

## פז חברת נפט בע"מ

(“החברה”)

26 בדצמבר 2017

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
אחוזת בית 2  
תל-אביב  
(באמצעות המגנ"א)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
רחוב כנפי נשרים 22  
ירושלים 95464  
(באמצעות המגנ"א)

ג.א.ג.,

### הנדון: דיווח בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת

#### 1. כללי

ניתן בזאת דוח בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות הודעה על אסיפה"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות ההצבעה") ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות מיידים") בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה" ו"דוח זה", בהתאמה).

#### 2. סוג האסיפה, מועדה ומקום כינוסה

האסיפה תתכנס ביום ה', 15 בפברואר 2018, בשעה 15:00, במשרדי החברה ביורו פארק, בית הולנד, יקום (להלן: "משרדי החברה").

#### 3. הנושאים שעל סדר היום

על סדר יומה של האסיפה תעמוד ההחלטה הבאה:

3.1 בחירה ומינוי של דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 11 במרץ 2018, בהתאם לסעיף 239 או 245 לחוק החברות, לפי העניין.

הבחירה בנושא זה שעל סדר היום, היא של דירקטור חיצוני אחד מבין שני מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני אשר הוצעו על ידי ועדה של דירקטוריון החברה, המורכבת משלושה דירקטורים חיצוניים של החברה (ה"ה אפרים צדקה, שאול צמח ועמיקם שפרן – לשיבה זו) (להלן: "ועדת המינויים"), בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה, כהגדרתו להלן.

המועמדים הינם:

3.1.1. גב' מאירה גיט, המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה, ומועמדת לבחירה לתקופת כהונה שניה.

3.1.2. גב' נעמי זנדהאוז.

בהתאם להוראות סעיפים 115(א) ו-118א(ב) לחוק החברות, המועמד לכהונה כדירקטור חיצוני אשר ייבחר על ידי האסיפה הכללית כאמור לעיל, יכהן כחבר בוועדת הביקורת והכספים ובוועדת התגמול של החברה. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה, לרבות הצעות להחלטה – ראו סעיף 4 להלן.

#### 4. פרטים נוספים אודות הנושאים שעל סדר היום

##### 4.1. פרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה

4.1.1. בהתאם להוראות תקנון החברה (כפי שתוקן ביום 27 בנובמבר 2016 – לפרטים נוספים ראה דוח מידי מיום 27 בנובמבר 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-082347), ועדת המינויים נדרשת להציע לאסיפה הכללית מספר מועמדים, הכפול ממספר המשרות הפנויות לכהונה. בהתאם לכך, באסיפה זו הוצעו על ידי ועדת המינויים שני מועמדים לתפקיד דירקטור חיצוני,

4.1.2. הצהרותיהם של המועמדים לכהונה (בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות) מצורפות כנספת א' לדוח זה. דירקטוריון החברה מצא כי שני המועמדים לכהונה כדירקטורים הינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרתה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.

4.1.3. לפרטים נוספים בדבר תנאי ההעסקה של דירקטורים בחברה ראו דיווח מידי של החברה מיום 25 בנובמבר 2009 (מס' אסמכתא: 2009-01-296340) וכן תקנה 21 לפרק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2016 שפורסם ביום 20 במרץ 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-022780).

4.1.4. בהתאם להוראות תקנון החברה, ההצבעה באסיפה הכללית על מינוי דירקטורים חיצוניים תהיה בהתאם להוראות המפורטות להלן:

4.1.4.1. ההצבעה תהיה לכל מועמד בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור.

4.1.4.2. בכפוף לכל דין, ההחלטה תתקבל ברוב קולות של המשתתפים בהצבעה; במניין קולות המשתתפים בהצבעה לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

4.1.4.3. עלה מספר המועמדים לכהונה כדירקטורים, אשר זכו ברוב קולות המשתתפים בהצבעה באסיפה הכללית על מספר המשרות הפנויות לכהונה כאמור, ייבחרו המועמדים אשר זכו למספר הגבוה ביותר של תומכים באסיפה הכללית.

4.1.4.4. במקרה בו נדרשת הכרעה בין מועמדים שיקבלו מספר שווה של קולות, ובין מועמדים אלה נמנה דירקטור שעומד לבחירה לתקופת כהונה נוספת, ייחשב הוא כמי שזכה במספר הגבוה ביותר של תומכים באסיפה הכללית. במקרה של שוויון קולות בין שני דירקטורים שעומדים לבחירה ראשונה, או שמכהנים תקופות זהות, יקבע הדירקטוריון מי מהם ייבחר או כיצד ייבחר.

4.1.4.5. בהתאם להיתר לשליטה ולאחזקת אמצעי שליטה בפז בית זיקוק אשדוד בע"מ מיום 23 באוגוסט 2016, שנכנס לתוקף ביום 18 בספטמבר 2016 (להלן: "היתר השליטה" - לפרטים נוספים ראו דיווח מידי מיום 16 בנובמבר 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-079287) ולתקנון החברה, כל הדירקטורים בחברה, יהיו אזרחי ישראל ותושביה ובעלי סיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד, כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי, אלא אם הסכים שירות הביטחון הכללי בכתב ומראש לחרוג מכך בתנאים שייקבעו. החליט שירות הביטחון הכללי כי דירקטור או מועמד לתפקיד אינו בעל סיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד, לא יכהן אותו אדם בתפקיד כאמור וכהונתו תסתיים במועד האמור. הדירקטוריון יהיה רשאי לקבוע האם במקום דירקטור או מועמד לדירקטור, לגביו הוחלט כי אינו בעל סיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כאמור, ייבחר מועמד שעמד לבחירה וזכה במספר הקולות הבא או האם ייבחר במקומו דירקטור בדרך אחרת הקבועה בתקנון החברה.

#### 4.1.5. פרטים אודות המועמדים לכהן כדירקטורים חיצוניים בחברה

להלן יובאו פרטים אודות שני המועמדים לכהן כדירקטורים חיצוניים בדירקטוריון החברה (מתוכם יבחר, כאמור לעיל, אחד, זה שיזכה למספר הגבוה ביותר של תומכים באסיפה הכללית) לפי תקנות 26 ו- 36ב(א)(10) לתקנות דוחות מיידים:

4.1.5.1 . לעניין סעיף 3.1.1 לסדר היום – בחירת הגב' מאירה גיט

שם הדירקטור	מאירה גיט
מספר זיהוי	04052841
תאריך לידה	11.7.1946
מען להמצאת כתבי בי-דין	שד' ח"ן 46 תל-אביב
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון החברה	חברה בוועדת ביקורת וכספים, חברה בוועדת תגמול, חברה בוועדת מינויים (למעט בקשר להצעת מועמדים למינוי כדירקטורים חיצוניים באסיפה זו)
דירקטור חיצוני	כן
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	כן
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
תאריך תחילת כהונה	11 במרץ 2015
השכלה	בוגרת תואר ראשון (B.A) בכלכלה ומדעי המדינה, האוניברסיטה העברית; קורס דירקטורים, לה"ב.
התעסקות בחמש השנים האחרונות	דירקטורית בחברה
תאגידי נוספים בהם מכהן כדירקטור	דירקטורית בחברה
בן משפחה של בעל עניין בחברה	אין
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

**ההחלטה המוצעת:**

למנות את הגב' מאירה גיט כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שנייה של 3 שנים החל מיום 11 במרץ 2018, בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות.

4.1.5.2. לעניין סעיף 3.1.2 לסדר היום – בחירת הגב' נעמי זנדהאוז

שם הדירקטור	נעמי זנדהאוז
מספר זיהוי	054761101
תאריך לידה	20 ביוני 1957
מען להמצאת כתבי בי-דין	אלכסנדרוני 7, רמת גן 5222541
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון החברה	ועדת ביקורת וכספים, ועדת תגמול
דירקטור חיצוני	כן
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	כן
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
תאריך תחילת כהונה	החל מיום 11 במרץ 2018
השכלה	בוגרת תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת תל אביב, רישיון עריכת דין.
התעסקות בחמש השנים האחרונות	בין השנים 2015 עד 2017 סמנכ"ל יעוץ משפטי, רגולציה ומזכירת חברה בפרטנר תקשורת בע"מ. בין השנים 2009 עד 2014 יועצת משפטית ראשית, ראש חטיבת הייעוץ המשפטי ומנהלת הסיכונים המשפטיים של בנק לאומי לישראל בע"מ
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	דירקטורית חיצונית בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ובמסלקות הבורסה (במסלקת הבורסה ובמסלקת המעו"ף – חברות בנות של הבורסה לניירות ערך)
בן משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

## ההחלטה המוצעת:

למנות את גב' נעמי זנדהאוז כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 11 במרץ 2018, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות. יצוין כי, על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת גב' נעמי זנדהאוז כדירקטורית חיצונית בחברה כפופה לאישור שירות הביטחון הכללי בדבר סיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד.

ועדת הביקורת של החברה מצאה כי הקשרים העסקיים בין החברה וחברות הקבוצה לבין פרטנר תקשורת בע"מ ("פרטנר"), המעבידה לשעבר של המועמדת, הכוללים רכישת מוצרים מפרטנר על ידי חברות הקבוצה במהלך העסקים הרגיל, הינם קשרים זניחים הן מבחינת החברה והן מבחינת המועמדת וזאת בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז – 2006.

## 5. הרוב הנדרש

5.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה בסעיף 3.1 שעל סדר היום הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, הזכאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במניין קולות הרוב ייכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה\* בחברה או בעלי עניין אישי במינוי המועמד, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריהם עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.  
\* נכון למועד דוח זה, החברה הינה חברה ללא גרעין שליטה.

## 6. הזכאים להצביע באסיפה

6.1. המועד הקובע לענין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית האמורה לעיל, כאמור בסעיף 182(ב) ו-ג) לחוק החברות, ובתקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ד', 17 בינואר 2018 (להלן: "המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

6.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש לפי תקנות הוכחת הבעלות (להלן:

"**אישור בעלות**". לפי תקנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א4 לחוק ניירות ערך שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

6.3 בעלי המניות של החברה במועד הקובע, רשאים להצביע בהחלטה שעל סדר היום, באופן אישי או על ידי שלוח, וכן רשאים להצביע גם באמצעות כתב הצבעה (כמפורט בסעיף 7 להלן). כתב מינוי של שלוח להצבעה או ייפוי כוח יש להפקיד במשרדי החברה ביורו פארק, בית הולנד 4 יקום, לפחות שני ימי עסקים לפני המועד הקבוע לאסיפה. בהתאם לתקנון החברה, כתב המינוי יהיה מקורי או עותק של כתב המינוי, ובלבד שיהיה מאושר על ידי נוטריון או עורך דין בעל רישיון ישראלי.

6.4 בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה (להלן: "**בעל מניות שאינו רשום**") רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני כהגדרתו וכמפורט בסעיף 8 להלן.

## 7. הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

7.1 בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלטה שעל סדר היום המפורטת לעיל באמצעות כתב הצבעה.

7.2 נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה (ככל שיהיו) בגין ההחלטה שעל סדר היום ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) (להלן: "**אתר ההפצה**") ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובת [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il) (להלן: "**אתר הבורסה**"). בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו).

7.3 חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדוא"ל, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו) באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום, אם הודיע בעל המניות שאינו רשום כי הוא מעוניין בכך ובלבד, שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שיפורסם באתר ההפצה.

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

7.5 כתב ההצבעה (שאינו אלקטרוני) של בעל מניות שאינו רשום יימסר לחברה בצירוף אישור הבעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה **לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה** (דהיינו – לא יאוחר מיום ה', 15 בפברואר 2018 בשעה 11.00).

7.6. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות ימסור לחברה את כתב ההצבעה, בצירוף צילום תעודת זהות או צילום של דרכנו או צילום תעודת התאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה **עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית** (דהיינו – עד ליום ה', 15 בפברואר 2018).

7.7. **בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטה שעל סדר היום ימציא את הפרטים הנדרשים כמפורט בסעיף 10 להלן, ככל שהאמור בסעיף רלבנטי לגביו.**

7.8. בעל מניה רשאי לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו / צילום תעודת הזיהוי שלו או צילום הדרכון שלו או צילום תעודת ההתאגדות שלו עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

## 8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

8.1. כאמור לעיל, בעל מניה שאינו רשום רשאי להצביע ביחס להחלטה שעל סדר היום, גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית כהגדרתה בתקנות ההצבעה (להלן: "**כתב ההצבעה האלקטרוני**").

כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית **תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה** (היינו – ביום ה', 15 בפברואר 2018 בשעה 09:00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

8.2. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. הצביע בעל מניה ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה עצמו או באמצעות שלוח תיחשב כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני.

## 9. הודעות עמדה ותגובת הדירקטוריון

9.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה (לפי תקנות ההצבעה) לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה.

9.2. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי המניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד האסיפה.

## 10. הודעה על עניין אישי

לפי סעיף 276 לחוק החברות, בעל המניה המשתתף בהצבעה באסיפה בהחלטה 3.1 שעל סדר היום, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או אם ההצבעה היא באמצעות כתב ההצבעה -



יסמן על גבי כתב ההצבעה (בחלק ב' של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון) אם הוא בעל עניין אישי בהחלטה שעל סדר היום ואת תיאור הזיקה הרלוונטית. לא הודיע בעל מניות או לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

כמו כן, בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנות דוחות מיידים, לתקנות ההצבעה ולהנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בנושא גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי ענין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות (להלן: "הנחייה"), בעל ענין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי, כהגדרתם בתקנות ובהנחיה, המצביעים באסיפה, בהחלטה שעל סדר היום, ימציאו לחברה במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות ולסעיף 2(ב) להנחיה ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח ימציא המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח. כמו כן, יינתן פירוט בדבר קשר כלשהו בין המצביע או מיופה הכוח (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או לבין נושא משרה בכירה בחברה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם.

#### 11. מנין חוקי ואסיפה נדחית

המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה הכללית הינו שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את הצבעתם והמחזיקים ביחד עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה בחברה. חלפה חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תדחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה השעה ותתקיים באותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת. לא נמצא מניין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כוחו, מניין חוקי.

#### 12. עיון במסמכים ופרטים על נציגי החברה

ניתן לעיין בנוסח המלא של דיווח זה, בנוסח ההחלטה המוצעת ובהצהרות המועמדים לדירקטורים במשרדי החברה ביורו פארק, בית הולנד, יקום, בימים א' – ה' בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד למועד כינוס האסיפה ובתיאום מראש עם היועצת המשפטית הראשית של החברה, עו"ד איריס פנסו (טל: 09-8631103 פקס: 09-8640857). עותק של דיווח זה מפורסם גם באתר ההפצה, באתר הבורסה ובאתר החברה בכתובת [www.paz.co.il](http://www.paz.co.il).

**בכבוד רב,**

**פז חברת נפט בע"מ**

**שמות החותמים:**  
**יונה פוגל, מנכ"ל**  
**איריס פנסו, סמנכ"ל, יועמ"ש ראשית**

**נספח א' – הצהרות המועמדים לכהונה כדירקטורים חיצוניים**