

אייץ' בי אל – הדסית ביו-החזקות בע"מ

28 בנובמבר, 2013

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
רח' אחד העם 54
תל-אביב 65202
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים 95464
באמצעות המגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של אייץ' בי אל – הדסית ביו-
החזקות בע"מ ("החברה")

החברה מתכבדת להגיש דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת (להלן: "האסיפה"), שתתקיים ביום שני, 6 בינואר, 2014, בשעה 10:00 במשרדי החברה בפארק הביו-טכנולוגי בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. אם לא יתגבש מנין חוקי באותו מועד, תדחה האסיפה הכללית בשבוע אחד, ליום שני, 13 בינואר, 2014, באותו המקום ובאותה השעה.

1. פירוט הנושאים שעל סדר היום וההחלטות המוצעות:

1.1. למנות את פרופ' יעקב נפרסטק לשמש כדירקטור בחברה בקבוצה 1 על פי סעיפים 85-86 לתקנון החברה. לקבוע כי פרופ' נפרסטק יהיה זכאי לקבל גמול בשיעור שמקבלים הדח"צים בחברה ולקבוע כי נוסח כתב השיפוי וביטוח נושאי המשרה הקיים בחברה יחול על פרופ' נפרסטק. הפרטים אודות הדירקטור שלגביו מתבקש אישור המינוי מצורפים כנספח א' לדוח זה.

ההחלטה המוצעת

לאשר את מינויו של פרופ' יעקב נפרסטק לשמש כדירקטור בקבוצה 1 בדירקטוריון החברה, לאשר תשלום גמול בשיעור שמקבלים הדח"צים בחברה ולקבוע כי נוסח כתב השיפוי וביטוח נושאי המשרה הקיים בחברה יחול על פרופ' נפרסטק.

1.2. למנות את **מר יגאל ארליך** לשמש כדירקטור בחברה בקבוצה 1 על פי סעיפים 85-86 לתקנון החברה. לקבוע כי מר ארליך יהיה זכאי לקבל גמול בשיעור שמקבלים הדח"צים בחברה ולקבוע כי נוסח כתב השיפוי וביטוח נושאי המשרה הקיים בחברה יחול על מר ארליך. הפרטים אודות הדירקטור שלגביו מתבקש אישור המינוי מצורפים **כנספת ב'** לדוח זה.

ההחלטה המוצעת

לאשר את מינויו של **מר יגאל ארליך** לשמש כדירקטור בקבוצה 1 בדירקטוריון החברה, לאשר תשלום גמול בשיעור שמקבלים הדח"צים בחברה ולקבוע כי נוסח כתב השיפוי וביטוח נושאי המשרה הקיים בחברה יחול על מר ארליך.

- הצהרות הדירקטורים (פרופ' נפרסטק ומר ארליך) מצ"ב **כנספת ד'** לדוח זה.

1.3. לאשר בונוס וגמול פרישה למנכ"ל היוצא, מר אופיר שחף, בסך כולל 96,000 ש"ח. הבונוס המבוקש לאישור הינו בגין תרומתו של מר שחף לחברה בגין השנים 2012 ו-2013, ועומד על סך של 2 משכורות חודשיות (ללא נלוות או תנאים סוציאליים). כמו כן לאשר הארכת תקופת המימוש של 775,130 אופציות (לא סחירות) שהוקצו למר שחף ויהיו בשלות עד ליום 31.12.13, כך שמר שחף יוכל לממש את האופציות עד ליום 31.12.14 (ולא עד תוך 90 ימים ממועד סיום עבודתו בחברה).

ההחלטה המוצעת

לאשר תשלום בונוס וגמול פרישה למר שחף בסך כולל של 96,000 ש"ח וכן לאשר את תקופת המימוש של האופציות (הלא סחירות) שיבשילו עד ליום 31.12.13, כך שניתן יהיה לממשן עד ליום 31.12.14.

1.4. לאשר את תנאי הכהונה של גב' תמי כפיר, המנכ"לית החדשה של החברה (תחל לעבוד בחברה ביום 1.1.2014). תנאי הכהונה המובאים לאישור מצ"ב **כנספת ג'** לדוח זה. תנאי הכהונה המוצעים עומדים בהוראות מדיניות התגמול המאושרת של החברה.

ההחלטה המוצעת

לאשר את תנאי הכהונה של גב' תמי כפיר.

1.5. לשלם לדירקטורית מכהנת, ד"ר עינת זיסמן, גמול בסכומים שמקבלים הדח"צים בחברה.

ההחלטה המוצעת

לאשר לשלם לד"ר עינת זיסמן גמול דירקטורים בסכומים שמקבלים הדח"צים בחברה.

2. פרטים נוספים בקשר עם הבנוס והגמול המוצע לשלם למנכ"ל היוצא של החברה – מר אופיר שחף – וכן עם הארכת תקופת המימוש של האופציות (הלא סחירות) שהוקצו למר שחף ואשר יבשילו עד ליום 31.12.13

3. לאור תיקון 20 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, ולאור העובדה שהחברה פעלה לאמץ מדיניות תגמול (מדיניות שאושרה בהחלטת האסיפה הכללית של בעלי המניות ביום 17.9.2013), לא שולם למר שחף בונוס שנתי בגין שנת 2013 וכן לא שולם מלוא סכום הבנוס המוצע בגין שנת 2012.

4. ועדת התגמול של החברה, ולאחריה דירקטוריון החברה, סבורים כי לאור פעילותו של מר שחף כמנכ"ל החברה, ובכלל זה בקשר עם גיוס הון לחברה וקידום פעילות חברות הפורטפוליו, יש לאשר בונוס בגובה של 2 משכורות חודשיות (סה"כ 96,000 ש"ח) בגין השנים 2012-2013.

5. המדובר בתשלום בונוס התואם את מדיניות התגמול של החברה, בה נקבע כי מידי שנה הבנוס למנכ"ל ינוע בין 0 ל-6 משכורות חודשיות. ועדת התגמול והדירקטוריון סברו שבנסיבות הקיימות, ובכלל זה מקורותיה הכספיים המוגבלים של החברה, יש מקום לאשר בונוס בגובה של 2 משכורות חודשיות בגין התקופה הנדונה.

6. בנוסף, לאור תרומתו של מר שחף לחברה ולחברות הפורטוליו, מצאו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, כי יש מקום להאריך את תקופת המימוש של האופציות (הלא סחירות) שהוקצו למר שחף ואשר יבשילו עד למועד סיום כהונתו בחברה (31.12.13). ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סברו, כי במכלול הנסיבות, ובכלל זה מחירי המימוש של האופציות המוקצות (מחירים הנעים בטווח שבין 2.11 ועד 7.21 ש"ח), הרי שלאור תרומתו של מר שחף כאמור, יהיה זה נכון להאריך את תקופת המימוש של האופציות האמורות, כך שניתן יהיה לממשן עד ליום 31.12.14 (ולא תוך 90 ימים ממועד סיום עבודתו בחברה). לאור מחירי המימוש הקיימים של האופציות שהארכת תקופת מימושן מתבקשת, ולאור תקופה ההארכה הקצרה יחסית, שווי ההטבה בגין הארכה המבוקשת (ועקב כך העלות לחברה) היא אפסית.

7. פרטים נוספים בקשר עם תנאי הכהונה המוצעים לשלם למנכ"לית הנכנסת של החברה

– גב' תמי כפיר

8. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ערכו הליך איתור וסינון מקיף לצורך איתור מנהל/ת כללית לחברה.

9. לשם כך מונתה ועדת איתור, שכללה את יו"ר דירקטוריון החברה (ד"ר רפי הופשטיין), את גב' מיכל ספיר (דח"צית) ואת מר דורון בירגר (דירקטור בלתי תלוי).

10. ועדת האיתור פנתה לגורמים רלבנטיים לצורך איתור מועמדים מתאימים, ולועדת האיתור נמסרו המלצות מידי גורמים שונים.

11. לאחר שועדת האיתור מיינה את המועמדים, ואף פנתה ביוזמתה למועמדים שונים לצורך הצגת מועמדותם לתפקיד, הציגה ועדת האיתור בפני דירקטוריון החברה רשימה של מועמדים אפשריים. מתוך הרשימה שהוצגה נבחרו 3 מועמדים סופיים ומתוכם, ולאחר שנערכו ראיונות על ידי חברי הדירקטוריון והתקיימו שיחות ומפגשים עם ממליצים, המליצה ועדת האיתור על הגב' כפיר לתפקיד מנכ"לית החברה.

12. ועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה, דנו במועמדותה של הגב' כפיר, וזאת בין היתר לאור תוכניות החברה ויעדיה העסקיים. ועדת התגמול והדירקטוריון מצאו כי הגב' כפיר מתאימה לתפקיד הנדון ובהתאם המליצו על מינויה וכן המליצו על אישור תנאי כהונתה.

13. תנאי כהונתה של הגב' כפיר מומלצים לאחר שהתקיים משא ומתן בין הצדדים, ולאור מדיניות התגמול המאושרת של החברה. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מצאו כי עיקר מרכיבי השכר של הגב' כפיר, כמפורט מטה, עומדים ברף הנמוך של תנאי הכהונה של מנכ"ל שאושרו במדיניות התגמול של החברה.

14. תנאי הכהונה המוצעים של הגב' כפיר מפורטים בנספח ד' לדוח זה.

15. ועדת התגמול והדירקטוריון רואים חשיבות רבה לכך כי יבוצע הליך סדור להחלפת המנכ"ל בחברה ולהמשך רציף בפעילות החברה. לאור העובדה שמספר העובדים בחברה הוא קטן ביותר וכי שדרת הניהול היא מצומצמת, להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה איש תפקיד המנכ"לית ואישור תנאי כהונתה הם חיוניים ביותר להמשך התפקוד התקין של החברה.

16. פרטים נוספים בקשר עם ההצעה למינוי שני דירקטורים נוספים לדירקטוריון החברה

17. בהתאם לתקנון החברה, ניתן למנות חברי דירקטוריון נוספים לחברה.
18. דירקטוריון החברה סבור כי יש לעבות את הרכבו, הן מהבחינה המדעית-המקצועית והן מהבחינה העסקית. לשם כך הוצע למנות את פרופ' נפרסטק, המשמש כמשנה למנכ"ל הדסה למחקר ואקדמיה ומנהל האגף הפנימי של בית החולים, כדירקטור נוסף בחברה. כן הוצע למנות את מר ארליך, המשמש כיו"ר הדסית ואשר פעיל בתחום ההשקעות בחברות היי-טק, כדירקטור נוסף בחברה.
19. הן פרופ' נפרסטק והן מר ארליך קשורים בבעלת השליטה בחברה (הדסית) – חברת היישום של בית החולים הדסה).
20. כגמול עבור מילוי תפקידים מוצע לשלם גמול בגובה הגמול המשולם לדירקטורים החיצוניים בחברה. יצויין, כי בהתאם למדיניות התגמול של החברה הוצע כי דירקטורים הקשורים בבעל השליטה יקבלו גמול הוני בלבד. יחד עם זאת, מוצע כי הגמול שישולם לשני הדירקטורים המוצעים (למצער, בשלב זה, ובאופן שכל שינוי יובא לאישור כדין) יהיה בדומה לגמול המשולם לדירקטורים חיצוניים בחברה. החברה סבורה שמדובר בגמול צנוע שלא יכביד על מצבה הכספי ולא יביא לדילול אחזקות של בעלי המניות בחברה.
21. **פרטים נוספים בקשר לגמול שמוצע לשמש לד"ר עינת זיסמן**
22. ד"ר זיסמן משמשת כמנהלת הכללית של חברת הדסית.
23. ד"ר זיסמן הודיעה להדסית על סיום כהונתה כמנהלת הכללית, וזאת לצורך קבלת משרה חדשה שהוצעה לה.
24. החברה מעוניינת שד"ר זיסמן תמשיך לכהן כדירקטורית בחברה, וזאת גם לאחר מועד סיום כהונתה הרשמי כמנהלת הכללית של חברת הדסית (22.12.2013). בנסיבות אלו מצאה החברה כי יש מקום לאשר תשלום גמול לד"ר זיסמן, וזאת באותו סכום המשולם לדירקטורים החיצוניים בחברה.
25. **הצבעה באסיפה**
- בעלי המניות רשאים להצביע בהחלטות המפורטות בסעיף 1 לעיל באופן אישי, על ידי שלוח או באמצעות כתב הצבעה (לפרטים ראו להלן). כתב מינוי של שלוח להצבעה, ייפוי כוח או העתק מאושר על ידי עורך דין, יש להפקיד במשרדי החברה לפחות 72 שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה.

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התשי"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש לפי התקנות הללו.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה .26

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות המפורטות בסעיף 1 לעיל באמצעות כתב הצבעה. נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגני"א בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il, ובאתר הבורסה בכתובת: www.maya.tase.co.il. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. 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 חבר הבורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

ההצבעה תעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה של המגני"א, הרשום לעיל.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל אישור על בעלות מחברה הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו בסניף של חברה הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה, על פי הכתובת לעיל, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ-72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע.

הרוב הנדרש .27

לצורך אישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.1 ו-1.2 לעיל נדרש רוב קולות הנוכחים ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעל השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול,

המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

לצורך אישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.3, 1.4 ו-1.5 לעיל נדרש רוב קולות הנוכחים ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

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

ד. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

על אף האמור בסעיפים קטנים (ג) ו-(ד), הרי שביחס לאישור תנאי הכהונה של הגב' כפיר, דירקטוריון החברה רשאי לאשר את תנאי כהונתה גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישורה, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון החליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שדנו מחדש בתנאי הכהונה של הגב' כפיר, כי אישור תנאי הכהונה על אף התנגדות האסיפה הכללית היא לטובת החברה.

28. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לענין הזכות להצביע באסיפה הכללית, הינו ה-8 בדצמבר, 2013.

29. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי עורכי הדין של החברה – א. אברמזון ושות' (אצל עו"ד רפי שפירא), רח' ביתר 2, ירושלים, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תאום מראש בטלפון 02-5654000, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית.

בכבוד רב,

אייץ' בי אל – הדסית ביו-החזקות בע"מ

נספח א' – פרטים נוספים לגבי דירקטור מיועד – פרופ' יעקב נפרסטק

פרופ' יעקב נפרסטק:

001371269	תעודת זהות
27.9.1948	תאריך לידה
בית החולים הדסה עין כרם ת.ד. 12000 מיקוד 91120	מען להמצאת כתבי בי-דין
ישראלית	נתינות
לא	חברות בועדה או בועדות הדירקטוריון
לא	דירקטור בלתי תלוי
לא	דירקטור חיצוני
לא	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית
משמש כדירקטור וכ-CSO של חברת פרוטאב בע"מ (חברת פורטפוליו של החברה)	עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעלי עניין
--	מכהן כדירקטור מתאריך
דוקטור לרפואה – 1972 ; פרופסור מן המניין באוניברסיטה העברית – 1993 ;	השכלה
מנהל האגף הפנימי – בית החולים הדסה בירושלים ; משנה למנכ"ל הדסה למחקר ואקדמיה – בית החולים הדסה בירושלים.	התעסקותו בחמש השנים האחרונות
הדסית שרותי מחקר רפואי ופתוח בע"מ (בעלת השליטה בחברה)	משמש כדירקטור בחברות אלו
לא	קרבת משפחה לבעל עניין אחר בחברה

נספח א' – פרטים נוספים לגבי דירקטור מיועד – מר יגאל ארליך

מר יגאל ארליך:

008261901	תעודת זהות
8.6.1940	תאריך לידה
רח' דולצין 21, תל אביב	מען להמצאת כתבי בי-דין
ישראלית	נתינות
לא	חברות בועדה או בועדות הדירקטוריון
לא	דירקטור בלתי תלוי
לא	דירקטור חיצוני
כן	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית
יו"ר הדירקטוריון של הדסית שרותי מחקר רפואי ופתוח בע"מ	עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעלי עניין
--	מכהן כדירקטור מתאריך
תואר שני בכימיה ומנהל עסקים	השכלה
השקעות בחברות היי-טק ומתן שירותי ייעוץ	התעסקותו בחמש השנים האחרונות
הדסית שרותי מחקר רפואי ופתוח בע"מ	משמש כדירקטור בחברות אלו
לא	קרבת משפחה לבעל עניין אחר בחברה

נספח ג' – תנאי כהונה – מנכ"לית חדשה (גב' תמי כפיר)

<p align="right">45,000 ש"ח;</p> <p>עם השלמת סבב גיוס של לפחות 5 מיליון דולר – יעלה השכר החודשי ל-50,000 ש"ח;</p> <p>עם השלמת סבב גיוס של לפחות 10 מיליון דולר – יעלה השכר החודשי ל-55,000 ש"ח;</p>	<p align="center">שכר חודשי (ברוטו)</p>
<p>תשלום תנאים סוציאליים; קרן השתלמות; וביטוח מנהלים – בהתאם למדיניות התגמול של החברה.</p>	<p align="center">תנאים נוספים</p>
<p>בונוס שנתי ישולם בהתאם למדיניות התגמול המאושרת של החברה. עד לגיוס הון משמעותי לחברה, כפי שיקבע על ידי דירקטוריון החברה, תהיה זכאית המנכ"לית לבונוס שנתי שיקבע על פי שיקול הדעת הבלעדי של ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, של עד 3 משכורות חודשיות. לאחר גיוס הון משמעותי לחברה, הבונוס השנתי יוכל להגיע עד ל-6 משכורות חודשיות. לבונוס השנתי לא יתווספו תנאים סוציאליים או תשלומים נוספים כלשהם. מדיניות תשלום הבונוס למנכ"לית תקבע כך ש-60% יהיה כפוף להשגת יעדים מדידים כמפורט בתוכנית ו-40% ליעדים שאינם מדידים, ובכלל זה מידת שביעות הרצון מעבודתה של העובדת. למען הסר ספק מובהר, כי עצם תשלום הבונוס ושיעורו יהיו נתונים לשיקול הדעת המוחלט של ועדת התגמול ודירקטוריון החברה</p>	<p align="center">בונוס שנתי</p>
<p>עם אימוץ תוכנית אופציות לחברה, יוקצו למנכ"לית 1,000,000 אופציות (לא סחירות); מחיר המימוש יהיה ממוצע של 30 ימי מסחר קודם למועד חתימת הסכם ההעסקה; תקופת ההבשלה תהיה 4 שנים ותתפרס ל-4 חלקים שנתיים.</p>	<p align="center">גמול הוני (אופציות (לא סחירות))</p>
<p>23 ימי חופשה שנתיים וצבירה מקסימלית של 46 ימי חופשה.</p>	<p align="center">חופשה שנתיית וצבירה מקסימלית</p>
<p>רכב (דרגה 4); טלפון סלולרי; מחשב נייד לצורכי העבודה; אש"ל בהתאם לנוהלי החברה.</p>	<p align="center">תנאים נלווים</p>
<p>הודעה מוקדמת (על פיטורים או התפטרות) – 90 ימים מראש.</p>	<p align="center">שוונות</p>

נספח ד' – הצהרות דירקטורים

הצהרת דירקטור

אני הח"מ, מסכים לכהן כדירקטור באיץ, בי אל – הדסית ביו-החזקות בע"מ ("החברה") החל ממועד אישור כהונתי על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה, ומצהיר בזאת כדלקמן:

1. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו:
 - 1.1 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בגין עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
 - 1.2 לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירת שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
 - 1.3 לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
 2. לא הוכרזתי פושט רגל, ואני מתחייב להודיע לחברה במידה ואוכרז כפושט רגל.
 3. אני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה.
 4. אני בעל הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, וזאת בין היתר על בסיס הבאים:

השכלה אקדמית או אחרת: MD מהאוניברסיטה העברית, בית הספר לרפואה
עיסוקים קודמים/נוכחים או ניסיון: רופא
שונות:
5. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה, וכישורי, אנא אינני **[למחוק את המיותר]** בעל כשירות מקצועית ו/או בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית **[יש למחוק הגדרה במידה ואינה רלבנטית]**, וכל זאת על בסיס המפורט והמצורף לעיל.
6. היה ויחדל להתקיים תנאי הדרוש לפי החוק לכהונתי כדירקטור אני מתחייב להודיע על כך מיד לחברה.

שם וחתימה: יעקב נפרסטק

תאריך: 13 בנובמבר, 2013



הצהרת דירקטור

אני הח"מ, מסכים לכהן כדירקטור באיץ, בי אל – הדסית ביו-חזקות בע"מ ("החברה") החל ממועד אישור כהונתי על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה, ומצהיר בזאת כדלקמן:

1. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו:
 - 1.1 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בגין עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
 - 1.2 לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירת שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
 - 1.3 לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
2. לא הוכרזתי פושט רגל, ואני מתחייב להודיע לחברה במידה ואוכרז כפושט רגל.
3. אני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה.
4. אני בעל הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, וזאת בין היתר על בסיס הבאים:

השכלה אקדמית או אחרת: אקדמאית, תואר שני

עיסוקים קודמים/נוכחים או ניסיון: שותף בקרו הון סיכון

שונות:

5. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה, וכישורי, אני/אינני [למחוק את המיותר] בעל כשירות מקצועית ו/או בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית [יש למחוק הגדרה במידה ואינה רלבנטית], וכל זאת על בסיס המפורט והמצורף לעיל.
6. היה ויחדל להתקיים תנאי הדרוש לפי החוק לכהונתי כדירקטור אני מתחייב להודיע על כך מיד לחברה.

תאריך: 11 ב_ נובמבר, 2013

שם וחותימה:

יגאל ארליך

