



פרקומט אינטרנשיונל בע"מ ("החברה")

28 באוגוסט 2022

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

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

ג.א.נ.,

הנדון: דוח מידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה ערוך בהתאם לתקנה 336 לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה")

1. מועד ומקום האסיפה

האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר על סדר יומה הנושאים המפורטים בסעיף 2 להלן, תתכנס ביום ראשון, 2 באוקטובר, 2022, בשעה 14:00, במשרדי יועמ"ש החברה, דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות' (להלן: "יועמ"ש החברה"), ברחוב מצדה 7, בני ברק. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום שני, 3 באוקטובר, 2022, באותו מקום ובאותה שעה.

2. על סדר יומה של האסיפה המיוחדת

2.1 מינויה של גב' אלה לשר אתרן לדירקטורית חיצונית ראשונה בחברה

אישור מינויה של גב' אלה לשר אתרן לדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית נשוא דוח זה, בהתאם לקבוע בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005, ואישור תנאי כהונתה בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"), לרבות קביעת סכום הגמול השנתי וסכום גמול ההשתתפות בהתאם לסכומים הקבועים, המפורטים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות הגמול. יובהר כי גמול ההשתתפות והגמול השנתי יקבעו, מעת לעת, בהתאם לדרגת ההון העצמי שבה מסווגת החברה, כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות הגמול.

כמו כן, עם מינויה לדירקטורית חיצונית, תהא זכאית גב' לשר אתרן להתחייבות למתן שיפוי ופטור בנוסח המקובל בחברה, וכן להיכלל תחת פוליסת ביטוח הדירקטורים ונושאי משרה של החברה.

גב' לשר אתרן הצהירה כי יש לה את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע התפקיד וכי לא מתקיימות לגביה ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות. גב' לשר אתרן חתמה על הצהרה כי מתקיימים לגביה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית חיצונית בהתאם להוראות הקבועות בסעיף 241(א) לחוק החברות. הצהרת הכשירות של גב' לשר אתרן מצורפת **כנספת 1א'** לדוח זה וניתן לעיין בה גם במשרדי יועמ"ש החברה.

להלן יובאו פרטים נוספים אודות גב' לסר אתרן, כנדרש לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות, הכל למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה על ידה:

שם המועמדת	אלה לסר אתרן
מס' זהות	24531329
תאריך לידה	1969
מען להמצאת כתבי בי-דין	גלבע 184, נירית
נתינות	ישראלית
ועדות בהן תכהן המועמדת	ועדת ביקורת; ועדת תגמול
תאריך תחילת כהונה	מועד אישור האסיפה הכללית
התפקיד שעתידה למלא	דירקטורית חיצונית
האם תכהן כדירקטורית בלתי תלויה	לא
האם תכהן כדירקטורית חיצונית	כן
עובדת של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה והתפקיד אותו ממלאת	לא
השכלה	תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה ושנת השלמה בחשבונאות, האוניברסיטה העברית ירושלים; רו"ח מוסמכת, לשכת רואי החשבון בישראל; קורס דירקטורים, המרכז הישראלי לניהול.
תעסוקה בחמש השנים האחרונות	סמנכ"לית כספים, סימנס קונסלטינג סולאר פאוור בע"מ; מנהלת מחלקת כספים, סימנס בע"מ.
מכהנת כדירקטורית בחברות הבאות	-
האם בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה	לא
האם בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית	כן

2.2 מינויה של גב' לני גרינבאום לדירקטורית חיצונית ראשונה בחברה

אישור מינויה של גב' לני גרינבאום לדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית נשוא דוח זה, בהתאם לקבוע בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005, ואישור תנאי כהונתה בהתאם לתקנות הגמול, לרבות קביעת סכום הגמול השנתי וסכום גמול ההשתתפות בהתאם לסכומים הקבועים, המפורטים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות הגמול. יובהר כי גמול ההשתתפות והגמול השנתי יקבעו, מעת לעת, בהתאם לדרגת ההון העצמי שבה מסווגת החברה, כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות הגמול.

כמו כן, עם מינויה לדירקטורית חיצונית, תהא זכאית גב' גרינבאום להתחייבות למתן שיפוי ופטור בנוסח המקובל בחברה, וכן להיכלל תחת פוליסת ביטוח הדירקטורים ונושאי משרה של החברה.

גב' גרינבאום הצהירה כי יש לה את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע התפקיד וכי לא מתקיימות לגביה ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות. גב' גרינבאום חתמה על הצהרה כי מתקיימים לגביה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית חיצונית בהתאם להוראות הקבועות בסעיף 241(א) לחוק החברות. הצהרת הכשירות של גב' גרינבאום מצורפת כנספח 2' לדוח זה וניתן לעיין בה גם במשרדי יועמ"ש החברה.

להלן יובאו פרטים נוספים אודות גב' גרינבאום, כנדרש לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות והכל למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה על ידה:

שם המועמדת	לני גרינבאום
מס' זהות	038553467
תאריך לידה	5/1/1976
מען להמצאת כתבי בי-דין	רימון 23, רמת השרון
נתינות	ישראלית
ועדות בהן תכהן המועמדת	ועדת ביקורת; ועדת תגמול
תאריך תחילת כהונה	מועד אישור האסיפה הכללית
התפקיד שעתידה למלא	דירקטורית חיצונית
האם תכהן כדירקטורית בלתי תלויה	לא
האם תכהן כדירקטורית חיצונית	כן
עובדת של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה והתפקיד אותו ממלאת	לא
השכלה	תואר ראשון במנהל עסקים ומשפטים, אוניברסיטת רייכמן, הרצליה; תואר שני במנהל עסקים, אימפריאל קולג', לונדון; עו"ד מוסמכת, לשכת עורכי הדין בישראל; קורס דירקטורים, קורס גישור בסיסי.
תעסוקה בחמש השנים האחרונות	דירקטורית חיצונית ויו"ר וועדת הביקורת, אינטרקור בע"מ.
מכהנת כדירקטורית בחברות הבאות	אינטרקור בע"מ
האם בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה	לא
האם בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית	כן

2.3 מינויו של ד"ר אורי וינהבר לדירקטור בלתי תלוי בחברה

אישור מינויו של ד"ר אורי וינהבר לדירקטור בלתי תלוי בחברה החל ממועד אישור האסיפה הכללית נשוא דוח זה ועד לאסיפה השנתית הבאה, בהתאם לקבוע בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005, ואישור תנאי כהונתו בהתאם לתקנות הגמול, לרבות קביעת סכום הגמול השנתי וסכום גמול ההשתתפות בהתאם לסכומים הקבועים, המפורטים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות הגמול. יובהר כי גמול ההשתתפות והגמול השנתי יקבעו, מעת לעת, בהתאם לדרגת ההון העצמי שבה מסווגת החברה, כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות הגמול.

כמו כן, עם מינויו לדירקטור בלתי תלוי, יהא זכאי ד"ר וינהבר להתחייבות למתן שיפוי ופטור בנוסח המקובל בחברה, וכן להיכלל תחת פוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה של החברה.

ד"ר וינהבר הצהיר כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע התפקיד וכי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות. ד"ר וינהבר חתם על הצהרה כי מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים למינויו לדירקטור חיצוני בהתאם להוראות הקבועות בסעיף 241(א) לחוק החברות. הצהרת הכשירות של ד"ר וינהבר מצורפת **כנספת א'3** לדוח זה וניתן לעיין בה גם במשרדי יועמ"ש

החברה.

להלן יובאו פרטים נוספים אודות ד"ר וינהבר, כנדרש לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות והכל למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה על ידו:

שם המועמד	אורי וינהבר
מס' זהות	022283477
תאריך לידה	16/02/1966
מען להמצאת כתבי בי-דין	נורית 27, מתן
נתינות	ישראלית
ועדות בהן יכהן המועמד	ועדת ביקורת; ועדת תגמול
תאריך תחילת כהונה	מועד אישור האסיפה הכללית
התפקיד שעתידי למלא	דירקטור בלתי תלוי
האם יכהן כדירקטור בלתי תלוי	כן
האם יכהן כדירקטור חיצוני	לא
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה והתפקיד אותו ממלא	לא
השכלה	תואר ראשון, עיצוב תעשייתי (מוצר) מאוניברסיטת תל אביב. תואר שני ודוקטורט, מדע טכנולוגיה וחברה, אוניברסיטת בר אילן.
תעסוקה בחמש השנים האחרונות	מנכ"ל - קבוצת Thetime Cathay Innovation - Operating partner חבר וועדת השקעות - IBI Tech Fund חבר דירקטוריון - Airovation Technologies יועץ אסטרטגי - Novozymes, Michelin, Dole, בזן, קצאא, מקורות, בזק, ע. אילת.
מכהן כדירקטור בחברות הבאות	דהטיים חדשנות בע"מ אירוביישן טכנולוגיות בע"מ
האם בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה	לא
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	לא

2.4. מינוי מחדש רו"ח מבקר

אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד PKF עמית חלפון, לשנת 2022 והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

3. מנין חוקי

באסיפה הכללית המיוחדת יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוחם, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות רבע (25%) מזכויות ההצבעה בחברה (להלן: "המניין החוקי").

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא נכח מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום 3 באוקטובר, 2022, באותו המקום ובאותה השעה. אם בתוך מחצית השעה ממועד כינוס האסיפה הנדחית לא נכח מניין חוקי כאמור לעיל, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

4. המועד הקובע

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות הוא **1 בספטמבר 2022** (להלן: "המועד הקובע").

כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000, בעל מניות של החברה המחזיק בהן באמצעות חבר בורסה יוכל להשתתף באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה רק אם יימסר לחברה, לפני האסיפה, אישור מקורי בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע (שיש לקבלו מאותו חבר בורסה).

מסמך הממנה שלוח להצבעה (להלן: "כתב המינוי") וכן ייפוי הכח המקורי שמכוחו נחתם כתב המינוי (אם ישנו), יש להפקיד במשרדי יועמ"ש החברה, ברחוב מצדה 7, בני ברק, עד 48 שעות לפני מועד האסיפה.

5. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה

5.1. הרוב הדרוש באסיפה לאישור ההחלטות האמורות בסעיפים 2.1 - 2.2 לעיל הינו כאמור בסעיף 239(ב) לחוק החברות, רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות של החברה הנוכחים באסיפה, שרשאים להצביע ושהצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

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

5.2. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות האמורות בסעיפים 2.3 - 2.4 לעיל הינו רוב קולות רגיל מכלל קולות בעלי המניות של החברה הנוכחים באסיפה, שרשאים להצביע ושהצביעו בה מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

6. הצבעה בכתב, משלוח הודעת עמדה והצבעה אלקטרונית

הצבעה בכתב ומשלוח הודעות עמדה

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

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

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

הצבעה אלקטרונית

בעל מניות שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים (להלן: "בעל מניות לא רשום"), רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "ההצבעה האלקטרונית"), הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה. בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה (להלן: "מועד נעילת המערכת"). יובהר כי בהתאם לקבוע בתקנות ההצבעה, ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7. הוספת נושא לסדר היום

לאחר פרסום דוח זימון זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שלושה (3) ימים לאחר זימון האסיפה.

הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משלושה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בזימון זה.

8. עיון במסמכים

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

9. נציגי החברה

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

בכבוד רב,

פרקומט אינטרנשיונל בע"מ
נחתם על ידי: גיורא נוה, מנכ"ל ודירקטור

פרקומט אינטרנשיונל בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

חלק ראשון

1. שם החברה : פרקומט אינטרנשיונל בע"מ
סוג האסיפה : כללית מיוחדת ("האסיפה")
מועד האסיפה : יום ראשון, 2 באוקטובר 2022, בשעה 14:00
מועד אסיפה נדחית : יום שני, 3 באוקטובר 2022, בשעה 14:00
מקום האסיפה : במשרדי יועמ"ש החברה - דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות', ברחוב מצדה 7, מגדל ב.ס.ר. 4, קומה 33, נס ציונה ("משרדי יועמ"ש החברה")

2. נושאים על סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה :

2.1 אישור מינוי דירקטורית חיצונית ראשונה

אישור מינויה של גבי אלה לסר אתרן לדירקטורית חיצונית ראשונה בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, בהתאם לקבוע בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005, ואישור תנאי כהונתה בהתאם לתקנות הגמול (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), לרבות קביעת סכום הגמול השנתי וסכום גמול ההשתתפות בהתאם לסכומים הקבועים, המפורטים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות הגמול. הצהרת הכשירות של גבי לסר אתרן בהתאם להוראות הקבועות בסעיף 241(א) לחוק החברות מצורפת כנספח א1 לדוח זימון האסיפה.

2.2 אישור מינוי דירקטורית חיצונית ראשונה

אישור מינויה של גבי לני גרינאום לדירקטורית חיצונית ראשונה בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, בהתאם לקבוע בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005, ואישור תנאי כהונתה בהתאם לתקנות הגמול, לרבות קביעת סכום הגמול השנתי וסכום גמול ההשתתפות בהתאם לסכומים הקבועים, המפורטים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות הגמול. הצהרת הכשירות של גבי גרינאום בהתאם להוראות הקבועות בסעיף 241(א) לחוק החברות מצורפת כנספח א2 לדוח זימון האסיפה.

2.3 אישור מינוי דירקטור בלתי תלוי

אישור מינויו של ד"ר אורי וינהבר לדירקטור בלתי תלוי בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה, בהתאם לקבוע בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005, ואישור תנאי כהונתו בהתאם לתקנות הגמול, לרבות קביעת סכום הגמול השנתי וסכום גמול ההשתתפות בהתאם לסכומים הקבועים, המפורטים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות הגמול. הצהרת הכשירות של ד"ר וינהבר בהתאם להוראות סעיף 241(א) לחוק החברות מצורפת כנספח א3 לדוח זימון האסיפה.

2.4 אישור מינויו מחדש של רו"ח מבקר

אישור מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה - משרד PKF עמית חלפון - לשנת 2022, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

3. עיון במסמכים :

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, במסמכים הנוגעים להתקשרויות המוצעות, במשרדי יועמ"ש החברה ברחוב מצדה 7, בני ברק, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון : 03-6133371.

4. הרוב הנדרש :

- 4.1. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות המוצעות בסעיפים 3.1 - 3.2 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, שרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
- (א) במניין קולות הרוב באסיפה יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים;
- (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
- 4.2. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות המוצעות בסעיפים 3.3 - 3.4 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות של החברה הנוכחים באסיפה, שרשאים להצביע ושהצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
5. ההצבעה לעניין אישור כל אחת מההחלטות המוצעות בסעיפים 3.1 עד 3.4 הינה בכתב הצבעה זה לעיל. בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה או מאפיין אחר של בעל מניות כאמור, וכן לתיאור שלהם והבהרה שמי שלא סימן "כן" ולא תיאר כאמור - לא תבוא הצבעתו במניין.
6. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית של מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה, ויש להמציאו למשרדי החברה (כמצוין להלן) לא יאוחר מ- 4 שעות לפני מועד קיום האסיפה, או עד מועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך, ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני כינוס האסיפה.
7. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
8. מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה: משרדי החברה, ברחוב גולדה מאיר 3, נס ציונה ("משרדי החברה").
9. הודעות עמדה: המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.
10. נוסח של כתב הצבעה והודעות עמדה, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה") ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.tase.co.il.
11. בעל המניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
12. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.
13. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות במועד הקובע 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, התשנ"ט-1999, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה, לעיין בכתבי ההצבעה, במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.
14. לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום של האסיפה, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.
15. במידה והחברה תפרסם הודעה מתוקנת כאמור בתקנה 55 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, הכוללת סדר יום מעודכן בשל הוספת נושא לסדר היום של האסיפה, החברה תמציא נוסח מתוקן של כתב הצבעה זה ביום פרסום ההודעה המתוקנת.

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

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה: פרקומט אינטרנשיונל בע"מ
 מען החברה (למסירה ולמשלוח כתבי הצבעה): רחוב גולדה מאיר 3, נס ציונה
 מס' החברה: 514259183
 מועד האסיפה: יום ראשון, 2 באוקטובר 2022, בשעה 14:00
 אסיפה נדחית: יום שני, 3 באוקטובר 2022, בשעה 14:00
 סוג האסיפה: כללית מיוחדת
 המועד הקובע: יום חמישי, 1 בספטמבר 2022

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 התאגדות: _____

אופן ההצבעה:

מספר הנושא של סדר היום	הנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה ⁵			האם הנך בעל עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת? ⁶	
		בעד	נגד	מנע	לא	כן***
1	אישור מינויה של גבי אלה לסר אתרן לדירקטורית חיצונית ראשונה לתקופת כהונה בת 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, בהתאם לקבוע בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005, ואישור תנאי העסקתה בהתאם לתקנות הגמול, לרבות קביעת סכום הגמול השנתי וסכום גמול ההשתתפות בהתאם לסכומים הקבועים, המפורטים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות הגמול, כמפורט בסעיף 3.1 לעיל.					
2	אישור מינויה של גבי לני גרינבאום לדירקטורית חיצונית ראשונה לתקופת כהונה בת 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, בהתאם לקבוע בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005, ואישור תנאי העסקתה בהתאם לתקנות הגמול, לרבות קביעת סכום הגמול השנתי וסכום גמול ההשתתפות בהתאם לסכומים הקבועים, המפורטים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות הגמול, כמפורט בסעיף 3.2 לעיל.					
3	אישור מינויו של ד"ר אורי וינהבר לדירקטור בלתי תלוי עד לאסיפה השנתית הבאה, בהתאם לקבוע בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005, ואישור תנאי העסקתו בהתאם לתקנות הגמול, לרבות קביעת סכום הגמול השנתי וסכום גמול ההשתתפות					

¹ נא להקיף בעיגול את האפשרות המתאימה בכל אחד מהסעיפים.
² כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך").
³ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.
⁴ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.
⁵ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
⁶ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

מספר הנושא שעל סדר היום	הנושא שעל סדר היום	5 אופן ההצבעה			האם הנך בעל עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת? 6	
		בעד	נגד	נמנע	לא	כן***
	בהתאם לסכומים הקבועים, המפורטים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות הגמול, כמפורט בסעיף 3.3 לעיל.					
4	אישור מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה - משרד PKF עמית חלפון - לשנת 2022, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.					

***פרט:

להלן פרטים בקשר להיותי בעל שליטה בחברה, לענייני האישי באישור ההחלטות המוצעות, לזיקה או למאפיין אחר שלי כבעל
המניות, לפי העניין:

חתימה

תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף
אישור בעלות.
לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת
הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

הצהרת מועמד לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ציבורית בהתאם להוראות חוק החברות,
התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

עבור: פרקומט אינטרנשיונל בע"מ

אני החתום/מה מטה, אלה לסר אתרן, נושא/ת ת.ז. שמספרה 024531329, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בפרקומט אינטרנשיונל בע"מ ("החברה"), מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כדלקמן:

1. הנני עורך/כת תצהיר זה בקשר עם מינויי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.
2. הנני תושב/ת ישראל וכשירה להתמנות ולכהן כדירקטור/ית.
3. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") והתקנות שמכוחו.
4. בשים לב לאמור בסעיף 3 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:
השכלה (נא לציין את סוג התואר ואת שם המוסד האקדמי):
תואר ראשון בחשבונאות, האוניברסיטה העברית בירושלים
תואר ראשון בכלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים
רישיון רואה חשבון מטעם מועצת רואי חשבון - מ.ר. 50019185
ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור/ית):

מנהלת מחלקת כספים – סימנס ישראל בע"מ 2010 עד 2020 (כלל החטיבות העסקיות)
מנהלת מחלקת כספים – 02/2020 עד היום סימנס בע"מ / סימנס מובילטי / סימנס הלת'קר
CFO סימנס קונסטרייטד סולאר פאוור בע"מ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

להלן מצבת החזקותי כאמור:

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

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

 אלה לסר-אתרן
שם וחתימה

24.08.2022
תאריך

תאריך: 24.08.2022

לכבוד

פרקומט אינטרנשיונל בע"מ

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

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

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

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

- (1) סוגיות חשבונאית וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
 - (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
 - (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
עוד נקבע בתקנות מומחיות וכשירות, כי דירקטור ייחשב כ"בעל כשירות מקצועית", ככל שמתקיים בו אחד מאלה:
- (1) הינו בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי;
 - (2) הינו בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
 - (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים בשניים או יותר מאלה:

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

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

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

אני החתום/מה מטה, אלה לסר-אתרן, בעלת ת"ז 024531329, מצהירה בזאת כי:

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

B.A. חשבונאות – האוניברסיטה העברית בירושלים

B.A. כלכלה – האוניברסיטה העברית בירושלים

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

(2) אני בעלת ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום אחד מן התחומים שלהלן, או בעלת ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מן התחומים שלהלן¹:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה):

ב. ככהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה):

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה):

מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה זו.

שם: אלה לסר-אתרן



חתימה:

תאריך: 24.08.2022

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

הצהרת מועמד לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ציבורית בהתאם להוראות חוק החברות,
התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

עבור : פרקומט אינטרנשיונל בע"מ

אני החתום/מה מטה, לני גרינבאום, נושא/ת ת.ז. שמשפרה 038553467, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בפרקומט אינטרנשיונל בע"מ ("החברה"), מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כדלקמן :

1. הנני עורך/כת תצהיר זה בקשר עם מינויי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.
2. הנני תושב/ת ישראל וכשיר/ה להתמנות ולכהן כדירקטור/ית.
3. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") והתקנות שמכוחו.
4. בשים לב לאמור בסעיף 3 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:
השכלה (נא לציין את סוג התואר ואת שם המוסד האקדמי):
תואר ראשון במשפטים ומנהל עסקים מאוניברסיטת רייכמן, תואר שני במנהל עסקים מ Imperial College לונדון.
ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור/ית):
משמשת כדירקטור/ית חיצוני/ת ויושבת ראש ועדות ביקורת ותגמול באינטרקוור במשך 7 שנים. עורכת דין בהכשרתי ובעברי מומחית חוזים בחברת PPD למחקרים קליניים, וכן בקרית אשראי בחברת לאומי קארד.
5. **בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו :**
 - 5.1 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("פסק דין") באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 55, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").
 - 5.2 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
 - 5.3 לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 5.1 ו-5.2 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב (כהגדרתה להלן), למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
6. **"חברת איגרות חוב"** - חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.
- אינני קטין/נה, פסול/ת דין ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל ו/או כחייב/ת מוגבל/ת באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. למועד הצהרתי זו, אינני מחזיקה בניירות ערך של החברה ו/או של חברה בת ו/או של חברה קשורה של החברה.

להלן מצבת החזקותיי כאמור:

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

15. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא שכר הדירקטורים החיצוניים הנוהג בחברה ואני מסכים/מה לכך.
16. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדיון בקשר למינוי ו/או כהונתי כדירקטור/ית חיצונית בחברה.
17. הריני מתחייב/ת להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך והנני מודעת/ת לכך כי כהונתי כדירקטור/ית חיצונית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
18. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.



לני גרינבאום

שם וחותימה

24/08/2022

תאריך

נספח א'

תאריך : 24.8.22

לכבוד

פרקומט אינטרנשיונל בע"מ

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

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

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

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

- (1) סוגיות חשבונאית וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
 - (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
 - (3) הכנת דוחות כספיים ואישורים לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- עוד נקבע בתקנות מומחיות וכשירות, כי דירקטור ייחשב כ"בעל כשירות מקצועית", ככל שמתקיים בו אחד מאלה :
- (1) הינו בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה : כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי;
 - (2) הינו בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
 - (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים בשניים או יותר מאלה :

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

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

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

אני החתום/מה מטה, לני גרינבאום, בעלת ת"ז 038553467, מצהירה בזאת כי:

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

תואר ראשון במשפטים (LLB) ומנהל עסקים (BA) מאוניברסיטת רייכמן. תואר שני במנהל עסקים
(MBA) מ – Imperial College London

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

(3) אני בעלת ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום אחד מן התחומים שלהלן, או בעלת ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מן התחומים שלהלן¹:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה):

מכהנת כ - 7 שנים כדירקטורית חיצונית ויושבת ראש ועדות ביקורת ותגמול בחברת אינטרקור (נסחרת בתל אביב, TSX, ונאסדק).

עורכת דין מומחית חוזים בחברת PPD למחקרים קליניים.

ב. ככהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה):

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה):

מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה זו.

לני גרינבאום

שם:



חתימה:

24/08/22

תאריך:

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

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית בהתאם להוראות חוק החברות,

התשנ"ט-1999

אני החתום/מה מטה, אורי ויהבר, נושא/ת ת.ז. שמספרה 022283477, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בפרקומט אינטרנשיונל בע"מ ("החברה"), מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כדלקמן:

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

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

השכלה: תואר ראשון (1994), אוניברסיטת תל אביב, Industrial Design, תואר שני ודוקטורט (2015), אוניברסיטת בר-אילן, "מדע, טכנולוגיה וחברה". דוקטורט: זהות משתמשים ברשת

ניסיון מקצועי: מנכל החממה הטכנולוגית LabOne מקבוצת מגדל / StageOne - 2007-2009, מנכ"ל קבוצת thetime (שתי חממות טכנולוגיות thetime1, thetime2, שתי קרנות הון סיכון Firsttime1, Firsttime2) 2009-2017, שותף (Operating Partner) בקרן הון סיכון גלובלית Cathay Innovation, 2017-2020, יועץ אסטרטגי, יועץ חדשנות ויועץ השקעות בסטארטאפים: בזן, מקורות, קצאא, בזק, Novozymes דנמרק, Dole סינגפור וארה"ב, Michelin צרפת, Oppo סין, דירקטור בחברת thetime, דירקטור בחברת Airovation, חבר וועדת ההשקעות בקרן ההשקעות IBI Tech – 2018 עד היום.

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

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

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

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


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

¹ בפירוט השכלה - נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי; בפירוט ניסיון מקצועי - לרבות כהונה כדירקטור.

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

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

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


אורי וינהבר

שם מלא וחתימה

25 08 2022

תאריך