מקס סטוק בע"מ ("החברה")

18 באוקטובר, 2023

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.magna.isa.gov.il	www.maya.co.il

הנדון: **דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה**

ניתן בזה דוח מיידי בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט–1999 ("**חוק החברות**"), חוק ניירות ערך, התשכ"ח–1968 ("**חוק ניירות ערך**"), תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("**תקנות הדוחות**"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("**תקנות הודעה ומודעה**"), ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("**תקנות הצבעה בכתב**"), בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום ד', 22 בנובמבר 2023, בשעה 12:00 במשרדי היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה, הרצוג פוקס נאמן עורכי דין, ברחוב יצחק שדה 6, תל אביב ("**הדוח המיידי**" ו-"**האסיפה הכללית**", בהתאמה).

1. **הנושאים וההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה**:

1.1. מינוי מחדש של הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטורים חיצוניים בחברה

מוצע לאשר את מינוים מחדש של ה"ה פרץ גוזה ואיתן מיכאל סטולר ("**המועמדים**"), המכהנים כדירקטורים חיצוניים בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, כדירקטורים חיצוניים בחברה, וזאת החל ממועד אישור מינויים על-ידי האסיפה הכללית המזומנת בזאת. יצוין, כי תקופת כהונה זו תהיה תקופת הכהונה השנייה של הנ"ל כדירקטורים חיצוניים בחברה, לצרכי סעיף 245 לחוק החברות.

בהתאם להסכם בעלי המניות בין בעלי השליטה בחברה – מר אורי מקס (באמצעות חברה בבעלותו המלאה) ומוס הולדקו בע"מ – יצוין כי מר איתן מיכאל סטולר הומלץ על-ידי מר מקס ומר פרץ גוזה הומלץ על-ידי מוס הולדקו בע"מ.

המועמדים מכהנים כדירקטורים חיצוניים בחברה מיום 23 בנובמבר, 2020, עומדים בכל הוראות חוק החברות לעניין כשירותם לכהן כדירקטורים חיצוניים בחברה, ומסרו לחברה הצהרות בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, אשר העתק מהן מצורף **כנספח ב'** לדוח מיידי זה. לפרטים הנדרשים אודות המועמדים מכוח תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 בחלק ד' של הדוח התקופתי לשנת 2022 כפי שפורסם ביום 20 במרץ, 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-024388) ("**הדוח התקופתי**"), הנכללים בזאת על דרך ההפניה. יצוין כי לא חלים שינויים בפרטים הדרושים כאמור לעיל, ממועד הדוח התקופתי ועד היום.

ביום 19 באוקטובר, 2020, אישר דירקטוריון החברה את סיווג המועמדים, כדלקמן: (1) סיווגו של מר גוזה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית; ו-(2) סיווגו של מר סטולר כבעל כשירות מקצועית, כמשמעות המונחים כאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

בכפוף לאישור מינוי מחדש של המועמדים כדירקטורים חיצוניים לחברה, התגמול שישולם למועמדים יישאר ללא שינוי ויכלול גמול שנתי וגמול עבור השתתפות בישיבות, אשר לא יעלה על הסכום המקסימלי המצוין בתקנות 4, 5, ו-7 לתקנות הגמול, כפי שיעודכנו מעת לעת, ובהתאם לדרגה שבה תסווג החברה, ובהתאם לתקנות ההתאגדות ומדיניות התגמול של החברה, וכפי שנהוג בה.

כמו כן, זכאים המועמדים להיכלל בהסדרים הסטנדרטים הקיימים בחברה, בין היתר, באשר לפוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה והסדרי השיפוי, כמפורט בתקנון ההתאגדות ובמדיניות התגמול של החברה וכפי שנהוג בה, ואשר יישארו בתוקף לגבי הדירקטורים שמכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת. לפרטים נוספים ראו תקנה 29א לפרק ד' בדוח התקופתי.

מומלץ למנות מחדש את המועמדים, גם בשים לב לביצועיהם במהלך תקופת כהונתם הקודמת בדירקטוריון החברה.

יובהר, כי ההצבעה לגבי על אחד מהמועמדים תיעשה בנפרד.

2. **<u>כינוס האסיפה הכללית</u>**

2.1. <u>מועד ומקום כינוס האסיפה</u>

זומנה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר על סדר יומה הנושאים המפורטים בסעיף 1.1 לעיל ביום ד', 22 בנובמבר, 2023, בשעה 12:00 במשרדי היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה, הרצוג פוקס נאמן עורכי-דין, ברח' יצחק שדה 6, תל אביב.

2.2. <u>הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום</u>

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המנויות בסעיף 1.1 לעיל שעל סדר היום, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק החברות, הינו רוב מכלל בעלי המניות הזכאים להצביע ומשתתפים בהצבעה באסיפה הכללית, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במניין 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;

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

2.3. <u>מניין חוקי לקיום האסיפה</u>

2.3.1. על פי תקנון החברה, המניין החוקי לקיום האסיפה הוא נוכחות של שני בעלי מניות או יותר, בעצמם, באמצעות שלוח, באמצעות כתב הצבעה או בכל דרך אחרת שתתאפשר על פי דין, שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

2.3.2. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או למועד מאוחר או מוקדם יותר, אם צוין בהודעה המקורית על האסיפה ("**אסיפה נדחית**"). אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא. באסיפה נדחית בעל מניות אחד יהווה מנין חוקי לפתיחת האסיפה, ללא קשר לשיעור החזקתו במניות החברה.

2.4. <u>המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה</u>

2.4.1. בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות ההצבעה בכתב, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום 25 באוקטובר, 2023 ("**המועד הקובע**").

2.4.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס–2000 ("**תקנות הוכחת בעלות במניה**"), בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים ("**בעל מניות לא רשום**"), זכאי להוכיח את בעלותו במניות החברה במועד הקובע, לצורך הצבעה באסיפה הכללית, בדרך של המצאת אישור לחברה מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, לא יאוחר מ-24 שעות עובר למועד כינוס האסיפה. 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. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

2.4.3. בהתאם להוראות תקנה 4א לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44יא5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

2.4.4. בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה בעצמו או על ידי שלוח מיופה כוח, לאחר שיופקד כתב מינוי במשרדי החברה לפחות 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("**כתב המינוי**"). כתב המינוי ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. הדירקטוריון או מי שהוסמך לכך על ידי הדירקטוריון רשאי לדרוש כי יימס לחברה לפני כינוס האסיפה, אישור בכתב, להנחת דעתו, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד.

2.5. <u>הצבעה באמצעות כתב הצבעה</u>

2.5.1. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית בהצבעה לאישור הנושאים המפורטים בסעיף 1 לעיל, באמצעות כתב ההצבעה המצורף כ**נספח א'** לדוח מיידי זה. ההצבעה בכתב תיעשה על גבי החלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתבי ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינן כדלקמן: 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.

2.5.2. בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה.

2.5.3. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך, לכל בעל מניות לא רשום ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר הבורסה אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

2.5.4. בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

2.5.5. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה והמעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

2.6. <u>הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית</u>

2.6.1. בנוסף על האמור, רשאי בעל מניות לא רשום להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור הנושאים המפורטים בסעיף 1 לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב) ("**מערכת ההצבעה האלקטרונית**").

2.6.2. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44יא4(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כלאחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים בניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("**רשימת הזכאים להצביע במערכת**"); ואולם, חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בכל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

2.6.3. חבר בורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ("**אישור מסירת הרשימה**"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

2.6.4. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("**מועד נעילת המערכת**"), ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.

2.7. <u>המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום</u>

2.7.1. בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. ככל שהוגשה בקשה כאמור, קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.tase.co.il.

2.7.2. המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית כאמור הינו עד 7 ימים לאחר מועד פרסום זימון אסיפה זה, קרי עד ליום ד', 25 באוקטובר, 2023.

2.8. <u>הודעת עמדה</u>

2.8.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה, קרי, עד 12 בנובמבר, 2023. בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח הודעות העמדה שנשלחו אליה.

2.8.2. חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח הודעות העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותו, לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום פרסומן באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אין הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

2.9. <u>נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה, המקום והמועד בהם ניתן לעיין בדוח</u>

כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בדוח מיידי זה ובמסמכים הנזכרים בו, במשרדי החברה אשר ברחוב השיטה 16, קיסריה, על-פי תיאום מראש עם עו"ד יפעת ניר-כץ, סמנכ"לית, היועצת

המשפטית הראשית ומזכירת החברה, בטלפון: 073-7695198 או בכתובת המייל ifat@maxstock.co.il, בימים א' עד ה', בין השעות 09:00-17:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו www.maya.tase.co.il.

בכבוד רב,

מקס סטוק בע"מ

נספח א'

כתב הצבעה

נספח ב'

הצהרות דירקטורים חיצוניים

מקס סטוק בע"מ

ח.צ. 51-361896-7

("החברה")

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

חלק ראשון

הדוח המיידי שכתב הצבעה זה מהווה נספח לו ייקרא להלן "**דוח הזימון**".

1. **שם החברה**: מקס סטוק בע"מ ("**החברה**").

2. **סוג האסיפה הכללית ומועד כינוסה**: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות של החברה ("**האסיפה הכללית**"), אשר תתכנס ביום ד', 22 בנובמבר, 2023, בשעה 12:00, במשרדי היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה, הרצוג פוקס נאמן עורכי דין, ברח' יצחק שדה 6, תל אביב.

3. **פירוט הנושא שעל סדר היום, אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ותמצית ההחלטה המוצעת**:

3.1 מינוי מחדש של מר פרץ גוזה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני בחברה

מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר פרץ גוזה ("**מר גוזה**"), המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני (שנייה במספר) בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה המזומנת בזאת, בהתאם למפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.

3.2 מינוי מחדש של מר איתן סטולר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני בחברה

מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר איתן מיכאל סטולר ("**מר סטולר**"), המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני (שנייה במספר) בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה המזומנת בזאת, בהתאם למפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.

4. **המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת**

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת שעל סדר היום וכן בדוח הזימון שפרסמה החברה בדבר זימון האסיפה הכללית שכתב הצבעה זה הינו נספח לו, במשרדי החברה אשר ברחוב השיטה 16, קיסריה, על פי תיאום מראש עם עו"ד יפעת ניר-כץ, היועצת המשפטית ומזכירת החברה, בטלפון 073-7695176, בימים א' עד ה', בין השעות 09:00–17:00, או בכתובת המייל: ifat@maxstock.co.il וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח הזימון ובנוסח ההחלטות המוצעות באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ("**אתר ההפצה של רשות ניירות ערך**") ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו www.maya.tase.co.il ("**אתר הבורסה**").

5. **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות בנושאים שעל סדר היום לגביהם ניתן להצביע בכתב ההצבעה**

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 3 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין 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** (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. <u>המועד הקובע</u>

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**") ותקנה 3 לתקנות, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום 25 באוקטובר, 2023 ("**המועד הקובע**"). כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה.

7. <u>תוקף כתב ההצבעה</u>

7.1 לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים ("**בעל מניות לא רשום**"), רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("**מערכת ההצבעה האלקטרונית**").

7.2 לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי מי שרשום כבעל מניות במרשם בעלי המניות של החברה ("**בעל מניות רשום**"), רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

7.3 על בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, להמציא את כתב ההצבעה והמסמכים הרלוונטיים כאמור למשרדי החברה במען המפורט להלן, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות לא רשום, ולא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות רשום. לעניין זה "**מועד ההמצאה**" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

7.4 כתב הצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור יהא חסר תוקף.

8. <u>הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית</u>

8.1 בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, החל ממועד קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד ליום 22 בנובמבר, 2023, בשעה 06:00 ("**מועד נעילת המערכת**").

8.2 ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה ובעל מניות הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט שלא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה הוא משרדי החברה, שברחוב השיטה 16, קיסריה, לאחר תיאום מראש עם עו"ד יפעת ניר-כץ, היועצת המשפטית ומזכירת החברה.

10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד ליום א', 12 בנובמבר, 2023. דירקטוריון החברה רשאי להמציא את תגובתו להודעות העמדה לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי לא יאוחר מיום ו', 17 בנובמבר, 2023.

11. כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר הבורסה, שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה הינן כמפורט בסעיף 3.1 לעיל.

12. קבלת אישורי הבעלות, כתבי ההצבעה והודעות עמדה

12.1 בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

12.2 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 הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

12.3 בעל מניות אחד או יותר, אשר במועד הקובע, מחזיק 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 בעלי השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, במשרדה הרשום של החברה, לאחר כינוס האסיפה הכללית, בשעות העבודה המקובלות.

כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 6,966,372 מניות רגילות של החברה.

כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות הינה 3,749,767 מניות רגילות של החברה.

13. שינויים בסדר היום ופרסום הודעות עמדה

ייתכן כי לאחר פרסום כתב ההצבעה יהיו שינויים בסדר היום של האסיפה הכללית, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שיתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך, הפתוח לעיון הציבור בכתובת www.magna.isa.gov.il.

14. המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן

ככל שתתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה הכללית, המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יהיה יום ד׳, 1 בנובמבר, 2023.

15. <u>ביטול כתב ההצבעה</u>

בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד אחר שימונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה, המובא להלן.

מקס סטוק בע"מ

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

חלק שני

שם החברה: מקס סטוק בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): השיטה 16 קיסריה.

מס' החברה: 51-361896-7

מועד האסיפה הכללית: 22 בנובמבר, 2023, בשעה 12:00.

מקום האסיפה כללית: במשרדי היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה, הרצוג פוקס נאמן עורכי דין, ברח' יצחק שדה 6, תל אביב.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה.

המועד הקובע: 25 באוקטובר, 2023.

פרטי בעל המניות:

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

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

אופן ההצבעה:

אנא סמן האם הינך בעל ענין[1]/נושא משרה בכירה[2]/משקיע מוסדי[3]/אף אחד מהם ו/או אחר

בעל ענין	נושא משרה בכירה	משקיע מוסדי	אף אחד מהם/אחר
☐	☐	☐	☐

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

---

[1] כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

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

[3] כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט – 2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994.

#	ההחלטה (בחלק הראשון של כתב ההצבעה)	אופן ההצבעה[4]			לעניין אישור ההחלטה שעל סדר היום ובהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק החברות – האם הינך בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי?[5]	
		בעד	**נגד**	**נמנע**	**כן**	**לא**
1.2	אישור מינויו מחדש של מר פרץ גוזה כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם למפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.					
1.3	אישור מינויו מחדש של מר איתן סטולר כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם למפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.					

תאריך :_____ חתימה :_____

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

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת ההתאגדות.

---

[4] אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

[5] מחזיק יחידות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

תאריך: 9/10/23

לכבוד

מקס סטוק בע"מ (להלן: "**החברה**")

הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224ב ובסעיף 241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**") ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, אני החתום/ה מטה, איתן מיכאל סטולר, נושא/ת ת"ז שמספרה 017156639, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. הנני עורך/ת תצהיר זה בקשר עם מינויי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.

2. הנני בעל/ת יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית חיצוני/ת בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

2.1. השכלה אקדמית:

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי
תואר ראשון BA	מדעי הרוח והחברה	האוניברסיטה הפתוחה/מכללת ליפשיץ
תואר שני MA	קורס מנהלים – מדעי הרוח	אוניברסיטת חיפה/בית ברל
תואר ראשון LLB	משפטים	מכללת שערי משפט, הוד השרון

2.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות:

שנים	תפקיד	מקום העבודה
2008 ואילך	עו"ד ובעלים.	משרד עו"ד סטולר ושות'
נובמבר 2020 ואילך	דירקטור חיצוני	מקס סטוק

3. הנני בעל/ת [מומח~~יות חשבונאית ופיננסית/ כשירות מקצועית~~ כשירות מקצועית] כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים לעיל.

4. בנוסף, הנני מצהיר/ה כי מתקיימים לגביי התנאים לסיווגי כדירקטור/ית חיצוני/ת (כהגדרת המונח בחוק החברות):

4.1. אינני קרוב/ה של בעל השליטה בחברה.

4.2. אין לי לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר.

לענין ההצהרה לפי 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.

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

4.3. תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית חיצוני/ת ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.

4.4. אינני משמש/ת כדירקטור/ית בחברה אחרת אשר אחד מחברי הדירקטוריון של אותה חברה מכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

4.5. אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

4.6. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי האמור בסעיף 4.1 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

5. לא הורשעתי ב- 5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין חלוט באילו מן העבירות המפורטות להלן:

5.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ("**חוק העונשין**"):

5.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;

5.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדן בגניבה בידי מנהל;

5.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;

5.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;

5.1.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.

5.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**"):

5.2.1. סעיף 52ג לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;

5.2.2. סעיף 52ד לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים;

5.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה;

5.2.4.סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).

5.3. ב- 5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:

5.3.1.בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

5.3.2.בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

6. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר/ה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
בסעיף זה "**אמצעי אכיפה**" ו- "**ועדת האכיפה המנהלית**"- כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.

7. מעולם לא הוכרזתי כפושט/ת רגל ואינני קטין/ה או פסול/ת דין. לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח -2018.

8. הנני מצהיר/ה כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "**התקנות**") וכי:

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

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

9. הנני מצהיר/ה כי אין לי כל החזקות בניירות ערך של החברה.

10. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או לכהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.

11. הריני מתחייב/ת כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור/ית בחברה יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל, אדווח על כך לחברה באופן מיידי.

12. אני מודע/ת לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.

13. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

14. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.

15. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

9/10/23	
תאריך	**חתימה**

נספח א'

לכבוד

מקס סטוק בע"מ ("החברה")

הנדון: **קריטריונים לבחינת דירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או כשירות מקצועית**

בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("**תקנות מומחיות וכשירות**"), דירקטוריון החברה נדרש להעריך אם הנך דירקטור/ית "בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו/או "בעל/ת כשירות מקצועית".

בהתאם לקבוע בתקנות מומחיות וכשירות, דירקטור ייחשב כ"**בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית**" אם "בשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים".

במכלול השיקולים להערכת המיומנות החשבונאית והפיננסית יובאו, בין היתר, השכלת הדירקטור, ניסיונו וידיעותיו בנושאים הבאים:

(1) סוגיות חשבונאית 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 חוק החברות, התשנ"ט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

עוד נקבע בתקנות מומחיות וכשירות, כי דירקטור ייחשב כ"**בעל כשירות מקצועית**", ככל שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) הינו בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי;

(2) הינו 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 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.

לאור האמור לעיל, אנא השלם/השלימי את סעיף 2 להצהרתך בהתאם להשכלתך, ניסיונך וכישוריך בנושאים הרלוונטיים, וצרף/י מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתך זו.

נספח ב': פרטים נדרשים בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970

שם הדירקטור/ית:	**איתן מיכאל סטולר**
מספר תעודת זהות:	017156639
תאריך לידה:	30.07.1974
כתובת להמצאת כתבי בי-דין:	ברנר 3, הרצליה
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון:	הועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ועדת הביקורת (לרבות בשבתה כועדת התגמול)
האם דירקטור/ית חיצוני/ת, חיצוני/ת מומחה/ית או דירקטור/ית בלתי תלוי/ה:	דירקטור חיצוני
האם בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	בעל כשירות מקצועית
האם החברה רואה בו/בה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	לא
תאריך תחילת הכהונה כדירקטור/ית בחברה:	23.11.2020
האם עובד/ת של החברה, של חברת בת, של חברה קשורה או של בעל עניין בחברה (ככל שכן, פירוט התפקידים):	לא
השכלה:	לפרטים בדבר השכלה, ראו סעיף 2.1 לעיל.

עיסוקים עיקריים ב- 5 השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור/ית):	לפרטים בדבר עיסוקים עיקריים ב-5 השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור/ית), ראו סעיף 2.2 לעיל.
תאגידים נוספים בהם מכהן/ת כדירקטור/ית:	-
האם בן/בת משפחה של בעל עניין בחברה:	לא

תאריך: 9.10.2023

לכבוד

מקס סטוק בע"מ (להלן: "**החברה**")

הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224ב ובסעיף 241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**") ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, אני החתום/ה מטה, פרץ גוזה, נושא/ת ת"ז שמספרה 051313450, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. הנני עורך/ת תצהיר זה בקשר עם מינויי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.

2. הנני בעל/ת יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית חיצוני/ת בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

2.1. השכלה אקדמית:

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי
תואר ראשון BA	כלכלה ומנהל עסקים מורחב	אוניברסיטת בר אילן

2.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות:

שנים	תפקיד	מקום העבודה
יולי 2020 ואילך	חבר ועד מנהל קרן לרווחת נפגעי השואה	
	דירקטור/דירקטור חיצוני	שלמה החזקות בע"מ, בית בכפר בע"מ, פתאל נכסים (אירופה) בע"מ.

3. הנני בעל/ת [מומחיות חשבונאית ופיננסית/~~כשירות מקצועית~~] כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים לעיל.

4. בנוסף, הנני מצהיר/ה כי מתקיימים לגביי התנאים לסיווגי כדירקטור/ית חיצוני/ת (כהגדרת המונח בחוק החברות):

4.1. אינני קרוב/ה של בעל השליטה בחברה.

4.2. אין לי לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר.

לענין ההצהרה לפי 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.

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

4.3. תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית חיצוני/ת ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.

4.4. אינני משמש/ת כדירקטור/ית בחברה אחרת אשר אחד מחברי הדירקטוריון של אותה חברה מכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

4.5. אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

4.6. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי האמור בסעיף 4.1 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

5. לא הורשעתי ב- 5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין חלוט באילו מן העבירות המפורטות להלן:

5.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ("**חוק העונשין**"):

5.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;

5.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדן בגניבה בידי מנהל;

5.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;

5.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;

5.1.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.

5.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**"):

5.2.1. סעיף 52ג לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;

5.2.2. סעיף 52ד לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים;

5.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה;

5.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).

5.3. ב- 5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:

5.3.1. בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

5.3.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

6. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר/ה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
בסעיף זה "**אמצעי אכיפה**" ו- "**ועדת האכיפה המנהלית**"- כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.

7. מעולם לא הוכרזתי כפושט/ת רגל ואינני קטין/ה או פסול/ת דין. לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח -2018.

8. הנני מצהיר/ה כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "**התקנות**") וכי:

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

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

9. הנני מצהיר/ה כי אין לי כל החזקות בניירות ערך של החברה.

10. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או לכהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.

11. הריני מתחייב/ת כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור/ית בחברה יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל, אדווח על כך לחברה באופן מיידי.

12. אני מודע/ת לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.

13. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

14. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.

15. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

9.10.2023	
תאריך	**חתימה**

נספח א'

לכבוד
מקס סטוק בע"מ ("**החברה**")

הנדון: **קריטריונים לבחינת דירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או כשירות מקצועית**

בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("**תקנות מומחיות וכשירות**"), דירקטוריון החברה נדרש להעריך אם הנך דירקטור/ית "בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו/או "בעל/ת כשירות מקצועית".

בהתאם לקבוע בתקנות מומחיות וכשירות, דירקטור ייחשב כ"**בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית**" אם "בשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים".

במכלול השיקולים להערכת המיומנות החשבונאית והפיננסית יובאו, בין היתר, השכלת הדירקטור, ניסיונו וידיעותיו בנושאים הבאים:

(1) סוגיות חשבונאית 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 חוק החברות, התשנ"ט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

עוד נקבע בתקנות מומחיות וכשירות, כי דירקטור ייחשב כ"**בעל כשירות מקצועית**", ככל שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) הינו בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי;

(2) הינו 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 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.

לאור האמור לעיל, אנא השלם/השלימי את סעיף 2 להצהרתך בהתאם להשכלתך, ניסיונך וכישוריך בנושאים הרלוונטיים, וצרף/י מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתך זו.

נספח ב': פרטים נדרשים בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970

שם הדירקטור/ית:	פרץ גוזה
מספר תעודת זהות:	051313450
תאריך לידה:	25.05.1952
כתובת להמצאת כתבי בי-דין:	הכרמל 93, כפר סבא
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון:	הועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ועדת הביקורת (לרבות בשבתה כועדת התגמול)
האם דירקטור/ית חיצוני/ת, חיצוני/ת מומחה/ית או דירקטור/ית בלתי תלוי/ה:	דירקטור חיצוני
האם בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
האם החברה רואה בו/בה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	כן
תאריך תחילת הכהונה כדירקטור/ית בחברה:	23.11.2020
האם עובד/ת של החברה, של חברת בת, של חברה קשורה או של בעל עניין בחברה (ככל שכן, פירוט התפקידים):	לא
השכלה:	לפרטים בדבר השכלה, ראו סעיף 2.1 לעיל.
עיסוקים עיקריים ב- 5 השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור/ית):	לפרטים בדבר עיסוקים עיקריים ב-5 השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור/ית), ראו סעיף 2.2 לעיל.
תאגידים נוספים בהם מכהן/ת כדירקטור/ית:	שלמה החזקות בע"מ, בית בכפר בע"מ, פתאל נכסים (אירופה) בע"מ.
האם בן/בת משפחה של בעל עניין בחברה:	לא