

## סילבר קסטל אחזקות בע"מ

(החברה")

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

### חלק ראשון

#### 1. שם החברה

סילבר קסטל אחזקות בע"מ.

#### 2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה

אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה ("האסיפה" או "האסיפה הכללית"), תתקיים ביום א', 9 באפריל 2023 בשעה 12:00, במשרדי קצנל דימנט עורכי דין, ברחוב מדינת היהודים 89, בניין E, קומה 9, הרצליה פיתוח. אם לא ימצא מניין חוקי, תדחה האסיפה בשבוע ימים לאותו יום, לאותה השעה ולאותו המקום, או לכל מועד אחר, כפי שיקבע דירקטוריון החברה בהודעה לבעלי המניות, ובאסיפה הנדחית כאמור ידונו בעניינים שלשם נקראה האסיפה הראשונה.

#### 3. הנושאים אשר על סדר היום, לרבות ההחלטות המוצעות בגינן, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

##### 3.1. אישור התקשרות החברה בהסכם הלוואה המירה

3.1.1. מוצע לאשר את התקשרות החברה בהסכם הלוואה מיום 19 בפברואר 2023 ("מועד החתימה") עם חברת עלונים שיווק וקידום מכירות בע"מ ("המלווה"), במסגרתו תלווה חברת עלונים לחברה סך של 4 מיליון ש"ח בניכוי הפחתות שיופחתו בהתאם להוראות 1.7 לחלק א' לדוח זימון האסיפה ("ההלוואה"), אשר ניתן יהיה להמירו למניות רגילות של החברה ("הסכם ההלוואה"), ובתנאים המפורטים בסעיף 1 לחלק א' לזימון האסיפה.

3.1.2. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000, אודות ההתקשרות החברה בהסכם הלוואה, ראו חלק ב' לזימון האסיפה.

3.1.3. יובהר, כי בהתאם להוראות סעיף 328(ב)(1) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אישור האסיפה הכללית יהווה אישור להצעה פרטית שמטרתה להקנות למלווה דבוקת שליטה (כהגדרתה בחוק החברות) אם במועד ההקצאה למלווה לא יהיה בחברה בעל דבוקת שליטה, או כהצעה פרטית שמטרתה להקנות למלווה 45% או יותר מזכויות ההצבעה בחברה אם במועד ההקצאה למלווה לא יהיה בחברה אדם אחר המחזיק מעל 45% מזכויות ההצבעה בחברה. לאור האמור, ככל שהאסיפה הכללית תאשר את הסכם הלוואה ואת ההצעה הפרטית נשוא זימון האסיפה, ובכפוף להתקיימות התנאים המתלים הקבועים בחלק א' לזימון האסיפה, אם וככל וימומשו ניירות הערך המוצעים למלווה, הקצאת ניירות הערך כאמור למלווה תבוצע מבלי שהמלווה תידרש להגיש "הצעת רכש מיוחדת" לפי סעיף 328(א) לחוק החברות,

וזאת אף אם במועד ההקצאה למלווה לא יהיה בחברה בעל מניות אחר המחזיק בדבוקת שליטה או המחזיק למעלה מ-45% מזכויות ההצבעה בחברה, לפי העניין.

3.1.4. נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 1"): "לאשר את התקשרות החברה בהסכם הלוואה המירה עם המלווה, במסגרתו תלווה המלווה לחברה סך של 4 מיליון ש"ח בניכוי הפחתות שיופחתו בהתאם להוראות סעיף 1.7 לחלק א' לזימון האסיפה, והכול בתנאים המפורטים בסעיף 3.1 לחלק א' לזימון האסיפה וכן לאשר כי הקצאת ניירות הערך המוצעים למלווה לפי דוח הצעה הפרטית כמפורט בחלק ב' לזימון האסיפה, ובכפוף להתקיימות התנאים המתלים כמפורט בזימון האסיפה, תיחשב כרכישה לצורך סעיף 328(ב1) לחוק החברות, המקנה למלווה דבוקת שליטה או 45% מזכויות ההצבעה בחברה, לפי העניין".

### 3.2. אישור מינוי משקיף או דירקטור מטעם המלווה ותיקון תקנון החברה

3.2.1. כמפורט בסעיף 1.5.1 לחלק א' לזימון האסיפה, כניסתו לתוקף של הסכם הלוואה מותנית, בין היתר, באישור האסיפה הכללית לתיקון תקנון החברה כך שיכלול אפשרות, עד למועד בו תיפרע מלוא היתרה הבלתי מסולקת של הלוואה, למינוי משקיף לדירקטוריון החברה או דירקטור, לבחירת המלווה.

3.2.2. בהתאם לכך, יתווסף לתקנון החברה סעיף חדש שמספרו 86(ד), בנוסח הבא:

"על אף הוראות סעיף 86(א) לתקנון החברה, חברת אלונים שיווק וקידום מכירות בע"מ ("המלווה"), תהא רשאית למנות משקיף לדירקטוריון החברה או דירקטור, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת עד למועד בו תיפרע מלוא היתרה הבלתי מסולקת של הלוואה שניתנה לחברה מכוח הסכם הלוואה המירה בין החברה לבין המלווה מיום 19 בפברואר 2023".

3.2.3. נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 2"): "לאשר את תיקון תקנון החברה והכל כמפורט בתקנון החברה המעודכן המצורף כנספח א' לזימון האסיפה".

### 3.3. אישור איחוד הון המניות של החברה, הגדלת הון המניות הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה

3.3.1. כמפורט בסעיף 1.5.2 לחלק א' לזימון האסיפה, כניסתו לתוקף של הסכם הלוואה מותנית, בין היתר, באישור האסיפה הכללית לאיחוד הון המניות של החברה והגדלת הון המניות הרשום של החברה.

3.3.2. נכון למועד זימון זה, הון המניות המונפק והנפרע של החברה ("ההון המונפק") מורכב מ-15,486,617 מניות רגילות, ללא ערך נקוב כל אחת ("מניות רגילות") והון המניות הרשום של החברה ("ההון הרשום") מורכב מ-50,000,000 מניות רגילות. כמו כן, נכון למועד זימון זה, קיימים בחברה מספר סדרות של כתבי אופציה שאינם רשומים למסחר, הניתנים למימוש ל-1,598,455 מניות רגילות ("כתבי האופציה", וביחד עם המניות הרגילות "ניירות ערך").

3.3.3. איחוד ההון המונפק וההון הרשום של החברה ("איחוד ההון") יבוצע ביחס של 1 ל-10, באופן שכל 10 מניות רגילות תאוחדנה למניה רגילה אחת של החברה. בהתאם, יותאמו כל כתבי האופציה של החברה באופן דומה, כך שכל 10 כתבי אופציה יאוחדו לכתב אופציה אחד של החברה, הניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה, ובהתאם מחירי המימוש שלהם יותאמו אף הם, לפי אותו יחס.

3.3.4. כמו כן, עם ביצוע איחוד ההון, יוגדל ההון הרשום מ-5,000,000 מניות רגילות ל-18,000,000 מניות רגילות, וסעיף 10(א) לתקנון החברה יותקן בהתאם.

3.3.5. נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 3"): "לאשר איחוד הון המניות המונפק והנפרע של החברה ביחס של 1 ל-10 באופן שכל 10 מניות רגילות של החברה, תאוחדנה למניה רגילה אחת של החברה; בהתאם, כל 10 כתבי אופציה של החברה יאוחדו לכתב אופציה אחד של החברה, הניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה, ובהתאם מחיר המימוש שלהם יותאמו אף הם, לפי אותו יחס; וכן לאשר לאחר איחוד ההון כאמור, להגדיל את הון המניות הרשום של החברה מ-5,000,000 מניות רגילות ל-18,000,000 מניות רגילות; ובכלל זה לאשר את הסדרת שבדי ניירות הערך הנובעים מהאיחוד ההון כאמור בדוח זימון האסיפה; ובנוסף, לאשר תיקון התקנון של החברה בהתאם לכך".

3.4. יובהר כי כל הנושאים שעל סדר יום האסיפה המפורטים בכתב הצבעה זה יובאו לאישור האסיפה הכללית כמקשה אחת וכניסתם לתוקף מותנית באישור של האסיפה הכללית ברוב הקבוע בסעיף 5 להלן.

#### 4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

בעלי מניות החברה, יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכפוף לדין, בדוח זימון האסיפה ובמסמכים הנזכרים בו הנוגעים לנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה כאמור לעיל, במשרדה הרשום של החברה, ברחוב המסגר 35, תל אביב, בימים א'-ה', שהינם ימי עסקים, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש בטלפון 03-5365536, וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית או האסיפה הנדחית (אם תהיה) וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בע"מ בכתובת: <http://www.maya.tase.co.il>.

#### 5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות באסיפה לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה (המובאות לאישור האסיפה כמקשה אחת), הינו רוב רגיל מקולות ההצבעה המשתתפים באסיפה (לא כולל נמנעים).

#### 6. תוקף כתב ההצבעה ומועד ההמצאה

הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום, או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. את כתב ההצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו) יש להמציא למשרדי החברה, על פי הכתובת להלן, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה.

בעל מניות לא רשום בחברה רשאי להצביע ביחס לכל החלטות שעל סדר היום של האסיפה, המתוארות בסעיף 3 לעיל, גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך ("מערכת ההצבעה האלקטרונית"). החל מתום המועד הקובע ועד 6 שעות לפני מועד האסיפה ("מועד נעילת המערכת"), מערכת ההצבעה האלקטרונית תאפשר לבעלי המניות הזכאים, להיכנס למערכת ההצבעה האלקטרונית, תוך הזדהות ושימוש בקוד גישה

ייחודי, ולהצביע או לשנות הצבעה קודמת. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

#### 7. ביטול כתב הצבעה

בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרד המצוין בסעיף 4 לעיל, ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתו של עובד שמונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

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

משרדי החברה ברחוב המסגר 35, תל אביב.

9. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

10. המועד האחרון להמצאת תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

11. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה: <http://www.magna.isa.gov.il> (רשות ניירות ערך); הבורסה <http://www.maya.tase.co.il>.

12. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

13. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (אם יהיו) באתר ההפצה, 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; הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

14. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה 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 ("בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 774,331 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, הינה 774,331 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה.

15. לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום, החברה תמציא נוסח מתוקן של כתב ההצבעה ביום פרסום ההודעה המעודכנת בדבר סדר היום העדכני.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של  
כתב הצבעה זה.

**כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו - 2005**

**חלק שני**

**שם החברה:** סילבר קסטל אחזקות בע"מ.

**מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה):** רחוב המסגר 35, תל אביב.

**מס' החברה:** 512854514.

**מועד האסיפה:** יום א', 9 באפריל, 2023.

**סוג האסיפה:** מיוחדת.

**המועד הקובע:** יום ה', 9 במרץ, 2023.

**פרטי בעל המניות**

1. **שם בעל המניות:** \_\_\_\_\_
2. **מספר ת"ז:** \_\_\_\_\_
3. **אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:**  
**מספר דרכון:** \_\_\_\_\_  
**המדינה שבה הוצא:** \_\_\_\_\_  
**בתוקף עד:** \_\_\_\_\_
4. **אם בעל המניות הוא תאגיד:**  
**מספר תאגיד:** \_\_\_\_\_  
**מדינת ההתאגדות:** \_\_\_\_\_

**הודעה על זהות המצביע<sup>1</sup> בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך בדבר אופן הצבעה של בעלי ענין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות<sup>2</sup>:**

משקיע מוסדי <sup>3</sup>	בעל ענין <sup>4</sup>	נושא משרה בכירה <sup>5</sup>	אינני נמנה עם גופים אלו

<sup>1</sup> גם מיופה הכוח נדרש להודיע לחברה האם מייפה הכוח הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי.  
<sup>2</sup> המצביעים באסיפה בהחלטה שעל סדר היום ימציאו לחברה במסגרת הצבעתם פירוט בדבר קשר כלשהו בין המצביע או מיופה הכוח (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכו' ופירוט טיבם.  
<sup>3</sup> כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.  
<sup>4</sup> כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.  
<sup>5</sup> כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

**אופן ההצבעה:**

אופן ההצבעה*:			
נמנע	נגד	בעד	הנושאים על סדר היום
			<u>החלטה מס' 1</u> – אישור התקשרות החברה בהסכם הלוואה המירה
			<u>החלטה מס' 2</u> – אישור מינוי משקיף או דירקטור מטעם המלווה ותיקון תקנון החברה
			<u>החלטה מס' 3</u> – אישור איחוד הון המניות של החברה, הגדלת הון המניות הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה

\*אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

להלן פרטים בקשר עם היותי בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, לפי העניין:

---



---



---



---

\_\_\_\_\_ חתימה

\_\_\_\_\_ תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.  
 לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת זהות/דרכון/תעודת התאגדות.

1 במרץ, 2023

## סילבר קסטל אחזקות בע"מ (החברה")

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך	רשות ניירות ערך
רחוב אחוזת בית 2	רחוב כנפי נשרים 22
תל אביב 6525216	ירושלים 95464
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

א.ג.ג,

### הנדון: דוח על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה והצעה פרטית חריגה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("תקנות דוחות תקופתיים ומיידים"), תקנות החברות (הצבעות בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה") ותקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית"), מודיעה בזאת החברה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתקיים ביום א', 9 באפריל 2023 בשעה 12:00, במשרדי קצנל דימנט עורכי דין, ברחוב מדינת היהודים 89, בניין E, קומה 9, הרצליה פיתוח ("האסיפה" או "האסיפה הכללית").

**יובהר כי כל הנושאים שעל סדר יום האסיפה המפורטים בדוח זה להלן יובאו לאישור האסיפה הכללית במקשה אחת וכניסתם לתוקף מותנית באישור של האסיפה הכללית ברוב הקבוע בסעיף 3 לחלק ג' לדוח זה.**

### חלק א' – הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית ותמצית ההחלטות

#### 1. התקשרות החברה בהסכם הלוואה המירה

מוצע לאשר את התקשרות החברה בהסכם הלוואה מיום 19 בפברואר 2023 ("מועד החתימה") עם חברת עלונים שיווק וקידום מכירות בע"מ ("חברת עלונים" או "המלווה" או "הניצעת"), במסגרתו תלווה חברת עלונים לחברה סך של 4 מיליון ש"ח בניכוי הפחתות שיופחתו בהתאם להוראות סעיף 1.7 לחלק א' לדוח זה ("ההלוואה"), אשר ניתן יהיה להמירו למניות רגילות של החברה ("הסכם ההלוואה" או "הסכם הלוואה המירה"), ובתנאים המפורטים להלן:

#### 1.1. ההלוואה ותנאיה

- 1.1.1. המלווה תעמיד לחברה בתוך 7 ימי עסקים ממועד התקיימות התנאים המתלים, הלוואה בסך של 4 מיליון ש"ח בניכוי הפחתות שיופחתו בהתאם להוראות סעיף 1.7 לחלק א' לדוח זה ("קרן ההלוואה").
- 1.1.2. ההלוואה תשמש את החברה לצורך פעילותה השוטפת ופיתוח עסקי בהתאם להחלטות דירקטוריון החברה מעת לעת.
- 1.1.3. קרן ההלוואה תישא ריבית שנתית, בשיעור של 11% בתוספת מע"מ ("הריבית"). סכום הריבית המלא ישולם בתשלום חד פעמי למלווה במועד העברת הכספים לחברה ("מועד



**ההשלמה**"). ככל שבפועל, מלוא סכום ההלוואה ייפרע קודם ליום 10 במרץ 2024, אזי תשיב המלווה ללווה החזר חלקי בגין סכום הריבית היחסי ששולם בעודף, כאשר בכל מקרה יוותר בידי המלווה סכום בגובה הריבית בגין התקופה שהחל ממועד ההשלמה ועד שישה חודשים ממועד ההשלמה.

1.1.4. החברה תפרע את מלוא סכום ההלוואה, עד לא יאוחר מיום 10 במרץ 2024. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לבצע פירעון מוקדם של ההלוואה.

1.1.5. כל סכום המגיע למלווה מאת החברה על-פי הסכם ההלוואה שלא ישולם בתוך 15 ימים מהמועד שנועד לתשלומו, יישא ריבית פיגורים החל מהיום בו צריך היה לשלמו ועד מועד פרעונו המלא בפועל, וזאת בלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים העומדים לרשות המלווה על פי כל דין או הסכם.

1.1.6. לצורך הבטחת פירעון ההלוואה על ידי החברה בהתאם להוראות הסכם ההלוואה, יירשם לטובת המלווה שעבוד צף יחיד מדרגה ראשונה על כל נכסי החברה, ללא הגבלה בסכום.

## 1.2 זכות ההמרה

1.2.1. יתרת הקרן הבלתי מסולקת של ההלוואה ניתנת להמרה למניות רגילות של החברה ("**מניות ההמרה**"), כך שעבור כל מניה רגילה אחת של החברה (לאחר איחוד והגדלת הון כאמור בסעיף 1.5.1 לחלק א' לדוח זה), יומר סכום בשקלים המשקף את מחיר הסגירה הממוצע של המניה בשבעת ימי המסחר שקדמו למועד חתימת הסכם ההלוואה ("**מחיר ההמרה**"), כפוף להתאמות כמפורט להלן (ובכל מקרה לא פחות משער ההמרה המינימלי הקבוע בתקנון הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("**הבורסה**")).

1.2.2. במקרה בו הוענקה למלווה הטבת אפסייד בהתאם להוראות סעיף 1.4 לחלק א' לדוח זה, מחיר ההמרה יעודכן באופן שיתווסף לו סכום השווה לשווי (במועד הענקתה) של הטבת האפסייד, כשהוא מחולק לכמות המניות המתקבלת כתוצאה מהמרת המניות בהתאם להוראות סעיף 1.2.1 לחלק א' לדוח זה (לפני עדכון מחיר ההמרה כאמור בסעיף זה). לצורך הדגמה, במקרה בו סכום האפסייד עומד על 1,000,000 ש"ח, ובהתאם לסעיף 1.2.1 לחלק א' לדוח זה זכאי המלווה ל-4,000,000 מניות, יתווסף למחיר ההמרה סכום של 0.25 ש"ח.

1.2.3. במקרה של חלוקת דיבידנד, פיצול מניות ו/או איחודן, הנפקת זכויות, הנפקת מניות הטבה, וכל פעולה דומה המשפיעה על הערך הכלכלי של המניות, תיעשה התאמה של מחיר ההמרה ו/או מספר המניות כמפורט להלן:

1.2.3.1. התאמה עקב איחוד הון- אם במהלך התקופה שראשיתה במועד ההשלמה ועד למועד סילוק ההלוואה או המרת מלוא סכום ההלוואה למניות ההמרה, החברה תאחד את המניות הרגילות שבהונה המונפק או תחלקן בחלוקת משנה, יוקטן או יוגדל לפי המקרה, מספר מניות ההמרה שינבעו מהמרת ההלוואה שתבוצע לאחר הפעולה כאמור ויוקטן או יוגדל לפי המקרה מחיר ההמרה, לפי יחס האיחוד או החלוקה, לפי המקרה;

1.2.3.2. התאמה עקב חלוקת מניות הטבה - ככל שהחברה תחלק לבעלי המניות שלה מניות הטבה אשר המועד הקובע לחלוקתן יחול במהלך התקופה שראשיתה

במועד ההשלמה וסיומה במועד המרת מלוא סכום ההלוואה למניות ההמרה (להלן: "המועד הקובע"), תישמרנה זכויות המלווה ביחס לקרן שטרם הומרה, כך שמיד לאחר המועד הקובע יגדל מספר מניות ההמרה אשר המלווה זכאי לקבל במועד המרת ההלוואה, וזאת על-ידי הוספת מספר המניות שהמלווה היה זכאי להן, כמניות הטבה, אילו המיר את ההלוואה או חלקה הנותר (לפי העניין) עד יום המסחר האחרון שלפני "יום האקס";

1.2.3.3. התאמה בגין חלוקת דיבידנד - אם החברה תחלק דיבידנד לבעלי מניותיה אשר המועד הקובע לחלוקתן יחול במהלך התקופה שראשיתה במועד ההשלמה וסיומה במועד המרת מלוא סכום ההלוואה למניות ההמרה, יפחת שער ההמרה בגובה סכום הדיבידנד שיחולקו בגין כל מניה עד למועד הקובע;

1.2.3.4. התאמה עקב הנפקה בדרך של זכויות - אם החברה תציע לכל בעלי מניותיה, בדרך של זכויות, זכויות לרכישת ניירות ערך של החברה, שהמועד הקובע לקבלתם יהא במהלך התקופה שראשיתה במועד ההשלמה וסיומה במועד המרת מלוא סכום ההלוואה למניות ההמרה, לא תגדל כמות המניות ההמרה ולא יותאם מחיר ההמרה, אולם החברה תציע זכויות זהות באותם תנאים, בשינויים המחויבים, גם למלווה בגין סכום הקרן שטרם הומרה למניות ההמרה, כאילו המיר את סכום הקרן שטרם הומר עד ליום המסחר שלפני המועד הקובע המקנה את הזכות להשתתף בהנפקת הזכויות הנ"ל.

1.2.4. יתרת ההלוואה לא תהא ניתנת להמרה למניות החברה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון ("אירוע החברה"). חל יום האקס של אירוע חברה, לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא תבוצע המרה ביום האקס האמור. מובהר כי המלווה רשאית להודיע לחברה על המרה במועדים אלו, כאשר ההמרה לא תבוצע ביום האקס כאמור בהנחיות הבורסה, אלא בתוך 7 ימים ממועד ההודעה והכל בהתאם להוראות תקנון והנחיות הבורסה.

### 1.3. המרה בנסיבות של אי תשלום ההלוואה או במקרה שבו ההלוואה הועמדה לפירעון מיידי

1.3.1. במקרה שבו ההלוואה לא נפרעה במועדה או במקרה שבו ההלוואה הועמדה לפירעון מיידי על ידי המלווה (כאמור בסעיף 1.6 לחלק א' לדוח זה), ולא שולמה בתוך 7 ימי עסקים ממועד העמדת ההלוואה לפירעון מיידי, תחולנה בכל אחד מהמקרים ההוראות הבאות:

המלווה תהיה רשאית להמיר את יתרת ההלוואה הבלתי מסולקת, כולה או חלקה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המלווה, לעד 74% מניות החברה (לפי שער המרה של 30 אג' למניה), כך שלאחר המרה כאמור המלווה תחזיק בעד 74% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (בדילול מלא). יתרת ההלוואה הבלתי מסולקת שלא הומרה למניות החברה, תיוותר כחוב של החברה למלווה והמלווה תהיה רשאית לפעול לגבייתו.

1.3.2. במועד ההשלמה תחתום החברה על כתב הוראות לנאמן לצורך ביצוע ההמרה בנסיבות המפורטות בסעיף 1.3.1 לחלק א' לדוח זה, לאחר יום 10 במרץ 2024 או במועד מוקדם יותר במקרה בו התקיימו התנאים להעמדה לפירעון מיידי של ההלוואה.

#### אפסייד 1.4

- 1.4.1 המלווה תהיה זכאית לקבל מהחברה הטבת האפסייד אשר תחושב כדלקמן:
- "סכום האפסייד" בכל הודעת אפסייד משמעו (סכום מתוך קרן ההלוואה שטרם הומר (בשקלים) כפי שנקב בהודעת האפסייד) X 30% X (שיעור העליה של שער המניה משער המניה הממוצע בשקלים בשבעת ימי המסחר שקדמו למועד חתימת הסכם ההלוואה ועד לשער המניה הממוצע בשקלים בשבעת ימי המסחר שקדמו למועד הודעת האפסייד, כהגדרתה להלן).
- 1.4.2 הטבת האפסייד תהא ניתנת למימוש בפעם אחת או במספר פעמים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המלווה ובלבד שהסכום בגינו ניתנו כל הודעות האפסייד לא יעלו במצטבר על סכום קרן ההלוואה שטרם הומר.
- 1.4.3 החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להעניק למלווה את הטבת האפסייד במזומן, או על ידי המרת סכום האפסייד (בשקלים) למניות החברה בכמות השווה לסכום האפסייד כשהוא מחולק בשער המניה הממוצע בשקלים בשבעת ימי המסחר שקדמו למועד הודעת האפסייד.
- 1.4.4 ככל שיתווסף מע"מ לסכום האפסייד, ישולם סכום המע"מ למלווה, בכל מקרה, במזומן, כנגד חשבונית מס כדין.

#### תנאים מתלים 1.5

- העמדת ההלוואה כפופה ומותנית בהתקיימות התנאים המתלים המפורטים להלן, במצטבר, וזאת עד לא יאוחר מתום 60 ימים ממועד החתימה:
- 1.5.1 קבלת אישור האסיפה הכללית לתיקון תקנון החברה כך שיכלול אפשרות למינוי משקיף או דירקטור, כמפורט בסעיף 2 לחלק א' לדוח זה.
- 1.5.2 קבלת אישור האסיפה הכללית לאיחוד ההון והגדלתו, כמפורט בסעיף 3 לחלק א' לדוח זה.
- 1.5.3 קבלת אישור הדירקטוריון<sup>1</sup> והאסיפה הכללית לביצוע הצעה פרטית חריגה.
- 1.5.4 קבלת התחייבויות חתומות מאת ה"ה צבי זיו, אלי מיזרוח, רם ביניש וחן מוניץ ("בעלי המניות העיקריים") כמפורט להלן:
- 1.5.4.1 במהלך תקופת ההלוואה כמות המניות שבה כל אחד מבעלי המניות העיקריים מחזיק בחברה, לא תפחת מכמות המניות אותן כל אחד מחזיק נכון למועד החתימה, אלא כתוצאה מאיחוד הון, ביחס להחזקותיו נכון למועד החתימה.
- 1.5.4.2 לסייע לחברה ללא תמורה בתפעול פעילות קרן SCL Momentum Alpha שמפעילה החברה, החל ממועד העמדת ההלוואה לפירעון מיידי ועד למועד המוקדם מבין: מועד פירעון מלוא יתרת ההלוואה או 7 חודשים ממועד העמדת ההלוואה לפירעון מיידי על ידי המלווה וזאת בתנאי שהחברה תעמיד גורמים מקצועיים כנדרש לעניין זה אשר החברה תישא בעלותם.

<sup>1</sup> ביום 16 בפברואר 2023 התקבל אישור הדירקטוריון.

- 1.5.4.3 התחייבות באופן בלתי חוזרת כי במקרה בו התקיימו אחת או יותר מהעילות להעמדה לפירעון מיידי בהסכם ההלוואה, ולא תוקנו תוך 7 ימים, וההלוואה כולה או חלקה מומרת להון המניות של החברה, אזי מלוא חובות החברה לכל אחד מבעלי המניות העיקריים ימחקו.
- 1.5.4.4 אישור באופן בלתי חוזר להפעיל את כוח הצבעתם בחברה, לשם מינוי מטעם המלווה במהלך תקופת ההלוואה של משקיף ו/או דירקטור בהתאם להוראות הסכם ההלוואה.
- 1.5.5 קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של מניות החברה שיוקצו למלווה מכוח המרת ההלוואה למניות החברה;
- 1.5.6 לא היה שינוי מהותי לרעה במצב החברה ביחס להצהרות והמצגים של החברה כמפורט בהסכם ההלוואה עד ונכון למועד ההשלמה;
- 1.5.7 קיום כל התחייבויות החברה שצריכות להתבצע עד למועד השלמת הסכם ההלוואה כמפורט בהסכם ההלוואה במלואן ובמועדן;
- 1.5.8 השלמת רישום השעבוד הצף במרשמי רשם החברות לטובת המלווה וקבלת תעודת שעבוד מרשם החברות;
- 1.5.9 לא תיווצר לאחר מועד חתימת הסכם ההלוואה עילה חדשה להעמדת חובות והתחייבויות החברה למלווה לפירעון מיידי;
- 1.5.10 קבלת אישור הדירקטוריון למינוי משקיף או דירקטור מטעם המלווה, למשך תקופת ההלוואה.
- 1.5.11 יומצאו למלווה כל האישורים וההחלטות הנדרשים על פי דין לצורך הקצאת ניירות הערך למלווה.
- לא התקיימו חלק או כל התנאים המתלים עד תום 60 ימים ממועד החתימה, יהיה רשאי כל אחד מהצדדים לבטל את הסכם ההלוואה מבלי שלמי מהצדדים להסכם ההלוואה תהיה כל טענה או תביעה כלפי מי מהצדדים האחרים לו.

#### **1.6 העמדה לפירעון מיידי**

- 1.6.1 בהתקיים אחד או יותר מהמקרים המהווים עילה לפירעון מיידי בהתאם להוראות הסכם ההלוואה, תהיה המלווה רשאית (אך לא חייבת) להעמיד את יתרת ההלוואה לפירעון מיידי באמצעות הודעה בכתב שתשלח לחברה.
- 1.6.2 החברה תשפה ותפצה את המלווה בגין כל נזק, הפסד, או הוצאה (לרבות הוצאות עו"ד) ("נזק"), עד לתקרה מוסכמת, שייגרם עקב או כתוצאה של (ללא כפל חיוב ולמעט נזקים עקיפים) כל אחד מאלה:
- 1.6.2.1 הפרה של כל מצג, הצהרה או התחייבות שנתנה המוכרת בהסכם ההלוואה, לרבות במקרה שיתברר שמצג או הצהרה כאמור אינם שלמים או כוללים פרט מטעה כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").
- 1.6.2.2 תביעות ייצוגיות או תביעות אחרות של צד שלישי כנגד המלווה לרבות חבויות כלפי רשויות כלשהן, והכל ככל שהתרחש כתוצאה מהתקשרותה של המלווה

בהסכם ההלוואה, למעט במקרה של הפרת המלווה הסכם ההלוואה או הוראות הדין, או במקרה של שימוש שלא בתום לב בזכויות המלווה לפי הסכם ההלוואה.

#### 1.7. עמלת אשראי

במועד חתימת הסכם ההלוואה תשלם החברה למלווה עמלה בסכום של 50,000 ש"ח ("מקדמת העמלה"), בתוספת מע"מ כנדרש על פי דין, לצורך מימון עלויות הקשורות להקמת ההלוואה וניתוח הבטוחות ("העמלה הכוללת"). במועד ההשלמה תשלם החברה למלווה עמלה בסכום של 4.7% מסכום קרן ההלוואה כשמסכום זה יופחת סכום מקדמת העמלה, בתוספת מע"מ כנדרש על פי דין.

#### 1.8. התחייבויות החברה במהלך תקופת ההלוואה

החל ממועד חתימת הסכם ההלוואה ועד אשר ייפרעו מלוא חובות והתחייבויות החברה למלווה על פי הסכם ההלוואה, תחולנה ההוראות הבאות:

1.8.1. לא תתקבל החלטה ולא תיעשה הקצאה של מניות או ניירות ערך המירים למניות שיש בהן לפגוע בזכויות המלווה לפי הסכם ההלוואה. החברה לא תשעבד ו/או תעביר ו/או תשכיר נכסים כלשהם, שלא במהלך העסקים הרגיל שלה ללא הסכמה בכתב ומראש של המלווה.

1.8.2. בכל גיוס שיבוצע על ידי החברה לאחר מועד ההשלמה, אשר בגינו מוזרם מזומן לחברה (לא כולל חובות המומרים על ידי החברה), החברה תפרע בפירעון מוקדם סכום מתוך קרן ההלוואה השווה לסך של 15% מסכום הגיוס נטו שהוזרם במזומן לחברה. בנוסף, במקרה בו יבוצע גיוס על ידי החברה, שבגינו מוזרם מזומן לחברה (לא כולל חובות המומרים על ידי החברה), לאחר מועד חתימת הסכם ההלוואה אך לפני מועד ההשלמה, יוקטן סכום קרן ההלוואה אשר יועבר לחברה על ידי המלווה בסך של 15% מסכום הגיוס נטו שהוזרם במזומן לחברה.

1.8.3. החברה לא תבצע פעולה של פירוק מרצון ו/או מיזוג (לרבות רכישת עיקר נכסי החברה על ידי אדם או תאגיד) שבו החברה אינה החברה השורדת ו/או העברת פעילות של החברה מתאגיד אחר ו/או לתאגיד אחר שאינו בשליטה החברה, ללא אישור המלווה מראש ובכתב.

1.8.4. החברה לא תשלם למי מבעלי המניות העיקריים, סכום כלשהו לרבות דמי ניהול, ללא הסכמת המלווה מראש ובכתב, למעט (1) סכום השווה לשליש מחובות החברה לבעלי המניות העיקריים כאמור לעיל כפי שהם במועד חתימת הסכם ההלוואה; (2) סכום אשר יוזרם (לאחר ניכוי מס) על ידי בעלי המניות העיקריים חזרה כהשקעה בחברה, במסגרת הנפקות של זכויות ו/או מניות; (3) תשלומי שכר עתידיים (קרי תשלומי שכר או ייעוץ חדשים שייווצרו החל ממועד ההשלמה) לבעלי המניות העיקריים ו- (4) סכום השווה לסכום שהוחזר למלווה בהתאם להוראות סעיף 1.8.2 לחלק א' לדוח זה. למען הסר ספק אין באמור כדי לגרוע מיכולתה של החברה להעניק אופציות או גמול אחר במניות.

1.8.5. החברה מתחייבת לפעול באופן שמניותיה ימשיכו להיסחר ברשימה הראשית של הבורסה.

1.8.6. עד למועד פירעון מלוא ההלוואה, החברה תהא רשאית ליצור חוב פיננסי, למעט חובות מוחרגים, רק בכפוף לקיומם של מקורות נזילים (back to back) ביחס להתחייבויות אלה.

**לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות הצעה פרטית אודות ההתקשרות החברה בהסכם הלוואה המירה, ראו חלק ב' לדוח זה.**

יובהר, כי בהתאם להוראות סעיף 328(ב)(1) לחוק החברות, אישור האסיפה הכללית יהווה אישור להצעה פרטית שמטרתה להקנות למלווה דבוקת שליטה (כהגדרתה בחוק החברות) אם במועד ההקצאה למלווה לא יהיה בחברה בעל דבוקת שליטה, או כהצעה פרטית שמטרתה להקנות למלווה 45% או יותר מזכויות ההצבעה בחברה אם במועד ההקצאה למלווה לא יהיה בחברה אדם אחר המחזיק מעל 45% מזכויות ההצבעה בחברה. לאור האמור, ככל שהאסיפה הכללית תאשר את הסכם הלוואה ואת ההצעה הפרטית נשוא דוח זה, ובכפוף להתקיימות התנאים המתלים הקבועים בדוח זה לעיל, אם וככל וימומשו ניירות הערך המוצעים למלווה, הקצאת ניירות הערך כאמור למלווה תבוצע מבלי שהמלווה תידרש להגיש "הצעת רכש מיוחדת" לפי סעיף 328(א) לחוק החברות, וזאת אף אם במועד ההקצאה למלווה לא יהיה בחברה בעל מניות אחר המחזיק בדבוקת שליטה או המחזיק למעלה מ-45% מזכויות ההצבעה בחברה, לפי העניין.

**נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את התקשרות החברה בהסכם הלוואה המירה עם המלווה, במסגרתו תלווה המלווה לחברה סך של 4 מיליון ש"ח בניכוי הפחתות שיופחתו בהתאם להוראות סעיף 1.7 לחלק א' לדוח זה, והכול בתנאים המפורטים בסעיף 1 לחלק א' לדוח זה וכן לאשר כי הקצאת ניירות הערך המוצעים למלווה לפי דוח הצעה הפרטית כמפורט בחלק ב' לדוח זה, ובכפוף להתקיימות התנאים המתלים כמפורט בדוח זה, תיחשב כרכישה לצורך סעיף 328(ב)(1) לחוק החברות, המקנה למלווה דבוקת שליטה או 45% מזכויות ההצבעה בחברה, לפי העניין."**

## **2. מינוי משקיף או דירקטור מטעם המלווה ותיקון תקנון החברה**

2.1. כמפורט בסעיף 1.5.1 לחלק א' לדוח זה, כניסתו לתוקף של הסכם הלוואה מותנית, בין היתר, באישור האסיפה הכללית לתיקון תקנון החברה כך שיכלול אפשרות, עד למועד בו תיפרע מלוא היתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה, למינוי משקיף לדירקטוריון החברה או דירקטור, לבחירת המלווה.

2.2. בהתאם לכך, יתווסף לתקנון החברה סעיף חדש שמספרו 86(ד), בנוסח הבא:

"על אף הוראות סעיף 86(א) לתקנון החברה, חברת אלונים שיווק וקידום מכירות בע"מ ("המלווה"), תהא רשאית למנות משקיף לדירקטוריון החברה או דירקטור, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת עד למועד בו תיפרע מלוא היתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה שניתנה לחברה מכוח הסכם הלוואה המירה בין החברה לבין המלווה מיום 19 בפברואר 2023."

תקנון החברה המעודכן, מצ"ב כ"נספח א'" לדוח הזימון (התיקון המוצע לנוסח התקנון הנוכחי מסומן על גבי נספח א').

**נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את תיקון תקנון החברה והכל כמפורט בתקנון החברה המעודכן המצורף כנספח א' לדוח זה."**

## **3. איחוד הון המניות של החברה, הגדלת הון המניות הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה**

3.1. כמפורט בסעיף 1.5.2 לפרק א' לדוח זה, כניסתו לתוקף של הסכם הלוואה מותנית, בין היתר,

באישור האסיפה הכללית לאיחוד הון המניות של החברה והגדלת הון המניות הרשום של החברה.

3.2. נכון למועד דוח זה, הון המניות המונפק והנפרע של החברה ("ההון המונפק") מורכב מ- 15,486,617 מניות רגילות, ללא ערך נקוב כל אחת ("מניות רגילות") והון המניות הרשום של החברה ("ההון הרשום") מורכב מ-50,000,000 מניות רגילות. כמו כן, נכון למועד דוח זה, קיימים בחברה מספר סדרות של כתבי אופציה שאינם רשומים למסחר, הניתנים למימוש ל-1,598,455 מניות רגילות ("כתבי האופציה", וביחד עם המניות הרגילות "ניירות ערך").

3.3. איחוד ההון המונפק וההון הרשום של החברה ("איחוד ההון") יבוצע ביחס של 1 ל-10, באופן שכל 10 מניות רגילות תאוחדנה למניה רגילה אחת של החברה. בהתאם, יותאמו כל כתבי האופציה של החברה באופן דומה, כך שכל 10 כתבי אופציה יאוחדו לכתב אופציה אחד של החברה, הניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה, ובהתאם מחירי המימוש שלהם יותאמו אף הם, לפי אותו יחס.

3.4. כמו כן, עם ביצוע איחוד ההון, יוגדל ההון הרשום מ-5,000,000 מניות רגילות ל-18,000,000 מניות רגילות, וסעיף 10(א) לתקנון החברה יותקן בהתאם.

3.5. בטבלה שלהן יוצג ההון המונפק וההון הרשום לפני ואחרי איחוד ההון וכן לאחר הגדלת ההון הרשום (ולפני הקצאת המניות כמפורט בסעיף 5 לחלק ב' לדוח זה):

ההון הרשום	ההון המונפק	
50,000,000	15,486,617	לפני איחוד ההון
5,000,000	1,548,617	אחרי איחוד ההון
18,000,000	1,548,617	לאחר איחוד ההון והגדלת ההון הרשום

3.6. במקרה שכתוצאה מאיחוד ההון יהיו בעלי מניות אשר איחוד מניותיהם יותיר שברי מניות, יותאם הטיפול בשברים מול הבורסה והחברה תפעל בהתאם להנחיות הבורסה בעניין. בהיעדר הנחיה כאמור, יהיה רשאי דירקטוריון החברה לפעול כדלקמן:

3.6.1. למכור את סך כל השברים ולמטרה זו למנות נאמן על שמו תוצאנה תעודות המניות הכוללות את השברים, אשר ימכרם והתמורה שתתקבל בניכוי עמלות והוצאות תחלוק לזכאים; או

3.6.2. להקצות לכל בעל מניות שהאיחוד מותיר לגביו שבר, מניות מסוג המניות שלפני איחוד ההון, משולמות במלואן, במספר כזה אשר איחודן עם השבר יספיק למניה אחד מאוחדת שלמה, והקצאה כאמור תחשב כבת תוקף סמוך לפני איחוד ההון; או

3.6.3. לקבוע כי בעל 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 ממספר המניות שאיחודן יוצר מניה מאוחדת אחת.

3.7. במקרה שפעולה לפי סעיפים 3.6.2 או 3.6.3 לחלק א' לדוח זה תחייב הוצאת מניות נוספות אזי

פרעונן ייעשה בדרך שבה ניתן לפרוע מניות הטבה. איחוד ההון לא ייחשב כשינוי זכויות המניות נשוא האיחוד.

3.8. המועד הקובע לביצוע איחוד ההון המונפק (ולאחריו איחוד ההון הרשום) ייקבע על-ידי הנהלת החברה, בתיאום מול הבורסה, אשר יפורט בדוח מידי שתפרסם החברה במועדים כנדרש על-פי תקנון הבורסה והנחיותיו.

**נוסח ההחלטה המוצעת:** "לאשר איחוד הון המניות המונפק והנפרע של החברה ביחס של 1 ל-10 באופן שכל 10 מניות רגילות של החברה, תאוחדנה למניה רגילה אחת של החברה; בהתאם, כל 10 כתבי אופציה של החברה יאוחדו לכתב אופציה אחד של החברה, הניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה, ובהתאם מחיר המימוש שלהם יותאמו אף הם, לפי אותו יחס; וכן לאשר לאחר איחוד ההון כאמור, להגדיל את הון המניות הרשום של החברה מ-5,000,000 מניות רגילות ל-18,000,000 מניות רגילות; ובכלל זה לאשר את הסדרת שבדי ניירות הערך הנובעים מהאיחוד ההון כאמור; ובנוסף, לאשר תיקון התקנון של החברה בהתאם לכך".

### חלק ב' – דוח הצעה פרטית חריגה

#### 1. שם הניצעת

1.1. הניצעת במסגרת דוח זה הינה חברת עלונים, חברה בשליטת מר ערן מיטל, אשר התקשרה עם החברה בהסכם הלוואה, כמפורט בסעיף 1 לחלק א' לדוח זה. מר ערן מיטל מחזיק ב-99% בחברת עלונים.

1.2. יצוין, כי נכון למועד דוח זה, הניצעת אינה צד מעוניין כהגדרת מונח זה בסעיף 270(5) לחוק החברות, אולם וככל שההלוואה תומר למניות החברה, בהתאם להוראות הסכם הלוואה, תהפוך הניצעת לצד מעוניין.

#### 2. תנאי ניירות הערך המוצעים

2.1. הניצעת תהא זכאית להמיר את ההלוואה או חלקה (לפי העניין) למניות רגילות של החברה, כמפורט בסעיפים 1.2 ו-1.3 לחלק א' לדוח זה.

2.2. המניות שינבעו מההמרה תהיינה זהות בזכויותיהן למניות הקיימות בהון החברה במועד הגשת דוח זה.

2.3. במקרה של המרה בנסיבות של אי תשלום ההלוואה על-ידי החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לחלק א' לדוח זה, הניצעת יכולה ותחזיק בשיעור מקסימאלי של 74% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (בדילול מלא) ("המרה מלאה").

2.4. לפירוט בדבר ההתאמות ראו סעיף 1.2.3 לחלק א' לדוח זה.

2.5. המניות שינבעו מההמרה ירשמו על שם חברה לרישומים של הבורסה.

#### 3. השווי ההוגן של ניירות הערך הניתנים להמרה

הערך הכלכלי של הזכות המוענקת לניצעת לרכוש את המניות בהמרת הלוואה, על פי כללי החשבונאות המקובלים עומד על גובה סכום הלוואה.



**תיאור עסקת ההלוואה ההמירה** .4

לפירוט בדבר הסכם ההלוואה ההמירה, ראו סעיף 1 לחלק א' לדוח זה.

**5. הון המניות המונפק בחברה, הכמות ושיעור החזקותיהם של הניצעת, בעלי עניין בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע בזכויות ההצבעה בחברה**

אחרי הקצאה ובהנחה כי יומרו וימומשו כל ניירות הערך הקיימים והמוצעים הניתנים להמרה או למימוש למניות החברה <sup>2</sup>		אחרי הקצאה ובהנחה כי הניצעת תמיר את ניירות הערך שהוקצו לה במקרה של אי פרעון ההלוואה בהתאם לתנאי הסכם ההלוואה וכמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון		לפני הקצאה (בדילול מלא)		לפני הקצאה		
שיעור החזקה בהון ובזכויות הצבעה	כמות מניות נכון למועד פרסום הדוח	שיעור החזקה בהון ובזכויות הצבעה	כמות מניות נכון למועד פרסום הדוח	שיעור החזקה בהון ובזכויות הצבעה (בדילול מלא)	כמות מניות (בדילול מלא)	שיעור החזקה בהון ובזכויות הצבעה	כמות מניות	שם המחזיק
74.00%	48,626,743	75.84%	48,626,743	-	-	-	-	עלוניים וקידום בע"מ
3.16%	2,077,175	3.24%	2,077,175	12.16%	2,077,175	13.41%	2,077,175	אפיקה השקעות ואסטרטגיות בע"מ <sup>3</sup>
2.86%	1,879,896	2.93%	1,879,896	11.01%	1,879,896	12.14%	1,879,896	אליעזר מיזרוח <sup>4</sup>
1.36%	896,325	1.40%	896,325	5.25%	896,325	5.79%	896,325	חן מוניץ <sup>5</sup>
0.99%	649,181	1.01%	649,181	3.80%	649,181	4.19%	649,181	רם ביניש <sup>6</sup>

<sup>2</sup> לרבות במקרה בו הניצעת תמיר את ניירות הערך שהוקצו לה במקרה של אי פרעון ההלוואה בהתאם לתנאי הסכם ההלוואה והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.  
<sup>3</sup> בעלי השליטה במחזיק הינם גבריאלה רביד ודניאלה זילביגר.  
<sup>4</sup> מנכ"ל ודירקטור בחברה.  
<sup>5</sup> מנהל השקעות ראשי של החברה.

אחרי הקצאה ובהנחה כי יומרו וימומשו כל ניירות הערך הקיימים והמוצעים הניתנים להמרה או למימוש למניות החברה <sup>2</sup>		אחרי הקצאה ובהנחה כי הניצעת תמיר את ניירות הערך שהוקצו לה במקרה של אי פרעון ההלוואה בהתאם לתנאי הסכם ההלוואה וכמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון		לפני הקצאה (בדילול מלא)		לפני הקצאה		
שיעור החזקה בהון ובזכויות הצבעה	כמות מניות נכון למועד פרסום הדוח	שיעור החזקה בהון ובזכויות הצבעה	כמות מניות נכון למועד פרסום הדוח	שיעור החזקה בהון ובזכויות הצבעה (בדילול מלא)	כמות מניות (בדילול מלא)	שיעור החזקה בהון ובזכויות הצבעה	כמות מניות	שם המחזיק
0.71%	464,005	0.72%	464,005	2.72%	464,005	3.00%	464,005	צבי זיו <sup>7</sup>
0.33%	218,349	0.34%	218,349	1.28%	218,349	1.41%	218,349	אילן גרינבוים <sup>8</sup>
0.02%	15,100	0.008%	5,100	0.09%	15,100	0.03%	5,100	גל פורר <sup>9</sup>
0.02%	10,000	0	0	0.6%	10,000	0	0	גל כהן <sup>10</sup>
0.02%	10,000	0	0	0.06%	10,000	0	0	אביבה בן משה <sup>11</sup>
16.53%	10,865,041	14.50%	9,296,586	63.59%	10,865,041	60.02%	9,296,586	ציבור
100%	65,711,815	100%	64,113,360	100%	17,085,072	100%	15,486,617	סה"כ

<sup>6</sup> דירקטור בחברה.

<sup>7</sup> יו"ר דירקטוריון החברה.

<sup>8</sup> דירקטור בחברה.

<sup>9</sup> דירקטור חיצוני בחברה. בנוסף להחזקות במניות כאמור, מר גל פורר מחזיק ב-10,000 כתבי אופציות הניתנים להמרה למניות החברה.

<sup>10</sup> דירקטור חיצוני בחברה, אשר מחזיק ב-10,000 כתבי אופציות לא סחירים הניתנים להמרה למניות החברה.

<sup>11</sup> דירקטורית בחברה, אשר מחזיקה ב-10,000 כתבי אופציות לא סחירים הניתנים להמרה למניות החברה.

## 6. התמורה והדרך שבה נקבעה

6.1. סך ההלוואה עומד על 4 מיליון ש"ח, כמפורט בסעיף 1.1 לחלק א' לדוח זה. דירקטוריון החברה דן בהקצאה נשוא דוח זה, והחליט לאשר את ההתקשרות בהסכם ההלוואה. התמורה נקבעה במשא ומתן עם הנהלת החברה.

6.2. לנימוקי דירקטוריון החברה לאישור ההלוואה, ראו סעיף 13 לחלק ב' לדוח זה.

## 7. בעלי מניות מהותיים או נושאי משרה בחברה שיש להם עניין אישי בתמורה ומהות עניינם האישי

למיטב ידיעת החברה, אין בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה, שלו עניין אישי באישור הסכם ההלוואה<sup>12</sup>.

## 8. נתונים על מחיר מניית החברה בבורסה

8.1. שער הנעילה המתואם הממוצע של מניית החברה בתקופת ששת החודשים שקדמו למועד פרסום הדוח הינו 160.357 אגורות.

8.2. שער הנעילה המתואם של מניית החברה ביום 15 בפברואר 2023, שהינו יום המסחר הסמוך לפני החלטת הדירקטוריון (מיום 16 בפברואר 2023) לאישור ההקצאה נשוא דוח זה, הינו 118.6 אגורות.

8.3. שער הנעילה המתואם של מניית החברה ביום 28 בפברואר 2023, שהינו יום המסחר טרם פרסום דוח זה, הינו 108.6 אגורות.

8.4. היחס בין מחיר ההמרה למניות במקרה של המרה בנסיבות של אי תשלום ההלוואה (כמפורט בסעיף 1.3 לחלק א' לדוח זה) לבין מחיר המניה ביום 28 בפברואר 2023, שהינו יום המסחר טרם פרסום דוח זה, הינו 27.6%.

## 9. פירוט תכניות השקעה ויתר היעדים אשר להשגתם נועדה תמורת ניירות הערך המוצעים

תמורת ניירות ערך המוקצים לניצעת תשמש את החברה לפירעון חובותיה השוטפים וכן תשמש את החברה למטרות שונות, כפי שייקבעו על-ידי הדירקטוריון, בהתאם לצרכיה של החברה כפי שיהיו מעת לעת, ובכלל זה למימון פעילותה העסקית של החברה.

## 10. אישורים הנדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע ההקצאה על פי ההצעה

ההקצאה לפי הסכם ההלוואה כפופה למספר תנאים מתלים, כמפורט בסעיף 1.5 לחלק א' לדוח זה.

## 11. פירוט הסכמים בנוגע לזכויות בניירות הערך של החברה

למיטב ידיעת החברה, וכפי שנמסר לה על ידי הניצעת, נכון למועד הדוח, אין בין מי מהניצעת, לבין מחזיק מניות בחברה, כולם או חלקם, בינם לבין עצמם, או בין הניצעת לבין אחר, הסכמים, בין בכתב בין בעל פה, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה ו/או בנוגע לזכויות הצבעה בחברה, למעט כמפורט בסעיף 1.5.4 לחלק א' לדוח זה.

<sup>12</sup> למען הזהירות יצוין, כי כחלק מהסכם הלוואה וכתנאי מתלה להשלמתו נדרשו בעלי העניין העיקריים בחברה ליטול על עצמם התחייבויות שונות. התחייבויות אלו אושרו כעסקה מזכה, בהתאם לתקנה 1 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס – 2000, על ידי ועדת הביקורת של החברה מיום 24 בינואר 2023 ועל ידי דירקטוריון החברה מיום 5 בפברואר 2023. לפירוט נוסף ראו דוח מיידי של החברה מיום 6 בפברואר 2023 (מספר אסמכתא: 2023-01-014877), המובא כאן על דרך ההפניה.

## 12. מניעה או הגבלה בביצוע פעולה בניירות ערך המוצעים

12.1. על פי חוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א' עד 15ג' לחוק), התש"ס-2000, וכל הוראת או מגבלת דין נוספת אשר תחול באותה העת, יחולו המגבלות המפורטות להלן על מכירה תוך כדי מסחר בבורסה של מניות ההמרה במסגרת דוח זה לניצעת ("המניות החסומות"):

12.1.1. הניצעת לא תהא רשאית להציע את המניות החסומות אשר יוקצו להם במהלך המסחר בבורסה במשך תקופה של שישה חודשים מתאריך הקצאתן ("תקופת החסימה המוחלטת");

12.1.2. במשך תקופה של שישה רבעונים עוקבים מתום תקופת החסימה המוחלטת, לא תוצענה מניות ההמרה במהלך המסחר בבורסה שלא על פי תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו, אלא כמפורט להלן:

12.1.2.1. בכל יום מסחר בבורסה תוצע למכירה כמות שאינה עולה על הממוצע היומי של מחזור המסחר היומי במניה בתקופה בת שמונה השבועות שקדמו לאותו היום; או-

12.1.2.2. ניתן יהיה להציע למכירה בכל רבעון, במהלך המסחר בבורסה, כמות מניות השווה ל-1% מההון המונפק והנפרע של החברה ביום ההצעה או כמות קטנה מכך (מבלי להתחשב בניירות ערך המירים שטרם מומשו או הומרו למניות).

לעניין סעיף קטן זה, "הון מונפק ונפרע" - למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו;

"רבעון" משמעותו תקופה של שלושה חודשים, כאשר ראשיתו של הרבעון הראשון הינה בתום תקופת החסימה המוחלטת.

## 13. תמצית נימוקי דירקטוריון החברה לאישור ההצעה הפרטית

13.1. בישיבה מיום 16 בפברואר 203 השתתפו כל חברי הדירקטוריון שלהלן: ה"ה זיו צבי (יו"ר); אלי מיזרוח (מנכ"ל ודירקטור); גל כהן (דירקטור חיצוני); גל פורר (דירקטור חיצוני); אביבה בן משה; אילן גרינבוים ורם ביניש. ההתקשרות אושרה פה אחד על-ידי המשתתפים בישיבה.

13.2. להלן תמצית נימוקי דירקטוריון החברה לאישור ההתקשרות בהסכם ההלוואה:

13.2.1. נטילת ההלוואה מהמלווה נחוצה לחברה למימון פעילותה השוטפת של החברה, לפתח את פעילותה ולקידום עסקיה. המימון אשר יועמד לחברה במסגרת ההלוואה יעמיד את החברה במקום טוב יותר לצורך ביצוע האסטרטגיה של החברה ויעדיה העסקיים.

13.2.2. דרישת המלווה להצעה פרטית חריגה בנסיבות המפורטות בהסכם ההלוואה, הינה תנאי לקבלת ההלוואה על ידי החברה, אשר נועדה לקידום פעילותה של החברה.

13.2.3. נטילת ההלוואה על ידי החברה לרבות ההצעה הפרטית הגלומה בה מעניקה לחברה וודאות לקבלת מימון על פני אפשרויות גיוס אחרות.

13.2.4. לאור כל האמור לעיל, חברי דירקטוריון החברה סבורים כי ההלוואה וההצעה הפרטית הגלומה בה מיטיבות עם החברה ובעלי מניותיה וכי ראוי לאשרה.

#### 14. מועד ביצוע ההצעה הפרטית

לאחר התקיימות התנאים המתלים כאמור בסעיף 1.5 לחלק א' לדוח זה, ובכללן קבלתן אישור הבורסה להנפקת ניירות ערך ההמירים נשוא דוח ההצעה.

### חלק ג' – פרטים נוספים בדבר האסיפה הכללית

#### 1. מקום כינוס האסיפה ומועדה

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת שתתקיים ביום א', 9 באפריל 2023 בשעה 12:00, במשרדי קצנל דימנט עורכי דין, ברחוב מדינת היהודים 89, בניין E, קומה 9, הרצליה פיתוח.

#### 2. מנין חוקי ואסיפה נדחית

2.1. המניין החוקי לקיום אסיפה כללית הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם או באמצעות המצאת כתב הצבעה והמחזיקים ביחד לפחות 25% מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

2.2. לא נכח בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מנין חוקי, תדחה האסיפה בשבוע ימים לאותו יום, לאותה השעה ולאותו המקום ("האסיפה הנדחית") ובאסיפה הנדחית כאמור ידונו בעניינים שלשמש נקראה האסיפה הראשונה. לא נמצא מנין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

#### 3. הרוב הנדרש

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה (המובאות לאישור האסיפה כמקשה אחת), הינו רוב רגיל מקולות ההצבעה המשתתפים באסיפה (לא כולל נמנעים).

#### 4. המועד הקובע

4.1. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו בתום יום המסחר בבורסה שיחול ביום ה', 9 במרץ 2023.

4.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, יהיה רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה הנ"ל אם ימצא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע מאת חבר הבורסה בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות, או לחילופין, ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית (כהגדרתה להלן), הכל בהתאם למועדים המפורטים להלן. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 54א4 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לפי תקנות הוכחת בעלות.

4.3. בעל מניות המעוניין להצביע באסיפה הכללית בעצמו או באמצעות ייפוי כוח, יוכיח לחברה את בעלותו במניה, לא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. אולם רשאי יושב ראש האסיפה, לוותר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים, ולקבל את הוכחת הבעלות במניה או העתק

ממנה, להנחת דעת יושב ראש האסיפה, עם תחילת האסיפה.

4.4. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של אותו חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

#### 5. הצבעה באמצעות ייפוי כוח

5.1. כל מסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") יערך בכתב ויחתם על ידי הממנה או על ידי באי כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, ואם הממנה הוא תאגיד ייעשה המינוי בכתב חתום על ידי מורשי החתימה של התאגיד ובחותמת התאגיד או בחתימת בא כוחו המוסמך.

5.2. כתב המינוי או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה או מי שהוסמך על ידו, יופקד במשרדי החברה או במקום כינוס האסיפה לא פחות מ- 48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי. אולם, רשאי יושב ראש האסיפה, לוותר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים באסיפה ולקבל את כתבי המינוי או העתק ממנו, להנחת דעת יושב ראש האסיפה, עם תחילת האסיפה.

#### 6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

6.1. בכל הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, בעלי מניות רשאים להשתתף באסיפה ולהצביע בה גם באמצעות כתב הצבעה. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה (ככל שיהיו), כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("אתר ההפצה") בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בכתובת: [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il). בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב הצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו).

6.2. חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד הקודם למועד הקובע. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או באמצעות הדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב הצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב הצבעה באתר ההפצה.

6.3. ההצבעה באמצעות כתבי הצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כל כתב הצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה.

6.4. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום, או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. את כתב ההצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו) יש להמציא למשרדי החברה, על פי הכתובת להלן, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי

החברה.

6.5. בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתו של עובד שמונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

6.6. בהתאם לתקנות הצבעה בכתב והנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בעניין "גילוי בדבר אופן הצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות" ("ההנחיה"), בעל מניה המשתתף בהצבעה, יודיע לחברה האם הינו בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, כהגדרת מונחים אלה בתקנות הצבעה בכתב ובהנחיה, וימציאו לחברה במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות האמורות ולסעיף 2(ב) להנחיה. אם הצביע באמצעות מיופה כוח ימציא המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח.

6.7. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

6.8. המועד האחרון להמצאת תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

6.9. בעל מניה רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את הודעות העמדה שהגיעו אליה.

#### 7. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

7.1. בעל מניות לא רשום בחברה רשאי להצביע ביחס לכל החלטות שעל סדר היום של האסיפה, המתוארות לעיל, גם באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

7.2. על-פי תקנות הצבעה בכתב, חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים במניות באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים").

7.3. בעל מניות לא רשום המופיע ברשימת הזכאים רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.4. בעל מניה המצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, אינו נדרש להמציא לחברה אישור בעלות באופן המפורט לעיל.

7.5. בעל מניות לא רשום רשאי להודיע עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע בהודעה בכתב לחבר הבורסה, כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים.

7.6. חבר הבורסה יעביר, לכל אחד מבעלי המניות הכלולים ברשימת הזכאים ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת האלקטרונית, בין היתר קוד גישה לצורך ההצבעה במערכת.

7.7. החל ממועד קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת, ועד 6 שעות לפני מועד האסיפה ("מועד נעילת המערכת"), מערכת ההצבעה האלקטרונית תאפשר לבעלי המניות הזכאים, להיכנס למערכת ההצבעה האלקטרונית, תוך הזדהות ושימוש בקוד גישה ייחודי, ולהצביע או לשנות הצבעה קודמת. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה



באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

7.8. מקום בו נדחית האסיפה לאחר מועד נעילת המערכת או נקבעה אסיפת המשך, בעל מניות לא רשום אשר הצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לא יוכל לשנות את הצבעתו באמצעות המערכת. אין בקביעת אסיפה נדחית או אסיפת המשך כדי למנוע מבעל המניות, שהצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית באותה אסיפה, מלשנות את הצבעתו, אלא שיוכל לעשות זאת בכל אמצעי הצבעה אחר כמפורט לעיל. בעל מניות שהעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, ומבקש להצביע באמצעי הצבעה אחרים, אינו נדרש להעביר לחברה אישור בעלות חדש לצורך הצבעה באסיפה הנדחית או באסיפת המשך.

7.9. בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה לעיל).

#### **8. סמכות רשות ניירות ערך**

8.1. בהתאם לתקנה 17 לתקנות הצעה פרטית בתוך 21 ימים מיום הגשת דוח זה, רשאית רשות ניירות ערך להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להצעה נשוא דוח זה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.

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

8.3. נדרשה החברה לתקן דוח זה כאמור לעיל, היא תודיע אודות התיקון. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

#### **9. הוספת נושא לסדר היום**

לאחר פרסום דוח זימון זה, יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, שחלה עליה תקנה 2(א2) לתקנות הודעה ומודעה, תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, החברה תפרסם דוח זימון מתוקן, וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

#### **10. עיון במסמכים**

בעלי מניות החברה, יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכפוף לדין, בדוח זה ובמסמכים הנזכרים בו הנוגעים לנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה כאמור לעיל, במשרדה הרשום של החברה, ברחוב רוטשילד 45, תל אביב, בתיאום מראש עם החברה, בימים א'-ה', שהינם ימי עסקים, בשעות העבודה המקובלות לאחר תיאום מראש בטלפון 03-5365536 וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית או האסיפה הנדחית (אם תהיה) וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בע"מ בכתובת: <http://www.maya.tase.co.il>.

**נציגי החברה לטיפול בדוח זה** .11

נציגי החברה לטיפול בדוח זה הם עוה"ד רן דימנט ו/או מרב בן חור סבן ממשרד קצנל דימנט עורכי דין, ברחוב מדינת היהודים 89, בניין E, קומה 9, הרצליה פיתוח; טל: 09-9500555, פקס: 09-9518666.

**בכבוד רב,**

**סילבר קסטל אחזקות בע"מ**

**על ידי: אלי מזרוח, דירקטור ומנכ"ל**

נספח א'

## תקנון

### סילבר קסטל אחזקות בע"מ

עמוד		הסעיף
4	פרשנות	6-1
6	שם החברה	7
6	מטרות החברה	8
6	תכלית החברה	9
6	הון המניות הרשום	10
7	אחריות בעלי מניות	11
7	חברה ציבורית	12
7	מניות	19-13
8	תעודת מניה; שטר מניה	24-20
8	דרישות תשלום	30-25
9	חילוט ושעבוד מניות	41-31
10	העברת מניות ומסירתן	50-42
12	ניירות ערך בני פדיון	53-51
12	שינוי ההון	56-54
13	אסיפות כלליות	64-57

14	זכויות הצבעה	75-65
15	דיונים וקבלת החלטות באסיפות כלליות	84-76
17	הדירקטוריון	93-85
18	סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו	96-94
<u>1918</u>	ישיבות הדירקטוריון	107-97
20	ועדות הדירקטוריון	111-108
20	המנהל הכללי	114-112
21	נושאי משרה	116-115
21	המבקר הפנימי	120-117
21	רואה החשבון המבקר	124-121
22	תוקף פעולות ואישור עסקאות שאינן חריגות	128-125
22	חלוקה	129
22	דיבידנד ומניות הטבה	137-130
23	מיזוג	138
23	פרוטוקולים	141-139
23	מרשם בעלי המניות	144-142
24	הודעות	149-145
25	פירוק החברה	150

25	פטור מאחריות	151
25	ביטוח אחריות	152
<u>2625</u>	שיפוי	155-153
<u>2726</u>	חיוב החברה	156
27	שינוי תקנון	157

## פרשנות

1. בתקנון זה, מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר, משמעותם של המילים והביטויים הבאים הינו כדלקמן:

- **"אדם"** - לרבות תאגיד;
- **"בעל מניות"** - מי שהוא בעל מניות רשום ו/או בעל מניות שאינו רשום. היה וקיים מועד קובע, כהגדרתו בסעיף 182 לחוק החברות, לאותו עניין ייחשב כבעל מניות מי שהיה בעל מניות במועד הקובע.
- **"בעל מניות רשום"** - בעל מניות הרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות בחברה.
- **"בעל מניות שאינו רשום"** - בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על שם חברה לרישומים.
- **"הבורסה"** - הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
- **"הדירקטוריון"** - הדירקטוריון שנבחר כדין ובהתאם להוראות תקנון זה.
- **"דירקטור"** - חבר בדירקטוריון החברה.
- **"חוק החברות"** - חוק החברות, התשנ"ט-1999, כפי שיתוקן מזמן לזמן, וכן התקנות שהותקנו או שיותקנו מכוחו.
- **"החוק"** - חוק החברות, חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, כפי שיתוקן מזמן לזמן, וכן התקנות שהותקנו או שיותקנו מכוחו, וכל חוק בר תוקף בקשר לחברות, החל על החברה אותה שעה.
- **"החברה"** - החברה הנזכרת לעיל.
- **"המרשם"** - מרשם בעלי המניות שיש לנהלו בהתאם לסעיף 127 לחוק החברות, וכן אם החברה תחזיק מרשם נוסף מחוץ לישראל - כל מרשם נוסף, בהתאם למקרה.
- **"המשרד"** - המשרד הרשום של החברה כפי שיהיה באותו הזמן, ואשר ישתנה מעת לעת כפי שיקבע דירקטוריון החברה.
- **"כתב"** - דפוס, ליטוגרפיה, צילום, מברק, טלקס, פקסימיליה, דואר אלקטרוני, וכל צורה אחרת של יצירה או הטבעה של מילים בצורה הנראית לעין.

- **"ניירות ערך"**  
לרבות, מניות, איגרות חוב, שטרי הון, תעודות ומסמכים אחרים  
המקנים זכות למכור, להמיר או למכור לשכאלה.
- **"פקודת החברות"**  
פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983.
- **"התקנון"**  
תקנון החברה כניסוחו כאן או כפי שישונה.



2. הוראות סעיפים 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 לחוק הפרשנות, התשמ"א-1981, יחולו בשינויים המחויבים גם על פירוש התקנון, אם אין הוראה אחרת לעניין הנדון ואם אין בעניין הנדון או בהקשרו, דבר שאינו מתיישב עם תחולה כאמור.
3. פרט לאמור בתקנה זו, תהיה לכל מילה וביטוי שבתקנון המשמעות הנודעת להם בחוק החברות אלא אם יש בהם משום סתירה לנושא הכתוב או לתוכנו.
4. הוראות שניתן להתנות עליהן תחולנה על החברה אלא אם נקבע אחרת בתקנון זה ובכל סתירה בין הוראות חוק החברות האמורות ותקנון זה תחולנה הוראות תקנון זה.
5. הפנה תקנון זה להוראה בחוק החברות והוראה זו תוקנה או בוטלה, יראו את ההוראה האמורה כבת תוקף וכאילו היתה חלק מהתקנון, אלא אם כן אסור הדבר על-פי דין.
6. בכל מקום בתקנון זה בו לא צוין הרוב הנדרש לקבלת החלטה באסיפה הכללית או בדירקטוריון, יחשב הרוב הדרוש לקבלת אותה החלטה רוב רגיל.

#### שם החברה

7. שם החברה הוא כדלקמן:

בעברית: **סילבר קסטל אחזקות בע"מ**

בלועזית: **Silver Castle Holdings Ltd.**

#### מטרות החברה

8. החברה רשאית לעסוק בכל עיסוק חוקי, בכפוף למטרות החברה המפורטות בתזכיר ההתאגדות של החברה.

#### תכלית החברה

9. תכלית החברה היא לפעול על-פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה, ואולם, החברה רשאית לתרום סכום סביר למטרה ראויה, אף אם התרומה אינה במסגרת שיקוליה העסקיים כאמור לעיל, וזאת על-פי שיקול דעתו של הדירקטוריון.

#### הון המניות הרשום

10. (א) הון המניות הרשום של החברה הוא **5018,000,000 ש"ח<sup>+</sup> מחולק ל-50,000,000 מניות רגילות**, ללא ערך נקוב כל אחת (להלן: "**המניות**").
- (ב) כל המניות הרגילות תהיינה שוות זכויות ביניהן לכל דבר ועניין, וכל מניה רגילה, שכל דרישות התשלום בגינה נפרעו במלואן, תקנה למחזיק בה:
- (1) זכות להיות מוזמן ולהשתתף בכל האסיפות הכלליות של החברה וזכות לקול אחד בגין כל מניה רגילה שברשותו, בכל הצבעה, בכל אסיפה כללית של החברה בה השתתף;

<sup>+</sup> ביום 27 בספטמבר 2011, פורסם תקנון החברה לאחר תיקונו בהתאם לתיקון מס' 16 לחוק החברות, תשע"א-2011 (מס' אסמכתא – 2011-01-286292), כאשר לאור טעות סופר נכתב כי ההון הרשום של החברה הינו 2,000,000 ש"ח המחולק ל-20,000,000 מניות רגילות של החברה במקום 5,000,000 ש"ח המחולק ל-50,000,000 מניות רגילות של החברה, כפי שהיה בפועל באותה עת.

(2) זכות לקבלת דיבידנדים, אם וכאשר יחולקו, וזכות לקבלת מניות הטבה, אם יחולקו.

(3) זכות להשתתף בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוקה.

### **אחריות בעלי המניות**

11. אחריותם של בעלי המניות מוגבלת, כמפורט בתקנון, בתזכיר ההתאגדות של החברה ובחוק החברות. לעניין זה, כל בעל מניות אחראי לפירעון הערך הנקוב של מניותיו בלבד. הקצתה החברה, בהתאם להוראות חוק החברות, מניות בתמורה נמוכה מערכן הנקוב, תהא אחריותו של כל בעל מניות מוגבלת לפירעון סכום התמורה המופחתת בגין כל מניה שהוקצתה לו כאמור.

### **חברה ציבורית**

12. בכפוף להוראות חוק החברות, וכל עוד ניירות הערך של החברה רשומים למסחר בבורסה או כל עוד ניירות הערך של החברה שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק מוחזקים על-ידו, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש על-פי דין מחוץ לישראל ומחוזקות על-ידו, תהא החברה חברה ציבורית.

### **מניות**

13. מבלי לפגוע בזכויות המיוחדות שניתנו קודם לכן לבעלי מניות קיימים של החברה, יכולה החברה להנפיק או להקצות מניות וניירות ערך אחרים בזכויות עדיפות או בזכויות מאוחרות או להנפיק מההון שטרם הונפק ניירות ערך בני פדיון או להנפיק מניות בזכויות מוגבלות מיוחדות אחרות או בהגבלות בקשר עם חלוקת דיבידנדים, זכויות הצבעה, או בקשר עם עניינים אחרים, כפי שתקבע החברה מדי פעם בהחלטה שתקבל באסיפה הכללית ברוב רגיל של בעלי המניות.

14. אם בכל עת שהיא יחולק הון המניות לסוגים שונים של מניות יכולה החברה, בהחלטה שתקבל ברוב רגיל באסיפה הכללית, מלבד אם תנאי ההנפקה של אותו סוג המניות מתנים אחרת, להמיר, להרחיב, להוסיף או לשנות באופן אחר את הזכויות, זכויות-היתר, היתרונות, ההגבלות וההוראות הקשורים או שאינם קשורים באותה עת באחד הסוגים, או כפי שייקבע בהחלטה שתקבל באסיפה כללית ברוב רגיל של בעלי המניות מן הסוג הזה.

15. הזכויות המיוחדות המוקנות למחזיקים של מניות או סוג מניות שהוצאו, לרבות מניות בזכויות בכורה או בזכויות מיוחדות אחרות, לא ייחשבו כאילו שונו באמצעות יצירתן או הנפקתן של מניות נוספות בדרגה שווה עימן, אלא אם כן הותנה אחרת בתנאי ההקצאה של אותן מניות. הוראות התקנון בדבר אסיפות כלליות תחולנה, בשינויים המחויבים לפי העניין, על כל אסיפת סוג כני"ל.

16. המניות הבלתי מונפקות של החברה תהיינה בפיקוחו של הדירקטוריון אשר יוכל להקצותן עד גבול הון המניות הרשום של החברה, לאותם האנשים, תמורת מזומנים או בתמורה אחרת שלא במזומנים, באותם הסייגים והתנאים, בין למעלה מערכן הנקוב, בין בערכן הנקוב ובין (בהתאם להוראות חוק החברות) בתמורה הנמוכה מערכן הנקוב, ובאותם מועדים אשר הדירקטוריון ימצא למתאימים, ותהא לדירקטוריון הסמכות להגיש לכל אדם דרישת תשלום על מניות כני"ל איזה שהן, בערכן הנקוב או למעלה מערכן הנקוב או בתמורה הנמוכה מערכן הנקוב, במשך אותו הזמן ובאותה התמורה והתנאים אשר הדירקטוריון ימצא למתאים.

17. עם הקצאת מניות רשאי הדירקטוריון להנהיג הבדלים בין בעלי מניות ביחס לסכומי דרישות התשלום ו/או זמני פרעונם.

18. אם על-פי תנאי הקצאת מניה כלשהי, יהא תשלום התמורה בגין המניה, כולה או חלקה, בשיעורים, אזי ישולם כל שיעור כזה לחברה בזמן פרעונו על-ידי האדם אשר הוא הבעלים הרשום של המניות אותה עת או על-ידי אפוטרופסיו.

19. החברה תוכל לשלם בכל עת שהיא עמלה לכל אדם עבור תפקידו כחתם או הסכמתו לשמש כחתם, בין ללא תנאי או על תנאי, על כל נייר ערך, לרבות סטוק איגרות חוב של החברה או על הסכמתו להחתים, בין ללא תנאי או על תנאי, על כל נייר ערך, איגרת חוב או סטוק איגרות של החברה. בכל

מקרה ומקרה אפשר לשלם את העמלה או לסלקה במזומנים או בניירות ערך או באיגרות חוב או בסטוק איגרות חוב של החברה.

### תעודת מניה; שטר מניה

20. כפוף להוראות חוק החברות ובהתאם להן, תעודת מניה המעידה על זכות קניין במניות תישא את חותמת החברה או את שמה המודפס, בצירוף חתימתו של דירקטור אחד ושל המזכיר, או כפי שיקבע דירקטוריון החברה.

21. כל בעל מניה רשום (לרבות החברה לרישומים) זכאי לקבל מהחברה, לפי בקשתו, תעודת מניה אחת בגין המניות הרשומות על שמו, או אם הדירקטוריון יאשר זאת (לאחר שישלם את הסכום אשר הדירקטוריון יקבע מזמן לזמן), כמה תעודות מניה, כל אחת על אחת או יותר ממניות כאלו; כל תעודת מניה תציין את כמות המניות שבגינן היא הוצאה ואת מספריהן הסידוריים של המניות, ערכן הנקוב של המניות והכל בכפוף להוראות חוק החברות.

22. תעודת מניה הרשומה על שמותיהם של שני בני אדם או יותר, תימסר לידי מי ששמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות, ביחס לאותה מניה, מבין שמות הבעלים המשותפים, אלא אם יורו לחברה כל הבעלים הרשומים של אותה מניה, בכתב, למוסרה לבעלים רשום אחר.

23. (א) החברה רשאית למסור שטר מניה בגין מניות שתמורתן המלאה שולמה לחברה, אשר תקנינה למחזיק בו את הזכויות למניות הנקובות בו ואת הזכות להעברתו במסירת המניה, והוראות תקנון זה בדבר העברה של מניות לא יחולו על מניות הנקובות בשטר מניה כזה.

(ב) בעל מניה האוחז כדין בשטר מניה זכאי להחזירו לחברה לשם ביטולו והפיכתו למניה רשומה על שם; וזכאי, תמורת אגרה שיקבע הדירקטוריון, כי שמו יירשם במרשם בעלי המניות בגין המניות הנקובות בשטר המניה, וכי תוצא לו תעודת מניה על שם.

(ג) בעל שטר מניה רשאי להפקיד את שטר המניה במשרד, וכל עוד הוא מופקד שם תהיה למפקיד הזכות לדרוש כינוס אסיפה של החברה, בהתאם וכפוף להוראות חוק החברות ותקנון זה, להיות נוכח בה, להצביע ולהשתמש בשאר הזכויות של בעל מניות בכל אסיפה המתכנסת על-פי דרישתו כאמור כעבור ארבעים ושמונה (48) שעות לאחר ההפקדה, כאילו היה שמו רשום במרשם בעלי המניות כבעלים של המניות הכלולות בשטר המניה. לא יוכר כמפקיד המניה אלא אדם אחד, והחברה חייבת להחזיר את שטר המניה למפקיד אם ביקש זאת בכתב יומיים (2) מראש לפחות.

לא הופקד שטר המניה כאמור, לא תהיינה למחזיק בו הזכויות המפורטות בתקנת משנה (ג) זו, ותהיינה לו, כפוף להוראות תקנון זה, כל יתר הזכויות הנתונות לבעל מניות בחברה.

24. אם תעודת מניה או שטר מניה יאבדו או יושחתו או נפגמו, רשאי הדירקטוריון להוציא תעודת מניה או שטר מניה חדשים במקומם, ובלבד שתעודת המניה או שטר המניה לא בוטלו על-ידי החברה, או שהוכח לשביעות רצון הדירקטוריון כי תעודת המניה או שטר המניה אבדו או הושמדו, והחברה קיבלה בטוחות לשביעות רצונו של הדירקטוריון, בגין כל נזק אפשרי, והכל תמורת תשלום, אם יחליט הדירקטוריון להטילו. הוראות תקנה 20 עד 23 לעיל יחולו בשינויים המחויבים גם לגבי הנפקת תעודת מניה חדשה.

### דרישות תשלום

25. הדירקטוריון יוכל, מזמן לזמן, לפי שיקול דעתו, להגיש לבעלי מניות דרישות לתשלום כל הכספים שטרם נפרעו בגין המניות אשר בידי כל אחד מבעלי המניות, ואשר על-פי תנאי ההקצאה של המניות אין לפרעם בזמנים קבועים, ועל כל בעל מניות לשלם לחברה את סכום הדרישה שהוגשה לו, בזמן ובמקום כפי שנקבעו על-ידי הדירקטוריון. דרישת תשלום יכולה להיות על-ידי חלוקת התשלום לשיעורים. מועד דרישת התשלום יהיה מועד ההחלטה של הדירקטוריון בדבר דרישת התשלום. יודגש כי בעל מניה לא יהיה רשאי להצביע באסיפה כללית או להיחשב במניין הנוכחים, אלא אם שילם את דרישות התשלום ואת כל הכספים המגיעים ממנו באותו הזמן בעד מניותיו.

26. על כל דרישת תשלום תימסר הודעה מוקדמת של ארבעה עשר (14) יום שבה יצוין שיעור התשלום, ומקום תשלומו. על-אף האמור לעיל, לפני זמן הפירעון של דרישת תשלום כזו הדירקטוריון רשאי, על-ידי הודעה בכתב לבעלי המניות, לבטל את הדרישה או להאריך את זמן פירעונה, ובלבד שהחלטה כאמור נתקבלה לפני זמן הפירעון של דרישת התשלום.
27. בעלים משותפים במניה יהיו אחראים יחד לתשלום כל שיעורי התשלום ודרישות התשלום המגיעים בגין מניה כזו.
28. אם על-פי תנאי ההקצאה של כל מניה או באופן אחר צריך לפרוע כל סכום במועד קבוע או בשיעורי תשלום במועדים קבועים, אזי יסולק כל סכום כזה או שיעור כזה כאילו היתה זו דרישת תשלום שהוגשה כדין על-ידי הדירקטוריון ואשר עליה נמסרה הודעה כדין, ותחולנה על סכום כזה או שיעור תשלום כזה כל ההוראות אשר בתקנון זה בנוגע לדרישות תשלום.
29. אם לא סולק סכום דרישת התשלום או השיעור ביום פירעונו או קודם לכן, יהיה על האדם שהינו אותה עת בעל המניה אשר בגינה הוגשה דרישת התשלום או אשר עליה מגיע שיעור התשלום, לשלם ריבית על הסכום הנזכר לעיל, בשיעור שהדירקטוריון יקבע מעת לעת, או בשיעור המותר אותה עת על-פי חוק, לפי השיעור הנמוך מביניהם, למן היום שנקבע לתשלום עד היום בו ייפרע למעשה, ואולם רשאי הדירקטוריון לוותר על תשלום הריבית, כולו או מקצתו.
30. אם ימצא הדירקטוריון לנכון, רשאי הוא לקבל מבעל מניות הרוצה להקדים כספים שטרם נדרשו או שזמן פירעונם טרם הגיע וטרם סולקו על חשבון מניותיו, או חלק מהן. הדירקטוריון רשאי לשלם לבעל המניות על הכספים שהוקדמו באופן הנזכר לעיל, או על מקצתם, ריבית עד היום שבו היו הכספים צריכים להיפרע אלמלא הוקדמו, לפי שיעור שיוסכם עליו בין הדירקטוריון לבין בעל המניות.

#### חילוט ושעבוד מניות

31. לא שילם בעל מניה את התמורה שהתחייב לה, כולה או מקצתה, במועד ובתנאים שנקבעו, אם הוצאה דרישת תשלום ואם לאו, יוכל הדירקטוריון בכל עת למסור הודעה לאותו בעל מניות ולדרוש ממנו שישלם את הסכום שטרם שולם, בצירוף הריבית שהצטברה וכל ההוצאות שהחברה נשאה בהן בגין אי סילוק כזה.
32. ההודעה תקבע יום, שיהיה לפחות ארבעה עשר (14) יום אחרי תאריך ההודעה, ומקום או מקומות אשר בהם יש לשלם את דרישת התשלום או השיעור הנזכר לעיל, בצירוף הריבית וההוצאות כנזכר לעיל. ההודעה תציין, כי במקרה של אי תשלום בתאריך הקבוע ובמקום שצוין באותה הודעה, עלולה החברה לחלט את המניות אשר בגינן נעשתה דרישת התשלום או הגיע מועד שיעור התשלום.
33. אם לא נתמלאו הדרישות הכלולות בהודעה כנזכר לעיל, אזי בכל זמן לאחר מכן, לפני תשלום דרישת התשלום או שיעור התשלום הריבית וההוצאות המגיעות בקשר למניות אלו, יוכל הדירקטוריון על-פי החלטה בנדון, לחלט את המניות שבגינן ניתנה הודעה כאמור. חילוט כזה יכלול את כל הדיבידנדים שהוכרזו ביחס למניות החלוטות ואשר לא שולמו בפועל לפני החילוט.
34. כל מניה שחולטה כך תיחשב קניינה של החברה, והדירקטוריון יהיה רשאי, בהתחשב בהוראות תקנון זה, למכרה, להקצותה מחדש או להעבירה באופן אחר כפי שיראה לנכון, והכל בכפוף להוראות חוק החברות.
35. מניות שחולטו וטרם נמכרו תהינה מניות רדומות, והן לא תקנינה זכויות כלשהן כל עוד הינן בבעלות החברה.
36. הדירקטוריון יוכל בכל עת לפני מכירה, הקצאה מחדש או העברה באופן אחר של כל מניה שחולטה כנ"ל לבטל את החילוט באותם התנאים כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון.
- (א) כל בעל מניות שמניותיו חולטו יחדל להיות הבעלים של המניות שחולטו כאמור, אולם הוא ימשיך לחוב לחברה את כל דרישות התשלום, שיעורי התשלום, הריבית וההוצאות המגיעים

על חשבון מניות אלו או עבורן בזמן החילוט, בצירוף הריבית על אותם הסכומים למן יום החילוט ועד יום התשלום, בשיעור המקסימלי שיהיה מותר אותה עת לפי חוק, אלא אם נמכרו המניות שחולטו והחברה קיבלה את מלוא התמורה שלה התחייב בעל המניות, בתוספת הוצאות שנלוו למכירה.

(ב) עלתה התמורה שנתקבלה בשל מכירת המניות שחולטו על התמורה שלה התחייב בעל המניות שחולטו כאמור, זכאי בעל המניות להשבת התמורה החלקית שנתן עבורן, אם היתה כזו, כפוף להוראות הסכם ההקצאה, ובלבד שהתמורה שתיוותר בידי החברה לא תפחת ממלוא התמורה שלה יתחייב בעל המניות שחולטו, בתוספת הוצאות שנלוו למכירה.

37. הוראות תקנון זה בדבר חילוט מניות תחולנה גם על מקרים של אי-תשלום סכום ידוע שלפי תנאי הקצאת המניה מגיע זמן פירעונו במועד קבוע, כאילו היה סכום זה עומד להיפרע בתוקף דרישת תשלום שנמסרה והודיעו על אודותיה.

38. לחברה תהיה זכות שעבוד מדרגה ראשונה על כל המניות הרשומות על שמו של כל בעל מניות, פרט למניות שנפרעו במלואן, וכן על ההכנסה ממכירתן לסילוק חובותיו והתחייבויותיו של אותו בעל מניות לחברה, בין בעצמו או יחד עם כל אחד אחר, בין שהגיע מועד הסילוק של חובות אלה או מועד הקיום של ההתחייבויות האלה, ובין שלא הגיע, יהיו מקורות החובות אשר יהיו, ולא תיווצרנה כל זכויות שביושר על כל מניה. העכבון והשעבוד הנזכרים לעיל יחולו על כל הדיבידנדים אשר יוכרזו מזמן לזמן על המניות האלו.

39. כדי לממש את השעבוד הנזכר לעיל יהיה הדירקטוריון רשאי למכור את המניות המשועבדות באופן אשר ייראה לו, לפי שיקול דעתו; אולם אין למכור כל מניה אלא אם עברה התקופה הנקובה בתקנה 32 לעיל, ונמסרה לבעל המניות (או למי שזכאי לפנייה עקב מותו או עקב פשיטת רגלו או פירוקו או כינוס נכסיו) הודעה בכתב האומרת כי יש בדעת החברה למכור את המניה, ובעל המניות או מי שזכאי למניה כאמור לא שילמו את החובות הנזכרים לעיל או לא מילאו או לא קיימו את ההתחייבויות הנזכרות לעיל במשך ארבעה עשר (14) יום מיום משלוח הודעה זו.

40. ההכנסה מכל מכירה כזו, לאחר סילוק הוצאות המכירה, תשמש לסילוק חובותיו ומילוי התחייבויותיו של בעל מניות כזה (לרבות החובות, ההתחייבויות וההתקשרויות שמועד סילוקן או קיומן טרם הגיע) ויחולו הוראות תקנה 36(ב) בשינויים המחוייבים.

41. במקרה של מכירה לאחר חילוט או לשם הוצאה לפועל של שעבוד על-ידי השימוש בסמכויות שניתנו לעיל, יהיה הדירקטוריון רשאי למנות אדם לחתום על כתב העברה של המניה שנמכרה ולרשום את הרוכש במרשם בעלי המניות כבעל המניות שנמכרו, ולאחר שנרשם שמו במרשם בעלי המניות ביחס למניות אלו, לא יעורער תוקפו של המכר, ותרופתו של כל אדם שנפגע על-ידי המכר תהיה רק בתביעת דמי נזק מהחברה וממנה בלבד.

### העברת מניות ומסירתן

42. כל העברת מניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם בעל מניות רשום, לרבות העברה על-ידי החברה לרישומים או אליה, תיעשה בכתב, ובלבד שכתב העברת מניה ייחתם בחתימת יד בלבד על-ידי המעביר ועל-ידי הנעבר, בעצמם או על-ידי באי כוחם, וכן על-ידי עדים לחתימתם, והמעביר ייחשב כאילו נשאר בעל המניה עד שנרשם שמו של הנעבר במרשם בעלי המניות בגין המניה המועברת. בכפוף להוראות חוק החברות, העברת מניות לא תירשם אלא אם נמסר למשרד של החברה כתב העברה, כמפורט לעיל.

כתב העברה של מניה ייערך וימולא בצורה דלהלן או באופן דומה לה ככל האפשר או בצורה רגילה או מקובלת שתאושר על-ידי הדירקטוריון:

"אני \_\_\_\_\_, מ- \_\_\_\_\_ ("המעביר"), תמורת הסך של \_\_\_\_\_ ש"ח ששולם לי על-ידי \_\_\_\_\_ מ- \_\_\_\_\_ ("מקבל העברה") מעביר בזה למקבל העברה \_\_\_\_\_ מניות \_\_\_\_\_ בנות \_\_\_\_\_ ש"ח כ"א, המסומנות במספרים \_\_\_\_\_ עד \_\_\_\_\_ ועד בכלל, של \_\_\_\_\_ בע"מ, להיות בידי מקבל העברה, מנהלי עזבונו, אפוטרופסיו, ובאי כוחו, על-פי כל התנאים שלפיהם החזקתי אני אותן

ערב חתימת כתב זה, ואני, מקבל ההעברה, מסכים בזה לקבל את המניות הנ"ל על-פי התנאים הנ"ל."

ולראיה באנו על החתום ביום \_\_\_\_\_ בחודש \_\_\_\_\_ שנת \_\_\_\_\_.

מקבל ההעברה	המעביר
_____	_____
עד לחתימת מקבל ההעברה	עד לחתימת המעביר

43. החברה רשאית לסגור את מרשם בעלי המניות למשך אותו זמן אשר ייראה בעיני הדירקטוריון, ובלבד שלא יעלה על שלושים (30) יום בכל שנה. החברה תודיע לבעלי המניות על סגירת מרשם בעלי המניות בהתאם לקבוע בתקנון זה לעניין מסירת הודעות לבעלי המניות.

44. (א) כל כתב העברה יימסר למשרד לשם רישום, ביחד עם תעודת המניות שעומדים להעביר, וכל ההוכחות האחרות שידרוש דירקטוריון החברה. כתבי העברה שיירשמו, יישארו בידי החברה, אך כל כתבי העברה אשר הדירקטוריון יסרב לרשם, יוחזרו לפי דרישה, למי שמסרם, יחד עם תעודת המניה (אם נמסרה). סירב הדירקטוריון לאשר העברת מניות, יודיע על כך למעביר לא יאוחר משלושים (30) ימים מתאריך קבלת כתב ההעברה.

(ב) החברה רשאית לדרוש תשלום אגרה עבור רישום ההעברה, אשר יקבע על-ידי דירקטוריון החברה.

45. האפוטרופוסים ומנהלי עזבונו של בעל מניה יחיד שנפטר, או, כשאין מנהלי עזבונו או אפוטרופוסים, בני האדם שיש להם זכות בתור יורשיו של בעל המניה היחיד שנפטר, יהיו היחידים שהחברה תכיר בהם בתור בעלי זכות במניה שהיתה רשומה על שם הנפטר.

46. נרשמה מניה על שם שני (2) בעלים או יותר, תכיר החברה רק בשותף הנוטר בחיים או בשותפים הנוטרים בחיים כאנשים אשר להם הזכות במניה או טובת הנאה בה, אך לא יהא בכך כדי לפטור את עזבונו של בעל משותף בנייר הערך מחובה כלשהי ביחס לנייר הערך שהחזיק בו בשותפות. נרשמה מניה על שם מספר בעלים במשותף כאמור יהיה זכאי כל אחד מהם להעביר את זכותו.

47. כל אדם שיעשה בעל זכות במניות עקב מותו של בעל מניות, יהיה זכאי, בהראותו הוכחות על מתן צו צוואה או מינוי אפוטרופוס או מתן צו ירושה, המעידות כי לו הזכות למניות בעל המניות שנפטר, להירשם כבעל מניות בגין מניות אלו, או יוכל, כפוף להוראות תקנון זה, להעביר את אותן מניות.

48. החברה תוכל להכיר בכונס נכסים או במפרק של בעל מניות שהוא תאגיד הנמצא בחיסול או בפירוק או בנאמן בפשיטת רגל או בכל כונס נכסים של בעל מניות פושט רגל כבעלי זכות למניות הרשומות על שמו של בעל מניות כזה.

49. כונס הנכסים או המפרק של בעל מניות שהוא תאגיד בחיסול או בפירוק, או הנאמן בפשיטת רגל או כל כונס נכסים של בעל מניות פושט רגל, יוכל, לאחר שהמציא אותן הראיות שידרוש ממנו הדירקטוריון, המעידות כי לו הזכות למניות בעל המניות בחיסול או בפירוק או בפשיטת רגל, בהסכמת הדירקטוריון (והדירקטוריון יהיה רשאי לסרב לתת הסכמתו בלי לתת כל סיבה לסירובו) להירשם כבעל מניות בגין מניות אלו, או יוכל, כפוף להוראות תקנון זה, להעביר אותן מניות.

50. כל האמור לעיל בדבר העברת מניות יחול על העברת ניירות ערך אחרים של החברה, בשינויים המחייבים.

### ניירות ערך בני פדיון

51. החברה תהיה רשאית להנפיק או להקצות ניירות ערך הניתנים לפדיון, בכפוף להוראות תקנון זה בדבר הנפקת ניירות ערך.

52. הנפיקה החברה ניירות ערך בני פדיון רשאית היא לפדותם ולא יחולו על הפדיון מגבלות מכח הפרק השני לחלק השביעי בחוק החברות.

53. הנפיקה החברה ניירות ערך בני פדיון רשאית היא להצמיד להם מתכונותיהן של מניות, לרבות זכויות הצבעה וזכות השתתפות ברווחים.

### שינוי ההון

54. החברה רשאית מזמן לזמן, על-פי החלטה של האסיפה הכללית, שתתקבל ברוב רגיל, להגדיל את הון המניות הרשום שלה בסוגי מניות כפי שתקבע.

55. אלא אם נאמר אחרת בהחלטה המאשרת את הגדלת הון המניות כאמור, תחולנה על המניות החדשות הוראות תקנון זה.

56. על-פי החלטה של האסיפה הכללית שתתקבל ברוב רגיל, רשאית החברה :

א. לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מהערך הנקוב של המניות הקיימות, ואם היו מניותיה ללא ערך נקוב - להון המורכב ממספר קטן יותר של מניות, ובלבד שלא יהא בכך כדי לשנות את שיעורי אחזקותיהם של בעלי המניות בהון המונפק.

לשם ביצוע כל החלטה כאמור רשאי הדירקטוריון ליישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר, ובין השאר, להוציא תעודות של שברי מניות או תעודות על-שם של מספר בעלי מניות שתכלולנה את שברי המניות המגיעים להם.

מבלי לגרוע מסמכות הדירקטוריון כאמור, הרי במקרה שכתוצאה מהאיחוד יהיו בעלי מניות שאיחוד מניותיהם מותיר שברים, יהיה הדירקטוריון רשאי, באישור האסיפה הכללית שתתקבל ברוב רגיל :

(1) למכור את סך כל השברים ולמטרה זו למנות נאמן על שמו תוצאנה תעודות המניות הכוללות את השברים, אשר ימכרם והתמורה שתתקבל בניכוי עמלות והוצאות תחולק לזכאים ; או -

(2) להקצות לכל בעל מניות שהאיחוד מותיר לגביו שבר, מניות מסוג המניות שלפני האיחוד, משולמות במלואן, במספר כזה אשר איחודן עם השבר יספיק למניה אחת מאוחדת שלמה, והקצאה כאמור תחשב כבת תוקף סמוך לפני האיחוד ; או -

(3) 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 ממספר המניות שאיחודן יוצר מניה מאוחדת אחת ;

במקרה שפעולה לפי פסקאות (2) או (3) לעיל תחייב הוצאת מניות נוספות אזי פרעונן ייעשה בדרך שבה ניתן לפרוע מניות הטבה. איחוד וחלוקה כאמור לא יחשבו כשינוי זכויות המניות נשוא האיחוד והחלוקה.

- ב. לחלק על-ידי חלוקה מחודשת של מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן את הון מניותיה, כולו או מקצתו, למניות בנות ערך נקוב קטן יותר מהערך הנקוב של המניות הקיימות, ואם היו מניותיה ללא ערך נקוב - להון מונפק המורכב ממספר גדול יותר של מניות, ובלבד שלא יהא בכך כדי לשנות את שיעורי החזקותיהם של בעלי המניות בהון המונפק.
- ג. לבטל הון מניות רשום שביום קבלת ההחלטה טרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות.
- ד. להפחית מניות בהון המונפק של החברה באופן שמניות אלו תבוטלנה וכל התמורה ששולמה בגין ערכן הנקוב תרשם בספרי החברה כקרן הון שדינה יהיה, לכל דבר ועניין, כדין פרמיה ששולמה על המניות שיוותרו בהון המונפק של החברה.
- ה. לאחד את הון המניות שלה, כולו או מקצתו, לסוג מניות אחד ובכלל זה רשאית החברה להחליט על פיצוי בעלי מניות בחברה, כולם או מקצתם, בגין איחוד ההון, בדרך של הקצאת מניות הטבה לאותם בעלי מניות.

### אסיפות כלליות

57. החברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר (15) חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה. אסיפה כללית שאינה אסיפה שנתית תהא אסיפה מיוחדת.
58. סדר היום באסיפה השנתית יכלול את הנושאים המנויים להלן:
- (א) דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים של החברה, בצירוף דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, המוגש לאסיפה הכללית;
- (ב) מינוי דירקטורים;
- (ג) מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון;
- (ד) נושאים שהדירקטוריון החליט להביאם להחלטת האסיפה הכללית;
59. כל אימת שימצא הדירקטוריון לנכון, רשאי הוא לכנס אסיפה מיוחדת על-פי החלטתו, וכן תכונסנה אסיפות מיוחדות על-פי דרישה כאמור של שני (2) דירקטורים או רבע מן הדירקטורים המכהנים באותו מועד או לפי דרישה של בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (5%) מההון המונפק ואחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (5%) מזכויות ההצבעה בחברה.
- נדרש הדירקטוריון לזמן אסיפה מיוחדת, יזמנה בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום שהוגשה לו הדרישה כאמור, למועד שיקבע בהודעה על האסיפה המיוחדת, כאמור בתקנה 62(ב) להלן, ובלבד שמועד הכינוס יהיה לא יאוחר משלושים וחמישה (35) ימים ממועד פרסום ההודעה, והכל בכפוף להוראות החוק.
60. לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת, כאמור בתקנה 59 לעיל, רשאי הדורש, וכשמדובר בבעלי מניות – גם חלק מהם שיש לו יותר ממחצית מזכויות ההצבעה שלהם, לכנס את האסיפה בעצמו, ובלבד שלא תתקיים כעבור שלושה (3) חודשים מהיום שהוגשה הדרישה כאמור, והיא תכונס, ככל האפשר, באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון.
61. (א) סדר היום באסיפה כללית ייקבע בידי הדירקטוריון ויכללו בו גם נושאים שבשלב נדרש כינוסה של אסיפה מיוחדת לפי תקנה 59 לעיל וכן נושא כאמור בסעיף קטן (ב) להלן.
- (ב) בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית שתתכנס בעתיד, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.



(ג) בקשה כאמור בסעיף קטן (ב) לעיל תוגש לחברה בכתב לפחות שבעה (7) ימים לפני מתן ההודעה על כינוס האסיפה הכללית, ויצורף אליה נוסח ההחלטה המוצעת על-ידי בעל המניות.

62. (א) הודעה על כינוס אסיפה כללית תפורסם בהתאם להוראות החוק באתר האינטרנט של החברה, כפי שיהיה מעת לעת, ו/או בשני (2) עיתונים יומיים לפחות, בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בשפה העברית, במועד קבוע בחוק, והחברה לא תהיה חייבת למסור כל הודעה נוספת לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה.

(ב) בהודעה על כינוס האסיפה הכללית יצוינו הפרטים הנדרשים בחוק וכל פרט נוסף שדירקטוריון החברה ימצא לנכון לפרסם. נקבע מועד לאסיפה נדחית למועד שאינו אותו יום בשבוע הבא באותה שעה ובאותו מקום, יצוין אותו המועד בהודעה.

63. האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר, לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין. נטלה האסיפה הכללית סמכויות הנתונות לפי החוק לדירקטוריון, יחולו על בעלי המניות הזכויות, החובות והאחריות החלות על דירקטורים לעניין הפעלת אותן סמכויות, בשינויים המחויבים, ובכלל זה יחולו עליהם, בשים לב לאחזקותיהם בחברה, להשתתפותם באסיפה ולאופן הצבעתם, הוראות הפרקים השלישי, הרביעי והחמישי של החלק השישי לחוק החברות.

64. פגם שנפל בתום לב בכינוס אסיפה כללית או בניהולה או פגם אחר הנובע מאי קיום הוראה או תנאי שנקבעו בחוק החברות 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.

#### זכויות הצבעה

65. בעל מניות המעוניין להצביע באסיפה הכללית, יוכיח לחברה את בעלותו במניה, כנדרש על-פי דין.

66. החברה רשאית לקבוע מועד קובע לצורך הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, ובלבד שמועד זה לא יעלה על עשרים ואחד (21) ימים לפני המועד שנקבע לקיום האסיפה הכללית ולא יפחת מארבעה (4) ימים לפני מועד הכינוס.

67. בעל מניות קטין וכן בעל מניות שבית משפט מוסמך הכריזו פסול דין רשאים להצביע רק באמצעות אפוטרופוסיהם, וכל אפוטרופוס כאמור רשאי להצביע באמצעות בא-כוח.

68. בכפוף להוראות כל דין, במקרה של בעלים במשותף למניה, רשאי כל אחד מהם להצביע בכל אסיפה, בין בעצמו ובין על-ידי שלוח, ביחס למניה הזו, כאילו הוא הזכאי היחיד לה. היה והשתתפו באסיפה יותר מאחד הבעלים במשותף במניה, בין בעצמו או על-ידי שלוח, יצביע זה מביניהם אשר שמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות ביחס למניה, או באישור בדבר בעלותו במניה או במסמך אחר שייקבע על-ידי הדירקטוריון לעניין זה, לפי העניין. אפוטרופוסים אחדים או מנהלי עזבון אחדים של בעל מניות רשום שנפטר, יחשבו לצרכי תקנה זו כבעלים במשותף במניות אלו.

69. בעלי המניות יוכלו להצביע באופן אישי או על-ידי שלוח, כפי שיותנה להלן.

70. תאגיד שהוא בעל מניות בחברה רשאי להסמיך, על-פי החלטת מנהליו או גוף מנהל אחר שלו, את כוחו של אותו אדם שהוא ימצא למתאים להיות נציגו בכל אסיפה כללית. אדם המוסמך כנזכר לעיל, יהא רשאי להשתמש מטעם התאגיד שהוא מייצגו באותן זכויות הצבעה שהתאגיד בעצמו היה יכול להשתמש בהן אילו היה בעל מניות יחיד. יושב-ראש האסיפה רשאי לדרוש מכל אדם מוסמך כאמור הוכחה סבירה להיותו נציג מוסמך של התאגיד, כתנאי להשתתפותו של אותו אדם באסיפה.

מובהר בזאת כי האמור בתקנות 71 עד 75 להלן לעניין כתב המינוי (כמוגדר להלן) לא יחול על הנציג המוסמך של התאגיד אלא רק על שלוח הצבעה מטעם התאגיד.

71. כל מסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב מינוי") יערך בכתב ויחתם על-ידי הממנה או על-ידי באי-כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, ואם הממנה הוא תאגיד ייעשה המינוי בכתב חתום על-ידי מורשי החתימה של התאגיד ובחותמת התאגיד או בחתימת בא-כוחו המוסמך.

72. כתב המינוי, או העתק ממנו להנחת דעת הדירקטוריון, יופקד במשרד או במקום המיועד לכינוס האסיפה לא פחות מארבעים ושמונה (48) שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי. אולם, רשאי יושב-ראש האסיפה לוותר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים לגבי אסיפה כלשהי, ולקבל את כתב המינוי שלהם עם תחילת האסיפה.

73. בעל מניות המחזיק יותר ממניה אחת יהיה זכאי למנות יותר מבא-כוח אחד, כפוף להוראות להלן:

(א) כתב המינוי יציין את סוג ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן;

(ב) עלה מספר המניות מסוג כלשהו הנקובות בכתבי המינוי שניתנו על-ידי בעל מניות אחד על מספר המניות מאותו סוג המוחזקות על-ידי, יהיו בטלים כל כתבי המינוי שניתנו על-ידי אותו בעל מניות בגין המניות העודפות, מבלי לפגוע בתוקף ההצבעה בגין המניות המוחזקות על-ידי;

(ג) מונה רק בא-כוח על-ידי בעל מניות וכתב המינוי אינו מצייין את מספר וסוג המניות שבגינן הוא ניתן, יראו את כתב המינוי כאילו ניתן בגין כל המניות שבידי בעל המניות ביום הפקדת כתב המינוי בידי החברה או ביום מסירתו ליושב-ראש האסיפה, בהתאם למקרה. אם כתב המינוי ניתן בגין מספר מניות פחות ממספר המניות שבידי בעל המניות, יראו את בעל המניות כאילו נמנע מהצבעה בגין יתרת המניות שבידי, וכתב המינוי יהיה תקף רק בגין מספר המניות הנקובות בו.

74. כתב המינוי לאסיפה כללית יערך וימולא בצורה דלהלן או באופן דומה לה ככל האפשר או בצורה רגילה או מקובלת שתאושר על-ידי הדירקטוריון:

"אני, \_\_\_\_\_, מ- \_\_\_\_\_, בעל מניות ב \_\_\_\_\_  
בע"מ ("החברה"), ממנה בזה את \_\_\_\_\_, שמספר הזהות שלו/ה  
\_\_\_\_\_ מ- \_\_\_\_\_, או בהעדרו/ה - את \_\_\_\_\_, שמספר  
הזהות שלו/ה \_\_\_\_\_ מ- \_\_\_\_\_, או בהעדרו/ה - את  
\_\_\_\_\_ שמספר הזהות שלו/ה \_\_\_\_\_ מ- \_\_\_\_\_, להצביע  
למעני ובשמי בגין \_\_\_\_\_ מניות מסוג \_\_\_\_\_, המוחזקות על-ידי, באסיפה הכללית  
השנתית/המיוחדת של החברה / באסיפה של בעלי המניות מסוג \_\_\_\_\_,  
שתיערך ביום \_\_\_\_\_ בחודש \_\_\_\_\_ שנת \_\_\_\_\_, ובכל אסיפה נדחית מאסיפה  
זו.

ולראיה באתי על החתום ביום \_\_\_\_\_ בחודש \_\_\_\_\_ שנת \_\_\_\_\_."

#### חתימה

75. הצבעה בהתאם לכתב מינוי יהיה לה תוקף למרות מותו של הממנה, או ביטול כתב המינוי או העברת המניה שבגינה הצביעו כאמור, אלא אם הודעה בכתב על המוות, הביטול או ההעברה, נתקבלה במשרד החברה או על-ידי יושב-ראש האסיפה לפני ההצבעה.

#### דיונים וקבלת החלטות באסיפות כלליות

76. אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה. להוציא מקרים בהם מותנה אחרת בחוק החברות או בתקנון זה, יתהווה מניין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי-כוח, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה בחברה.

77. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או לכל מועד אחר, אם צוין בהודעה על האסיפה,

ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמשם נקראה האסיפה הראשונה. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא (יובהר כי האמור לעיל יחול גם ביחס לאסיפות כלליות אשר כונסו על-פי דרישת בעלי מניות).

78. בכל אסיפה כללית ייבחר יושב-ראש לאותה אסיפה. בחירת יושב-ראש האסיפה תעשה בתחילת הדיון באסיפה, שתפתח, בכפוף לקיום מנין חוקי, על-ידי יושב-ראש הדירקטוריון או על-ידי דירקטור שדירקטוריון החברה הסמיך לעניין זה.

79. יושב-ראש של אסיפה כללית רשאי, בהסכמת האסיפה שיש בה מניין חוקי, לדחות את האסיפה, הדיון או קבלת ההחלטה בנושא שפורט בסדר היום מזמן לזמן וממקום למקום, וחייב הוא לדחות כאמור אם האסיפה הורתה לו לעשות זאת. באסיפה הנדחית אין לדון אלא בעניינים שהיו על סדר היום ושהדיון בהם לא נסתיים או לא התחיל באסיפה שבה הוחלט על הדחייה.

80. כפוף להוראות כל דין, החלטה באסיפה הכללית תתקבל בהצבעה במניין קולות, באופן שכל מניה, המקנה זכות הצבעה, תקנה קול אחד (1). היו הקולות שקולים יראו את ההחלטה כנדחית.

81. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל, אלא אם כן נקבע רוב אחר בחוק או בתקנון זה.

82. נוסף על ההחלטות שהסמכות לקבלתן נתונה לאסיפה הכללית, והמפורטות בתקנון זה ו/או בחוק החברות, החלטות החברה בעניינים הבאים יתקבלו באסיפה הכללית ברוב רגיל:

(א) שינוי תקנון זה.

(ב) הפעלת סמכויות הדירקטוריון במקרה שהאסיפה קבעה כי נבצר מן הדירקטוריון להפעיל את סמכויותיו, וכי הפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית לניהולה התקין של החברה כאמור בסעיף 52(א) לחוק החברות.

(ג) מינוי רואה החשבון המבקר של החברה, והפסקת העסקתו.

(ד) מינוי דירקטורים לחברה ופיטוריהם.

(ה) אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית.

(ו) הגדלת הון המניות הרשום וביטולו.

(ז) מיזוג.

83. הכרזת יושב-הראש כי החלטה נתקבלה פה אחד או ברוב מסוים או שנדחתה ופרוטוקול האסיפה שנחתם בידי יושב-ראש האסיפה, ישמשו ראיה לכאורה לאמור בפרוטוקול.

84. הדירקטוריון רשאי מעת לעת לקבוע את החלטות האסיפה הכללית שניתן לקבלן גם בדרך של כתב הצבעה. כל עוד לא נקבע אחרת על-ידי הדירקטוריון וכפוף להוראות חוק החברות ותקנותיו, החלטות האסיפה הכללית בנושאים המנויים להלן יכול שיתקבלו גם בדרך של כתב הצבעה:

(א) מינוי דירקטורים ופיטוריהם;

(ב) אישור פעולות או עסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות;

(ג) אישור מיזוג לפי סעיף 320 לחוק החברות;

(ד) הסמכת יושב-ראש הדירקטוריון או קרובו למלא את תפקיד המנהל הכללי או להפעיל את סמכויותיו והסמכת המנהל הכללי או קרובו למלא את תפקיד יושב-ראש הדירקטוריון או להפעיל את סמכויותיו, לפי סעיף 121(ג) לחוק החברות;

(ה) נושאים שקבע השר בתקנות שהותקנו או שיוקנו מכוח סעיף 89 לחוק החברות.

### הדירקטוריון

85. מספר חברי הדירקטוריון ייקבע מידי פעם בפעם על-ידי האסיפה הכללית ברוב רגיל של בעלי המניות, או על-ידי דירקטוריון החברה, ברוב רגיל של חברי הדירקטוריון ובלבד שלא יפחת משלושה (3) דירקטורים ולא יעלה על שנים עשר (12) דירקטורים, ובכללם הדירקטורים החיצוניים ("המספר המקסימלי"), אם וככל שהדבר יידרש על-פי דין. כדירקטור בחברה יכול להתמנות יחיד בלבד ולא תאגיד.

86. (א) הדירקטורים ייבחרו בהחלטה ברוב רגיל של בעלי המניות שתקבל באסיפה השנתית. כל דירקטור שנבחר יכהן עד לאסיפה השנתית הבאה.

(ב) כהונתו של דירקטור תחל במועד מינויו על-ידי האסיפה כאמור, אך האסיפה יכולה לקבוע מועד מינוי המאוחר ממועד האסיפה.

(ג) האסיפה הכללית רשאית בכל עת לפטר דירקטור, ברוב רגיל של בעלי המניות, והיא רשאית להחליט אותה עת למנות במקומו אדם אחר כדירקטור בחברה. לדירקטור שפיטוריו על סדר היום תינתן הזדמנות סבירה להביא את עמדתו לפני האסיפה הכללית.

(ד) על אף הוראות סעיף 86(א) לתקנון החברה, חברת עלונים שיווק וקידום מכירות בע"מ ("המלווה"), תהא רשאית למנות משקיף לדירקטוריון החברה או דירקטור, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת עד למועד בו תיפרע מלוא היתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה שניתנה לחברה מכוח הסכם הלוואה המירה בין החברה לבין המלווה מיום 19 בפברואר 2023.

87. (א) דירקטור זכאי בכל עת למנות אדם לשמש כדירקטור ממלא מקומו בדירקטוריון ("דירקטור חליף") בכפוף להוראות חוק החברות. לא ימונה כדירקטור חליף מי שאינו כשיר להתמנות כדירקטור וכן מי שמכהן כדירקטור או כדירקטור חליף אלא אם כן יותר הדבר על-פי דין. ניתן למנות דירקטור חליף לחבר ועדת דירקטוריון, את מי שמכהן כדירקטור, ובלבד שהמועמד להתמנות כדירקטור חליף לחבר הועדה, אינו מכהן באותה ועדת דירקטוריון ואם הוא דירקטור חליף לדירקטור חיצוני, יהא המועמד, יהא המועמד דירקטור חיצוני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית, בהתאם לכשירותו של הדירקטור המוחלף. אולם לא ימונה דירקטור חליף לדירקטור חיצוני אלא על-פי סעיף קטן (א) זה בלבד, למעט אם נקבע אחרת בחוק.

(ב) כל עוד מינוי הדירקטור החליף בתוקף, יהא הוא זכאי לקבל הזמנות לכל ישיבת דירקטוריון (בלא שלילת זכותו של הדירקטור הממנה לקבל הזמנות) ולהשתתף ולהצביע בכל ישיבת דירקטוריון ממנה נעדר הדירקטור הממנה.

(ג) לדירקטור החליף תהיינה, כפוף להוראות כתב-המינוי שלפיו נתמנה, כל הסמכויות שישנן לדירקטור שהוא משמש ממלא מקומו, ודינו כדין דירקטור.

(ד) דירקטור שמינה דירקטור חליף יהא זכאי בכל עת לבטל המינוי. כהונתו של דירקטור חליף תיפסק אם הדירקטור שמינהו (להלן ולעיל: "הדירקטור הממנה") הודיע לחברה בכתב על ביטול המינוי כאמור או על התפטרותו, או אם כהונתו של הדירקטור הממנה כדירקטור נפסקה בדרך אחרת.

(ה) כל מינוי של דירקטור חליף וביטול מינויו ייעשו בהודעה בכתב לחברה.

(ו) אין במינוי דירקטור חליף כדי לשלול את אחריותו של הדירקטור הממנה כאמור בחוק החברות.

88. דירקטור שחדל לכהן במשרתו יוכל להתמנות מחדש.

89. משרת דירקטור תתפנה מאליה בכל אחד מהמקרים הבאים:

- (א) אם התפטר או פוטר ממשרתו כאמור בסעיפים 229-231 לחוק החברות.
- (ב) אם הורשע בעבירה כאמור בסעיף 232 לחוק החברות.
- (ב1) אם ועדת האכיפה המינהלית (כהגדרתה בחוק החברות) הטילה עליו אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 232א לחוק החברות.
- (ג) אם בית המשפט החליט להורות על פקיעת כהונתו כאמור בסעיף 233 לחוק החברות.
- (ד) אם הוכרז פושט רגל, ואם הוא תאגיד - החליט על פירוקו מרצון או ניתן לגביו צו פירוק.
- (ה) במותו.
- (ו) אם נעשה פסול דין.
- (ז) בהתאם לתקנה 91 להלן.
90. אם תתפנה משרת דירקטור, יהיו הדירקטורים הנותרים רשאים לפעול בכל דבר, כל עוד מספרם אינו פחות מהמספר המינימאלי כאמור בתקנה 85 לעיל. פחת מספר הדירקטורים מהמספר המינימאלי כאמור לעיל, לא יהיה הדירקטוריון רשאי לפעול אלא לשם כינוס אסיפה כללית למטרת מינוי דירקטורים נוספים.
91. הדירקטורים רשאים למנות באופן מיידי או למועד עתידי דירקטור או דירקטורים נוספים אשר יכהנו עד לאסיפה השנתית הבאה, ובלבד שהמספר הכולל של חברי הדירקטוריון לא יעלה על המספר המקסימלי כאמור לעיל (כולל דח"צים). הדירקטוריון רשאי בכל עת לפטר דירקטור אשר נתמנה על ידו, והינו רשאי למנות במקומו אדם אחר כדירקטור בחברה, ובלבד שתינתן לדירקטור כאמור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו לפני הדירקטוריון.
92. הדירקטורים יהיו זכאים לשכר וגמול בגין כהונתם בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על-פי דין. בנוסף, דירקטור זכאי לקבל את הוצאותיו הסבירות בגין נסיעות ושאר הוצאות הקשורות בהשתתפותו בישיבות הדירקטוריון ובקיום תפקידו כחבר הדירקטוריון.
93. בחברה יכהנו לפחות שני (2) דירקטורים חיצוניים, ויחולו לעניין כשירותם וכהונתם, ובכלל זה התשלומים להם הם זכאים בגין כהונתם, ההוראות שנקבעו בחוק החברות לעניין זה.
- סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו**
94. הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, וכן תהיה לו כל סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק או בתקנון לאורגן אחר.
95. הדירקטוריון יהיה רשאי לאצול את סמכויותיו למנהל הכללי ולוועדה מוועדות הדירקטוריון, בכפוף למגבלות על-פי דין.
96. (א) הדירקטוריון רשאי ליטול סמכויות הנתונות למנהל הכללי, לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין, והכל על-פי שיקול דעת הדירקטוריון, בהחלטה שתתקבל ברוב קולות הדירקטורים.
- (ב) מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לעניין מסוים. לא קיים המנהל הכללי את ההוראה רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו.
- (ג) נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו.

## ישיבות הדירקטוריון

97. הדירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צרכי החברה, ולפחות אחת (1) לשלושה (3) חודשים.
98. יושב-ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת. בנוסף, רשאי דירקטור אחד לדרוש כינוס ישיבת דירקטוריון בנושא שיפורט.
99. (א) כל הודעה על זימון ישיבת דירקטוריון תוכל להינתן בעל-פה, בשיחה טלפונית, בכתב (לרבות בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני), או באמצעות מברק, ובלבד שההודעה תינתן לפחות עשרים וארבע (24) שעות לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם הסכימו רוב הדירקטורים או ממלאי מקומם (אם יהיו כאלה) על התכנסות ללא הודעה, ובלבד שמדובר במקרה דחוף הדורש התכנסות ללא מתן הודעה כאמור.
- (ב) דירקטור היוצא את גבולות ישראל (להלן: "דירקטור נעדר") והמעוניין לקבל בתקופת העדרותו הודעה, ישאיר אצל מזכיר החברה פרטים מספיקים לכך שניתן יהיה להודיע לו על ישיבת הדירקטוריון בתקופת העדרותו (דירקטור נעדר אשר השאיר פרטים אצל מזכיר החברה כמפורט לעיל ביחד עם דירקטורים הנמצאים בגבולות ישראל: "דירקטורים הזכאים לקבל הודעה").
- (ג) דירקטור נעדר שלא השאיר את פרטיו כמפורט לעיל בתקנה זו, אינו זכאי במשך שהותו מחוץ לישראל לקבל הודעה, אלא אם ביקש להעביר את ההודעה לדירקטור חליף בא כוח, שמונה על-פי תקנון זה.
- (ד) תרשומת של מזכיר החברה תחשב ראייה חלוטה למתן הודעה לדירקטור נעדר הזכאי לקבל הודעה.
100. ההודעה על ישיבת דירקטוריון תפרט את מועד הישיבה, המקום שבו תתכנס ופירוט סביר של כל הנושאים שעל סדר היום.
- סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב-ראש הדירקטוריון, והוא יכלול את הנושאים שקבע יושב-ראש הדירקטוריון וכן כל נושא שדירקטור או שהמנהל הכללי ביקש מיושב-ראש הדירקטוריון, זמן סביר בטרם כינוס ישיבת הדירקטוריון, לכלול בסדר היום.
101. המניין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון הזכאים לקבל הודעה ואשר אין מניעה לפי כל דין להשתתפותם ולהצבעתם בישיבת הדירקטוריון. המניין החוקי ייבדק בפתיחת הישיבה.
102. על-אף האמור לעיל, המניין החוקי לעניין החלטת הדירקטוריון בדבר הפסקת כהונת המבקר הפנימי לא יפחת בכל מקרה מרוב חברי הדירקטוריון. דירקטוריון החברה יבחר אחד (1) מחבריו לכהן כיושב-ראש הדירקטוריון. יושב-ראש הדירקטוריון ינהל את ישיבת הדירקטוריון. אם נעדר יושב-ראש הדירקטוריון מהישיבה, או אם לא ירצה לשבת בראשה, יבחרו חברי הדירקטוריון הנוכחים בישיבה אחד מביניהם לשמש יושב-ראש הישיבה, לנהל את הישיבה ולחתום על פרוטוקול הישיבה.
103. החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל. בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד (1) לכל דירקטור. ליושב-ראש הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף או מכריע.
104. כל ישיבה של דירקטוריון שנכח בה מניין חוקי, תהיה לה הרשות לקיים את כל הסמכויות, ייפוי הכוח ושיקולי הדעת הנתונים באותו זמן, לפי הוראות תקנון זה, בידי הדירקטוריון או המופעלים על-ידי דרך כלל.
105. הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה כל הזמן.

106. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים לקבל הודעה והזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו עניין. במקרה כאמור ייערך פרוטוקול ההחלטות, לרבות ההחלטה שלא להתכנס, ויחתם בידי יושב-ראש הדירקטוריון או לחילופין ירושם יושב-ראש הדירקטוריון פרוטוקול ויצרף לו את חתימות הדירקטורים.

לעניין זה, "חתימת דירקטור" יכולה שתהיה בצרף הסכמתו או התנגדותו או ציון דבר הימנעותו. במקום חתימת דירקטור רשאי יושב-ראש הדירקטוריון או מזכיר החברה לצרף תרשומת בחתימתו המפרטת את אופן הצבעתו של הדירקטור.

106א. החלטה ללא התכנסות בפועל החתומה על-ידי יושב-ראש הדירקטוריון, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים לקבל הודעה והזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו לכך או החלטה בכתב החתומה על-ידי כל חברי הדירקטוריון הזכאים לקבל הודעה והזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה, תהיה, בכפוף להוראות החוק, חוקית ובת תוקף כהחלטה שנתקבלה כהלכה בישיבת דירקטוריון שנתכנסה והתקיימה בהתאם להוראות תקנון זה.

107. כפוף להוראות כל דין, כל הפעולות שנעשו על-ידי או על-פי החלטת הדירקטוריון או על-ידי ישיבת ועדה של הדירקטוריון או על-ידי אדם המשמש כחבר הדירקטוריון, תהיינה בעלות תוקף גם אם יתגלה אחר כך כי היה איזה פגם בבחירת חברי הדירקטוריון האלה או האנשים המשמשים כאמור, או שכולם או אחד מהם היו פסולים, כאילו נבחר כל אחד מהם כחוק וכאילו היו לו הכישורים הדרושים להיות חבר הדירקטוריון או הועדה האמורה.

### ועדות הדירקטוריון

108. הדירקטוריון רשאי להקים ועדות דירקטוריון. בועדת דירקטוריון שהדירקטוריון אצל לה מסמכויותיו, לא יכהן מי שאינו חבר דירקטוריון. בועדת דירקטוריון שתפקידה לייעץ לדירקטוריון או להמליץ בלבד, יכול שיכהנו גם מי שאינם חברי דירקטוריון. כפוף להוראות חוק החברות והוראות תקנון זה, הדירקטוריון רשאי למסור את סמכויותיו או חלק מהן לוועדות כאמור. בכל ועדה יכהנו שני (2) דירקטורים לפחות.

109. כל ועדה שתוקם כאמור בתקנה 111 לעיל, חייבת בשעת השימוש בסמכויותיה למלא אחר כל ההוראות שתיקבענה על-ידי הדירקטוריון. הישיבות והפעולות של כל ועדה כזו תתנהלנה לפי ההוראות הכלולות בתקנון זה לעניין הישיבות והפעולות של הדירקטוריון, כל כמה שהן מתאימות וכל כמה שלא באו במקומן הוראות שניתנו על-ידי הדירקטוריון.

110. ועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או המלצותיה בהתאם לקביעת הדירקטוריון. החלטות או המלצות של ועדת דירקטוריון הטעונות את אישור הדירקטוריון, יובאו לידיעת הדירקטורים זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון.

111. הדירקטוריון רשאי לבטל החלטה של ועדה שמונתה על-ידי, ואולם אין בביטול כדי לפגוע בתוקפה של החלטה של ועדה שהחברה פעלה על-פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע על ביטולה.

כל הפעולות שנעשו בתום לב בישיבת הדירקטוריון או על-ידי ועדה של הדירקטוריון או על-ידי כל אדם הפועל כדירקטור יהיו בנות תוקף אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם במינוי של דירקטור או אדם כזה הפועל כאמור או שהם או אחד מהם היו פסולים ממש כאילו כל אדם כזה נתמנה כדין והיה כשיר להיות דירקטור.

### המנהל הכללי

112. המנהל הכללי ימונה ויפוטר בידי הדירקטוריון ורשאי הדירקטוריון למנות יותר ממנהל כללי אחד.

113. המנהל הכללי יהיה אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון וכפוף להנחיותיו ויהיו לו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק החברות או בתקנון זה לאורגן אחר של החברה והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון.

המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול לאחר, הכפוף לו, מסמכויותיו. האישור יכול שיהיה כללי ומראש.

114. (א) המנהל הכללי יודיע ליושב-ראש הדירקטוריון ללא דיחוי על כל עניין חריג שהוא מהותי לחברה, וכן יגיש לדירקטוריון דיווחים בנושאים, במועדים ובהיקף שיקבע הדירקטוריון. לא היה לחברה יושב ראש דירקטוריון או שנבצר ממנו למלא תפקידו, יודיע המנהל הכללי כאמור לכל חברי הדירקטוריון.
- (ב) יושב-ראש הדירקטוריון רשאי, מיוזמתו או לפי החלטת הדירקטוריון, לדרוש מהמנהל הכללי דין וחשבון בנוגע לעסקי החברה.
- (ג) הצריכו הודעה או דין וחשבון כאמור פעולה של הדירקטוריון, יזמן יושב-ראש הדירקטוריון ללא דיחוי ישיבה של הדירקטוריון לצורך דיון בהודעה או החלטה על נקיטת הפעולה הנדרשת.

### **נושאי משרה**

115. המנהל הכללי יהיה רשאי מזמן לזמן למנות לחברה נושאי משרה (למעט דירקטורים ומנהל כללי) לתפקידים קבועים, זמניים או מיוחדים, כפי שהמנהל הכללי ימצא לנכון מזמן לזמן, וכמו-כן יהיה המנהל הכללי רשאי להפסיק את שירותיהם של אחד או יותר מהנוכחים מזמן לזמן ובכל זמן, לפי שיקול דעתו המוחלט.
116. המנהל הכללי יוכל לקבוע, כפוף להוראות חוק החברות, את הסמכויות והתפקידים של נושאי המשרה שמונו על-ידו כאמור, וכן את תנאי כהונתם.

### **המבקר הפנימי**

117. דירקטוריון החברה ימנה מבקר פנימי, לפי הצעת ועדת הביקורת.
118. המבקר הפנימי יבדוק, בין היתר, את תקינותן של פעולות החברה מבחינת השמירה על החוק ונוהל עסקים תקין.
119. הממונה הארגוני על המבקר הפנימי יהיה יושב-ראש הדירקטוריון או אם נקבע אחרת על-ידי דירקטוריון החברה, כפי שנקבע על-ידי דירקטוריון החברה כאמור.
120. המבקר הפנימי יגיש לאישור הדירקטוריון הצעה לתוכנית עבודה שנתית או תקופתית והדירקטוריון יאשר אותה בשינויים הנראים לו.

### **רואה החשבון המבקר**

121. רואה החשבון המבקר, אחד או יותר, יתמנו בכל אסיפה שנתית וישמשו בתפקידם עד תום האסיפה השנתית שלאחריה. על-אף האמור לעיל, האסיפה הכללית רשאית, בהחלטה שתתקבל ברוב רגיל למנות רואה חשבון מבקר שישמש בתפקידו לתקופה ארוכה יותר, שלא תארך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר זו שבה מונה.
122. האסיפה הכללית רשאית לסיים את כהונתו של רואה החשבון המבקר בכפוף ובהתאם להוראות חוק החברות.
123. שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת ייקבע בידי הדירקטוריון, אשר ידווח בכל אסיפה שנתית על תנאי העסקתו של רואה החשבון המבקר. ועדת הביקורת או הוועדה שמינתה החברה לבחינת דוחותיה הכספיים לאור הוראות חוק החברות, תבחן את היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר ואת שכרו ותביא את המלצותיה לפני הדירקטוריון בכפוף להוראות חוק החברות.
124. שכרו של רואה החשבון המבקר עבור שירותים נוספים לחברה שאינם פעולת ביקורת ייקבע בידי הדירקטוריון, אשר ידווח בכל אסיפה שנתית על תנאי ההתקשרות של רואה החשבון המבקר עבור



השירותים הנוספים, לרבות תשלומים והתחייבויות של החברה כלפיו; לעניין תקנה זו, "רואה חשבון" – לרבות שותף, עובד או קרוב של רואה חשבון ולרבות תאגיד שבשליטתו.

### **תוקף פעולות ואישור עסקאות שאינן חריגות**

125. בכפוף להוראות כל דין, כל הפעולות שנעשו על-ידי הדירקטוריון או על-ידי ועדת דירקטוריון או על-ידי כל אדם הפועל כדירקטור או כחבר ועדת דירקטוריון או על-ידי המנהל הכללי, לפי העניין – יהיו תקפות אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם כלשהו במינוי הדירקטוריון, ועדת הדירקטוריון, הדירקטור חבר הועדה או המנהל הכללי, לפי העניין, או שמי מנושאי המשרה האמורים היה פסול מלכהן בתפקידו.
126. נושא משרה אשר לו עניין אישי בפעולה של החברה יגלה לחברה, זמן סביר לפני המועד לדיון באישור הפעולה את מהות ענינו האישי בפעולה, לרבות כל עובדה או מסמך מהותיים.
127. עסקה של חברה עם נושא משרה בה או עסקה של החברה עם אדם אחר שלנושא משרה בחברה יש בה עניין אישי, ואשר אינה עסקה חריגה, תאושר על-ידי הדירקטוריון. אישור הדירקטוריון יכול שיעשה על-ידי מתן אישור כללי לסוג מסוים של עסקאות או על-ידי אישור עסקה מסוימת.
128. עסקה חריגה של חברה עם נושא משרה בה, התקשרות של חברה עם נושא משרה בה (שאינו דירקטור) באשר לתנאי כהונתו והעסקתו, וכן עסקה חריגה של חברה עם בעל שליטה בה או עסקה חריגה של החברה עם אדם אחר שלנושא משרה בחברה או לבעל השליטה בחברה, יש בה עניין אישי, וכן התקשרות של החברה עם בעל השליטה בה או עם קרובו, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות חברה שבשליטתו, לעניין קבלת שירותים ממנו בידי החברה (אם הוא גם נושא משרה בה – באשר לתנאי כהונתו והעסקתו ואם הוא עובד החברה ואינו נושא משרה בה – באשר להעסקתו בחברה), תאושרנה בדרך הקבועה על-פי דין.

### **חלוקה**

129. החלטת החברה על חלוקה תתקבל בדירקטוריון החברה, ובכפוף למגבלות על-פי דין.

### **דיבידנד ומניות הטבה**

130. כפוף לכל זכויות מיוחדות או מוגבלות המוענקות למניות כלשהן, דיבידנד או מניות הטבה יחולקו באופן יחסי לסכום ההון הנפרע על ערכן הנקוב של המניות, וזאת מבלי להתחשב בפרמיה ששולמה על המניות.
131. החברה רשאית לקבוע מועד קובע לצורך הזכות לקבלת דיבידנד, ובלבד שמועד זה יהיה מאוחר ממועד ההחלטה על חלוקת הדיבידנד.
132. הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד, הטבה, זכויות או סכומים העומדים לתשלום בגין מניות שלגביהן יש לחברה עכבון ו/או שיעבוד, ולהשתמש בכל סכום כאמור או לממש כל הטבה וכל זכות ולהשתמש בתמורת המימוש לשם סילוק החובות של בעל המניות האמורות בגינם יש לחברה עכבון ו/או שיעבוד.
133. העברת מניה לא תקנה למקבל ההעברה את הזכות לדיבידנד או לכל חלוקה אחרת שהוכרז עליהם לאחר אותה ההעברה ולפני רישום ההעברה. על אף האמור לעיל, במקרה שהעברת המניות טעונה אישור הדירקטוריון, יבוא תאריך האישור במקום תאריך רישום ההעברה.
134. דיבידנד שתשלמו לא נדרש תוך תקופה של שבע (7) שנים מיום ההחלטה על חלוקתו, יראו את הזכאי לו כמוותר עליו, והוא יחזור לבעלות החברה.
135. אם לא נתנו הוראות אחרות, מותר יהיה לשלם כל דיבידנד על-ידי המחאה או פקודת תשלום שישלחו בדואר לפי הכתובת הרשומה של הזכאי לו, או במקרה של בעלים משותפים רשומים, לאותו בעל מניות ששמו רשום ראשון במרשם בעלי המניות ביחס לבעלות המשותפת. כל המחאה

כזו תערך לפקודת האדם שאליו היא נשלחת ופירעונה ישמש שחרור בנוגע לכל התשלומים שנעשו בקשר לאותה מניה.

136. הדירקטוריון רשאי לנכות מכל דיבידנד או חלוקה אחרת שעומדים לשלמם בקשר למניות שברשותו של בעל מניות, בין אם הוא בעליהן היחיד או בשותפות עם בעל מניות אחר, כל סכומי כסף המגיעים ממנו שעליו לסלקם לחברה לבדו או בשותפות עם אחר, על חשבון דרישות תשלום וכדומה.

137. הדירקטוריון רשאי על-פי שיקול דעתו להפריש לקרנות מיוחדות כל סכום שהוא מרווחי החברה, או משערך נכסיה, או חלקה היחסי בשערך נכסי החברות המסונפות אליה ולקבוע ייעודן של קרנות אלה.

### מיזוג

138. אישור מיזוג טעון רוב קולות בעלי המניות, למעט אם נקבע במפורש אחרת בחוק.

### פרוטוקולים

139. החברה תנהל מרשם פרוטוקולים של אסיפות כלליות, אסיפות סוג, ישיבות דירקטוריון וישיבות של ועדות הדירקטוריון, ותשמור אותם במשרדה הרשום או במען אחר בישראל, שעליו הודיעה החברה לרשם, לתקופה של שבע (7) שנים ממועד האסיפה או הישיבה, לפי העניין.

140. כל פרוטוקול יכלול את הפרטים הבאים :

(א) המועד והמקום בו נתקיימה הישיבה או האסיפה ;

(ב) שמות הנוכחים, ואם הם מיופי כוח או חליפים, שמות מייפי הכוח או הממנים ובאסיפת בעלי מניות, כמות המניות מכוחם מתקיימת הצבעה וסוגן ;

(ג) תמצית הדיונים, מהלך הדיונים וההחלטות שנתקבלו ;

(ד) הוראות שניתנו על-ידי הדירקטוריון לוועדות של הדירקטוריון או למנהל הכללי ;

(ה) מסמכים, דו"חות, אישורים, חוות דעת וכיוצא באלה שהוצגו, נדונו ו/או צורפו.

141. פרוטוקול כזה של אסיפה כללית, שנחתם בידי יושב-ראש האסיפה ישמש ראיה לכאורה לאמור בו. פרוטוקול ישיבת דירקטוריון או ועדת דירקטוריון שאושר ונחתם על-ידי הדירקטור שניהל את הישיבה, ישמש ראיה לכאורה לאמור בו.

### מרשם בעלי המניות

142. החברה תנהל מרשם בעלי מניות ותרשום בו את הפרטים הבאים :

(1) לגבי מניות על שם -

(א) שמו, מספר הזהות ומענו של כל בעל מניות, הכל כפי שנמסר לחברה ;

(ב) כמות המניות וסוג המניות שבבעלותו של כל בעל מניות, בציון ערכן הנקוב, אם קיים, אם טרם שולם על חשבון התמורה שנקבעה למניה סכום כלשהו - הסכום שטרם שולם ;

(ג) תאריך הקצאתן של המניות או מועדי העברתן לבעלי המניות, לפי העניין ;

(ד) סומנו המניות במספרים סידוריים, תצוין החברה ליד שמו של כל בעל מניות את מספרי המניות הרשומות על שמו ;

(2) לגבי מניות למוכ"ז -

(א) ציון עובדת הקצאתן של מניות למוכ"ז, מועד הקצאתן וכמות המניות שהוקצו ;

(ב) המספור של המניות למוכ"ז ושל שטרי המניה ;

בוטל שטר המניה לבקשת בעל המניות, ירשם שמו של בעל המניות במרשם העיקרי, תוך ציון מספר המניות הרשומות על שמו.

(3) לגבי מניות רדומות – גם את מספרן והתאריך שבו הפכו לרדומות, הכל כפי שידוע לחברה.

(4) לגבי מניות שאינן מקנות זכויות הצבעה לפי סעיף 309(ב) לחוק החברות או לפי סעיף 333(ב) לחוק החברות - גם את מספרן ואת התאריך שבו הפכו למניות שאינן מקנות זכויות הצבעה, הכל כפי שידוע לחברה.

(5) כל אותם פרטים אחרים אשר לפי חוק החברות או תקנון זה נדרשים או מורשים להירשם במרשם בעלי המניות.

143. החברה רשאית לנהל מרשם בעלי מניות נוסף מחוץ לישראל.

144. מרשם בעלי המניות יהיה ראייה לכאורה לנכונות הרשום בו. במקרה של סתירה בין הרשום במרשם בעלי המניות לבין תעודת מניה, ערכו הראייתי של מרשם בעלי המניות עדיף על ערכה הראייתי של תעודת המניה.

### הודעות

145. הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית תמסר כאמור בתקנה 62 לעיל.

146. (א) הודעות שעל-פי דין חייבת החברה במסירתן לבעלי מניותיה הרשומים במרשם בעלי המניות, בכפוף לתקנה 62 לעיל, תמסרנה לידיו של בעל המניות או תשלחנה אליו על-פי הכתובת האחרונה שמסר לחברה. נשלחה הודעה באמצעות הדואר, תיחשב ההודעה כנמסרת – אם נשלחה לכתובת בישראל בתוך שבעים ושתיים (72) שעות ממועד משלוחה ואם נשלחה לכתובת בחו"ל - תוך עשרה (10) ימים ממועד משלוחה.

(ב) החברה רשאית למסור הודעה לבעלי המניות, בין אם הם מחזיקים מניות על-שם ובין אם הם מחזיקים מניות למוכ"ז, על-ידי פרסום הודעה בשני (2) עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה בשפה העברית ו/או באתר האינטרנט של החברה כאמור בתקנה 62 לעיל, ותאריך הפרסום בעיתון ייחשב כתאריך שבו נתקבלה ההודעה על-ידי בעלי המניות.

הוראות תקנה (א) לא תחולנה מקום בו החברה בחרה ליתן הודעה כאמור בס"ק (ב) זה, למעט אם חלה חובה מפורשת מכח הדין לפרסם הודעה בדרך אחרת.

(ג) אין באמור בפסקאות (א) ו-(ב) לעיל כדי להטיל כל חובה על החברה ליתן הודעה למי שלא המציא לחברה כתובת בישראל.

147. בכל אחד מהמקרים הבאים יחשב בעל מניות כמי שלא המציא לחברה כתובת :

(א) כאשר החברה שלחה לו לפי הכתובת האחרונה שהמציא מכתב בדואר רשום בו נתבקש לאשר כי הכתובת האמורה עודנה כתובתו או להודיע לחברה על כתובת חדשה, והחברה לא קיבלה תשובה תוך שלושים (30) יום ממועד משלוח ההודעה.

(ב) כאשר החברה שלחה לו לפי הכתובת האחרונה שהמציא מכתב בדואר רשום, ורשות הדואר - אגב החזרת המכתב או בלא לעשות כן - הודיעה לחברה כי אין הוא ידוע בכתובת האמורה או מכל סיבה דומה אחרת.

148. לשותפים במניה יכולה החברה ליתן הודעה בשולחה הודעה לשותף ששמו נזכר ראשון במרשם בעלי המניות לגבי אותה מניה.

149. כל מסמך או הודעה שנמסרו על-ידי החברה בהתאם להוראות תקנון זה יחשבו כנמסרים כהלכה למרות פטירתו, פשיטת רגל או פירוק של אותו בעל מניות (בין אם החברה ידעה על כך ובין אם לאו), כל עוד לא נרשם אחר במקומו כבעל המניות, ומשלוח ומסירה כאמור יחשבו לכל מטרה שהיא כמספיקים לגבי כל אדם המעוניין באותן מניות.

### פירוק החברה

150. במקרה של פירוק החברה, בין מרצון ובין באופן אחר, אזי - אלא אם נקבע במפורש אחרת בתקנון זה או בתנאי ההוצאה של מניה כלשהי - תחולנה ההוראות הבאות:

(א) המפרק ישתמש תחילה בכל נכסי החברה לשם פירעון חובותיה (נכסי החברה לאחר תשלום חובותיה יקראו להלן - "הנכסים העודפים").

(ב) כפוף לזכויות מיוחדות הצמודות למניות, יחלק המפרק את הנכסים העודפים בין בעלי המניות באופן יחסי פרו רטה לערך הנקוב של המניות.

(ג) באישור החברה בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית ברוב קולות בעלי המניות רשאי המפרק לחלק את הנכסים העודפים של החברה או כל חלק מהם בין בעלי המניות בעין וכן למסור כל נכס מהנכסים העודפים לידי נאמן בפקדון לזכות בעלי המניות כפי שהמפרק ימצא לנכון.

### פטור מאחריות

151. (א) החברה רשאית, לפטור מראש נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה.

(ב) על-אף האמור בסעיף קטן (א), החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה, כמשמעותה בחוק החברות.

### ביטוח אחריות

152. החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה בכל אחת מאלה:

(א) הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;

(ב) הפרת חובת אמונים כלפיה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

(ג) חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר;

(1ג) תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52 נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך, או בשל הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך לפי פרקים ח'3, ח'4 או ט'1 לחוק ניירות ערך, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;

(ד) פעולה אחרת המותרת בביטוח על-פי כל דין.

## שיפוי

153. כפוף להוראות כל דין, החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה כמפורט בפסקאות (א) עד (ה) להלן, שהוטלה עליו או שהוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה:

(א) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על-פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט;

(ב) 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 בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי; בפסקה זו –

”סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית” – משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ”ב-1982 (בסעיף קטן זה – ”חוק סדר הדין הפלילי”), או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי;

”חבות כספית כחלופה להליך פלילי” – חבות כספית שהוטלה על-פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מינהלי לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ”ו-1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר.

(ג) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה 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 שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

(ד) תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52 נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך, או בשל הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך לפי פרקים ח’3, ח’4 או ט’1 לחוק ניירות ערך, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

(ה) כל חבות או הוצאה אחרת המותרת או שתותר בשיפוי על פי כל דין.

154. החברה רשאית לשפות נושא משרה בה כאמור בסעיפים 153(א)-153(ה) בדיעבד. בנוסף, החברה רשאית גם ליתן התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה כמפורט בסעיף 153 (א), ובלבד שההתחייבות תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, ולסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין, ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או האמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין. כמו-כן היא רשאית ליתן התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה, כמפורט בסעיפים 153(ב) ו-153(ה).

154א. לעניין סעיפים 152 ו-154 עד 154א על תת סעיפיהם, תהא הגדרת ”נושא משרה” בהתאם לחוק החברות וכן חוק ניירות ערך (לרבות הגדרת ”נושא משרה בכירה” בחוקים אלו) וכן בכל חוק אחר החל על נושאי המשרה בעת מילוי תפקידם בחברה ו/או בחברה בת ו/או בעת כהונתם מטעם החברה ו/או מטעם חברה בת בחברה קשורה ו/או בתאגיד אחר בו מחזיקה החברה ו/או חברה בת בניירות ערך במישרין או בעקיפין.

155. בכל מקרה סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה (בנוסף לסכומים שיתקבלו מחברת ביטוח, אם יתקבלו, במסגרת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שרכשה החברה, במידה ורכשה) לכל נושאי המשרה בחברה במצטבר, על-פי כל כתבי השיפוי שיוצאו להם על-ידי החברה לא יעלה על

עשרים וחמישה אחוזים (25%) מההון העצמי של החברה לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים כפי שיהיו נכון למועד השיפוי.

#### **חיוב החברה**

156. (א) חתימתו של כל אדם שימונה מדי פעם בפעם על-ידי הדירקטוריון באופן כללי או למקרה מיוחד בין בעצמו ובין ביחד עם אנשים נוספים, יחד חותמת החברה או שמה המודפס תחייב את החברה.

(ב) רשאי הדירקטוריון לקבוע זכויות חתימה נפרדות לגבי עסקים שונים של החברה ולגבי גובה הסכומים לגביהם מוסמכים האנשים לחתום.

#### **שינוי תקנון**

157. החברה רשאית לשנות תקנון זה בהחלטה שהתקבלה ברוב רגיל באסיפה הכללית.

\*\*\*\*\*