



סבוריט בע"מ SAVOREAT LTD.

(**"החברה"**)

26 דצמבר, 2022

תיקון מיום 29 דצמבר, 2022

תיקון מס' 2 מיום 05 ינואר, 2023

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

גא"נ,

הנדון: דוח זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ("**תקנות זימון אסיפה**"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("**תקנות כתבי הצבעה**"), ותקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 ("**תקנות הדיווח**"), וכן בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000 ("**תקנות הצעה פרטית**"), ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום ג', ה- 31 בינואר, 2023, בשעה 10:00, אצל הורן ושות' - משרד עורכי דין, מגדל אמות השקעות (קומה 24), ויצמן 2, תל אביב ("**האסיפה**").

1. הנושאים אשר על סדר היום של האסיפה וההחלטות המוצעות

1.1. מינוי מחדש של דירקטורים מכהנים

בהתאם להוראות חוק החברות ותקנון החברה, מוצע לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה לשנת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה ("**תקופת כהונה נוספת**") (ולמעט הדח"צים, שכהונתם נמשכת לתקופה קצובה בהתאם להוראות חוק החברות). הדירקטורים המכהנים שמוצע למנותם לתקופת כהונה נוספת ואשר הם ימשיכו בתפקידם הם ה"ה: פרופ' עודד שוסיוב, גב' רחלי ויזמן, ופרופ' עידו ברסלבסקי ("**המועמדים**"), ותנאי כהונתם הנוכחיים ימשיכו לחול גם במהלך תקופת הכהונה הנוספת.¹

בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות, הצהיר כל אחד מהמועמדים על כשירותו לכהן כדירקטור ועל יכולתו להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד זה. הצהרות כשירות הדירקטורים המכהנים מצורפת לדוח זה כנספח **א**. כמו-כן, פרטים אודות כל אחד מהמועמדים, בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדיווח, מפורטים בתקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח השנתי,² והם [נכללים בזאת על דרך ההפניה](#). נכון למועד הדוח, למיטב ידיעת החברה, לא חלו שינויים מהותיים בפרטים של הדירקטורים האמורים, כפי שהובאו בדוח השנתי ובהצהרותיהם.

¹ שלושה דירקטורים של החברה, שאינם מועסקים בתפקידים נוספים על ידי החברה (פרופ' עידו ברסלבסקי, וגם שני הדח"צים (שאינם עומדים למינוי מחדש באסיפה זו) - גב' לורי האנובר ומר דוד גרוסמן)) זכאים לגמול יחסי (המורכב מגמול הוני שהוענק להם במהלך שנת 2021, וכן מגמול השתתפות וגמול שנתי בגובה "הסכום המזערי" בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("**תקנות גמול דח"צים**"), כפי שיהיו מעת לעת, לפי דרגת החברה במועד הרלוונטי, וזאת בהתאם למדיניות התגמול של החברה; שני דירקטורים, שכן מועסקים על ידי החברה בתפקידים אחרים פרט לכהונתם כדירקטורים (פרופ' עודד שוסיוב וגב' רחלי ויזמן, הממלאים תפקידים כיו"ר והמדען הראשי, וכמנכ"לית, בהתאמה), זכאים לתגמול שנקבע בתנאי ההתקשרות עמם, וכל עוד הם מועסקים על ידי החברה כאמור, הם אינם זכאים לגמול השתתפות וגמול שנתי כמצוין; כמו-כן כלל הדירקטורים של החברה זכאים להסדרי ביטוח, פטור ושיפוי הנהוגים בחברה. לפרטים מלאים אודות תנאי כהונת הדירקטורים המכהנים ראו תקנות 21 ו-22 לפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח השנתי (כהגדרתו להלן), [הנכללים בזאת על דרך ההפניה](#).

² הדוח התקופתי של החברה לשנת 2021, שפורסם ביום 9 במרץ 2022 [מס' אסמכתה 01-027778-2022], כפי שתוקן ביום 17 במרץ 2022 [מס' אסמכתה 01-031105-2022] (יחדיו: "**הדוח השנתי**"), [הכלול בזאת על דרך ההפניה](#).

יצוין כי ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור לתקופה נוספת כאמור תיעשה בנפרד.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את המשך כהונתם (באותם תנאים) של כל אחד מהמועמדים לתקופת כהונה נוספת.

1.2. מינוי רואי החשבון המבקרים של החברה

מוצע למנות מחדש את משרד רואי החשבון PwC Israel - קסלמן וקסלמן (משרד רואי החשבון המבקרים הנוכחיים של החברה) ("רואה החשבון המבקר"), כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת הביקורת 2022, ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ("תקופת הביקורת"), ולתת דיווח על שכרם בשנה החולפת. בהתאם לתקנון החברה, הדירקטוריון ייקבע את שכרו של רואה החשבון המבקר בתקופת הביקורת עבור פעולת ביקורת ועבור שירותים נוספים.³

לפרטים אודות רואה החשבון המבקר, שכר טרחתו בשנת 2021, בגין שירותי ביקורת ובגין שירותים אחרים, ניתן לעיין בסעיף 8 לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד, הנכלל בפרק ב' לדוח השנתי, [הנכללים בזאת על דרך ההפניה](#).⁴

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר לתקופת הביקורת (ולהסמך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו כאמור).

1.3. אישור הענקת אופציות לסמנכ"ל מו"פ (בחריגה ממדיניות התגמול)

הסכם ההעסקה של מר דורון כהן, סמנכ"ל המו"פ (טכנולוגיות מזון) של החברה (בסעיף זה: "הסמנכ"ל" או "נושא המשרה") מיוני 2020 (טרם הפיכתה של החברה לציבורית) קובע, בין היתר, שהוא עשוי להיות זכאי בהמשך, בכפוף לשיקול דעת של דירקטוריון החברה וכן בהתקיימות אבן דרך טכנולוגית שנקבעה בהסכם העסקתו, לאופציה נוספת לרכישת 15,228 מניות של החברה, במחיר מימוש של 0.01 ש"ח ("האופציה", "אבן הדרך" ו- "מחיר המימוש שנקבע", בהתאמה), זאת בנוסף לחבילת אופציות שהוענקה לו עם כניסתו לתפקיד. דירקטוריון החברה קבע במהלך שנת 2021 שאבן הדרך התקיימה, ובהתאם החליט לאשר את הענקת חבילת האופציות הנוספת במחיר המימוש שנקבע, בכפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, המזומנת בזאת. עם הפיכת החברה לחברה ציבורית בדצמבר 2020 אימצה החברה מדיניות תגמול ("מדיניות התגמול"), שבמסגרתה, נקבעו, בין היתר, הוראות בנוגע לתגמול הוני ולהענקת אופציות לנושאי משרה של החברה, ובין היתר נקבע שמחיר מימוש בעת החלטה על הקצאת אופציות לנושאי משרה תהיה לפי ממוצע של מחיר הסגירה של המניה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") בתקופה של 30 ימי מסחר עובר להחלטת ההקצאה או בפרמיה של 5% על מחיר השוק בעת החלטת ההקצאה לפי הגבוה. מכאן נובע, שמחיר המימוש שנקבע בהסכם העסקתו של הסמנכ"ל חורג לכאורה מהוראות מדיניות התגמול, שאומצה לאחר מכן. יוצא אפוא, שההחלטה על הקצאת האופציות של אבן הדרך לסמנכ"ל, המובאת בזאת לאישור האסיפה, הינה בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה בכל הפרמטרים, למעט מחיר המימוש כביכול.

תמצית נימוקי הוועדה ודירקטוריון החברה בדבר הקצאת אופציות אבן הדרך במחיר המימוש שנקבע לנושא המשרה

³ יצוין, שבעת קביעת דירקטוריון החברה את שכר טרחתו של רואה החשבון המבקר לתקופת הביקורת (בכפוף למינויו מחדש), לא תחול הפחתה בשכרו ביחס לתקופת הביקורת הקודמת.

⁴ לפרטים אודות נתוני פתיחה של רואה החשבון המבקר, המשמש בתפקיד זה משנת 2020, ראו דוח מיידי של החברה מיום 25 בנובמבר 2020 [מס' אסמכתה 2020-01-119323], [הכלול בזאת על דרך ההפניה](#).

החלטות הוועדה⁵ והדירקטוריון התקבלו לאחר בחינה ושקילה של מכלול הנסיבות הרלבנטיות, בין היתר על בסיס הקריטריונים והשיקולים הבאים:

א. מחיר המימוש עליו סוכם בהסכם ההעסקה של נושא המשרה נחתם בטרם הפיכת החברה לחברה ציבורית ובטרם אימצה את מדיניות התגמול.

ב. למעט מחיר המימוש, כל יתר תנאי הקצאת האופציות לנושא המשרה עומדים בתנאי מדיניות התגמול ואינם חורגים ממנה. הסכם האופציה עם נושא המשרה כולל תניה ייחודית לחסימה חוזית מלאה לתקופה של שנתיים.

ג. נושא המשרה עמד בהצלחה בהשגת היעד העיקרי והחשוב שהוצב בפניו, לפיתוח גרסת מערכת הרובוט-שף וייצור ההמבורגר מן הצומח של החברה, בהתאם למפרט, דרישות והגדרות החברה ובלוחות הזמנים שנקבעו.

ד. נושא המשרה תרם באופן משמעותי לפעילות המחקר והפיתוח של החברה בשנת 2021, מוביל את תחום המחקר והפיתוח של טכנולוגית המזון בחברה בתקופה זו, ושימורו בתפקיד חשוב להמשך פעילות והשגת יעדי החברה גם במהלך השנים הבאות. עמידה בסיכום הדברים יהווה איתות ראוי ונכון לכך.

לאור כל האמור לעיל, סבורים חברי הוועדה ודירקטוריון החברה, כי הקצאת האופציה במחיר המימוש שנקבע לנושא המשרה, הינה הוגנת וסבירה בנסיבות העניין ולטובת החברה, וכי מתקיימות נסיבות לחריגה מהוראות מדיניות התגמול במקרה זה, והמליצו פה אחד לאסיפה לאשרה.

למען הזהירות, פרטים מלאים אודות הקצאת האופציות לנושא המשרה במחיר המימוש, כנדרש בהתאם לתקנה 21 לתקנות הצעה פרטית, מובאים כחלק מדוח הצעה פרטית לא מהותית, המצורף כ-**נספח ב'** לדוח זה. לפרטים נוספים הדרושים לפי התוספת השישית לתקנות הדיווח ראו **נספח ג'** לדוח זה.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר לנושא המשרה את הקצאת האופציות במחיר המימוש שנקבע.

1.4. הצגה ודיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2021

הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2021, וכן בדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2021, כפי שנכללים בדוח השנתי ודווחו לבעלי המניות. ניתן לעיין בדוח השנתי (ובכללו בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון) - גם **כאן**, כפי שמופיע באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("הרשות") בכתובת www.isa.gov ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") בכתובת www.maya.tase.co.il.

בנושא זה יערך דיון בלבד, ולפיכך הוא אינו מובא להצבעה.

1.5. אישור מינוי מועמד לכהונת דירקטור (פניה לבקשת בעלת מניות)

לבקשת בעלת מניות בחברה, מילניום פוד-טק שותפות מוגבלת ("**בעלת המניות**"), ביום 2 בינואר 2023, החברה נתבקשה להביא על סדר יומה של האסיפה הצעה למינוי מר אורן עטיה כדירקטור בחברה (בסעיף זה: "**המועמד**"). פרטים (למיטב ידיעת החברה) אודות המועמד וכן תצהיר המועמד לכהן כדירקטור בחברה מצורפים כ-**נספח ד'** לדוח זה.⁶

⁵ ועדת הביקורת, ועדת התגמול והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים ("**הוועדה המאוחדת**" או "**הוועדה**").
⁶ החברה מבקשת לציין בפני האסיפה, כפי שנראה מהפרטים בנספח ד', שהמועמד מטעם בעלת המניות מכהן כסמנכ"ל כספים בחברת נקסטג'ן ביומד בע"מ, שבה דח"צ החברה (מר דויד גרוסמן) מכהן כדח"צ.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי המועמד לכהונת דירקטור בחברה.

2. **הרוב הנדרש לקבלת החלטה באסיפה**

2.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בסעיפים 1.1 - 1.2 ו- 1.5 לעיל (ביחס למינוי מחדש של המועמדים ו- למינוי מחדש של רואה החשבון המבקר וביחס למועמד מטעם בעלת מניות, בהתאמה) הינו רוב מכלל קולות בעלי המניות של החברה הנוכחים באסיפה, שרשאים להצביע ושהצביעו בה.

2.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.3 הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים ומשתתפים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

2.2.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

2.2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

2.3. נושא 1.4 שעל סדר היום אינו מובא לאישור האסיפה.

*** תשומת לב מופנית לכך שבמקרים מיוחדים קיימת לחברה סמכות לאשר עסקה עם נושא משרה בה (למעט עסקה עם מנהלה הכללי) כאמור בסעיף 270(2) לחוק החברות, גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישור העסקה, וזאת בהתאם לתנאים המנויים בסעיף 272(ג)(3) לחוק החברות.

3. **מנין חוקי ואסיפה נדחית**

3.1. אין לפתוח בדיון באסיפה אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה, כאשר מנין חוקי כאמור יתהווה בשעה שיהיו נוכחים בעצמם או על-ידי בא כוחם, שני (2) בעלי מניות, אשר מחזיקים ביחד לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מכלל מזכויות ההצבעה שבחברה.

3.2. חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תדחה האסיפה מעצמה שבוע לאחר מכן, לאותו יום בשבוע, באותה שעה ביום ובאותו מקום, דהיינו **ליום ב', ה- 6 בפברואר, 2023, בשעה 12:00 ("האסיפה הנדחית")**. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מנין חוקי של בעלי המניות כעבור חצי שעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

4. **המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה**

המועד לקביעת זכאות של בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות, הינו בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום א', ה- 1 בינואר, 2023 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

5. **הוכחת בעלות**

5.1. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל החברה לרשומים ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרשומים, ימציא לחברה אישור על בעלותו במניה במועד הקובע, כפי שנקבע כאמור לעיל, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות האמורות.

5.2. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות, כהגדרתו בסעיף 71 לחוק החברות ("אישור הבעלות"), בסניף של חבר

הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

5.3. לעניין הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), בהתאם לתקנה 4א לתקנות הוכחת בעלות, דינו של מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

6. ייפוי כוח להצבעה

6.1. בעל מניות רשאי להצביע על-ידי שלוח, באמצעות כתב מינוי, או במקרה של תאגיד - על ידי נציג באמצעות כתב מינוי, כמפורט להלן. כל כתב מינוי ייערך בנוסח ובאופן הקבועים בתקנון החברה, וייחתם על-ידי הממנה או על ידי באי- כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, או אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב, חתום כדין בחתימת המוסמך ליתן כתב מינוי בשם התאגיד, הכל בהתאם לאמור בתקנון החברה.

6.2. כתב המינוי של בא כוח או ייפוי כח או תעודה אחרת או העתק מאושר על- ידי עורך דין או מאושר בדרך אחרת להנחת דעתה של החברה, יופקד במשרדי החברה, רחוב אופנהיימר 4, רחובות 7670104, לפחות 48 שעות לפני הזמן הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית שבה מתכוון האדם הנזכר במסמך כזה להצביע. היה ולא ייעשה כן, לא יהיה לכתב המינוי תוקף באותה אסיפה כללית או אסיפה כללית נדחית.

7. כתב הצבעה והודעות עמדה

7.1. בעלי מניות רשאים להצביע באסיפה הכללית או בכל אסיפה נדחית לה גם באמצעות כתב הצבעה, בנוסח המצורף לדוח זה **כנספת ה'**. את נוסח כתב ההצבעה וכן את נוסח הודעות העמדה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות) ניתן למצוא בכתובת אתר האינטרנט של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתם: www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il, בהתאמה (להלן: "**אתרי ההפצה**").

7.2. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תעשה על גבי חלק ב' של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה. בעל מניות, יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב ההצבעה.

7.3. בעל מניות רשאי לפנות ישירות אל החברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

7.4. כתב הצבעה יהיה בתוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים ("**בעל מניות לא רשום**"), או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה.

7.5. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

7.6. חבר הבורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורים לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. הודעה כאמור לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

7.7. כתב הצבעה יומצא לחברה לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד האסיפה (או האסיפה הנדחית). הודעת עמדה של בעלי מניות תומצא לחברה עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

7.8. כתבי הצבעה והודעות עמדה יש למסור במשרדי החברה, ברחוב אופנהיימר 4, רחובות 7670104.

7.9. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה

בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005.

8. מערכת ההצבעות האלקטרונית

- 8.1. ניתן להצביע באסיפה הכללית או בכל אסיפה נדחית לה גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית"). הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש שעות לפני מועד האסיפה.
- 8.2. כתב הצבעה יהיה בתוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה.
- 8.3. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

9. הוספת נושא לסדר היום

- 9.1. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר פרסום דוח זה (בסעיף זה: "המועד האחרון").
- 9.2. ככל שדירקטוריון החברה, לאחר דיון בבקשת בעל מניות לכלול נושא בסדר היום, ימצא כי הנושא מתאים להידון באסיפה, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסמו באתרי ההפצה לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון.
10. יו"ר הדירקטוריון ישמש כיושב ראש בכל אסיפה כללית. אם אין יו"ר או שיו"ר הדירקטוריון לא הופיע לאסיפה וזאת תוך 15 דקות ממועד האסיפה או אם יסרב לשבת בראש האסיפה, ייבחרו בעלי המניות הנוכחים באחד מהדירקטורים ליו"ר האסיפה ובהעדר דירקטור כאמור באחד מהנוכחים ליו"ר האסיפה. בהעדר בעלי מניות נוכחים כאמור, ישמש כתב ההצבעה לצורך הסמכת נציג החברה כיושב ראש האסיפה הכללית, כאמור לעיל.

11. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות ובכל מסמך קשור, במשרדי החברה, ברחוב רחוב אופנהיימר 4, רחובות 7670104, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון: 08-6378883, עד למועד האסיפה.

**בכבוד רב,
סבוריט בע"מ**

אושר לדיווח בשם החברה על ידי:
רחלי ויזמן, דירקטורית ומנכ"לית
מירה דמגיאן, סמנכ"לית כספים

נספח א' – הצהרות כשירות של הדירקטורים המועמדים
נספח ב' – דוח הצעה פרטית לא מהותית
נספח ג' – פרטים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדיווח
נספח ד' – פרטים ותצהיר מועמד לכהונת דירקטור מטעם בעלת מניות
נספח ה' – כתב הצבעה

הצהרות כשירות של הדירקטורים המועמדים

הנדון : הצהרת דירקטור מכהן / מועמד לכהונה כדירקטור בחברה ציבורית

אני החתום/ה מטה, _____ עודד שוסיב, נושא/ת תעודת זהות שמספרה _____ 054321047, המכהן/ת או המועמד/ת להתמנות לכהונה כדירקטור/ית בסביריט בע"מ ("החברה"), מצהיר/ה, מאשר/ת ומתחייב/ת בזאת כדלקמן:

1. ידוע לי כי החברה הינה חברה ציבורית, מאוגדת בישראל ואשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
2. יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), והתקנות שמכוחו.
3. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:
 - 3.1. השכלה -
(תחומי השכלה, מוסד ותואר אקדמאי, תעודה/רישיון מקצועי ככל שיש)

פרופסור הנדסת חלבונים וננו ביוטכנולוגיה באוניברסיטה העברית
 - 3.2. עיסוק וניסיון מקצועי בחמש השנים האחרונות -
(הגדרת תפקיד, שם מקום עבודה, משך הזמן בתפקיד)

פקולטה לחקלאות רחובות
 - 3.3. חברות בהן אני משמש/ת כדירקטור/ית כיום -
(שם חברה מלא, כהונה כיו"ר / דירקטור / דירקטור בלתי תלוי / דירקטור חיצוני)
פלנט ארק ביו יו"ר. אוגין דירקטור, מלודאה דירקטור, יקב כרמי יוסף דירקטור, קינקו דירקטור, סקוויטקס דירקטור, פאולי קלינטק דירקטור, מירוקו דירקטור, נסוול דירקטור, גמאסרט דירקטור, גינר דירקטור. דירקטור Egg N'up
 - 3.4. חברות אחרות בהן שימשתי כדירקטור/ית בחמש השנים האחרונות (שאינן מצוינות לעיל) -
(שם חברה מלא, כהונה כיו"ר / דירקטור / דירקטור בלתי תלוי / דירקטור חיצוני)

4. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428, לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968; לרבות עבירות נוספות אם נקבעו על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק.
5. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד, או עבירות של ניצול מידע פנים.
6. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
7. לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52(ב) לחוק ניירות ערך, אמצעי אכיפה, כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, האוסר כהונה כדירקטור בכל חברה ציבורית וטרם חלפה התקופה שקבעה הוועדה בהחלטה כאמור, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994, לפי העניין.
8. אינני קטיף/ה, פסול/ת דין, ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.
9. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בפני החברה, כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את מינויי/המשך כהונתי כדירקטור/ית בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי, כך שמועמדותי/כהונתי כדירקטור/ית תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי, כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בחברה.
10. אני מתחייב/ת, כי אעמוד בכל דרישות הדין לעניין כהונה כדירקטור/ית בחברה ציבורית כפי

שתיקבענה מעת לעת, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה.

Oded Shoseyov
חתימה

27.1.2022

תאריך

הנדון: הצהרת דירקטור מכהן / מועמד לכהונה כדירקטור בחברה ציבורית

אני החתום/ה מטה, _____, רחלי יזמן, נושא/ת תעודת זהות שמספרה _____, 40785610, המכהן/ת או המועמד/ת להתמנות לכהונה כדירקטור/ית בסבירט בע"מ ("החברה"), מצהיר/ה, מאשר/ת ומתחייב/ת בזאת כדלקמן:

1. ידוע לי כי החברה הינה חברה ציבורית, מאוגדת בישראל ואשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
2. יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), והתקנות שמכוחו.
3. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

3.1. השכלה -

(תחומי השכלה, מוסד ותואר אקדמאי, תעודה/רישיון מקצועי ככל שיש)

מהנדסת כימיה וביוטכנולוגיה אוניברסיטת אריאל

מנהל עסקים לבכירים אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת נורמנסטרן קלוג שיקגו ארהב

3.2. עיסוק וניסיון מקצועי בחמש השנים האחרונות -

(הגדרת תפקיד, שם מקום עבודה, משך הזמן בתפקיד)

מנכ"ל סבירט

3.3. חברות בהן אני משמש/ת כדירקטור/ית כיום -

(שם חברה מלא, כהונה כיו"ר / דירקטור / דירקטור בלתי תלוי / דירקטור חיצוני)

סבירט ואן אן אפ

3.4. חברות אחרות בהן שימשתי כדירקטור/ית בחמש השנים האחרונות (שאינן מצוינות לעיל) -

(שם חברה מלא, כהונה כיו"ר / דירקטור / דירקטור בלתי תלוי / דירקטור חיצוני)

4. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428, לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54 (א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968; לרבות עבירות נוספות אם נקבעו על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק.
5. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד, או עבירות של ניצול מידע פנים.
6. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
7. לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52(ב) לחוק ניירות ערך, אמצעי אכיפה, כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, האוסר כהונה כדירקטור בכל חברה ציבורית וטרם חלפה התקופה שקבעה הוועדה בהחלטה כאמור, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994, לפי העניין.
8. אינני קטיף/ה, פסול/ת דין, ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.
9. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בפני החברה, כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את מינויי/המשך כהונתי כדירקטור/ית בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי, כך שמועמדותי/כהונתי כדירקטור/ית תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי, כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בחברה.
10. אני מתחייב/ת, כי אעמוד בכל דרישות הדין לעניין כהונה כדירקטור/ית בחברה ציבורית כפי שתיקבענה מעת לעת, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה.

27.2.2022

תאריך

חתימה

הנדון: הצהרת דירקטור מכהן / מועמד לכהונה כדירקטור בחברה ציבורית

אני החתום/ה מטה, עידו ברסלבסקי, נושא/ת תעודת זהות שמספרה _____ 22327134, המכהן/ת או המועמד/ת להתמנות לכהונה כדירקטור/ית בסבוריט בע"מ ("החברה"), מצהיר/ה, מאשר/ת ומתחייב/ת בזאת כדלקמן:

1. ידוע לי כי החברה הינה חברה ציבורית, מאוגדת בישראל ואשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
2. יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), והתקנות שמכוחו.
3. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

3.1. השכלה -

(תחומי השכלה, מוסד ותואר אקדמאי, תעודה/רישיון מקצועי ככל שיש)

דוקטורט בפיסיקה מהטכניון, בהתמחות בביופיסיקה בלימודי פוסטדוקטורט

- 3.2. **עיסוק וניסיון מקצועי בחמש השנים האחרונות -**
(הגדרת תפקיד, שם מקום עבודה, משך הזמן בתפקיד)

פרופסור בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית. (משנת 2010)
במכון למדעי מזון ותזונה
יעוץ מדעי בחברת נוסטרומו החל ב 2021

- 3.3. **חברות בהן אני משמש/ת כדירקטור/ית כיום -**
(שם חברה מלא, כהונה כיו"ר / דירקטור / דירקטור בלתי תלוי / דירקטור חיצוני)
משמש כדירקטור בסבוריט, ובמיקרו איס.

- 3.4. **חברות אחרות בהן שימשתי כדירקטור/ית בחמש השנים האחרונות (שאינן מצוינות לעיל) -**
(שם חברה מלא, כהונה כיו"ר / דירקטור / דירקטור בלתי תלוי / דירקטור חיצוני)

אין

4. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 418, 415, 392, 297 עד 420 ו- 422 עד 428, לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968; לרבות עבירות נוספות אם נקבעו על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226ג) לחוק.
5. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד, או עבירות של ניצול מידע פנים.
6. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
7. לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב)א) לחוק ניירות ערך, אמצעי אכיפה, כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, האוסר כהונה כדירקטור בכל חברה ציבורית וטרם חלפה התקופה שקבעה הוועדה בהחלטה כאמור, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994, לפי העניין.
8. אינני קטין/ה, פסול/ת דין, ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.
9. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בפני החברה, כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את מינויי/המשך כהונתי כדירקטור/ית בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי, כך שמועמדותי/כהונתי כדירקטור/ית תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי, כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בחברה.
10. אני מתחייב/ת, כי אעמוד בכל דרישות הדין לעניין כהונה כדירקטור/ית בחברה ציבורית כפי שתיקבענה מעת לעת, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה.



חתימה

9.2.2022

תאריך



סבוריט בע"מ
("החברה")

26 בדצמבר, 2022

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

גא"כ,

הנדון: הצעה פרטית לא מהותית

בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000 (בדוח זה: **"התקנות"**) והנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (**"הבורסה"**), החברה מבקשת לדווח אודות הצעה פרטית של אופציות (לא רשומות) של החברה, לפי הפרטים להלן:

1. תנאי ניירות הערך המוצעים, כמותם והשיעור באחוזים שהם יהיו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא

1.1. דירקטוריון החברה אישר הענקת אופציות לעובד החברה (נושא משרה שאינו מנכ"ל או דירקטור) (**"הניצע"**)⁶, בכמות של 15,228 אופציות (לא רשומות) למניות החברה, כאשר כל אופציה ניתנת למימוש למניה רגילה אחת בת 0.01 ש"ח ע.ג. של החברה (בדוח זה: **"הניצע"**, **"האופציות"**, **"מניות רגילות"**, **"מניות המימוש"**, ו- **"ניירות הערך המוצעים"**, בהתאמה).

1.2. האופציות המוצעות על פי דוח זה תוקצינה לניצע כהצעה פרטית על פי דוח זה, בהתאם לתנאי תכנית האופציות לעובדים, נושאי משרה ויועצים (2020) של החברה (**"התכנית"**)⁷, ותהיינה ניתנות למימוש בהתאם לתנאי התוכנית והסכם האופציה שייחתם עם הניצע בנפרד. האופציות המוצעות תפקענה בחלוף 10 שנים ממועד הקצאתן, בכפוף לאפשרות פקיעה מוקדמת, בהתאם לתנאי התכנית, תנאי ההתקשרות והסכם האופציה שייחתם עם הניצע בנפרד.

1.3. נכון למועד דוח זה, לאחר הקצאתן, האופציות המוצעות לא תקנינה זכויות להצבעה ו/או בהון, ואולם הם תקנינה לניצע כ- 0.66% מסך זכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה, בהנחת דילול מלא.⁸

2. פרטי מימוש האופציות

דרכי מימוש האופציות המוצעות הינן, כלהלן:

⁶ לגבי הניצע - אישור הדירקטוריון התקבל (לאחר אישור הוועדה) עוד ביום 21 בפברואר 2022 וביום 14 בדצמבר 2022 (**"מועד ההחלטה"**). הניצע הוא עובד החברה, מכהן כנושא משרה שאינו מנכ"ל החברה ואינו דירקטור בה. בנוסף, הניצע אינו בעל עניין בחברה מכח החזקותיו ולא יהפוך להיות בעל עניין כאמור כתוצאה מממוש האופציות שהוא דוח זה. וכן, לניצע לא הוענקו ניירות ערך של החברה במהלך תקופה בת שנים עשר חודשים רצופים עובר להצעה שאינה מהותית זו, אשר יחד עם האופציות המוצעות על פי דוח זה מקנות לניצע 5% אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בפועל בחברה לפני ההצעה (לרבות בדילול מלא), במועד דוח זה.

⁷ לעיקרי התכנית ראו סעיפים 1.20.10-11 בפרק א' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח השנתי של החברה לשנת 2021, שפורסם במגנ"א ביום 9 במרץ 2022 [נתיקון לו מיום 17 במרץ 2022], מסי' אסמכתה 2021-01-027778 (**"הדוח השנתי"**), [הכלולים בזאת על דרך ההפניה](#). תנאי ההבשלה שנקבעו בקשר עם האופציות המוצעות: ביחס לאופציות של הניצע: הבשלה רבעונית שווה על פני 3 שנים מהמועד הקובע להבשלה באופן שכל רבעון תבשיל מנה נוספת של 1/12.

⁸ דהיינו, בהנחת מימוש כל ניירות הערך של החברה הניתנים להמרה למניות רגילות של החברה, לרבות כלל ניירות הערך המוצעים על פי דוח זה (**"הנחת דילול מלא"**).

2.1. האופציות תבשלנה בהתאם למועדי הבשלה שנקבעו עם הניצע ובהתאם לתנאים שבהסכם האופציה שנחתם עם הניצע.⁹

2.2. הניצע יהיה זכאי לממש את האופציות שהוענקו לו על פי דוח זה, כולן או מקצתן, על ידי מתן הודעת מימוש בצירוף מחיר המימוש המתאים.

2.3. בהתאם להנחיות הבורסה בשל סליקה ביום T+1 במניות ובניירות ערך המירים לא רשומים, לא תבוצע המרה של האופציות המוצעות ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא להלן: "אירוע חברה"). בנוסף, אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא תבוצע המרה ביום האקס כאמור.

3. התאמות והוראות להגנת הניצע

3.1. האופציות המוצעות תהיינה כפופות להתאמות כמפורט בתכנית, בהתאם להוראות התכנית ועל פי החלטות החברה מעת לעת.

3.2. להתאמות הקבועות בתכנית, ואשר חלות על האופציות המוצעות, ראו סעיף 1.20.11 בפרק א' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח השנתי של החברה.

4. מחיר ניירות הערך המוצעים ומחירם בבורסה ; התמורה

4.1. האופציות המוצעות אינן רשומות למסחר בבורסה. כל אופציה תהיה ניתנת למימוש במחיר מימוש שנקבע.¹⁰

4.2. האופציות מוענקות בקשר עם תנאי העסקתו של הניצע בחברה.

4.3. התמורה הכוללת אשר צפויה להתקבל בחברה, בהנחה של מימוש כל האופציות המוצעות במסגרת הצעה זו במחיר המימוש כאמור לעיל, הינה בסך של כ- 152 ש"ח.

5. הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצע לבין מחזיק במניות החברה, או בין הניצע לבין אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בה

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד פרסום דוח זה, אין בין הניצע לבין מחזיקים בניירות ערך של החברה ו/או בינו לבין אחרים, הסכמים, בין בכתב ובין בעל-פה, בנוגע לרכישה ו/או למכירה של ניירות ערך של החברה ו/או בנוגע לזכויות הצבעה בחברה.

6. פירוט מניעה או הגבלה שיחולו על הניצע בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים

6.1. הקצאת האופציות כפופה לקבלת כל האישורים המפורטים להלן:

6.1.1. אישור האורגנים של החברה.¹¹

6.1.2. אישור הבורסה לרישומן למסחר בבורסה של המניות שתנבענה ממנימוש האופציות המוצעות על פי דוח זה.

6.2. האופציות המוצעות כאמור בדוח זה תוקצינה בהתאם לתכנית ובכפוף להוראות התכנית, לרבות בקשר עם הוראות הגבלת העבירות מכוחה, ובהתאם לתנאי הסכם האופציה שייחתם עם הניצע בנפרד.

6.3. האופציות לא רשומות למסחר ולא תרשומנה למסחר בבורסה והן אינן ניתנות להעברה.

6.4. כל חיובי המס שיחולו בגין הקצאת האופציות ו/או מניות המימוש יחולו אך ורק על הניצע.

6.5. חסימה מכח דיני ניירות ערך - על האופציות המוצעות תחולנה מגבלות על פי כל דין, לרבות המגבלות על פי תקנון הבורסה ומגבלות על מכירה חוזרת (הוראות חסימה) הקבועות בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, והתקנות שהותקנו מכוחו.

⁹ תנאי הבשלה שנקבעו ביחס לאופציות המוצעות: ביחס לניצע - תנאי הבשלה שנקבעו הם תלויי זמן (כלומר, הבשלה על פני תקופה שנקבעה ובמנות שנקבעו).

¹⁰ מחיר המימוש של האופציות המוצעות על פי דוח זה נקבע להיות, ביחס לכל אופציה: לניצע - ערך הנקוב של המניה (0.01 ₪ למניה).

¹¹ כאמור, הדירקטוריון החליט על הקצאת האופציות לניצע במועד ההחלטה (כהגדרתו לעיל), ובכפוף לאישור האסיפה.

- 6.6. חסימה חוזית - ביחס לניצע, נקבעה חסימה הסכמית (מניעה מדיספוזיציה באופציות ו/או במניות המימוש) לתקופה של שנתיים.
- 6.7. בהתאם לתקנון הבורסה ולהנחיות על פיו, מניות המימוש שתנבענה ממניית האופציות המוצעות על פי דוח זה תירשמה על שם החברה לרישומים של החברה.
7. מועד הקצאת ניירות הערך
- 7.1. בסמוך לאחר הגשת דוח זה, תפנה החברה לבורסה בבקשה לאשר את רישומם של מניות המימוש למסחר, כאמור לעיל.
- 7.2. הענקת האופציות המוצעות תיעשה רק לאחר קבלת כל ההיתרים והאישורים הרלבנטיים, כמפורט לעיל.
8. הונה הרשום והונה המונפק והנפרע של החברה (בדילול מלא) לאחר ההקצאה נשוא דוח זה (במועד דוח זה)¹²
- 8.1. הון רשום – 100,000,000 מניות רגילות.
- 8.2. הון מונפק ונפרע (בדילול מלא) – 2,332,985 מניות רגילות.

בכבוד רב,
סבוריט בע"מ

אושר לדיווח בשם החברה על ידי:
רחלי ויזמן, דירקטורית ומנכ"לית
מירה דמגיאן, סמנכ"לית כספים

¹² לא כולל הענקות שטרם התקבל אישור בורסה בגינן ושטרם הוענקו בפועל (אף אם פורסם באופן פומבי בגין דוחות הצעה פרטית).

נספח ג'

תמצית נתונים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדיווח

בהתחשב באמור בסעיף 1.3 לדוח העיקרי (בהנחה שיאושר באסיפה) – להלן תמצית נתונים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדיווח בדבר תנאי כהונת נושא המשרה – במונחים שנתיים (לא מבוקר) (באלפי ש"ח):

פרטי מקבלי התמלוגים				תגמולים בעבור שירותים (*)								תגמולים אחרים (*)			סה"כ (באלפי ₪)
שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון התאגיד (בפועל) ליום הדוח	שכר	מענק	תשלום מבוסס מניות שהוענק (***)	תשלום מבוסס מניות, לפי דוח זה (***)	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	אחר	ריבית / דמי שכירות	דמי פרישה	אחר (**)	
דורון כהן	סמנכ"ל מו"פ	60% (1)	---	401	---	172 (2)	997	---	---	---	---	---	---	1,570	

(*) סכומי התגמול מובאים במונחי עלות למעסיק.

(**) שווי אופציות בחברה-בת של החברה (כנותן שירותים).

(***) הסכום הנקוב בטור "תשלום מבוסס מניות", מבטא את שווי ההטבה שתרושם החברה לפי תקן חשבונאות בינלאומי IFRS2 בגין הענקת האופציות.

- יצוין שכחלק ממיקוד פעילות החברה שנעשה לאחרונה, היקף העסקתו של נושא המשרה צומצם ל- 60% (במקום 80%, כפי שהיה במקור).
- סכום זה מבטא את ההוצאה בגין אופציות שהוענקו בעבר לנושא המשרה ואשר הוכרה בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2021. הסכום משמש כאמדן/הערכה לצורך הצגת הסכומים שבטבלה זו.
- הסכום אינו משקף מענק שיכול ויוענק (אם בכלל) בגין שנת 2022.
- לא כולל שווי הטבה בחברה בת בגין הענקת 138,889 אופציות למניות בחברה-בת בגין שירותי ייעוץ לחברה בת.

נספח ד'

פרטים ותצהיר מועמד לכהונת דירקטור מטעם בעלת מניות

פרטים בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 :

שם		אורן עטיה																
מספר זיהוי		040738437																
תאריך לידה		2.5.1981																
מען להמצאת כתבי בי-דין		אלכסנדר זרחין 10 רעננה ת.ד. 4318																
נתינות		ישראלית																
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון		לא																
אם הוא דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות, אם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, ואם הוא דירקטור חיצוני מומחה		בעל מומחיות פיננסית בעל כשירות מקצועית																
אם הוא עובד של התאגיד, של חברה-בת שלו, של חברה קשורה שלו או של בעל ענין בו – התפקיד או התפקידים שהוא ממלא כאמור		כן – סמנכ"ל כספים במילניום פודטק – בעלת עניין בחברה																
התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור של התאגיד		-																
השכלתו ותעסוקתו בחמש השנים האחרונות, תוך פירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור; בפירוט השכלתו יצוינו המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה במקצועית שהוא מחזיק בהם;		<table><tr><td>CO Finance - CFO and Controlling Services</td><td>Founder and CEO</td></tr><tr><td>מילניום פודטק שותפות מוגבלת</td><td>סמנכ"ל כספים</td></tr><tr><td>סמארט אגרו שותפות מוגבלת</td><td>סמנכ"ל כספים</td></tr><tr><td>ב.ה. וואיטסון בע"מ</td><td>סמנכ"ל כספים</td></tr><tr><td>ביו דבש בע"מ</td><td>סמנכ"ל כספים</td></tr><tr><td>הזדמנות ישראלית שותפות</td><td>חשב</td></tr><tr><td>קאנגב חממה טכנולוגית</td><td>סמנכ"ל כספים</td></tr><tr><td>נקסטג'ן ביומד בע"מ</td><td>סמנכ"ל כספים</td></tr></table>	CO Finance - CFO and Controlling Services	Founder and CEO	מילניום פודטק שותפות מוגבלת	סמנכ"ל כספים	סמארט אגרו שותפות מוגבלת	סמנכ"ל כספים	ב.ה. וואיטסון בע"מ	סמנכ"ל כספים	ביו דבש בע"מ	סמנכ"ל כספים	הזדמנות ישראלית שותפות	חשב	קאנגב חממה טכנולוגית	סמנכ"ל כספים	נקסטג'ן ביומד בע"מ	סמנכ"ל כספים
CO Finance - CFO and Controlling Services	Founder and CEO																	
מילניום פודטק שותפות מוגבלת	סמנכ"ל כספים																	
סמארט אגרו שותפות מוגבלת	סמנכ"ל כספים																	
ב.ה. וואיטסון בע"מ	סמנכ"ל כספים																	
ביו דבש בע"מ	סמנכ"ל כספים																	
הזדמנות ישראלית שותפות	חשב																	
קאנגב חממה טכנולוגית	סמנכ"ל כספים																	
נקסטג'ן ביומד בע"מ	סמנכ"ל כספים																	
אם הוא, לפי מיטב ידיעת התאגיד והדירקטורים שלו, בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד, בציון הפרטים;		כן – סמנכ"ל כספים במילניום פודטק – בעלת עניין בחברה																
אם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות.		כן																

שאלון לדירקטורים

שם החברה: סבוריט בע"מ (בשאלון זה: "החברה")

להלן שאלון למילוי על-ידי הדירקטורים בחברה, לצורך מידע ושימוש בקשר לתשקיף החברה (הערה: על אף שהשאלון ערוך בלשון זכר ובגוף יחיד, הכוונה גם ללשון נקבה ולגוף רבים).

לעניין שאלון זה - "מניות" משמען לרבות ניירות ערך המירים למניות.

הוראות למילוי השאלון:

הואל נא להשיב בפירוט רב על כל השאלות כסדרן. במקרה ששאלה אינה רלבנטית לגביך, מלא נא: "לא רלבנטי". אם התשובה שלילית, ציין נא "לא" או "אין". סעיף 1 ימולא בגוף השאלון.

1. פרטים אישיים, תפקידים ומידע ביוגרפי

- 1.1 שם מלא בעברית: אורן עטיה
- 1.2 שם מלא באנגלית (כפי שמופיע בדרכון): Oren Attiya
- 1.3 מין: זכר
- 1.4 כתובת: אלכסנדר זרחין 10 רעננה
- 1.5 תאריך לידה: 2/5/1981
- 1.6 אזרחות: ישראלית
- 1.7 מספר זהות: 040738437
- 1.8 האם אתה חבר בוועדה/וועדות של הדירקטוריון - לא
- 1.9 עיסוק עיקרי במהלך 5 השנים האחרונות:

<u>מספר מזהה של מקום העבודה</u>	<u>מקום העבודה</u>	<u>התפקיד שמילאת</u>	<u>משנה עד שנה</u>
	CO Finance - CFO and Controlling Services	Founder and CEO	
	מילניום פודטק שותפות מוגבלת	סמנכ"ל כספים	
	סמארט אגרו שותפות מוגבלת	סמנכ"ל כספים	
	ב.ה. וואיטסון בע"מ	סמנכ"ל כספים	
	ביו דבש בע"מ	סמנכ"ל כספים	
	הזדמנות ישראלית שותפות	חשב	
	קאנגב חממה טכנולוגית	סמנכ"ל כספים	
	נקסטג'ן ביומד בע"מ	סמנכ"ל כספים	

- 1.10 תפקיד בחברה: _____
- 1.11 תאריך תחילת כהונה בחברה: _____
- 1.12 פרט את כל החברות בהן אתה משמש כדירקטור. אם הנך מכהן כדירקטור חיצוני, ציין באיזו חברה/חברות: _____

1.13. פרט האם הנך עובד של החברה, של חברה בת או חברה קשורה של החברה או של בעל ענין בחברה, וכן, את התפקידים אותם אתה ממלא בחברה או בחברות בת או קשורות של החברה (ראה הגדרות בסוף השאלון):

אני משמש כסמנכ"ל כספים של מילניום פודטק שותפות מוגבלת אשר מחזיקה בחברה כ-14%

1.14. פרט השכלה אקדמאית/מקצועית ותארים אקדמאיים/מקצועיים (תואר, תחום ושם המוסד האקדמי):

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
חשבונאות וכלכלה	ראיית חשבון	מכללת רופין

השכלה אחרת (שאינה מהווה תואר אקדמאי):

רו"ח

1.15. האם הנך מחזיק, בעצמך או באמצעות חברה בשליטתך, בניירות ערך של החברה או חברות בת או קשורות שלה? אם כן, אנא פרט (כמות ניירות ערך, סוג ניירות ערך, שיעור החזקה בהון ובהצבעה):

אני משמש כסמנכ"ל כספים של מילניום פודטק שותפות מוגבלת אשר מחזיקה בחברה כ-14%

1.16. האם הנך בן משפחה של בעל ענין בחברה (ראה הגדרות בסוף השאלון)? אם כן, נא לציין את הפרטים:

אני משמש כסמנכ"ל כספים של מילניום פודטק שותפות מוגבלת אשר מחזיקה בחברה כ-14%

1.17. האם הנך בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית (ראה הגדרה בסוף השאלון): כן

1.18. האם הנך בעל כשירות מקצועית (ראה הגדרה בסוף השאלון): כן

בן זוג וכן, אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.	"בן משפחה" -
(1) מי שמחזיק בחמישה אחוזים (5%) או יותר מהון המניות המונפק של החברה או מכוח ההצבעה בה ; (2) מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של החברה או את מנהלה הכללי ; (3) מי שמכהן כדירקטור של החברה או כמנהלה הכללי של החברה ; (4) כל תאגיד שאדם כאמור (לפי סעיפי משנה (1), (2) או (3) לעיל) מחזיק עשרים וחמישה אחוזים (25%) או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים (25%) או יותר מהדירקטורים שלו. (5) חברה בת של החברה. לעניין סעיפי משנה (1) - (4) לעיל : (א) יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן ; (ב) החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים ; לעניין זה, "נאמן" - למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46(א)(2)(ו) לחוק ניירות ערך או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, כהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה.	"בעל עניין" -
חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים (50%) או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחזית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.	"חברה בת" -
חברה אשר החברה - במידה שאינה חברה-אם שלה - (1) השקיעה בה סכום השווה, בהתאם למאזנה המותאם, לעשרים וחמישה אחוזים (25%) או יותר מההון העצמי המותאם של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט בהלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה ; (2) מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים (25%) או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה שבה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים (25%) או יותר מהדירקטורים שלה.	"חברה קשורה" -
מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים ; לצורך הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור יובאו	"מומחיות חשבונאית ופיננסית" -

במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.	
מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.	"כשירות מקצועית" -

הצהרה

3.

אני מצהיר בזאת, כי כל הפרטים שנמסרו על-ידי הינם נכונים, מלאים ומדויקים, וכי לא החסרתי כל פרט אשר נתבקשתי למסור בשאלון זה.

אם ישתנה פרט כלשהו מהפרטים שמסרתי לעיל עד לתאריך פרסום התשקיף, אודיעכם מייד על השינוי.

הנני מסכים, כי הפרטים שמסרתי בשאלון זה ייכללו בתשקיף החברה.


חתימה

אורן עטיה

שם

2.1.2023

תאריך

נספח ה'

כתב הצבעה



נספח

(תיקון מיום 29 דצמבר, 2022)

(תיקון מס' 2 מיום 05 ינואר, 2023)

סבוריט בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה

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

חלק ראשון

1. שם החברה: סבוריט בע"מ.
2. סוג האסיפה: כללית שנתית ומיוחדת.
3. המועד והמקום לכינוסה:
האסיפה תיערך ביום ג', ה- 31 בינואר 2023, בשעה 10:00, אצל הורן ושות' - משרד עורכי דין, מגדל אמות השקעות (קומה 24), ויצמן 2, תל אביב ("האסיפה").
4. הנושאים אשר על סדר היום של האסיפה וההחלטות המוצעות
 - 4.1. מינוי מחדש של דירקטורים מכהנים
מוצע לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה לשנת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה ("תקופת כהונה נוספת") (ולמעט הדח"צים, שכהונתם נמשכת לתקופה קצובה בהתאם להוראות חוק החברות). הדירקטורים המכהנים שמוצע למנותם לתקופת כהונה נוספת ואשר הם ימשיכו בתפקידם הם ה"ה: פרופ' עודד שוסיוב, גב' רחלי ויזמן, ופרופ' עידו ברסלבסקי ("המועמדים"), ותנאי כהונתם הנוכחיים ימשיכו לחול גם במהלך תקופת הכהונה הנוספת.
העתק הצהרת הכשירות של כל אחד מהמועמדים מצורף לדוח זה כנספח א'.
יצוין כי ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור לתקופה נוספת כאמור תיעשה בנפרד.
נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את המשך כהונתם (באותם תנאים) של כל אחד מהמועמדים לתקופת כהונה נוספת.
 - 4.2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר לשנת הביקורת 2022
מוצע למנות מחדש את משרד רואי החשבון PwC Israel - קסלמן וקסלמן (משרד רואי החשבון המבקרים הנוכחיים של החברה) ("רואה החשבון המבקר"), כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת הביקורת 2022, ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ("תקופת הביקורת"), ולתת דיווח על שכרם בשנה החולפת.
נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר לתקופת הביקורת (ולחסמך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו כאמור).
 - 4.3. אישור הענקת אופציות לסמנכ"ל מו"פ
מוצע לאשר הענקת תגמול הוני לסמנכ"ל מו"פ של החברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה, למעט מחיר המימוש, שחורג ממדיניות התגמול, הכל כמפורט בדוח העיקרי.
נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר לנושא המשרה את הקצאת האופציות במחיר המימוש

שנקבע.

4.4. הצגה ודיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2021

הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2021, וכן בדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2021, כפי שנכללים בדוח השנתי ודווחו לבעלי המניות. ניתן לעיין בדוח השנתי (ובכללו בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון) – גם [כאן](#), כפי שמופיע באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("הרשות") ובכתובת www.isa.gov ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

("הבורסה") בכתובת www.maya.tase.co.il.

בנושא זה יערך דיון בלבד, ולפיכך הוא אינו מובא להצבעה.

4.5. אישור מינוי מועמד לכהונת דירקטור (פניה לבקשת בעלת מניות)

לבקשת בעלת מניות בחברה, מילניום פוד-טק שותפות מוגבלת ("בעלת המניות"), החברה נתבקשה להביא על סדר יומה של האסיפה הצעה למינוי מר אורן עטיה כדירקטור בחברה (בסעיף זה: "המועמד"). פרטים (למיטב ידיעת החברה) אודות המועמד וכן תצהיר המועמד לכהן כדירקטור בחברה מצורפים כנספת ד' לדוח זה.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי המועמד לכהונת דירקטור בחברה.

5. המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת:

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין בדוח זה וביתר העניינים אשר על סדר יומה של האסיפה וכן בנוסח ההחלטות המוצעות, במשרדי החברה, ברחוב אופנהיימר 4, רחובות 7670104, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון: 08-6378883, עד למועד האסיפה.

6. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המוצעת:

6.1. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות כאמור בסעיפים 4.1 - 4.2 ו- 4.5 לעיל - הינו רוב רגיל; הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בסעיף 4.3 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי מניות החברה הנוכחים באסיפה, שרשאים להצביע ושהצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

- (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות בשינויים המחויבים.
- (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

נושא 4.4 שעל סדר היום אינו מובא לאישור האסיפה.

7. בחלקו השני (חלק ב') של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרה של זיקה, כנדרש על פי הוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ולתיאור מהות הזיקה. יובהר, כי מי שלא סימן קיומה או היעדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין.

8. יו"ר הדירקטוריון ישמש כיושב ראש בכל אסיפה כללית. אם אין יו"ר או שיו"ר הדירקטוריון לא הופיע לאסיפה וזאת תוך 15 דקות ממועד האסיפה או אם יסרב לשבת בראש האסיפה, ייבחרו בעלי המניות הנוכחים באחד מהדירקטורים ליו"ר האסיפה ובהעדר דירקטור כאמור באחד מהנוכחים ליו"ר האסיפה. בהעדר בעלי מניות נוכחים כאמור, ישמש כתב ההצבעה לצורך הסמכת נציג החברה כיושב ראש האסיפה הכללית, כאמור לעיל.

9. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה: משרדי החברה, ברחוב אופנהיימר 4, רחובות 7670104, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון: 08-6378883, עד למועד האסיפה.

10. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה והודעות העמדה: המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד האסיפה (או האסיפה הנדחית). המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה יכול שתוגש עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה ו/או הודעת עמדה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

11. כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, כמשמעותם בסעיף 88 לחוק החברות, הינם כדלקמן:

* כתובת אתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il

* כתובת אתר האינטרנט של הבורסה: www.maya.tase.co.il

12. הזכאות להשתתפות באסיפה ואופן ההצבעה:

12.1. המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף באסיפה ולהצביע בה: המועד לקביעת זכאות של בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות, הינו בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום א', ה- 1 בינואר, 2023 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

12.2. חובת צירוף מסמכים נלווים:

12.2.1. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000, בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, והוא מעוניין להוכיח את בעלותו במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לנדרש על פי התקנות האמורות ובטופס שבתוספת לתקנות האמורות.

12.2.2. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. את כתב ההצבעה ואת המסמכים שיש לצרף אליו (להלן: "המסמכים המצורפים") כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד



4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב הצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

12.2.3. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות, כהגדרתו בסעיף 71 לחוק החברות, בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

12.3. חבר הבורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב הצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. הודעה כאמור לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

12.4. מערכת ההצבעה האלקטרונית:

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר באמצעות תהליך הזדהות מאובטח באתר ההצבעות שכתובתו <https://votes.isa.gov.il>. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל קוד גישה למערכת ההצבעה האלקטרונית מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כאמור תתאפשר עד שש שעות לפני מועד האסיפה.

13. זכות עיון בכתבי הצבעה:

13.1. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

13.2. נכון למועד משלוח כתב הצבעה זה, למיטב ידיעת החברה, כמות המניות המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 109,162 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה. נכון למועד משלוח כתב הצבעה זה, למיטב ידיעת החברה, כמות מניות המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי העניין בחברה הינה 14,277 מניות רגילות.

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

בכבוד רב,
סבוריט בע"מ



כתב הצבעה - חלק שני

חלק א'

1. שם החברה: סבוריט בע"מ.
2. מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרדי החברה, רחוב אופנהיימר 4, רחובות 7670104, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון: 08-6378883, עד למועד האסיפה.
3. מס' החברה: 5-1593395-0.
4. מועד האסיפה: יום ג', ה- 31 בינואר 2023, שעה 10:00.
5. סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת.
6. המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו יום א' ה- 1 בינואר 2023. אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

חלק ב': (ימולא על ידי בעלי המניות)

7. 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' התאגיד: _____

מדינת התאגדות: _____

8. האם הנני בעל עניין¹ / נושא משרה בכירה² / משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)³ / אף אחד מהם*

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

(*) במידה והמצביע מצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים בטבלה גם בקשר למיפה הכוח.

--	--	--	--

¹ כהגדרת המונח "בעל עניין" בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

² כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

³ כהגדרת המונח 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.

9. אופן ההצבעה

מס' הנושא שעל סדר היום	הנושא שעל סדר היום אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה	אופן ההצבעה ⁽¹⁾			לעניין אישור הנושא שעל סדר היום - האם הינך בעל שליטה / בעל עניין אישי בהחלטה? ⁽²⁾	
		בעד	נגד	נמנע	כן *	לא

1.	מינוי מחדש של פרופ' עודד שוסיוב					
2.	מינוי מחדש של גב' רחלי ויזמן					
3.	מינוי מחדש של פרופ' עידו ברסלבסקי					
4.	מינוי רואי החשבון המבקרים של החברה					
5.	הענקת אופציות לסמנכ"ל מו"פ					
6.	הצגה ודיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2021					בנושא זה יערך דיון בלבד, ולפיכך הוא אינו מובא להצבעה
7.	מינוי מועמד מטעם בעלת מניות					

(1) אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
(2) בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

* יש לפרט במקום המיועד לכך - להלן.

חתימה

תאריך

* פירוט

להלן פרטים בקשר עם היותי "בעל שליטה" (או מי מטעמו) / בעל עניין אישי, לפי העניין:

הערות:

- לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חברה בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות (למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות האינטרנט).
- לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

* * *