

קבוצת אשטרום בע"מ
(החברה")

21 באפריל, 2020

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים"), לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 (להלן: "תקנות בעל שליטה"), ובהמשך להחלטת ועדת התגמול מיום 20 באפריל, 2020, והחלטת דירקטוריון החברה מאותו יום, ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות של החברה (להלן: "האסיפה"), שתקיים ביום 31 במאי 2020, בשעה 12:00, באמצעות שיחת ועידה טלפונית, בטלפון: 03-7540130, בהקשת קוד סודי: 0607 ואח"כ #1.

1. על סדר יומה של האסיפה

1.1. **דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019** - דיון והצגת דוחותיה הכספיים של החברה בצירוף דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019, כפי שפורסמו ביום 24 במרץ 2020, ותוקנו ביום 31 במרץ 2020 (אסמכתא מס': 029635-01-2020) (להלן: "הדוח התקופתי").

1.2. מינוי מחדש של דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים -

1.2.1. מינוי מחדש של מר אברהם נוסבאום המכהן כיו"ר הדירקטוריון, כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

1.2.2. מינוי מחדש של מר גיל גירון המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה, כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

1.2.3. מינוי מחדש של מר עפר זהבי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

1.2.4. מינוי מחדש של מר יונתן לוי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

1.2.5. מינויה מחדש של גבי ליאורה לב, המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה, כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

לפרטים הנדרשים לפי תקנות 26 ו-36ב(10) לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, בנוגע לחברי הדירקטוריון, שכהונתם מובאת לחידוש כאמור בסעיפים 1.1.1 עד 1.1.5 לעיל, ראו הצהרות דירקטורים המצורפות לדוח זימון אסיפה זה **כנספח א'**.

יצוין, כי תנאי כהונתם והעסקתם של הדירקטורים שכהונתם מובאת לחידוש יוותרו ללא שינוי וכי כהונתם הינה עד לאסיפה השנתית הבאה.

1.3. הארכת תקופת כהונתם דירקטורים חיצוניים לתקופת כהונה נוספת בת 3 שנים -

1.3.1. הארכת תקופת כהונתו של מר מתתיהו טל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שלישית) בת שלוש שנים שתחילתה ביום 17 ביולי 2020.

1.3.2. הארכת תקופת כהונתה של הגב' תמר גולדנברג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שלישית) בת שלוש שנים שתחילתה ביום 18 במאי 2020.

1.4. בנוסף, ובכפוף לאישור האסיפה הכללית את הארכת תקופת כהונתם של הדירקטורים החיצוניים כאמור בסעיף 1.3 לעיל, מוצע לאשר להם הענקת התחייבות לשיפוי והכללה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים כמפורט בסעיף 2.3 להלן.

1.5. בנוסף, ובכפוף לאישור האסיפה הכללית את הארכת תקופת כהונתם של הדירקטורים החיצוניים כאמור בסעיף 1.3 לעיל, מוצע לאשר להם הענקת פטור מאחריות כמפורט בסעיף 2.3 להלן.

1.6. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר - מוצע לאשר את חידוש מינויו של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2020 ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. אודות שכר טרחת רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2019, ראו סעיף 11 לדוח הדירקטוריון המצורף לדוח התקופתי (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

1.7. עדכון תנאי כהונת מר אלכס ליפשיץ - אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של המשנה למנכ"ל החברה לתעשיות ואדמיניסטרציה, מר אלכס ליפשיץ, בעלה של הגב' רדה ליפשיץ, הנמנית על בעלי העניין במרגן נכסים ואחזקות בע"מ, בעלת השליטה בחברה (להלן: "מר ליפשיץ").

2. פרטים נוספים אודות הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה

2.1. עדכון תנאי כהונת מר אלכס ליפשיץ

2.1.1. ביום 18 במאי 2014, נחתם הסכם העסקה עם מר ליפשיץ, משנה למנכ"ל החברה לתעשיות ואדמיניסטרציה בהיקף של משרה מלאה (100%). ההסכם הסתיים ביום 29 במאי 2019.

2.1.2. ביום 29 במאי 2019, אישרה האסיפה הכללית של החברה את חידוש הסכם העסקתו של מר ליפשיץ לתקופה של שלוש שנים נוספות, עד ליום 29 במאי 2022. במסגרת זו עודכנו השכר הקבוע והמענק השנתי של מר ליפשיץ (להלן: "ההסכם"). לפרטים ראו דוח זימון אסיפה כללית מיום 19 במאי 2019 (להלן: "דוח הזימון מיום 19 במאי 2019") ותוצאות האסיפה הכללית (אסמכתאות מס': 2019-01-042360 ו-2019-01-046068, בהתאמה).

- 2.1.3. במסגרת אסיפה כללית זו, מובא לאישור עדכון להסכם, למפרע החל מיום 1 באפריל 2020, באופן בו תשתנה הגדרת התפקיד של מר ליפשיץ, כפי שיפורט להלן, ובהתאם, יחול קיטון בהיקף העסקתו (ל- 80% משרה) בחברה וכן הפחתת שכרו הקבוע.
- 2.1.4. יודגש, כי לא יחול שינוי כלשהו ביתר תנאי ההסכם, ובכלל זה תקופת ההסכם שסתיים ביום 29 במאי 2022.
- 2.1.5. ביום 20 באפריל 2020, אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת התגמול מאותו (לאחר דיון שהתקיים ביום 22 במרץ 2020) ובהסכמת מר ליפשיץ, עדכון להגדרת תפקידו, ובהתאם עדכון לתנאי כהונתו והעסקתו של מר אלכס ליפשיץ, כך שלאחר העדכון לא יהא מר ליפשיץ אחראי על תחום משאבי האנוש בחברה והיקף משרתו ירד לכ- 80%. בהתאם, שכר הבסיס החודשי ברוטו לו יהיה זכאי מר אלכס ליפשיץ יעמוד על סך של 88 אלפי ש"ח, החל ממשכורת חודש אפריל 2020, צמוד לעלייה מדד המחירים לצרכן מדי 6 חודשים במועד תשלום משכורות יוני ודצמבר (להלן: "השכר החודשי"), זאת חלף שכר בסיס חודשי ברוטו של 110 אלפי ש"ח בגין 100% משרה כפי שהיה עובר לעדכון זה. יובהר כי אין כל שינוי במנגנון המענק כפי שהוצג בדוח הזימון מיום 19 במאי 2019 ובכלל זה, בתקרת המענק.
- 2.1.6. יובהר כי תנאי העסקה אשר לא צוינו במפורש, יחולו התנאים המפורטים בדוח הזימון מיום 19 במאי 2019 (כהגדרתו לעיל) והמובאים לנוחיות ההצגה להלן.
- 2.1.7. תפקידיו ותחומי אחריותו של מר אלכס ליפשיץ - מר אלכס ליפשיץ הינו משנה למנכ"ל החברה לתעשיות ואדמיניסטרציה. במסגרת תפקידו אחראי על פעילות התעשיות בקבוצה משמש כיו"ר דירקטוריון אשטרום תעשיות בע"מ וכן כיו"ר 5 חברות המוחזקות על ידי אשטרום תעשיות, תוך יישום האסטרטגיה שהתווה דירקטוריון החברה והנחיות מנכ"ל החברה לתחום פעילות זה, לרבות בחינת אפשרויות להגדלת מגוון המוצרים והשירותים שמספקות חברות תחום הפעילות וליווי העסקאות והלקוחות של חברות התחום. כמו כן אחראי על האדמיניסטרציה, מערכות המידע והלוגיסטיקה בקבוצה.
- 2.1.8. כאמור, לא חל שינוי בתקופת ההסכם אשר יסתיים לאחר שלוש (3) שנים מיום 30 במאי 2019 (קרי, ביום 29 במאי 2022) אלא אם כן נקבע אחרת בהוראות הדין.
- 2.1.9. לפרטים בדבר תנאי התגמול הקיימים למר ליפשיץ (במונחי עלות לחברה) בהתאם לתוספת השישית לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים ראו תקנה 21א' לפרק ד' לדוח התקופתי. לפרטים אודות השכלתו, ניסיונו המקצועי וכישוריו של מר ליפשיץ ראו תקנה 26א לפרק ד' לדוח התקופתי.
- 2.1.10. להלן פרטים בדבר תנאי התגמול המוצעים למר ליפשיץ על פני תקופה של שנה בהתאם לתוספת השישית לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים (הנתונים באלפי ש"ח):

פרטי מקבל התגמולים	תגמולים בעבור שירותים	סה"כ
--------------------	-----------------------	------

שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון התאגיד	שכר	מענק	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	אחר (הוצאות רכב, טלפון)
אלכס ליפשיץ	משנה למנכ"ל החברה לתעשיות ולאדמיניסטרציה	80%	(2)	1,396	700 ⁽¹⁾	-	-	68
				2,164				

(1) בהנחת מענק מקסימלי.

(2) נשוי לגב' ורדה ליפשיץ הנמנת על בעלי העניין במרגן, בעלת השליטה בחברה.

2.1.11. לתמצית תנאי הכהונה וההעסקה של מר אלכס ליפשיץ לשנים 2019 ו-2018 (במונחי עלות לחברה), לרבות המענק ששולם לו ראו **נספח ב'** לדוח זה.

2.1.12. היחס בין הרכיב המשתנה המקסימלי המוצע למר ליפשיץ, אל מול הרכיב הקבוע המוצע הינו 0.66:1.

2.1.13. נכון למועד דוח זה, היחס בין עלות השכר המקסימלית הכוללת המוצעת למר ליפשיץ ועלות השכר הממוצעת בחברה הינו 1:6.62 ואילו היחס בין עלות השכר המקסימלית הכוללת המוצעת למר ליפשיץ לעלות השכר החציונית בחברה הינו 1:8.62.

2.1.14. יצוין, כי תנאי הכהונה וההעסקה של מר ליפשיץ, אינם חורגים ממדיניות התגמול בחברה. מדיניות התגמול של החברה צורפה כנספח א' לדוח הזימון מיום 19 במאי 2019 (להלן: "מדיניות התגמול").

2.1.15. החברה אינה חברה נכדה ציבורית.

2.2. הארכת תקופת כהונתם של הדירקטורים החיצוניים ה"ה תמר גולדנברג ומתתיהו טל

2.2.1. בהתאם להמלצת דירקטוריון החברה על פי הוראת סעיפים 248 ו-245(א) לחוק החברות, מוצע לאשר את הארכת תקופת כהונתם של גב' תמר גולדנברג ומר מתתיהו טל כדירקטורים חיצוניים בחברה לתקופות כהונה בת שלוש שנים שתחילתן ביום 18 במאי 2020 ו-17 ביולי 2020, בהתאמה. אודות הפרטים הדרושים לפי תקנות 26 ו-36ב(10) לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, בנוגע למועמדים להארכת כהונה כדירקטורים חיצוניים בחברה וכן להצהרתם בהתאם לסעיפים 224ב' ו-241 לחוק החברות, ראו **נספח א'** המצורף לדוח זה.

2.2.2. דירקטוריון החברה בחן וקבע, לאור השכלתם, ניסיונם וכישוריהם בהתאם להצהרות שמסרו, כי גב' תמר גולדנברג ומר מתתיהו טל הינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתנאים ולמבחנים הקבועים בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.

2.2.3. עם מינויים כדירקטורים חיצוניים בחברה יהיו זכאים הדירקטורים החיצוניים לגמול שנתי ולגמול השתתפות לשיבה בגובה הסכום הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"), בהתאם לדרגתה של החברה, כפי שתהא מעת לעת. למען הסר ספק, יובהר כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות האמור, אינם מובאים לאישור האסיפה הכללית המוזמנת על פי דוח זה, בהתאם לסעיף 7 לתקנות הגמול.

2.3. אישור תנאי כהונתם והעסקתם של הדירקטורים החיצוניים ה"ה תמר גולדנברג ומתתיהו טל (נושאים 1.4 ו-1.5 שעל סדר היום)

2.3.1. הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות, בנוסחים המקובלים בחברה ומצורפים **כנספח ב'** לדוח זימון אסיפה כללית של החברה מיום 26 במאי 2016 (אסמכתא מס': 035655-01-2016) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

2.3.2. הכללתם בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכנו מעת לעת וכן, הכללתם בפוליסות ביטוח עתידיות בהן תתקשר החברה. לפרטים אודות פוליסת ביטוח האחריות המקובלת בחברה, ראו דוח זימון אסיפה מיום 4 באפריל 2017 ותוצאות אסיפה כללית מיום 10 במאי 2017 (אסמכתא מס': 030259 ו-038728-01-2017 בהתאמה) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

2.3.3. יצוין, כי תנאי הכהונה וההעסקה של הדירקטורים החיצוניים שכהונתם מובאת לחידוש כמפורט בדוח זימון אסיפה כללית זה, אינם חורגים ממדיניות התגמול.

3. הדרך שבה נקבעה התמורה

3.1. עדכון תנאי כהונת מר אלכס ליפשיץ

העדכון לתנאי כהונתו של מר ליפשיץ, אושר לאחר שהוצגו בפני ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מלוא הנתונים הרלוונטיים תוך התייחסות, בין היתר, לעניינים שחובה להתייחס אליהם במדיניות התגמול של בהתאם לסעיף 267ב' ולחלקים א' ו-ב' לתוספת הראשונה לחוק החברות ולאחר שאלה הגיעו למסקנה כי תנאי התגמול הינם ראויים וסבירים בנסיבות העניין ותואמים את הידע, הכישורים ותחומי האחריות של מר ליפשיץ לצורך ביצוע תפקידיו בחברה. עוד נבחנו תנאי כהונתו והעסקתו לאור תנאיהם של מנהלים אחרים בחברה, בשים לב לתפקידם האמור בחברה וביחס להיקף העסקתם בה. כמו כן, נעשתה עבודת השוואה עצמאית בין התגמול המוצע למר ליפשיץ לבין תגמול של נושאי משרה בתפקידים דומים, בחברות בעלות מאפיינים דומים או היקפי פעילות דומים לאלו של החברה. יצוין כי במסגרת זו התחשבו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בצמצום תחומי אחריותו של מר ליפשיץ וכן בהיקף העסקתו בחברה, ומצאו כי ההפחתה בשכרו הקבוע הינה סבירה. כמו כן, התייחסו חברי ועדת התגמול לתקרת המענק וקבעו כי זו הינה סבירה בנסיבות העניין ואינה חורגת מהמקובל בחברות הפועלות בתחומי פעילות ובהיקפים דומים לתחום הפעילות והיקף הפעילות של החברה והכל בשים לב לתחומי אחריותו של מר ליפשיץ והיקף העסקתו.

4. נימוקי ועדת התגמול, הביקורת ודירקטוריון החברה לנושא 1.7 שעל סדר היום

4.1. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לעדכון תנאי כהונה של מר ליפשיץ

- 4.1.1. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר ליפשיץ הינם לטובת החברה וכי הם סבירים וראויים בנסיבות העניין, זאת בשים לב לניסיונו, השכלתו, כישוריו ותחומי אחריותו של מר ליפשיץ. כמו כן, התחשבו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בתקופה בה מועסק מר ליפשיץ בחברה וצרכי החברה.
- 4.1.2. לצורך בחינת סבירות תנאי העסקתו נבחנה עבודת השוואה עצמאית של הנהלת החברה המציגה נתוני השוואה של בעלי תפקידים דומים בחברות דומות בשים לב למגזרי הפעילות השונים בהם פועלת החברה, ואשר בין היתר בהתבסס עליהן, מצאו חברי הוועדה כי התוצאות הכספיות, הרווח הנקי, וכן, תשואת המניה של החברה, בשנים האחרונות, אינן שונות באופן מהותי מחברות השוואה ואילו השכר הקבוע או תקרת המענק בחברות השוואה, גבוהה או אינה שונה באופן מהותי מהתגמול המוצע לנושא המשרה בשים לב לתפקידיו בחברה. משכך, קבעו חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כי השכר הקבוע של מר ליפשיץ וכן תקרת המענק, הינם ראויים וסבירים.
- 4.1.3. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי תקרת המענק תואמת את הגידול בנפח הפעילות של החברה בשנים האחרונות וכן לאור ההשקעות של החברה בשנים האחרונות.
- 4.1.4. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו את תנאי כהונתו המעודכנים של מר ליפשיץ תוך התייחסות, בין היתר, לעניינים שחובה להתייחס במדיניות התגמול בהתאם להוראות הדין, כי תנאי התגמול ראויים וסבירים בנסיבות העניין ותואמים את הידע וכישוריו לצורך מילוי תפקידו בחברה.
- 4.1.5. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו את היחס בין עלות תנאי הכהונה והעסקה של מר ליפשיץ אל מול השכר הממוצע והחציוני של עובדי החברה (כולל עובדי הקבלן) בהתאם למדיניות התגמול של החברה כפי שמובאת לאישור, וקבעו כי אין בו להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה.
- 4.1.6. העדכון לתנאי כהונתו של מר ליפשיץ אושר לאחר שהוצגו בפני ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, מלוא הנתונים הרלוונטיים תוך התייחסות, בין היתר, לעניינים שחובה להתייחס אליהם במדיניות התגמול בהתאם לסעיף 267ב' ולחלקים א' ו-ב' לתוספת הראשונה לחוק החברות. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מצאו כי התמורה הינה הוגנת וסבירה, וכל זאת בהתחשב באמור לעיל ובהתחשב ב: (א) גודלה של החברה, חוסנה, רווחיותה, אופייה והיקף פעילותה; (ב) מדיניותה ארוכת הטווח של החברה ויעדיה בין היתר, בהיבט היכולת לשמר נושאי משרה מוכשרים ואיכותיים, שהרי העמדת צוות ניהול בכיר ברמה גבוהה ובעל מסירות גבוהה לחברה הינו גורם משמעותי בהצלחתה; ו- (ג) עדכון הסכמי העסקה הינו בהתאם למדיניות התגמול של החברה.
- 4.1.7. חברי ועדת התגמול בחנו את הצורך בקיום הליך תחרותי בהתאם להוראות סעיף 117ב לחוק החברות, ומצאו כי אין מקום להליך תחרותי שכן בחינת ההתקשרות נעשית על בסיס פרסונאלי, וכי עדכון תנאי העסקתו וכהונתו של ליפשיץ מבוסס על כישוריו האישיים והניסיון שצבר במשך השנים.

4.1.8. לעמדת חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר ליפשיץ אינה משום עסקה הכוללת חלוקה כהגדרתה בחוק החברות ואין חשש סביר שתמנע מהחברה את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן.

שמותיהם של הדירקטורים אשר השתתפו בדיוני הדירקטוריון ועדת התגמול

4.1.9. בישיבות ועדת התגמול מיום 22 במרץ 2020 ומיום 20 באפריל 2020, שדנו בנושאים שעל סדר היום, השתתפו כל חברי ועדת התגמול של החברה: ה"ה מר מתי טל (דח"צ ויו"ר הוועדה) (בנושא 1.7 בלבד); הגב' תמר גולדנברג (דח"צ) (בנושא 1.7 בלבד); הגב' ליאורה לב (דב"ת); הגב' גבי הלר (דח"צ).

4.1.10. בישיבת הדירקטוריון מיום 20 באפריל 2020, שדנה בנושאים שעל סדר היום, השתתפו חברי הדירקטוריון של החברה כמפורט להלן: ה"ה מר אברהם נוסבאום (יו"ר); מר גיל גירון; מר עפר זהבי; מר יונתן לוי; הגב' ליאורה לב (דב"ת); מר מתי טל (דח"צ) (בנושא 1.7 בלבד); הגב' תמר גולדנברג (דח"צ) (בנושא 1.7 בלבד); הגב' גבי הלר (דח"צ).

4.2. עסקאות דומות בין החברה לבעלי השליטה בשנתיים האחרונות

לא קיימות עסקאות מסוגן של העסקאות המובאות לאישור האסיפה הכללית (נושא 1.7 שעל סדר היום) שנחתמו בשנתיים האחרונות שקדמו למועד אישור הדירקטוריון, או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון, בין החברה לבין בעלי השליטה בחברה או קרוביהם, או שלבעלי השליטה או קרוביהם היה עניין אישי בהן למעט: (1) הסכם ההעסקה הקודם עם מר ליפשיץ כמפורט בדוח הזימון מיום 19 במאי 2019 ו-; (2) אישור האסיפה הכללית של החברה התקשרות של החברה הבת, אשר חברה לבניה בע"מ, עם מר עומר גוגנהיים, חתנה של הגב' ורדה ליפשיץ. ראו דוח זימון אסיפה כללית של החברה מיום 19 במרץ 2019 (אסמכתא מס': 2019-01-022905).

4.3. נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון לאישור תנאי הכהונה והעסקה של הדירקטורים החיצוניים

ועדת התגמול, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו את תנאי כהונתם והעסקתם של הגב' תמר גולדנברג ומר מתתיהו טל כדירקטורים חיצוניים בחברה, מן הטעמים כדלהלן:

4.3.1. כתב ההתחייבות לשיפוי, כתב פטור מאחריות ופוליסת ביטוח האחריות הינם בהתאם לחוק החברות, חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 תקנון החברה ומדיניות התגמול של החברה.

4.3.2. תנאי השיפוי, הפטור והביטוח הינם זהים לגבי כל נושאי המשרה בחברה.

4.3.3. כתב ההתחייבות לשיפוי, פטור מאחריות ופוליסת ביטוח אחריות הינן הגנות מקובלות בקרב חברות ציבוריות בישראל, אשר חיוניות על מנת לאפשר לדירקטורים של החברה לפעול בחופשיות לטובת החברה, תוך הקטנת מידת החשיפה האישית שלהם ותוך ידיעה, כי גם במידה וטיפול שגגה תחת ידם, תוענק להם הגנה, הכל בכפוף למגבלות הדין.

4.3.4. היקף ההתחייבות לשיפוי על פי כתב השיפוי הינו בגין אירועים, אשר לדעת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ניתן לצפותם לאור פעילות החברה בפועל וכן סך השיפוי המרבי כמפורט בכתב ההתחייבות לשיפוי הינו סביר בנסיבות העניין.

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

4.3.6. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את מתן הגמול השנתי וגמול ההשתתפות בישיבה לגב' תמר גולדנברג ולמר מתתיהו טל, שכן להערכתם הגמול סביר, הוגן וראוי. כמו כן, הגמול זהה לגמול שאושר ליתר הדירקטורים החיצוניים בחברה.

לאור האמור לעיל, להערכת ועדת התגמול, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים לדירקטורים החיצוניים, כמפורט בסעיף זה לעיל, הינם הוגנים, סבירים, תואמים את תחומי אחריותם כדירקטורים חיצוניים בחברה וזאת בהתחשב בגודלה של החברה, בהיקף פעילותה ורווחיותה.

5. שמות בעלי השליטה שיש להם עניין אישי ומהות עניין אישי זה

5.1. למיטב ידיעת החברה, יונדקו חברה מאוחדת להנדסה ולפיתוח בע"מ (להלן: "יונדקו") הינה חברה פרטית הרשומה בישראל, המחזיקה ב-69.98% מהונה המונפק והנפרע של קבוצת אשטרום ומזכויות ההצבעה בה כאשר הבעלות המלאה בהן המניות המונפק והנפרע שלה רשומה על שם מרגן נכסים ואחזקות בע"מ (להלן: "מרגן").

5.2. נכון למועד הדיווח, רואה החברה בבעלי המניות הבאים במרגן כבעלי השליטה בחברה: השקעות נוסבאום בתיה ויחזקאל (1982) בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של ה"ה אברהם נוסבאום ומיכל זהבי, באמצעות חברות מוחזקות בשליטתם המלאה (33.33% מהון המניות של מרגן) ו-; השקעות רנה וחיים גירון (1977) בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של ה"ה גיל גירון ודפנה לוי, באמצעות חברות מוחזקות בשליטתם המלאה (33.33% מהון המניות של מרגן).

5.3. יצוין, כי למיטב ידיעת החברה, לבעלי השליטה בחברה כמפורט לעיל, עניין אישי בעסקאות של החברה עם יתר בעלי המניות במרגן כמפורט להלן (להלן: "יתר בעלי המניות במרגן"): השקעות משורר (1982) בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של ה"ה ליפא ויהודית משורר, ירון משורר וסיגל משורר (15.31% מהון המניות של מרגן); אבן נייר ומספרים בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של ה"ה נעמה לימון (רובין), יורם רובין ויונתן רובין (10.93% מהון המניות של מרגן) ו-; השקעות מייבלום (1981) בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של ה"ה ורדה ליפשיץ ונורית מור (7.10% מהון המניות של מרגן), כבעלי השליטה בחברה.

5.4. בעלי השליטה כמפורט בסעיף 5.2 לעיל, הינם בעלי עניין אישי באישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של המשנה למנכ"ל החברה לתעשיות ואדמיניסטרציה, מר אלכס ליפשיץ, בשל העובדה שהוא בעלה של הגב' ורדה ליפשיץ, הנמנית על יתר בעלי המניות במרגן, אשר לבעלי השליטה עניין אישי בעסקאות של החברה עמם.

6. שמות הדירקטורים בעלי עניין אישי בנושא 1.7 שעל סדר היום

1.1. לדירקטורים מר גיל גירון ומר אברהם נוסבאום עניין אישי בנושא 1.7 שעל סדר היום, בשל העובדה שמר ליפשיץ, שהוא בעלה של הגב' ורדה ליפשיץ, הנמנית על יתר בעלי המניות במרגן, אשר לבעלי השליטה עניין אישי בעסקאות של החברה עמם.

1.2. לדירקטור מר עפר זהבי עניין אישי בנושא 1.7 שעל סדר היום בשל העובדה שהוא בנה של מיכל זהבי, הנמנית על בעלי השליטה בחברה ואשר לה עניין אישי באישור ההתקשרות עם מר ליפשיץ אשר הינו בעלה של ורדה ליפשיץ אחת מיתר בעלי המניות במרגן.

1.3. לדירקטור מר יונתן לוי עניין אישי בנושא 1.7 שעל סדר היום בשל העובדה שהוא בעלה של דפנה לוי, הנמנית על בעלי השליטה בחברה ואשר לה עניין אישי באישור ההתקשרות עם מר ליפשיץ אשר הינו בעלה של ורדה ליפשיץ אחת מיתר בעלי המניות במרגן.

7. מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה

האסיפה הכללית תתקיים ביום 31 במאי 2020, בשעה 12:00 באמצעות שיחת ועידה טלפונית כמפורט בראשית דוח זה לעיל.

8. הרוב הנדרש

8.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בנושא המפורט בסעיף 1.7 שעל סדר היום, בהתאם לסעיף 275(א) לחוק החברות, הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד כי יתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 276 לחוק החברות בשינויים המחויבים. (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

8.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות בנושאים המפורטים בסעיפים 1.3.1 ו-1.3.2 שעל סדר היום, בהתאם לסעיף 239 (ב) לחוק החברות, הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד כי יתקיים 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; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 276 לחוק החברות בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

8.3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2.1 עד 1.2.5 וההחלטות המפורטות בסעיפים 1.4, 1.5 ו-1.6 שעל סדר יומה של האסיפה (נושא 1.1 הוא נושא לדיון בלבד), יהא רוב רגיל בהצבעה במניין קולות בעלי המניות המצביעים באסיפה. קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון מניין קולות המצביעים.

9. המועד הקובע לזכאות להצבעה באסיפה הכללית

9.1. המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפת בעלי המניות, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, הינו בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום 3 במאי 2020 (להלן: "המועד הקובע").

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

9.3. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות, כהגדרתו בסעיף 71 לחוק החברות, בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

9.4. בעל מניות, שאינו רשום, זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה של הבורסה מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת כתבי עמדה. כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוחו אשר הוסמך לכך כדין.

9.5. המסמך הממנה שלוח להצבעה (להלן: "**כתב המינוי**"), ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה ואם הממנה הינו תאגיד, יעשה המינוי בחותם או חותמת התאגיד, בצירוף מורשה החתימה של התאגיד. כתב מינוי של שלוח וייפויי כוחו או העתק מאושר שלו ע"י נוטריון או עו"ד, יופקדו במשרדה הרשום של החברה, לפחות **48 שעות** לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית, אם תהיה.

10. הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, רשאים בעלי המניות להצביע באמצעות כתב הצבעה (למעט ביחס לנושא 1.1 שהינו נושא לדיון בלבד). את כתב ההצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו) יש להמציא למשרדי החברה, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ- 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד **ליום 21 במאי 2020**.

11. הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

11.1. כל בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע (כהגדרתו בסעיף 9.1 לעיל), זכאי להצביע על כל אחד מהנושאים שעל סדר היום המובאים להצבעה (למעט ביחס לנושא 1.1 שהינו נושא לדיון בלבד) באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית המופעלת ע"י רשות ניירות ערך בכתובת האינטרנט: <https://votes.isa.gov.il> (להלן: "**מערכת ההצבעה האלקטרונית**").

11.2. בעל מניות לא רשום, שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל מחבר הבורסה הנ"ל את פרטי הגישה למערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה תהיה על פי כתב ההצבעה האלקטרוני המופיע במערכת ההצבעות האלקטרונית. יצוין, כי ניתן להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד נעילת המערכת האלקטרונית **בשעה 06:00 בבוקר ביום א', 31 במאי, 2020**.

12. מנין חוקי ואסיפה נדחית

מנין חוקי בעת פתיחת האסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, בעל מניות או בעלי מניות אשר מחזיקים לפחות בארבעים אחוזים (40%) מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה, אלא אם נקבע אחרת בתקנון החברה. לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותה שעה ולאותו מקום, או למועד מאוחר יותר, אם צוין בהודעה על האסיפה, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות ובכפוף להוראות חוק החברות, חוק ניירות ערך והתקנות מכוח החוקים הנ"ל, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.

מנין חוקי באסיפה נדחית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, בעל מניות או בעלי מניות אשר לו, או להם, ארבעים אחוזים (40%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. לא נכח מנין חוקי באסיפה הנדחית בתום מחצית השעה מהמועד הקבוע לתחילת האסיפה הנדחית, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

13. סמכות רשות ניירות ערך

13.1. בהתאם לתקנה 10 לתקנות עסקה עם בעל שליטה, בתוך 21 יום ממועד הגשת דו"ח זה רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך (להלן: "הרשות") להורות לחברה לתת, בתוך מועד שהרשות תקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות נשוא חלק א' לדו"ח זה, וכן להורות לחברה על תיקון דו"ח זה בכל הנוגע להתקשרות זו באופן ובמועד שתקבע.

13.2. ניתנה הוראה לתיקון דו"ח זה כאמור לעיל, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור 3 ימי עסקים ולא יאוחר מ- 35 ימים ממועד פרסום התיקון לדו"ח זה.

13.3. נדרשה החברה לתקן דוח זה כאמור לעיל, תגיש החברה את התיקון בדרך הקבועה בתקנות עסקה עם בעל שליטה, תשלח אותו לכל בעלי מניותיה שאליהם נשלח דו"ח זה, וכן תפרסם מודעה שבה יפורטו מועד האסיפה הכללית, העובדה כי בוצע תיקון לדו"ח זה בהוראת הרשות ועיקרי התיקון, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת.

13.4. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

14. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של הנושאים שעל סדר היום ובכל מסמך אחר הנוגע להחלטות המוצעות באסיפה, לרבות מסמכים אשר הוצגו בפני דירקטוריון החברה, במשרדי החברה ברחוב קרמניצקי 10, תל אביב, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון 03-6231400 וזאת עד למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית (אם תהיה).

נציגי החברה לעניין טיפול בדוח זה הינם עוה"ד יהודה גינדי, מור כץ ומשה לשם ממשרד מ. פירון ושות', עורכי דין, מגדל אדגר 360, השלושה 2, תל אביב, טל': 03-7540000, פקס: 03-7540011.

בכבוד רב,

קבוצת אשטרום בע"מ

באמצעות: אברהם נוסבאום, יו"ר הדירקטוריון

וגיל גירון, דירקטור ומנכ"ל

נספח א'
הצהרות דירקטורים

הצהרת דירקטור

(לפי סעיף 224ב' לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"))

אני הח"מ, מר אברהם נוסבאום, נושא ת.ז. 31285109, מועמד לחידוש כהונה כדירקטור בחברת קבוצת אשטרום בע"מ (להלן: "החברה") נותן הצהרה זאת כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 224ב' לחוק החברות.
2. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בחברה.
3. הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, המפורטים בנספח א' המצורף להצהרה זאת, והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה הינם נכונים ומלאים וכן, כי לא חל שינוי בפרטים האמורים.
4. לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין ומי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר.
5. לא הטילה עליי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

אברהם נוסבאום

חתימה

20.4.2020

תאריך

נספח א'

שם הדירקטור	מספר ת.ז.	תאריך לידה	מען להמצאת כתבי בי-דין	נתינות	חברות בועדה או ועדות של הדירקטוריון	דירקטור בלתי תלוי/ דירקטור חיצוני	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	תפקיד שממלא כעובד החברה, של חברה בת שלה, של חברה או קשורה שלה, או של בעל עניין בה	התאריך שבו החלה כהונתו של הדירקטור של החברה	השכלה	עיסוק ב-5 שנים האחרונות ופירוט תאגידים בהם משמש כדירקטור	בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה
אברהם נוסבאום	31285109	8.5.1949	קרמנצקי 10, תל אביב	ישראלית	לא	לא	לא	יו"ר דירקטוריון. אחראי על ניהול סיכוני השוק. מכהן כדירקטור בחברות בנות של החברה ובעלי עניין בה.	1.1.1994 (מטעם חברה משפחתית בשליטתו) החל מיום 18.5.2014 מונה כיחיד המכהן כדירקטור.	בוגר כלכלה, אוניברסיטת תל אביב.	מועסק בחברה החל מיום 1.1.1979. החל מיום 1.1.2012 כיו"ר דירקטוריון וכמנכ"ל משותף (מטעם חברה משפחתית בשליטתו). מכהן כדירקטור בחברות הבנות הבאות: יו"ר דירקטוריון החברה. יו"ר דירקטוריון אשטרום נכסים בע"מ. דירקטור באשדר חברה לבניה בע"מ. מכהן כדירקטור בחברות בנות של החברה וכדירקטור בחברות משפחתיות בבעלותו. כמו כן, מכהן כדירקטור בחברות שהינן בעלי עניין בחברה, יונדקו חברה מאוחדת להנדסה ופתוח בע"מ ומרגן נכסים ואחזקות בע"מ.	כן. אחיה של מיכל זהבי, הנמנית על בעלי השליטה בחברה. דודו של עפר זהבי, דירקטור בחברה.

הצהרת דירקטור

(לפי סעיף 224ב' לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"))

אני הח"מ, מר גיל גירון, נושא ת.ז. 65328643, מועמד לחידוש כהונה כדירקטור בחברת קבוצת אשטרום בע"מ (להלן: "החברה") נותן הצהרה זאת כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 224ב' לחוק החברות.
2. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בחברה.
3. הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, המפורטים בנספח א' המצורף להצהרה זאת, והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים וכן, כי לא חל שינוי בפרטים האמורים.
4. לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין ומי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר.
5. לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

גיל גירון

חתימה

20.4.2020

תאריך

נספח א'

שם הדירקטור	מספר ת.ז.	תאריך לידה	מען להמצאת כתבי בי-דין	נתינות	חברות בועדה או ועדות של הדירקטוריון	דירקטור בלתי תלוי/ דירקטור חיצוני	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	תפקיד שממלא כעובד החברה, של חברה בת שלה, של חברה או קשורה שלה, או של בעל עניין בה	התאריך שבו החלה כהונתו של כדירקטור של החברה	השכלה	עיסוק ב-5 שנים האחרונות ופירוט תאגידים בהם משמש כדירקטור	בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה
גיל גירון	65328643	6.2.1958	קרמנצקי 10, תל אביב	ישראלית	לא	לא	לא	דירקטור ומנכ"ל. מכהן כדירקטור בחברות בנות של החברה ובבעלי עניין בה.	18.10.2007 (מטעם חברה משפחתית בשליטתו) החל מיום 18.5.2014 מונה כיחיד המכהן כדירקטור.	בוגר בהנדסת בניין, הטכניון.	מועסק בחברה החל מיום 1.1.1985. החל מיום 1.1.2012 כיהן כמנכ"ל משותף. מכהן כדירקטור בחברות הבאות: אשטרום נכסים בע"מ. יו"ר דירקטוריון באשדר חברה לבנייה בע"מ. מכהן כדירקטור בחברות בנות של החברה וכדירקטור בחברות משפחתיות בבעלותו. כמו כן, מכהן כדירקטור בחברות שהינן בעלי עניין בחברה, יונדקו חברה מאוחדת להנדסה ופיתוח בע"מ ומרגן נכסים ואחזקות בע"מ.	כן. אחיה של דפנה לוי הנמנית על בעלי השליטה בחברה. גיסו של יונתן לוי, דירקטור בחברה.

הצהרת דירקטור

(לפי סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"))

אני הח"מ, מר יונתן לוי, נושא ת.ז. 57052714, מועמד לחידוש כהונה כדירקטור בחברת קבוצת אשטרם בע"מ (להלן: "החברה") נותן הצהרה זאת כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 224 לחוק החברות.
2. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בחברה.
3. הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, המפורטים בנספח א' המצורף להצהרה זאת, והכוללים גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים וכן, כי לא חל שינוי בפרטים האמורים.
4. לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין ומי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר.
5. לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

יונתן לוי

חתימה

20.4.2020

תאריך

נספח א'

שם הדירקטור	מספר ת.ז.	תאריך לידה	מען להמצאת כתבי בי-דין	נתינות	חברות בועדה או ועדות של הדירקטוריון	דירקטור בלתי תלוי/ דירקטור חיצוני	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	תפקיד שממלא כעובד החברה, של חברה בת שלה, של חברה או קשורה שלה, או של בעל עניין בה	התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור של החברה	השכלה	עיסוק ב-5 שנים האחרונות ופירוט תאגידים בהם משמש כדירקטור	בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה
יונתן לוי	57052714	5.8.1961	חיל המשמר 21, תל אביב	ישראלית	לא	לא	לא	אין	18.5.2014	בוגר האקדמיה ועיצוב בצלאל, ירושלים.	מנכ"ל ובעלים - טף מוצרי פלסטיק בע"מ.	כן. נשוי לדפנה לוי וגיסו של גיל גירון, הנמנים על בעלי השליטה בחברה.

הצהרת דירקטור

(לפי סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"))

אני הח"מ, מר עפר זהבי, נושא ת.ז. 29051786, מועמד לחידוש כהונה כדירקטור בחברת קבוצת אשטרם בע"מ (להלן: "החברה") נותן הצהרה זאת כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 224 לחוק החברות.
2. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בחברה.
3. הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, המפורטים בנספח א' המצורף להצהרה זאת, והכוללים גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים וכן, כי לא חל שינוי בפרטים האמורים.
4. לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין ומי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר.
5. לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

עפר זהבי

חתימה

20.4.2020

תאריך

נספח א'

שם הדירקטור	מספר ת.ז.	תאריך לידה	מען להמצאת כתבי בי-דין	נתינות	חברות בועדה או ועדות של הדירקטוריון	דירקטור בלתי תלוי/ דירקטור חיצוני	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	תפקיד שממלא כעובד החברה, של חברה בת שלה, קשורה שלה, או של בעל עניין בה	התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור של החברה	השכלה	עיסוק ב-5 שנים האחרונות ופירוט תאגידים בהם משמש כדירקטור	בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה
עפר זהבי	29051786	28.11.1971	מניחו 27, תל אביב	ישראלית	לא	לא	לא	אין	18.5.2014	בוגר בכלכלה, אוניברסיטת לונדון; מוסמך במנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב.	מנהל רשת חנויות וסמנכ"ל שיווק בזהבי עצמון עד 2015; מנכ"ל ובעלים Workshop חללי עבודה משותפים.	כן. בנה של מיכל זהבי, הנמנית על בעלי השליטה בחברה ואחינו של אברהם נוסבאום הנמנה על בעלי השליטה בחברה.

הצהרת מועמדת לכהונת דירקטורית בלתי תלויה

לפי סעיף 224ב' וסעיף 240(ב) עד (ו) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני הח"מ, גבי ליאורה לב, נושאת ת.ז. 52028669, מועמדת לחידוש כהונת **דירקטורית בלתי תלויה** בקבוצת אשטרום בע"מ (להלן: "**החברה**") נותנת הצהרה זאת כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 224ב' וסעיף 240(ב) עד (ו) לחוק החברות.
2. הנני בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבורה שאני כשירה לכהן כדירקטורית בחברה.
3. הנני מאשרת בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970, המפורטים ב**נספח א'** המצורף להצהרה זאת, והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטורית בחברה, הינם נכונים ומלאים וכן, כי לא חל שינוי בפרטים האמורים.
4. לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין ומי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
5. לא הטילה עליי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**"), אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995, או לפי פרק י"1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית.
6. אינני קרובה של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר;
לעניין זה:

"**זיקה**" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור ולמעט עניינים שאינם מהווים זיקה כאמור בתקנות 2-4 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006.

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

7. מבלי לגרוע מהאמור בס' 6 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 6 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל (למעט קשרים זניחים), וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות ס' 244(ב) לחוק החברות.
8. אני מצהירה, כי תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בלתי תלויה, ואין בהם לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בלתי תלויה.
9. איני חברת רשות ניירות ערך, עובדת שלה, חברת דירקטוריון בורסה בישראל או עובדת שלה.

10. למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת שבה אני מכהנת כדירקטורית.
11. הנני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית, תשס"ו-2005).
12. אינני מכהנת כדירקטורית בחברה מעל תשע שנים רצופות. ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

ליאורה לב

חתימה

20.4.2020

תאריך

נספח א'

שם הדירקטור	מספר ת.ז.	תאריך לידה	מען להמצאת כתבי בי-דין	נתינות	חברות בועדה או ועדות של הדירקטוריון	דירקטור בלתי תלוי/ דירקטור חיצוני	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	תפקיד שממלא כעובד החברה, של חברה בת שלה, קשורה שלה, או של בעל עניין בה	התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור של החברה	השכלה	עיסוק ב-5 שנים האחרונות ופירוט תאגידים בהם משמש כדירקטור	בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה
ליאורה לב	52028669	6.9.1953	יצהר 21, רמת השרון	ישראלית	ועדת ביקורת, הועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ועדת תגמול	דירקטורית בלתי תלויה	כן	אין	17.7.2014	בוגרת בחשבונאות וכלכלה, אוני תל אביב; מוסמך בניהול עם התמחות במערכות מידע, אוני תל אביב; תכנית מנהלים, אוני הרווארד; רו"ח מוסמכת.	מנהלת קרן הון סיכון, ASCEND TECHNOLOGY VENTURES L.P (1999-2016); מנהלת חברת ATAC-Special Purpose Acquisition Corp (2006-2009). דירקטורית בחברות פרטיות.	לא.

הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני

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

אני הח"מ, מר מתתיהו טל, נושא ת.ז. 000704130, מועמד לחידוש כהונה כדירקטור חיצוני של קבוצת אשטרום בע"מ (להלן: "החברה") נותן הצהרה זאת כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי תקנה 241 לחוק החברות.
2. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי, הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.
3. הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, המפורטים **בנספח א'** המצורף להצהרה זו, והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים.
4. לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
5. לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
6. אינני קרוב של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר;
לעניין זה:
"זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור ולמעט עניינים שאינם מהווים זיקה כאמור בתקנות 2-4 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006.
"תאגיד אחר" – תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
7. מבלי לגרוע מהאמור בס' 6 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 6 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל (למעט קשרים זניחים), וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות סעיף 244ב) לחוק החברות.
8. אני מצהיר, כי תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה, ואין בהם לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

9. איני חבר רשות ניירות ערך, עובד שלה, חבר דירקטוריון בורסה בישראל או עובד שלה.
10. למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת שבה אני מכהן כדירקטור.
11. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרתה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
12. הנני בעל יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
13. למען הסר ספק מובהר, כי הצהרתי זו ניתנת גם כמועמד לכהן כחבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה וזאת בהתאם להוראות תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע-2010.

מתתיהו טל

חתימה

20.4.2020

תאריך

נספח א'

שם הדירקטור	מספר ת.ז.	תאריך לידה	מען להמצאת כתבי בי-דין	נתינות	חברות בועדה או ועדות של הדירקטוריון	דירקטור בלתי תלוי/ דירקטור חיצוני	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	תפקיד שממלא כעובד החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה, או של בעל עניין בה	התאריך שבו החלה כהונתו של הדירקטור של החברה	השכלה	עיסוק ב-5 שנים האחרונות ופירוט תאגידים בהם משמש כדירקטור	בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה
מתי טל	000704130	2.1.1949	רמה 8 תל-אביב	ישראלית	יו"ר ועדת ביקורת, יו"ר הועדה לבחינת הדוחות הכספיים, יו"ר ועדת תגמול.	דירקטור חיצוני	כן	אין	17.7.2014	בוגר בכללה, האוניברסיטה העברית, ירושלים. קורס דירקטורים, המי"ל.	חבר ועד מנהל בעמותת מעגלי שמע; דירקטור בישרכארט בע"מ.	לא.

הצהרת מועמדת לכהונת דירקטורית חיצונית

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

אני הח"מ, גב' תמר גולדנברג נושאת ת.ז. 07691934 מועמדת לחידוש כהונה כדירקטורית חיצונית של קבוצת אשטרום בע"מ (להלן: "החברה"), מצהיר זאת כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 241 לחוק החברות.
2. הנני בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית חיצונית בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי, הנני סבורה שאני כשירה לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.
3. הנני מאשרת בזאת שכל הפרטים המפורטים בנספח א' להצהרתי זו, והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה הינם נכונים ומלאים.
4. לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר.
5. לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית.
6. אינני קרובה של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר;
לעניין זה:

"זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור ולמעט עניינים שאינם מהווים זיקה כאמור בתקנות 2-4 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006.

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

7. מבלי לגרוע מהאמור בס' 6 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 6 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל (למעט קשרים זניחים), וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות ס' 244(ב) לחוק החברות.
8. אני מצהירה, כי תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית חיצונית, ואין בהם לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית חיצונית.

9. איני חברה רשות ניירות ערך, עובדת שלה, חברת דירקטוריון בורסה בישראל או עובדת שלה.

10. למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת שבה אני מכהנת כדירקטורית.

11. הנני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרתה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.

12. הנני בעלת היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

תמר גולדנברג

חתימה

20.4.2020

תאריך

נספח א'

שם הדירקטור	מספר ת.ז.	תאריך לידה	מען להמצאת כתבי בי-דין	נתינות	חברות בועדה או ועדות של הדירקטוריון	דירקטור בלתי תלוי/ דירקטור חיצוני	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	תפקיד שממלא כעובד החברה, של חברה בת שלה, של חברה או קשורה שלה, או של בעל עניין בה	התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור של החברה	השכלה	עיסוק ב-5 שנים האחרונות ואירוס תאגידים בהם משמש כדירקטור	בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה
תמר גולדנברג	07691934	12.6.1949	ז'בוטינסקי 42, רמת השרון	ישראלית	ועדת ביקורת, הועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ועדת תגמול.	דירקטורית חיצונית	כן	אין	18.5.2014	בוגרת במשפטים, אוניברסיטת תל אביב. מוסמכת במנהל עסקים, אוניברסיטת בארי, פלורידה.	עו"ד ומנהלת עסקים, משרד עו"ד בתחום (משנת 2005). דירקטורית בלתי תלויה בחברה לנכסים ובנין בע"מ (משנת 2012); חברת ועדת כספים וחברת מועצה במועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.	לא.

נספח ב'

1. להלן פרטים בדבר היקף התגמול של מר אלכס ליפשיץ לשנת 2018 (באלפי ש"ח):

סה"כ	תגמולים אחרים			תגמולים בעבור שירותים					פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	פער ריבית אקטוארית	אחר (הוצאות רכב, טלפון)	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
3,549	-	-	20	75	-	-	1,782	1,672	(1)	100%	משנה למנכ"ל החברה לתעשיות ולאדמיניסטרציה	אלכס ליפשיץ

(1) נשוי לגב' ורדה ליפשיץ הנמנת על בעלי העניין במרגן, בעלת השליטה בחברה.

2. להלן פרטים בדבר היקף התגמול של מר אלכס ליפשיץ לשנת 2019⁽¹⁾ (באלפי ש"ח):

סה"כ	תגמולים אחרים			תגמולים בעבור שירותים					פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	פער ריבית אקטוארית	אחר (הוצאות רכב, טלפון)	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
2,657	-	-	178	68	-	-	700	1,712	(2)	100%	משנה למנכ"ל החברה לתעשיות ולאדמיניסטרציה	אלכס ליפשיץ

(1) ביום 29 במאי 2019, אישרה האסיפה הכללית את חידוש ועדכון תנאי הסכם העסקתו בהתאם לתנאי דוח זימון האסיפה מיום 19 במאי 2019.

(2) נשוי לגב' ורדה ליפשיץ הנמנת על בעלי העניין במרגן, בעלת השליטה בחברה.

קבוצת אשטרום בע"מ ("החברה")

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

חלק ראשון

1. **שמה של החברה** : קבוצת אשטרום בע"מ.
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה**
אסיפה מיוחדת של בעלי מניות של החברה (להלן: "האסיפה"). האסיפה תתכנס ביום א', 31 במאי, 2020 בשעה 12:00 באמצעות שיחת ועידה טלפונית, בטלפון: 03-7540130, בהקשת קוד שודי: 0607 ואח"כ #1.
3. **פירוט הנושא שעל סדר היום אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה**
 - 3.1 מינויו מחדש של מר אברהם נוסבאום המכהן כיו"ר הדירקטוריון, כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.
 - 3.2 מינויו מחדש של מר גיל גירון המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה, כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.
 - 3.3 מינויו מחדש של מר עפר זהבי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.
 - 3.4 מינויו מחדש של מר יונתן לוי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.
 - 3.5 מינויה מחדש של גב' ליאורה לב, המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה, כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.
 - 3.6 הארכת תקופת כהונתו של מר מתתיהו טל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שלישית) בת שלוש שנים שתחילתה ביום 17 ביולי 2020.
 - 3.7 הארכת תקופת כהונתה של הגב' תמר גולדנברג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שלישית) בת שלוש שנים שתחילתה ביום 18 במאי 2020.

3.8. בכפוף לאישור האסיפה הכללית את הארכת תקופת כהונתם של הדירקטורים החיצוניים כאמור בסעיף 3.3 לעיל, לאשר להם הענקת התחייבות לשיפוי והכללה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים.

3.9. בכפוף לאישור האסיפה הכללית את הארכת תקופת כהונתם של הדירקטורים החיצוניים כאמור בסעיף 3.3 לעיל, לאשר להם הענקת פטור מאחריות.

3.10. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר, קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות' לשנת 2020 ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

3.11. אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של המשנה למנכ"ל החברה לתעשיות ואדמיניסטרציה, מר אלכס ליפשיץ, בעלה של הגב' ורדה ליפשיץ, הנמנית על בעלי העניין במרגן נכסים ואחזקות בע"מ, בעלת השליטה בחברה.

1. המועד והשעה שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות בעותק של דוח מידי זה ובכל מסמך הנוגע לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, ברחוב קרמניצקי, 10 תל אביב (להלן: "במשרדי החברה"), בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות, לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה בטלפון: 03-6231400, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית או האסיפה הנדחית (ככל שתהיה).

2. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה באסיפה הכללית

2.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בנושא המפורט בסעיף 3.11 שעל סדר היום, בהתאם לסעיף 275(א) לחוק החברות, הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד כי יתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 276 לחוק החברות בשינויים המחויבים. (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

2.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות בנושאים המפורטים בסעיפים 3.6 ו- 3.7 שעל סדר היום, בהתאם לסעיף 239 (ב) לחוק החברות, הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד כי יתקיים 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; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 276 לחוק החברות בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

2.3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.1 עד 3.5 וההחלטות המפורטות בסעיפים 3.8 עד 3.10 שעל סדר יומה של האסיפה, יהא רוב רגיל בהצבעה במניין קולות בעלי

המניות המצביעים באסיפה. קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון מניין קולות המצביעים.

בחלק השני לכתב הצבעה זה, מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי ו/או מאפיין אחר של בעל המניות, כנדרש על פי סעיף 275 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") או סעיף 239(ב) לחוק החברות, ולפי העניין, ולתיאור העניין האישי או המאפיין האמור יובהר, כי מי שלא סימן קיומו או היעדרו של עניין אישי או של המאפיין האמור, או סימן "כן" אך לא תיאר את מהות העניין האישי או המאפיין האמור, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

3. **תוקף כתב הצבעה**

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

בעל מניות לא רשום (דהיינו: מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר הבורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים) – נדרש להמציא לחברה אישור בעלות, וזאת עד **4 שעות** לפני האסיפה או לחלופין, במקרה של הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית - עד מועד נעילת המערכת האלקטרונית (**6 שעות** לפני מועד האסיפה) כמפורט בסעיף 7 להלן.

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

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

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

4. **מועד נעילת המערכת**

בעל מניה לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית, קרי שעה **6:00** בבוקר ביום א', **31 במאי 2020**. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

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

5. **מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה**

משרדי החברה.

6. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה**

עד **10 ימים** לפני מועד האסיפה, דהיינו עד לא יאוחר מיום **21 במאי 2020**. ההודעה כאמור תישלח על חשבון בעל המניות השולח.

7. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה**

עד 5 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד לא יאוחר מיום 26 במאי 2020.

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

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

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

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

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

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

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, נכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, הינה: 4,133,896 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, נכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, הינה 1,244,094 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה.

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

13. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור ודירקטוריון החברה החליט כי נושא זה מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תפרסם החברה הודעה מתוקנת על זימון אסיפה כללית זו וכתב הצבעה מתוקן, וזאת לא יאוחר, משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום כאמור לעיל.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בחלק השני לכתב הצבעה זה

קבוצת אשטרום בע"מ ("החברה")

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

בקשר עם דיווח מיידי של החברה מיום 21 באפריל, 2020

חלק שני

שם החברה: קבוצת אשטרום בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרדי החברה, ברח' קרמניצקי 10, תל אביב

מספר החברה: 510381601

מועד האסיפה: 31 במאי, 2020 בשעה 12:00.

סוג האסיפה: מיוחדת.

המועד הקובע: 3 במאי, 2020

פרטי בעלי המניות:

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

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

5. האם בעל המניות הוא בעל עניין² / נושא משרה בכירה³ / משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)⁴ / אף אחד מאלה* (יש לסמן את החלופות הרלבנטיות)

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

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

² כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

³ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

⁴ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

אופן ההצבעה :

מס' הנושא	הנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה (1)			האם אתה בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי ו/או מאפיין אחר של בעל המניות? (2)
		נמנע	נגד	בעד	כן(3)
					לא
3.1	מינויו מחדש של מר אברהם נוסבאום המכהן כיו"ר הדירקטוריון, כדירקטור.				
3.2	מינויו מחדש של מר גיל גירון המכהן כמנכ"ל החברה כדירקטור.				
3.3	מינויו מחדש של מר עפר זהבי כדירקטור.				
3.4	מינויו מחדש של מר יונתן לוי כדירקטור.				
3.5	מינויה מחדש של גבי ליאורה לב, המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה, כדירקטורית.				
3.6	הארכת תקופת כהונתו של מר מתתיהו טל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת.				
3.7	הארכת תקופת כהונתה של הגבי תמר גולדנברג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת.				
3.8	בכפוף לאישור האסיפה הכללית את הארכת תקופת כהונתם של הדירקטורים החיצוניים, לאשר להם הענקת התחייבות לשיפוי והכללה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים.				
3.9	בכפוף לאישור האסיפה הכללית את הארכת תקופת כהונתם של הדירקטורים החיצוניים, לאשר להם הענקת פטור מאחריות.				
3.10	מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר לשנת 2020 ולתקופה שעד האסיפה				

					השנתית הבאה.
					3.11 אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של המשנה למנכ"ל החברה לתעשיות ואדמיניסטרציה, מר אלכס ליפשיץ.

(1) אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

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

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

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

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

פרטים אודות עניין אישי או מאפיין אחר באישור החלטות המוצעות

פרטים בקשר עם היותי בעל עניין אישי או מאפיין אחר באישור ההחלטה המוצעת:

_____ חתימה:

_____ תאריך: