



פרקומט אינטרנשיונל בע"מ (החברה")

27 באוגוסט 2024

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

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

ג.א.נ.,

הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של החברה

א. מועד ומקום האסיפה

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "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 (להלן: "תקנות ההצבעה") ותקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות הוכחת בעלות"), ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה"), ביום 8 באוקטובר, 2024, בשעה 15:00, במשרדי יועמ"ש החברה, דורון טיקוצקי קנטור גוטמן עמית גרוס ושות' (להלן: "יועמ"ש החברה"), ברחוב מצדה 7, בני ברק. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום 9 באוקטובר, 2024, באותו מקום ובאותה שעה.

ב. הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות

- הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2023. ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023 (ובכלל זה דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים), שפורסם ביום 27 במרץ 2024 (אסמכתא: 2024-01-026617).
- אישור מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד PKF עמית חלפון, לשנת 2024 והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
- אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים): גיורא נוה, אורן בטאט, אייל חפץ, גיל הינדי ואורי וינהבר (דב"ת) לדירקטורים בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה, וכן קביעת גמולו של אורי וינהבר בהתאם לסכומים הקבועים בתוספות השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.

ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תעשה בנפרד.

ההצהרות שניתנו על ידי הדירקטורים בהתאם להוראות סעיף 224(ב) לחוק החברות מצורפות כנספת א' לדוח זה. לפרטים אודות הדירקטורים האמורים לפי תקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, ראו הפרק הרביעי לדוח התקופתי של החברה מיום 27 במרץ 2024 (אסמכתא: 2024-01-026617) ולפרטים אודות הדב"ת ראו דוח זימון אסיפה מיום 28 באוגוסט 2022 (אסמכתא: 2022-01-088182).

ג. מנין חוקי

באסיפה הכללית השנתית יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוחם, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות רבע (25%) מזכויות ההצבעה בחברה (להלן: "המניין החוקי"). אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא נכח מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום 9 באוקטובר, 2024, באותו המקום ובאותה השעה. אם בתוך מחצית השעה ממועד כינוס האסיפה הנדחית לא נכח מניין חוקי כאמור לעיל, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

ד. המועד הקובע

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות הוא 8 בספטמבר, 2024 (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.

ה. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה

הרוב הדרוש לאישור ההחלטות האמורות בסעיפים ב.2 ו-ב.3. שעל סדר היום הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

ו. 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 מארבע (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 (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד חמישה (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.

ז. 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 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 משבעה (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.

ח. 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).

ט. נציגי החברה

נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינם עו"ד אפרת חממי ועו"ד ברק הררי משרד דורון טיקוצקי קנטור גוטמן 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
אורן בטאט, סמנכ"ל כספים וחוזים

נספח א'

הצהרות כשירות של הדירקטורים

פרקומט אינטרנשיונל בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה

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

חלק ראשון

- שם החברה: פרקומט אינטרנשיונל בע"מ
סוג האסיפה: כללית שנתית ("האסיפה")
מועד האסיפה: יום שלישי, 8 באוקטובר 2024, בשעה 15:00
מועד אסיפה נדחית: יום רביעי, 9 באוקטובר 2024, בשעה 15:00
מקום האסיפה: במשרדי יועמ"ש החברה - דורון טיקוצקי קנטור גוטמן עמית גרוס ושות', ברחוב מצדה 7, מגדל ב.ס.ר. 4, קומה 33, נס ציונה ("משרדי יועמ"ש החברה")

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

- הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2023. ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023 (ובכלל זה דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים), שפורסם ביום 27 במרץ 2024 (אסמכתא: 2024-01-026617).
- אישור מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד PKF עמית חלפון, לשנת 2024 והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
- אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים): ה"ה גיורא נוה, אורן בטאט, אייל חפץ, גיל הינדי ואורי וינהבר (דב"ת) לדירקטורים בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה, וכן קביעת גמולו של אורי וינהבר בהתאם לסכומים הקבועים בתוספות השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000. הצהרות הכשירות שניתנו על ידי הדירקטורים בהתאם להוראות סעיף 224(ב) לחוק החברות מצורפות כנספח א' לדוח הזימון.

ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תעשה בנפרד.

- 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.
- הרוב הנדרש:
הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות המוצעות בסעיפים 2.2 - 2.3 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות של החברה הנוכחים באסיפה, שרשאים להצביע ושהצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
- ההצבעה לעניין אישור כל אחת מההחלטות המוצעות בסעיפים 2.2 - 2.3 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.
- לכתב הצבעה 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 כינוס האסיפה.
- בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה: משרדי החברה, ברחוב אילן רמון 5, נס ציונה ("משרדי החברה").
- 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 5 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 אילן רמון 5, נס ציונה
 מס' החברה: 514259183
 מועד האסיפה: יום שלישי, 8 באוקטובר 2024, בשעה 15:00
 אסיפה נדחית: יום רביעי, 9 באוקטובר 2024, בשעה 15:00
 סוג האסיפה: כללית שנתית
 המועד הקובע: יום ראשון, 8 בספטמבר 2024

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: _____

האם נמנה על אחד מסוגי בעלי המניות להלן¹:
 1. בעל עניין² - כן / לא
 2. נושא משרה בכירה³ - כן / לא
 3. משקיע מוסדי⁴ - כן / לא

אופן ההצבעה:

מספר הנושא שעל סדר היום	הנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה ⁵			האם הנך בעל עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת? ⁶
		נמנע	נגד	בעד	
2	אישור מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה - משרד PKF עמית חלפון - לשנת 2024, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.				כן*** / לא
3	אישור מינויו מחדש של גיורא נוה לדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה.				כן*** / לא
	אישור מינויו מחדש של אורן בטאט לדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה.				כן*** / לא
	אישור מינויו מחדש של אייל חפץ לדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה.				כן*** / לא
	אישור מינויו מחדש של גיל הינדי לדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה.				כן*** / לא
	אישור מינויו מחדש של אורי וינהבר לדירקטור בלתי תלוי בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה, ולקבוע את גמולו בהתאם לסכומים הקבועים בתוספות השנייה והשלישית לתקנות הגמול.				כן*** / לא

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.

***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.

תאריך: 27/8/24

לכבוד

פרקומט אינטרנשיונל בע"מ

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

התשנ"ט-1999

אני החתום/מה מטה, אלון כהן, נושא/ת ת.ז. שמספרה 099419343, 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 האמורים¹:

השכלה: גואר האשן בסוציולוגיה ואנץ' מאוניברסיטת ג'א

ניסיון מקצועי: סמנכ"ל סמ"א/אנ"א

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

3.1 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("פסק דין") באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 352, 352, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

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

3.3 לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 3.1 ו-3.2 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/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 תסקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

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

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

5. ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52ל(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 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' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

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

7. למועד הצהרתי זו, הנני אינני (נא מחקי 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 (דילול מלא)	
הון	הצבעה	הון	הצבעה			הון	הצבעה
כרמ	1187640	2,008,935	-	12.94	12.94	10.30	10.30

8. הריני מתחייב/ת להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שייודע 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.


שם מלא וחתימה

27/8/24
תאריך

27/8/24

תאריך:

לכבוד

פרקומט אינטרנשיונל בע"מ

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

התשנ"ט-1999

אני החתום/מה מטה, אית חנף, נושא/ת ת.ז. שמספרה 032309775, 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: מ.א. (33 אלק) חניקה מ-ח.א.

ניסיון מקצועי: מנהל תפעול ושיווק

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

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

3.2 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות 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.

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

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

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 למינויי או כהונתי כדירקטור/ית בחברה.

7. למועד הצהרתי זו, הנני / אינני (נא מחקי את המיותר) מחזיק/ה בניירות ערך של החברה ו/או של חברת 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
ד"ר נ		1187640	2008935	-	12.94	12.94
					10.30	10.30

8. הריני מתחייב/ת להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שייודע 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.


שם מלא וחתימה

27/8/24
תאריך

תאריך: 27/8/04

לכבוד

פרקומט אינטרנשיונל בע"מ

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

התשנ"ט-1999

אני החתום/מה מטה, גיל הנרי, נושא/ת ת.ז. שמספרה 24660490, 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: BA במנהל עסקים

ניסיון מקצועי: מנהל מרכות מייץ

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

3.1 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("פסק דין") באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 352, 53, 52, ד(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

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

3.3 לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 3.1 ו-3.2 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומריתה 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.

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

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

5. ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52(בא) 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 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

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

7. למועד הצהרתי זו, הנני אינני (נא מחקי את המיותר) מחזיק/ה בניירות ערך של החברה ו/או של חברת בת ו/או של חברה קשורה של החברה. להלן מצבת החזקותיי כאמור:

שם, סוג וסדרה של נייר הערך		מספר ני"ע בבורסה	כמות ניירות ערך	רדומות	שיעור החזקה		שיעור החזקה (דילול מלא)	
הון	הצבעה	הון	הצבעה		הון	הצבעה	הון	הצבעה
				—	10.30	10.30	12.94	12.94
		2,008,935	1187640					

8. הריני מתחייב/ת להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך והנני מודעת 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.


שם מלא וחתימה


תאריך

תאריך: 27/8/24

לכבוד

פרקומט אינטרנשיונל בע"מ

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

התשנ"ט-1999

אני החתום/מה מטה, גיא יואל, נושא/ת ת.ז. שמספרה 02426170 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 האמורים¹:

השכלה: מוסד ראשון ללימודים גבוהים

ניסיון מקצועי: לכבוד אוקר

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

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

3.2 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות 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 איננה ראויה 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.

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

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

5. ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52(בא) 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 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

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

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

שיעור החזקה (דילול מלא)		שיעור החזקה		רדומות	כמות ניירות ערך	מספר ני"ע בבורסה	שם, סוג וסדרה של נייר הערך
הצבעה	הון	הצבעה	הון				
10.30	10.30	12.94	12.94	-	2,008,935	118 7640	ס-קל

8. הריני מתחייב/ת להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שייודע 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.



 שם מלא וחתימה

27/8/24

 תאריך

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, אורי וינהבר, נושא/ת ת.ז. שמספרה 022283477, 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 שני ותואר שלישי (דוקטורט) מהמחלקה למדע טכנולוגיה וחברה באוניברסיטת בר אילן.
תואר ראשון בעיצוב תעשייתי מאוניברסיטת תל אביב.

ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור/ית):

מנכ"ל החממה הטכנולוגית thetime מנכ"ל החממה הטכנולוגית LabOne של קרן ההון סיכון StageOne וחברת מגדל, מנכל חברת VirtualSelf, דירקטור במספר רב של דירקטוריונים בחברות רבות מטעם TheTime ומטעם LabOne, חבר וועדת ההשקעות של IBI Tech Fund, Operating Partner בישראל של קרן ההון-סיכון הגלובלית Cathay Innovation, דירקטור בחברת Airovation, ועוד.

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, 52ג, 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.

"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, פסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל ו/או כחייבת/ת מוגבלת/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'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 מחקי את המיותר] ומסמכים ותעודות התומכים בה, מצורפים כנספח א' להצהרה זו.

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

להלן מצבת החזקותיי כאמור:

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

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 למינויי 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 שייודע לי על כך והנני מודעת 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.

ד"ר אורי וינהבר

שם וחתימה

27.08.2024

תאריך

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

עבור: פרקומט אינרנשיונל בע"מ

אני החתום/מה מטה, אלה לסר אתרן, נושא/ת ת.ז. שמספרה 024531329, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בפרקומט אינרנשיונל 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 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 קונסטרקטור סולאר פאוור בע"מ

דירקטור/ית חיצוני/ת בפרקומט אינרנשיונל בע"מ 08/2022 עד היום

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

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

6. אינני קטין/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, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, את, 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
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 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 מודע/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

27.08.2024

שם וחתימה

תאריך

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 מיכלסון, נושאת ת.ז. שמספרה 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):
LLB + BA מאוניברסיטת רייכמן, MBA מ- Imperial College London UK ותעודת בוגר קורס דירקטורים מאוניברסיטת רייכמן.
ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור):
מ2015 עד היום דחצי"ת באינטרקוור
מ2022 דחצי"ת בפרקומט
Contract Specialist בחברת PPD.
Credit Controller בלאומי קארד.
Marketing and Reporting Manager בחברת CELLECTIVITY UK.

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, 54 (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.

- "**חברת איגרות חוב**" - חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.
6. אינני קטין/נה, פסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל ו/או כחייבת מוגבלת 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 ננו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
8. אינני 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 מינוי כדירקטור/ית חיצונית 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 חיצונית בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית חיצונית 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 **כנספת א'** להצהרה זו.
14. למועד הצהרתי זו, **הנני** / **אינני** (נא מחק/י את המיותר) מתזיק/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 בתברה ואני מסכים/מה לכך.
16. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדיון בקשר למינוי ו/או כהונתי כדירקטור/ית חיצונית בתברה.
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 בתברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
18. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בתברה וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.


שם וחתימה


תאריך