



פרקומט אינטרנשיונל בע"מ (החברה")

31 באוגוסט 2025

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 15 באוקטובר, 2025, בשעה 15:00, במשרדי יועמ"ש החברה, דורון טיקוצקי קנטור גוטמן ושות' (להלן: "יועמ"ש החברה"), ברחוב מצדה 7, בני ברק. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום 16 באוקטובר, 2025, באותו מקום ובאותה שעה.

ב. הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות

1. הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2024. ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 (ובכלל זה דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים), שפורסם ביום 28 במרץ 2025.¹

2. מינוי מחדש ר"ח מבקר

אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד PKF עמית חלפון, לשנת 2025 והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

3. מינוי מחדש דירקטורים

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.¹

¹ אסמכתא: 2025-01-021844.

אישור מינוי מחדש של הדירקטוריות החיצוניות אלה לסר אתרן ולני גרינבאום לדירקטוריות חיצוניות בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל מיום 2 באוקטובר 2025, בהתאם לקבוע בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005, וקביעת גמולן בהתאם לסכומים הקבועים בתוספות השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.

ההצבעה לגבי כל מועמדת לכהונת דירקטורית חיצונית תעשה בנפרד.

ההצהרות שניתנו על ידי הדירקטוריות החיצוניות בהתאם להוראות הקבועות בסעיף 224 לחוק החברות מצורפות **כנספח ב'** לדוח זה. לפרטים אודות הדירקטוריות החיצוניות האמורות לפי תקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, ראו הפרק הרביעי לדוח התקופתי של החברה.¹

5. עדכון תנאי העסקה של נושאי המשרה הבכירה בחברה

אישור עדכון תנאי העסקה של נושאי המשרה הבכירה בחברה, שהינם בעלי השליטה בחברה ומכהנים גם כדירקטורים בחברה ה"ה גיורא נוה, אורן בטאט, גיל הינדי ואייל חפץ (להלן יחד: "נושאי המשרה"), באופן של הכללת משכורות 13 ו-14 תחת סוציאליות ותנאים נלווים כחלק מהגמול הקבוע, הכל בהתאם למדיניות התגמול של החברה, חלף סיווגם כבונוס השנתי של נושאי המשרה.

במסגרת תשקיף החברה מיום 29 ביוני 2022² עודכן מנגנון הבונוס השנתי של נושאי המשרה ונקבע כי משכורות 13 ו-14 ישולמו, כמפורט להלן:

"בונוס שנתי בסך השווה לשתי משכורות (משכורות 13 ו-14) בכפוף לכך כי התוצאות העסקיות של החברה באותה שנה יאפשרו זאת. דירקטוריון החברה אישר תשלום הבונוס לאור הרווחיות בשנים האמורות. עם השלמת ההנפקה יעודכן ההסכם באופן שבשנה בה החברה תרשום רווח נקי חיובי, הבונוס ישולם אוטומטית;"

יצוין כי הסכמי העסקה של נושאי המשרה עודכנו בהתאם לאמור, עובר להנפקת החברה.

ביום 10 באוקטובר 2023 אישרה האסיפה הכללית³ (לאחר אישור ועדת התגמול והדירקטוריון), את מדיניות התגמול של החברה⁴ בה נקבע כי משכורות 13, 14 הן חלק מהתגמול הקבוע (כהגדרתו במדיניות התגמול) לו זכאים נושאי המשרה ונכללות בסוציאליות ותנאים נלווים. עוד נקבע במדיניות התגמול (סעיף 3.4) כי אין במדיניות התגמול כדי לגרוע מהוראות הסכמי העסקה ותנאי כהונה של נושאי משרה בחברה, אשר אושרו טרם אישור מדיניות התגמול, וכי חידושם או עדכוןם של הסכמים ותנאים קיימים יבוצעו בהתחשב במדיניות התגמול.

הסכמי העסקה עם נושאי המשרה האמורים לא חודשו או עודכנו מאז אישור מדיניות התגמול, ולפיכך נושאי המשרה זכאים למשכורות 13 ו-14 כבונוס שנתי ולא כחלק מהתגמול הקבוע כהגדרתו במדיניות התגמול.

לאור האמור, מבוקש לאשר עדכון הסכמי העסקה עם נושאי המשרה בהתאם למדיניות התגמול באופן שמשכורות 13 ו-14 ייכללו תחת סוציאליות ותנאים נלווים ויהיו חלק מהגמול הקבוע של נושאי המשרה.

² אסמכתא: 2022-01-081142.

³ לפרטים נוספים אודות תוצאות האסיפה ראו דיווח החברה (אסמכתא: 2023-01-114722), הנכלל בדוח זה בדרך של הפניה.

⁴ לפרטים נוספים אודות מדיניות התגמול של החברה ראו דוח זימון האסיפה מיום (אסמכתא: 2023-01-082516), הנכלל בדוח זה בדרך של הפניה.

להלן פירוט רכיבי התגמול להם יהיו זכאים נושאי המשרה בשנה מלאה בהתאם לעדכון תנאי ההעסקה המובא לאישור על פי דוח זה, במונחי עלות מעביד :

שנת 2025														
סה"כ (באלפי ש"ח)	תגמולים אחרים (בש"ח)			תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)							פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	שירותים משרדיים	הוצאות רכב	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק שנתי	שכר ⁵	שיעור החזקות בהון החברה	היקף משרה	תפקיד	שם
1,023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,023	12.76%	100%	מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון	גירא (1) נוה
1,027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,027	12.76%	100%	סמנכ"ל כספים וחוזים	אורן (2) בטאט
998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	998	12.76%	100%	סמנכ"ל תפעול ומכירות	אייל (3) חפץ
950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950	12.76%	100%	סמנכ"ל מערכות מידע	גיל (4) הינדי
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			דירקטורים ⁽⁵⁾	

* בדילול מלא

להלן פירוט רכיבי התגמול אשר שולמו לנושאי המשרה בשנים 2023-2024, במונחי עלות מעביד :

שנת 2024														
סה"כ (באלפי ש"ח)	תגמולים אחרים (בש"ח)			תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)							פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	שירותים משרדיים	הוצאות רכב	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק שנתי	שכר ⁶	שיעור החזקות בהון החברה	היקף משרה	תפקיד	שם
907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	907	12.93%	100%	מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון	גירא נוה ⁽¹⁾

⁵ שיעור השכר לשנת 2025 כולל משכורות 13 ו-14 כחלק מהתגמול הקבוע כהגדרתו במדיניות התגמול.

⁶ לא כולל משכורות 13 ו-14 בהתאם להסכמי ההעסקה.

911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	911	12.93%	100%	סמנכ"ל כספים וחוזים	אורן בטאט ⁽²⁾
887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	887	12.93%	100%	סמנכ"ל תפעול ומכירות	אייל חפץ ⁽³⁾
851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	851	12.93%	100%	סמנכ"ל מערכות מידע	גיל הינדי ⁽⁴⁾
110	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-			דירקטורים ⁽⁵⁾	

* בדילול מלא

שנת 2023														
סה"כ (באלפי ש"ח)	תגמולים אחרים (בש"ח)			תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)							פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	שירותים משרדיים	הוצאות רכב	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק שנתי	שכר ⁷	שיעור החזקות בהון החברה	היקף משרה	תפקיד	שם
1,006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,006	12.94%	100%	מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון	גורא נוה ⁽¹⁾
1,014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,014	12.94%	100%	סמנכ"ל כספים וחוזים	אורן בטאט ⁽²⁾
984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	984	12.94%	100%	סמנכ"ל תפעול ומכירות	אייל חפץ ⁽³⁾
958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	958	12.94%	100%	סמנכ"ל מערכות מידע	גיל הינדי ⁽⁴⁾
110	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-			דירקטורים ⁽⁵⁾	

* בדילול מלא

⁷ כולל משכורות 13 ו- 14 בהתאם להסכמי ההעסקה.

ג. שמות בעלי השליטה, דירקטורים ונושאי משרה בחברה שלהם עניין אישי בהתקשרות המוצעת בסעיף 5.ב ומהות העניין האישי

למיטב ידיעת החברה, מי שנחשב או עשוי להיחשב כבעל שליטה בחברה, כמשמעות המונח "שליטה" בסעיף 268 לחוק החברות, הם ה"ה גיורא נוה, אורן בטאט, גיל הינדי ואייל חפץ.

עניינם האישי של בעלי השליטה, המכהנים גם כדירקטורים, באישור ההתקשרות המוצעת בסעיף 5.א לעיל נובע מהיותם המוטבים על פיה.

ד. פירוט עסקאות מסוג העסקה המוצעת או עסקאות דומות לה, בין החברה לבין בעל השליטה או שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי, בשנתיים האחרונות

למיטב ידיעת החברה, לא היו עסקאות דומות לעסקאות המוצעות לפי סעיף 5.ב לדוח זה, בשנתיים שקדמו לתאריך אישור עדכון תנאי העסקה של נושאי המשרה הבכירה בחברה, למעט אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גב' תמר נוה, בתו של בעל השליטה בחברה, בתפקידה כמהנדסת מכוניות, כמפורט בדוח זימון האסיפה (אסמכתא: 2024-01-072399).

ה. נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההתקשרות המוצעת בסעיף 5.ב

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את עדכון תנאי העסקתם של נושאי המשרה בשיבותיהם מיום 28 באוגוסט 2025, ולהלן הנימוקים שעמדו בבסיס החלטת חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאשר את ההתקשרות כאמור:

- (1) נושאי המשרה מנהלים את החברה ומחלקותיה למעלה משני עשורים ומשקיעים מאמצים רבים בקידום עסקי החברה. יש להם ניסיון רב והם תורמים רבות לפעילותה ולהצלחתה. תחומי אחריותם של נושאי המשרה רבים ומקיפים הן ניהולית, הן ביצועית והן דיווחית.
- (2) בזמן בו המדינה מצויה במלחמה מתמשכת במספר חזיתות, לרבות הפסקת הסחר הישיר עם טורקיה והאווירה העסקית הבינלאומית, אשר השפיעו על פעילות החברה באופן ניכר וגרמו בין היתר לעיכובים באספקה והשלמת פרויקטים, הצליחה החברה, הודות לנחישותם, מסירותם ועבודתם ללא לאות של נושאי המשרה, לצמצם את הפגיעה ולמתנה.
- (3) מתן ודאות לנושאי המשרה יתרום לשימורם ומחזק את מחויבותם האישית להמשך הובלת החברה, דבר המהווה אינטרס מהותי של בעלי המניות בטווח הארוך.
- (4) הסכמי העסקתם של נושאי המשרה נחתמו עובר לאימוץ מדיניות תגמול בחברה ועדכון תנאיהם כמפורט לעיל, יביא להתאמתם למדיניות התגמול.
- (5) הגמול השנתי לנושאי המשרה הוא בתנאי שוק וכן, התנאים הנלווים המשולמים להם הינם בהתאם למקובל בחברה.
- (6) חברי ועדת התגמול וחברי הדירקטוריון סבורים כי תנאי העסקתם של נושאי המשרה סבירים והוגנים בנסיבות העניין, בשוק ובתחום והינם בהתאם למקובל.
- (7) חברי ועדת התגמול והדירקטוריון קבעו כי התגמולים להם זכאים נושאי המשרה במסגרת ההתקשרות עימם ועדכונה אינם מהווים חלוקה והם מייצגים תמורה המשולמת להם רק בעבור עבודתם בחברה ואינם ניתנים להם מכוח זכותם כבעלי השליטה בחברה. על מנת שתשלום ייחשב "דיבידנד מפלה" הוא צריך לכלול למעשה הטבה לבעל השליטה על פני בעלי המניות האחרים. עצם עדכון תנאי העסקה של נושאי המשרה כמפורט בהתקשרות המוצעת אינו כולל הטבה כלשהי לנושאי המשרה.

בישיבת ועדת התגמול של החברה בעניין אישור ההתקשרות המוצעת, מיום 28 באוגוסט 2025 השתתפו הדירקטורים הבאים: אלה לסר-אתרן (דח"צ), לני מיכלסון (דח"צ), אורי וינהבר (דב"ת).

בישיבת דירקטוריון החברה בעניין אישור ההתקשרות המוצעת, מיום 28 באוגוסט 2025 השתתפו הדירקטורים הבאים: גיורא נוה, אורן בטאט, גיל הינדי, אייל חפץ, אלה לסר-אתרן (דח"צ), לני מיכלסון (דח"צ) ואורי וינהבר (דב"ת). לדירקטורים ה"ה גיורא נוה, אורן בטאט, גיל הינדי ואייל חפץ עניין אישי בהיותם המוטבים עפ"י ההתקשרות המוצעת ובעלי השליטה בחברה. יחד עם זאת, סעיף 278(ב) לחוק החברות קובע כי אם לרוב הדירקטורים בחברה יש ענין אישי באישור העסקה, רשאי דירקטור להיות נוכח בדיון בדירקטוריון ולהשתתף בהצבעה. לאור האמור, השתתפו בעלי השליטה בדיון ובהצבעה.

ו. 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 **16 באוקטובר, 2025**, באותו המקום ובאותה השעה. אם בתוך מחצית השעה ממועד כינוס האסיפה הנדחית לא נכח מניין חוקי כאמור לעיל, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

ז. המועד הקובע

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות הוא **15 בספטמבר, 2025** (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.

ח. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה

1. 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.

2. הרוב הדרוש לאישור ההחלטות האמורות בסעיף ב.4. שעל סדר היום הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במנין 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.

3. הרוב הדרוש לאישור ההחלטות האמורות בסעיף ב.5. שעל סדר היום הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור העסקה, 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.

ט. 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.

י. 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 שבעה (7) 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.

יא. סמכות רשות ניירות ערך

רשות ניירות ערך או עובד שהיא הסמיכה להורות לחברה, רשאים תוך 21 ימים ממועד הגשת דוח מיידי זה לתת הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרט מן הפרטים המובאים בדוח המיידי, תוך מועד שיקבע, וכן רשאים הם להורות לחברה על תיקון הדוח המיידי לפי ההסבר, הפירוט, הידיעות והמסמכים כאמור, תוך מועד שיקבעו.

ניתנה הוראה כאמור, יידחה מועד האסיפה למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום התיקון לדוח המיידי, והחברה תודיע על כך בדוח מיידי אשר יכלול הזמנה לכינוס אסיפה חדשה.

יב. 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).

יג. נציגי החברה

נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינם עו"ד אפרת חממי ועו"ד רות נאור ממשרד דורון טיקוצקי קנטור גוטמן ושות' - משרד עורכי דין, שמענם 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

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

התשנ"ט-1999

אני החתום/מה מטה, גיורא נוח, נושא/ת ת.ז. שמספרה 024261703, 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 במשפטים מאוניברסיטת ת"א, עו"ד מוסמך

ניסיון מקצועי: מנכ"ל החברה

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 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(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'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 בדיון 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 החזקותי כאמור :

שם, סוג וסדרה של נייר הערך		מספר ני"ע בבורסה		כמות ניירות ערך		רדומות		שיעור החזקה (דילול מלא)	
								הון	הצבעה
								הון	הצבעה
מניה רגילה פרקומט		1187640		2,008,935				12.93	12.76
								12.93	12.76

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


גִּיּוֹרָא נוֹה

שם מלא וחתימה

28.8.2025

תאריך

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

התשנ"ט-1999

אני החתום/מה מטה, אורן בטאט, נושא/ת ת.ז. שמספרה 029412343, 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 מאוניברסיטת ת"א

ניסיון מקצועי: סמנכ"ל כספים וחוזים בחברה

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 קטיין/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(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה 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 בדיון 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 החזקותי כאמור :

שם, סוג וסדרה של נייר הערך		מספר ני"ע בבורסה		כמות ניירות ערך		רדומות		שיעור החזקה (דילול מלא)	
								הון	הצבעה
								הון	הצבעה
מניה רגילה פרקומט		1187640		2,008,935				12.93	12.76
								12.93	12.76

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

 אורן בטאט

שם מלא וחתימה

28.8.2025

תאריך

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

התשנ"ט-1999

אני החתום/מה מטה, אייל חפץ, 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: תואר ראשון בהנדסת אלקטרוניקה מאוניברסיטת ת"א

ניסיון מקצועי: סמנכ"ל תפעול ומכירות בחברה

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 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(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'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 בדיון 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 החזקותי כאמור:

שם, סוג וסדרה של נייר הערך		מספר ני"ע בבורסה		כמות ניירות ערך		רדומות		שיעור החזקה (דילול מלא)	
								הון	הצבעה
								הון	הצבעה
מניה רגילה פרקומט		1187640		2,008,935				12.93	12.76
								12.93	12.76

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


אייל חפץ

שם מלא וחתימה

28.8.2025

תאריך

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

התשנ"ט-1999

אני החתום/מה מטה, גיל הינדי, נושא/ת ת.ז. ש.מספרה 024660490, 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 במינהל עסקים מהמכללה למינהל

ניסיון מקצועי: סמנכ"ל מערכות מידע בחברה

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 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(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'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.

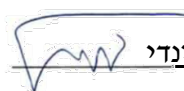
6. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדיון בקשר למינוי או כהונתי כדירקטור/ית בחברה.

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 החזקותי 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
מניה רגילה פרקומט		1187640		2,008,935				12.93	12.93	12.76	12.76

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


גיל הינדי
שם מלא וחתימה

28.8.2025

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 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(לב)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 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק 2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק 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.

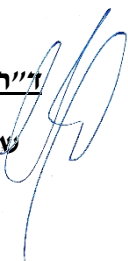
להלן מצבת החזקותי כאמור:

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 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.

ז"ר אורי וינהבר

שם וחתימה



28.08.25

תאריך

נספח ב'

הצהרות כשירות של הדירקטוריות החיצוניות

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 לסך 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 כישוריי 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 מוביליטי / סימנס הל'קר
CFO ודירקטור סימנס קונסטרייטד 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(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.

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 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 שייוודע 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 ותדוות על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.

אלה לסר-אתון
שם וחתימה

28.08.2025

תאריך

תאריך : 28.08.2025

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 לעומק 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 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, אלה לסר-אתרן, בעל/ת ת"ז 024531329, מצהיר/ה בזאת כי :

(1) אני בעל/ת 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 בעל/ת ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום אחד מן התחומים שלהלן, או בעל/ת 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. בכהונה 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: **28.08.2025**

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 מיכלסון, נושא/ת 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 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 כישוריי 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 דחצ"ית באינטרקור

מ2022 דחצ"ית 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 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, פסולת 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'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 קרוב/ה של בעל השליטה בחברה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופ 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 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

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 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.



לני גרינבאום
שם וחתימה

26/8/25
תאריך

תאריך: 26/8/25

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 חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
 - (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
 - (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי 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, ניסיוןך וכישוריך בנושאים הרלוונטיים, וצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתך זו.

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

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

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

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):

מכהנת כ - 9 שנים כדירקטורית חיצונית ויושבת ראש ועדות ביקורת ותגמול בחברת אינטרקור (נסחרת בתל אביב ונאסדק).

עורכת דין מומחית חוזים בחברת PPD למחקרים קליניים.

ב. בכהונה 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: לני גרינבאום

חתימה:


26/8/25

תאריך:

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

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 שנתית ("האסיפה")**
מועד האסיפה: **יום רביעי, 15 באוקטובר 2025, בשעה 15:00**
מועד אסיפה נדחית: **יום חמישי, 16 באוקטובר 2025, בשעה 15:00**
מקום האסיפה: **במשרדי יועמ"ש החברה - דורון טיקוצקי קנטור גוטמן ושות', ברחוב מצדה 7, מגדל ב.ס.ר. 4, קומה 33, בני ברק ("משרדי יועמ"ש החברה")**

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

- 2.1 הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2024. ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 (ובכלל זה דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים), שפורסם ביום 28 במרץ 2025 (אסמכתא: 2025-01-021844).
- 2.2 אישור מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד PKF עמית חלפון, לשנת 2025 והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
- 2.3 אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים): ה"ה גיורא נוח, 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 **כנספת א'** לדוח הזימון.

ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תעשה בנפרד.

- 2.4 אישור מינויו מחדש של הדירקטורים החיצוניים אלה לסר אתרן ולני גרינבאום לדירקטוריות חיצוניות בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל מיום 2 באוקטובר 2025, בהתאם לקבוע בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005, וקביעת גמולן בהתאם לסכומים הקבועים בתוספות השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000. ההצהרות שניתנו על ידי הדירקטורים החיצוניים בהתאם להוראות הקבועות בסעיף 224 לחוק החברות מצורפות **כנספת ב'** לדוח הזימון.

ההצבעה לגבי כל מועמדת לכהונת דירקטורית חיצונית תעשה בנפרד.

- 2.5 אישור עדכון תנאי ההעסקה של נושאי המשרה הבכירה בחברה, שהינם בעלי השליטה בחברה ומכהנים גם כדירקטורים בחברה ה"ה גיורא נוח, אורן בטאט, גיל הינדי ואייל חפץ (להלן יחד: "**נושאי המשרה**"), באופן של הכללת משכורות 13 ו-14 תחת סוציאליות ותנאים נלווים כחלק מהגמול הקבוע, הכל בהתאם למדיניות התגמול של החברה, חלף סיווגם כבנוס השנתי של נושאי המשרה, כמפורט בסעיף 5.ב לדוח הזימון.

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 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.

4.2. הרוב הדרוש לאישור ההחלטות האמורות בסעיף 2.4 שעל סדר היום הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינורי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במנין 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.

4.3. הרוב הדרוש לאישור ההחלטות האמורות בסעיף 2.5 שעל סדר היום הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין 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.

5. ההצבעה לעניין אישור כל אחת מההחלטות המוצעות בסעיפים 2.2 עד 2.5 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 במנין.

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 כינוס האסיפה.

7. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

8. מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה: משרדי החברה, ברחוב אילן רמון 5, 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 שתהינה, 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 5ב 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 רביעי, 15 באוקטובר 2025, בשעה 15:00
 אסיפה נדחית: יום חמישי, 16 באוקטובר 2025, בשעה 15:00
 סוג האסיפה: כללית שנתית
 המועד הקובע: יום שני, 15 בספטמבר 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 התאגדות: _____

האם נמנה על אחד מסוגי בעלי המניות להלן:¹
 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	
		בעד	נגד	נמנע	לא	כן***
2	אישור מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה - משרד PKF עמית חלפון - לשנת 2025, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.					
3	אישור מינויו מחדש של גיורא נוח לדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה.					
	אישור מינויו מחדש של אורן בטאט לדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה.					
	אישור מינויו מחדש של אייל חפץ לדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה.					
	אישור מינויו מחדש של גיל הינדי לדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה.					
4	אישור מינויו מחדש של אורי וינהבר לדירקטור בלתי תלוי בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה, וקביעת גמולו בהתאם לסכומים הקבועים בתוספות השנייה והשלישית לתקנות הגמול.					
	אישור מינויה מחדש של אלה לסר אתרן לדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל מיום 2 באוקטובר 2025, וקביעת גמולה בהתאם לסכומים הקבועים בתוספות השנייה והשלישית לתקנות הגמול.					

¹ נא להקיף בעיגול את האפשרויות 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	אופן ההצבעה ⁵				האם הנך בעל עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת? ⁶
		בעד	נגד	נמנע	לא	כן***
	אישור מינויה מחדש של לני גרינבאום לדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל מיום 2 באוקטובר 2025, וקביעת גמולה בהתאם לסכומים הקבועים בתוספות השנייה והשלישית לתקנות הגמול.					
5	אישור עדכון תנאי ההעסקה של נושאי המשרה, באופן של הכללת משכורות 13 ו-14 תחת סוציאליות ותנאים נלווים כחלק מהגמול הקבוע, הכל בהתאם למדיניות התגמול של החברה, חלף סיווגם כבונוס השנתי של נושאי המשרה, כמפורט בסעיף ב.5 לדוח הזימון.					

***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.

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

התשנ"ט-1999

אני החתום/מה מטה, גיורא נוח, נושא/ת ת.ז. שמספרה 024261703, 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 במשפטים מאוניברסיטת ת"א, עו"ד מוסמך

ניסיון מקצועי: מנכ"ל החברה

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 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(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'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 בדיון 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 החזקותי כאמור:

שם, סוג וסדרה של נייר הערך		מספר ני"ע בבורסה		כמות ניירות ערך		רדומות		שיעור החזקה (דילול מלא)	
								הון	הצבעה
								הון	הצבעה
מניה רגילה פרקומט		1187640		2,008,935				12.93	12.76
								12.93	12.76

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

גיוֹרָא נוֹה

שם מלא וחתימה

28.8.2025

תאריך

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

התשנ"ט-1999

אני החתום/מה מטה, אורן בטאט, נושא/ת ת.ז. שמספרה 029412343, 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 מאוניברסיטת ת"א

ניסיון מקצועי: סמנכ"ל כספים וחוזים בחברה

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 קטיין/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(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה 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 בדיון 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 החזקותי 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
מניה רגילה פרקומט	1187640	2,008,935		12.93	12.93	12.76	12.76

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

 אורן בטאט

שם מלא וחתימה

28.8.2025

תאריך

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

התשנ"ט-1999

אני החתום/מה מטה, אייל חפץ, 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: תואר ראשון בהנדסת אלקטרוניקה מאוניברסיטת ת"א

ניסיון מקצועי: סמנכ"ל תפעול ומכירות בחברה

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, 55 (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 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(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'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 בדיון 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 החזקותי כאמור :

שם, סוג וסדרה של נייר הערך		מספר ני"ע בבורסה		כמות ניירות ערך		רדומות		שיעור החזקה (דילול מלא)	
								הון	הצבעה
								הון	הצבעה
מניה רגילה פרקומט		1187640		2,008,935				12.93	12.76
								12.93	12.76

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


אייל חפץ

שם מלא וחתימה

28.8.2025

תאריך

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

התשנ"ט-1999

אני החתום/מה מטה, גיל הינדי, נושא/ת ת.ז. ש.מספרה 024660490, 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 במינהל עסקים מהמכללה למינהל

ניסיון מקצועי: סמנכ"ל מערכות מידע בחברה

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 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(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה 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.

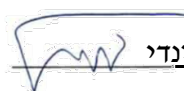
6. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדיון בקשר למינוי או כהונתי כדירקטור/ית בחברה.

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 החזקותי כאמור :

שם, סוג וסדרה של נייר הערך		מספר ני"ע בבורסה		כמות ניירות ערך		רדומות		שיעור החזקה (דילול מלא)	
								הון	הצבעה
								הון	הצבעה
מניה רגילה פרקומט		1187640		2,008,935				12.93	12.76
								12.93	12.76

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


גיל הינדי
שם מלא וחתימה

28.8.2025
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 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(לב)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 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק 2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק 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.

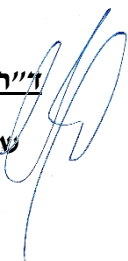
להלן מצבת החזקותי כאמור:

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 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.

ז"ר אורי וינהבר

שם וחתימה



28.08.25

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 כישוריי 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 מוביליטי / סימנס הל'קר
CFO ודירקטור סימנס קונסטרקט סולאר פאוור בע"מ
דירקטורית 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(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.

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 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 שייוודע 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 ותדוות על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.

אלה לסר-אתון
שם וחתימה

28.08.2025

תאריך

תאריך : 28.08.2025

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 חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאיות 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 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, אלה לסר-אתרן, בעל/ת ת"ז 024531329, מצהיר/ה בזאת כי :

(1) אני בעל/ת 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 בעל/ת ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום אחד מן התחומים שלהלן, או בעל/ת 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. בכהונה 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.

אלה לסר-אתרן

שם:



חתימה:

28.08.2025

תאריך:

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 מיכלסון, נושא/ת 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 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) :

LLB + BA מאוניברסיטת רייכמן, MBA מ- Imperial College London UK ותעודת בוגר קורס דירקטורים מאוניברסיטת רייכמן.

ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור) :

מ-2015 עד היום דחצ"ית באינטרקור

מ-2022 דחצ"ית 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 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, פסולת 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'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 קרוב/ה של בעל השליטה בחברה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופ 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 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

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 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.



לני גרינבאום
שם וחתימה

26/8/25
תאריך

תאריך: 26/8/25

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 חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
 - (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
 - (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי 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, ניסיוןך וכישוריך בנושאים הרלוונטיים, וצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתך זו.

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

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

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

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):

מכהנת כ - 9 שנים כדירקטורית חיצונית ויושבת ראש ועדות ביקורת ותגמול בחברת אינטרקור (נסחרת בתל אביב ונאסדק).

עורכת דין מומחית חוזים בחברת PPD למחקרים קליניים.

ב. בכהונה 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: לני גרינבאום

חתימה:


26/8/25

תאריך:

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