

## מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ

(" החברה ")

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

א.ג.נ.,

### הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם לחוק החברות התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("תקנות עסקה עם בעל שליטה") ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום א', ה-16 באפריל 2023, בשעה 15:00, בשיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר פרטי החיבור אליה הינם כדלקמן: טלפון – 0765990060 קוד – 191155 ולאחר מכן לחיצה על מקש הסולמית ("#") ("האסיפה"). רק בעלי מניות אשר יחזיקו במניות במועד הקובע יהיו זכאים להשתתף בשיחה. לאור הקושי הקיים בזיהוי של משתתפים באסיפה באמצעות שיחת ועידה, החברה מבקשת מבעלי המניות שיצביעו באסיפה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה אלקטרונית.

### 1. על סדר יומה של האסיפה

#### **1.1. מינויה של גב' ענת פלג כדירקטורית בלתי תלויה בחברה וקביעת תנאי כהונתה**

מוצע למנות את גב' ענת פלג כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית ולאשר את תנאי כהונתה כמפורט בסעיף 2 לדו"ח זימון האסיפה. נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינויה של גב' ענת פלג כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית ולאשר את תנאי כהונתה כמפורט בסעיף 2 לדו"ח זימון האסיפה."

#### **1.2. אישור הארכת תוקפו של כתב השיפוי שהוענק לבעל השליטה בחברה מר אילן גולדשטיין**

אישור הארכת תוקפו של כתב השיפוי שהוענק למר אילן גולדשטיין ("אילן"), בעל השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים נוספות בתוקף מיום 20.2.2023, בגין כהונתו כנושא משרה (נשיא החברה), בנוסח המקובל בחברה המצ"ב כנספח א' לדוח זימון זה. לפרטים נוספים ראו סעיף 3 לדו"ח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את הארכת תוקפו של כתב השיפוי שהוענק לבעל השליטה בחברה מר אילן גולדשטיין, בגין כהונתו כנושא משרה, לתקופה של שלוש שנים נוספות בנוסח המקובל בחברה המצ"ב כנספח א' לדו"ח זימון האסיפה."

2. פרטים נוספים בקשר עם נושא 1.1 שעל סדר היום – מינויה של גב' ענת פלג ("ענת")

כדירקטורית בלתי תלויה וקביעת תנאי כהונתה

2.1. ביום 27.2.2023 אישרה ועדת הביקורת של החברה, בהתבסס על הצהרתה של ענת, כי מתקיימים בה תנאי הכשירות הקבועים בחוק החברות לכהונתה כדירקטורית בלתי תלויה, ולסווגה כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.

2.2. בנוסף, בהתאם להצהרתה של ענת ולאור ניסיונה, כישוריה והשכלתה דירקטוריון החברה אישר כי מתקיימים בה תנאי הכשירות לכהונה כדירקטורית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005 ("תקנות הכשירות").

2.3. הצהרתה של ענת בקשר עם מינויה כדירקטורית בלתי תלויה בחברה בהתאם לסעיפים 224ב ו-249ב לחוק החברות, מצ"ב כנספח ב' לדו"ח זימון אסיפה זה.

2.4. בכפוף למינויה של ענת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, היא תכהן גם כחברה בוועדת הביקורת וועדת התגמול של החברה.

2.5. ככל שמינויה של ענת יאושר על ידי האסיפה, ענת תהא זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות לשיבה, בגובה "הסכום הקבוע" כאמור בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.

2.6. בנוסף, בהתאם לתנאי הכהונה של הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה כיום, ענת תיכלל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ותהא זכאית לשיפוי ופטור מאחריות על פי כתב שיפוי ופטור שאושרה הענקתו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שיכהנו מעת לעת, והכל בהתאם לתנאים המקובלים בחברה.

2.7. להלן הפרטים הנדרשים אודות ענת בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות:

שם:	ענת פלג
מספר ת.ז.:	022700629
תאריך לידה:	10.11.1966
מען להמצאת כתבי בי-דין:	פרחי הבר 40, יהוד
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	ועדת ביקורת וועדת תגמול.
האם דירקטורית בלתי תלויה או דירקטורית חיצונית כהגדרתה בחוק החברות, אם היא בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, ואם דירקטורית חיצוני מומחית:	דירקטורית בלתי תלויה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית.

לא.	האם החברה רואה אותה כבעלת מומחיות חשבונאית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי 92(א)(12) לחוק החברות:
לא.	האם עובד של התאגיד, חברה-בת, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו:
החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית המזומנת על פי דו"ח מיידי זה.	מועד מיועד לתחילת כהונה:
תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת בר-אילן. תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת בר-אילן. רואת חשבון.	השכלה (מקצועות ותחומים בהם נרכשה ההשכלה, מוסד לימודים ותעודות מקצועיות):
סמנכ"לית כספים בחברת בי.סי.איץ' בראק קפיטל הולדינגס בע"מ החל משנת 1994 ועד היום. <u>דירקטורית בחברות הבאות</u> : בדליון בע"מ, בי.סי.אם.קי בראק קפיטל מקרוי בע"מ, בי.סי.די בראק קפיטל פיתוח בע"מ.	עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם משמשת כדירקטורית:
לא.	האם בת משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:

3. **פרטים נוספים בקשר עם נושא 1.2 שעל סדר היום – אישור הארכת תוקפו של כתב השיפוי שהוענק לבעל השליטה בחברה מר אילן גולדשטיין ("אילן")**

להלן יובאו פרטים בקשר עם הארכת כתב שיפוי לאילן, כנדרש בתקנות עסקה עם בעל שליטה:

3.1. **תיאור עיקרי ההתקשרות ותנאיה:**

בהתאם להחלטות ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, מוצע לאשר הארכת כתב שיפוי לאילן בנוסח המקובל בחברה וזאת לתקופה של שלוש שנים נוספות. כתב השיפוי מצורף **כנספח א'** לדוח זימון אסיפה זה, ונוסחו זהה לנוסח של כתב השיפוי המקובל בחברה שאושר באסיפה הכללית של החברה ביום 5 בספטמבר 2011 (לפרטים נוספים ראו נספח ג' לדיווח מיידי מיום 28 ביולי 2011, מס' אסמכתא: 2011-01-225951).

3.2. **הדרך שבה נקבעה התמורה:**

סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה בחברה, במצטבר, בגין אחד או יותר מסוגי האירועים המפורטים בתוספת לכתב השיפוי, לא יעלה על סכום מצטבר בשיעור של 25% מהונה העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים המבוקרים או הסקורים, אשר אושרו קודם לכן בסמוך ליום מתן השיפוי, כשהוא מותאם מזמן לזמן לפי שיעור העלייה במדד המחירים לצרכן ממועד הדוח הכספי האמור עד ליום מתן השיפוי.

מתן כתב שיפוי אושר על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בשים לב לתקנון החברה, חוק החברות ומדיניות התגמול של החברה וכן לתנאים המקובלים בחברות ציבוריות בישראל בקשר עם תנאי כתב שיפוי לנושאי משרה ותנאיהם זהים לתנאים של יתר נושאי המשרה בחברה, היינו, ללא הבדל בין נושא משרה שהינו בעל שליטה ובין נושאי משרה אחרים. נושאי המשרה לא יתנו תמורת כתבי השיפוי האמורים כל תמורה ספציפית.

### 3.3. אישורים הנדרשים למתן כתב השיפוי:

בהתאם לסעיף 275(א1)(1) לחוק החברות, התקשרות עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש עניין אישי בהתקשרות, לתקופה העולה על שלוש שנים, טעונה אישור אחת לשלוש שנים. לפיכך, מתן כתב השיפוי כפוף לאישור ועדת התגמול, הדירקטוריון והאסיפה הכללית של בעלי מניות החברה.

### 3.4. פירוט עסקאות מסוגה של העסקה:

ביום 3.5.2020 אישרה אסיפת בעלי מניות החברה, בהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום 24.2.2020, את הארכת תוקפו של כתב השיפוי לאילן בגין כהונתו כנושא משרה בחברה, לתקופה של שלוש שנים נוספות בתוקף מיום 20.2.2020, בנוסח המקובל בחברה. לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים של החברה מימים 21.4.2020 ו- 3.5.2020 (מס' אסמכתאות: 2020-01-035812 ו- 2020-01-039040, בהתאמה), המובאים על דרך ההפניה.

### 3.5. נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון:

הדירקטוריון וועדת הביקורת אישרו את אישור מתן כתב השיפוי מהטעמים המפורטים להלן:

3.5.1. תנאי כתב השיפוי, לרבות סכום השיפוי המרבי, הינם סבירים בהתחשב בגודלה של החברה, היקף ותחומי פעילותה של החברה.

3.5.2. שיפוי הינה הגנה מקובלת, אשר חברה ציבורית מבקשת להעניק לנושאי משרה, הפועלים מטעמה, על מנת לאפשר להם לפעול לטובתה תוך ידיעה כי גם במידה וטיפול שגגה תחת ידם, תוענק להם הגנה, הכל בכפוף למגבלות הדין.

3.5.3. כתב שיפוי ניתן לכל נושאי המשרה בחברה בתנאים זהים, ללא הבדל בין נושא משרה שהינו בעל שליטה לבין יתר נושאי המשרה.

3.5.4. לאחר בחינה שערכו, קבעו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כי מתן שיפוי אינו כולל חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות.

### 3.6. בעלי השליטה בחברה שיש להם עניין אישי בהחלטה נשוא סעיף 1.2 שעל סדר היום ומהות העניין האישי:

בעלי השליטה בחברה הינם אילן גולדשטיין ו-GOLDENEYE, כמפורט להלן:

בעלת השליטה GOLDENEYE ADVISORS LLC ("GOLDENEYE") היא חברה זרה אשר מוחזקת במלואה ע"י נאמנות בשם GOLDILOCKS. הנאמנות GOLDILOCKS נוצרה ע"י מר אילן גולדשטיין. הנהנים בנאמנות הם אשתו וצאצאיו של אילן גולדשטיין ולפיכך רואה החברה באחזקותיהם כמוחזקות במשותף בניירות ערך של החברה.

GOLDENEYE מחזיקה ב- 37,731,790 מניות רגילות בחברה, אשר מהוות כ-44.92% מזכויות ההון וההצבעה שלה. מר אילן גולדשטיין מחזיק ב- 5,726,080 מניות רגילות בחברה, אשר מהוות כ-6.82% מזכויות ההון וההצבעה שלה.

### 3.7. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיון בעניין ההחלטה נשוא סעיף 1.2 שעל סדר היום:

3.7.1. בישיבת ועדת התגמול שהתקיימה ביום 27.2.2023 השתתפו הדירקטורים הבאים: איל אריאלי (דח"צ), ארז אלראי (דח"צ) ומיכל אהרן (דירקטורית בלתי תלויה).

3.7.2. בישיבת דירקטוריון החברה שהתקיימה ביום 27.2.2023 השתתפו הדירקטורים הבאים: אופיר שחף (דירקטור), רני ליפשיץ (יו"ר דירקטוריון), איל אריאלי (דח"צ), ארז אלראי (דח"צ) ומיכל אהרן (דירקטורית בלתי תלויה).

### 3.8. שמות הדירקטורים שיש להם עניין אישי בהחלטה נשוא סעיף 1.2 שעל סדר היום ומהות העניין האישי

הדירקטור מר שמואל גנזל הינו בעל עניין אישי בהחלטה נשוא סעיף 1.2 שעל סדר היום לאור היותו נותן שירותים לאילן גולדשטיין.

## 4. פרטים נוספים בדבר כינוס אסיפה כללית של בעלי מניות החברה

### 4.1. מקום כינוס האסיפה ומועדה

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון בעלי אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתכנס ביום א', ה- 16 באפריל 2023, בשעה 15:00, בשיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר פרטי החיבור אליה הינם כדלקמן: טלפון - 0765990060, קוד - 191155 ולאחר מכן לחיצה על מקש הסולמית ("#"). רק בעלי מניות אשר יחזיקו במניות במועד הקובע יהיו זכאים להשתתף בשיחה. לאור הקושי הקיים בזיהוי של משתתפים באסיפה באמצעות שיחת ועידה, החברה מבקשת מבעלי המניות שיצביעו באסיפה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה אלקטרונית.

### 4.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר יום האסיפה

4.2.1. הרוב הנדרש באסיפה לצורך אישור ההחלטה האמורה בסעיף 1.1 שעל סדר היום, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה.

4.2.2. הרוב הנדרש באסיפה לצורך אישור ההחלטה האמורה בסעיף 1.2 שעל סדר היום, בהתאם להוראות סעיף 275(א) לחוק החברות, הינו רוב רגיל של קולות בעלי המניות

המשתתפים בהצבעה, ובלבד שמתקיים אחד מאלה: (א) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל הקולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

#### **4.3. הצבעה באסיפה**

4.3.1. כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית, על ידי שלוח, באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך" ו-"מערכת ההצבעה האלקטרונית" בהתאמה).

4.3.2. בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על-ידי שלוח, הכל בהתאם להוראות תקנון החברה, בכפוף להוראות חוק החברות ובכפוף להוכחת בעלות במניות בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), המסחר התשי"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"). המסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") ייערך בכתב וייחתם על-ידי הממנה או על-ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. מינוי שלוח יהיה בתוקף רק אם כתב המינוי לאסיפה הופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין).

4.3.3. בהתאם לתקנות הוכחת בעלות, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע כהגדרתו להלן כנדרש לפי התקנות האמורות.

4.3.4. בהתאם להוראת סעיף 182(ב) ו-(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות, המועד הקובע לזכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום ה', ה-16 במרץ, 2023 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

4.3.5. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שהבקשה ניתנה מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית- דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

4.3.6. בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדריך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה: (א) מועד ההצבעה באמצעות כתב הצבעה ייחשב זה המופיע על גבי כתב ההצבעה; (ב) הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

#### 4.4. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

4.4.1. בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושאים המפורטים בסעיפים 1.1 ו-1.2 שעל סדר היום לעיל באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף **כנספח ג'** לדוח זה או (ביחס לבעלי מניות לא רשומים) באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית.

4.4.2. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה ככל שתהיינה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il/>, ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il/) ("אתרי ההפצה").

4.4.3. בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות.

4.4.4. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).

4.4.5. חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) כפי שפורסמו באתרי ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

4.4.6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם: (א) במקרה של בעל מניות לא רשום – צורף לכתב ההצבעה אישור בעלות, או נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית; (ב) במקרה של בעל המניות רשום בספרי החברה – צורף לכתב ההצבעה צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין.

4.4.7. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שהבקשה ניתנה מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

4.4.8. **המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, כמפורט לעיל ובכתב ההצבעה):** הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד

כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, אל משרדה של החברה.

4.4.9. בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות אל משרדי החברה, ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של החברה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

#### 4.5. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

4.5.1. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

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

4.5.4. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

4.5.5. **המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:** עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, ולאחר מכן תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית ("מועד נעילת המערכת"). הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

4.5.6. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה. נכון למועד דוח זה: (א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, הינה: 4,199,698 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, הינה: 2,026,804 מניות רגילות של החברה.



4.6. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה:** עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

4.7. בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. על בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית להתקבל בידי החברה עד 7 (שבעה) ימים לאחר זימון האסיפה הכללית לפי תקנה 5א(א) לתקנות הודעה ומודעה.

4.8. בהתאם להוראות תקנות הודעה ומודעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא על סדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום. ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתרי ההפצה. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על-ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5 ו-5ב לתקנות הודעה ומודעה. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

#### 4.9. **מניין חוקי**

4.9.1. ניתן לפתוח בדיון באסיפה הכללית אך ורק אם נוכח מניין חוקי לפתיחת האסיפה, כל החלטה תתקבל אך ורק אם נוכח המניין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה. המניין החוקי לקיום אסיפה כללית הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות שלהם 25% לפחות מזכויות ההצבעה (כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה), תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

4.9.2. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא באותה שעה ובאותו מקום או לכל יום אחר או שעה אחרת או מקום אחר כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות ("**האסיפה הנדחית**"). החברה תודיע באמצעות דיווח מידי על דחיית האסיפה ומועד קיום האסיפה הנדחית. באסיפה נדחית יתהווה מניין חוקי לפתיחת האסיפה, בעת שיהיה/יהיו נוכחים בעצמו/ם או על ידי שלוח, או על ידי כתב הצבעה, לרבות כתב הצבעה שנשלח באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, בעלי מניות שלו/שלהם 25% לפחות מזכויות ההצבעה. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

#### 4.10. **עיון במסמכים**

כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בעותק מדו"ח זה ובמסמכים הקשורים אליו, במשרדי החברה, ברח' מצדה 7, מגדל בסר 4 (אצל ארם עורכי דין), בני ברק, על פי תיאום מראש

(טלפון: 03-5788770), בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד מועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה כנוצר לעיל.

#### 4.11. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה

נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח המידי הינם עוה"ד אמיר שחר ושיר וינשטיין ממושרד שבלת ושות' עורכי דין, מרח' יצחק שדה 4, תל-אביב, טלפון 03-3075055; פקס: 03-7778444.

**בכבוד רב,**

**מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ**

נחתם ע"י: אלי ארד, מנכ"ל

## נספח א'

תאריך: \_\_\_\_\_

לכבוד

\_\_\_\_\_  
נכבדי,

### הנדון: כתב שיפוי

הואיל ותקנון מרחביה אחזקות השקעות בע"מ (להלן "החברה") מתיר לחברה לשפות את נושאי המשרה של החברה;

והואיל וביום \_\_\_\_\_ החליט דירקטוריון החברה, לאחר שנתקבל אישור ועדת הביקורת, לאשר מתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בחברה בהתאם לתנאי השיפוי המפורטים בכתב זה;

והואיל וביום \_\_\_\_\_ אישרה גם האסיפה הכללית של החברה את ההחלטה האמורה;

והואיל והינך מכהן כנושא משרה בחברה;

הננו להודיעך כלהלן:

מבלי לגרוע מזכותה של החברה לשפותך בדיעבד בהתאם להוראות תקנון החברה ובכפוף להוראות הדין ולכתב שיפוי זה, החברה מתחייבת בזאת, באופן בלתי חוזר ועד כמה שהדבר מותר על-פי דין, כדלהלן:

1.1. בהיותך נושא משרה בחברה, מתחייבת בזה החברה לשפות אותך בשל כל חבות או הוצאה, כמפורט להלן, שתוטלה עליך ו/או תוציא עקב פעולות שעשית (לרבות פעולותיך לפני תאריך כתב זה), ו/או שתעשה בתוקף היותך נושא משרה בחברה ו/או נציגה של החברה לפי בקשת החברה בתאגיד אחר כלשהו שהחברה מחזיקה בו בזכויות, במישרין או בעקיפין, או בעלת עניין בו ("חברה אחרת"):

1.1.1. חבות כספית שתוטל עליך לטובת אדם אחר על-פי פסק דין, לרבות פסק דין שיינתן בפשרה או פסק בורר שיאושר בידי בית משפט, ובלבד שהחבות הכספית כאמור תהא קשורה, במישרין או בעקיפין, לאחד או יותר האירועים או כל חלק מהם או כל הקשור בהם, המפורטים בתוספת א' לכתב זה, המהווה חלק בלתי נפרד הימנו ("התוספת") ובלבד שהסכום המרבי של השיפוי לא יעלה על סכום השיפוי המרבי המפורט בסעיף 1.2 להלן.

1.1.2. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוצאת ו/או תוציא עקב חקירה או הליך שהתנהל כנגדך בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדך ובלי שהוטלה עליך חבות כספית כחלופה להליך פלילי,

או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדך אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית. בפסקה זו - "סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית" ו- "חבות כספית כחלופה להליך פלילי" - כמשמעים בסעיף 260(א)(א1) לחוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת.

1.1.3 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורכי דין, שתוציא או שמחויבת ו/או תחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שיוגש נגדך בידי החברה או בידי החברה האחרת או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכית או תזוכה, או באישום פלילי שבו הורשעת או תורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

1.1.4 חבות או הוצאה אחרת המותרת בשיפוי על פי דין.

בסעיף זה, "אדם אחר" - לרבות במקרה של תביעה שהוגשה כנגד נושא המשרה על דרך של תביעה נגזרת.

1.1.5 הוצאות שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן, בקשר עם הליך אכיפה מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;

"הליך אכיפה מנהלי" - הליך אכיפה מנהלי בהתאם להוראות כל דין ובכלל זה חוק ייעול הליכי האכיפה וחוק ניירות ערך, לרבות עתירה מנהלית, ערר או ערעור בקשר עם הליך כאמור.

"חוק ייעול הליכי אכיפה" - חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011, כפי שיעודכן מעת לעת. "חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, כפי שיעודכן מעת לעת.

1.1.6 תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52(א)(1) לחוק ניירות ערך, כפי שתוקן בחוק ייעול הליכי האכיפה.

1.2 סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לנושא המשרה ביחס לחבויות כאמור בגין סעיף 1.1 לעיל, ביחד עם סכומי השיפוי בגין העילה נשוא סעיף 1.1 לעיל על-פי שאר כתבי השיפוי אשר הוענקו ו/או יוענקו לענין זה לנושאי משרה בחברה ולעובדים של החברה המכהנים או אשר יכהנו לבקשת החברה כנושאי משרה בחברות אחרות ("מחזיקי כתב השיפוי") (בנוסף לסכומים שיתקבלו מחברת ביטוח, אם יתקבלו, במסגרת ביטוח שרכשה החברה) לכל נושאי המשרה בחברה, במצטבר, בגין אחד או יותר מסוגי האירועים המפורטים בתוספת, לא יעלה על סכום מצטבר השווה לשיעור של 25% מהונה העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים המבוקרים או הסקורים אשר אושרו קודם לכן בסמוך ליום מתן השיפוי כשהוא מותאם מזמן לזמן לפי שיעור העליה במדד המחירים לצרכן ממועד הדוח הכספי האמור עד ליום מתן השיפוי ("סכום השיפוי המרבי").

למען הסר ספק יובהר, כי סכום השיפוי המרבי על-פי כתב זה יחול מעבר לסכום שישולם (אם וככל שישולם) במסגרת ביטוח ו/או שיפוי של מאן דהוא אחר זולת החברה ואין באמור בכתב שיפוי זה כדי לפגוע בזכותך לקבל תגמולי ביטוח לרבות בגין האירועים הקובעים בכתב השיפוי.

מובהר בזאת כי אין בתשלום סכום השיפוי האמור לעיל בכדי לפגוע בזכותך לקבל תגמולי ביטוח בגין סוגי האירועים המפורטים בתוספת, המבוטחים בחברת ביטוח, שהחברה תקבל עבורך מזמן לזמן, אם תקבל, במסגרת כל פוליסת ביטוח של אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה.

1.3. אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם בגין העילה נשוא סעיף 1.1 לעיל, בתוספת סך כל סכומי השיפוי ששילמה החברה עד אותו מועד על פי כתבי השיפוי, יעלה על סכום השיפוי המרבי או על יתרת סכום השיפוי המרבי (כפי שתהיה קיימת באותה עת) לפי סעיף 1.2 לעיל, יחולקו סכום השיפוי המרבי, או יתרתו, לפי העניין, בין נושאי המשרה שיהיו זכאים לשיפוי בגין דרישות שהגישו לחברה על פי כתבי השיפוי ולא שולמו להם לפני אותו מועד (להלן: "**נושאי המשרה הזכאים**"), באופן שסכום השיפוי שיקבל כל אחד מנושאי המשרה הזכאים בפועל יחושב על-פי היחס שבין סכום השיפוי שיגיע לכל אחד מנושאי המשרה הזכאים לבין סכום השיפוי שיגיע לכל נושאי המשרה הזכאים האמורים במצטבר באותו מועד בגין דרישות אלה, אלמלא מגבלת סכום השיפוי המרבי.

1.4. עם קרות אירוע שבגיניו אתה עשוי להיות זכאי לשיפוי על פי הוראות כתב שיפוי זה, תעמיד החברה לרשותך, מעת לעת, את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם הכרוכים בטיפול באותו הליך משפטי, לרבות בהליכי חקירה, באופן שאתה לא תידרש לשלם או לממן בעצמך, והכל כפוף לתנאים ולהוראות בכתב שיפוי זה.

במקרה שבו תקבל שיפוי או תהיה זכאי לקבל שיפוי מאת המבטח של פוליסת הביטוח בגין העניין נשוא השיפוי, יינתן השיפוי בגובה ההפרש בין סכום החבות הכספית שהוטלה עליך וההוצאות המשפטיות, לבין הסכום שהתקבל מאת המבטח בגין אותו עניין, ובלבד שסכום השיפוי שהחברה התחייבה בו לא יעלה על סכום השיפוי המרבי.

1.5. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ההתחייבות לשיפוי על-פי כתב זה כפופה לאמור בסעיף זה:

1.5.1 אתה תודיע לחברה על כל הליך משפטי שייפתח נגדך, או על כל התראה בכתב או כל חשש או איום שהליך כאמור ייפתח נגדך בקשר לכל אירוע שבגיניו עשוי לחול השיפוי (להלן ביחד ולחוד: "**הליך משפטי**") ועל נסיבות שהובאו לידיעתך העלולות להביא לפתיחת הליך משפטי נגדך, וזאת במהירות הראויה לאחר שייודע לראשונה על כך, ובמועד שיותר זמן סביר למועד התגובה לאותו הליך, כנדרש על פי כל דין ותעביר לחברה או למי שהיא תודיע לך כל מסמך שיימסר לך בקשר לאותו הליך משפטי (להלן: "**הודעת השיפוי**").

אי מסירת הודעה כאמור לעיל לא תשחרר את החברה מהתחייבותה על פי כתב שיפוי זה, למעט במקרה שבו אי מסירת ההודעה תפגע מבחינה

מהותית בזכויותיה של החברה להתגונן בשמה (במקרה שגם היא תתבע באותו הליך) ו/או בשמך כנגד תביעה ובהיקף הפגיעה כאמור.

1.5.2. כפוף לכך שהדבר אינו סותר את הוראות הדין הרלוונטיות ו/או את תנאי פוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה של החברה -

1.5.2.1 החברה תהיה זכאית לקחת על עצמה את הטפול בהגנתך בפני אותו הליך משפטי ו/או למסור את הטיפול האמור לכל עורך דין שהחברה תבחר לצורך זה (פרט לעורך דין שלא יהיה מקובל עליך מסיבות סבירות ומנומקות בכתב), בתנאי שיתקיימו כל התנאים המצטברים הבאים: (א) החברה הודיעה תוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה כאמור בסעיף 1.5.1 לעיל (או תקופה קצרה יותר - אם הדבר נדרש לצורך הגשת כתב הגנתך או תגובתך להליך), כי היא תשפה את מחזיק כתב השיפוי בהתאם לאמור בכתב זה; (ב) ההליך המשפטי כנגד מחזיק כתב השיפוי יכול תביעה מכל סוג לרבות חקירה של רשות מוסמכת, תביעה משפטית ו/או תביעה אזרחית לרבות תביעה לפיצויים כספיים ו/או בקשה לסעד הצהרתי. החברה ו/או עורך דין כאמור יהיו זכאים לפעול במסגרת הטיפול הנ"ל בכדי להביא את ההליך הנ"ל לידי סיום, ימסרו לך דיווח שוטף על התקדמות ההליך ויוועצו עמך בקשר עם ניהולו; עורך הדין שימונה כאמור יפעל ויהיה חייב חובת נאמנות לחברה ולך. מקום שלדעתך או לדעת עורך דין החברה, יוצר ניגוד עניינים בינך לבין החברה בהגנתך באותו הליך משפטי ו/או אם התנגדותך לעורך הדין שמינתה החברה תהא מבוססת על טעמים סבירים אחרים, תודיע ו/או יודיע על כך עורך הדין, לפי העניין, ואתה תהיה רשאי לקחת לעצמך עורך דין מטעמך אשר את פרטיו ופרטי שכר טרחתו תעביר בכתב לחברה מיד לאחר התקשרותך עמו, והוראות כתב שיפוי זה יחולו על הוצאות שיהיו לך בגין מינוי חלופי כאמור.

על אף האמור בסעיף זה, אם פוליסת ביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה תחול על אותו עניין, תנהגו אתה והחברה בהתאם להוראות הפוליסה בכל הקשור בחילוקי דעות עם המבטח בדבר זהות הפרקליט המייצג, אם הוראות הפוליסה יחייבו זאת, באופן שמסירת הטיפול לפרקליט המייצג האחר לא תאפשר למבטח להשתחרר מחובתו לפי הפוליסה או להקטינה בדרך כלשהי.

1.5.2.2 במקרה שהחברה תבחר להתפשר בעניין חיוב כספי או להכריע במחלוקת בדרך של בוררות בקשר לחיוב כספי, היא תהיה רשאית לעשות כן, ובלבד שכל התנאים הבאים ימולאו:

- יוסרו במלואם התביעה נגדך ו/או האיום בתביעה נגדך כאמור בסעיף 1.5.1 לעיל;

- החיוב הכספי הסופי אשר ייקבע בפשרה כאמור לא יהא גבוה מסכום השיפוי המרבי המגיע לך (ואשר לא ישולם אף במסגרת ביטוח אחריות נושאי משרה שרכשה ו/או תרכוש החברה), אלא אם כן ניתנה הסכמתך המוקדמת בכתב לפשרה שתושג;

- החברה לא תהא רשאית להביא את המחלוקת נשוא ההליך המשפטי הנ"ל להכרעה בדרך של בוררות או פישור או גישור, אלא בהסכמתך המוקדמת לכך, בכתב, ובלבד שלא תסרב לתת הסכמתך זו אלא מנימוקים סבירים שיימסרו לחברה בכתב. למען הסר ספק מובהר בזאת כי אף אם תועבר המחלוקת בהליך המשפטי לפתרון בדרך של בוררות או פישור או גישור או בכל דרך אחרת, החברה תישא בהוצאות הקשורות בכך במסגרת הוצאות כתב שיפוי זה.

- על אף האמור לעיל החברה לא תהיה רשאית להביא לסיום ההליך המשפטי הנ"ל בדרך של פשרה ו/או הסדר ו/או להביא את המחלוקת נשוא ההליך המשפטי הנ"ל להכרעה בדרך של בוררות או פישור או גישור במקרים של אישומים פליליים נגדך, אלא אם תיתן לכך את הסכמתך מראש ובכתב. אתה תוכל לסרב ליתן את הסכמתך האמורה בס"ק זה לפי שיקול דעתך הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את אי הסכמתך.

- אין בהסכמה לפשרה ו/או לפנייה להלך בוררות בכדי להודות בחבות נושא המשרה.

1.5.2.3 לפי בקשת החברה, תחתום על כל מסמך שיסמיך אותה ו/או כל עורך דין כאמור לטפל בשמך בהגנתך באותו הליך ולייצג אותך בכל הקשור לכך, בהתאם לאמור לעיל.

1.5.2.4 אם החברה לא תודיע לך בתוך 14 יום ממועד קבלת הודעת השיפוי כאמור לעיל, כי היא נטלה על עצמה את הטיפול בהגנתך בפני ההליך המשפטי כאמור, או אם תתנגד לייצוגך על-ידי עורכי הדין של החברה מטעמים סבירים או מחשש לניגוד עניינים, אתה תהא זכאי למנות עו"ד מטעמך וכל הוראות כתב שיפוי זה יחולו בהתאם, לרבות ההוצאות שיהיו לך בגין מינוי עורך דין כאמור.

1.5.3 אתה תשתף פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין כאמור לעיל, בכל אופן סביר שיידרש ממך על-ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי וכן תקיים את כל הוראות המבטחים על פי כל פוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה שהחברה תתקשר בה בקשר עם התגוננות בהליך

משפטי, ובלבד שהחברה תדאג לכיסוי כל ההוצאות שלך שתהיינה כרוכות בכך, באופן שאתה לא תידרש לשלמן או לממנן בעצמך, והכל כפוף לאמור בסעיף 1.2 לעיל.

1.5.4. בין אם החברה תפעל לפי המפורט בסעיף 1.5.2 לעיל ובין אם לאו, היא תדאג לכיסוי כל ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם האמורים בסעיף 1.1 לעיל, באופן שאתה לא תידרש לשלמם או לממנם בעצמך, וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לך על-פי האמור בכתב זה, והכל כפוף לאמור בסעיף 1.2 לעיל.

1.5.5. השיפוי שלך בקשר להליך משפטי כלשהו נגדך, כאמור בכתב זה, לא יחול לגבי כל סכום שיגיע ממך בעקבות פשרה או בוררות, אלא אם כן החברה תסכים בכתב לאותה פשרה או לקיום אותה בוררות, לפי העניין. החברה לא תסרב לאותה פשרה או לקיום אותה בוררות, לפי העניין, מטעמים שאינם סבירים. כמו כן, השיפוי לא יחול במקרה של הודאתך באישום פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית אלא אם הודאתך קיבלה את הסכמת החברה לכך בכתב ומראש.

1.5.6. החברה לא תידרש לשלם על-פי כתב זה כספים שישולמו ו/או ששולמו בפועל לך או עבורך או במקומך בכל דרך שהיא במסגרת ביטוח (שרכשה החברה) או התחייבות שיפוי כלשהי של מאן דהוא אחר זולת החברה. למען הסר ספק יובהר, כי סכום השיפוי על-פי כתב זה יחול מעבר (ובנוסף) לסכום שישולם (אם וכל שישולם) במסגרת ביטוח ו/או שיפוי כאמור וכן כי האמור בסעיף זה לא יחול על ההשתתפות העצמית החלה לפי תנאי הפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה הנערכת ע"י החברה.

1.5.7. עם בקשתך לביצוע תשלום בקשר למקרה כלשהו על-פי כתב זה, תנקוט החברה את כל הפעולות הנחוצות על-פי דין לתשלומי, ותפעל להסדרתו של כל אישור שיידרש בקשר לכך, אם יידרש, לרבות אישור בית המשפט, אם וככל שיידרש.

1.6. התחייבויות החברה לפי כתב זה יעמדו לזכותך לרבות לזכות עיזבונך, יורשיך וחליפים אחרים שלך על פי דין, וזאת גם לאחר סיום כהונתך כנושא משרה בחברה, ובלבד שהפעולות בגינן ניתנות התחייבות לשיפוי נעשו ו/או ייעשו בתקופת כהונתך כנושא משרה בחברה או בחברה האחרת ו/או בתקופת העסקתך בחברה, ללא תלות במועד הגילוי של האירוע בגינו הינך זכאי לשיפוי לפי כתב שיפוי זה. התחייבות החברה לפי כתב זה לא תבוטל ולא תשונה אלא לטובתך.

1.7. במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב זה בקשר להליך משפטי כאמור, ולאחר מכן יקבע על ידי בורר אשר תישא ריבית בשיעור המזערי שנקבע על פי כל דין ותהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, ויהיה עליך להחזיר את הסכומים הללו לחברה ב- 30 תשלומים חודשיים שווים, כאשר התשלום הראשון יהיה 30 ימים לאחר קבלת דרישה, בכתב על כך מהחברה.



במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב זה בקשר להליך משפטי כאמור, ולאחר מכן בוטל החיוב שבגינו שולם הסכום או שסכומו פחת מכל סיבה שהיא - אתה תמחה את מלוא זכויותיך להשבה של הסכום מאת התובע בהליך ותעשה את כל הנחוץ כדי שהמחאה זו תהיה תקפה והחברה תוכל לממשה, ומשעשית כן, תהיה פטור מהחזרת הסכום שהזכות להשבתו הומחאה. לא עשית כן, תהיה חייב להחזיר את הסכום או את חלקו, לפי העניין, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית בשיעורים ולתקופה שתהיה זכאי להחזר הסכום מאת התובע.

1.8 לעניין התחייבות החברה לשיפוי בגין פעולה שעשית או תעשה בתוקף היותך נושא משרה ו/או מועסק בחברה בת של החברה ו/או בחברה קשורה של החברה ו/או בתאגיד אחר (להלן ביחד ולחוד: "**התאגיד החייב**") יחולו גם ההוראות הבאות:

1.8.1 החברה לא תידרש לשלם על פי כתב שיפוי זה סכומים אשר אתה תהיה זכאי לקבל ותקבל בפועל מהתאגיד החייב במסגרת פוליסת ביטוח שנערכה על ידי התאגיד החייב ו/או על פי התחייבות מראש לשיפוי או על פי היתר לשיפוי שניתנו על ידי התאגיד החייב.

1.8.2 אם דרישתך לקבלת שיפוי ו/או כיסוי ביטוחי בגין פעולה שעשית בתוקף תפקידך בתאגיד החייב והעשוי להיות בר שיפוי על פי כתב שיפוי זה, תידחה על ידי התאגיד החייב או חברת הביטוח של התאגיד החייב, לפי העניין, תשלם לך החברה על פי כתב שיפוי זה סכומים להם תהיה זכאי על פי כתב שיפוי זה, אם תהיה זכאי לסכומים אלו ואתה תמחה לחברה את זכויותיך לקבלת סכומים מהתאגיד החייב ו/או על פי פוליסת הביטוח של התאגיד החייב ותסמך את החברה לגבות סכומים אלו בשמך ככל שהסמכה שכזו תידרש לקיום הוראות סעיף זה. לעניין זה הנך מתחייב לחתום על כל מסמך שיידרש על ידי החברה לצורך המחאת זכויותיך האמורות והסמכת החברה לגבות את הסכומים האמורים בשמך.

1.8.3 למען הסר ספק מובהר כי אין בכתב שיפוי זה בכדי להעניק לתאגיד החייב ו/או לכל צד שלישי אחר זכויות כלשהן כלפי החברה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, זכות לתבוע ו/או לדרוש תשלום כלשהו מהחברה כהשתתפות בשיפוי ו/או בכיסוי הביטוחי שינתן לך על ידי התאגיד החייב בגין פעולה שעשית בתוקף תפקידך בתאגיד החייב.

1.9 בכפוף לכל דין, החברה אינה פוטרת אותך מאחריות ולא תשפה אותך בגין חבות כספית אשר תוטל עליך בשל אחד מאלה:

1.9.1 הפרת חובת אמונים כלפי החברה או כלפי חברת הבת שלה או חברה אחרת כהגדרתה בסעיף 1.1 לעיל, אלא אם פעלת בתום לב והיה לך יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה ו/או חברת הבת שלה ו/או חברה אחרת כאמור לעיל.

1.9.2 הפרת חובת זהירות בכוונה, בפזיזות, או מתוך חוסר אכפתיות לנסיבות ההפרה

או לתוצאותיה, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד.

1.9.3 פעלת מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.

1.9.4 קנס או כופר שיוטל עליך.

1.10 בכתב שיפוי זה-

**"נושא משרה"** כמשמעותו בחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), ו/או בתקנות חוק ניירות ערך ו/או כל דין אחר החל על פעילות החברה ונושאי המשרה בה ולרבות היועץ המשפטי, מזכיר החברה, מבקר הפנים ו/או כל נושא משרה אחר אשר מועסק על ידי החברה, בין במסגרת יחסי עובד מעביד ובין במסגרת של קבלן-מזמין.

**"פעולה" או כל נגזרת אחרת שלה** לרבות החלטה ו/או מחדל (או כל נגזרת שלה) במשמע ולרבות פעולותיך לפני תאריך כתב שיפוי זה בתקופת כהונתך כנושא משרה בחברה, עובד או שלוח של החברה בתאגיד אחר כלשהו בו מחזיקה החברה בניירות ערך במישרין ו/או בעקיפין. כל האמור בלשון זכר, אף נקבה במשמע.

1.11 כתב התחייבות זה כפוף לכל דין ולמסמכי ההתאגדות של החברה. התחייבויות החברה על-פי כתב שיפוי זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל שמותר על-פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב שיפוי זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב שיפוי זה.

1.12 מודגש כי התחייבות זו לשיפוי אינה מהווה חוזה לטובת צד ג' כלשהו לרבות מבטח כלשהו והיא אינה ניתנת להמחאה, ולא תהא לכל מבטח זכות לדרוש השתתפות של החברה בתשלום אשר לו מחויב מבטח על-פי הסכם ביטוח שנערך עימו, למעט השתתפות העצמית הנקובה בהסכם כאמור.

1.13 אין בכתב שיפוי זה כדי להגביל את החברה או למנוע ממנה להגדיל את סכום השיפוי המרבי בשל אירועים נשוא השיפוי, בין מחמת שסכומי הביטוח על-פי פוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה יוקטנו, בין מחמת שהחברה לא תוכל להשיג ביטוח נושאי משרה שיכסה את האירועים נשוא השיפוי בתנאים סבירים ובין מכל סיבה אחרת ובלבד שהחלטה כאמור תתקבל בדרכים הקבועות בחוק החברות.

1.14 למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בהתחייבות בכתב השיפוי כדי לבטל או לגרוע או לוותר על כל שיפוי אחר שנושא המשרה זכאי לו מכל מקור אחר על פי הוראות כל דין או על פי כל התחייבות או הסכם קודמים של החברה ובלבד שהחברה לא תחויב לשפות את נושא המשרה ביותר מהנזק וההוצאות שנגרמו לו בפועל בגין כל אירוע, גם לפי ההתחייבות הקודמת (אם וככל שתהייה בתוקף) וגם לפי כתב שיפוי זה ובלבד שסכום השיפוי הכולל, (למעט סכומים המתקבלים מפוליסות הביטוח) לא יעלה על סכום השיפוי המרבי כהגדרתו לעיל.

- 1.15. שום ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על-ידי החברה או על ידך, לא יפורשו בשום נסיבות כוויתור על זכויותיך על-פי כתב שיפוי זה ועל-פי כל דין, ולא ימנעו מהחברה או ממך מלנקוט בכל הצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויותיך כאמור.
- 1.16. כתב שיפוי זה אינו גורע מזכותה של החברה להחליט על שיפוי כלשהו בדיעבד או מראש ו/או להרחיב כל שיפוי קיים, הכל על פי הוראת כל דין.
- 1.17. הדין החל על כתב שיפוי זה הינו הדין בישראל, ולבית המשפט בתל אביב מסורה הסמכות הייחודית לדון במחלוקות שינבעו מיישום כתב שיפוי זה. כתב שיפוי זה כפוף להוראות הפרק השלישי לחלק השישי לחוק החברות.
- 1.18. התוספת לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

**ולראיה באה החברה על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה, שהוסמכו כדין:**

---

**מרתביה אחזקות**  
**והשקעות בע"מ**

אני מאשר קבלת כתב זה, ומאשר את הסכמתי לתנאיו.

\_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_

## התוספת

כפוף להוראות הדין, אלה סוגי האירועים :

1. הצעה, הנפקה ורכישה עצמית של ניירות ערך על-ידי החברה או על-ידי חברה בת או חברה קשורה (להלן - "החברה") או על-ידי בעלי מניות של החברה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצעת ניירות ערך לציבור על-פי תשקיף או בדרך אחרת, הצעה פרטית, או הצעת ניירות ערך בדרך אחרת כלשהי.
2. אירוע הנובע מהיותה של החברה חברה ציבורית או הנובע מכך שמניותיה הוצעו לציבור או הנובע מכך שמניותיה נסחרות בבורסה בישראל או מחוצה לה.
3. עסקאות ופעולות כמשמעותן בסעיף 1 לחוק החברות ובכלל זה, משא ומתן להתקשרות בעסקה, העברה, מכירה או רכישה של נכסים או התחייבויות, לרבות ניירות ערך או זכויות או קבלת זכות בכל אחד מהם, לרבות הצעת רכש מסוג כלשהו או מיזוג של החברה עם ישות אחרת, וכן עסקה אחרת בניירות ערך שהנפיקה החברה, והכל בין אם החברה צד לה ובין אם אינה צד לה.
4. כל תביעה או דרישה בקשר עם מתן או קבלת אשראי, שעבוד נכסים והתחייבויות ומתן או קבלת ביטחונות ובכלל זה התקשרויות בהסכמי מימון עם בנקים ו/או גורמים פיננסיים אחרים לצורך מימון עסקאות או התקשרויות המבוצעות, במישרין ו/או בעקיפים על-ידי החברה וכן כל פעולה הכרוכה בעניינים הנ"ל.
5. אירועים הקשורים לביצוע השקעות על-ידי החברה ו/או החברות הבנות בתאגידים כלשהם, לפני, במהלך ואחרי ביצוע ההשקעה, במהלך ההתקשרות, החתימה, פיתוח ומעקב, לרבות פעולות הנעשות בשם החברה כדירקטור, נושא משרה, עובד או משקיף בדירקטוריון בתאגיד בו מבוצעת ההשקעה.
6. פעולה בקשר עם הוצאת רישיונות והיתרים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אישורים ו/או פטורים הנוגעים להגבלים עסקיים.
7. כל תביעה או דרישה בקשר עם פעולה או החלטה, בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין, להגבלים עסקיים ובכללם הסדרים כובלים, מיזוגים ומונופולין.
8. פעולה הקשורה במישרין או בעקיפין עם יחסי עבודה ויחסי מסחר של החברה, ובכלל זה עם עובדים, קבלנים חיצוניים, לקוחות, ספקים ונותני שירותים.
9. פעולה או החלטה בקשר ליחסי עובד-מעביד לרבות משא ומתן, התקשרות ויישום הסכמי עבודה אישיים, הטבות לעובדים, אופציות, תנאי עבודה והעסקה. פעולה בקשר עם דיווחים או הודעות המוגשים על ידי החברה ו/או על ידי חברות בשליטתה של החברה, על-פי כל דין, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, חוק החברות או חוק ניירות ערך, לרבות תקנות שהותקנו מכוחם, או על-פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה או עלפי הוראות דיני המס החלים על החברה.
10. העברת מידע הנדרש או המותר להעברה על-פי דין לחברות בעלות עניו בחברה.

11. פעולה בקשר לזכויות הצבעה בחברות מוחזקות.
12. אירוע הקשור לפעילות החברה במחקר, פיתוח, ייצור ושיווק ברחבי העולם של מוצרים ואביזרים נלווים בתחום הרפואה, לרבות אירוע הקשור בניסויים קליניים בחיות ובבני אדם.
13. משא ומתן, כריתה וביצועם של חוזים מכל מין וסוג עם שוכרים, משכירים, ספקים, מפיצים, סוכנים, קבלני כח אדם, קבלני שירותים, קבלני בניין, קבלני שיפוצים זכיינים וכיו"ב.
14. משא ומתן, כריתה וביצועם של חוזים מכל מין וסוג עם שוכרים, משכירים, ספקים, מפיצים, סוכנים, קבלני כח אדם, קבלני שירותים, קבלני בניין, קבלני שיפוצים זכיינים וכיו"ב.
15. התבטאות, אמירה לרבות הבעת עמדה ו/או דעה ו/או הצבעה שנעשתה בתום לב ע"י נושא המשרה במהלך תפקידו ומכוח תפקידו, ולרבות במסגרת ישיבות כאורגן של החברה ולרבות במסגרת ישיבות הדירקטוריון ו/או ועדה מועדונית.
16. אירועים הקשורים בבטיחות בעבודה ופגיעות בעבודה, בין אם גרמו לנזקי גוף ובין אם גרמו לנזקי רכוש.
17. גיבוש תוכניות עבודה, לרבות תמחור, שיווק, הפצה, הנחיות לעובדים, ללקוחות ולספקים ושיתופי פעולה כלשהם.
18. נסיבות היוצרות כל סוג של הפרה של חוקי איכות הסביבה, תקנות, רישיונות סביבתיים, היתרים, או אישורים נוספים הנדרשים על פי חוקי איכות הסביבה לרבות החלטות ו/או פעולות הנוגעות לאיכות הסביבה ובכלל זה לחומרים מסוכנים ו/או הפרעות סביבתיות לרבות רעש.
19. כל תביעה או דרישה המוגשות ביחס לעילה שבוצעה או הנטענת שבוצעה או שימוש לרעה ביחס לזכות קניין רוחני של צד שלישי בידי החברה או מי מטעמה.
20. כל תביעה ו/או דרישה המוגשות בידי עובדים, יועצים, סוכנים, משווקים, יחידים אחרים ו/או גוף המועסק ו/או המספק שירותים לחברה בקשר לפיצויים אותם חייבים להם או נזקים ו/או חבויות אשר נגרמו להם בקשר עם העסקתם על ידי החברה או התקשרותם עם החברה או בקשר למכרז שהוציא החברה, ובכלל זה גם אירועים הקשורים בתנאי העסקה של עובדים וביחסי עובד-מעביד לרבות קידום עובדים, טיפול בהסדרים פנסיונים, קופות ביטוח וחסכון ו/או הטבות אחרות.
21. כל תביעה ו/או דרישה המוגשות בידי עובדים, יועצים, סוכנים, משווקים, יחידים אחרים ו/או גוף המועסק ו/או המספק שירותים לחברה בקשר לפיצויים אותם חייבים להם או נזקים ו/או חבויות אשר נגרמו להם בקשר עם העסקתם על ידי החברה או התקשרותם עם החברה או בקשר למכרז שהוציא החברה, ובכלל זה גם אירועים הקשורים בתנאי העסקה של עובדים וביחסי עובד-מעביד לרבות קידום עובדים, טיפול בהסדרים פנסיונים, קופות ביטוח וחסכון ו/או הטבות אחרות.
22. פעולה הנוגעת לעריכת הדוחות הכספיים של החברה ולאישורם.
23. כל תביעה או דרישה המוגשות בידי צד שלישי הסובל מחבלה גופנית או נזק לעסק או לכס אישי

לרבות אובדן השימוש בו במהלך כל פעולה או מחדל המיוחסים לחברה, או בהתאמה לעובדיה, סוכניה או אנשים אחרים הפועלים או הטוענים לפעול מטעם החברה.

24. כל תביעה ו/או דרישה המוגשות באופן ישיר או עקיף בקשר למחדל במלואו או בחלקו, בידי החברה ו/או על ידי נושאי המשרה, המנהלים ו/או העובדים של החברה, בכל הנוגע לתשלום, דיווחו/או תיעוד מסמכים, של אחת מרשויות המדינה, רשות חוץ, רשות מוניציפלית ו/או כל תשלום אחר הנדרש על פי חוקי מדינת ישראל, לרבות תשלומי מס על הכנסה, מס מכירה, מס שבח, מסי העברה, בלו, מס ערך מוסף, מס בולים, מכס, ביטוח לאומי, משכורות ו/או עיכוב שכר לעובדים ו/או עיכובים אחרים, לרבות כל סוג של ריבית ותוספות בגין הצמדה.

25. כל פעולה מנהלתית, ציבורית, שיפוטית, צוויים, פסקי דין, תביעות, דרישות, מכתבי דרישות, הנחיות, טענות, חקירות, הליכים ו/או הודעות של חוסר ציות ו/או הפרה של פעולה של רשות שלטונית ו/או גוף אחר הטוענים לאי מילוי הוראת חוק, תקנה, צו, פקודה, כלל, נוהג, הוראה, רישוי, הנחיה, מדיניות ו/או פסי"ד על ידי החברה ו/או של נושאי המשרה בחברה במסגרת תפקידם בחברה.

26. כל תביעה ו/או דרישה המוגשות באופן ישיר או עקיף בקשר למחדל במלואו או בחלקו, בידי החברה ו/או על ידי נושאי המשרה, המנהלים ו/או העובדים של החברה, בכל הנוגע לתשלום, דיווחו/או תיעוד מסמכים, של אחת מרשויות המדינה, רשות חוץ, רשות מוניציפלית ו/או כל תשלום אחר הנדרש על פי חוקי מדינת ישראל, לרבות תשלומי מס על הכנסה, מס מכירה, מס שבח, מסי העברה, בלו, מס ערך מוסף, מס בולים, מכס, ביטוח לאומי, משכורות ו/או עיכוב שכר לעובדים ו/או עיכובים אחרים, לרבות כל סוג של ריבית ותוספות בגין הצמדה.

27. כל פעולה מנהלתית, ציבורית, שיפוטית, צוויים, פסקי דין, תביעות, דרישות, מכתבי דרישות, הנחיות, טענות, חקירות, הליכים ו/או הודעות של חוסר ציות ו/או הפרה של פעולה של רשות שלטונית ו/או גוף אחר הטוענים לאי מילוי הוראת חוק, תקנה, צו, פקודה, כלל, נוהג, הוראה, רישוי, הנחיה, מדיניות ו/או פסי"ד על ידי החברה ו/או של נושאי המשרה בחברה במסגרת תפקידם בחברה. כל תביעה ו/או דרישה המוגשות בידי עובדים, יועצים, סוכנים, משווקים, יחידים אחרים ו/או גוף המועסק ו/או המספק שירותים לחברה בקשר לפיצויים אותם חייבים להם או נזקים ו/או חבויות אשר נגרמו להם בקשר עם העסקתם על ידי החברה או התקשרותם עם החברה או בקשר למכרז שהוציא החברה, ובכלל זה גם אירועים הקשורים בתנאי העסקה של עובדים וביחסי עובד-מעביד לרבות קידום עובדים, טיפול בהסדרים פנסיוניים, קופות ביטוח וחסכון ו/או הטבות אחרות.

28. כשל בעריכת סידורי ביטוח ו/או בניהול סיכונים. כל תביעה או דרישה בקשר עם מעשה או מחדל שגרם לאי עריכה של סידורי ביטוח נאותים וכן כל עניין בקשר למו"מ, התקשרות עם מבטחים והפעלת פוליסות ביטוח.

29. כל תביעה או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע בזמן הנדרש בהתאם לדין, או בקשר לגילוי מוטעה או לקוי של מידע כאמור לצדדים שלישיים ובכלל זה למס הכנסה, מס ערך מוסף, ביטוח לאומי, רשויות מקומיות, משרד לאיכות הסביבה, למחזיקי ניירות הערך של החברה וכל גורם ממשלתי או מוסדי אחר, לרבות בכל הנוגע להנפקה, הקצאה, חלוקה, רכישה,

החזקה או זיקה לניירות ערך של החברה או כל פעילות בשקעה אחרת המערבת או מושפעת מניירות הערך של החברה.

30. כל תביעה או דרישה בקשר עם חלוקה ובכלל זה בקשר עם רכישת מניות החברה ובלבד שאין בשיפוי בגין פעולה שכזו הפרה של כל דין וכן כל תביעה או דרישה בקשר עם חלוקת דיבידנדים לבעלי המניות של החברה.

31. כל תביעה או דרישה המוגשת בידי רוכשים, בעלים, משכירים או מחזיקים אחרים של נכסים של החברה בגין נזקים או הפסדים הקשורים לשימוש בנכסים האמורים.

32. כל תביעה או דרישה, המתייחסות לשינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ליעל, מיזוג, פיצול, שינוי בהון החברה\ הקמת חברות בנות, פירוקן או מכירתם לצדדים שלישיים.

33. כל הוראה בתוספת זו לעיל שעניינה ביצוע פעולה מסוימת, תפורש כמתייחסת גם לאי ביצועה או הימנעות מביצועה של אותה פעולה, והכול אלא אם הקשר הדברים בהוראה מסוימת אינו סובל פירוש כזה.

34. החלטה ו/או פעולה בקשר לפטנט, מדגם, סימן מסחרי או קניין רוחני אחר בחברה ו/או בחברה קשורה.

בתוספת זו - "חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

## מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ

("החברה")

### כתב הצבעה להצבעה באסיפה כללית מיוחדת

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות כתבי הצבעה")

### חלק א'

שם החברה: מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ;

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת;

מועד האסיפה: ביום א', ה- 16 באפריל 2023, בשעה 15:00;

**מקום האסיפה:** בשיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר פרטי החיבור אליה הינם כדלקמן: טלפון – 0765990060 קוד – 191155 ולאחר כן לחיצה על מקש הסולמית ("#") ("האסיפה"). רק בעלי מניות אשר יחזיקו במניות במועד הקובע יהיו זכאים להשתתף בשיחה. לאור הקושי הקיים בזיהוי של משתתפים באסיפה באמצעות שיחת ועידה, החברה מבקשת מבעלי המניות שיצביעו באסיפה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה אלקטרונית. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום א', ה- 23 באפריל 2023, באותו מקום ובאותה השעה, או לכל מועד מאוחר יותר, כפי שיצוין בהודעה על האסיפה בה לא נכח מניין חוקי כאמור.

### 1. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה ותמצית ההחלטות המוצעות

#### 1.1 מינויה של גב' ענת פלג כדירקטורית בלתי תלויה בחברה וקביעת תנאי כהונתה

מוצע למנות את גב' ענת פלג כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית ולאשר את תנאי כהונתה כמפורט בסעיף 2 לדו"ח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינויה של גב' ענת פלג כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית ולאשר את תנאי כהונתה כמפורט בסעיף 2 לדו"ח זימון האסיפה."

#### 1.2 אישור הארכת תוקפו של כתב השיפוי שהוענק לבעל השליטה בחברה מר אילן גולדשטיין

אישור הארכת תוקפו של כתב השיפוי שהוענק למר אילן גולדשטיין ("אילן"), בעל השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים נוספות בתוקף מיום 20.2.2023, בגין כהונתו כנושא משרה (נשיא החברה), בנוסח המקובל בחברה המצ"ב כנספח א' לדוח זימון זה. לפרטים נוספים ראו סעיף 3 לדו"ח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את הארכת תוקפו של כתב השיפוי שהוענק לבעל השליטה בחברה מר אילן גולדשטיין, בגין כהונתו כנושא משרה, לתקופה של שלוש שנים נוספות בנוסח המקובל בחברה המצ"ב כנספח א' לדו"ח זימון האסיפה."



## 2. המקום והמועד בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

דוח זימון האסיפה וכל מסמך הנוגע לנושאים שעל סדר היום יועמדו לעיון, במשרדי החברה, ברח' מצדה 7, מגדל בסר 4 (אצל ארם עורכי דין), בני ברק, על פי תיאום מראש (טלפון: 03-5788770) ("משרדי החברה"), בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד מועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתיתנה, באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך (מגנ"א – אתר הפצה) שכתובתו [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).

## 3. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות

- 3.1. הרוב הנדרש באסיפה לצורך אישור ההחלטה האמורה בסעיף 1.1 שעל סדר היום, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה.
- 3.2. הרוב הנדרש באסיפה לצורך אישור ההחלטה האמורה בסעיף 1.2 שעל סדר היום, בהתאם להוראות סעיף 275(א1) לחוק החברות, הינו רוב רגיל של קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, ובלבד שמתקיים אחד מאלה: (א) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל הקולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

## 4. פירוט עניין אישי בכתב ההצבעה

בעת ההצבעה על הנושאים שעל סדר היום, יפרט ויסמן בעל מניות במקום המוקצה לכך בחלקו השני של כתב ההצבעה האם הוא בעל השליטה בחברה, בעל עניין אישי בהחלטות, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי. בעל מניות שלא ימלא ויפרט את הפירוט כאמור, הצבעתו לא תבוא במנין.

## 5. זכאות להשתתף בהצבעה

המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות הינו יום ה', ה- 16 במרץ, 2023 ("המועד הקובע").

## 6. תוקף כתב הצבעה

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום<sup>1</sup>, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. יש להמציא לחברה כתב הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל, עד ארבע (4) שעות לפני מועד ההצבעה.

## 7. מערכת הצבעה אלקטרונית

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל שש (6) שעות לפני מועד האסיפה. יש להמציא את כתב ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד זה.

<sup>1</sup> בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם החברה לרישומים.

8. מען למסירת כתב הצבעה והודעת עמדה

משרדי החברה, טלפון: 03-5788770.

9. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לחברה

עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

10. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה

עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

11. המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום

לא יאוחר מ-14 ימים לאחר מועד דוח זימון האסיפה.

12. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצוי כתב הצבעה והודעות העמדה

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il).

אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il).

13. ציון אופן ההצבעה

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום, שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, בחלקו השני של כתב ההצבעה.

14. קבלת אישורי בעלות, כתב הצבעה והודעת עמדה

14.1. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

14.2. בעל מניות לא רשום<sup>1</sup> זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעה לעניין כתבי הצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות עמדה.

14.3. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה (5) אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, לאחר כינוס האסיפה הכללית, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות כתבי הצבעה, במשרדה הרשום של החברה, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות.

נכון למועד דוח זה: (א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, הינה: 4,199,698 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, בנטרול המניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, הינה: 2,026,804 מניות רגילות של החברה.

14.4. בעל מניה אחד או יותר שלו 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. בהתאם ובכפוף להוראות חוק החברות ותקנות כתבי הצבעה, לאחר פרסום כתב ההצבעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא

לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם, הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום.

14.5. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או תתפרסמנה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. כתב הצבעה מתוקן, ככל שידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על-ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, וזאת, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

## חלק ב'

שם החברה: מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ, ח.צ. 520036724;

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת;

מועד האסיפה: יום א', ה- 16 באפריל 2023, בשעה 15:00;

מקום האסיפה: בשיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר פרטי החיבור אליה הינם כדלקמן: טלפון – 0765990060 קוד – 191155 ולאחר כן לחיצה על מקש הסולמית ("#").

רק בעלי מניות אשר יחזיקו במניות במועד הקובע יהיו זכאים להשתתף בשיחה. לאור הקושי הקיים בזיהוי של משתתפים באסיפה באמצעות שיחת ועידה, החברה מבקשת מבעלי המניות שיצביעו באסיפה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה אלקטרונית;

מען למסירה ומשלוח כתבי הצבעה: משרדי החברה (רח' מצדה 7, מגדל בסר 4 (אצל ארם עורכי דין), בני ברק); טלפון: 03-5788770;

המועד הקובע: יום ה' ה- 16 במרץ, 2023.

### פרטי בעל המניות:

שם בעל המניות: \_\_\_\_\_ מס' זהות: \_\_\_\_\_; אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית – מס' דרכון: \_\_\_\_\_; המדינה שבה הוצא: \_\_\_\_\_ בתוקף עד: \_\_\_\_\_; אם בעל המניות הוא תאגיד – מס' תאגיד: \_\_\_\_\_ מדינת ההתאגדות: \_\_\_\_\_.

האם הינך בעל עניין<sup>2</sup>, נושא משרה בכירה<sup>3</sup>, משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)<sup>4</sup> / אף אחד מהם\*  
(\* במידה והמצביע מצביע על-פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים בטבלה גם בקשר למיפיה הכת.

נא לענות ב- כן/לא ופרט תשובתך במידה והינה חיובית; העדר סימון או התייחסות של המצביע לשאלה ייחשב כמענה שלילי.	
בעל עניין	
נושא משרה בכירה בחברה	
משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)	
אף אחד מהם	

### אופן ההצבעה:

האם אתה בעל עניין אישי בהחלטה או בעל שליטה בחברה? <sup>6</sup>	אופן ההצבעה <sup>5</sup>			הנושא על סדר היום
	נמנע	נגד	בעד	
לא	כן*			סעיף 1.1: "לאשר את מינויה של גב' ענת פלג כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית ולאשר את

<sup>2</sup> כהגדרת המונח "בעל עניין" בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

<sup>3</sup> כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

<sup>4</sup> כהגדרת המונח בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009 וכן מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפת בנאמנות, תשנ"ד-1994.

<sup>5</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא.

<sup>6</sup> בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

				תנאי כהונתה כמפורט בסעיף 2 לדו"ח זימון האסיפה."
				סעיף 1.2: "לאשר את הארכת תוקפו של כתב השיפוי שהוענק לבעל השליטה בחברה מר אילן גולדשטיין, בגין כהונתו כנושא משרה, לתקופה של שלוש שנים נוספות בנוסח המקובל בחברה המצ"ב <u>כנספת א' לדו"ח זימון האסיפה</u> ."

\* אם הינך בעל שליטה או בעל ענין אישי לגבי אישור ההחלטה בסעיף 1.2 לעיל, יש לפרט את מהות העניין האישי/ היותך בעל השליטה, להלן:

---



---



---

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

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

---

חתימה

---

תאריך

תאריך: \_\_\_\_\_

**הצהרה בדבר כשירות לכהונה כדירקטורית בלתי תלויה**

בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999

ענת	בנסעיד - פלג	022700629	10/11/1966
שם פרטי	שם משפחה	מס. ת.ז	תאריך לידה
שם משפחה	שם פרטי	Anat	
Bensaid - Peleg			
<b>ישראלית</b>	<b>פרחי הבר 40 יהוד</b>		
אזרחות	מען להמצאת כתבי בי דין		

הנני מצהירה ומאשרת בזאת, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א, 224ב, 240 ו- 241 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), כמועמדת לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.

2. בהצהרתי זו יהיה למונחים הבאים הפירוש אשר לצידם, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת:

2.1 "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.

2.2 "בעלי שליטה" - מי שביכולתו לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.

3. אני כשירה לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, אין כל מניעה לכהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה ואני מאשרת כי:

3.1 הנני תושבת ישראל, ואני כשירה להתמנות ולכהן כדירקטורית בחברה ציבורית.

3.2 אינני קרובה של בעל השליטה בחברה.

3.3 אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד הצהרתי זו או בשנתיים שקדמו למועד לו, זיקה לחברה,

לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה במועד המינורי או לתאגיד אחר ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינורי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.

לענין סעיף זה -

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

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד הצהרתי זו או בשנתיים שקדמו למועד זה, הוא החברה או בעל השליטה בה.

3.4. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 3.3 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט הקשרים הזניחים המפורטים להלן:

---

3.5. אינני נותנת שירותים, דרך קבע, לחברה, לבעל שליטה בה או לתאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור, וכן עיקר פרנסתי אינו על בעל השליטה.

3.6. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בחברה.

3.7. אינני מכהנת כדירקטורית בחברה אחרת, אשר בה דירקטור בחברה מכהן כדירקטור בלתי תלוי.

3.8. אינני עובדת רשות ניירות ערך או וכן אינני עובדת של בורסה בישראל.

3.9. לא הוכרזתי כפושטת רגל ואינני פסולת דין.

3.10. לא קיבלתי ולא אקבל במהלך כהונתי כדירקטורית, נוסף על הגמול שלו הנני זכאית ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטורית בחברה.

3.11. אינני עובדת של החברה, של חברה בת<sup>1</sup> שלה, של חברה קשורה<sup>2</sup> שלה או של בעל עניין<sup>3</sup> בחברה.

3.12. אינני בת משפחה<sup>4</sup> של נושאת משרה בכירה בחברה<sup>5</sup> או של בעל עניין בחברה.

---

<sup>1</sup> "חברה-בת" - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

<sup>2</sup> "חברה קשורה" - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

<sup>3</sup> "בעל עניין" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

<sup>4</sup> "בן משפחה" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

<sup>5</sup> "נושא משרה בכירה" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

3.13. אחזקותיי<sup>6</sup> במניות ובניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת<sup>7</sup> שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה הינן כמפורט להלן:

סוג נייר הערך	שם התאגיד	כמות ניירות הערך
<u>מניה</u>	<u>מרחביה אחזקות</u>	<u>62,193</u>

[\_\_] אינני מחזיקה במניות או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה.

3.14. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:

3.14.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, תשל"ז-1977: 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו- 427-428 (סחיטה).

3.14.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968: 52 ג - 52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו- 54 (תרמית בקשר לניירות ערך).

3.14.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

3.14.4. הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 3.14.1 עד 3.14.3 לעיל, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

3.14.5. לא הוטלה עלי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

4. להלן פרטים אודות כישורי:

4.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר או התעודה המקצועית שאני מחזיקה בהם:

<sup>6</sup> לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.  
<sup>7</sup> "חברה מוחזקת" – חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.



שם מוסד	תחום/ מקצוע	תואר אקדמי/ תעודה מקצועית
אוניברסיטת בר-אילן	ראית חשבון	תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות
אוניברסיטת בר-אילן		תואר שני במנהל עסקים
מועצת רואי חשבון		רואת חשבון

4.2. עיסוקי העיקרי כיום ועיסוקי העיקריים ב- 5 שנים האחרונות הינם (לגבי כל עיסוק יש לפרט את התפקיד, מקום העבודה ומשך הזמן שמילאת בתפקיד):

התפקיד	מקום העבודה (שם מלא)	משך הזמן שכינת בתפקיד
סמנכ"ל כספים	בי.סי.איץ' בראק קפיטל הולדינגס בע"מ	כ- 27 שנים

4.3. תאגידים בהם הנני מכהן כדירקטור או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות:

בדליון בע"מ, בי.סי.אם.קי בראק קפיטל מקרוי בע"מ, בי.סי.די. בראק קפיטל פיתוח בע"מ.

5. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה – הנני בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה.

6. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

7. לא כיהנתי כדירקטורית בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

8. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי (סמן במקום הנכון) –

הנני "בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005) בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל. הנני בעלת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

[ ] הנני "בעלת כשירות מקצועית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005) בשל השכלתי וניסיוני וכישורי המפורטים לעיל.

9. הנני מצהירה, כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), וכי ידוע לי כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שלהם אהיה זכאית מן החברה אשר יהיו בהתאם לתקנות הגמול והם הובאו לידיעתי קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

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

11. הריני לאשר את הסכמתי לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.

12. אם עד לתום כהונתי כדירקטורית בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, אודיע על-כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

13. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במסגרת דיווחי החברה לציבור כפי שנדרש על-פי הדין. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

23/2/2023 ולראיה באתי על החתום היום :

חתימה 