

**פלנטארק ביו בע"מ**  
(**"החברה"**)

15 בפברואר, 2021

לכבוד רשות ניירות ערך רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים	לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ רחוב אחוזת בית 2, תל אביב	<u>באמצעות מערכת המגנ"א</u>
--	---	-----------------------------

גא"נ;

**הנדון: הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה**

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 ("**תקנות הדוחות**"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005 ("**תקנות הצבעה בכתב**"), מתכבדת החברה להודיע על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, שתתכנס **ביום ב' ה-22 במרץ 2021 בשעה 17:00** במשרדי החברה שברחוב ברכת-עם 63-61, גבעת חן, 4390500 ("**האסיפה**").<sup>1</sup>

**1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות**

**1.1 מינוי דירקטורית חיצונית לדירקטוריון החברה - גב' עופרה ימין**

מוצע למנות את גב' עופרה ימין כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה. לפרטים אודות גב' ימין כנדרש בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו **נספח א'** לדוח זימון האסיפה.

גב' ימין הוערכה על ידי דירקטוריון החברה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005 ("**תקנות הכשירות**").

בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה ובכפוף לאישור מינויה, תהיה גב' ימין זכאית לתנאי כהונה כמפורט בסעיפים 8.1.3 עד 8.1.6 לתשקיף החברה (מס' אסמכתא 01-2020-120112), אשר הפרטים הכלולים בהם מובאים על דרך ההפניה ("**התשקיף**"), ובכלל כך לגמול השתתפות בישיבות וגמול שנתי בהתאם לסכומי הגמול המזערי בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("**תקנות הגמול**"), לפי דרגתה של החברה, וכן להסדרי ביטוח, שיפור ופטור הנהוגים החברה.

הצהרה חתומה של גב' ימין, כנדרש על פי הוראות סעיפים 224ב(א) ו-241 לחוק החברות, מצורפת **כנספח ב'** לדוח זימון האסיפה.

<sup>1</sup> ככל שבשל השפעות נגיף הקורונה תחולנה במועד האסיפה מגבלות על קיומה בדרך של התכנסות, ניתן יהיה לפנות לחברה מראש, עד ליום 21.3.2021 בשעה 18:00, לתיאום ורישום השתתפות באסיפה, בטלפון שמספרו 0547787456.

תמצית נוסח ההחלטה המוצעת:

**לאשר את מינויה של גב' עופרה ימין כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה.**

מינוי דירקטור חיצוני לדירקטוריון החברה - מר אבי זיגלמן .1.2

מוצע למנות את מר אבי זיגלמן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה. לפרטים אודות מר זיגלמן כנדרש בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו נספח א' לדוח זימון האסיפה. מר זיגלמן הוערך על ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשובה ופיננסית בהתאם לתקנות הכשירות.

בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה ובכפוף לאישור מינויו, יהיה מר זיגלמן זכאי לתנאי כהונה כמפורט בסעיפים 8.1.3 עד 8.1.6 לתשקיף, ובכלל כך לגמול השתתפות בישיבות וגמול שנתי בהתאם לסכומי הגמול המזערי בתקנות הגמול, לפי דרגתה של החברה, וכן להסדרי ביטוח, שיפור ופטור הנהוגים בחברה.

הצהרה חתומה של מר זיגלמן, כנדרש על פי הוראות סעיפים 224ב(א) ו-241 לחוק החברות, מצורפת כנספח ב' לדוח זימון האסיפה.

תמצית נוסח ההחלטה המוצעת:

**לאשר את מינויו של מר אבי זיגלמן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.**

מינוי דירקטור לדירקטוריון החברה - מר מיכה דנציגר .1.3

מוצע למנות את מר מיכה דנציגר כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה. לפרטים אודות מר דנציגר כנדרש בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו נספח א' לדוח זימון האסיפה.

מר דנציגר הוערך על ידי דירקטוריון החברה כבעל כשירות מקצועית בהתאם לתקנות הכשירות.

בגין כהונתו כדירקטור בחברה ובכפוף לאישור מינויו, יהיה מר דנציגר זכאי לתנאי כהונה כמפורט בסעיפים 8.1.3 עד 8.1.6 לתשקיף, ובכלל כך לגמול השתתפות בישיבות וגמול שנתי בהתאם לסכומי הגמול המזערי בתקנות הגמול, לפי דרגתה של החברה, וכן להסדרי ביטוח, שיפור ופטור הנהוגים בחברה.

עם כינונה של ועדת ביקורת בחברה, בכוונת החברה לסווג את מר דנציגר כדירקטור בלתי תלוי (כמשמעותו בחוק החברות). בהתאם, הצהרה חתומה של מר דנציגר כדירקטור בלתי תלוי, כנדרש על פי הוראות סעיפים 224ב(א) ו-249 לחוק החברות, מצורפת כנספח ב' לדוח זימון האסיפה.

תמצית נוסח ההחלטה המוצעת:

**לאשר את מינויו של מר מיכה דנציגר כדירקטור בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.**

1.4 מינוי דירקטור לדירקטוריון החברה - מר עמיחי רב

מוצע למנות את מר עמיחי רב כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה. לפרטים אודות מר רב כנדרש בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו **נספח א'** לדוח זימון האסיפה. מר רב הוערך על ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות הכשירות.

בגין כהונתו כדירקטור בחברה ובכפוף לאישור מינויו, יהיה מר רב זכאי לתנאי כהונה כמפורט בסעיפים 8.1.3 עד 8.1.6 לתשקיף, ובכלל כך לגמול השתתפות בישיבות וגמול שנתי בהתאם לסכומי הגמול המזערי בתקנות הגמול, לפי דרגתה של החברה, וכן להסדרי ביטוח, שיפור ופטור הנהוגים החברה.

הצהרה חתומה של מר רב כנדרש על פי הוראות סעיף 224ב(א) לחוק החברות, מצורפת **כנספח ב'** לדוח זימון האסיפה.

תמצית נוסח ההחלטה המוצעת:

**לאשר את מינויו של מר עמיחי רב כדירקטור בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה.**

2. הרוב הדרוש לאישור ההחלטות שעל סדר היום

2.1 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.1 ו-1.2 לעיל, בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הזכאים להשתתף בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה<sup>2</sup> בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

2.2 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.3 ו-1.4 לעיל, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הזכאים להשתתף בהצבעה והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

3. מניין חוקי ואסיפה נדחית

מניין חוקי יתהווה, בהתאם להוראות סעיף 61 לתקנון ההתאגדות של החברה, בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או באמצעות באי-כוחם, לפחות שני (2) בעלי מניות אשר מחזיקים ביחד לפחות ברבע (1/4) מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשם נקראה האסיפה. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

---

<sup>2</sup> יצוין, כי נכון למועד הדוח אין בעל שליטה בחברה.

#### המועד הקובע

.4

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות וסעיף 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו יום ב', ה- 22 בפברואר 2021 ("המועד הקובע").

#### אופן ההצבעה

.5

##### 5.1 אישור בעלות

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה בחברה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה"), ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום") והוא מעוניין להצביע באסיפה, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה, במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות האמורות.

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, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

##### 5.2 הצבעה באמצעות מיופה כוח (כתב מינוי)

בעל מניה, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע בעצמו או באמצעות שלוח בהתאם לאמור בתקנון החברה. בעל מניה המבקש להצביע באמצעות שלוח, כאמור לעיל, יפקיד את יפוי הכוח ("כתב מינוי") במשרדה הרשום של החברה או במקום המיועד לכינוס האסיפה לא פחות מ- 48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת אסיפה או לאסיפה הנדחית אולם, רשאי יושב-ראש האסיפה לוותר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים לגבי אסיפה כלשהי, ולקבל את כתב המינוי שלהם או העתק הימנו, להנחת דעת יושב ראש האסיפה, גם במועד אחר.

##### 5.3 הצבעה באמצעות כתב הצבעה

ביחס להחלטות שעל סדר יומה של האסיפה כאמור לעיל, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, המצורף לדיווח זה. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, כמשמעותם בסעיפים 87 ו-88 לחוק החברות, הינם אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <https://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה"); ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ <https://maya.tase.co.il>.

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה ולהודעות העמדה (ככל שיהיו) באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם 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.

את כתב ההצבעה ואת המסמכים שיש לצרף אליו ("המסמכים המצורפים"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

בעל מניות רשאי עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות למען החברה ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שמונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

#### 5.4 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בעל מניות לא רשום, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה בכתב.

לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות יוכל מחזיק מניות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו- "חוק ניירות ערך", לפי המקרה).

כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית הינה <https://votes.isa.gov.il>

בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"). יובהר כי, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

#### 6. מועד אחרון להמצאת הודעות עמדה ולהכללת נושא על סדר היום על ידי בעל מניה

6.1 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו לא יאוחר מעשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

6.2 המועד האחרון להמצאת בקשת מאת בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הינו עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה.

יצוין כי ככל שהוגשה בקשה לפי סעיף זה לעיל - ייתכן שיהיו שינויים בסדר יום האסיפה, לרבות הוספת נושא לסדר היום או הוספת הודעת עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעת העמדה בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

עיון במסמכים .7

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, במשרדי החברה שברחוב ברכת-עם 61-63, גבעת חן, בימים א'-ה', בין השעות 09:00-15:00 בתיאום מוקדם בטלפון 0547787456, וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה.

בכבוד רב,

פלנטארק ביו בע"מ

נחתם על ידי החברה באמצעות:

שם: דרור שליטין ; תפקיד: מנכ"ל משותף ; חתימה:

שם: אלדד משולם ; תפקיד: מנכ"ל משותף ; חתימה:

**נספח א'**

**פרטים המועמדים לכהונה כדירקטורים כנדרש בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדיווח**

שם הדירקטור/ית	עופרה ימין
תעודת זהות:	058125295
תאריך לידה:	1/5/1963
מען להמצאת כתבי בי-דין:	התבור 33, שהם.
נתינות:	ישראלית.
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	בכפוף למינויה כדירקטורית חיצונית והחל ממועד המינוי, חברה בוועדת ביקורת (לרבות בשבתה כוועדת תגמול וכוועדת מאזן ככל שהחברה תהיה מחויבת בוועדת מאזן).
דירקטור בלתי תלוי, דירקטור חיצוני, בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, דירקטור חיצוני מומחה:	דירקטורית חיצונית; בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית.
האם עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה:	לא.
קרבת משפחה לבעל ענין:	לא.
תאריך מיועד להתחלת כהונה:	בכפוף לאישור האסיפה, החל ממועד מינויה באסיפה.
השכלה:	תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב; תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים; רואת חשבון מוסמכת.
עיסוק בחמש שנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור:	שותפה במשרד רואי חשבון שחם ושות'; דירקטורית חיצונית בחברת גלוב אקספלוריישן (י.ח.ד) שותפות מוגבלת; דירקטורית חיצונית בחברת אס.אר.פי השקעות בע"מ; דירקטורית חיצונית בחברת אלמדה ונצ'רס שותפות מוגבלת.
האם החברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון?	כן.

שם הדירקטור/ית	אבי זיגלמן
תעודת זהות:	054082581
תאריך לידה:	18/6/1956
מען להמצאת כתבי בי-דין:	כרמי דב 2/5, תל אביב.
נתינות:	ישראלית.
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	בכפוף למינויו כדירקטור חיצוני והחל ממועד המינוי, חבר בוועדת ביקורת (לרבות בשבתה כוועדת תגמול וכוועדת מאזן ככל שהחברה תהיה מחויבת בוועדת מאזן).
דירקטור בלתי תלוי, דירקטור חיצוני, בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, דירקטור חיצוני מומחה:	דירקטור חיצוני; בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית.
האם עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה:	לא.
קרבת משפחה לבעל ענין:	לא.
תאריך מיועד להתחלת כהונה:	בכפוף לאישור האסיפה, החל ממועד מינויו באסיפה.
השכלה:	תואר שני בכלכלת עסקים עם התמחות במימון מאוניברסיטת תל אביב; תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת תל אביב; רואה חשבון מוסמך.
עיסוק בחמש שנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור:	ייעוץ פיננסי, חוות דעת, בוררות וגיבורים; מכהן כדירקטור חיצוני בחברת גיי וואן פתרונות אבטחה בע"מ וכדירקטור חיצוני בחברת כלל תעשיות ומשקאות בע"מ; כיהן כדירקטור בבי.אס.די קראון; דירקטור חיצוני באקסלנו ביסטי בע"מ; דירקטור חיצוני באולטרה אקוויטי השקעות בע"מ (כיום גיבוי אחזקות בע"מ); דירקטור חיצוני בבנק מזרחי טפחות בע"מ; איי.די.או גרופ בע"מ; כלל תעשיות ביטכנולוגיה בע"מ.

שם הדירקטור/ית	אבי זיגלמן
האם החברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון?	כן.

שם הדירקטור/ית	מיכה דנציגר
תעודת זהות:	51614220
תאריך לידה:	22/7/1952
מען להמצאת כתבי בי-דין:	משמר השבעה, איבניצקי 96
נתינות:	ישראלית.
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	לא
דירקטור בלתי תלוי, דירקטור חיצוני, בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, דירקטור חיצוני מומחה:	בעל כשירות מקצועית
האם עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה:	לא
קרבת משפחה לבעל ענין:	לא
תאריך מיועד להתחלת כהונה:	בכפוף לאישור האסיפה, החל ממועד מינויו באסיפה.
השכלה:	תואר ראשון בלימודי חקלאות, הפקולטה לחקלאות ברחובות.
עיסוק בחמש שנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור:	בעלים משותף בחברת ביוטי ליין קניה בע"מ; בעלים משותף מנכ"ל ודירקטור בחברת דנציגר אינוביישנס בע"מ; יו"ר דירקטוריון בחברת אקווינום בע"מ; דירקטור בחברת דנציגר - משק פרחים דן; דירקטור בחברת RUMAFEEED בע"מ.
האם החברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון?	לא

שם הדירקטור/ית	עמיחי רב
תעודת זהות:	066053695
תאריך לידה:	15/01/1983
מען להמצאת כתבי בי-דין:	הזוהר 28, תל אביב
נתינות:	ישראלית.
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	לא
דירקטור בלתי תלוי, דירקטור חיצוני, בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, דירקטור חיצוני מומחה:	בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית.
האם עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה:	כן (סמנכ"ל כספים של שיח מדיקל, אשר היא בעל עניין בחברה)
קרבת משפחה לבעל ענין:	לא.
תאריך מיועד להתחלת כהונה:	בכפוף לאישור האסיפה, החל ממועד מינויו באסיפה.
השכלה:	תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב; תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת תל אביב; רואה חשבון מוסמך.
עיסוק בחמש שנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור:	סמנכ"ל כספים בחברת שיח מדיקל גרופ בע"מ; סמנכ"ל כספים בחברת שיח שריד בע"מ (מוזגה לתוך שיח מדיקל גרופ); מנהל צוות תפעול בחברת AppTV Ltd.
האם החברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון?	כן.



**נספח ב' - הצהרות דירקטורים**

## הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני

תאריך: 9 בפברואר, 2021

לכבוד  
פלנטארק ביו בע"מ

### הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת

אני הח"מ, המועמד/ת לכהונה של דירקטור/ית חיצוני/ת בפלנטארק ביו בע"מ ("החברה"), מאשר/ת בזאת, בקשר עם מועמדותי לכהונה כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה, כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות לכהונתי כאמור, כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים לפי חוק החברות.
  2. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:
    - 2.1 בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 ("חוק ניירות ערך");
    - 2.2 בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
    - 2.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי/ה לשמש דירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
  3. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
  4. הנני תושב ישראל, בגיר/ה, אינני פסול/ת דין, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.
  5. אינני קרובה/ה של בעלת השליטה בחברה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/פה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, או ליושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.  
לעניין 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.
6. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/פה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 5 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, וכן לא קיבלתי וכן ידוע לי כי אינני זכאית לקבל, תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב)1 לחוק החברות.

<sup>1</sup> תמורה בניגוד לאמור בסעיף 244 (ב) לחוק החברות משמעה כי לא יתקבל נוסף על הגמול לו זכאי דירקטור ולהחזר ההוצאות, כל תמורה במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה; לעניין סעיף זה, לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפור, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק.

7. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בחברה ו/או כחברה/ בועדה/ות הדירקטוריון.
8. אינני מכהן/נת כדירקטור/ית בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
9. איני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
10. אני מסכים/מה לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה והנני בעל/ת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשם לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט להלן:  
השכלה:  
מצ"ב: תואר ראשון כלכלה חשבונאות בעברית; תואר שני מנהל עסקים תל אביב; רישיון רואה חשבון
- 
- ניסיון עסקי:  
מצ"ב קורות חיים עם פירוט ניסיון עסקי.
- 
- כהונה כדירקטור/ית בחברות:  
דירקטורית חיצונית - חברת גלוב אקספלוריישן שותפות מוגבלת; דירקטורית חיצונית - א.ס.א.ר.פי השקעות בע"מ; דירקטורית חיצונית - אלמדה ונצ'רס שותפות מוגבלות.
- 
11. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:  
[ ] הנני בעל/ת כשירות מקצועית.  
[X] הנני בעל/ת מיומנות חשבונאית ופיננסית.
12. הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לדירקטור/ית חיצוני/ת קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.
13. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים לגביי תנאי הנדרש לצורך כשירות כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה, הנני מתחייב/ת להודיע על כך לחברה באופן מיידי.
14. ידוע לי כי החברה נסמכת על הצהרתי זו לשם כהונתי וסיווגי כדירקטור/ית חיצוני/ית בחברה.
15. הנני מאשר/ת כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה המידיים.

ימין עופרה

[שם מלא וחתימת הדירקטור/ית]

## עופרה ימין, רואת חשבון

התבור 33, שהם, 054-5985304  
[ofra.yamin@gmail.com](mailto:ofra.yamin@gmail.com), [ofra@shaham-cpa.co.il](mailto:ofra@shaham-cpa.co.il)

### כישורים מקצועיים:

- ✓ סמנכ"לית כספים בעלת נסיון רב בחברות ציבוריות, קשרי משקיעים והתנהלות מול דירקטוריונים.
- ✓ נסיון בגיוס הון, תפעול ופיתוח עסקי, עסקאות רישוי וניהול ניסויים קליניים.
- ✓ נסיון בהנעה והובלת עובדים, ניהול פרויקטים מורכבים למיקסום תוצאות, תוך עבודה מול ממשקים רבים.
- ✓ נסיון בגיבוש אסטרטגיה של חברה וניהול תוכניות התייעלות.

### השכלה:

- תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות, האוניברסיטה העברית בירושלים
- MBA בהצטיינות, אוניברסיטת תל-אביב

### הסמכה:

- רישיון רואי חשבון (ישראל), משרד המשפטים.

### ניסיון מקצועי:

- 2017 היום: דירקטורית חיצונית בחברת גלוב אקספלוריישן (י.ח.ד) שותפות מוגבלת.
- 2020 היום: דירקטורית חיצונית בחברת אמ.אר.פי השקעות בע"מ.
- 2020 היום: דירקטורית חיצונית בחברת אלמדה ונצ'רס שותפות מוגבלת

### **2017- חברה בנבחרת הדירקטורים של החברות הממשלתיות**

-2016 היום: שותפה במשרד רואי חשבון שחם ושות' המתמחה בביקורות מיוחדות בחברות מחקר ופיתוח- כלכליות/חשבונאיות /פיננסיות.

- ערכת ביקורות מו"פ במסגרת תוכניות האיחוד האירופי (תוכנית 7 והורייזן 2020) לרוב מוסדות האקדמיה בישראל, חברות תעשייתיות גדולות ונבחרות במשק הישראלי.
- ריכוז ביקורות מו"פ סופיות עבור הרשות לחדשנות.
- ריכוז ביקורות ביניים עבור הרשות לחדשנות
- ביקורות פיננסיות מיוחדות במסלולים מיוחדים כמסלול תחליפי נפט, סיירת תכנות, מעבדה לחדשנות
- בדיקות לצורך הכרה במערכות ממוחשבות להקצאת שעות למשימות
- ביקורות ומתן חוות דעת עבור קרנות מו"פ דו-לאומיות.
- ניהול ליווי כספי ואדמיניסטרטיבי של קונסורציום אירופאיים.

2015 - ספטמבר 2016 : מ"מ מנכ"ל וסמנכ"ל כספים, די-פארם בע"מ (סימול דפארם) חברת ביוטק שהתמקדה בפיתוח של תרופות חדשניות לטיפול בהפרעות ניווניות, נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

2006-2015: סמנכ"ל כספים ומשאבי אנוש, די-פארם בע"מ

### **התפקידים כללו טיפול בנושאים הבאים:**

✧ כספים:

- הובלה של הניהול הפיננסי והמשפטי של החברה בהתאם לחוק ניירות הערך הישראלי
- גיוס כספים בהנפקות פרטיות וציבוריות
- משא ומתן וביצוע עסקאות רישוי / רכישה עם חברות הפארמה בארץ ובחו"ל
- פיתוח תוכנית עסקית של החברה והכנת החברה להנפקה ציבורית.

## עופרה ימין, רואת חשבון

התבור 33, שהם, 054-5985304

[ofra.yamin@gmail.com](mailto:ofra.yamin@gmail.com), [ofra@shaham-cpa.co.il](mailto:ofra@shaham-cpa.co.il)

- ניהול משא ומתן וביצוע הסכמים עם נותני שירותי לניהול ניסוי קליני - משלב ראשון עד שלב שלישי כמו גם עם יצרני תרופות וספקים אחרים
- ניהול דירקטוריון ויחסי משקיעים
- אחראית על נושא מענקי משרד המדען הראשי (משרד הכלכלה והתעשייה) בקשות מענק וניהול תקציב
- ביצוע עריכת הדוחות השנתיים והדוחות הכספיים ביניים בהתאם לתקני IFRS

✧ משאבי אנוש / תפעול:

- אחריות כוללת תנאי גיוס והעסקת כוח אדם של החברה כולל תוכניות תגמול
- ניהול שוטף של צוות הכספים, צוות ה IT - והמתקן של החברה (כולל העתקת מעבדות חברה ומשרדים).

1996-2006: מנהלת כספים

1990-1999: רואת חשבון פרקטיקה פרטית

1987-1990 מנהלת ביקורת בכירה, ממשד ר"ח דב כהנא, ישראל

שפות: אנגלית שוטפת (מדוברת וכתובה); עברית שפת אם.

## הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני

תאריך: 9 בפברואר, 2021

לכבוד  
פלנטארק ביו בע"מ

### הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת

אני הח"מ, המועמד/ת לכהונה של דירקטור/ית חיצוני/ת בפלנטארק ביו בע"מ ("החברה"), מאשר/ת בזאת, בקשר עם מועמדותי לכהונה כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה, כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות לכהונתי כאמור, כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים לפי חוק החברות.
  2. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:
    - 2.1 בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 ("חוק ניירות ערך");
    - 2.2 בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
    - 2.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי/ה לשמש דירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
  3. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
  4. הנני תושב ישראל, בגיר/ה, אינני פסול/ת דין, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.
  5. אינני קרובה/ה של בעלת השליטה בחברה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, או ליושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.  
לעניין 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.
6. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 5 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, וכן לא קיבלתי וכן ידוע לי כי אינני זכאית לקבל, תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב)1 לחוק החברות.

<sup>1</sup> תמורה בניגוד לאמור בסעיף 244 (ב) לחוק החברות משמעה כי לא יתקבל נוסף על הגמול לו זכאי דירקטור ולהחזר ההוצאות, כל תמורה במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה; לעניין סעיף זה, לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפור, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק.

7. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בחברה ו/או כחברה בועדה/ות הדירקטוריון.
8. אינני מכהן/נת כדירקטור/ית בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
9. איני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
10. אני מסכים/מה לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה והנני בעל/ת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט להלן:  
השכלה: כמפורט בתמצית קורות החיים שלי המצ"ב  
ניסיון עסקי: כמפורט בתמצית קורות החיים שלי המצ"ב  
כהונה כדירקטור/ית בחברות: כמפורט בתמצית קורות החיים שלי המצ"ב
11. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:  
[\*] הנני בעל/ת כשירות מקצועית.  
[\*] הנני בעל/ת מיומנות חשבונאית ופיננסית.
12. הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לדירקטור/ית חיצוני/ת קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.
13. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים לגביי תנאי הנדרש לצורך כשירות כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה, הנני מתחייב/ת להודיע על כך לחברה באופן מיידי.
14. ידוע לי כי החברה נסמכת על הצהרתי זו לשם כהונתי וסיווגי כדירקטור/ית חיצוני/ית בחברה.
15. הנני מאשר/ת כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה המידיים.

זיגלמן אבי

[שם מלא וחתימת הדירקטור/ית]

## אבי זיגלמן, רו"ח, מוסמך בכלכלת עסקים

ת"ז : 054082581 / מגורים : דב כרמי 2 דירה 5 תל-אביב / שנת לידה : 1956  
טלפון : 054-6450005 / דוא"ל : roei-zig@zahav.net.il

### נישורים עיקריים

ראייה מערכתית וידע נרחב בתחומים מגוונים – מימון, כלכלה, חשבונאות, משפטים, רגולציה, ממשל תאגידי, ובתחומים נוספים בחברות מכל ענפי הכלכלה הישראלית.

### ניסיון מקצועי

2004 - חברות בדירקטוריונים, יעוץ פיננסי, חוות דעת, בורריות וגישורים

כהונות כדירקטור :

גיי וואן פתרונות אבטחה בע"מ – (דח"צ ממרץ 2019), חבר וועדת ביקורת, חבר ועדת תגמול כלל תעשיות ומשקאות בע"מ – (דח"צ מספטמבר 2018), חבר וועדת ביקורת, יו"ר הוועדה לבחינת דוחות כספיים חבר ועדת תגמול.

בי.אס.די קראון בע"מ – (דירקטור בלתי תלוי ממאי 2017 עד אוגוסט 2020) חבר ועדת ביקורת חבר הוועדה לבחינת דוחות כספיים וחבר הוועדה הבלתי תלויה.  
אקסלנו ביוסיינס בע"מ – (דח"צ מיולי 2016 עד אפריל 2020), יו"ר וועדת ביקורת, יו"ר הוועדה לבחינת דוחות כספיים, חבר ועדת תגמול. החברה נמכרה והפכה לפרטית  
אידיאו גרופ בע"מ – (דח"צ מפברואר 2020) חבר וועדת ביקורת, חבר ועדת תגמול. החברה הפכה לפרטית בפברואר 2020 סיום כהונה בחברה הפרטית במרץ 2020.  
טראסט פיקדונות – חברה פרטית. דירקטור מנכ"ל ובעל מניות (25%) מדצמבר 2017. (חברה לא פעילה פורקה באוגוסט 2019).

בנק מזרחי טפחות בע"מ – (דח"צ מספטמבר 2007 עד ספטמבר 2016), יו"ר וועדת ביקורת, יו"ר הוועדה לבחינת דוחות כספיים, חבר הוועדה לניהול סיכונים, יו"ר וועדת תגמול, בעבר חבר ועדת אשראי וחבר ועדת איתור.  
אולטרה אקוויטי השקעות בע"מ – (דח"צ מאוקטובר 2013 עד אוקטובר 2016), חבר וועדת ביקורת, יו"ר הוועדה לבחינת דוחות כספיים, חבר ועדת תגמול.  
כלל תעשיות ביטכנולוגיה בע"מ – (דח"צ מיולי 2007 עד דצמבר 2015), יו"ר וועדת ביקורת, יו"ר הוועדה לבחינת דוחות כספיים, יו"ר וועדת תגמול חבר ועדת השקעות פיננסיות.  
תפרון בע"מ – (מיוני 2006 עד יוני 2015) חבר הוועדה לבחינת דוחות כספיים.  
אורמת תעשיות בע"מ – (מיוולי 2012 עד פברואר 2015) חבר הוועדה לבחינת דוחות כספיים.  
גינדי השקעות 1 בע"מ – (מפברואר 2006 עד דצמבר 2014) חבר וועדת ביקורת הוועדה לבחינת דוחות כספיים וועדת תגמול.  
כהונות נוספות (שהסתיימו) : פלסטרו מערכות השקיה בע"מ (דח"צ), הפניקס (גמל) בע"מ (דח"צ וחבר ועדת השקעות), אוסיף השקעות ופיתוח בע"מ (דח"צ), מגדל שוקי הון (1965) בע"מ, דיסיאל טכנולוגיות בע"מ, אייביטרנס בע"מ, 012 קווי זהב בע"מ, ברם תעשיות בע"מ, ארפל מערכות אלומיניום בע"מ, גלובליקום טרייד בע"מ (דח"צ), פוקס ויזל בע"מ, טיב טעם הולדינג 1 בע"מ, קינג בע"מ (דח"צ), אילקס מדיקל בע"מ (דח"צ), די.גי.סי גרופ בע"מ, פנגאיה נדלן בע"מ, שמחה אוריאלי ובניו חברה להנדסה ולקבלנות בע"מ, אופיר אופטרוניקה בע"מ, אפקון אלקטרומכניקה בע"מ (דח"צ), סיאלו טכנולוגיה ישראל בע"מ בפירוק – (דח"צ), עורב טכנולוגיות (1977) בע"מ (דח"צ), המוסד לסקירת עמיתים של לשכת רואי חשבון.

1996-2003 שותף בכיר וראש המחלקה המקצועית במשרד רואי החשבון סומך חייקין – kpmg  
1994-1995 משנה למנכ"ל בחברת השקעות

1985-1993 ראש המחלקה המקצועית במשרדי רואי חשבון שונים הנמנים על ה – big 4  
1982-1984 מתמחה בנציבות מס הכנסה בנושא חוק המיסוי בתנאי אינפלציה

### הוראה אקדמית ופעילות מקצועית נוספת

2000 -2020 חבר/משתתף קבוע הוועדה המקצועית של המוסד לתקינה בחשבונאות.  
- 1999 חבר המועצה המקצועית של לשכת רואי חשבון.  
2004-2006 חבר הוועדה הממשלתית לקביעת תעריפי הדואר ופיקוח עליהם לקראת פתיחת שוק הדואר לתחרות.  
1984-2000 מרצה בנושאים שונים בחשבונאות ובכלכלה באוניברסיטת תל אביב, במכללה למנהל ובמרכז הבין תחומי בהרצלייה.



**השכלה אוניברסיטת תל אביב**

1986	תואר שני (M.A.) בכלכלת עסקים עם התמחות במימון בהצטיינות. עבודת גמר (תזה) בנושא אינפלציה ושיעורי מס אפקטיביים בהצטיינות יתרה
1985	קבלת רישיון רואה-חשבון מטעם מועצת רואי-החשבון בישראל
1983	לימודי השלמה בחשבונאות בהצטיינות
1982	תואר ראשון בחשבונאות ובכלכלה כלכלה בהצטיינות

תעודות ומלגות הצטיינות רבות בכל שנות הלימודים לרבות תעודה על הצטיינות מיוחדת מרקטור האוניברסיטה.

## הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור בלתי תלוי

תאריך: 11 בפברואר, 2021

לכבוד  
פלנטארק ביו בע"מ

### הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה

אני הח"מ, המועמד/ת לכהונה של דירקטור/ית בלתי תלוי/ה בפלנטארק ביו בע"מ ("החברה"), מאשר/ת בזאת, בקשר עם מועמדותי לכהונה כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה, כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות לכהונתי כאמור, כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224 ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים לפי חוק החברות.
  2. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:
    - 2.1 בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 ("חוק ניירות ערך");
    - 2.2 בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
    - 2.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי/ה לשמש דירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
  3. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
  4. הנני תושב ישראל, בגירה, אינני פסול/ת דין, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה.
  5. אינני קרובה/ה של בעלת השליטה בחברה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/פה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, או ליושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.  
לעניין 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.
6. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/פה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 5 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, וכן לא קיבלתי וכן ידוע לי כי אינני זכאית לקבל, תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב)1 לחוק החברות.

<sup>1</sup> תמורה בניגוד לאמור בסעיף 244 (ב) לחוק החברות משמעה כי לא יתקבל נוסף על הגמול לו זכאי דירקטור ולהחזר ההוצאות, כל תמורה במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה; לעניין סעיף זה, לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפור, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק.

7. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בחברה ו/או כחברה/בועדה/ות הדירקטוריון.
8. אינני מכהן/נת כדירקטור/ית בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
9. איני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
10. אני מסכים/מה לכהן כדירקטור/ית בלתי תלויה בחברה והנני בעל/ת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט להלן:

השכלה:

בוגר הפקולטה לחקלאות ברחובות

---

---

---

---

ניסיון עסקי:

מ-1977 ועד היום - שותף בדנציגר משק פרחים דן; 1980-2016 - מנכ"ל משותף בדנציגר משק פרחים דן; 2001 ועד היום - שותף בחברת ביוטיליין קניה בע"מ; 2013 ועד היום - שותף בחברת ביוטיליין גואטמלה בע"מ; 2008 ועד היום - שותף ומנכ"ל דנציגר אינוביישנס בע"מ; 2012 ועד היום בעל מניות ויו"ר מועצת המנהלים של חברת אקוינס בע"מ.

כהונה כדירקטור/ית בחברות:

דנציגר משק פרחים דן - ראה לעיל; יו"ר אקווינוס - ראה לעיל; דנציגר אינוביישנס - ראה לעיל; דירקטור בחברת RUMAFEEED בע"מ

---

---

---

11. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:

[+] הנני בעל/ת כשירות מקצועית.

[-] הנני בעל/ת מיומנות חשבונאית ופיננסית.

12. הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לדירקטור/ית בלתי תלויה קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

13. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים לגביי תנאי הנדרש לצורך כשירות כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלויה בחברה, הנני מתחייב/ת להודיע על כך לחברה באופן מיידי.

14. ידוע לי כי החברה נסמכת על הצהרתי זו לשם כהונתי וסיווגי כדירקטור/ית בלתי תלויה בחברה.

15. הנני מאשר/ת כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה המיידיים.

דנציגר מיכאל

[שם מלא וחתימת הדירקטור/ית]

**הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור**

אני הח"מ, המועמד/ת לכהונה של דירקטור/ית בפלנטארק ביו בע"מ ("החברה"), מאשר/ת בזאת, בקשר עם מועמדותי לכהונה כדירקטור/ית בחברה, כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות לכהונתי כאמור, כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים לפי חוק החברות.

2. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:

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

2.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי/ה לשמש דירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

3. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

4. הנני תושב ישראל, בגיר/ה, אינני פסול/ת דין, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינוי כדירקטור/ית בחברה.

5. הנני בעלת/ת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט להלן:  
 השכלה:

- תואר שני במנהל עסקים (MBA) מאוניברסיטת תל-אביב

- תואר ראשון בחשבונאות-כלכלה (BA) מאוניברסיטת תל-אביב

- ורו"ח מוסמך החל משנת 2014

ניסיון עסקי:

- סמנכ"ל כספים בחברת שיח מדיקל גרופ בע"מ (ציבורית) החל מספטמבר 2019

- סמנכ"ל כספים בחברת שיח שריד בע"מ החל מדצמבר 2017 (מוזגה לתוך שיח מדיקל גרופ)

- ניסיון בפיתוח עסקי, ניהול לקוחות ושיווק דיגיטלי בחברת AppTV (2016-2017)

- ניסיון במיסים, הערכות שווי ומודלים עסקיים במשרדי רו"ח EY ו-PWC (2011-2016)

כהונה כדירקטור/ית בחברות:

6. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:

[ V ] הנני בעלת/ת כשירות מקצועית.

[ V ] הנני בעלת/ת מיומנות חשבונאית ופיננסית.

7. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים לגביי תנאי הנדרש לצורך כשירות כהונתי כדירקטור/ית בחברה, הנני מתחייב/ת להודיע על כך לחברה באופן מיידי.
8. ידוע לי כי החברה נסמכת על הצהרתי זו לשם כהונתי כדירקטור/ית בחברה.
9. הנני מאשר/ת כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים.

\_\_\_\_\_ עמיחי רב \_\_\_\_\_  
[שם מלא וחתימת הדירקטור/ית]

## פלנטארק ביו בע"מ

(החברה")

### כתב הצבעה

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה")

### חלק ראשון

1. **שם החברה:** פלנטארק ביו בע"מ; **מען** (לרבות לצורך מסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה): רחוב ברכה עם 61-63, גבעת חן.

2. **סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה:** אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תיערך ביום ב', 22 במרץ 2021, בשעה 17:00 במשרדי החברה שברחוב ברכה עם 61-63, גבעת חן ("האסיפה"). במידה ולא ימצא מניין חוקי לקיומה של האסיפה, בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום<sup>1</sup>.

3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה** (ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד):

#### 3.1 מינוי דירקטורית חיצונית לדירקטוריון החברה - גב' עופרה ימין

מוצע למנות את גב' עופרה ימין כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה. לפרטים אודות גב' ימין כנדרש בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו נספח א' לדוח זימון האסיפה.

גב' ימין הוערכה על ידי דירקטוריון החברה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005 ("תקנות הכשירות").

בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה ובכפוף לאישור מינויה, תהיה גב' ימין זכאית לתנאי כהונה כמפורט בסעיפים 8.1.3 עד 8.1.6 לתשקיף החברה (מס' אסמכתא 120112-01-2020), אשר הפרטים הכלולים בהם מובאים על דרך ההפניה ("התשקיף"), ובכלל כך לגמול השתתפות בשיבות וגמול שנתי בהתאם לסכומי הגמול המזערי בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), לפי דרגתה של החברה, וכן להסדרי ביטוח, שיפור ופטור הנהוגים בחברה.

הצהרה חתומה של גב' ימין, כנדרש על פי הוראות סעיפים 224ב(א) ו-241 לחוק החברות, מצורפת כנספח ב' לדוח זימון האסיפה.

תמצית נוסח ההחלטה המוצעת:

לאשר את מינויה של גב' עופרה ימין כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה.

#### 3.2 מינוי דירקטור חיצוני לדירקטוריון החברה - מר אבי זינגלמן

<sup>1</sup> ככל שבשל השפעות נגיף הקורונה תחולנה במועד האסיפה מגבלות על קיומה בדרך של התכנסות, ניתן יהיה לפנות לחברה מראש, עד ליום 21.3.2021 בשעה 18:00, לתיאום ורישום השתתפות באסיפה, בטלפון שמספרו 0547787456

מוצע למנות את מר אבי זיגלמן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה. לפרטים אודות מר זיגלמן כנדרש בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו נספח א' לדוח זימון האסיפה.

מר זיגלמן הוערך על ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות הכשירות.

בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה ובכפוף לאישור מינויו, יהיה מר זיגלמן זכאי לתנאי כהונה כמפורט בסעיפים 8.1.3 עד 8.1.6 לתשקיף, ובכלל כך לגמול השתתפות בישיבות וגמול שנתי בהתאם לסכומי הגמול המזערי בתקנות הגמול, לפי דרגתה של החברה, וכן להסדרי ביטוח, שיפור ופטור הנהוגים החברה.

הצהרה חתומה של מר זיגלמן, כנדרש על פי הוראות סעיפים 224ב(א) ו-241 לחוק החברות, מצורפת כנספח ב' לדוח זימון האסיפה.

#### תמצית נוסח ההחלטה המוצעת:

**לאשר את מינויו של מר אבי זיגלמן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.**

#### מינוי דירקטור לדירקטוריון החברה - מר מיכה דנציגר .3.3

מוצע למנות את מר מיכה דנציגר כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה. לפרטים אודות מר דנציגר כנדרש בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו נספח א' לדוח זימון האסיפה.

מר דנציגר הוערך על ידי דירקטוריון החברה כבעל כשירות מקצועית בהתאם לתקנות הכשירות. בגין כהונתו כדירקטור בחברה ובכפוף לאישור מינויו, יהיה מר דנציגר זכאי לתנאי כהונה כמפורט בסעיפים 8.1.3 עד 8.1.6 לתשקיף, ובכלל כך לגמול השתתפות בישיבות וגמול שנתי בהתאם לסכומי הגמול המזערי בתקנות הגמול, לפי דרגתה של החברה, וכן להסדרי ביטוח, שיפור ופטור הנהוגים החברה.

עם כינונה של ועדת ביקורת בחברה, בכוונת החברה לסווג את מר דנציגר כדירקטור בלתי תלוי (כמשמעותו בחוק החברות). בהתאם, הצהרה חתומה של מר דנציגר כדירקטור בלתי תלוי, כנדרש על פי הוראות סעיפים 224ב(א) ו-249 לחוק החברות, מצורפת כנספח ב' לדוח זימון האסיפה.

#### תמצית נוסח ההחלטה המוצעת:

**לאשר את מינויו של מר מיכה דנציגר כדירקטור בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.**

#### מינוי דירקטור לדירקטוריון החברה - מר עמיחי רב .3.4

מוצע למנות את מר עמיחי רב כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה. לפרטים אודות מר רב כנדרש בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו נספח א' לדוח זימון האסיפה. מר רב הוערך על ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות הכשירות.

בגין כהונתו כדירקטור בחברה ובכפוף לאישור מינויו, יהיה מר רב זכאי לתנאי כהונה כמפורט בסעיפים 8.1.3 עד 8.1.6 לתשקיף, ובכלל כך לגמול השתתפות בישיבות וגמול שנתי בהתאם לסכומי הגמול המזערי בתקנות הגמול, לפי דרגתה של החברה, וכן להסדרי ביטוח, שיפור ופטור הנהוגים החברה.

הצהרה חתומה של מר רב כנדרש על פי הוראות סעיף 224ב(א) לחוק החברות, מצורפת כנספח ב' לדוח זימון האסיפה.

תמצית נוסח ההחלטה המוצעת:

**לאשר את מינויו של מר עמיחי רב כדירקטור בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה.**

#### 4. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום

4.1. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.1 ו-3.2 לעיל, בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הזכאים להשתתף בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה<sup>2</sup> בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4.2. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.3 ו-3.4 לעיל, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הזכאים להשתתף בהצבעה והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

4.3. על פי הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור המינוי אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

4.4. בחלקו השני של כתב הצבעה זה (חלק אופן ההצבעה), מוקצה מקום לסימון האם הינך בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי לעניין ההחלטות שעל סדר היום, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי וכן לתיאור מהות הזיקה, כמו גם לסימון מאפיין אחר של בעל המניות. **יובהר, כי ככל ולא סימן בעל מניות כאמור, או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין.**

#### 5. תוקף כתב ההצבעה

5.1. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרת מונחים אלה בדוח זימון האסיפה). כמו כן, לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף 177(2) לחוק החברות רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

5.2. את כתב ההצבעה ואת המסמכים שיש לצרף אליו (להלן: "המסמכים המצורפים") יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

<sup>2</sup> יצוין, כי נכון למועד הדוח אין בעל שליטה בחברה.



**הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית**

.6

6.1. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות ערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה.

6.2. לאחר המועד הקובע (כהגדרתו בסעיף 14 להלן), עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות יוכל מחזיק מניות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: **"מערכת ההצבעה האלקטרונית"** ו- **"חוק ניירות ערך"**, לפי המקרה). כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 44א לחוק ניירות ערך הינה <https://votes.isa.gov.il>.

6.3. בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (להלן: **"מועד נעילת המערכת"**). יובהר, כי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

6.4. הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

7. כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("**הבורסה**") שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, כמשמעותם בסעיף 88 לחוק החברות, הינם אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> (להלן: **"אתר ההפצה"**); ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ <http://maya.tase.il>. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה.

8. בעל מניות רשאי עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות למען החברה ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שמונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

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

10. 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; הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

11. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

נכון למועד פרסום כתב הצבעה זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 165,425 (מעוגל כלפי מטה בגין שבר מניה) מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה. למועד זה לא קיים בעל שליטה בחברה.

12. לאחר מועד פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר יום האסיפה נשוא כתב הצבעה זה (לרבות הוספת נושא לסדר היום), וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בעניינים נשוא כתב הצבעה זה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני של האסיפה כאמור ובהודעות עמדה שהתפרסמו כאמור בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

כתב הצבעה מתוקן, ככל ויידרש בעקבות שינויים בהחלטה שעל סדר היום, יפורסם על ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטה כאמור, וזאת לא יאוחר מהמועדים המפורטים בתקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית) תש"ס-2000, קרי, לא יאוחר מ-14 ימים לאחר זימון האסיפה.

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

14. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה והמועד הקובע לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף באסיפה ולהצביע בה**

14.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת דירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה, הינו עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה.

14.2. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות ובתקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו ביום ב', ה- 22 בפברואר 2021 (לעיל ולהלן: "המועד הקובע").

15. **עיון במסמכים**  
בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, במשרדי החברה שברחוב ברכה עם 61-63, גבעת חן, בימים א'-ה', בין השעות 09:00-15:00 בתיאום מוקדם בטלפון 0547787456, וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה.

## פלנטארק ביו בע"מ

### כתב הצבעה - חלק שני

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005

חלק א':

1. **שם החברה**: פלנטארק ביו בע"מ (להלן: "החברה").
2. **מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה)**: משרדי החברה שברחוב ברכה עם 61-63, גבעת חן, 4390500.
3. **מס' החברה**: 515078293.
4. **מועד האסיפה**: ביום ב', ה-22 במרץ, 2021 בשעה 17:00, ובכל אסיפה נדחית.
5. **סוג האסיפה**: אסיפה כללית מיוחדת.
6. **המועד הקובע**: ביום ב', ה-22 בפברואר, 2021. ככל שלא יתקיים מסחר במועד כאמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

חלק ב' (ימולא על ידי בעלי המניות):

7. **פרטי בעל המניות**

- 7.1 שם בעל המניות: \_\_\_\_\_.
- 7.2 מס' זהות: \_\_\_\_\_.
- 7.3 מס' דרכון (אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית): \_\_\_\_\_.
- 7.4 המדינה שבה הוצא הדרכון (אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית): \_\_\_\_\_.
- 7.5 הדרכון בתוקף עד ליום (אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית): \_\_\_\_\_.
- 7.6 מס' תאגיד (אם בעל המניות הוא תאגיד): \_\_\_\_\_.
- 7.7 מדינת התאגדות (אם בעל המניות הוא תאגיד): \_\_\_\_\_.

האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי <sup>4</sup>		אופן ההצבעה <sup>3</sup>			מספר הנושא על סדר היום
		נמנע	נגד	בעד	
כן*	לא				
					סעיף 3.1 - מינוי דירקטורית חיצונית לדירקטוריון החברה - גב' עופרה ימין
					סעיף 3.2 - מינוי דירקטור חיצוני לדירקטוריון החברה - מר אבי זיגלמן
					סעיף 3.3 - מינוי דירקטור לדירקטוריון החברה - מר מיכה דנציגר
					סעיף 3.4 - מינוי דירקטור לדירקטוריון החברה - מר עמיחי רב

\* נא פרט מהות הזיקה הרלבנטית:

---



---

בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי?

האם אתה בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? [סמן]

לא	כן	האם אתה בעל עניין <sup>5</sup> בחברה?
לא	כן	האם אתה נושא משרה בכירה <sup>6</sup> בחברה?
לא	כן	האם אתה משקיע מוסדי <sup>7</sup> ?

הערות בהתאם לתקנות ההצבעה:

- א. לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999), כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.
- ב. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

תאריך: \_\_\_\_\_.

חתימת בעל המניות

<sup>3</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.  
<sup>4</sup> בעל מניות שלא ימלא טור זה או שישמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.  
<sup>5</sup> כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.  
<sup>6</sup> כהגדרתו בסעיף 37 (ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.  
<sup>7</sup> כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלית באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

## הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני

תאריך: 9 בפברואר, 2021

לכבוד  
פלנטארק ביו בע"מ

### הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת

אני הח"מ, המועמד/ת לכהונה של דירקטור/ית חיצוני/ת בפלנטארק ביו בע"מ ("החברה"), מאשר/ת בזאת, בקשר עם מועמדותי לכהונה כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה, כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות לכהונתי כאמור, כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים לפי חוק החברות.
  2. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:
    - 2.1 בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 ("חוק ניירות ערך");
    - 2.2 בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
    - 2.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי/ה לשמש דירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
  3. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
  4. הנני תושב ישראל, בגיר/ה, אינני פסול/ת דין, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.
  5. אינני קרובה/ה של בעלת השליטה בחברה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/פה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, או ליושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.  
לעניין 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.
6. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/פה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 5 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, וכן לא קיבלתי וכן ידוע לי כי אינני זכאית לקבל, תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב)1 לחוק החברות.

<sup>1</sup> תמורה בניגוד לאמור בסעיף 244 (ב) לחוק החברות משמעה כי לא יתקבל נוסף על הגמול לו זכאי דירקטור ולהחזר ההוצאות, כל תמורה במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה; לעניין סעיף זה, לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפור, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק.

7. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בחברה ו/או כחברה/בועדה/ות הדירקטוריון.
8. אינני מכהן/נת כדירקטור/ית בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
9. איני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
10. אני מסכים/מה לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה והנני בעל/ת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשם לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט להלן:  
השכלה:  
מצ"ב: תואר ראשון כלכלה חשבונאות בעברית; תואר שני מנהל עסקים תל אביב; רישיון רואה חשבון
- 
- ניסיון עסקי:  
מצ"ב קורות חיים עם פירוט ניסיון עסקי.
- 
- כהונה כדירקטור/ית בחברות:  
דירקטור/ית חיצוני - חברת גלוב אקספלוריישן שותפות מוגבלת; דירקטור/ית חיצוני - א.א.ר.פי השקעות בע"מ; דירקטור/ית חיצוני - אלמדה ונצ'רס שותפות מוגבלות.
- 
11. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:  
[ ] הנני בעל/ת כשירות מקצועית.  
[X] הנני בעל/ת מיומנות חשבונאית ופיננסית.
12. הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לדירקטור/ית חיצוני/ת קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.
13. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים לגביי תנאי הנדרש לצורך כשירות כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה, הנני מתחייב/ת להודיע על כך לחברה באופן מיידי.
14. ידוע לי כי החברה נסמכת על הצהרתי זו לשם כהונתי וסיווגי כדירקטור/ית חיצוני/ית בחברה.
15. הנני מאשר/ת כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה המידיים.

ימין עופרה

[שם מלא וחתימת הדירקטור/ית]

## עופרה ימין, רואת חשבון

התבור 33, שהם, 054-5985304  
[ofra.yamin@gmail.com](mailto:ofra.yamin@gmail.com), [ofra@shaham-cpa.co.il](mailto:ofra@shaham-cpa.co.il)

### כישורים מקצועיים:

- ✓ סמנכ"לית כספים בעלת נסיון רב בחברות ציבוריות, קשרי משקיעים והתנהלות מול דירקטוריונים.
- ✓ נסיון בגיוס הון, תפעול ופיתוח עסקי, עסקאות רישוי וניהול ניסויים קליניים.
- ✓ נסיון בהנעה והובלת עובדים, ניהול פרויקטים מורכבים למיקסום תוצאות, תוך עבודה מול ממשקים רבים.
- ✓ נסיון בגיבוש אסטרטגיה של חברה וניהול תוכניות התייעלות.

### השכלה:

- תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות, האוניברסיטה העברית בירושלים
- MBA בהצטיינות, אוניברסיטת תל-אביב

### הסמכה:

- רישיון רואי חשבון (ישראל), משרד המשפטים.

### ניסיון מקצועי:

- 2017 היום: דירקטורית חיצונית בחברת גלוב אקספלוריישן (י.ח.ד) שותפות מוגבלת.
- 2020 היום: דירקטורית חיצונית בחברת אמ.אר.פי השקעות בע"מ.
- 2020 היום: דירקטורית חיצונית בחברת אלמדה ונצ'רס שותפות מוגבלת

### **2017- חברה בנבחרת הדירקטורים של החברות הממשלתיות**

-2016 היום: שותפה במשרד רואי חשבון שחם ושות' המתמחה בביקורות מיוחדות בחברות מחקר ופיתוח- כלכליות/חשבונאיות /פיננסיות.

- ערכת ביקורות מו"פ במסגרת תוכניות האיחוד האירופי (תוכנית 7 והורייזן 2020) לרוב מוסדות האקדמיה בישראל, חברות תעשייתיות גדולות ונבחרות במשק הישראלי.
- ריכוז ביקורות מו"פ סופיות עבור הרשות לחדשנות.
- ריכוז ביקורות ביניים עבור הרשות לחדשנות
- ביקורות פיננסיות מיוחדות במסלולים מיוחדים כמסלול תחליפי נפט, סיירת תכנות, מעבדה לחדשנות
- בדיקות לצורך הכרה במערכות ממוחשבות להקצאת שעות למשימות
- ביקורות ומתן חוות דעת עבור קרנות מו"פ דו-לאומיות.
- ניהול ליווי כספי ואדמיניסטרטיבי של קונסורציום אירופאיים.

2015 - ספטמבר 2016 : מ"מ מנכ"ל וסמנכ"ל כספים, די-פארם בע"מ (סימול דפארם) חברת ביוטק שהתמקדה בפיתוח של תרופות חדשניות לטיפול בהפרעות ניווניות, נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

2006-2015 : סמנכ"ל כספים ומשאבי אנוש, די-פארם בע"מ

### **התפקידים כללו טיפול בנושאים הבאים:**

✧ כספים:

- הובלה של הניהול הפיננסי והמשפטי של החברה בהתאם לחוק ניירות הערך הישראלי
- גיוס כספים בהנפקות פרטיות וציבוריות
- משא ומתן וביצוע עסקאות רישוי / רכישה עם חברות הפארמה בארץ ובחו"ל
- פיתוח תוכנית עסקית של החברה והכנת החברה להנפקה ציבורית.

## עופרה ימין, רואת חשבון

התבור 33, שהם, 054-5985304

[ofra.yamin@gmail.com](mailto:ofra.yamin@gmail.com), [ofra@shaham-cpa.co.il](mailto:ofra@shaham-cpa.co.il)

- ניהול משא ומתן וביצוע הסכמים עם נותני שירותי לניהול ניסוי קליני - משלב ראשון עד שלב שלישי כמו גם עם יצרני תרופות וספקים אחרים
- ניהול דירקטוריון ויחסי משקיעים
- אחראית על נושא מענקי משרד המדען הראשי (משרד הכלכלה והתעשייה) בקשות מענק וניהול תקציב
- ביצוע עריכת הדוחות השנתיים והדוחות הכספיים ביניים בהתאם לתקני IFRS

✧ משאבי אנוש / תפעול:

- אחריות כוללת תנאי גיוס והעסקת כוח אדם של החברה כולל תוכניות תגמול
- ניהול שוטף של צוות הכספים, צוות ה IT - והמתקן של החברה (כולל העתקת מעבדות חברה ומשרדים).

1996-2006: מנהלת כספים

1990-1999: רואת חשבון פרקטיקה פרטית

1987-1990 מנהלת ביקורת בכירה, ממשד ר"ח דב כהנא, ישראל

שפות: אנגלית שוטפת (מדוברת וכתובה); עברית שפת אם.



## הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני

תאריך: 9 בפברואר, 2021

לכבוד  
פלנטארק ביו בע"מ

### הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת

אני הח"מ, המועמד/ת לכהונה של דירקטור/ית חיצוני/ת בפלנטארק ביו בע"מ ("החברה"), מאשר/ת בזאת, בקשר עם מועמדותי לכהונה כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה, כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות לכהונתי כאמור, כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים לפי חוק החברות.
  2. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:
    - 2.1 בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 ("חוק ניירות ערך");
    - 2.2 בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
    - 2.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי/ה לשמש דירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
  3. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
  4. הנני תושב ישראל, בגיר/ה, אינני פסול/ת דין, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.
  5. אינני קרובה/ה של בעלת השליטה בחברה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, או ליושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.  
לעניין 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.
6. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 5 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, וכן לא קיבלתי וכן ידוע לי כי אינני זכאית לקבל, תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב)1 לחוק החברות.

<sup>1</sup> תמורה בניגוד לאמור בסעיף 244 (ב) לחוק החברות משמעה כי לא יתקבל נוסף על הגמול לו זכאי דירקטור ולהחזר ההוצאות, כל תמורה במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה; לעניין סעיף זה, לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפור, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק.

7. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בחברה ו/או כחברה בועדה/ות הדירקטוריון.
8. אינני מכהן/נת כדירקטור/ית בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
9. איני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
10. אני מסכים/מה לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה והנני בעל/ת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט להלן:  
השכלה: כמפורט בתמצית קורות החיים שלי המצ"ב  
ניסיון עסקי: כמפורט בתמצית קורות החיים שלי המצ"ב  
כהונה כדירקטור/ית בחברות: כמפורט בתמצית קורות החיים שלי המצ"ב
11. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:  
[\*] הנני בעל/ת כשירות מקצועית.  
[\*] הנני בעל/ת מיומנות חשבונאית ופיננסית.
12. הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לדירקטור/ית חיצוני/ת קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.
13. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים לגביי תנאי הנדרש לצורך כשירות כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה, הנני מתחייב/ת להודיע על כך לחברה באופן מיידי.
14. ידוע לי כי החברה נסמכת על הצהרתי זו לשם כהונתי וסיווגי כדירקטור/ית חיצוני/ית בחברה.
15. הנני מאשר/ת כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה המידיים.

זיגלמן אבי

[שם מלא וחתימת הדירקטור/ית]

## אבי זיגלמן, רו"ח, מוסמך בכלכלת עסקים

ת"ז : 054082581 / מגורים : דב כרמי 2 דירה 5 תל-אביב / שנת לידה : 1956  
טלפון : 054-6450005 / דוא"ל : roei-zig@zahav.net.il

### נישורים עיקריים

ראייה מערכתית וידע נרחב בתחומים מגוונים – מימון, כלכלה, חשבונאות, משפטים, רגולציה, ממשל תאגידי, ובתחומים נוספים בחברות מכל ענפי הכלכלה הישראלית.

### ניסיון מקצועי

2004 - חברות בדירקטוריונים, יעוץ פיננסי, חוות דעת, בורריות וגישורים

כהונות כדירקטור :

גיי וואן פתרונות אבטחה בע"מ – (דח"צ ממרץ 2019), חבר וועדת ביקורת, חבר ועדת תגמול כלל תעשיות ומשקאות בע"מ – (דח"צ מספטמבר 2018), חבר וועדת ביקורת, יו"ר הוועדה לבחינת דוחות כספיים חבר ועדת תגמול.

בי.אס.די קראון בע"מ – (דירקטור בלתי תלוי ממאי 2017 עד אוגוסט 2020) חבר ועדת ביקורת חבר הוועדה לבחינת דוחות כספיים וחבר הוועדה הבלתי תלויה.  
אקסלנו ביוסיינס בע"מ – (דח"צ מיולי 2016 עד אפריל 2020), יו"ר וועדת ביקורת, יו"ר הוועדה לבחינת דוחות כספיים, חבר ועדת תגמול. החברה נמכרה והפכה לפרטית  
אידיאו גרופ בע"מ – (דח"צ מפברואר 2020) חבר וועדת ביקורת, חבר ועדת תגמול. החברה הפכה לפרטית בפברואר 2020 סיום כהונה בחברה הפרטית במרץ 2020.  
טראסט פיקדונות – חברה פרטית. דירקטור מנכ"ל ובעל מניות (25%) מדצמבר 2017. (חברה לא פעילה פורקה באוגוסט 2019).

בנק מזרחי טפחות בע"מ – (דח"צ מספטמבר 2007 עד ספטמבר 2016), יו"ר וועדת ביקורת, יו"ר הוועדה לבחינת דוחות כספיים, חבר הוועדה לניהול סיכונים, יו"ר וועדת תגמול, בעבר חבר ועדת אשראי וחבר ועדת איתור.  
אולטרה אקוויטי השקעות בע"מ – (דח"צ מאוקטובר 2013 עד אוקטובר 2016), חבר ועדת ביקורת, יו"ר הוועדה לבחינת דוחות כספיים, חבר ועדת תגמול.  
כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ – (דח"צ מיולי 2007 עד דצמבר 2015), יו"ר וועדת ביקורת, יו"ר הוועדה לבחינת דוחות כספיים, יו"ר וועדת תגמול חבר ועדת השקעות פיננסיות.  
תפרון בע"מ – (מיוני 2006 עד יוני 2015) חבר הוועדה לבחינת דוחות כספיים.  
אורמת תעשיות בע"מ – (מיוולי 2012 עד פברואר 2015) חבר הוועדה לבחינת דוחות כספיים.  
גינדי השקעות 1 בע"מ – (מפברואר 2006 עד דצמבר 2014) חבר ועדת ביקורת הוועדה לבחינת דוחות כספיים וועדת תגמול.  
כהונות נוספות (שהסתיימו) : פלסטרו מערכות השקיה בע"מ (דח"צ), הפניקס (גמל) בע"מ (דח"צ וחבר ועדת השקעות), אוסיף השקעות ופיתוח בע"מ (דח"צ), מגדל שוקי הון (1965) בע"מ, דיסיאל טכנולוגיות בע"מ, אייביטרנס בע"מ, 012 קווי זהב בע"מ, ברם תעשיות בע"מ, ארפל מערכות אלומיניום בע"מ, גלובליקום טרייד בע"מ (דח"צ), פוקס ויזל בע"מ, טיב טעם הולדינג 1 בע"מ, קינג בע"מ (דח"צ), אילקס מדיקל בע"מ (דח"צ), די.גי.סי גרופ בע"מ, פנגאיה נדלן בע"מ, שמחה אוריאלי ובניו חברה להנדסה ולקבלנות בע"מ, אופיר אופטרוניקה בע"מ, אפקון אלקטרומכניקה בע"מ (דח"צ), סיאלו טכנולוגיה ישראל בע"מ בפירוק – (דח"צ), עורב טכנולוגיות (1977) בע"מ (דח"צ), המוסד לסקירת עמיתים של לשכת רואי חשבון.

1996-2003 שותף בכיר וראש המחלקה המקצועית במשרד רואי החשבון סומך חייקין – kpmg  
1994-1995 משנה למנכ"ל בחברת השקעות

1985-1993 ראש המחלקה המקצועית במשרדי רואי חשבון שונים הנמנים על ה – big 4  
1982-1984 מתמחה בנציבות מס הכנסה בנושא חוק המיסוי בתנאי אינפלציה

### הוראה אקדמית ופעילות מקצועית נוספת

2000 -2020 חבר/משתתף קבוע הוועדה המקצועית של המוסד לתקינה בחשבונאות.  
- 1999 חבר המועצה המקצועית של לשכת רואי חשבון.  
2004-2006 חבר הוועדה הממשלתית לקביעת תעריפי הדואר ופיקוח עליהם לקראת פתיחת שוק הדואר לתחרות.  
1984-2000 מרצה בנושאים שונים בחשבונאות ובכלכלה באוניברסיטת תל אביב, במכללה למנהל ובמרכז הבין תחומי בהרצלייה.

**השכלה אוניברסיטת תל אביב**

1986	תואר שני (M.A.) בכלכלת עסקים עם התמחות במימון בהצטיינות. עבודת גמר (תזה) בנושא אינפלציה ושיעורי מס אפקטיביים בהצטיינות יתרה
1985	קבלת רישיון רואה-חשבון מטעם מועצת רואי-החשבון בישראל
1983	לימודי השלמה בחשבונאות בהצטיינות
1982	תואר ראשון בחשבונאות ובכלכלה כלכלה בהצטיינות

תעודות ומלגות הצטיינות רבות בכל שנות הלימודים לרבות תעודה על הצטיינות מיוחדת מרקטור האוניברסיטה.

## הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור בלתי תלוי

תאריך: 11 בפברואר, 2021

לכבוד  
פלנטארק ביו בע"מ

### הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה

אני הח"מ, המועמד/ת לכהונה של דירקטור/ית בלתי תלוי/ה בפלנטארק ביו בע"מ ("החברה"), מאשר/ת בזאת, בקשר עם מועמדותי לכהונה כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה, כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות לכהונתי כאמור, כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224 ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים לפי חוק החברות.
  2. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:
    - 2.1 בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 ("חוק ניירות ערך");
    - 2.2 בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
    - 2.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי/ה לשמש דירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
  3. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
  4. הנני תושב ישראל, בגיר/ה, אינני פסול/ת דין, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה.
  5. אינני קרובה/ה של בעלת השליטה בחברה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/פה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, או ליושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.  
לעניין 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.
6. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/פה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 5 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, וכן לא קיבלתי וכן ידוע לי כי אינני זכאית לקבל, תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

<sup>1</sup> תמורה בניגוד לאמור בסעיף 244 (ב) לחוק החברות משמעה כי לא יתקבל נוסף על הגמול לו זכאי דירקטור ולהחזר ההוצאות, כל תמורה במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה; לעניין סעיף זה, לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפור, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק.

7. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בחברה ו/או כחברה/בועדה/ות הדירקטוריון.
8. אינני מכהן/נת כדירקטור/ית בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
9. איני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
10. אני מסכים/מה לכהן כדירקטור/ית בלתי תלויה בחברה והנני בעל/ת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט להלן:

השכלה:

בוגר הפקולטה לחקלאות ברחובות

---

---

---

---

ניסיון עסקי:

מ-1977 ועד היום - שותף בדנציגר משק פרחים דן; 1980-2016 - מנכ"ל משותף בדנציגר משק פרחים דן; 2001 ועד היום - שותף בחברת ביוטיליין קניה בע"מ; 2013 ועד היום - שותף בחברת ביוטיליין גואטמלה בע"מ; 2008 ועד היום - שותף ומנכ"ל דנציגר אינוביישנס בע"מ; 2012 ועד היום בעל מניות ויו"ר מועצת המנהלים של חברת אקוינס בע"מ.

כהונה כדירקטור/ית בחברות:

דנציגר משק פרחים דן - ראה לעיל; יו"ר אקווינוס - ראה לעיל; דנציגר אינוביישנס - ראה לעיל; דירקטור בחברת RUMAFEEED בע"מ

---

---

---

11. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:

[+] הנני בעל/ת כשירות מקצועית.

[-] הנני בעל/ת מיומנות חשבונאית ופיננסית.

12. הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לדירקטור/ית בלתי תלויה קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

13. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים לגביי תנאי הנדרש לצורך כשירות כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלויה בחברה, הנני מתחייב/ת להודיע על כך לחברה באופן מיידי.

14. ידוע לי כי החברה נסמכת על הצהרתי זו לשם כהונתי וסיווגי כדירקטור/ית בלתי תלויה בחברה.

15. הנני מאשר/ת כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה המידיים.

דנציגר מיכאל

[שם מלא וחתימת הדירקטור/ית]

**הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור**

אני הח"מ, המועמד/ת לכהונה של דירקטור/ית בפלנטארק ביו בע"מ ("החברה"), מאשר/ת בזאת, בקשר עם מועמדותי לכהונה כדירקטור/ית בחברה, כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות לכהונתי כאמור, כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים לפי חוק החברות.

2. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:

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

2.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי/ה לשמש דירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

3. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

4. הנני תושב ישראל, בגיר/ה, אינני פסול/ת דין, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינוי כדירקטור/ית בחברה.

5. הנני בעלת/ת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט להלן:  
 השכלה:

- תואר שני במנהל עסקים (MBA) מאוניברסיטת תל-אביב

- תואר ראשון בחשבונאות-כלכלה (BA) מאוניברסיטת תל-אביב

- ורו"ח מוסמך החל משנת 2014

ניסיון עסקי:

- סמנכ"ל כספים בחברת שיח מדיקל גרופ בע"מ (ציבורית) החל מספטמבר 2019

- סמנכ"ל כספים בחברת שיח שריד בע"מ החל מדצמבר 2017 (מוזגה לתוך שיח מדיקל גרופ)

- ניסיון בפיתוח עסקי, ניהול לקוחות ושיווק דיגיטלי בחברת AppTV (2016-2017)

- ניסיון במיסים, הערכות שווי ומודלים עסקיים במשרדי רו"ח EY ו-PWC (2011-2016)

כהונה כדירקטור/ית בחברות:

6. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:

[ V ] הנני בעלת/ת כשירות מקצועית.

[ V ] הנני בעלת/ת מיומנות חשבונאית ופיננסית.

7. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים לגביי תנאי הנדרש לצורך כשירות כהונתי כדירקטור/ית בחברה, הנני מתחייב/ת להודיע על כך לחברה באופן מיידי.
8. ידוע לי כי החברה נסמכת על הצהרתי זו לשם כהונתי כדירקטור/ית בחברה.
9. הנני מאשר/ת כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים.

\_\_\_\_\_ עמיחי רב \_\_\_\_\_  
[שם מלא וחתימת הדירקטור/ית]