

טראקנט אנטרפרייז בע"מ

("החברה")

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 להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970, תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב") ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה ("האסיפה"), אשר תתקיים ביום ד', 30 ביוני 2021, בשעה 15:00 ("מועד האסיפה"), ותיערך במשרדי החברה ברחוב השרטט 1, אילת 8819102.

1. הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות

1.1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2020 ובדוח הדירקטוריון לשנה זו

ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020 (ובכללו הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון) ("הדוח התקופתי"), אשר פורסם ביום 1.4.2021 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (מספר אסמכתא: 2021-01-053952). יובהר, כי נושא זה מובא לצורך דיון בלבד ולא נדרשת החלטה בו.

1.2. מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

תמצית ההחלטה המוצעת: לאשר את המשך ההתקשרות עם משרד קוסט פורר גבאי את קסירר, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.

1.3. אישור מינויו של מר חיים תומר כדירקטור חיצוני בחברה

תמצית ההחלטה המוצעת: למנות את מר חיים תומר כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית.

1.3.1. בהתאם להוראות סעיף 239 לחוק החברות, מוצע למנות את מר תומר כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים שתחילתה במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית.

1.3.2. ככל שיאושר מינויו של מר תומר על ידי האסיפה, יהא מר תומר זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכום הקבוע על-פי התוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), ועל-פי הדרגה בה תסווג החברה, מעת לעת, על-פי תקנות הגמול. כמו כן, מר תומר יהא זכאי להחזר הוצאות נסיעה (ככל שרלוונטי) בהתאם להוראות תקנות הגמול, כתב התחייבות לשיפוי, כתב פטור, וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג וכמקובל בחברה וכיתר נושאי המשרה בחברה.

1.3.3. מר תומר מסר לחברה הצהרה בהתאם להוראות סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף כנספח א' לדוח זה, לפיה מתקיימים התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני של החברה. יצוין כי מר תומר סוגג על ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבונאית פיננסית, כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ודירקטור בעלת כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות הכשירות").

1.3.4. להלן הפרטים אודות מר תומר בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים:

שם:	חיים תומר
מספר ת.ז.:	53246708
תאריך לידה:	1.2.1955
מען להמצאת כתבי בי-דין:	דרך היס 2, חבצלת השרון 4298401
נתינות:	ישראלית
תפקיד בחברה:	דירקטור חיצוני
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	בכפוף לאישור האסיפה הכללית למינוי כדירקטור חיצוני: ועדת ביקורת וועדת תגמול
דירקטור חיצוני או בלתי תלוי:	דירקטור חיצוני
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/ כשירות מקצועית/ דירקטור חיצוני מומחה:	כשירות מקצועית
האם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי 92(א)(12) לחוק החברות:	לא
האם הוא עובד של התאגיד, חברה-בת, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו:	לא
מועד מיועד לתחילת כהונה:	החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית
השכלה (מקצועות ותחומים בהם נרכשה ההשכלה, מוסד לימודים ותעודות מקצועיות):	תואר ראשון (B.A) במזרח תיכון, אוניברסיטת תל אביב
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	• 2017-2021: שותף מייסד בחברת Ideal-HLS ח.פ. 515748325, המתמחה בתחום פתרונות סייבר אינטגרטיביים.
תאגידי נוספים בהם משמש דירקטור:	2020-2021: חבר דירקטוריון בחברת אולטרה פתרונות מידע בע"מ, ח.פ. 515399624 – חברת מודיעין סייבר
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא

1.4. אישור מינויו של ד"ר אמיר גוטמן כדירקטור חיצוני בחברה

תמצית ההחלטה המוצעת: למנות את ד"ר אמיר גוטמן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית.

1.4.1. בהתאם להוראות סעיף 239 לחוק החברות, מוצע למנות את ד"ר גוטמן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים שתחילתה במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית.

1.4.2. ככל שיאושר מינויו של ד"ר גוטמן על ידי האסיפה, יהא ד"ר גוטמן זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים הקובעים על-פי התוספת השנייה והשלישית לתקנות הגמול, ועל-פי הדרגה בה תסווג החברה, מעת לעת, על-פי תקנות הגמול. כמו כן, ד"ר גוטמן יהא זכאי להחזר הוצאות נסיעה (ככל שרלוונטי) בהתאם להוראות תקנות הגמול כתב התחייבות לשיפוי, כתב פטור וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג וכמקובל בחברה וכיתר נושאי המשרה בחברה.

1.4.3. ד"ר גוטמן מסר לחברה הצהרה בהתאם להוראות סעיפים 224 ו-241 לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף כנספח ב' לדוח זה, לפיה מתקיימים התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני של החברה. יצוין כי ד"ר גוטמן סווג על ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבונאית פיננסית, כמשמעות מונח זה בתקנות הכשירות.

1.4.4. להלן הפרטים אודות ד"ר גוטמן בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים:

שם:	אמיר גוטמן
מספר ת.ז.:	057996241
תאריך לידה:	10.1.1963
מען להמצאת כתבי בי-דין:	מיכאל וולך 3, קריית אונו 55526
נתינות:	ישראלית
תפקיד בחברה:	דירקטור חיצוני
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	בכפוף לאישור האסיפה הכללית למינוי כדירקטור חיצוני: ועדת ביקורת וועדת תגמול
דירקטור חיצוני או בלתי תלוי:	דירקטור חיצוני
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/ כשירות מקצועית/ דירקטור חיצוני מומחה:	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
האם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי 92(א)(12) לחוק החברות:	כן
האם הוא עובד של התאגיד, חברה-בת, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו:	לא
מועד מיועד לתחילת כהונה:	החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית

<ul style="list-style-type: none"> • תואר ראשון (B.A) בכלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת תל אביב • דוקטורט במנהל עסקים, אוניברסיטת ברקלי, קליפורניה 	השכלה (מקצועות ותחומים בהם נרכשה ההשכלה, מוסד לימודים ותעודות מקצועיות):
<ul style="list-style-type: none"> • 2001 עד היום: מייסד ושותף מנהל - אביב הון סיכון ח.פ. 513592659 • 2007 עד היום: מרצה בבית הספר לעסקים במרכז הבינתחומי, הרצליה ח.פ. 511936759 	עיסוק בחמש השנים האחרונות:
<ul style="list-style-type: none"> • 2018 עד היום: חבר דירקטוריון, בחברת אמאי חלבונים בע"מ ח.פ. 515533545 • 2016 עד היום: חברת דירקטוריון בחברת טק צ'לנג' ישראל בע"מ (חל"צ) ח.פ. 515309383 	תאגידי נוספים בהם משמש דירקטור:
לא	האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:

1.5. אישור מינויה של גב' נחמה רוני כדירקטורית בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה
תמצית ההחלטה המוצעת: למנות את גב' נחמה רוני כדירקטורית בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

1.5.1. גב' רוני מסרה לחברה הצהרה בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף כ**נספח ג'** לדוח זה, לפיה מתקיימים התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית בחברה.

1.5.2. ככל שיאושר מינויה של גב' רוני כדירקטורית בחברה על ידי האסיפה, תהא גב' רוני זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות בסכום השווה לסכום הקבוע כאמור בתוספת השנייה והשלישית לתקנות הגמול. כמו כן, גב' רוני תהא זכאית להחזר הוצאות נסיעה (ככל שרלוונטי) בהתאם להוראות תקנות הגמול כתב התחייבות לשיפוי, כתב פטור וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג וכמקובל בחברה וכיתר נושאי המשרה בחברה. יצוין כי תנאי התגמול האמורים של גב' רוני עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה.

1.5.3. להלן הפרטים אודות גב' רוני בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים:

שם:	נחמה רוני
מספר ת.ז.:	057238479
תאריך לידה:	15.09.1961
מען להמצאת כתבי בי-דין:	הראשונים 37, בית חירות
נתינות:	ישראלית
תפקיד בחברה:	דירקטור
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	לא
דירקטורית חיצונית או בלתי תלויה:	לא

כשירות מקצועית	בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית/ כשירות מקצועית/ דירקטורית חיצונית מומחית:
לא	האם היא דירקטורית שהחברה רואה אותה כבעלת מומחיות חשבונאית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי 92(א)(12) לחוק החברות:
לא	האם היא עובדת של התאגיד, חברה-בת, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו:
החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית	מועד מיועד לתחילת כהונה:
<ul style="list-style-type: none"> • תואר ראשון (B.A) בחינוך והיסטוריה, אוניברסיטת תל אביב ובית ברל • תואר שני במנהל ציבורי, אוניברסיטת חיפה • תכנית לימודים למנהלים בכירים ב- London Business School 	השכלה (מקצועות ותחומים בהם נרכשה ההשכלה, מוסד לימודים ותעודות מקצועיות):
<ul style="list-style-type: none"> • עד 2019: תאגיד המחזור אליה ח.פ. 513153791 – יו"ר דירקטוריון 	עיסוק בחמש השנים האחרונות:
<ul style="list-style-type: none"> • ממך-מסופי מטען וניטול בע"מ ח.פ. 520036435 – יו"ר דירקטוריון • דן תחבורה ציבורית ח.פ. 513183046 – דח"צ • תמר פטרוליום ח.פ. 515334662 – דירקטורית בלתי תלויה • עמל הולדינגס בע"מ ח.פ. 511295412 – דירקטורית מייעצת 	תאגידיים נוספים בהם משמשת דירקטורית:
לא	האם היא בת משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:

1.6. אישור מינויו של מר אופיר גמא כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה

תמצית ההחלטה המוצעת: למנות את מר אופיר גמא כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

1.6.1. מר גמא מסר לחברה הצהרה בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף כנספח ד' לדוח זה, לפיה מתקיימים התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור בחברה.

1.6.2. ככל שיאושר מינויו של מר גמא כדירקטור בחברה על ידי האסיפה, יהא מר גמא זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בסכום השווה לסכום הקבוע כאמור בתוספת השנייה והשלישית לתקנות הגמול. כמו כן, מר גמא יהא זכאי להחזר הוצאות נסיעה (ככל שרלוונטי) בהתאם להוראות תקנות הגמול כתב התחייבות לשיפוי, כתב פטור וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג וכמקובל בחברה וכיתר נושאי המשרה בחברה. יצוין כי תנאי התגמול האמורים של מר גמא עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה.

1.6.3. להלן הפרטים אודות מר גמא בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים

ומיידים :

שם:	אופיר גמא
מספר ת.ז.:	028854073
תאריך לידה:	20.1.1972
מען להמצאת כתבי בי-דין:	מנחם בגין 150, תל אביב
נתינות:	ישראלית
תפקיד בחברה:	דירקטור
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	לא
דירקטור חיצוני או בלתי תלוי:	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/ כשירות מקצועית/ דירקטור חיצוני מומחה:	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
האם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי 92(א)(12) לחוק החברות:	לא
האם הוא עובד של התאגיד, חברה-בת, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו:	מנכ"ל הון הטבע בע"מ
מועד מיועד לתחילת כהונה:	החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה.
השכלה (מקצועות ותחומים בהם נרכשה ההשכלה, מוסד לימודים ותעודות מקצועיות):	<ul style="list-style-type: none"> • תואר ראשון (B.A) בכלכלה וחשבונאות, האוניברסיטה העברית בירושלים • תואר שני (MBA) במנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב • רואה חשבון מוסמך
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	<ul style="list-style-type: none"> • 2021 עד היום: מנכ"ל הון הטבע בע"מ ח.פ. 514246610 • 2018-2021: סמנכ"ל תפעול בחטיבת החקלאות, קבוצת אל.אר בע"מ ח.פ. 511069098 • 2015-2018: מנכ"ל כלל סאן בע"מ ח.פ. 514343680 • 2016-2019: דירקטור חיצוני ויו"ר ועדת כספים בחברת אלברט טכנולוגיות בע"מ ח.פ. 514497601 (לשעבר אדגוריטמס בע"מ)

<ul style="list-style-type: none"> • דירקטור בחברת אנרווייב בע"מ ח.פ. 515859809 • דירקטור בחברת סיליב בע"מ ח.פ. 516233673 • דירקטור בחברת רודסנס טכנולוגיות מתקדמות בע"מ ח.פ. 515984631 	תאגידיים נוספים בהם משמש כדירקטור:
לא	האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:

1.7. אישור מינויה של גב' דקל וקנין כדירקטורית בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה
תמצית ההחלטה המוצעת: למנות את גב' דקל וקנין כדירקטורית בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

1.7.1. גב' וקנין מסרה לחברה הצהרה בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף **כנספת ה'** לדוח זה, לפיה מתקיימים התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית בחברה.

1.7.2. ככל שיאושר מינויה של גב' וקנין כדירקטורית בחברה על ידי האסיפה, תהא גב' וקנין זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות בסכום השווה לסכום הקבוע כאמור בתוספת השנייה והשלישית לתקנות הגמול. כמו כן, גב' וקנין תהא זכאית להחזר הוצאות נסיעה (ככל שרלוונטי) בהתאם להוראות תקנות הגמול כתב התחייבות לשיפוי, כתב פטור וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג וכמקובל בחברה וכיתר נושאי המשרה בחברה. יצוין כי תנאי התגמול האמורים של גב' וקנין עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה.

1.7.3. להלן הפרטים אודות גב' וקנין בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים:

שם:	דקל וקנין
מספר ת.ז.:	031444581
תאריך לידה:	30.5.1978
מען להמצאת כתבי בי-דין:	נחל שחרות 3, אילת
נתינות:	ישראלית
תפקיד בחברה:	דירקטורית
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	לא
דירקטור חיצוני או בלתי תלוי:	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/ כשירות מקצועית/ דירקטור חיצוני מומחה:	לא
האם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי 92(א)(12) לחוק החברות:	לא

לא	האם הוא עובד של התאגיד, חברה-בת, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו:
החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה.	מועד מיועד לתחילת כהונה:
• על תיכונות	השכלה (מקצועות ותחומים בהם נרכשה ההשכלה, מוסד לימודים ותעודות מקצועיות):
<ul style="list-style-type: none"> • 2020-2021 : ראש מחלקת מכירות ותשתיות מחשוב בחברת אולקרגו לוגיסטיק סרביסס בע"מ ח.פ. 513040931 • 2015-2020 : מנהלת תהליכי חברה תפעוליים בחברת אולקרגו לוגיסטיק סרביסס בע"מ ח.פ. 513040931 	עיסוק בחמש השנים האחרונות:
אין	תאגידי נוספים בהם משמש כדירקטור:
לא	האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:

1.8. אישור מינויו מחדש של מר רוברט זרמאתי כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה, באותם תנאי כהונה

תמצית ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר רוברט זרמאתי כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה, באותם תנאי כהונה והעסקה כפי שהועסק עד כה.

1.8.1. מר זרמאתי מסר לחברה הצהרה בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף **כנספח ז'** לדוח זה, לפיה מתקיימים התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור בחברה.

1.8.2. ככל שיאושר מינויו של מר זרמאתי כדירקטור בחברה על ידי האסיפה, יהא מר זרמאתי זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בסכום השווה לסכום הקבוע כאמור בתוספת השנייה והשלישית לתקנות הגמול. כמו כן, מר זרמאתי יהא זכאי להחזר הוצאות נסיעה (ככל שרלוונטי) בהתאם להוראות תקנות הגמול כתב התחייבות לשיפוי, כתב פטור וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג וכמקובל בחברה וכיתר נושאי המשרה בחברה. יצוין כי תנאי התגמול האמורים של מר זרמאתי עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה.

1.8.3. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 ביחס למר זרמאתי, ראו פרק "פרטים נוספים על התאגיד" (תקנה 26) בדוח התקופתי.

1.9. אישור מינויו מחדש של מר אברהם בן ארדיטי כדירקטור בלתי תלוי עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה, באותם תנאי כהונה

תמצית ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אברהם בן ארדיטי כדירקטור בלתי תלוי עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה, באותם תנאי כהונה והעסקה כפי שהועסק עד כה.

1.9.1. מר בן ארדיטי מסר לחברה הצהרה בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף **כנספח ז'** לדוח זה, לפיה מתקיימים התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור בלתי תלוי.

1.9.2. ככל שיאושר מינויו של מר בן ארדיטי כדירקטור בחברה על ידי האסיפה, יהא מר בן ארדיטי זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בסכום השווה לסכום הקבוע כאמור בתוספת השנייה והשלישית לתקנות הגמול. כמו כן, מר בן ארדיטי יהא זכאי להחזר הוצאות נסיעה

(ככל שרלוונטי) בהתאם להוראות תקנות הגמול כתב התחייבות לשיפוי, כתב פטור וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג וכמקובל בחברה וכיתר נושאי המשרה בחברה. יצוין כי תנאי התגמול האמורים של מר בן ארדיטי עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה.

1.9.3. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ביחס למר בן ארדיטי, ראו פרק "פרטים נוספים על התאגיד" (תקנה 26) בדוח התקופתי.

1.10. אישור מינויו מחדש של מר חנן פרידמן כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה

תמצית ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר חנן פרידמן כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

1.10.1. מר פרידמן מסר לחברה הצהרה בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף **כנספח ח'** לדוח זה, לפיה מתקיימים התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור בחברה.

1.10.2. יצוין, כי מר פרידמן מכהן גם כמנכ"ל החברה ומקבל תגמול בגין תפקידו זה. לפרטים נוספים אודות התגמול כאמור, ראו פרק "פרטים נוספים על התאגיד" (תקנה 21) בדוח התקופתי.

1.10.3. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) הדוחות ביחס למר פרידמן, ראו פרק "פרטים נוספים על התאגיד" (תקנה 26) בדוח התקופתי.

2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום

2.1. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות בסעיפים 1.3 ו-1.4 שעל סדר היום לעיל, בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, הוא רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות יפוי כוח), כאשר במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; או

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

2.2. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות בסעיפים 1.2 ו-1.5 עד 1.10 שעל סדר היום לעיל הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה. כאשר במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

3. מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית

3.1. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוח, לפחות בעל מניות אחד או יותר, אשר מחזיקים לפחות 50% (חמישים אחוזים) מזכויות ההצבעה בחברה, עד מחצית השעה לאחר מועד האסיפה.

3.2. אם כעבור חצי שעה ממועד האסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, קרי ליום ד', 7 ביולי 2021.

3.3. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע לאסיפה הנדחית, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

3.4. בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר הצביעו באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

4. המועד הקובע לצורך זכאות השתתפות והצבעה באסיפה

4.1. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, הוא יום ד', 2 ביוני 2021 ("המועד הקובע").

4.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), 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, או לחילופין, ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין). ואולם, רשאי יושב-ראש האסיפה לוותר על דרישה זו ולקבל את אישור הבעלות בתחילת האסיפה.

4.3. בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על ידי שלוח. את יפוי הכוח לאסיפה יש להפקיד אצל עוה"ד רותם חקלאי או רון בלזם ממשרד שבלת ושות' ברחוב ברקוביץ 4 (מגדל המוזיאון), קומה 9 תל אביב, לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה. ואולם, רשאי יושב-ראש האסיפה לוותר על דרישה זו ולקבל את יפוי הכוח בתחילת האסיפה.

5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

5.1. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף לדוח זה או (ביחס לבעלי מניות לא רשומים) באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

5.2. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

א. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה ככל שתהיינה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il>, ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: maya.tase.co.il ("אתרי ההפצה").

ב. בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות.

ג. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).

ד. חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) כפי שפורסמו באתרי ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

ה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם: (א) במקרה של בעל מניות לא רשום – צורף לכתב ההצבעה אישור בעלות, או נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית; (ב) במקרה של בעל מניות רשום בספרי החברה – צורף לכתב ההצבעה צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין.

ו. 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 מענה תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שהבקשה ניתנה מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

ז. **המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, כמפורט לעיל ובכתב ההצבעה):** עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, לידי עוה"ד רותם חקלאי או רון בלזם, במשרדי שבלת ושות', ברחוב ברקוביץ 4 (מגדל המוזיאון), תל אביב, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום. ניתן להמציא את כתב ההצבעה גם במשלוח דואר אלקטרוני, בכתובת: or@trucknet.co.il ובמקרה זה מועד ההמצאה הוא המועד בו נשלח אישור לממציא כתב ההצבעה, שלא באמצעות מערכת אוטומטית ממוחשבת, המאשר את קבלת כתב ההצבעה בדואר האלקטרוני כאמור.

ח. בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד האסיפה, לפנות לעוה"ד רותם חקלאי או רון בלזם, במשרדי שבלת ושות', ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתם, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

5.3. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

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

ב. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"), ואולם חבר בורסה לא יכול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

ג. חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

ד. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

ה. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, ולאחר מכן תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית ("מועד נעילת המערכת"). הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

5.4. 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, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

נכון למועד דוח זה: (א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, היא: 899,048 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, היא: 506,783 מניות רגילות של החברה.

5.5. בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת.

לעניין זה: (א) מועד ההצבעה באמצעות כתב הצבעה ייחשב זה המופיע על גבי כתב ההצבעה; (ב) הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

5.6. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום א', 20 ביוני 2021.

5.7. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום ו', 25 ביוני 2021.

5.8. בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.

בהתאם לתקנות הודעה ומודעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא על סדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם החלטות שעל סדר היום.

ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתרי ההפצה. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות הודעה ומודעה.

אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

6. הודעה על עניין אישי

6.1. כל בעל מניה המשתתף בהצבעה נדרש להודיע לחברה לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה – באמצעות סימון בחלק ב' של כל כתב הצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל שליטה בחברה או מי מטעמו או בעל עניין אישי באישור ההחלטות האמורה, לפי העניין, אם לאו, ואת תיאור הזיקה הרלוונטית.

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

לא הודיע בעל מניה או לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

6.2. בהתאם להנחיית סגל רשות לניירות ערך מיום 30 בנובמבר, 2011, בעניין "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות", בעל מניה המשתתף בהצבעה נדרש להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה את דבר היותו בעל עניין, נושא משרה בכירה או גוף מוסדי, כהגדרתם בהנחיה האמורה, וכן פרטים נוספים כנדרש בהנחיה.

במידה ובעל מניה מצביע על-פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל בייפוי הכוח, וכן יינתנו הפרטים גם באשר למיופה הכוח, כנדרש בהנחיה.

6.3. בהתאם לתקנה 36ד(5) לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני הצבעתו על קשרים נוספים בינו ובין החברה, בעל השליטה או נושא משרה בכירה בה ויפרט את טיב הקשרים.

7. סמכות רשות ניירות ערך

7.1. בהתאם להוראות תקנה 10 לתקנות עסקה עם בעל שליטה, מוסמכת רשות ניירות ערך, או עובד שהסמיכה לכך, בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום הגשת דוח זה, להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נשוא דוח זה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.

7.2. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור בסעיף 7.1 לעיל, רשאית רשות ניירות ערך להורות על דחיית מועד האסיפה למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר מעשרים ואחד (21) ימים ממועד פרסום התיקון לדוח זה. החברה תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה ותפרסם תיקון על-פי הוראה כאמור מיידי, וכן תפרסם מודעה שבה יפורטו מועד האסיפה הכללית, העובדה כי בוצע תיקון לדוח זה בהוראת רשות ניירות ערך ועיקרי התיקון, והכל זולת אם הורתה רשות ניירות ערך אחרת.

8. עיון במסמכים

עותק של דיווח זה וכל מסמך הנוגע לנושאים שעל סדר היום יועמדו לעיון, עד למועד האסיפה, בתיאום מראש, אצל היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה, עוה"ד רותם חקלאי ורון בלוז, ממושרד שבלת ושות', עורכי דין, מרחוב ברקוביץ 4 (מגדל המוזיאון), תל אביב טלפון: 03-7778410, פקס: 03-7778444 בימים א'-ה' בשעות 09:00-15:00.

בכבוד רב,

טראקנט אנטרפרייז בע"מ

נחתם על ידי:

חנן פרידמן, מנכ"ל החברה

נספח א'

הצהרת דירקטור – חיים
תומר

נספח ב'

הצהרת דירקטור – אמיר
גוטמן

נספח ג'

הצהרת דירקטורית –
נחמה רונן

נספח ד'

הצהרת דירקטור – אופיר
גמא

נספח ה'

הצהרת דירקטורית – דקל וקנין

נספח ו'

הצהרת דירקטור – רוברט
זרמאתי

נספח ז'

הצהרת דירקטור –
אברהם בן ארדיטי

נספח ח'

הצהרת דירקטור – חנן
פרידמן

טראקנט אנטרפרייז בע"מ

(“החברה”)

כתב הצבעה להצבעה באסיפה כללית שנתית ומיוחדת

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 (“תקנות כתבי הצבעה”)

חלק א'

שם החברה: טראקנט אנטרפרייז בע"מ.

סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתקיים ביום ד', 30 ביוני 2021, בשעה 15:00, ותיערך במשרדי החברה ברחוב השרטט 1, אילת 8819102.

1. **פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ותמצית ההחלטות המוצעות:**

1.1 **מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.**

נוסח החלטה מוצע: “לאשר את המשך ההתקשרות עם משרד קוסט פורר גבאי את קסירר, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו”.

1.3 **אישור מינויו של ד"ר חיים תומר כדירקטור חיצוני בחברה:**

בהתאם להוראות סעיף 239 לחוק החברות, מוצע למנות את מר תומר כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים שתחילתה במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית. ככל שיאושר מינויו של מר תומר על ידי האסיפה, יהא מר תומר זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכום הקבוע עלפי התוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 (“תקנות הגמול”), ועלפי הדרגה בה תסווג החברה, מעת לעת, עלפי תקנות הגמול. כמו כן, מר תומר יהא זכאי להחזר הוצאות נסיעה (ככל שרלוונטי) בהתאם להוראות תקנות הגמול, כתב התחייבות לשיפוי, כתב פטור, וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג וכמקובל בחברה וכיתר נושאי המשרה בחברה.

נוסח החלטה מוצע: “למנות את מר חיים תומר כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית”.

1.4 **אישור מינויו של ד"ר אמיר גוטמן כדירקטור חיצוני בחברה:**

בהתאם להוראות סעיף 239 לחוק החברות, מוצע למנות את ד"ר גוטמן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים שתחילתה במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית. ככל שיאושר מינויו של ד"ר גוטמן על ידי האסיפה, יהא ד"ר גוטמן זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים הקובעים עלפי התוספת השנייה והשלישית לתקנות הגמול, ועלפי הדרגה בה תסווג החברה, מעת לעת, עלפי תקנות הגמול. כמו כן, ד"ר גוטמן יהא זכאי להחזר

הוצאות נסיעה (ככל שרלוונטי) בהתאם להוראות תקנות הגמול כתב התחייבות לשיפוי, כתב פטור וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג וכמקובל בחברה וכיתר נושאי המשרה בחברה.
נוסח החלטה מוצע: "למנות את ד"ר אמיר גוטמן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית".

1.5 אישור מינויה של גב' נחמה רונן כדירקטורית בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה:
ככל שיאושר מינויה של גב' רונן כדירקטורית בחברה על ידי האסיפה, תהא גב' רונן זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות בסכום השווה לסכום הקבוע כאמור בתוספת השנייה והשלישית לתקנות הגמול. כמו כן, גב' רונן תהא זכאית להחזר הוצאות נסיעה (ככל שרלוונטי) בהתאם להוראות תקנות הגמול כתב התחייבות לשיפוי, כתב פטור וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג וכמקובל בחברה וכיתר נושאי המשרה בחברה. יצוין כי תנאי התגמול האמורים של גב' רונן עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה.
נוסח החלטה מוצע: "למנות את גב' נחמה רונן כדירקטורית בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה".

1.6 אישור מינויו של מר אופיר גמא כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה:
ככל שיאושר מינויו של מר גמא כדירקטור בחברה על ידי האסיפה, יהא מר גמא זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בסכום השווה לסכום הקבוע כאמור בתוספת השנייה והשלישית לתקנות הגמול. כמו כן, מר גמא יהא זכאי להחזר הוצאות נסיעה (ככל שרלוונטי) בהתאם להוראות תקנות הגמול כתב התחייבות לשיפוי, כתב פטור וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג וכמקובל בחברה וכיתר נושאי המשרה בחברה. יצוין כי תנאי התגמול האמורים של מר גמא עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה.
נוסח החלטה מוצע: "למנות את מר אופיר גמא כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה".

1.7 אישור מינויה של גב' דקל וקנין כדירקטורית בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה:
ככל שיאושר מינויה של גב' וקנין כדירקטורית בחברה על ידי האסיפה, תהא גב' וקנין זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות בסכום השווה לסכום הקבוע כאמור בתוספת השנייה והשלישית לתקנות הגמול. כמו כן, גב' וקנין תהא זכאית להחזר הוצאות נסיעה (ככל שרלוונטי) בהתאם להוראות תקנות הגמול כתב התחייבות לשיפוי, כתב פטור וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג וכמקובל בחברה וכיתר נושאי המשרה בחברה. יצוין כי תנאי התגמול האמורים של גב' וקנין עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה.
נוסח החלטה מוצע: "למנות את גב' דקל וקנין כדירקטורית בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה".

1.8 אישור מינויו מחדש של מר רוברט זרמאתי כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה, באותם תנאי כהונה:

ככל שיאושר מינויו של מר זרמאתי כדירקטור בחברה על ידי האסיפה, יהא מר זרמאתי זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בסכום השווה לסכום הקבוע כאמור בתוספת השנייה והשלישית לתקנות הגמול. כמו כן, מר זרמאתי יהא זכאי להחזר הוצאות נסיעה (ככל שרלוונטי) בהתאם להוראות תקנות הגמול כתב התחייבות לשיפוי, כתב פטור וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג וכמקובל בחברה וכיתר נושאי המשרה בחברה. יצוין כי תנאי התגמול האמורים של מר זרמאתי עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ביחס למר זרמאתי, ראו פרק "פרטים נוספים על התאגיד" (תקנה 26) בדוח התקופתי.

נוסח החלטה מוצע: "למנות מחדש את מר רוברט זרמאתי כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה, באותם תנאי כהונה והעסקה כפי שהועסק עד כה".

1.9 אישור מינויו מחדש של מר אברהם בן ארדיטי כדירקטור בלתי תלוי עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה, באותם תנאי כהונה:

ככל שיאושר מינויו של מר בן ארדיטי כדירקטור בחברה על ידי האסיפה, יהא מר בן ארדיטי זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בסכום השווה לסכום הקבוע כאמור בתוספת השנייה והשלישית לתקנות הגמול. כמו כן, מר בן ארדיטי יהא זכאי להחזר הוצאות נסיעה (ככל שרלוונטי) בהתאם להוראות תקנות הגמול כתב התחייבות לשיפוי, כתב פטור וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג וכמקובל בחברה וכיתר נושאי המשרה בחברה. יצוין כי תנאי התגמול האמורים של מר בן ארדיטי עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ביחס למר בן ארדיטי, ראו פרק "פרטים נוספים על התאגיד" (תקנה 26) בדוח התקופתי.

נוסח החלטה מוצע: "למנות מחדש את מר אברהם בן ארדיטי כדירקטור בלתי תלוי עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה, באותם תנאי כהונה והעסקה כפי שהועסק עד כה".

1.10 אישור מינויו מחדש של מר חנן פרידמן כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה:

יצוין, כי מר פרידמן מכהן גם כמנכ"ל החברה ומקבל תגמול בגין תפקידו זה. לפרטים נוספים אודות התגמול כאמור, ראו פרק "פרטים נוספים על התאגיד" (תקנה 21) בדוח התקופתי. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ביחס למר פרידמן, ראו פרק "פרטים נוספים על התאגיד" (תקנה 26) בדוח התקופתי.

נוסח החלטה מוצע: "למנות מחדש את מר חנן פרידמן כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה".

2 המקום והמועד בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של החלטות המוצעות:

דוח זימון האסיפה וכל מסמך הנוגע לנושאים שעל סדר היום יועמדו לעיון, עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית, בתיאום מראש, אצל היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה, עו"ד רותם חקלאי ועו"ד רון בלזם, ממשרד שבלת ושות', עורכי דין, מרחוב ברקוביץ 4 (מגדל המוזיאון), תל אביב טלפון: 03-7778444, פקס: 03-7778444 בימים א'-ה' בשעות 09:00-15:00, ובאתרי ההפצה.

3 הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות :

3.1 הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות בסעיפים 1.3 ו-1.4 שעל סדר היום לעיל, בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, הוא רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה :

3.1.1 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 מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח), כאשר במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים ; או

3.1.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה א' לעיל לא עלה על שיעור של שני (2%) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3.2 הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות בסעיפים 1.2 ו-1.5 עד 1.10 שעל סדר היום לעיל הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה. כאשר במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

4 זכאות להשתתף בהצבעה :

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, הוא יום ד', 2 ביוני 2021 ("המועד הקובע").

5 **ציון זיקה של בעל מניה :** בחלק ב' של כתב הצבעה זה, מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה ולתיאור מהות הזיקה כנדרש על-פי הוראת סעיף 276 לחוק החברות. מובהר, כי בעל מניות שלא סימן קיומה או היעדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה הרלוונטית, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

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 האם 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.

6 **תוקף כתב הצבעה :** לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום¹, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. יש להמציא לחברה כתב הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל, עד ארבע (4) שעות לפני מועד ההצבעה.

מערכת הצבעה אלקטרונית : בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל שש (6) שעות לפני מועד האסיפה. יש להמציא את

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.

כתב ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד זה. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

בהתאם להוראת סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7 מען למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה: לידי עוה"ד רותם חקלאי, במשרדי שבלת ושות', ברחוב ברקוביץ 4 (מגדל המוזיאון), תל-אביב, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום. ניתן להמציא את כתב ההצבעה גם במשלוח דואר אלקטרוני, בכתובת: or@trucknet.co.il ובמקרה זה מועד ההמצאה הוא המועד בו נשלח אישור לממציא כתב ההצבעה, שלא באמצעות מערכת אוטומטית ממוחשבת, המאשר את קבלת כתב ההצבעה בדואר האלקטרוני כאמור.

8 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום א', 20 ביוני, 2021.

9 המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום ו', 25 ביוני, 2021.

10 כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצוי כתב ההצבעה והודעות העמדה:

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il.

אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: maya.tase.co.il.

11 קבלת אישורי בעלות, כתב הצבעה והודעות עמדה:

11.1 בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום¹ רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

11.2 בעל מניות לא רשום¹ זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, 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 בדואר תמורת תשלום; הודעה לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

12 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, לאחר כינוס האסיפה הכללית, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות כתבי הצבעה, במשרדה הרשום של החברה, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות.

13 כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה היא: 899,048 מניות רגילות של החברה; כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות היא: 506,783 מניות רגילות של החברה.

14 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 הצבעה, 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.

15 ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמנה 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. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

16 **ציון אופן ההצבעה**: בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום, שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, בחלקו השני של כתב ההצבעה.

חלק ב'

שם החברה: טראקנט אנטרפרייז בע"מ.

מען (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): עוה"ד רותם חקלאי, במשרדי שבלת ושות', ברחוב ברקוביץ' 4 (מגדל המוזיאון), תל-אביב, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום, או במשלוח דואר אלקטרוני, בכתובת:

or@trucknet.co.il

מס' החברה: 515446474.

מועד האסיפה: יום ד', 30 ביוני 2021, בשעה 15:00. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום ד', 7 ביולי 2021, באותו מקום ובאותה השעה.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית מיוחדת.

המועד הקובע: יום ד', 2 ביוני 2021.

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: _____

האם הינך בעל עניין², נושא משרה בכירה³, משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)⁴ / אף אחד מהם⁵:

נא לענות ב- כן/לא ופרט תשובתך במידה והינה חיובית; העדור סימון או התייחסות של המצביע לשאלה ייחשב כמענה שלילי	
	בעל עניין
	נושא משרה בכירה בחברה
	משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)
	אף אחד מהם

(* במידה והמצביע מצביע על-פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים בטבלה גם בקשר למייפה הכח.

² כהגדרת המונח "בעל עניין" בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

³ כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁴ כהגדרת המונח "משקיע מוסדי" בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009 וכן מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפת בנאמנות, תשנ"ד-1994.

⁵ נדרש מכוח הנחיה של רשות ניירות ערך מתאריך 30.11.2011: "גילוי בדבר אופן הצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות".

אופן ההצבעה :

לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) או 245(א1) לחוק החברות) או לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? ⁷	אופן ההצבעה ⁶			הנושא על סדר היום	
	נמנע	נגד	בעד		
כן*	לא				1.2 - למנות מחדש את משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
					1.3 - למנות את מר חיים תומר כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית.
					1.4 - למנות את ד"ר אמיר גוטמן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית.
					1.5 - למנות את גב' נחמה רונן כדירקטורית בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.
					1.6 - למנות את מר אופיר גמא כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.
					1.7 - למנות את גב' דקל וקנין כדירקטורית בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.
					1.8 - למנות מחדש את מר רוברט זרמאתי כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה, באותם תנאי כהונה והעסקה כפי שהועסק עד כה.
					1.9 - למנות מחדש את מר אברהם בן ארדיטי כדירקטור בלתי תלוי עד לאסיפה השנתית

⁶ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא.

⁷ בעל מניות שלא ימלא טור זה או סימן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

					הבאה של החברה, באותם תנאי כהונה והעסקה כפי שהועסק עד כה.
					1.10 - למנות מחדש את מר חנן פרידמן כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

*** אם הנד "בעל שליטה" או בעל "עניין אישי" לגבי אישור איזו מההחלטות שעל סדר היום, יש לפרט את מהות העניין האישי/היותך בעל השליטה, להלן:**

(חתימת בעל המניות)

(תאריך)

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1)) – 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 התאגדות.

הצהרת דירקטור חיצוני בדבר כשירות לכהונה

אני הח"מ, ד"ר אמיר גוטמן, נושא ת.ז. 057996241 המועמד לכהן כדירקטור חיצוני בטרסקנט אנטרפרייז בע"מ (להלן: "החברה"), מצהיר בזאת כדלקמן:

הצהרתי זו ניתנת בהתאם לדרישות הקבועות בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ובתקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע-2010, ובהתאם להגדרות ולמונחים הקבועים בהם.

1. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר נוכח המפורט להלן, ובשים לב לצרכיה מיוחדים של החברה ולגודלה.

2. בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי, הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים-פיננסיים ודוחות כספיים באופן שמאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים, ובין היתר:

2.1. הנני בקיא בסוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה.

2.2. הנני בקיא בתפקידי של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו.

2.3. הנני בקיא בהכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

3. להלן פרטים אודות כישורי (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה:

השכלה:

• תואר ראשון (BA) בכלכלה וחשבונאות - אוניברסיטת תל אביב.

• דוקטורט במנהל עסקים באוניברסיטת ברקלי, קליפורניה

עיסוק בחמש השנים האחרונות:

• 2001 עד היום - מייסד ושותף מנהל - אביב הון סיכון

• 2018 עד היום - חבר דירקטוריון, בחברת אמאי חלבונים בע"מ

• 2007 עד היום - מרצה בבית הספר לעסקים במרכז הבינתחומי, הרצליה

• 2016 עד היום - חברת דירקטוריון בחברת טק צילנגי ישראל בע"מ (חל"צ)

4. לא הורשעתי בחמש השנים הקודמות למועד הצהרה זו בעבירות המפורטות להלן:

4.1. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי

סעיפים 52ג, 52ד, 53א ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

- 4.2. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 4.3. לא הורשעתי בפסק דין, כהגדרתו בסעיף 225(ב) לחוק החברות, בעבירה שאינה מנויה לעיל, ואשר בית-המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוייה לשמש דירקטור בחברה ציבורית.
- 4.4. כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226 (ג) לחוק החברות
5. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על-ידי ועדת אכיפה מנהלית האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.
6. הנני תושב ישראל, בגיר, אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.
7. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה, ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד זה או בשנתיים שקדמו למועד זה, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה במועד זה, או לתאגיד שבעל השליטה בו, במועד זה או בשנתיים שקדמו למועד זה הוא החברה או בעל השליטה בה.
8. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 7 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף אליו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה, או לקרוב של בעל השליטה במועד זה, או לתאגיד שבעל השליטה בו, במועד זה או בשנתיים שקדמו למועד זה הוא החברה או בעל השליטה בה, גם אם הקשרים אינם דרך כלל ולא קבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
- "זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה.
9. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
10. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
11. אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות (לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה).
12. אינני עובד של רשות ניירות ערך, וכן אינני חבר דירקטוריון הבורסה לניירות ערך בישראל או עובד של בורסה כאמור.
13. אם יחדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לכהונתי בוועדה לבחינת דוחות כספיים, אודיע על כך מיד לחברה.
14. אם יחדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לכהונתי כדירקטור חיצוני בחברה או שתתקיים לגביי עילה לפגיעת כהונתי כדירקטור, אודיע על כך מיד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה.
15. הנני מצהיר בזאת כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. כמו כן הנני מצהיר כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו אשר אינו מופיע בהצהרה זו אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה.

16. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור נעשית בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי זו תפורסם ותימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.

DocuSigned by:
אמיר גוטמן
7365CA0935244D6... חתימה:

תאריך: 25.5.2021

הצהרת דירקטור חיצוני בדבר כשירות לכהונה

אני הח"מ, חיים תומר, נושא ת.ז. 53246708 המועמד לכהן כדירקטור חיצוני בטרסקנט אנטרפרייז בע"מ (להלן: "החברה"), מצהירה בזאת כדלקמן:

הצהרתי זו ניתנת בהתאם לדרישות הקבועות בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ובתקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע-2010, ובהתאם להגדרות ולמונחים הקבועים בהם.

1. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר נוכח המפורט להלן, ובשים לב לצרכיה מיוחדים של החברה ולגודלה.

2. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי 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 להלן.

3. להלן פרטים אודות כישורי (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה:

השכלה:

- תואר ראשון (BA) במזרח תיכון - אוניברסיטת תל אביב.

עיסוק בחמש השנים האחרונות:

- 2017-2021 - שותף מייסד בחברת Ideal-HLS המתמחה בתחום פתרונות סייבר אינטגרטיביים.

- 2020-2021 - חבר דירקטוריון בחברת אולטרה - חברת מודיעין סייבר

4. לא הורשעתי בחמש השנים הקודמות למועד הצהרה זו בעבירות המפורטות להלן:

4.1. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

4.2. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

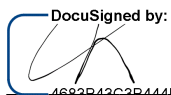
4.3. לא הורשעתי בפסק דין, כהגדרתו בסעיף 225(ב) לחוק החברות, בעבירה שאינה מנויה לעיל, ואשר בית-המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית.

4.4. כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226 (ג) לחוק החברות

5. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על-ידי ועדת אכיפה מנהלית האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.

6. הנני תושב ישראל, בגיר, אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.

7. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה, ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד זה או בשנתיים שקדמו למועד זה, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה במועד זה, או לתאגיד שבעל השליטה בו, במועד זה או בשנתיים שקדמו למועד זה הוא החברה או בעל השליטה בה.
8. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 7 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף אליו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה, או לקרוב של בעל השליטה במועד זה, או לתאגיד שבעל השליטה בו, במועד זה או בשנתיים שקדמו למועד זה הוא החברה או בעל השליטה בה, גם אם הקשרים אינם דרך כלל ולא קבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
- "זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה.
9. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
10. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
11. אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות (לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה).
12. אינני עובד של רשות ניירות ערך, וכן אינני חבר דירקטוריון הבורסה לניירות ערך בישראל או עובד של בורסה כאמור.
13. אם יחדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לכהונתי בוועדה לבחינת דוחות כספיים, אודיע על כך מיד לחברה.
14. אם יחדל להתקיים לגבי תנאי מהתנאים הדרושים לכהונתי כדירקטור חיצוני בחברה או שתתקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור, אודיע על כך מיד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה.
15. הנני מצהיר בזאת כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. כמו כן הנני מצהיר כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו אשר אינו מופיע בהצהרה זו אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה.
16. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור נעשית בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי זו תפורסם ותימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.

DocuSigned by:

 4682B43C3B444E8...

חתימה:

תאריך: 25.5.2021

הצהרת דירקטור בדבר כשירות לכהונה

אני הח"מ, מר חנן פרידמן, נושא ת.ז. 24059602 המועמד לכהן כדירקטור בטראקנט אנטרפרייז בע"מ (להלן: "החברה"), מצהיר בזאת כדלקמן:

הצהרתי זו ניתנת בהתאם לדרישות הקבועות בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ובהתאם להגדרות ולמונחים הקבועים בו.

1. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר נוכח המפורט להלן, ובשים לב לצרכיה מיוחדים של החברה ולגודלה.

2. להלן פרטים אודות כישורי (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה:

השכלה:

- תיכונית

עיסוק בחמש השנים האחרונות:

- מייסד חברת באס נט דרייב בע"מ ח.פ. 515085702

- דירקטור בחברת באס נט דרייב בע"מ ח.פ. 515085702

- דירקטור בחברת פאנס קארד ישראל בע"מ ח.פ. 515085702

3. לא הורשעתי בחמש השנים הקודמות למועד הצהרה זו בעבירות המפורטות להלן:

3.1. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

3.2. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

3.3. לא הורשעתי בפסק דין, כהגדרתו בסעיף 225(ב) לחוק החברות, בעבירה שאינה מנויה לעיל, ואשר בית-המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית.

3.4. כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות


4. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על-ידי ועדת אכיפה מנהלית האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.

5. הנני תושב ישראל, בגיר, אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.

6. אם יחדל להתקיים לגבי תנאי מהתנאים הדרושים לכהונתי כדירקטור בחברה או שתתקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור, אודיע על כך מיד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה.

7. הנני מצהיר בזאת כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. כמו כן הנני מצהיר כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו אשר אינו מופיע בהצהרה זו אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטור בחברה.

8. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור נעשית בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי זו תפורסם ותימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.

DocuSigned by:

חתימה : EF59E9DE2D754AD...

תאריך : 25.5.2021

הצהרת דירקטור בדבר כשירות לכהונה

אני הח"מ, גב' דקל וקנין, נושאת ת.ז. 031444581 המועמדת לכהן כדירקטורית בטראקנט אנטרפרייז בע"מ (להלן: "החברה"), מצהירה בזאת כדלקמן:

הצהרתי זו ניתנת בהתאם לדרישות הקבועות בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ובהתאם להגדרות ולמונחים הקבועים בו.

1. הנני בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה, בין היתר נוכח המפורט להלן, ובשים לב לצרכיה מיוחדים של החברה ולגודלה.

2. להלן פרטים אודות כישורי (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטורית בחברה:

השכלה:

- על תיכונית

עיסוק בחמש השנים האחרונות:

• 2020-2021 : ראש מחלקת מכירות ותשתיות מחשוב בחברת אולקרגו לוגיסטיק סרביסס בע"מ ח.פ.
513040931

• 2015-2020 : מנהלת תהליכי חברה תפעוליים בחברת אולקרגו לוגיסטיק סרביסס בע"מ ח.פ.
513040931

3. לא הורשעתי בחמש השנים הקודמות למועד הצהרה זו בעבירות המפורטות להלן:

3.1. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

3.2. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

3.3. לא הורשעתי בפסק דין, כהגדרתו בסעיף 225(ב) לחוק החברות, בעבירה שאינה מנויה לעיל, ואשר בית-המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית.

3.4. כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226 (ג) לחוק החברות.

4. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על-ידי ועדת אכיפה מנהלית האוסר עליי לכהן כדירקטורית בחברה.

5. הנני תושבת ישראל, בגירה, אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.

6. אם יחדל להתקיים לגבי תנאי מהתנאים הדרושים לכהונתי כדירקטורית בחברה או שתתקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטורית, אודיע על כך מיד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה.

7. הנני מצהירה בזאת כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. כמו כן הנני מצהירה כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו אשר אינו מופיע בהצהרה זו אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטורית בחברה.

8. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור נעשית בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי זו תפורסם ותימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.

Dekel Vaknin חתימה:

תאריך: 25-05-2021

הצהרת דירקטורית בדבר כשירות לכהונה

אני הח"מ, גב' נחמה רוזן, נושאת ת.ז. 057238479 המועמדת לכהן כדירקטורית בטרסקנט אנטרפרייז בע"מ (להלן: "החברה"), מצהירה בזאת כדלקמן:

הצהרתי זו ניתנת בהתאם לדרישות הקבועות בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ובהתאם להגדרות ולמונחים הקבועים בו.

1. הנני בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה, בין היתר נוכח המפורט להלן, ובשים לב לצרכיה מיוחדים של החברה ולגודלה.

2. להלן פרטים אודות כישורי (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטורית בחברה:

השכלה:

- תואר ראשון (BA) בחינוך והיסטוריה - אוניברסיטת תל אביב ובית ברל
- תואר שני במנהל ציבורי באוניברסיטת חיפה
- תכנית לימודים למנהלים בכירים ב-London Business School

עיסוק בחמש השנים האחרונות:

- 2019 – היום: יועצת לפרויקטים בתחום הגנת הסביבה
- 2004 – היום: ממך מסופי מטען וניטול בע"מ – יו"ר דירקטוריון
- 2020 – היום: דן תחבורה ציבורית – דירקטורית חיצונית
- 2017 – היום: תמר פטרוליום – דירקטורית בלתי תלויה
- 2019 – היום: עמל הולדינגס בע"מ – דירקטורית מייצעת
- עד 2019: תאגיד המחזור אל"ה – יו"ר דירקטוריון
- 2016-2019: איי.די.או גרופ בע"מ – דירקטורית

3. לא הורשעתי בחמש השנים הקודמות למועד הצהרה זו בעבירות המפורטות להלן:

3.1. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

3.2. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

- 3.3. לא הורשעתי בפסק דין, כהגדרתו בסעיף 225(ב) לחוק החברות, בעבירה שאינה מנויה לעיל, ואשר בית- המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתי או נסיבותיה אין אני ראוייה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית.
- 3.4. כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226 (ג) לחוק החברות
4. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על-ידי ועדת אכיפה מנהלית האוסר עליי לכהן כדירקטורית בחברה.
5. הנני תושבת ישראל, בגירה, אינני פסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל שלא הופטרה.
6. אם יחדל להתקיים לגבי תנאי מהתנאים הדרושים לכהונתי כדירקטורית בחברה או שתתקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטורית, אודיע על כך מיד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה.
7. הנני מצהירה בזאת כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. כמו כן הנני מצהירה כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו אשר אינו מופיע בהצהרה זו אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטורית בחברה.
8. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור נעשית בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי זו תפורסם ותימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.

DocuSigned by:
רחמימה רומן
E4355ABD4E6444A
חתימה:

תאריך: 25.5.2021

הצהרת דירקטור בדבר כשירות לכהונה

אני הח"מ, מר אופיר גמא, נושא ת.ז. 028854073 המועמד לכהן כדירקטור בטרסקנט אנטרפרייז בע"מ (להלן: "החברה"), מצהיר בזאת כדלקמן:

הצהרתי זו ניתנת בהתאם לדרישות הקבועות בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ובהתאם להגדרות ולמונחים הקבועים בו.

1. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר נוכח המפורט להלן, ובשים לב לצרכיה מיוחדים של החברה ולגודלה.

2. להלן פרטים אודות כישורי (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה:

השכלה:

- תואר ראשון (BA) בכלכלה וחשבונאות – האוניברסיטה העברית בירושלים
- תואר שני במנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב
- רואה חשבון מוסמך

עיסוק בחמש השנים האחרונות:

- 2021 – היום: מנכ"ל הון הטבע בע"מ
- 2021 – היום: דירקטור באנרווייב בע"מ, סיליב בע"מ ורודסנס טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
- 2018 – 2021: סמנכ"ל תפעול בחטיבת החקלאות, קבוצת אל.אר בע"מ
- 2016 – 2019: דירקטור חיצוני ויו"ר ועדת כספים באלברט טכנולוגיות בע"מ (לשעבר אדגוריטמס בע"מ)
- 2015 – 2018: מנכ"ל כלל סאן בע"מ

3. לא הורשעתי בחמש השנים הקודמות למועד הצהרה זו בעבירות המפורטות להלן:

3.1. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

3.2. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

3.3. לא הורשעתי בפסק דין, כהגדרתו בסעיף 225(ב) לחוק החברות, בעבירה שאינה מנויה לעיל, ואשר בית-המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית.

3.4. כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות

4. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על-ידי ועדת אכיפה מנהלית האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.
5. הנני תושב ישראל, בגיר, אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.
6. אם יחדל להתקיים לגבי תנאי מהתנאים הדרושים לכהונתי כדירקטור בחברה או שתתקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור, אודיע על כך מיד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה.
7. הנני מצהיר בזאת כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. כמו כן הנני מצהיר כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו אשר אינו מופיע בהצהרה זו אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטור בחברה.
8. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור נעשית בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי זו תפורסם ותימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.

DocuSigned by:



D1A209261EB1463...

חתימה:

תאריך: 25.5.2021

הצהרת דירקטור בדבר כשירות לכהונה

אני הח"מ, מר אברהם בן-ארדיטי, נושא ת.ז. 057945222 המועמד לכהן כדירקטור בטראקנט אנטרפרייז בע"מ (להלן: "החברה"), מצהיר בזאת כדלקמן:

הצהרתי זו ניתנת בהתאם לדרישות הקבועות בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ובהתאם להגדרות ולמונחים הקבועים בו.

1. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר נוכח המפורט להלן, ובשים לב לצרכיה מיוחדים של החברה ולגודלה.

2. להלן פרטים אודות כישורי (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה:

השכלה:

- בוגר, מדעי המדינה, האוניברסיטה הפתוחה

- מוסמך, משפטים, אוניברסיטת בר אילן

עיסוק בחמש השנים האחרונות:

- ראש מנהל מכס (משנה למנהל רשות המיסים)

- דירקטור, דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ ח.פ. 515009652

3. לא הורשעתי בחמש השנים הקודמות למועד הצהרה זו בעבירות המפורטות להלן:

3.1. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

3.2. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

3.3. לא הורשעתי בפסק דין, כהגדרתו בסעיף 225(ב) לחוק החברות, בעבירה שאינה מנויה לעיל, ואשר בית-המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית.

3.4. כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות

4. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על-ידי ועדת אכיפה מנהלית האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.


5. הנני תושב ישראל, בגיר, אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.

6. אם יחדל להתקיים לגבי תנאי מהתנאים הדרושים לכהונתי כדירקטור בחברה או שתתקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור, אודיע על כך מיד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה.

-2-

7. הנני מצהיר בזאת כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. כמו כן הנני מצהיר כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו אשר אינו מופיע בהצהרה זו אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטור בחברה.

8. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור נעשית בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי זו תפורסם ותימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.

DocuSigned by:

B76F3AE8D4D04E8...

חתימה:

תאריך: 25.5.2021

הצהרת דירקטור בדבר כשירות לכהונה

אני הח"מ, מר רוברט זרמאטי, נושא ת.ז. 057945222 המועמד לכהן כדירקטור בטרקנט אנטרפרייז בע"מ (להלן: "החברה"), מצהיר בזאת כדלקמן:

הצהרתי זו ניתנת בהתאם לדרישות הקבועות בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ובהתאם להגדרות ולמונחים הקבועים בו.

1. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר נוכח המפורט להלן, ובשים לב לצרכיה מיוחדים של החברה ולגודלה.

2. להלן פרטים אודות כישורי (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה:

השכלה:

• צרפת Faculté de Médecine de Paris

עיסוק בחמש השנים האחרונות:

• רופא קרדיולוג בצרפת

3. לא הורשעתי בחמש השנים הקודמות למועד הצהרה זו בעבירות המפורטות להלן:

3.1. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

3.2. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

3.3. לא הורשעתי בפסק דין, כהגדרתו בסעיף 225(ב) לחוק החברות, בעבירה שאינה מנויה לעיל, ואשר בית-המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית.

3.4. כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226 (ג) לחוק החברות

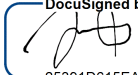
4. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על-ידי ועדת אכיפה מנהלית האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.

5. הנני תושב ישראל, בגיר, אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.

6. אם יחדל להתקיים לגבי תנאי מהתנאים הדרושים לכהונתי כדירקטור בחברה או שתתקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור, אודיע על כך מיד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה.

7. הנני מצהיר בזאת כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. כמו כן הנני מצהיר כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו אשר אינו מופיע בהצהרה זו אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטור בחברה.

8. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור נעשית בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי זו תפורסם ותימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.

DocuSigned by:

25391D015EA0431...

חתימה:

תאריך: 25.5.2021