

החברה לישראל בע"מ
ISRAEL CORPORATION LTD

מספר ברשם: 520028010

שודר במגנא: 18/04/2019
אסמכתא: 2019-01-038845

ת460 (פומבי)

לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד: רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

דוח מידי על אסיפה

תקנה 36 (א) ו-(ד), ותקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל – 1970

הסבר: במידה ואחד הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הוא אישור עסקה עם בעל שליטה או אישור הצעה חריגה, יש למלא תחילה את טופס 133 או 138 בהתאמה, ולאחר מכן נדרש לדווח גם טופס זה.
האם קיימת אפשרות להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: כן
הערה: אפשרות הבחירה בשדה זה היא רק עבור תאגידים שאינם רשומים בישראל.

התאגיד מודיע על: כינוס אסיפה

הערה: במקרה של שינוי במועד האסיפה (דחיה או הקדמה) יש לבחור ב"דחית אסיפה" או "דחיה ע"י בית משפט" או "דחיה למועד לא ידוע".

מספר האסמכתא של ההודעה האחרונה על האסיפה הוא _____, שזומנה לתאריך _____

סיבת דחיה או ביטול: _____

הסבר: יש להתייחס למספר אסמכתא של ההודעה האחרונה של כינוס או דחיית האסיפה

1. סוג נייר מניה

שם נייר הערך המזכה: חברה לישראל 1 ש"ח

מספר נייר הערך בבורסה המזכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה 576017

המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה: 28/04/2019

הסבר: אם נדרשת אסיפה על יותר ממספר נייר אחד, יש לדווח ת460 על כל נייר נוסף בנפרד. דיווחים שבהם יצינו מספרי נייר נוספים, יחייבו שליחת דוח מתקן

2. בתאריך: 17/04/2019

הוחלט על כינוס אסיפה אסיפה מיוחדת _____,

שתתכנס ביום ג' בתאריך: 28/05/2019 בשעה: 10:00

בכתובת: רחוב ארניא 23, מגדל המילניום, קומה 24, תל-אביב

3. על סדר היום:

הסבר: מיספור הנושאים שעל סדר היום יהיה בהתאם לסדר הופעתם בדוח זימון האסיפה אם מצורף כקובץ.

נושאים/החלטות שיועלו באסיפה:

1

הנושא / ההחלטה ופרטיו:

לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר יואב דופלט כמנכ"ל החברה המיועד, כאמור בדוח זימון האסיפה.

הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג

תשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאן

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _____

לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): _____

הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה
עסקה עם מנכ"ל בקשר לתנאי כהונתו והעסקתו בחריגה ממדיניות תגמול לפי סעיף 272(ג1)(2) לחוק החברות

הסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.
רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת ההחלטה.

האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: כן
תשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה.
האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה

במקרה של אסיפת אג"ח

הוחלט על קיומו של עניין אחר: _____

פירוט העניין האחר _____

תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תהיה במתכונת "כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תהיה אפשרות בחירה בין "כן"/"לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".

הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: _____

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350): _____

תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.

☐ תיקון גילוי

☐ שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון

☐ ירד מסדר היום

☐ הנושא נדון באסיפה קודמת

☐ הנושא הוסף לסדר היום בהוראת בית משפט

☐ הנושא הוסף לסדר היום לפי תקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000

☐ הנושא הוסף לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט: _____

הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5 לתקנות הודעה ומודעה

ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה

סוג הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל כמפורט בסעיף 5.1 לדוח המצורף

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא

2

הנושא / ההחלטה ופרטיו:

לאשר את הענקת כתב ההתחייבות לשיפוי למר יוחנן לוקר, כאמור בדוח זימון האסיפה.

עסקה עם דירקטור באשר לתנאי כהונתו והעסקתו לפי סעיף 273(ב) לחוק החברות
תשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאן

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _____

לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): _____

הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

הסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.
רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת ההחלטה.

האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: _____
תשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה.

במקרה של אסיפת אג"ח

הוחלט על קיומו של עניין אחר: _____

פירוט העניין האחר

תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיש לכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תהיה במתכונת "כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תהיה אפשרות בחירה בין "כן"/"לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".

הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: _____

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):

תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיש לכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תהיה אפשרות להוסיף פרטים בשדה מסוג מלל.

☐ תיקון גילוי

☐ שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון

☐ ירד מסדר היום

☐ הנושא נדון באסיפה קודמת

☐ הנושא הוסף לסדר היום בהוראת בית משפט

☐ הנושא הוסף לסדר היום לפי תקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000

☐ הנושא הוסף לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט:

הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5 לתקנות הודעה ומודעה

ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה

סוג הרוב הנדרש לאישור רוב רגיל _____

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא כן

צורף דוח זימון האסיפה: זימון אסיפה כללית מיוחדת isa.pdf

4. מצורף/ים

כן נוסח כתב הצבעה

לא הודעות עמדה:

1

בתאריך _____

נתקבלה בחברה הודעת עמדה כמשמעותה בסעיף 88 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999, מאת _____

בקשר עם נושא העולה לדיון באסיפה הכללית שזומנה.

ראו בעמוד _____ לקובץ הודעות עמדה.

נספח-כתבהצבעה isa.pdf

לא הצהרת המועמד לכהן כדירקטור בתאגיד

לא הצהרת דירקטור בלתי תלוי

לא הצהרת דירקטור חיצוני

_____ הצהרת מינוי נציג לנציגות

_____ שטר נאמנות מתוקן

_____ בקשה לאישור הסדר נושים לפי סעיף 350

_____ אחר _____

הסבר: במידה וצורף כתב הצבעה ו/או הודעת עמדה יש לוודא כי הם ערוכים לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

קישורית לאתר מערכת ההצבעות שבו ניתן להצביע: מערכת ההצבעות

הסבר: זכאים הרשאים להצביע במערכת יקבלו את פרטי הגישה למערכת מחברי הבורסה.

5. המניין חוקי לקיום האסיפה:

ראו דיווח מצורף

6. ☒ בהעדר מניין חוקי, האסיפה הנדחית תתקיים בתאריך 04/06/2019, בשעה 10:00,

בכתובת: רחוב ארניא 23, מגדל המילניום, קומה 24, תל-אביב

☐ בהעדר מניין חוקי האסיפה לא תתקיים.

7. המקום והזמנים שבהם ניתן לעיין בכל הצעת החלטה שנוסחה לא הובא במלואו בפרוט סדר היום לעיל

במשרדי החברה לישראל, רחוב ארניא 23, מגדל המילניום, קומה 24, תל-אביב
ב'מים א' - ה', בין השעות 09:00-16:00, בתאום מראש בטל' 03-6844500

מזהה אסיפה: _____

הערה: מזהה האסיפה הינו האסמכתא של הדיווח הראשוני. בדיווח הראשוני על האסיפה השדה נשאר ריק.

שם מורשה חתימה על הדוח ושם מורשה חתימה אלקטרונית: מאיה אלשיך קפלן
תפקיד: סמנכ"ל, היועצת המשפטית ומזכירת החברה
תאריך החתימה: 18/4/2019

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

תאריך עדכון מבנה הטופס: 19/02/2019

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: חברה לישראל

כתובת: ת"ד 20456, תל אביב 61204 טלפון: 03-6844517, 03-6844500 פקס: 03-6844587

דואר אלקטרוני: MAYAAK@ISRAELCORP.COM

שמות קודמים של ישות מדווחת: החברה לישראל בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: אלשיך קפלן מאיה תפקיד: סמנכ"ל, יוע"מ ומזכיר החברה שם חברה מעסיקה:

כתובת: ארניא 23, תל-אביב 61204 טלפון: 03-6844517 פקס: 03-6844587 דואר אלקטרוני: mayaak@israelcorp.com



18 באפריל, 2019

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
באמצעות מערכת המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות מערכת המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: דיווח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה לישראל בע"מ

ניתן בזאת דוח מיידי בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ולתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה"), בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה לישראל בע"מ ("החברה"), אשר תיערך ביום ג', ה-28 במאי, 2019 בשעה 10:00 במשרדי החברה, ברחוב ארניא 23, מגדל המילניום, תל-אביב ("האסיפה"), לשם קבלת החלטות שעל סדר היום כמפורט להלן:

1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית נוסח החלטות

1.1. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר יואב דופלט כמנכ"ל החברה המיועד. לפרטים נוספים אודות נושא זה ראו סעיף 2 להלן.

תמצית נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר יואב דופלט כמנכ"ל החברה המיועד, כאמור בדוח זימון האסיפה."

1.2. לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי לנושא משרה, למר יוחנן לוקר.
ביום 12 במרץ 2019 אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר יוחנן לוקר כדירקטור בחברה, כאשר מועד תחילת כהונתו טרם נקבע, וצפוי במהלך הרבעון השני של שנת 2019.¹ החל ממועד תחילת כהונתו, מר לוקר יהיה זכאי לגמול ולתנאי הכהונה המקובלים בחברה ביחס לדירקטורים כאמור בסעיף 3 לדוח זה להלן.² בהמשך לאישורי ועדת הביקורת והתגמול ודירקטוריון החברה, מובאת לאישור האסיפה המזומנת בזאת הענקת כתב שיפוי למר לוקר בתוקף ממועד מינויו, בנוסח אשר צורף לדוח זימון אסיפה של החברה מיום 13.9.2018 (אסמכתא מספר: 2018-01-087141), המובא על דרך ההפניה ("כתב התחייבות לשיפוי"). לפרטים נוספים אודות נושא זה ראו סעיף 3 להלן.

תמצית נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר יוחנן לוקר, כאמור בדוח זימון האסיפה."

¹ לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 13.3.2019 (אסמכתא מספר: 2019-01-021601), המובא על דרך ההפניה.
² בהתאם לאישור ועדת הביקורת והתגמול ודירקטוריון החברה (תקנות 1א ו-1ב1 לתקנות החברות) (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס-2000. לפרטים אודות תנאי הכהונה של דירקטורים בהתאם למדיניות התגמול של החברה אשר אושרה על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות ביום 9.7.2018 ראו דיווחי החברה מימים 28.6.2018 ו-9.7.2018 (אסמכתאות מספר: 2018-01-057546 ו-2018-01-062016), המובאים על דרך ההפניה ("מדיניות התגמול").

2. פרטים נוספים לעניין ההחלטה שבסעיף 1.1 – אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה המיועד

2.1. ביום 12 במרץ 2019, אישר דירקטוריון החברה עדכון לאסטרטגיה העסקית של החברה, אשר תכלול, לצד המטרה להמשיך למקסם ערך מהשקעות החברה בכימיקלים לישראל בע"מ ("כיל") ובתי זיקוק לנפט בע"מ ("בזן"), גם ביצוע השקעות חדשות בהתאם לעקרונות המנחים שפורטו בדיווח המידי של החברה מיום 13 במרץ 2019 (אסמכתא מספר: 2019-01-021592), המובא על דרך ההפניה. בקשר עם עדכון האסטרטגיה העסקית כאמור, אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר יואב דופלט כמנכ"ל החברה המיועד, אשר יוביל את האסטרטגיה המעודכנת, במקביל לכהונתו כיו"ר הדירקטוריון של כיל.

2.2. להלן פרטים אודות מר דופלט בהתאם לתקנה 26א לתקנות הדוחות:

שם	יואב דופלט
תעודת זהות	024074429
תאריך לידה	13.12.1968
תאריך תחילת כהונה	צפוי במהלך הרבעון השני של שנת 2019, מועד מדויק טרם נקבע
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד, בחברה בת שלו, בחברה קשורה שלו או בבעל עניין בו	דירקטור בכיל; מונה לכהן כיו"ר דירקטוריון כיל, כאשר מועד תחילת כהונתו כיו"ר דירקטוריון כיל צפוי במהלך הרבעון השני של שנת 2019 ³
האם הוא בעל עניין בתאגיד	לא
האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה או בעל עניין אחר בתאגיד	לא
השכלה	תואר ראשון בכלכלה וניהול מהטכניון, ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת חיפה
ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות	יו"ר דירקטוריון או.פי.סי אנרגיה בע"מ, מנכ"ל Kenon Holdings Ltd ("קנון"), בעל תפקידים שונים בחברות מקבוצת קנון ובחברות פרטיות אשר נחשבות קשורות לבעלי השליטה בחברה, דירקטור בחברה ⁴ יצוין כי לפי הנמסר לחברה, מר דופלט מסר הודעה על סיום כל תפקידיו בחברות הקשורות לבעלי השליטה בחברה (למעט כיל), ולא יכהן בחברות כאמור עם כהונתו בחברה.

2.3. בהמשך לאמור לעיל, בימים 15 באפריל 2019 ו-17 באפריל 2019 אישר דירקטוריון החברה, בהמשך לאישור ועדת הביקורת והתגמול מיום 11 באפריל 2019, את תנאי כהונתו והעסקתו של מר יואב דופלט כמנכ"ל החברה המיועד, והבאתם בפני האסיפה המזומנת בזה. זאת, לאחר שוועדת הביקורת והתגמול ודירקטוריון החברה שקלו את השיקולים וההוראות המתחייבים על פי חוק החברות, לרבות התייחסות לעניינים המפורטים בחלק א' לתוספת הראשונה א' לחוק החברות וקביעת העניינים המפורטים בחלק ב' לתוספת הראשונה א' לחוק החברות, ואישורו את תנאי הכהונה האמורים בחריגה ממדיניות התגמול של החברה.⁵ כפי שצוין לעיל, מר דופלט מסר הודעה על סיום כל תפקידיו בחברות

³ יצוין כי עם מינויו כמנכ"ל החברה המיועד, מסר מר דופלט הודעה על סיום תפקידיו בחברות אשר נחשבות קשורות לבעלי השליטה בחברה (למעט כיל כאמור לעיל).

⁴ מר דופלט כיהן כדירקטור בחברה עד ליום 15 ביוני 2014.

⁵ בהתאם, למעט אם צוין במפורש אחרת ביחס לתנאי הכהונה של המנכ"ל המיועד יחול האמור בדוח זה. ככל שיש סתירה בין האמור במדיניות התגמול לבין האמור בדוח זה, יגבר האמור בדוח זה.

הקשורות לבעלי השליטה בחברה (למעט כיל) ולא יכהן בחברות כאמור עם כהונתו בחברה, לפיכך ובהתחשב באמור לבעלי השליטה בחברה אין עניין אישי באישור תנאי כהונתו בחברה.

2.4. **תקופת ההתקשרות** - מר דופלט יכהן כמנכ"ל החברה בהיקף של משרה מלאה, לתקופה בלתי קצובה, בכפוף לאישור תנאי כהונתו והעסקתו בהתאם להוראות הדין.

2.5. **תגמולים** - להלן פירוט התגמולים להם יהיה זכאי המנכ"ל המיועד:

2.5.1. **משכורת** - שכר חודשי בסך של 200 אלפי ש"ח (ברוטו) ("**המשכורת החודשית**")⁶.

2.5.2. **תנאים נלווים** - תנאים נלווים כמקובל בחברה ובהתאם למדיניות התגמול שלה, ובכלל זה תנאים סוציאליים, לרבות 26 ימי חופשה, 22 ימי מחלה, הפרשות והפקדות לקרן פנסיה/ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, ביטוח אובדן כושר עבודה, דמי הבראה, ותנאים נלווים נוספים כגון שימוש ברכב, גילומי מס מסוימים, טלפון, משכורת 13 וכיו"ב. סך כל התנאים הנלווים כאמור, להם יהיה זכאי המנכ"ל המיועד בגין שנה מסוימת, לא יעלה על 50% משכרו השנתי באותה שנה⁷. כמו כן, כמקובל בחברה ובהתאם למדיניות התגמול, המנכ"ל המיועד זכאי להחזר הוצאות בקשר עם תפקידו וכהונתו, בהתאם לנהלים הנהוגים בחברה שאושרו בידי הדירקטוריון.

2.5.3. **הודעה מוקדמת ותקופת הסתגלות** - במקרה של סיום כהונתו, המנכ"ל המיועד זכאי להודעה מוקדמת ולתקופת הסתגלות כדלקמן:

2.5.3.1. **הודעה מוקדמת** - בכפוף לכך שהמנכ"ל המיועד הועסק בחברה לפחות 24 חודשים קודם למתן ההודעה אודות סיום הכהונה, המנכ"ל המיועד זכאי לתקופת הודעה מוקדמת של 6 חודשים בכל מקרה של סיום הכהונה, למעט במקרה בו ניתן לשלול פיצויי פיטורין על פי דין. אם טרם חלפו 24 חודשי העסקה קודם למתן ההודעה אודות סיום הכהונה, יהא זכאי לתקופת הודעה מוקדמת של 3 חודשים. במהלך תקופת ההודעה המוקדמת תשולם למנכ"ל המיועד המשכורת החודשית, וכן הוא יהיה זכאי לתנאים הנלווים. תקופת ההודעה המוקדמת הינה הדדית ותחייב את המנכ"ל המיועד גם במקרה של סיום כהונה מיוזמתו. החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לדרוש מהמנכ"ל המיועד להמשיך בתפקידו במהלך תקופת ההודעה המוקדמת או לסיים את תפקידו קודם לתום תקופת ההודעה המוקדמת, ובלבד שבמקרה כאמור ישולמו לו המשכורת החודשית והתנאים הנלווים המגיעים לו בגין תקופת ההודעה המוקדמת. המנכ"ל המיועד יהיה זכאי לחלק יחסי של המענק השנתי בהתייחס לשנת המענק שבמהלכה הסתיימה כהונתו, לרבות בגין תקופת ההודעה המוקדמת בה המשיך לכהן בפועל בתפקידו, ככל שהמשיך, ובלבד שהתקיימו התנאים לקבלת מענק שנתי ביחס לשנה זו.

⁶ ככל שמדד המחירים לצרכן במועד רלבנטי יעלה בחמישה אחוזים לעומת מדד חודש אפריל 2019 ("**מדד הבסיס**"), תוצמד המשכורת החודשית, מאותו מועד ואילך, למדד הבסיס, ולאחר מכן תבוצע הצמדה נוספת מעת לעת, בכל עליה נוספת של חמישה אחוזים לעומת מדד הבסיס. לפרטים אודות השכר החודשי בהתאם למדיניות התגמול של החברה ראו סעיף 4 למדיניות התגמול. מובהר, כי שיעור זה חושב בהנחת ניצול ימי החופשה ואינו כולל פיצויי פרישה מוגדלים ותקופת הסתגלות כאמור להלן.

2.5.3.2. **תקופת הסתגלות** - בכפוף לכך שהמנכ"ל המיועד הועסק בחברה לפחות 24 חודשים קודם למתן ההודעה אודות סיום הכהונה, המנכ"ל המיועד זכאי לתקופת הסתגלות בת 6 חודשים (שאינה חופפת את תקופת ההודעה המוקדמת) בכל מקרה של סיום הכהונה, למעט במקרה שניתן לשלול פיצויי פיטורין על פי דין. אם טרם חלפו 24 חודשי העסקה קודם למתן ההודעה אודות סיום הכהונה, המנכ"ל המיועד יהא זכאי לתקופת הסתגלות של 3 חודשים, והכל כנגד חתימתו על התחייבות לאי תחרות ועל כתב ויתור וסילוק כלפי החברה ומי מטעמה בקשר עם כהונתו, העסקתו וסיום העסקתו בחברה, וזאת בנוסחים המקובלים בחברה. תקופת ההסתגלות תחל בתום תקופת ההודעה המוקדמת, ובמהלכה המנכ"ל המיועד יהיה זכאי למשכורת החודשית וכן לתנאים הנלווים. ויובהר, כי המנכ"ל המיועד לא יהיה זכאי לחלק יחסי של המענק השנתי בגין תקופת ההסתגלות.

2.5.4. **פיצויי פיטורין/פרישה** - בכל מקרה של סיום העסקה של המנכ"ל המיועד, למעט במקרים בהם ניתן לשלול פיצויי פיטורין לפי דין, הוא יקבל פיצויי פיטורין/פרישה בשיעור כולל של שתי (2) משכורות חודשיות (בהתאם לגובה המשכורת החודשית האחרונה שלו בסמוך למועד הפרישה), בגין כל שנת עבודה.⁸

פיצויי הפיטורין/הפרישה בסעיף 2.5.4 זה לעיל כוללים את הסכומים העומדים לזכות המנכ"ל המיועד בגין פיצויים בקרנות הפנסיה/קופות הגמל (כפי שחושבו על ידי חברות הביטוח/הקופות, כולל רווחים שנצברו), והחברה תשלם למנכ"ל המיועד את הסכומים הנדרשים עד לסכומים המגיעים לו כאמור לעיל.

תשלום פיצויי פיטורין/פרישה בשיעור העולה על זה הקבוע בחוק ייעשה כנגד חתימתו של המנכ"ל המיועד על התחייבות לאי תחרות ועל כתב ויתור וסילוק כלפי החברה ומי מטעמה בקשר עם כהונתו, העסקתו וסיום העסקתו בחברה, וזאת בנוסחים המקובלים בחברה.

2.5.5. **מענק שנתי** - המענק השנתי למנכ"ל המיועד מבוסס על קריטריונים הניתנים למדידה, הנגזרים מהביצועים בפועל של החברה בשנה הקלנדרית הרלוונטית ביחס ליעדים שנקבעו בתכנית העבודה מראש לגבי אותה שנה, למעט חלק לא מהותי מהמענק אשר מבוסס על שיקול דעת כאמור בסעיף 2.5.5.4 להלן. הקריטריונים למענק השנתי למנכ"ל המיועד ייקבעו על ידי ועדת הביקורת והתגמול ודירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיפים 2.5.5.1 עד 2.5.5.11 להלן.

2.5.5.1. **המענק השנתי מורכב מרכיב המבוסס על יעדי חברה ("רכיב מענק מבוסס יעדים")** ורכיב מענק לא מהותי בשיקול דעת ("רכיב מענק בשיקול דעת").⁹

2.5.5.2. יודגש, כי תנאי סף להענקת מענק בגין רכיב מענק מבוסס יעדים בגין שנה קלנדרית מסוימת הינו קיומו של רווח נקי שאיננו נופל מ-70 מיליון דולר על פי

⁸ לפרטים אודות פיצויי פרישה להם זכאי נושא משרה על פי מדיניות התגמול ראה סעיף 6.2.3 למדיניות התגמול.
⁹ לפרטים אודות המענק השנתי על פי מדיניות התגמול ואופן קביעתו ראו סעיפים 7.2, 7.3 ו-7.4 למדיניות התגמול.

דוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה לאותה שנה ("הדוח המינימלי").

2.5.5.3. ועדת הביקורת והתגמול והדירקטוריון יקבעו מהו המשקל היחסי של כל יעד אשר ייבחר לצורך חישוב רכיב המענק מבוסס יעדים כאמור בסעיף 2.5.5.1 לעיל ומספר היעדים שיכללו. היעדים אשר ייבחרו במסגרת רכיב המענק מבוסס יעדים יהיו יעדים הניתנים למדידה.

2.5.5.4. רכיב המענק בשיקול דעת יהווה עד 3 פעמים המשכורת החודשית של המנכ"ל המיועד, וסך התגמול בגין רכיב המענק בשיקול דעת ורכיב המענק מבוסס יעדים לא יעלה על התקרה האמורה בסעיף 2.5.5.8 להלן. יצוין, כי רכיב המענק בשיקול דעת ייקבע בהתאם להערכת יו"ר דירקטוריון החברה ובכפוף לאישור ועדת הביקורת והתגמול ודירקטוריון החברה, והענקתו לא תהא כפופה לרווח המינימלי.

2.5.5.5. במסגרת רכיב המענק מבוסס יעדים יבחרו ועדת הביקורת והתגמול ודירקטוריון החברה בין שני יעדים לשישה יעדים, אשר יהיו יעדים ביצועיים מדידים או פיננסיים מדידים מתוך היעדים הבאים: עמידה בתקציב, רווח נקי, חוב נטו, אבני דרך בביצוע השקעות בהתאם לאסטרטגיה של החברה, מימוש נכסים, עלויות מימון, תשואה לבעלי מניות, תזרים מזומנים, גיוס חוב (כולל מחזור חוב/הנפקות), ביצוע עסקה אסטרטגית (לרבות שינוי מבנה) בהחזקות החברה בחברות המוחזקות על ידיה (הקיימות והעתידיות), ביצוע יעדים מהתכנית האסטרטגית שתיקבע החברה, חסכון בעלויות והוצאות, יעדים רגולטוריים; וכן יקבעו את המשקל לכל יעד, אשר לא יפחת מ-15% ביחס לכל יעד.

2.5.5.6. בחירת מבנה המענק, היעדים והמשקולות למענק ייקבעו על ידי ועדת הביקורת והתגמול והדירקטוריון כמפורט לעיל, מדי שנה מראש, לא יאוחר מתום חודש מרץ של אותה שנה וייבחנו באופן פרטני¹⁰. ככל הנדרש בהתאם להוראות כל דין, החברה תכלול בדוחות תקופתיים גילוי בדבר רכיב המענק מבוסס יעדים בגין השנה שחלפה.

2.5.5.7. בבואם של ועדת הביקורת והתגמול ודירקטוריון החברה לקבוע את מבנה רכיב המענק מבוסס יעדים למנכ"ל המיועד, יוחלט עבור כל יעד, האם יימדד באחת משתי החלופות להלן:

א. חלופת יעד מטרה - בחלופה זו ייקבע רף מטרה מדיד ביחס לכל יעד אשר ייגזר מתכנית העבודה (תקציב) או ישירות מהפרמטר אותו יש לשנות או להשיג ("רף המטרה"). אם עמד המנכ"ל המיועד ברף המטרה יהיה זכאי

¹⁰ הוראה זו לא תחול ביחס למענק השנתי בגין שנת 2019, בשים לב למועד האסיפה נשוא דוח זה ומועד תחילת הכהונה ובהתחשב בתכנית האסטרטגית המעודכנת שתיקבע.

למלוא התגמול בגין אותו יעד, ואם לא עמד המנכ"ל המיועד ברף המטרה לא יהיה זכאי לתגמול כלל בגין אותו יעד ;

ב. חלופה לינארית - ועדת הביקורת והתגמול ודירקטוריון החברה יעשו שימוש בכללים המפורטים להלן :

i. לכל יעד ייקבע רף מטרה כמותי כהגדרתו בסעיף 2.5.5.7א' לעיל.

ii. לכל יעד ייקבע גם סף תחתון כמותי, אשר לא יפחת מ-80% מרף המטרה. בגין אי עמידה בסף התחתון לא ישולם כל מענק בגין היעד הספציפי.

iii. עמידה בסף התחתון תזכה במענק בשיעור מסוים מהמענק בגין היעד הספציפי ועמידה ברף המטרה (100%) תזכה במלוא התגמול ביחס ליעד זה. עמידה בשיעור שבין הסף התחתון לרף המטרה תזכה במענק שיחושב באופן לינארי (ביחס להפרש שבין הסף התחתון לבין יעד המטרה).

2.5.5.8. המענק השנתי על כלל הרכיבים המתוארים בסעיף 2.5.5.1 לעיל לא יעלה על 12 פעמים המשכורת החודשית של המנכ"ל המיועד (כאשר כאמור בסעיף 2.5.5.4 לעיל מתוכו רכיב המענק בשיקול הדעת יהווה עד 3 פעמים המשכורת החודשית). יובהר, כי בעת חישוב המענק השנתי ועדת הביקורת והתגמול תהיה רשאית לאשר שינוי של עד 10% (מעל או מתחת) במשקולות ו/או בטווחים ו/או בספים שנקבעו ביחס לכל יעד הכלול במענק מבוסס יעדים, אשר לא ייחשב כחריגה מתנאי הכהונה וההעסקה.¹¹

2.5.5.9. "נטרול" של אירועים חריגים - מחישוב הביצועים לצורך רכיב המענק מבוסס יעדים ינוטרלו אירועים חריגים ו/או כאלה שאינם קשורים לפעילותה השוטפת של החברה ו/או חברות מוחזקות כאמור להלן, כך שאלה לא ישפיעו על הזכאות למענק השנתי וחישובו בשנת המענק בה ארעו, ובלבד שהשפעתם לא נלקחה בחשבון בתקציב החברה לשנת המענק :

א. נטרולים אשר בוצעו בגין אותה שנת כספים על ידי כיל, בזן וחברה אחרת בה לחברה השפעה מהותית בקשר עם מענקים שנתיים למנכ"ל חברות אלו.

ב. השפעות חשבונאות השקעה על החברה, שלא תוקצבו, כגון: שינויים בטיפול חשבונאי עקב כניסה לאיחוד או יציאה מאיחוד, עליה/ירידה משליטה, שינוי אחר באופן הטיפול החשבונאי בהשקעה (לדוגמה מעבר מאקוויטי לנכסים מיועדים למכירה וכו'), מימושים, הפחתות, שיערוכים.

¹¹ לפרטים אודות האפשרות למתן מענק בשיקול דעת על פי מדיניות התגמול של החברה ראו סעיף 7.5 למדיניות התגמול. יוער, כי במדיניות התגמול של החברה קיימת הוראה בדבר פריסת תשלום המענק השנתי, שאינה חלה על התנאים המוצעים של המנכ"ל המיועד.

ג. נטרול השפעה של תוצאות חשבונאיות, שלא תוקצבו, בגין מיזוגים, רכישות או מימושים.

ד. נטרול רווח או הפסד חשבונאי, שלא תוקצב, הנובע מאירוע שאינו מגובה בקבלת או יציאת תזרים מזומנים, כגון: השפעת הוצאות או הכנסות עקב תביעות עבר, מיסים נדחים.

ה. נטרול השפעת עסקאות מימוניות והוניות, שלא תוקצבו, כגון: נגזרים, COLLAR, החלפה ופדיון נכסים פיננסיים, הנפקת ניירות ערך בניכיון/פרמיה.

ו. נטרול השפעה של שינויים בתקינה החשבונאית, שלא תוקצבו. לצורך האמור בסעיף זה "החברה" משמע החברה וחברות המטה של החברה כהגדרתן בסעיף ההגדרות לפרק עסקי התאגיד בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018.¹² יובהר כי ועדת הביקורת והתגמול והדירקטוריון יהיו רשאים לקבוע שלא לבצע נטרול כאמור או לבצע נטרול של אירוע חריג שלא נכלל לעיל, ובלבד שהתוספת כתוצאה מאי ביצוע נטרול/ביצוע נטרול אחר בצירוף רכיב מענק בשיקול דעת, לא יעלו על מקסימום רכיב המענק בשיקול דעת האמור בסעיף 2.5.5.4 לעיל.

2.5.5.10. לעניין סמכות הדירקטוריון להפחתת המענק והשבה של סכומים המבוססים על דוחות כספיים יחולו סעיפים 7.6 ו-7.8 למדיניות התגמול, בהתאמה.

2.5.5.11. כאמור, במקרה של סיום העסקה במהלך שנת מענק, המנכ"ל המיועד יהא זכאי למענק יחסי בגין התקופה במהלך אותה שנת מענק בה המשיך בתפקידו בפועל (לרבות במסגרת תקופת הודעה מוקדמת), בכפוף לתנאי הזכאות למענק שנתי בגין אותה שנת מענק, ואשר ישולם במועד תשלום המענקים השנתיים לנושאי המשרה שיכהנו בחברה באותה עת (כאמור בסעיפים 2.5.5.1 עד 2.5.5.10 לעיל).

2.5.5.12. להמרת חלק מהמענק השנתי לאופציות בהשקעות החדשות ראו סעיף 2.6.1 לדוח זה.

2.6. **תגמול הוני בהשקעות חדשות**¹³ - בהתאם לאסטרטגיה העסקית המעודכנת שאישר הדירקטוריון, החברה תחתור להשאת ערך לבעלי מניותיה גם מהשקעות חדשות במתכונת דומה למתכונת Private Equity. לפיכך, בגין כל השלמת התקשרות של החברה בהשקעה חדשה¹⁴ ("עסקת השקעה" ו-"החברה הנרכשת", בהתאמה), אם וככל שתבוצע, זכאי המנכ"ל המיועד לקבל, ללא תמורה, תגמול הוני אשר יורכב משילוב של כתבי אופציה המירים למניות החברה הנרכשת ("האופציות") ויחידות מניה חסומות (RSU) של החברה הנרכשת ("המניות החסומות") וביחד עם האופציות:

¹² אשר פורסם ביום 19 במרץ 2019, המובא על דרך ההפניה (אסמכתא מספר: 2019-01-024244).

¹³ יוער, כי מדיניות התגמול אינה כוללת תגמול הוני לנושאי משרה.

¹⁴ ועדת הביקורת והתגמול והדירקטוריון יהיו רשאים לאשר כי קבלת מניות בידי החברה כתוצאה ממהלכי spin-off, מיזוג או שינוי מבנה של החברות המוחזקות של החברה תיחשב עסקת השקעה לצורך הענקת תגמול הוני כאמור להלן.

"התגמול ההוני", וזאת באופן אוטומטי ומבלי שיידרשו אישורים נוספים באורגני החברה, ובהתאם לתנאים כדלקמן:

- 2.6.1. תנאי סף להענקת התגמול ההוני הוא התחייבות המנכ"ל המיועד כי סכום השווה ל-30% מסכום המענק השנתי האחרון לו הוא זכאי (ככל שזכאי), יינתן באופציות למניות החברה הנרכשת שעסקת ההשקעה בה בוצעה בשנה בגינה ניתן המענק, ככל שבוצעה עסקת השקעה.¹⁵ ככל שבשנה בגינה ניתן המענק לא הוענקה ההענקה השנתית הבסיסית (כהגדרתה להלן) במלואה, יקטן שיעור המענק השנתי שיינתן כאופציות בהתאם לשיעור התגמול ההוני שהוענק בפועל מתוך ההענקה השנתית הבסיסית.¹⁶
- 2.6.2. בכפוף לביצוע עסקאות השקעה, התגמול ההוני יוענק למנכ"ל המיועד באופן שהחברה הנרכשת תקצה למנכ"ל המיועד את התגמול ההוני (במסגרת עסקת ההשקעה או כהתחייבות לבצע את ההקצאה במועד עתידי סמוך לעסקת ההשקעה).
- 2.6.3. התגמול ההוני המוענק למנכ"ל המיועד לא יעלה על 7% מההון המונפק/הזכויות של החברה הנרכשת (בהנחת מימוש מלא של התגמול ההוני).
- 2.6.4. שווי ההענקה השנתית של התגמול ההוני למנכ"ל המיועד יעמוד (בכפוף לאמור בסעיף 2.6.3 לעיל) על 4 מיליון ש"ח לשנה (שווי למועד ההענקה, כאשר השווי הכלכלי ייקבע לפי מודל בלק אנד שולס או המודל הבינומי או מודל כלכלי מקובל אחר לביצוע הערכות שווי, כפי שתקבע ועדת התגמול והביקורת) ("ההענקה השנתית הבסיסית"), כאשר שני שליש מההענקה יהיה באופציות ושליש במניות חסומות. ככל שבעת ביצוע עסקת השקעה, צפויה עסקת השקעה נוספת באותה שנה, תקבע ועדת הביקורת והתגמול את שווי התגמול ההוני שיוענק למנכ"ל המיועד בגין כל עסקת השקעה מתוך ההענקה השנתית הבסיסית או ההענקה המצטברת, לפי העניין (ובלבד שהסך המצרפי של שווי התגמול ההוני בגין כלל עסקאות ההשקעה באותה שנה לא יעלה על סך ההענקה השנתית הבסיסית או ההענקה המצטברת, לפי העניין). יובהר, כי המנכ"ל המיועד יהיה זכאי להענקה אחת בלבד של תגמול הוני בכל חברה נרכשת, זאת בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 2.6.1 לעיל.
- 2.6.5. ככל שבשנה מסוימת לא תבצע החברה עסקת השקעה או ששווי התגמול ההוני אותו קיבל המנכ"ל המיועד בשנה כלשהי בפועל נמוך מההענקה השנתית הבסיסית מכל סיבה שהיא, ייצבר החלק שלא הוענק לשנה הבאה, ואם בשנה הבאה לא יוענק למנכ"ל המיועד תגמול הוני המגיע לשווי אותו חלק שנצבר כאמור ועדת הביקורת והתגמול תהא רשאית לאשר כי אותו חלק שנצבר מהשנה המקורית ייצבר לשנה אחת נוספת בלבד, ככל שתקבע כי התקיימו נסיבות שמצדיקות זאת (סכום ההענקה השנתית הבסיסית בגין שנה מסוימת, לרבות סכומים שנצברו משנה/שנים קודמות וניתנים לשימוש באותה השנה, יכונה לעיל ולהלן: "ההענקה המצטברת"). יובהר, כי בכל הענקה של תגמול הוני, ראשית תיזקף הענקה בגין הפרשים שנצברו משנים קודמות ולאחר מכן בגין אותה שנה.

¹⁵ עם (ובכפוף) לזכאות למענק השנתי, חלק יחסי כאמור יוענק שלא כמענק שנתי אלא באופציות למניות בחברה/ות שנרכשה/ו בשנה בגינה ניתן המענק, בהתאם לשווייה/ן במועד הענקת המענק השנתי. על אופציות למניות בגין החלק היחסי מתוך המענק השנתי יחולו התנאים שלהלן ביחס לאופציות (למעט מחיר המימוש שייקבע לפי מחיר מניית החברה הנרכשת למועד הענקת המענק השנתי).

¹⁶ מובהר כי חלק שלא ניתן כאופציות בשנה מסוימת ישולם למנכ"ל המיועד במסגרת תשלום המענק השנתי.

- 2.6.6. התגמול ההוני יבשיל בהדרגה ובמנות קבועות ושוות, על פני תקופה של 3 שנים ממועד ההענקה.
- 2.6.7. האופציות יהיו ניתנות למימוש עד לתום תקופה שלא תעלה על 7 שנים ממועד ההענקה ("תקופת המימוש").
- 2.6.8. מחיר המימוש של האופציות יהיה המחיר בו ביצעה החברה את ההשקעה הראשונית (כולל השקעות בהון והלוואות בעלים) בחברה הנרכשת ("מחיר ההשקעה של החברה"). על אף האמור, ככל שהחברה הנרכשת היא חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסה, מחיר המימוש יהיה מחיר ההשקעה של החברה או מחיר מניית החברה הנרכשת לפי שער הסגירה ביום המסחר האחרון שקדם למועד השלמת עסקת ההשקעה, לפי הגבוה מביניהם. במועד הבשלתן, המניות החסומות תמומשנה אוטומטית למניות רגילות (בכפוף להתאמות) ללא תשלום מחיר מימוש כלשהו.
- 2.6.9. מנגנון מימוש האופציות יהיה מנגנון מימוש אופציות ללא תשלום (Cashless), אלא אם המנכ"ל המיועד יבחר במימוש בתשלום.
- 2.6.10. תנאי האופציות והמניות החסומות (לפי העניין) יכללו התאמות מקובלות להגנת הניצע כגון במקרים של חלוקת דיבידנד בחברה הנרכשת, חלוקת מניות הטבה, הנפקת זכויות, מיזוג, רכישת או מכירת נכסים, שינוי מבנה, שינוי הון וכיו"ב וכן התאמות בגין תשלומים שתקבל החברה אשר נכללו בשווי ההשקעה הראשונית (כגון פירעון הלוואות בעלים, פירעון שטרי הון, פדיון ניירות ערך בני פדיון וכיו"ב).
- 2.6.11. תנאי התגמול ההוני יכללו האצה מלאה של תקופות ההבשלה במקרים הנובעים משינוי שליטה בחברה הנרכשת, מאירועי "אקזיט" בחברה הנרכשת כגון הנפקה, מיזוג (לרבות מיזוג משולש הופכי), עסקה למכירת כל או רוב נכסי החברה הנרכשת, במקרה שהחברה תמכור את רוב אחזקותיה בחברה הנרכשת (במישרין או בעקיפין), או כל אירוע אחר אשר תוצאתו דומה במהותה לאירועים הנ"ל.
- 2.6.12. בכל מקרה של סיום כהונה של המנכ"ל המיועד ("סיום הכהונה"), יחולו על התגמול ההוני תנאים כמפורט להלן:
- 2.6.12.1. יום סיום הכהונה יהיה היום בו התקבלה או נמסרה הודעה על סיום הכהונה ("יום סיום הכהונה").
- 2.6.12.2. ביום סיום הכהונה יפקע כל התגמול ההוני אשר טרם הסתיימה תקופת ההבשלה שלו ולא יהיה לו כל תוקף.
- 2.6.12.3. האופציות שהוקצו ונסתיימה תקופת ההבשלה שלהן עד יום סיום הכהונה תהיינה ניתנות למימוש על ידיו, עד תום תקופת המימוש או עד תום 12 חודשים מיום סיום ההעסקה, המוקדם מבין השניים. למען הסר ספק, תקופת 12 החודשים (המתחילים ביום סיום הכהונה) בהן זכאי המנכ"ל המיועד לממש את האופציות, לא תהיה חלק מתקופת ההבשלה.
- 2.6.13. יובהר, כי ההוראות דלעיל תהיינה כפופות לקבלת החלטות מיסוי, ככל שיידרשו ויתקבלו, ולאמור בהן, להוראות תכנית תגמול הוני ככל שתהיה, ולהוראות כל דין רלוונטי אחר.

2.6.14. עם הקצאת התגמול ההוני בפועל תוענק למנכ"ל המיועד הודעה כתובה בדבר הקצאת האופציות והמניות החסומות ("**מסמך ההקצאה**"). במסמך ההקצאה יצינו, בין היתר, תנאי התגמול ההוני (למשל, כמות האופציות והמניות החסומות, מחיר מימוש, תקופת ההבשלה, מועד פקיעה, מסלול המס החל על האופציות והמניות החסומות, אופן מימוש, עבירות, וכל תנאי אחר הקשור להענקת התגמול ההוני) ובלבד שהתנאים הינם בהתאם לתכנית תגמול הוני (ככל שתהיה), לדוח זה ולדין החל.

2.6.15. למנכ"ל המיועד תינתן האפשרות לבחור את מסלול המיסוי של התגמול ההוני, לרבות אופציות ומניות חסומות שיוחזקו באמצעות נאמן לפי הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א-1961 ("**הפקודה**"). המנכ"ל המיועד יחתום על כל הצהרה או מסמך הנדרשים לצורך ההקצאה, לרבות הצהרה כי ידועות לו הוראות מסלול המס החל עליו וככל שיידרש, גם כי הוא מסכים לאמור בכתב נאמנות אשר יחתם בין החברה או החברה הנרכשת לבין נאמן בקשר עם האופציות והמניות החסומות.

2.6.16. אם יהא חיוב במס כלשהו או בתשלום חובה אחר (ביטוח לאומי, מס בריאות ממלכתי וכו') בגין ו/או עקב הקצאת התגמול ההוני למנכ"ל המיועד, מימוש למניות, מכירת מניות המימוש, קבלת דיבידנד או כל הטבה אחרת בגין התגמול ההוני או מניות המימוש, יישא בו המנכ"ל המיועד בלבד.

2.6.17. במקרה שחברה נרכשת תחלק דיבידנד לבעלי מניותיה, לאחר מועד הענקת מניות חסומות למנכ"ל המיועד ולפני מועד הבשלתן, המנכ"ל המיועד יהיה זכאי בסמוך לאחר מועד חלוקת הדיבידנד למענק במזומן בסכום השווה (ברוטו) לסכום הדיבידנד שהיה משולם לו אילו החזיק במועד הקובע לחלוקת הדיבידנד במספר מניות רגילות של החברה הנרכשת השווה למספר המניות שיתקבלו בפועל (במועד ההבשלה) בגין המניות החסומות שיבשילו בפועל.

2.7. ועדת הביקורת והתגמול תהא רשאית לאשר שינוי שאינו מהותי בתנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל המיועד לעניין זה, "**שינוי שאינו מהותי**" - שינוי שהשפעתו על העלות השנתית הכוללת של תגמול המנכ"ל המיועד אינה גדולה מ-10%.

2.8. **שיפוי וביטוח** - המנכ"ל המיועד יהיה זכאי לכתב התחייבות לשיפוי בהתאם למדיניות התגמול של החברה, בנוסח אשר צורף לדוח זימון אסיפה של החברה מיום 13.9.2018 (אסמכתא מספר: 2018-01-087141), המובא על דרך ההפניה. יצוין, כי המנכ"ל המיועד ייכלל בהסדרי הביטוח לנושאי המשרה בחברה כפי שיהיו נהוגים מעת לעת.

2.9. להלן סיכום התגמול הצפוי במועד זה למנכ"ל המיועד בגין שנת 2019, על פי תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים, בהנחה של כהונה בשנת 2019 במלואה ובמונחי עלות לחברה (באלפי ש"ח):

סה"כ	תגמולים בעבור שירותים			פרטי מקבל התגמולים			
	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
6,000 [3], [4]	[2]	2,400 [1]	3,600	-	מלאה	מנכ"ל	מר יואב דופלט

* סכומי התגמולים מוצגים במונחי עלות לחברה.

[1] סכום המענק השנתי בגין שנת 2019 בפועל יתברר רק לאחר תום השנה ובהתאם לתוצאות שנת 2019. תקרת המענק השנתי (ברוטו) למנכ"ל המיועד לפי התנאים המוצעים הינה 2.4 מיליון ש"ח. לפרטים בדבר אופן חישוב המענק השנתי למנכ"ל המיועד ראו סעיף 2.5.5 לעיל. למועד זה לא ניתן לצפות את גובה המענק השנתי שיוענק למנכ"ל המיועד. לפרטים אודות התחייבות המנכ"ל המיועד כי סכום השווה לעד 30% מתוך סכום המענק השנתי לו זכאי (ככל שזכאי) יינתן באופציות למניות חברות נרכשות, ראו סעיף 2.6.1 לעיל.

[2] הענקת התגמול ההוני למנכ"ל המיועד בחברות הנרכשות כפופה לביצוע עסקאות השקעה. שווי התגמול ההוני בהשקעות חדשות בגין שנת 2019, ככל שיוענק, יתברר בפועל רק במועד ההענקה, אם וככל שתבוצע השקעה בחברה נרכשת. בכפוף לתנאי כאמור וליתר התנאים והפרמטרים שנקבעו להענקת תגמול הוני כאמור למנכ"ל המיועד, השווי השנתי של התגמול ההוני יעמוד על 4 מיליון ש"ח, הכל בהתאם וכמפורט בסעיף 2.6 לעיל.

[3] הסכום אינו כולל את התגמול ההוני, אשר הענקתו והיקפו אינם ידועים במועד זה (ראו הערה [2] לעיל).

[4] התגמול המפורט בטבלה, אינו כולל את תנאי כהונתו והעסקתו של המנכ"ל המיועד כיו"ר דירקטוריון כיל, ככל שיאושרו על ידי האורגנים המוסמכים בכיל. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.10 להלן. בגין כהונתו כדירקטור בכיל, עד לתחילת כהונתו כיו"ר הדירקטוריון של כיל, זכאי מר דופלט לגמול דירקטורים הנוגה בכיל. במסגרת תקנה 21 בדוח התקופתי של החברה, יובא הפירוט על סה"כ התגמול שיוענק למר דופלט מכיל בגין כהונתו בה בשנת 2019.

2.10. יצוין, כי ביום 12 במרץ 2019 מינה דירקטוריון כיל, שהינה חברה בשליטת החברה (45.86%), את מר יואב דופלט לכהן כיו"ר דירקטוריון כיל. בהתאם לדוח זימון אסיפה כללית שפרסמה כיל, מובאים לאישור בעלי המניות של כיל תנאי כהונתו והעסקתו המוצעים של מר דופלט כיו"ר דירקטוריון כיל, ברוב מיוחד הנדרש לפי דין. על פי דוח הזימון האמור של כיל, תנאי הכהונה האמורים של מר דופלט בכיל כוללים תגמול משתנה של מענק שנתי מבוסס יעדים, כאשר תקרת המענק השנתי (בהנחת השגת כלל יעדי) תהא 1 מיליון ש"ח, הענקת אופציות למניות כיל, לפי תכניות האופציות של כיל, בשווי הענקה שנתי של 3 מיליון ש"ח בשנה לתקופה של שלוש שנים וכן הסדרים בסיום כהונה, הכל בהתאם למפורט בדוח זימון אסיפת כיל.¹⁷ ככל שיוענק למר דופלט תגמול מכיל כאמור, החברה תכלול התייחסות לתגמול במסגרת הדוח התקופתי (תקנה 21), בהתאם להוראות הדין.

2.11. תנאי התגמול של המנכ"ל היוצא - לפרטים בדבר תנאי כהונתו והעסקתו של המנכ"ל היוצא ראו הטבלה בתקנה 21 וכן ס"ק (16), (17) ו-(18) בתקנה 21 בפרק ד' (הפרטים הנוספים) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 כפי שפורסם ביום 19 במרץ 2019 (אסמכתא מספר: 2019-01-024244), המובא על דרך ההפניה.

2.12. בשים לב להיקף המצומצם של עובדי החברה, שרובם ככולם הינם עובדי מטה, ובשים לב לאופי החברה כחברת החזקות, סבורים ועדת הביקורת והתגמול ודירקטוריון החברה כי היחס בין עלות העסקת המנכ"ל המיועד לפי תנאי כהונתו והעסקתו המוצעים לבין עלות ההעסקה הממוצעת והחצינית של יתר עובדי החברה אינו רלוונטי ליחסי העבודה בחברה, ואין בו להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה.¹⁸

¹⁷ לפרטים אודות תנאי הכהונה והעסקה המוצעים של מר יואב דופלט כיו"ר דירקטוריון כיל, ראו זימון אסיפה של כיל אשר פורסם ביום 18 באפריל 2019 (אסמכתא מספר: 2019-02-035718).

¹⁸ נכון לנתוני השכר בחברה לשנת 2018, היחס בין עלות העסקת המנכ"ל המיועד לפי תנאי כהונתו והעסקתו המוצעים לבין עלות ההעסקה הממוצעת והחצינית של יתר עובדי החברה עומד על כ-8.09 וכ-16.13, בהתאמה.

2.13. היחס בין רכיבי חבילת התגמול

בהינתן תשלום מאת החברה של רכיבי התגמול המקסימליים, החלק היחסי של הרכיב המשתנה¹⁹ מתוך סך התגמול למנכ"ל המיועד יעמוד על כ-65%²⁰.

2.14. מכיוון שמדיניות התגמול של החברה אינה מותאמת לתנאי התגמול של המנכ"ל המיועד, תנאי התגמול האמורים לעיל חורגים ממדיניות התגמול של החברה ואושרו בהתאם להוראות סעיף 272(ג) לחוק החברות.

2.15. עיקרי הנימוקים של ועדת הביקורת והתגמול ודירקטוריון החברה:

לאחר שבחנו את השיקולים המתחייבים על פי חוק החברות, לרבות תוך התייחסות לעניינים המפורטים בחלק א' לתוספת הראשונה א' לחוק החברות, העניינים המפורטים בחלק ב' לתוספת הראשונה א' לחוק החברות וכן נתונים נוספים, ועדת הביקורת והתגמול ודירקטוריון החברה אישרו את תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל המיועד בחריגה ממדיניות התגמול, ומצאו כי תנאי התגמול של המנכ"ל המיועד הינם לטובת החברה והינם סבירים בנסיבות העניין, וזאת על בסיס עיקרי הטעמים שלהלן:

2.15.1. בחודש מרץ 2019 החליט דירקטוריון החברה על עדכון האסטרטגיה העסקית של החברה. עדכון האסטרטגיה (לרבות כוונת החברה לפעול במתכונת דומה למתכונת Private Equity) מחייב כהונת מנכ"ל בעל הניסיון והכישורים הנדרשים לצורך הובלת האסטרטגיה המעודכנת. לפיכך, במסגרת אישור תנאי הכהונה של המנכ"ל המיועד, הושם דגש על התאמתו של המנכ"ל המיועד להובלת האסטרטגיה המעודכנת של החברה, לאור ניסיונו המקצועי העשיר כמנהל, לרבות בחברות ציבוריות בסדר גודל משמעותי, וכן לאור הרקורד שלו ברמה המקומית והבינלאומית בהשגחת השקעות, בביצוע השקעות ובמימוש השקעות באמצעות הנפקות ועסקאות M&A ועוד.

2.15.2. בקביעת תנאי כהונתו ועדת הביקורת והתגמול והדירקטוריון לקחו בחשבון את מידת האחריות המוטלת על המנכ"ל המיועד, תפקידיו ותחומי אחריותו הצפויים, הגידול הצפוי בהיקף התפקיד ומורכבות מאפייניו בעקבות עדכון האסטרטגיה העסקית של החברה (לרבות לעומת היקף תפקיד המנכ"ל היוצא של החברה), ואת הצורך בגיוס המנכ"ל המיועד לשורות החברה ובשימורו לטווח ארוך, תוך מתן תמריצים מתאימים.

2.15.3. כן נלקחו בחשבון השכלתו של המנכ"ל המיועד, כישוריו, מומחיותו בתחומים הרלוונטיים לפעילות החברה ולאסטרטגיה המעודכנת של החברה, תרומתו המשמעותית להצלחת חברות בעבר וחשיבותו להצלחתה המיוחלת של החברה ולמימוש תכניתיה העתידית.

2.15.4. ועדת הביקורת והתגמול ודירקטוריון החברה קבעו, כי יש מקום לאשר את תנאי כהונתו של המנכ"ל המיועד כמקרה מיוחד בחריגה ממדיניות התגמול של החברה, בין היתר

¹⁹ הרכיב הקבוע כולל משכורת, תנאים נלווים ורכיב פיצויי פרישה. לצורך חישוב התגמול המשתנה, נעשה חישוב תיאורטי בהנחה של קבלת מענק שנתי מקסימאלי (ראו סעיף 2.5.5.8 לעיל) ותגמול הוני בהשקעות חדשות בגובה מלוא ההענקה השנתית הבסיסית (ראו סעיף 2.6.4 לעיל).

²⁰ יוער כי על פי מדיניות התגמול של החברה בהינתן רכיבי התגמול המקסימליים החלק היחסי של הרכיב המשתנה מתוך סך התגמול הינו בטווח של כ-19% - 35% (לעניין טווח משוער זה: (א) רכיב פיצויי הפרישה נכלל ברכיב הקבוע; (ב) למועד קביעת מדיניות התגמול לא הייתה בחברה תכנית תגמול הוני לנושאי משרה). מדיניות התגמול קובעת כי היחסים בפועל עשויים להשתנות בהתאם לתגמול בפועל.

בהתחשב בשאיפה לגייס את המנכ"ל המיועד, וכן בהתחשב בכך שמדיניות התגמול הקיימת של החברה אינה מביאה בחשבון את עדכון האסטרטגיה העסקית של החברה, אינה מותאמת ליעדי החברה הנגזרים מהאסטרטגיה המעודכנת ולשינוי הצפוי בהיקף ובאופי הפעילות. ועדת הביקורת והתגמול יבחנו את התאמת מדיניות התגמול של החברה.

2.15.5. ועדת הביקורת והתגמול ודירקטוריון החברה החליטו לבסס חלק משמעותי מהתגמול על תגמול משתנה, שאינו מובטח. ביסוס חלק משמעותי מן התגמול למנכ"ל המיועד על תגמול משתנה תלוי ביצועים ותלוי ביצוע השקעות חדשות והשבחתן, הינו קוהרנטי עם מדיניות ואסטרטגיית החברה לעתיד (לרבות כוונתה לפעול במתכונת דומה למתכונת Private Equity), וכן עולה בקנה אחד עם האינטרסים של החברה להשיא ערך מהשקעות החברה (קיימות וחדשות), הכל בראייה ארוכת טווח, בהתאם לתרומתו, משך העסקתו בחברה והצלחת החברה.

2.15.6. במסגרת זו הובא בחשבון כי התגמול ההוני בהשקעות חדשות הינו צופה עתיד, מותנה בביצוע השקעות חדשות בפועל, אשר ייתכן ויוענקו בחברות שאינן נסחרות (כלומר, לא נזיל). בנוסף, מחיר המימוש של האופציות הנכללות בתגמול ההוני נקבע לפי המחיר שלפיו תבוצע השקעת החברה, באופן המכוון לכך שהמנכ"ל המיועד עשוי ליהנות מהן בפועל רק במקרה של השבחת ההשקעות (בהתחשב במבנה התגמול המקובל בקרנות Private Equity).

2.15.7. התגמול ההוני בחברות נרכשות נועד בין השאר לקשור את תגמול המנכ"ל המיועד להשגת יעדי החברה בראייה ארוכת טווח, וזאת בהתחשב במשך הזמן הנדרש לאיתור והשבחת השקעות עתידיות של החברה, כאשר תנאי הסף לפיו יתחייב המנכ"ל המיועד כי שיעור מסוים מסכומי המענק להם הוא זכאי יוענק כאופציות בחברה הנרכשת, אף קושר חלק מהותי מתגמולו של המנכ"ל המיועד לסיכונים בהן נושאת החברה בעת כניסה להשקעות חדשות.

2.15.8. ועדת הביקורת והתגמול והדירקטוריון קבעו, כי תקרת המענק השנתי המוצעת, כמו גם היחס בין הרכיב הקבוע לרכיב המשתנה בתנאי התגמול, הינם ראויים, סבירים ומתאימים לתפקידו של המנכ"ל המיועד בהתחשב באסטרטגיה המעודכנת של החברה והיעדים שבפניה, ובפרט בהתחשב שעיקר רכיבי התגמול הוא מותנה ביצועים, מדידים ועתידיים, אשר הדירקטוריון רואה אותם כמאתגרים.

2.15.9. כמו כן, בשים לב להיקף המצומצם של עובדי החברה, שרובם ככולם הינם עובדי מטה, ובשים לב לאופי החברה כחברת החזקות, סבורים ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כי היחסים בין עלות השכר המוצעת למנכ"ל המיועד לבין עלות השכר של יתר העובדים בחברה, לרבות העלות הממוצעת והעלות החציונית, שהינם סבירים כשלעצמם, אינם רלוונטיים ליחסי העבודה בחברה, ואינם משפיעים לרעה על יחסי העבודה בחברה.

2.15.10. תמהיל תנאי העסקתו בחברה יוצר איזון בין הרכיבים השונים ושמירה על יחס סביר ביניהם, וזאת כדי ליצור תמריץ מרבי לתפקודו באופן שוטף בטווח הזמן הקצר, ולהשאת רוחיה של החברה בטווח הזמן הארוך. יצוין כי במסגרת הדיונים הובא בחשבון על ידי

וועדת הביקורת והתגמול ודירקטוריון כי המנכ"ל המיועד עשוי לקבל תגמול מכיל בגין כהונתו כיו"ר הדירקטוריון בכל.

2.15.11. ועדת הביקורת והתגמול ודירקטוריון החברה קבעו כי ההתקשרות הינה לטובת החברה, כי התמורה בגין העסקתו כמנכ"ל המיועד הינה ראויה, הוגנת ויוצרת איזונים ותמריצים מתאימים להשגת יעדי החברה בהתחשב בתכנית עבודתה הצפויה כתוצאה מהאסטרטגיה החדשה ובביצועי החברה בפועל, וכל זאת גם בהתחשב בגודלה של החברה, חוסנה, מעמדה ומיצובה של החברה כחברת החזקות והשקעות בינלאומית, ובפרקטיקת תגמול מקובלת בקרנות Private Equity, אשר נקבעה כרלבנטית לצורך בחינת תנאי התגמול למנכ"ל המיועד.

2.15.12. המנכ"ל המיועד זכאי גם להיכלל בביטוחי אחריות נושאי משרה כמקובל בחברה ולהענקת כתב התחייבות לשיפוי, ראו נימוקים להענקת כאמור בסעיף 3.2 להלן.

2.15.13. לפיכך, ביום 11 באפריל 2019 אישרה ועדת הביקורת והתגמול ובימים 15 באפריל 2019 ו- 17 באפריל 2019 אישר דירקטוריון החברה, פה אחד, את ההתקשרות והמליצו לאסיפה זו לאשרה.

3. פרטים נוספים לעניין ההחלטה שבסעיף 1.2 - הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר יוחנן לוקר

3.1. יצוין, כי בנוסף לכתב ההתחייבות לשיפוי המובא לאישור אסיפה זו, בהתאם להחלטות ועדת הביקורת והתגמול ודירקטוריון החברה, מר לוקר יהיה זכאי לגמול ולתנאי כהונה הנוהגים ביחס לדירקטורים בחברה²¹, ובכלל כך לגמול שנתי ולגמול השתתפות בסכום המרבי הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), בהתחשב בדרגתה של החברה ובסיווגו של דירקטור כ"דירקטור מומחה" הזכאי ל"תוספת מומחיות" הקבועה בתקנה 5א לתקנות הגמול, להחזר הוצאות ולהכללה בהסדרי ביטוח לנושאי המשרה בחברה.

3.2. להלן תמצית נימוקי ועדת הביקורת והתגמול והדירקטוריון להענקת כתב ההתחייבות לשיפוי:

3.2.1. הענקת כתב ההתחייבות לשיפוי לנושאי המשרה בחברה הינה לטובת החברה, הואיל ויש בכתב ההתחייבות לשיפוי כדי לאפשר לנושאי המשרה בחברה ובכללם לדירקטורים של החברה, למלא את תפקידם כראוי ולטובת החברה, בהתחשב בסיכונים הכרוכים בפעילות החברה ובאחריות האישית המוטלת על פי דין על נושאי משרה ודירקטורים בפרט, וכן בשל חשיבות קיומם של כתבי ההתחייבות לשיפוי לתפקודם של נושאי המשרה.

3.2.2. הענקת התחייבות לשיפוי הינה מקובלת בחברות ציבוריות רבות בישראל, לרבות בחברות שפעילותן דומה בהיקפה ובאופייה לפעילות החברה, וניתנה בעבר לנושאי משרה ודירקטורים בחברה.

3.2.3. כתב ההתחייבות לשיפוי עולה בקנה אחד עם הוראות מדיניות התגמול של החברה וכפוף להוראות חוק החברות.

²¹ לפרטים ראו מדיניות התגמול.

4. הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, תתכנס ביום ג', ה-28 במאי, 2019, בשעה 10:00 במשרדי החברה ברח' ארניא 23, מגדל המילניום, תל-אביב, שעל סדר יומה קבלת ההחלטות המפורטות לעיל.

5. הרוב הדרוש לאישור ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה²²

5.1. הרוב הנדרש באסיפה, לאישור ההחלטה המוצעת בסעיף 1.1 לעיל הינו רוב של בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות מיופי כוחם, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי ענין אישי באישור ההחלטה המוצעת, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.²³ על מי שיש לו ענין אישי, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

5.2. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטה המוצעת בסעיף 1.2 לעיל הינו רוב רגיל של בעלי המניות הזכאים להשתתף בהצבעה, הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות מיופי כוחם, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

6. מניין חוקי ואסיפה נדחית

על פי תקנון החברה, המניין החוקי לצורך קיום האסיפה יתהווה בשעה שיהיו, נוכחים בעצמם או על ידי שלוח, חמישה בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה. לא נכח מניין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, ואם לאסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע לאסיפה, יהיו בעלי המניות הנוכחים מניין חוקי.

7. המועד הקובע והוכחת בעלות במניה

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות וסעיף 3 לתקנות ההצבעה, הינו תום יום המסחר בבורסה של יום א', ה-28 באפריל, 2019, ואם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו ("המועד הקובע").

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, כל בעל מניות שלזכותו רשומה מניה בחברה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה, במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות האמורות ("אישור בעלות").

²² למיטב ידיעת החברה, בעלי השליטה בחברה אינם מחזיקים במניות בשיעור שיקנה להם את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המוצעת בסעיף 1.1 שעל סדר היום, מאחר שלצורך קבלתה נדרש רוב מיוחד. למיטב ידיעת החברה, בעלי השליטה בחברה מחזיקים במניות בשיעור שיקנה להם את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המוצעת בסעיף 1.2 שעל סדר היום.

²³ יצוין, כי בהתאם לסעיף 272(1)(2) לחוק החברות ועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון רשאים, במקרים מיוחדים, לאחר את ההתקשרות גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישור ההתקשרות, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון החליטו על כך, על יסוד נימוקים מפורטים, לאחר שדנו מחדש בהתקשרות ובחנו בדיון כאמור, בין השאר, את התנגדות האסיפה הכללית.

בעל מניות כאמור לעיל זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

8. אופן ההצבעה

8.1. הצבעה באמצעות שלוח

בעל מניה, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע בעצמו או באמצעות שלוח בהתאם לאמור בתקנון החברה. בעל מניה המבקש להצביע באמצעות שלוח, כאמור לעיל, יפקיד את יפוי הכוח במשרדה הרשום של החברה לפחות 48 שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית, לפי העניין.

8.2. הצבעה באמצעות כתב הצבעה ומשלוח הודעות עמדה

בהתאם לתקנות ההצבעה, בעל מניות הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע בהחלטה המובאת לאישור האסיפה, באמצעות כתב הצבעה. לעניין זה, תחשב הצבעתו של בעל מניה אשר הצביע באמצעות כתב הצבעה, כאילו נוכח והשתתף באסיפה. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה, ביחס לבעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה חלף השתתפותו באסיפה בעצמו ו/או באמצעות שלוח, תעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה המצ"ב כנספת א' לדיווח זה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא 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. חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי ההצבעה באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בכל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה, הודעות העמדה (ככל שתוגשנה לחברה) וסדר היום המעודכן (ככל שיפורסם) הינן כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>; אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ <https://maya.tase.co.il>. בעל מניות רשאי כמו כן לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעת העמדה, ככל שתוגשנה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע 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, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.

נכון למועד זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 381,307 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה.

נכון למועד זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, הינה: 182,950 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת עמדה הינו עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה.

8.3. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בעל מניות לא רשום כהגדרתו בסעיף 177(1) לחוק החברות, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה.

לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות יוכל בעל מניות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (לעיל ולהלן): "**מערכת ההצבעה האלקטרונית**" ו-"**חוק ניירות ערך**", לפי המקרה). כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 44א2 לחוק ניירות ערך הינה

<https://votes.isa.gov.il>

בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("**מועד נעילת המערכת**"). יובהר כי, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9. בקשה להכללת נושא על סדר היום על ידי בעל מניה

המועד האחרון להמצאת בקשה מאת בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הינו עד שבעה (7) ימים לאחר מועד זימון האסיפה. יצוין כי ככל שהוגשה בקשה לפי סעיף זה לעיל - ייתכן שיהיו שינויים בסדר יום האסיפה, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

10. עיון במסמכים

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות, במשרדי החברה, ברחוב ארניא 23, מגדל המילניום, תל-אביב, בתיאום מראש, בימים א'-ה', בין השעות 00:00-09:00 בתאום מוקדם בטלפון: 03-6844500.

בכבוד רב,

החברה לישראל בע"מ

שם מורשה חתימה על הדוח ושם מורשה חתימה אלקטרונית: מאיה אלשיך קפלן
תפקיד: סמנכ"ל, היועצת המשפטית ומזכירת החברה
תאריך החתימה: 18/4/2019

החברה לישראל בע"מ

כתב הצבעה

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה")

חלק ראשון

1. שם החברה :

החברה לישראל בע"מ ("החברה").

2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה :

אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה שתתקיים במשרדי החברה, אשר תיערך ביום ג', ה-28 במאי, 2019 בשעה 10:00 במשרדי החברה, ברחוב ארניא 23, מגדל המילניום, תל-אביב ("האסיפה").

3. פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה :

3.1. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר יואב דופלט כמנכ"ל החברה המיועד. לפרטים נוספים אודות נושא זה ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה שכתב הצבעה זה מצורף אליו ("דוח זימון האסיפה").

נוסח ההחלטה המוצעת : "לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר יואב דופלט כמנכ"ל החברה המיועד, כאמור בדוח זימון האסיפה."

3.2. לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי לנושא משרה, למר יוחנן לוקר.

נוסח ההחלטה המוצעת : "לאשר את הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר יוחנן לוקר, כאמור בדוח זימון האסיפה."

4. עיון בנוסח ההחלטות המוצעות :

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות, במשרדי החברה, ברחוב ארניא 23, מגדל המילניום, תל-אביב, בתיאום מראש, בימים א'-ה', בין השעות 09:00-16:00 בתאום מוקדם בטלפון: 03-6844500 וכן באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתם מצוינת בסעיף 11 להלן.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות באסיפה:

5.1. הרוב הנדרש באסיפה, לאישור ההחלטה המוצעת בסעיף 3.1 לעיל הינו רוב של בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות מיופי כוחם, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי ענין אישי באישור ההחלטה המוצעת, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.¹

על מי שיש לו עניין אישי, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

5.2. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטה המוצעת בסעיף 3.2 לעיל הינו רוב רגיל של בעלי המניות הזכאים להשתתף בהצבעה, הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות מיופי כוחם, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

6. ציון זיקתו של בעל מניות:

בחלקו השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, כנדרש על פי הוראות חוק החברות, ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית. **לא סימן בעל מניות כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין.**

7. תוקף כתב הצבעה:

7.1. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו "אישור בעלות" (ייפוי כוח מאת החברה לרישומים המוכיח את בעלותו במניה; "אישור בעלות") של בעל המניות הלא רשום (דהיינו מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים; "בעל מניות לא רשום") או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כהגדרתה להלן, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה.

לחלופין, בעל מניות לא רשום יהיה רשאי להעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית (קרי, עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה).

7.2. המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה הכללית. לעניין זה, מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה שכתובתם רשומה בסעיף 9 להלן.

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה.

¹ יצוין, כי בהתאם לסעיף 272(ג)(2) לחוק החברות ועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון רשאים, במקרים מיוחדים, לאשר את ההתקשרות גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישור ההתקשרות, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון החליטו על כך, על יסוד נימוקים מפורטים, לאחר שדנו מחדש בהתקשרות ובחנו בדיון כאמור, בין השאר, את התנגדות האסיפה הכללית.

לאחר המועד הקובע (כהגדרת מונח זה להלן), עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מתבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות יוכל בעל מניות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"חוק ניירות ערך", בהתאמה). כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 2א44 לחוק ניירות ערך הינה

<https://votes.isa.gov.il>

בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך, ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"). יובהר, כי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9. מען של החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה :

במשרדי החברה, ברחוב ארניא 23, מגדל המילניום, תל-אביב.

10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה, המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות

העמדה והמועד הקובע לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף באסיפה ולהצביע בה :

10.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת עמדה הינו עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

10.2. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות וסעיף 3 לתקנות ההצבעה, הינו תום יום המסחר בבורסה של יום א', ה-28 באפריל, 2019, ואם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו ("המועד הקובע").

11. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות עמדה :

11.1. כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך : <http://www.magna.isa.gov.il>

11.2. כתובת אתר האינטרנט של הבורסה : <https://maya.tase.co.il>

12. הערות נוספות כנדרש על-פי תקנות ההצבעה :

12.1. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות, כהגדרתו בסעיף 71 לחוק החברות וכאמור בסעיף 7.1 לעיל, בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת, תמורת דמי משלוח בלבד. 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.

12.2. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו) 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 של בעל מניות לא רשום לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה (ככל שיהיו).

בנוסף, כל בעל מניות רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה, וכן את הודעות העמדה שהגיעו אל החברה, ככל שתהיינה.

12.3. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.

12.3.1. נכון למועד זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 381,307 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה.

12.3.2. נכון למועד זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, הינה: 182,950 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה.

12.4. לאחר מועד פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר יום האסיפה נשוא כתב הצבעה זה (לרבות הוספת נושא לסדר היום), וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בעניינים נשוא כתב הצבעה זה. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני של האסיפה כאמור ובהודעות עמדה, ככל שתוגשנה, בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

12.5. כתב הצבעה מתוקן, ככל ויידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות כאמור, וזאת לא יאוחר מהמועדים המפורטים בתקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000.

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

13. ביטול כתב הצבעה

בעל מניות רשאי עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למען למסירת כתבי הצבעה כאמור בסעיף 9 לעיל, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שהתמנה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

החברה לישראל בע"מ כתב הצבעה

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה")

חלק שני

חלק א':

1. שם החברה: החברה לישראל בע"מ ("החברה").
2. מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): רחוב ארניא 23, מגדל המילניום, תל-אביב.
3. מספר החברה: 52-002801-0.
4. מועד האסיפה: ביום ג', ה-28 במאי, 2019, בשעה 10:00, ובכל אסיפה נדחית.
5. סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.
6. המועד הקובע: תום יום המסחר בבורסה של יום א', ה-28 באפריל, 2019, ואם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו.

חלק ב' (ימולא על ידי בעלי המניות):

1. פרטי בעל המניות

- 1.1 שם בעל המניות: _____.
- 1.2 מספר תעודת זהות: _____.
- 1.3 מספר דרכון (אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית): _____.
- 1.4 המדינה שבה הוצא הדרכון (אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית): _____.
- 1.5 הדרכון בתוקף עד ליום (אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית): _____.
- 1.6 מספר תאגיד (אם בעל המניות הוא תאגיד): _____.
- 1.7 מדינת התאגדות (אם בעל המניות הוא תאגיד): _____.

2. אופן ההצבעה

הנושא על סדר היום			אופן ההצבעה ²			האם הינך בעל שליטה בחברה / האם הינך בעל עניין אישי באישור החלטה ³		האם הינך נושא משרה בכירה בחברה ³		האם הינך משקיע מוסדי ³	
נא	נא	נא	נא	נא	נא	כן*	לא	כן*	לא	כן*	לא

נושא משרה בכירה - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.
משקיע מוסדי - 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.

*נא פרט מהות הזיקה הרלבנטית, לפי העניין:

3. הערות בהתאם לתקנות ההצבעה:

- א. לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- ב. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

תאריך: _____.

חתימת בעל המניות

² אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
³ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.