



כנפיים אחזקות בע"מ

("כנפיים" או "החברה")

טלפון: 03-6539999 פקס: 03-6539977

15 בינואר, 2025

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
maya.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.magna.isa.gov.il

זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדיווח"), ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב"), החברה מתכבדת למסור בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום 20 בפברואר 2025, בשעה 15:00, במשרדי החברה, ברחוב ראול ולנברג 2 (קומה 3), תל אביב (להלן: "האסיפה").

1. פירוט הנושאים וההחלטות שעל סדר היום ועיקרי ההחלטות המוצעות:

1.1 מינוי מר אלרועי תורג'מן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד כינוס האסיפה

ההחלטה המוצעת: בהתאם להצעת דירקטוריון החברה, לאשר את מינויו של מר אלרועי תורג'מן לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים בהתאם להוראות סעיף 245 לחוק החברות וזאת החל ממועד אישור האסיפה המזומנת לפי דוח זה.

מר תורג'מן מסר לחברה הצהרה כי מתקיימים לגבי התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני בחברה בהתאם להוראת סעיפים 224ב, 240 ו-241 לחוק החברות. העתק ההצהרה כאמור מצורף כנספת א' לדוח זה, והיא כוללת כמו כן את פרטיו של מר תורג'מן בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) ולתקנה 26 לתקנות הדיווח.

מר תורג'מן הוערך על-ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

בכפוף למינויו של מר תורג'מן כדירקטור חיצוני על ידי האסיפה המזומנת לפי דוח זה, יהיה מר תורג'מן זכאי לכיסוי ביטוחי כנהוג בחברה, לכתב שיפוי בנוסח כפי שאושר על ידי האורגנים המוסמכים של החברה, ולגמול שנתי ולגמול השתתפות בהתאם לגמול השנתי ולגמול ההשתתפות המשולם ליתר הדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים בחברה, קרי (א) גמול בגין השתתפות בישיבות דירקטוריון החברה ו/או ועדה מועדותיו בגובה "הסכום הקבוע" המשולם לדירקטור חיצוני, בהתאם לקבוע בתוספת השלישית בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (כפי שהן מתעדכנות מעת לעת) (להלן: "תקנות הגמול"), לפי הדרגה שבה תהא החברה מסווגת, כפי שתהא מעת לעת, לרבות

בגין השתתפות בישיבה באמצעי תקשורת (ישיבה טלפונית) והחלטה בלא התכנסות בפועל (החלטה בכתב); (ב) גמול שנתי בגובה "הסכום הקבוע" המשולם לדירקטור חיצוני, בהתאם לקבוע בתוספת השנייה לתקנות הגמול, לפי הדרגה שבה תהא החברה מסווגת, כפי שתהא מעת לעת; (ג) התשלום יבוצע באופן רבעוני.

2. מקום כינוס האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום 20 בפברואר 2025, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברחוב ראול ולנברג 2 (קומה 3), תל אביב. אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה ליום 27 בפברואר 2025, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום (להלן: "האסיפה הנדחית").

3. הרוב הנדרש

הרוב הנדרש לאישור החלטה מס' 1.1 לעיל הוא רוב רגיל מקרב בעלי המניות המשתתפים בהצבעה בעצמם, באמצעות שלוח, באמצעות כתב הצבעה או באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעלי 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 (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4. המועד הקובע

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ה - 2005, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") שיחול ביום 23 בינואר 2025 (להלן: "המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

5. מנין חוקי

מניין חוקי באסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים שני בעלי מניות, הנוכחים בעצמם או על-ידי באי כוחם או שלחו לחברה כתב הצבעה אשר מציינ את אופן הצבעתם, או השתתפו בהצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני, אשר ביחד מחזיקים או מייצגים לפחות 50% מזכויות ההצבעה בחברה. אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה מאליה בשבעה ימים לאותה השעה ולאותו מקום כאמור לעיל, כלומר ליום 27 בפברואר 2025. באסיפה הנדחית ידונו בעניינים לשמם נקראה האסיפה. לא נמצא מנין חוקי באסיפה הנדחית כאמור לעיל, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

6. אופן ההצבעה

כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה, או באמצעות כתב הצבעה כמפורט בחלק השני לכתב ההצבעה המצורף לדוח מיידי זה (להלן: "**כתב הצבעה**") או באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני כמפורט להלן.

7. המצאת אישור בעלות

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה את אישור הבעלות מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש לפי התקנות האמורות ותקנון החברה. 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 או תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד נעילת המערכת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א44 לחוק ניירות ערך, אשר עניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

8. הצבעה באמצעות שלוח להצבעה

בעלי מניות המעוניינים להצביע **באמצעות שלוח להצבעה**, יפקידו את כתב הרשאה המקורי למינויו של השלוח (ייפוי כוח), בצירוף אישור בעלות, במשרדי החברה לפחות שני ימי עסקים לפני מועד כינוס האסיפה. בכתב המינוי יש לציין את מספר המניות שבגינן הוא ניתן. החברה תקבל רק כתב הרשאה מקורי או עותק של כתב הרשאה ובלבד שהעותק יהיה מאושר על ידי עורך דין בעל רישיון ישראלי או נוטריון.

9. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (לעיל להלן: "**כתב ההצבעה האלקטרוני**"; "**מערכת ההצבעה האלקטרונית**"; "**חוק ניירות ערך**", בהתאמה). ההצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל ממועד קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה (להלן: "**מועד נעילת המערכת**"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת ולא ניתן יהיה לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

על פי הודעת רשות ניירות ערך ("**הרשות**"), לאור המצב הביטחוני הפוקד בימים אלה את מדינתנו, עלולות להיות מוטלות מגבלות זמניות על בגישה מחו"ל למערכות המחשוב של הרשות, ובכלל כן למערכות ההצבעה האלקטרונית. לפיכך, ככל שהתגלו קשיים כאמור, החברה מפנה את מחזיקי ניירות הערך הרלוונטיים לעשות שימוש בדרכי ההצבעה האחרות המפורטות בדוח זימון האסיפה או ליצור קשר עם מוקד התמיכה של מערכת ההצבעה האלקטרונית בטלפון 077-2238333.

10. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף באסיפה האמורה בעצמו גם באמצעות כתב ההצבעה, המפורסם בד בבד עם דוח זה, והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו (להלן: "כתב הצבעה"). ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה. נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il (לעיל ולהלן: "אתר ההפצה") ובאתר הבורסה בכתובת maya.tase.co.il.

לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה לרישומים, או צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות (לפי העניין), אם בעל המניות רשום בספרי החברה, ואלו הומצאו לחברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד שבו הגיעו כתבי ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה כמפורט לעיל. את אישור הבעלות ניתן להמציא לחברה גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית (שש (6) שעות לפני מועד האסיפה).

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי הוא אינו מעוניין בכך ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

יצוין כי בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

11. הודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם בעלי המניות הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה הכללית, היינו לא יאוחר מיום 10 בפברואר 2025, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד האסיפה הכללית היינו עד ליום 15 בפברואר 2025.

12. הוספת נושא לסדר היום

לאחר פרסום דוח זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, בקשה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. ככל שהוגשה בקשה כאמור,

קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות
ערך. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בזימון זה.

13. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח המייד

נציג החברה לטיפול בדוח מייד זה הינו עו"ד יהונתן שטרק, משנה למנכ"ל, יועץ משפטי ומזכיר
החברה, לפי פרטי ההתקשרות להלן.

14. עיון במסמכים

עותק של דוח מייד זה עומד לעיון במשרדה הרשום של החברה, בכתובת המפורטת לעיל, בתיאום
טלפוני מראש בטל' 03-6539999 בימים א'-ה' בין השעות 10:00 עד 17:00, וזאת עד למועד כינוס
האסיפה.

בכבוד רב,

כנפיים אחזקות בע"מ

דיווח זה נחתם בשם החברה ע"י:

ערן בן מנחם, מנכ"ל
יהונתן שטרק, משנה למנכ"ל, יועץ משפטי ומזכיר החברה

נספח א' - הצהרת הדירקטור החיצוני אלוועי תורג'מן

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור חיצוני בהתאם לסעיפים 240 ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

בהצהרה זו:

"פסק דין" - פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"ועדת האכיפה המנהלית" - הועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נ לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1955, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

"החוק" - חוק החברות, התשנ"ט-1999.

הואיל ואני מועמד לכהן בחברה כדירקטור חיצוני, כהגדרת מונח זה בחוק, הריני נותן לכם הצהרה זו בהתאם לסעיפים 224ב, 240 ו-241 לחוק, כדלקמן:

- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור חיצוני בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
- בשים לב לאמור לעיל, להלן הפרטים הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם	אלרועי תורג'מן
מספר זיהוי	040620692
תאריך לידה	02.09.1980
מענו להמצאת כתבי בית-דין	הנשיא 73 (דירה 15), גבעת שמואל
נתינות	אזרחות ישראלית.
חברותו בוועדה או וועדות של הדירקטוריון	עם המינוי - ועדת ביקורת (גם בשבתה כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים וכוועדת תגמול); ועדת ניהול כספים וסיכוני שוק.
האם הוא עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין	לא.

שם	אלרועי תורג'מן
תאריך תחילת כהונה כדירקטור בחברה	במועד קבלת אישור אסיפת בעלי המניות של החברה למינוי.
השכלה	בעל תואר ראשון (B.A) בחשבונאות וכלכלה ושנת השלמה לחשבונאיים של אוניברסיטת בר אילן - רואה חשבון מוסמך ; בוגר קורס בתקינה בין לאומית (IFRS) של הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב.
עיסוקו בחמש השנים האחרונות	2016-כיום : מנכ"ל קבוצת אופטיקנה (אופטיקנה - האופטיסטור הראשון בע"מ).
תאגידים נוספים בהם הוא מכהן כדירקטור כיום	Meson Enterprises Ltd ; אופטינייס בע"מ ; איילנס בע"מ ; סי מור אופטיק בע"מ ; אופטיק מ גרופ בע"מ ; א.י. ע. איי אופטיק בע"מ.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	לא.
האם דירקטור חיצוני	כן.
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	כן.

4. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו :

- 4.1 לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך.
- 4.2 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
5. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיף 4 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
6. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
7. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967).
8. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה. אין ולא היו, לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד חתימת הצהרה זו או בשנתיים שקדמו למועד האמור, זיקה : (א) לחברה ; או (ב) למי מבעלי השליטה בחברה או

לקרוב של מי מהם, במועד המינוי; או (ג) לתאגיד שהחברה היא בעלת השליטה בו או היתה בעלת השליטה בו בשנתיים האחרונות; או (ד) לתאגיד שמי מבעלי השליטה בחברה הינם בעלי שליטה בו או היו בעלי השליטה בו בשנתיים האחרונות.

לעניין זה: "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונתי כדירקטור בחברה. "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.

בלי לגרוע מהאמור, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי מהגורמים המפורטים בס"ק (א) עד (ד) לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים המפורטים להלן: אין.

9. לא התקבלה בידי והנני מתחייב שלא לקבל כל תמורה נוספת בשל כהונתי כדירקטור בחברה פרט לגמול לו אהיה זכאי.
10. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
11. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר בה מכהן דירקטור חיצוני המכהן גם כדירקטור של החברה.
12. אינני חבר או עובד של רשות ניירות ערך או של הבורסה לניירות ערך.
13. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה.
14. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים.
15. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: אלרועי תורג'מן

תאריך: 12 בינואר 2025

חתימה: _____

כנפיים אחזקות בע"מ ("החברה")

א.ג.נ.,

הנדון: מומחיות חשבונאית ופיננסית

בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן: "התקנות"), הריני להביא בפניכם את הפרטים אודותיי המפורטים להלן, אשר נדרשים לכם לצורך הערכת המומחיות החשבונאית והפיננסית שלי כחבר דירקטוריון החברה.

1. הריני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.
2. הריני בקיא בסוגיות חשבונאיות האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל ומורכבות דומה לזו של החברה.
3. הריני בקיא בתפקידיו של רואה חשבון מבקר ושל החובות המוטלות עליו.
4. הריני בקיא באופן הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
5. קורות חיי הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי לשם ביצוע ההערכה מצורפים להצהרתי לעיל.

בברכה,

אלרועי תורג'מן

אלרועי תורג'מן

השכלה:

2005 - בעל תואר ראשון (B.A) בחשבונאות וכלכלה ושנת השלמה לחשבונאיים של אוניברסיטת בר אילן, (רואה חשבון).
2007 - בוגר קורס בתקינה בין לאומית (IFRS) של הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב (להב).

ניסיון תעסוקתי:

❖ כיום מנכ"ל קבוצת אופטיקנה.

הקבוצה כוללת, רשת חנויות בפריסה ארצית למעלה מ- 140 סניפים, ומספר חברות ופעילויות נוספות עם מחזור מכירות של למעלה מ- 350 מיליון ₪. הקבוצה מונה כ- 750 עובדים.

2016 - עד היום. מנכ"ל קבוצת אופטיקנה:

- תחומי פעילות: קמעונאות, סיטונאות, מיזוגים ורכישות, יזמות נדל"ן, השקעות וניהול חברות בחו"ל בתחום האופטיקה.

2012 - 2015 סמנכ"ל הכספים של הקבוצה ומנהל המטה.

❖ 2009 - 2012 דלתא גליל תעשיות:

מנהל מחלקת כספים דלתא ישראל, אשר פועלת בתחום הקמעונאי והסיטונאי הן ע"י רשת חנויות בפריסה ארצית (כ- 140 חנויות) והן ע"י פריסה סיטונאית רחבה. בעלת מחזור מכירות בזמנו של כ- 400 מיליון ₪ - בת של חברה ציבורית הנסחרת במדד ת"א 100.

- ניהול מחלקת הכספים בכפוף לסמנכ"ל הכספים.

סגן חשב המטה של דלתא גליל תעשיות בע"מ (חברת אחזקות), בתחום התעשייה והקמעונאות בפריסה גלובאלית. ציבורית נסחרת במדד ת"א 100. מחזור מכירות דאז של למעלה מ- 2.5 מיליארד ₪.

❖ 2009 - 2005 :

משרד PriceWaterhouseCoopers (PWC) - "קסלמן וקסלמן" (ת"א) - בדרגת "Supervisor". מחלקת ביקורת.

שרות צבאי:

1998 - 2001: סיירת דובדבן.

שפות:

עברית: שפת אם אנגלית: ברמה טובה מאוד.



כנפיים אחזקות בע"מ

("כנפיים" או "החברה")

טלפון: 03-6539999 פקס: 03-6539977

כתב הצבעה על-פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("התקנות")

חלק ראשון

1. שם החברה: כנפיים אחזקות בע"מ.

2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית מיוחדת שתתקיים ביום 20 בפברואר 2025 בשעה 15:00 במשרדי החברה, ברחוב ראול ולנברג 2 (קומה 3), תל אביב (להלן: "האסיפה" או "האסיפה הכללית"). אם לא יימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבעה ימים, ליום 27 בפברואר 2025, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום.

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

3.1 מינוי מר אלרועי תורג'מן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד כינוס האסיפה

ההחלטה המוצעת: בהתאם להצעת דירקטוריון החברה, לאשר את מינויו של מר אלרועי תורג'מן לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים בהתאם להוראות סעיף 245 לחוק החברות וזאת החל ממועד אישור האסיפה המזומנת לפי דוח זימון האסיפה שכתב הצבעה זה הינו חלק בלתי נפרד הימנו.

מר תורג'מן מסר לחברה הצהרה כי מתקיימים לגבי התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני בחברה בהתאם להוראות סעיפים 224ב, 240 ו-241 לחוק החברות. העתק ההצהרה כאמור מצורף כנספת א' לדוח המידי המפורסם במקביל לכתב הצבעה זה, והיא כוללת כמו כן את פרטיו של מר תורג'מן בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) ולתקנה 26 לתקנות הדיווח.

מר תורג'מן הוערך על-ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

בכפוף למינויו של מר תורג'מן כדירקטור חיצוני על ידי האסיפה המזומנת לפי דוח זימון האסיפה שכתב הצבעה זה הינו חלק בלתי נפרד הימנו, יהיה מר תורג'מן זכאי לכיסוי ביטוחי כנהוג בחברה, לכתב שיפוי בנוסח כפי שאושר על ידי האורגנים המוסמכים של החברה, ולגמול שנתי ולגמול השתתפות בהתאם לגמול השנתי ולגמול השתתפות המשולם ליתר הדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים בחברה, קרי (א) גמול בגין השתתפות בישיבות דירקטוריון החברה ו/או ועדה מועדותיו בגובה "הסכום הקבוע" המשולם לדירקטור חיצוני, בהתאם לקבוע בתוספת השלישית בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (כפי שהן מתעדכנות מעת לעת) (להלן: "תקנות הגמול"), לפי הדרגה שבה תהא החברה מסווגת, כפי שתהא מעת לעת, לרבות בגין השתתפות בישיבה באמצעי תקשורת (ישיבה טלפונית) והחלטה בלא התכנסות בפועל (החלטה בכתב); (ב) גמול שנתי בגובה "הסכום הקבוע" המשולם

לדירקטור חיצוני, בהתאם לקבוע בתוספת השנייה לתקנות הגמול, לפי הדרגה שבה תהא החברה מסווגת, כפי שתהא מעת לעת; (ג) התשלום יבוצע באופן רבעוני.

4. ניתן לעיין בדו"ח המידי שפרסמה החברה בנוגע לכינוס האסיפה באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), כמפורט בסעיף 12 להלן, ובנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה ברחוב ראול ולנברג 2 (קומה 3), תל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 10:00 עד 17:00, בתיאום מראש (טל: 03-6539999), וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

5. **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות באסיפה הכללית בנושאים שעל סדר היום:**

הרוב הנדרש לאישור החלטה מס' 3.1 לעיל הוא רוב מקרב בעלי המניות המשתתפים בהצבעה בעצמם, באמצעות שלוח, באמצעות כתב הצבעה או באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעלי 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 (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב הצבעה זה.

7. **תוקף כתב הצבעה:** בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות (לפי העניין), אם בעל המניות רשום בספרי החברה. בעל מניות המצביע באמצעות כתב הצבעה, נדרש להמציא למשרדי החברה את כתב הצבעה, בצירוף המסמכים שיש לצרף אליו, עד 4 (ארבע) שעות לפני מועד כינוס האסיפה (במסירה ביד או באמצעות דואר רשום).

בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית, אשר יהיה שש (6) שעות לפני מועד האסיפה.

כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

8. **הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית**

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. כאמור לעיל, ניתן יהיה להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה.

על פי הודעת רשות ניירות ערך ("הרשות"), לאור המצב הביטחוני הפוקד בימים אלה את מדינתנו, עלולות להיות מוטלות מגבלות זמניות על בגישה מחו"ל למערכות המחשוב של הרשות, ובכלל כד למערכות ההצבעה האלקטרונית. לפיכך, ככל שהתגלו קשיים כאמור, החברה מפנה את מחזיקי ניירות הערך הרלוונטיים לעשות שימוש בדרכי ההצבעה האחרות המפורטות בדוח זימון האסיפה או ליצור קשר עם מוקד התמיכה של מערכת ההצבעה האלקטרונית בטלפון 077-2238333.

9. **מועד אחרון להודעות עמדה**

המועד האחרון להמצאה לחברה של הודעת עמדה של בעל המניות (כמשמעותה בסעיף 88 לחוק החברות) הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה כאמור לעיל, היינו לא יאוחר מיום 10 בפברואר 2025. ככל שיוגשו

הודעות עמדה, תהיה החברה רשאית להמציא את תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה לא יאוחר מ-5 ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 15 בפברואר 2025.

10. **המועד הקובע**

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות, הינו סוף יום המסחר בבורסה, שיחול ביום 23 בינואר 2025 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

11. **מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה**: במשרדי החברה המצויים בכתובת המפורטת בסעיף 2 לעיל.

12. **כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה**: כתובת אתר האינטרנט של רשות ניירות ערך והבורסה שבהם ניתן למצוא נוסח של כתב הצבעה והודעות עמדה, ככל שתהיינה, כמשמעותם בסעיף 88 לחוק החברות הינם כדלקמן: אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה") ואתר הבורסה בכתובת: www.tase.co.il.

13. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה אשר אצלו רשומות מניותיו או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום זכאי להורות כי אישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

14. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב הצבעה 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 הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

15. 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 בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

נכון למועד ההודעה על כינוס האסיפה נשוא כתב הצבעה זה, אחזקה של 817,047.65 מניות רגילות מהווה אחזקה של חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, והחזקה של 405,046.1 מניות רגילות מהווה החזקה של חמישה אחוזים מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה.

16. לאחר פרסום כתב הצבעה זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

17. המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום הינו יום ד', ה-29 בינואר, 2025.

חלק שני

תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "התקנות")

שם החברה: **כנפיים אחזקות בע"מ**.
מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): ברחוב ראול ולנברג 2 (קומה 3), תל אביב.
מס' החברה: 520040700.
מועד האסיפה: 20 בפברואר 2025, בשעה 15:00.
סוג האסיפה: כללית מיוחדת.
מקום כינוסה של האסיפה: משרדי החברה ברחוב ראול ולנברג 2 (קומה 3), תל אביב.
המועד הקובע: 23 בינואר 2024.

פרטי בעל המניות:

שם בעל המניות:
מס' זהות:
אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –
מס' דרכון:
המדינה בה הוצא:
בתוקף עד:
אם בעל המניות הוא תאגיד –
מס' תאגיד:
מדינת ההתאגדות:

אופן ההצבעה:

האם אתה בעל שליטה בחברה או מי מטעמו או בעל עניין אישי בהחלטה ²	אופן ההצבעה ¹			הנושא על סדר היום	סעיף ההחלטה
	נמנע	נגד	בעד		
לא	כן			מינוי מר אלרועי תורג'מן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד כינוס האסיפה	3.1

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

נא ציין/ציני ופרט/פרטי האם הינך (יש להקיף את התשובה המתאימה):

בעל עניין³ כן לא
נושא משרה בכירה⁴ כן לא
משקיע מוסדי⁵ כן לא

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
² בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט את מהות עניינו האישי, הצבעתו לא תבוא במניין.
³ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999.
⁴ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968.
⁵ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994.

להלן פרטים בקשר להיותי בעל שליטה בחברה או מי מטעמו או בעל עניין אישי בהחלטה 3.1 שעל סדר היום
(להלן: "זיקה"), יש לפרט את מהות הזיקה:

חתימת בעל המניות

תאריך