



# יוניקורן טכנולוגיות – שותפות מוגבלת

25 באוקטובר 2023

לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב 6525216 <u>באמצעות מגנ"א</u>	לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים 95464 <u>באמצעות מגנ"א</u>
---	--

ג.א.ג.,

## הנדון: כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות - תיקון

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, ("תקנות הדוחות"), לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ולפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975 ("פקודת השותפויות"), ניתנת בזאת הודעה מתוקנת בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של מחזיקי יחידות ההשתתפות ("היחידות") שהונפקו על-ידי יוניקורן טכנולוגיות נאמנויות בע"מ ("האסיפה" ו"הנאמן" בהתאמה) והמקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן כשותף מוגבל ביוניקורן טכנולוגיות - שותפות מוגבלת ("השותפות") כדלקמן:

### 1. מקום האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום ה', 30 בנובמבר 2023, בשעה 09:30 באמצעות אפליקציית Zoom שבה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בו זמנית.

להלן פרטי ההתקשרות:

Join Zoom Meeting

<https://us02web.zoom.us/j/8903320918#success>

יצוין כי רק מי שהחזיק ביחידות השתתפות של השותפות במועד הקובע (כהגדרתו להלן) רשאי להשתתף באסיפה.

### 2. סדר יום האסיפה

#### 2.1. נושא מס' 1 - דיון בדוח התקופתי של השותפות לשנת 2022

דיון בדוח התקופתי של השותפות (לרבות הדוחות הכספיים של השותפות ודוח הדירקטוריון של השותף הכללי) לשנת 2022 (אשר פורסם ביום 28.3.2023, אסמכתא 2023-01-033543).

#### 2.2. נושא מס' 2 - דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר

דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת, כפי שנקבע על ידי הדירקטוריון.

**2.3. נושא מס' 3 - החלטה מס' 1 - אישור מינויים של משרד פאהן קנה ושות', רואי חשבון כרו"ח מבקר של השותפות**

מוצע למנות את משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות', לרואה החשבון המבקר של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות והסמכת דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרו.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "**החלטה מס' 1**") : " למנות מחדש את משרד פאהן קנה ושות', רואי חשבון לרואה החשבון המבקר של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרו".

**2.4. נושא מס' 4 - החלטה מס' 2 – הפחתת מחיר מימוש של אופציות לא סחירות**

לאשר הפחתת מחיר המימוש של אופציות לא סחירות שהוקצו למנכ"ל השותפות וליועצים של השותפות (מס' ני"ע 1194059) אשר כל אחת מהן ניתנת למימוש ליחידת השתתפות אחת של השותפות, באופן שמחיר המימוש שלהן יופחת ל- 1.25 ש"ח חלף 2 ש"ח. לא יחול כל שינוי ביתר תנאי האופציות הלא סחירות.

**להלן פרטים בקשר עם הפחתת מחיר מימוש של אופציות לא סחירות :**

נכון למועד זה קיימים כתבי אופציה לא סחירים שהוענקו למנכ"ל השותפות והשותף הכללי (699,975 אופציות) ולשני חברים בועדת ההשקעות של השותפות (174,995 אופציות לכל אחד) (להלן: "**בעלי האופציות**"), בתנאים מסוימים, בין היתר, במחיר מימוש של 2 ש"ח ליחידת השתתפות (להלן: "**מחיר המימוש המקורי**").

מוצע להפחית את מחיר המימוש המקורי של האופציות שהוענקו לבעלי האופציות למחיר מימוש של 1.25 ש"ח ליחידת השתתפות (להלן: "**מחיר המימוש המתוקן**"), מהנימוקים הבאים :

א. מאז אישור הענקת האופציות לבעלי האופציות, חלו ירידות בשווקי המניות בארץ ובעולם, במיוחד בתחום הטכנולוגי בו פועלות חברות הפורטפוליו של השותפות, וכתוצאה מכך, בין היתר, בשער יחידות ההשתתפות של השותפות, שהביאו לכך שמחיר המימוש המקורי של כתבי האופציה שהוקצו לבעלי האופציות הינו רחוק משמעותית "מהכסף". כפועל יוצא מכך, עדכון מחיר המימוש הינו נדרש לצורך שמירת הלימה בין תרומתם של לבעלי האופציות לפעילותה של השותפות לבין שמירה על תגמול הוני ריאלי ומאוזן.

ב. עדכון מחיר המימוש של כתבי האופציה מהווה נדבך חשוב לשימור בעלי האופציות בשותפות, דבר שיכול לתרום לקידום עסקי השותפות לטווח הארוך.

ג. דירקטוריון השותף הכללי בשותפות רואה בתגמול ההוני נדבך חשוב בחבילת התגמול של נושאי המשרה ויוצעי ועובדי השותפות והשותף הכללי, כאשר התאמת מחיר המימוש לשינויים שחלו בשוק הינו צעד מתבקש בשמירה על חלק מחבילת השכר של נושאי המשרה ויוצעי ועובדי השותפות והשותף הכללי.

ד. מחיר המימוש המתוקן משקף פרמיה של כ-227% על מחיר הסגירה של יחידת ההשתתפות של השותפות בבורסה ביום 21 באוגוסט 2023 (ערב החלטה דירקטוריון השותף הכללי לאשר את ההפחתה כאמור).

ה. מחיר המימוש המתוקן עומד בתנאי מדיניות תגמול נושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי.

ההחלטה כפופה לאישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה וברוב הנדרש כמפורט להלן.

אישורי ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי להחלטה דלעיל ולהבאת ההחלטה שעל סדר היום לאישור האסיפה הכללית ניתנו ביום 6.8.2023 וביום 22.8.2023, בהתאמה.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 2"): "לאשר הפחתת מחיר המימוש של אופציות לא סחירות שהוקצו למנכ"ל השותפות וליועצים של השותפות (מס' ני"ע 1194059) אשר כל אחת מהן ניתנת למימוש ליחידת השתתפות אחת של השותפות, באופן שמחיר המימוש שלהן יופחת ל- 1.25 ש"ח חלק 2 ש"ח."

## 2.5. נושא מס' 5 - החלטה מס' 3 - אישור השקעה בפרוייקטים נוספים בתחום פעילות השותפות שלא הוגדרו בהסכם השותפות לתקופה נוספת של שלוש שנים

### הנושא ירד מסדר היום ולא יובא לדיון.

על פי תקנון הבורסה לניירות ערך בתל אביב (להלן: "הבורסה") והסכם השותפות, מטרת השותפות הינה לעסוק, בעצמה ו/או באמצעות תאגידים מוחזקים, במחקר ו/או פיתוח.

בנוסף, השותפות רשאית לעסוק בתחום האמור באמצעות השקעה בפרוייקטים נוספים של מחקר ו/או פיתוח, לרבות השקעה בחברות נוספות העוסקות בתחומים האמורים אף אם לא הוגדרו במפורט בהסכם השותפות וזאת לתקופה של שלוש שנים שהחלה במועד הרישום למסחר בבורסה של ניירות הערך של השותפות.

בתקנון הבורסה ובהסכם השותפות נקבע כי לאחר חלוף תקופת שלוש השנים כאמור, תהיה השותפות רשאית, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות בדרך הקבועה בסעיף 65 נא לפקודת השותפויות, אשר תוקפה יהיה לשלוש שנים, להחליט על ביצוע פרויקטים נוספים שלא הוגדרו בהסכם השותפות.

עם חלוף תקופה של שלוש שנים ממועד הרישום למסחר בבורסה של ניירות הערך של השותפות, מוצע לאשר כי השותפות תהא רשאית לעסוק ולהשקיע, בעצמה ו/או באמצעות תאגידים מוחזקים, בפרוייקטים נוספים במחקר ו/או פיתוח ולרבות השקעה בחברות נוספות העוסקות בתחומים האמורים אף אם לא הוגדרו במפורט בהסכם השותפות וזאת לתקופה של שלוש שנים נוספות החל מיום 14.9.2023 ועד ליום 13.9.2026.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 3"). "לאשר כי השותפות תהא רשאית לעסוק ולהשקיע, בעצמה ו/או באמצעות תאגידים מוחזקים, במחקר ו/או פיתוח ולרבות השקעה בחברות נוספות העוסקות בתחומים האמורים אף אם לא הוגדרו במפורט בהסכם השותפות, וזאת לתקופה של שלוש שנים נוספות החל מיום 14.9.2023 ועד ליום 13.9.2026."

## 2.6. נושא מס' 6 - החלטה מס' 4 - אישור מינויה של גבי' יעל רבהון כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי

אישור מינויה של גבי' יעל רבהון כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.

דירקטוריון השותף הכללי קבע, כי על פי השכלתה, ניסיונה המקצועי וידיעותיה, הגבי' יעל רבהון הינה בעלת כשירות מקצועית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות הכשירות").

גבי' יעל רבהון תהיה זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים המופיעים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), כפי שיעודכנו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של השותפות כפי שתהיה מעת לעת, וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג וכמקובל ביחס לשותפות, לשיפוי ולפטור מאחריות כפי שנהוג בשותפות, החל ממועד מינויה, והכל בהתאם להוראות הדין והסכם השותפות.

הצהרתה של גבי' יעל רבהון, כנדרש בהתאם להוראות סעיף 241(א) לחוק החברות מצורפת כנספת א' לדוח זה.

להלן הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26(א) לתקנות הדוחות, למיטב ידיעת השותף הכללי, ביחס לגבי' יעל רבהון:

שם	יעל רבהון
מספר זיהוי	057974347
תאריך לידה	30.11.1962
מען להמצאת כתבי בי דין	ניסים אלוני 17 תל אביב
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות של הדירקטוריון	החל ממועד אישור האסיפה הכללית – ועדת ביקורת, ועדת מאזן וועדת תגמול.
האם דירקטור חיצוני / בלתי תלוי	חיצונית
אם כן, האם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית	בעלת כשירות מקצועית
אם כן, האם הוא דירקטור חיצוני מומחה	לא
האם הוא עובד של השותף הכללי, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין	לא
התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור	מועד אישור האסיפה הכללית
השכלה	קריאה וניתוח דוחות כספיים – המרכז הבינתחומי הרצליה קורס דירקטורים – "להב" אוניברסיטת תל אביב מנהל עסקים, לימודי תעודה אוניברסיטת חיפה מוסמך במדעי הרפואה – M.Sc נירוביולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים, בהצטיינות בוגר במדעי החיים – B.Sc האוניברסיטה העברית בירושלים
עיסוק בחמש השנים האחרונות	2019- היום - עצמאית, יועצת בכירה - שיווק, אסטרטגיה, ומשקיעים בעולמות הבריאות, דירקטורית. 2018-2003 - מנכ"לית אבוט (Abbott) ישראל ("אבוט מעבדות רפואיות"). מייסדת ומקימה הסניף המקומי של אבוט בישראל מיום ההקמה.
תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור	גמלא הראל נדל"ן למגורים בע"מ, תדיראן גרופ בע"מ
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בשותף הכללי	לא
האם השותף הכללי רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון על-פי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	לא

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "**החלטה מס' 4**") : "לאשר את מינויה של גבי יעל רבהון כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית."

### 3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בהחלטה מס' 1 שעל סדר היום : רוב קולות.

בהחלטה מס' 2 שעל סדר היום : רוב קולות ובלבד שיתקיים אחד מאלה : (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית, ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה ; במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים ; (2) סך קולות המתנגדים בהצבעה מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בפסקה משנה (1), לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

**בהחלטה מס' 3 שעל סדר היום:** רוב קולות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם חברת השותף הכללי, בעל השליטה בה וכך מי שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה, במניין הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים, (2) סך קולות המתנגדים מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

**בהחלטה מס' 4 שעל סדר היום:** רוב קולות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי יחידות השתתפות שאינם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי יחידות ההשתתפות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בשותפות.

#### 4. **מניין חוקי לקיום האסיפה**

מנין חוקי באסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים-בעצמם או על ידי באי כח, שני בעלי יחידות המחזיקים ביחד יחידות המהוות לא פחות מ- 50% מהיחידות שהונפקו על ידי הנאמן עד ליום העסקים שקדם לאסיפה.

אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המנין החוקי לתקיים האסיפה הנדחית באותו יום בשעה 10:00 באותו המקום.

אם באסיפה הנדחית, לא ימצא מנין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע, אזי יהוו מנין חוקי שני בעלי יחידות - הנוכחים בעצמם או על ידי בא-כוח, והאסיפה תהיה רשאית לעסוק בעניינים שלמענם היא נקראה. אם לא ימצא מנין חוקי- כאמור לעיל, באסיפה נדחית- תתבטל האסיפה.

לענין המנין החוקי, ייחשבו כ"שני בעלי יחידות" גם שני באי כח של בעל יחידות רשום אחד, שהוא חברת רישומים, המשתתפים באסיפה מכח יפויי כח שניתנו להם, בגין יחידות שונות, על ידי אותו בעל יחידות רשום.

#### 5. **זכאות להשתתף בהצבעה**

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), המועד הקובע לעניין הזכאות להצבעה באסיפת מחזיקי יחידות השתתפות הינו 31.10.2023 ("המועד הקובע").

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), מחזיק יחידת השתתפות שלזכותו רשומה יחידת השתתפות אצל חבר בורסה ואותה יחידת השתתפות נכללת בין יחידות ההשתתפות הרשומות במרשם מחזיקי יחידות ההשתתפות על שם חברה לרישומים, יהיה רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה הנ"ל אם ימציא לשותפות אישור בדבר בעלותו ביחידת ההשתתפות במועד הקובע מאת חבר הבורסה בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות.

בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א4 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב ("מערכת ההצבעה האלקטרונית") – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל יחידות הנכלל בו.

מחזיקי יחידות השתתפות במועד הקובע יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם ו/או על-ידי שלוח. את יפויי הכוח לאסיפה יש להפקיד במשרדי השותפות או להמציא לעו"ד איתי ברפמן, היועמ"ש החיצוני של השותפות, ממשרד פישר (FBC & CO.), דרך מנחם בגין 146 תל אביב, טלפון: 03-7428704, פקס: 03-6091116, במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני [ibrafman@fbclawyers.com](mailto:ibrafman@fbclawyers.com) או באמצעות דואר רשום כך שיגיעו לפחות 48 שעות לפני האסיפה.

ייפוי כוח ייחתם על ידי הממנה או על ידי באי כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, או אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המנוי בכתב חתום כדין ע"י התאגיד או בחתימת בא-כוחו המוסמך.

מחזיקי יחידות השתתפות המשתתפים בהצבעה או שלוחיהם ידרשו לזהות עצמם על ידי הצגת תעודה מזהה בפני יו"ר האסיפה או בפני מי שמונה לכך על ידי יו"ר האסיפה וכן להציג בפניו את תעודת יחידות ההשתתפות או אישור בדבר בעלותו ביחידת השתתפות במועד הקובע.

בעל יחידות שלזכותו רשומות יחידות אצל חבר בורסה ואותן יחידות נכללות בין היחידות הרשומות במרשם בעלי היחידות של השותפות על שם חברה לרישומים ("בעל יחידות לא רשום"), המעוניין להצביע באסיפה הכללית בלי להגיע לאסיפה הכללית ובלי לשלוח מיופה כוח, רשאי להצביע בכתב או במערכת ההצבעה האלקטרונית, בהתאם למפורט להלן.

#### 6. הצבעה באמצעות כתיבי הצבעה

בעל יחידות רשאי להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור ההחלטות שעל סדר היום, באמצעות כתב ההצבעה המצורף לדוח זה. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה האמור.

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).

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

חבר בורסה ישלח לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה, באתר ההפצה, לכל בעל יחידות לא רשום המחזיק יחידות באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל היחידות לחבר הבורסה כי אינו הוא מעוניין בכך, או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתיבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים קודם למועד הקובע.

בעל יחידות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח זה, את אופן הצבעתו, וימסור אותו לשותפות או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע לשותפות (לידי נציגה כמפורט להלן) לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

בעל יחידות הרשום במרשם בעלי היחידות של השותפות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח זה, את אופן הצבעתו, וימסור אותו לשותפות או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות שלו, כך שכתב ההצבעה יגיע לשותפות (לידי נציגה כמפורט להלן) עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

#### 7. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בנוסף על האמור, רשאי בעל יחידות לא רשום להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור ההחלטה שעל סדר היום, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לשותפות במערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

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 היחידות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשרות המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל יחידות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לשותפות 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.

#### 8. מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה

כתבי ההצבעה והודעות עמדה יומצאו לשותפות לידי נציגה – עו"ד איתי ברפמן, היועמ"ס החיצוני של השותפות, ממועד פישר (FBC & CO.), דרך מנחס בגין 146 תל אביב, טלפון: 03-7428704, פקס: 03-6091116, במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני [ibrafman@fbclawyers.com](mailto:ibrafman@fbclawyers.com) או באמצעות דואר רשום.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה יהיה עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד יום 20.11.2023. דירקטוריון השותף הכללי בשותפות רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי לא יאוחר מיום 25.11.2023.

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

#### 9. עיין בכתבי ההצבעה

מחזיק יחידת השותפות אחד או יותר המחזיק ביחידות השותפות בשיעור המהווה חמישה (5) אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בשותפות, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בשותפות, כהגדרתו בסעיף 65נא(א) לפקודת השותפויות זכאי, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

#### 10. שינויים בסדר היום

יתכן כי לאחר פרסום זימון זה לאסיפה הכללית יבקש בעל יחידות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה בהתאם לסעיף 65ל(ב) לפקודת השותפויות. במקרה כאמור, יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי השותפות שבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il). המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל יחידות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה כאמור הינו עד שבעה (7) ימים לאחר מועד זימון האסיפה.

#### 11. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), תשס"א-2001, בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום הגשת דוח זה רשאית רשות ניירות ערך להורות לשותפות לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נושא דוח זה, וכן להורות לשותפות על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.

ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית רשות ניירות ערך להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה (35) ימים ממועד פרסום התיקון לדוח.

נדרשה השותפות לתקן דוח זה כאמור לעיל, היא תודיע אודות התיקון.

ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע השותפות בדוח מידי על ההוראה.

**12. נציג השותפות לעניין הטיפול בדוח זה**

עו"ד איתי ברפמן ממשרד פישר (FBC & CO.), דרך מנחם בגין 146 תל אביב, טלפון: 7428704-03, פקס: 03-6091116.

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת במשרדי השותפות, ברחוב יהודה הלוי 85, תל אביב, בתיאום טלפוני מראש בטלפון 03-5661284 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

יוניקורן טכנולוגיות ניהול בע"מ  
השותף הכללי ביוניקורן טכנולוגיות – שותפות מוגבלת  
על ידי עמית גרין, מנכ"ל



נספח א'

הצהרתה של גב' יעל רבהון

הנדון: הצהרת כשירות של מועמד לכהונת דירקטור חיצוני

בהתאם לסעיף 224ב, 240 ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אני הח"מ, יעל רבהון, ת.ז. 057974347 מרחוב ניסים אלוני 17 תל אביב, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ית בחברה, מצהיר/ה ומאשרת בזאת כדלקמן:

1. הריני נותן/נת הסכמתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ית בחברה.
2. מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים בחוק החברות למינוי כדירקטור חיצוני בחברה וכי:
  - א. הנני יחיד/ה תושב/ת ישראל הכשיר/ה להתמנות כדירקטור חיצוני.
  - ב. אינני קרובה/ה של בעל השליטה בחברה.
  - ג. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל שליטה במועד המינוי, או לתאגיד אחר לרבות קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים;  
לענין סעיף 2 זה לעיל -
- "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 כמפורט בתקנות 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.
- "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;
- ד. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני.
- ה. אינני מכהן/נת כדירקטור/ית בחברה אשר דירקטור בחברתכם מכהן כדירקטור חיצוני בה.
- ו. אינני חבר/ת רשות ניירות ערך או עובד/ת שלה ואינני חבר/ת דירקטוריון בורסה בישראל או עובד/ת שלה.
- ז. אינני מחזיק/ה בניירות ערך של החברה.<sup>1</sup>
- ח. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור חיצוני בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- ט. לא הורשעתי בפסק דין חלוט באיזה מהעבירות לפי סעיפים 297-290, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית. אינני קטיף/נה, פסול/ת דין ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.

<sup>1</sup> אם מחזיק – יש לפרט.

2. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרת מונחים אלו בחוק החברות, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

3. קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד דירקטור חיצוני, הובא לידיעתי ולהסכמתי סכום הגמול השנתי וסכום גמול ההשתתפות שהינם בגובה הסכום הקבוע על פי דרגת החברה כפי שתהא, מעת לעת, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, התש"ס-2000 לדירקטור.

4. בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005 ובשים לב לאמור בסעיף 2(ח) לעיל, הנני מצהירה ומאשרת כדלהלן:

א. השכלתי:

M.Sc בנוירוביולוגיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים,

B.Sc במדעי החיים – האוניברסיטה העברית בירושלים,

דיפלומה - מנהל עסקים, תעודה מאוניברסיטת חיפה, (448 שעות)

קורס דירקטורים לה"ב אוניברסיטת תל אביב,

קריאה וניתוח דוחות כספיים – הבינתחומי הרצליה

ב. ניסיון תעסוקתי:

מנכלית Abbott - חברת healthcare רבלאומית – פתיחת הנציגות בארץ וניהול במשך 16 שנים

דח"צית בקבוצת תדיראן

דח"צית בגמלא הראל נדלן למגורים

חברת וועד מנהל – Medonna

חברת וועד מנהל – "מתן עסקים וקהילה"

יו"ר ועדת כספים וחברת בורד – לשכת המסחר ישראל אמריקה

וועדה מייעצת – WILK

5. הריני מתחייבת להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך והנני מודעת לכך כי כהונתי כדח"צ תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.

6. לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ית בחברה וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינת זאת בהצהרתי.

7. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

  
חתימה

תאריך: 23.10.2023



# יוניקורן טכנולוגיות – שותפות מוגבלת

(“השותפות” או “השותפות המוגבלת”)

## כתב הצבעה מתוקן - חלק ראשון

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס”ו-2005 ובשינויים המחוייבים

1. **שם השותפות**  
יוניקורן טכנולוגיות - שותפות מוגבלת.
2. **סוג האסיפה**  
אסיפה שנתית ומיוחדת (“האסיפה”) של בעלי יחידות ההשתתפות שהונפקו על-ידי יוניקורן טכנולוגיות נאמנויות בע”מ (“הנאמן”) והמקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן כשותף מוגבל בשותפות.
3. **מועד האסיפה**  
האסיפה תתקיים ביום ה', 30 בנובמבר 2023, בשעה 09:30.
4. **מקום כינוס האסיפה**  
באמצעות אפליקציית Zoom שבה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בו זמנית.  
להלן פרטי ההתקשרות:  
Join Zoom Meeting  
<https://us02web.zoom.us/j/8903320918#success>  
יצוין כי רק מי שהחזיק ביחידות השתתפות של השותפות במועד הקובע (כהגדרתו להלן) רשאי להשתתף באסיפה.
5. **פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה**  
**החלטה מס' 1**  
למנות מחדש את משרד פאהן קנה ושות', רואי חשבון לרואה החשבון המבקר של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרו.  
**החלטה מס' 2**  
לאשר הפחתת מחיר המימוש של אופציות לא סחירות שהוקצו למנכ”ל השותפות וליועצים של השותפות (מס' ני”ע 1194059) אשר כל אחת מהן ניתנת למימוש ליחידת השתתפות אחת של השותפות, באופן שמחיר המימוש שלהן יופחת ל- 1.25 ש”ח חלף 2 ש”ח.  
**החלטה מס' 3**  
**הנושא ירד מסדר היום ולא יובא לדיון.**  
לאשר כי השותפות תהא רשאית לעסוק ולהשקיע, בעצמה ו/או באמצעות תאגידים מוחזקים, במחקר ו/או פיתוח ולרבות השקעה בחברות נוספות העוסקות בתחומים האמורים אף אם לא הוגדרו במפורט בהסכם השותפות, וזאת לתקופה של שלוש שנים נוספות החל מיום 14.9.2023 ועד ליום 13.9.2026.

החלטה מס' 4 לאשר את מינויה של גבי' יעל רבהון כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.

6. **המקום והשעות בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות**  
ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ([www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il)) ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך ([www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il)), או במשרדי השותפות, ברחוב יהודה הלוי 85, תל אביב, בתיאום טלפוני מראש בטלפון 03-5661284 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

7. **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות בנושאים שעל סדר היום**  
בהחלטה מס' 1 שעל סדר היום: רוב קולות.

בהחלטה מס' 2 שעל סדר היום: רוב קולות ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית, ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים בהצבעה מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בפסקה משנה (1), לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

~~בהחלטה מס' 3 שעל סדר היום: רוב קולות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם חברת השותף הכללי, בעל השליטה בה וכן מי שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.~~

בהחלטה מס' 4 שעל סדר היום: רוב קולות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי יחידות השתתפות שאינם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי יחידות ההשתתפות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בשותפות.

8. **תוקף כתב ההצבעה**  
לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל יחידות שלזכותו רשומות יחידות אצל חבר בורסה ואותן יחידות נכללות בין היחידות הרשומות במרשם בעלי היחידות של השותפות על שם חברה לרישומים ("בעל יחידות לא רשום"), רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לשותפות אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי מי שרשום כבעל יחידות במרשם בעלי היחידות של השותפות, רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

9. **הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית**  
בעל יחידות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל יחידות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית כפי שפורסמה על ידי חבר בורסה רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לשותפות 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.

- 10. מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה**  
כתבי ההצבעה והודעות עמדה יומצאו לשותפות לידי נציגה – עו"ד איתי ברפמן, היועמ"ש החיצוני של השותפות, ממשרד פישר (FBC & CO.), דרך מנחם בגין 146 תל אביב, טלפון: 03-7428704, פקס: 03-6091116, במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני [ibrafman@fbclawyers.com](mailto:ibrafman@fbclawyers.com) או באמצעות דואר רשום.
- 11. המועדים האחרונים להמצאת הודעות עמדה ותגובת דירקטוריון השותף הכללי להודעות העמדה**  
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה יהיה עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד יום 20.11.2023. דירקטוריון השותף הכללי בשותפות רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי לא יאוחר מיום 25.11.2023.
- 12. כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה**  
באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il)  
באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)
- 13. קבלת אישור בעלות**  
בעל יחידות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את יחידות ההשתתפות, בסניף של חבר הבורסה או בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.  
בעל יחידות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 14. קבלת כתב הצבעה מחבר הבורסה**  
בעל יחידות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה, באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק ביחידות ההשתתפות, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין בכך, או שהוא מעוניין לקבל את כתבי ההצבעה בדואר תמורת תשלום.
- 15. עיון בכתבי ההצבעה**  
מחזיק יחידת השתתפות אחד או יותר המחזיק ביחידות השתתפות בשיעור המהווה חמישה (5) אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בשותפות, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בשותפות, כהגדרתו בסעיף 65נא(א) לפקודת השותפויות זכאי, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.
- 16. אופן ההצבעה**  
בעל יחידות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב ההצבעה.
- 17. ציון זיקה**  
בחלק השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית, ככל שנדרש לסמן זיקה על פי החוק. מובהר בזאת כי בעל יחידות שלא יסמן זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות לעניין אותה החלטה ככל שנדרש לסמן זיקה על פי החוק. בנוסף, בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים, מוקצה בחלק השני של כתב ההצבעה מקום לסימון סיווג המשתתף בהצבעה.
- 18. שינויים בסדר היום והודעות עמדה**  
יצוין כי לאחר פרסום כתב ההצבעה זה, ייתכן שיהיו שינויים בהחלטה שעל סדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או יפורסמו הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי השותפות שבאתר ההפצה;

במידה ויהיו שינויים בסדר היום לרבות הוספת נושא לסדר היום, השותפות תמציא נוסח כתב הצבעה מתוקן ביום פרסום ההודעה בדבר סדר היום המעודכן.

המועד האחרון שבו תפרסם השותפות כתב הצבעה מתוקן אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום יהיה 1.11.2023 (7 ימים מהזימון).

**19. ביטול כתב הצבעה**

בעל יחידות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של השותפות ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר השותפות, או עובד אחר שמונה לענין זה, למשוך את כתב הצבעה ואישור הבעלות שלו.

**בעל יחידות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב הצבעה.**

## כתב הצבעה מתוקן – חלק שני

שם השותפות: יוניקורן טכנולוגיות - שותפות מוגבלת

מען השותפות (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): כתבי הצבעה יישלחו לידי עו"ד איתי ברפמן - היועמ"ש החיצוני של השותפות, משרד פישר (FBC & CO.), דרך מנחם בגין 146 תל אביב, טלפון: 03-7428704, פקס: 03-6091116, במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני [ibrafman@fbclawyers.com](mailto:ibrafman@fbclawyers.com) או באמצעות דואר רשום.

מספר השותפות: 540294428

מועד ומקום האסיפה: האסיפה תתקיים ביום ה', 30 בנובמבר 2023, בשעה 09:30, באמצעות אפליקציית Zoom שבה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בו זמנית.

להלן פרטי ההתקשרות:  
Join Zoom Meeting

<https://us02web.zoom.us/j/8903320918#success>

יצוין כי רק מי שהחזיק ביחידות השותפות של השותפות במועד הקובע (כהגדרתו להלן) רשאי להשתתף באסיפה.

סוג האסיפה: אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי יחידות.

המועד הקובע: 31.10.2023.



**פרטי בעל היחידות**

שם בעל היחידות: \_\_\_\_\_  
מס' זהות: \_\_\_\_\_  
מספר יחידות השתתפות: \_\_\_\_\_

אם אין לבעל היחידות תעודת זהות ישראלית –

מס' דרכון: \_\_\_\_\_  
המדינה שבה הוצא: \_\_\_\_\_  
בתוקף עד: \_\_\_\_\_

אם בעל היחידות הוא תאגיד –

מס' תאגיד: \_\_\_\_\_  
מדינת ההתאגדות: \_\_\_\_\_

בהצבעה באמצעות מערכת ההצבעה  
האלקטרונית-

קוד זיהוי: \_\_\_\_\_  
קוד הבקרה: \_\_\_\_\_  
הפרט המזהה הנוסף: \_\_\_\_\_

## אופן ההצבעה

האם אתה בעל עניין<sup>1</sup>? כן \_\_\_\_\_ לא \_\_\_\_\_

האם אתה נושא משרה בכירה<sup>2</sup>? כן \_\_\_\_\_ לא \_\_\_\_\_

האם אתה משקיע מוסדי<sup>3</sup>? כן \_\_\_\_\_ לא \_\_\_\_\_

לענין החלטות 2-1-4 - האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי <sup>5</sup> ?		אופן ההצבעה <sup>4</sup>			מספר הנושא על סדר היום
		נמנע	נגד	בעד	
לא	כן*				החלטה מס' 1 - למנות מחדש את משרד פאהן קנה ושות', רואי חשבון לרואה החשבון המבקר של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרו.
					החלטה מס' 2 - לאשר הפחתת מחיר המימוש של אופציות לא סחירות שהוקצו למנכ"ל השותפות וליועצים של השותפות (מס' ני"ע 1194059) אשר כל אחת מהן ניתנת למימוש ליחידת השתתפות אחת של השותפות, באופן שמחיר המימוש שלהן יופחת ל- 1.25 ש"ח חלף 2 ש"ח.
					החלטה מס' 3 - <b>הנושא ירד מסדר היום ולא יובא לדיון.</b> <del>לאשר כי השותפות תהא רשאית לעסוק ולהשקיע, בעצמה /או/ באמצעות תאגידים מוחזקים, במחקר /או/ פיתוח ולרבות השקעה בחברות נוספות העוסקות בתחומים האמורים אף אם לא הוגדרו במפורט בהסכם השותפות, וזאת לתקופה של שלוש שנים נוספות החל מיום 14.9.2023 ועד ליום 13.9.2026.</del>
					החלטה מס' 4 - לאשר את מינויה של גבי יעל רבהון כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.

\* פרט. בעל יחידות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במנין.

לבעלי יחידות המחזיקים ביחידות באמצעות חבר בורסה – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

לבעלי יחידות הרשומים במרשם בעלי היחידות של השותפות - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

פירוט בדבר זיקה (היותך בעל שליטה, בעל ענין, בעל ענין אישי בהחלטה או נושא משרה בכירה?):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1 כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

2 כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

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

4 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

5 בעל יחידות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במנין.

חתימה

תאריך

הנדון: הצהרת כשירות של מועמד לכהונת דירקטור חיצוני

בהתאם לסעיף 224ב, 240 ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אני הח"מ, יעל רבהון, ת.ז. 057974347 מרחוב ניסים אלוני 17 תל אביב, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ית בחברה, מצהיר/ה ומאשרת בזאת כדלקמן:

1. הריני נותן/נת הסכמתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ית בחברה.
2. מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים בחוק החברות למינוי כדירקטור חיצוני בחברה וכי:
  - א. הנני יחיד/ה תושב/ת ישראל הכשיר/ה להתמנות כדירקטור חיצוני.
  - ב. אינני קרובה/ה של בעל השליטה בחברה.
  - ג. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה במועד המינוי, או לתאגיד אחר לרבות קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים;  
לענין סעיף 2 זה לעיל -
- "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 כמפורט בתקנות 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.
- "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;
- ד. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני.
- ה. אינני מכהן/נת כדירקטור/ית בחברה אשר דירקטור בחברתכם מכהן כדירקטור חיצוני בה.
- ו. אינני חבר/ת רשות ניירות ערך או עובד/ת שלה ואינני חבר/ת דירקטוריון בורסה בישראל או עובד/ת שלה.
- ז. אינני מחזיק/ה בניירות ערך של החברה.<sup>1</sup>
- ח. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור חיצוני בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- ט. לא הורשעתי בפסק דין חלוט באיזה מהעבירות לפי סעיפים 297-290, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית. אינני קטיף/נה, פסול/ת דין ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.

<sup>1</sup> אם מחזיק – יש לפרט.

2. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרת מונחים אלו בחוק החברות, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

3. קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד דירקטור חיצוני, הובא לידיעתי ולהסכמתי סכום הגמול השנתי וסכום גמול ההשתתפות שהינם בגובה הסכום הקבוע על פי דרגת החברה כפי שתהא, מעת לעת, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, התש"ס-2000 לדירקטור.

4. בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005 ובשים לב לאמור בסעיף 2(ח) לעיל, הנני מצהיר/ה ומאשר/ת כדלהלן:

א. השכלתי:

M.Sc בנוירוביולוגיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים,

B.Sc במדעי החיים – האוניברסיטה העברית בירושלים,

דיפלומה - מנהל עסקים, תעודה מאוניברסיטת חיפה, (448 שעות)

קורס דירקטורים לה"ב אוניברסיטת תל אביב,

קריאה וניתוח דוחות כספיים – הבינתחומי הרצליה

ב. ניסיון תעסוקתי:

מנכלית Abbott - חברת healthcare רבלאומית – פתיחת הנציגות בארץ וניהול במשך 16 שנים

דח"צית בקבוצת תדיראן

דח"צית בגמלא הראל נדלן למגורים

חברת וועד מנהל – Medonna

חברת וועד מנהל – "מתן עסקים וקהילה"

יו"ר ועדת כספים וחברת בורד – לשכת המסחר ישראל אמריקה

וועדה מייעצת – WILK

5. הריני מתחייב/ת להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך והנני מודעת/ת לכך כי כהונתי כדח"צ תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.

6. לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ית בחברה וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינ/נת זאת בהצהרתי.

7. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

  
חתימה

תאריך: 23.10.2023