



טראקנט אנטרפרייז בע"מ

(“החברה”)

תאריך: 23 בינואר, 2025

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ	רשות ניירות ערך
www.tase.co.il	www.isa.gov.il

הנדון: הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות החברות"), ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות") ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום א', 2 במרץ, 2025, בשעה 14:00, במשרדי החברה, ברחוב השרטט 1, אילת 8819102 ("האסיפה").

1. על סדר יומה של האסיפה:

1.1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2023 ובדוח הדירקטוריון לשנה זו

ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023 (ובכללו הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון), כפי שפורסם על-ידי החברה ביום 31.3.2024 (מס' אסמכתא: 01-2024-036396) ("הדוח התקופתי לשנת 2023"). יובהר, כי נושא זה מובא לצורך דיון בלבד ולא נדרשת בו החלטה.

1.2. מינויו של משרד קסלמן וקסלמן (PWC) כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

מינויו של משרד קסלמן וקסלמן (PWC), כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית השנתית המזומנת על פי דוח זימון אסיפה זה ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, וזאת חלף משרד קוסט פורר גבאי את קסירר (EY), אשר כהונתו תסתיים במועד אישור האסיפה הכללית השנתית של בעלי מניות החברה כאמור. לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע:

"לאשר את מינויו של משרד קסלמן וקסלמן (PWC), כרואה החשבון המבקר של החברה, כך שכהונתו תחל במועד אישור המינוי בידי האסיפה המזומנת על פי דוח זימון האסיפה ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו".

1.3. מינוי מחדש של דירקטורים, שאינם דירקטורים חיצוניים, לדירקטוריון החברה

1.3.1. מינוי מחדש של חברי הדירקטוריון המכהנים בחברה, אשר אינם דירקטורים חיצוניים, לתקופת כהונה נוספת החל ממועד אישור האסיפה השנתית של בעלי מניות החברה ועד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה, כדלקמן: ה"ה חנן פרידמן, אופיר גמא, דקל וקנין ואברהם בן ארדיטי.

1.3.2. לפרטים אודות הדירקטורים הנ"ל מכוח תקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 בחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2023.

1.3.3. הצהרות הדירקטורים הנ"ל לפי סעיף 224 לחוק החברות, מצ"ב **כנסת א'** לדוח זה.

1.3.4. מובהר, כי ככל שיאושר מינויים של הדירקטורים הנ"ל, ימשיכו הדירקטורים, למעט מר חנן פרידמן, להיות זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות בסכום השווה לסכום הקבוע כאמור בתוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול"). כמו כן, יהיו כל הדירקטורים זכאים להחזר הוצאות נסיעה (ככל שרלוונטי) בהתאם להוראות תקנות הגמול, כתב פטור והתחייבות לשיפוי וכן לכיסוי ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, כנהוג וכמקובל בחברה.

נוסח החלטה מוצע:

י'לאשר את מינויים מחדש של ה"ה חנן פרידמן, אופיר גמא, דקל וקנין כדירקטורים בחברה ושל מר אברהם בן ארדיטי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, וזאת עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה".

יובהר, כי ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד.

1.4. מינויו של מר יואל יוגב לכהונה כדירקטור בחברה

מינויו של מר יוגב לכהונה כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה השנתית של בעלי מניות החברה ועד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה. לפרטים נוספים אודות מינויו של מר יוגב כדירקטור בחברה, ראו סעיף 3 לדוח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע:

י'לאשר את מינויו של מר יואל יוגב לכהונה כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית השנתית של בעלי מניות החברה ועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".

2. פרטים נוספים בקשר עם נושא 1.2 שעל סדר היום – מינויו של משרד קסלמן וקסלמן

(PWC), כרואה חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

2.1. ביום 19 בינואר, 2025, אישר דירקטוריון החברה את תנאי התקשרות החברה עם משרד קסלמן וקסלמן (PWC), כרואה החשבון המבקר של החברה ("רואה החשבון החדש"), וזאת חלף משרד קוסט פורר גבאי את קסירר (EY) ("רואה החשבון הנוכחי").

2.2. בהתאם לסעיף 164(א) לחוק החברות, הזמין הדירקטוריון את רואה החשבון הנוכחי

להשתתף באסיפה ולהביא את עמדתו בפני בעלי המניות.

2.3. החלטת הדירקטוריון לאשר את החלפת רואה החשבון הנוכחי ברואה החשבון החדש, נעשתה בין היתר על בסיס הנימוקים והשיקולים שלהלן:

2.3.1. החלפת רואה החשבון המבקר נעשית בעיקר מטעמי עלות ולא על רקע מחלוקת מקצועית או פגם כלשהו בעבודת רואה החשבון הנוכחי ובהליך הביקורת.

2.3.2. החלפת רואה החשבון המבקר של החברה הינה פעולה רצויה מעת לעת, וזאת, בין היתר, גם מטעמי בקרה ויעילות.

2.3.3. דירקטוריון החברה הניח את דעתו בדבר כשירותו ואי תלותו של רואה החשבון החדש, שהינו בעל יכולת ביצוע בקרה איכותית, ידע, מוניטין וניסיון מתאים לביצוע ביקורת בחברה, וזאת בין היתר, בשים לב למצבה ולאופי פעילותה של החברה.

3. פרטים נוספים בקשר עם החלטה 1.4 שעל סדר היום – מינויו של מר יואל יוגב לכהונה

כדירקטור בחברה

3.1. מר יוגב מסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, המצ"ב כנספח א' לדוח זה, לפיה מתקיימים התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור בחברה.

3.2. ככל שיאושר מינויו של מר יוגב כדירקטור בחברה על ידי האסיפה, יהא מר יוגב זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בסכום השווה לסכום הקבוע כאמור בתוספת השנייה והשלישית לתקנות הגמול. כמו כן, יהא מר יוגב זכאי להחזר הוצאות נסיעה (ככל שרלוונטי) בהתאם להוראות תקנות הגמול, כתב פטור והתחייבות לשיפוי וכן לכיסוי ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, כנהוג וכמקובל בחברה

3.3. להלן הפרטים אודות מר יוגב בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות הדוחות:

שם:	יואל יוגב
מספר ת.ז.:	05137895
תאריך לידה:	15.10.1952
מען להמצאת כתבי בי-דין:	יהלום 11, שהם
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 כשירות מקצועית
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 מינויו על ידי האסיפה הכללית	מועד מיועד לתחילת כהונה:
תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הטכניון.	השכלה (מקצועות ותחומים בהם נרכשה ההשכלה, מוסד לימודים ותעודות מקצועיות):
1987 – היום: נשיא ומנכ"ל אל-גב אלקטרוניקה בע"מ.	עיסוק בחמש השנים האחרונות:
2018 – היום: יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל גב-אל טכנולוגיות בע"מ.	תאגידי נוספים בהם משמש דירקטור:
2019 – היום: דירקטור בטכנופלס ונצ'רס בע"מ	
לא	האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:

4. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום

לצורך אישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2-1.4 לעיל נדרש רוב קולות רגיל מתוך בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין ובין באמצעות ייפוי כוח), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

5. הצבעה באסיפה

5.1. כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית, על ידי שלוח, באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך" ו-"מערכת ההצבעה האלקטרונית" בהתאמה).

5.2. בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על-ידי שלוח, הכל בהתאם להוראות תקנון החברה, בכפוף להוראות חוק החברות ובכפוף להוכחת בעלות במניות בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"). המסמך הממנה שלוח להצבעה ("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. מינוי שלוח יהיה בתוקף רק אם כתב המינוי לאסיפה הופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין).

5.3. בהתאם לתקנות הוכחת בעלות, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע כהגדרתו להלך כנדרש לפי התקנות האמורות.

6. המועד הקובע:

בהתאם להוראת סעיף 182(ב) ו-(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות, המועד הקובע לזכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הוא יום ה', 30 בינואר 2025 ("המועד הקובע").

7. הצבעות ואישורי בעלות:

7.1. 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 שהבקשה ניתנה מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

7.2. בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

7.3. 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.

8. הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושא שעל סדר היום לעיל באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף לדוח זה או (ביחס לבעלי מניות לא רשומים) באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית.

8.1. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

8.1.1. 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").

8.1.2. 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.

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

8.1.4. חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה 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.

8.1.5 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 המניות רשום בספרי החברה - צורף לכתב ההצבעה צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין.

8.1.6 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 שהבקשה ניתנה מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

8.1.7 **המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, כמפורט לעיל ובכתב ההצבעה):** הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו אל משרדי החברה.

8.2 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

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

8.2.2 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 יכלול 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.

8.2.3 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.

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

8.2.5 **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.

9. 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: 1,139,932 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה, היא: 1,139,932 מניות רגילות של החברה.

10. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה:** עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

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 להוראות תקנות הודעה ומודעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא על סדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות 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.

11. מניין חוקי

11.1. ניתן לפתוח בדיון באסיפה הכללית אך ורק אם נוכח מנין חוקי בפתיחת האסיפה, כל החלטה תתקבל אך ורק אם נוכח המניין החוקי בעת שהצביעו על החלטה. המניין החוקי לקיום אסיפה כללית הוא נוכחות של בעל מניות אחד או יותר, אשר מחזיקים לפחות ב-25% מזכויות ההצבעה בחברה (כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה), תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

11.2. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תדחה האסיפה בשבעה (7) ימים, לאותה שעה ולאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות ובכפוף להוראות חוק החברות וחוק ניירות ערך, או למועד מאוחר יותר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות ("האסיפה הנדחית").

11.3. מניין חוקי באסיפה נדחית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם (לרבות נוכחות



באמצעות כתב הצבעה או הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, בהתאם להוראות הדין) או על ידי שלוח, בעל מניות או בעלי מניות אשר לו, או להם, לפחות 50% מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. לא נכח מניין חוקי באסיפה הנדחית בתום מחצית השעה מהמועד הקבוע לתחילת האסיפה הנדחית, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

12. עיון במסמכים

עותק של דיווח זה וכל מסמך הנוגע לנושאים שעל סדר היום יועמדו לדיון, עד למועד האסיפה, בתיאום מראש, אצל היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה, עוה"ד רון סולמה וגל רהב, ממשד שבלת ושות' עורכי דין, מרחוב יצחק שדה 4, תל אביב. טלפון: 03-3075000; פקס: 03-7778444.

בכבוד רב,

טראקנט אנטרפרייז בע"מ

נחתם ע"י:

חנן פרידמן, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל החברה

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 של בעלי המניות בחברה, אשר תתקיים ביום א', 2 במרץ 2025, בשעה 14:00, ותיערך במשרדי החברה ברחוב השרטט 1, אילת 8819102.

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

1.2 מינויו של משרד קסלמן וקסלמן (PWC) כרואה חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

נוסח החלטה מוצע: “לאשר את מינויו של משרד קסלמן וקסלמן (PWC), כרואה החשבון המבקר של החברה, כך שכהונתו תחל במועד אישור המינוי בידי האסיפה המזומנת על פי דוח זימון האסיפה ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו”.

1.3 מינויו מחדש של מר חנן פרידמן כדירקטור בחברה.

נוסח החלטה מוצע: “לאשר את מינויו מחדש של מר חנן פרידמן כדירקטור בחברה, וזאת עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה”.

1.4 מינויו מחדש של מר אופיר גמא כדירקטור בחברה.

נוסח החלטה מוצע: “לאשר את מינויו מחדש של מר אופיר גמא כדירקטור בחברה, וזאת עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה”.

1.5 מינויה מחדש של גב' דקל וקנין כדירקטורית בחברה.

נוסח החלטה מוצע: “לאשר את מינויה מחדש של גב' דקל וקנין כדירקטורית בחברה, וזאת תום של האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה”.

1.6 מינויו מחדש של מר אברהם בן ארדיטי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

נוסח החלטה מוצע: “לאשר את מינויו מחדש של מר אברהם בן ארדיטי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, וזאת עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה”.

1.7 מינויו של מר יואל יוגב לכהונה כדירקטור בחברה.

נוסח החלטה מוצע: “לאשר את מינויו של מר יואל יוגב לכהונה כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית השנתית של בעלי מניות החברה ועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה”.

2. **המקום והמועד בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות 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, עוה"ד רון סולמה וגל רהב, ממשרד שבלת ושות', עורכי דין, מרחוב יצחק שדה 4, תל אביב טלפון: 03-3075000, פקס: 03-7778444 בימים א'-ה' בשעות 09:00-15:00, ובאתרי ההפצה.

3. **הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות:**

לצורך אישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2 עד 1.7 לעיל נדרש רוב קולות רגיל מתוך בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין ובין באמצעות יפוי כוח), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

4. **זכאות להשתתף בהצבעה:**

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, הוא יום ה', 30 בינואר 2025 ("המועד הקובע").

5. **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 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.

6. **מען למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה:** לידי עוה"ד רון סולמה או גל רהב, במשרדי שבלת ושות', ברחוב יצחק שדה 4, תל-אביב, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום. ניתן להמציא את כתב ההצבעה גם במשלוח דואר אלקטרוני, בכתובת: oriana@trucknet.io 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.

7. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה:** עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

8. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:** עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

9. **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.

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.

10. קבלת אישורי בעלות, כתב הצבעה והודעת עמדה:

- 10.1 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.
- 10.2 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.
11. 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.
12. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה היא: 1,139,932 מניות רגילות של החברה; כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות היא: 1,139,932 מניות רגילות של החברה.
13. 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.
14. 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. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.
15. 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 ההצבעה) : עוה"ד רון סולמה או גל רהב, במשרדי שבלת ושות', ברחוב יצחק שדה 4,

תל-אביב, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום, או במשלוח דואר אלקטרוני, בכתובת: oriana@trucknet.io

מס' החברה : 515446474.

מועד האסיפה : יום א', 2 במרץ, 2025, בשעה 14:00. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה

מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום א', 9 במרץ 2025, באותו מקום ובאותה השעה.

סוג האסיפה : אסיפה כללית שנתית.

המועד הקובע : יום ה', 30 בינואר 2025.

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 עניין¹, נושא משרה בכירה², משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)³ / אף אחד מהם⁴ :

נא לענות ב- כן/לא ופרט תשובתך במידה והינה חיובית; העדר 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 יפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים בטבלה גם בקשר למייפה הכח.

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

² כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

³ 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.

⁴ נדרש מכוח הנחיה של רשות ניירות ערך מתאריך 30.11.2011 : "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות".

אופן ההצבעה :

אופן ההצבעה ¹			הנושא על סדר היום
נמנע	נגד	בעד	
			1.2 לאשר מינויו של משרד קסלמן וקסלמן (PWC), כרואה החשבון המבקר של החברה, כך שכהונתו תחל במועד אישור המינוי בידי האסיפה המזומנת על פי דוח זימון האסיפה ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
			1.3 לאשר את מינויו מחדש של מר חנן פרידמן כדירקטור בחברה, וזאת עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
			1.4 לאשר את מינויו מחדש של מר אופיר גמא כדירקטור בחברה, וזאת עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
			1.5 לאשר את מינויה מחדש של גבי דקל וקנין כדירקטורית בחברה, וזאת תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
			1.6 לאשר את מינויו מחדש של מר אברהם בן ארדיטי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, וזאת עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
			1.7 לאשר את מינויו של מר יוגב לכהונה כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית השנתית של בעלי מניות החברה ועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

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.

נספח א'

הצהרות דירקטורים

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה

7.4.1969	24059602	חנן	פרידמן	אני הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	
	דרך הבשמים 135, אילת	Hanan	Fridman	
מס' טלפון	כתובת	שם פרטי באנגלית	שם משפחה באנגלית	

הריני מצהירה ומאשרת בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור/ית בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו-224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), כמועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה.
2. אני כשירה/ה לכהן כדירקטור/ית בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור/ית בחברה ואני מאשרת/ת כי:
 - 2.1. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
 - 2.2. לא הוכרזתי כפושט/ת רגל ואינני פסול/ת דין.
 - 2.3. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:
 - 2.3.1. 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).
 - 2.3.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"): 52ג-52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך) ו-54 (תרמית בקשר לניירות ערך).
 - 2.3.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.
 - 2.3.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראויה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

2.4. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק, אני מצהירה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

3. הפרטים הנדרשים בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970:

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

שם מוסד	תחום/ מקצוע	תואר אקדמי

3.2. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות: השכלה תיכונית.

3.3. עיסוקי העיקרי כיום ועיסוקי העיקריים ב-5 השנים האחרונות הם (לגבי כל עיסוק יש לפרט את התפקיד, מקום העבודה ומשך הזמן שמילאת בתפקיד):

התפקיד	מקום העבודה (שם מלא)	משך הזמן שכינת בתפקיד
מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון	טראקנט אנטרפרייז בע"מ	משנת 2016
מייסד	באס נט דרייב בע"מ	משנת 2014

3.4. תאגידים בהם הנני מכהנת כדירקטור/ית ו/או כיהנתי כדירקטור/ית בחמש השנים האחרונות: פאנס קארד ישראל בע"מ; באס נט דרייב בע"מ.

3.5. האם עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה או בעל עניין בה: כן, מנכ"ל החברה.

3.6. בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה: לא.

3.7. החזקותי¹ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת² שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה הינן כמפורט להלן:

סוג נייר הערך	שם התאגיד	כמות ניירות הערך
טראקנט מניה רגילה	טראקנט אנטרפרייז בע"מ	3,588,900
טראקנט אפ מנכ"ל	טראקנט אנטרפרייז בע"מ	673,900

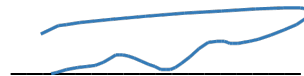
אינני מחזיק/ה במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה.

¹ לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

² "חברה מוחזקת" – חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

4. 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.
5. בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני "בעל כשירות מקצועית" (כהגדרה זו בחוק החברות ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005).
6. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.
7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור/ית בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית בחברה, אודיע על כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.
8. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי כדירקטור/ית בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום 23 בינואר 2025


חתימה

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה

20.1.1972	028854073	אופיר	גמא	אני הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	
	חיטים 26, גבעת עדה	Ofir	Gomeh	
מס' טלפון	כתובת	שם פרטי באנגלית	שם משפחה באנגלית	

הריני מצהירה ומאשרת בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור/ית בחברה, כדלקמן:

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

2. אני כשירה/ה לכהן כדירקטור/ית בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור/ית בחברה ואני מאשרת/ת כי:

2.1. תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.

2.2. לא הוכרזתי כפושטת/ת רגל ואינני פסולת/ת דין.

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

2.3.1. 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).

2.3.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"): 52ג-52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך) ו-54 (תרמית בקשר לניירות ערך).

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

2.3.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראויה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

2.4. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק, אני מצהירה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

3. הפרטים הנדרשים בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970:

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

שם מוסד	תחום/ מקצוע	תואר אקדמי
האוניברסיטה העברית בירושלים	כלכלה וחשבונאות	תואר ראשון
אוניברסיטת תל אביב	מנהל עסקים	תואר שני

3.2. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות: רואה חשבון מוסמך.

3.3. עיסוקי העיקרי כיום ועיסוקי העיקריים ב-5 השנים האחרונות הם (לגבי כל עיסוק יש לפרט את התפקיד, מקום העבודה ומשך הזמן שמילאת בתפקיד):

התפקיד	מקום העבודה (שם מלא)	משך הזמן שכינת בתפקיד
מנכ"ל	הון הטבע בע"מ	2021 ועד היום
סמנכ"ל תפעול	חטיבת החקלאות, קבוצת אל.אר בע"מ	2018-2021
מנכ"ל	כלל סאן בע"מ	2015-2018

3.4. תאגידים בהם הנני מכהנת כדירקטור/ית ו/או כיהנתי כדירקטור/ית בחמש השנים האחרונות: אלקטריאון וירלס בע"מ; אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ; בלייד ריינג'ר בע"מ; אנרוויב בע"מ; רודנס טכנולוגיות מתקדמות בע"מ; סיליב בע"מ; וירדיקס בע"מ; מייק מיי דיי בע"מ; אלגלייף בע"מ; אקסיון בע"מ; אקסנסי בע"מ.

3.5. האם עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה או בעל עניין בה: לא.

3.6. בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה: לא.

3.7. החזקות¹ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת² שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה הינן כמפורט להלן:

הנני מנכ"ל של חברת הון הטבע בע"מ, שהינה בעלת עניין בחברה, המחזיקה בניירות ערך של החברה כמפורט להלן:

¹ לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

² "חברה מוחזקת" – חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

סוג נייר הערך	שם התאגיד	כמות ניירות הערך
מניות רגילות	טראקנט אנטרפרייז בע"מ	4,256,400
טראקנט בעלי מניות - אופציה למניה	טראקנט אנטרפרייז בע"מ	252,100

אינני מחזיק/ה במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה.

4. 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.
5. בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני "בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית" (כהגדרה זו בחוק החברות ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005). הנני בעל/ת 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 בהם.
6. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.
7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור/ית בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית בחברה, אודיע על כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.
8. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי כדירקטור/ית בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום 20 ב ינואר 2025


חתימה

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה

21.10.1962	057945222	אברהם	בן-ארדיטי	אני הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	
דרך בן גוריון 73, בת ים			ישראלית	
מען להמצאת כתב בי דין			נתינות	

מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברתכם, 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. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:
 - 2.1. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.
 - 2.2. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:
 - 2.2.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, תשל"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).
 - 2.2.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968: 52ג - 52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו- 54 (תרמית בקשר לניירות ערך).
 - 2.2.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
 - 2.2.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומריתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
- 2.3. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

3. להלן פרטים אודות כישורי וכן פרטים בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 :

3.1 השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר שאני מחזיק בהם :

שם מוסד	תחום/ מקצוע	תואר אקדמי
האוניברסיטה הפתוחה	מדעי החברה	בוגר
אוניברסיטת בר-אילן	משפטים	מוסמך

3.2 עיסוקי העיקרי כיום ועיסוקי העיקריים ב-5 שנים האחרונות הינם (לגבי כל עיסוק יש לפרט את התפקיד, מקום העבודה ומשך הזמן שמילאת בתפקיד) :

משך הזמן שכינת בתפקיד	מקום העבודה (שם מלא)	התפקיד
2014-2020	רשות המיסים	ראש מנהל המכס
2017-2020	דירה להשכיר, החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ	דירקטור

3.3 תאגידים בהם הנני מכהן כדירקטור ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות : לא.

3.4 האם עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה או בעל עניין בה : לא.

3.5 בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה : לא.

3.6 החזקותיי¹ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת² שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה הינן כמפורט להלן :

סוג נייר הערך	שם התאגיד	כמות ניירות הערך
טראקנט אפ 08/22	טראקנט אנטרפרייז בע"מ	20,000

אינני מחזיק במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה.

¹ לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

² "חברה מוחזקת" – חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

4. 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.

5. בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני **"בעל כשירות מקצועית"** (כהגדרה זו בחוק החברות ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005).

בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני **"בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"** (כהגדרה זו בחוק החברות ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005). 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 בהם.

* יש לציין ככל שרלוונטי.

6. לצורך הבחינה אם הנני דירקטור בלתי תלוי, הנני מצהיר כדלקמן:

אינני קרוב של בעל השליטה בחברה;

לעניין ההצהרה לפי סעיף 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.

אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, במועד המיני או בשנתיים שקדמו למועד המיני, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המיני, או לתאגיד אחר;

לעניין ההצרה לפי סעיף זה:

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ד-2006 ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי; **"תאגיד אחר"** - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המיני או בשנתיים שקדמו למועד המיני, הוא החברה או בעל השליטה בה.

אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים עם החברה, עם בעל השליטה בחברה או עם קרוב של בעל השליטה, במועד המיני, או עם תאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי, נוסף על הגמול לו אני זכאי להחזר ההוצאות, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תשס"ז-2000, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.

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

אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור בלתי תלוי אחר מהדירקטורים בחברה.

אינני עובד של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל.

אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

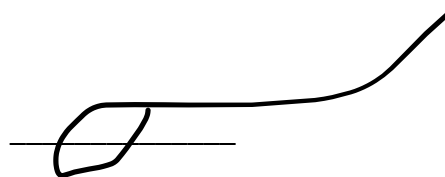
לעניין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים בסעיף 6 לעיל.

7. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

8. 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.

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 תכונס לצורך מינויי כדירקטור בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום 20 בינואר 2025



חתימה

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה

30 5 1978	031444581	דקל	וקנין	אני הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	
0526148041	אלישע הנביא 26 מודיעין	Dekel	Vaknin	
מס' טלפון	כתובת	שם פרטי באנגלית	שם משפחה באנגלית	

הריני סגהירה ומאשרת בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור/ית בחברה, סלקמן.

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, כהתאם להוראות סעיפים 224א ו-224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), כמועמדת לכהן כדירקטור/ית בחברה.

2. אני כשירה לכהן כדירקטור/ית בחברה, אין כל מניעה לפינויי כדירקטור/ית בחברה ואני מאשרת כי

2.1 תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים ואו אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בחברה

2.2 לא הוכרזתי כפושטת רגל ואינני פסולת דין

2.3 במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט כעבירה מהמפורטות להלן

2.3.1 כעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התש"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)

2.3.2 בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן "חוק ניירות ערך") 52-55 (שימוש כמידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך) ו- 54 (תרמית בקשר לניירות ערך).

2.3.3 הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל כעבירה של שוחד ואו מרמה ואו עבירות מנהלים בתאגיד ואו עבירות של ניצול מידע פנים

2.3.4 הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי טפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראויה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין

2.4 כהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק, אני מצהירה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית לענין זה, "אמצעי אכיפה" ו"ועדת אכיפה מנהלית" כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

3 הפרטים הנדרשים כהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התשי"ל-1970

3.1 השלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה השכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר שאני מחזיק בהם

שם מוסד	תחום / מקצוע	תואר אקדמי

3.2 השכלה אחרת ותעודות מקצועיות השכלה על-תוכנית.

3.3 עיסוקי העיקרי כיום ועיסוקי העיקריים ב-5 השנים האחרונות הם (לצני כל עיסוק יש לפרט את התפקיד, מקום העבודה ומשך הזמן שמילאת בתפקיד)

התפקיד	מקום העבודה (שם מלא)	משך הזמן שכינת בתפקיד
מנכ"ל ובעלים	חברת דאטה טו ואליו בע"מ	08.2023 עד היום
ראש מחלקת מכירות ותשתיות מחשוב	חברת אולקרנו לוגיסטיק סרביס בע"מ	2020 עד 08.2023
מנהלת תהליכי חברה תפעוליים	חברת אולקרנו לוגיסטיק סרביס בע"מ	2015-2020

3.4 תאגידים בהם הנני מכהנת כדירקטורית ו/או כיהנתי כדירקטורית בחמש השנים האחרונות אך

3.5 האם עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה או בעל עניין בה לא

3.6 בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה לא

3.7 החוקותיי במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת- שלה אם מעילותה מתותית לפעילות החברה הינן כמפורט להלן

סוג נייר הערך	שם התאגיד	כמות ניירות הערך
טרדאקנט אפ 08/22	טרדאקנט אנטרפרייז בע"מ	20,000

¹ לפי ראו יחד עם אחרים, לדמות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שאני בעל עניין בהם, במשדך ו/או בעקיפין, לרבות טאמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון הבניה, סכח ההצבעה או מהסמכות לפנות את הדירקטורים מהם

² "ועדה מוחזקת" - חברה מאוחדת, חברה מאוחדת סגורה יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכלל החשמונה המקובלים

- אינו מחויקת במניית ואו פיירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחוקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה.
4. 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.
5. בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני "בעל כשירות מקצועית" (כהגדרה זו בחוק החברות ובתקנות החברות (תנאים ומכונים לדירקטור בעל מומחיות חשבוטאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005).
6. הריני פאשרת את הסכמתי לכהן כדירקטורית בחברה.
7. אם עד לתום כהונתי כדירקטורית בחברה יחול שינוי לעומת הטאמר בהצהרתי זו ואו תקיים עילה למקיעת כהונתי כדירקטורית בחברה, אודיע על כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.
8. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה בסועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי כדירקטורית בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בחסתמך על הצהרתי זו.

הראיה באתי על החתום היום 23 באוגוסט 2025



חתימה

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה

15.10.52	051357895	יואל	יוגב	אני הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	
0544646646	יהלום 11, שוהם	Yoel	Yogev	
מס' טלפון	כתובת	שם פרטי באנגלית	שם משפחה באנגלית	

הריני מצהיר/ה ומאשר/ת בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור/ית בחברה, כדלקמן:

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

2. אני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור/ית בחברה ואני מאשר/ת כי:

2.1. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים /או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.

2.2. לא הוכרזתי כפושט/ת רגל ואינני פסול/ת דין.

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

2.3.1. 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).

2.3.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"): 52-ג-52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך) ו-54 (תרמית בקשר לניירות ערך).

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

2.3.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

2.4. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק, אני מצהיר/ה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

3. הפרטים הנדרשים בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970:

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

שם מוסד	תחום/ מקצוע	תואר אקדמי
הסכנין	התואר הראשון	B.Sc EF

3.2. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות: השכלה על-תיכונית.

3.3. עיסוקי העיקרי כיום ועיסוקי העיקריים ב-5 השנים האחרונות הם (לגבי כל עיסוק יש לפרט את התפקיד, מקום העבודה ומשך הזמן שמילאת בתפקיד):

התפקיד	מקום העבודה (שם מלא)	משך הזמן שכינת בתפקיד
מנהל	אגף המסלול	37 יום
מנהל	אגף המסלול	1.5 שנה

3.4. תאגידים בהם הנני מכהנת כדירקטור/ית ו/או כיהנתי כדירקטור/ית בחמש השנים האחרונות:

3.5. האם עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה או בעל עניין בה: לא

3.6. בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה: לא

3.7. החזקות¹ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת² שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה הינן כמפורט להלן:

סוג נייר הערך	שם התאגיד	כמות ניירות הערך
טראקנט – מניה רגילה	טראקנט אנטרפרייז בע"מ	2,427,226

אינני מחזיק/ת במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה.

¹ לכד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

² "חברה מוחזקת" – חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבוניות המקובלים.

4. 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.
5. בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני "בעל כשירות מקצועית" (כהגדרה זו בחוק החברות ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005).
6. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור/ית בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית בחברה, אודיע על כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.
8. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי כדירקטור/ית בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום 20 ב יולי 2025


 חתומה