

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ ("החברה")

לכבוד רשות ניירות ערך
לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.isa.gov.il
www.tase.co.il

א.ג.נ.,

הנדון: דוח מיידי משלים 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-31 בדצמבר 2023 בינואר 2024, בשעה 15:00, בשיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר פרטי החיבור אליה הינם כדלקמן: טלפון – 0535432082 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. אישור הארכת תוקפו של כתב השיפוי שהוענק למר שמואל גנזל, דירקטור בחברה

אישור הארכת תוקפו של כתב השיפוי שהוענק למר שמואל גנזל, דירקטור בחברה, לתקופה של שלוש שנים נוספות בתוקף מיום 19.1.2024, בנוסח המקובל בחברה המצ"ב כנספח א' לדוח זימון זה. לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לדו"ח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את הארכת תוקפו של כתב השיפוי שהוענק למר שמואל גנזל, דירקטור בחברה, לתקופה של שלוש שנים נוספות בתוקף מיום 19.1.2024, בנוסח המקובל בחברה המצ"ב כנספח א' לדו"ח זימון האסיפה."

1.2. אישור חידוש מדיניות תגמול לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

אישור חידוש מדיניות התגמול לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, בנוסח הקיים כפי שאושר בידי האסיפה הכללית של החברה ביום 9.5.2021 המצ"ב כנספח ב' לדוח זימון זה ("מדיניות התגמול"), לתקופה של שלוש שנים נוספות בתוקף מיום 9.5.2024. לפרטים נוספים

ראו סעיף 3 לדו"ח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את חידוש מדיניות התגמול לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה, לתקופה של שלוש שנים נוספות בתוקף מיום 9.5.2024".

1.3. אישור החלפת רואה החשבון המבקר של החברה

מינוי משרד שטראוס לזר ושות', רואי חשבון ('רואה החשבון החדש'), כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור האסיפה המזומנת על פי דוח זה ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וזאת חלף משרד קסלמן וקסלמן (PWC), רואי חשבון ('רואה החשבון הנוכחי'), אשר כהונתו תסתיים במועד אישור מינויו של רואה החשבון החדש, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו של רואה החשבון החדש. לפרטים נוספים ראו סעיף 4 לדו"ח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את סיום כהונת משרד קסלמן וקסלמן (PWC), רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה, ולמנות את משרד שטראוס לזר ושות', רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, כך שכהונתו תחל במועד אישור המינוי בידי האסיפה המזומנת על פי דוח זה ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו."

1.4. אישור ביטול הערך הנקוב של מניות החברה, ביצוע איחוד הון המניות של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם

אישור ביטול הערך הנקוב של מניות החברה וביצוע איחוד הון המניות הרגילות ביחס של 1 ל-5, באופן שכל חמש (5) מניות רגילות של החברה, בנות 0.1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, מתוך הונה הרשום והונה המונפק והנפרע של החברה, יאוחדו למניה רגילה אחת של החברה ללא ערך נקוב, ותיקון תקנון החברה בהתאם, בנוסח המצ"ב כנספת ג' לדוח זימון זה. לפרטים נוספים ראו סעיף 5 לדו"ח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את ביטול הערך הנקוב של מניות החברה ולבצע איחוד הון המניות הרגילות ביחס של 1 ל-5, באופן שכל חמש (5) מניות רגילות של החברה, בנות 0.1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, מתוך הונה הרשום והונה המונפק והנפרע של החברה, יאוחדו למניה רגילה אחת של החברה ללא ערך נקוב, ולתקן את תקנון החברה בהתאם, בנוסח המצ"ב כנספת ג' לדוח זימון האסיפה."

1.5. עדכון תנאי כתבי אופציה לא סחירים (מראח 03/11) שהוענקו למר אלי ארד, מנכ"ל החברה

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את עדכון תנאי כתבי האופציה הלא סחירים (מראח 03/11) שהוענקו בעבר למנכ"ל החברה, מר אלי ארד, כמפורט בסעיף 6 לדוח זימון האסיפה."

- 1.6. **עדכון תנאי כתבי אופציה לא סחירים (מרמח 01/15) שהוענקו למר אלי ארד, מנכ"ל החברה**
נוסח החלטה מוצע: "לאשר את עדכון תנאי כתבי האופציה הלא סחירים (מרמח 01/15) שהוענקו בעבר למנכ"ל החברה, מר אלי ארד, כמפורט בסעיף 6 לדוח זימון האסיפה."
- 1.7. **עדכון תנאי כתבי אופציה לא סחירים (מרמח 10/20) שהוענקו למר אלי ארד, מנכ"ל החברה**
נוסח החלטה מוצע: "לאשר את עדכון תנאי כתבי האופציה הלא סחירים (מרמח 10/20) שהוענקו בעבר למנכ"ל החברה, מר אלי ארד, כמפורט בסעיף 6 לדוח זימון האסיפה."
- 1.8. **עדכון תנאי יחידות מניה חסומות (מרמח RSU) שהוענקו למר אלי ארד, מנכ"ל החברה**
נוסח החלטה מוצע: "לאשר את עדכון תנאי יחידות המניה החסומות (מרמח RSU) שהוענקו בעבר למנכ"ל החברה, מר אלי ארד, כמפורט בסעיף 6 לדוח זימון האסיפה."
- 1.9. **עדכון תנאי כתבי אופציה לא סחירים (מרמח 01/15) שהוענקו למר רני ליפשיץ, יו"ר דירקטוריון החברה**
נוסח החלטה מוצע: "לאשר את עדכון תנאי כתבי האופציה הלא סחירים (מרמח 01/15) שהוענקו בעבר ליו"ר דירקטוריון החברה, מר רני ליפשיץ, כמפורט בסעיף 7 לדוח זימון האסיפה."
- 1.10. **עדכון תנאי כתבי אופציה לא סחירים (מרמח 10/20) שהוענקו למר רני ליפשיץ, יו"ר דירקטוריון החברה**
נוסח החלטה מוצע: "לאשר את עדכון תנאי כתבי האופציה הלא סחירים (מרמח 10/20) שהוענקו בעבר ליו"ר דירקטוריון החברה, מר רני ליפשיץ, כמפורט בסעיף 7 לדוח זימון האסיפה."
- 1.11. **עדכון תנאי יחידות מניה חסומות (מרמח RSU) שהוענקו למר רני ליפשיץ, יו"ר דירקטוריון החברה**
נוסח החלטה מוצע: "לאשר את עדכון תנאי יחידות המניה החסומות (מרמח RSU) שהוענקו בעבר ליו"ר דירקטוריון החברה, מר רני ליפשיץ, כמפורט בסעיף 7 לדוח זימון האסיפה."
- 1.12. **עדכון תנאי כתבי אופציה לא סחירים (מרמח 10/20) שהוענקו למר אילן גולדשטיין, נשיא ובעל שליטה בחברה**
נוסח החלטה מוצע: "לאשר את עדכון תנאי כתבי האופציה הלא סחירים (מרמח 10/20) שהוענקו בעבר לנשיא ובעל השליטה בחברה, מר אילן גולדשטיין, כמפורט בסעיף 8 לדוח זימון האסיפה."
- 1.13. **עדכון תנאי יחידות מניה חסומות (מרמח RSU) שהוענקו למר אילן גולדשטיין, נשיא ובעל שליטה בחברה**
נוסח החלטה מוצע: "לאשר את עדכון תנאי יחידות המניה החסומות (מרמח RSU) שהוענקו

בעבר לנשיא ובעל השליטה בחברה, מר אילן גולדשטיין, כמפורט בסעיף 8 לדוח זימון האסיפה.

2. פרטים נוספים בקשר עם נושא 1.1 שעל סדר היום – אישור הארכת תוקפו של כתב השיפוי שהוענק למר שמואל גנזל, דירקטור בחברה ("שמואל")

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

2.1. תיאור עיקרי ההתקשרות ותנאיה:

בהתאם להחלטות ועדת הביקורת (בשבתה כוועדת התגמול) ודירקטוריון החברה מיום 23 בנובמבר 2023, מוצע לאשר את הארכת תוקפו של כתב השיפוי לשמואל 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.

2.2. 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 (בשבתה כוועדת התגמול) 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.

2.3. אישורים הנדרשים למתן כתב השיפוי:

למען הזהירות בלבד, לאור היות שמואל נותן שירותים לבעל השליטה בחברה, מר אילן גולדשטיין, מתן כתב השיפוי טעון אישור של ועדת התגמול, הדירקטוריון והאסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, בהתאם לסעיף 275(א1)(1) לחוק החברות.

2.4. פירוט עסקאות מסוגה של העסקה:

ביום 16.4.2023 אישרה אסיפת בעלי מניות החברה, בהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, את הארכת תוקפו של כתב השיפוי לבעל השליטה בחברה, מר אילן גולדשטיין, בגין כהונתו כנושא משרה בחברה, לתקופה של שלוש שנים נוספות בתוקף מיום 20.2.2023, בנוסח המקובל בחברה. לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים של החברה מימים

2.3.2023 ו- 16.4.2023 (מס' אסמכתאות: 2023-01-019657 ו- 2023-01-041307, בהתאמה), המובאים על דרך ההפניה.

2.5. נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון:

הדירקטוריון וועדת הביקורת אישרו את הארכת תוקפו של כתב השיפוי לשמואל מהטעמים המפורטים להלן:

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

2.5.2. 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.

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

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

2.6. בעלי השליטה בחברה שיש להם עניין אישי בהחלטה נשוא סעיף 1.1 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.

למר אילן גולדשטיין עשוי להיות למען הזהירות עניין אישי באישור ההחלטה נשוא סעיף 1.1 שעל סדר היום לאור היות מר שמואל גנזל נותן שירותים לאילן גולדשטיין.

2.7. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיון בעניין ההחלטה נשוא סעיף 1.1 שעל סדר היום:

2.7.1. בישיבת ועדת התגמול שהתקיימה ביום 23.11.2023 השתתפו הדירקטורים הבאים: איל אריאלי (דח"צ), איתן בן דוד (דח"צ) וענת בנסעיד – פלג (דירקטורית בלתי תלויה).

2.7.2. בישיבת דירקטוריון החברה שהתקיימה ביום 23.11.2023 השתתפו הדירקטורים הבאים: רני ליפשיץ (יו"ר דירקטוריון), איל אריאלי (דח"צ), איתן בן דוד (דח"צ), ענת בנסעיד – פלג (דירקטורית בלתי תלויה), אופיר שחף (דירקטור).

2.8. שמות הדירקטורים שיש להם עניין אישי בהחלטה נשוא סעיף 1.1 שעל סדר היום ומהות העניין האישי

הדירקטור שמואל גנזל הינו בעל עניין אישי בהחלטה נשוא סעיף 1.1 שעל סדר היום. מהות עניינו האישי נובעת מהיותו מוטב לכתב השיפוי.

3. פרטים נוספים בקשר עם נושא 1.2 שעל סדר היום – אישור חידוש מדיניות תגמול לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה

3.1. ביום 9 במאי 2021, אישרה אסיפת בעלי מניות החברה מדיניות תגמול מעודכנת לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה כפי שפורסמה בדוח מיידי מיום 14.3.2021 (אסמכתא מס': 01-2021-033831) ("מדיניות התגמול הקיימת").

3.2. בהתאם להוראות סעיף 267א(ד) לחוק החברות, יש לאשר את מדיניות התגמול אחת לשלוש שנים. בהתאם לכך, ולאור העובדה שתוקף מדיניות התגמול הקיימת פוקע ביום 9.5.2024, מוצע להאריך את תוקף מדיניות התגמול הקיימת בשלוש שנים נוספות החל מיום 9.5.2024, וזאת מבלי לבצע תיקון או שינוי בנוסח מדיניות התגמול הקיימת המצ"ב כנספח ב' לדוח זימון זה.

3.3. ביום 23 בנובמבר 2023, המליצה ועדת התגמול לדירקטוריון החברה על הארכת תוקף מדיניות התגמול הקיימת ובאותו יום דן דירקטוריון החברה בהמלצותיה של ועדת התגמול ואישר את הארכת תוקף מדיניות התגמול הקיימת. בישיבת ועדת התגמול מיום 23.11.2023 השתתפו כל חברי הועדה: איל אריאלי (דח"צ), איתן בן דוד (דח"צ) וענת בנסעיד – פלג (דירקטורית בלתי תלויה). בישיבת דירקטוריון החברה מיום 23.11.2023 השתתפו בהחלטה הדירקטורים: איל אריאלי (דח"צ), איתן בן דוד (דח"צ), ענת בנסעיד – פלג (דירקטורית בלתי תלויה), אופיר שחף (דירקטור) ושמואל גנזל (דירקטור). כל חברי הועדה והדירקטוריון שהשתתפו בהחלטה הצביעו בעד אישור הארכת תוקף מדיניות התגמול הקיימת.

3.4. מדיניות התגמול הקיימת מובאת בזאת לאישור מחדש של אסיפת בעלי מניות החברה המזומנת על פי דוח מיידי זה בהתאם להוראות סעיף 267א(ד) לחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים בתוקף מיום 9.5.2024.

3.5. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור הארכת תוקף מדיניות התגמול הקיימת:

מדיניות התגמול הקיימת הינה לטובת החברה והינה הוגנת וסבירה, בין היתר, מהנימוקים המפורטים להלן:

3.5.1. מדיניות התגמול הקיימת גובשה בשים לב להוראות תיקון 20 לחוק החברות כמו גם לניסיון שנצבר בחברה בעת יישום מדיניות התגמול הקודמת והצורך בהתאמתה לפעילות החברה, אופייה וצרכיה.

3.5.2. מדיניות התגמול הקיימת נקבעה, בין היתר, בשים לב: להשפעת תנאי התגמול והצורך ביצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה לצורך קידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח, למדיניות ניהול הסיכונים בחברה ולגודלה ואופי פעילותה של החברה.

3.5.3. הרכיבים המשתנים במדיניות התגמול הקיימת, לרבות אופן קביעתם והיקפם ביחס לרכיבים הקבועים, נבחנו בשים לב לתפקיד נושא המשרה ותרומתו לחברה.

בהתחשב בכל האמור לעיל, חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי המדיניות התגמול הקיימת הינה לטובת החברה, סבירה וראויה בנסיבות העניין.

3.6. יצוין כי במסגרת אישור מחדש של מדיניות התגמול הקיימת על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, ניתן דגש לשיקולים המפורטים בסעיף 267 ב' לחוק החברות, לעניינים שחובה להתייחס אליהם במדיניות התגמול (על פי התוספת הראשונה א' חלק א' לחוק החברות) ולהוראות שחובה לקבוע במדיניות התגמול (על פי התוספת הראשונה א' חלק ב' לחוק החברות).

3.7. אופן יישום מדיניות התגמול הקיימת:

להלן פירוט אודות היחס בין התקרות הקבועות במדיניות התגמול הקיימת לבין התגמולים שנרשמו בפועל למנכ"ל החברה וליו"ר דירקטוריון החברה בכל אחת מהשנים 2021 - 2023:

2023 (אומדן לשנה מלאה)	2022	2021			
693	693	693	התקרה הקבועה במדיניות הנוכחית	רכיב קבוע (במונחי עלות שכר שנתית, באלפי ש"ח)	מנכ"ל החברה ¹
504	518	401	ההוצאה שנרשמה בפועל		
200- מענק הונגי- 200% מתקרת עלות השכר השנתית	200- מענק הונגי- 200% מתקרת עלות השכר השנתית	200- מענק הונגי- 200% מתקרת עלות השכר השנתית	התקרה הקבועה במדיניות הנוכחית	רכיב משתנה (במונחי עלות שכר שנתית, באלפי ש"ח)	
—	—	79 (בונוס בגין 2020)	ההוצאה שנרשמה בפועל		

¹ החל מחודש מרץ 2019, מנכ"ל החברה מועסק בהיקף של 75% משרה חלק 50% משרה.

יור דירקטוריון החברה	רכיב קבוע (במונחי עלות שכר שנתית, באלפי ש"ח)	התקרה הקבועה במדיניות הנוכחית	924	924	924
	רכיב משתנה (במונחי עלות שכר שנתית, באלפי ש"ח)	התקרה הקבועה במדיניות הנוכחית	200- מענק	200- מענק	200- מענק
	הוצאה שנרשמה בפועל	הוצאה שנרשמה בפועל	—	—	35 (בונוס בגין 2020)
			351	358	321
			200- מענק	200- מענק	200- מענק
			הונגי- 200% מתקרת עלות השכר השנתית של יור הדירקטוריון	הונגי- 200% מתקרת עלות השכר השנתית של יור הדירקטוריון	הונגי- 200% מתקרת עלות השכר השנתית של יור הדירקטוריון

4. פרטים נוספים בקשר עם נושא 1.3 שעל סדר היום – אישור החלפת רואה החשבון המבקר של חברה

4.1. ביום 23 בנובמבר 2023, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את מינויו של משרד שטראוס לזר ושות', רואי חשבון ("רואה החשבון החדש"), כרואה החשבון המבקר של החברה, חלף משרד קסלמן וקסלמן (PWC), רואי חשבון ("רואה החשבון הנוכחי").

4.2. בהתאם לסעיף 164(א) לחוק החברות, הזמין הדירקטוריון את רואה החשבון הנוכחי להשתתף באסיפה ולהביא את עמדתו בפני בעלי המניות.

4.3. החלטת ועדת הביקורת והדירקטוריון, לאשר את החלפת רואה החשבון הנוכחי ברואה החשבון החדש, נעשתה בין היתר על בסיס הנימוקים והשיקולים שלהלן:

(א) רואה החשבון הנוכחי מכהן כרואה החשבון המבקר של החברה מעל לחמש שנים. החלפת רואה החשבון המבקר נעשית בעיקר מטעמי ריענון ונאותות הליכי הביקורת ולא על רקע מחלוקת מקצועית או פגם כלשהו בעבודת רואה החשבון הנוכחי ובהליך הביקורת.

(ב) החלפת רואה החשבון המבקר של החברה הינה פעולה רצויה מעת לעת, וזאת, בין היתר, גם מטעמי בקרה ויעילות.

(ג) ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה הניחו את דעתם בדבר כשירותו ואי תלותו של רואה החשבון החדש, שהינו בעל יכולת ביצוע בקרה איכותית, ידע, מוניטין וניסיון מתאים לביצוע ביקורת בחברה, וזאת בין היתר, בשים לב למצבה ולאופי פעילותה של החברה.

5. פרטים נוספים בקשר עם נושא 1.4 שעל סדר היום – אישור ביטול הערך הנקוב של מניות החברה, ביצוע איחוד הון המניות של חברה ותיקון תקנון החברה בהתאם

5.1. נכון למועד זימון האסיפה, הון המניות הרשום של החברה הינו 12,000,000 ש"ח מחולק ל- 120,000,000 מניות רגילות של החברה בנות 0.1 ש"ח ערך נקוב כל אחת ("המניות הרגילות"),

והונה המונפק והנפרע של החברה עומד על 85,862,472 מניות רגילות, ו- 96,582,359 מניות רגילות בדילול מלא.

5.2. החברה מבקשת לבטל את ערכן הנקוב של המניות הרגילות, כך שהמניות הרגילות בנות 0.1 ש"ח ערך נקוב כל אחת תהפוכנה למניות רגילות ללא ערך נקוב ("ביטול הערך הנקוב") וכן לבצע איחוד הון המניות הרגילות ביחס של 1 ל- 5, באופן שכל חמש (5) מניות רגילות של החברה, בנות 0.1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, מתוך הונה הרשום והונה המונפק והנפרע של החברה, יאוחדו למניה רגילה אחת של החברה ללא ערך נקוב ("איחוד ההון").

5.3. בטבלה להלן יוצג הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של החברה, לפני ואחרי איחוד ההון וביטול הערך הנקוב:

הון המניות המונפק והנפרע (כמות מניות)	ע.נ. של כל מניה	הון המניות הרשום (כמות מניות)	
85,862,472	0.1 ש"ח	120,000,000	לפני איחוד ההון וביטול הערך הנקוב
17,172,494	ללא ערך נקוב	24,000,000	לאחר איחוד ההון וביטול הערך הנקוב

5.4. מודגש כי אין בביטול הערך הנקוב כאמור כדי לשנות את כמות המניות הכלולות בהון הרשום ו/או בהון המונפק והנפרע של החברה ו/או המוחזקות על ידי בעלי המניות של החברה ו/או את שיעור החזקותיהם של בעלי המניות של החברה מתוך ההון המונפק של החברה, וכי אין בביטול הערך הנקוב כדי לשנות את זכויות בעלי המניות של החברה לעניין זכויות הצבעה, חלוקת דיבידנד וכיוצ"ב. כן יובהר כי אין בביטול הערך הנקוב כדי לשנות את סך ההון של החברה בדוחותיה הכספיים.

5.5. השפעת איחוד ההון על ניירות הערך ההמירים למניות של החברה:

בשים לב לאמור לעיל, ובהתאם לתנאי ניירות הערך ההמירים שהחברה הנפיקה, יהיה שינוי בכמות ניירות הערך ובמספר מניות המימוש שיוקצו עקב מימוש כתבי ניירות הערך, כך שאלה יוקטנו ביחס של 5:1 וכמפורט בטבלה שלהלן. במקרה כזה בעל נייר ערך המיר לא יוכל לקבל חלק ממניה שלמה אחת ושברי המניות שיתהוו יטופלו כמפורט בסעיף 5.5 להלן, בשינויים המחויבים.

שם וסימול ניירות הערך ההמירים (*)	כמות אופציות לפני איחוד ההון	כמות אופציות אחרי איחוד ההון	כמות המניות שינבעו ממימוש האופציות אחרי איחוד ההון	כמות המניות שינבעו ממימוש האופציות לפני איחוד ההון
מרחביה אפ 09/22 (מרחב 9/22)	150,000	30,000	30,000	150,000

134,348	671,740	134,348	671,740	מרחביה אחז"11/03 (**) (מראח 03/11)
468,797	2,343,987	468,797	2,343,987	מרחביה אחז"15/01 (**) (מראח 01/15)
120,000	600,000	120,000	600,000	מרחביה אחז"17/10 (מראח17/10)
30,000	150,000	30,000	150,000	מרחביה אחז"18/11 (מראח11/18)
599,991	2,999,955	599,991	2,999,955	מרחביה אפ 20/10 (**) (מרחב 10/20)
257,139	1,285,695	257,139	1,285,695	מרחביה RSU (**) (מרחב RSU)
100,000	500,000	100,000	500,000	מרחביה אפ 21/01 (מרחביה1/21)
30,000	150,000	30,000	150,000	מרחביה אפ 21/11 (מרחביה11/21)

(*) לאחר ביצוע איחוד ההון המוצע, יוכפל מחיר המימוש של ניירות הערך ב- 5 (מבלי לשנות את מחיר המימוש הכולל של כל ניירות הערך שהוקצו).

(**) ראו גם את עדכון תנאי ניירות הערך שהוקצו לאחר ביצוע איחוד ההון המוצע, כמפורט בסעיפים 6, 7 ו- 8 להלן בקשר עם נושאים 1.5 עד 1.13 שעל סדר יומה של האסיפה.

5.6. שברי מניות :

במקרה שכתוצאה מאיחוד ההון יהיו בעלי מניות שאיחוד מניותיהם יותר שברי מניות, יותאם הטיפול בשברים מול הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה"), והחברה תפעל בהתאם להנחיות הבורסה בעניין.

בהיעדר הנחיה כאמור, יהיה רשאי הדירקטוריון לפעול על-פי שיקול דעתו, בין היתר, כדלקמן :
 (א) למכור את סך כל השברים ולמטרה זו למנות נאמן, אשר על שמו תוצאנה תעודות המניה הכוללות את השברים, אשר ימכרם והתמורה שתתקבל בניכוי עמלות והוצאות תחולק לזכאים ; (ב) להקצות לכל בעל מניות שהאיחוד מותיר לגביו שבר מניה, מניות מהסוג שלפני האיחוד, משולמות במלואן, במספר כזה אשר איחודן עם השבר יספיק למניה מאוחדת שלמה, והקצאה כאמור תחשב כבת תוקף סמוך לפני האיחוד ; (ג) לקבוע כי בעלי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה מאוחדת, הנובע מאיחודן של מחצית או פחות ממספר המניות שאיחודן יוצר מניה מאוחדת אחת, ויהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של

מניה מאוחדת הנובע מאיחודן של יותר ממחצית מספר המניות שאיחודן יוצר מניה מאוחדת אחת. במקרה שפעולה לפי פסקאות ב' ו-ג' לעיל תחייב הוצאת מניות נוספות אזי פירעון ייעשה בדרך שבה ניתן לפרוע מניות הטבה.

5.7. יובהר, כי איחוד ההון כאמור, לרבות כל פעולה מן הפעולות כאמור לעיל, לא ייחשבו כשינוי בזכויות הצמודות למניות הרגילות של החברה.

5.8. המועד הקובע לביצוע איחוד הון המניות יהיה בסמוך לאחר אישור האסיפה, בתיאום מול הבורסה, אשר יפורט בדיווח מיידי שתפרסם החברה במועדים כנדרש עלפי תקנון הבורסה והנחיותיו.

5.9. כחלק מביצוע איחוד ההון, מוצע לאשר את תיקון סעיפים 9, 10 ו-33 לתקנון ההתאגדות של החברה בנוסח המצ"ב **כנספח ג'** לדוח זימון זה. התיקונים כאמור יכנסו לתוקפם מייד לאחר מועד ביצוע איחוד הון מניות החברה בפועל.

6. **פרטים נוספים בקשר עם נושאים 1.5, 1.6, 1.7 ו-1.8 שעל סדר היום הנוגעים למר אלי ארד,**

מנכ"ל החברה

6.1. **כללי**

6.1.1. מנכ"ל החברה, מר אלי ארד, מכהן כמנכ"ל החברה החל מחודש דצמבר 2010. בין מר אלי ארד לבין החברה מתקיימים יחסי עובד מעביד. לפירוט בדבר עיקרי תנאי הכהונה של מר אלי ארד, ראו תקנה 21 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 אשר פורסם ביום 29.3.2023 (אסמכתא מס': 030817-01-2023), המובא בזאת על דרך ההפניה ("הדוח התקופתי").

6.1.2. לפרטים בדבר השכלתו וניסיונו המקצועי של מר אלי ארד, ראו תקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי.

6.1.3. לחברה מטה מצומצם ביותר והיא אינה מעסיקה עובדים מלבד מנכ"ל החברה.

6.1.4. מר אלי ארד שותף במהלך השנים האחרונות בצמיחתה והתפתחותה של החברה. לאור חשיבות מר אלי ארד לצמיחתה של החברה ולגידול בפעילותה, קיימת חשיבות בעדכון תנאי כהונתו שיתאמו את השקעת זמנו בחברה ואשר יש בהם כדי לעודד אותו להמשיך לתרום מזמנו ומרצונו לפיתוח החברה.

6.1.5. מעבר לאמור בסעיף זה לגבי נושאים 1.5, 1.6, 1.7 ו-1.8 שעל סדר היום וכמפורט להלן, אין שינוי בתנאי הכהונה הנוכחיים של מר אלי ארד.

6.2. **פרטים נוספים לעניין נושא 1.5**

6.2.1. דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה ובכפוף לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה, אישר ביום 23.11.2023 לעדכן את תנאי 671,740

כתבי האופציה הלא סחירים (מראח 03/11) שהוענקו בעבר למנכ"ל החברה, מר אלי ארד ("כתבי אופציה 03/11")², באופן הבא :

- (1) הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה 03/11 עד ליום 31.12.2028 במקום עד ליום 31.12.2023.
- (2) עדכון מחיר המימוש של כתבי אופציה 03/11 כמפורט בטבלה שלהלן, חלף 0.5 ש"ח –

מחיר מימוש כתבי אופציה 03/11	כמות המניות שינבעו ממימוש כתבי אופציה 03/11	
0.24 ש"ח	671,740	ככל שלא יאושר ביצוע איחוד ההון כמפורט בסעיף 5 לעיל
1.2 ש"ח	134,348	ככל שיאושר ביצוע איחוד ההון (*)

(*) ככל שיאושר ביצוע איחוד ההון כמפורט בסעיף 5 לעיל ואשר יבוצע טרם עדכון תנאי כתבי אופציה 03/11.

6.2.2. השווי הכלכלי של ההטבה למר אלי ארד המגולמת בהארכת תקופת המימוש ובעדכון מחיר המימוש הינה כ- 60.3 אלפי ש"ח. השווי ההוגן של כל כתב אופציה 03/11 טרם מועד השינוי הינו בסך של כ- 0 ש"ח. שווי של כל כתב אופציה 03/11 חושב בעזרת מודל בלק אנד שולס (B&S) על פי נוסחת החישוב שנקבעה בהנחיות הבורסה, כאשר הפרמטרים הינם: סטיית תקן שבועית של החברה 7.06%, ריבית שקלית 4.5%, שער מניה בסך 0.2 ש"ח, תוספת מימוש בסך 0.5 ש"ח ויתרת תקופת מימוש בסך 0.11 שנים.

השווי ההוגן של כל כתב אופציה 03/11 לאחר העדכון הינו בסך של כ- 0.09 ש"ח. שווי של כל כתב אופציה 03/11 חושב בעזרת מודל בלק אנד שולס (B&S) על פי

² ביום 7.3.2011 אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת הביקורת מאותו יום, הקצאה פרטית, ללא תמורה, של 67,174 אופציות לא רשומות למסחר למנכ"ל החברה, מר אלי ארד ("האופציות" או "הכמות הכוללת של האופציות"), הניתנות למימוש, כל אחת, למניה רגילה של החברה בת 1 ש"ח ע.ג. כ"א, בתמורה למחיר מימוש למניה של 5 ש"ח לא צמוד. האופציות הוקצו בהתאם לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה, במסלול הוני עם נאמן. יצוין, כי לאור פיצול במניות החברה ביחס 10:1 שבוצע ביום 13 באוקטובר 2013, הרי שנכון למועד הדוח בידי הנאמן עבור המנכ"ל 671,740 אופציות הניתנות למימוש ל-671,740 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה. ועדת התגמול של החברה האריכה מעת לעת את תקופת המימוש של האופציות שהוענקו למנכ"ל, כאשר נכון למועד הדוח ההארכה האחרונה היתה ביום 29.8.2022 בהתאם לסעיף 270(2) לחוק החברות עד ליום 31.12.2023. בעקבות ההארכה האחרונה, רשמה החברה הוצאה בדוחותיה הכספיים בסך של כ- 22 אלפי ש"ח. נכון למועד הדוח כל האופציות הבשילו. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 30.8.2022 (מס' אסמכתא: 01-089736-2022), המובא בזאת על דרך ההפניה.

נוסחת החישוב שנקבעה בהנחיות הבורסה, כאשר הפרמטרים הינם: סטיית תקן שבועית של החברה 7.06%, ריבית שקלית 4.5%, שער מניה בסך 0.2 ש"ח, תוספת מימוש בסך 0.24 ש"ח ויתרת תקופת מימוש בסך 5.12 שנים.

קרי, סך ההטבה לכל כתב אופציה 03/11 הינה בסך של כ- 0.09 ש"ח.

6.2.3. מובהר, כי החל ממועד אישור הארכת תקופת המימוש ועדכון מחיר המימוש תחול

על כתבי האופציה 03/11 חסימה על פי סעיף 15 לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15 א ו-15 לחוק), התש"ס-2000.

6.2.4. נכון למועד דוח זה, הבשילו כל כתבי אופציה 03/11 שהוענקו למר אלי ארד.

6.3. פרטים נוספים לעניין נושא 1.6

6.3.1. דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה ובכפוף לאישור

אסיפת בעלי המניות של החברה, אישר ביום 23.11.2023 לעדכן את תנאי 781,329 כתבי האופציה הלא סחירים (מראח 01/15) שהוענקו בעבר למנכ"ל החברה, מר אלי ארד ("כתבי אופציה 01/15")³, באופן הבא:

(3) הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה 01/15 עד ליום 31.12.2028 במקום עד ליום 31.12.2023.

(4) עדכון מחיר המימוש של כתבי אופציה 01/15 כמפורט בטבלה שלהלן, חלף 0.8 ש"ח –

מחיר מימוש כתבי אופציה 01/15	כמות המניות שינבעו ממימוש כתבי אופציה 01/15	
0.24 ש"ח	781,329	ככל שלא יאושר ביצוע איחוד ההון כמפורט בסעיף 5 לעיל
1.2 ש"ח	156,265	כולל ביצוע איחוד ההון (*)

(*) ככל שיאושר ביצוע איחוד ההון כמפורט בסעיף 5 לעיל ואשר יבוצע טרם עדכון תנאי כתבי

³ בימים 27 בנובמבר 2014 ו- 21 בדצמבר 2014, אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישורה של ועדת התגמול של החברה מיום 23 בנובמבר 2014, הקצאה פרטית, ללא תמורה, למנכ"ל של 781,329 אופציות הניתנים למימוש ל-781,329 מניות בנות 0.1 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה. האסיפה הכללית של החברה אישרה את ההקצאה הנ"ל ביום 16 בפברואר 2015. האופציות הוקצו ב- 10 למרץ 2015 בהתאם לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה, במסלול הוני עם נאמן. ביום 14 באוקטובר 2020, אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום 26.8.2020, את הארכת תקופת המימוש של האופציות האמורות עד ליום 31.12.2023, וכן את עדכון מחיר המימוש של האופציות האמורות ל-0.8 ש"ח (כ-45% מעל מחיר השוק של מניית החברה נכון ליום 6.9.2020), חלף 1.08 ש"ח. נכון למועד הדוח כל האופציות הבשילו. לפרטים נוספים, ראו דיווח מידי של החברה מיום 7.10.2020 (מס' אסמכתא: 109539-01-2020), המובא בזאת על דרך ההפניה.

6.3.2. השווי הכלכלי של ההטבה למר אלי ארד המגולמת בהארכת תקופת המימוש ובעדכון מחיר המימוש הינה כ- 70.1 אלפי ש"ח. השווי ההוגן של כל כתב אופציה 01/15 טרם מועד השינוי הינו בסך של כ- 0 ש"ח. שווי של כל כתב אופציה 01/15 חושב בעזרת מודל בלק אנד שולס (B&S) על פי נוסחת החישוב שנקבעה בהנחיות הבורסה, כאשר הפרמטרים הינם: סטיית תקן שבועית של החברה 7.06%, ריבית שקלית 4.5%, שער מניה בסך 0.2 ש"ח, תוספת מימוש בסך 0.8 ש"ח ויתרת תקופת מימוש בסך 0.11 שנים.

השווי ההוגן של כל כתב אופציה 01/15 לאחר העדכון הינו בסך של כ- 0.09 ש"ח. שווי של כל כתב אופציה 01/15 חושב בעזרת מודל בלק אנד שולס (B&S) על פי נוסחת החישוב שנקבעה בהנחיות הבורסה, כאשר הפרמטרים הינם: סטיית תקן שבועית של החברה 7.06%, ריבית שקלית 4.5%, שער מניה בסך 0.2 ש"ח, תוספת מימוש בסך 0.24 ש"ח ויתרת תקופת מימוש בסך 5.12 שנים.

קרי, סך ההטבה לכל כתב אופציה 01/15 הינה בסך של כ- 0.09 ש"ח.

6.3.3. מובהר, כי החל ממועד אישור הארכת תקופת המימוש ועדכון מחיר המימוש תחול על כתבי האופציה 01/15 חסימה על פי סעיף 15ג לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א ו-15ג לחוק), התש"ס-2000.

6.3.4. נכון למועד דוח זה, הבשילו כל כתבי אופציה 01/15 שהוענקו למר אלי ארד.

6.4. פרטים נוספים לעניין נושא 1.7

6.4.1. דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה ובכפוף לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה, אישר ביום 23.11.2023 לעדכן את תנאי 999,985 כתבי האופציה הלא סחירים (מרחב 10/20) שהוענקו בעבר למנכ"ל החברה, מר אלי ארד ("כתבי אופציה 10/20")⁴, באופן הבא:

(1) הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה 10/20 עד ליום 31.12.2028 במקום עד ליום 19.10.2024.

(2) עדכון מחיר המימוש של כתבי אופציה 10/20 כמפורט בטבלה שלהלן, חלף

0.55 ש"ח –

מחיר מימוש כתבי אופציה 10/20	כמות המניות שינבעו ממימוש כתבי אופציה 10/20	
0.24 ש"ח	999,985	ככל שלא יאושר ביצוע

⁴ ראו הפנייה מס' 5 להלן.

		איחוד ההון כמפורט בסעיף 5 לעיל
1.2 ש"ח	199,997	כולל ביצוע איחוד ההון (*)

(*) ככל שיאושר ביצוע איחוד ההון כמפורט בסעיף 5 לעיל ואשר יבוצע טרם עדכון תנאי כתבי אופציה 10/20.

6.4.2. השווי הכלכלי של ההטבה למר אלי ארד המגולמת בהארכת תקופת המימוש ובעדכון

מחיר המימוש הינה כ- 89.7 אלפי ש"ח. השווי ההוגן של כל כתב אופציה 10/20 טרם מועד השינוי הינו בסך של כ- 0 ש"ח. שוויו של כל כתב אופציה 10/20 חושב בעזרת מודל בלק אנד שולס (B&S) על פי נוסחת החישוב שנקבעה בהנחיות הבורסה, כאשר הפרמטרים הינם: סטיית תקן שבועית של החברה 7.06%, ריבית שקלית 4.5%, שער מניה בסך 0.2 ש"ח, תוספת מימוש של 0.55 ש"ח ויתרת תקופת מימוש בסך 0.9 שנים. השווי ההוגן של כל כתב אופציה 10/20 לאחר העדכון הינו בסך של כ- 0.09 ש"ח. שוויו של כל כתב אופציה 10/20 חושב בעזרת מודל בלק אנד שולס (B&S) על פי נוסחת החישוב שנקבעה בהנחיות הבורסה, כאשר הפרמטרים הינם: סטיית תקן שבועית של החברה 7.06%, ריבית שקלית 4.5%, שער מניה בסך 0.2 ש"ח, תוספת מימוש של 0.24 ש"ח ויתרת תקופת מימוש בסך 5.12 שנים.

קרי, סך ההטבה לכל כתב אופציה 10/20 הינה בסך של כ- 0.09 ש"ח.

6.4.3. מובהר, כי החל ממועד אישור הארכת תקופת המימוש ועדכון מחיר המימוש תחול

על כתבי האופציה 10/20 חסימה על פי סעיף 15 לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א ו-15ג לחוק), התש"ס-2000.

6.4.4. נכון למועד דוח זה, הבשילו כ- 749,989 כתבי אופציה 10/20, מתוך הכמות הכוללת

שהוענקה למר אלי ארד.

6.5. פרטים נוספים לעניין נושא 1.8

6.5.1. דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה ובכפוף לאישור

אסיפת בעלי המניות של החברה, אישר ביום 23.11.2023 לעדכן את תנאי 428,565 יחידות מניה חסומות (מרחב RSU) שהוענקו בעבר למנכ"ל החברה, מר אלי ארד ("יחידות המניה החסומות")⁵, באופן הבא:

⁵ ביום 14.10.2020, אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום 26.8.2020, להקצות למנכ"ל החברה מר אלי ארד, 999,985 כתבי אופציה לא סחירים הניתנים למימוש ל-999,985 מניות רגילות של החברה וכן 428,565 יחידות מניה חסומות (RSU), הניתנות למימוש של 428,565 מניה רגילות של החברה. מחיר המימוש של האופציות האמורות הינו 0.55 ש"ח לאופציה, ואילו מחיר המימוש של יחידות המניה החסומות נקבע לערך הנקוב של המניות (0.1 ש"ח, ובכפוף למקרה של מימוש באמצעות מנגנון מימוש נטו). האופציות ויחידות המניה החסומות הוקצו בהתאם לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה, במסלול הוני עם נאמן. לפרטים נוספים ראו דיווח על זימון האסיפה של החברה מיום 7.10.2020 (מס' אסמכתא: 109539-01-2020), המובא בזאת על דרך ההפניה.

(3) הארכת תקופת המימוש של יחידות המניה החסומות עד ליום 31.12.2028 במקום עד ליום 19.10.2024.

(4) עדכון מחיר המימוש של יחידות המניה החסומות כמפורט בטבלה שלהלן, חלף 0.1 ש"ח –

מחיר מימוש יחידות המניה החסומות	כמות המניות שינבעו ממימוש יחידות המניה החסומות	
0 ש"ח (**)	428,565	ככל שלא יאושר ביצוע איחוד ההון כמפורט בסעיף 5 לעיל
0 ש"ח	85,713	כולל ביצוע איחוד ההון (*)

(*) ככל שיאושר ביצוע איחוד ההון וביטול הערך הנקוב כמפורט בסעיף 5 לעיל ואשר יבוצע טרם עדכון תנאי יחידות המניה החסומות.

(**) החברה תהווה להון מניות את ערכן הנקוב של מניות המימוש שתוקצנה, וזאת מתוך רווחים כמשמעותם בסעיף 302(ב) לחוק החברות, מפרמיה על מניות או מכל מקור אחר הכלול בהונה העצמי בדוחותיה הכספיים, והכל בהתאם וכפוף להוראות חוק החברות. ככל שלא יתאפשר לחברה לבצע היוון כאמור, ישלם הניצע את הערך הנקוב של מניות המימוש.

6.5.2 השווי הכלכלי של ההטבה למר אלי ארד המגולמת בהארכת תקופת המימוש ובעדכון מחיר המימוש הינה כ- 40.4 אלפי ש"ח. השווי ההוגן של כל יחידת מניה חסומה טרם מועד השינוי הינו בסך של כ- 0.106 ש"ח. שוויה של כל יחידת מניה חסומה חושבה בעזרת מודל בלק אנד שולס (B&S) על פי נוסחת החישוב שנקבעה בהנחיות הבורסה, כאשר הפרמטרים הינם: סטיית תקן שבועית של החברה 7.06%, ריבית שקלית 4.5%, שער מניה בסך 0.2 ש"ח, תוספת מימוש בסך 0.1 ש"ח ויתרת תקופת מימוש בסך 0.9 שנים.

השווי ההוגן של כל יחידת מניה חסומה לאחר העדכון הינו בסך של כ- 0.2 ש"ח. שוויה של כל יחידת מניה חסומה חושבה בעזרת מודל בלק אנד שולס (B&S) על פי נוסחת החישוב שנקבעה בהנחיות הבורסה, כאשר הפרמטרים הינם: סטיית תקן שבועית של החברה 7.06%, ריבית שקלית 4.5%, שער מניה בסך 0.2 ש"ח, תוספת מימוש בסך 0 ש"ח ויתרת תקופת מימוש בסך 5.12 שנים.

קרי, סך ההטבה לכל יחידת מניה חסומה הינה בסך של כ- 0.094 ש"ח.

6.5.3 מובהר, כי החל ממועד אישור הארכת תקופת המימוש ועדכון מחיר המימוש תחול על יחידות המניה החסומות חסימה על פי סעיף 15ג לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א ו-15ג לחוק), התש"ס-2000.

6.5.4 נכון למועד דוח זה, הבשילו כ- 321,424 יחידות מניה חסומות, מתוך הכמות הכוללת שהוענקה למר אלי ארד.

6.6. בהתאם להוראות התוספת השישית לתקנות הדוחות, להלן טבלה המציגה את תנאי ההעסקה להם זכאי מר אלי ארד בגין כהונתו כמנכ"ל החברה (באלפי ש"ח, במונחי עלות):

סה"כ שנתי (באלפי ש"ח)	תגמולים בעבור שירותים במונחי עלות				פרטי מקבל התגמולים			שם		
	אחר	תשלום מבוסס מניות (באלפי ש"ח)	מענק (באלפי ש"ח)	דמי ניהול חודשיים (באלפי ש"ח)	שיעור החזקה בהון החברה בדילול מלא נכון למועד זה	היקף משרה	תפקיד			
-	-	-	-	-	0.72	75%	מנכ"ל	אלי ארד	עבור שנה מלאה (*)	כתבי אופציה לא סחירים (מראח 03/11)
60.3	-	60.3	-	-	0.72				עבור שנה מלאה הכוללת את עלות הארכת תקופת המימוש ועדכון מחיר המימוש (**)	
-	-	-	-	-	0.84				עבור שנה מלאה (*)	כתבי אופציה לא סחירים (מראח 01/15)
70.1	-	70.1	-	-	0.84				עבור שנה מלאה הכוללת את עלות הארכת תקופת המימוש ועדכון מחיר המימוש (**)	
54	-	54	-	-	1.08				עבור שנה מלאה (*)	כתבי אופציה לא סחירים (מרחב 10/20)
89.7	-	89.7	-	-	1.08				עבור שנה מלאה הכוללת את עלות הארכת תקופת המימוש ועדכון מחיר המימוש (**)	
32	-	32	-	-	0.46				עבור שנה מלאה (*)	יחידות מניה חסומות (מרחב RSU)
40.4	-	40.4	-	-	0.46				עבור שנה מלאה הכוללת את עלות הארכת תקופת המימוש, איחוד	

									ההון ועדכון מחיר המימוש (**)	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--

(*) בהתאם לתנאי הכהונה הנוכחיים של מר אלי ארד שאושרו בהחלטת אסיפת בעלי מניות מיום 14.3.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-022389).

(**) סה"כ ההוצאה שתרשם לאורך הפריסה מחדש בשנים 2023 ו-2024.

6.7. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור נושאים 1.5, 1.6, 1.7 ו-1.8 שעל סדר היום:

6.7.1. מר אלי ארד משמש בתפקיד מנכ"ל החברה החל משנת 2010. מר אלי ארד הוא בעל ניסיון ניהולי בחברות ציבוריות ובעל היכרות מעמיקה עם פעילות החברה.

6.7.2. מר אלי ארד תורם רבות לחברה ומהווה נדבך מרכזי במערך הניהול של החברה בשים לב גם למטה המצומצם שלה.

6.7.3. שינוי תנאי כתבי האופציה הלא סחירות (מראח 01/15 ו- מרחב 10/20) ויחידות המניה החסומות (מרחב RSU) כך שתוארך תקופת המימוש ויעודכן מחיר המימוש מהווה נדבך חשוב לשימור נושאי משרה איכותיים לטווח ארוך, מה שיכול לתרום לקידום עסקי החברה לטווח ארוך.

6.7.4. כתבי האופציה הלא סחירות (מראח 03/11, מראח 01/15 ו- מרחב 10/20) נמצאים עמוק מחוץ לכסף מזה מספר שנים ובכך מאבדים מאפקטיביות הגמול ההוני, כך שהארכת תקופת המימוש יחד עם עדכון מחיר המימוש שהינו גבוה ממחיר השוק של מניית החברה בשיעור של כ- 20% (נכון ליום 21.11.2023), יעניקו למר אלי ארד תמריץ לפעול להשאת ביצועי החברה והזדמנות לממש את כתבי האופציה הלא סחירות (מראח 03/11, מראח 01/15 ו- מרחב 10/20) בתקופה נוספת בה ייתכן כי תיווצר כדאיות כלכלית למימושם.

6.7.5. הארכת תקופת המימוש הינה סבירה, ראויה והוגנת בשים לב לכישוריו וניסיונו הניהולי, כאמור לעיל, ויכולתו של מר אלי ארד לתרום לפיתוח פעילותה של החברה ומהווה תמריץ חיובי נוסף עבור מר אלי ארד ונועדו להוסיף ולתמרץ אותו לקדם את פעילות החברה.

6.7.6. לאור האמור לעיל, חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי ההחלטה בדבר הארכת תקופת המימוש ועדכון מחיר המימוש המוצעת ביחס לכתבי האופציה הלא סחירות (מראח 03/11, מראח 01/15 ו- מרחב 10/20) וליחידות המניה החסומות (מרחב RSU) הינה הוגנת וסבירה.

6.8. האישורים הנדרשים

עדכון תנאי כתבי אופציה לא סחירים (מראח 03/11, מראח 01/15 ו- מרחב 10/20) ועדכון תנאי יחידות מניה חסומות (מרחב RSU) כפוף לקבלת האישורים הבאים:

(א) אישורי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אשר נתקבלו ביום 23.11.2023 ;

(ב) אישור האסיפה הכללית המזומנת במסגרת דוח זה ;

(ג) קבלת החלטת מיסוי מרשות המיסים. על אף האמור בסעיף 6.8 (ג) זה, מר אלי ארד יהא רשאי לוותר על קבלת החלטת המיסוי לפי שיקול דעתו הבלעדי.

יובהר כי כל השלכות המס הנובעות מעדכון התנאים כאמור, יחולו על מר אלי ארד.

6.9. יצוין כי תקופת ההבשלה של כתבי אופציה לא סחירים (מראח 03/11, מראח 01/15 ו- מרחב 10/20) ושל יחידות מניה חסומות (מרחב RSU) שהוענקו למר אלי ארד (בסעיף זה- "ניירות הערך") תעודכן, כך ש- 50% מניירות הערך יבשילו באופן מיידי ו- 50% מניירות הערך יבשילו ביום 30 בנובמבר 2024.

לבקשת סגל רשות ניירות ערך, להלן גרף של התפתחות השינוי במחיר המניה המתואם של החברה החל ממועד מינויו של מנכ"ל החברה לתפקידו (12.12.2010) ועד למועד זה :

12/12/2010 - 21/12/2023

גרף שערים - מרחביה אחזקות



7. **פרטים נוספים בקשר עם נושאים 1.9, 1.10 ו- 1.11 שעל סדר היום הנוגעים למר רני ליפשיץ,**

יו"ר דירקטוריון החברה

7.1. כללי

7.1.1. יו"ר דירקטוריון החברה, מר רני ליפשיץ, מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה החל מחודש מאי 2014. לפירוט בדבר עיקרי תנאי הכהונה והענקת השירותים של מר רני ליפשיץ, ראו תקנה 21 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 אשר פורסם ביום 29.3.2023 (אסמכתא מס': 2023-01-030817), המובא בזאת על דרך ההפניה ("הדוח התקופתי").

7.1.2. לפרטים בדבר השכלתו וניסיונו המקצועי של מר רני ליפשיץ, ראו תקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי.

- 7.1.3. במסגרת תפקידו כיו"ר דירקטוריון החברה, מר רני ליפשיץ אחראי בין היתר, לניהול ישיבות הדירקטוריון, קביעת סדר היום של הדירקטוריון, פיקוח על התנהלות הדירקטוריון החברה וועדותיו, פיקוח על הנהלת החברה, מתן סיוע ויועץ להנהלת החברה בתחומים אסטרטגיים, לרבות בתחומים דלהלן: תכנון אסטרטגי של פעילות החברה, ייצוג החברה מול משקיעים, גיוסי הון ויצירת שיתופי פעולה אסטרטגיים.
- 7.1.4. שירותיו של מר רני ליפשיץ מוענקים לחברה באמצעות חברה בשליטתו.
- 7.1.5. מר רני ליפשיץ שותף במהלך השנים האחרונות בצמיחתה והתפתחותה של החברה. לאור חשיבות מר רני ליפשיץ לצמיחתה של החברה ולגידול בפעילותה, קיימת חשיבות בעדכון תנאי כהונתו שיתאמו את השקעת זמנו בחברה ואשר יש בהם כדי לעודד אותו להמשיך לתרום מזמנו ומרצונו לפיתוח החברה.
- 7.1.6. מעבר לאמור בסעיף זה לגבי נושאים 1.9, 1.10 ו-1.11 שעל סדר היום וכמפורט להלן, אין שינוי בתנאי הכהונה הנוכחיים של מר רני ליפשיץ.

7.2. פרטים נוספים לעניין נושא 1.9

- 7.2.1. דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה ובכפוף לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה, אישר ביום 23.11.2023 לעדכן את תנאי 1,562,658 כתבי האופציה הלא סחירים (מראח 01/15) שהוענקו בעבר ליו"ר דירקטוריון החברה, מר רני ליפשיץ ("כתבי אופציה 01/15")⁶, באופן הבא:
- (5) הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה 01/15 עד ליום 31.12.2028 במקום עד ליום 31.12.2023.
- (6) עדכון מחיר המימוש של כתבי אופציה 01/15 כמפורט בטבלה שלהלן, חלף 0.8 ש"ח –

מחיר מימוש כתבי אופציה 01/15	כמות המניות שינבעו ממימוש כתבי אופציה 01/15	
0.24 ש"ח	1,562,658	ככל שלא יאושר ביצוע איחוד ההון כמפורט בסעיף 5 לעיל

⁶ ביום 16.2.2015 לאחר קבלת אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות הקצאה פרטית ללא תמורה, למר רני ליפשיץ, יו"ר הדירקטוריון, של 1,562,658 אופציות הניתנות למימוש ל-1,562,658 מניות בנות 0.1 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה. ועדת הביקורת, דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית אישרו מעת לעת את תקופת המימוש של כתבי האופציה כאשר ההארכה האחרונה אושרה באסיפה הכללית ביום 14 באוקטובר 2020 עד ליום 31.12.2023, וכן את עדכון מחיר המימוש של האופציות האמורות ל-0.8 ש"ח (כ-45% מעל מחיר השוק של מניית החברה נכון ליום 6.9.2020), חלף 1.08 ש"ח. נכון למועד הדוח, כל האופציות הבשילו. לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 7.10.2020 (מס' אסמכתא: 109539-01-2020), המובא בזאת על דרך ההפניה.

1.2 ש"ח	312,531	כולל ביצוע איחוד ההון (*)
---------	---------	---------------------------

(*) ככל שיאושר ביצוע איחוד ההון כמפורט בסעיף 5 לעיל ואשר יבוצע טרם עדכון תנאי כתבי אופציה 01/15.

7.2.2. השווי הכלכלי של ההטבה למר רני ליפשיץ המגולמת בהארכת תקופת המימוש ובעדכון מחיר המימוש הינה כ- 140.2 אלפי ש"ח. השווי ההוגן של כל כתב אופציה 01/15 טרם מועד השינוי הינו בסך של כ- 0 ש"ח. שווי של כל כתב אופציה 01/15 חושב בעזרת מודל בלק אנד שולס (B&S) על פי נוסחת החישוב שנקבעה בהנחיות הבורסה, כאשר הפרמטרים הינם: סטיית תקן שבועית של החברה 7.06%, ריבית שקלית 4.5%, שער מניה בסך 0.2 ש"ח, תוספת מימוש בסך 0.8 ש"ח ויתרת תקופת מימוש בסך 0.11 שנים.

השווי ההוגן של כל כתב אופציה 01/15 לאחר העדכון הינו בסך של כ- 0.09 ש"ח. שווי של כל כתב אופציה 01/15 חושב בעזרת מודל בלק אנד שולס (B&S) על פי נוסחת החישוב שנקבעה בהנחיות הבורסה, כאשר הפרמטרים הינם: סטיית תקן שבועית של החברה 7.06%, ריבית שקלית 4.5%, שער מניה בסך 0.2 ש"ח, תוספת מימוש בסך 0.24 ש"ח ויתרת תקופת מימוש בסך 5.12 שנים.

קרי, סך ההטבה לכל כתב אופציה 01/15 הינה בסך של כ- 0.09 ש"ח.

7.2.3. מובהר, כי החל ממועד אישור הארכת תקופת המימוש ועדכון מחיר המימוש תחול על כתבי האופציה 01/15 חסימה על פי סעיף 15 לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15 א ו-15 לחוק), התש"ס-2000.

7.2.4. נכון למועד דוח זה, הבשילו כל כתבי אופציה 01/15 שהוענקו למר רני ליפשיץ.

7.3. פרטים נוספים לעניין נושא 1.10

7.3.1. דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה ובכפוף לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה, אישר ביום 23.11.2023 לעדכן את תנאי 999,985 כתבי האופציה הלא סחירים (מרחב 10/20) שהוענקו בעבר ליו"ר דירקטוריון החברה, מר רני ליפשיץ ("כתבי אופציה 10/20")⁷, באופן הבא:

(5) הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה 10/20 עד ליום 31.12.2028 במקום עד ליום 19.10.2024.

(6) עדכון מחיר המימוש של כתבי אופציה 10/20 כמפורט בטבלה שלהלן, חלף 0.55 ש"ח –

⁷ ראו הפנייה מס' 8 להלן.

מחיר מימוש כתבי אופציה 10/20	כמות המניות שינבעו ממימוש כתבי אופציה 10/20	
0.24 ש"ח	999,985	ככל שלא יאושר ביצוע איחוד ההון כמפורט בסעיף 5 לעיל
1.2 ש"ח	199,997	כולל ביצוע איחוד ההון (*)

(*) ככל שיאושר ביצוע איחוד ההון כמפורט בסעיף 5 לעיל ואשר יבוצע טרם עדכון תנאי כתבי אופציה 10/20.

7.3.2. השווי הכלכלי של ההטבה למר רני ליפשיץ המגולמת בהארכת תקופת המימוש ובעדכון מחיר המימוש הינה כ- 89.7 אלפי ש"ח. השווי ההוגן של כל כתב אופציה 10/20 טרם מועד השינוי הינו בסך של כ- 0 ש"ח. שוויו של כל כתב אופציה 10/20 חושב בעזרת מודל בלק אנד שולס (B&S) על פי נוסחת החישוב שנקבעה בהנחיות הבורסה, כאשר הפרמטרים הינם: סטיית תקן שבועית של החברה 7.06%, ריבית שקלית 4.5%, שער מניה בסך 0.2 ש"ח, תוספת מימוש בסך 0.55 ש"ח ויתרת תקופת מימוש בסך 0.9 שנים.

השווי ההוגן של כל כתב אופציה 10/20 לאחר העדכון הינו בסך של כ- 0.09 ש"ח. שוויו של כל כתב אופציה 10/20 חושב בעזרת מודל בלק אנד שולס (B&S) על פי נוסחת החישוב שנקבעה בהנחיות הבורסה, כאשר הפרמטרים הינם: סטיית תקן שבועית של החברה 7.06%, ריבית שקלית 4.5%, שער מניה בסך 0.2 ש"ח, תוספת מימוש בסך 0.24 ש"ח ויתרת תקופת מימוש בסך 5.12 שנים.

קרי, סך ההטבה לכל כתב אופציה 10/20 הינה בסך של כ- 0.09 ש"ח.

7.3.3. מובהר, כי החל ממועד אישור הארכת תקופת המימוש ועדכון מחיר המימוש תחול על כתבי האופציה 10/20 חסימה על פי סעיף 15 לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15 א ו-15 ג לחוק), התשי"ס-2000.

7.3.4. נכון למועד דוח זה, הבשילו כ- 749,989 כתבי אופציה 10/20, מתוך הכמות הכוללת שהוענקה למר רני ליפשיץ.

7.4. פרטים נוספים לעניין נושא 1.11

7.4.1. דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה ובכפוף לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה, אישר ביום 23.11.2023 לעדכן את תנאי 428,565

יחידות מניה חסומות (מרחב RSU) שהוענקו בעבר ליו"ר דירקטוריון החברה, מר רני ליפשיץ ("יחידות המניה החסומות")⁸, באופן הבא:

- (7) הארכת תקופת המימוש של יחידות המניה החסומות עד ליום 31.12.2028 במקום עד ליום 19.10.2024.
- (8) עדכון מחיר המימוש של יחידות המניה החסומות כמפורט בטבלה שלהלן, חלף 0.3 ש"ח –

מחיר מימוש יחידות המניה החסומות	כמות המניות שינבעו ממימוש יחידות המניה החסומות	
0.3 ש"ח	428,565	ככל שלא יאושר ביצוע איחוד ההון כמפורט בסעיף 5 לעיל
0.3 ש"ח	85,713	כולל ביצוע איחוד ההון (*)

(*) ככל שיאושר ביצוע איחוד ההון וביטול הערך הנקוב כמפורט בסעיף 5 לעיל ואשר יבוצע טרם עדכון תנאי יחידות המניה החסומות.

7.4.2. השווי הכלכלי של ההטבה למר רני ליפשיץ המגולמת בהארכת תקופת המימוש ובעדכון מחיר המימוש הינה כ- 26.78 אלפי ש"ח לפני איחוד ההון, ולאחריו, בסך של כ- 61 אלפי ש"ח. השווי ההוגן של כל יחידת מניה חסומה טרם מועד השינוי הינו בסך של כ- 0.015 ש"ח. שוויה של כל יחידת מניה חסומה חושבה בעזרת מודל בלק אנד שולס (B&S) על פי נוסחת החישוב שנקבעה בהנחיות הבורסה, כאשר הפרמטרים הינם: סטיית תקן שבועית של החברה 7.06%, ריבית שקלית 4.5%, שער מניה בסך 0.2 ש"ח, תוספת מימוש בסך 0.3 ש"ח ויתרת תקופת מימוש בסך 0.9 שנים.

השווי ההוגן של כל יחידת מניה חסומה לאחר עדכון תקופת המימוש הינו בסך של כ- 0.077 ש"ח. שוויה של כל יחידת מניה חסומה חושבה בעזרת מודל בלק אנד שולס (B&S) על פי נוסחת החישוב שנקבעה בהנחיות הבורסה, כאשר הפרמטרים הינם: סטיית תקן שבועית של החברה 7.06%, ריבית שקלית 4.5%, שער מניה בסך 0.2 ש"ח,

⁸ ביום 14.10.2020 אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום 26.8.2020, להקצות ליו"ר דירקטוריון החברה, 999,985 כתבי אופציה לא סחירים הניתנים למימוש ל-999,985 מניות רגילות של החברה וכן 428,565 יחידות מניה חסומות (RSU), הניתנות למימוש של 428,565 מניה רגילות של החברה. מחיר המימוש של האופציות האמורות הינו 0.55 ש"ח לאופציה, ואילו מחיר המימוש של יחידות המנייה החסומות הינו 0.1 ש"ח ליחידת מניה חסומה (בכפוף למקרה של מימוש באמצעות מנגנון מימוש נטו). האופציות ויחידות המנייה החסומות הוקצו בהתאם לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה, במסלול הוני עם נאמן. לפרטים נוספים ראו דיווח על זימון האסיפה של החברה מיום 7.10.2020 (מסי אסמכתא: 2020-01-109539), המובא בזאת על דרך ההפניה.

תוספת מימוש בסך 0.3 ש"ח ויתרת תקופת מימוש בסך 5.12 שנים. קרי, סך ההטבה לכל יחידת מניה חסומה הינה בסך של כ- 0.062 ש"ח.

השווי ההוגן של כל יחידת מניה חסומה לאחר עדכון תקופת המימוש ואיחוד ההון הינו בסך של כ- 0.787 ש"ח. שוויה של כל יחידת מניה חסומה חושבה בעזרת מודל בלק אנד שולס (B&S) על פי נוסחת החישוב שנקבעה בהנחיות הבורסה, כאשר הפרמטרים הינם: סטיית תקן שבועית של החברה 7.06%, ריבית שקלית 4.5%, שער מניה בסך 1 ש"ח, תוספת מימוש בסך 0.3 ש"ח ויתרת תקופת מימוש בסך 5.12 שנים. קרי, סך ההטבה לכל יחידת מניה חסומה לאחר איחוד ההון הינה בסך של כ- 0.712 ש"ח.

7.4.3. מובהר, כי החל ממועד אישור הארכת תקופת המימוש ועדכון מחיר המימוש תחול על יחידות המניה החסומות חסימה על פי סעיף 15ג לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א ו-15ג לחוק), התש"ס-2000.

7.4.4. נכון למועד דוח זה, הבשילו כ- 321,424 יחידות מניה חסומות, מתוך הכמות הכוללת שהוענקה למר רני ליפשיץ.

7.5. בהתאם להוראות התוספת השישית לתקנות הדוחות, להלן טבלה המציגה את תנאי הענקת השירותים להם זכאי מר רני ליפשיץ בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה (באלפי ש"ח, במונחי עלות):

סה"כ שנתי (באלפי ש"ח)	תגמולים בעבור שירותים במונחי עלות				פרטי מקבל התגמולים			שם		
	אחר	תשלום מבוסס מניות (באלפי ש"ח)	מענק (באלפי ש"ח)	דמי ניהול חודשיים (באלפי ש"ח)	שיעור החזקה בהון החברה בדילול מלא נכון למועד זה	היקף משרה	תפקיד			
-	-	-	-	-	1.68				עבור שנה מלאה (*)	כתבי אופציה לא סחירים (מראח 01/15)
140.2	-	140.2	-	-	1.68				עבור שנה מלאה הכוללת את עלות הארכת תקופת המימוש ועדכון מחיר המימוש (**)	
54	-	54	-	-	1.08				עבור שנה מלאה (*)	כתבי אופציה לא סחירים (מרחב 10/20)
89.7	-	89.7	-	-	1.08			רני ליפשיץ	עבור שנה מלאה הכוללת את עלות הארכת תקופת המימוש ועדכון מחיר המימוש (**)	

27	-	27	-	-	0.46				עבור שנה מלאה (*)	יחידות מניה חסומות (מרחב RSU)
61.18	-	61.18	-	-	0.46				עבור שנה מלאה הכוללת את עלות הארכת תקופת המימוש, איחוד ההון ועדכון מחיר המימוש (**)	

(*) בהתאם לתנאי הכהונה הנוכחיים של מר רני ליפשיץ שאושרו בהחלטת אסיפת בעלי מניות מיום 14.3.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-022389).

(**) סה"כ ההוצאה שתרשם לאורך הפריסה מחדש בשנים 2023 ו-2024.

7.6. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור נושאים 1.9, 1.10 ו-1.11 שעל סדר היום:

7.6.1. מר רני ליפשיץ משמש בתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה החל משנת 2014. מר רני ליפשיץ הוא בעל ניסיון מקצועי בחברות ציבוריות ובעל היכרות מעמיקה עם פעילות החברה.

7.6.2. מר רני ליפשיץ תורם רבות לחברה ומהווה נדבך מרכזי במערך הניהול של החברה בשים לב גם למטה המצומצם שלה.

7.6.3. שינוי תנאי כתבי האופציה הלא סחירות (מראח 01/15 ו- מרחב 10/20) ויחידות המניה החסומות (מרחב RSU) כך שתוארך תקופת המימוש ויעודכן מחיר המימוש מהווה נדבך חשוב לשימור נושאי משרה איכותיים לטווח ארוך, מה שיכול לתרום לקידום עסקי החברה לטווח ארוך.

7.6.4. כתבי האופציה הלא סחירות (מראח 01/15 ו- מרחב 10/20) נמצאים עמוק מחוץ לכסף מזה מספר שנים ובכך מאבדים מאפקטיביות הגמול ההוני, כך שהארכת תקופת המימוש יחד עם עדכון מחיר המימוש שהינו גבוה ממחיר השוק של מניית החברה בשיעור של כ- 20% (נכון ליום 21.11.2023), יעניקו למר רני ליפשיץ תמריץ לפעול להשאת ביצועי החברה והזדמנות לממש את כתבי האופציה הלא סחירות (מראח 01/15 ו- מרחב 10/20) בתקופה נוספת בה ייתכן כי תיווצר כדאיות כלכלית למימושם.

7.6.5. הארכת תקופת המימוש הינה סבירה, ראויה והוגנת בשים לב לכישוריו וניסיונו העסקי, כאמור לעיל, ויכולתו של מר רני ליפשיץ לתרום לפיתוח פעילותה של החברה ומהווה תמריץ חיובי נוסף עבור מר רני ליפשיץ ונועדו להוסיף ולתמרץ אותו לקדם את פעילות החברה.

7.6.6. לאור האמור לעיל, חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי ההחלטה בדבר הארכת תקופת המימוש ועדכון מחיר המימוש המוצעת ביחס לכתבי האופציה הלא סחירות (מראח 01/15 ו- מרחב 10/20) וליחידות המניה החסומות (מרחב RSU) הינה הוגנת וסבירה.

7.7. האישורים הנדרשים

עדכון תנאי כתבי אופציה לא סחירים (מראח 01/15 ו- מרחב 10/20) ועדכון תנאי יחידות מניה חסומות (מרחב RSU) כפוף לקבלת האישורים הבאים:

(א) אישורי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אשר נתקבלו ביום 23.11.2023;

(ב) אישור האסיפה הכללית המזומנת במסגרת דוח זה; כמו כן, למען הזהירות בלבד ומבלי שהדבר יהווה תקדים מחייב לצורך אסיפות עתידיות, לצורך ההצבעה בנושאים 1.11-1.9 שעל סדר היום הקשורים ליו"ר דירקטוריון החברה, קולותיו של בעל השליטה (GOLDENEYE ואילן גולדשטיין) ייחשבו כקולות בעלי עניין אישי לפי סעיף 275(א)(3) לחוק החברות.

(ג) קבלת החלטת מיסוי מרשות המיסים. על אף האמור בסעיף 7.7 (ג) זה, מר רני ליפשיץ יהא רשאי לוותר על קבלת החלטת המיסוי לפי שיקול דעתו הבלעדי.

יובהר כי כל השלכות המס הנובעות מעדכון התנאים כאמור, יחולו על מר רני ליפשיץ.

7.8. יצוין כי תקופת ההבשלה של כתבי אופציה לא סחירים (מראח 01/15 ו- מרחב 10/20) ושל יחידות מניה חסומות (מרחב RSU) שהוענקו למר רני ליפשיץ (בסעיף זה- "ניירות הערך") תעודכן, כך ש- 50% מניירות הערך יבשילו באופן מיידי ו- 50% מניירות הערך יבשילו ביום 30 בנובמבר 2024.

8. פרטים נוספים בקשר עם נושאים 1.12 ו- 1.13 שעל סדר היום הנוגעים למר אילן גולדשטיין,

נשיא ובעל השליטה בחברה

להלן יובאו פרטים בקשר עם עדכון תנאי כתבי אופציות לא סחירים (מרחב 10/20) ויחידות מניה חסומות (מרחב RSU) שהוענקו בעבר לנשיא ובעל השליטה בחברה, מר אילן גולדשטיין ("אילן"), כנדרש בתקנות עסקה עם בעל שליטה:

8.1. תיאור עיקרי ההתקשרות ותנאיה:

8.1.1. ביום 14.10.2020, אישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר אישור ועדת התגמול

ודירקטוריון החברה, בישיבותיהן מיום 26.8.2020 להקצות לאילן 999,985 כתבי אופציה לא סחירים (מרחב 10/20) הניתנים למימוש ל-999,985 מניות רגילות של החברה ("כתבי האופציה 10/20") וכן 428,565 יחידות מניה חסומות (RSU), הניתנות למימוש של 428,565 מניה רגילות של החברה ("יחידות המניה החסומות"). מחיר המימוש של כתבי האופציה 10/20 הינו 0.55 ש"ח לאופציה, ואילו מחיר המימוש של יחידות המניה החסומות הינו 0.3 ש"ח ליחידת מניה חסומה (בכפוף למקרה של מימוש באמצעות מנגנון מימוש נטו). כתבי האופציה 10/20 ויחידות המניה החסומות הוקצו בהתאם לסעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה. לפרטים נוספים ראו דיווח על זימון האסיפה של החברה מיום 7.10.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-109539), המובא בזאת על דרך ההפניה.

8.1.2. דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה ובכפוף לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה, אישר ביום 23.11.2023 לעדכן את תנאי כתבי האופציה 10/20 ויחידות המניה החסומות שהוענקו בעבר לאילן, באופן הבא:

- (1) הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה 10/20 ויחידות המניה החסומות עד ליום 31.12.2028 במקום עד ליום 19.10.2024.
- (2) עדכון מחיר המימוש של כתבי אופציה 10/20 חלף 0.55 ש"ח, ועדכון מחיר המימוש של יחידות המניה החסומות חלף 0.3 ש"ח, כמפורט בטבלה שלהלן –

יחידות המניה החסומות		כתבי אופציה 10/20		ככל שלא יאושר ביצוע איחוד ההון כמפורט בסעיף 5 לעיל
מחיר מימוש יחידות המניה החסומות	כמות המניות שינבעו ממימוש יחידות המניה החסומות	מחיר מימוש כתבי אופציה 10/20	כמות המניות שינבעו ממימוש כתבי אופציה 10/20	
0.3 ש"ח	428,565	0.24 ש"ח	999,985	
0.3 ש"ח	85,713	1.2 ש"ח	199,997	כולל ביצוע איחוד ההון (*)

(*) ככל שיאושר ביצוע איחוד ההון וביטול הערך הנקוב כמפורט בסעיף 5 לעיל ואשר יבוצע טרם עדכון תנאי כתבי האופציה 10/20 ויחידות המניה החסומות.

8.1.3. השווי הכלכלי של ההטבה למר אילן גולדשטיין המגולמת בהארכת תקופת המימוש ובעדכון מחיר המימוש של כתבי אופציה 10/20 הינה כ- 89.7 אלפי ש"ח. השווי ההוגן של כל כתב אופציה 10/20 טרם מועד השינוי הינו בסך של כ- 0 ש"ח. שווי של כל כתב אופציה 10/20 חושב בעזרת מודל בלק אנד שולס (B&S) על פי נוסחת החישוב שנקבעה בהנחיות הבורסה, כאשר הפרמטרים הינם: סטיית תקן שבועית של החברה 7.06%, ריבית שקלית 4.5%, שער מניה בסך 0.2 ש"ח, תוספת מימוש בסך 0.55 ש"ח ויתרת תקופת מימוש בסך 0.9 שנים.

השווי ההוגן של כל כתב אופציה 10/20 לאחר העדכון הינו בסך של כ- 0.09 ש"ח. שווי של כל כתב אופציה 10/20 חושב בעזרת מודל בלק אנד שולס (B&S) על פי נוסחת החישוב שנקבעה בהנחיות הבורסה, כאשר הפרמטרים הינם: סטיית תקן שבועית של החברה 7.06%, ריבית שקלית 4.5%, שער מניה בסך 0.2 ש"ח, תוספת מימוש בסך 0.24 ש"ח ויתרת תקופת מימוש בסך 5.12 שנים.

קרי, סך ההטבה לכל כתב אופציה 10/20 הינה בסך של כ- 0.09 ש"ח.

8.1.4. השווי הכלכלי של ההטבה למר אילן גולדשטיין המגולמת בהארכת תקופת המימוש ובעדכון מחיר המימוש של יחידות המניה החסומות הינה כ- 26.78 אלפי ש"ח לפני איחוד ההון, ולאחריו בסך של כ- 61 אלפי ש"ח. השווי ההוגן של כל יחידת מניה חסומה טרם מועד השינוי הינו בסך של כ- 0.015 ש"ח. שוויה של כל יחידת מניה חסומה חושבה בעזרת מודל בלק אנד שולס (B&S) על פי נוסחת החישוב שנקבעה בהנחיות הבורסה, כאשר הפרמטרים הינם: סטיית תקן שבועית של החברה 7.06%, ריבית שקלית 4.5%, שער מניה בסך 0.2 ש"ח, תוספת מימוש בסך 0.3 ש"ח ויתרת תקופת מימוש בסך 0.9 שנים.

השווי ההוגן של כל יחידת מניה חסומה לאחר עדכון תקופת המימוש הינו כ- 0.077 ש"ח. שוויה של כל יחידת מניה חסומה חושבה בעזרת מודל בלק אנד שולס (B&S) על פי נוסחת החישוב שנקבעה בהנחיות הבורסה, כאשר הפרמטרים הינם: סטיית תקן שבועית של החברה 7.06%, ריבית שקלית 4.5%, שער מניה בסך 0.2 ש"ח, תוספת מימוש בסך 0.3 ש"ח ויתרת תקופת מימוש בסך 5.12 שנים. קרי, סך ההטבה לכל יחידת מניה חסומה הינה בסך של כ- 0.062 ש"ח.

השווי ההוגן של כל יחידת מניה חסומה לאחר עדכון תקופת המימוש ואיחוד ההון הינו כ- 0.787 ש"ח. שוויה של כל יחידת מניה חסומה חושבה בעזרת מודל בלק אנד שולס (B&S) על פי נוסחת החישוב שנקבעה בהנחיות הבורסה, כאשר הפרמטרים הינם: סטיית תקן שבועית של החברה 7.06%, ריבית שקלית 4.5%, שער מניה בסך 1 ש"ח, תוספת מימוש בסך 0.3 ש"ח ויתרת תקופת מימוש בסך 5.12 שנים. קרי, סך ההטבה לכל יחידת מניה חסומה לאחר איחוד ההון הינה בסך של כ- 0.712 ש"ח.

8.1.5. מובהר, כי החל ממועד אישור הארכת תקופת המימוש ועדכון מחיר המימוש תחול על כתבי האופציה 10/20 ועל יחידות המניה החסומות חסימה על פי סעיף 15 לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א ו-15ג לחוק), התש"ס-2000.

8.1.6. נכון למועד דוח זה, הבשילו כ- 749,989 כתבי אופציה 10/20 וכ- 321,424 יחידות מניה חסומות, מתוך הכמות הכוללת שהוענקה למר אילן גולדשטיין.

8.1.7. יצוין כי תקופת ההבשלה של כתבי אופציה 10/20 ושל יחידות המניה החסומות שהוענקו למר אילן גולדשטיין (בסעיף זה- "ניירות הערך") תעודכן, כך ש- 50% מניירות הערך יבשילו באופן מיידי ו- 50% מניירות הערך יבשילו ביום 30 בנובמבר 2024.

8.2. אישורים הנדרשים בקשר להחלטות בנושאים 1.12 ו- 1.13 שעל סדר היום:

עדכון תנאי כתבי האופציה 10/20 ויחידות המניה החסומות כפוף לקבלת האישורים הבאים-

(א) אישורי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אשר נתקבלו ביום

; 23.11.2023

(ב) אישור האסיפה הכללית המזומנת במסגרת דוח זה ;

(ג) קבלת החלטת מיסוי מרשות המיסים. על אף האמור בסעיף 8.2 (ג) זה, מר אילן גולדשטיין יהא רשאי לוותר על קבלת החלטת המיסוי לפי שיקול דעתו הבלעדי.

יובהר כי כל השלכות המס הנובעות מעדכון התנאים כאמור, יחולו על מר אילן גולדשטיין.

8.3. פירוט עסקאות מסוגה של העסקה :

ראו סעיף 8.1.1 לעיל.

8.4. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון :

8.4.1. מר אילן גולדשטיין, בעל השליטה בחברה, כיהן כדירקטור בחברה החל מחודש אוקטובר 2014 ועד חודש ינואר 2021 ולאחר מכן החל לשמש בתפקידו כנשיא החברה. ביום 14.10.2020, אישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בישיבותיהן מיום 26.8.2020 את התקשרות החברה עם מר אילן גולדשטיין, בהסכם לקבלת שירותי ייעוץ וכן לקבלת גמול הוני במסגרת הסכם הייעוץ. עד לחודש אוקטובר 2023, העניק אילן גולדשטיין שירותי ייעוץ לחברה בנוגע לאיתור, בחינה וייעוץ של הזדמנויות עסקיות בצפון אמריקה, איתור שותפים אסטרטגיים בצפון אמריקה לפעילות החברה וכן פיתוח הקשרים העסקיים של החברה עם המרכז הרפואי CLEVELAND CLINIC.

8.4.2. מר אילן גולדשטיין הוא בעל ניסיון מקצועי בחברות ציבוריות ובעל היכרות מעמיקה עם פעילות החברה. במסגרת תפקידו ועסקיו הפרטיים צבר מר אילן גולדשטיין ניסיון רב וקשרים ענפים בתחומי מגוונים בישראל ומחוץ לישראל. החברה רואה חשיבות רבה בשימורם של אלה ובמינופם לצורך המשך התפתחותה של החברה.

8.4.3. שינוי תנאי כתבי האופציה הלא סחירות (מרחב 10/20) ויחידות המניה החסומות (מרחב RSU) כך שתוארך תקופת המימוש ויעודכן מחיר המימוש מהווה נדבך חשוב לשימור נושאי משרה איכותיים לטווח ארוך, מה שיכול לתרום לקידום עסקי החברה לטווח ארוך.

8.4.4. כתבי האופציה הלא סחירות (מרחב 10/20) נמצאים עמוק מחוץ לכסף מזה מספר שנים ובכך מאבדים מאפקטיביות הגמול ההוני, כך שהארכת תקופת המימוש יחד עם עדכון מחיר המימוש שהינו גבוה ממחיר השוק של מניית החברה בשיעור של כ- 20% (נכון ליום 21.11.2023), יעניקו למר אילן גולדשטיין תמריץ לפעול להשאת ביצועי החברה והזדמנות לממש את כתבי האופציה הלא סחירות (מרחב 10/20) בתקופה נוספת בה ייתכן כי תיווצר כדאיות כלכלית למימושם.

8.4.5. הארכת תקופת המימוש הינה סבירה, ראויה והוגנת בשים לב לכישוריו וניסיונו העסקי, כאמור לעיל, ויכולתו של מר אילן גולדשטיין לתרום לפיתוח פעילותה של

החברה ומהווה תמריץ חיובי נוסף עבור מר אילן גולדשטיין ונועדו להוסיף ולתמרץ אותו לקדם את פעילות החברה.

8.4.6. לאור האמור לעיל, חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי ההחלטה בדבר הארכת תקופת המימוש ועדכון מחיר המימוש המוצעת ביחס לכתבי האופציה הלא סחירות (מרחב 10/20) וליחידות המניה החסומות (מרחב RSU) הינה הוגנת וסבירה, בהתחשב בתרומת מר גולדשטיין לחברה, בהתחשב בכישוריו, בתחומי אחריותו ובמסירותו וכן לאור הידע, הניסיון, המומחיות והמקצועיות של מר אילן גולדשטיין.

8.5. בעלי השליטה בחברה שיש להם עניין אישי בנושאים 1.12 ו-1.13 שעל סדר היום ומהות העניין האישי:

ראו סעיף 2.6 לעיל.

8.6. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיון בעניין ההחלטה בנושאים 1.12 ו-1.13 שעל סדר היום:

8.6.1. בישיבת ועדת התגמול שהתקיימה ביום 23.11.2023 השתתפו הדירקטורים הבאים: איל אריאלי (דח"צ), איתן בן דוד (דח"צ) וענת בנסעיד – פלג (דירקטורית בלתי תלויה).

8.6.2. בישיבת דירקטוריון החברה שהתקיימה ביום 23.11.2023 השתתפו הדירקטורים הבאים: רני ליפשיץ (יו"ר דירקטוריון), איל אריאלי (דח"צ), איתן בן דוד (דח"צ), ענת בנסעיד – פלג (דירקטורית בלתי תלויה) ואופיר שחף (דירקטור).

8.7. שמות הדירקטורים שיש להם עניין אישי בהחלטות בנושאים 1.12 ו-1.13 שעל סדר היום ומהות העניין האישי:

הדירקטור שמואל גנזל הינו בעל עניין אישי בהחלטות בנושאים 1.12 ו-1.13 שעל סדר היום לאור היותו נותן שירותים לאילן גולדשטיין.

כמו כן, למען הזהירות בלבד ומבלי שהדבר יהווה תקדים מחייב לצורך אסיפות עתידיות, לצורך ההצבעה בנושאים 1.12-1.13, קולותיו של רני ליפשיץ המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה ייחשבו כקולות שאינם מקרב הציבור ולפיכך לא ייחשבו כקולות מקרב המיעוט בהצבעה לפי סעיף 275(א)(3) לחוק החברות.

8.8. בהתאם להוראות התוספת השישית לתקנות הדוחות, להלן טבלה המציגה את תנאי הענקת השירותים להם זכאי מר אילן גולדשטיין בגין כהונתו כנשיא החברה (באלפי ש"ח, במונחי עלות):

סה"כ שנתי (באלפי ש"ח)	תגמולים בעבור שירותים במונחי עלות				פרטי מקבל התגמולים					
	אחר	תשלום מבוסס מניות (באלפי ש"ח)	מענק (באלפי ש"ח)	דמי ניהול חודשיים (באלפי ש"ח)	שיעור החזקה בהון החברה בדילול מלא נכון למועד זה	היקף משרה	תפקיד			שם
54	-	54	-	-	1.08				עבור שנה מלאה (*)	כתבי אופציה לא סחירים (מרחב 10/20)
89.7	-	89.7	-	-	1.08				עבור שנה מלאה הכוללת את עלות הארכת תקופת המימוש ועדכון מחיר המימוש (***)	
27	-	27	-	-	0.46		נשיא החברה (**)	אילן גולדשטיין	עבור שנה מלאה (*)	יחידות מניה חסומות (מרחב RSU)
61.18	-	61.18	-	-	0.46				עבור שנה מלאה הכוללת את עלות הארכת תקופת המימוש, איחוד ההון ועדכון מחיר המימוש (***)	

(*) בהתאם לתנאים הכהונה הנוכחיים של מר אילן גולדשטיין שאושרו בהחלטת אסיפת בעלי מניות מיום 7.10.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-109539).

(**) אילן גולדשטיין מכהן כנשיא החברה החל מיום 20.1.2021.

(***) סה"כ ההוצאה שתרשם לאורך הפריסה מחדש בשנים 2023 ו-2024.

9. פרטים נוספים בדבר כינוס אסיפה כללית של בעלי מניות החברה

9.1 מקום כינוס האסיפה ומועדה

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון בעלי אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתכנס ביום א', ה- 31-7 בדצמבר 2023 בינואר 2024, בשעה 15:00, בשיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר פרטי החיבור אליה הינם כדלקמן: טלפון – 0535432082, 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.

9.2 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר יום האסיפה

9.2.1. למען הזהירות, הרוב הנדרש באסיפה לצורך אישור ההחלטה האמורה בסעיף 1.1

שעל סדר היום הינו כאמור בסעיף 275(א) (3) לחוק החברות, דהיינו 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.

9.2.2. הרוב הנדרש באסיפה לצורך אישור ההחלטה האמורה בסעיף 1.2 שעל סדר היום הינו כאמור בסעיף 267א(ב) לחוק החברות, דהיינו רוב רגיל של קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, ובלבד שמתקיים אחד מאלה: (א) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

בהתאם להוראות סעיף 267א(ג) לחוק החברות, דירקטוריון החברה יהיה רשאי לאשר את מדיניות התגמול גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישורה, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון החליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שדנו מחדש במדיניות התגמול, כי אישור מדיניות התגמול על אף התנגדות האסיפה הכללית הוא לטובת החברה.

9.2.3. הרוב הנדרש באסיפה לצורך אישור ההחלטות האמורות בסעיפים 1.3 ו- 1.4 על סדר היום הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה.

9.2.4. הרוב הנדרש באסיפה לצורך אישור ההחלטות האמורות בסעיפים 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 ו- 1.11 שעל סדר היום הינו כאמור בסעיף 267א(ב) לחוק החברות, דהיינו רוב רגיל של קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, ובלבד שמתקיים אחד מאלה: (א) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

9.2.5. הרוב הנדרש באסיפה לצורך אישור ההחלטות האמורות בסעיפים 1.12 ו- 1.13 שעל סדר היום הינו כאמור בסעיף 275א(3) לחוק החברות, דהיינו 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.

9.3. הצבעה באסיפה

9.3.1. 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).

9.3.2. 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 התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"). המסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") ייערך בכתב ויחתם על-ידי הממנה או על-ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, ויחתם 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).

9.3.3. 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.

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

9.3.5. 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.

9.3.6. בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך 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.

9.4. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

- 9.4.1. בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושאים המפורטים בסעיפים 1.1 – 1.13 שעל סדר היום לעיל באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף **כנספח ד'** לדוח זה או (ביחס לבעלי מניות לא רשומים) באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית.
- 9.4.2. 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 ("אתרי ההפצה").
- 9.4.3. 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.
- 9.4.4. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).
- 9.4.5. 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.
- 9.4.6. 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.
- 9.4.7. 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.
- 9.4.8. **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.

9.4.9. 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.

9.5. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

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

9.5.2. 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.

9.5.3. 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.

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

9.5.5. 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.

9.5.6. 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.

9.6. **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.

9.7. 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.

9.8. 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 5א ו-5ב לתקנות הודעה ומודעה. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

9.9. מניין חוקי

9.9.1. ניתן לפתוח בדיון באסיפה הכללית אך ורק אם נוכח מניין חוקי בפתיחת 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.

9.9.2. 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 מיידי על דחיית האסיפה ומועד קיום האסיפה הנדחית. באסיפה נדחית יתהווה מניין חוקי לפתיחת האסיפה, בעת שיהיה/יהיו נוכחים/ים 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.

9.10. 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 כנזכר לעיל.

9.11. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנות בעלי שליטה, בתוך 21 יום ממועד הגשת דו"ח זה רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך ("הרשות") להורות לחברה לתת, בתוך מועד שהרשות תקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נשוא דו"ח זה, וכן להורות לחברה על תיקון דו"ח זה באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון דו"ח זה כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור 3 ימי עסקים ולא יאוחר מ-35 ימים ממועד פרסום התיקון לדו"ח זה. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

9.12. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה

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

בכבוד רב,

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ

נחתם ע"י: אלי ארד, מנכ"ל

נספח א' – כתב שיפוי

לכבוד

תאריך: _____

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:

1. 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, שתוטלנה 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" - כמשמעם בסעיף 260(א1)(א) 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(א1)(א) 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 שגייע לכל אחד מנושאי המשרה הזכאים לבין סכום השיפוי שגייע 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 לממנם 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 התביעה 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 יכלול 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 שיסמך 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 לשלם 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 שישולמו 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 לתשלומיך, 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 כוונתו 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:

מרחביה 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 מוועדותיו.
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 לכנס 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, דיווח/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, צווים, 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 פס"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, דיווח/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, צווים, 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 פס"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 החברהו 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.

נספח ב' – מדיניות תגמול

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ

מדיניות תגמול לדירקטורים

ולנושאי משרה

תוכן עניינים

עמוד	נושא
2	מדיניות תגמול- מטרות ושיקולים
3	הרכב התגמול
6	שינוי לא מהותי בתנאי כהונה והעסקה
7	פטור, שיפוי וביטוח לנושאי המשרה
8	היחס בין רכיבי תגמול קבוע לתגמול משתנה
8	גמול דירקטורים
8	שוונות

1. מדיניות התגמול- כללי

1.1. מטרת מדיניות תגמול

מדיניות התגמול נועדה לסייע בהגשמת מטרות החברה, בין היתר לטווח ארוך, באמצעות:

- 1.1.1. יצירת מערך תמריצים סביר וראוי לנושאי משרה בחברה, בהתחשב, בין היתר, במאפייני החברה, בפעילותה העסקית ובמדיניות ניהול הסיכונים של החברה.
 - 1.1.2. המרצת ושימור נושאי משרה מוכשרים ומיומנים בחברה, אשר יוכלו לתרום לחברה ולהשיא את רווחיה תוך ראייה ארוכת טווח.
 - 1.1.3. מתן דגש לתגמול מבוסס ביצועים וקשירת נושאי המשרה לחברה וביצועיה.
 - 1.1.4. יצירת איזון ראוי בין רכיבי התגמול השונים (כגון רכיבים קבועים מול משתנים וכן קצרי טווח מול ארוכי טווח).
 - 1.1.5. הקבלת האינטרסים של נושאי משרה ליעדי החברה בראייה ארוכת טווח. לשם השגת מטרות אלו, דירקטוריון החברה לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול התווה מדיניות, אשר קובעת, בין היתר, עקרונות ושיקולים שעל בסיסם נקבעים התגמולים לנושאי המשרה, על רכיביהם השונים (רכיב קבוע ורכיב משתנה).
- 1.2. שיקולים בבסיס קביעת התגמולים לנושאי משרה:
- 1.2.1. קידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח.
 - 1.2.2. יצירת תמריצים ראויים לנושאי משרה בחברה, בהתחשב, בין השאר, במדיניות ניהול הסיכונים של החברה.
 - 1.2.3. גודל החברה ואופי פעילותה.
 - 1.2.4. תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, והכל בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה.
 - 1.2.5. היכרותם וניסיונם של חברי וועדת התגמול ודירקטוריון החברה עם התגמול המקובל בחברות שגודלן ואופיין דומה לזה של החברה.
 - 1.2.6. השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של נושא המשרה.
 - 1.2.7. תפקידו של נושא המשרה, תחומי אחריותו והסכמי שכר קודמים שנחתמו עמו, ככל שרלוונטי.

1.2.8. מצבה הפיננסי של החברה.

יצוין, כי להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, נכון למועד פרסום מדיניות זו, אין משמעות לבחינת היחס שבין עלות תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה לעלות השכר של שאר עובדי החברה ושל עובדי קבלן המועסקים אצל החברה, שכן נכון למועד אימוץ מדיניות התגמול, לא מועסקים בחברה עובדים מלבד מנכ"ל החברה.

1.3. מדיניות זו הינה בתוקף ל-3 שנים החל ממועד אישורה עפ"י הוראות הדין.

1.4. מדיניות זו אינה מקנה זכויות משפטיות לנושאי משרה בחברה או התחייבות של החברה למתן תגמול מסוים למי מנושאי המשרה בה, ואלה יהיו זכאים לתגמול כפי שאושר או יאושר להם, באופן פרטני, בהתאם להוראות הדין וההסכמים עימם.

1.5. הדירקטוריון, יבחן מעת לעת ולפחות אחת ל-3 שנים את מדיניות התגמול והצורך בעדכונה, לאחר שקיבל את המלצת ועדת התגמול והללו יוכלו להסתייע גם בשירותיהם של יועצים חיצוניים לשם כך. כל שינוי במדיניות זו, כפי שתעודכן מעת לעת, טעון אישורים על פי הדין. למען הסר ספק יובהר, כי סטייה של עד 5% מעלות התגמול הקבוע לנושא משרה, לא תיחשב כסטייה ממדיניות זו.

1.6. מעבר מיחסי עובד מעביד למתכונת מתן שירותים ולהיפך של נושאי משרה בחברה בכל תפקיד (לרבות אם נמנה על בעלי השליטה או קרובם), כל זאת ללא הגדלת עלויות העסקה לחברה בגין שינוי מתכונת ההתקשרות, לא תחייב אישור של האסיפה הכללית של בעלי המניות ותאושר על ידי ועדת התגמול בלבד.

2. הרכב התגמול

2.1. רכיבי תגמול

חבילת התגמול עשויה לכלול רכיבים קבועים ו/או משתנים (מענק ו/או תגמול הוני) המיועדים לתמרץ את נושא המשרה לפעול לטובת החברה.

2.2. רכיב קבוע

2.2.1. שכר בסיסי

א. שכר בסיסי נועד לתגמל את נושא המשרה עבור עבודתו השוטפת ומשקף הן את כישוריו וניסיונו המקצועי של נושא המשרה והן את הגדרת תפקידו ורמת התפקיד בחברה, לרבות הסמכות והאחריות הנובעות ממנה. כמו כן, שכר זה מבסס יציבות ומאפשר לחברה לגייס ולשמר נושאי משרה איכותיים בחברה.

ב. שכר הבסיס (או עדכוננו) יהיה כפוף לאישורים כנדרש בחוק החברות, התשנ"ט-1999. ועדת התגמול, בבואה לבחון את שכר הבסיס של נושא המשרה (לרבות יתר התנאים הנלווים כמפורט להלן) תביא בחשבון את הפרמטרים כאמור בסעיף 1.2 לעיל ובנוסף את הצורך שלה לשמר את המנהלים הקיימים כך שניתן יהיה להעמיד צוות ניהול בכיר בחברה ברמה גבוהה ובעל מסירות גבוהה, אשר מהווה גורם משמעותי בהצלחת החברה.

ג. שכר הבסיס יכול שיוצמד למדד המחירים לצרכן.

2.2.2. תנאים נלווים והטבות אחרות

במטרה לקדם את רווחת נושאי המשרה, לרבות דאגה לחיזוק ביטחונם הסוציאלי בטווח הארוך וכן לחזק את תחושת השייכות וההוגנות, ניתן יהיה להעניק לנושאי המשרה תנאים נלווים כמקובל, ובכלל זה הפרשות לקופת גמל בגין תגמולים ופיצויים ולקרן השתלמות. כמו כן, תגמול נושא משרה, יכול לכלול תנאים נוספים, כגון רכב (לרבות גילום המס בגיננו), טלפון סלולארי, חופשה שנתית מעבר לימי החופשה על פי החוק (לעניין זה יצוין, כי נושא משרה זכאי לצבירת מחצית מהמכסה השנתית שלו למשך שתי שנות העבודה הבאות. עם סיום יחסי העבודה נושא המשרה יהיה זכאי לפדות את ימי החופשה שנצברו על ידו נכון לאותו מועד), דמי הסתגלות, ביטוח אובדן כושר עבודה ו/או החזר/תשלום הוצאות סבירות שיוציאו בפועל במסגרת תפקידם בהתאם למדיניות החברה כפי שתקבע מעת לעת (להלן: "התנאים הנלווים").

התנאים הנלווים יהיו כמקובל בחברה במועד אישור מדיניות התגמול, ויכול שייבחנו מעת לעת על ידי ועדת התגמול ויעודכנו בהתאם ובכפוף לאישורים הנדרשים על פי דין. נושאי משרה, שמכהנים באמצעות חברה בבעלותם הזכאית לדמי ניהול, אינם זכאים לתנאים נלווים (למעט החזרי הוצאות), אולם עלות השכר החודשית של נושאי משרה אלו תכלול את שווי התנאים הנלווים כאמור.

2.2.3. תקרות עלות השכר של נושאי משרה

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה קבעו את תקרת עלות השכר (לרבות תנאים נלווים) הבאה עבור נושאי משרה:

תפקיד	עבור היקף משרה של 50% (במונחי עלות שכר (אש"ח))	עבור היקף משרה של 100% (במונחי עלות שכר (אש"ח))	עבור היקף משרה של 50% (במונחי שכר 50% של (אש"ח))	עבור היקף משרה של 100% (במונחי שכר 100% של (אש"ח))
יו"ר דירקטוריון	38.5	77	27.5	55
מנכ"ל החברה ¹ סמנכ"ל בחברה	38.5	77	27.5	55

(*) במקרה של היקף משרה שונה תבוצע התאמה של התקרה באופן פרופורציונאלי.

(**) תקרות עלות השכר המוצגות בטבלה לעיל הינן צמודות למדד המחירים לצרכן (ככל והמדד האמור יעלה).

(***) שכר הברוטו המוצג בטבלה הינו לצרכי הצגה בלבד וחושב לפי העמסת הוצאות סוציאליות ונלוות אחרות בשיעור של 35% (ללא גילום רכב). בכל מקרה ועניין, תקרת השכר תחושב לפי עלות השכר.

¹ נכון למועד פרסום מדיניות התגמול, מנכ"ל החברה מועסק בהיקף משרה של 75%.

2.2.4. תנאי סיום כהונה - הודעה מוקדמת

תקופת הסכם העסקה של החברה עם נושא משרה בה יכול שתהיה קצובה בזמן ויכול שלא תהיה קצובה בזמן וכן תכלול אפשרות סיום מצד החברה ללא עילה בהודעה מוקדמת של עד 3 חודשים.

החברה, באישור ועדת התגמול, תהיה רשאית לדרוש מנושא המשרה להמשיך בתפקידו במהלך תקופת ההודעה המוקדמת או לסיימו קודם לתום תקופת ההודעה המוקדמת. יובהר כי העובד יהיה זכאי למלוא התשלום המגיע לו בגין תקופת ההודעה המוקדמת.

2.3. רכיב משתנה

תשלום מבוסס מניות

2.3.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להעניק לנושאי המשרה בה אופציות למניות רגילות ו/או מניות חסומות ו/או יחידות מניה חסומות, בכפוף להוראות הדין.

2.3.2. היקף הדילול בפועל המצטבר בגין כלל ההענקות שתבוצענה בחברה לנושאי משרה בחברה, לא יעלה על 15% מהונה המונפק והנפרע של החברה (למעט אם שיעור זה עלה כתוצאה מרכישה עצמית של מניות החברה).

2.3.3. במידה שהחברה תעניק אופציות ו/או מניות חסומות ו/או יחידות מניה חסומות לנושא משרה בחברה, ההטבה השנתית בגין תגמול זה תהיה כפופה לתקרה המתוארת להלן. התקרה תיקבע על פי ההטבה השנתית המתקבלת מחלוקת השווי הכלכלי של האופציות ו/או מניות חסומות ו/או יחידות המניה החסומות במועד הענקתן שחושב לצורכי הדוחות הכספיים, במספר השנים הנדרשות עד להבשלה מלאה. כמו כן, לצרכי התקרה, כמפורט להלן, ההטבה השנתית תתבסס על שווי כלכלי לפני הפחתה המיוחסת לאחוזי נטישה, ככל שתבוצע הפחתה כזו.

2.3.4. להלן תקרות ההטבה השנתית בגין תשלום מבוסס מניות (אותן תקרות יחולו גם לגבי חלקיות משרה ללא כל שינוי או התאמה):

תקרה	דרג
200% מתקרת עלות השכר השנתית (עבור היקף משרה של 100%)	נושא משרה שאינו דירקטור
200% מתקרת עלות השכר השנתית של יו"ר הדירקטוריון (עבור היקף משרה של 100%)	דירקטור שאינו נמנה על בעלי השליטה בחברה

2.3.5. האופציות ו/או מניות חסומות ו/או יחידות מניה חסומות תבשלנה ליניארית על פני תקופה בת עד 4 שנים (לפחות 3 שנים), כאשר ההבשלה עשויה להיות במנות.

2.3.6. מחיר המימוש של אופציות שתוענקה, ככל שתוענקה, לא יפחת מהשער הממוצע של מניות החברה בבורסה ב-30 הימים שקדמו למועד הענקת האופציות כאמור, דהיינו במועד קבלת ההחלטה אודות ההענקה בדירקטוריון החברה, באופן שיהווה תמריץ ראוי להשאת ערך החברה לטווח ארוך.

2.3.7. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה רשאים לקבוע תקרה לשווי המימוש של תגמול מבוסס מניות על פי שיקול דעתם.

כמו כן, לדירקטוריון החברה קיימת האפשרות להפחתת הרכיב המשתנה על פי שיקול דעתו.

2.3.8. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יהיו רשאים לקבוע שבקורות אירוע האצה, כפי שיוגדר על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון, או כתוצאה מסיום התקשרות, תואץ ההבשלה של ניירות ערך שהוענקו לנושא המשרה, כולן או חלקן.

2.3.9. באפשרות החברה לקבוע מנגנון לפיו במועד המימוש בעל ניירות הערך יקבל את ההטבה לה הוא זכאי, בגובה ההפרש בין מחיר מניית החברה במועד המימוש לבין מחיר המימוש שנקבע עבור ניירות הערך, וזאת תמורת תשלום ערכן הנקוב של המניות בלבד ובלי להידרש לשלם בפועל את מחיר המימוש (מנגנון cashless).

2.3.10. ועדת התגמול ו/או הדירקטוריון יהיו רשאים להאריך תקופת מימוש של אופציות ו/או יחידות מניה חסומות שהוענקו לנושאי משרה.

מענקים

2.3.11. החברה תהיה רשאית להעניק מענקים לנושאי משרה על בסיס עמידה ביעדי תוכנית המענקים.

2.3.12. תקרת המענקים תהיה כדלקמן (אותן תקרות יחולו גם לגבי חלקיות משרה ללא כל שינוי או התאמה): לגבי יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל – סך שנתי של 1 מיליון ש"ח; לגבי נושא משרה כפוף מנכ"ל החברה – סך שנתי של 500,000 ש"ח.

2.3.13. מענקי החברה יוכלו להינתן בכסף או בניירות ערך של החברה.

2.3.14. במקרה בו המענק יתייחס לשנה קלאנדרית במהלכה הסתיימו יחסי העבודה או ההסכם בין נושא המשרה לבין החברה, יעודכנו הקריטריונים לעיל באופן יחסי בהתאם לתקופת העסקתו של נושא המשרה באותה שנה.

2.4. יצוין, כי נושא משרה יידרש להשיב חזרה לחברה תשלומים עודפים (תגמול משתנה) ששולמו לו כחלק מתנאי כהונתו והעסקתו, במידה ושולמו על בסיס נתונים שהתבררו במהלך שלוש שנים לאחר מועד התשלום כמוטעים והוצגו מחדש (restatement) בדוחות הכספיים של החברה. השבה כאמור לא תחול במקרה של הצגה מחדש של דוחותיה הכספיים של החברה הנובעת משינוי בתקינה החשבונאית.

מענק בשיקול דעת

2.4.1. מנכ"ל החברה ויו"ר הדירקטוריון – בהתאם להוראות החוק בעניין, ועדת התגמול והדירקטוריון (וביחס ליו"ר דירקטוריון – גם האסיפה הכללית) רשאים, נוסף על כל מענק שיבוסס על יעדים מדידים, להחליט על מתן מענק שאינו מבוסס על יעדים מדידים או שאינו נקבע מראש בהיקף שלא יעלה על שלוש משכורות חודשיות בשנה.

2.4.2. כפופי מנכ"ל – מנכ"ל החברה רשאי, נוסף על מכל מענק שיבוסס על יעדים מדידים, להחליט על מתן מענק שאינו מבוסס על יעדים מדידים או שאינו נקבע מראש בהיקף שלא יעלה על ארבע משכורות חודשיות. ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים להעניק מענק כאמור

במקרים בהם המענק יעלה על ארבע משכורות חודשיות בשנה. לעניין זה יובהר כי מענקיהם של כפופי המנכ"ל יכול שיהיו כולם או חלקם אינם מבוססים על יעדים מדידים. על אף האמור לעיל, כאשר מנכ"ל החברה או נושא המשרה הינו גם מבעלי השליטה או קרובו של בעל השליטה בחברה יידרשו אישורים נוספים על פי כל דין.

3. שינוי לא מהותי בתנאי כהונה והעסקה

מובהר כי על אף האמור לעיל ולהלן במדיניות תגמול זו -

3.1.1. שינוי לא מהותי בתנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה, יאושר בידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בלבד, בכפוף לכך שתנאי כהונתו והעסקתו לאחר השינוי כאמור תואמים את מדיניות התגמול של החברה.

3.1.2. שינוי לא מהותי בתנאי כהונה והעסקה של סמנכ"ל או נושא משרה אחר כפוף מנכ"ל (ככל שהדבר רלוונטי), יאושר בידי מנכ"ל החברה בלבד, בכפוף לכך שתנאי כהונתו והעסקתו לאחר השינוי כאמור תואמים את מדיניות התגמול של החברה.

לצורכי מדיניות זו, "שינוי לא מהותי" ייחשב שינוי של עד 10% ביחס לעלות חבילת התגמול הכוללת שאושרה לנושא המשרה במצטבר על פני כל תקופת מדיניות התגמול ובתנאי שלא יעלה על התקרות המצוינות במדיניות זו.

על אף האמור לעיל, כאשר מנכ"ל החברה או נושא המשרה הינו גם מבעלי השליטה או קרובו של בעל השליטה בחברה יידרשו אישורים נוספים על פי כל דין.

4. פטור, שיפוי וביטוח לנושאי המשרה

נושאי המשרה בחברה יהיו זכאים להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות וכן לקבל כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות, הכול בהתאם לתנאים המקובלים בחברה ובכפוף לאישורים הנדרשים על פי דין.

לפרטים אודות פוליסת ביטוח אחריות הניתנת לנושאי משרה בחברה, ר' דיווח מיידי מיום 17.1.2021 מס' אסמכתא: 2021-01-006811.

לפרטים אודות תנאי כתב ההתחייבות לשיפוי המקובל בחברה, ר' דיווח מיידי מיום 21 באפריל 2020 מס' אסמכתא 2020-01-035812.

לפרטים אודות תנאי כתב ההתחייבות לפטור המקובל בחברה, ר' דיווח מיידי מיום 4 בינואר 2017 מס' אסמכתא 2017-01-001747.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה תהא רשאית, בכל עת במהלך תקופת מדיניות תגמול זו, לרכוש פוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, לרבות בעלי השליטה או קרוביהם (כפי שיכהנו בחברה מעת לעת), להאריך ו/או לחדש את פוליסת הביטוח הקיימת ו/או להתקשר בפוליסה חדשה ללא צורך בקבלת אישור נוסף של אסיפת בעלי המניות של החברה, ובלבד שמדיניות תגמול זו אושרה באסיפה הכללית של החברה ושוועדת התגמול של החברה תאשר כי הפוליסות הנרכשות עומדות בתנאים המפורטים להלן:

1. זהות המבטח, סכום הכיסוי ופרמיית הביטוח השנתיות יקבעו על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון.

2. גבול האחריות השנתי בחברה לא יעלה על 10 מיליון דולר למקרה ולתקופת הביטוח, בתוספת הוצאות סבירות.

3. עלות הפרמיה וגובה ההשתתפות העצמית יהיו בהתאם לתנאי השוק במועד עריכת פוליסת הביטוח וכל עוד העלות אינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה. החברה תסתייע ביועצי הביטוח החיצוניים שלה לביסוס תנאי שוק כאמור.

4. ההשתתפות העצמית לתביעה לא תעלה על 70 אלפי דולר.

ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה (run-off) - במקרה בו תמכור החברה את פעילותה (בחלקה או במלואה) ו/או במקרה של מיזוג של החברה, פיצול או התקשרות בעסקה משמעותית אחרת, החברה תהיה רשאית לרכוש פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מסוג run-off עבור הדירקטורים ונושאי המשרה אשר כיהנו בקשר לפעילות הרלוונטית, וזאת בכפוף לתנאים המפורטים להלן: (א) תקופת הביטוח לא תעלה על 7 שנים; (ב) סכום הכיסוי הביטוחי לא יעלה על 10 מיליון דולר ארה"ב; (ג) עלות הפרמיה וגובה ההשתתפות העצמית יהיו בהתאם לתנאי השוק במועד עריכת פוליסת הביטוח וכל עוד העלות אינה מהותית לחברה. החברה תסתייע ביועצי הביטוח החיצוניים שלה לביסוס תנאי שוק כאמור.

5. היחס בין רכיבי תגמול קבוע לתגמול משתנה

שיעור התגמול המשתנה אל מול התגמול הקבוע של נושא משרה, במונחי תקרת עלות לחברה, לא יעלה על 300% (כאשר שווי הרכיב ההוני מחושב על ידי חלוקת השווי הכלכלי במועד הענקתו חלקי מספר השנים הנדרשות עד להבשלה מלאה של התגמול מבוסס המניות).

6. גמול דירקטורים

בנוסף על האמור בסעיף 2.3 לעיל, הדירקטורים בחברה, לרבות הדירקטורים החיצוניים, בעל השליטה, קרוביו ודירקטורים שלבעל השליטה עניין אישי בתנאי כהונתם, יהיו זכאים, בכפוף לאישורים לפי כל דין, לגמול שנתי וגמול השתתפות בישיבה שלא יעלה על הגמול המרבי (לדירקטור חיצוני מומחה) בהתאם להוראות תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.

7. שונות

על אף האמור לעיל, לא יראו פעולות אלה כחריגה ממדיניות זו ובלבד, ככל שנדרש, שהפעולות האמורות אושרו כדין על ידי האורגנים הנדרשים לכך בהתאם להוראות חוק החברות: (א) הדירקטור ויתר על הגמול המגיע לו, כולו או כל חלק ממנו; (ב) האורגנים המוסמכים על-פי דין אישרו לדירקטור תשלום אחר או נוסף בגין כהונתו בתפקיד נוסף בחברה או בחברה קשורה לה.

נספח ג' – תקנון

חוק החברות, תשנ"ט - 1999

תקנון ההתאגדות

של

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ

MERCHAVIA HOLDINGS AND INVESTMENTS Ltd.

חברה מוגבלת במניות

הגדרות

1. בתקנון זה יהיו למונחים הבאים הפירושים המובאים בצידי, מלבד אם משתמעת כוונה אחרת מתוך הקשר הדברים או הדבקים :

"החברה" מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ, או כל שם אחר אשר יהא שמה, במקרה שתחליף את שמה.

"חוק החברות" חוק החברות, תשנ"ט - 1999 כפי שיתוקן או יוחלף מזמן לזמן.

"חוק ניירות ערך" חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, כפי שיתוקן מעת לעת.

"תקנון זה" או "התקנון" תקנון ההתאגדות שנוסח במסמך זה, כפי שישתנה מעת לעת.

"המשרד" או "המשרד הרשום" המשרד הרשום של החברה באותה עת.

"אדם" או "איש" לרבות חברה או תאגיד.

"המזכיר" מי שימונה כמזכיר החברה, ככל שימונה ;

"תאגיד" חברה, שותפות, אגודה שיתופית, עמותה וכל חבר בני אדם אחר, מאוגד או בלתי מאוגד ;

"המרשם" או "מרשם בעלי המניות" מרשם בעלי המניות של החברה שיש לנהלו בהתאם לחוק ;

"שנה" ו"חודש" למניין הלוח הגרגוריאני.

"בכתב" בכתב יד, בדפוס, במכונת כתיבה, בצילום, בטלקס, במברק, בפקסימיליה, בדואר אלקטרוני או בכל אופן אחר הניתן לקריאה, או המופק בכל תחליף ויזואלי אחר לכתיבה, לרבות בשילוב של שני אופנים ויותר, ו"חתום" יובן בהתאם ולמען הסר ספק, יכלול גם חתימה אלקטרונית.

"הדירקטוריון" הדירקטוריון שנבחר כדין, בהתאם להוראות תקנון זה, מפעם לפעם.

תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה),
התשס"ו-2005.

"תקנות הצבעה בכתב"

המערכת הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך.

"מערכת ההצבעה האלקטרונית"

בכפוף לעיל, כל מילה, מונח או ביטוי, המוגדרים בחוק החברות, תהיה להם בתקנון זה אותה משמעות שיש להם בחוק החברות והוא כשאינו בגוף העניין, או בהקשר הדברים, דבר שאינו מתיישב עם משמעות זו.

כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף הרבים במשמע, וכן להפך, וכל האמור במין זכר אף מין נקבה במשמע, ומלים שפירושו בני אדם תכלולנה גם תאגידים; והוא כשאינו בתקנון זה הוראה מפורשת אחרת ואין בגוף העניין, או בהקשר הדברים, דבר שאינו מתיישב עם משמעות זו.

הכותרות בתקנון זה נועדו לשם נוחות בלבד ואין ללמוד מהן לפירושו של תקנון זה.

בכל מקום בתקנון זה שבו נקבע כי הוראותיו יחולו בכפוף להוראות חוק החברות ו/או בכפוף להוראות כל דין, הכוונה היא להוראות חוק החברות ו/או להוראות כל דין, ככל שאינן סותרות את הוראות תקנון זה.

ההוראות שניתן להתנות עליהן בחוק החברות יחולו על החברה, ככל שלא נקבע אחרת בתקנון זה וככל שאין סתירה בינן הוראות תקנון זה.

בהפניות בתקנון זה לחוק החברות, גם הפניות לתקנות שהותקנו על-פיו או מכוחו במשמע.

שם החברה

2. שם החברה הוא:

בעברית – מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ.

באנגלית – MERCHAVIA HOLDINGS AND INVESTMENTS Ltd.

מטרות החברה

3. מטרת החברה הן לעסוק בכל עיסוק חוקי.

4. החברה תהיה רשאית לתרום סכום סביר לתכלית ראויה, אף אם התרומה אינה משיקולים עסקיים. הדירקטוריון מוסמך לקבוע, לפי שיקול דעתו, את סכומי התרומות, את המטרות שלשמן יבוצעו, את זהות מקבל התרומה וכל תנאי אחר בקשר לכך. כמו כן רשאי הדירקטוריון להסמיך את המנהל הכללי להחליט על פי שיקול דעתו על חלוקת התרומות בפועל ועל זהות מקבלי התרומות וכל תנאי אחר בקשר לכך על פי הקריטריונים שהותוו על ידי הדירקטוריון.

המשרד הרשום

5. המשרד הרשום של החברה יהיה במען שיקבע הדירקטוריון, כפי שישתנה מעת לעת.

חברה ציבורית

6. החברה הינה חברה ציבורית.

אחריות בעלי המניות

7. אחריות בעל מניות לחובות החברה מוגבלת לפירעון התמורה (כולל פרמיה) שבה הוקצו לו המניות, אולם לא פחות מהערך הנקוב של המניות שהוקצו לו, אלא אם המניות הוקצו לו כדין בתמורה הנמוכה מערך הנקוב, ואז אחריותו מוגבלת לפירעון התמורה שבה הוקצו לו המניות.
8. החברה אינה רשאית לשנות את האחריות של בעל מניות או לחייב בעל מניות לרכוש (בתמורה) מניות נוספות ללא הסכמתו.

הון המניות

9. הון המניות הרשום של החברה הוא בסך של 1224,000,000 ש"ח והוא מחולק ל-120,000,000 מניות רגילות ~~בנות-0.1 ש"ח ע"ג~~ ללא ערך נקוב כל אחת.
10. למניות הרגילות ~~בנות-0.1 ש"ח ע"ג~~ ללא ערך נקוב כל אחת, צמודות כל הזכויות הצמודות, בד"כ, למניות בחברה לרבות הזכות לקבל הזמנות לאסיפות כלליות של החברה, להשתתף ולהצביע בהן, והזכות לקבל דיבידנדים, מניות הטבה, החזר חלק ההון, ועודף רכוש החברה בעת פירוקה, והן תהיינה שוות זכויות, בין לבין עצמן, באופן יחסי לערך הנקוב (ומבלי להתחשב בכל פרמיה ששולמו עליהן, ככל ששולמה או בניכיון בו נרכשו), לכל דבר ועניין והכל בכפוף להוראות תקנון זה.
11. על פי החלטה רגילה של האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, רשאית החברה לשנות זכויות הצמודות למניות הקיימות בהונה המונפק. היו מניות החברה מחולקות לסוגים, לא תהיה החברה רשאית לעשות שינוי בתקנון זה אם הוא יפגע בזכויותיו של סוג מניות, כולן או חלקן, או לשנות את הזכויות הצמודות לסוג מניות באופן הפוגע בהן, אלא באישור אסיפת אותו סוג (בהחלטה רגילה) וזאת למעט אם לאותו סוג מניות לא צמודות בחברה כל זכויות, למעט הזכות לקבל את ערך הנקוב בעת פירוק החברה (להלן: "מניות נדחות") ו/או למעט אם תנאי ההקצאה של אותן מניות קובעים אחרת. יצירת ו/או הקצאת מניות נוספות, בין מאותו סוג ובין מסוג אחר, לרבות מניות בעלות זכויות עודפות, לא תיחשב כפגיעה בזכות של סוג מניות, אלא אם כן הותנה, במפורש, אחרת בתנאי ההוצאה של אותן מניות.

המניות

- 12.1 בעל מניה בחברה הוא מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות, או מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על שם חברה לרישומים. בעל מניה שהוא נאמן ידווח על כך לחברה, והחברה תרשום אותו במרשם בעלי המניות, תוך ציון נאמנותו, ויראו אותו לעניין חוק החברות כבעל מניה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תכיר בנאמן, כאמור, כבעלי מניה, לכל דבר ועניין ולא תכיר באדם אחר כלשהו, לרבות הנהנה, כבעל זכות כלשהי במניה.
- 12.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכפוף להוראות תקנון זה, פרט לבעלי מניות בחברה, כאמור בתקנה 12.1 לעיל, לא יוכר אדם על ידי החברה כבעל זכות כלשהי במניה והחברה לא תהיה קשורה ולא תכיר בכל טובת הנאה לפי דיני היושר או ביחסי נאמנות או בזכות ראויה, עתידה או חלקית בכל מניה או בטובת הנאה כלשהי בשבר של מניה או בכל זכות אחרת לגבי מניה אלא אך ורק בזכותו

של בעל מניה כאמור בתקנה 12.1 לעיל, במניה בשלמותה, והכל, למעט אם בית משפט מוסמך הורה אחרת.

13. בכפוף להוראות כל דין לרבות הוראות סעיף 46ב' לחוק ניירות ערך, תקנון זה או תזכיר ההתאגדות של החברה ומבלי לפגוע בזכויות המיוחדות שניתנו קודם לכן לבעלי מניות קיימות של החברה, החברה רשאית להקצות מניות בזכויות עדיפות או נחותות או מוגבלות או בזכויות פדיון או בזכויות מיוחדות אחרות או עם עדיפות או הגבלה בקשר עם חלוקת דיבידנדים, זכות הצבעה או עם עניינים אחרים כפי שיקבע בהחלטת דירקטוריון החברה.

14. הדירקטוריון רשאי להחליט לשלם דמי עמילות או דמי חיתום או דמי תיווך לכל אדם, בעד חתימה או הסכמה לחתום או השגת חתימות או הבטחת חתימות על מניות, או אגרות חוב או ניירות ערך אחרים של החברה או בכל מקרה של הוצאת ניירות ערך של החברה; והכל, במזומנים, במניות החברה, או בניירות ערך אחרים שהונפקו על ידי החברה, או בכל דרך אחרת, או חלק בצורה אחת וחלק בצורה אחרת, והכל בכפוף להוראות כל דין.

שינוי התקנון וההון

15. בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית בהחלטה רגילה לתקן ו/או לשנות ו/או להחליף את תקנון זה ו/או להוסיף עליו, לרבות:

15.1 לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מהערך הנקוב של המניות הקיימות, קודם להחלטה.

15.2 לחלק על ידי חלוקת משנה של מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן, את הון מניותיה, כולו או מקצתו, למניות בנות ערך נקוב קטן יותר מערך הנקוב קודם להחלטה.

15.3 להפחית את הונה של החברה וכל קרן שמורה מפדיון הון.

15.4 לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות.

15.5 להגדיל את הון המניות הרשום בסוגי מניות, כפי שתקבע.

16. קיבלה החברה החלטה כאמור בתקנה 15 לעיל, תהא לדירקטוריון הסמכות להחליט ביחס לשברי מניות, ככל שיהיו או ייווצרו, וביחס לכל שאלה אחרת שתתעורר עקב שינוי ההון על פי תקנה 15, כפי שימצא לנכון, לרבות בין היתר על ידי שימוש באחת או יותר מהדרכים הבאות:

16.1 להקצות, בקשר עם איחוד כזה או כל פעולה אחרת, מניות כאלה או שברי מניות אשר יספיקו כדי להשלים או למנוע החזקת שברי מניות, לרבות להקצות לכל בעל מניות שהאיחוד ו/או החלוקה יותירו בידיו שבר מניה, מניות מסוג המניות שהיה קיים בהון החברה לפני האיחוד ו/או החלוקה, במספר כזה, אשר איחודן עם השבר ייצור מניה אחת שלמה, והקצאה כאמור תחשב כבת תוקף סמוך לפני האיחוד או החלוקה, לפי העניין.

16.2 לקבוע את הדרך שבה יפרעו הסכומים שיש לשלם בעד המניות שהוקצו כאמור בתקנה 16.1 לעיל, לרבות בדרך שבה ניתן לפרוע את הסכומים על חשבון מניות הטבה.

- 16.3 לקבוע אילו מהמניות שהוקצו יאוחדו למניה בערך נקוב גדול יותר.
- 16.4 לפדות, במקרה של מניות הניתנות לפדיון, ובהתאם להוראות חוק החברות ותקנון זה, מניות או שברי מניות באופן מספיק כדי להשלים או למנוע החזקת שברי מניות.
- 16.5 לקבוע כי בעלי שברי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה שלמה בגין שבר של מניה.
- 16.6 לקבוע כי בעלי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה שלמה בגין שבר של מניה שלמה בערך נקוב מסוים או פחות ממנו ויהיו זכאים לקבל מניה שלמה, בגין שבר של מניה שלמה שערכה הנקוב גבוה מן הערך הנקוב האמור.
- 16.7 לקבוע כי שברי מניות שלא יזכו את בעליהם במניה שלמה, ימכרו על ידי החברה ותמורת המכירה תשולם לזכאים, בתנאים ובאופן שיקבעו.
- 16.8 לגרום להעברת שברי מניות, על ידי בעלי מניות מסוימים לבעלי מניות אחרים באופן הטוב ביותר כדי להשלים או למנוע החזקת שברי מניות, ולגרום לכך שהנעברים ישלמו למעבירים מחיר הוגן עבור שברי המניות הנעברות, והדירקטוריון מוסמך בזאת לפעול כסוכן של המעבירים והנעברים (עם סמכות למנות אחרים במקומו) כדי לבצע כל הוראה הדרושה לביצוע הוראות תקנה משנה זו.
17. החלטה שנתקבלה באסיפה הכללית ברוב הנדרש לשינוי התקנון, המשנה הוראות מהוראות תקנון זה, תיחשב כהחלטה לשינוי של תקנון זה, אף אם הדבר לא צוין במפורש בהחלטה.
18. בכפוף להוראות חוק החברות, שינויים בתקנון זה, יהיו תקפים מיום קבלת ההחלטה כדין על כך בחברה או במועד מאוחר יותר שנקבע בהחלטה.

תעודות מניה

19. כל בעל מניות זכאי לקבל, תוך חודשיים מיום ההקצאה, או מהיום שבו כתב העברת מניות הוגש לחברה לרישום, תעודת מניה אחת לגבי כל המניות מאותו הסוג אשר הוקצו או הועברו על שמו, אולם הדירקטוריון יוכל להסכים להוצאת תעודות מניה אחדות (לאחר שבעל המניות ישלם את הסכום שהדירקטוריון יקבע מזמן לזמן, ככל שייקבע), כל אחת לגבי מניה או מספר מניות מאותו סוג.
20. תעודות המניה הנקובנה במספר המניות הכולל לגביהן הן הוצאו ובפרטים אחרים שידרשו על פי חוק החברות, אם בכלל ותשאנה חתימה של דירקטור אחד לפחות.
21. תעודת מניה הרשומה בשמותיהם של שני אנשים או יותר, תימסר לידי אותו האדם ששמו מופיע ראשון במרשם ביחס לבעלות המשותפת (להלן: "ראש השותפים"), אלא אם יורו לחברה כל הבעלים הרשומים של אותה מניה, בכתב, למוסרה לבעלים רשום אחר.
22. אם תעודת המניה תאבד, תיפגם, תושמד או תושחת, רשאי הדירקטוריון לצוות על ביטולה ולהוציא תעודה חדשה במקומה, ובלבד שתעודת המניה הומצאה לחברה והושמדה על ידה או שהוכח לשביעות רצון הדירקטוריון כי התעודה אבדה או הושמדה והחברה קיבלה ערובות להנחת דעתו של הדירקטוריון בעד כל נזק אפשרי. בעד כל תעודת מניה שתוצא לפי תקנה זו יכול הדירקטוריון לדרוש תשלום סביר, על פי שיקול דעתו, כפי שיקבע מעת לעת.

דרישות תשלום

23. בעלי המניות ישלמו לחברה תשלומים על חשבון סכומי הכספים שטרם סולקו בעד מניותיהם, במועדים שנקבעו בתנאי הקצאת המניות ו/או בכל מסמך אחר או, אם לא נקבעו מועדים לתשלום כאמור, אזי במועדים שנקבעו בהחלטת דירקטוריון החברה (להלן: "דרישת תשלום").

על כל דרישת תשלום תינתן הודעה מוקדמת בכתב של 14 יום לפחות, בה יצוין למי צריך לשלם את הסכום הנדרש, מועד התשלום ומקומו. כל עוד לא נפרע התשלום יוכל הדירקטוריון, על ידי הודעה בכתב, לבטל את הדרישה או לדחות את מועד פירעונה.

24. בעלים שותפים במניה יהיו אחראים כולם יחד וכל אחד לחוד לשלם את כל הסכומים שטרם סולקו על חשבון המניה.

25. אם הסכום הנדרש על חשבון מניה לא שולם במועד שנקבע לכך או קודם לכן, ישלם בעל המניה ריבית על הסכום המגיע ממנו, בשיעור שיקבע הדירקטוריון מזמן לזמן, החל מן היום שנועד לפירעון וכלה ביום הפירעון. הדירקטוריון יהיה רשאי לוותר על תשלום הריבית, כולה או מקצתה.

שעבוד ועכבון

26. לחברה תהא זכות שעבוד ראשון ועיכבון ראשון על כל מניה שטרם סולק מחירה המלא, וכן על ההכנסה ממכירתה ודיבידנדים שיוכרזו בגינה, להבטחת הכספים המגיעים לה מבעל המניה בגין המניות, בין שהגיע זמן פירעונם ובין שלא הגיע זמן פירעונם, בין שתשלומם כבר נדרש או שהוא עומד להיפרע בזמן קבוע, אולם הדירקטוריון יכול להצהיר בכל עת שמניה כלשהי פטורה כולה או מקצתה מהוראות תקנה זו.

27. החברה רשאית למכור מניות שיש לחברה זכות שעבוד ו/או זכות עכבון עליהן, אם התקיימו כל התנאים הבאים: (1) הגיע זמן הפרעון של איזה סכום שביחס אליו קיימת זכות השעבוד ו/או זכות העכבון (2) עברו 14 יום אחרי שנמסרה דרישה בכתב לבעל המניה או לזכאי לה לסלק את הסכום הנ"ל המציינת כי במקרה של אי תשלום תהיינה המניות צפויות להיות מחולטות או להימכר על ידי החברה, ו-(3) התשלום האמור לא נפרע לחברה במהלך התקופה האמורה ועד למכירת המניות.

28. הכנסות המכירה, לאחר ניכוי הוצאות המכירה וכל מס, אגרה או היטל חובה תשמשנה לסלוק אותו חלק מהסכום שלהבטחתו קיימת זכות השעבוד ו/או זכות העכבון שהגיע זמן פירעונו וכל יתרה שתישאר, אם בכלל, תשולם לבעל המניה או לזכאי לה, בתנאי שאם טרם סולק מחירן המלא של המניות וכן אם נותרו סכומים לתשלום מבעל המניות לחברה, בגין המניות, שזמן פירעונם טרם הגיע, תהא לחברה זכות שעבוד ראשון ועכבון ראשון על היתרה כאמור, כדי הסכום הנדרש. הקונה ירשם כבעל המניה, ואין זה מחובתו להשיג על אופן השימוש בהכנסות הקניה או על אופן רישומו במרשם בעלי המניות וכן לא תגרע ולא תיפגע זכותו למניה מחמת איזה פסול או פגם במכירה, ותרופתו של כל אדם שנפגע על-ידי המכירה תהיה רק בתביעת נזקיו מן החברה, ונגדה בלבד.

29. במקרה של מכירה או העברה לשם הוצאה לפועל של זכות שעבוד ו/או עכבון לפי פרק זה, יהיה הדירקטוריון רשאי למנות אדם לחתום על כתב העברת המניה שנמכרה ולוודא כי הקונה ירשם במרשם בעלי המניות כבעל המניה שנמכרה או הועברה, כפי העניין.

כל עוד לא נמכרה או הועברה המניה, יוכל הדירקטוריון לבטל את מימוש זכותו באותם תנאים שימצא לנכון.

חילוט מניות

30. דירקטוריון החברה יהיה רשאי לחלט מניה שהקצתה החברה ולמכור אותה, אם התמורה שהתחייב לה בעל המניה, כולה או מקצתה, לא שולמה במועד ובתנאים שנקבעו בתנאי הקצאת המניות ו/או בתקנון והוראות סעיף 181 לחוק החברות ובשינויים המחוייבים, גם הוראות פרק שעבוד ועכבון כאמור לעיל, יחולו על חילוט מניות.

העברת מניות

31. כל בעל מניות רשאי להעביר את מניותיו בחברה, כולן או חלקן, בכפוף להוראות כל דין.
32. העברת מניות בין בעלי מניות הרשומים במרשם חייבת להיעשות על פי כתב העברת מניות, חתום על ידי המעביר ומקבל ההעברה, אשר יימסר לחברה במשרד, יחד עם תעודת המניות או מכתב הקצאת המניות אליהן מתייחסת ההעברה, וכן כל אותן הראיות האחרות שתידרשנה על ידי הדירקטוריון להוכחת זכות הקנין של המעביר במניות המועברות, או זכותו להעביר את המניות.
33. נוסח כתב העברת מניות יהיה בצורה דלקמן או בכל נוסח דומה:

"אני _____ (להלן: "המעביר") מעביר בזה ל _____ (להלן: "מקבל ההעברה"), _____ מניה/מניות ~~בת/בנות 0.1~~ ח.צ.ל.א ערך נקוב כל אחת של _____ בע"מ, בתמורה לסך של _____ ₪, להיות בידי מקבל ההעברה, בא כוחו ומקבל העברה ממנו, על פי אותם תנאים בהם החזקתי אני במניה/במניות. ואני מקבל ההעברה, מסכים בזה לקבל את המניה/מניות הנ"ל על פי התנאים הנ"ל. ולראיה באנו על החתום:

_____	_____
מקבל ההעברה	המעביר
_____	_____
עד לחתימה	עד לחתימה
היום _____ בחודש _____ שנת _____	

המעביר יחשב כבעל המניה עד הרשם שמו של מקבל ההעברה במרשם ביחס למניה המועברת.

34. מקום ששני אנשים או יותר רשומים כמחזיקי מניה במשותף, לא יהא תוקף להעברת המניה ללא הסכמת כל השותפים הרשומים כמחזיקים במניה. עם זאת, כל שותף זכאי להעביר את זכותו במניה לאחר.
35. בנוסף על העברת מניות כאמור בתקנה 33 לעיל, תשנה החברה את רישום הבעלות במרשם בעלי המניות בכל אחד מן המקרים הנוספים המנויים בסעיף 299 לחוק החברות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לדירקטוריון החברה (או מי שהוסמך על ידו) יינתן שיקול הדעת הבלעדי לקבוע אם הומצאו הוכחות וראיות מתאימות ומספקות לשינוי הרישום על פי סעיף 299 לחוק החברות, והחברה לא תכיר בזכות כלשהי של אדם במניות, בטרם הוכחה זכותו, כאמור לעיל.
36. בכפוף להוראות כל דין, הדירקטוריון רשאי להפסיק את רישומן במרשם של העברות של מניות לתקופה קצובה, שלא תעלה על 30 יום בשנה, ובלבד שלא יעשה כן במהלך 14 הימים הקודמים למועד קובע לזכאות להצביע באסיפה כללית או לקבל דיבידנד מן החברה.

37. במקרה של בעלים משותפים, תרשם הבעלות במניה לפי סדר השותפים כפי שהם יודיעו על כך בכתב לחברה ובהעדר הודעה כאמור, לפי סדר הופעתם בכתב העברת המניה, באופן שהשותף המצוין בראש הרשימה יחשב כראש השותפים.

38. החברה רשאית להשמיד כתבי העברת מניות לאחר תום שבע שנים מיום הרישום במרשם. כן רשאית החברה להשמיד תעודות מניות שבוטלו, לאחר תום שבע שנים מתאריך ביטולן, ותהיה קיימת חזקה לכאורה שכל כתבי העברה והתעודות שהושמדו כאמור, היו בעלי תוקף מלא ושהעברות, הביטולים והרישומים, לפי העניין, נעשו כדין.

ניירות ערך הניתנים לפדיון

39. החברה רשאית על פי החלטת הדירקטוריון להנפיק ניירות ערך הניתנים לפדיון והוראות סעיף 312 לחוק החברות יחולו על הנפקת ניירות ערך כאמור.

הדירקטוריון יקבע אילו ניירות ערך מבין ניירות הערך הניתנים לפדיון יפדו, מעת לעת והוא יתן על כך הודעה בכתב של 14 ימים לפחות לבעלי ניירות הערך הנ"ל על המקום, המועד והתנאים של הפדיון.

אסיפות כלליות

40. דירקטוריון החברה יכנס אסיפה שנתית אחת לשנה, ולא יאוחר מ-15 חודש לאחר האסיפה השנתית האחרונה.

41. הדירקטוריון רשאי, כל אימת שימצא לנכון, לכנס אסיפה מיוחדת, והוא יהא מחויב לעשות כן על פי דרישה בהתאם לסעיף 63 לחוק החברות.

42. הודעה בדבר כינוסה של אסיפה כללית, תינתן באופן הקבוע בסעיף 69 לחוק החברות והיא תכלול פרטים כאמור בהוראות הסעיף הנ"ל או בהוראות כל דין רלוונטי אחר.

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת או שנתית שעל סדר יומה כל נושא שהוא (לרבות עסקאות בעלי שליטה) תפורסם בשני עיתונים יומיים לפחות, בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בשפה העברית, במועד קבוע בחוק, או באתר האינטרנט של החברה או בכל דרך אחרת בהתאם להוראות הדין.

בכפוף להוראות הדין, החברה לא תמסור הודעה נפרדת על אסיפות כלליות לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות.

43. אין לפתוח בשום דיון באסיפה הכללית, מקורית או נדחית, אלא אם כן נוכח מנין חוקי כאמור בסעיף 78 לחוק החברות. במקרה בו לא נכח מנין חוקי באסיפה כללית מקורית כאמור, היא תדחה בהתאם להוראות סעיף 78 לחוק החברות ויחולו עליה הוראות סעיף 79 לחוק החברות. עם זאת, למרות האמור בסעיף 78 לחוק החברות, תהיה החברה רשאית לזמן את האסיפה הנדחית למועד שיהיה פחות משבעה ימים ממועד האסיפה המקורית. באסיפה נדחית יעמדו לדיון אך ורק נושאים שנכללו בסדר היום של האסיפה המקורית.

44. יו"ר הדירקטוריון ישמש כיו"ר האסיפה, ובהיעדרו (או אם לא ירצה לשמש כיו"ר האסיפה או אם לא הסמיך גורם אחר כלשהו לשמש יו"ר האסיפה דרך קבע או לאסיפה מסוימת) ישמש כיו"ר האסיפה מנכ"ל החברה ובהיעדרו (או אם לא ירצה לשמש כיו"ר האסיפה), יבחר יו"ר על-ידי האסיפה, בתחילת הדיון באסיפה מבין חברי הדירקטוריון הנוכחים ואם לא נוכח דירקטור- מי שתבחר האסיפה מבין המשתתפים.

בהעדר בעלי מניות נוכחים פיזית כאמור, ישמש כתב ההצבעה לצורך הסמכת נציג החברה כיו"ר האסיפה, כאמור לעיל.

45. הצעת החלטה שהעמידה להצבעה באסיפה כללית תתקבל בהצבעה במניין קולות המצביעים.
46. הכרזת יו"ר האסיפה שהחלטה באסיפה הכללית נתקבלה או נדחתה, בין פה אחד ובין ברוב כלשהו והערה שנרשמה בעניין זה בפרוטוקול האסיפה, תהיה ראייה לכאורה לאמור בה, ולא יהיה צורך להוכיח את מספר הקולות (או את חלקם היחסי), שניתנו בעד הצעת החלטה או נגדה.
47. יו"ר האסיפה יוכל להחליט על דחיית האסיפה, הדיון או קבלת החלטה בנושא שפורט בסדר היום, מזמן ולזמן וממקום למקום, ומחובתו לעשות זאת אם האסיפה תדרוש כן, אבל באסיפה נדחית יעמדו לדיון אך ורק נושאים שנכללו בסדר היום של האסיפה המקורית בה הוחלט על הדחייה. הודעות והזמנות לגבי המועד החדש של האסיפה הכללית יינתנו בהתאם לאמור בכל דין.
48. פגם בתום לב בכינוס האסיפה הכללית או בניהולה, לרבות פגם הנובע מאי קיום הוראה או תנאי שנקבעו בחוק או בתקנון זה, לרבות לעניין אופן כינוס האסיפה הכללית או ניהולה, לא יפסול כל החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ולא יפגום בדיונים שהתקיימו בה, בכפוף להוראות כל דין.
- 48א'. האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר הכל לעניין מסוים, או לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין.

קולות החברים

49. בעל מניות המעוניין להצביע באסיפה הכללית, יוכיח לחברה את בעלותו במניה באופן שנקבע על-פי חוק החברות. מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א44 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית, דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.
50. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי לקבוע הוראות ונהלים לעניין הוכחת הבעלות במניות החברה.
51. בהצבעה באסיפה הכללית יהיה לכל בעל מניות הנוכח בעצמו או באמצעות בא-כוחו או נציגו או בא כח נציגו, קול אחד בגין כל מניה שבבעלותו, בכפוף להוראות תקנון זה בדבר קביעת זכויות הצבעה שונות לסוגים שונים של מניות.
52. ליו"ר האסיפה לא יהיה קול נוסף או קול מכריע מעבר לקולות להם הוא זכאי מכוח מניות החברה שבבעלותו, אם בכלל.
53. במקרה של בעלים משותפים למניה רשאי כל אחד מהם להצביע בכל אסיפה, בין בעצמו ובין על ידי שלוח, ביחס למניה כזו, כאילו היה הזכאי היחידי לה. היה והשתתפו באסיפה יותר מאחד הבעלים במשותף במניה, בעצמו או על ידי שלוח, יצביע זה מביניהם אשר שמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות ביחס למניה, או באישור חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה, או במסמך אחר שיקבע על ידי הדירקטוריון לעניין זה (לרבות הודעה בכתב של הבעלים המשותפים במניה), כפי עניין. אפוטרופסים אחדים או מנהלי עיזבון אחדים של בעל מניות רשום שנפטר, יחשבו לצורכי תקנה זו כבעלים במשותף במניות אלו.
54. כל אדם הזכאי למניה לפי תקנה 35 לעיל רשאי להצביע מכוחה בכל אסיפה כללית באותו אופן כאילו היה הבעלים של אותה מניה ובלבד שיוכיח להנחת דעת הדירקטוריון, את זכותו למניה לפחות ארבעים ושמונה

שעות לפני מועד האסיפה הכללית או האסיפה הנדחית, לפי העניין, שבה בכוונתו להצביע, אלא אם הכירה החברה קודם לכן בזכותו להצביע מכוחה של מניה זו באסיפה זו.

55. בעל מניות חולה ברוחו או שהוכרז פסול דין מכל סיבה או שהינו קטין (להלן: "החסוי") רשאי להצביע על ידי אפוטרופסו או אדם אחר הממלא תפקיד על-פי דין שמקנה לו שליטה על נכסי החסוי (להלן: "נציג החסוי").

56. בעל מניות יכול להצביע בין בעצמו ובין על ידי בא-כוחו, או אם בעל המניות הוא תאגיד, או חסוי – על-ידי נציג. נציגו של תאגיד או נציג החסוי רשאים להצביע בין בעצמם ובין באמצעות בא כוחם.

57. המסמך הממנה שלוח להצבעה (להלן: "כתב המינוי") יערך בכתב ויחתם על ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, יחתם בדרך המחייבת את התאגיד; הדירקטוריון רשאי לדרוש כי יימסר לחברה לפני כינוס האסיפה, אישור בכתב, להנחת דעתו של הדירקטוריון, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כן רשאי הדירקטוריון לקבוע הוראות ונהלים בכל הקשור בכך.

המסמך יערך בצורה דלקמן או בכל נוסח דומה או צורה אחרת המקובלת בישראל או שתאושר על ידי הדירקטוריון:

"אני _____ מ _____ בתור בעל מניות ב _____ בע"מ ("החברה") ממנה בזה את _____ מ _____ ובהעדרו את _____ מ- _____ בתור ב"כ להצביע במקומי, למעני ובשמי באסיפה הכללית (הרגילה או המיוחדת) של החברה (כפי שיחייב העניין) שתערך ביום _____ לחודש _____ ובכל אסיפה נדחית של אסיפה זו.

נחתם _____ היום _____ לחודש _____ שנה _____."

58. שלוח להצבעה רשאי להשתתף בדיונים באסיפה הכללית ולהיבחר כיושב ראש האסיפה כפי שהיה זכאי לכך בעל המניות הממנה ובלבד שלא צוין אחרת בכתב המינוי.

59.

59.1 לא צוין בכתב המינוי מספר המניות שבגינן הוא ניתן או צוין בו מספר מניות הגבוה ממספר המניות הרשומות על שם בעל המניות או הנקובות באישור הבעלות, לפי העניין, יראו את כתב המינוי כאילו ניתן בגין כל מניותיו של בעל מניות.

59.2 צוין בכתב המינוי מספר מניות הנמוך ממספר המניות הרשומות על שם בעל המניות או הנקובות באישור הבעלות, לפי העניין, יראו את בעל המניות כאילו נמנע מלהיות נוכח בהצבעה בגין יתרת מניותיו וכתב המינוי יהיה תקף בגין מספר המניות הנקובות בו.

60. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה בדבר מינוי שלוח להצבעה, בעל מניות המחזיק ביותר ממניה אחת יהיה זכאי למנות יותר משלוח אחד, בכפוף להוראות אלה:

60.1 כל כתב מינוי יציין את סוג ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן.

60.2 עלה המספר הכולל של מניות מסוג כלשהו הנקובות בכתבי המינוי שניתנו על ידי בעל מניות אחד על מספר המניות מאותו סוג הרשומות על שמו או הנקובות באישור הבעלות, לפי העניין, יהיו בטלים כל כתבי המינוי שניתנו על ידי אותו בעל מניות.

61. בעל מניות או שלוח להצבעה, רשאי להצביע מכוח מקצת המניות שבבעלותו או שהוא משמש שלוח בגינן, ורשאי הוא להצביע מכוח מקצת המניות באופן אחד ומכוח מקצתן באופן אחר.
62. כתב המינוי או העתק מתאים הימנו, להנחת דעתו של הדירקטוריון וכן (בכפוף לתקנות הצבעה בכתב), אישור בעלות במניה כאמור בסעיף 71 לחוק החברות, יופקדו במשרד הרשום או במקום אחר או אחרים, בישראל או מחוצה לה – כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון מפעם לפעם, באופן כללי או ביחס למקרה מיוחד - לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין, שבה מתכוון השלוח להצביע על יסוד אותו כתב מינוי. למרות האמור לעיל, הוגש מסמך כנ"ל לאחר המועד הנ"ל, רשאי יהיה הדירקטוריון, או יו"ר האסיפה, או מזכיר החברה, לפי שיקול דעתם, לוותר על ההפקדה המוקדמת של המסמך, ולקבלו לפני פתיחת האסיפה. לכתב מינוי לא יהיה כל תוקף בחלוף 12 חודשים מהיום שנחתם.
63. קול בהצבעה שניתן מכוח כתב מינוי יהיה בר תוקף אף אם קודם להצבעה נפטר הממנה או הוכרז פסול דין או פשט את הרגל או התפרק (במקרה של תאגיד) או בוטל כתב המינוי או הועברה המניה אשר בגינה ניתן כתב המינוי, אלא אם כן נתקבלה במשרד לפני האסיפה הודעה, בכתב, בדבר הפטירה, הפסלות, פשיטת הרגל או הפירוק, הביטול או ההעברה, לפי העניין. על אף האמור לעיל יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל הודעה כאמור גם במהלך האסיפה, אם מצא זאת לראוי, לפי שיקול דעתו.
64. כתב מינוי יהיה תקף גם לגבי כל אסיפה נדחית או נמשכת של אסיפה שאליה מתייחס כתב המינוי, ובלבד שלא צוין אחרת בכתב המינוי.
65. בנוסף על הדרכים האמורות לעיל, בכפוף להוראות חוק החברות, רשאים בעלי המניות (לרבות נציגיהם, אם בעל המניות הוא תאגיד או חסוי) להצביע באסיפות כלליות באמצעות כתבי הצבעה ולרבות לגבי בעלי מניות לא רשומים במועד הקובע- באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, בהחלטות בנושאים האמורים בחוק החברות ובנושאים אחרים אשר יקבעו על ידי דירקטוריון החברה, בין לענין מסוים, בין לתקופה מסוימת, ובין בכלל. הצבעה באמצעות כתב הצבעה יכול שתעשה בכתב, או, על פי החלטת דירקטוריון החברה, באמצעות האינטרנט, בין לעניין מסוים, בין לתקופה מסוימת ובין בכלל.
- מזכיר החברה יהיה הממונה על ספירת קולותיהם של בעלי המניות שהצביעו באמצעות כתבי הצבעה ובאמצעות האינטרנט, ויהיה בעל יתר הסמכויות האמורות בתקנה 11 לתקנות הצבעה בכתב. בהעדר מזכיר לחברה, או אם לא ירצה בכך, ימנה הדירקטוריון אדם אחר להיות הממונה לביצוע הסמכויות הנ"ל.

דירקטורים

66. מספר הדירקטורים בחברה לא יפחת מארבעה, ובכללם, כל עוד החברה הינה חברה ציבורית, גם דירקטורים חיצוניים, והכל כקבוע בחוק החברות.
67. בכפוף לאמור בתקנה 66 לעיל ומבלי לגרוע מהוראות חוק החברות, הדירקטורים ימונו ויוחלפו כדלקמן:
- 67.1 האסיפה הכללית של החברה תמנה, בהחלטה רגילה, את חברי הדירקטוריון ואלו ישמשו בכהונתם עד לאסיפה השנתית הבאה, אלא אם כן תתפנה משרתם קודם לכן, בהתאם לחוק או לתקנון זה.

- 67.2 הדירקטוריון מוסמך למנות כל אדם או אנשים כדירקטור(ים) לשם מילוי משרת דירקטור שנתפנתה, או כדירקטור(ים) נוסף(ים). דירקטור שנתמנה בדרך האמורה יכהן עד תום האסיפה השנתית הבאה, אך יהיה כשיר להיבחר בה מחדש.
- 67.3 בכל אסיפה שנתית יפרשו כל הדירקטורים משרתם. כל עוד לא כונסה אסיפה שנתית, אשר על סדר יומה מינוי דירקטורים בחברה, ימשיכו כל הדירקטורים במשרתם (אלא אם כן תתפנה משרתם בהתאם לחוק או להוראות תקנון זה). אם באסיפה שנתית לא נבחרו דירקטורים, ימשיכו הדירקטורים הפורשים לכהן בתפקידם עד לסיום כהונתם בהתאם להוראות תקנון זה.
- 67.4 האסיפה הכללית זכאית, בהחלטה רגילה, לפטר כל חבר דירקטוריון וכן למנות חבר(ים) דירקטוריון, בין במקום חבר דירקטוריון שמשרתו נתפנתה מאיזו סיבה שהיא, או בתוספת לחברי הדירקטוריון.
- 67.5 בנוסף לאמור בתקנה זו לעיל, משרת דירקטור תתפנה מאליה לפני תום תקופת כהונתו בקרות אחד או יותר מהמקרים הקבועים בסעיף 228 לחוק החברות (למעט תחולת הוראת סעיף 230 לחוק החברות) וכן במקרים שבהם הדירקטור נפטר, נעשה בלתי שפוי או פסול דין. כמו כן, במקרה בו האסיפה הכללית מינתה דירקטוריון לחברה, בהתאם להמלצת הדירקטוריון שזימן את האסיפה, יחשב הדבר כסיום תקופת כהונתם של אותם דירקטורים שלא נכללו בהמלצת הדירקטוריון ושלא מונו על ידי האסיפה הכללית.
- 67.6 חבר דירקטוריון שנסתיימה כהונתו, יוכל להיבחר מחדש.
68. דירקטוריון החברה יבחר אחד מחבריו לכהן כיושב ראש הדירקטוריון.
69. אם התפנתה משרת דירקטור, יהיה הדירקטוריון רשאי להוסיף ולפעול בכל עניין כל עוד מספר הדירקטורים אינו פחות מהמספר המזערי של הדירקטורים הקבוע בתקנה 66 לעיל. פחת מספר הדירקטורים ממספר זה, לא יהיה הדירקטוריון רשאי לפעול אלא לשם מינוי דירקטורים נוספים כאמור בתקנה 67.2 לעיל או לשם כינוס אסיפה כללית למטרת מינוי דירקטורים נוספים, אך לא לכל מטרה אחרת.
70. כהונת דירקטור תתחיל במועד מינויו או במועד מאוחר יותר, שיקבע בהחלטה בדבר מינויו.
71. הדירקטוריון יגרום לכך כי פרוטוקולים ירשמו ויישמרו בדבר (1) שמות הדירקטורים הנוכחים בישיבות דירקטוריון וועדות דירקטוריון ושמות בעלי המניות הנוכחים באסיפות ובדבר (2) ההליכים והחלטות שהתקבלו בישיבות הדירקטוריון, בישיבות ועדות של הדירקטוריון ובאסיפות הכלליות.

דירקטורים חליפים

72. דירקטור רשאי להשתתף בישיבות הדירקטוריון ולהצביע בהן בעצמו, או באמצעות חליף שימלא מקומו. חליף ימונה בהודעה בכתב, חתומה על ידי הממנה, בין לשיבה שתצוין במיוחד ובין אחרת, אשר העתק הימנה ימסר לחברה במשרד קודם למועד הישיבה, או הישיבה הראשונה, כפי הענין, בה אמור החליף למלא מקום הדירקטור.
73. לא ימונה ולא יכהן כדירקטור חליף מי שאינו כשיר לכהן כדירקטור חליף עפ"י הוראות חוק החברות.

74. חליף לא יהיה רשאי להצביע במקום ממנהו בישיבה בה נוכח הממנה.
75. לדירקטור חליף תהיינה כל אותן הזכויות והסמכויות כמו לדירקטור שמינהו.
76. משרת דירקטור חליף תתפנה מאליה אם משרתו של הדירקטור שהוא משמש כחליף לו תתפנה מאיזו סיבה שהיא, או אם ממנהו ביטל את מינויו ונתן על כך הודעה בכתב לחברה או אם נתקיים בו אחד התנאים המביאים להפסקת כהונת דירקטור (או דירקטור חליף) כאמור בתקנון זה ו/או בחוק החברות או אם התקיימה עילה אשר בשלה, לדעת הדירקטוריון, יש למשוך את אישורו לדירקטור החליף.

דירקטורים חיצוניים

77. בחירתם של דירקטורים חיצוניים לחברה, מספרם, תנאי כשירותם, תקופת כהונתם ופקיעתה ושכרם, יהיו בהתאם להוראות חוק החברות.

סמכויות הדירקטוריון

78. מבלי לפגוע בסמכויות הדירקטוריון אשר הוענקו לו על-פי תקנון זה, הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו ויהיו לו כל הסמכויות המוקנות לו על-פי חוק החברות.

פעולות הדירקטורים

79. הדירקטוריון יתכנס לשיבות לפי צרכי החברה ובכפוף להוראות חוק החברות.
80. יו"ר הדירקטוריון יהיה רשאי, ובמקרים הקבועים בחוק יהיה חייב, לכנס ישיבת דירקטוריון.
81. כל הודעה על ישיבה של הדירקטוריון תוכל להיות בע"פ, בשיחה טלפונית או בכתב ובלבד שתינתן זמן סביר לפני הישיבה, ולפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני המועד הקבוע לישיבה, או הודעה בהתראה קצרה יותר במקרה שלדעת יו"ר הדירקטוריון יש לקבל החלטה דחופה בענין מסוים.
82. המנין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון המכהנים אותה עת, ואשר אינם מנועים על פי דין מלהשתתף בישיבה, הנוכחים בין בעצמם ובין באמצעות דירקטור חליף. כל ישיבה של הדירקטוריון שנכח בה מנין חוקי תהיינה לה כל הסמכויות והכוחות הנתונים באותו זמן בידי הדירקטוריון.
83. הדירקטורים יבחרו ביו"ר הדירקטוריון מבין חברי הדירקטוריון וכן יהיו רשאים לקצוב את תקופת כהונתו, לפטרו (אף לפני תום תקופת כהונתו, אם נקבעה) ולמנות אחר תחתיו. הסתיימה כהונתו של יו"ר הדירקטוריון כדירקטור בחברה, ובד בבד מונה מחדש כדירקטור בחברה, לא יהיה צורך למנותו מחדש כיו"ר דירקטוריון החברה, והוא ימשיך בתפקידו זה ברציפות. הדירקטורים יהיו רשאים לבחור ממלא מקום ליו"ר הדירקטוריון שישמש בתפקיד זה בהעדרו של יו"ר הדירקטוריון.
84. שאלות שתועמדנה להצבעה בישיבות הדירקטוריון תוכרענה ברוב דעות הנוכחים המשתתפים בהצבעה, כאשר לכל דירקטור בחברה קול אחד.
85. בכפוף להוראות חוק החברות רשאי הדירקטוריון להקים ועדות כפי שימצא לנכון, להקנות להן מסמכויותיו, לצמצם את סמכויותיהן ולבטלן כליל. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הדירקטוריון יהיה רשאי להקים ועדות שתפקידן לייעץ לדירקטוריון או להמליץ לו בלבד. על עבודת הוועדות יחולו, בכפוף להוראות

חוק החברות ובשינויים המחויבים, הוראות תקנון זה והוראות דירקטוריון החברה. בכל וועדה הרשאית להפעיל סמכות מסמכויות הדירקטוריון, יכהן לפחות דירקטור חיצוני אחד.

86. ישיבת דירקטוריון יכול שתתקיים באמצעות הטלפון או בכל אמצעי תקשורת אחר בכפוף לסעיף 101 לחוק החברות.

87. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין, הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו עניין. במקרה כאמור ייערך פרוטוקול החלטות, לרבות ההחלטה שלא להתכנס, וייחתם בידי יו"ר הדירקטוריון.

88. בכפוף להוראות כל דין, כל הפעולות שנעשו על ידי או על פי החלטת הדירקטוריון, או על ידי או על פי החלטת ועדה של הדירקטוריון, או על ידי דירקטור, תהיינה בעלות תוקף גם אם יתגלה אח"כ כי היה איזה פגם בבחירת או במינוי הדירקטורים האמורים או שכולם או חלק מהם היו פסולים, כאילו נבחר כל אחד מהם כחוק וכאילו היו לו הכישורים הדרושים להיות חבר הדירקטוריון או הועדה האמורה.

ועדת ביקורת

89. הוראות פרק זה יחולו כל עוד החברה הינה חברה ציבורית.

90. דירקטוריון החברה ימנה מבין חבריו ועדת ביקורת. הסתיימה כהונתו של חבר ועדה כדירקטור בחברה, ובד בבד מונה מחדש כדירקטור בחברה, לא יהיה צורך למנותו מחדש כחבר הועדה, והוא ימשיך בתפקידו זה ברציפות.

91. מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה כל הדירקטורים החיצוניים יהיו חברים בה, ורוב חבריה יהיו דירקטורים בלתי תלויים.

91.1 לא יהיו חברים בוועדת הביקורת: יושב ראש הדירקטוריון, כל דירקטור שמועסק על ידי החברה או המועסק על ידי בעל השליטה בה או על ידי תאגיד בשליטת בעל השליטה, כאמור, כל דירקטור הנותן שירותים דרך קבע לחברה, לבעל השליטה בה או לתאגיד בשליטת בעל השליטה כאמור, דירקטור שעיקר פרנסתו על בעל השליטה וכן בעל השליטה בחברה או קרובו.

91.2 יושב ראש ועדת הביקורת יהא דירקטור חיצוני.

91.3 המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדת הביקורת יהיה רוב חברי הוועדה, ובלבד שרוב הנוכחים הם דירקטורים בלתי תלויים ואחד מהם לפחות דירקטור חיצוני.

92. ועדת הביקורת תודיע למבקר הפנימי של החברה על קיום ישיבותיה ותאפשר לו להשתתף בהן.

93. ביקש המבקר הפנימי מי"ר וועדת הביקורת את כינוס הוועדה, רשאי יו"ר וועדת הביקורת, אם ראה טעם בכך, לכנס את הוועדה לדון בנושא שפורט בבקשת המבקר הפנימי.

94. הודעה על כינוס ישיבת ועדת ביקורת שבה עולה נושא הנוגע לביקורת הדו"חות הכספיים תומצא לרואה החשבון המבקר שיהיה רשאי להשתתף בה.

95. תפקידי ועדת הביקורת יהיו כמפורט בסעיף 117 לחוק החברות.

96. על עבודת ועדת הביקורת יחולו, בכפוף להוראות חוק החברות ובשינויים המחויבים, הוראות תקנון זה והוראות דירקטוריון החברה.

המנהל הכללי ומנהלים אחרים

97. הדירקטוריון רשאי, וכל עוד החברה הינה חברה ציבורית – חייב, למנות מפעם לפעם מנהל כללי או מנהלים כלליים לחברה, אם למועד קבוע או ללא הגבלת זמן, והוא יכול מדי פעם בפעם, בהתחשב בתנאי כל חוזה בינו או ביניהם לבין החברה והוראות כל דין, לשחרר אותו או אותם ממשרתם ולמנות אחר או אחרים במקומו או במקומם.

98. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הדירקטוריון רשאי למנות ולהסמיך תאגיד שיעסוק בניהול הכללי של ענייני החברה ואשר בידיו תהיינה מסורות כל הסמכויות והתפקידים המסורים למנהל הכללי.

99. המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון ובכפוף להנחיותיו, והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון.

100. למנהל הכללי תהיינה כל סמכויות הניהול והביצוע שהוקנו לו בחוק או בתקנון זה, כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק או בתקנון זה לאורגן אחר של החברה וכן כל סמכות שהוקנתה לו על-ידי הדירקטוריון.

101. בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, הדירקטוריון רשאי, מעת לעת, למסור ולהעניק למנהל הכללי סמכויות שיש לדירקטוריון לפי חוק או לפי תקנון זה, כפי שיראה בעיניו, והוא רשאי להעניק מסמכויותיו אלה לאותה תקופה, לאותן מטרות או עניינים, באותם תנאים ובאותן הגבלות כפי שיראה בעיניו הדירקטוריון, וכן רשאי הדירקטוריון להעניק סמכויות אלה, הן ללא ויתור על סמכויותיו בנדון והן במקומן או תחתן, כולן או חלקן, והוא רשאי מעת לעת לבטל, לשלול ולשנות סמכויות אלה, כולן או חלקן, והכל לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין.

102. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון להורות למנהל הכללי כיצד לפעול בעניין מסוים. לא קיים המנהל הכללי את ההוראה, רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו.

103. נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו.

104. המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול מסמכויותיו, לאחר או לאחרים הכפופים לו. אישור כאמור יכול שינתן בין באישור כללי ובין לעניין מסוים, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון.

105. מבלי לגרוע מהוראות חוק החברות וכל דין, המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים, בנושאים, במועדים ובהיקף, כפי שיקבע הדירקטוריון, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון.

106. תנאי כהונתו של המנהל הכללי יקבעו על-ידי הדירקטוריון, בכפוף להוראות חוק החברות. שכרו של המנהל הכללי יכול שישולם על-ידי תשלום משכורת ו/או דמי עמילות ו/או השתתפות ברווחים ו/או על-ידי הענקת ניירות ערך ו/או זכות לרכישתם, ו/או בכל דרך אחרת.

נושאי משרה ועובדים

107. בכפוף להוראות תקנון זה, המנכ"ל ימנה את נושאי המשרה בחברה, יקבע את תקופת ותנאי כהונתם ואת סמכויותיהם וחובותיהם, וכן יהיה רשאי לפטר נושא משרה ולמנות אחר תחתיו. ולמען הסר ספק, אם הדירקטוריון יסמיך תאגיד למלא את תפקידי המנהל הכללי, תהייה מסורה לאותו התאגיד גם הסמכות למלא באמצעות עובדים שלו ו/או מטעמו את התפקידים המסורים לנושאי המשרה בחברה.
108. כמו כן, המנכ"ל יהיה מוסמך למנות וכן, לפי שיקול דעתו, להסיר או להשעות כל עובד אחר או מורשה, בין אם הם מועסקים בקביעות או זמנית או לשירותים מיוחדים, כפי שימצא מפעם לפעם לנכון, וכן להגדיר את סמכויותיהם וחובותיהם ולקבוע את משכורותיהם. למען הסר ספק, הוראה זו תחשב כאילו נקבעה בתקנון, כאמור בסעיף 271 לחוק החברות, דרך אישור לעסקה שאינה חריגה המתקיים בה האמור בסעיף 270(1) לחוק.
109. תקנה 88 תחול, בשינויים המחוייבים, על פעולות נושאי משרה בחברה.

תוקף פעולות ואישור עסקאות

110. בכפוף להוראות חוק החברות ולתקנה 108 לעיל, עסקה של החברה עם נושא משרה בה או עסקה של החברה עם אדם אחר שלנושא משרה בחברה, יש בה עניין אישי, ואשר אינן עסקאות חריגות, יאושרו בדרך כדלקמן:
- 110.1 התקשרות כאמור לעיל תאושר על ידי הדירקטוריון או על ידי גורם אחר (לרבות ועדת הביקורת של החברה) שיוסמך לכך על ידי הדירקטוריון, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון, בין בהסכמה כללית, בין בהסכמה לסוג מסוים של עסקאות ובין בהסכמה לעסקה מסוימת.
- 110.2 אישור עסקאות כאמור לעיל, יכול שיעשה על ידי מתן אישור כללי לסוג מסוים של עסקאות או על ידי אישור עסקה מסוימת.
111. בכפוף להוראות חוק החברות, הודעה כללית הניתנת לדירקטוריון על ידי נושא משרה או בעל שליטה בחברה, בדבר עניינו האישי בגוף מסוים, תוך פירוט עניינו האישי, תהווה משום גילוי של נושא המשרה או בעל השליטה, לחברה, בדבר עניינו האישי כאמור, לצורך כל התקשרות עם גוף כאמור לעיל, או התקשרות אשר לגוף כאמור יש בה עניין אישי.

מבקר פנימי

112. כל עוד החברה הינה חברה ציבורית, היא תמנה מבקר פנימי, בהתאם להוראות חוק החברות.
- 112.1 הממונה הארגוני על המבקר הפנימי יהיה יו"ר הדירקטוריון של החברה.
- 112.2 תוכנית העבודה של המבקר הפנימי, שנתית או תקופתית, תובא לדיון ולאישור ועדת הביקורת.

פטור, שיפוי וביטוח

113. בכפוף להוראות חוק החברות:

113.1 פטור

החברה רשאית לפטור מראש ו/או בדיעבד נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק מכל סוג שנגרם ו/או ייגרם, במישרין או בעקיפין, לחברה עקב כל מעשה או מחדל (לרבות כל החלטה, אי החלטה או כל נגזרת של הנ"ל) המהווה הפרת חובת הזהירות כלפיה במידה המירבית המותרת על פי כל דין.

האמור לעיל יחול גם ביחס לפטור של נושא משרה בחברה בקשר עם היותו נושא משרה בתאגידים המוחזקים על ידי החברה.

113.2 שיפוי

113.2.1 החברה רשאית להתחייב מראש לשפות נושא משרה בה (להלן: "**התחייבות לשיפוי**") בגין חבות או הוצאה כמפורט בתקנות 113.2.3.1, 113.2.3.3 ו-113.2.3.5 להלן. כמו כן, החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה כמפורט להלן בתקנה 113.2.3.2 שתוטל עליו או שיוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה. ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן הסכום או אמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין, ושבהתחייבות לשיפוי יצויינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכך הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין.

113.2.2 החברה רשאית להתחייב מראש לשפות נושא משרה בה (להלן: "**התחייבות לשיפוי**"), לרבות עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ו/או מטעמה בתאגיד אחר, ובלבד, כי סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה במצטבר למקרה על פי כל כתבי השיפוי אשר יוצאו על ידה לטובת נושאי משרה בחברה, בניכוי תשלום תגמולי הביטוח, לא יעלה על סכום השווה ל-25% מההון העצמי של החברה, לפי דו"חותיה הכספיים המאוחדים המבוקרים או הסקורים האחרונים, שפורסמו לפני מועד תשלום השיפוי בפועל, ובכפוף לתקנה 113.2.4.

113.2.3 החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד (להלן: "**היתר לשיפוי**") לרבות עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ו/או מטעמה בתאגיד אחר, בכפוף לתקנה 113.2.4 להלן.

113.2.4 בכל מקרה, ובכפוף להוראות כל דין, החברה תהיה רשאית לשפות את נושאי המשרה בה, בין מכח התחייבות לשיפוי ובין מכח היתר לשיפוי, בגין כל ארוע, עילה, חבות, הוצאה או נזק ברי שיפוי על פי חוק החברות בעת הרלוונטית לשיפוי, או בעת הרלוונטית להוצאת כתב השיפוי, לפי השיפוי הרחב יותר, לרבות בשל כל אחת מאלה:

113.2.4.1 חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר, על-פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט.

113.2.4.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

סיום הליך ללא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית – משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי, או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק האמור. "חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – משמעה חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המנהליות, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר.

113.2.4.3 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאיננה דורשת מחשבה פלילית.

113.2.4.4 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.

113.2.4.5 תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך, כפי שתוקן בחוק ייעול הליכי האכיפה (להלן: "תשלום לנפגע הפרה").

113.3 ביטוח

החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בשל חבות שתוטל עליו, לרבות עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ו/או מטעמה בתאגיד אחר, בגין כל ארוע, עילה, חבות, הוצאה או נזק ברי ביטוח על פי חוק החברות, לרבות בכל אחד מאלה:

113.3.1 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;

- 113.3.2 הפרת חובת אמונים כלפיה ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב, והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה ;
- 113.3.3 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.
- 113.3.4 הוצאות שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן, בקשר עם הליך אכיפה מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין ;
- 113.3.5 תשלום לנפגע הפרה.

זכויות החתימה

114. זכויות החתימה המחייבות את החברה תקבענה בהחלטה של הדירקטוריון.

הדירקטוריון יוכל לייפות כוחם של כל אדם או אנשים (אפילו אם אינם חברי דירקטוריון) לפעול ולחתום בשם החברה, ופעולותיהם וחתימותיהם של אדם או אנשים כנ"ל תחייבנה את החברה, אם ובמידה שאיש או אנשים כאלה פעלו וחתמו בגדר סמכויותיהם האמורות.

דיבידנדים, קרנות והיוון קרנות ורווחים

115. הדירקטוריון רשאי, בטרם יחליט על חלוקת דיבידנד, כאמור בתקנה 117 להלן, להפריש מתוך הרווחים סכומים כלשהם, כפי שימצא לנכון ובכפוף לכל דין, לקרן כללית או לקרן שמורה לחלוקת דיבידנד, לחלוקת מניות הטבה או למטרה אחרת כלשהי, כפי שיקבע הדירקטוריון ולפי שיקול דעתו.

116. עד שיעשה שימוש בקרנות האמורות, רשאי הדירקטוריון להשקיע את הסכומים שהופרשו כאמור לעיל ואת כספי הקרנות, בכל השקעה שהיא, כפי שימצא לנכון, לטפל בהשקעות אלה, לשנותן או לעשות בהן שימוש אחר, והוא רשאי לחלק את הקרן השמורה לקרנות מיוחדות, ולהשתמש בכל קרן או בחלק ממנה לצורך עסקי החברה, מבלי להחזיקה בנפרד משאר נכסי החברה, הכל על פי שיקול דעתו של הדירקטוריון ובתנאים שיקבע.

117. בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון לקבל החלטה על חלוקת דיבידנד. הדירקטוריון המחליט על חלוקת דיבידנד רשאי להחליט כי הדיבידנד ישולם, כולו או מקצתו, במזומנים או בדרך של חלוקת נכסים בעין, ובכלל זה בניירות ערך או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתו.

118.

118.1 (א) בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון להחליט על הקצאת מניות הטבה, ולהפוך להון מניות חלק מרווחי החברה, כמשמעותם בסעיף 302 (ב) לחוק החברות, מפרמיה על מניות או מכל מקור אחר הכלול בהונה העצמי, האמורים בדוחות הכספיים האחרונים שלה, בסכום שיקבע על ידי הדירקטוריון ואשר לא יפחת מערך הנקוב של מניות ההטבה.

(ב) הדירקטוריון המחליט על הקצאת מניות הטבה, יקבע האם הן יהיו מסוג אחד בלבד לכל בעלי המניות מבלי להתחשב בסוגי המניות המוחזקות על ידם או שלכל בעל מניה כאמור יחולקו מניות הטבה מאותו סוג בגין כל סוג מניות המוחזק על ידו.

(ג) מניות הטבה שיוקצו על פי תקנה זו ייחשבו כנפרעות במלואן.

- 118.2 הדירקטוריון המחליט על הקצאת מניות הטבה רשאי להחליט כי החברה תעביר לקרן מיוחדת שתיועד לחלוקת מניות הטבה בעתיד, סכום כזה שהפיכתו להון מניות יהיה מספיק כדי להקצות למי שבאותה עת יהיה מכל סיבה שהיא, בעל זכות לרכישת מניות בחברה (לרבות זכות הניתנת להפעלה רק במועד מאוחר יותר), מניות הטבה אשר מגיעות לו, אילו ניצל את הזכות לרכישת המניות ערב התאריך הקובע את הזכות לקבלת מניות ההטבה (בתקנה זו: "התאריך הקובע"). והיה אם לאחר התאריך הקובע ניצל בעל הזכות האמורה את זכותו לרכישת המניות או חלק מהן תקצה לו החברה מניות הטבה, שלהן ערך נקוב ואשר היו מגיעות לו אילו ניצל ערב התאריך הקובע את הזכות לרכישת המניות שרכש בפועל, וזאת על ידי הפיכה להון מניות חלק מתאים מתוך הקרן המיוחדת האמורה. מניות ההטבה יזכו את בעליהן להשתתפות בחלוקת הדיבידנדים במזומן או במניות הטבה החל מהמועד שיקבע על ידי הדירקטוריון. לעניין קביעת הסכום שיועבר לקרן המיוחדת האמורה, יראו כל סכום שהועבר לקרן זו בגין חלוקות קודמות של מניות הטבה, כאילו כבר הוון והוקצו ממנו מניות המזכות את בעלי הזכות לרכישת מניות, למניות הטבה.
119. בכפוף לזכויות הנלוות לסוגי המניות המונפקות בחברה ולהוראות תקנון זה, דיבידנד או מניות הטבה, יחולקו לבעלי המניות באופן יחסי לערך הנקוב של כל מניה, מבלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליה.
120. לשם ביצוע החלטה בדבר חלוקת דיבידנד או הקצאת מניות הטבה רשאי הדירקטוריון:
- 120.1 ליישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר בקשר לכך ולנקוט בכל הצעדים שיראו לו כדי להתגבר על קושי זה.
- 120.2 להחליט ששברים או שברים בסכום הנמוך מסכום מסוים שיקבע הדירקטוריון, לא יובאו בחשבון לשם התאמת זכותם של בעלי המניות או למכור שברי מניות ולשלם את התמורה (נטו) לזכאים להם.
- 120.3 להסמיך לחתום בשם בעלי המניות על כל חוזה או מסמך אחר שיהיה דרוש לשם מתן תוקף להקצאה ו/או לחלוקה, ובמיוחד, להסמיך לחתום ולהגיש לרישום מסמך בכתב כאמור בסעיף 291 לחוק החברות.
- 120.4 לקבוע את השווי של נכסים מסוימים שיחולקו ולהחליט כי תשלומים במזומנים ישולמו לבעלי המניות על סמך השווי הנקוב.
- 120.5 להקנות מזומנים או נכסים מסוימים לנאמנים לטובת מי שזכאים להם, כפי שייראה למועיל בעיני הדירקטוריון.
- 120.6 לעשות כל סידור או הסדר אחר שיהיה דרוש לדעת הדירקטוריון כדי לאפשר את ההקצאה, או החלוקה, לפי העניין.
121. דיבידנד או זכויות הנאה אחרות בגין מניות לא יישאו ריבית.
122. הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד או מניות הטבה או זכויות הנאה אחרות בגין מניה שהתמורה שנקבעה עבור, כולה או מקצתה, לא שולמה לחברה, ולגבות כל סכום כאמור או תמורה שתקבל ממכירת

כל מניות הטבה או זכות הנאה אחרת, על חשבון החובות או ההתחייבויות בגין המניה האמורה, זאת, בין אם המניה האמורה בבעלותו הבלעדית של בעל המניה החייב ובין אם במשותף עם בעלי מניות אחרים.

123. הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד או מניות הטבה או זכויות הנאה אחרות בגין מניה שלגביה זכאי אדם להירשם כבעליה במרשם או שזכאי להעבירה, לפי העניין, עד שירשם אותו אדם כבעליה של המניה או עד שיעבירה כדין, לפי העניין.

124. הדירקטוריון רשאי לקבוע, מעת לעת, את דרכי תשלום הדיבידנדים או הקצאת מניות הטבה או העברתם לזכאים להם וכן הוראות, נהלים והסדרים בקשר לכך, הן לגבי בעלי המניות הרשומים והן לגבי בעלי המניות שאינם רשומים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הדירקטוריון רשאי לקבוע, כדלקמן:

124.1.1 (א) בכפוף לאמור בתקנת משנה (ב) להלן, דיבידנד או כספים שיחולקו לבעלי מניות רשומים ישולמו לבעל מניות רשום, על ידי משלוח המחאה בדואר לכתובתו, כפי שהיא רשומה במרשם בעלי המניות, או במקרה של בעלים רשומים במשותף במניה למי ששמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות ביחס למניה. כל משלוח של המחאה כאמור ייעשה על סיכונן של בעל המניות הרשום; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון לקבוע כי סכום דיבידנד הנמוך מסכום מסוים שייקבע על ידי הדירקטוריון, לא יישלח בהמחאה, כאמור לעיל, ויחולו לגביו הוראות תקנת משנה (ב) להלן.

(ב) הדירקטוריון רשאי לקבוע כי תשלום דיבידנד או כספים שיחולקו לבעלי מניות רשומים, יעשה במשרד או בכל מקום אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון.

124.1.2 דיבידנד שיחולק לבעלי מניות שאינם רשומים, יועבר לבעלי המניות האמורים באמצעות החברה לרישומים או בכל דרך אחרת שתיקבע על ידי הדירקטוריון.

125. אם שניים או יותר רשומים במרשם כבעלים במשותף על מניה, כל אחד מהם רשאי לתת קבלה בעלת תוקף בעד כל דיבידנד, מניה או נייר ערך אחר, או כספים אחרים או זכויות הנאה המגיעים בגין המניה.

רואה-חשבון מבקר

126. האסיפה הכללית תמנה רואה חשבון מבקר ותפקידו, סמכויותיו ושכרו ייקבעו לפי האמור בתקנון זה ובכפוף להוראות חוק החברות ובאין הוראה מפורשת - כפי שיקבע הדירקטוריון.

127. רואה החשבון ימונה על ידי האסיפה השנתית ויכהן בתפקידו עד לתום האסיפה השנתית שלאחריה. עם זאת, בכפוף להוראות חוק החברות ולתקנה 128 להלן, האסיפה הכללית רשאית למנות רואה חשבון מבקר שישמש בתפקידו לתקופה ארוכה יותר.

128. האסיפה הכללית רשאית לסיים את כהונת רואה חשבון מבקר לפני תום התקופה לה מונה בהתאם להוראות חוק החברות.

129. הדירקטוריון יהא מוסמך לקבוע את שכר רואה החשבון המבקר.

מיזוג

130. החלטה על מיזוג תתקבל כהחלטה רגילה באסיפה הכללית אלא אם כן המיזוג הינו עם חברה בת של החברה ו/או אם על פי חוק החברות, לא נדרש אישור האסיפה הכללית למיזוג.

הודעות

131. החברה יכולה למסור הודעה לבעל מניות בין על ידי מסירה לידו ובין על ידי משלוח בדואר רשום לפי הכתובת הרשומה שלו במרשם.

אם נשלחה הודעה על ידי הדואר, תחשב ההודעה כאילו נמסרה אם נשלחה לכתובת הנכונה, בוילה כנדרש ונשלחה בדואר רשום, ואם לא הוכח להיפך, תחשב המסירה כאילו נעשתה בחלוף 48 שעות מן המועד שבו נמסרה ההודעה למשלוח בדואר. למען הסר ספק, דבר דואר ששוגר כאמור יחשב כנמסר גם אם חזר למשרדי החברה עקב אי איתור הנמען (בכתובת אותה מסר) על ידי רשות הדואר.

132. כשאין לבעל מניות כתובת רשומה בישראל והוא לא מסר לחברה כתובת בישראל שלפיה ישלחו אליו את ההודעות, הוא לא יהא זכאי לקבל הודעות.

133. במקרה של שותפים במניה, די יהיה במסירת הודעה לראש השותפים.

134. לאנשים שיש להם זכות למניה בעקבות מוות, פשיטת רגל או פירוק של בעל מניות תמסור החברה הודעה על ידי מסירה בדואר רשום במכתב נושא בולים ערוך אליהם בשמם או בתור ב"כ בעל המניות או אפוטרופוס של פושט רגל או בתואר דומה לזה, על פי כתובת בישראל, לכשישנה, שנמסרה על ידי האנשים התובעים את הזכות או, אם טרם מסרו כתובת זו, על ידי מסירת ההודעה באותו האופן שבו היתה יכולה למסרה אלמלא מת בעל המניות או אלמלא פשט את הרגל או התפרק.

135. בנוסף על או במקום הדרכים שצוינו לעיל, יכולה החברה למסור הודעות לבעלי מניות מכל סוג שהוא, כאמור בסעיף 42 לעיל. תאריך הפרסום ייחשב כתאריך שבו נתקבלה ההודעה על ידי בעל המניות. פרסום כאמור יראו בה בכל מקרה הודעה מספקת גם לגבי בעלי המניות הנמצאים מחוץ לישראל.

זכויות בפירוק

136. בפירוק החברה יחולקו נכסיה העודפים בין בעלי המניות בשיעור יחסי לסכום שנפרע או שזוכה כנפרע על ערכן הנקוב של המניות, ובהתחשב בזכויות הצמודות לכל מניה.

137. בפירוק החברה יהיה רשאי המפרק על-פי שיקול דעתו, ובכפוף להוראות הדין, לחלק את נכסי החברה, כולם או חלקם, באופן יחסי בין בעלי המניות וכן יהיה רשאי להורות על העברת כל נכס שהוא של החברה לנאמנים, למען יחזיקוהו בנאמנות עבור החברים.

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- ~~7 בדצמבר 2023~~ 7 בינואר 2024, בשעה 15:00;

מקום האסיפה: בשיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר פרטי החיבור אליה הינם כדלקמן: טלפון – 0535432082 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- 14-7 בינואר 2024, 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. אישור הארכת תוקפו של כתב השיפוי שהוענק למר שמואל גנזל, דירקטור בחברה

אישור הארכת תוקפו של כתב השיפוי שהוענק למר שמואל גנזל, דירקטור בחברה, לתקופה של שלוש שנים נוספות בתוקף מיום 19.1.2024, בנוסח המקובל בחברה המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לדו"ח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע: “לאשר את הארכת תוקפו של כתב השיפוי שהוענק למר שמואל גנזל, דירקטור בחברה, לתקופה של שלוש שנים נוספות בתוקף מיום 19.1.2024, בנוסח המקובל בחברה המצ"ב כנספח א' לדו"ח זימון האסיפה.”

1.2. אישור חידוש מדיניות תגמול לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

אישור חידוש מדיניות התגמול לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, בנוסח הקיים כפי שאושר בידי האסיפה הכללית של החברה ביום 9.5.2021 המצ"ב כנספח ב' לדוח זימון האסיפה (“מדיניות התגמול”), לתקופה של שלוש שנים נוספות בתוקף מיום 9.5.2024. לפרטים נוספים ראו סעיף 3 לדו"ח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע: “לאשר את חידוש מדיניות התגמול לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה, לתקופה של שלוש שנים נוספות בתוקף מיום 9.5.2024.”

1.3. אישור החלפת רואה החשבון המבקר של החברה

מינוי משרד שטראוס לזר ושות', רואי חשבון ("רואה החשבון החדש"), כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור האסיפה המזומנת על פי דוח זה ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וזאת חלף משרד קסלמן וקסלמן (PWC), רואי חשבון ("רואה החשבון הנוכחי"), אשר כהונתו תסתיים במועד אישור מינויו של רואה החשבון החדש, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו של רואה החשבון החדש. לפרטים נוספים ראו סעיף 4 לדו"ח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את סיום כהונת משרד קסלמן וקסלמן (PWC), רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה, ולמנות את משרד שטראוס לזר ושות', רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, כך שכהונתו תחל במועד אישור המינוי בידי האסיפה המזומנת על פי דוח זה ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו."

1.4. אישור ביטול הערך הנקוב של מניות החברה, ביצוע איחוד הון המניות של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם

אישור ביטול הערך הנקוב של מניות החברה וביצוע איחוד הון המניות הרגילות ביחס של 1 ל-5, באופן שכל חמש (5) מניות רגילות של החברה, בנות 0.1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, מתוך הונה הרשום והונה המונפק והנפרע של החברה, יאוחדו למניה רגילה אחת של החברה ללא ערך נקוב, ותיקון תקנון החברה בהתאם, בנוסח המצ"ב כנספת ג' לדוח זימון האסיפה. לפרטים נוספים ראו סעיף 5 לדו"ח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את ביטול הערך הנקוב של מניות החברה ולבצע איחוד הון המניות הרגילות ביחס של 1 ל-5, באופן שכל חמש (5) מניות רגילות של החברה, בנות 0.1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, מתוך הונה הרשום והונה המונפק והנפרע של החברה, יאוחדו למניה רגילה אחת של החברה ללא ערך נקוב, ולתקן את תקנון החברה בהתאם, בנוסח המצ"ב כנספת ג' לדוח זימון האסיפה."

1.5. עדכון תנאי כתבי אופציה לא סחירים (מראח 03/11) שהוענקו למר אלי ארד, מנכ"ל החברה

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את עדכון תנאי כתבי האופציה הלא סחירים (מראח 03/11) שהוענקו בעבר למנכ"ל החברה, מר אלי ארד, כמפורט בסעיף 6 לדוח זימון האסיפה."

1.6. עדכון תנאי כתבי אופציה לא סחירים (מראח 01/15) שהוענקו למר אלי ארד, מנכ"ל החברה

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את עדכון תנאי כתבי האופציה הלא סחירים (מראח 01/15) שהוענקו בעבר למנכ"ל החברה, מר אלי ארד, כמפורט בסעיף 6 לדוח זימון האסיפה."

1.7. עדכון תנאי כתבי אופציה לא סחירים (מרחב 10/20) שהוענקו למר אלי ארד, מנכ"ל החברה

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את עדכון תנאי כתבי האופציה הלא סחירים (מרחב 10/20) שהוענקו בעבר למנכ"ל החברה, מר אלי ארד, כמפורט בסעיף 6 לדוח זימון האסיפה."

1.8. עדכון תנאי יחידות מניה חסומות (מרחב RSU) שהוענקו למר אלי ארד, מנכ"ל החברה

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את עדכון תנאי יחידות המניה החסומות (מרחב RSU) שהוענקו בעבר למנכ"ל החברה, מר אלי ארד, כמפורט בסעיף 6 לדוח זימון האסיפה."

1.9. **עדכון תנאי כתבי אופציה לא סחירים (מראח 01/15) שהוענקו למר רני ליפשיץ, יו"ר דירקטוריון החברה**
נוסח החלטה מוצע: "לאשר את עדכון תנאי כתבי האופציה הלא סחירים (מראח 01/15) שהוענקו בעבר ליו"ר דירקטוריון החברה, מר רני ליפשיץ, כמפורט בסעיף 7 לדוח זימון האסיפה."

1.10. **עדכון תנאי כתבי אופציה לא סחירים (מרחב 10/20) שהוענקו למר רני ליפשיץ, יו"ר דירקטוריון החברה**
נוסח החלטה מוצע: "לאשר את עדכון תנאי כתבי האופציה הלא סחירים (מרחב 10/20) שהוענקו בעבר ליו"ר דירקטוריון החברה, מר רני ליפשיץ, כמפורט בסעיף 7 לדוח זימון האסיפה."

1.11. **עדכון תנאי יחידות מניה חסומות (מרחב RSU) שהוענקו למר רני ליפשיץ, יו"ר דירקטוריון החברה**
נוסח החלטה מוצע: "לאשר את עדכון תנאי יחידות המניה החסומות (מרחב RSU) שהוענקו בעבר ליו"ר דירקטוריון החברה, מר רני ליפשיץ, כמפורט בסעיף 7 לדוח זימון האסיפה."

1.12. **עדכון תנאי כתבי אופציה לא סחירים (מרחב 10/20) שהוענקו למר אילן גולדשטיין, נשיא ובעל שליטה בחברה**
נוסח החלטה מוצע: "לאשר את עדכון תנאי כתבי האופציה הלא סחירים (מרחב 10/20) שהוענקו בעבר לנשיא ובעל השליטה בחברה, מר אילן גולדשטיין, כמפורט בסעיף 8 לדוח זימון האסיפה."

1.13. **עדכון תנאי יחידות מניה חסומות (מרחב RSU) שהוענקו למר אילן גולדשטיין, נשיא ובעל שליטה בחברה**
נוסח החלטה מוצע: "לאשר את עדכון תנאי יחידות המניה החסומות (מרחב RSU) שהוענקו בעבר לנשיא ובעל השליטה בחברה, מר אילן גולדשטיין, כמפורט בסעיף 8 לדוח 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 שתינתנה, באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך (מגני"א – אתר הפצה) שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו www.maya.tase.co.il.

3. **הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות**

3.1. למען הזהירות, הרוב הנדרש באסיפה לצורך אישור ההחלטה האמורה בסעיף 1.1 שעל סדר היום הינו כאמור בסעיף 275(א)(3) לחוק החברות, דהיינו 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.

3.2. הרוב הנדרש באסיפה לצורך אישור ההחלטה האמורה בסעיף 1.2 שעל סדר היום הינו כאמור בסעיף 267(ב) לחוק החברות, דהיינו רוב רגיל של קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, ובלבד שמתקיים

אחד מאלה : (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה ; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים ; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים ; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

בהתאם להוראות סעיף 267א(ג) לחוק החברות, דירקטוריון החברה יהיה רשאי לאשר את מדיניות התגמול גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישורה, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון החליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שדנו מחדש במדיניות התגמול, כי אישור מדיניות התגמול על אף התנגדות האסיפה הכללית הוא לטובת החברה.

3.3 הרוב הנדרש באסיפה לצורך אישור ההחלטות האמורות בסעיפים 1.3 ו- 1.4 על סדר היום הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה.

3.4 הרוב הנדרש באסיפה לצורך אישור ההחלטות האמורות בסעיפים 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 ו- 1.11 שעל סדר היום הינו כאמור בסעיף 267א(ב) לחוק החברות, דהיינו רוב רגיל של קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, ובלבד שמתקיים אחד מאלה : (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות, המשתתפים בהצבעה ; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים ; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים ; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3.5 הרוב הנדרש באסיפה לצורך אישור ההחלטות האמורות בסעיפים 1.12 ו- 1.13 שעל סדר היום הינו כאמור בסעיף 275א(3) לחוק החברות, דהיינו 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 במניין.

5. זכאות להשתתף בהצבעה

המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות הינו יום א', ה- 3 בדצמבר, 2023 ("המועד הקובע").

6. **תוקף כתב הצבעה**
לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום¹, 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.

8. **מען למסירת כתב ההצבעה 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 הדירוקטוריון 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 ההצבעה והודעות העמדה**
אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il
אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: 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 רשום¹ 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.

¹ 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.

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 תתפרסמה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש 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 5 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- 31 בדצמבר 2023 בינואר 2024, בשעה 15:00 ;

מקום האסיפה: בשיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר פרטי החיבור אליה הינם כדלקמן: טלפון – 0535432082 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 א' ה- 3 בדצמבר, 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,² נושא משרה בכירה³, משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)⁴ /אף אחד מהם(*)

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

(*) במידה והמצביע מצביע על-פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים בטבלה גם בקשר למייפה הכת.

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

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

⁴ 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.

אופן ההצבעה:

לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל, או מדיניות תגמול לפי סעיף 267א- האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה ⁶	אופן ההצבעה ⁵			הנושא על סדר היום	
	לא	כן*	נמנע		נגד
					סעיף 1.1: "לאשר את הארכת תוקפו של כתב השיפוי שהוענק למר שמואל גנזל, דירקטור בחברה, לתקופה של שלוש שנים נוספות בתוקף מיום 19.1.2024, בנוסח המקובל בחברה המצ"ב כנספח א' לדו"ח זימון האסיפה."
					סעיף 1.2: "לאשר את חידוש מדיניות התגמול לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה, לתקופה של שלוש שנים נוספות בתוקף מיום 9.5.2024."
					סעיף 1.3: "לאשר את סיום כהונת משרד קסלמן וקסלמן (PWC), רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה, ולמנות את משרד שטראוס לזר ושות', רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, כך שכהונתו תחל במועד אישור המינוי בידי האסיפה המזומנת על פי דוח זה ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו."
					סעיף 1.4: "לאשר את ביטול הערך הנקוב של מניות החברה ולבצע איחוד הון המניות הרגילות ביחס של 1 ל-5, באופן שכל חמש (5) מניות רגילות של החברה, בנות 0.1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, מתוך הונה הרשום והונה המונפק והנפרע של החברה, יאוחדו למניה רגילה אחת של החברה ללא ערך נקוב, ולתקן את תקנון החברה בהתאם, בנוסח המצ"ב כנספח ג' לדוח זימון האסיפה."
					סעיף 1.5: "לאשר את עדכון תנאי כתבי האופציה הלא סחירים (מראח 03/11) שהוענקו בעבר למנכ"ל החברה, מר אלי ארד, כמפורט בסעיף 6 לדוח זימון האסיפה."
					סעיף 1.6: "לאשר את עדכון תנאי כתבי האופציה הלא סחירים (מראח 01/15) שהוענקו בעבר למנכ"ל החברה, מר אלי ארד, כמפורט בסעיף 6 לדוח זימון האסיפה."
					סעיף 1.7: "לאשר את עדכון תנאי כתבי האופציה הלא סחירים (מרחב 10/20) שהוענקו בעבר למנכ"ל החברה, מר אלי ארד, כמפורט בסעיף 6 לדוח זימון האסיפה."

⁵ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא.

⁶ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל, או מדיניות תגמול לפי סעיף 267א- האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה ⁶		אופן ההצבעה ⁵			הנושא על סדר היום
		לא	כן*	נמנע	
					סעיף 1.8: "לאשר את עדכון תנאי יחידות המניה החסומות (מרחב RSU) שהוענקו בעבר למנכ"ל החברה, מר אלי ארד, כמפורט בסעיף 6 לדוח זימון האסיפה."
					סעיף 1.9: "לאשר את עדכון תנאי כתבי האופציה הלא סחירים (מרחב 01/15) שהוענקו בעבר ליו"ר דירקטוריון החברה, מר רני ליפשיץ, כמפורט בסעיף 7 לדוח זימון האסיפה."
					סעיף 1.10: "לאשר את עדכון תנאי כתבי האופציה הלא סחירים (מרחב 10/20) שהוענקו בעבר ליו"ר דירקטוריון החברה, מר רני ליפשיץ, כמפורט בסעיף 7 לדוח זימון האסיפה."
					סעיף 1.11: "לאשר את עדכון תנאי יחידות המניה החסומות (מרחב RSU) שהוענקו בעבר ליו"ר דירקטוריון החברה, מר רני ליפשיץ, כמפורט בסעיף 7 לדוח זימון האסיפה."
					סעיף 1.12: "לאשר את עדכון תנאי כתבי האופציה הלא סחירים (מרחב 10/20) שהוענקו בעבר לנשיא ובעל השליטה בחברה, מר אילן גולדשטיין, כמפורט בסעיף 8 לדוח זימון האסיפה."
					סעיף 1.13: "לאשר את עדכון תנאי יחידות המניה החסומות (מרחב RSU) שהוענקו בעבר לנשיא ובעל השליטה בחברה, מר אילן גולדשטיין, כמפורט בסעיף 8 לדוח זימון האסיפה."

* אם הינך בעל שליטה או בעל ענין אישי באישור ההחלטות האמורות בסעיפים 1.1 ו/או 1.2 ו/או 1.5 ו/או 1.6 ו/או 1.7 ו/או 1.8 ו/או 1.9 ו/או 1.10 ו/או 1.11 ו/או 1.12 ו/או 1.13 לעיל, יש לפרט 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