

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

(“החברה”)

10 בפברואר 2019

לכבוד,	לכבוד,
<u>הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ</u>	<u>רשות ניירות ערך</u>
www.tase.co.il	www.isa.gov.il
	א.ג.ג.,

דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),

התש"ל-1970 וחוק החברות, התשנ"ט-1999

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים"), חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") והחלטות ועדת התגמול של החברה ודירקטוריון החברה מיום 5 בפברואר, 2019 ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה (להלן: "האסיפה" או "האסיפה הכללית"), שתתקיים ביום ב', 18 במרץ 2019 בשעה 11:00 במשרדי החברה ברחוב יגאל אלון 76 תל אביב, קומה 6 (להלן: "משרדי החברה").

1. על סדר יומה של האסיפה הכללית

1.1. אישור מינויה של הגב' שגית עמית – אבן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של 3 שנים שתחילתה במועד האסיפה הכללית.

1.2. בכפוף לאישור מינויה של הגב' שגית עמית – אבן כדירקטורית חיצונית בחברה כאמור בסעיף 1.1 לעיל, לאשר את תנאי כהונתה והעסקתה כדלקמן:

1.2.1. אישור מתן גמול שנתי וגמול השתתפות לשיבה בגובה הסכום המזערי, כפי שנקבע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס – 200 (להלן: "תקנות הגמול").

1.2.2. הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות, בנוסחים המקובלים בחברה. לפרטים אודות נוסח כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות, ראו נספח ב' ונספח ג' לדיווח מיידי מיום 19 בנובמבר 2015 (מס' אסמכתא: 2015-01-159243) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

1.2.3. הכללתה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה, בתנאים המקובלים בחברה. לפרטים אודות פוליסת ביטוח האחריות המקובלת בחברה, ראו הדוח התקופתי לשנת 2016 מיום 22 במרץ 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-023794) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

1.3. אישור מינויה של הגב' יוכבד דביר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של 3 שנים שתחילתה במועד האסיפה הכללית.

1.4. בכפוף לאישור מינויה של הגב' יוכבד דביר כדירקטורית חיצונית בחברה כאמור בסעיף 1.3 לעיל,

לאשר את תנאי כהונתה והעסקתה כמפורט בסעיפים 1.2.1 – 1.2.3 לעיל.

הצהרות הכשירות של המועמדות למינוי כדירקטוריות חיצוניות בחברה בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות ולתקנה 1 לתקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע-2010 מצורפות לדוח זימון זה **כנספח א'**.

כמו כן, לפרטים הנדרשים לפי תקנות 26 ו-36ב(10) לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים בנוגע לגבי שגית עמית – אבן והגב' יוכבד דביר ראו הנספח להצהרות הכשירות האמורות.

חלק א' – פרטים נוספים ביחס לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית

2. **נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לתנאי כהונתן והעסקתן של הגב' יוכבד דביר והגב' שגית**

עמית – אבן כדירקטוריות חיצוניות בחברה

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את תנאי כהונתן והעסקתן של הגב' יוכבד דביר והגב' שגית עמית – אבן מן הטעמים כדלהלן:

2.1.1. ההתקשרויות בפוליסת ביטוח אחריות, מתן כתב התחייבות לשיפוי ומתן כתב פטור מאחריות (להלן בסעיף זה: "ההתקשרויות"), הינן בהתאם לחוק החברות, חוק ניירות ערך, תקנון החברה ומדיניות התגמול.

2.1.2. ההתקשרויות הינן הגנות מקובלות, אשר חברה ציבורית מבקשת להעניק לנושאי משרה, הפועלים מטעמה, על מנת לאפשר להם לפעול לטובתה תוך ידיעה, כי גם במידה וטיפול שגגה תחת ידיהם, תוענק להם הגנה, הכולל בכפוף למגבלות הדין.

2.1.3. תנאי ההתקשרויות הינן בתנאים זהים לגבי כל נושאי המשרה בחברה, לרבות אלו הנמנים על בעלי השליטה. בכלל זה יצוין, כי תנאי הפוליסה, לרבות הפרמיה השנתית והיקף הכיסוי הביטוחי סוכמו במסגרת משא ומתן כולל ביחס לכלל נושא המשרה המכהנים בחברה, בהתחשב בהיקף פעילותה ועיסוקה של החברה.

2.1.4. במתן התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות עשויה החברה לחסוך בעלויות הכספיות, הכרוכות בתשלום לחברת ביטוח בגין הרחבת גבול האחריות לנושאי משרה.

2.1.5. היקף ההתחייבות לשיפוי הינו בגין אירועים, אשר לדעת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ניתן לצפותם לאור פעילות החברה בפועל וכן סך השיפוי המרבי ע"פ כתב ההתחייבות לשיפוי הינו סביר בנסיבות העניין.

2.1.6. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את מתן הגמול השנתי וגמול השתתפות בשיבה לגב' יוכבד דביר ולגב' שגית עמית – אבן, שכן להערכתם הגמול סביר, הוגן וראוי.

3. **שמות הדירקטורים שהשתתפו בישיבות ועדת התגמול והדירקטוריון**

בישיבת ועדת התגמול מיום 5 בפברואר 2019 לאישור נושאים 1.2 ו- 1.4 שעל סדר יומה של האסיפה, השתתפו: מר בועז ליננברג, דירקטור חיצוני ויו"ר הוועדה והגב' ציפורה קרפל.

בישיבת דירקטוריון החברה מיום 5 בפברואר 2019 לאישור הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, השתתפו: מר טל מניפז, יו"ר הדירקטוריון; מר חיים מר, דירקטור; הגב' מירב קיי, דירקטורית; מר מישל מואיזי חביב, דירקטור; הגב' ציפורה קרפל, דירקטורית חיצונית; מר בועז ליננברג, דירקטור חיצוני; מר מאיר שני, דירקטור בלתי תלוי.

חלק ב' – פרטים נוספים בדבר כינוס האסיפה הכללית

4. מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה

האסיפה הכללית תתקיים ביום ב', 18 במרץ 2019 בשעה 11:00 במשרדי החברה.

5. הרוב הנדרש

5.1. הרוב הנדרש לקבלת כל אחת מן ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.1 ו-1.3 שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות בעלי המניות המצביעים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה או בעלי ענין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 276 לחוק החברות בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה משנה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.2. הרוב הנדרש לקבלת כל אחת מההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2 ו-1.4 שעל סדר היום הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

לא ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושאים 1.2 ו-1.4 שעל סדר יומה של האסיפה ואין לשלוח לגביהם הודעות עמדה, לאור המפורט להלן: למיטב ידיעת החברה, Centaurus Investments Limited (להלן: "סנטורוס") המחזיקה בכ-60.77% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה¹, הינה בעלת שיעור ההחזקות הנדרש לקבלת ההחלטות בנושאים כאמור, אף בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדה. לפיכך, תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות כתב הצבעה") אינן חלות בנושאים הללו לאור הוראות תקנה 2(א) לתקנות כתב הצבעה. בנושאים 1.1 ו-1.3 שעל סדר יומה של האסיפה, רשאים בעלי המניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו) יש להמציא למשרדי החברה, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 8 במרץ 2019.

7. המועד הקובע לזכאות להצבעה באסיפה הכללית ויפוי כח

7.1. המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפת בעלי המניות, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, הינו בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום 17 בפברואר 2019 (להלן: "המועד הקובע").

¹ לפרטים אודות בעלת השליטה בחברה, ר' דיווח מיידי מיום 15 בינואר, 2019 (אסמכתא מס': 2019-01-005988) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

7.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה לרישומים (להלן: "**בעל מניות לא רשום**") והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, יוכל להשתתף באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה, אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע (להלן: "**אישור בעלות במניה**"), או לחילופין אם ישלח לחברה אישור בעלות במניה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל בהתאם למועדים המפורטים להלן.

7.3. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה כללית בעצמו או באמצעות שלוח, אשר לא חייב להיות בעל מניות בחברה. המסמך הממנה שלוח להצבעה (להלן: "**כתב המינוי**"), ייערך בכתב ויחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הינו תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, ויחתם בדרך המחייבת את התאגיד. כתב המינוי וכן ייפוי הכוח שמכוחו נחתם כתב המינוי (אם ישנו), או העתק יופקדו במשרדה הרשום של החברה, לפחות **48 שעות** לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. על אף האמור, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור במהלך האסיפה, אם מצא זאת לראוי, לאור הנסיבות שנגרמו לעיכוב בהפקדת כתב המינוי.

8. הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

8.1. כל בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע (כהגדרתו בסעיף 7.1 לעיל), זכאי להצביע על כל אחד מהנושאים שעל סדר היום המובאים להצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית המופעלת ע"י רשות ניירות ערך בכתובת האינטרנט: <https://votes.isa.gov.il> (להלן: "**מערכת ההצבעה האלקטרונית**").

8.2. בעל מניות לא רשום, שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל מחבר הבורסה הנ"ל את פרטי הגישה למערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה תהיה על פי כתב ההצבעה האלקטרוני המופיע במערכת ההצבעות האלקטרונית. יצוין, כי ניתן להצביע באמצעות מערכת ההצבעה אלקטרונית עד למועד נעילת המערכת האלקטרונית **בשעה 5:00 ביום 18 במרץ 2019**.

9. מנין חוקי ואסיפה נדחית

מנין חוקי באסיפת בעלי המניות יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, שני בעלי מניות שלהם 30%, לפחות, מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע באסיפת בעלי המניות ולא נמצא בה מנין החוקי, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, באותה השעה ובאותו מקום. מנין חוקי באסיפה נדחית כאמור יהווה בעל מניות אחד ללא קשר לשיעור החזקתו במניות החברה.

10. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, בעותק של דוח מיידי זה ובכל מסמך הנוגע לנושאים שעל סדר היום במשרדי החברה בשעות העבודה המקובלות (לתיאום מראש נא לפנות בטלפון 02-6553333), וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית, ו/או האסיפה הנדחית (ככל שתקיים).

בכבוד רב,

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

ע"י: אלי סורזון, מנכ"ל וסמנכ"ל כספים

נספח א'

נוסח הצהרות המועמדות לכהונה כדירקטוריות חיצוניות

[מצורף כקובץ נפרד]

הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני

לפי סעיף 241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ולפי סעיף 1 לתקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע-2010

אני הח"מ גב' שגית עמית - אבן נושאת ת.ז. 023792716, מועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית בקסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ (להלן: "החברה") נותנת הצהרה זאת כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 241 לחוק החברות.
2. הנני בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית חיצונית בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי, הנני סבורה שאני כשירה לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.
3. הנני מאשרת בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970, המצורפים כחלק בלתי נפרד לתצהירי זה כנספח א' והכוללים את הכישורים כאמור, הינם נכונים ומלאים.
4. לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
5. לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית.
6. אינני קרובה של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר; לעניין 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 ולמעט עניינים שאינם מהווים זיקה כאמור בתקנות 2-4 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006.

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

7. מבלי לגרוע מהאמור בס' 6 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 6 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל (למעט קשרים זניחים), וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
8. אני מצהירה, כי תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית חיצונית בחברה, ואין בהם לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.
9. איני חברת רשות ניירות ערך, עובדת שלה, חברת דירקטוריון בורסה בישראל או עובדת שלה.
10. הנני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרתה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
11. הנני בעלת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
12. למען הסר ספק מובהר, כי הצהרתי זו ניתנת גם כחברה בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים וזאת בהתאם להוראות תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע-2010.

שגית עמית - אבן

3.2.2019

חתימה

תאריך

נספח א'

שם הדירקטור: שגית עמית - אבן
תעודת זהות: 023792716
תאריך לידה: 5.11.1968
מען להמצאת כתבי בי- דין:
הרכס 21 סביון
נתינות: ישראלית
חברות בועדת הדירקטוריון:
ועדת ביקורת, ועדה לבחינת
הדוחות הכספיים
דח"צ: כן
האם בעל מיומנות חשבונאית
ופיננסית: כן
האם הדירקטור הינו דירקטור
בלתי תלוי: לא
עובד התאגיד חברה בת או חברה לא
קשורה או של בעל עניין בו: לא
תאריך מינוי כדירקטור:
השכלה ועיסוק עיקרי במשך 5
שנים אחרונות: תואר ראשון
(LLB) במשפטים, תואר שני
(LLM) במשפטים, תואר שני
(MBA) במנהל עסקים. עורכת דין
- עמית אבן עורכי דין. עורכת דין
- גורניצקי ושות'.

תאגידים אחרים בהם משמש
כדירקטור:

בן משפחה של בעל עניין
בתאגיד: לא

הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני

לפי סעיף 241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ולפי סעיף 1 לתקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע-2010

אני הח"מ גב' יוכבד דביר נושאת ת.ז. 51583078, מועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית בקסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ (להלן: "החברה") נותנת הצהרה זאת כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 241 לחוק החברות.
2. הנני בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית חיצונית בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי, הנני סבורה שאני כשירה לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.
3. הנני מאשרת בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970, המצורפים כחלק בלתי נפרד לתצהירי זה כנספח א' והכוללים את הכישורים כאמור, הינם נכונים ומלאים.
4. לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
5. לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית.
6. אינני קרובה של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר; לעניין 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 ולמעט עניינים שאינם מהווים זיקה כאמור בתקנות 2-4 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006.

"תאגיד אחר"- תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

7. מבלי לגרוע מהאמור בס' 6 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 6 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל (למעט קשרים זניחים), וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
8. אני מצהירה, כי תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית חיצונית בחברה, ואין בהם לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.
9. איני חברת רשות ניירות ערך, עובדת שלה, חברת דירקטוריון בורסה בישראל או עובדת שלה.
10. הנני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרתה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
11. הנני בעלת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
12. למען הסר ספק מובהר, כי הצהרתי זו ניתנת גם כחברה בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים וזאת בהתאם להוראות תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע-2010.

יוכבד דביר

2.2.2019

חתימה

תאריך

נספח א'

שם הדירקטור: יוכבד דביר
תעודת זהות: 51583078
תאריך לידה: 27.7.52
מען להמצאת כתבי בי- דין:
אמירים 15 תל אביב
נתינות: ישראלית
חברות בועדת הדירקטוריון:
ועדת ביקורת, ועדה לבחינת
הדוחות הכספיים
דח"צ: כן
האם בעל מיומנות חשבונאית
ופיננסית: כן
האם הדירקטור הינו דירקטור
בלתי תלוי: לא
עובד התאגיד חברה בת או חברה לא
קשורה או של בעל עניין בו: לא
תאריך מינוי כדירקטור:
השכלה ועיסוק עיקרי במשך 5
שנים אחרונות: תואר ראשון
בכלכלה וסטטיסטיקה, לימודים
לתואר שני בסטטיסטיקה. חברות
במועצות מנהלים של מספר
חברות.
תאגידים אחרים בהם משמש
כדירקטור: נייס בע"מ, מנורה
מבטחים ביטוח בע"מ, שומרה
ביטוח בע"מ, אנדימד בע"מ
בן משפחה של בעל עניין בתאגיד:
לא

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ ("החברה")

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

חלק ראשון

1. שמה של החברה: קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ.
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה

אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות של החברה (להלן: "האסיפה"). האסיפה תתכנס ביום ב', 18 במרץ 2019, בשעה 11:00, במשרדי החברה, ברחוב יגאל אלון 76, תל אביב – יפו (להלן: "משרדי החברה").
3. פירוט הנושא שעל סדר היום אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה
 - 3.1. אישור מינויה של הגב' שגית עמית – אבן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של 3 שנים שתחילתה במועד האסיפה הכללית.
 - 3.2. אישור מינויה של הגב' יוכבד דביר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של 3 שנים שתחילתה במועד האסיפה הכללית.

לפרטים הנדרשים לפי תקנות 26 ו-36ב(10) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 בנוגע לגב' שגית עמית – אבן והגב' יוכבד דביר ראו הנספח להצהרות הכשירות שצורפו כנספח א' לזימון האסיפה.
4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

ניתן לעיין בנוסח המלא של הנושאים שעל סדר היום במשרדי החברה, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון 02-6553333 וזאת עד למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית (אם תהיה).
5. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות באסיפה הכללית

הרוב הנדרש לקבלת כל אחת מן ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.1 – 3.2 שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות בעלי המניות המצביעים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה או בעלי ענין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 276 לחוק החברות בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה משנה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

בחלק ב' לכתב הצבעה זה, מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי, כנדרש על פי סעיף 239 לחוק החברות וכן מאפיין אחר של בעל המניות. יובהר, כי מי שלא סימן את האמור לעיל או מי שסימן "כן" ולא תיאר את מהות העניין האישי או המאפיין האחר, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.
6. תוקף כתב הצבעה

כתב ההצבעה יהיה בתוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים והוא הומצא לחברה (לרבות באמצעות דואר רשום) כדלקמן:

בעל מניות לא רשום (דהיינו: מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר הבורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים) – נדרש להמציא לחברה אישור בעלות, לרבות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, וזאת, עד 4 שעות לפני מועד האסיפה.

יובהר, כי בעל מניות שאינו רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות רשום (בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה) – נדרש להמציא צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, וזאת עד 4 שעות לפני מועד האסיפה או מועד נעילת המערכת.

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

לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.

7. מועד נעילת המערכת

מועד נעילת המערכת האלקטרונית הינו בשעה 5:00 בבוקר ביום 18 במרץ, 2019.

8. מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

משרדי החברה, ברחוב יגאל אלון 76, תל אביב – יפו.

9. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה

עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד לא יאוחר מיום 8 במרץ, 2019. ההודעה כאמור תישלח על חשבון בעל המניות השולח.

10. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה

עד 5 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד לא יאוחר מיום 13 במרץ 2019.

11. כתובת ההפצה של אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה:

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il.

אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il>.

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

13. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות, ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר פרסומו באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם הודיע בעל המניות כי הוא לא מעוניין בכך או שהוא מעוניין לקבלת קישורית כאמור או כתבי הצבעה או הודעות עמדה בדואר תמורת תשלום.

14. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה 5% או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה, שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, נכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, הינה: 2,476,514 מניות.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, נכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, הינה 755,337 מניות.

15. לאחר פרסום כתב הצבעה זה, ייתכן ויהיו שינויים בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, לרבות הוספת נושאים לסדר היום וכן, עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה (ככל ויהיו שינויים בסדר היום ו/או יתפרסמו הודעות עמדה כאמור) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ המפורטים בסעיף 11 לעיל.

16. היה ותתבקש הוספת נושא לסדר יומה של האסיפה על ידי בעל מניות בחברה ודירקטוריון החברה יחליט כי נושא זה מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תפרסם החברה הודעה מתוקנת על זימון אסיפה כללית זו ותפרסם כתב הצבעה מתוקן, לכל המאוחר, עד יום פרסום ההודעה המתוקנת כאמור.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בחלק השני לכתב הצבעה זה

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ ("החברה")

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

חלק שני

שם החברה: קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): רחוב יגאל אלון 76, תל אביב - יפו.

מספר החברה: 513813162

מועד האסיפה: 18 במרץ, 2019 בשעה 11:00.

סוג האסיפה: כללית - מיוחדת.

המועד הקובע: 17 בפברואר, 2019

פרטי בעלי המניות:

1. שם בעל המניות: _____ 2. מספר זהות: _____

3. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית	4. אם בעל המניות הוא תאגיד
מספר דרכון: _____	מספר תאגיד: _____
המדינה שבה הוצא: _____	מדינת ההתאגדות: _____
בתוקף עד: _____	

5. האם בעל המניות הוא בעל עניין / נושא משרה בכירה / משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן) / אף אחד מאלה* (יש לסמן את החלופה הרלבנטית)

בעל עניין	נושא משרה בכירה	משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)	אף אחד מהם

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

¹ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

² כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

³ 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 בנאמנות, התשנ"ד-1994.

אופן ההצבעה :

(*) נא פרט בהמשך במקום המיועד לכך מתחת לטבלה.

(1) אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור המינוי (למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה) (2)		אופן ההצבעה (1)			הנושא שעל סדר היום
		נמנע	נגד	בעד	
לא	כן*				סעיף 3.1 לחלק א' לעיל- אישור מינויה של הגב' שגית עמית – אבן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של 3 שנים שתחילתה במועד האסיפה הכללית.
					סעיף 3.2 לחלק א' לעיל- אישור מינויה של הגברת יוכבד דביר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של 3 שנים שתחילתה במועד האסיפה הכללית.

(2) בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במנין.

(3) בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במנין.

חתימה: _____

תאריך: _____

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודות זהות/דרכון/תעודת התאגדות.

פרטים אודות עניין אישי באישור ההחלטות המוצעות

פרטים בקשר עם היותי בעל עניין אישי באישור ההחלטות המוצעות:
