



## אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

ח.צ. 513173393

(“החברה”)

26 באפריל, 2021

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
[www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il)

### הנדון : דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתן בזה דוח מיידי בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (“חוק החברות”), חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (“חוק ניירות ערך”), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (“תקנות הדוחות”), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 (“תקנות בעלי שליטה”), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום) (“תקנות הודעה ומודעה”), התש"ס-2000, ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 (“תקנות הצבעה בכתב”), בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום שני, ה-31 במאי 2021, בשעה 14:00 במשרדי החברה אשר ברח' הברזל 19א תל-אביב (בהתאמה, “הדוח המיידי” ו- “האסיפה הכללית”), וכן באמצעות שיחת ועידה טלפונית, בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה. פרטי השיחה יימסרו על-ידי נציגי החברה לעניין דוח זה (כמפורט בסעיף 2.10 לדוח זה) וזאת כנגד הצגת אישור בעלות, תעודה מזהה וייפוי דוח להשתתפות באסיפה (ככל שרלבנטי).

### 1. הנושאים וההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה

#### 1.1 דיון בדוח הדירקטוריון ובדוח הכספי של החברה לשנת 2020

יובאו לדיון הדוח התקופתי של החברה לשנת 2020, אשר פורסם ביום 22 במרץ, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-040656), הכולל, בין היתר, את פרק תיאור עסקי החברה, דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה והדוחות הכספיים המבוקרים של החברה (“הדוח התקופתי לשנת 2020”).

בנושא זה לא תתקיים הצבעה.

#### 1.2 מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה המנהלת והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו

מוצע למנות מחדש את משרד קוסט פורר גבאי את קסירר, כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה המנהלת, עד לתום האסיפה השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את

שכרו. כמו כן, יימסר דיווח של דירקטוריון החברה על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת וכן עבור שירותים נוספים, ככל שיהיו כאלה.

### **1.3 מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של קופות הגמל וקרנות הפנסיה שבניהולה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו**

מוצע למנות מחדש את משרד BDO זיו האפט, כמשרד רואה החשבון המבקר של קופות הגמל וקרנות הפנסיה, עד לתום האסיפה השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. כמו כן, יימסר דיווח של דירקטוריון החברה על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת וכן עבור שירותים נוספים, ככל שיהיו כאלה.

### **1.4 מינוי מחדש של מר יעקב רוזין כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת**

1.4.1 מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר יעקב רוזין כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, שתחל החל מיום 1 ביוני, 2021. יצוין כי תקופת כהונה זו תהיה תקופת הכהונה השנייה של מר רוזין כדירקטור חיצוני בחברה לצורכי סעיף 245 לחוק החברות.

1.4.2 מר רוזין מכהן כדירקטור חיצוני בחברה מיום 1 ביוני, 2018, עומד בכל הוראות חוק החברות לעניין כשירותו לכהן כדירקטור חיצוני ומסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224 ו-241 לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף **כנספת א'** לדוח מידי זה.

1.4.3 יצוין, כי מר רוזין סווג על-ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות המומחיות"). בנוסף, מר רוזין עומד בדרישות הכשירות של רשות שוק ההון ביטוח וחסכון ("רשות שוק ההון"), ומינויו כפוף לקבלת הודעה מרשות שוק ההון לפיה היא אינה מתנגדת למינוי כאמור.

1.4.4 לפרטים נוספים הדרושים לפי תקנות 26 ו-36ב(א)10 לתקנות הדוחות, בנוגע לדירקטור חיצוני ראו פרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2020. יצוין, כי לא חלו שינויים בפרטים הדרושים, כאמור לעיל, ממועד הדוח התקופתי לשנת 2020 ועד היום.

1.4.5 יצוין, כי בהמשך לאמור בדיווח המידי של החברה מיום 22 במרץ, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-040713) ("דיווח שכר הדירקטורים"), הנכלל בזאת על דרך ההפניה, עם אישור מינויו מחדש של מר רוזין כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, יעודכן הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לו יהיו זכאים הדירקטורים החיצוניים בחברה, לרבות מר רוזין, בגין כהונתם בחברה ויעמוד על הסכום המרבי הקבוע בתקנות הגמול בהתאם לדרגת החברה.

### **1.5 מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת**

1.5.1 מוצע לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים להלן המכהנים כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה רן שחם כיו"ר הדירקטוריון, דפנה בסה, ראובן אלקס, תומר כהן וארל צין לתקופת כהונה נוספת, החל ממועד אישור מינויים על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מידי זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה.

1.5.2 המועמדים כאמור לכהונה מחדש כדירקטורים בחברה, מסרו לחברה הצהרות בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, אשר העתק מהן מצורף **כנספת ב'** לדוח מידי זה. כמו כן, כלל

הדירקטורים כאמור המועמדים לכהונה מחדש בדירקטוריון החברה סווגו על-ידי דירקטוריון החברה כבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או כבעלי כשירות מקצועית כהגדרת מונחים אלה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005 ("תקנות המומחיות") לאור השכלתם וניסיונם העסקי. לפרטים נוספים אודות הדירקטורים המועמדים, ראו תקנה 26 בחלק ד' של הדוח התקופתי לשנת 2020, אשר האמור שם מובא בזה בדרך של הפניה (למיטב ידיעת החברה, לא חל שינוי בפרטים הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות הדוחות, מאז הדוח התקופתי לשנת 2020).

1.5.3 תנאי התגמול של הדירקטורים המועמדים כאמור הינם בהתאם לאמור בסעיף 3.4 לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2020 ולאמור בדיווח שכר הדירקטורים, כך שעם מינויו מחדש של מר רוזין כדירקטור חיצוני לדירקטוריון החברה בהתאם לאמור בסעיף 1.4 לעיל: (1) יעודכן התגמול המשולם לדירקטורים שאינם חיצוניים ואשר אינם מכהנים כנושאי משרה או כמנהלים בחברות הקבוצה, כך שהם יהיו זכאים לגמול השתתפות שיעמוד על הסכום המרבי לפי התוספת השלישית לתקנות הגמול; ו-(2) יעודכן התגמול המשולם לדירקטורים שאינם חיצוניים, אשר כהונתם בדירקטוריון נלווית לכהונתם כנושאי משרה או כמנהלים בחברות הקבוצה, ואשר זכאים לתגמול בגין כהונתם בדירקטוריון החברה, כך שהם יהיו זכאים לגמול השתתפות שיעמוד על הסכום המרבי לפי התוספת השלישית לתקנות הגמול.

1.5.4 ההצבעה לגבי אישור מינויו של כל אחד מהמועמדים תיעשה בנפרד.

## 1.6 אישור תגמול לעובד שהינו קרוב של בעל השליטה

1.6.1 מר ארז וילף, אחיו של בן זוגה של הגב' גליה גיאן בר-וילף, אשר אימה, רוני בנין בר, הינה בעלת מניות<sup>1</sup> באלטשולר שחם בע"מ ("אלטשולר בע"מ") מבעלות השליטה בחברה, מכהן כמנהל השקעות תחום קופות גמל ופנסיה באלטשולר בע"מ והחברות הבנות שלה ("הקבוצה") במשרה מלאה<sup>2</sup> ובכפופות לסמנכ"ל ההשקעות של הקבוצה.

1.6.2 בימים 18 במרץ, 2021 ו-21 במרץ, 2021 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה (בהתאמה) והמליצו לאסיפה הכללית של החברה לאשר את עדכון תנאי התגמול של מר וילף, המפורטים בסעיף 1.6.4 להלן ("תנאי התגמול"), על בסיס הנימוקים המפורטים בסעיף 1.6.5 להלן.

1.6.3 כל חברי ועדת התגמול והדירקטוריון השתתפו בישיבות האמורות לרבות, ה"ה בארי בן זאב, שי דתיקה, יעקב רוזין, נגה קנז-ברייר ואהוד נחתומי הדירקטורים החיצוניים של החברה, ולמעט ה"ה רן שחם, דפנה בסה ותומר כהן, אשר למען הזהירות, בשים לב לחלקה של אלטשולר בע"מ בתגמול (כמפורט להלן), לא השתתפו בהצבעה בדירקטוריון החברה.

1.6.4 לפיכך מוצע לאשר כי, החל מיום 1 בינואר, 2021, תנאי מסגרת התגמול להם יהיה זכאי מר וילף, כדלקמן:

<sup>1</sup> למיטב ידיעת החברה, 9.89% ממניות חברת אלטשולר בע"מ, בעלת השליטה בחברה, מוחזקות על-ידי רוני בנין בר (בנאמנות עבור ילדיה: גליה גיאן בר-וילף בר ודניאל בנין בר) (מתוכם 26.73% מוחזקים על-ידי נאמן).

<sup>2</sup> 90% משרה עבור החברה, ו-10% עבור אלטשולר בע"מ וחברות הבנות שלה (מלבד החברה).

- רכיב קבוע – אשר יכלול (1) שכר בסיס חודשי בגובה של 45 אלפי ש"ח. כמו כן, בנוסף לשכרו החודשי, יהיה זכאי מר וילף להוצאות השתתפות ברכב או קבלת רכב מהחברה (לרבות הוצאות), הוצאות אחזקה ושימוש בטלפון נייד, ביטוח בריאות והפקדות להסדר פנסיוני ולקרן השתלמות; ו-(2) מענק שנתי קבוע בגובה של 80 אלפי ש"ח. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יהיו רשאים, בנסיבות חריגות שינומקו, להפחית את גובה המענק השנתי הקבוע ביחס לתקופה כלשהי. יובהר, כי ככל שכהונתו של מר וילף תסתיים במהלך שנת 2021 יהיה זכאי מר וילף לחלק יחסי בגין המענק השנתי הקבוע כאמור.

- רכיב משתנה – מענק שנתי בשיקול דעת בגובה של עד 120 אלפי ש"ח בגין שנת 2020.

- תגמול הונג – לפרטים נוספים ראו דוח זימון אסיפה מיום 25 בספטמבר, 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-083652), הנכלל בזאת על דרך ההפניה.

- עלות שכר – בהתאם להסכם השירותים בין החברה לאלטשולר בע"מ, כמפורט בסעיף 5.1 לדוח התקופתי לשנת 2020, החברה תישא ב-90% מעלות שכרו של מר וילף ואלטשולר בע"מ תישא ב-10% מעלות שכרו.

**תנאי התגמול המוצעים הינם כמקובל בקבוצה, בהתאם לתנאי מדיניות התגמול לעובדים ובעלי תפקיד מרכזי בחברה, ואינם שונים באופן מהותי מתנאי התגמול של מקביליו של מר וילף בתפקיד.**

#### 1.6.5 נימוקים לאישור התגמול

- למר וילף תואר בכלכלה וניהול מהאוניברסיטה הפתוחה וניסיון עשיר בניהול השקעות בכלל, ובתחום הגמל ופנסיה בפרט, והינו בעל הוותק, ההשכלה, כישורים והמומחיות לשמש כמנהל השקעות תחום גמל ופנסיה בקבוצה.
- מר וילף מועסק בקבוצה כבר למעלה 13 שנים וקיימת שביעות רצון והערכה לפועלו ולתרומתו המתמשכת של מר וילף לפעילותה הקבוצה בכלל, והחברה בפרט.
- להיכרותו של מר וילף עם פעילות הקבוצה, אופן התנהלותה ואופייה, כמו גם לידיעותיו בתחום הגמל והפנסיה משקל והשפעה על תרומתו להצלחת החברה.
- תנאי התגמול להם יהיה זכאי מר וילף הינם כמקובל בקבוצה ואינם שונים באופן מהותי מתנאי התגמול של מקביליו בתפקיד. כמו כן, תנאי התגמול לו יהיה זכאי הינם סבירים בהשוואה לתנאי התגמול המקובלים בשוק ובענף לבעלי תפקידים דומים, בהתחשב בהיקף העסקתו, באופי התפקיד ובכישוריו לביצוע התפקיד, והינם בהתאם לתנאי מדיניות התגמול לעובדים ובעלי תפקיד מרכזי בחברה<sup>3</sup>.
- החברה סבורה כי, בשים לב לאופי פעילות החברה, תנאי התגמול המוצעים לעיל יוצרים תמריץ ראוי וירתמו את מר וילף לטובת החברה ולפיתוח פעילותה.

<sup>3</sup> לפרטים נוספים ראו סעיף 8.4.2 לפרק 8 לתשקיף.

1.6.6

מידע נוסף בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-  
2001 ("תקנות עסקת בעל שליטה"):

עסקאות דומות – למיטב ידיעת החברה, לא היו עסקאות דומות להתקשרויות המוצעות לפי דוח מיידי זה בשנתיים שקדמו לתאריך האישור או שהן עדיין בתוקף במועד אישור ההתקשרות המוצעת כאמור, למעט כמפורט להלן: (1) אישור תנאי תגמול ושכר עבור מר וילף כמפורט בדוח זימון אסיפה מיום 13 בפברואר, 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-015897), הנכלל בזאת על דרך ההפניה; ו-(2) הקצאת כתבי אופציות של החברה – לפרטים נוספים אודות הקצאת כתבי אופציות למר ארז וילף ראו דיווח מיידי של החברה מיום 25 בספטמבר, 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-083652), הנכלל בזאת על דרך ההפניה.

1.6.7

מידע נוסף כנדרש במסגרת התוספת השישית לתקנות הדוחות (מוצג באלפי ש"ח – בהנחה של 12 חודשי עבודה)<sup>4</sup>:

תגמולים* אחרים		תגמולים* בעבור שירותים						פרטי מקבל התגמולים				
סה"כ	ריבית/דמי שכירות/אחר	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד מנהל השקעות	שם
1,011	-	-	-	-	-	43	124	844	-	90%		ארז וילף

\*הסכומים המצוינים לעיל הם במונחי עלות, בנטרול מס שכר.

## 2. כינוס האסיפה הכללית

### 2.1 מועד ומקום כינוס האסיפה

זומנה אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ליום שני ה-31 במאי, 2021, בשעה 14:00 במשרדי החברה רח' הברזל 19א תל-אביב, אשר על סדר יומה הנושאים המפורטים בסעיף 1 לעיל. ניתן יהיה להשתתף באסיפה השנתית כאמור גם באמצעות שיחת ועידה טלפונית, בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה. פרטי השיחה יימסרו על-ידי נציגי החברה לעניין דוח זה (כמפורט בסעיף 2.10 לדוח זה) וזאת כנגד הצגת אישור בעלות, תעודה מזהה ויפוי דוח להשתתפות באסיפה (ככל שרלבנטי).

### 2.2 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום

2.2.1 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2, 1.3 ו-1.5 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

2.2.2 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 1.4 לעיל, בהתאם לסעיפים 239(ב) ו-245(א) לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

2.2.2.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו קולות הנמנעים.

<sup>4</sup> הנתונים בטבלה מוצגים לפי 100% מעלות ההעסקה. כמפורט בסעיף 1.6.4 לעיל, החברה נושאת ב-90% מעלות שכרו של מר ארז וילף.

2.2.2.2 סך הקולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 2.2.2.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

2.2.3 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 1.6 לעיל, בהתאם לסעיף 275 לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

2.2.3.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו קולות הנמנעים.

2.2.3.2 סך הקולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 2.2.3.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

### 2.3 מניין חוקי לקיום האסיפה

על פי תקנון החברה, מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, שני בעלי מניות או יותר, שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

### 2.4 אסיפה נדחית

לא נכח באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית מניין חוקי, תדחה האסיפה הכללית בשבוע ימים, באותה שעה ובאותו מקום, כך שתתכנס ביום שני ה-7 ביוני 2021 בשעה 14:00 במשרדי החברה ברח' הברזל 19 תל-אביב, וזאת מבלי שתימסר על כך הודעה נוספת. באסיפה נדחית בעל מניות אחד יהווה מניין חוקי לפתיחת האסיפה, ללא קשר לשיעור החזקתו במניות החברה.

### 2.5 המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה, ביום שני ה-3 במאי, 2021. ("המועד הקובע").

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות במניה"), בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), זכאי להוכיח את בעלותו במניות החברה במועד הקובע, לצורך הצבעה באסיפה הכללית, בדרך של המצאת אישור לחברה מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, לא יאוחר מ-24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות לא רשום 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. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

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

בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה בעצמו או על ידי שלוח

מיופה כוח, לאחר שיופקד כתב מינוי במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("כתב המינוי"). מינויו של שלוח יהיה בכתב בחתימת הממנה. תאגיד שהוא בעל מניות בחברה רשאי להסמיך, על פי החלטת מנהליו או גוף מנהל אחר שלו, את כוחו של אותו אדם שהוא ימצא למתאים להיות נציגו באסיפה. אדם המוסמך כנזכר לעיל, יהיה רשאי להשתמש מטעם התאגיד שהוא מייצגו באותן זכויות הצבעה שהתאגיד בעצמו היה יכול להשתמש בהן אילו היה בעל מניות יחיד. יושב ראש האסיפה רשאי לדרוש מכל אדם מוסמך כאמור הוכחה סבירה להיותו נציג מוסמך של התאגיד, כתנאי להשתתפותו באסיפה. כאשר הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב על-ידי מורשי החתימה של התאגיד ובחותמת התאגיד, או בחתימת בא-כוחו המוסמך.

## 2.6 הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה המצורף כנספח ג' לדיווח מידי זה. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח זה.

ניתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שיינתנו, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה"), באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובת: <http://maya.tase.co.il> ("אתר הבורסה"). בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה.

חבר הבורסה ישלח לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, לכל בעל מניות של החברה שאיננו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע שעות (4) לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה והמעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

## 2.7 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בנוסף על האמור, רשאי בעל מניות לא רשום להצביע באסיפה הכללית ביחס לכל הנושאים שעל סדר היום לעיל באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב) ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

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

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

בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.

## 2.8 שינויים בסדר היום; המועד האחרון להוספת נושא לסדר היום על ידי בעל מניות

לאחר פרסום דוח זימון זה יתכנו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שתפרסם החברה באתרי ההפצה.

בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מדירקטוריון החברה לכלול נושא בסדר יומה של האסיפה הכללית, בלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. בקשה לפי סעיף זה, תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר פרסום זימון האסיפה, קרי, עד ליום שני ה-3 במאי 2021. ככל שהוגשה בקשה כאמור, קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתרי ההפצה.

מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תפרסם החברה סדר יום מעודכן לא יאוחר משבעה (7) ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, עד ליום שני ה-10 במאי 2021.

## 2.9 הודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות של החברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד יום שישי ה-21 במאי, 2021. בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח הודעות העמדה שנשלחו אליה. החברה תפרסם את הודעות העמדה, ככל שיהיו, לא יאוחר מיום עסקים אחד לאחר קבלתן. הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה אפשר ותוגש לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום ד' ה-26 במאי, 2021.

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח הודעות העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותו, לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום



פרסומן באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אין הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

#### 2.10 נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח

עורכי הדין ניר דאש, יהודה אהרוני או קרן נכטיגל ממשדד הרצוג, פוקס, נאמן, מרח' ויצמן 4 ת"א (טל': 03-6922020 ; פקס : 03-6966464), הינם נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה.

#### 2.11 המקום והמועד בהם ניתן לעיין בדוח

ניתן לעיין בדוח מיידי זה ובמסמכים הנזכרים בו, במשרדי החברה שכתובתם ברח' הברזל 19 תל-אביב, על-פי תיאום מראש עם גב' שרון גרשביין, המשנה למנכ"ל ומנהלת כספים ומטה ו/או עו"ד אסנת ענתבי סמנכ"ל, יועצת משפטית ו/או עו"ד אלי גדעון, בטלפון 073-2331933 בימים א' עד ה', בין השעות 10:00 – 15:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).

**בכבוד רב,**

**אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ**

**ע"י עו"ד אסנת ענתבי, סמנכ"ל, יועצת משפטית**

נספח א'

הצהרת דירקטור חיצוני המועמד לכהונה מחדש

## נספח ב

הצהרות דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) המועמדים לכהונה מחדש



## אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

### ("החברה")

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

#### חלק ראשון

הדוח המידי שכתב הצבעה זה מהווה נספח לו ייקרא להלן "דוח הזימון".

1. שם החברה: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ ("החברה").

2. סוג האסיפה הכללית ומועד כינוסה: אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה הכללית") שתיערך ביום שני, ה-31 במאי, 2021, בשעה 14:00 במשרדי החברה אשר ברח' הברזל 19 תל-אביב, וכן באמצעות שיחת ועידה טלפונית, בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה.

3. פירוט הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

3.1 מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה המנהלת והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו

מוצע למנות מחדש את משרד קוסט פורר גבאי את קסירר, כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה המנהלת, עד לתום האסיפה השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח הזימון.

3.2 מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של קופות הגמל וקרנות הפנסיה שבניהולה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו

מוצע למנות מחדש את משרד BDO זיו האפט, כמשרד רואה החשבון המבקר של קופות הגמל וקרנות הפנסיה, עד לתום האסיפה השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.3 לדוח הזימון.

3.3 מינוי מחדש של מר יעקב רוזין כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת

מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר יעקב רוזין כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, שתחל החל מיום 1 ביוני, 2021. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.4 לדוח הזימון.

3.4 מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת

מוצע לאשר את מינויים מחדש של דירקטורים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה רן שחם כיו"ר הדירקטוריון, דפנה בסה, ראובן אלקס, תומר כהן וארל צין לתקופת כהונה נוספת, החל ממועד אישור מינויים על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מידי זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.5 לדוח הזימון.

3.5 אישור תגמול לעובד שהינו קרוב של בעל השליטה

מוצע לאשר כי החל מיום 1 בינואר, 2021, תנאי מסגרת התגמול להם יהיה זכאי מר וילף, יהיו כמפורט בסעיף 1.6.4 לדוח הזימון. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.6 לדוח הזימון.

#### 4. המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות ובדוח מיידזי זה ובמסמכים הנזכרים בו, במשרדי החברה שכתובתם ברח' הברזל 19 תל-אביב, על-פי תיאום מראש עם המשנה למנכ"ל ומנהל כספים ומטה, גב' שרון גרשביין ו/או עו"ד אסנת ענתבי סמנכ"ל, יועצת משפטית, בטלפון 073-2331933, בימים א' עד ה', בין השעות 10:00 – 15:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).

#### 5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות בנושאים שעל סדר היום לגביהם ניתן להצביע בכתב ההצבעה

5.1 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיף 3.1, 3.2 ו-3.4 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

5.2 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 3.3 לעיל בהתאם לסעיפים 239(ב) ו-245(א1) לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.2.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו קולות הנמנעים.

5.2.2 סך הקולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 5.2.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.3 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 3.5 לעיל בהתאם לסעיף 275 לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.3.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו קולות הנמנעים.

5.3.2 סך הקולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 5.3.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

#### 6. ציון זיקה של בעל מניה

בעל מניה המשתתף בהצבעה בהחלטה שעל סדר היום, יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה, במקום המיועד לכך, האם הינו בעל שליטה בחברה, בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי וכן קיומו או העדרו של עניין אישי בקשר עם ההחלטות האמורות, כנדרש על פי הוראות חוק החברות, ויתאר את מהות העניין האישי, ככל שקיים. מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות העניין האישי לא תבוא הצבעתו במניין.

#### 7. תוקף כתב ההצבעה

7.1 לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"),

רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית"). לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי מי שרשום כבעל מניות במרשם בעלי המניות של החברה ("בעל מניות רשום"), רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

7.2. על בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, להמציא את כתב ההצבעה והמסמכים הרלוונטיים כאמור למשרדי החברה במען המפורט להלן, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות לא רשום, ולא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות רשום. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

7.3. כתב הצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור יהא חסר תוקף.

#### 8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

8.1. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, החל ממועד קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד יום 31 במאי, 2020 בשעה 08:00 ("מועד נעילת המערכת").

8.2. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. יצוין כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה ובעל מניות הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט שלא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

#### 9. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה הוא, משרדי החברה, ברח' הברזל 19א תל-אביב, לידי גב' שרון גרשביין, המשנה למנכ"ל ומנהלת כספים ומטה.

#### 10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה יהיה עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד יום שישי ה-21 במאי, 2021. בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח הודעות העמדה שנשלחו אליה. דירקטוריון החברה רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה לא יאוחר מיום ד' ה-26 במאי, 2021.

#### 11. כתובת אתר ההפצה של אתר רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה הינם כדלקמן: כתובת אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך - [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) וכתובת אתר הבורסה - [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il)

## 12. קבלת אישורי הבעלות, כתבי הצבעה והודעות עמדה

12.1. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

12.2. 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 אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעה לעניין הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

12.3. בעל מניות אחד או יותר, אשר במועד הקובע, מחזיק 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 בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות.

כמות מניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 9,585,989 מניות רגילות של החברה. כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה כהגדרתם בסעיף 268 לחוק החברות הינה 2,704,352 מניות רגילות של החברה.

## 13. שינויים בסדר היום, ופרסום הודעות עמדה

ייתכן כי לאחר פרסום כתב ההצבעה יהיו שינויים בסדר היום של האסיפה הכללית, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

## 14. המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן

ככל שתתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה הכללית, המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יהיה ביום 10 במאי, 2021.

## 15. ביטול כתב ההצבעה

בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד אחר שימונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

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



## אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

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

### חלק שני

**שם החברה:** אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ ("החברה")

**מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה):** רח' הברזל 19א תל-אביב

**מס' החברה:** 513173393

**מועד האסיפה הכללית:** יום שני, 31 במאי, 2021, בשעה 14:00

**מקום האסיפה כללית:** משרדי החברה, רח' הברזל 19א תל-אביב, וכן באמצעות שיחת ועידה טלפונית, בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה.

**סוג האסיפה:** אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

**המועד הקובע:** בתום יום המסחר של יום שני, ה-3 במאי, 2021.

### פרטי בעל המניות:

1. שם בעל המניות: \_\_\_\_\_ 2. מספר זהות: \_\_\_\_\_

3. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית	4. אם בעל המניות הוא תאגיד	5. בהצבעה באמצעות האינטרנט
מספר דרכון: _____	מספר תאגיד: _____	קוד הזיהוי: _____
המדינה שבה הוצא: _____	מדינת ההתאגדות: _____	קוד הבקרה: _____
בתוקף עד: _____	כמות ניירות הערך: _____	הפרט המזהה הנוסף: _____

אנא סמן האם הינך בעל שליטה<sup>1</sup> / בעל ענין<sup>2</sup> / נושא משרה בכירה<sup>3</sup> / משקיע מוסדי<sup>4</sup> / אף אחד מהם / או אחר

בעל שליטה	בעל ענין	נושא משרה בכירה	משקיע מוסדי	אף אחד מהם/אחר
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\*במידה והמצביע הצביע על-פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל גם בקשר למייפה הכוח

<sup>1</sup> כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999.

<sup>2</sup> כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

<sup>3</sup> כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

<sup>4</sup> 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.

**אופן ההצבעה**

לעניין אישור החלטות בהתאם לסעיפים 239, 245 (א) ו-275 לחוק החברות – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי <sup>6</sup>	אופן ההצבעה <sup>5</sup>			הנושא	
	לא	כן <sup>7</sup>	נמנע		
					3.1 אישור מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה המנהלת
					3.2 אישור מינוי מחדש של BDO, רואי חשבון כמשרד רואה החשבון המבקר של קופות הגמל וקרנות הפנסיה
					3.3 אישור מינוי מר יעקב רוזין כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני (החל מיום 1 ביוני, 2021)
					3.4 א מינוי רן שחם כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת
					3.4 ב מינוי מחדש של גבי דפנה בסה כדירקטורית (שאינה דירקטורית חיצונית) לתקופת כהונה נוספת
					3.4 ג מינוי ראובן אלקס כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת

<sup>5</sup> אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה.

<sup>6</sup> בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

<sup>7</sup> אלא פרט.

					מינוי תומר כהן כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת	ד3.4
					מינוי ארל צין כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה עד נוספת	ה3.4
					אישור תגמול למר וילף, שהינו קרוב של בעל השליטה	3.5

להלן פרטים בקשר עם היותי "בעל שליטה" או "בעל עניין אישי באישור ההחלטה":

---



---



---

חתימה: \_\_\_\_\_

תאריך: \_\_\_\_\_

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177 (1) לחוק החברות) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות, למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות המערכת. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב הצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת ההתאגדות.

**הנדון: הצהרת דירקטור בחברה ציבורית**

בהתאם לאמור בסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") אני החתום מטה, מר רן שחם, מספר זהות 27700244, מתכבד להגיש הצהרה זו:

1. הנני בעל יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

1.1. השכלה:

שם המוסד	תחום	תואר
סיטי יוניברסיטי ניו יורק	כלכלה וניהול	מוסמך
המכללה האקדמית ת"א יפו	כלכלה וניהול	בוגר

1.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות חברות בהן הינך מכהן כדירקטור):

שם התפקיד	מקום העבודה	משך התקופה
מנכ"ל משותף	אלטשולר שחם בע"מ	7/2008 – היום
מנכ"ל משותף	אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ	1/2016 – היום
דירקטור	דירקטור בחברות מקבוצת אלטשולר שחם	

2. לא הורשעתי ב - 5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:

2.1. 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").

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

2.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 2.1 ו-2.2 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור 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.

3. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967).
4. הצהרה בדבר מומחיות חשבונאית ופיננסית ומסמכים ותעודות התומכים בה, מצורפים כנספח א' להצהרה זו.
5. ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52(לבא) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור 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 בחברה.
7. למועד הצהרתי זו, אינני מחזיק בניירות ערך של החברה או של חברה בת או של חברה קשורה של החברה.
8. הריני מתחייב להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור 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.

19/04/2021

\_\_\_\_\_

חתימה



\_\_\_\_\_

תאריך

## נספח א'

לכבוד  
אלטשולר שחם גמל ופנסיה ב"מ

**הנדון: הצהרה לבחינת דירקטור כבעל 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 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ ("החברה") נדרש להעריך אם הנך דירקטור "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו/או בעל "כשירות מקצועית".

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

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

- (1) סוגיות חשבונאית וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
- (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
- (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. עוד נקבע בתקנות מומחיות וכשירות, כי דירקטור ייחשב כ"בעל כשירות מקצועית", ככל שמתקיים בו אחד מאלה:

- (1) הינו בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי;
- (2) הינו בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
- (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים בשניים או יותר מאלה:

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

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

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

אני החתום מטה, רן שחם בעל ת"ז 27700244, מצהיר בזאת כי:

(1) אני בעל תואר אקדמאי במקצועות הבאים (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי): כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.

השלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת בתחום (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי): כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.

(2) אני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום אחד מן התחומים שלהלן, או בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מן התחומים שלהלן<sup>1</sup>:

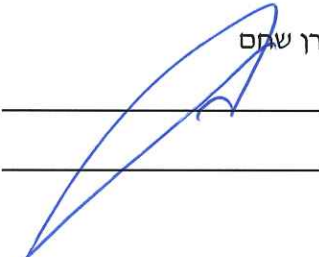
א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): כן, כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.

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

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): כן, כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.

מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה זו.

שם: \_\_\_\_\_  
 חתימה: \_\_\_\_\_  
 תאריך: \_\_\_\_\_



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



**הנדון: הצהרת דירקטור בחברה ציבורית**

בהתאם לאמור בסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") אני החתומה מטה, הגב' דפנה בסה, מספר זהות 027488758, מתכבדת להגיש הצהרה זו:

1. הנני בעלת יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

1.1. השכלה:

שם המוסד	תחום	תואר
המכללה למנהל	מנהל עסקים (התמחות במימון)	מוסמך
המכללה למנהל	כלכלה וניהול (התמחות בכלכלה ומימון)	בוגר

1.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות חברות בהן הינך מכהן כדירקטור):

משך התקופה	מקום העבודה	שם התפקיד
15 שנים	אלטשולר שחם בע"מ	מנהלת תחום ניהול תיקים פרטיים (וביחס לחלק מהתקופה: ואו תחום ניהול תיקים מוסדי)

2. לא הורשעתי ב - 5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:

2.1. 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, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

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

2.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 2.1 ו-2.2 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראויה לשמש כדירקטורית 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.



3. אינני קטינה, פסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל או כחייבת מוגבלת באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967).
4. הצהרה בדבר מומחיות חשבונאית ופיננסית ומסמכים ותעודות התומכים בה, מצורפים כנספח א' להצהרה זו.
5. ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52ל(ב)א לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטורית 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 בדין בקשר למינוי או כהונתי כדירקטורית בחברה.
7. למועד הצהרתי זו, הנני מחזיקה בניירות ערך של החברה או של חברה בת או של חברה קשורה של החברה. להלן מצבת החזקותי כאמור:

שם נייר הערך	מספר הנייר בבורסה	כמות ניירות הערך	רדומות		שיעור החזקה	
			הון	הצבעה	הון	הצבעה
אלטשולר אפעובד	1160555	38,035	-	0%	0%	0.02%

8. הריני מתחייבת להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך והנני מודעת לכך כי כהונתי כדירקטורית 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.



חתימה

13/04/2021

תאריך

## נספח א'

לכבוד  
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

הנדון: הצהרה לבחינת דירקטור כבעל 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 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ ("החברה") נדרש להעריך אם הנך דירקטורית "בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו/או בעלת "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 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, ניסיוןך וכישוריך בנושאים הרלוונטיים, וצרפי מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתך זו.

אני החתומה מטה, דפנה בסה בעלת ת"ז 027488758, מצהירה בזאת כי:

(1) אני בעל תואר אקדמאי במקצועות הבאים (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי): כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.

השלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת בתחום (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי): כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.

(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 שלהלן<sup>1</sup>:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): כן, כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.

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

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): כן, כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.

מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה זו.

שם: דפנה בסה  
 חתימה:   
 תאריך: 13/04/21

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

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "החברה")

**הנדון: הצהרת דירקטור בחברה ציבורית**

בהתאם לאמור בסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") אני החתום מטה, מר ראובן אלקס, מספר זהות 024433625, מתכבד להגיש הצהרה זו:

1. הנני בעל יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

1.1. השכלה:

שם המוסד	תחום	תואר
המכללה למנהל	ראיית חשבון, מנהל עסקים והוראה	בוגר

1.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות חברות בהן הינך מכהן כדירקטור):

שם התפקיד	מקום העבודה	משך התקופה
מנכ"ל	רשת מלונות פתאל ישראל	5 שנים
שותף מנהל	מלונות קנדה ישראל	שנה וחצי

2. דלא הורשעתי ב - 5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:

2.1. 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").

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

2.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 2.1 ו-2.2 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור 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.



3. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967).
4. הצהרה בדבר מומחיות חשבונאית ופיננסית ומסמכים ותעודות התומכים בה, מצורפים כנספח א' להצהרה זו.
5. ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור 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 בחברה.
7. למועד הצהרתי זו, אינני מחזיק בניירות ערך של החברה או של חברה בת או של חברה קשורה של החברה.
8. הריני מתחייב להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור 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.



חתימה

13/04/2021

תאריך

## נספח א'

לכבוד  
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

הנדון: הצהרה לבחינת דירקטור כבעל 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 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ ("החברה") נדרש להעריך אם הנך דירקטור "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו/או בעל "כשירות מקצועית".

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

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

- (1) סוגיות חשבונאית וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
  - (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
  - (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- עוד נקבע בתקנות מומחיות וכשירות, כי דירקטור ייחשב כ"בעל כשירות מקצועית", ככל שמתקיים בו אחד מאלה:

- (1) הינו בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי;
- (2) הינו בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
- (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים בשניים או יותר מאלה:

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

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

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

אני החתום מטה, ראובן אלקס בעל ת"ז 024433625, מצהיר בזאת כי:

(1) אני בעל תואר אקדמאי במקצועות הבאים (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי): כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.

השלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת בתחום (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי): כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.

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

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי (נא פרטי) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): כן, כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי (נא פרטי) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): \_\_\_\_\_

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה (נא פרטי) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): \_\_\_\_\_

מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה זו.

שם: ראובן אלקס  
 חתימה:   
 תאריך: 19.4.21

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

**הנדון: הצהרת דירקטור בחברה ציבורית**

בהתאם לאמור בסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") אני החתום מטה, מר תומר כהן, מספר זהות 017716655, מתכבד להגיש הצהרה זו:

1. הנני בעל יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

1.1. השכלה:

שם המוסד	תחום	תואר
האוניברסיטה העברית	חשבונאות וכלכלה	בוגר

1.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות חברות בהן הינך מכהן כדירקטור):

שם התפקיד	מקום העבודה	משך התקופה
סמנכ"ל כספים	אלטשולר שחם בע"מ	14 שנים

2. לא הורשעתי ב- 5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:

2.1. 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, ד53 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

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

2.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 2.1 ו-2.2 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור 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, ומותזקות בידי הציבור.



3. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967).
4. הצהרה בדבר מומחיות חשבונאית ופיננסית ומסמכים ותעודות התומכים בה, מצורפים כנספח א' להצהרה זו.
5. ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור 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 ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
6. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או כהונתי כדירקטור בחברה.
7. למועד הצהרתי זו, הנני מחזיק בניירות ערך של החברה או של חברה בת או של חברה קשורה של החברה. להלן מצבת החזקותי כאמור:

שם נייר הערך	מספר הנייר בבורסה	כמות ניירות הערך	שיעור החזקה		רדומות
			הון	הצבעה	
אלטשולר אפעובד	1160555	90,559	0%	0%	-
			0.04%	0.04%	

8. הריני מתחייב להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור 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.

13/04/2021


  
 חתימה

תאריך

## נספח א'

לכבוד  
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

**הנדון: הצהרה לבחינת דירקטור כבעל 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 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ ("החברה") נדרש להעריך אם הנך 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 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 עיסוקה העיקרי של החברה.

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

אני החתום מטה, תומר כהן בעל ת"ז 017716655, מצהיר בזאת כי:

(1) אני בעל תואר אקדמאי במקצועות הבאים (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי): כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.

השלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת בתחום (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי): כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.

(2) אני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום אחד מן התחומים שלהלן, או בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מן התחומים שלהלן<sup>1</sup>:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): סג"ל במסגרת אגף 14 אגף כספים מנהל

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: \_\_\_\_\_ תומר כהן  
 חתימה: \_\_\_\_\_  
 תאריך: \_\_\_\_\_ 13/4/21

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

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "**החברה**")**הנדון: הצהרת דירקטור בחברה ציבורית**

בהתאם לאמור בסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**") אני החתום מטה, מר ארל צ'ין, מספר זהות 012524336, מתכבד להגיש הצהרה זו:

1. הנני בעל יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בין היתר, בשם לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

1.1. השכלה:

שם המוסד	תחום	תואר
University of Houston, Texas	מנהל עסקים עם התמחות במימון	בוגר

1.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות חברות בהן הינך מכהן כדירקטור):

שם התפקיד	מקום העבודה	משך התקופה
מנכ"ל	אלטשולר שחם פרופרטיז בע"מ	4
שותף מנהל	חברת- Onyx Properties LP	10
דירקטור	Onyx Wealth Management Ltd	14


2. **לא הורשעתי ב - 5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:**

2.1. 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**").

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



- 2.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 2.1 ו-2.2 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור 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.
3. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967).
4. הצהרה בדבר מומחיות חשבונאית ופיננסית ומסמכים ותעודות התומכים בה, מצורפים כנספח א' להצהרה זו.
5. ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
- "אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52ננו 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 בחברה.
7. למועד הצהרתי זו, אינני מחזיק בניירות ערך של החברה או של חברה בת או של חברה קשורה של החברה.
8. הריני מתחייב להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור 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.



חתימה

20/04/2021



תאריך

## נספח א'

לכבוד  
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

**הנדון: הצהרה לבחינת דירקטור כבעל 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 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ ("החברה") נדרש להעריך אם הנך דירקטור "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו/או בעל "כשירות מקצועית".

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

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

- (1) סוגיות חשבונאית וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
- (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
- (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

עוד נקבע בתקנות מומחיות וכשירות, כי דירקטור ייחשב כ"בעל כשירות מקצועית", ככל שמתקיים בו אחד מאלה:

- (1) הינו בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי;
- (2) הינו בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;

- (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים בשניים או יותר מאלה:
- בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
  - בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;
  - 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 מטה, ארל צין בעל ת"ז 012524336, מצהיר בזאת כי:

(1) אני בעל תואר אקדמאי במקצועות הבאים (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי): כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.

השלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת בתחום (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי):  
כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.

(2) אני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום אחד מן התחומים שלהלן, או בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מן התחומים שלהלן<sup>1</sup>:

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

ב. כן כמפורט לעיל.

ג. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): \_\_\_\_\_

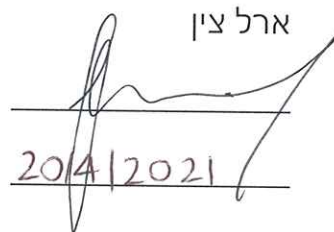
ד. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): \_\_\_\_\_

מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה זו.

שם:

ארל צין

חתימה:



תאריך:

20/4/2021

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



2020, [ ]

2021, 104

לכבוד

חברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ ("החברה")

**הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור חיצוני בחברה**

בהתאם לאמור בסעיף 224ב ובסעיף 241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") אני החתום

מטה, [ ] ת.ז. [ ], מתכבד להגיש הצהרה זו:

יסקי (קז"י) / 1/11 / א.י. - 7-29729122022

1. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור חיצוני בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

**1.1. השכלה אקדמית:**

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
אוניברסיטת אריזה	כלכלה וניהול עסקים	BA (בוגר)
Heriot Watt University	ניהול עסקים	MBA (מ.א.)
אוניברסיטת אריזה	מנהיגות וניהול עסקים (+ אנגלית)	MA (מ.א.)

**1.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות:**

משך הזמן התפקיד	שם מקום העבודה	תפקיד
אפריל 2018 - הווה	אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ	ד"ר
אפריל 2018	המרכז הטכני לר	מנכ"ל (מנהל)
אפריל 2016	קז"י רולבן ניהול ויעוץ בע"מ	יועץ (מנהל)
אפריל 2016 (9 שנים)	איגודי עובדי ע"מ בע"מ	מנהל

2. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים לעיל.

3. בנוסף, הנני מצהיר כי:



3.1. אינני קרוב של בעל השליטה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינני או בשנתיים שקדמו למועד המינני, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינני, או לתאגיד אחר.

לענין ההצהרה לפי סעיף זה:

"זיקה"	קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, דרך כלל או שליטה וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.
"תאגיד אחר"	תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינני או בשנתיים שקדמו למועד המינני, הוא החברה או בעל השליטה בה.

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

3.3. איני משמש כדירקטור בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.

3.4. איני עובד של רשות ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.

3.5. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי האמור בסעיף 3.1 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, ולא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

3.6. הנני תושב ישראל.

4. לא הורשעתי בחמש (5) השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין חלוט באילו מן העבירות המפורטות להלן:

4.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ("חוק העונשין"):

4.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;

4.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדין בגניבה בידי מנהל;

4.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;

4.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;

4.1.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.

#### 4.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"):

4.2.1. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;

4.2.2. סעיף 52ד לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים;

4.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה.

4.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).

#### 4.3. בחמש (5) שנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעת:

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

4.3.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוייה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

5. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. בסעיף זה - "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת האכיפה המנהלית" - כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.

6. מעולם לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני קטין או פסול דין.

7. הנני מצהיר כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול") וכי:

7.1. ידוע לי כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שלהם אהיה זכאי מן החברה יהיו בסכומים שיקבעו על ידי החברה מעת לעת, הכל בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות הגמול.

7.2. הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לדירקטור קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

8. הנני מצהיר כי אין לי כל החזקות בניירות ערך של החברה.

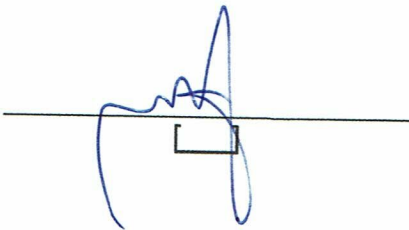
9. הריני מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה יחדל להתקיים בי איזה מהתנאים האמורים ו/או יחול שינוי כלשהו במי מהצהרותיי דלעיל, אדווח על כך לחברה באופן מיידי, והנני מודע כי כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.

10. לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציין זאת בהצהרתי.

11. אני מודע לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדו הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.

12. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

13. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.



13.04.21

תאריך