

פלסאנמור בע"מ**("החברה")**

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

א.ג.נ.,

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("תקנות עסקה עם בעל שליטה") ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות החברה, אשר תתכנס ביום א', ה-7 ביולי 2024, בשעה 16:00, במשרדי החברה ברח' בגין 7 רמת גן ("האסיפה"). בנוסף, ניתן יהיה להצטרף לאסיפה בשיחת ועידה חזותית, בכפוף לרישום מראש בדוא"ל: michaelh@pulsenmore.com ושליחת אישור בעלות למניות החברה נכון למועד הקובע. פרטי החיבור לשיחת הוועידה יימסרו בכפוף להרשמה מראש בדוא"ל.

1. על סדר יומה של האסיפה**1.1. מינויה מחדש של פרופ' ענת לבנשטיין כדירקטורית חיצונית בחברה**

מוצע למנות מחדש את פרופ' ענת לבנשטיין כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת (כהונה שניה) בת שלוש שנים וכמפורט בסעיף 2 לדו"ח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינויה מחדש של פרופ' ענת לבנשטיין כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת (כהונה שניה) בת שלוש שנים וכמפורט בסעיף 2 לדו"ח זימון האסיפה".

1.2. מינויה מחדש של גב' לינדה מסלם כדירקטורית חיצונית בחברה

מוצע למנות מחדש את גב' לינדה מסלם כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת (כהונה שניה) בת שלוש שנים וכמפורט בסעיף 3 לדו"ח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינויה מחדש של גב' לינדה מסלם כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת (כהונה שניה) בת שלוש שנים וכמפורט בסעיף 3 לדו"ח זימון האסיפה".

1.3. אישור תכנית יעדים למענק שנתי לשנת 2024 למר אלעזר זוננשיין – דירקטור, מנכ"ל החברה, ובעל השליטה בה

אישור תכנית יעדי המענק השנתי לשנת 2024, שנקבעה עבור מר אלעזר זוננשיין, כמפורט בסעיף 4 לדו"ח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את תכנית יעדי המענק השנתי לשנת 2024, שנקבעה עבור מר אלעזר זוננשיין, כמפורט בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה".

1.4. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר מנשה זוננשיין – סמנכ"ל מחקר ופיתוח חומרה בחברה

אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר מנשה זוננשיין, אחיו של מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, בתפקידו כסמנכ"ל מחקר ופיתוח חומרה, לתקופה נוספת של שלוש (3) שנים, בתוקף החל מיום 15 באוקטובר 2024 וכמפורט בסעיף 5 לדו"ח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר מנשה זוננשיין, אחיו של מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, בתפקידו כסמנכ"ל מחקר ופיתוח חומרה, לתקופה נוספת של שלוש (3) שנים, בתוקף החל מיום 15 באוקטובר 2024 וכמפורט בסעיף 5 לדו"ח זימון האסיפה".

2. פרטים נוספים בקשר עם נושא 1.1 שעל סדר היום – מינויה מחדש של פרופ' ענת לבנשטיין ("פרופ' לבנשטיין") כדירקטורית חיצונית בחברה

2.1. בהתאם לסעיף 245 (א1)(2) לחוק החברות, הציע דירקטוריון החברה ביום 29.5.2024, את מועמדותה של פרופ' לבנשטיין כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת (כהונה שניה) בת שלוש שנים. כהונתה הנוכחית מסתיימת ביום 10.8.2024.

2.2. הצהרתה של פרופ' לבנשטיין בקשר עם מינויה מחדש כדירקטורית חיצונית בחברה בהתאם לסעיפים 224ב ו-241(א) לחוק החברות, רצ"ב כנספת א' לדו"ח זימון אסיפה זה.

2.3. בהתבסס על הצהרתה של פרופ' לבנשטיין, בין השאר לעניין השכלתה וניסיונה, פרופ' לבנשטיין הוערכה על ידי דירקטוריון החברה כבעלת כשירות מקצועית, כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות הכשירות").

2.4. בכפוף למינויה של פרופ' לבנשטיין כדירקטורית חיצונית בחברה, היא תמשיך לכהן גם כחברת ועדת הביקורת, ועדת מאזן וועדת התגמול.

2.5. פרופ' לבנשטיין תהיה זכאית לגמול במזומן בגובה הסכומים המרביים של הגמול השנתי וגמול ההשתתפות המנויים בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), כפי שיהיו מעת לעת, בהתבסס על דרגת החברה לפי הונה העצמי, כפי שתהיה מעת לעת. כמו כן, פרופ' לבנשטיין ענת תהא זכאית לתשלום או להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול.

בנוסף, בהתאם לתנאי הכהונה של הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה כיום, פרופ' לבנשטיין תמשיך להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ולהיות זכאית לפטור ושיפוי על פי כתב פטור מאחריות והתחייבות לשיפוי שאושרה הענקתו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שיכהנו מעת לעת, בנוסח שצורף כנספח ג' לתשקיף להשלמה מיום 3 ביוני, 2021 (אסמכתא: 035260-01-2021) ("התשקיף").

2.6. לפרטים הנדרשים אודות פרופ' לבנשטיין מכוח תקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 בפרק ד' "פרטים נוספים על התאגיד" לדו"ח התקופתי לשנת 2023 כפי שפורסם ביום 28 במרץ, 2024 (אסמכתא: 2024-01-033570) "הדוח התקופתי".

3. פרטים נוספים בקשר עם נושא 1.2 שעל סדר היום – מינויה מחדש של גב' לינדה מסלם ("גב' מסלם")

כדירקטורית חיצונית בחברה

3.1. בהתאם לסעיף 245 (א1)(2) לחוק החברות, הציע דירקטוריון החברה ביום 29.5.2024, את מועמדותה של גב' מסלם כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) בת שלוש שנים. כהונתה הנוכחית של גב' מסלם מסתיימת ביום 10.8.2024.

3.2. הצהרתה של גב' מסלם בקשר עם מינויה מחדש כדירקטורית חיצונית בחברה בהתאם לסעיפים 224 ו-241(א) לחוק החברות, רצ"ב כנספת א' לדו"ח זימון אסיפה זה.

3.3. בהתבסס על הצהרתה של גב' מסלם, בין השאר לעניין השכלתה וניסיונה, גב' מסלם הוערכה על ידי דירקטוריון החברה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעות מונח זה בתקנות הכשירות.

3.4. בכפוף למינויה של גב' מסלם כדירקטורית חיצונית בחברה, היא תמשיך לכהן גם כחברת ועדת הביקורת, ועדת מאזן וועדת התגמול.

3.5. גב' מסלם תהיה זכאית לגמול במזומן בגובה הסכומים המרביים של הגמול השנתי וגמול ההשתתפות המנויים בתקנות הגמול, כפי שיהיו מעת לעת, בהתבסס על דרגת החברה לפי הונה העצמי, כפי שתהיה מעת לעת. כמו כן, גב' מסלם תהא זכאית לתשלום או להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול.

בנוסף, בהתאם לתנאי הכהונה של הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה כיום, גב' מסלם תמשיך להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ולהיות זכאית לפטור ושיפוי על פי כתב פטור מאחריות והתחייבות לשיפוי שאושרה הענקתו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שיכהנו מעת לעת, בנוסח שצורף כנספת ג' לתשקיף.

3.6. לפרטים הנדרשים אודות גב' מסלם מכוח תקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 בפרק ד' "פרטים נוספים על התאגיד" לדו"ח התקופתי.

4. פרטים נוספים בקשר עם נושא 1.3 שעל סדר היום – אישור תכנית יעדים למענק שנתי לשנת 2024

למר אלעזר זוננשיין

4.1. מר אלעזר זוננשיין, בעל השליטה בחברה, מכהן כמנכ"ל החברה החל מיום הקמתה. בתפקידו כמנכ"ל החברה הוא מנהל את פעילותה באופן שוטף, אחראי על פיתוח האסטרטגיה העסקית של החברה ושל חברת הבת שלה, על אימוץ יעדים אסטרטגיים ועל הובלת שינויים בפעילותה לשם קידום יעדיה האסטרטגיים, איתור הזדמנויות עסקיות והרחבת קשריה החיצוניים של החברה באופן שיקדם את עסקיה. מנכ"ל החברה מדווח לדירקטוריון החברה, אחראי ליישם את המדיניות אותה יקבע הדירקטוריון ויש לו כל הסמכויות לשם כך, כפי שיקבע הדירקטוריון מפעם לפעם.

4.2. עם השלמת הנפקתה של החברה בבורסה ביוני 2021, ובהתאם להחלטות דירקטוריון החברה ממרץ 2021 ובעלי מניותיה מאפריל 2021, עודכנו תנאי כהונתו של מר אלעזר זוננשיין בתפקידו כמנכ"ל החברה, כך שמר אלעזר זוננשיין זכאי, בין היתר, למענק שנתי במזומן בגובה של עד 6 משכורות חודשיות שלו, בכפוף לעמידה ביעדים כפי שיקבעו עבורו בתחילת כל שנה. ועדת התגמול,

בישיבותיה מימים 19 במרץ 2024 ו-25 במרץ 2024, והדירקטוריון, בישיבתו מיום 27 במרץ 2024, קבעו עבור מר אלעזר זוננשיין את תוכנית היעדים למענק השנתי שלו בגין שנת 2024, אשר עמידה בהם תזכה אותו במענק שנתי, בגובה 6 משכורות חודשיות ("המענק השנתי למר אלעזר זוננשיין").

יעדים אלו מובאים כעת לאישור אסיפת בעלי מניות החברה כדלקמן:

היעדים למענק:

מס'	סוג היעד	מהות היעד	משקל היעד	פרטים נוספים
1	מדיד – פיננסי	הגעה ליעד הכנסות החברה במהלך שנת 2024	30%	- חישוב סכום המענק בגין רכיב זה הינו מוגבל לטווח שבין 80% עמידה ביעד ל-100% ויחושב באופן לינארי. - הגעה לפחות מ-80% מהיעד לא תזכה במענק בגין רכיב זה.
2	מדיד – פיתוח עסקי	קבלת אישור ה-FDA לשיווק מוצר ה-Pulsenmore ES בארה"ב	30%	לוח הזמנים לקבלת האישור הינו עד ליום 31.12.2024, קבלת אישור במועד מאוחר יותר לא תזכה במענק.
3	מדיד – פיתוח עסקי + תפעולי	מכירת כמות מינימום של מוצר ה-Pulsenmore ES באירופה, אשר בוצעה בשנת 2024. לענין זה- ייכללו בחשבון אד ורק מוצרים אשר בגינם הוכרה הכנסה בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2024.	10%	- חישוב סכום המענק בגין רכיב זה הינו מוגבל לטווח שבין 80% עמידה ביעד ל-100% ויחושב באופן לינארי. - כמות המינימום הינה גבוהה מ-3,000 יחידות¹. - כמות המינימום הינה גבוהה באופן משמעותי מהמכירות של המוצר באירופה בשנה שעברה.
4	מדיד – פיתוח עסקי + תפעולי	פיתוח מתאם לחיבור לאייפון דגם 15 והשלמת ייצור.	5%	- ייצור 100 תושבות תואמות לאייפון דגם 15- עד סוף אוגוסט 2024. - ייצור 100 תושבות דור מתקדם תואמות לחיבור של אייפון גרסה 14 ומטה - עד סוף ספטמבר 2024. - אי עמידה באחד מהיעדים לעיל (לרבות המועדים), לא תזכה במענק כלשהו.
5	מדיד – פיתוח עסקי + תפעולי	ביצוע מחקר וביצוע כמות מינימום של בדיקות פרופיל ביופיזיקלי (BPP) ²	5%	- השלמת דוח ביניים של המחקר למספר מטופלות- עד סוף מאי 2024. - ביצוע של לפחות 100 בדיקות BPP- עד סוף נובמבר 2024. - אי עמידה באחד מהיעדים לעיל (לרבות המועדים), לא תזכה במענק כלשהו.
6	מדיד – תפעולי	עמידה בלוחות זמנים בנוגע לכושר ייצור וייצור בפועל של כמות מינימום של מתמרים.	5%	לוח הזמנים לעמידה ביעד – עד סוף יוני 2024.
7	מדיד – תפעולי	הגשת בקשה לקבלת תקינה אירופאית חדשה למכשור רפואי (Medical Device) (MDR -Regulations)	5%	- הגשת הבקשה לגוף חיצוני מוסמך לתקינה אירופאית למכשור רפואי (BSI) עד אמצע אוגוסט 2024. - ביצוע ביקורת על ידי הגוף החיצוני המוסמך- עד סוף דצמבר 2024. - אי עמידה באחד מהיעדים לעיל (לרבות המועדים), לא תזכה במענק כלשהו.
8	איכותי	הערכה כללית של תפקוד כמנכ"ל על ידי הדירקטוריון	10%	תשלום בפועל של יעד איכותי זה מותנה באישור האסיפה הכללית לפי הוראות הדין.
סה"כ			100%	

¹ ועדת התגמול או דירקטוריון החברה יהיו רשאים להחמיר את היעד (ולא להקל) כך שכמות המינימום בפועל לצרכי עמידה ביעד תהיה גבוהה מ-3,000 יחידות.

² בדיקה לא פולשנית אשר מעריכה את מצבו של העובר ברחם ובפרט את הסיכון למוות תוך רחמי.

4.3. להלן פרטים נוספים אודות תנאי הכהונה של מר אלעזר בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, בהנחת הענקת מענק שנתי מקסימלי (באלפי ש"ח) (במונחי עלות):

שנה	תפקיד	היקף משרה (%)	שיעור החזקה של מניות בהון התאגיד נכון למועד דוח זה	שכר	מענק ³	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	אחר ⁴	ריבית	דמי שכירות	אחר	סה"כ
2024	מנכ"ל ודירקטור	100%	29.84%	-	600	-	1,560	-	-	120	-	-	-	2,280

4.4. פרטים נוספים בהתאם לתקנות בעלי שליטה בקשר עם נושא 1.3 שעל סדר היום :

4.4.1. שמות בעלי השליטה והדירקטורים בחברה שיש להם עניין אישי בהחלטה בסעיף 1.3 שעל

סדר היום ומהות העניין האישי

בעל השליטה בחברה, הינו מר אלעזר זוננשיין, מנכ"ל ודירקטור בחברה, שהינו בעל ענין אישי באישור העסקה שבנושא 1.3 שעל סדר היום מעצם היותו המוטב למענק השנתי.

4.4.2. התמורה והדרך שבה נקבעה התמורה

היעדים למענק השנתי נקבעו על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה על פי מטרות החברה כפי שהוגדרו בתקציב לשנת 2024 ובהתבסס על מהות והיקף השירותים הניתנים והצפויים להינתן במהלך 2024 על ידי המנכ"ל, מר אלעזר זוננשיין, ובשים לב לניסיונו, תרומתו לחברה ואופי, היקף ומורכבות הפעילות שלה.

4.4.3. נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההחלטה בסעיף 1.3 שעל סדר היום

ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה מצאו כי תכנית המענק שנתי לשנת 2024, כולל היעדים הכלולים בה, הינה ראויה וסבירה ומקדמת את טובת החברה. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מצאו חשיבות רבה בקשירה בין ביצועי החברה לבין היעדים אשר יזכו את מנכ"ל החברה במענק שנתי לשנת 2024, והגיעו לכלל דעה כי תנאי התוכנית המוצעת הינם הוגנים ומייצרים עבורו תמריץ ראוי בנסיבות העניין.

4.4.4. אישורים נדרשים ותנאים לצורך ביצוע ההתקשרויות

האישורים הנדרשים לשם אישור ההחלטה בסעיף 1.3 שעל סדר היום הינם של ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, אשר נתקבלו בימים 19.3.2024, 25.3.2024 ו-27.3.2024, בהתאמה, וכן נדרש אישורה של האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה המזומנת לפי דו"ח זה, בהתאם לרוב הנדרש כאמור בסעיף 9 להלן.

4.4.5. פירוט עסקאות דומות לעסקאות נושא סעיף 1.3 שעל סדר היום אשר נחתמו בתוך השנתיים

שקדמו לאישור הדירקטוריון או שהינן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור

ביום 6.9.2023 אישרה אסיפת בעלי מניות החברה את יעדי המענק השנתי לשנת 2023 שנקבעו עבור מר אלעזר זוננשיין. לפרטים ראו דוח זימון אסיפה מתקן מיום 28.3.2023 (אסמכתא מס': 2023-01-080404) ודוח תוצאות אסיפה מיום 7.9.2023 (אסמכתא מס':

³ החישוב בטבלה הינו בהנחת הענקת מענק שנתי בסך המירבי האפשרי.

⁴ עלויות רכב (ליסינג) ונלוות.

2023-01-084802), המובאים על דרך ההפניה. בגין שנת 2023, לא קיבל מר אלעזר זוננשיין מענק שנתי לאור אי העמידה ביעדי הסף שנקבעו למענק.

4.4.6. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בעניין ההחלטה נשוא סעיף 1.3 שעל סדר היום

4.4.6.1. בשיבות ועדת התגמול שהתקיימו בימים 19.3.2024 ו-25.3.2024 השתתפו הדירקטורים הבאים: לינדה מסלם (דח"צית), ענת לבנשטיין (דח"צית), ורחלי גוז-לביא (דירקטורית בלתי תלויה).

4.4.6.2. בשיבת דירקטוריון החברה שהתקיימה ביום 27.3.2024 בדיון ובקבלת ההחלטה נשוא סעיף 1.3 שעל סדר היום, השתתפו הדירקטורים הבאים: יונתן אדרת (יו"ר הדירקטוריון), סוזאן דלברידה (דירקטורית רגילה), לינדה מסלם (דח"צית), ענת לבנשטיין (דח"צית), יובל ינאי (דירקטור בלתי תלוי) ורחלי גוז-לביא (דירקטורית בלתי תלויה).

5. פרטים נוספים בקשר עם נושא 1.4 שעל סדר היום – אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר מנשה זוננשיין

5.1. מר מנשה זוננשיין מכהן כסמנכ"ל פיתוח חומרה בחברה החל מיום 15 באוקטובר 2021. מר מנשה זוננשיין הוא אחיו של מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, מר אלעזר זוננשיין.

5.2. מר מנשה זוננשיין הוא בעל תואר ראשון ושני בהנדסת אלקטרוניקה (בהצטיינות) מאוניברסיטת בן גוריון בבאר-שבע (משנת 1998). מר מנשה זוננשיין כיהן במשך 19 שנים בתפקידי מחקר, פיתוח וניהול שונים בחברת מדיגוס, לרבות בתפקיד סמנכ"ל הפיתוח של החברה. בנוסף, כיהן גם במשך שנתיים וחצי כ-Director of System Engineering בחברת מדהנסס ביומטריקס בע"מ.

5.3. ביום 27.3.2024 אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישורה של ועדת התגמול מימים 19.3.2024 ו-25.3.2024, את תנאי כהונתו והעסקתו של מר מנשה זוננשיין לתקופה נוספת בת שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 15 באוקטובר 2024, וזאת ללא שינוי ביחס לתנאי כהונתו והעסקתו של מנשה אשר אושרו על ידי אסיפת בעלי מניות החברה בחודש אוקטובר 2021.

5.4. להלן תנאי הכהונה וההעסקה המחודשים למר מנשה זוננשיין, בגין כהונתו כסמנכ"ל פיתוח חומרה בחברה (כאמור, ללא שינוי מתנאי כהונתו הקיימים בחברה):

5.4.1. בתמורה לשירותיו כסמנכ"ל מחקר ופיתוח חומרה בחברה במשרה מלאה, מר מנשה זוננשיין ימשיך להיות זכאי לשכר חודשי (ברוטו) בסך של 50,000 ש"ח.

5.4.2. כמו כן, מר מנשה זוננשיין ימשיך להיות זכאי לרכב חברה וכן לזכויות סוציאליות ותנאים נלווים נוספים, ובין היתר, הפרשות להסדר פנסיוני או ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, ביטוח אובדן כושר עבודה ופיצויי פיטורין, חופשה שנתית בת 19 ימים, דמי הבראה וימי מחלה בהתאם לדין (ימי המחלה ניתנים לצבירה של עד 90 ימים).

5.4.3. תקופת העסקתו של מר מנשה זוננשיין אינה קצובה והיא ניתנת לסיום בהודעה מראש של 90 ימים, בכתב, על ידי אחד הצדדים. בהתאם להוראות הדין, תנאי כהונתו (בשל היותו קרוב של בעל שליטה) כפופים לאישור אסיפת בעלי מניות החברה אחת ל-3 שנים.

5.4.4. בנוסף, בהסכם ההעסקה של מר מנשה זוננשיין קבועות תניות אי-תחרות, בעלות בקניין רוחני ושמירת סודיות כמקובל בהסכמי העסקת בכירים.

5.4.5. כמו כן, כמקובל לנושאי משרה בחברה, מר מנשה זוננשיין ימשיך להיכלל בפוליסת ביטוח

אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה וכן יהיה זכאי לכתב פטור מאחריות והתחייבות לשיפוי, בנוסח המקובל בחברה⁵, שהענקתו אושרה על ידי אסיפת בעלי המניות לנושאי משרה אחרים בחברה (לרבות אלו הנמנים על בעלי השליטה בה).

5.4.6. עוד זכאי מר מנשה זוננשיין למענק שנתי בהיקף של עד 1.5 משכורות חודשיות, בכפוף לעמידה ביעדים, כפי שיקבעו עבורו כל שנה. בהתאם לאמור, ועדת התגמול והדירקטוריון קבעו את תוכנית היעדים למענק השנתי של מנשה לשנת 2024, אשר עמידה בהם תזכה אותו במענק שנתי, בגובה של עד 1.5 משכורות חודשיות. כל היעדים מדידים, נקבעו מראש על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון והינם תואמים את הוראות מדיניות התגמול של החברה.

5.4.7. כל תנאי הכהונה למנשה תואמים את הוראות מדיניות התגמול של החברה שצורפה כנספח ב' לתשקיף.

5.4.8. לפרטים אודות הענקה הונית של אופציות לא סחירות למר מנשה זוננשיין, ראו דוח זימון אסיפת בעלי מניות של החברה מיום 2.9.2021 (אסמכתא: 2021-01-076147) ודוח תוצאות אסיפה מיום 10.10.2021 (אסמכתא מס': 2021-01-086086), המובאים על דרך ההפניה.

5.4.9. להלן פרטים נוספים (במונחים שנתיים) הנדרשים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, בהנחת אישור תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים למר מנשה זוננשיין ובהנחת הענקת מענק שנתי מקסימלי (באלפי ש"ח) במונחי עלות מעביד:

שנה	תפקיד	היקף משרה (%)	שיעור החזקה של מניות בהון התאגיד נכון למועד דוח זה	שכר ⁶	מענק ⁷	תשלום מבוסס מניות ⁸	ניהול דמי ייעוץ דמי	עמלה אחר ⁹	ריבית שכירות דמי	אחר	סה"כ
2024	סמנכ"ל מחקר ופיתוח חומרה	100%	-	790	98	93	-	-	-	60	1,041

5.5. פרטים נוספים בהתאם לתקנות בעלי שליטה בקשר עם נושא 1.4 שעל סדר היום:

5.5.1. שמות בעלי השליטה בחברה שיש להם עניין אישי בהחלטה בסעיף 1.4 שעל סדר היום ומהות

העניין האישי

בעל השליטה בחברה הינו מר אלעזר זוננשיין, מנכ"ל ודירקטור בחברה, שהינו בעל עניין אישי באישור העסקה שבנושא 1.4 שעל סדר היום מעצם היותו אחיו של מר מנשה זוננשיין, שתנאי כהונתו והעסקתו בחברה מובאים לאישור על-פי דוח זימון אסיפה זה.

5.5.2. התמורה והדרך שבה נקבעה התמורה

תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים עבור מר מנשה זוננשיין נקבעו לאחר השוואה לתנאי כהונה והעסקה של מספר בעלי תפקידים מקבילים בחברות הדומות לחברה מבחינת שווי

⁵ לנוסח כתב פטור והתחייבות לשיפוי המקובל בחברה, ראו נספח ג' לתשקיף.

⁶ רכיב השכר הנקוב בטבלה מהווה את העלות הכוללת של השכר, לרבות משכורת, הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים כמקובל בחברה.

⁷ החישוב בטבלה הינו בהנחת הענקת מענק שנתי בסך המירבי האפשרי.

⁸ מהווה את העלות הצפויה בדוחות החברה בשנת 2024 בגין האופציות שהוענקו למנשה (ראו סעיף 5.4.8 לעיל).

⁹ עלויות רכב (ליסינג) ונלוות.

השוק שלה. בהתייחס לנתוני ההשוואה, חבילת התגמול הכוללת המוצעת למר מנשה זוננשיין הינה נמוכה מהממוצע.

5.5.3. נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההחלטה בסעיף 1.4 שעל סדר היום

5.5.3.1. תנאי ההעסקה המוצעים עבור מר מנשה זוננשיין אינם חורגים מהתנאים הקבועים במסגרת מדיניות התגמול לנושאי המשרה של החברה ואף רחוקים מהתקרות הרלבנטיות שנקבעו במסגרת המדיניות. כמו כן, מנתוני השוואה ביחס לתפקידים דומים בחברות ציבוריות שונות, עולה כי בנוסף על כישוריו, השכלתו, ניסיונו ויכולותיו של מר זוננשיין, היקף התגמול המוצע לו הינו מתון ואף נמוך ברכיבים מסויימים ביחס למקובל, וזאת בהתאם לנתונים השוואתיים אשר הוצגו במועד הדיונים אודות אישור תנאי הכהונה וההעסקה. כמו כן, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מצאו כי תכנית המענק השנתי לשנת 2024, כולל היעדים הכלולים בה, כפי שנקבעה למר מנשה זוננשיין הינה ראויה וסבירה ומקדמת את טובת החברה. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מצאו חשיבות רבה בקשירה בין ביצועי החברה לבין היעדים אשר יזכו את מר מנשה זוננשיין במענק שנתי לשנת 2024, והגיעו לכלל דעה כי תנאי התוכנית המוצעת הינם הוגנים ומייצרים עבורו תמריץ ראוי בנסיבות העניין.

5.5.3.2. תנאי ההעסקה המוצעים אינם מהווים "חלוקה" כהגדרת מונח זה בחוק החברות.

5.5.3.3. ההתקשרות בהסכם ההעסקה עם מר מנשה זוננשיין הינה לטובת החברה.

5.5.3.4. בשים לב לכל האמור לעיל, להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון, תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים עבור מר מנשה זוננשיין הינם סבירים והוגנים.

5.5.4. אישורים נדרשים ותנאים לצורך ביצוע ההתקשרויות

האישורים הנדרשים לשם אישור ההחלטה בסעיף 1.4 שעל סדר היום הינם של ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, אשר נתקבלו בימים 19.3.2024, 25.3.2024 ו-27.3.2024, בהתאמה, וכן נדרש אישורה של האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה המזומנת לפי דו"ח זה, בהתאם לרוב הנדרש כאמור בסעיף 9 להלן.

5.5.5. פירוט עסקאות דומות לעסקאות נושא סעיף 1.4 שעל סדר היום אשר נחתמו בתוך השנתיים שקדמו לאישור הדירקטוריון או שהינן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור

5.5.5.1. ביום 7.10.2021 אישרה לראשונה אסיפת בעלי מניות החברה את תנאי כהונתו והעסקתו של מר מנשה זוננשיין. לפרטים ראו דוח זימון אסיפה מיום 2.9.2021 (אסמכתא מס': 01-076147-2021) ודוח תוצאות אסיפה מיום 10.10.2021 (אסמכתא מס': 01-086086-2021), המובאים על דרך ההפניה.

5.5.5.2. ביום 6.9.2023 אישרה אסיפת בעלי מניות החברה מענק מיוחד עבור מר מנשה זוננשיין. לפרטים ראו דוח זימון אסיפה מתקן מיום 28.3.2023 (אסמכתא מס': 01-080404-2023) ודוח תוצאות אסיפה מיום 7.9.2023 (אסמכתא מס': 01-084802-2023), המובאים על דרך ההפניה.

5.5.6. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בעניין ההחלטה נושא סעיף 1.4 שעל סדר היום

5.5.6.1. בישיבות ועדת התגמול שהתקיימו בימים 19.3.2024 ו-25.3.2024 השתתפו

הדירקטורים הבאים : לינדה מסלם (דח"צית), ענת לבנשטיין (דח"צית) ורחלי גוז-לביא (דירקטורית בלתי תלויה).

5.5.6.2. בישיבת דירקטוריון החברה שהתקיימה ביום 27.3.2024 בדיון ובקבלת ההחלטה נשוא סעיף 1.4 שעל סדר היום, השתתפו הדירקטורים הבאים : יונתן אדרת (יו"ר הדירקטוריון), סוזאן דלברידה (דירקטורית רגילה), לינדה מסלם (דח"צית), ענת לבנשטיין (דח"צית), יובל ינאי (דירקטור בלתי תלוי) ורחלי גוז-לביא (דירקטורית בלתי תלויה).

5.5.7. שמות הדירקטורים שיש להם עניין אישי בהחלטה נשוא סעיף 1.4 שעל סדר היום ומהות העניין האישי

מר אלעזר זוננשיין, דירקטור ומנכ"ל החברה, ובעל השליטה בה, הינו בעל ענין אישי באישור העסקה שבנושא 1.4 שעל סדר היום, בשל היותו אחיו של מר מנשה זוננשיין, שתנאי כהונתו והעסקתו בחברה מובאים לאישור עלפי דוח זימון אסיפה זה.

6. פרטים נוספים בדבר כינוס אסיפה מיוחדת

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום א', ה-7 ביולי 2024, בשעה 16:00 ושעל סדר יומה הנושאים המפורטים בסעיף 1 לעיל.

7. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום

7.1. הרוב הנדרש לצורך אישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.1 ו-1.2 לעיל, הינו רוב מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במנין 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; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

7.2. הרוב הנדרש באסיפה לצורך אישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.3 ו-1.4 לעיל, בהתאם להוראות סעיף 275(א)(3) לחוק החברות, הינו רוב רגיל של קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, ובלבד שמתקיים אחד מאלה: (א) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל הקולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

8. פירוט בדבר שיעור החזקות בעל השליטה

בהתאם לאמור בסעיף 36ב(א)(11) לתקנות הדוחות, בעל השליטה מחזיק בכ-29.84% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (כ-27% בדילול מלא). שיעור האחזקה של בעל השליטה לא יקנה לו את הרוב הדרוש לאישור כל החלטות שעל סדר היום בסעיף 1 לעיל.

בהתאם לתקנה 10 לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001, בתוך 21 ימים מיום הגשת דוח זה, רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות נשוא דוח העסקה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית רשות ניירות ערך להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה (35) ימים ממועד פרסום התיקון לדוח העסקה.

10. **מניין חוקי לקיום אסיפה ומועד אסיפה נדחית**

10.1. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם (לרבות נוכחות באמצעות כתב הצבעה או הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, בהתאם להוראות הדין) או על ידי שלוח, שני (2) בעלי מניות או יותר, אשר להם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה.

10.2. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה הכללית לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, קרי ליום א', ה-14 ביולי 2024, באותה שעה ובאותו מקום ("אסיפה נדחית").

10.3. מניין חוקי באסיפה נדחית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם (לרבות נוכחות באמצעות כתב הצבעה או הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, בהתאם להוראות הדין) או על ידי שלוח, שני (2) בעלי מניות או יותר, אשר מחזיקים לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. לא נכח מניין חוקי באסיפה הנדחית בתום מחצית השעה מהמועד הקבוע לתחילת האסיפה הנדחית, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

11. **המועד הקובע לצורך זכאות השתתפות והצבעה באסיפה**

11.1. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, הינו יום א', ה-9 ביוני 2024 ("המועד הקובע").

11.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות, או לחילופין, ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין). אולם, רשאי יושב-ראש האסיפה לוותר על דרישה זו ולקבל את אישור הבעלות בתחילת האסיפה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

11.3. בעל מניות רשאי למנות מיופה כח שיוכל להשתתף ולהצביע מטעמו באסיפה, הכל בהתאם להוראות תקנון החברה, בכפוף להוראות חוק החברות ובכפוף להוכחת בעלות במניות בהתאם לתקנות הוכחת בעלות. מינוי מיופה כח יהיה בתוקף רק אם כתב המינוי הופקד במשרדי החברה ברח' עומרים 8, עומר ("משרדי החברה"), 48 שעות לפחות לפני מועד האסיפה, ואולם יושב ראש האסיפה הכללית רשאי לוותר על דרישה זו ולקבל את יפוי הכוח בתחילת האסיפה.

12. הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף **כנספח ב'** לדוח זה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

12.1. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

12.1.1. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה ככל שתהיינה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: www.magna.isa.gov.il, ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: maya.tase.co.il ("אתרי ההפצה").

12.1.2. בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו.

12.1.3. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).

12.1.4. חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) כפי שפורסמו באתרי ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

12.1.5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם צורף לכתב ההצבעה אישור בעלות, או נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

12.1.6. 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, ובלבד שהבקשה ניתנה מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

12.1.7. **המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, כמפורט לעיל ובכתב ההצבעה):** עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לענין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, אל משרדי החברה, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום. ניתן להמציא את כתב ההצבעה גם במשלוח דואר אלקטרוני, בכתובת: michaelh@pulsenmore.com, ובמקרה זה מועד ההמצאה הינו המועד בו נשלח אישור לממציא כתב ההצבעה, שלא באמצעות מערכת אוטומטית ממוחשבת, המאשר את קבלת כתב ההצבעה בדואר האלקטרוני כאמור.

12.1.8. בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות אל משרדי החברה, ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של החברה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

12.2. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

12.2.1. בעל מניות רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

12.2.2. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"), ואולם חבר בורסה לא 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.

12.2.3. 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.

12.2.4. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

12.2.5. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, ולאחר מכן תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית ("מועד נעילת המערכת"). הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

12.3. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) 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, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

נכון למועד דוח זה: (א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, הינה: 2,501,775 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, הינה 1,755,692 מניות רגילות של החברה.

12.4. בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת.

לענין זה: (א) מועד ההצבעה באמצעות כתב הצבעה ייחשב זה המופיע על גבי כתב ההצבעה; (ב) הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

12.5. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

12.6. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

13. זכויות בעלי מניות ושינויים בסדר היום

13.1. בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו 1% (אחוז אחד) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר היום של האסיפה,

ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה. על בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית להתקבל בידי החברה עד 7 (שבעה) ימים לאחר זימון האסיפה לפי תקנה 5א(א) לתקנות הודעה ומודעה.

13.2. בהתאם להוראות תקנות הודעה ומודעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום. ככל שיבוצעו שינויים כאמור, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתר ההפצה. ככל שיידרש תיקון לכתב ההצבעה, בעקבות שינויים בנושאים שעל סדר היום, יפורסם כתב ההצבעה המתוקן על ידי החברה באתר ההפצה, בד בבד עם פרסום השינויים בסדר היום, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5 לתקנות הודעה ומודעה. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

14. הודעה על ענין אישי

14.1. כל בעל מניה המשתתף בהצבעה נדרש להודיע לחברה לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה - באמצעות סימון בחלק ב' של כל כתב הצבעה במקום המיועד לכך - אם הוא נחשב בעל שליטה בחברה או מי מטעמו, או אם הוא בעל ענין אישי באישור ההחלטה נשוא דוח העסקה, אם לאו, ואת תיאור הזיקה הרלוונטית.

הוראה זו תחול גם על שלוח או מיופה כוחו של בעל מניה בחברה.

לא הודיע בעל מניה או לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

14.2. בהתאם לתקנה 36ד(ד)(5) לתקנות הדיווח, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני הצבעתו על קשרים נוספים בינו ובין החברה, בעל השליטה או נושא משרה בכירה בה ויפרט את טיב הקשרים.

15. עיון במסמכים

עותק של דיווח זה וכל מסמך הנוגע לנושאים שעל סדר היום, יעמדו לעיון במשרדי החברה, בימים א'-ה', בשעות העבודה הרגילות, לאחר תיאום מראש בטלפון: 052-6062075, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

16. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה

נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינו עוה"ד מיכאל המלסדורף, יועץ משפטי פנימי ומזכיר חברה, מרח' עומרים 8, עומר, טלפון: 052-6062075 ; דוא"ל: Michaelh@pulsenmore.com.

בכבוד רב,

פלסאנמור בע"מ

באמצעות:

מיכאל המלסדורף, יועץ משפטי פנימי ומזכיר חברה

לכבוד

פלסאנמור בע"מ ("החברה")

תאריך: 20/1/24

הצהרה בדבר כשירות לכהונה של מועמדת לכהן כדירקטורית חיצונית

בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999

ענת	לבנשטיין	056032642	04.07.1959
שם פרטי	שם משפחה	מס. ת.ז	תאריך לידה
Loewenstein	Anat		
שם משפחה	שם פרטי	(באנגלית כפי שמופיע בדרכון)	(באנגלית כפי שמופיע בדרכון)
ישראלית, פולנית	לוי אשכול 18, ת"א		
אזרחות	מען להמצאת כתבי בי דין		

הנני מצהירה ומאשרת בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א, 224ב, 240 ו- 241 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), כמועמדת לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.

2. בהצהרתי זו יהיה למונחים הבאים הפירוש אשר לצידם, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת:

2.1 "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.

2.2 "בעלי שליטה" - מי שביכולתו לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.

3. אני כשירה לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה, אין כל מניעה לכהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה ואני מאשרת כי:

3.1 הנני תושבת ישראל, ואני כשירה להתמנות ולכהן כדירקטורית בחברה ציבורית.

3.2 אינני קרובה של בעל השליטה בחברה.

3.3. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, במועד הצהרתי זו או בשנתיים שקדמו למועד לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה במועד המינוי או לתאגיד אחר ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.

לענין 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 ולמעט עניינים מסוימים שנקבעו בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006.

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

3.4. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 3.3 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט הקשרים הזניחים המפורטים להלן:

3.5. אינני נותנת שירותים, דרך קבע, לחברה, לבעל שליטה בה או לתאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור, וכן עיקר פרנסתי אינו על בעל השליטה.

3.6. תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בחברה.

3.7. אינני מכהנת כדירקטורית בחברה אחרת, אשר בה דירקטור בחברה מכהן כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי.

3.8. אינני עובדת רשות ניירות ערך או וכן אינני עובדת של בורסה בישראל.

3.9. לא הוכרזתי כפושטת רגל ואינני פסולת דין.

3.10. לא קיבלתי ולא אקבל במהלך כהונתי כדירקטורית, נוסף על הגמול שלו הנני זכאית ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטורית בחברה.

3.11. אינני עובדת של החברה, של חברה בת¹ שלה, של חברה קשורה² שלה או של בעל עניין³ בחברה.

¹ "חברה-בת" - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
² "חברה קשורה" - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
³ "בעל עניין" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

3.12. אינני בת משפחה⁴ של נושא משרה בכירה בחברה⁵ או של בעל עניין בחברה.

3.13. אחזקותיי⁶ במניות ובניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת⁷ שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה הינן כמפורט להלן:

סוג נייר הערך	שם התאגיד	כמות ניירות הערך
פלסאנמור אפ6/12	פלסאנמור	375,000

[] אינני מחזיקה במניות או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה.

3.14. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:

3.14.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, תשל"ז-1977: 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו- 427-428 (סחיטה).

3.14.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968: 52ג - 52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו- 54 (תרמית בקשר לניירות ערך).

3.14.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

3.14.4. הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 3.14.1 עד 3.14.3 לעיל, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

3.14.5. לא הוטלה עלי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

⁴ "בן משפחה" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

⁵ "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

⁶ לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

⁷ "חברה מוחזקת" – חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

4. להלן פרטים אודות כישורי:

4.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר או התעודה המקצועית שאני מחזיקה בהם:

תואר אקדמי/ תעודה מקצועית	תחום/ מקצוע	שם מוסד
MD רופאה	מומחית למחלות עיניים	בית החולים איכילוב
פרופ' מן המניין	רפואת עיניים	אוניברסיטת תל אביב
MBA	בראות	אוניברסיטת תל אביב

4.2. עיסוקי העיקרי כיום ועיסוקי העיקריים ב- 5 שנים האחרונות הינם (לגבי כל עיסוק יש לפרט את התפקיד, מקום העבודה ומשך הזמן שמילאת בתפקיד):

התפקיד	מקום העבודה (שם מלא)	משך הזמן שניהנת בתפקיד
מנהלת מערך עיניים	המרכז הרפואי תל אביב (איכילוב)	21 שנה
יו"ר איגוד רופאי עיניים	ישראל	שנה
סגנית דיקאן למינויים אקדמיים	פקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב	6 שנים

4.3. תאגידים בהם הנני מכהנת כדירקטורית או כיהנתי כדירקטורית בחמש השנים האחרונות:

חברת בורד בתאגיד הבראות של בית החולים איכילוב, חברת בורד ב- Notalvision,
חברה לניטור ביתי של מחלות עיניים. חברת בורד ב- Beyconics, חברה לדיגיטציה של
ניתוחים בכלל.

5. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה – הנני בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה.

6. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

7. לא כיהנתי כדירקטורית בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

8. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי (סמן במקום הנכון) –

[] הנני "בעלת מומחיות חשבונית ופיננסית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005) בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל. הנני בעלת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

[X] הנני "בעלת כשירות מקצועית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005) בשל השכלתי וניסיוני וכישורי המפורטים לעיל.

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

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

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

10. הריני לאשר את הסכמתי לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.

11. אם עד לתום כהונתי כדירקטורית בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה, אודיע על כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

12. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במסגרת דיווחי החברה לציבור כפי שנדרש על-פי הדין. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום: 26/8/24

חתימה

לכבוד

פלסאנמור בע"מ ("החברה")

תאריך: 25.05.2024

הצהרה בדבר כשירות לכהונה של מועמדת לכהן כדירקטורית חיצונית

בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999

לינדה	מסלם	069370252	11.4.57
שם פרטי	שם משפחה	מס. ת.ז	תאריך לידה
Messalem	Linda		
שם משפחה	שם פרטי		
(באנגלית כפי שמופיע בדרכון)	(באנגלית כפי שמופיע בדרכון)		
ישראל	אורן 58, עומר		
אזרחות	מען להמצאת כתבי בי דין		

הנני מצהירה ומאשרת בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א, 224ב, 240 ו- 241 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), כמועמדת לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.

2. בהצהרתי זו יהיה למונחים הבאים הפירוש אשר לצידם, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת:

2.1. "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.

2.2. "בעלי שליטה" - מי שביכולתו לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.

3. אני כשירה לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה, אין כל מניעה לכהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה ואני מאשרת כי:

3.1. הנני תושבת ישראל, ואני כשירה להתמנות ולכהן כדירקטורית בחברה ציבורית.

3.2. אינני קרובה של בעל השליטה בחברה.

3.3. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, במועד הצהרתי זו או בשנתיים שקדמו למועד לו, זיקה לחברה,

לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה במועד המינוי או לתאגיד אחר ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.

לענין 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 ולמעט עניינים מסוימים שנקבעו בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006.

"**תאגיד אחר**" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד הצהרתי זו או בשנתיים שקדמו למועד זה, הוא החברה או בעל השליטה בה.

3.4. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 3.3 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט הקשרים הזניחים המפורטים להלן:

3.5. אינני נותנת שירותים, דרך קבע, לחברה, לבעל שליטה בה או לתאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור, וכן עיקר פרנסתי אינו על בעל השליטה.

3.6. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בחברה.

3.7. אינני מכהנת כדירקטורית בחברה אחרת, אשר בה דירקטור בחברה מכהן כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי.

3.8. אינני עובדת רשות ניירות ערך או וכן אינני עובדת של בורסה בישראל.

3.9. לא הוכרזתי כפושטת רגל ואינני פסולת דין.

3.10. לא קיבלתי ולא אקבל במהלך כהונתי כדירקטורית, נוסף על הגמול שלו הנני זכאית ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטורית בחברה.

3.11. אינני עובדת של החברה, של חברה בת¹ שלה, של חברה קשורה² שלה או של בעל עניין³ בחברה.

3.12. אינני בת משפחה⁴ של נושא משרה בכירה בחברה⁵ או של בעל עניין בחברה.

¹ "חברה-בת" - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
² "חברה קשורה" - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
³ "בעל עניין" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
⁴ "בן משפחה" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
⁵ "נושא משרה בכירה" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

3.13. אחזקות⁶ במניות ובניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת⁷ שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה הינן כמפורט להלן:

סוג נייר הערך	שם התאגיד	כמות ניירות הערך

[*_] אינני מחזיקה במניות או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה.

3.14. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:

3.14.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, תשל"ז-1977: 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו- 427-428 (סחיטה).

3.14.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968: 52 ג - 52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו- 54 (תרמית בקשר לניירות ערך).

3.14.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

3.14.4. הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 3.14.1 עד 3.14.3 לעיל, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

3.14.5. לא הוטלה עלי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

4. להלן פרטים אודות כישורי:

4.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר או התעודה המקצועית שאני מחזיקה בהם:

⁶ לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

⁷ "חברה מוחזקת" – חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

תואר אקדמי/ תעודה מקצועית	תחום/ מקצוע	שם מוסד
מורשה לעסוק בראיית חשבון	רואה חשבון	מועצת רו"ח, מכללה למנהל
בוגר כלכלה עם התמחות במנהל עסקים	כלכלה	אוניברסיטת בן גוריון
מוסמך (MBA) במנהל עסקים	מנהל עסקים	אוניברסיטת בן גוריון

4.2. עיסוקי העיקרי כיום ועיסוקי העיקריים ב- 5 שנים האחרונות הינם (לגבי כל עיסוק יש לפרט את התפקיד, מקום העבודה ומשך הזמן שמילאת בתפקיד):

התפקיד	מקום העבודה (שם מלא)	משך הזמן שכהנת בתפקיד
רו"ח עצמאי	לינדס מסלם, רואי חשבון	שלוש שנים
שותפה בפירמת Deloitte	Deloitte, בריטמן אלמגור זהר	12 שנים
שותפה בפירמה PWC	PWC קסלמן וקסלמן	10 שנים.

4.3. תאגידים בהם הנני מכהנת כדירקטורית או כיהנתי כדירקטורית בחמש השנים האחרונות:

אין

5. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה – הנני בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה.

6. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

7. לא כיהנתי כדירקטורית בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

8. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי (סמן במקום הנכון) –

[X] הנני "בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות) (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), (תשס"ו-2005) בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל. הנני בעלת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן

הצגתם של הנתונים הכספיים בהם ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

[] הנני "בעלת כשירות מקצועית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005) בשל השכלתי וניסיוני וכישורי המפורטים לעיל.

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

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

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

10. הריני לאשר את הסכמתי לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.

11. אם עד לתום כהונתי כדירקטורית בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה, אודיע על כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

12. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במסגרת דיווחי החברה לציבור כפי שנדרש על-פי הדין. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום : 25.05.2024

 חתימה

פלאסאנמור בע"מ

(להלן: "החברה")

כתב הצבעה להצבעה באסיפה כללית מיוחדת

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

חלק א'

שם החברה: פלאסאנמור בע"מ.

סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה ("האסיפה") אשר תתכנס ביום א', ה- 7 ביולי 2024, בשעה 16:00 ("מועד כינוסה של האסיפה"), במשרדי החברה, ברחוב בגין 7, רמת גן ("משרדי החברה"). בנוסף, ניתן יהיה להצטרף לאסיפה באמצעות שיחת ועידה טלפונית, בכפוף לרישום מראש בדוא"ל: MichaelH@Pulsenmore.com, ושליחת אישור בעלות במניות החברה נכון למועד הקובע. פרטי החיבור לשיחת הוועידה הטלפונית יימסרו בכפוף להרשמה מראש בדוא"ל.

אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה הכללית לאותו יום בשבוע שלאחר מכן, קרי ליום א', ה- 14 ביולי 2024, באותה שעה ובאותו מקום.

1. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגבי ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה ותמצית ההחלטות המוצעות

1.1 מינויה מחדש של גב' ענת לבנשטיין כדירקטורית חיצונית בחברה

מוצע למנות מחדש את גב' ענת לבנשטיין כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת (כהונה שניה) בת שלוש שנים וכמפורט בסעיף 2 לדו"ח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינויה מחדש של גב' ענת לבנשטיין כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת (כהונה שניה) בת שלוש שנים וכמפורט בסעיף 2 לדו"ח זימון האסיפה."

1.2 מינויה מחדש של גב' לינדה מסלם כדירקטורית חיצונית בחברה

מוצע למנות מחדש את גב' לינדה מסלם כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת (כהונה שניה) בת שלוש שנים וכמפורט בסעיף 3 לדו"ח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינויה מחדש של גב' לינדה מסלם כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת (כהונה שניה) בת שלוש שנים וכמפורט בסעיף 3 לדו"ח זימון האסיפה."

1.3 אישור תכנית יעדים למענק שנתי לשנת 2024 למר אלעזר זוננשיין – דירקטור, מנכ"ל החברה, ובעל השליטה בה

אישור תכנית יעדי המענק השנתי לשנת 2024, שנקבעה עבור מר אלעזר זוננשיין, כמפורט בסעיף 4 לדו"ח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את תכנית יעדי המענק השנתי לשנת 2024, שנקבעה עבור מר אלעזר זוננשיין, כמפורט בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה."

1.4. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר מנשה זוננשיין – סמנכ"ל מחקר ופיתוח חומרה בחברה

אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר מנשה זוננשיין, אחיו של מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, בתפקידו כסמנכ"ל מחקר ופיתוח חומרה, לתקופה נוספת של שלוש (3) שנים, בתוקף החל מיום 15 באוקטובר 2024 וכמפורט בסעיף 5 לדו"ח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר מנשה זוננשיין, אחיו של מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, בתפקידו כסמנכ"ל מחקר ופיתוח חומרה, לתקופה נוספת של שלוש (3) שנים, בתוקף החל מיום 15 באוקטובר 2024 וכמפורט בסעיף 5 לדו"ח זימון האסיפה."

2. המקום והמועד בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:

דו"ח זימון האסיפה וכל מסמך הנוגע לנושא שעל סדר היום יועמדו לעיון, במשרדי החברה, לאחר תיאום טלפוני מראש בטלפון: 052-6062075, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד מועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדו"ח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך (מגנ"א – אתר הפצה) שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו www.maya.tase.co.il.

3. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום:

3.1. הרוב הנדרש לצורך אישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.1 ו- 1.2 לעיל, הינו רוב מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במנין 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; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3.2. הרוב הנדרש באסיפה לצורך אישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.3 ו- 1.4 לעיל, בהתאם להוראות סעיף 275(א)(3) לחוק החברות, הינו רוב רגיל של קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, ובלבד שמתקיים אחד מאלה: (א) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל הקולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4. זכאות להשתתף בהצבעה:

המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות הינו ביום א', ה-9 ביוני, 2024 ("המועד הקובע").

5. **ציון זיקה של בעל מניה:**
- בחלק ב' של כתב הצבעה זה, מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה ולתיאור מהות הזיקה. מובהר, כי בעל מניות שלא סימן קיומה או היעדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה הרלוונטית, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.
6. **תוקף כתב הצבעה:**
- לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום¹, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. יש להמציא לחברה כתב הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל, עד ארבע (4) שעות לפני מועד ההצבעה.
7. **מערכת הצבעה אלקטרונית:** בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל שש (6) שעות לפני מועד האסיפה. יש להמציא את כתב ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד זה.
8. **מען למסירת כתב ההצבעה והודעת עמדה:** משרדי החברה, טלפון: 052-6062075.
9. **המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לחברה:** עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.
10. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה:** עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.
11. **המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום:** עד ארבעה עשר (14) ימים לאחר מועד דו"ח זימון האסיפה.
12. **כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצוי כתב ההצבעה והודעות העמדה:**
- אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il
- אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il
13. **ציון אופן ההצבעה:** בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום, שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, בחלקו השני של כתב ההצבעה.
14. **קבלת אישורי בעלות, כתב הצבעה והודעת עמדה:**
- 14.1. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, 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.
- 14.2. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעה לעניין כתבי הצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות עמדה.
- 14.3. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה (5) 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, לאחר כינוס האסיפה הכללית, זכאי בעצמו

¹ בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם החברה לרישומים.

או באמצעות שלוח מטעמו לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות כתבי הצבעה, במשרדה הרשום של החברה, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות. נכון למועד דו"ח זה: (א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, הינה: 2,501,775 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, הינה: 1,755,692 מניות רגילות של החברה.

14.4. בעל מניה אחד או יותר שלו 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. בהתאם ובכפוף להוראות חוק החברות ותקנות כתבי הצבעה, לאחר פרסום כתב ההצבעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם, הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום.

ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או תתפרסמנה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על-ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, וזאת, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

חלק ב'

שם החברה : פלסאנמור בע"מ.

מס' החברה : 515139129.

סוג האסיפה : אסיפה כללית מיוחדת.

מועד האסיפה : יום א', ה- 7 ביולי 2024, בשעה 16:00. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום א', ה- 14 ביולי 2024, באותו מקום ובאותה השעה.

מקום האסיפה : במשרדי החברה ברח' בגין 7, רמת גן. בנוסף, ניתן יהיה להצטרף לאסיפה בשיחת ועידה טלפונית, בכפוף לרישום מראש בדוא"ל: MichaelH@Pulsenmore.com ושליחת אישור בעלות במניות החברה נכון למועד הקובע. פרטי החיבור לשיחת הוועידה הטלפונית יימסרו בכפוף להרשמה מראש בדוא"ל.

מען למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה : במשרדי החברה, רחוב עומרים 8, עומר, או בדוא"ל: MichaelH@Pulsenmore.com.

המועד הקובע : יום א', ה- 9 ביוני 2024.

פרטי בעל המניות:

שם בעל המניות : _____ ; **מס' זהות :** _____ ; אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית – **מס' דרכון :** _____ ; **המדינה שבה הוצא :** _____ ; **בתוקף עד :** _____ ; אם בעל המניות הוא תאגיד – **מס' תאגיד :** _____ ; **מדינת ההתאגדות :** _____ .

אופן הצבעה:

האם אתה בעל שליטה בחברה, בעל עניין אישי בהחלטה (וביחס למינוי דח"צ- למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה) ³		אופן ההצבעה ²			הנושא על סדר היום בסעיף 1 לעיל
לא	כן*	נמנע	נגד	בעד	
					סעיף 1.1: "לאשר את מינויה מחדש של גבי ענת לבנשטיין כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) בת שלוש שנים וכמפורט בסעיף 2 לדו"ח זימון האסיפה."
					סעיף 1.2: "לאשר את מינויה מחדש של גבי לינדה מסלם כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) בת שלוש שנים וכמפורט בסעיף 3 לדו"ח זימון האסיפה."
					סעיף 1.3: "לאשר את תכנית יעדי המענק השנתי לשנת

² אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא.

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

הנושא על סדר היום בסעיף 1 לעיל		אופן ההצבעה ²			האם אתה בעל שליטה בחברה, בעל עניין אישי בהחלטה (וביחס למינוי דח"צ- למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה) ³
בעד	נגד	נמנע	כן*	לא	
					2024, שנקבעה עבור מר אלעזר זוננשיין, כמפורט בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה.
					סעיף 1.4: "לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר מנשה זוננשיין, אחיו של מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, בתפקידו כסמנכ"ל מחקר ופיתוח חומרה, לתקופה נוספת של שלוש (3) שנים, בתוקף החל מיום 15 באוקטובר 2024 וכמפורט בסעיף 5 לדו"ח זימון האסיפה."

* אם הינך בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור ההחלטות האמורות בסעיפים 1.1 עד 1.4 לעיל, יש לפרט להלן:

האם הינך בעל עניין⁴, נושא משרה בכירה⁵, משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)⁶ / אף אחד מהם (*)

נא לענות ב- כן/לא ופרט תשובתך במידה והינה חיובית; העדר סימון או התייחסות של המצביע לשאלה ייחשב כמענה שלילי			
בעל עניין	כן	לא	
נושא משרה בכירה בחברה	כן	לא	
משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)	כן	לא	
אף אחד מהם	כן	לא	

(*) במידה והמצביע מצביע על-פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים בטבלה גם בקשר למייפה הכח.

(תאריך) _____ (חתימת בעל המניות) _____

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) – כתב הצבעה זה

⁴ כהגדרת המונח "בעל עניין" בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
⁵ כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
⁶ כהגדרת המונח בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009 וכן מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפת בנאמנות, התשנ"ד-1994.

תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות המערכת.
לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.