ברחוב עמל 13, פארק אפק, ראש העין (להלן: "משרדי החברה").

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

1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2018. ניתן לעיין בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון אשר מצורפים לדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 אשר פורסם ביום 26 במרץ 2019 (מספר אסמכתא: 2019-01-025044) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2018") באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.maya.tase.co.il (להלן: "אתרי ההפצה").

2. מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה

מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG (סומך חייקין) כרואי החשבון המבקרים של החברה, לתקופה שעד תום האסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם בהתאם להמלצות הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים וועדת הביקורת. כמו כן, יינתן עדכון בדבר שכר טרחת רואי החשבון המבקר, לרבות בגין פעולות ביקורת ופעולות נוספות. לפרטים אודות שכרם של רואי החשבון המבקרים לשנת 2018 (רואי החשבון הקודמים), ראו בדוח הדירקטוריון הנלווה לדוח התקופתי של החברה לשנת 2018.

נוסח ההחלטה המוצעת:

"למנות מחדש את משרד רואי החשבון KPMG (סומך חייקין) כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את אורגני החברה לקבוע את שכרם כמפורט בדוח זימון זה."

3. מינוי דירקטורים

- 3.1. אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), ה"ה יאיר סרוסי (יו"ר הדירקטוריון), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.
- 3.2. אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), ה"ה גלעד יעבץ, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.
- 3.3. אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), ה"ה ד"ר שי ויל, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.
- 3.4. אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), ה"ה איציק בצלאל (דירקטור בלתי תלוי)¹, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.
- 3.5. מינויו לראשונה של ה"ה צבי פורמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.
- מוצע לאשר את מינויו לראשונה של ה"ה צבי פורמן (בסעיף זה: "המועמד") כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.
- המועמד נחשב כדירקטור בלתי תלוי, אשר הצהיר כי מתקיימים לגביו תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיפים 240(ב) עד (ו) לחוק החברות.
- בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, קבעו אורגני החברה כי המועמד הינו בעל "כשירות מקצועית ובעל מומחיות חשבונאית פיננסית", בין היתר, בשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו.
- 3.6. מינויו לראשונה של ה"ה נעם ברימן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה כהונה בת 3 שנים, החל ממועד סיום כהונתו של הדירקטור החיצוני צמח הילביץ אשר מסיים את כהונתו השלישית בתחילת שנת 2020.
- מוצע לאשר את מינויו של ה"ה נעם ברימן (בסעיף זה: "המועמד") כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת 3 שנים החל ממועד סיום כהונתו של הדירקטור החיצוני צמח הילביץ אשר מסיים את תקופת כהונתו השלישית בתחילת שנת 2020. המועמד מסר לחברה, טרם זימונה של האסיפה, הצהרה לעניין כשירותו וכישוריו לקיום תפקידו כדירקטור חיצוני בחברה כנדרש לפי סעיף 241 לחוק החברות, לפיה עולה כי המועמד עומד בכל התנאים הנוגעים למינויו כדירקטור חיצוני.

¹ ה"ה איציק בצלאל נחשב כדירקטור בלתי-תלוי, אשר הצהיר כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיפים 240(ב) עד (ו) לחוק החברות.

המועמד הצהיר כי מתקיימים לגביו תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיפים 240(ב) עד (ו) לחוק החברות.

הדירקטורים המועמדים לתקופת כהונה ראשונה או נוספת, לפי העניין, מסרו לחברה הצהרות בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, המצורפות לדוח זה וניתן לעיין בהן גם במשרדה הרשום של החברה.

בכפוף למינויים מחדש, כל הדירקטורים המכהנים יכללו בהסדרי הביטוח והשיפוי המקובלים בחברה.

כמו כן, כל הדירקטורים המכהנים והמועלים למינוי יהיו זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה ובהתאם ל-"סכום הקבוע" כמפורט בתקנות הגמול (להלן: "**תקנות הגמול**"), וזאת למעט ה"ה גלעד יעבץ ויאיר סרוסי, לגביהם קיימים הסדרי תגמול ספציפיים.

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

מר יאיר סרוסי זכאי לרכיבי תגמול ייעודיים ליו"ר הדירקטוריון. תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר דירקטוריון החברה הינם כמפורט בדוח זימון האסיפה שפורסם ביום 20 באוגוסט 2018 (מספר אסמכתא: 2018-01-078822), בהתאם לאישור האסיפה הכללית מיום 30 באוגוסט 2018 (מספר אסמכתא: 2018-01-083172), ומוצעים לעדכון כמפורט בדוח זה להלן.

ההצבעה לגבי אישור מינוי של כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד.

לפרטים בדבר המועמדים לכהונת דירקטורים (בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות הדיווח), ראו הדוח התקופתי לשנת 2018, למעט ביחס לה"ה צבי פורמן ונעם ברימן אשר פרטיהם מובאים בהרחבה להלן:

שם	נעם ברימן	צבי פורמן
מספר זהות	027811850	068791300
תאריך לידה	29.08.1970	18.12.1948
מען להמצאת כתבי בית דין	חיים יחיל 8, ירושלים	אוריאל אופק 8/53, הרצליה
נתינות	ישראלית	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון	לא. מינוי לוועדות יוסדר לאחר מינוי	לא. מינוי לוועדות יוסדר לאחר מינוי
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית?	בעל כשירות מקצועית	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית וכן כשירות מקצועית
עובד של החברה, של חברת בת שלה, של חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא	לא
תאריך תחילת הכהונה בדירקטוריון החברה	בכפוף לאישור האסיפה	בכפוף לאישור האסיפה
השכלה	תואר ראשון במשפטים, אוניברסיטת תל-אביב; MBA במנהל עסקים, AGSM -	תואר ראשון בוגר כלכלה ומדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב;

תואר שני מוסמך במנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב.	Australian Graduate School of Management, Sydney, Australia	
שותף מנהל בחברת KCPS מנוף 2009 בע"מ	שותף, עדי קפלן ושות', עורכי דין	עיסוק בחמש השנים האחרונות
לא	לא	כהונה כדירקטור בתאגידים אחרים
לא	לא	בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, אולם אינו נדרש בהכרח על מנת לעמוד ברף שנקבע על ידי הדירקטוריון	לא	האם החברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר הקבוע שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות?

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר את מינוי הדירקטורים האמורים בסעיפים 3.1-3.5 לעיל לתקופת כהונה ראשונה או נוספת, לפי העניין, עד לתום האסיפה הכללית השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי, וכן, לאשר מינויו של הדירקטור החיצוני האמור בסעיף 3.6 לעיל לתקופת כהונה ראשונה בת 3 שנים החל ממועד סיום כהונתו של הדירקטור החיצוני צמח הילביץ אשר מסיים את תקופת כהונתו השלישית בתחילת שנת 2020, וכן לאשר את תנאיהם של הדירקטורים האמורים בסעיפים 3.1-3.6 לעיל, כמפורט בדוח זימון זה. ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תעשה בנפרד".

4. אישור עדכון בשכר למנכ"ל החברה ודירקטור, מר גלעד יעבץ

נכון למועד זה, וכמפורט בהרחבה להלן, מנכ"ל החברה ה"ה גלעד יעבץ (להלן: "המנכ"ל") זכאי לשכר חודשי בסך של 72,000 ש"ח (ברוטו). מוצע לאשר כי שכרו החודשי של המנכ"ל יעודכן לסך של 80,000 ש"ח (ברוטו), בתוקף מיום 1 באוגוסט 2019 (להלן: "השכר המעודכן"), וכי החל מיום 1 באוגוסט 2020 השכר המעודכן יעלה בשיעור של 3% בתוספת הצמדה למדד אוגוסט 2019. לפרטים נוספים בדבר החלטה זו, לרבות מכוח התוספת השישית לתקנות הדוחות, ראו פרקים ב' ו-ג' להלן.

יובהר, כי העדכון כאמור תואם את תנאי מדיניות התגמול של החברה, אשר אומצה ביום 30 באוגוסט 2018 (מספר אסמכתא: 2018-01-083172).

העדכון המוצע בשכר המנכ"ל בוצע לאחר עבודה ודיונים מקיפים ובלתי תלויים אשר בוצעו על ידי ועדת התגמול של החברה במשך תקופה ממושכת, אשר שקלה את העדכון בראיה אסטרטגית וארוכת טווח, לטובת החברה, תוך הסתכלות על הישגיו ותרומתו המשמעותית של המנכ"ל, כמפורט להלן. כמו כן, בפני הועדה עמדו גם נתוני תגמול השוואתיים של מנכ"לים המכהנים בחברות מקבילות בשוק, כפי שנבחנו על ידי פירמת ס.ק.א ייעוץ כלכלי בע"מ ואורגני החברה. על פי נתוני ההשוואה ניכר כי עלות שכר המנכ"ל, מצויה בטווח המדגם שנבחר.

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר את העדכון בשכר המנכ"ל, בתוקף מיום 1 באוגוסט 2019, כמפורט בדוח זימון זה".

5. אישור הגדלת היקף משרת יו"ר הדירקטוריון, מר יאיר סרוסי ועדכון תנאיו

לאשר את הגדלת היקף משרתו של מר יאיר סרוסי, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה ל-40% (חלף היקף משרה של 33% כיום) ועדכון תנאיו בהתאם (להלן: **"היקף המשרה המעודכן"**). עם אישור היקף המשרה המעודכן, יותאמו תנאי העסקתו של מר סרוסי ובהתאם, יעודכן שכרו החודשי של מר סרוסי, באופן יחסי להיקף המשרה המעודכן, לסך של 42,000 ש"ח (תשלום באמצעות חשבונית) וזאת החל מיום 1 באוגוסט 2019.

לפרטים נוספים בדבר החלטה זו, לרבות מכוח התוספת השישית לתקנות הדוחות, ראו פרקים ב' וג' להלן.

יובהר, כי העדכון כאמור תואם את תנאי מדיניות התגמול של החברה, אשר אומצה ביום 30 באוגוסט 2018 (מספר אסמכתא: 2018-01-083172), אולם למען הסדר הטוב מובא לאישור ברוב מיוחד, כמפורט בדוח זה להלן.

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר את הגדלת היקף משרת יו"ר הדירקטוריון ואת עדכון שכרו החודשי באופן יחסי להיקף המשרה המעודכן, בתוקף מיום 1 באוגוסט 2019, כמפורט בדוח זימון זה".

חלק ב' - נימוקי אורגני החברה ביחס להחלטות שעל סדר היום

1. נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ביחס למינוי צבי פורמן כדירקטור בלתי תלוי ומינוי נעם ברימן כדירקטור חיצוני בחברה

במהלך התקופה הקרובה ה"ה צמח הילביץ יסיים את תקופת כהונתו השלישית כדירקטור חיצוני בחברה ומר יחזקאל דסקל יסיים תשע שנות כהונה כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

נוכח זאת, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה פעלו לשם ביצוע תהליך איתור מוסדר.

בין היתר, גובשו עקרונות האיתור הבאים ביחס לדירקטוריון החברה כמכלול:

- שילוב דירקטורים מתחומי הרגולציה ורקע בתחום עבודת הרגולטורים בישראל (רשויות ממשלה, רשויות מתחום האנרגיה, רשויות מדינה ומשפט) - פעילותה של החברה מאופיינת בממשקים רגולטוריים רבים ולפיכך קיים ערך בשילוב חברי דירקטוריון עם רקע וניסיון בתחום זה.
- שילוב דירקטורים בעלי ניסיון, הבנה ורקע בתחום האנרגיה בישראל ובעולם. שילוב דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית.
- שילוב דירקטורים בעלי רקע בתחום היזמות העסקית, מימון, ניהול פרויקטים מורכבים וכיו"ב.
- עקרונות מלווים: גיוון עסקי וניסיון עסקי בתפקידים בכירים, הכרה מעמיקה עם עבודת הדירקטוריון, ממשל תאגידי וכיו"ב. כמו כן, ניתנה עדיפות לגיוון מגדרי ככל הניתן - בכפוף לעמידה בקריטריונים מקצועיים ואיתור מתאים.

כמו כן, גובשו עקרונות למניעת מינוי:

- ניגודי עניינים/כהונה בגוף מתחרה או פוטנציאל תחרותי/מנוגד אחר.
- עבר פלילי/חקירתי, או החלטות אכיפה המהוות לפי החוק מניעות למינוי.
- ריבוי תעסוקתי.
- קנסות אכיפה מהותיים או ריבוי הליכים משפטיים.
- המלצות שליליות מקרב ועדות ציבוריות/ועדות מינוי מוכרות.

תהליך האיתור פעל באופן סדור, תוך קיום ראיונות, היעזרות במאגרי דירקטורים, שילוב של יועצים משפטיים במסגרת התהליך וליווי מצד ועדת הביקורת של החברה. לאחר תהליך, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, את העלאת המינויים להצבעת האסיפה והמליצו על המינוי.

להלן תמצית הדברים ועיקרי פרטי המועמדים, המהווים חלק מנימוקי האורגנים לאישורם:

צבי פורמן

- מר פורמן הינו בעל ניסיון רב בניהול ארגונים מורכבים, תכנון אסטרטגי, ניהול כספים ותקציבים תוך עמידה ביעדים ומדדים מאתגרים.
- מר פורמן כיהן בעברו בתפקידי מפתח במשק הישראלי, לרבות במערכת הבנקאית, הן כמנהל פעילות בנק הפועלים בארה"ב, כמנכ"ל בנק אוצר החייל והן כסגן יו"ר הדירקטוריון וחבר ועדת האשראי בדירקטוריון SIGNATURE BANK.
- לאור הגידול המשמעותי בהיקף פעילות החברה בשנים האחרונות, מטרותיה העסקיות ותכניותיה העתידיות של החברה, החברה סבורה כי ניסיונו העשיר ויכולותיו של מר פורמן הינם חיוניים ביותר עבור קידומה של החברה וחיזוק פועלה.
- מר פורמן כיהן בעברו בתפקידים בולטים בחברות בישראל והינו בעל ניסיון ניהולי עשיר וכן ניסיון כדירקטור.
- למר פורמן ניסיון בחברות ציבוריות, הוא בקיא בממשל תאגידי, שוק ההון וניהול ארגונים גדולים, ועל כן ניסיונו יתרום רבות לפעילות החברה.
- מדובר במועמד איכותי ביותר, בעל יכולות פיננסיות גבוהות, יכולות עסקיות גבוהות וכיו"ב. מדובר במועמד בעל ניסיון בניהול תהליכי מורכבים, עסקאות משמעותיות, בעל ראיה רוחבית וארוכת טווח.

עו"ד נעם ברימן

- מר ברימן כיהן בעברו בתפקידים בכירים במשרד האנרגיה, הן כיועץ המשפטי למינהל החשמל ולרשות הגז הטבעי והן כיועץ המשפטי למינהל המחקר למדעי האדמה והים.
- בסביבה הרגולטורית בה פועלת החברה, אשר משתנה לעיתים תכופות, ניכר כי מינוי דירקטור הבקיא ובעל ניסיון עשיר בתחום הינו חיוני עבור קידומה של החברה וחיזוק פועלה.
- קיים ערך משמעותי בשילוב ידע בתחום האנרגיה והתשתיות, בדגש על רגולציה בתחום - בתוך הדירקטוריון. כמו כן, מר ברימן ליווה תהליכים מורכבים, ארגונים גדולים, פרויקטים וכיו"ב והנו בעל ניסיון והבנה בתהליכים מורכבים, ניהול עסקים, פרויקטי וכיו"ב.
- עו"ד נעם ברימן הינו שותף במשרד עורכי דין המתמחה בתחום אנרגיה ותשתיות, מכרזים, רגולציה ומשפט מנהלי.
- אין חולק כי מדובר על דמות איכותית, בעלת ידע, אקדמי ופרקטי - וביכולתו לתרום לדירקטוריון.

מצ"ב לדוח זימון זה הצהרות כשירות כדין מצד כל המועמדים.

2. נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ביחס לעדכון שכר המנכ"ל כמפורט בדוח עסקה זה

ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו את עדכון תנאי העסקתו של גלעד יעבץ, בין היתר, לפי השיקולים, ותוך התייחסות לעניינים, המנויים בתיקון 20 לחוק החברות והמפורטים במסגרת מדיניות התגמול של החברה שאושרה ביום 30 באוגוסט 2018, כאמור לעיל.

העדכון המוצע בשכר המנכ"ל, הועלה לאישור האסיפה לאחר דיון מעמיק ונרחב אשר נערך על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון על בסיס בלתי תלוי, תוך שקילת תרומתו המשמעותית של המנכ"ל לטובת החברה ותוצאותיה, כמפורט בהרחבה לעיל ולהלן. בין היתר, שקלו אורגני החברה נתוני תגמול השוואתיים של מנכ"לים המכהנים בחברות מקבילות בשוק, כמתואר לעיל.

עדכון שכרו האחרון של המנכ"ל בוצע בחודש ינואר 2018 ולא בוצע עדכון שכר מאז. לדעת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה - קיימת הצדקה לעדכון תנאי השכר של המנכ"ל, הן לאור הישגיו, הן לאור תרומתו המשמעותית והן לאור הגידול המשמעותי בפעילות החברה ובאתגריה. במקביל, במהלך השנה האחרונה, וככלל מאז ומעולם, ביצע מנכ"ל החברה מספר רב של מהלכים עסקיים ואסטרטגיים משמעותיים לטובת החברה ופיתוח עסקיה, והחברה מעוניינת לשקף את הערכתה לאמור, בין היתר, באמצעות ביצוע עדכון בשכר ותנאי העסקתו.

בין היתר, במהלך השנה האחרונה ניתן למנות את הנקודות הבאות, בחלק מפעילותו הישירה של המנכ"ל, אשר נמנו כחלק מנימוקי ועדות החברה ודירקטוריון החברה:

- במהלך העשור האחרון בכלל ובמהלך 3 השנים האחרונות בפרט, גלעד מוביל את החברה להישגים חסרי תקדים, תוך שיפור מתמיד בתוצאות החברה ובכל המדדים הפיננסיים והתפעוליים שלה.
- גלעד הינו מנהל מוכשר, מהשורה הראשונה, אשר מוביל והוביל בנייה של שדרת ניהול מצליחה ביותר אשר הפכה את אנלייט לאחת מבין החברות הצומחות במשק הישראלי.
- גלעד מפגין מדי שנה יכולות ניהול גבוהות, חשיבה יצירתית, יכולת קידום וסגירת עסקאות מוצלחות, הבנה גבוהה בתחומי המימון והפיתוח העסקי - הכול תוך הפגנת יכולות בקרה מחמירות ביותר.
- גלעד מפגין מנהיגות ופתיחות ניהולית, אשר הובילו לשימור יציבותה וצמיחתה של החברה, תוך יצירת מרקם חברתי ומקצועי המהווה את הבסיס להצלחת החברה במהלך השנים האחרונות.
- בניהולו של גלעד, פורטפוליו הפרויקטים של אנלייט צמח משמעותית ובהיקף הכנסות חזוי משמעותי - הכול תוך גידול משמעותי בהספק המניב של החברה.
- בניהולו של גלעד הגדילה אנלייט את צבר הפרויקטים שלה בהיקף של מאות מגה-וואט במהלך השנים האחרונות, תוך כניסה לפרויקטים בעלי מדדים איכותיים.
- גלעד הוביל את חדירת החברה לשוק הבינלאומי בהצלחה רבה, תוך ניהול פרויקטים במדינות רבות בעולם (ספרד, שוודיה סרביה, קרואטיה, קוסובו, אירלנד וכיו"ב) וניהול תהליכי פיתוח

מורכבים בשוק הבינלאומי במדינות רבות (איטליה, גיאורגיה, ספרד וכיו"ב) - תוך ניהול בקרה הדוקה אחר תהליכי הפיתוח, באופן אשר הוביל למיקסום תוצאות הפעילות.

- גלעד מוביל ומלווה את תהליכי הפרויקטים המורכבים אותם מנהלת החברה בישראל ובראשם הפרויקטים בראשית ועמק הבכא - שני פרויקטים מאתגרים ביותר, המאופיינים ברגולציה מורכבת וניהול תהליכים עסקיים, תכנוניים, משפטיים וכיו"ב מול עשרות גורמים וממשקים - ישובים, ועדות מדינה, משרדי ממשלה וכיו"ב.

- בניהולו של גלעד הפכה אנלייט למובילת שוק בייזום, פיתוח, מימון הקמה והפעלה של מיזמי אנרגיה מתחדשת, אגב צמיחה מהירה, מגוונת ומאוזנת.

- גלעד מלווה ומנהל את מרבית תהליכי המימון של החברה, תוך ניהול בקרה מחמירה והשגת תנאים מיטביים לטובת החברה והפרויקטים שבניהולה.

- גלעד מוביל ומנהל את תהליכי בניית נהלי החברה ורמת הממשל התאגידי של החברה תוך הקפדה על קוצו של יוד ושימור משמעת תאגידית גבוהה בחברה.

אין חולק כי מצבה העסקי והפיננסי של החברה מאתגר ביותר, בהיותה פועלת בשווקים תחרותיים ומאתגרים במיוחד, יחד עם זאת, ובמקביל, לא ניתן לחלוק על ביצועיו של המנכ"ל ועל העובדה שהוביל מספר תהליכים משמעותיים וחיוניים.

ועדת התגמול והדירקטוריון רואים ערך חיוני ביותר בשימורו של גלעד על פני מספר שנים כמפתח להצלחת החברה.

ועדת התגמול והדירקטוריון שקלו (לרבות ועדת הביקורת), בין היתר, את השיקולים הבאים בבואם לאשר את עדכון שכר המנכ"ל: קידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח, יצירת תמריצים ראויים למנכ"ל החברה בהתחשב, בין השאר, בסיכוני החברה, גודל החברה ואופי פעילותה ואופי תרומתו של המנכ"ל להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה בראייה ארוכת טווח, ניסיונו, השכלתו, מקצועיותו וכישוריו של המנכ"ל, הוותק שלו בחברה והניסיון הרב וההיכרות שצבר בתחום פעילות החברה, עסקיה וההיבטים הניהוליים שלה.

לדעת אורגני החברה, המנכ"ל משקיע זמן רב בפעילות החברה ובניהול וקידום עסקיה, ואך זה מן הראוי לתגמלו בגין כך.

עדכון השכר מהווה תמריץ ראוי למנכ"ל לפעול להשאת רווחיה ולקידום יעדיה של החברה, כפי שיקבעו על ידי הדירקטוריון מעת לעת, קידום תוצאותיה העסקיות וכן, יתרום לחיזוק הזיקה בינו לבין החברה.

היחס בין הרכיבים הקבועים (שכר שנתי ונלווים, לרבות שווי אופציות) לסך השכר (בהנחת זכאות מלאה לבונוס) בגין שנת 2019, יעמוד על 31%, שהוא מהווה יחס ראוי וסביר לדעת חברי ועדת התגמול והדירקטוריון. יחס זה תואם את העקרונות במדיניות התגמול הקיימת של החברה. חברי ועד התגמול והדירקטוריון החברה אישרו, כי ההחלטות הן לטובת החברה.

אורגני החברה קבעו, לאחר בחינה, כי הפערים בין תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל לבין השכר הממוצע והחציוני של יתר עובדי החברה הינם סבירים וראויים ולא צפוי כי יהיה בהם כדי להביא לפגיעה ביחסי העבודה.

החברה מעוניינת כי המנכ"ל ימשיך להעניק לחברה מניסיונו וכישוריו בתפקידו. המנכ"ל משקיע זמן רב בפעילות החברה ובניהול וקידום עסקיה, ואך זה מן הראוי לתגמלו בגין כך.

כמו כן, שכרה החברה את שירותיו של מומחה כלכלי לשם ביצוע הערכות שווי וסקרי שכר ושוק כמקובל בתחום.

3. נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ביחס להגדלת היקף משרת יו"ר הדירקטוריון ועדכון

תנאיו כמפורט בדוח עסקה זה

ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו את עדכון תנאי כהונתו, בין היתר, לפי השיקולים, ותוך התייחסות לעניינים המנויים בתיקון 20 לחוק החברות והמפורטים במסגרת מדיניות התגמול של החברה שאושרה ביום 30 באוגוסט 2018, כאמור לעיל.

להלן נימוקי אורגני החברה, לרבות ועדת התגמול ועדת הביקורת:

- יאיר סרוסי הינו בעל ניסיון רב בניהול ארגונים מורכבים, תכנון אסטרטגי, ניהול כספים ותקציבים תוך עמידה ביעדים ומדדים מאתגרים. ניסיונו של יאיר תורם משמעותית לחברה והוא תורם לקידום תהליכים מהותיים.
- יאיר סרוסי כיהן בעברו בתפקידי מפתח במשק הישראלי. לאור הגידול המשמעותי בהיקף פעילות החברה בשנים האחרונות, מטרותיה העסקיות ותוכניותיה העתידיות של החברה, ניסיונו העשיר ויכולותיו של יאיר הינם חיוניים ביותר עבור קידומה של החברה וחיזוק פועלה.
- על פי ביקורת שנערכה על ידי צוות אכיפה של החברה היקף השעות החודשי של יאיר בפועל עולה על 70 שעות חודשיות, על בסיס ממוצע חודשי. שיעור משרתו של יאיר עומד כיום על שליש (33%) משרה, והחברה מעוניינת להגדיל את ההיקף ואת השירותים.
- יאיר סרוסי הינו בעל ניסיון רב בניהול ארגונים מורכבים, תכנון אסטרטגי, ניהול כספים ותקציבים תוך עמידה ביעדים ומדדים מאתגרים. ניסיונו של יאיר תורם משמעותית לחברה והוא תורם לקידום תהליכים מהותיים.
- יאיר סרוסי מתבקש מעת לעת על ידי מנהלים וגורמים בכירים שונים בחברה לסייע בעסקאות ו/או פרויקטים שונים, תוך ניצול ניסיונו העסקי והידע שלו. בהתאם, יאיר נוטל חלק פעיל במספר לא מבוטל של פרויקטים ועסקאות במישורים שונים בחברה. בין היתר, יאיר ליווה את החברה בעסקאות הבאות: עסקת ספרד, עסקת הונגריה, עסקת קוסובו, מכרזים סולאריים, עסקאות מימון, מכרזי מאגרים וגגות, תהליך פיתוח עסקי במדינות שונות באירופה ועוד.

- יאיר סרוסי מקיים עם החברה ובעיקר עם מנכ"ל החברה, ישיבות שוטפות בנושאי בניית תוכניות עבודה ותקציב, וכן מסייע להנהלת החברה בבנייה וניתוח של תוכניות התקציב כאמור. פעילות זו כרוכה בישיבות עבודה רבות, מעבר על חומרים, מתן הערות וייעוץ שוטף.
 - יאיר סרוסי משתתף בישיבות בקרה חודשיות, רבעוניות ושנתיות וכן ישיבות תכנון אסטרטגי במסגרת החברה, תוך ליווי פעילותה העסקית ותוצאותיה. במסגרת ישיבות הבקרה כאמור, יאיר מעניק להנהלה ייעוץ עסקי ואסטרטגי בנושאים שעל הפרק, תוך סיוע בניתוח תוצאות החברה.
 - יאיר סרוסי מזומן באופן קבוע לישיבות ייעוץ שוטפות במסגרתן מועלות סוגיות עסקיות, תפעוליות, רגולטוריות וכיו"ב, העומדים על סדר יומה של החברה. במסגרת זו, מעניק יאיר לחברה ייעוץ שוטף, סיוע והמלצות להנהלת החברה תוך קידום נושאים העומדים על הפרק.
 - יאיר מלווה את התהליכים האסטרטגיים ונותן המלצותיו לחברה בנוגע למדיניות ההשקעות שלה, גידור סיכונים וכיו"ב.
 - יאיר סרוסי הינו בעל ניסיון משמעותי ומומחיות בנושאי מימון ושוק ההון ומעניק לחברה שירותים וייעוץ רב במסגרת גיוסים שונים ותהליכי מימון שונים, תוך קיום פגישות, סקירת חומרים ותכנון הנפקות או הסכמי מימון.
 - במסגרת פעילותו בחברה, יאיר סרוסי מלווה תהליכים שוטפים וספציפיים במישור הממשל התאגידי בחברה. תפקיד זה צבר נפח משמעותי במיוחד במהלך השנים האחרונות, לאור הגידול המשמעותי בפעילות החברה, צרכי הממשל התאגידי של החברה, פעילותה האסטרטגית וכיו"ב.
 - היקף עבודתו והשקעתו של יאיר בחברה הינו משמעותי ביותר ועולה ביחס ישר לצמיחתה של החברה ולגידול באתגרים הניצבים בפניה. כמעט בכל תחומי פעילותו של יאיר, הן ברמת הממשל התאגידי, הן בהיבטי בקרה והן בהיבטי אסטרטגיה ורגולציה, חלו תמורות מהותיות ביותר כאמור, אשר שינו בפועל את רמת וסוג פעילותו של יאיר תוך שהנושאים בהם הוא עוסק הפכו מהותיים יותר, מורכבים יותר, נושאים בצידם מידת אחריות מוגברת ומצריכים מצידו השקעת תשומות רבות יותר.
 - מעבר לכך, יאיר עובר על כל החומרים השונים טרם הפצתם לדירקטוריון ומנהל את ממשקי הממשל התאגידי של החברה.
 - כמו כן, יאיר סרוסי מנהל מעקב אחר תוכנית הביקורת הפנימית בחברה ובחינת יישומה בפועל, תוך קיום ישיבות עבודה שוטפות מול הממונה על האכיפה הפנימית בחברה וכיו"ב, מעקב אחר תוכנית ההדרכות של החברה, נהלי האכיפה וכיו"ב.
- ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי תרומתו של יאיר לחברה מהותית וכי קיימת הצדקה להגדלת היקף פעילותו ושכר בהתאם.**

4. תהליך האישור

ישיבות ועדת התגמול וועדת הביקורת של החברה בה אושר עדכון תנאי המנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון התקיימו בימים 15.7.2019 ו-23.7.2019 בהשתתפות הדירקטורים הבאים: אלה פלדר (דירקטורית חיצונית), צמח הילביץ (דירקטור חיצוני), יחזקאל דסקל (דירקטור בלתי תלוי) ואיציק בצלאל (דירקטור בלתי תלוי) (השתתף כמשקיף בוועדת הביקורת). מעבר לכך, הדירקטורים החיצוניים ליוו באופן אישי את תהליכי התגמול, תוך קיום פגישות רבות, מעבר על חומרים, ניהול הדיונים וכיו"ב. באותם תאריכים כאמור נדונו גם המינויים של הדירקטורים החדשים המוצעים למינוי. כל הדיונים התקיימו באופן בלתי תלוי לחלוטין.

ישיבת הדירקטוריון של החברה בה אושר עדכון תנאי המנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון התקיימה ביום 24.7.2019 ובה השתתפו הדירקטורים הבאים: ד"ר שי ויל, אלה פלדר (דירקטורית חיצונית), צמח הילביץ (דירקטור חיצוני), יחזקאל דסקל (דירקטור בלתי תלוי) ואיציק בצלאל (דירקטור בלתי תלוי). בישיבה זו גם אושרו יתר הנושאים שעל סדר היום, כמפורט בדוח זימון זה.

לצורך בחינת עדכון השכר הובאו בפני ועדת התגמול והדירקטוריון נתונים ומידע כדלקמן:

- יעדי ואסטרטגיית החברה.
- תקציב החברה ותוכניתה האסטרטגית לשנה הקרובה.
- הוראות תיקון 20 לחוק החברות, תנאי מדיניות התגמול וכיו"ב.
- השכלתם וניסיונם של מנכ"ל החברה ויו"ר דירקטוריון החברה לרבות יתר המועמדים.
- פעילותו של המנכ"ל בשנים האחרונות והישגיו.
- מלוא תנאי העסקתו של המנכ"ל לפי הסכם העסקתו הקיים, כולל הנתונים לגבי המענק למנכ"ל.
- נתונים השוואתיים לגבי התגמול הניתן לבעלי תפקידים דומים בחברות ציבוריות בסדר גודל דומה לזה של החברה, כפי שנערכו בשנת 2019.
- נתונים נדרשים על פי תיקון 20.
- פעילותו של יו"ר הדירקטוריון החל ממועד מינויו.
- שאלונים והצהרות.
- אורגני החברה קיבלו את החלטתם לאחר דיון בנושאים שלעיל.

פרטים נוספים על-פי התוספת השישית לתקנות הדוחות

5. תיאור עיקרי תנאי התגמול הקיימים של המנכ"ל נכון למועד זה:

להלן תיאור תנאי העסקתו הקיימים של המנכ"ל:

שכר:

החל מיום 1 בינואר 2018, המנכ"ל זכאי לשכר חודשי בסך של 72,000 ש"ח (ברוטו) בחודש.

רכב:

החברה מעמידה לרשות המנכ"ל ולשימושו רכב חברה במחיר לצרכן בסך של עד 230,000 ש"ח (בהתאם לתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), תשמ"ז-1987), בהתאם לתוכנית הליסינג שתקבע החברה ונושאת בהוצאות הפעלתו והחזקתו. המיסים בגין שווי שימוש ברכב עד למחצית משווי במועד העמדתו על ידי החברה משולמים על ידי המנכ"ל, ויתר המס בגין שווי שימוש ברכב, מגולם על ידי החברה.

נלווים:

החברה מעמידה לרשות המנכ"ל מכשיר טלפון נייד של החברה ונושאת בכל ההוצאות במלואן בגינו, למעט ההוצאות בגין שווי הטלפון הנייד כהגדרתו לצורך מס הכנסה. כמו כן, החברה מחזירה למנכ"ל הוצאות סבירות אשר הוצאו על ידו במסגרת מילוי תפקידו, וזאת כנגד הצגת קבלות ובהתאם למדיניות החברה. יצוין, כי הוצאות כאמור אינן מוגבלות בתקרה כלשהי אולם כפופות לתהליכי בקרה פנימיים ופיקוח כמקובל. בנוסף, המנכ"ל זכאי למנוי לעיתון יומי, לפי בחירתו וכנגד הצגת קבלות.

ביטוח פנסיוני, קרנות תגמולים וביטוח רפואי:

המנכ"ל זכאי לחופשה שנתית של 24 יום, או על פי חוק חופשה שנתית התשי"א-1951, הגבוה מבין השניים. המנכ"ל זכאי לצבירה מקסימאלית של 48 ימי חופשה. בתום תקופת ההעסקה תפדה החברה את ימי החופשה הצבורים. המנכ"ל זכאי לדמי הבראה, לקרן השתלמות ולביטוח מנהלים, הכול כמפורט בדוחות העסקה הקודמים שפורסמו בנושא.

אופציות:

למנכ"ל הוקצו אופציות בחברה, הכול כמפורט בהרחבה בדוחות העסקה הקודמים שפורסמו בגין תנאי העסקתו.

תקופת העסקה וסיומה:

כל אחד מהצדדים רשאי להביא להסכם לידי סיום, בכל עת ומכל סיבה שהיא, על ידי מתן הודעה מוקדמת בת 6 חודשים, בכתב ומראש, לצד השני (להלן בסעיף זה: "תקופת ההודעה המוקדמת").

על אף האמור לעיל, שמורה לחברה הזכות שלא לנצל את תקופת ההודעה המוקדמת ולהפסיק את העסקת המנכ"ל לאלתר, ובמקרה זה ישולם למנכ"ל פדיון הודעה מוקדמת על פי דין. חרף האמור לעיל, רשאית החברה לפטר את המנכ"ל לאלתר, ללא פדיון ו/או קבלת ההודעה המוקדמת, במקרי אירועים חמורים, כפי שהוגדרו וכמקובל.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא המנכ"ל זכאי לתקופת הסתגלות של 6 חודשים לאחר תום תקופת העסקה.

לפירוט נוסף אודות תנאי העסקתו של המנכ"ל, ראו דיווח החברה מיום 31 בינואר 2018 (מספר אסמכתא: 2018-01-011164).

נכון למועד זה הוקצו למנכ"ל, במסגרת תנאי העסקתו, 11,900,000 כתבי אופציה לא סחירים, הניתנים לשימוש עד ל-11,900,000 מניות רגילות של החברה.

חלק ג' - מדדים פיננסיים והתייחסות למדיניות התגמול של החברה:

היחסים האמורים להלן יובאו בהתאם למדיניות המעודכנת המוצעת:

יחס עלות שכר לרבות הנחת מענקי מטרה לנושאי המשרה לעלות שכר חציוני בחברה	יחס עלות שכר לרבות הנחת מענקי מטרה לנושאי המשרה לממוצע עלות שכר בחברה	יחס שכר בסיס לשכר חציוני	יחס שכר בסיס לממוצע שכר	
3.69	3.32	2.69	2.54	מנכ"ל החברה - על פי המדיניות
12.04	8.7	3.08	2.99	על פי התנאים המובאים לאישור

*** על פי המדיניות ניתן לחרוג בהיקף של עד פי 3.5 (סטייה) מן היחסים המתוארים לעיל.

רכיבים משתנים (מענקים ואופציות) (%)	רכיבים קבועים (כולל תנאים נלווים) (%)	תפקיד
70%-40%	60%-30%	מנכ"ל החברה - על פי המדיניות
69%	31%	על פי התנאים המובאים לאישור

*** על פי המדיניות ניתן לחרוג מהיחס האמור לעיל בשיעור של 5% (סטייה) מן הפערים המתוארים לעיל.

*** חישוב האופציות בוצע לפי השיטה הליניארית.

לשם הנוחות ובהתאם לתוספת השיטית לתקנות הדוחות להלן טבלה המפרטת את תנאי העסקת הקיימים והמוצעים של מנכ"ל החברה ויו"ר הדירקטוריון בשנת 2018 וכן את עלות שכרם המוערכת בשנת 2019 (ביחס למנכ"ל החברה תחת הנחת מימוש כל המענקים):

לשנים 2019 ו-2018															
תגמולים * אחרים				תגמולים * עבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים				
סה"כ	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר **	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון (בדילול מלא)	שיעור החזקה בהון	היקף משרה	תפקיד	שם
3,324,784	77,279	-	-	-	-	-	-	1,631,194	490,790	1,125,520			100%	מנכ"ל ודירקטור	גלעד יעבץ 2018
5,951,787	75,389	-	-	-	-	-	-	4,148,398	480,000	1,248,000			100%	מנכ"ל ודירקטור	גלעד יעבץ 2019
1,133,962	-	-	-	-	-	(**)(420,000	-	713,962	-	-			33%	יו"ר פעיל	יאיר סרוסי 2018
1,814,878	-	-	-	-	-	504,000	-	1,310,878	-	-			40%	יו"ר פעיל	יאיר סרוסי 2019

(*) עלות השכר הממוצעת לאורך חיי האופציה, קרי 2018-2022 הינה כ-3.6 מיליון ש"ח, בהנחה שיתר הפרמטרים נשארים ללא שינוי.

(**) במונחי עלות לשנה, למרות שבפועל העסקתו החלה ביום 1 באוגוסט, 2018.

*סכום התגמול מובא במונחי עלות לתאגיד.

חלק ד' - כללי

1. זימון אסיפה שנתית

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום ג', 3 בספטמבר 2019, במשרדי החברה, כמפורט לעיל.

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

2.1 הרוב הנדרש באסיפה לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים 2 ו-3.1 עד 3.5 לחלק א' לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

2.2 הרוב הנדרש באסיפה לאישור הנושא המפורט בסעיף 3.6 לחלק א' לעיל, הינו הרוב הנדרש כאמור בסעיף 239(ב) לחוק החברות, היינו, רוב מכלל בעלי המניות המשתתפים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

2.2.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים (יצוין כי נכון למועד זה, אין בעל שליטה בחברה);

2.2.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (2.2.1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

2.3 הרוב הנדרש באסיפה לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים 4-5 לחלק א' לעיל (תגמול מנכ"ל החברה והיו"ר), הינו הרוב הנדרש כאמור בסעיף 267א(ב) לחוק החברות, היינו, רוב מכלל בעלי המניות המשתתפים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

2.3.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי בנושאים האמורים, 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 (יצוין כי נכון למועד זה, אין בעל שליטה בחברה);

2.3.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (2.3.1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה; השר רשאי לקבוע שיעורים שונים מהשיעור האמור בפסקה זו.

3. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הינו יום ה', 1 באוגוסט 2019, בתום יום המסחר (להלן: "המועד הקובע").

4. הוכחת בעלות והצבעה באמצעות שלוח

4.1 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 בדבר בעלותו במניה במועד הקובע בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות. כמו כן, בעל מניות רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "**מערכת ההצבעה האלקטרונית**"). דין הרישום במערכת ההצבעה האלקטרונית כדין אישור בעלות לפי תקנות הוכחת בעלות.

4.2 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. 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.

4.3 השתתפות באסיפה והצבעה באמצעות שלוח להצבעה על-פי כתב מינוי:

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

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

5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

5.1 בעלי המניות בחברה רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה באשר לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה.

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

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

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

5.5. 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.

5.6. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי, עד ליום 25 באוגוסט, 2019.

5.7. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: לא יאוחר מ-5 ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי, עד ליום 30 באוגוסט, 2019.

5.8. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה (כולל המסמכים שיש לצרף אליהם, כמפורט בכתב ההצבעה): עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (קרי, עד ליום 3.9.2019 בשעה 10:00), ככל שמדובר בבעל מניות לא רשום, ולא יאוחר מ-6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות רשום.

6. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

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

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

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

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

6.5. החל מתום המועד הקובע ועד 6 שעות לפני מועד 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.

6.6. 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.

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

6.8. 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.

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

7. מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית

7.1. בהתאם לתקנון החברה מנין חוקי לקיום האסיפה יתהווה עם נוכחות של לפחות בעל מניות אחד המחזיק עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

7.2. לא נכח מניין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, קרי ליום 10 בספטמבר, 2019 או למועד אחר ו/או למקום אחר אם צוין בהזמנה לאסיפה או בהודעה על האסיפה הנדחית.

7.3. לא נכח באסיפה הנדחית המניין החוקי כאמור לעיל כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

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

8.1. 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.

8.2. בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מדיקטוריון 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. 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.

9. נציגי החברה

נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח עסקה זה הינו עו"ד עמי ברלב. מען : דב פרידמן 2, רמת-גן,
5250301. טלפון : 050-2029021, פקס' : 03-6131212.

10. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה, בימים א'-ה' בשעות העבודה
המקובלות, לאחר תיאום מראש בטלפון : 03-9008700 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ

שם החותם : עו"ד עמי ברלב

תפקיד : יועץ משפטי חיצוני

אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ ("החברה") כתב הצבעה

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

חלק ראשון

1. שם החברה:

אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ.

2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה:

אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתכנס ביום ג', 3 בספטמבר, 2019 בשעה 14:00, במשרדי החברה אשר ברחוב עמל 13, ראש העין 4802949.

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

3.1 מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG (סומך חייקין) כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם בהתאם להמלצות הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים וועדת הביקורת.

3.2 מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את ה"ה יאיר סרוסי (יו"ר הדירקטוריון) ואישור תנאיו.

3.3 מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את ה"ה גלעד יעבץ (מנכ"ל החברה) ואישור תנאיו.

3.4 מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את ה"ה ד"ר שי ויל ואישור תנאיו.

3.5 מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי את ה"ה איציק בצלאל ואישור תנאיו.

3.6 מינויו לראשונה של ה"ה צבי פורמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאיו.

3.7 מינויו לראשונה של ה"ה נעם ברימן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה כהונה בת 3 שנים, החל ממועד סיום כהונתו של הדירקטור החיצוני צמח הילביץ אשר מסיים את כהונתו השלישית בתחילת שנת 2020, ואישור תנאיו.

3.8 אישור עדכון בשכר למנכ"ל החברה ודירקטור, ה"ה גלעד יעבץ.

3.9 אישור הגדלת היקף משרת יו"ר הדירקטוריון, ה"ה יאיר סרוסי.

4. המקום והשעות שניתן לעניין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:

דוח זימון האסיפה וכל מסמך הנוגע לנושאים שעל סדר היום יועמדו לעיון במשרדי החברה אשר ברחוב עמל 13, ראש העין 4802949, בימים א'-ה' בין השעות 10:00-17:00, לאחר תיאום מראש בטלפון: 03-9008700, עד למועד כינוסה של האסיפה וכן, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו: www.maya.tase.co.il.

5. הרוב הדרוש לקבלת החלטות באסיפה הכללית:

5.1 הרוב הנדרש באסיפה לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים 3.1 עד 3.6 לחלק לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות יפוי

כוח), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

5.2 הרוב הנדרש באסיפה לאישור הנושאים המפורט בסעיף 3.7 לעיל, הינו הרוב הנדרש כאמור בסעיף 239(ב) לחוק החברות, היינו, רוב מכלל בעלי המניות המשתתפים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.2.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים (יצוין כי נכון למועד זה, אין בעל שליטה בחברה);

5.2.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (5.2.1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.3 הרוב הנדרש באסיפה לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים 3.8-3.9 לעיל, הינו הרוב הנדרש כאמור בסעיף 267א(ב) לחוק החברות, היינו, רוב מכלל בעלי המניות המשתתפים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.3.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי בנושאים האמורים, 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 (יצוין כי נכון למועד זה, אין בעל שליטה בחברה);

5.3.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (5.3.1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה; השר רשאי לקבוע שיעורים שונים מהשיעור האמור בפסקה זו.

בחלק ב' של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי ולתיאור מהות העניין האישי ו/או ביחס להיותו בעל שליטה בחברה. מי שלא יסמן כאמור או לא יתאר את מהות העניין האישי, לא תובא הצבעתו במניין.

הצבעה בכתב תיעשה באמצעות החלק השני של כתב הצבעה זה.

6. זכאות להשתתף בהצבעה:

המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות הינו בתום יום העסקים של יום ה', 1 באוגוסט 2019 ("המועד הקובע").

7. ציון זיקה של בעל מניה:

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

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

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

8. תוקף כתב ההצבעה:

לכתב ההצבעה זה יהא תוקף לגבי בעל מניות לא רשום¹ 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. לכתב ההצבעה זה יהא תוקף לגבי בעל מניות רשום בספרי החברה רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל, הינו 4 שעות לפני מועד ההצבעה, קרי עד השעה 10:00 בבוקר האסיפה, קרי, 3.9.2019.

9. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, כמפורט בכתב ההצבעה):

עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (קרי, עד ליום 3.9.2019 בשעה 10:00), ככל שמדובר בבעל מניות לא רשום, ולא יאוחר מ-6 לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות רשום.

10. מערכת הצבעה אלקטרונית:

מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (קרי, עד ליום 3.9.2019 בשעה 08:00). יש להמציא את כתב ההצבעה באמצעות המערכת עד למועד זה. 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. בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, 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.

11. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי המניות לחברה:

עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום א', 25 באוגוסט 2019.

12. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:

עד חמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום ו', 30 באוגוסט 2019.

13. מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה:

במשרדי החברה אשר ברחוב עמל 13, ראש העין 4802949; טלפון: 03-9008700; פקס: 03-7530927. הצבעות במערכת ההצבעה האלקטרונית יעשו באמצעות שימוש במערכת ההצבעה האמורה.

14. קבלת אישורי בעלות, כתב הצבעה והודעת עמדה:

15. 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

¹ בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים.

ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

16. 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.

17. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (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: 03-9008700, בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנות הרלוונטיות.

18. כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 33,334,631 מניות רגילות של החברה. יצוין כי נכון למועד זה, אין בעל שליטה בחברה.

19. בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. בהתאם ובכפוף להוראות חוק החברות ותקנות כתבי ההצבעה, לאחר פרסום כתב ההצבעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום.

20. ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על-ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, וזאת, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000. יובהר, כי אין בפרסום סדר יום מעודכן כאמור, כדי לשנות את המועד הקובע להשתתפות באסיפה, קרי יום ה', 1 באוגוסט, 2019.

21. **כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך בו מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה:**

<http://www.magna.isa.gov.il>

22. **כתובת אתר האינטרנט של הבורסה בו מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה:**

<http://maya.tase.co.il>

23. **ציון אופן ההצבעה:**

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

כתב הצבעה - חלק שני:

שם החברה: אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ.

מען החברה: (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה וככלל): רחוב עמל 13, ראש העין 4802949. טלפון: 03-9008700;

פקס': 03-7530927.

מס' החברה: 520041146.

מועד האסיפה: יום ג', 3 בספטמבר 2019, בשעה 14:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת.

המועד הקובע: תום יום המסחר ביום ה', 1 באוגוסט, 2019 (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):²

<u>לא</u>	<u>כן</u>	
		בעל עניין ³ בחברה
		נושא משרה בכירה ⁴ בחברה
		משקיע מוסדי ⁵

² נדרש מכוח הנחיה של רשות ניירות ערך מתאריך 30.11.2011: "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות".

³ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

⁴ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

⁵ 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 עניין אישי בהחלטה ²		אופן ההצבעה ¹			הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה:
לא	כן*	נמנע	נגד	בעד	
					מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG (סומך חייקין) כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם בהתאם להמלצות הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים וועדת הביקורת.
					מינוי מחדש של דירקטורים ותנאי כהונתם (כל הדירקטורים יהיו כפופים להסדרי הביטוח, השיפוי והפטור הקיימים בחברה).
					יאיר סרוסי
					גלעד יעבץ
					שי ויל
					איציק בצלאל
					מינוי לראשונה של ה"ה צבי פורמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה, ואישור תנאיו.
					מינוי לראשונה של ה"ה נעם ברימן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה כהונה בת 3 שנים, החל ממועד סיום כהונתו של הדירקטור החיצוני צמח הילביץ אשר מסיים את כהונתו השלישית בתחילת שנת 2020, ואישור תנאיו.
					אישור עדכון בשכר למנכ"ל החברה ודירקטור, ה"ה גלעד יעבץ.
					אישור הגדלת היקף משרת יו"ר הדירקטוריון, ה"ה יאיר סרוסי.

חתימה: _____

תאריך: _____

1 אי-סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

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

* במידה והנך בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי, באישור ההחלטה (ההחלטות) 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.

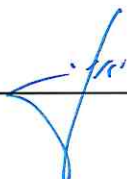
הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999

הואיל ואני מועמד לכהן כדירקטור בחברה, הריני נותן לכס הצהרה זו בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999 כדלקמן:

1. 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.
2. השכלה אקדמאית: תואר ראשון בכלכלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים. תואר ראשון במדעי המדינה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
- דירקטור בחברות הבאות: יו"ר בנק הפועלים 2009-2016.
- יו"ר דירקטוריון - מגדלי היס התיכון בע"מ - מ- 2017 ועד היום.
- נכון למועד זה אני מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה.
3. 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.
4. אינני קטין או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.
5. ועדת האכיפה המנהלית של הרשות לניירות ערך לא הטילה עלי מגבלה או אסרה עליי לכהן כדירקטור בחברה.
6. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברה) (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו – 2005). בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם¹.
7. אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: יאיר סרוסי

מס' ת.ז.: 053654927 תאריך: 22.7.19 חתימה: 

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 הפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויבואו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידעיותו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואי החשבון והמבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק ניירות ערך.

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה

אני הח"מ,	יעבץ	גלעד	028023281	7.10.1970
שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות	תאריך לידה	

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

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

2. להלן פרטים אודות כישורי:

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

תואר ראשון (L.L.B) במשפטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים; תואר שני במינהל עסקים, המסלול למנהלים (Executive MBA) בתכנית רקנאטי באוניברסיטת תל-אביב; תכנית ניהול ל- Emerging Companies של TIM (Technion Institute of Management).

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

▪ 2008 ואילך - מייסד משותף ומנכ"ל חברת אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ.

▪ 2003-2008 סמנכ"ל שיווק ומכירות בחברת בי.וי.אר מערכות (חברה ציבורית).

▪ 1999-2003 מנהל פיתוח עסקי בחברת בי.וי.אר מערכות, בכפיפות למנכ"ל.

כיום הנני מכהן כמנכ"ל ודירקטור בחברה, וכן כדירקטור בחברות מקבוצת החברה:

אנלייט - שירה אחזקות בע"מ, אנלייט נכסים בע"מ, אנרגיות קינטיות - אנרגיות חשמל חלופיות בע"מ, עמק הבכא. אנרגיית רוח בע"מ, אנרגיית רוח ישראלית א.ר. בע"מ, גשור - אנלייט סולאר אחזקות בע"מ, נורדיה - אנלייט אחזקות בע"מ, ע.א סולאר ניהול בע"מ, אנלייט רקפת דרום בע"מ.

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

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

4.1. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.

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

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

4.2.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך: 52 - 52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו-54 (תרמית בקשר לניירות ערך).

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

4.2.4. הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 4.2.1 עד 4.2.3 לעיל, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

5. לא הוטלה עלי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" - כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק.

6. בשל ניסיוני העסקי והשכלתי כאמור הנני "בעל כשירות מקצועית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו – 2005). מצ"ב מסמכים ותעודות התומכים בהצהרותיי כאמור בסעיף זה לעיל.
7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על-כך מייד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום 23.7.2019


 גלעד יעבץ

הנדון: הצהרת דירקטור בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224ב(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), הריני מתכבד בזאת להגיש הצהרה זו:

אני החתום מטה, ד"ר שי ויל, מספר זהות (ישראל) 024658130, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור בחברת אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ (להלן: "החברה"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיפים 224 א ו- 224ב לחוק החברות, לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, לרבות כמפורט להלן:

1.1 אני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדین לעשות כן.

1.2 אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

1.3 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה כאמור: (א) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין תשל"ז - 1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; (ב) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; (ג) הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

1.4 הנני בגיר, מעולם לא הוכרזתי כפושט רגל, אינני פסול דין, והנני כשיר לפעולות משפטיות.

2. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק החברות בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור כקבוע בחוק החברות, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחויי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה.

3. להלן פרטים אודות השכלתי וניסיוני המקצועי:

3.1 השכלה: אקדמאית. בוגר אוניברסיטת בר-אילן בכלכלה ומנהל עסקים; תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת בוסטון; דוקטורט במנהל עסקים מאוניברסיטת פייס בניו יורק.

3.2 ניסיון עסקי: יו"ר דירקטוריון אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ עד 31.5.2018 יו"ר מלט הר טוב בע"מ, יו"ר אול קלאוד בי.אס.די בע"מ.

דירקטור בחברות הבאות: איתג בע"מ, מדיסון ביוטק בע"מ, נגב ויסי קפיטל בע"מ; גאנאר תעשיות בע"מ; לומן קפיטל בע"מ, סיטה שמ"פ בע"מ, אול קלאוד, בי אס די בע"מ, אול קלאוד פלטפורמות בע"מ; אול קלאוד ארגוניים ישומיים בע"מ; הסיבים 49 בע"מ, מטרופולינט בע"מ, קומיוניס השקעות בע"מ, ויין את פרנזו בע"מ, מילגם בע"מ, הר-טוב אחזקות בע"מ, פנגו פיי אנד גו בע"מ, מאירי ובניו בע"מ, בית בגבעה בע"מ, יקינטון הגבעה בע"מ, נאות אמא בע"מ, עתירי עתיד בע"מ, צבר רפואה 2010 בע"מ, מחצבת שורק (ניהול) בע"מ,

4. בשל ניסיוני העסקי והשכלתי כאמור אני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, ואני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, המאפשרים לי להבין לעמקם של הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם. כמו כן, בשל ניסיוני העסקי כאמור אני בעל כשירות מקצועית. אינני דירקטור בלתי תלוי. כמו כן, הנני "בעל כשירות מקצועית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005) בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל. מצ"ב מסמכים ותעודות התומכים בהצהרותיי כאמור בסעיף זה לעיל.

5. ועדת האכיפה המנהלית של הרשות לניירות ערך לא הטילה עלי מגבלה או אסרה עליי לכהן כדירקטור בחברה.

6. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ואו תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על-כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו.

ד"ר שי ויל

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:

1. 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.
2. להלן פירוט כישורי הדרושים לשם ביצוע התפקיד כאמור:

בעל ניסיון של מעל ל- 25 שנה בשוק ההון ובחברות עסקיות גדולות במגוון תפקידים בכירים, במגזר הממשלתי והפרטי, ניסיון וידע מקיף בתחומים של ניתוח אסטרטגי, גיוסי הון, בקרה וניהול סיכונים, הערכות שווי ומודלים עסקיים.

- במסגרת מגדל חיתום ובוס קפיטל, התמחות והתמקדות במימון חברות בתחומי האנרגיה המתחדשות, לרבות ההתעסקות באסטרטגיה העסקית, רגולציה, מימון, חשבונאות ומיסוי.

- במסגרת כלל חיתום, מגדל חיתום ובוס קפיטל, יצירת פתרונות מימון יצירתיים לפרויקטים ולחברות בתחומי האנרגיה והתשתיות.

השכלה אקדמאית: תואר ראשון ותואר שני במנהל עסקים וכלכלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

דירקטור בחברות הבאות: בילנס בע"מ. חבר ועדת השקעות בעמיתים (קרנות הפנסיה הותיקות)

3. 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 52, 53, 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.


4. אינני קטין או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

5. ועדת האכיפה המנהלית של הרשות לניירות ערך לא הטילה עלי מגבלה או אסרה עליו לכהן כדירקטור בחברה.

6. מתקיימים בי התנאים לפיהם ראשי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברה) (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו – 2005. בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם¹.

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

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: יצחק בצלאל
מס' ת.ז.: 02227946/7 תאריך: 23/7/19 חתימה: 

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 הפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויבואו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידעו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואי החשבון והמבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק ניירות ערך.

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:

1. 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.

2. 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, לאור ניסיוני וכישורי כמפורט להלן.

3. להלן פירוט כישריי הדרושים לשם ביצוע התפקיד כאמור:

השכלה:

תואר ראשון בכלכלה ומדעי המדינה BA אוניברסיטת תל אביב.
תואר שני במנהל עסקים MA אוניברסיטת תל אביב.

עיסוק בחמש שנים האחרונות:

שותף מנהל בחברת KCPS מנוף 2009 בע"מ. במסגרת זו בחנתי השקעות הון וחוב בחברות ישראליות רבות. הקרן השקיעה בפועל קרוב למיליארד ש"ח בעשר חברות (אשראי ואקויטי) וכן באג"ח סחיר של חברות. הקרן נמצאת בתהליך מימוש של השקעותיה.

דירקטור בחברת מגדלי הים התיכון עד אפריל 2019.

יושב ראש ועדת האשראי של מיטב דש גמל ופנסיה. הועדה דנה בבקשות אשראי בסדרי גודל של 40 מיליון ש"ח ומעלה.

דירקטור ויו"ר ועדת ההשקעות של קרן קורת. זהו מלכ"ר העוסק בסיוע למתן אשראי לעסקים קטנים ומיקרופיינס.

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 52, 53, 55 (א)

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, וידעותיו 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 החוק ולפי חוק ניירות ערך.

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 כפושט רגל.

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

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

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו :

שם : צבי פורמן

מס' ת.ז. : 068791300

תאריך : 11.07.2019

חתימה : 

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

הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור בלתי תלוי

בהתאם לאמור בסעיפים 224ב(א) ו-241(א) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 ("החוק" או "חוק החברות"), הריני מתכבד בזאת להגיש הצהרה זו.

אני החתום מטה, צבי פורמן מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי דירקטור בלתי תלוי בחברת אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ ("החברה") הכוללים, בין היתר, את התנאים הקבועים בסעיפים 240-249 לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. הנני תושב ישראל.
2. הנני כשיר להתמנות דירקטור בלתי תלוי, לרבות בהתאם לאמור בסימן ב', לפרק הראשון של החלק השישי לחוק, ובכלל זה -
 - 2.1 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. כישורי כאמור מפורטים בסעיף 5 להלן.
 - 2.2 לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א) לחוק, ו/או טרם חלפה התקופה שבה אסור לי לכהן דירקטור לפי סעיף 226 לחוק; לא הורשעתי בעבירה כאמור בסעיף 226(א) לחוק;
 - 2.3 ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן דירקטור בכל חברה ציבורית. בסעיף זה - "אמצעי אכיפה" - לרבות, אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו 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; "ועדת האכיפה המנהלית" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך; "פסק דין" - פסק דין בערכאה ראשונה.
 - 2.4 לא הורשעתי בעבירה כאמור בסעיפים 226, 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך; לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 2.5 לא הורשעתי בפסק דין, כהגדרתו בסעיף 225(ב) לחוק, בעבירה שאינה מנויה לעיל אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש דירקטורית בחברה ציבורית.
 - 2.6 אינני קטין או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.
 - 2.7 לא מונית דירקטור בחברה פלונית או דירקטור בלתי תלוי או דח"צ בחברה אחרת אם אותה שעה מכהן דירקטור בחברה האחרת כדירקטור בלתי תלוי או דח"צ בחברה הפלונית.
3. אני נכון לכהן דירקטור בלתי תלוי של החברה.

4. הפרטים הרלוונטיים לצורך הצהרותי כאמור לעיל, הם כדלקמן:

ת.ז.	ת.לידה	מען	חברות בוועדות	עובד התאגיד, חברה קשורה או בעל עניין	השכלה	ניסיון עסקי ב-5 שנים אחרונות וחברות בדירקטוריון	בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד
068791300	18.12.1948	אוראל אופק 8/53 הרצליה	לא	לא	תואר ראשון בכלכלה תואר שני במנהל עסקים אוניברסיטת תל אביב	כמפורט בשאלון המצ"ב	לא

4.1 מצורפים להצהרה זו, מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה.

לאור האמור, הנני בעל "כשירות מקצועית" ובעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.

5. זיקה לחברה, לבעל השליטה (לרבות בעל השליטה לשעבר) או לתאגיד אחר

אינני "קרוב" של בעל השליטה בחברה, וכן אין לי ולמיטב ידיעתי אין לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה (או בעל השליטה לשעבר), במועד המינוי, או לתאגיד אחר - או זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים;

כמו כן, אין לי ולמיטב ידיעתי אין 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 ההוראות לעיל גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות;

לענין זה:

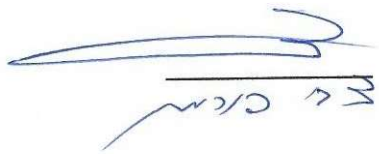
"קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;

"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 בלתי תלוי 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.

"מועד המינוי" - המועד בו תמנה אותי האסיפה הכללית דירקטור בלתי תלוי, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק.

6. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי דירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן דירקטור בלתי תלוי בחברה. בחברות בהן אני מכהן דירקטור לא מכהן כדירקטור בלתי תלוי או דח"צ או דירקטור אחר של החברה.
7. אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל. אינני חבר בדירקטוריון בורסה בישראל או עובד שלה.
8. אני כשיר לכהן דירקטור בלתי תלוי של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, לרבות בפרק ז' לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם - 1980, סעיף 7 לחוק האמור בסימן ב', לפרק הראשון של החלק השישי לחוק. פרט לגמול שישולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי דירקטור בה (ובכלל זה החזר הוצאות), אם וככל שישולם, לא אקבל כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי דירקטור בחברה.
9. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכנס לצורך מינויי. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.



11.07.2019

תאריך

שאלון לדירקטור

1. שם: צבי פורמן
2. שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: ZVI FURMAN
3. מס' תעודת זהות: 068791300
4. תאריך לידה: 18.12.1948
5. אזרחות: ישראלית
6. מען: אוריאל אופק 8/53 הרצליה 4647007
7. השכלה אקדמית (תואר, תחום, שם המוסד האקדמי):
תואר ראשון בוגר כלכלה ומדע המדינה אוניברסיטת תל אביב.
תואר שני מוסמך במנהל עסקים אוניברסיטת תל אביב.
8. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות (סוג הקורס/השתלמות/אחר לרבות שם מוסד הלימודים):
9. עיסוקים במהלך 5 השנים האחרונות תוך פירוט עיסוקים שהופסקו במהלך שנים אלו (תפקיד, שם מקום העבודה, משך הזמן בתפקיד):
2009-כיום: שותף מנהל בחברת KCPS מנוף 2009 בע"מ.
10. כהונה כדירקטור: (א) תאגידים אחרים בהם הנני מכהן כדירקטור במועד שאלון זה:
יושב ראש ועדת האשראי של מיטב דש גמל ופנסיה (חברי הועדה נדרשים לעמוד בכל הדרישות של דירקטור אף כי אין להם מינוי פורמלי של דירקטור).
דירקטור ויו"ר ועדת ההשקעות של קרן קורת, עמותה ללא מטרת רווח.
(ב) תאגידים אחרים בהם כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות:
דירקטור בחברת מגדלי הים התיכון עד אפריל 2019.
11. האם הנך עובד או נותן שירותים לתאגיד (אנלייט) או לחברה בת שלו או לבעל עניין בו; האם שימשת בתפקיד אחר במסגרת החברה או חברה קשורה שלה טרם מינויך לדירקטור:
X לא
12. האם אחד מקרוביך מכהן כדירקטור בתאגיד כלשהו:
X לא ☐ כן; פירוט: למיטב ידיעתי.
13. האם הנך מכהן כמנהל כללי בתאגיד כלשהו:
לא.
- האם אחד מקרוביך מכהן כמנהל כללי בתאגיד כלשהו:
X לא ☐ כן; פירוט: למיטב ידיעתי.
14. האם הנך מכהן כנושא משרה בתאגיד כלשהו?
X כן, פירוט:

שותף מנהל בחברת KCPS מנוף 2009 בע"מ, יושב ראש ועדת האשראי של מיטב דש גמל
ופנסיה, דירקטור ויו"ר ועדת ההשקעות של קרן קורת.

15. האם אחד מקרוביך מכהן כנושא משרה בתאגיד כלשהו:

X לא ☐ כן; פירוט: למיטב ידיעתי.

16. האם הנך בעל ענין בתאגיד כלשהו:

X כן, פירוט: דירגוד בע"מ. חברה פרטית, KCPS מנוף 2009 בע"מ חברה פרטית.

17. האם אחד מקרוביך בעל ענין בתאגיד כלשהו:

X לא ☐ כן; פירוט: למיטב ידיעתי.

18. האם ישנם קשרים עסקיים כלשהם בינך או בין קרוביך וחברות שבשליטתך ובשליטת קרוביך לבין החברה או בעלי העניין 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:

X לא - למיטב ידיעתי אף אחד מקרובי משפחתי אינו נמצא בקשרים עסקיים עם חברת אנלייט

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

20. פירוט מניות וניירות ערך המורים שהנך או קרוביך מחזיקים בתאגיד (אנלייט) או בחברה בת [לפרט את שמות כל החברות הבנות]
X לא באופן אישי. לא ידוע לגבי קרובים

אני מצהיר בזאת כי כל הפרטים שנמסרו על ידי לעיל הינם מלאים ומדויקים וכי לא הסתרתי 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 שמסרתי לעיל, לרבות כל שינוי בהחזקותי בניירות ערך של החברה, אודיעכם מיידית על השינוי.

אני מאשר בזאת כי הנני מסכים שתשתמשו בפרטים שמסרתי 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.

11.07.2019

תאריך



חתימה

צבי פורמן

שם מלא

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

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

אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ (להלן: "החברה")

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 :

1. 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.
2. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני בעל "כשירות מקצועית" כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.
3. להלן פירוט כישורי הדרושים לשם ביצוע התפקיד כאמור :

השכלה :

בוגר במשפטים, אוניברסיטת ת"א
מוסמך במנהל עסקים, אוניברסיטת סידני

עיסוק בחמש שנים האחרונות :

2012-

שותף במשרד עו"ד עד' קפלן ושות'
ייעוץ משפטי שוטף לחברות בתחומי התשתיות והאנרגיה

2007-2012

סגן בכיר ליועצת המשפטית משרד האנרגיה, היועץ המשפטי לרשות הגז הטבעי, היועץ המשפטי למינהל המחקר למדעי האדמה והים

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 52, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך ; (2) הרשעה בבית משפט מתוך לישראל בעבירות שותד, 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.

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, וידעיותו 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 חמוטלות עליו ; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

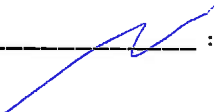
5. אינני קטין או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.
6. ועדת האכיפה המנהלית של הרשות לניירות ערך לא הטילה עלי מגבלה או אסרה עליי לכהן כדירקטור בחברה.
7. אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו :

שם: נעם ברימן

מס' ת.ז.: 027811850

תאריך: 10.7.2019

חתימה: _____


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

האחרת מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני

התאם לאמור בסעיפים 224ב(א) ו-241(א) לחוק החברות, התשי"ט - 1999 ("חוק החברות"), הריני מתכבד בזאת להגיש הצהרה זו.

ני החתום מטה, נעם ברימן, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי דירקטור חיצוני בחברת אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ ("החברה") הכוללים את התנאים הקבועים בסעיף 24 לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן:

• הנני תושב ישראל.

• הנני כשיר להתמנות דירקטור בהתאם לאמור בסמן ב', לפרק הראשון של החלק השישי לחוק, ובכלל זה -

2.1 יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולמודלה. כישורי כאמור מפורטים בסעיף 5 להלן.

2.2 לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק. לא הורשעתי בסעיפים 226 ו-227 לחוק. ולא טרם חלפה התקופה שבה אסור לי לכהן דירקטור לפי סעיף 226 לחוק; לא הורשעתי בעבירה כאמור בסעיף 226(א1) לחוק;

2.3 ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי איפה האוסר עלי לכהן דירקטור בכל חברה ציבורית. בסעיף זה - "אמצעי איפה" - לרבות, אמצעי איפה כאמור בסעיף 52 לחוק נירות ער, שהוטל לפי פרק ה'4 לחוק נירות ער, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות וביהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין; "ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52ל(א) לחוק נירות ער; "פסק דין" - פסק דין בערכאה ראשונה.

2.4 לא הורשעתי בעבירה כאמור בסעיפים 226, 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 422 ו-428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק נירות ער; לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

2.5 לא הורשעתי בפסק דין, בהגדרתו בסעיף 225(ב) לחוק, בעבירה שאינה מנויה לעיל אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש דירקטורית בחברה ציבורית.

2.6 איני קטין או פסול דין ולא הוכרתי כפושט רגל.

2.7 לא מוניתי דירקטור בחברה פלוגית ודירקטור בלתי תלוי או דח"צ בחברה אחרת אם אותה שעה מכהן דירקטור בחברה האחרת כדירקטור בלתי תלוי או דח"צ בחברה הפלוגית.

אני נכון לכתן דירקטור חיצוני של החברה.

הפרטים הרלוונטיים לצורך הצהרתי כאמור לעיל, הם כדלקמן:

ת.ז.	ת.ג. לידה	מען	חברות בוועדות	עובד חתומה, חברה קשורה או בעל עניין	תאריך תחילת הכהונה	השכלה	ניסיון עסקי ב- 5 שנים אחרונות וחברות בדיקטוריון וחברות	בת משפחה של אחר בעל עניין במאגיד
027811850	29.8.70	חיים יה"ל 4 ירושלים		לא		בוגר במשפטים, אוניברסיטת ת"א מוסמך במנהל עסקים, אוניברסיטת סידני	2012- שותף במשרד עו"ד עדי קפלן ושות' ייעוץ משפטי שותף לחברות בתחומי התשתיות והאנרגיה 2007-2012 סגן בכיר ליועצת המשפטית משרד האנרגיה, היועץ המשפטי לרשות המז הטבע, היועץ המשפטי למינהל המחקר למדעי האדמה והים	אין

4.1. מאורפים להצהרה זו, מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה.

לאור האמור, הניג בעל "כשירות מקצועית" כאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחרות) לדיקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדיקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.

זיקה לחברה, לבעל השליטה או לתאגיד אחר

אני "קרוב" של בעל השליטה בחברה, וכן אין לי לקרוב, לשותף, למעביד, למי שאני כפוף לו במשרתי או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המיני או בשנתיים שקדמו למועד המיני, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה (או בעל השליטה לשעבר), במועד המיני, או לתאגיד אחר - או זיקה למי שהוא, במועד המיני, וישב ראש הדיקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים;

כמו כן, אין לי לקרוב, לשותף, למעביד, למי שאני כפוף לו במשרתי או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי ההוראות לעיל גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות;

לענין זה:

"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;

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

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

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

א. לחלופין -

אני מצהיר כי קיימים ביני לבין החברה במועד המיני או בשנתיים שקדמו לו, קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד הקודם למועד מיניי דיקטור חיצוני ואשר אינם מהווים "זיקה", כאמור בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז - 2006. הוראות תקנות אלו בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות כנספח להצהרה זו. קשרים אלו הם כמפורט להלן:

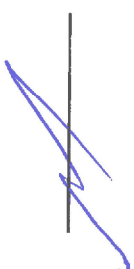
אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי דיקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן דיקטור חיצוני בחברה. בחברות בהן אני מכהן דיקטור לא

מכהן כדירקטור חיצוני או דב"ת דירקטור של החברה.

אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל. אינני חבר בדירקטוריון בורסה בישראל או עובד שלה.

אני כשיר לכהן דירקטור חיצוני של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדיון לעשות כן, לרבות בפרק ז'1' לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ס - 1980, סעיף 7 לחוק האמור בסימן ב', לפרק הראשון של החלק השישי לחוק. פרט לגמול שישולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי דירקטור בה (ובכלל זה החזר הוצאות), אם וכל שישולם, לא אקבל כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי דירקטור בחברה.

ידוע לי כי הצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיון של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכנס לצורך מינוי. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.



10.7.2019

תאריך

נושא/שאלה	חיובי/שלילי	במידה וחיובי, נודה לפירוט נוסף
יחולת	האם קיים לך ניסיון או מומחיות חשבונאית/ פיננסית בהיבט של ניתוח והבנה של דוחות חיוביכספיים.	שלילי
	האם קיימת לך היכרות ו/או ניסיון ו/או הכשרה בתחומי ליבת העסקים של החברה	חיובי
	מומחיות IT – האם קיימת לך מומחיות בתחום מערכות המידע	שלילי
	האם קיימת לך היכרות או ניסיון בתחומים הארגוניים, משאבי אנוש, הסכמי עובדים ויעוץ ארגוני	חיובי
	האם קיים ברשותך היבט מקצועי אחר אשר תורם לפעילות החברה בפעילותה השוטפת או האסטרטגית?	חיובי
	מכיר היכרות טובה של היבטי הפעילות המקומית של החברה. לאור היכרותי את תחום החשמל והאנרגיה אני סבור כי גם בהיבט הבינלאומי אוכל לסייע לקידום פעילות החברה.	מכיר הייעץ המשפטי האחראי על תחום החשמל במשרד האנרגיה, בין השנים 2010-2001 (עם הפסקות קלות). אני עו"ד בתחום האנרגיה והתשתיות במגזר הפרטי החל משנת 2012. ליווי שוטף של תהליכים מכרזיים.
יחולת נאמט	מהי מידת היכרותך או ניסיוןך בנושא הסיכונים השונים בתחומי פעילות החברה	
	מהי מידת היכרותך או ניסיוןך בתחומי הרגולציה הקשורים לתחום פעילות החברה	
	מה מידת היכרותך וניסיוןך בתחומי הביקורת והבקרה בארגונים גדולים?	
	<ul style="list-style-type: none"> האם היתה או קיימת לך, לקרוביך, לשותפיך, למעבידך, למי שהנך כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שהנך בעל השליטה בו, זיקה לחברה (שאינה מוגבלת בתקופת זמן – בהתאם לחוק החברות), לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה? האם היתה או קיימת לך זיקה (שאינה מוגבלת בתקופת זמן – בהתאם לחוק החברות) למי שהוא, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי או נושא משרה בכיר בחברה? האם יש לך קשרים חבריים/עסקיים עם נושאי משרה ובעלי תפקיד בכיר בחברה לרבות יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי או מנהלים אחרים? 	לא לא לא
	האם פעלת כדב"ת בארגונים קודמים?	

יחפ"ט	האם הואשמת או הורשעת בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך	שלילי	
	האם התנהל נגדך הליך מטעם רשות ניירות ערך לרבות הליך במסגרת אכיפה מנהלית?	שלילי	
	האם הוגשה כנגדך בקשה לתביעה "יצוגית או נגזרת (והאם אושרה ע"י בית המשפט) מצד משקיעים או אחרים בחברות בהן כיהנת במסגרת תפקידיך הקודמים? במידה והבקשה אושרה האם התקבל פסק דין או התגבש הסדר/פשרה בין הצדדים?	שלילי	
כלל	תאר את תהליך איתורך כמועמד לתפקיד המוצע		מתוקף תהליכים שליוויתי כיועץ משפטי חיצוני את החברה וכן חברות אחרות בתחום, היכרתי את החברה ועל רקע זה אותרתי כמועמד לתפקיד. אציין כי קיימת ביני לבין מנכ"ל החברה היכרות מוקדמת.
	מהי רמת זמינותך לתפקיד המוצע ומהם עיסוקך העיקריים כיום.		אני כיום שותף במשרד עו"ד עדי קפלן. אני נכון להקדיש את הזמן שיידרש לשם מילוי התפקיד.
	מהי לדעתך מידת תרומתך הפוטנציאלית לתפקיד המוצע ובפרט לאור נסיבות המינוי ותמהיל הדירקטוריון הנוכחי		אני סבור כי היכרותי עם התחומים המקצועיים של פעילות החברה והבנתי את המשק בו פועלת החברה עשויה לתרום רבות לתפקיד המוצע.

שאלון לדירקטור

1. שם: נעם ברימן
2. שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Noam Breiman
3. מס' תעודת זהות או מס' דרכון: 027811850
4. תאריך לידה: 29.8.1970
5. אזרחות: ישראלית
6. מען: חיים יחיל 4, ירושלים
7. השכלה אקדמית (תואר, תחום, שם המוסד האקדמי):
בוגר במשפטים, אוניברסיטת תל אביב
מוסמך במינהל עסקים, אוניברסיטת סידיני אוסטרליה
8. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות (סוג הקורס/השתלמות/אחר לרבות שם מוסד הלימודים):
9. עיסוקים במהלך 5 השנים האחרונות תוך פירוט עיסוקים שהופסקו במהלך שנים אלו (תפקיד, שם מקום העבודה, משך הזמן בתפקיד):
שותף, משרד עו"ד עדי קפלן ושות' – ליווי עסקי של חברות בתחום התשתיות כולל ליווי רגולטורי
10. כהונה כדירקטור: (א) תאגידים אחרים בהם הנני מכהן כדירקטור במועד שאלון זה:
אין
(ב) תאגידים אחרים בהם כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות:
אין
11. האם הנך עובד או נותן שירותים לתאגיד (אנלייט) או לחברה בת שלו או לבעל עניין בו; האם שימשת בתפקיד אחר במסגרת החברה או חברה קשורה שלה טרם מינויך לדירקטור:
☐ לא ☒ כן, פירוט: בשנת 2016 ליוויתי הגשה למכרז של חברת אנלייט, בשנת 2015 ליוויתי תגובה של החברה לשימוע של רשות החשמל
12. האם אחד מקרוביך מכהן כדירקטור בתאגיד כלשהו:
☐ לא ☐ כן, פירוט: _____
13. האם הנך מכהן כמנהל כללי בתאגיד כלשהו:
☐ לא ☐ כן, פירוט: מכהן כמנכ"ל חברת יחיד – חברת נעם ברימן (חברת ארנק)
14. האם אחד מקרוביך מכהן כמנהל כללי בתאגיד כלשהו:
☐ לא ☐ כן, פירוט: _____
15. האם הנך מכהן כנושאת משרה בתאגיד כלשהו?
☐ לא ☐ כן, פירוט: מכהן כחברת יאיר גבארי
16. האם אחד מקרוביך מכהן כנושא משרה בתאגיד כלשהו:
☐ לא ☐ כן, פירוט (לרבות קרבה): מסג' נסא – חברה גבארי – לארני – גבארי

16. האם הנך בעל ענין בתאגיד כלשהו: ☐ לא ☐ כן, פירוט: בעלים של חברת יחיד – חברת נעם ברימן (חברת ארנק)
17. האם אחד מקרוביך בעל ענין בתאגיד כלשהו: ☐ לא ☐ כן, פירוט (לרבות קרבה). _____
18. האם ישנם קשרים עסקיים כלשהם בינך או בין קרוביך וחברות שבשליטתך ובשליטת קרוביך לבין החברה או בעלי העניין 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 ☐ כן, פירוט: _____
19. האם הנך בן משפחה של דירקטור, נושא משרה בכירה או בעל ענין אחר בתאגיד: ☐ לא ☐ כן, פירוט: _____
20. פירוט מניות וניירות ערך המורים שהנך או קרוביך מחזיקים בתאגיד (אנלייט) או בחברה בת [לפרט את שמות כל החברות הבנות] ☐ לא ☐ כן, פירוט: _____
- אני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שנמסרו על ידי לעיל הינם מלאים ומדויקים וכי לא הסתרתי 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 שמסרתי לעיל, לרבות כל שינוי בהחזקותי בניירות ערך של החברה, אודיעכם מיידית על השינוי.
- אני מאשר/ת בזאת כי הנני מסכים/מה שתשתמשו בפרטים שמסרתי 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.

10.7.2019

תאריך

חתימה

נעם ברימן

שם מלא