



ג'נגו קונקטיביטי בע"מ ("החברה")

24 במרץ 2022

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת

בהתאם לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001, לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ולתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005, ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה (להלן: "האסיפה" או "האסיפה הכללית"), שתתקיים ביום א', 1 במאי 2022, בשעה 15:00, במשרדי יועציה המשפטיים החיצוניים של החברה, ש. פרידמן ושות', עורכי-דין, ברחוב מנחם בגין 146 תל אביב (קומה 31).

1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית ותמצית ההחלטות המוצעות:

- 1.1 דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2021**
- דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה נכללים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2021, אשר פורסם ביום 24 במרץ 2022 (מס' אסמכתא: 029604-01-2022) ("הדוח התקופתי לשנת 2021"), ואשר המידע האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה.
- 1.2 מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה** - מוצע לאשר את חידוש כהונתו של משרד ארנסט יאנג, קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, עד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
- 1.3 אישור חידוש כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם הדירקטורים החיצוניים)** - מוצע לאשר את חידוש כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם הדירקטורים החיצוניים) ה"ה אופיר הרבסט (יו"ר הדירקטוריון) וענת הרבסט (יחדיו: "הדירקטורים המכהנים") וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה. יצוין כי כהונתו של מר שחר מנדלסון לא עומדת להצבעה מחדש והוא יסיים את תפקידו כדירקטור בלתי תלוי בעת מועד כינוס האסיפה נשוא דוח זה. לפרטים אודות הדירקטורים המכהנים ראו תקנה 26 בדוח התקופתי לשנת 2021. ה"ה אופיר וענת הרבסט מסרו לחברה הצהרות בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, ואשר העתקים מהן מצורפים כנספח לדוח זה. לפרטים בדבר תנאי כהונתם לרבות זכאותם לכתבי פטור שיפוי, ולהכללתם בביטוח נושאי משרה כמקובל בחברה, של ה"ה אופיר וענת הרבסט, בעל השליטה בחברה וזוגתו, ראו תקנה 21 בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2021, אשר המידע האמור בהם מובא בזה על דרך ההפניה.

ההצבעה לגבי אישור מינויו של כל אחד מהדירקטורים המכהנים תיעשה בנפרד.

1.4 אישור מינוי מר תומר פלד כדירקטור בלתי תלוי בחברה - מוצע לאשר את מינויו של מר תומר פלד כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה (ראשונה) אשר תחל ביום אישור מינויו באסיפה הכללית, ככל שיאושר וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.

מר תומר פלד מסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, לפיה מתקיימים בו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור בלתי תלוי בחברה. העתק ההצהרה מצורף כנספח לדוח זה.

ככול שיאושר מינויו של מר תומר פלד על ידי האסיפה הכללית, יהיה זכאי לגמול בגובה הסכום הקבוע של התגמול השנתי וגמול השתתפות המנויים בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, בהתבסס על דרגת החברה לפי הונה העצמי. בנוסף, מר תומר פלד יהיה זכאי להחזר הוצאות לפי תקנות הגמול וכן לכל התנאים הנהוגים בחברה ביחס לדירקטורים לרבות: הסדרי ביטוח, התחייבות לשיפוי ופטור כיתר נושאי המשרה בחברה. כתב הפטור והשיפוי הקיימים בחברה במועד זה, צורפו כנספחים א' ו-ב' לתשקיף להשלמה של הנפקה הראשונה לציבור ותשקיף מדף של החברה שפורסם ביום 25 ביולי 2021 (מספר אסמכתא: 2021-01-057172), הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה. להלן הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26(א) לתקנות הדוחות, למיטב ידיעת החברה ביחס למר תומר פלד:

שם הדירקטור	תומר פלד
מספר תעודת זהות	028493724
תאריך לידה	13.3.1971
מען להמצאת כתבי די דין	החנית 13, הרצליה
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון	ועדת ביקורת/תגמול
האם דירקטור חיצוני, חיצוני מומחה או בלתי תלוי	דירקטור בלתי תלוי
האם הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית	בעל כשירות מקצועית
התאריך בו החל לכהן כדירקטור	בכפוף לאישור האסיפה הכללית, ביום אישורו.
השכלה	לימודי דוקטורט- מנהל עסקים- אוני' פריז תואר שני- מנהל עסקים- הקריה האקדמית קרית אונו תואר ראשון- מדעי החברה- אוני' בר אילן הכשרת דירקטורים- קורס דירקטורים- אוני' פתוחה- להב
תעסוקה ב- 5 השנים האחרונות	מנכ"ל חברת פיורמג'יק בע"מ
פירוט התאגידים בהם מכהן כדירקטור	פיורמג'יק; שובל נשר; שובל
האם הוא עובד בחברה, חברת בת, חברה קשורה או בעל עניין בחברה	לא
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	לא
האם דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות?	לא

תמצית ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו של מר תומר פלד כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה (ראשונה) אשר תחל ביום אישור מינויו באסיפה הכללית, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה, בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זה.

1.5 אישור תנאי העסקת גב' ענת הרבסט, בתפקיד COO בחברה. מוצע לאשר את תנאי העסקתה של גב' ענת הרבסט, זוגתו של בעל השליטה בחברה, מר אופיר הרבסט, בתפקיד COO בחברה, לתקופה של שלוש שנים, שתחילתה ביום 1 בפברואר 2022, והכל כמפורט בסעיף 2 לדוח זה.

1.6 אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה הנכנס, מר עופר סוחמי. מוצע לאשר את תנאי העסקתו של מר עופר סוחמי כמנכ"ל החברה, החל מיום 1 במרץ 2022 ולתקופה לא קצובה, והכל כמפורט בסעיף 3 לדוח זה.

2. פרטים נוספים בקשר עם ההתקשרות המוצעת בסעיף 1.5 שעל סדר יומה של האסיפה הכללית - אישור תנאי העסקת גב' ענת הרבסט, בתפקיד COO בחברה

2.1 כללי

גב' הרבסט מכהנת כדירקטורית בחברה החל מחודש ספטמבר 2020, וזאת כחלק מהיערכות החברה להנפקה הראשונה לציבור. עתה מוצע לאשר את תנאי כהונתה של הגב' הרבסט כ- COO בחברה (Chief Operating Officer), קרי: סמנכ"לית תפעול ראשית בחברה אשר תסייע לחברה בניהול היומיומי לרבות בכל הקשור לענייני גולציה, ניהול, דיווח, הוצאה לפועל של תוכניות עסקיות ועוד, לתקופה של שלוש שנים, שתחילתה ביום 1 בפברואר 2022.

יצוין כי הגב' הרבסט זכאית **בנוסף** לגמול דירקטורים בגין כהונתה כדירקטורית בחברה- לפרטים ראו דוח מיידי של החברה מיום 23 בנובמבר 2021 (אסמכתא: 100921-01-2021).

בגין ביצועה תפקידה כאמור תהא זכאית הגב' הרבסט לשכר חודשי של 20,000 ש"ח ברוטו בהיקף משרה של 60%. בנוסף זכאית הגב' הרבסט להפרשות לביטוח פנסיוני (ביטוח מנהלים) וזכויות סוציאליות בהתאם למשכורתה (ברוטו) ולמדיניות החברה בנושא. בנוסף לכך, הגב' הרבסט זכאית לקרן השתלמות, אליה תפריש החברה 7.5% משכר העובד (ברוטו).

הגב' ענת הרבסט תמשיך להיות מבוטחת בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה וכן זכאית לכתבי שיפוי ופטור (אשר תנאיהם זהים לכתבי השיפוי והפטור להם זכאים כל יתר נושאי המשרה האחרים המכהנים בחברה, אשר אינם נמנים על בעלי השליטה בחברה).

פרטים נוספים לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות:

להלן פרטים נוספים לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות אודות הגמול השנתי שהיה משולם לגב' ענת הרבסט, בגין שנת 2022 במונחי עלות (באלפי ש"ח) בהנחה שהתנאים המוצעים נשוא דוח זימון זה יאושרו על ידי האסיפה הכללית:

סה"כ	תגמולים אחרים	תגמולים בעבור שירותים				פרטי מקבל התגמולים				
		דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור בהון	היקף משרה	תפקיד	שם	שנה
	ריבית דמי שכירות אחר	דמי ייעוץ עמלה אחר								
312	-	-	-	-	312	--	60%	COO	ענת הרבסט	2022

2.2 שם בעל השליטה שלו עניין אישי בהתקשרות המוצעת בסעיף 1.5 ומהות עניינו האישי

למיטב ידיעת החברה, נכון לתאריך דוח זה, בעל השליטה בחברה הינו מר אופיר הרבסט אשר מחזיק בכ-79.13% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (כ- 71.41% על בסיס דילול מלא). מהות עניינו האישי בנושא שעל סדר היום נובע מהיותו בן זוגה של הגב' ענת הרבסט.

2.3 שמות הדירקטורים שעשויים להיחשב בעלי עניין אישי בהתקשרות המוצעת בסעיף 1.5 מהות עניינם האישי

לה"ה אופיר וענת הרבסט עניין אישי בהתקשרות המוצעת בסעיף 1.5 שעל סדר יומה של האסיפה הכללית לאור היותו של מר אופיר הרבסט בעל השליטה ויו"ר דירקטוריון החברה ועניינם האישי נובע מכך שמדובר בתנאי כהונתה והעסקתה של הגב' הרבסט ובאשר הינם נשואים.

2.4 דיוני ועדת התגמול והדירקטוריון, זהות חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה שהשתתפו/לא השתתפו בשל עניינם האישי (ככל שקיים):

בועדת התגמול מיום 13 במרץ 2022 שדנה ואישרה את ההתקשרות המוצעת בסעיף 1.5 שעל סדר יומה של האסיפה הכללית השתתפו כל חברי ועדת התגמול: ה"ה יונתן מלכה, הילה שמע חיינר ושחר מנדלסון. בדירקטוריון מיום 24 במרץ 2022 שדן ואישר את ההתקשרות המוצעת בסעיף 1.5 שעל סדר יומה של האסיפה הכללית השתתפו הדירקטורים החיצוניים והדירקטור הבלתי תלוי: ה"ה יונתן מלכה, הילה שמע חיינר ושחר מנדלסון. ה"ה אופיר וענת הרבסט לא השתתפו בדיון זה בישיבה.

2.5 הדרך שבה נקבעו תנאי ההתקשרות המוצעת בסעיף 1.5 שעל סדר יומה של האסיפה הכללית ועיקרי נימוקי ושיקולי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה

- בשים לב להוראות סעיף 117(ב) לחוק החברות, בוצע סקר השוואתי ביחס להתקשרות המוצעת. במסגרת הסקר ההשוואתי נבדקו תנאי ומאפייני ההתקשרות ביחס לשכר ולמנגנוני העסקת עובדים בתפקידים בכירים דומים בחברות ציבוריות אחרות הדומות לחברה מבחינת אופי, היקף ומורכבות פעילותה העסקית.
- ותק, מקצועיות, ניסיון והכרות מעמיקה עם עסקיה של החברה. הגב' ענת הרבסט החלה את כהונתה בחברה בספטמבר 2020, טרם ההנפקה הראשונה לציבור של החברה. לגב' הרבסט ידע רב, כישורים וניסיון מקצועי עשיר בניהול.
- תרומה לקידום עסקיה ופעילותה של החברה. חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בדעה כי ניסיונה של גב' הרבסט בתחומי פעילותה של החברה, השכלתה וכישוריה המקצועיים יתרמו תרומה לקידום פעילות ויעדיה האסטרטגיים וזאת בשים לב לצרכיה והאתגרים עמה מתמודדת החברה.
- השוואה לחברות דומות והליך אחר. בהתאם לתיקון 22 לחוק החברות, ועדת התגמול עמדה על קיומו של "הליך אחר", לפיו נבדקו תנאי העסקתה של הגב' הרבסט, בין היתר על ידי הצגת נתוני סקר השוואתי ואשר

על בסיסו נקבע כי תנאי העסקתה של הגב' הרבסט עולים בקנה אחד עם הנהוג והמקובל בשוק ולפיכך הינם הוגנים וסבירים.

ה. ההתקשרות המוצעת עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול של החברה. חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו כי תנאי העסקתה וכהונתה של הגב' הרבסט תואמים את הוראות מדיניות התגמול הקיימת והמוצעת של החברה ועולים בקנה אחד עם העקרונות הקבועים בה.

ו. ההתקשרות המוצעת אינה כוללת חלוקה. חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה קבעו כי ההתקשרות המוצעת אינה כוללת "חלוקה" כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות. לאור האמור לעיל, מצאו חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כי תנאי העסקתה של הגב' ענת הרבסט המובאים לאישור האסיפה הכללית, הינם הוגנים וסבירים ולטובת החברה.

2.6 האישורים הנדרשים לצורך ההתקשרות המוצעת בסעיף 1.5 שעל סדר יומה של האסיפה הכללית

לאחר שנתקבלו האישורים הנדרשים להתקשרויות על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כמפורט בסעיף 2.4 לדוח זה, מותנה תוקפן של ההתקשרויות המוצעות, באישורה של האסיפה הכללית ברוב כמפורט בסעיף 5.2 בדוח זה.

2.7 עסקאות מסוגן של ההתקשרות המוצעת בסעיף 1.5 שעל סדר יומה של האסיפה הכללית או התקשרויות דומות לה שנחתמו בשנתיים האחרונות או שהן בתוקף

למעט כמפורט להלן, החברה לא אישרה התקשרויות מהסוג שלעיל או דומות לה, בשנתיים שקדמו לאישור ההתקשרויות כאמור על ידי דירקטוריון החברה או שהן עדיין בתוקף במועד אישור דירקטוריון החברה כאמור: ביום 23 בנובמבר 2021 אושרה לגב' הרבסט גמול דירקטורים בגין כהונתה כדירקטורית בחברה בהתאם לתקנות ההקלות.

לפרטים אודות עסקאות נוספות עם בעל השליטה ראו תקנה 21 לדוח השנתי של שנת 2021.

3. להלן יובאו פרטים בקשר עם נושא מס' 1.6 שעל סדר היום - אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה הנכנס, מר עופר סוחמי:

3.1 ביום 24 במרץ 2022 אישר דירקטוריון החברה (לאחר קבלת אישור ועדת התגמול ביום 13 במרץ 2022) את תנאי העסקתו של מר עופר סוחמי, ובכפוף לאישור האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה.

3.2 לפרטים אודות מר עופר סוחמי, למיטב ידיעת החברה, ראו תקנה 26 לדוח התקופתי לשנת 2021.

3.3 תמצית תנאי הכהונה וההעסקה: מר סוחמי זכאי למשכורת של 40,000 ש"ח בחודש החל מיום 1 במרץ 2022 (לעומת סך כולל של כ- 28,500 ש"ח בטרם מינויו לתפקיד מנכ"ל). כמו כן, מר סוחמי יהא זכאי למענק שנתי ("המענק השנתי") לכל שנה קלנדארית בכפוף ובהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת, הכל בכפוף לתנאי אשר הינו עמידה ביעד מכירות של החברה לשנת 2022 של 4.2 מיליון דולר ארה"ב ("יעד המכירות"), ויוענק לפי המדרג הבא:

- על עמידה ביעד המכירות יינתן מענק של 120,000 ש"ח.
- על עמידה ב- 90% מיעד המכירות, יינתן מענק של 80,000 ש"ח.
- על עמידה ב- 85% מיעד המכירות, יינתן מענק של 60,000 ש"ח.
- על הישגים הנמוכים מ- 85% מיעד המכירות לא יינתן מענק.

ביתר תנאי העסקתו לא יחולו שינויים אשר הינם כדלקמן: מר סוחמי זכאי להפרשות לביטוח פנסיוני (ביטוח מנהלים) וזכויות סוציאליות בהתאם למשכורתו (ברוטו) ולמדיניות החברה בנושא. בנוסף לכך, מר סוחמי זכאי לקרן השתלמות, אליה מפרישה החברה 7.5% משכר העובד (ברוטו). מר סוחמי זכאי לרכב מטעם החברה בהתאם לתוכנית הליסינג והוצאותיו יקוזזו ממשכורתו. החברה מעמידה לטובת מר סוחמי מכשיר סלולרי ותישא בהוצאותיו עד תקרה של 200 ש"ח לחודש.

כמו כן, יצוין כי במהלך השנים הוקצו למר סוחמי סה"כ, על פי שתי תוכניות אופציות של החברה 65,200 אופציות הניתנות למימוש ל- 65,200 מניות של החברה. החברה העניקה למר סוחמי כתבי שיפוי ופטור מאחריות בגין היותו נושא משרה בחברה, וכן הוא נכלל במסגרת פוליסת ביטוח נושאי משרה. בנוסף לכך, קיימת תניית אי-תחרות שתהיה תקפה למשך שישה (6) חודשים ממועד סיום העסקתו.

פרטים נוספים לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות:

להלן פרטים נוספים לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות אודות הגמול השנתי שהיה משולם למר עופר סוחמי, בגין שנת 2022 במונחי עלות (באלפי ש"ח) בהנחה שהשינויים המוצעים בתנאי העסקה נושא דוח זימון זה יאושרו על ידי האסיפה הכללית:

שנה	שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור בהון	שכר	מענק	תגמולים בעבור שירותים			תגמולים אחרים	סה"כ
							דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	דמי ייעוץ	דמי שכירות	
2022	עופר סוחמי	מנכ"ל	100%	--	626	120	-	-	-	-	746

* תחת הנחה של קבלת מלוא המענק.

3.4 נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה

- א. ותק, מקצועיות וניסיון. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי תנאי העסקתו של מר סוחמי הינם לטובת החברה וכי התגמול המוצע למר סוחמי כמנכ"ל החברה הינו סביר, ראוי והוגן בשים לב לכישוריו וניסיונו העסקי והמקצועי, מומחיותו, השכלתו, צרכי החברה, תפקידו ותחומי אחריותו וכן יכולתו של מר סוחמי לתרום משמעותית לפיתוח פעילותה של החברה ולהשאת רווחיה.
- ב. מר סוחמי מכהן בחברה בתפקידים שונים בחברה מזה למעלה מ- 17 שנים, האחרון שבהם כסמנכ"ל מכירות ופיתוח עסקי, תפקיד שימשיך למלא גם כמנכ"ל.
- ג. חיזוק אלמנטים מתמרצים לטווח ארוך. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה רואים חשיבות עליונה בחיזוק אלמנטים מתמרצים ארוכי טווח למנכ"ל. בהתאם, חבילת התגמול למנכ"ל תואמת את רצונה של החברה, בין היתר, לתגמלו בהתאם לתרומתו לחברה תוך שהוא פועל להשגת יעדי החברה וקידומה. תנאי הסף שנקבעו לצורך זכאות למענק שנתי (בחוות דעת רואי החשבון המבקרים על הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים והמבוקרים לשנת המענק הרלוונטית לא נכללה הערת "עסק חי" ביחס לחברה), תקרת המענק השנתי וכן הקריטריונים והפרמטרים השונים שנקבעו לצורך קבלת המענק השנתי הינם נאותים וסבירים ומשרתים את יעדי החברה, מטרותיה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח.
- ד. נתונים השוואתיים. חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו נתונים השוואתיים בדבר עלות העסקה שנתית של נושאי משרה בתפקיד מנכ"ל בחברות דומות. בהתבסס על ממצאי הסקר כאמור, נקבע כי תנאי הכהונה וההעסקה של מר סוחמי תואמים את הטווחים המקובלים עבור תפקיד מנכ"ל של חברות ציבוריות להן מאפיינים דומים למאפייני החברה והפועלות בתחומים דומים לחברה. בהסתמך על בחינה זו חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי תנאי הכהונה והעסקה המוצעים למר סוחמי, הינם סבירים והוגנים.
- ה. חבילת התגמול תואמת את מדיניות התגמול המוצעת. חבילת התגמול המוצעת תואמת את מדיניות התגמול המוצעת ועולה בקנה אחד עם העקרונות הקבועים בה.

ו. טווחי יחסים. היחס שבין תגמול המנכ"ל לשכרם של יתר עובדי החברה וביחס לשכר הממוצע ולשכר החציוני של עובדי החברה הינו סביר בהתחשב באופייה של החברה, גודלה ותחום העיסוק שלה ותחומי אחריותו של מר סוחמי, ובהתאם לקריטריונים שנקבעו במדיניות התגמול של החברה. לפיכך, ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי אין בו כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בקרב יתר עובדי בחברה.

לאור האמור לעיל, מצאו ועדת הביקורת בשיבתה כוועדת התגמול ודירקטוריון החברה כי חבילת התגמול המוצעת המובאת לאישור האסיפה הכללית, הינה הוגנת וסבירה, והכל בשים לב לגודלה של החברה, להיקף פעילותה וכן לנוכח מדיניות התגמול.

3.5 דיוני ועדת התגמול והדירקטוריון, זהות חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה שהשתתפו/לא השתתפו בשל עניינם האישי (ככל שקיים):

בועדת התגמול מיום 13 במרץ 2022 שדנה ואישרה את ההתקשרות המוצעת בסעיף 1.6 שעל סדר יומה של האסיפה הכללית השתתפו כל חברי ועדת התגמול: ה"ה יונתן מלכה, הילה שמע חיינר ושחר מנדלסון. בדירקטוריון מיום 24 במרץ 2022 שדן ואישר את ההתקשרות המוצעת בסעיף 1.6 שעל סדר יומה של האסיפה הכללית השתתפו כל הדירקטורים בחברה: ה"ה אופיר הרבסט, ענת הרבסט, יונתן מלכה, הילה שמע חיינר ושחר מנדלסון.

פרטים נוספים על האסיפה

4. מקום האסיפה ומועדה

אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה תתקיים ביום א', 01 במאי 2022, בשעה 15:00, במשרדי יועציה המשפטיים החיצוניים של החברה, ש. פרידמן ושות', עורכי-דין, ברחוב מנחם בגין 146 תל אביב (קומה 31).

5. הרוב הנדרש באסיפה לאישור הנושאים שעל סדר היום

5.1 הרוב הנדרש לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים 1.2-1.4 שעל סדר יומה של האסיפה הכללית הינו רוב רגיל מקולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה.

5.2 הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1.5, כאמור בסעיף 275 לחוק החברות, הינו רוב מכלל בעלי המניות הנוכחים קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים בהחלטה ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.3 הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1.6 בהתאם להוראות סעיף 272(ג)(1) לחוק החברות, הינו רוב מכלל בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי ענין אישי באישור ההתקשרות, המשתתפים בהצבעה (במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים וכן על מי שיש לו ענין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים); (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו ענין אישי בהתקשרות המובאת לאישור האסיפה הכללית או אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור לגבי ההחלטה האמורה, לא יצביע ביחס לאותה החלטה וקולו לא יימנה.

6. המניין החוקי לקיום האסיפה

בהתאם לתקנון החברה, מנין חוקי לאסיפת בעלי המניות יתהווה בשעה שיהיו נוכחים שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה (ככל שניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה), והמחזיקים או המייצגים לפחות 33% מזכויות ההצבעה בחברה יהיו מנין חוקי. לעניין מנין חוקי, בעל מניות או בא כוחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים, יחשב כשני בעלי מניות או יותר, בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג (להלן: "המניין החוקי"). אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי תדחה האסיפה מאליה בשבוע אחד לאותה השעה ולאותו המקום, ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים לשמם נקראה האסיפה הראשונה. לא נמצא מנין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כוח או באמצעות כתב הצבעה, מנין חוקי לצורך קיום האסיפה הכללית הנדחית.

7. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005, הינו תום יום המסחר של יום א', 3 באפריל 2022 (להלן: "המועד הקובע"). בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אצלו רשומה זכאותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע, או לחילופין, ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

8. אופן ההצבעה באסיפה הכללית

בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוח אשר הוסמך לכך כדין. ייפוי כח להשתתפות והצבעה באסיפה יש להפקיד לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה, במשרדי יועציה המשפטיים של החברה, משרד ש. פרידמן ושות', ברחוב מנחם בגין 146 (קומה 31), תל אביב. כמו כן, בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה, המצורף לדוח זה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא לכתובת דלעיל לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני תתאפשר עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

9. הצבעה בכתב והודעת עמדה

כתובת האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם: www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il. ההצבעה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. בעל מניות רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין 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. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות והמעוניין להצביע בכתב, יציין בטופס את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום לכתובת המפורטת בסעיף 6 להלן, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או

צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע לכתובת המפורטת בסעיף 6 להלן עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה הכללית. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת העמדה הינו חמישה ימים לפני מועד האסיפה הכללית. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 286 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 505,602 מניות רגילות של החברה. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה הנה: 105,602 מניות רגילות של החברה.

10. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

10.1 בעל מניה רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית וזאת לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות. המועד האחרון להצבעה במערכת האלקטרונית הינו עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה.

10.2 חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(4)(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 יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

10.3 חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

10.4 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 או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניות לא רשום שהעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, ומבקש להצביע באמצעי הצבעה אחרים, אינו נדרש להעביר לחברה אישור בעלות חדש לצורך הצבעה באסיפה הנדחית או באסיפה הנמשכת. הצבעות שבוצעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד נעילת המערכת, תימנינה (ככל שלא שונו מאוחר יותר על ידי המצביע), במסגרת תוצאות האסיפה הנדחית או אסיפת ההמשך, הן לצורך המניין החוקי באסיפה והן לצורך חישוב תוצאות ההצבעה.

11. אפשרות להוספת נושאים לסדר יום האסיפה

בעל מניה אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי להגיש בקשה לדירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה וזאת עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה הכללית. מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש להכלילו בסדר היום כאמור לעיל מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תפרסם החברה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך

www.magna.isa.gov.il, לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל. יובהר, כי אין בפרסום סדר היום המעודכן (הכולל את הנושאים הנוספים), ככל שיעודכן, כדי לשנות את המועד הקובע.

12. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנות בעלי שליטה, בתוך 21 ימים מיום הגשת דוח זה, רשאית רשות ניירות ערך ("הרשות"), להורות לחברה לתת, בתוך המועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות הנכללות בהחלטות נשוא דוח זה וכן להורות לחברה על תיקון דוח זה, באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום התיקון לדו"ח זה.

13. נציג החברה לטיפול בדוח המייד

נציג החברה לעניין דוח זה הינו עו"ד נועם רוזנברג ממשרד ש. פרידמן ושות' (יועציה המשפטית החיצונית של החברה) אשר מענו מפורט בסעיף 4 לדוח זה, טל: 03-6931931 פקס: 03-6931930.

14. עיון במסמכים

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בנוסח ההחלטות המוצעות נשוא דוח זה, במשרדי יועציה המשפטית החיצונית של החברה, ש. פרידמן ושות', ברחוב מנחם בגין 146 (קומה 31), תל-אביב בימים א'-ה', בין השעות 9:00 עד 18:00 ובתיאום מראש בטל' 03-6931931 וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית והכל בהתאם להנחיות הממשלה המתפרסמות מעת לעת, בקשר עם המאבק למניעת התפשטות נגיף הקורונה.

בכבוד רב,

ג'נו קונקטיבטי בע"מ

מר עופר סוחמי, מנכ"ל

נספח- הצהרות דירקטורים

הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור בג'נגו קונקטיביטי בע"מ ("החברה")

אני החתום מטה, אופיר הרבסט, נושא ת"ז שמספרה 028484434, מצהיר בזאת כדלקמן:

1. הנני בעל היכולת 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 כדירקטורית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

1.1. השכלה אקדמית:

מהנדס B.Sc EE אלקטרוניקה. לימודים ל-MBA ולתואר שני באלקטרוניקה (ללא תואר)..

1.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות:

מנכ"ל החברה

יזם- סימפל סופטוור בע"מ

יזם, משקיע ומנכ"ל מייסד- סיקוונטיפיי בע"מ

משקיע פרטי בחברות.

2. בנוסף, הנני מצהיר כי:

2.1. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 ("חוק ניירות ערך") בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977), או עבירות לפי סעיפים 52, 53, 54 לחוק ניירות ערך.

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

2.3. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 3.1 ו/או 3.2 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.

2.4. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית 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, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.

2.5. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.

3. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.
4. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו.
5. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 224ב לחוק ערך החברות, תשנ"ט - 1999 הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי לכהן כדירקטור, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדוח זימון האסיפה כאמור.



חתימת הדירקטור

אופיר הרבסט

שם הדירקטור

21.3.2022

תאריך

הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדיקטורית בג'נגו קונקטיביטי בע"מ ("החברה")

אני החתומה מטה, ענת הרבסט, נושאת ת"ז שמספרה 025543588, מצהירה בזאת כדלקמן:

1. הנני בעלת היכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה, בין היתר, בשם 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:

תואר ראשון המדעי החברה – האוניברסיטה העברית.

תואר שני במדעי החברה – אוניברסיטת תל אביב.

קורס דירקטורים – המי"ל.

1.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות:

מנהלת מחקר – מכון למשפט ופילנתרופיה, אוניברסיטת תל אביב. מנהלת כספים – עמותת איתך מעכי. חברת ועד מנהל – קוצ'ינטה ע"ר. חברת ועדת ביקורת – המוקד לפליטים ומהגרים.

2. בנוסף, הנני מצהירה כי:

2.1. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977), או עבירות לפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א ו-54 לחוק ניירות ערך.

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

2.3. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 3.1 ו/או 3.2 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.

2.4. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית 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, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.

2.5. הנני בגירה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.

3. הריני מתחייבת להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטורית בחברה.
4. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו.
5. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 224ב לחוק ערך החברות, תשנ"ט - 1999 הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי לכהן כדירקטורית, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדוח זימון האסיפה כאמור.



חתימת הדירקטורית

ענת הרבסט

שם הדירקטורית

24/03/2022

תאריך

תאריך: 7/3/22

לכבוד

גינגו קונקטיביטי בע"מ

א.ג.נ,

הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור בלתי תלוי בגינגו קונקטיביטי בע"מ ("החברה")

1. לצורך מינויי כדירקטור בלתי תלוי בחברה הריני מצהיר כדלהלן:

1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בלתי תלוי בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

1.2 הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בלתי תלוי בחברה.

השכלה: תואר שני במנהל עסקים, לימודי דוקטורט במנהל עסקים.
עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות: מנכ"ל חברת פיורמגייק

1.3 "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הינו מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן חגגתם של הנתונים הכספיים.

הנני מצהיר כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן:

○ סוגיות חשבונאיות וסודיות בקרה חשבונאית המאופיינות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר גודל והמורכבות של החברה;

תפקידי של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך;

אף אחד מהמפורטים לעיל.

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר, למיטב ידיעתי והבנתי, לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:

● לא

"דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) 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 לפחות 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.

בשים לב לאמור לעיל הנני מצהיר כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה שתחום עיסוקה של החברה:

● כן

לצורך סיווגי / אי סיווגי (אנא סמן) כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("מומחיות חשבונאית ופיננסית") בחברה, הריני מצהיר כדלקמן:

א. פרטי השכלתי וניסיוני (לרבות פירוט חברות בהן אני מכהן כדירקטור) הינם כמפורט בסעיף 1.2 לעיל.

ב. לאור השכלתי וניסיוני הנני רואה עצמי כבעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן חגגתם של הנתונים הכספיים.

[מועמד בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית – מצ"ב להצהרה זו מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי בדבר השכלתי, ניסיון וכישורי לשם בחינה האם מתקיים בי התנאים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעל כשירות מקצועית]

- 1.4 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותורמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 420 עד 422 ו- 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977), או עבירות לפי סעיפים 52, 55, 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").
 - 1.5 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
 - 1.6 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.4 ו/או 1.5 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.
 - 1.7 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק 2' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק 1' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.
 - 1.8 הנני בגיר - יליד [1971], לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.
 - 1.9 אינני קרוב של בעל השליטה, אין לי לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה במועד זה או לתאגיד אחר.
"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.
"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.
 - 1.10 תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
 - 1.11 אינני משמש כדירקטור בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
 - 1.12 אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
 - 1.13 אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי האמור בסעיף 1.9 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים ולא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
 - 1.14 אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות.
2. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.
 3. הנני מצהיר כי אין לי כל החזקות בניירות ערך של החברה.
 4. הנני מצהיר כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 וכי:
 - 4.1 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.
 - 4.2 הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול השתתפות לדירקטור קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.
 5. ידוע לי, כי סיווגי כדירקטור בלתי תלוי בחברה והעמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה הינם בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.
 6. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 224 לחוק ניירות ערך הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי לכהן כדירקטור, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.

7. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

8. מען להמצאת כתבי בי-דין עבורי הינו:

החנית 13

רחוב

הרצליה

עיר

מיקוד

ולראיה באתי על החתום:

תומר פלד

שם

028493724

ת.ז.

חתימה

תומר פלד