

## שופרסל בע"מ

15 בנובמבר 2016

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| לכבוד           | לכבוד                            |
| רשות ניירות ערך | הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ |
| באמצעות המגנ"א  | באמצעות המגנ"א                   |

א.ג.נ.,

**הנדון:** דוח מיידי משלים בעניין כינוס אסיפה כללית מיוחדת של שופרסל בע"מ ("החברה"), בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום, התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), ותקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001 ("תקנות בעלי שליטה") ("הדוח")

בהתאם לחוק החברות, תקנות הודעה ומודעה, תקנות הדוחות ותקנות בעלי שליטה, מודיעה בזאת החברה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית"), שתתקיים ביום ב', 26 בדצמבר 2016, בשעה 13:00, במשרדי החברה, רח' שמוטקין בנימין 30, ראשון לציון, לשם דיון וקבלת ההחלטה בנושא שעל סדר היום, כמפורט להלן.

יצוין, כי השינויים בדוח מיידי משלים זה לעומת הדוח המיידי המקורי מיום 15 בנובמבר 2016 הינם בנוסח מדיניות התגמול בלבד, כדלקמן: [א] בסעיף 5.2.3 למדיניות - המענק המיוחד לא יעלה על 3 משכורות, וביחס לנושא משרה כפוף למנכ"ל לא יעלה על 5 משכורות, והכל כפוף לתנאים ולמגבלות שבסעיף האמור. כמו-כן הובהר בהערת שוליים 8 למדיניות כי רכיב הערכת המנהל שישולם בפועל למנכ"ל לא יעלה, בכל מקרה, על 3 משכורות; [ב] בסעיף 6 למדיניות - הוחזרה הפסקה לפיה דירקטור שיועסק על-ידי החברה בשכר או שיהיה זכאי לתגמול נפרד מהחברה לא יהיה זכאי לגמול דירקטורים כל עוד יועסק בשכר או יהיה זכאי לתגמול נפרד כאמור. יצוין, כי נכון למועד הדוח לא קיים דירקטור כאמור. כמו"כ הוספו בסעיף 3.1 לדו"ח פרטים לגבי אישור התיקונים הנ"ל במדיניות על-ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון.

### 1. הנושאים שעל סדר היום

1.1 אימוץ מדיניות תגמול מתוקנת לחברה בנוסח המצורף כנספח "א" לדוח, והחלת מנגנון המענקים שבמדיניות על המנכ"ל המכהן של החברה, מר איציק אברכהן.

לפרטים ראה סעיפים 2 ו-3 לדוח.

1.2 תיקון תקנון החברה, בנוסח המצורף כנספח "ב" לדוח.

לפרטים ראה סעיף 4 לדוח.

1.3 כפוף לאישור האסיפה הכללית לתיקון התקנון כאמור בסדר היום של האסיפה, לאשר מתן כתבי שפוי, בנוסח המצורף כנספח "ג" לדוח, לנושאי משרה בחברה (לרבות למנכ"ל), כפי שיכנהו מעת לעת, לרבות נושאי משרה מקרב בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם, כפי שיהיו ויכנהו מעת לעת, וכן לנושאי משרה בחברה שבעלי שליטה בחברה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי במתן כתב שיפוי להם, כפי שיהיו וכפי שיכנהו מעת לעת, וכן למי שמכהן או יכהן לבקשת החברה בנושא משרה בחברה אחרת כלשהי שהחברה מחזיקה בה מניות, במישרין או בעקיפין, או שלחברה עניין בה, לרבות נושא משרה כאמור שהינו מקרב בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם או שלבעלי שליטה בחברה יש עניין אישי במתן כתב שיפוי לאותו אדם, וכפי שיהיו ויכנהו מעת לעת.

לפרטים ראה סעיפים 5 ו-6 לדוח.

## 2. אימוץ מדיניות תגמול מתוקנת לחברה בנוסח שצורף כנספח "א" לדוח, והחלת מנגנון המענקים שבמדיניות על המנכ"ל המכהן של החברה, מר איציק אברכהן.

ביום 14 בדצמבר 2015 אישרה האסיפה הכללית של החברה מדיניות תגמול מעודכנת לחברה, ואשר תעמוד בתוקפה עד 31 בדצמבר 2016.<sup>1</sup>

מוצע לאמץ מדיניות תגמול מתוקנת, אשר תעמוד בתוקפה החל מתום תוקפה של המדיניות הקיימת (קרי, החל מיום 1 בינואר 2017) ועד יום 31 בדצמבר 2019. המדיניות המתוקנת הינה, בין היתר, בעקבות שינויי החקיקה האחרונים בנוגע ל-"תיקון 20 לחוק החברות" הכוללים, בין היתר, גם הקלות בנוגע לנושאי משרה כפופי מנכ"ל, לרבות ביחס לתגמול המשתנה שיינתן להם. כן מוצע לבצע מספר תיקונים נוספים במדיניות בהתאם לניסיון שנצבר בחברה.

המדיניות המתוקנת המוצעת, כשהתיקונים המוצעים בה "מסומנים" לעומת נוסח המדיניות הקיימת של החברה שאושרה באסיפה הכללית, מצורפת כנספח "א" לדוח זה ("המדיניות המתוקנת").

להלן השינויים העיקריים במדיניות המתוקנת לעומת המדיניות הקיימת של החברה: [א] שינויים במנגנון המענק השנתי, ובעיקר מתן גמישות בכל הנוגע למענק השנתי לנושאי משרה כפופי מנכ"ל (סעיף 5.2.1 למדיניות); [ב] התייחסות לתקופה למימוש יחידות התגמול ההוני, בפרק התגמול ההוני (סעיף 5.2.2 למדיניות); [ג] תיקונים שונים במנגנון המענק המיוחד (סעיף 5.2.3 למדיניות); [ד] הבהרות שונות ובכלל זה בפרק התגמול ההוני, פרק שכר הדירקטורים ופרק תנאי סיום הכהונה; ו- [ה] הוספת הוראות בעניין אישור שינוי לא מהותי בתנאי העסקה של נושאי משרה הכפופים למנכ"ל וכן ביחס לשינוי לא מהותי בתנאי העסקה של מנכ"ל (ראה סעיפים 9 ו-10 למדיניות). לשינויים המלאים ראה המדיניות המתוקנת בנוסח "המסומן" (נספח "א" לדוח).

אישור המדיניות המתוקנת יהווה גם אישור של האסיפה הכללית להחלת מנגנון המענקים שבמדיניות, כמפורט בסעיף 5.2 למדיניות<sup>2</sup>, על המנכ"ל המכהן של החברה, מר איציק אברכהן, וללא צורך באישור נפרד נוסף לצורך הענקת המענק (יצוין, כי מענק המטרה של המנכ"ל, לעניין סעיף 5.2.1.2 למדיניות, יעמוד על 12 משכורות).

1 ראה דוח מידי משלים מיום 7 בדצמבר 2015 (אסמכתא מספר: 2015-01-174744).

2 למניעת ספיקות, אישור האסיפה הכללית מהווה גם אישור למנגנון המענק המיוחד האמור בסעיף 5.2.3 למדיניות, וכי הענקת מענק מיוחד בפועל, ככל שיוענק, תובא לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון בלבד, ולא תובא לאישור נוסף של האסיפה הכללית.

לפרטים נוספים ראה סעיף 3 לדוח.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את המדיניות המתוקנת אשר תעמוד בתוקפה החל מיום 1 בינואר 2017 ועד יום 31 בדצמבר 2019, וכן לאשר את החלטת מנגנון המענקים שבמדיניות המתוקנת, כמפורט בסעיף 5.2 למדיניות, על המנכ"ל המכהן של החברה, מר איציק אברכהן, והכל כמפורט בדוח".

### פרטים נוספים לעניין המדיניות המתוקנת

3.

3.1 המדיניות המתוקנת נדונה בישיבותיה של ועדת התגמול בתאריכים 4 באפריל 2016, 5 במאי 2016, 6 ביוני 2016 ו-18 ביולי 2016, והיא אושרה פה אחד בועדת התגמול בישיבתה מיום 7 בנובמבר 2016 (השתתפו ה"ה מיכאל בר חיים, גדעון שור, אלדד מזרחי, אריק אדלר ואלדד אברהם) ובישיבתה מיום 15 בדצמבר 2016 (השתתפו ה"ה מיכאל בר חיים, גדעון שור, אלדד מזרחי, אריק אדלר ואלדד אברהם). המדיניות המתוקנת אושרה פה אחד בדירקטוריון החברה ביום 14 בנובמבר 2016 (השתתפו ה"ה ישראל אדלר, מאוריסיו ביאור, דיאנה אינגריד אלשטיין-דן, מיכאל בר חיים, גדעון שור, אלדד מזרחי, אריק אדלר, אלדד אברהם, איילת בן עזר, צביקה בן פורת ואיציק עידן) ובישיבת הדירקטוריון מיום 15 בדצמבר 2016 (השתתפו ה"ה ישראל אדלר, מאוריסיו ביאור, דיאנה אינגריד אלשטיין-דן, מיכאל בר חיים, גדעון שור, אלדד מזרחי, אריק אדלר, אלדד אברהם, איילת בן עזר וצביקה בן פורת).

3.2 ועדת התגמול והדירקטוריון ציינו בנימוקים לאישור המדיניות המתוקנת כדלקמן:

3.2.1 התיקונים, בין היתר, הינם בעקבות שינויי החקיקה האחרונים המאפשרים גמישות בהוראות מדיניות התגמול, לרבות בכל הנוגע לרכיבים המשתנים בתנאי הכהונה והעסקה של נושאי משרה, ובעיקר ביחס לנושאי משרה הכפופים למנכ"ל, וכן בנוגע לאישור שינוי לא מהותי בתנאי העסקה של אותם נושאי משרה.

3.2.2 בנוסף בוצעו במדיניות, בין היתר, הבהרות שונות ותיקונים נוספים בהתאם לניסיון שנצבר בחברה.

3.2.3 ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו ושקלו את מדיניות התגמול בהתייחס לקידום מטרות החברה לטווח ארוך ובהתחשב במדיניות ניהול הסיכונים של החברה, גודל החברה ואופי פעילותה. מנגנוני הרכיבים המשתנים שנכללו במדיניות התגמול נבנו וגובשו כך שיביאו לידי ביטוי את תרומתו של נושא המשרה הרלוונטי להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, בהתאם לתפקידו והאחריות המוטלת עליו. עוד נתנו ועדת התגמול והדירקטוריון את דעתם לצורך שתנאי התגמול יהיו ראויים הן לאלה המכהנים בתפקידם והן לאלה שעשויים להיות מועמדים לתפקידים בכירים בחברה, והכל תוך יצירת מסגרת תגמול מידתית וראויה. כן בתהליך אימוץ מדיניות התגמול נבחנו מבנה התגמול ותנאי הכהונה הנוכחיים של נושאי המשרה בחברה ומבנה התגמול המוצע במדיניות התגמול, לרבות היחס שבין הרכיבים הקבועים לרכיבים המשתנים, וכן היחס לשכר הממוצע והחציוני של יתר עובדי החברה והשפעתם על יחסי העבודה בחברה. לדעת ועדת התגמול והדירקטוריון אין ביחסים

כאמור כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה בהתחשב באופייה של החברה, גודלה, תמהיל כוח האדם המועסק בה ואופי עסקיה.

לאחר שקילת כל האמור לעיל ודיונים במאפייניה השונים של מדיניות התגמול, ציינו ועדת התגמול והדירקטוריון כי הם בדעה שהתיקונים המוצעים למדיניות התגמול הינם סבירים, הוגנים, משקפים את צרכי החברה ומשרתים את טובתה.

### יחס לממוצע וחציוני

3.3

להלן היחסים בין עלות העסקת נושאי המשרה הקיימים בחברה לעלות ההעסקה הממוצעת והחציונית של שאר עובדי החברה ועובדי הקבלן. היחסים חושבו כדלקמן: [א] לעניין הרכיבים הקבועים נלקחו בחשבון הרכיבים הקבועים הקיימים של נושאי המשרה בחברה; [ב] לעניין התגמול ההוני נלקח בחשבון שווי ההטבה השנתי של האופציות שהוקצו לנושאי המשרה בשנת 2015, כפי שהיה במועד ההענקה, ובהתאם להוראות החישוב בהקשר זה במדיניות התגמול; [ג] לעניין המענק השנתי נלקח בחשבון קבלת מלוא מענק המטרה השנתי כאמור בסעיף 5.2.1.2 למדיניות התגמול (בפועל, המענק עשוי להיות גבוה יותר או נמוך יותר בהתאם לביצועי נושאי המשרה. כן, נושא משרה עשוי להיות זכאי גם למענק מיוחד בהתאם להוראות סעיף 5.2.3 למדיניות):

| דרג                   | יחס לעלות העסקה הממוצעת | יחס לעלות החציונית הממוצעת |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| מנכ"ל                 | 45.3                    | 52.6                       |
| נושא משרה אחר (ממוצע) | 17.2                    | 19.6                       |

### פרטים נוספים ביחס לתנאי כהונתו של מר אברכהן

3.4

מר אברכהן מכהן כמנכ"ל החברה, החל מיום 1 בינואר 2012, בהיקף של 100% משרה. ההסכם עם מר אברכהן הינו לתקופה בלתי קצובה וכל צד רשאי להביא את ההסכם לסיומו על-ידי מתן הודעה מוקדמת של 3 חודשים. משכורתו החודשית של מר אברכהן עומדת נכון למועד הדוח על כ- 124.4 אלפי ש"ח ברוטו. המשכורת צמודה למדד המחירים לצרכן. כן זכאי מר אברכהן להפרשות סוציאליות לרבות לקרן השתלמות, ביטוח אובדן כושר עבודה, 14 ימי הבראה בשנה, רכב והוצ' רכב וקו רכב קבוע ברכב לרבות גילום, 23 ימי חופשה בשנה הניתנים לצבירה בהתאם למקובל בחברה, ימי מחלה בתשלום (עד 22 ימים בשנה) ונלוות (ובכלל זה, טלפון נייד, אינטרנט, קו טלפון בבית, עיתונות ובדיקות סקר רפואי). כן הוא זכאי לדמי ביגוד ומתנות לחגים על פי המקובל בחברה לכלל העובדים, וכן זכאי להחזר הוצאות אירוח ואש"ל שיוציא לצורך מילוי תפקידו כנגד הצגת קבלות/דיווח ובהתאם לנהלי החברה.

כאמור לעיל, אישור המדיניות המתוקנת יהווה גם אישור של האסיפה הכללית להחלת מנגנון המענקים שבמדיניות, כמפורט בסעיף 5.2 למדיניות, על מר אברכהן, כאשר לעניין סעיף 5.2.1.2 למדיניות, יעמוד מענק המטרה של מר אברכהן על 12 משכורות.

בחודש דצמבר 2015 אישרה האסיפה הכללית של החברה הקצאת אופציות למר אברכהן, ולאחר שהתקבל אישור ועדת התגמול והדירקטוריון. למר אברכהן הוקצו 1,800,000 כתבי אופציה אשר יהיו ניתנים למימוש (Vesting) על-פני תקופה של שלוש שנים. השווי ההוגן של האופציות במועד אישור האסיפה הכללית עמד על כ-2.93 ש"ח לכל כתב אופציה (כך שהשווי ההוגן של כל חבילת האופציות, במועד אישור האסיפה הכללית, עמד על כ- 5.272 מיליון ש"ח לשלוש שנים, וכ- 1.757 מיליון ש"ח לכל שנת הבשלה, בחלוקה ליניארית).

להלן פירוט עלות העסקתו של מר אברכהן (עלות מעביד) בעקבות השינוי המוצע. המספרים הנקובים בטבלה הם על בסיס שנתי מייצג, בהנחה (לצורכי ההצגה בלבד) של קבלת מלוא מענק המטרה של 12 משכורות<sup>3</sup>. העלות הנקובה בטבלה בטור "תשלום מבוסס מניות" מבטאת את השווי ההוגן של האופציות שהוקצו כשהוא פרוש לינארית לפי שלוש שנות ההבשלה<sup>4</sup>.

| סה"כ  | תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח) |                   |       |       |                            | פרטי מקבל התגמולים |             |              |
|-------|-----------------------------------|-------------------|-------|-------|----------------------------|--------------------|-------------|--------------|
|       | אחר                               | תשלום מבוסס מניות | מענק  | שכר   | שיעור החזקה בהון החברה ב-% | היקף משרה          | תפקיד       | שם           |
| 5,332 | --                                | 1,757             | 1,493 | 2,082 | --                         | 100%               | מנכ"ל החברה | איציק אברכהן |

ליחס בין עלות שכרו של מר אברכהן לבין עלות השכר הממוצעת והחצינית של יתר עובדי החברה, לרבות עובדי קבלן המועסקים אצל החברה ראה סעיף 3.3 לעיל.

יצוין, כי, ככלל, מנגנון המענק השנתי (ראה סעיף 5.2.1 למדיניות) במדיניות המתוקנת ביחס למנכ"ל איננו שונה ממנגנון המענק שנתי בהתאם למדיניות הקיימת של החברה ביחס למנכ"ל. בהתאם למנגנון האמור המענק השנתי של המנכ"ל לשנת 2015 עמד על כ- 1,808 אלפי ש"ח<sup>5</sup>.

#### תיקון תקנון החברה

4.

מוצע לתקן את תקנות 52, 53, 62, 132 ו- 151 לתקנון החברה (וכן תיקון טעויות סופר בתקנה 130.4) ולבטל את תקנה 76.

התיקונים נוגעים בעיקר לשתי סוגיות: [א] תיקון הוראות הנוגעות לפרוצדורות לזימון אסיפה כללית, לדרכי ההצבעה באסיפה כללית, והוספת נושא על סדר היום, לאור החקיקה העדכנית; ו- [ב] התייחסות לשיפוי/ביטוח בגין תשלומים/הוצאות הכרוכים בהליך מנהלי לפי פרק ז' 1 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988 וכל הליך מנהלי אחר אשר על פי דין יהיה ניתן להעניק שיפוי או ביטוח בגינו.

נוסח התקנון המעודכן בו "סומנו" השינויים המוצעים מצורף **כנספת "ב"** לדוח.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאמץ את התיקונים לתקנון החברה, בהתאם לנוסח התקנון שצורף כנספת "ב" לדוח".

**מתן כתבי שיפוי מתוקנים לנושאי משרה בחברה, לרבות למנכ"ל, ולרבות נושאי משרה מקרב בעלי שליטה ו/או קרוביהם וכן לנושאי משרה שבעלי שליטה בחברה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי במתן כתב שיפוי להם, כפי שיכהנו מעת לעת.**

5.

<sup>3</sup> המענק בפועל עשוי להיות נמוך או גבוה יותר, בהתאם לעמידה ביעדים ובהתאם להוראות מדיניות התגמול.

<sup>4</sup> להבדיל מאופן רישום ההוצאה החשבונאית בה הפרישה איננה לינארית.

<sup>5</sup> יצוין כי בשנת 2014 לא קיבל המנכ"ל מענק שנתי עקב אי עמידה בתנאי סף לקבלת מענק שנתי בהתאם לתנאי הסף כפי שנקבע במדיניות התגמול שהייתה בתוקף אז (שיעור רווח תפעולי מינימאלי של 2.75%).

כפוף לאישור האסיפה לתיקון התקנון, כאמור בסעיף 4 לדוח, מוצע לאשר מתן כתבי שיפוי מתוקנים, בנוסח המצורף **כנספח "ג"** לדוח, לנושאי משרה בחברה, לרבות למנכ"ל, ולרבות נושאי משרה מקרב בעלי שליטה ו/או קרוביהם וכן נושאי משרה שבעלי שליטה בחברה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי במתן כתב שיפוי להם, כפי שיכחנו מעת לעת, והכל כאמור להלן.

התיקונים בכתב השיפוי המתוקן "מסומנים" לעומת כתב השיפוי הקיים בחברה ואשר אושר בעבר על-ידי האורגנים המוסמכים של החברה, לרבות האסיפה הכללית, והם נוגעים לשתי סוגיות: [א] הוספת התייחסות לשיפוי בגין תשלומים/הוצאות הכרוכים בהליך מנהלי לפי פרק ז' לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988 וכל הליך מנהלי אחר אשר על פי דין יהיה ניתן להעניק שיפוי בגינו; [ב] תיקון התוספת לכתב השיפוי כך שהוספו סוגי אירועים נוספים הצפויים לאור פעילות החברה.

בהתאם להוראות סעיף 275(א1)(2) לחוק החברות, קצבה ועדת הביקורת של החברה, בשיבתה מיום 7 בנובמבר 2016, את התקופה במהלכה יוענקו כתבי השיפוי, מעת לעת, לנושאי משרה שבעלי שליטה בחברה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי במתן כתב שיפוי להם (להבדיל מנושאי משרה בעלי שליטה עצמם וקרוביהם), כפי שיכחנו בחברה מעת לעת, וקבעה שאותה תקופה תסתיים ביום 31 בדצמבר 2024, וכן ציינה כי פרק זמן זה הינו ראוי וסביר בנסיבות העניין.

יצוין, כי נכון למועד הדוח מכהנת בחברה דירקטורית אחת שהינה קרוב של בעל השליטה (גב' דיאנה אינגריד אלשטיין דן שהינה אחותו של מר אדוארדו אלשטיין, בעל השליטה בחברה) וכן מכהנים שני דירקטורים אשר בעל השליטה בחברה עשוי להיחשב כבעל עניין אישי במתן כתב השיפוי להם (ה"ה מאוריסו ביאור וחררדו טישברוביץ שהינם נושאי משרה ו/או מועסקים בקבוצת בעל השליטה ועשויים ליהנות גם שם מהסדרי ביטוח ו/או שיפוי הנוגעים לפעולותיהם בחברה ולפיכך מתן כתב השיפוי להם עשוי להוות, למען הזהירות, כעסקה שלבעל השליטה בחברה יש בה עניין אישי).

נוסח ההחלטה המוצעת: "כפוף לאישור האסיפה הכללית לתיקון התקנון כאמור בסדר היום של האסיפה, לאשר מתן כתבי שפוי, בנוסח שצורף כנספח "ג" לדוח, לנושאי משרה בחברה (לרבות למנכ"ל), כפי שיכחנו מעת לעת, לרבות נושאי משרה מקרב בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם, כפי שיהיו ויכחנו מעת לעת, וכן לנושאי משרה בחברה שבעלי שליטה בחברה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי במתן כתב שיפוי להם, כפי שיהיו וכפי שיכחנו מעת לעת, וכן למי שמכהן או יכהן לבקשת החברה כנושא משרה בחברה אחרת כלשהי שהחברה מחזיקה בה מניות, במישרין או בעקיפין, או שלחברה עניין בה, לרבות נושא משרה כאמור שהינו מקרב בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם או שלבעלי שליטה בחברה יש עניין אישי במתן כתב שיפוי לאותו אדם, וכפי שיהיו ויכחנו מעת לעת".

פרטים נוספים בקשר להחלטה למתן כתבי שפוי האמורה בסעיף 5 לדוח בהתאם לתקנות בעלי שליטה

6.

בעלי השליטה בחברה שיש להם (או שעשוי להיות להם) עניין אישי בהחלטה המוצעת ומהות העניין האישי: למיטב ידיעת החברה, מי שעשויים להיחשב בעלי שליטה בחברה, כמשמעות המונח "שליטה" בסעיף 268 לחוק החברות, ובהתבסס על דיווחי החברות האמורות להלן, הינם כמפורט בסעיף זה:

6.1.1 חברת השקעות דיסקונט בע"מ ("דיסק"ש") הינה בעלת השליטה בחברה, מכוח החזקתה (נכון למועד הדוח) בכ-58.17% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (בניכוי מניות רדומות המוחזקות בידי החברה עצמה).

6.1.2 אי די בי חברה לפתוח בע"מ ("אי די בי פתוח") מחזיקה, נכון למועד הדוח, כ- 67.23% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בדסק"ש. בנוסף, תאגידים זרים הנשלטים בעקיפין על-ידי מר אדוארדו אלשטיין מחזיקים בהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בדסק"ש, כדלקמן:

6.1.2.1 Dolphin Fund Limited, קרן השקעות המאוגדת בברמודה, מחזיקה כ-0.05% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בדסק"ש.

6.1.2.2 Dolphin Netherlands B.V, חברה המאוגדת בהולנד, מחזיקה כ-0.44% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בדסק"ש.

6.1.2.3 IRSA Inversiones Y Representaciones Socieda Anonima, חברה המאוגדת בארגנטינה, מחזיקה באמצעות חברה בבעלותה המלאה כ-8.76% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בדסק"ש..

6.1.3 תאגידים זרים בשליטתו של מר אדוארדו אלשטיין מחזיקים במלוא הונה המונפק והנפרע של אי די בי פתוח כדלקמן:

6.1.3.1 Dolphin Fund Limited, קרן השקעות המאוגדת בברמודה, מחזיקה כ-0.02% מהון המניות של אי די בי פתוח;

6.1.3.2 Dolphin Netherlands B.V, חברה המאוגדת בהולנד, מחזיקה כ-68.26% מהון המניות של אי די בי פתוח;

6.1.3.3 Inversiones Financieras Del Sur S.A-ו, חברה הרשומה באורוגוואי, מחזיקה כ-31.72% מהון המניות של אי די בי פתוח;

6.1.4 יצוין, כי גופים בקבוצת כלל עסקי ביטוח המשתייכת לקבוצת אי די בי מחזיקים כ- 2,256,492 מניות של החברה, וגם הם ייחשבו, בהתאם להוראות סעיף 268 לחוק החברות, כבעלי עניין אישי.

העניין האישי של בעל השליטה נובע מכך שהוא ו/או קרוביו עשויים לקבל כתבי שיפוי. כן, העניין האישי של בעל השליטה עשוי לנבוע ממתן כתבי שיפוי לנושאי משרה שהינם גם נושאי משרה ו/או מועסקים בקבוצת בעל השליטה ועשויים ליהנות גם שם מהסדרי ביטוח ו/או שיפוי הנוגעים לפעולותיהם בחברה.

## 6.2 אישורים נדרשים או תנאים שנקבעו לאישור ההחלטה

ההחלטה על מתן כתב השיפוי אושרה על-ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בימים 7 בנובמבר 2016 ו- 14 בנובמבר 2016, בהתאמה. ההחלטה כפופה לאישור האסיפה הכללית לתיקון התקנון (ראה סעיף 4 לדוח) וכן לאישור האסיפה הכללית למתן כתבי השיפוי.

6.3 פירוט עסקאות מסוג של ההחלטות המוצעות או עסקאות דומות להן בין החברה לבין בעלי שליטה בה או שלבעלי שליטה כאמור היה בהן עניין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו לתאריך אישור ההחלטות המוצעות על-ידי דירקטוריון החברה או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור

ביום 11 בספטמבר 2014 אישרה האסיפה הכללית מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה מקרב בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם וכן לנושאי משרה שבעלי שליטה בחברה עשויים

להיחשב כבעלי עניין אישי במתן כתבי השיפוי להם, כפי שיכחנו מעת לעת. ראה דוח מיידי מיום 7 באוגוסט 2014 (מספר אסמכתא 129408-01-2014).

#### תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההחלטה המוצעת

6.4

- [א] שיפוי מהווה הגנה מקובלת שחברה ציבורית מעמידה לנושאי משרה הפועלים מטעמה, על-מנת לאפשר להם לפעול לטובתה בידיעה כי גם אם תיפול שגגה תחת ידם, תעמוד להם הגנה, בהתאם למגבלות על-פי הדין. יצירת סביבת עבודה מוגנת יותר לנושאי המשרה כאמור, תורמת להעמקת מידת מעורבותם ותרומתם לחברה, מבחינה עסקית וניהולית, ומאפשרת לחברה לגייס לשורותיה ולשמר אצלה נושאי משרה איכותיים.
- [ב] כתב השיפוי הינו בתנאים זהים ביחס לכל נושאי המשרה בחברה, בין אם הם מקרב בעלי שליטה ובין אם לאו.
- [ג] נוסח כתב השיפוי הינו בהתאם להוראות הדין החל ועל-פי המגבלות הקבועות בו.
- [ד] ההתחייבות לשיפוי על-פי כתב השיפוי בגין חבות כספית שתוטל לטובת אדם אחר הינה ביחס לאירועים שלדעת דירקטוריון החברה ניתן לצפותם לאור פעילות החברה בפועל. כמו-כן, סכום השיפוי המרבי בגין חבות כאמור כמפורט בכתב השיפוי הינו נאות וסביר, בהתחשב באופי והיקף הפעילות של החברה ובהתחשב בסיכונים הכרוכים בניהול חברה ציבורית ובהיקף האחריות המוטלת על נושאי המשרה בחברה.
- [ה] לאור כל האמור לעיל, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בדעה, כי מתן כתב השיפוי, כאמור בדוח, הינו נאות וסביר.
- ועדת התגמול והדירקטוריון ציינו בהחלטתם כי העסקה איננה "חלוקה" וכי לא קיים חשש סביר שהעסקה תמנע מהחברה את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן.

#### שמות חברי ועדת התגמול והדירקטוריון שהשתתפו בדיונים לאישור ההחלטה המוצעת

6.5

- 6.5.1 בישיבת ועדת התגמול מיום 7 בנובמבר 2016 לאישור מתן כתבי השיפוי השתתפו ה"ה: מיכאל בר חיים, גדעון שור, אלדד מזרחי, אריק אדלר ואלדד אברהם .
- 6.5.2 בישיבת הדירקטוריון מיום 14 בנובמבר 2016 לאישור מתן כתבי השיפוי השתתפו ה"ה: ישראל אדלר, מאוריסיו ביאור, דיאנה אינגריד אלשטיין-דן, מיכאל בר חיים, גדעון שור, אלדד מזרחי, אריק אדלר, אלדד אברהם, איילת בן עזר, צביקה בן פורת ואיציק עידן .

#### שמו של כל דירקטור שיש לו, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי בהחלטה המוצעת ומהות עניין זה

6.6

לכל הדירקטורים בחברה עניין אישי במתן כתבי השיפוי המתוקנים, הואיל וגם הם יהיו זכאים לקבלת כתב שיפוי מתוקן.

## 7. סדרי האסיפה וההצבעה .7

### 7.1 אופן ההצבעה

בעל מניה זכאי להצביע באסיפה בעצמו, באמצעות בא-כוח, ובאמצעות כתב הצבעה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק ושנוסחו מצורף לדוח זימון אסיפה זה ("כתב הצבעה"). בנוסף, בעל מניה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות (קרי- מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים) ("בעל מניות לא רשום") זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק 2' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("הצבעה אלקטרונית"), "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו- "כתב הצבעה אלקטרוני", בהתאמה).

### 7.2 מועד האסיפה הכללית

האסיפה הכללית תתכנס ביום ב', 26 בדצמבר 2016, בשעה 13:00, במשרדי החברה, רח' שמוטקין בנימין 30, ראשון לציון.

### 7.3 מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית

המניין החוקי לקיום האסיפה הכללית הוא נוכחות של לפחות שני (2) בעלי מניות, בעצמם או על-ידי שלוח, המחזיקים שלושים ושלושה אחוזים (33%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה ("מניין חוקי"). לא נכח מניין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה ליום ב', 2 בינואר 2017, באותו המקום ובאותה השעה ("האסיפה הנדחית"). באסיפה נדחית יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים בפתיחת האסיפה, בעצמם או על-ידי שלוח, שני (2) בעלי מניות שלהם שלושים ושלושה אחוזים (33%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית. לא נכח מנין חוקי כאמור באסיפה הנדחית, תבוטל האסיפה.

### 7.4 הרוב הנדרש

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שבסעיפים 1.1 (אימוץ מדיניות תגמול לחברה והחלת מנגנון המענקים שבמדיניות על המנכ"ל המכהן) ו-1.3 (מתן כתבי שיפוי) שעל סדר היום הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או- (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף קטן (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שבסעיף 1.2 שעל סדר היום (תיקון תקנון החברה) הינו רוב של שני שלישים מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים. התיקון לתקנה 132 לתקנון (בפרק פטור שיפוי וביטוח שבתקנון) בלבד, יצריך, בנוסף לרוב האמור לעיל, ובשל העובדה שאחותו של מר אדוארדו אלשטיין בעל השליטה בחברה הינה דירקטורית בחברה (גבי דיאנה אינגריד אלשטיין-דף), ולאור הוראות סעיף 262 לחוק החברות ולמען הזהירות בלבד, גם רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או- (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף קטן (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

#### המועד הקובע

7.5

המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית לפי סעיף 182 לחוק החברות ולפי תקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות כתבי הצבעה"), הוא יום ה', 24 בנובמבר 2016 ("המועד הקובע").

#### בא-כוח להצבעה

7.6

בעל מניה רשאי למנות בא כוח להצביע במקומו, אשר אינו חייב להיות בעל מניה בחברה. המסמך הממנה בא כוח להצבעה יערך בכתב ("כתב המינוי") וייחתם על-ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, ייחתם כתב המינוי בדרך המחייבת את התאגיד. מזכיר החברה רשאי לדרוש כי ימסר לחברה לפני כינוס האסיפה, אישור בכתב, להנחת דעתו, בדבר זהות החותם, ואם הממנה הוא תאגיד, גם בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב המינוי או העתק מתאים הימנו, להנחת דעתו של הדירקטוריון, יופקד במשרד הרשום של החברה לפחות ארבעים ושימונה (48) שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי הענין, שבה מתכוון בא הכוח להצביע על יסוד אותו כתב מינוי. על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור, גם לאחר המועד האמור, אם מצא זאת לראוי, לפי שיקול דעתו. לא התקבל כתב המינוי כאמור בתקנה זו לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה. כתב המינוי יציין את מספר המניות שבגינן הוא ניתן. כתב מינוי יהיה תקף גם לגבי כל אסיפה נדחית של אסיפה שאליה מתייחס כתב המינוי, ובלבד שלא צוין אחרת בכתב המינוי.

#### כתב הצבעה אלקטרוני

7.7

כאמור לעיל בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד (6) שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

#### הצבעה בכתב באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

7.8

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית לאישור ההחלטות אשר על סדר היום של האסיפה הכללית גם באמצעות כתב ההצבעה. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח זה.

ניתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שינתנו, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת: <http://maya.tase.co.il> ("אתר הבורסה"). כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה).

חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לניוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, לכל בעל מניות של החברה שאיננו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך או כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) בצירוף אישור הבעלות (וביחס לבעל מניות רשום - בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין) עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.

כמו-כן בעל מניות שאינו רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כאמור בסעיף 8.9 להלן.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות של החברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחלופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית) או ביחס לבעל מניות רשום שלא צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין יהיה חסר תוקף.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי – 10,615,826 מניות) וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (קרי – 3,649,371 מניות) זכאי, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

#### אישור בעלות

7.9

בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה הכללית, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 ("אישור הבעלות") או לחלופין אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

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

#### זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות

7.10

קודם להצבעה בהחלטות המוצעות שעל סדר היום, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה על קיומה או היעדרה של זיקה בקשר להחלטה כאמור או מאפיין אחר של בעל המניות, הכל כמפורט בחלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זה או בכתב ההצבעה האלקטרוני, לפי העניין. לא הודיע בעל מניה כאמור לגבי ההחלטה האמורה, לא יצביע ביחס לאותה החלטה וקולו לא ימנה.

בנוסף, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה, לרבות על דרך של סימון במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה, בכתב ההצבעה האלקטרוני ו/או בייפוי הכוח, האם הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה, משקיע מוסדי אם לאו.

#### 7.11 שינויים בסדר היום; המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום על-ידי בעל מניות

לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

#### 8. פרטים על נציגת החברה לענין הטיפול בדוח המייד

נציגת החברה לענין הטיפול בדוח זה הינם עורכי הדין ערן מאירי ודורון פיינברג מרחוב שמוטקין בנימין 30, ראשון לציון, טלפון: 03-9481557; פקס: 03-9480917.

#### 9. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח זה ובמסמכים הנזכרים בו, וכן בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות שעל סדר היום במשרדי החברה, רחוב שמוטקין בנימין 30, ראשון לציון, לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה בטל' 03-9481557, בימים א' עד ה' (למעט ערבי וימי חג), בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד ליום האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה כנזכר לעיל.

בכבוד רב,

**שופרסל בע"מ**

**שמות החותמים ותפקידם:** ערן מאירי, היועץ המשפטי של החברה  
דורון פיינברג, מזכירת חברה

**נספח א' – מדיניות התגמול המתוקנת (נוסח "מסומן")**



## **שופרסל בע"מ**

**מדיניות תגמול נושאי משרה**

מסמך זה נועד לפרט את מדיניות שופרסל בע"מ ("החברה") בנוגע לתגמול נושאי המשרה של החברה – היקף התגמול, מרכיביו ואופן קביעתו.

קביעת מדיניות התגמול של החברה ופרסומה הינם בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות-התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ונועדו להגביר את מידת השקיפות של פעילות החברה בכל הקשור לתגמול נושאי המשרה שלה ולשפר את יכולתם של כלל בעלי המניות להביע את דעתם ולהשפיע על מדיניות התגמול של החברה.

יודגש, כי מדיניות זו איננה מקנה זכויות לנושאי משרה בחברה, ולא תהיה זכות מוקנית לנושא משרה בחברה, מכח עצם אימוץ מדיניות תגמול זו, לקבל איזה מרכיבי התגמול המפורטים במדיניות התגמול. רכיבי התגמול להם יהיה זכאי נושא המשרה יהיו אך ורק אלו שיאושרו לגביו באופן ספציפי על-ידי האורגנים המוסמכים לכך בחברה (ועדת התגמול, הדירקטוריון, והאסיפה הכללית, לפי העניין, וכפוף להוראות כל דין).

במקרה שנושא משרה יקבל תגמול שהינו פחות מהתגמול על-פי מדיניות זו, לא ייחשב הדבר כסטייה או כחריגה ממדיניות תגמול זו, ותנאי העסקתו כאמור לא יצריכו בשל כך את אישור האסיפה הכללית הנדרש במקרה של אישור תנאי כהונה והעסקה בסטייה ממדיניות התגמול.

מדיניות התגמול תחול על תגמול שיאושר החל ממועד אימוץ המדיניות על-ידי האסיפה הכללית של החברה ואילך. יצוין, כי אין במדיניות התגמול כדי לפגוע בהתקשרויות קיימות של החברה עם נושאי משרה.

המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מיועדת לנשים וגברים כאחד.

## 2. מטרות מדיניות התגמול לנושאי המשרה

מדיניות התגמול של החברה תומכת בהשגת מטרות החברה ותוכניות העבודה שלה בראייה ארוכת טווח ונועדה להבטיח כי:

- תיווצר הלימה גבוהה בין האינטרסים של נושאי המשרה של החברה לבין אלו של ציבור בעלי המניות של החברה, ובהתחשב בגודל החברה ובאופי פעילותה.
- המדיניות תתרום לקידום מטרות החברה, תוכניות העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח.
- החברה תוכל לגייס ולשמר מנהלים בכירים בעלי היכולת להוביל את החברה להצלחה עסקית ולהתמודד עם האתגרים העומדים בפניה אל מול תנאי השוק והתחרות הגוברת.
- לנושאי המשרה תהיה המוטיבציה להשיג רמה גבוהה של ביצועים עסקיים מבלי ליטול סיכונים בלתי סבירים.
- ייווצר איזון ראוי בין מרכיבי תגמול שונים – מרכיבים קבועים מול משתנים, קצרי טווח מול ארוכי טווח ותגמול במזומן מול תגמול הוני.
- ייווצר קשר בין תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, והכל בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה.

<sup>1</sup> כל הנתונים בש"ח הנזכרים במסמך זה הינם צמודים למדד המחירים לצרכן בגין חודש יוני-2013. נובמבר 2016.

## 3. תגמול נושאי משרה בראי הערכים והאסטרטגיה העסקית של החברה .3

### 3.1 היחס בין התגמול של נושאי המשרה לתגמול של שאר עובדי החברה

כאשר יבחנו ועדת התגמול והדירקטוריון את אישור תנאי הכהונה והעסקה של נושא משרה בחברה, הם יבחנו, בין היתר, גם את היחס בין עלות ההעסקה של נושא המשרה שתנאי העסקתו מובאים לאישור לבין עלות ההעסקה הממוצעת והחצינית של שאר עובדי החברה ועובדי הקבלן המועסקים אצל החברה; ואת השפעת היחסים האמורים על יחסי העבודה בחברה, ובשים לב לאופיה של החברה, גודלה, תמהיל כוח האדם המועסק בה ואופי עסקיה.

### 3.2 הקשר בין התוצאות העסקיות של החברה לתגמול נושאי המשרה

מדיניות החברה הינה שהתגמול הכולל לנושאי המשרה נכון שיהיה מושפע מתוצאותיה העסקיות של החברה ומתרומתו האישית של כל מנהל להשגת תוצאות אלו. ככל שדרג הניהול גבוה יותר, כך צריכה לגדול השפעת התוצאות העסקיות והתרומה האישית של כל מנהל להשגת תוצאות אלו על התגמול של המנהל. לצורך כך, ככל שדרג הניהול גבוה יותר שאיפת החברה הינה שמשקלם של מרכיבי התגמול המשתנה, מסך חבילת התגמול הכולל, יהיה גדול יותר, באופן המפורט במדיניות תגמול זו.

## 4. עיקרי התפיסה ומדיניות התגמול של החברה .4

### 4.1 תפיסת התגמול הכולל

התגמול הכולל של נושאי המשרה בחברה יהיה בנוי ממספר מרכיבים כך שכל מרכיב מתגמל את נושא המשרה עבור מרכיב שונה של תרומתו לחברה:

- מרכיב קבוע<sup>2</sup> – מרכיב זה כולל שני רכיבי משנה: [א] שכר בסיס (משכורת); ו- [ב] תנאים נלווים.

✓ שכר הבסיס (משכורת) נועד לתגמל את נושא המשרה עבור הזמן אותו הוא משקיע בביצוע תפקידו בחברה ועבור ביצוע מטלות התפקיד השוטפות באופן יום-יומי. שכר הבסיס מביא לידי ביטוי מצד אחד את כישוריו של נושא המשרה (כגון: ניסיונו, הידע שהוא מביא לתפקיד, מומחיות שצבר בתחום העיסוק, השכלתו, הסמכות מקצועיות שצבר ועוד) ומצד שני את דרישות התפקיד ותחומי האחריות והסמכות שהוא נושא. גובה שכר זה ייקבע, גם בשים לב לבסיס השכר המקובל במשק לבעלי תפקידים דומים והוא מביא לידי ביטוי גם את הצורך לגייס ולשמר בתפקידים הבכירים של החברה נושאי משרה מיומנים ומנוסים ברמה גבוהה.

✓ התנאים הנלווים, חלקם נובעים מהוראות הדין (כגון: הפרשות סוציאליות, ימי חופשה, מחלה, הבראה וכיוצ"ב), חלקם נובעים מנוהגים המקובלים בשוק העבודה (כמו חסכון בקרן השתלמות) וחלקם הינם תנאים נלווים

<sup>2</sup> ככל שנושא משרה יועסק במתכונת של נותן שירותים (להבדיל מעובד), אזי הרכיבים הקבועים הרלוונטיים, כאמור במדיניות תגמול זו, יתורגמו לערכי דמי הניהול האקוויולנטיים.

# שוכרסל

מקובלים אחרים כגון – רכב, טלפון וכיוצא בזה. כן, עשויים להיות זכאים נושאי המשרה להחזר הוצאות אירוח ואש"ל במסגרת תפקידם בהתאם לנהלי החברה (לא נקבעה תקרה בנהלי החברה בהקשר זה).

- מרכיב משתנה – מרכיב זה עשוי לכלול רכיב תלוי ביצועים, כדלקמן – מענק; ו/או תגמול משתנה הוני:

✓ מענק – מרכיב זה נועד לתגמל את נושא המשרה עבור הישגיו ותרומתו להשגת יעדי החברה במהלך התקופה עבורה משולם התגמול המשתנה.

✓ תגמול הוני – נועד לקשור בין השאת הערך לבעלי המניות כפי שזו באה לידי ביטוי בעליית ערך המניות של החברה לאורך זמן ובין התגמול הניתן לנושאי המשרה בחברה. תגמול זה יוצר קרבת אינטרסים בין נושאי המשרה לבין בעלי המניות ומסייע ביצירת מוטיבציה ובשימור של בעלי תפקידי מפתח בחברה.

מדיניות החברה היא כי משקלו של המרכיב המשתנה מתוך חבילת התגמול הכולל יהיה גדול יותר ככל שמדובר במנהל בכיר יותר.

בכדי להבטיח הלימה בין כלל מרכיבי התגמול, יוצגו לועדת התגמול והדירקטוריון, בבואם לדון באישור כל אחד מרכיבי התגמול של נושא משרה, כלל מרכיבי חבילת התגמול של נושא המשרה.

## 4.2 היחס בין מרכיבי חבילת התגמול הכולל של נושאי המשרה

המענק השנתי מבוטא במדיניות זו כמכפלה של מספר משכורות של נושא המשרה, ולפיכך הינו נגזרת של המשכורת ברכיב הקבוע (ראה סעיף 5.2.1 להלן). ליחס בין כל המרכיב המשתנה (המענק השנתי והתגמול ההוני) לרכיבים הקבועים של נושא המשרה – ראה סעיף 5.2.2 להלן.

## 5. רכיבי התגמול

### 5.1 הרכיב הקבוע (שכר בסיס (משכורת) + תנאים נלווים)

#### 5.1.1 קביעת המשכורת

המשכורת לנושא משרה תיקבע במהלך המשא ומתן לקליטתו לתפקיד בחברה, ותהיה בתוך הטווח האמור בסעיף 5.1.1.1 להלן.

רמת השכר שתקבע, בתוך הטווח כאמור, תביא לידי ביטוי את כישוריו (כולל: השכלתו, ניסיונו המקצועי, תחומי מומחיותו וכדומה) של נושא המשרה המיועד ומידת התאמתו לדרישות התפקיד אותו הוא מיועד למלא, מעמדו ותפקידו המיועד, אחריותו, ותוך התייחסות להסכמי שכר קודמים עימו, ככל שהיו.

למניעת ספיקות, תנאי הכהונה והעסקה של נושא המשרה יהיו כפופים לאישור האורגנים המוסמכים לכך בחברה על-פי הדין.

בהיותה של החברה, החברה הגדולה בתחום הקמעונאות בפרט ואחת החברות הגדולות במשק הישראלי בכלל, שאיפתה היא שנושאי המשרה

הבכירים שלה יהיו מן השורה הראשונה של בעלי תפקידי ניהול בכיר במדינה. על כן מדיניות החברה היא לשאוף לקבוע שכר קבוע המאפשר גיוס ושימור מנהלים כנ"ל, ועל כן השכר המוצע להם עשוי להיות גבוה מהשכר החציוני בשוק הרלוונטי לתפקידים דומים (לענין הגדרת השוק הרלוונטי ראה סעיף השוואה לשוק להלן) ובאמצעות מרכיבי התגמול הנוספים להציע חבילת תגמול כולל שתאפשר, כאמור לעיל, לגייס ולשמר מנהלים מתאימים.

## 5.1.1.1 טווח שכר הבסיס

טווחי שכר הבסיס (משכורת) לנושאי המשרה בחברה (למשרה מלאה<sup>3</sup>) יהיו:

~~דירקטוריון - 100,000 ש"ח עד 145,000 ש"ח.~~

מנכ"ל - 100,000 ש"ח עד 145,000 ש"ח.

נושא משרה אחר - 55,000 ש"ח עד 95,000 ש"ח.

חריגה של עד 10% מהטווחים הנ"ל לא תחשב לחריגה או כסטייה מהוראות מדיניות התגמול.

## 5.1.1.2 השוואה לשוק (בנצ'מארק)

במידת הצורך, ולפי שיקול דעת ועדת התגמול, לצורך קביעת השכר לנושא משרה חדש לחברה, או לצורך בחינה האם לעדכן את השכר של נושא משרה קיים, תבוצע השוואה לשכר המקובל בשוק הרלוונטי לתפקידים דומים בחברות דומות. לצורך ההשוואה יבחרו חברות מדווחות העונות על מספר רב ככל האפשר מתוך המאפיינים הבאים ועל בסיס המידע הפומבי הקיים (בהשוואה ייכללו לפחות 5 חברות):

- חברות העוסקות בתחום הקמעונאות או בתחומים עיסקיים קרובים ככל האפשר.
- חברות ציבוריות שמניותיהן נסחרות בבורסה של ת"א ושווי השוק שלהן קרוב לזה של החברה.
- חברות ציבוריות הדומות לחברה במדדים פיננסיים מובילים כגון: היקף המאזן, הון עצמי, מחזור המכירות, רווח תפעולי ורווח נקי.
- חברות המעסיקות כח אדם בהיקפים הדומים לאלו של החברה, ככל הניתן.

<sup>3</sup> במקרה של נושא משרה שאינו מועסק במשרה מלאה יחושבו הסכומים באופן יחסי בהתאם לחלקיות המשרה, ואולם האורגנים המוסמכים של החברה יהיו רשאים לקבוע כי יינתן יותר מהסכום היחסי המתקבל ובלבד שלא יינתן יותר מ-50% מעל-מהסכום היחסי המתקבל.

מובן כי חברות שלא ניתן יהיה לאסוף לגביהן מידע אמין ומלא בנוגע לשכר נושאי המשרה אצלן לא יכללו במדגם גם אם יענו על מספר גדול מתוך המאפיינים הנ"ל.

ההשוואה תקיף את כל מרכיבי חבילת התגמול ויוצגו בה, בין היתר (ככל שהמידע קיים):

- הטווח לשכר בסיס ותנאים נלווים בתפקידים דומים.
- הטווח לרכיבים המשתנים.

בכדי להבטיח הלימה בין כלל רכיבי התגמול המוצעים, בבחינה השוואתית כאמור יינתן משקל גם להיבט הביצועים של החברה, כך שייבחן ויוצג הקשר בין ביצועי החברה ומיקומה בין חברות ההשוואה המופיעות בסקר ההשוואתי, והכל ככל שניתן להציג פרמטרים רלוונטיים מקשרים השוואתיים כאמור וכפוף למידע הזמין ככל שקיים.

### 5.1.1.3 השוואה פנימית

בטרם קביעת שכרו של נושא משרה חדש, יובאו בחשבון הגורמים הבאים וכן השפעתם הצפויה על יחסי העבודה בחברה כולה ובהנהלתה:

- יחס השכר בין נושא המשרה לנושאי משרה אחרים בחברה.
- יחס השכר בין נושא המשרה לשאר העובדים בחברה ועובדי הקבלן המועסקים אצל החברה.

### 5.1.2 עקרונות בחינת שכר תקופתית ועדכון

בכדי לאפשר לחברה לשמר את נושאי המשרה בתפקידיהם לאורך זמן, יבחן שכרם הקבוע של נושאי המשרה אחת לשנה, ואם יידרש גם למול השוק הרלוונטי לבעלי תפקידים דומים. במידת הצורך תוכן הצעה לעדכון שכרם של נושאי המשרה (או חלק מהם) ותובא לאישור האורגנים המוסמכים בחברה.

### 5.1.3 התנאים הנלווים

הרכיב הקבוע בתנאי העסקתם של נושאי המשרה יכול לכולל גם תנאים סוציאליים כמקובל בשוק העבודה ובהתאם לנוהג בחברה, כגון – חופשה, מחלה, דמי הבראה, הפרשות לקרן פנסיה/קופת גמל/ביטוח מנהלים וקרן השתלמות, וביטוח אובדן כושר עבודה. כן, נושאי המשרה בחברה עשויים להיות זכאים לתנאים נלווים נוספים ואשר עשויים להיות גם מגולמים על-ידי החברה לצורכי מס, כגון - רכב, טלפון, ביגוד, עיתונות, סקר רפואי וכדומה.

מרכיבי התגמול המשתנה נועדו להשיג מספר מטרות:

- התניית חלק מהתגמול לנושאי המשרה בהשגת מטרות ויעדים עיסקיים אשר, בראייה ארוכת טווח, ישיאו ערך מירבי לבעלי המניות של החברה ויצירת אינטרס משותף לנושאי המשרה ובעלי המניות.
- שימור נושאי המשרה בתפקידיהם לאורך זמן.
- הגברת המוטיבציה של נושאי המשרה להשיג את יעדי החברה לאורך זמן.
- התאמת חלק מהוצאות השכר של החברה לביצועיה והגברת הגמישות הפיננסית והתפעולית שלה.

### 5.2.1 מענק שנתי

נושאי המשרה יהיו זכאים למענק שנתי על פי תכנית מענקים שנתית אשר תובא לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון מראש לאותה שנה, וככל האפשר סמוך לאישור תוכנית העבודה/התקציב של החברה. תוכנית המענקים השנתית תהיה בהתאם לעקרונות האמורים להלן.

#### 5.2.1.1 קביעת תקציב המענק; ותנאי סף לקבלת מענק

התקציב השנתי הכולל למענקים לנושאי המשרה בחברה לא יעלה, בכל מקרה, על 2% מהרווח התפעולי<sup>4</sup> של החברה (לפני המענקים לנושאי המשרה, ובניטרול הוצאה שרשמה החברה בגין אופציות שיוקצו לנושאי משרה ככל שיוקצו), לפי דוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים לשנה בגינה משולם המענק.

בשנה בה הרווח התפעולי, כפי שיופיע בדוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה לאותה שנה, בניטרול המענקים לנושאי המשרה וכן בניטרול הוצאה שרשמה החברה בגין אופציות שיוקצו לנושאי משרה ככל שיוקצו, יהיה נמוך מ- 200 מיליון ש"ח, לא יחולקו מענקים שנתיים, כאמור בסעיף 5.2.1 זה, לנושאי המשרה (יובהר למניעת ספק, כי במקרה של אי עמידה בתנאי הסף כאמור לא ישולם כלל מענק שנתי כאמור בסעיף 5.2.1 זה לנושאי המשרה באותה שנה, וזאת גם במקרה שנושאי המשרה עמדו ביתר היעדים במדדים שנקבעו להם, כאמור להלן).

#### 5.2.1.2 מענק מטרה

בתוכנית המענקים השנתית יוגדר מענק המטרה:

<sup>4</sup> במדיניות זו, "רווח תפעולי" משמעו שורת –"רווח תפעולי לפני הוצאות והכנסות אחרות" כפי שיופיע בדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים השנתיים של החברה.

מענק המטרה הינו המענק המשולם עבור עמידה מדויקת ב- 100% מן היעדים שיוגדרו לכל נושא משרה. מענק המטרה של כל נושא משרה יותאם לדרג אליו שייך נושא המשרה, ולא יעלה על המפורט בטבלה הבאה (במונחי מכפלת משכורות):

| מענק מטרה (במשכורות)     | דרג                        |
|--------------------------|----------------------------|
| <del>עד 10 משכורות</del> | <del>יו"ר דירקטוריון</del> |
| עד 12 משכורות            | מנכ"ל                      |
| עד 7 משכורות             | נושא משרה אחר              |

## הגדרת מדדים ויעדים לתכנית המענקים

5.2.1.3

המדדים והיעדים לפיהם ימדדו ביצועי נושאי המשרה, לצורך קביעת גובה המענק, יכללו שלשה סוגים - מדדי חברה, מדדים אישיים (KPIs) והערכת מנהל, והכל כמפורט להלן:

- מדדי חברה: מדדים כלכליים לביצועי החברה כדלקמן: סה"כ הכנסות, הרווח התפעולי, אחוז הרווח התפעולי, התשואה על ההון, הרווח הנקי המיוחס לבעלים של החברה או EBITDA כפי שמשתקפים בדוחות התקופתיים של החברה (על בסיס מאוחד). בכל שנה יקבעו ועדת התגמול והדירקטוריון בתוכנית המענקים השנתית לפחות שניים מתוך המדדים ברשימה הנ"ל (ואת המשקל שיינתן לכל מדד חברה) בהתאם לתכניות העסקיות של החברה לאותה שנה. מידת העמידה ביעדיהם של מדדים אלו תקבע ~~100% מהיקף מענק המטרה של יו"ר הדירקטוריון, 80% מהיקף מענק המטרה של מנכ"ל החברה, ו-30% עד 50% מהיקף מענק המטרה של שאר נושאי המשרה ביחס לנושאי המשרה הכפופים למנכ"ל, משקל מדדי החברה מתוך היקף מענק המטרה ייקבע בכל תוכנית שנתית.~~

בכדי להבטיח התייחסות לביצועים בראייה ארוכת טווח, ייקבעו היעדים לכל אחד ממדדי החברה שייבחרו כממוצע משוקלל של תוצאות אותו מדד בכל אחת מהשנתיים שקדמו לשנת המענק<sup>5</sup> והיעד של אותו מדד לשנה בגינה ישולם המענק בהתאם לתוכנית העסקית/התקציב של החברה. הממוצע המשוקלל יחושב כך שלשנה בגינה ישולם המענק יהיה משקל של

<sup>5</sup> במקרה שהביצוע (באיזה מהשנתיים שקדמו לשנת המענק) באותו מדד היה מספר שלילי, אזי לצורכי הממוצע ייחשב הביצוע באותה שנה כאפס.

# שוכרסל

50%, לשנה שקדמה לה 30% ולשנה שקדמה לשנה הקודמת 20%.

- מדדים אישיים (KPIs) לנושאי משרה הכפופים למנכ"ל  
– מדדי ביצוע עיקריים (KPI) שייקבעו, מדי שנה מראש, לכל-לנושא משרה הכפוף למנכ"ל על-ידי המנכ"ל, בהתאם לתפקיד אותו ממלא נושא המשרה ולתוכנית העבודה של החברה, ויאושרו על-ידי ועדת התגמול והדירקטוריון. לכל מדד ביצוע כאמור ייקבע גם משקלו מתוך סך המשקל של המדדים האישיים. מידת העמידה במדדים אלו תקבע 30% עד 50% נוספים מתוך היקף מענק המטרה של נושאי המשרה (למעט היו"ר והמנכ"ל). על-אף האמור לעיל, ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים לקבוע בתוכנית המענקים השנתית כי רכיב המדדים האישיים יהיה נמוך יותר מהמשקלות שצוינו לעיל (לרבות קביעה כי לא ייקבעו מדדים אישיים) ובאופן בו משקל מדדי החברה יגדל בשיעור בו הוקטן משקל המדדים האישיים. משקל המדדים האישיים מתוך היקף מענק המטרה (אשר יכול ויהיה גם 0%) ייקבע בכל תוכנית שנתית.

- הערכת מנהל למנכ"ל ולנושאי משרה הכפופים למנכ"ל  
– הערכה של ביצועי כל נושא משרה במדדים שעשויים להיות לא מדידים אך הינם מדדים "איכותיים" המשקפים את ביצועיו ותרומתו של נושא המשרה, כך ולשם הדוגמא בלבד – תפקודו הניהולי הכולל של נושא המשרה, פיתוח ושמירה על עתודה ניהולית, הנעת עובדים, מנהיגות, מידת תרומת נושא המשרה לפתוח עסקי החברה באופן כללי מעבר לאחריותו הספציפית וכיוצא בזה. ציון ההערכה של כל נושא משרה המנכ"ל יקבע 20% מתוך היקף מענק המטרה שלו. ביחס לנושאי המשרה הכפופים למנכ"ל, משקל ציון הערכת המנהל מתוך היקף מענק המטרה ייקבע בכל תוכנית שנתית של נושא המשרה, לרבות המנכ"ל (אך למעט היו"ר). ציון ההערכה לנושאי המשרה הכפופים למנכ"ל ייקבע על-ידי המנכ"ל. ציון ההערכה למנכ"ל ייקבע על-ידי יו"ר הדירקטוריון. רכיב מענק המטרה המיוחס להערכת המנהל, המתקבל בהתאם להערכה שבוצעה כאמור לעיל, יהיה כפוף לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון.

השגת תוצאות העולות על היעדים שיוגדרו לנושא המשרה

5.2.1.4

בהשגת תוצאות הגבוהות מהיעדים שייקבעו למדדים, המענק שישולם בפועל לנושא המשרה יהיה גבוה יותר ממענק המטרה, בהתאם לאופן החישוב האמור בסעיף

5.2.1.5 להלן, אך בכל מקרה לא ישולם לנושא המשרה יותר מ- 150% ממענק המטרה.

## 5.2.1.5 אופן חישוב המענק בפועל לנושאי המשרה

המענק לכל אחד מנושאי המשרה ייקבע על פי מידת עמידתו של נושא המשרה ביעדים בכל אחד מהמדדים שייקבעו עבורו לשנה עבודה משולם המענק כאמור לעיל, כאשר החישוב יבוצע בנפרד ביחס לכל מדד, כדלקמן<sup>6</sup>:

- האחוז המינימאלי של עמידה ביעד ("סף ביצועים תחתון") שעד אליו לא ישולם לנושא המשרה מענק כל שהוא בגין אותו יעד יהיה 70% עד 90%, כפי שייקבע מדי שנה בתוכנית המענקים השנתית; בהשגת סף הביצועים התחתון ישולם 50% ממענק המטרה המיוחס לאותו מדד<sup>7</sup>.
- בהשגת ביצועים של 110% עד 130%, או יותר ("סף הביצועים העליון"), כפי שייקבע מדי שנה בתוכנית המענקים השנתית, ישולם 150% ממענק המטרה המיוחס לאותו מדד.
- חישוב האחוז ממענק המטרה עבור כל רמת ביצועים שבין סף הביצוע התחתון ועד סף הביצועים העליון - יבוצע באופן ליניארי.
- יובהר, כי סף הביצועים התחתון וסף הביצועים העליון ייקבע לכל מדד בנפרד, כאשר לכל מדד ייתכן סף ביצועים תחתון וסף ביצועים עליון שונה ממדד אחר, ובגבולות האמור בסעיף זה לעיל<sup>8</sup>.

## 5.2.1.6 הפחתת המענק השנתי

בכל שנה, בסמוך למועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים, תחושב מידת העמידה ביעדים של כל אחד מנושאי המשרה,

<sup>6</sup> החברה תפרט בתקנה 21 בדוח התקופתי את מדדי החברה שנקבעו ביחס לשנת הדיווח, וכן את אחוז העמידה (המצרפי המשוקלל) של נושא המשרה (הנכלל באותה תקנה) ביעדים של אותם מדדים (וביחס לנושא משרה שנקבעו לגביו גם מדדים אישיים – אחוז העמידה המצרפי המשוקלל ביעדים של מדדי החברה והמדדים האישיים), יצוין, כי חישוב המענק יבוצע בנפרד ביחס לכל מדד בהתאם לאחוז העמידה ביעד של אותו מדד ספציפי, וכאמור בסעיף 5.2.1.5 למדיניות.

גילוי על המדדים/יעדים יינתן בתקנה 21 לדוח התקופתי, כפוף ובהתאם לעמדה משפטית 101-21 "שאלות ותשובות – מדיניות תגמול" שפורסמה על-ידי רשות ניירות ערך בחודש אוקטובר 2016.

<sup>7</sup> "מענק המטרה המיוחס לאותו מדד" הינו הסכום המתקבל ממכפלת מענק המטרה במשקלו של אותו מדד ממענק המטרה, כפי שהוגדר בתוכנית המענקים השנתית.

<sup>8</sup> כן יובהר, כי גם ביחס לרכיב הערכת מנהל ייקבע סולם ציונים בו יוגדר ציון המשקף סף ביצועים תחתון (קבלת 50% ממענק המטרה המיוחס להערכת המנהל), ציון המשקף את קבלת מלוא מענק המטרה המיוחס להערכת המנהל, וציון המשקף סף ביצועים עליון (קבלת 150% ממענק המטרה המיוחס להערכת המנהל). רכיב הערכת המנהל שישולם למנכ"ל בפועל, לא יעלה בכל מקרה, על 3 משכורות.

כאמור לעיל, וסכום המענק הכולל המגיע לנושא המשרה בהתאם לכך.

הדירקטוריון יהיה רשאי להפחית את המענק השנתי הכולל של נושא משרה בנסיבות מיוחדות המצדיקות לפי שיקול דעתו הפחתה כאמור, כגון – תנאי שוק מיוחדים או נסיבות מיוחדות הקשורות עם תפקוד נושא המשרה, ובלבד שההפחתה לא תעלה על 25% מהיקף המענק הכולל לאותו נושא משרה המתקבל לאותה שנה לפי החישובים לעיל.

כן, במקרה שבאותה שנה, הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה, לאחר המענקים, הינו שלילי, אזי הדירקטוריון יהיה רשאי להפחית את המענק לנושא המשרה, את כולו או את חלקו, לפי שיקול דעתו.

#### 5.2.1.7 אפשרות להשבת סכומים מתוך מענק ששולם לנושאי המשרה

נושאי המשרה ישיבו לחברה את סכום המענק או חלק ממנו במקרה בו יתברר בעתיד כי חישוב המענק בוצע על סמך נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה במהלך תקופה של ארבעה דוחות כספיים תקופתיים עוקבים לאחר מועד אישור המענק. סכום ההשבה יהיה חלק המענק ששולם עקב הטעות.

#### 5.2.1.8 נושא משרה חדש/נושא משרה שעזב

נושא משרה שהצטרף לחברה במהלך השנה יהיה זכאי למענק השנתי (באופן יחסי לתקופת עבודתו באותה שנה), ובלבד שעבד באותה שנה לפחות 7 חודשים. נושא משרה שעזב את החברה במהלך השנה יהיה זכאי למענק השנתי (באופן יחסי לתקופת עבודתו באותה שנה) אם עבד בפועל באותה שנה לפחות 7 חודשים, אך ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים להפחית את המענק (עד כולו).

#### 5.2.2 תגמול הוני

מתוך ראיית היתרונות הגלומים בתכניות תגמול הוני ככלי להנעת ושימור מנהלים, עשויה החברה להציע, מעת לעת, לנושאי המשרה שלה, להשתתף בתכנית תגמול הוני, כאשר היקף התגמול ההוני שיוענק לכל נושא משרה יהיה בהתאם לתפקידו, מעמדו, הישגיו וכיוצא בזה.

תוכנית התגמול ההוני תהיה כפופה, בין היתר, למגבלות הבאות:

# שוכרסל

- **תקרה.** שווי ההטבה לנושא משרה (בהתאם למודל שווי ההטבה שישמש את החברה לדוחותיה הכספיים), במועד ההענקה<sup>9</sup>, לכל שנת הבשלה<sup>10</sup> ("שווי הטבה שנתי"), לא יעלה על התקרות הבאות:

~~יו"ר: שווי ההטבה השנתי, בצירוף מענק המטרה שייקבע לו (ראה סעיף 5.2.1.2 לעיל) (יחד – "הרכיבים המשתנים") לא יהיו יותר מ-65% מסך כל עלות השכר השנתית שלו (הן בגין הרכיבים המשתנים והן בגין הרכיבים הקבועים).~~

מנכ"ל: שווי ההטבה השנתי, בצירוף מענק המטרה שייקבע לו (ראה סעיף 5.2.1.2 לעיל) (יחד – "הרכיבים המשתנים") לא יהיו יותר מ-60% מסך כל עלות השכר השנתית שלו (הן בגין הרכיבים המשתנים והן בגין הרכיבים הקבועים).

נושא משרה אחר: שווי ההטבה השנתי, בצירוף מענק המטרה שייקבע לו (ראה סעיף 5.2.1.2 לעיל) (יחד – "הרכיבים המשתנים") לא יהיו יותר מ-45% עד 50% מסך כל עלות השכר השנתית שלו (הן בגין הרכיבים המשתנים והן בגין הרכיבים הקבועים).

- **תקופת הבשלה.** תקופת ההבשלה של יחידות התגמול ההוני לא תפחת משלוש שנים עד הבשלה של מלוא היחידות, כאשר מלוא היחידות עשויות להיות מחולקות למנות אשר יבשילו לשיעורין על-פני אותן שלוש שנים (או תקופה ארוכה יותר). תנאי ההבשלה עשויים לכלול גם הוראות בדבר האצת תקופות ההבשלה במקרים המתאימים הנובעים משינוי שליטה בחברה או כתוצאה מסיום יחסי העבודה בשל נסיבות מיוחדות כגון נכות או מוות.

- **התקופה למימוש יחידות התגמול ההוני לא תעלה על 5 שנים מאז שיחידות התגמול ההוני הרלוונטיות בשלו וניתנות למימוש.**

- **מחיר המימוש.** מחיר המימוש של תגמול הוני בדמות אופציות לרכישת מניות החברה ייקבע על-ידי האורגנים המוסמכים של החברה במועד הענקת האופציות כאמור, וכפוף לכך שהוא יהיה גבוה יותר מממוצע מחיר המניה (מתואם דיבידנד והטבות) ב-30 ימי המסחר שקדמו להענקה, כך שיישקף את הפרמיה הראויה על ממוצע מחיר המניה כאמור ויהווה תמריץ ראוי להשאת ערך החברה, ובשים לב, בין היתר, גם למועדי ההבשלה של האופציות. מחיר המימוש עשוי להיות מעודכן במקרים של חלוקת דיבידנד וכדומה.

## 5.2.3 מענק מיוחד

<sup>9</sup> למען הבהירות יצוין, כי לעניין סעיף 5.2.2 זה, "מועד ההענקה" – הינו מועד ההחלטה בדירקטוריון החברה על הענקת התגמול ההוני, וכי התקרות כאמור בסעיף זה להלן תיבחנה נכון לשווי ולעלויות הרלוונטיות במועד ההענקה.

<sup>10</sup> חישוב שווי ההטבה לכל שנת הבשלה יבוצע על בסיס לינארי ולא על בסיס רישום ההוצאה החשבונית. עוד יצוין, כי לאחר בחינה, ועדת התגמול והדירקטוריון בדעה כי לא נכון לקבוע תקרה לשווי ההטבה בעת המימוש, ולפיכך התקרה הינה בעת ההענקה בלבד.

# שוכרסל

האורגנים המוסמכים של החברה יהיו רשאים להעניק לנושא משרה מענק מיוחד ("המענק המיוחד") בשל תרומה מיוחדת של נושא המשרה לפעילות החברה, כפוף לכך שהמענק המיוחד ייחד עם המענק בגין רכיב "הערכת המנהל" האמור בסעיף 5.2.1.3 לעיל, ככל שאותו נושא משרה גם זכאי לו בפועל. לא יעלה בשנה קלנדארית על 3 משכורות של אותו נושא משרה. יובהר, כי המענק המיוחד הינו מענק אחר ונפרד מהמענק השנתי האמור בסעיף 5.2.1 לעיל, ובכלל זה איננו כפוף לתנאי הסף לקבלת המענק השנתי. על-אף האמור לעיל, ביחס לנושא משרה הכפוף למנכ"ל, המענק המיוחד (לבדו) יכול שיהיה גבוה יותר משלוש משכורות, ובלבד שלא יעלה על 5 משכורות וכן כפוף לכך שסך המענקים שיקבל נושא המשרה הנ"ל בגין שנה קלנדארית (בין מענק מיוחד ובין מענק שנתי, ככל שהיה זכאי לו) לא יעלה על 10.5 משכורות. החברה לא תיתן מענק מיוחד ליותר משני סמנכ"לים בשנה אחת.

## שכר דירקטורים

6.

דירקטורים בחברה יהיו זכאים – והכל כפוף לאישור האורגנים המוסמכים של החברה, בהתאם להוראות כל דין – לגמול שנתי וגמול השתתפות (בדומה לדח"צים) בטווחים המותרים לגמול דח"צים לפי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), כפי שיהיו מעת לעת. כן יהיו זכאים הדירקטורים להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הנ"ל והוראות כל דין. הדירקטורים יהיו זכאים לקבל מהחברה רק את התגמול הנ"ל, וכל שאר הוצאות המדיניות לא יחולו לגביהם (אלא אם צוין במפורש אחרת).

דירקטור שיועסק על ידי החברה בשכר או שיהיה זכאי לתגמול נפרד מהחברה לא יהיה זכאי לגמול דירקטורים כל עוד יועסק בשכר או יהיה זכאי לתגמול נפרד כאמור.

~~דירקטורים המקבלים גמול שנתי וגמול השתתפות כאמור יהיו זכאים רק לתגמול הנ"ל וכל שאר הוצאות המדיניות לא יחולו לגביהם (אלא אם צוין במפורש אחרת):~~

## תנאי סיום כהונה

7.

### 7.1 הודעה מוקדמת

נושא משרה יהיה זכאי לתקופת הודעה מוקדמת על פי הטבלה שלהלן:

| דרג           | תקופת ההודעה המוקדמת המירבית |
|---------------|------------------------------|
| נציג/מנכ"ל    | עד 4 חודשים                  |
| נושא משרה אחר | עד 3 חודשים                  |

במהלך תקופת ההודעה המוקדמת יידרש נושא המשרה להמשיך ולמלא את תפקידו, אלא אם תחליט החברה שהוא לא ימשיך למלא את תפקידו בפועל, ונושא המשרה יהיה זכאי להמשך כל תנאי הכהונה וההעסקה בתקופת ההודעה המוקדמת ללא שינוי וניתוק יחסי העבודה בתום תקופת ההודעה המוקדמת או שיקבל תשלום חלף-פדיון הודעה מוקדמת ואז יבואו יחסי העבודה לסיום לאלתר, לפי העניין.

תקופת ההודעה המוקדמת (שלא תחרוג מהטווחים בטבלה דלעיל) תיקבע מראש בהסכם ההעסקה.

## 7.2 תקופת הסתגלות

האורגנים המוסמכים של החברה יהיו רשאים לאשר לנושא המשרה תקופת הסתגלות (בנוסף להודעה המוקדמת כאמור לעיל) שלא תחרוג מהטווחים שבטבלה שלהלן:

| דרג           | עבד בחברה מעל שנתיים ועד 5 שנים | עבד בחברה 5 שנים או יותר |
|---------------|---------------------------------|--------------------------|
| יו"ר/מנכ"ל    | עד 4 חודשים                     | עד 8 חודשים              |
| נושא משרה אחר | עד 3 חודשים                     | עד 5 חודשים              |

תקופת הסתגלות תאושר רק לנושא משרה אשר עמד בכל התנאים להלן, ולאחר בחינת תנאי כהונתו והעסקתו של נושא המשרה בתקופת העסקתו ובצועי החברה באותה תקופה:

- במהלך תקופת העסקתו תרם, תרומה מהותית לקידום עסקי החברה;
- עזיבתו של נושא המשרה אינה כרוכה בנסיבות המצדיקות, עפ"י שיקול דעת ועדת התגמול והדירקטוריון, שלילת פיצויי פיטורין על-פי הדין או ההסכם;

במהלך תקופת ההסתגלות יהיה זכאי נושא המשרה עד למלוא תנאי ההעסקה להם היה זכאי במהלך תקופת העסקתו בחברה, לא כולל המענק השנתי. החברה תהיה רשאית לפדות את תקופת ההסתגלות, כולה או מקצתה. יתרת ימי החופשה תקוּזז מתקופת ההסתגלות, ככל שתינתן.

## 7.3 פיצויי פיטורין/משיכת כספי הקופות

עם סיום עבודת נושא המשרה בחברה (מכל סיבה שהיא), למעט במקרים כגון הפרת חובת אמונים וכדומה (אך כפוף להוראות כל דין), ישוחררו לנושא המשרה כל הכספים שנצברו בקופות/קרנות הפנסיה ובביטוחי המנהלים. במקרה שלא יהיה בקופות (רכיב הפיצויים) כדי 100% מהסכום המגיע לנושא המשרה (לו הוא היה זכאי לפיצויי פיטורים על-פי דין) האורגנים המוסמכים של החברה יהיו רשאים לאשר לשלם לנושא המשרה את השלמת הסכום, וזאת גם במקרה של התפטרות.

## 8. הטבות נוספות לנושאי משרה

נושא משרה בחברה (לרבות דירקטור) עשוי להיות זכאי, בנוסף לחבילת התגמול כאמור במדיניות תגמול זו, וכפוף לאישור האורגנים המוסמכים לכך בחברה, לביטוח אחריות נושא משרה, כתב שיפוי ופטור, והכל כפוף להוראות כל דין. היקף הכיסוי הביטוחי המירבי ודמי הביטוח לא יחרגו מהתנאים שנקבעו בדוח המיידני של החברה מיום 21 ביולי 2013-23 במאוס 2016 (מספר אסמכתא 2013-01-0976322016-01-012999). סכום השיפוי, על-פי כתב שיפוי שיוצא לנושאי משרה בחברה, לא יעלה על גבולות סכומי השיפוי שנקבעו בכתב

השיפוי שצורף לדוח המידי של החברה מיום 20 בנובמבר 2011 (מספר אסמכתא – 2011-01-3709422).

**9. אישור שינוי לא מהותי בתנאי העסקה של נושאי המשרה הכפופים למנכ"ל**

שינוי לא מהותי ברכיבי השכר הקבועים/נלווים של נושא משרה הכפוף למנכ"ל החברה יהיה טעון את אישור המנכ"ל בלבד, ובלבד שתנאי כהונתו והעסקתו המעודכנים של נושא המשרה אינם חורגים מהתקרות וההוראות של מדיניות התגמול; לעניין זה, "שינוי לא מהותי" - שינוי של עד 10% מהעלות הכוללת של כל רכיבי השכר הקבועים/נלווים של נושא המשרה<sup>11</sup>. יודגש, כי: [א] מהותיות השינוי תיבחן לעומת העלות הכוללת של כל רכיבי השכר הקבועים/נלווים שאושרה במקור בידי ועדת התגמול והדירקטוריון; [ב] מהותיות השינוי תיבחן במצטבר, כך שהשינויים שיאושרו בידי מנכ"ל בלבד ביחס לנושא משרה מסוים לא יעלו, במצטבר, על 10% מהעלות הכוללת של כל רכיבי השכר הקבועים/נלווים שאושרה במקור בידי ועדת התגמול והדירקטוריון ביחס לאותו נושא משרה.

שינויים כאמור, ככל שיבוצעו, ידווחו לוועדת התגמול.

10. הקריטריונים ל-"שינוי לא מהותי", כאמור בסעיף 9 למדיניות, יחולו, בשינויים המחויבים, גם ביחס לשינוי לא מהותי בתנאי רכיבי השכר הקבועים/נלווים של המנכ"ל, לעניין הוראות סעיף 272(ד) לחוק החברות. יובהר למען הסר ספק, כי השינוי ייבחן לעומת העלות הכוללת של כל אותם רכיבים שאושרה במקור בידי האסיפה הכללית.

<sup>11</sup> יצוין, כי המענק לנושאי המשרה הינו במונחי משכורות, ולפיכך הוא בין היתר נגזרת של גובה המשכורת (ראה סעיף 5.2 למדיניות). בהתאם, עלייה במשכורתו של נושא המשרה תשפיע גם על הסכום האבסולוטי בש"ח של המענק (אך לא על מספר המשכורות שהמענק מהווה). יובהר למניעת ספיקות, כי ההשפעה הנגזרת כאמור לא תילקח בחשבון לעניין חישוב מהותיות השינוי.

## נספח "ב" – נוסח התקנון המתוקן

# תקנון ההתאגדות של שופרסל בערבון מוגבל

24 בנובמבר 2011  
תאריך תיקון אחרון: 26 בדצמבר 2016

## תוכן העניינים

| <u>עמודים</u> | <u>מספרי התקנות</u> | <u>נושא</u>                               |
|---------------|---------------------|-------------------------------------------|
| 2-4           | 1                   | מ ב ו א 1.                                |
| 4             | 2                   | שם החברה 2.                               |
| 4             | 3                   | הגבלת אחריות 3.                           |
| 4             | 4                   | מטרות החברה 4.                            |
| 4             | 5                   | עסקים 5.                                  |
| 5             | 6                   | תרומות 6.                                 |
| 5             | 7                   | המשרד הרשום 7.                            |
| 5             | 8-10                | התקנון 8.                                 |
| 5             | 11                  | הון מניות רשום 9.                         |
| 5-6           | 12-14               | ה מ נ י ו ת 10.                           |
| 6-7           | 15-19               | תעודות מניה 11.                           |
| 7             | 20                  | חילוט מניות 12.                           |
| 7-9           | 21-31               | העברת מניות ותסיבתן 13.                   |
| 9-10          | 32-35               | שינויים בהון 14.                          |
| 10-11         | 36-38               | שינוי זכויות 15.                          |
| 11            | 39-42               | הנפקת מניות וניירות ערך אחרים 16.         |
| 12            | 043                 | ניירות ערך בני פדיון 17.                  |
| 12            | 44-46               | מרשמים 18.                                |
| 12-15         | 47-55               | אסיפות כלליות 19.                         |
| 15-16         | 56-60               | דיונים באסיפות כלליות 20.                 |
| 16-19         | 61-73               | הצבעה וקבלת החלטות באסיפות הכלליות 21.    |
| 19-21         | 74-84               | הדירקטוריון 22.                           |
| 21            | 85                  | דירקטורים חיצוניים 23.                    |
| 22-23         | 86-90               | סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו 24.          |
| 23-24         | 91-92               | קבלת אשראי ומתן ערבויות ובטוחות 25.       |
| 24-25         | 93-96               | ועדות הדירקטוריון 26.                     |
| 25-28         | 97-110              | פעולות הדירקטוריון 27.                    |
| 28            | 111-112             | פרוטוקולים 28.                            |
| 28-29         | 113-120             | המנהל הכללי 29.                           |
| 29-30         | 121-124             | תוקף פעולות ואישור עסקאות 30.             |
| 30            | 125-126             | חתימה בשם החברה 31.                       |
| 31            | 127                 | מינוי באי כח 32.                          |
| 31-33         | 128-133             | פטור, שיפוי וביטוח 33.                    |
| 33-36         | 134-145             | דיבידנדים, קרנות והיוון קרנות ורווחים 34. |
| 36-37         | 146-147             | מסמכי החברה 35.                           |
| 37            | 148                 | דוחות כספיים 36.                          |
| 37            | 149-150             | רואה חשבון מבקר 37.                       |
| 38-40         | 151-163             | הודעות 38.                                |
| 40            | 164                 | מיזוג 39.                                 |
| 40            | 165                 | פירוק 40.                                 |

## תקנון

של

### שופרסל בערבון מוגבל

ובאנגלית

### SHUFERSAL LIMITED

## מבוא

1.1.1. בתקנון זה, מלבד אם הקשר הדברים מחייב אחרת -

"איש", "אדם" - לרבות תאגיד ;

או "בני אדם"

"בכתב" - בכתב יד, בדפוס, במכונת כתיבה, בצילום, בטלקס, בפקסימיליה או בכל אופן אחר הניתן לקריאה ;

"בעל מניות" - מי שהוא בעל מניות כמשמעותו בתקנה 14.1.1 לתקנון זה במועד הקובע כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, אם קיים מועד קובע לאותו ענין ;

"בעל מניות רשום" - בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות בחברה ;

"בעל מניות

"שאינו רשום" - בעל מניות שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על שם חברה לרישומים ;

"החברה" - שופר-סל בערבון מוגבל ;

- "**החוק**" - חוק החברות, תשנ"ט - 1999, כפי שיהיה מעת לעת;
- או "**חוק החברות**" וכן, התקנות שיותקנו מכוחו;
- "**המזכיר**" - מי שימונה כמזכיר החברה;
- "**המרשם**" או - מרשם בעלי המניות של החברה שיש לנהלו בהתאם  
"**מרשם בעלי המניות**" לחוק;
- "**המשרד**" - המשרד של החברה, שמענו יהיה רשום אצל הרשם,  
או "**המשרד הרשום**" כפי שיהיה מעת לעת;
- "**הפקודה**" - פקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג - 1983, כפי  
או "**פקודת החברות**" שתהיה מעת לעת, וכן התקנות שיותקנו מכוחה;
- "**רוב מיוחד**" - רוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מכלל קולות  
בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית או באסיפת  
סוג, לפי הענין, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי  
להביא בחשבון את קולות הנמנעים;
- "**רוב רגיל**" - רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה  
הכללית או באסיפת סוג, לפי הענין, הרשאים  
להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות  
הנמנעים;
- "**שנה**" או - למנין הלוח הגריגוריאני;  
"**חודש**"
- "**תאגיד**" - חברה, שותפות, אגודה שתופית, עמותה וכל חבר בני-  
אדם אחר מואגד או בלתי מואגד;
- "**תקנון זה**" או - תקנון ההתאגדות שנוסח במסמך זה, כפי שישתנה  
"**התקנון**" מעת לעת;

- 1.2 לכל מונח בתקנון זה שלא הוגדר בתקנה זו לעיל, תהיה המשמעות הנובעת לו בחוק החברות, אלא אם כן יש בכך משום סתירה לנושא הכתוב או לתוכנו; מלים ביחיד - אף הרבים במשמע, וכן להיפך, מלים במין זכר - אף מין נקבה במשמע.
- 1.3 הכותרות בתקנון זה נועדו לשם נוחות בלבד ואין ללמוד מהן לפירושו של תקנון זה.
- 1.4 בכל מקום בתקנון זה שבו נקבע כי הוראותיו יחולו בכפוף להוראות הפקודה ו/או בכפוף להוראות חוק החברות ו/או בכפוף להוראות כל דין, הכוונה היא להוראות הפקודה ו/או להוראות חוק החברות ו/או להוראות כל דין, שאינן ניתנות להתנאה, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת.
- 1.5 ההוראות שניתן להתנות עליהן בחוק החברות יחולו על החברה, ככל שלא נקבע אחרת בתקנון זה וככל שאין סתירה בינן לבין הוראות תקנון זה.
- 1.6 נוסח התקנון ייערך גם באנגלית ואולם הנוסח המחייב לכל דבר וענין יהיה הנוסח העברי של תקנון זה.

### שם החברה

2. שם החברה הוא, כדלקמן:
- 2.1 בעברית - שופרסל בערבון מוגבל.
- 2.2 באנגלית - SHUFERSAL LTD.

### הגבלת אחריות

3. אחריות בעלי המניות היא מוגבלת, כמפורט בתזכיר ההתאגדות של החברה.

### מטרות החברה

4. מטרות החברה הן כמפורט בתזכיר ההתאגדות של החברה.

### עסקים

5. החברה רשאית, בכל עת, לעסוק בכל ענף, או סוג עסקים, שהיא מורשית, במפורש או מכללא, לעסוק בהם לפי תקנה 4 לעיל. כן רשאית החברה לחדול לעסוק בעסקים אלה, בין אם החלה לעסוק באותו ענף או סוג של עסקים, ובין אם לאו.

### תרומות

6. החברה רשאית לתרום סכומים סבירים למטרות ראויות, אף אם התרומה איננה במסגרת השיקולים העיסקיים של החברה. הדירקטוריון מוסמך לקבוע, לפי שיקול דעתו, את סכומי התרומות, את המטרות שלשמן יבוצעו, את זהות מקבל התרומה וכל תנאי או פרט אחר בקשר לכך.

### המשרד הרשום

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

### התקנון

8. החברה רשאית לשנות תקנון זה בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב של שני שלישים מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

9. החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב הנדרש לשינוי התקנון, כאמור בתקנה 8 לעיל, המשנה הוראה מהוראות תקנון זה, תיחשב כהחלטה לשינוי של תקנון זה, אף אם הדבר לא צויין במפורש בהחלטה.

10. בכפוף להוראות חוק החברות, שינויים בתקנון זה, יהיו תקפים מיום קבלת ההחלטה על כך בחברה או במועד מאוחר יותר שנקבע בהחלטה.

### הון מניות רשום

11. הון המניות הרשום של החברה הוא ארבעים מיליון (40,000,000) ש"ח מחולק לארבע מאות מיליון (400,000,000) מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע"נ כל אחת (להלן - "המניות הרגילות"). החברה רשאית לשנות את הון המניות הרשום בהתאם להוראות חוק החברות ותקנון זה.

### ה מ נ י ו ת

12. לכל מניה רגילה בהון החברה זכויות שוות, לכל דבר וענין, לכל מניה רגילה אחרת, לרבות הזכות לדיבידנד, למניות הטבה ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוק, באופן יחסי לערך הנקוב של כל מניה, מבלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליה, והכל בכפוף להוראות תקנון זה.

13. כל אחת מהמניות הרגילות מזכה את בעליה בזכות להשתתף באסיפה הכללית של החברה ולקול אחד בהצבעה.

14. 14.1 14.1.1 בעל מניה בחברה הוא מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות, ומי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על שם חברה לרישומים.

14.1.2 בעל מניה שהוא נאמן יירשם במרשם בעלי המניות, תוך ציון נאמנותו, ויראו אותו לענין חוק החברות כבעל מניה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תכיר בנאמן, כאמור, כבעל מניה, לכל דבר וענין, ולא תכיר באדם אחר כלשהו, לרבות הנהנה, כבעל זכות כלשהי במניה.

14.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכפוף להוראות תקנון זה, פרט לבעלי מניות בחברה, כאמור בתקנה 14.1 לעיל לא יוכר אדם על ידי החברה כבעל זכות כלשהי במניה והחברה לא תהיה קשורה ולא תכיר בכל טובת הנאה לפי דיני היושר או ביחסי נאמנות או בזכות ראויה, עתידה או חלקית בכל מניה או בטובת הנאה כלשהי בשבר של מניה או בכל זכות אחרת לגבי מניה אלא אך ורק בזכותו של בעל מניה כאמור בתקנה 14.1 לעיל, במניה בשלמותה, והכל, למעט אם בית משפט מוסמך הורה אחרת.

### **תעודות מניה**

15. התעודות המעידות על זכות קנין במניות ישאו את חותמת החברה או את שמה המודפס וכן את חתימותיהם של דירקטור אחד ביחד עם המנהל הכללי של החברה או ביחד עם מזכיר החברה או את חתימותיהם של שני אנשים כלשהם שיתמנו למטרה זו על ידי הדירקטוריון. הדירקטוריון רשאי להחליט כי חתימה או חתימות כאמור יעשו בדרך מכנית כלשהי, כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון.

16. פרט למקרה שתנאי ההנפקה של מניות קובעים אחרת :

16.1 כל בעל מניות רשום זכאי לקבל מהחברה, לפי בקשתו, תוך תקופה של חודשיים לאחר ההקצאה או רישום ההעברה, לפי הענין, תעודה אחת המעידה על בעלותו במניות הרשומות על שמו, או, בהסכמת המזכיר, מספר תעודות כאמור.

16.2 חברה לרישומים זכאית לקבל מהחברה, לפי בקשתה, תוך תקופה של חודשיים לאחר ההקצאה או רישום ההעברה, לפי הענין, תעודה אחת המעידה על מספר המניות וסוג המניות הרשומות על שמה במרשם בעלי המניות.

17. בכפוף להוראות חוק החברות, בכל תעודה יפורטו כמות המניות שבגינן הוצאה, מספריהן הסידוריים וערכן הנקוב.

18. תעודה המתייחסת למניה הרשומה על שם שניים או יותר, תימסר לידי מי ששמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות, ביחס לאותה מניה, אלא אם יורו לחברה כל הבעלים הרשומים של אותה מניה, בכתב, למוסרה לבעלים רשום אחר.

19. הושחתה, התקלקלה, אבדה או נפגמה תעודת מניה, רשאי הדירקטוריון לצוות על ביטולה ולהוציא תעודה חדשה במקומה, ובלבד שתעודת המניה הומצאה לחברה והושמדה על ידה, או שהוכח לשביעות רצון הדירקטוריון כי התעודה אבדה או הושמדה והחברה קיבלה ערובות להנחת דעתו של הדירקטוריון בעד כל נזק אפשרי. בעד כל תעודת מניה שתוצא לפי תקנה זו ישולם סכום סביר כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון, מעת לעת. הוראות תקנות 15 עד 18 לעיל יחולו בשינויים המחוייבים, גם לגבי הנפקת תעודת מניה חדשה.

### **חילוט מניות**

20. הדירקטוריון רשאי לחלט מניה שהקצתה החברה ולמכור אותה, אם התמורה שהתחייב לה בעל המניה, כולה או מקצתה, לא שולמה לחברה, ויחולו הוראות חוק החברות, לענין זה.

### **העברת מניות ותסיבתן**

21. כל העברת מניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם בעל מניות רשום, לרבות העברה על ידי החברה לרישומים או אליה, תיעשה בכתב, ובלבד שכתב ההעברה ייחתם בחתימת יד בלבד, על ידי המעביר ועל ידי הנעבר, בעצמם או על ידי באי כוחם, וכן על ידי עדים לחתימתם, ויימסר למשרד הרשום או לכל מקום אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון למטרה זו. בכפוף להוראות חוק החברות, העברת מניות לא תירשם במרשם בעלי המניות, אלא לאחר שנמסר לחברה כתב העברה, כאמור לעיל; המעביר ימשיך להחשב כבעל המניות המועברות, עד לרישום הנעבר כבעל המניות המועברות, במרשם בעלי המניות.

22. כתב העברת מניה יערך בכתב, בצורה המקובלת בישראל או בכל צורה אחרת שתאושר על ידי הדירקטוריון. זהות החותמים (ובמקרה של תאגיד - סמכותם לחייב את התאגיד) תאומת על ידי עורך דין או רואה חשבון (ובמקרה של חותם שהינו תושב חוץ - על ידי קונסול ישראל באותה מדינה) או בדרך אחרת כפי שיקבע על ידי המזכיר.

23. החברה רשאית לסגור את מרשם בעלי המניות לתקופה של ארבעה עשר (14) ימים לפני כל אסיפה כללית ובמועדים ולמשך אותם פרקי זמן שייקבעו על ידי המזכיר ובלבד שלא יעלו, בסך הכל, על שלושים (30) ימים בכל שנה. בעת שהמרשם יהא סגור, לא תרשם העברת מניות במרשם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון לקבוע מועד קובע לענין הזכאות להצביע באסיפה כללית, או לקבל תשלום דיבידנד או הקצאה של זכויות כלשהן או לכל מטרה חוקית אחרת (להלן – **"המועד הקובע"**).
24. בכפוף להוראות תקנון זה או לתנאי הוצאתן של מניות מסוג כלשהו, המניות יהיו ניתנות להעברה ללא צורך באישור הדירקטוריון.
25. כל כתב העברה יוגש למשרד או לכל מקום אחר כפי שיקבע הדירקטוריון, לשם רישום, ביחד עם תעודת המניות שעומדים להעבירן, אם הוצאה כזו, וכל ההוכחות האחרות שידרוש המזכיר בדבר זכות הקנין של המעביר או זכותו להעביר את המניות.
26. כתבי ההעברה שירשמו, ישארו בידי החברה אך כל כתב העברה שהמזכיר סרב לרושמו, יוחזר למי שהגישו, לפי דרישתו. סרב המזכיר לאשר העברת מניות, יודיע על כך למעביר לא יאוחר מחודש ימים מתאריך קבלת כתב ההעברה.
27. החברה תהיה זכאית לגבות תשלום עבור רישום ההעברה, בסכום שיקבע על ידי הדירקטוריון, מעת לעת, ואשר יהיה סביר, בהתחשב בנסיבות הענין.
28. 28.1 בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, אם הוכח לחברה להנחת דעתו של הדירקטוריון ובדרכים שנקבעו על ידו, כי נתקיימו התנאים שבדין להסבתה של הזכות במניות הרשומות במרשם על שם בעל מניות רשום, תכיר החברה בנסב ובו בלבד, כבעל הזכות במניות האמורות.
- 28.2 על אף האמור לעיל, במקרה של פטירה של אחד או אחדים מהבעלים הרשומים במשותף של מניות הרשומות על שמם במרשם, תכיר החברה בבעלים הרשומים הנותרים בחיים, והם בלבד, כבעלי זכות קנין באותן מניות.
29. 29.1 בכפוף להוראות תקנון זה, המזכיר ישנה את רישום הבעלות במניות במרשם בעלי המניות אם נמסר לחברה צו של בית משפט לתיקון המרשם או אם הוכח לחברה, להנחת דעתו של הדירקטוריון ובדרכים שנקבעו על ידו, כי נתקיימו התנאים שבדין להסבתה של הזכות במניות, והחברה לא תכיר בזכות כלשהי של אדם במניות, בטרם הוכחה זכותו, כאמור לעיל.

29.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי לסרב לביצוע הרישום או לעכבו, כפי שהיה רשאי לעשות, אילו העביר הבעלים הרשום, בעצמו, את המניה, לפני הסבת הזכות.

30. בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, אדם שנעשה זכאי למניה כאמור בתקנה 28 לעיל, יהיה זכאי, אם הדירקטוריון יאשר זאת ובמידה ובתנאים שהדירקטוריון יקבע, לקבל דיבידנד וכל כספים אחרים המשתלמים בגין המניות ויהא זכאי לתת לחברה אישור על התשלומים, אולם לא יהא רשאי לקבל הודעות על אסיפות כלליות, להיות נוכח בהן, או להצביע בהן או בכפוף לאמור בתקנון זה, להשתמש בכל זכות של בעל מניות, עד אשר ירשם כבעלים של מניות אלה במרשם.

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

### שינויים בהון

32. החברה רשאית, בהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית, ברוב מיוחד, להגדיל את הון המניות הרשום של החברה, בסוגי מניות, כפי שתקבע.

33. בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה, בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית, ברוב רגיל:

33.1 לאחד את מניותיה, כולן או מקצתן, ולחלקן למניות בנות ערכים נקובים גדולים יותר מערך הנקוב של מניותיה הקיימות;

33.2 לחלק את מניותיה, כולן או מקצתן, חלוקת משנה, למניות בנות ערכים נקובים קטנים מערך הנקוב של מניותיה הקיימות;

33.3 להפחית את הונה של החברה, את הקרן לפדיון מניותיה וכן כל חשבון של פרמיות שנתקבלו על מניות.

לשם ביצוע כל החלטה כאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון ליישב, לפי שיקול דעתו, כל קושי שיתעורר בקשר לכך.

34. מבלי לגרוע מכלליות סמכותו של הדירקטוריון, כאמור לעיל, אם כתוצאה מהאיחוד או החלוקה, כאמור לעיל, יוותרו בידי בעלי מניות שברי מניה, רשאי הדירקטוריון לפי שיקול דעתו, לפעול כדלקמן:

34.1 לקבוע כי שברי מניות שלא יזכו את בעליהם במניה שלמה, ימכרו על ידי החברה ותמורת המכירה תשולם לזכאים, בתנאים ובאופן שיקבעו על ידי הדירקטוריון.

34.2 להקצות לכל בעל מניות שהאיחוד ו/או החלוקה יותירו בידיו שבר מניה, מניות מסוג המניות שהיה קיים בהון החברה לפני האיחוד ו/או החלוקה, במספר כזה, אשר איחוד עם השבר ייצור מניה אחת, שלמה, והקצאה כאמור תחשב כבת תוקף סמוך לפני האיחוד או החלוקה, לפי הענין.

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

34.4 לקבוע כי בעלי שברי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה שלמה בגין שבר של מניה.

34.5 לקבוע כי בעלי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה שלמה בגין שבר של מניה שלמה בערך נקוב מסוים או פחות ממנו ויהיו זכאים לקבל מניה שלמה, בגין שבר של מניה שלמה שערכה הנקוב גבוה מן הערך הנקוב האמור.

35. החברה רשאית, בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית, ברוב מיוחד, לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות.

### שינוי זכויות

36. החברה רשאית בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית, ברוב מיוחד, מלבד אם תנאי ההוצאה של המניות מאותו סוג מתנים אחרת, לבטל, להמיר, להרחיב, להוסיף, לצמצם, לתקן או לשנות באופן אחר את זכויותיו של סוג ממניות החברה, ובלבד שהתקבלה לכך הסכמה, בכתב, של בעלי שלושה רבעים ממספר המניות מאותו סוג או שההחלטה אושרה באסיפה כללית של בעלי המניות מאותו סוג ברוב מיוחד, או במקרה שבו הותנה אחרת בתנאי ההוצאה של סוג מסויים ממניות החברה, כפי שהותנה בתנאי ההוצאה של אותו סוג.

37. ההוראות הקבועות בתקנון זה בענין אסיפות כלליות יחולו בשינויים המחוייבים, על כל אסיפת סוג ובלבד שמניין חוקי באסיפת סוג יתהווה בשעה שיהיו נוכחים בפתיחת האסיפה, בעצמם או על ידי שלוח, לפחות שני בעלי מניות שבבעלותם לפחות שלושים ושלושה אחוזים (33%) ממספר המניות שהונפקו מאותו סוג. ואולם אם לא יתהווה מניין חוקי כאמור, תדחה אסיפת הסוג למועד

אחר ובאסיפה הנדחית יתהווה מנין חוקי בכל מספר משתתפים, ללא תלות במספר המניות שבבעלותם.

38. הזכויות המוקנות לבעלי המניות או לבעלים של סוג מניות, שהונפקו בין בזכויות רגילות ובין בזכויות בכורה או בזכויות מיוחדות אחרות, לא יחשבו כאילו הומרו, צומצמו, נפגעו או שונו באופן אחר על ידי יצירתן או הנפקתן של מניות נוספות מכל סוג שהוא, בין בדרגה שווה להן ובין בדרגה שונה מהן או עדיפה מהן, וכן לא יחשבו כאילו הומרו, צומצמו, נפגעו או שונו באופן אחר, על ידי שינוי הזכויות הצמודות למניות מסוג אחר כלשהו, והכל, אלא אם כן הותנה, במפורש, אחרת בתנאי ההוצאה של אותן מניות.

### **הנפקת מניות וניירות ערך אחרים**

39. הדירקטוריון רשאי להנפיק מניות וניירות ערך אחרים, המירים או ניתנים למימוש למניות, עד גבול הון המניות הרשום של החברה; לענין זה יראו ניירות ערך המירים הניתנים להמרה או למימוש במניות כאילו הומרו או מומשו במועד ההנפקה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהיה הדירקטוריון רשאי להנפיק את המניות וניירות הערך האחרים, כאמור לעיל, להעניק זכויות ברירה לרכישתם לרבות אופציות או להקנותם בדרך אחרת, והכל לאנשים שייקבעו על ידו וכן במועדים, במחירים ובתנאים, שייקבעו על ידו, וכן לקבוע כל הוראה אחרת הקשורה לכך, ובכלל זה, הוראות לענין הדרכים לחלוקת המניות וניירות הערך שיונפקו על ידי החברה, בין רוכשיהן, לרבות במקרה של חתימת יתר, והכל, לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון.

40. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובכפוף להוראות חוק החברות ותקנון זה, רשאי הדירקטוריון לקבוע, כי התמורה בעד המניות תשולם במזומנים או בנכסים בעין, ובכלל זה בניירות ערך או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתו, או כי המניות יוקצו כמניות הטבה או כי המניות יוקצו בתמורה השווה לערכן הנקוב או הגבוהה ממנו, בין ביחידות ובין בסדרות, והכל, בתנאים ובמועדים שייקבעו על ידי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו.

41. לבעלי המניות הקיימים בחברה לא תהיה זכות קדימה או זכות עדיפה או זכות אחרת כלשהי, לרכוש מניות שהדירקטוריון החליט להקצות, אלא אם כן החליט הדירקטוריון לפי שיקול דעתו הבלעדי, להציען תחילה לבעלי המניות הקיימים, כולם או חלקם. לענין סעיף זה: "מניות" - לרבות אופציות למניות, אגרות חוב ניתנות להמרה וכל נייר ערך אחר המיר למניות החברה.

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

### ניירות ערך בני פדיון

43. בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה להנפיק ניירות ערך הניתנים לפדיון בתנאים ובדרך שיקבעו על ידי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו.

### מרשמים

44. 44.1 החברה תנהל מרשם בעלי מניות ותרשום בו את שמות בעלי המניות ושאר הפרטים הנדרשים על פי חוק החברות, בסמוך לאחר הנפקת מניות כלשהן של החברה. בכפוף להוראות החוק, עם רישומו במרשם ייחשב בעל המניות הרשום כבעלים של המניות הרשומות בשמו, וזאת אף אם לא הוצאו תעודות מניה בגין מניות אלה.

44.2 החברה תנהל מרשם בעלי מניות מהותיים, כנדרש על פי חוק החברות.

45. החברה רשאית לנהל מרשם בעלי מניות נוסף מחוץ לישראל בתנאים שנקבעו לענין זה בחוק החברות.

46. החברה תנהל מרשם של המחזיקים באגרות חוב ובניירות ערך המירים למניות החברה, וכל הוראות תקנון זה בקשר למניות יחולו לגבי ניירות ערך המירים אלה, לענין הרישום במרשם, הוצאת תעודות, החלפת תעודות, העברה ותסיבה, בשינויים המחוייבים לפי הענין, והכל בכפוף לתנאי ההקצאה של ניירות הערך.

### אסיפות כלליות

47. החלטות החברה בענינים הבאים יתקבלו באסיפה הכללית :

47.1 שינויים בתקנון החברה או בתזכירה ;

47.2 הפעלת סמכויות הדירקטוריון בידי האסיפה הכללית, אם נבצר מן הדירקטוריון להפעיל את סמכויותיו והפעלת סמכות מסמכויותיו החיונית לניהולה התקין של החברה, כאמור בסעיף 52(א) לחוק החברות ;

47.3 מינוי רואה החשבון המבקר של החברה והפסקת העסקתו ;

- 47.4 מינוי דירקטורים לחברה ופיטוריהם ;
- 47.5 אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים 255 ו-268- עד 275 לחוק החברות ;
- 47.6 הגדלת הון המניות הרשום והפחתתו בהתאם להוראות סעיפים 286 ו- 287 לחוק החברות וכן שינויים בהון כאמור בתקנה 33 לעיל ;
- 47.7 מיזוג כאמור בסעיף 320(א) לחוק החברות ;
- 47.8 כל החלטה שיש לקבלה על פי תקנון זה, בהחלטה של האסיפה הכללית.
48. החברה תקיים אסיפה כללית שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה, במועד ובמקום שיקבע על ידי הדירקטוריון.
49. סדר היום באסיפה הכללית השנתית יכלול נושאים, כדלקמן :
- 49.1 דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, המוגש לאסיפה הכללית ;
- 49.2 מינוי דירקטורים וקביעת שכרם ;
- 49.3 מינוי רואה חשבון מבקר ;
- 49.4 דיווח של הדירקטוריון על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים, אם היו כאלה ;
- 49.5 נוסף על האמור לעיל, ניתן לכלול בסדר היום של האסיפה השנתית כל נושא אחר שנקבע על סדר היום, כאמור בתקנה 52 להלן.
- אסיפה כללית כאמור לעיל תכונה "אסיפה שנתית" וכל אסיפה כללית אחרת תכונה "אסיפה מיוחדת".

50. דירקטוריון החברה יכנס אסיפה מיוחדת על פי החלטתו, וכן לדרישת כל אחד מאלה:

50.1 שני דירקטורים או רבע מן הדירקטורים המכהנים.

50.2 בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (5%) מההון המונפק ואחוז אחד (1%) מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (5%) מזכויות ההצבעה בחברה.

נדרש הדירקטוריון לזמן אסיפה מיוחדת, כאמור לעיל, יזמנה בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום שהוגשה לו הדרישה, למועד שיקבע בהודעה על האסיפה המיוחדת, כאמור בתקנה 54 להלן, ובלבד שמועד הכינוס יהיה לא יאוחר משלושים וחמישה (35) ימים ממועד פרסום ההודעה, והכל בכפוף להוראות חוק החברות.

51. לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת שנדרשה לפי תקנה 50 לעיל, רשאי הדורש, וכשמדובר בבעלי מניות - גם חלק מהם שיש לו יותר ממחצית מזכויות ההצבעה שלהם, לכנס את האסיפה בעצמו, ובלבד שלא תתקיים אחרי עבור שלושה חודשים מהיום שהוגשה הדרישה כאמור, והיא תכונס, ככל האפשר, באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון.

52. 52.1 סדר היום באסיפה כללית ייקבע בידי הדירקטוריון וייכללו בו גם נושאים שבשלם נדרש כינוסה של אסיפה מיוחדת לפי תקנה 50 לעיל וכן נושא שנתבקש כאמור בתקנה 52.2 להלן.

52.2 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.

52.3 בקשה כאמור בתקנה 52.2 לעיל תוגש לחברה בכתב ~~לפחות שבעה ימים לפני מתן ההודעה על כינוס האסיפה הכללית במועדים הקבועים לכך בדיון~~, ויצורף אליה נוסח ההחלטה המוצע על ידי בעל המניות.

53. ~~53.1 הודעה על אסיפה כללית תפורסם בשני עיתונים יומיים לפחות, בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בשפה העברית, ההודעה תפורסם עד עשרים ואחד (21) ימים לפחות לפני כינוס האסיפה.~~

~~53.2 בנוסף על האמור בתקנה 53.1 לעיל, תימסר הודעה על אסיפה כללית לכל בעל מניות רשום, לפחות עשרים ואחד (21) ימים לפני כינוסה. על אף האמור לעיל, החברה לא תמסור הודעה על~~

~~אסיפה כללית, כאמור לעיל, לבעל מניות רשום שלא המציא לחברה כתובת לצורך מסירת הודעות או לבעל מניות רשום הנחשב כמי שלא המציא לחברה כתובת, כמפורט בתקנה 162 להלן. לבעלים במשותף במניה תימסר הודעה על אסיפה כללית בדרך המפורטת בתקנה 155 להלן.~~

הודעה על אסיפה כללית תימסר על-ידי החברה לבעלי מניותיה במועדים הקבועים לכך בדיון, באמצעות פרסום דוח מיידי במערכת המגנ"א, כמשמעותה בתקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), תשס"ג-2003, וכן באמצעות פרסום מודעה על זימון האסיפה הכללית באתר האינטרנט של החברה או באמצעות שני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה היוצאים לאור בשפה העברית בישראל; לא תימסר הודעה נוספת או מיוחדת על האסיפה לבעל מניות רשום.

54. 54.1 בהודעה על אסיפה כללית יפורטו המקום, היום והשעה שבהם תתכנס האסיפה והיא תכלול את סדר היום וכן תמצית ההחלטות המוצעות וכל פירוט אחר הנדרש על פי דין.

54.2 בהחלטתו בדבר זימון אסיפה, רשאי הדירקטוריון לקבוע את אופן הפירוט של הנושאים שעל סדר היום של האסיפה, אשר יימסרו לבעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה, והכל לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון ובכפוף להוראות חוק החברות.

54.3 מבלי לגרוע מסמכויות הדירקטוריון כאמור בתקנה 54 זו לעיל ומבלי לגרוע מכלליות הוראות תקנון זה בנוגע להעברת סמכויות על ידי הדירקטוריון, יהיה הדירקטוריון רשאי להעביר את סמכויותיו כאמור בתקנה 54 זו לעיל, לועדת דירקטוריון ואו לנושא משרה בחברה, בין אם לצורך אסיפה כללית מסויימת ובין אם לתקופה.

55. פגם שנפל בתום לב בכינוס אסיפה כללית או בניהולה לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אי מסירת הודעה על אסיפה כללית למי שזכאי לכך או אי קבלתה על ידו, או פגם אחר הנובע מאי קיום הוראה או תנאי שנקבעו בחוק או בתקנון זה, לרבות לענין אופן כינוס האסיפה הכללית או ניהולה, לא יפסול כל החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ולא יפגום בדיונים שהתקיימו בה, בכפוף להוראות כל דין.

#### **דיונים באסיפות כלליות**

56. אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת פתיחת האסיפה. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, שני בעלי מניות שלהם שלושים ושלושה

אחוזים (33%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה, אלא אם נקבע אחרת בתקנון זה.

57. לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או למועד אחר אם צויין כזה בהודעה על האסיפה, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.

58. באסיפה נדחית יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים בפתיחת האסיפה, בעצמם או על ידי שלוח, שני בעלי מניות שלהם שלושים ושלושה אחוזים (33%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית. לא נכח מנין חוקי, כאמור, באסיפה הנדחית, תבוטל האסיפה.

59. בראש כל אסיפה כללית של החברה יושב ראש הדירקטוריון או, בהעדרו, מי שמונה על ידו לכך, ואם לא מונה אדם כאמור, כל דירקטור שמונה לכך על ידי הדירקטוריון. באין יושב ראש, כאמור או אם באסיפה כלשהי אין מי מהם נוכח אחרי עבור חמש עשרה דקות מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה או אם סרבו לשמש כיושב ראש האסיפה, רשאים הדירקטורים הנוכחים, ברוב קולות ביניהם, לבחור ביושב ראש מביניהם או מבין נושאי המשרה בחברה הנוכחים באסיפה, ואם לא יעשו כן - יבחרו בעלי המניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח באחד הדירקטורים או באחד מבין נושאי המשרה הנוכחים לשבת בראש האסיפה. אם לא יהיו נוכחים דירקטורים או נושאי משרה או שהדירקטורים או נושאי המשרה כולם יסרבו לשבת בראש האסיפה, יבחרו באחד מבעלי המניות או בשלוחו של בעל מניות כאמור, לשבת בראש האסיפה.

60. החברה תערוך פרוטוקולים של ההליכים באסיפה הכללית, שיכללו פרטים, כדלקמן:

60.1 שמות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית ומספר המניות המוחזקות על ידם;

60.2 העניינים הנדונים באסיפה הכללית וההחלטות שהתקבלו.

פרוטוקול שנחתם בידי יושב ראש האסיפה הכללית, יהווה ראיה לכאורה לאמור בו.

#### **הצבעה וקבלת החלטות באסיפות הכלליות**

61. בעל מניות המעוניין להצביע באסיפה הכללית, יוכיח לחברה את בעלותו במניה, כנדרש על פי חוק החברות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי לקבוע הוראות ונהלים לענין הוכחת הבעלות במניות החברה.

62. 62.1 בעל מניות רשאי להצביע באסיפה כללית או באסיפת סוג, בעצמו או באמצעות שלוח, [או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כמשמעותה בתקנות החברות \(הצבעה בכתב והודעות עמדה\), תשס"ו-2005](#), הכל בהתאם להוראות תקנון זה ובכפוף להוראות חוק החברות. שלוח להצבעה אינו חייב להיות בעל מניות בחברה והוא יכול להתמנות כשלוח על ידי יותר מבעל מניות אחד.

בעל מניה יהיה רשאי להצביע בנושאים העומדים על סדר יום האסיפה גם באמצעות כתב הצבעה אם לפי הוראות הדין הוא זכאי להצביע באסיפה על אותו נושא באמצעות כתב הצבעה, וכן ביחס לכל נושא אחר לגביו ציינה החברה בדוח זימון האסיפה כי יהיה ניתן להצביע לגביו באמצעות כתב הצבעה.

62.2 בכפוף להוראות כל דין, במקרה של בעלים במשותף במניה, רשאי כל אחד מהם להצביע בכל אסיפה, בין בעצמו ובין על ידי שלוח, ביחס למניה כזו, כאילו היה הזכאי היחידי לה. היה והשתתפו באסיפה יותר מאחד הבעלים במשותף במניה, בעצמו או על ידי שלוח, יצביע זה מביניהם אשר שמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות ביחס למניה, או באישור חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה (להלן - "אישור הבעלות"), או במסמך אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון לענין זה, לפי הענין. אפוטרופסים אחדים או מנהלי עזבון אחדים של בעל מניות רשום שנפטר, יחשבו לצרכי סעיף זה כבעלים במשותף במניות אלו.

63. 63.1 המסמך הממנה שלוח להצבעה (להלן - "כתב המינוי") יערך בכתב ויחתם על ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, יערך כתב המינוי בכתב, ויחתם בדרך המחייבת את התאגיד; המזכיר רשאי לדרוש כי ימסר לחברה לפני כינוס האסיפה, אישור בכתב, להנחת דעתו, בדבר זהות החותם, ואם הממנה הוא תאגיד, גם בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כן רשאי המזכיר לקבוע הוראות ונהלים בכל הקשור בכך.

63.2 כתב המינוי או העתק מתאים הימנו, להנחת דעתו של הדירקטוריון, יופקד במשרד הרשום או במקום אחר או אחרים, בישראל או מחוצה לה - כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון מפעם לפעם, באופן כללי או ביחס למקרה מיוחד - לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי הענין, שבה מתכוון השלוח להצביע על יסוד אותו כתב מינוי. על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור, גם לאחר המועד האמור, אם מצא זאת לראוי, לפי שיקול דעתו. לא התקבל כתב המינוי כאמור בתקנה זו לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה

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

64. 64.1 כתב המינוי הממנה שלוח להצבעה יהיה ערוך בצורה שלהלן או בצורה דומה לה או בכל צורה אחרת שתאושר על ידי הדירקטוריון :

"שופר-סל בע"מ

אני \_\_\_\_\_ מ- \_\_\_\_\_ בעל מניות בחברת שופר-סל בע"מ,  
ממנה בזה את \_\_\_\_\_ מ- \_\_\_\_\_ כשלוחי, להצביע  
במקומי ולמעני בגין \_\_\_\_\_ \* מניות מסוג \_\_\_\_\_ \*\* המוחזקות על  
ידי באסיפה הכללית השנתית/המיוחדת \*\*\* של החברה, שתכונס ביום \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, ובכל אסיפה נדחית של אסיפה זו.  
נחתם ביום \_\_\_\_\_ לחודש \_\_\_\_\_ שנת \_\_\_\_\_.

חתימה

\* ציין את כמות המניות.

\*\* ציין את סוג המניות.

\*\*\* מחק את המיותר."

64.2 כתב המינוי יציין את סוג ואת מספר המניות שבגין הוא ניתן. לא צוין בכתב המינוי מספר המניות שבגין הוא ניתן או צוין בו מספר מניות הגבוה ממספר המניות הרשומות על שם בעל המניות או הנקובות באישור הבעלות, לפי הענין, יראו את כתב המינוי כאילו ניתן בגין כל מניותיו של בעל המניות.

64.3 אם כתב המינוי ניתן בגין מספר מניות הנמוך ממספר המניות הרשומות על שם בעל המניות או הנקובות באישור הבעלות, לפי הענין, יראו את בעל המניות כאילו נמנע מלהיות נוכח בהצבעה בגין יתרת מניותיו וכתב המינוי יהיה תקף בגין מספר המניות הנקובות בו.

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

65.1 כל כתב מינוי יציין את סוג ואת מספר המניות שבגין הוא ניתן.

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

66. בעל מניות או שלוח להצבעה, רשאי להצביע מכוח מקצת המניות שבבעלותו או שהוא משמש שלוח בגין, ורשאי הוא להצביע מכוח מקצת המניות באופן אחד ומכוח מקצתן באופן אחר.

67. 67.1 קול בהצבעה שניתן מכוח כתב מינוי יהיה בר-תוקף אף אם נפל בכתב המינוי פגם ואף אם קודם להצבעה נפטר הממנה או הוכרז פסול דין או בוטל כתב המינוי או הועברה המניה אשר בגינה ניתן כתב המינוי, אלא אם כן נתקבלה במשרד לפני האסיפה הודעה, בכתב, בדבר הפגם, הפטירה, הפסלות, הביטול או ההעברה, לפי הענין. על אף האמור לעיל יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל הודעה, כאמור, גם במהלך האסיפה, אם מצא זאת לראוי, לפי שיקול דעתו.

67.2 הודעה בכתב המבטלת כתב מינוי וזהות החתום עליה, יאומתו על ידי עורך דין או רואה חשבון.

67.3 לענין הודעה על פטירת הממנה או על העברת המניות – יושב ראש האסיפה יהיה רשאי לקבוע, לפי שיקול דעתו, כי כתב המינוי הינו בתוקף, מחמת שלא ניתנו הוכחות מספקות על הפטירה או ההעברה, לשביעות רצון יושב ראש האסיפה. לענין תוקפו של כתב מינוי כאמור, החלטתו של יושב ראש האסיפה, בתום לב, תהא סופית ומכרעת והצבעתו של שלוח על פי כתב מינוי כאמור, תהיה תקפה לכל דבר וענין.

68. כתב מינוי יהיה תקף גם לגבי כל אסיפה נדחית של אסיפה שאליה מתייחס כתב המינוי, ובלבד שלא צויין אחרת בכתב המינוי.

69. כל אחת מהמניות הרגילות מזכה את בעליה בזכות להשתתף באסיפה הכללית של החברה ולקול אחד בהצבעה.

70. החלטה העומדת להצבעה באסיפה כללית תוכרע בהצבעה במנין קולות המצביעים; ההצבעה במנין קולות תיעשה בדרך שתיקבע לכך על ידי יושב ראש האסיפה. במקרה של חילוקי דעות אם לקבל איזה קול בהצבעה או לפסול אותו יקבע יושב ראש האסיפה את הדבר והחלטתו, בתום לב, תהא סופית ומכרעת.

71. הכרזת היושב ראש שהחלטה באסיפה הכללית נתקבלה או נדחתה, בין פה אחד ובין ברוב כלשהו והערה שנרשמה בענין זה בפרוטוקול האסיפה, תהיה ראייה לכאורה לאמור בה, ולא יהיה צורך להוכיח את מספר הקולות (או את חלקם היחסי), שניתנו בעד הצעת החלטה או נגדה.

72. בכפוף להוראות חוק החברות או הוראות תקנון זה בדבר רוב אחר, החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל. במקרה ומספר הקולות בעד ונגד שווה, לא יהיה ליושב ראש האסיפה קול נוסף או קול מכריע והצעת ההחלטה תחשב כנדחית.

73. יושב ראש אסיפה כללית רשאי, בהסכמת האסיפה שיש בה מנין חוקי, לדחותה או לדחות את הדיון בנושא מסויים שעל סדר היום, למועד אחר ולמקום שתקבע ולחזור ודחותה, והוא חייב לעשות כן על פי דרישת האסיפה. באסיפה נדחית כאמור, לא ידון אלא נושא שהיה על סדר היום ושלא נתקבלה לגביו החלטה באסיפה שבה הוחלט על הדחיה. אין צורך ליתן הודעה על האסיפה הנדחית, אלא אם זו נדחתה למועד העולה על עשרים ואחד ימים, ובמקרה כאמור תינתן הודעה על האסיפה הנדחית, כאמור בתקנות 53 ו- 54 לעיל.

### הדירקטוריון

74. מספר הדירקטורים לא יפחת מחמישה (5) ולא יעלה על חמישה עשר (15), ובכללם הדירקטורים החיצוניים.

75. הדירקטורים (למעט הדירקטורים החיצוניים) ייבחרו בכל אסיפה שנתית ומשך כהונתם יהיה עד לתום האסיפה השנתית הבאה לאחר האסיפה השנתית שבה נבחרו. לא נבחרו דירקטורים באסיפה השנתית, ימשיכו הדירקטורים בכהונתם עד למועד החלפתם או מינויים מחדש על פי הוראות תקנון זה.

76. בוטל

~~פרט למי שכהן כדירקטור עד למועד האסיפה השנתית, לא ימונה דירקטור באסיפה השנתית, אלא אם כן המליץ הדירקטוריון על מינויו, או אם בעל מניות בחברה המבקש להציעו, הגיש למשרד, לפחות ארבעה עשר (14) ימים לפני כינוס האסיפה השנתית, מסמך בכתב חתום על ידי בעל המניות, המודיע על כוונת אותו בעל מניות להציע כי מועמד זה ימונה כדירקטור, כשלמסמך זה מצורפת הסכמתו בכתב של המועמד לכהן כדירקטור בלוויית קורות חייו של המועמד.~~

77. הדירקטוריון רשאי, מפעם לפעם, למנות דירקטור או דירקטורים נוספים לחברה, בין על מנת למלא משרתו של דירקטור שהתפנתה מכל סיבה שהיא ובין אם בתור דירקטור או דירקטורים נוספים, ובלבד שהמספר הכולל של הדירקטורים לא יעלה על המספר המירבי הקבוע בתקנה 74 לעיל. דירקטור שמונה כאמור, יסיים את כהונתו בתום האסיפה השנתית שתתקיים לאחר מינויו ויוכל להתמנות שוב.

78. החברה רשאית, באסיפה מיוחדת, בהחלטה ברוב רגיל, למנות דירקטור או דירקטורים לחברה, בין אם על מנת למלא משרתו של דירקטור שהתפנתה מכל סיבה שהיא ובין אם בתור דירקטור או דירקטורים נוספים, ובלבד שמספר הדירקטורים לא יעלה על המספר המירבי הקבוע בתקנה 74

לעיל. דירקטור שמונה, כאמור, יסיים את כהונתו בתום האסיפה השנתית שתתקיים לאחר מינויו ויוכל להתמנות שוב.

79. האסיפה הכללית או הדירקטוריון רשאים לקבוע כי כהונתו של דירקטור שמונה על ידם, לפי הענין, תחל במועד מאוחר יותר ממועד מינויו.

80. על אף כל האמור לעיל, החברה רשאית, בכל עת, באסיפה מיוחדת, בהחלטה ברוב של שני שלישים מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, להעביר ממשרתו כל דירקטור, למעט דירקטור חיצוני, לפני תום תקופת כהונתו, ובלבד שתינתן לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה הכללית. כן רשאית כל אסיפה כללית, בהחלטה ברוב מיוחד, למנות במקום דירקטור שהועבר ממשרתו, כאמור לעיל, אדם אחר כדירקטור.

81. מבלי לפגוע בהוראות כל דין, תפקע כהונתו של דירקטור, למעט דירקטור חיצוני, לפני תום התקופה שלה התמנה אם נמסרה לו דרישה חתומה בידי שני שלישים, לפחות, מהדירקטורים המכהנים באותה עת, להתפטר ממשרתו.

82. אם התפנתה משרת דירקטור, יהיה הדירקטוריון רשאי להוסיף ולפעול בכל ענין כל עוד מספר הדירקטורים אינו פחות מהמספר המיזערי של הדירקטורים הקבוע בתקנה 74 לעיל. פחת מספר הדירקטורים ממספר זה, לא יהיה הדירקטוריון רשאי לפעול אלא לשם כינוס אסיפה כללית למטרת מינוי דירקטורים נוספים.

83. דירקטור רשאי להתפטר על ידי מסירת הודעה לדירקטוריון, ליושב ראש הדירקטוריון או למשרד, כנדרש בחוק החברות, וההתפטרות תיכנס לתוקף במועד שנמסרה ההודעה, אלא אם כן נקבע בהודעה מועד מאוחר יותר. דירקטור ימסור את הסיבות להתפטרותו.

84. 84.1 דירקטור רשאי למנות לו חליף וזאת בכפוף לאישורו כדירקטור חליף על ידי הדירקטוריון (להלן - "**דירקטור חליף**"). על אף האמור לעיל, לא ימונה ולא יכהן כדירקטור חליף מי שאינו כשיר להתמנות כדירקטור, וכן מי שמכהן כדירקטור בחברה או כדירקטור חליף לדירקטור בחברה.

84.2 דינו של דירקטור חליף כדין הדירקטור לו מונה כחליף, והוא יהיה רשאי להיות נוכח בישיבות דירקטוריון ו/או ועדות דירקטוריון, להשתתף ולהצביע בהן, כפי שהיה רשאי לעשות הדירקטור שמינה אותו.

84.3 דירקטור שמינה דירקטור חליף רשאי, בכפוף להוראות הדין, לבטל בכל עת את המינוי. כמו כן, תתפנה משרת דירקטור חליף, כל אימת שמשרת הדירקטור, אשר מינהו כדירקטור חליף, התפנתה בכל דרך שהיא.

84.4 כל מינוי של דירקטור חליף או ביטול המינוי, כאמור לעיל, יעשו בהודעה בכתב שתימסר לדירקטור החליף ולמזכיר, ויכנס לתוקפו לאחר מסירת הודעה, כאמור או במועד שנקבע בהודעה האמורה, לפי המאוחר.

84.5 בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית לשלם לדירקטור חליף גמול בעד השתתפותו בישיבות הדירקטוריון.

### **דירקטורים חיצוניים**

85. בחברה יכהנו לפחות שני דירקטורים חיצוניים, ויחולו ההוראות שנקבעו בחוק החברות לענין זה.

### **סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו**

86. לדירקטוריון יהיו כל הסמכויות והכוחות הנתונים לו על פי תקנון זה, על פי חוק החברות ועל פי כל דין.

87. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, ובכלל זה -

87.1 יקבע את תכניות הפעולה של החברה, עקרונות למימון וסדרי עדיפויות ביניהן ;

87.2 יבדוק את מצבה הכספי של החברה, ויקבע את מסגרת האשראי שהחברה רשאית ליטול ;

87.3 יקבע את המבנה הארגוני ואת מדיניות השכר ;

87.4 רשאי להחליט על הנפקה של סדרות של אגרות חוב ;

87.5 אחראי לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם, כאמור בסעיף 171 לחוק החברות ;

- 87.6 ידווח לאסיפה השנתית על מצב ענייני החברה ועל התוצאות העסקיות, כאמור בסעיף 173 לחוק החברות;
- 87.7 ימנה ויפטר את המנהל הכללי;
- 87.8 יחליט בפעולות ובעסקאות הטעונות אישורו לפי תקנון זה או לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות.
- 87.9 רשאי להקצות מניות וניירות ערך המירים למניות עד גבול הון המניות הרשום של החברה;
- 87.10 רשאי להחליט על חלוקת דיבידנד או על חלוקת מניות הטבה, לפי הענין;
- 87.11 רשאי להחליט על רכישה כמשמעות מונח זה בסעיף 1 לחוק החברות, מכל בעלי מניותיה של החברה או מחלקם או ממי מהם, לפי שיקול דעתו.
- 87.12 יחווה דעתו על הצעת רכש מיוחדת, כאמור בסעיף 329 לחוק החברות;
- סמכויות הדירקטוריון לפי תקנה זו אינן ניתנות לאצילה למנהל הכללי.
88. סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק או בתקנון זה לאורגן אחר, רשאי הדירקטוריון להפעילה.
89. 89.1 הדירקטוריון רשאי להחליט, כי סמכויות הנתונות למנהל הכללי יועברו לסמכותו, והכל כל לעניין מסוים, או לפרק זמן מסוים.
- 89.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לענין מסוים. לא קיים המנהל הכללי את ההוראה רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו;
- 89.3 נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו.

90. בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון להאציל מסמכיותיו למנהל הכללי, לנושא משרה בחברה או לאדם אחר. האצלת סמכות הדירקטוריון, יכול שתהיה לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים, והכל לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון.

### **קבלת אשראי ומתן ערבויות ובטוחות**

91. מבלי לגרוע מסמכות כלשהי הנתונה לדירקטוריון לפי תקנון זה, רשאי הדירקטוריון, מעת לעת, לפי שיקול דעתו, להחליט על:

91.1 קבלת אשראי על ידי החברה בסכום כלשהו והבטחת סילוקו, בדרך שימצא לנכון;

91.2 מתן ערבויות, בטוחות, וערובות מכל סוג שהוא;

91.3 הנפקת סדרה של איגרות חוב, לרבות שטרי הון או כתבי התחייבות, ולרבות איגרות חוב, שטרי הון או כתבי התחייבות המירים או ניתנים למימוש למניות, וכן לקבוע את תנאיהם, ולשעבד את רכושה, כולו או מקצתו, בין בהווה ובין בעתיד, בין בשעבוד שוטף ובין בשעבוד קבוע. איגרות חוב, שטרי הון, כתבי התחייבות, או בטוחות אחרות, כאמור לעיל, יכול שיונפקו, בין בנכיון, בין בפרמיה ובין בכל אופן אחר, בין עם זכויות נדחות ובין עם זכויות מיוחדות ו/או זכויות יתר ו/או זכויות אחרות, והכל כפי שיקבע הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו.

92. האמור בתקנה 91 לעיל, אינו שולל את סמכותו של המנהל הכללי או מי שהסמיך לכך, להחליט על קבלת אשראי על ידי החברה, בגבולות מסגרת האשראי והבטוחות שנקבעו על ידי הדירקטוריון.

### **ועדות הדירקטוריון**

93. בכפוף להוראות חוק החברות, הדירקטוריון רשאי, כפי שימצא לנכון, להקים ועדות בנות שני חברים או יותר, למנות להן חברים מקרב חברי הדירקטוריון (להלן - "ועדת דירקטוריון"), ולהאציל לוועדת דירקטוריון את סמכויותיו, כולן או מקצתן. על אף האמור לעיל, הדירקטוריון לא רשאי להאציל מסמכיותיו לוועדת דירקטוריון בנושאים שלהלן, אלא לשם המלצה בלבד:

93.1 קביעת מדיניות כללית לחברה;

93.2 חלוקה, אלא אם כן מדובר ברכישה של מניות החברה בהתאם למסגרת שהותוותה מראש בידי הדירקטוריון;

93.3 קביעת עמדת הדירקטוריון בענין הטעון אישור האסיפה הכללית או מתן חוות דעת בדבר כדאיותה של הצעת רכש מיוחדת, כאמור בסעיף 329 לחוק החברות ;

93.4 מינוי דירקטורים ;

93.5 הקצאה של מניות או של ניירות ערך המירים למניות או הניתנים למימוש למניות, או של סדרת אגרות חוב, אלא אם כן מדובר בהקצאת מניות עקב מימוש או המרה של ניירות ערך של החברה ;

93.6 אישור דוחות כספיים ;

93.7 אישור לעסקאות ופעולות הטעונות אישור הדירקטוריון לפי הוראות סעיפים 255 ו – 268 עד 275 לחוק החברות.

94. החלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בועדת דירקטוריון, כמוה כהחלטה או כפעולה של הדירקטוריון, אלא אם נקבע, במפורש, אחרת, על ידי הדירקטוריון, לענין מסויים או לגבי ועדה מסוימת. הדירקטוריון רשאי מדי פעם להרחיב, לצמצם או לבטל אצילת סמכויות לוועדת דירקטוריון כפי שימצא לנכון.

95.1 95. המנין החוקי לפתיחת ישיבה של ועדת דירקטוריון יהיה שני חברי ועדה המכהנים במועד הישיבה, הם או חליפיהם, כל עוד לא נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון.

95.2 95. החלטותיה של ועדת דירקטוריון יתקבלו ברוב קולות הדירקטורים הנוכחים בישיבה ומצביעים בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

95.3 95. הוראות הכלולות בתקנון זה בענין פעולות הדירקטוריון, יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על ועדות הדירקטוריון, כל עוד לא באו במקומן הוראות שניתנו על ידי הדירקטוריון, לענין זה, והכל בכפוף להוראות חוק החברות.

95.4 ועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או המלצותיה.

96.1 96. הדירקטוריון ימנה מבין חבריו ועדת ביקורת. מספר חבריה של ועדת הביקורת לא יפחת משלושה וכל הדירקטורים החיצוניים יהיו חברים בה. לא יהיו חברים בועדת הביקורת:

יושב ראש הדירקטוריון, כל דירקטור שמועסק על ידי החברה או נותן לה שירותים דרך קבע, וכן בעל השליטה בחברה או קרובו.

96.2 תפקידי ועדת הביקורת יהיו על פי הקבוע בחוק החברות לרבות כל תפקיד אחר אשר יוטל עליה על ידי הדירקטוריון.

### פעולות הדירקטוריון

97. בכפוף להוראות תקנון זה, הדירקטוריון רשאי להתכנס לשם ביצוע תפקידיו ולדחות את ישיבותיו ולהסדיר את פעולותיו ודיוניו כפי שימצא לנכון.

98. הדירקטוריון ימנה אחד מחבריו לכהן כיושב ראש הדירקטוריון ורשאי הוא למנות אחד או יותר מבין חבריו לכהן כיושב ראש משותף של הדירקטוריון (כל אחד מהם יכונה להלן "יושב ראש הדירקטוריון"). במקרה שמכהנים מספר יושבי ראש משותפים של הדירקטוריון, חלוקת הסמכויות של יושבי ראש הדירקטוריון ביניהם תיקבע מעת לעת על ידי הדירקטוריון. כן רשאי הדירקטוריון למנות מעת לעת אחד או יותר מחבריו לכהן כמשנה או כסגן ליושב ראש הדירקטוריון, ולקבוע מעת לעת את סמכויותיהם. הדירקטוריון רשאי לקבוע את התקופה שבה יכהן כל אחד מבין המכהנים כיושב ראש הדירקטוריון, כמשנה ליושב ראש הדירקטוריון או כסגן ליושב ראש הדירקטוריון. אם לא נקבעה תקופה כאמור, תהא הכהונה בתוקף כל עוד בעל התפקיד כאמור מכהן כדירקטור. הדירקטוריון רשאי להעביר מתפקידו כל אחד מבין המכהנים כיושב ראש הדירקטוריון, כמשנה ליושב ראש הדירקטוריון או כסגן ליושב ראש הדירקטוריון ולמנות אחר תחתיו.

99. יושב ראש הדירקטוריון ישב בראש ישיבות הדירקטוריון וינהלן. נעדר יושב ראש הדירקטוריון משיבת דירקטוריון, על פי הודעה שמסר מראש, או לא הופיע לישיבת דירקטוריון תוך חמש עשרה (15) דקות מהמועד שנקבע לקיום הישיבה, כי אז יבחרו חברי הדירקטוריון הנוכחים, באחד מביניהם כיושב ראש הישיבה.

100. הדירקטוריון יתכנס לישיבותיו לפי צרכי החברה.

101. יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת, ולקבוע את המקום והמועד לקיום ישיבת הדירקטוריון.

102. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יושב ראש הדירקטוריון יהיה חייב לכנס את הדירקטוריון, בהתקיים כל אחד מאלה:

- 102.1 קבלת דרישה לכינוס הדירקטוריון מאת שני דירקטורים לפחות, לשם דיון בנושא שיפורט בדרישתם ;
- 102.2 קבלת הודעה או דיווח של המנהל הכללי המצריכים פעולה של הדירקטוריון ;
- 102.3 קבלת הודעה מאת רואה החשבון המבקר על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה.
- עם קבלת הודעה או דיווח כאמור לעיל, יכנס יושב ראש הדירקטוריון את הדירקטוריון, לא יאוחר מתום שלושים (30) ימים ממועד הדרישה, ההודעה או הדיווח, לפי הענין.
103. 103.1 הודעה מראש על כינוס הדירקטוריון תינתן לכל חברי הדירקטוריון, לפחות עשרים וארבע (24) שעות לפני המועד האמור. על אף האמור לעיל, רשאי יושב ראש הדירקטוריון להורות כי הודעה כאמור תינתן אף פרק זמן קצר יותר לפני מועד הישיבה, אם הדבר סביר לדעתו, בנסיבות הענין.
- 103.2 על אף האמור לעיל, רשאי הדירקטוריון, בהסכמת כל הדירקטורים, להתכנס לישיבה ללא הודעה.
104. סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכלול :
- 104.1 נושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון ;
- 104.2 נושאים שנקבעו כאמור בתקנה 102 לעיל ;
- 104.3 כל נושא שדירקטור או שהמנהל הכללי ביקש מיושב ראש הדירקטוריון, זמן סביר בטרם כינוס ישיבת דירקטוריון, לכלול בסדר היום. (להלן - "סדר היום").
105. 105.1 בהודעה על כינוס הדירקטוריון יצויין מועד הישיבה והמקום בו תתכנס וכן פירוט סביר של העניינים שידונו בישיבה, על פי סדר היום.
- 105.2 הודעה כאמור לעיל, יכול שתהיה בעל פה, בשיחה טלפונית, או בכתב לרבות על ידי מכתב, מברק, פקסימיליה או דואר אלקטרוני.

106. הודעה על ישיבת הדירקטוריון תימסר למענו של הדירקטור שנמסר מראש לחברה, אלא אם ביקש הדירקטור כי ההודעה תימסר לו במקום אחר.

107. המנין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה שלושה (3) חברי דירקטוריון המכהנים במועד הישיבה, הם או חליפיהם.

108. 108.1 בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור. החלטות הדירקטוריון יתקבלו ברוב קולות הדירקטורים הנוכחים בישיבה ומצביעים בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים. ליושב ראש הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף או מכריע.

108.2 היו הדעות שקולות, תחשב הצעת החלטה שעליה הצביעו חברי הדירקטוריון כנדחית.

109. הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות וידאו, טלפון או כל אמצעי תקשורת אחר ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בזמן. הדירקטוריון רשאי להסדיר את האופן והדרכים לניהולה של ישיבה באמצעי תקשורת.

110. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בענין שהובא להחלטה הסכימו לכך. הוראות תקנה 108 לעיל, יחולו על החלטה זו, בשינויים המחוייבים, לפי הענין. החלטה שנתקבלה על פי תקנה זו, תהא תקפה, לכל דבר וענין, כאילו נתקבלה בישיבת דירקטוריון שכונסה ונוהלה כדין.

### **פרוטוקולים**

111. הדירקטוריון יגרום לכך כי ייערכו פרוטוקולים של ההליכים בישיבות הדירקטוריון; הפרוטוקולים יירשמו, בספרים שיוכנו למטרה זו, ויכללו, בין היתר, את הפרטים שלהלן:

111.1 שמות הדירקטורים המשתתפים והנוכחים האחרים בכל ישיבת דירקטוריון;

111.2 העניינים שנדונו בישיבות הדירקטוריון וההחלטות שנתקבלו.

כל פרוטוקול ייחתם בידי יושב ראש הדירקטוריון או בידי יושב ראש הישיבה, לפי העניין; פרוטוקול שאושר ונחתם, כאמור, יהווה ראיה לכאורה לאמור בו.

112. הוראות תקנה 111 לעיל, יחולו גם על ישיבותיה של כל ועדת דירקטוריון ועל קבלת החלטות דירקטוריון ללא התכנסות, כאמור בתקנה 110 לעיל. על אף האמור לעיל, לפרוטוקול בדבר קבלת החלטת דירקטוריון ללא התכנסות, כאמור בתקנה 110 לעיל יצורפו חתימות הדירקטורים.

### המנהל הכללי

113. הדירקטוריון רשאי, מעת לעת, למנות מנהל כללי לחברה, ורשאי הוא למנות יותר ממנהל כללי אחד (כל אחד מהם ייקרא להלן - "המנהל הכללי"). כן רשאי הדירקטוריון לפטר את המנהל הכללי או להחליפו בכל עת שימצא לנכון, בכפוף להוראות כל חוזה בינו לבין החברה

114. המנהל הכללי אינו חייב להיות בעל מניות בחברה ואינו חייב להיות דירקטור.

115. המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה, במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון וכפוף להנחיותיו.

116. למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק או בתקנון זה או מכוחו לאורגן אחר של החברה למעט סמכויות כאמור שיועברו ממנו לדירקטוריון, בהתאם להוראות תקנה 89.1 לעיל, אם יועברו; המנהל הכללי יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון.

117. בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, הדירקטוריון רשאי, מעת לעת, למסור ולהעניק למנהל הכללי סמכויות שיש לדירקטוריון לפי תקנון זה, כפי שיראה בעיניו, והוא רשאי להעניק מסמכויות אלה לאותה תקופה, לאותן מטרות, באותם תנאים ובאותן הגבלות כפי שייראה בעיני הדירקטוריון, וכן רשאי הדירקטוריון להעניק סמכויות אלה, הן ללא ויתור על סמכויותיו בנדון והן במקומן או תחתן, כולן או חלקן, והוא רשאי מעת לעת לבטל, לשלול ולשנות סמכויות אלה, כולן או חלקן.

118. המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול מסמכויותיו, לאחר או לאחרים, הכפופים לו; אישור כאמור יכול שינתן בין באישור כללי ובין לענין מסויים.

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

120. שכרו של המנהל הכללי יכול שישולם על ידי תשלום משכורת או דמי עמילות או השתתפות ברווחים או על ידי הענקת ניירות ערך או זכות לרכישתם, או בכל דרך אחרת.

### **תוקף פעולות ואישור עסקאות**

121. 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 הענין - יהיו תקפות אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם כלשהו במינוי הדירקטוריון, ועדת הדירקטוריון, הדירקטור חבר הועדה או המנהל הכללי, לפי הענין, או שמי מנושאי המשרה האמורים היה פסול מלכהן בתפקידו.

122. 122.1 בכפוף להוראות חוק החברות, החזקת מניות בחברה וכן היות נושא משרה בחברה בעל ענין או נושא משרה בכל תאגיד אחר, לרבות תאגיד שהחברה הינה בעלת ענין בו או שהינו בעל מניות בחברה, לא תפסול את נושא המשרה, מהיות נושא משרה בחברה. כמו כן, לא יפסל נושא משרה, מהיות נושא משרה בחברה, עקב התקשרותו או עקב התקשרות כל תאגיד כאמור לעיל, בחוזה עם החברה בכל ענין שהוא ובכל דרך שהיא.

122.2 בכפוף להוראות חוק החברות, היותו של אדם נושא משרה בחברה לא תפסול אותו ו/או את קרובו ו/או תאגיד אחר שהוא בעל ענין בו, מלהתקשר עם החברה בעסקאות שבהן יש לנושא המשרה ענין אישי בדרך כלשהי.

122.3 בכפוף להוראות חוק החברות, נושא משרה יהיה רשאי להשתתף ולהצביע בדיונים בענין אישור עסקאות או פעולות שיש לו בהן ענין אישי.

123. בכפוף להוראות חוק החברות, עסקה של החברה עם נושא משרה בה או עסקה של החברה עם אדם אחר שלנושא משרה בחברה, יש בה ענין אישי, ואשר אינן עסקאות חריגות, תאושרנה על ידי הדירקטוריון או על ידי ועדת הביקורת או על ידי נושא משרה בחברה שאין לו ענין אישי בעסקה (ובלבד שנושא משרה כאמור לא יאשר התקשרויות שעניינן תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה). אישור כאמור יכול שיהיה בין חד פעמי לעסקה מסויימת ובין כללי לסוג מסויים של עסקאות.

124. בכפוף להוראות חוק החברות, הודעה כללית הניתנת לדירקטוריון על ידי נושא משרה או בעל שליטה בחברה, בדבר עניינו האישי בגוף מסויים, תוך פירוט עניינו האישי, תהווה משום גילוי של נושא המשרה או בעל השליטה, לחברה, בדבר עניינו האישי כאמור, לצורך כל התקשרות עם גוף כאמור לעיל, בעסקה שאינה חריגה.

### **חתימה בשם החברה**

125. בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, הדירקטוריון רשאי להסמיך כל אדם לפעול ולחתום בשם החברה, בין לבדו ובין ביחד עם אדם אחר, בין באופן כללי ובין לעניינים מסויימים.

126. לחברה תהיה חותמת הנושאת את שם החברה. החתימה על מסמך לא תחייב את החברה, אלא אם כן, חתמו עליו המוסמכים לחתום בשם החברה בצירוף חותמת החברה או שמה המודפס, בעברית או באנגלית, לפי הענין.

### **מינוי באי כח**

127. בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון בכל עת, ליפות את כוחו של כל אדם להיות בא כוחה של החברה לאותן מטרות ועם אותן סמכויות ושיקול דעת, לאותה תקופה ובכפוף לאותם תנאים, והכל, כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון. הדירקטוריון יהיה רשאי להעניק לאותו אדם, בין היתר, סמכות להעביר לאחר, באופן מלא או חלקי, את הסמכויות, ההרשאות ושיקול הדעת המסורים לו.

### **פטור, שיפוי וביטוח**

128. בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה, בין מראש ובין בדיעבד, לפטור נושא משרה בה, מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה.

129. בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות כל דין אחר, רשאית החברה להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:

129.1 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר ;

129.2 הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה ;

129.3 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר ;

129.4 חבות, תשלום או הוצאה שהוטלו עליו בקשר עם הליך מינהלי (כהגדרתו בתקנה 132 להלן), בכל אחד מאלה :

129.4.1 תשלום לנפגע הפרה (כהגדרתו בתקנה 132 להלן) ;

129.4.2 הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם הליך מינהלי (כהגדרתו בתקנה 132 להלן) שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין ;

129.5 כל אירוע אחר אשר בשלו מותר ו/או יהיה מותר לבטח אחריות של נושא משרה.

130. בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות כל דין אחר, החברה רשאית לשפות נושא משרה בה (בין שיפוי בדיעבד ובין בדרך של מתן התחייבות מראש לשיפוי), בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנות משנה 130.1 עד 130.5 להלן, שהוטלה על נושא המשרה או שהוציא נושא המשרה עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה, כדלקמן :

130.1 חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט ; ואולם התחייבות מראש לשיפוי בגין חבות כספית כאמור תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות מראש לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות הענין ואשר ביחס לאירועים כאמור שיתרחשו החל מיום 24 בנובמבר 2011 ואילך, בכל מקרה לא יעלו על 25% מההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה על-פי דוחותיה הכספיים האחרונים (שנתיים או רבעוניים) הידועים לפני תשלום השיפוי בפועל, ושבהתחייבות מראש לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות הענין ;

130.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים 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 בענין שנפתחה בו חקירה פלילית" ו-"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – כמשמעותם בסעיף 260(א1) לחוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת.

130.3 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחוייב 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 ;

130.4 חבות, תשלום או הוצאה שהוטלו עליו בקשר עם הליך מינהלי (כהגדרתו בתקנה 132-133 להלן), בכל אחד מאלה:

130.4.1 תשלום לנפגע הפרה (כהגדרתו בתקנה 132-133 להלן);

130.4.2 הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם הליך מינהלי (כהגדרתו בתקנה 132-133 להלן) שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;

130.5 כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלהן מותר ו/או יהיה מותר לשפות נושא משרה.

131. בכפוף להוראות חוק החברות והוראות כל דין אחר, החברה רשאית לבטח ו/או לשפות (בין שיפוי בדיעבד ובין בדרך של מתן התחייבות מראש לשיפוי), מי שמכהן על-פי בקשתה של החברה כנושא משרה בחברה אחרת כלשהי שהחברה מחזיקה בה מניות, במישרין או בעקיפין, או שלחברה ענין כלשהו בה (להלן - "חברה מוחזקת"), בשל חבות, תשלום, או הוצאה שיוטלו או שיוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה המוחזקת, ולעניין זה תחולנה תקנות 129 ו-130 לעיל, בשינויים המחוייבים.

132. בפרק זה תהא למונחים הבאים המשמעות הבאה:

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

"הליך מינהלי" – הליך לפי פרק ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי הרשות), פרק ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מינהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית) או פרק ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך, כפי שיתוקן מעת לעת; וכן – הליך לפי פרק ז'1 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988, כפי שיתוקן מעת לעת; וכן – כל הליך מנהלי אחר או הליך אכיפה מנהלי אחר או נוסף אשר על-פי דין ניתן להעניק שיפוי או ביטוח בגין הוצאות המוצאות בקשר אליו או תשלומים הקשורים אליו או בגינו;

"תשלום לנפגע הפרה" – תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52 נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך, או כל תשלום לנפגע הפרה לפי הליך מינהלי אחר או דין אחר, בגינו או בקשר אליו ניתן לתת שיפוי או ביטוח לנושא משרה.

133. בכפוף להוראות חוק החברות, אין בהוראות תקנון זה כדי להגביל את החברה, בכל דרך שהיא, לענין התקשרותה בחוזה ביטוח, או לענין מתן פטור או שיפוי:

133.1 בקשר לנושא משרה בחברה או דירקטור בחברה האחרת, ככל שהביטוח, הפטור או השיפוי אינם אסורים על פי כל דין.

133.2 בקשר למי שאינו נושא משרה בחברה או דירקטור בחברת האחרת, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עובדים, קבלנים או יועצים.

### **דיבידנדים, קרנות והיוון קרנות ורווחים**

134. הדירקטוריון רשאי, בטרם יחליט על חלוקת דיבידנד, כאמור בתקנה 136 להלן, להפריש מתוך הרווחים סכומים כלשהם, כפי שימצא לנכון, לקרן כללית או לקרן שמורה לחלוקת דיבידנד, לחלוקת מניות הטבה או למטרה אחרת כלשהי, כפי שיקבע הדירקטוריון לפי שיקול דעתו.

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

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

137. הקצאת מניות הטבה

137.1 137.1.1 בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון להחליט על הקצאת מניות הטבה, ולהפוך להון מניות חלק מרווחי החברה, כמשמעותם בסעיף 302(ב) לחוק החברות, מפרמיה על מניות או מכל מקור אחר הכלול בהונה העצמי, האמורים בדוחות הכספיים האחרונים שלה, בסכום שיקבע על ידי הדירקטוריון ואשר לא יפחת מערכן הנקוב של מניות ההטבה.

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

137.1.3 מניות הטבה שיוקצו על פי תקנה זו ייחשבו כנפרעות במלואן.

137.2 הדירקטוריון המחליט על הקצאת מניות הטבה רשאי להחליט כי החברה תעביר לקרן מיוחדת שתיועד לחלוקת מניות הטבה בעתיד, סכום כזה שהפיכתו להון מניות יהיה מספיק כדי להקצות למי שבאותה עת יהיה מכל סיבה שהיא, בעל זכות לרכישת מניות בחברה (לרבות זכות הניתנת להפעלה רק במועד מאוחר יותר), מניות הטבה אשר היו מגיעות לו, אילו ניצל את הזכות לרכישת המניות ערב התאריך הקובע את הזכות לקבלת מניות ההטבה (בתקנה זו - "**התאריך הקובע**"). והיה אם לאחר התאריך הקובע ניצל בעל הזכות האמורה את זכותו לרכישת המניות או חלק מהן תקצה לו החברה מניות הטבה, שלהן ערך נקוב ואשר היו מגיעות לו אילו ניצל ערב התאריך הקובע את הזכות לרכישת המניות שרכש בפועל, וזאת על ידי הפיכה להון מניות חלק מתאים מתוך הקרן המיוחדת האמורה. מניות ההטבה יזכו את בעליהן להשתתפות בחלוקת הדיבידנדים במזומן או במניות הטבה החל מהמועד שיקבע על ידי הדירקטוריון. לענין קביעת הסכום שיועבר לקרן המיוחדת האמורה, יראו כל סכום שהועבר לקרן זו בגין חלוקות קודמות של מניות הטבה, כאילו כבר הוון והוקצו ממנו מניות המזכות את בעלי הזכות לרכישת מניות, למניות הטבה.

138.1 138.1 בכפוף לזכויות הנלוות לסוגי המניות המונפקות בחברה ולהוראות תקנון זה, דיבידנד או מניות הטבה, יחולקו לבעלי המניות באופן יחסי לערך הנקוב של כל מניה, מבלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליהן.

138.2 138.2 על אף כל האמור בתקנון זה, בעל מניות רשום לא יהיה זכאי לקבל דיבידנד, אם הסכום הכולל שהוא זכאי לו (כשהוא מחושב לכל חלוקת דיבידנד, בנפרד) אינו עולה על שלושה (3) דולר ארה"ב (לפי השער היציג שפירסם בנק ישראל) וסכומים אלו לא יובאו בחשבון לכל צורך שהוא, ובכלל זאת, לא יקנו לו כל זכות, דרישה או טענה כלפי החברה.

139. לשם ביצוע החלטה בדבר חלוקת דיבידנד או הקצאת מניות הטבה רשאי הדירקטוריון:

139.1 139.1 לישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר בקשר לכך ולנקוט בכל הצעדים שיראו לו כדי להתגבר על קושי זה.

139.2 139.2 להחליט ששברים או שברים בסכום הנמוך מסכום מסויים שיקבע הדירקטוריון, לא יובאו בחשבון לשם התאמת זכותם של בעלי המניות או למכור שברי מניות ולשלם את התמורה (נטו) לזכאים להם.

139.3 139.3 להסמיק לחתום בשם בעלי המניות על כל חוזה או מסמך אחר שיהיה דרוש לשם מתן תוקף להקצאה ו/או לחלוקה, ובמיוחד, להסמיק לחתום ולהגיש לרישום מסמך בכתב כאמור בסעיף 291 לחוק החברות.

139.4 לקבוע את השווי של נכסים מסויימים שיחולקו ולהחליט כי תשלומים במזומנים ישולמו לבעלי המניות על סמך השווי שנקבע.

139.5 להקנות מזומנים או נכסים מסויימים לנאמנים לטובת מי שזכאים להם, כפי שייראה למועיל בעיני הדירקטוריון.

139.6 לעשות כל סידור או הסדר אחר שיהיה דרוש לדעת הדירקטוריון כדי לאפשר את ההקצאה, או החלוקה, לפי הענין.

140. דיבידנד או זכויות הנאה אחרות בגין מניות לא ישאו ריבית, וזאת אף אם שולמו באיחור, מסיבה כלשהי.

141. הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד או מניות הטבה או זכויות הנאה אחרות בגין מניה שהתמורה שנקבעה עבורה, כולה או מקצתה, לא שולמה לחברה, ולגבות כל סכום כאמור או תמורה שתתקבל ממכירת כל מניות ההטבה או זכות הנאה אחרת, על חשבון החובות או ההתחייבויות בגין המניה האמורה, זאת, בין אם המניה האמורה בבעלותו הבלעדית של בעל המניה החייב ובין אם במשותף עם בעלי מניות אחרים.

142. הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד או מניות הטבה או זכויות הנאה אחרות בגין מניה שלגביה זכאי אדם להרשם כבעליה במרשם לפי תקנה 28 לעיל, לפי הענין, עד שירשם אותו אדם כבעליה של המניה.

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

143.1 143.1.1 בכפוף לאמור בתקנת משנה 143.1.2 להלן, דיבידנד או כספים שיחולקו לבעלי מניות רשומים ישולמו לבעל מניות רשום, על ידי משלוח המחאה בדואר לכתובתו, כפי שהיא רשומה במרשם בעלי המניות, או במקרה של בעלים רשומים במשותף במניה, למי ששמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות ביחס למניה. כל משלוח של המחאה כאמור יתבצע בתוך עשרה (10) ימי עסקים מהמועד שנקבע לתשלום הדיבידנד וייעשה על סיכנונו של בעל המניות הרשום; על אף האמור לעיל, החברה לא תשלח המחאה בדואר, כאמור לעיל, לבעל מניות רשום שלא המציא לחברה כתובת או לבעל מניות רשום הנחשב כמי שלא המציא לחברה כתובת,

כמפורט בתקנה 162 להלן. במקרים כאמור, ישולמו הדיבידנד או הכספים האמורים, לבעל המניות הרשום, על פי דרישתו, במשרד הרשום. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון לקבוע כי סכום דיבידנד הנמוך מסכום מסויים שייקבע על ידי הדירקטוריון, לא יישלח בהמחאה, כאמור לעיל, ויחולו לגביו הוראות תקנת משנה 143.1.2 להלן.

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

143.1.3 תשלומי דיבידנד לבעלי מניות רשומים שהינם תושבי חוץ הזכאים לקבל תשלום במטבע חוץ, יבוצעו בדולרים של ארה"ב, על פי שער המכירה של דולר ארה"ב באחד מבין חמשת הבנקים הגדולים בישראל ובניכוי היטלים ועמלות שיחולו בקשר לכך.

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

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

145. סכומי דיבידנד שהוחלט על חלוקתו ולא נדרש תשלומם, רשאית החברה להשתמש בהם לצרכיה ללא כל מגבלה ומבלי שתהיה עליה כל חובה להפקידם בחשבון נאמנות או בפקדון נושא ריבית או נושא תשואה כלשהי, או לייחדם בכל צורה אחרת. סכום דיבידנד שלא נדרש בתוך שבע שנים מהמועד שנקבע לתשלומו יחולט על ידי החברה.

### **מסמכי החברה**

146. 146.1 לבעלי המניות תהא זכות עיון במסמכי החברה המפורטים בסעיף 184 לחוק החברות, בהתקיים התנאים שנקבעו לכך.

146.2 מבלי לגרוע מהאמור בתקנה 146.1 לעיל, רשאי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו, להחליט על מתן זכות עיון במסמכי החברה, או כל חלק מהם, לרבות לבעלי מניות, כולם או חלקם, כפי שימצא לנכון, לפי שיקול דעתו.

146.3 לבעלי המניות לא תהא זכות עיון במסמכי החברה או בכל חלק מהם, אלא אם הוענקה להם זכות כאמור, על פי חיקוק או על פי תקנון זה או אם הורשו לכך על ידי הדירקטוריון, כאמור בתקנה 146.2 לעיל.

147. בכפוף להוראות כל דין, כל ספר, פנקס או מרשם שהחברה חייבת בניהולו, על פי דין או על פי תקנון זה, ינוהל על ידי אמצעים טכניים, מכניים, או אחרים, כפי שיחליט הדירקטוריון.

#### **דוחות כספיים**

148. הדוחות הכספיים של החברה יחתמו על ידי מי שיוסמך לכך על ידי הדירקטוריון, כנדרש על פי דין.

#### **רואה חשבון מבקר**

149. רואה חשבון מבקר או רואי חשבון מבקרים יתמנו בכל אסיפה שנתית, וישמשו בתפקידם עד תום האסיפה השנתית שלאחריה.

150. 150.1 מונה לחברה רואה חשבון מבקר, יקבע הדירקטוריון את שכרו עבור פעולת הבקורת, לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון.

150.2 שכרו של רואה החשבון המבקר בעבור שירותים נוספים לחברה שאינם פעולת ביקורת, ייקבע בידי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו.

### הודעות

151. בכפוף להוראות תקנון זה, מתן הודעות או מסירת מסמכים לבעלי המניות וכן לחברה לרישומים, על פי הוראות החוק או על פי תקנון זה, ייעשו באחת הדרכים הנזכרות להלן בפרק זה.

יובהר, כי אין בהוראות פרק זה כדי לפגוע בהוראות תקנה 53 לעיל בעניין האופן בו תזמן החברה אסיפה כללית, וכי זימון אסיפה כללית יהיה כקבוע בתקנה 53 לעיל, בלבד.

152. 152.1 החברה רשאית למסור הודעה או מסמך לבעל מניה, על ידי מסירה ביד או על ידי פקסימיליה או על ידי משלוח בדואר או על ידי דואר אלקטרוני; משלוח בדואר ייעשה לפי כתובתו של בעל המניה, הרשומה במרשם, או אם אין כתובת רשומה כזו, לפי הכתובת שנמסרה על ידו לחברה לשם משלוח הודעות אליו. הודעה הנמסרת באמצעות שיגור בפקסימיליה, תישלח לבעל המניה, בהתאם למספר הפקסימיליה שנמסר על ידו לחברה. הודעה הנמסרת בדואר אלקטרוני, תישלח לבעל המניה לפי כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידו לחברה.

152.2 152.2.1 הודעה או מסמך שנמסרו לידי של בעל מניה, ייחשבו כאילו נמסרו במועד מסירתם לידי.

152.2.2 הודעה או מסמך שנשלחו על ידי הדואר, ייחשבו כאילו נמסרו כהלכה, אם נמסרו למשלוח בבית דואר כשהם נושאים את הכתובת הנכונה ומבויילים כדין. המסירה תיחשב כאילו בוצעה בזמן שבו היה המכתב נמסר בדרך הרגילה על ידי הדואר, ולא יותר מחמישה (5) ימים מהתאריך שבו נמסר המכתב המכיל את ההודעה כאמור בבית הדואר.

152.2.3 הודעה שנשלחה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני, תחשב כנמסרת עשרים וארבע (24) שעות לאחר שיגורה.

153. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה למסור הודעה לבעלי המניות על ידי פרסום ההודעה פעם אחת, בשני עיתונים יומיים המתפרסמים בישראל, בשפה העברית, הן בנוסף והן במקום מסירת ההודעה כאמור בתקנה 152 לעיל, הכל כפי שיחליט המזכיר. תאריך הפרסום בעתון ייחשב כתאריך שבו נתקבלה ההודעה על ידי בעלי המניות.

154. החברה רשאית להודיע על מסירת מסמך במשרד או בכל מקום אחר שיקבע הדירקטוריון או בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות האינטרנט.

155. לבעלים במשותף במניה רשאית החברה למסור הודעה או מסמך על ידי משלוחם לבעל המניה ששמו נזכר לראשונה במרשם בעלי המניות, לגבי אותה מניה.

156. מסירת הודעה או מסמך לאחד מבני המשפחה הגרים עם האדם שלו הם מיועדים תחשב כמסירתם לידיהם של אותו אדם.

157. כל אדם שנתגלה לידיהם זכות לכל מניה, מכוח הדין, על פי העברה או בדרך אחרת, תחייב אותו כל הודעה ביחס לאותה מניה, שנמסרה כדין לאדם שממנו נשאבה זכותו לאותה מניה, בטרם נרשמו פרטיו במרשם.

158. כל מסמך או הודעה שנמסרו לבעל מניות בחברה, בהתאם להוראות תקנון זה יחשבו כנמסרים כהלכה למרות פטירתו, פשיטת רגלו או פירוקו של אותו בעל מניות או הסבת הזכות במניות, על פי דין (בין אם החברה ידעה על כך ובין אם לא), כל עוד לא נרשם אחר במקומו לבעל המניות, ומשלוח או מסירה כאמור יחשבו לכל מטרה שהיא כמספיקים לגבי כל אדם המעוניין באותן מניות ו/או הזכאי להן מכח הסבת הזכות, על פי דין, בין אם ביחד עם אותו בעל מניות ובין אם מכוחו או במקומו.

159. בכפיפות להוראות כל דין, רשאי בעל מניה, דירקטור או כל אדם אחר, אשר זכאי לקבל הודעה לפי תקנון זה או לפי החוק, לוותר על קבלתה, בין מראש ובין בדיעבד, בין למקרה מיוחד ובין באופן כללי, ומשעשה כן יחשב הדבר כאילו ניתנה ההודעה כדין, וכל הליך או פעולה, שבגינה היה צריך לתת את ההודעה, יחשבו כתקפים ושרירים.

160. אישור בכתב חתום על ידי דירקטור או על ידי מזכיר החברה בדבר משלוח מסמך או מתן הודעה באיזה מהאופנים המפורטים בתקנון זה, יחשב כהוכחה מכרעת לגבי משלוחו, ולגבי כל פרט הכלול בו.

161. כל אימת שיש לתת הודעה מוקדמת של מספר ימים או הודעה שכוחה יפה במשך תקופה מסויימת, יובא יום המסירה במנין מספר הימים או התקופה, פרט אם נקבע אחרת. ניתנה הודעה ביותר מאחת הדרכים המפורטות לעיל, יראו אותה כאילו נתקבלה במועד המוקדם ביותר שבו היא נחשבת כנמסרת, כאמור לעיל.

162. בעל מניות ייחשב כמי שלא המציא לחברה כתובת, בכל אחד מהמקרים הבאים :

162.1 כאשר החברה שלחה לו, לפי הכתובת שהמציא, מכתב בדואר רשום בו נתבקש לאשר כי הכתובת האמורה עודנה כתובתו או להודיע לחברה על כתובת חדשה, והחברה לא קיבלה תשובה תוך 60 יום ממועד משלוחו של מכתב זה בדואר רשום.

162.2 כאשר החברה שלחה לו לפי הכתובת האמורה מכתב בדואר רשום ורשות הדואר, אגב החזרת המכתב או בלא לעשות כן, הודיעה לחברה כי המכתב לא נמסר לו בכתובת האמורה הואיל ואין הוא ידוע בכתובת האמורה או מכל סיבה דומה אחרת.

163. על אף כל האמור לעיל, החברה תהיה רשאית להימנע ממסירת מסמך או הודעה לבעל מניות שלא המציא לחברה כתובת או לבעל מניות הנחשב כמי שלא המציא לחברה כתובת כמפורט בתקנה 162 לעיל, ובלבד שכל מסמך או הודעה כאמור יועמדו לרשותו של בעל המניות האמור, על פי בקשתו, במשרד הרשום.

### מיזוג

164. אישור מיזוג כאמור בסעיף 327 לחוק החברות, טעון רוב רגיל באסיפה הכללית או באסיפת סוג, לפי הענין, והכל בכפוף להוראות כל דין.

### פירוק

165. בפירוק החברה יחולקו נכסיה העודפים, בהתחשב בזכויות שהוקנו לסוג מניות כלשהו המונפק באותה עת, בין מחזיקי המניות בשיעור יחסי לערך הנקוב של כל מניה.

## **נספח "ג" – נוסח כתבי השיפוי**

תאריך: \_\_\_\_\_

לכבוד

נכבדי,

**הנדון: כתב שיפוי**

**הואיל** ותקנון שופרסל בע"מ ("החברה") מתיר לחברה לתת התחייבות מראש לשפות את נושאי המשרה בחברה;  
**והואיל** והאורגנים המוסמכים של החברה אישרו את הענקת כתב שיפוי זה;  
**והואיל** והינך מכהן כנושא משרה בחברה ו/או בחברה מוחזקת של החברה;

הננו להודיעך כלהלן:

1. החברה מתחייבת בזאת, עד כמה שהדבר מותר על-פי דין, כדלהלן:

1.1. לשפות אותך בשל כל חבות או הוצאה, כמפורט להלן, שתוטלנה עליך ו/או שתוציא עקב פעולות שעשית, לרבות כל החלטה ו/או מחדל או כל נגזרת שלה במשמע ולרבות פעולותיך לפני תאריך כתב זה, ו/או שתעשה בתוקף היותך נושא משרה בחברה ו/או בחברה מוחזקת של החברה, כדלקמן:

1.1.1. חבות כספית שתוטל עליך לטובת אדם אחר על-פי פסק דין, לרבות פסק דין שיינתן בפשרה או פסק בורר שיאושר בידי בית משפט, ובלבד שהחבות קשורה, במישרין או בעקיפין, לאחד או יותר מן האירועים המפורטים בתוספת לכתב שיפוי זה, או כל חלק אחר מהם או הקשור בהם, במישרין או בעקיפין, וכן שהסכום המרבי בגין חבות כאמור לא יעלה על הסכום המפורט בסעיף 1.2 להלן;

1.1.2. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוצאת עקב חקירה או הליך שהתנהל כנגדך בידי רשות מוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדך ובלי שהוטלה עליך חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדך אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי. בפסקה זו – "סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית" ו-"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – כמשמעים בסעיף 260(א)(1) לחוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת.

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

1.1.4. הוצאות בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינך, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

1.1.5. תשלום לנפגע הפרה שיוטל עליך לשלם בקשר עם הליך מנהלי כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך, כפי שיתוקן מעת לעת או כל תשלום לנפגע הפרה לפי הליך מינהלי אחר או דין אחר, בנינו או בקשר אליו ניתן לתת שיפוי לנושא משרה.

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

1.2.

סכומי השיפוי בגין חבות כאמור בסעיף 1.1.1 לעיל שישולמו לך על-פי כתב שיפוי זה, ביחד עם סכומי השיפוי בגין חבות כאמור בסעיף 1.1.1 לעיל, אשר ישולמו על-פי כתבי שיפוי בנוסח כתב שיפוי זה (כאמור בסעיף 1 ואילך) לנושאי משרה בחברה לרבות נושאי משרה בחברה מוחזקת, לא יעלו במצטבר על 25% מההון המיוחס לבעלי המניות של החברה על-פי דוחותיה הכספיים האחרונים (שנתיים או רבעוניים) הידועים לפני תשלום השיפוי בפועל ("סכום השיפוי המרבי").

למען הסר ספק יובהר, כי סכום השיפוי המרבי יחול בנוסף ומעבר לסכום שישולם (אם וככל שישולם) במסגרת ביטוח ו/או שיפוי של מאן דהוא אחר זולת החברה (כך שסכום השיפוי המרבי לא יפחת עקב תשלומי ביטוח ו/או שיפוי כאמור שישולמו, ככל שישולמו).

1.3.

אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם בגין חבות כאמור בסעיף 1.1.1 לעיל יעלה על סכום השיפוי המרבי או על יתרת סכום השיפוי המרבי (כפי שתהיה קיימת באותה עת) לפי סעיף 1.2 לעיל, יחולקו סכום השיפוי המרבי, או יתרתו, לפי העניין, בין נושאי המשרה שיהיו זכאים לשיפוי (ושטרם קיבלו את השיפוי), באופן שסכום השיפוי שיקבל כל אחד מנושאי המשרה בפועל יחושב על-פי היחס שבין סכום השיפוי שיגיע לכל אחד מנושאי המשרה לבין סכום השיפוי שיגיע לכל נושאי המשרה האמורים במצטבר.

1.4.

עם קרות אירוע שבגינו אתה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור לעיל, תעמיד החברה לרשותך, מעת לעת, את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם הכרוכים בטיפול באותו הליך משפטי ו/או מנהלי, לרבות בהליכי חקירה, באופן שאתה לא תידרש לשלם או לממן בעצמך, והכל כפוף לתנאים ולהוראות בכתב שיפוי זה.

1.5.

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

1.5.1.

אתה תודיע לחברה על כל הליך משפטי ו/או מנהלי (לרבות הליכי חקירה) ("הליך") שייפתח נגדך, בקשר לכל אירוע בגינו עשוי השיפוי לחול, ועל כל חשש או איום שיימסר לך בכתב לפיו הליך ייפתח נגדך, וזאת במהירות הראויה לאחר שייודע לך לראשונה על כך, ותעביר לחברה או למי שהיא תודיע לך כל מסמך שיימסר לך בקשר לאותו הליך.

1.5.2.

כפוף לכך שהדבר אינו סותר את תנאי פוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה של החברה –

החברה תהיה זכאית לקחת על עצמה את הטיפול בהגנתך בפני אותו הליך ו/או למסור את הטיפול האמור לכל עורך דין שהחברה תבחר לצורך זה (פרט לעורך דין שלא יהיה מקובל עליך מסיבות סבירות), בתנאי שיתקיימו כל התנאים המצטברים הבאים: (א) החברה הודיעה תוך 45 ימים ממועד קבלת ההודעה כאמור בסעיף 1.5.1 לעיל (או תקופה קצרה יותר – אם הדבר נדרש לצורך הגשת כתב הגנתך או תגובתך להליך), כי היא תשפה אותך בהתאם לאמור בכתב זה; (ב) ההליך כנגדך יכלול אך ורק תביעה לפיצויים כספיים. החברה ו/או עורך דין כאמור יהיו זכאים לפעול במסגרת הטיפול הנ"ל לפי שיקול דעתם הבלעדי ולהביא את ההליך הנ"ל לידי סיום; עורך הדין שימונה כאמור יפעל ויהיה חייב חובת נאמנות לחברה ולך. מקום שיווצר ניגוד עניינים בינך לבין החברה ו/או החברה המוחזקת, יודיע על כך עורך הדין, ואתה תהיה רשאי לקחת לעצמך עורך דין מטעמך, והוראות כתב שיפוי זה יחולו על הוצאות שיהיו לך בגין מינוי כאמור. במקרה שהחברה תבחר להתפשר בעניין חיוב כספי או להכריע במחלוקת בדרך של בורות בקשר לחיוב כספי, היא תהיה רשאית לעשות כן, ובלבד שיוסרו במלואם התביעה נגדך ו/או האיום בתביעה נגדך כאמור בסעיף 1.5.1 לעיל. לפי בקשת החברה, תחתום על כל מסמך שיסמך אותה ו/או כל עורך דין כאמור לטפל בשמך בהגנתך באותו הליך ולייצג אותך בכל הקשור לכך, בהתאם לאמור לעיל.

1.5.3.

אתה תשתף פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין כאמור לעיל, בכל אופן סביר שיידרש ממך על-ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך, ובלבד שהחברה תדאג לכיסוי כל ההוצאות שלך שתהיינה כרוכות בכך, באופן שאתה לא תידרש לשלם או לממן בעצמך, והכל כפוף להוראות בכתב שיפוי זה.

- 1.5.4. בין אם החברה תפעל לפי המפורט בסעיף 1.5.2 לעיל ובין אם לאו, היא תדאג לכיסוי כל ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם האמורים בסעיף 1.1 לעיל, באופן שאתה לא תידרש לשלם או לממן בעצמך, וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לך על-פי האמור בכתב זה, והכל כפוף לאמור בסעיף 1.2 לעיל.
- 1.5.5. השיפוי שלך בקשר להליך כלשהו נגדך, כאמור בכתב זה, לא יחול לגבי כל סכום שיגיע ממך בעקבות פשרה, בוררות או הסדר (כמשמעות המונח בסעיף 54א לחוק ניירות ערך, כפי שיתוקן מעת לעת - "**ההסדר**"), אלא אם כן החברה תסכים בכתב לאותה פשרה, לקיום אותה בוררות או להתקשרות בהסדר, לפי העניין. החברה לא תסרב לאותה פשרה, לקיום אותה בוררות או להתקשרות בהסדר, לפי העניין, מטעמים שאינם סבירים.
- 1.5.6. החברה לא תידרש לשלם על-פי כתב זה כספים ששולמו בפועל לך או עבורך או במקומך בכל דרך שהיא במסגרת ביטוח או התחייבות שיפוי כלשהי של מאן דהוא אחר זולת החברה. למען הסר ספק יובהר, כי השיפוי על-פי כתב זה יחול מעבר (ובנוסף) לסכום שישולם (אם וכל שישולם) במסגרת ביטוח ו/או שיפוי כאמור.
- 1.5.7. עם בקשתך לביצוע תשלום בקשר למקרה כלשהו על-פי כתב זה, תנקוט החברה את כל הפעולות הנחוצות על-פי דין לתשלומי, ותפעל להסדרתו של כל אישור שיידרש בקשר לכך, אם יידרש, לרבות אישור בית המשפט, אם וככל שיידרש.
- 1.6. התחייבויות החברה לפי כתב זה יעמדו לזכותך גם לאחר סיום כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברה המוחזקת, ובלבד שהפעולות בגינן ניתנת התחייבות לשיפוי נעשו ו/או ייעשו בתקופת כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברה המוחזקת. כן מובהר, כי כפוף להוראות סעיף 1.13 להלן התחייבויות החברה לפי כתב זה יחולו גם ביחס לאירועים שאירעו טרם חתימת כתב שיפוי זה.
- 1.7. במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי זה בקשר להליך כלשהו, ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים, ייחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לך על-ידי החברה, אשר תישא שיעור ריבית בשיעור המזערי הנדרש מעת לעת על-פי דין על מנת שלא תגרום להטבה חייבת במס, ויהיה עליך להחזיר את הסכומים הללו לחברה לכשתידרש בכתב על-ידיה לעשות כן ובכל מקרה לא יאוחר מתום שישה חודשים מהמועד בו יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה, ולפי הסדר התשלומים שהחברה תקבע.
- 1.8. בכתב שיפוי זה –
- "**חוק החברות**" – חוק החברות, תשנ"ט-1999.
- "**חוק ניירות ערך**" – חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
- "**חברה מוחזקת**" – חברה כלשהי שהחברה מחזיקה בה מניות, במישרין או בעקיפין, או שלחברה עניין כלשהו בה.
- "**נושא משרה**" – כמשמעותו בחוק החברות, לרבות יועץ משפטי, מזכיר חברה, חשב ומבקר פנימי.
- "**נושא משרה בחברה מוחזקת**" – מי שמכהן או יכהן, לבקשתה של החברה, כנושא משרה בחברה מוחזקת.
- "**פעולה**" – או כל נגזרת אחרת שלה – לרבות החלטה ו/או מחדל (או כל נגזרת שלה) במשמע ולרבות פעולותיך לפני תאריך כתב שיפוי זה בתקופת כהונתך כנושא משרה בחברה.
- "**הליך מנהלי**" – הליך לפי פרק ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי הרשות, ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית) או ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים,

המותנית בתנאים), לחוק ניירות ערך, כפי שיתוקן מעת לעת; וכן  
הליך לפי פרק ז'1 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988, כפי  
שיתוקן מעת לעת; וכן כל הליך מנהלי אחר או הליך אכיפה  
מנהלי אחר או נוסף אשר על פי דין ניתן להעניק שיפוי בגין  
הוצאות המוצאות בקשר אליו או תשלומים הקשורים אליו או  
בגינו.

כל האמור בלשון זכר, אף נקבה במשמע.

- 1.9. התחייבויות החברה על-פי כתב שיפוי זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל שמותר על-פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב שיפוי זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב שיפוי זה.
- 1.10. התוספת לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
- 1.11. ההתחייבות לשיפוי לפי כתב שיפוי זה איננה מהווה חוזה לטובת צד שלישי כלשהו, לרבות מבטח כלשהו, ולא תהא לכל מבטח זכות לדרוש את השתתפות החברה בתשלום, אשר לו מחויב המבטח על-פי הפוליסה שנחתמה עימו (למעט ההשתתפות העצמית).
- 1.12. הדין החל על כתב שיפוי זה הינו הדין הישראלי, ולבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו מסורה הסמכות הבלעדית לדון במחלוקות שינבעו מכתב שיפוי זה.
- 1.13. הוראות כתב שיפוי זה גוברות על כל התחייבות או הסכמה קודמות (טרם שנחתם כתב שיפוי זה), בין בכתב ובין בעל-פה, בין החברה לבין נושא המשרה בעניינים האמורים בכתב השיפוי, וזאת, גם ביחס לאירועים שאירעו טרם חתימת כתב שיפוי זה. האמור כפוף לכך, שכתב שיפוי קודם שניתן לנושא המשרה, אם ניתן, יוסיף לחול ולהיות תקף ביחס לכל אירוע שאירע טרם חתימת כתב שיפוי זה (אף אם הליך בגינו הוגש נגד נושא המשרה לאחר חתימת כתב שיפוי זה) אם תנאיו של כתב שיפוי זה מרעים את תנאי השיפוי עבור נושא המשרה ביחס לאירוע כאמור.
- 1.14. כמו-כן יובהר למען הסר ספק, כי אין בכתב שיפוי זה כדי לפגוע בהתחייבות החברה כלפי נושא המשרה, לפטור מראש את נושא המשרה מכל אחריות כלפיה בשל כל נזק שייגרם לה עקב הפרת חובת הזהירות של נושא המשרה כלפי החברה בפעולותיו בתום לב בתוקף היותו נושא משרה בחברה, כפי שניתנה בעבר ו/או תינתן בעתיד לנושאי המשרה בחברה, כפוף להוראות כל דין.

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

---

שופרסל בע"מ

אני מאשר קבלת כתב זה, ומאשר את הסכמתי לתנאיו :

שם : \_\_\_\_\_ חתימה : \_\_\_\_\_ תאריך : \_\_\_\_\_

## התוספת לכתב השיפוי

ואלה האירועים:

1. הצעה, הנפקה ורכישה עצמית של ניירות ערך על-ידי החברה או על-ידי חברה מוחזקת (להלן - "החברה") או על-ידי בעלי מניות של החברה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצעת ניירות ערך לציבור על-פי תשקיף או בדרך אחרת, הצעה פרטית, או הצעת ניירות ערך בדרך אחרת כלשהי, או הנפקת מניות הטבה, או ביצוע הצעת רכש או הצעת מכר (לרבות הצעת ניירות ערך שלא יצאה אל הפועל), בישראל ומחוץ לישראל, וכן פעולות אחרות בקשר להון החברה.
2. אירוע הנובע מהיותה של החברה חברה ציבורית או תאגיד מדווח, כהגדרת מונח זה בחוק, הנובע מכך שמניותיה או ניירות ערך אחרים של החברה הוצעו לציבור או הנובע מכך שמניותיה או ניירות ערך שלה נסחרים בבורסה בישראל או מחוצה לה.
3. עסקאות ופעולות כמשמעותן בסעיף 1 לחוק החברות, של החברה ו/או של חברות מוחזקות שלה, ובכלל זה ביצוע, ביטול, משא ומתן להתקשרות בעסקה, בדיקת נאותות (לרבות אי ביצועה), העברה, מכירה, חכירה, השכרה, שעבוד או רכישה של נכסים או התחייבויות, לרבות ניירות ערך או זכויות או מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם, לרבות הצעת רכש מסוג כלשהו או מיזוג של החברה עם ישות אחרת, קבלת אשראי ומתן בטחונות, הסכמי שיתוף פעולה, מיזמים והסכמי ניהול, וכן עיסקה אחרת בניירות ערך שהנפיקה ו/או תנפיק החברה, והכל בין אם החברה צד לה ובין אם אינה צד לה, וכן הכל בין אם יושלמו העסקאות ו/או הפעולות כאמור ובין אם לא יושלמו מכל סיבה שהיא.
4. אירועים הקשורים לביצוע או לבחינה של השקעות על-ידי החברה ו/או חברות מוחזקות של החברה בתאגידים כלשהם, לפני, במהלך ואחרי ביצוע ההשקעה, במהלך ההתקשרות, החתימה, פיתוח ומעקב, לרבות פעולות הנעשות בשם החברה ו/או חברה מוחזקת של החברה כדירקטור, כנושא משרה, כעובד או כמשקיף בדירקטוריון בתאגיד בו מבוצעת ההשקעה.
5. פעולה או מחדל בקשר עם הוצאת רשיונות והיתרים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אישורים ו/או פטורים הנוגעים להגבלים עסקיים.
6. פעולה או החלטה הקשורה במישרין או בעקיפין עם יחסי מסחר של החברה ו/או עם עסקי החברה, ובכלל זה עם עובדים, קבלנים חיצוניים, לקוחות, ספקים, זכיינים, יועצים, שוכרים ונותני שירותים או כל צד שלישי המקיים כל סוג של עסקים, במישרין או בעקיפין, עם החברה, ולרבות משא ומתן, כריתתם וביצועם ו/או אי ביצועם של חוזים עם כל אלה.
7. פעולה או החלטה וכן כל תביעה או דרישה בקשר ליחסי עובד מעביד בחברה ו/או זכויות עובדים ו/או בקשר עם עסקי החברה, ובכלל זה עם עובדים, יועצים, קבלנים חיצוניים, נותני שירותים, סוכנים או יחידים אחרים או גופים המועסקים או המספקים שירותים לחברה, לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, משא ומתן, התקשרות ויישום הסכמי עבודה אישיים או קיבוציים, הטבות לעובדים, הקצאת אופציות וניירות ערך אחרים, הלוואות לעובדים, תנאי עבודה והעסקה, תגמולים, קבלה לעבודה, העסקה ואי העסקה, קידום עובדים, טיפול בהסדרים פנסיוניים, קופות ביטוח וחיסכון והטבות אחרות, גהות ובטיחות בעבודה ופגיעות בעבודה וכדומה.
8. פעולה או מחדל בקשר עם מידע, מצגים, הערכות, חוות דעת, דוחות כספיים, דיווחים או הודעות המוגשים על-ידי החברה ו/או על-ידי חברות מוחזקות של החברה ו/או בקשר עם החברה ופעילותה (גם אם אינם מוגשים על-ידי החברה עצמה), על-פי כל דין, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, חוק החברות או חוק ניירות ערך, לרבות תקנות שהותקנו מכוחם, או על-פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה או על-פי הוראות דיני המס החלים על החברה, וכן תביעה או דרישה ביחס לאי גילוי או לכשל לספק סוג של מידע במועד הנדרש על-פי דין.
9. פעולה או מחדל בקשר לזכויות הצבעה בחברה ו/או בחברות מוחזקות.
10. כל תביעה או דרישה המוגשות על-ידי צד שלישי הסובל מחבלה גופנית או נזק לכס כתוצאה מפעולה או ממחדל המיוחסים לחברה ו/או לעובדיה ו/או למנהליה ו/או לנושאי המשרה בה ו/או למי מטעמה.

11. כל פעולה, מעשה ו/או מחדל שגרמו לנזק גוף, מחלה, מוות ו/או נזק לרכוש, לרבות אובדן השימוש בו.
12. כל הליך (לרבות תביעה) או דרישה ביחס לזכויות קניין רוחני של החברה ו/או חברה מוחזקת של החברה, רישומן, אכיפה והגנה עליה, ו/או ביחס להפרה שבוצעה או הנטענת שבוצעה של זכות קניין רוחני ו/או ביחס לשימוש לרעה במעשה ו/או במחדל בקניין רוחני של צד שלישי בידי החברה ו/או חברה מוחזקת של החברה או מי מטעמן.
13. כשל בעריכה ו/או בהפעלה ו/או בטיפול בסידורי ביטוח נאותים ו/או בניהול סיכונים ו/או כל פעולה או מחדל שהביאו לכשל בעריכת סידורי ביטוח נאותים ו/או בניהול סיכונים, וכן כל עניין בקשר למשא ומתן לגבי הסכמי ביטוח, התקשרויות בהסכמי ביטוח, תנאי פוליסות ביטוח והפעלת פוליסות ביטוח.
14. כל תביעה או דרישה המוגשות על-ידי מלווה או נושה של החברה ו/או חברה מוחזקת של החברה ו/או בנוגע לכספים שהולוו על-ידי ו/או חובות ו/או התחייבויות של החברה ו/או של חברה מוחזקת של החברה כלפיו.
15. כל תביעה או דרישה המוגשות בידי רוכשים, בעלים, משכירים, שוכרים או מחזיקים אחרים של נכסים או מוצרים של החברה, עבור נזקים או הפסדים הקשורים לשימוש בנכסים או במוצרים האמורים.
16. פעולה או מחדל בקשר לסוגיות בתחום איכות הסביבה ו/או בתחום תכנון ובניה, ובכלל זה כל הליך משפטי או מנהלי, בין בישראל ובין מחוצה לה, בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לאיכות הסביבה או להוראות דין, נהלים או תקנים, כפי תחולתם בישראל או מחוצה לה בקשר לאיכות הסביבה והנוגעים, בין היתר, לזיהום, להגנה על הבריאות, להליכי יצור, להפצה, לשימוש, לטיפול, לאחסון, ולהובלה של חומרים מסוכנים ולרבות בגין נזקי גוף, רכוש ונזקים סביבתיים.
17. כל פעולה או מחדל בקשר לסוגיות בתחום בריאות הציבור ו/או בתחום המזון, ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל הליך משפטי או מנהלי, בין בישראל ובין מחוץ לישראל, בנושאים הקשורים במישרין או בעקיפין, להוראות דין, נהלים או תקנים, כפי תחולתם בישראל או מחוצה לה (לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), תשע"ו-2015 ותקנות והוראות שהוצאו מכוחו) בקשר לאחריות יצרן מזון, יבואן מזון ומשווק מזון, ופיקוח על ייצור המזון, יבוא ושיווק.
- 17-18. דיווחים, הודעות ובקשות לאישור (וכן הפעולות ביסודן) מרשויות שיפוטיות ומנהליות, לרבות (מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל): רשות ההגבלים העסקיים, מס הכנסה, רשם מאגרי המידע, רשם החברות, רשם סימני המסחר, רשם המשכונות, רשם המקרקעין, רשות ניירות ערך, הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, וכיוצא"ב, בין בארץ ובין במדינות אחרות בעולם.
- 18-19. תביעה או דרישה המתייחסת לכל פעולה או מחדל שבוצעו לשינוי מבנה החברה ו/או חברה מוחזקת של החברה ו/או ארגון מחדש, או כל החלטה בנוגע אליהם, וכן כל פעולה, מחדל תביעה או דרישה בקשר עם: מיזוג, פיצול, הסדר בין החברה ו/או חברה מוחזקת של החברה לבין בעלי מניותיה ו/או נושיהן לפי חוק החברות, הקצאה או חלוקה (כהגדרתה בחוק החברות, ולרבות רכישה עצמית של מניות החברה), פירוק, מכירת נכסים, שינוי בהון החברה ו/או בהון חברה מוחזקת של החברה, לרבות הקמת חברות בת, פירוקן, רכישתן או מכירתן.
- 19-20. כל פעולה או מחדל הקשורים לחלוקה, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, ובכלל זה לרכישה של מניות החברה, ובלבד שאין בשיפוי בגין פעולה או מחדל כאמור הפרה של כל דין.
- 20-21. כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס למינוי או לבקשה למינוי כונס נכסים לנכסי החברה ו/או חברות מוחזקות של החברה או חלק כלשהו מנכסיה ו/או ביחס לבקשת פירוק כנגד החברה ו/או חברות מוחזקות של החברה ו/או ביחס להליך כלשהו לצורך פשרה או הסדר עם נושים של החברה ו/או של חברות מוחזקות שלה.
- 21-22. תובענות ייצוגיות או תובענות נגזרות בקשר עם החברה ו/או חברות מוחזקות שלה ופעילותן.
- 22-23. גיבוש תוכניות עבודה, לרבות בקשר לתמחור, לשיווק, להפצה, להנחיות לעובדים, ללקוחות, לסוכנים, משווקים ולספקים ולשיתופי פעולה כלשהם.
- 23-24. החלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו.

- 24-25. החלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו.
- 25-26. החלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוקים ו/או לתקנות ו/או לצווים ו/או לכללים ו/או להנחיות של רשויות מוסמכות בענייני חבות מוצר, לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ס-1980, וכן חקיקה ופיקוח בתחום בריאות הצרכנים.
- 26-27. החלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996 ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו.
- 27-28. פעולות ו/או מחדלים בענייני רישוי עסקים, לרבות פעולות ו/או מחדלים שהביאו לכשל בקבלת רישיון עסק או באי חידושו או בשלילתו.
- 28-29. פעולות ו/או מחדלים שהביאו לכשל בקבלת רישיונות ו/או אישורים ו/או היתרים הנדרשים לצורך פעילותה ועסקיה של החברה ו/או של חברות מוחזקות שלה או לאי חידושם או לשלילתם ו/או לאי עמידה של החברה בתקנים ו/או בהנחיות ו/או בדרישות ו/או בנהלים של רשות מוסמכת מכוח חוקים ו/או צווים ו/או תקנות הרלוונטיים לפעילותה ולעסקיה של החברה ו/או של חברות מוחזקות שלה.
- 29-30. הליכים, בין בישראל ובין מחוצה לה, בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 ו/או בצווים ו/או בתקנות ו/או בכללים שהותקנו מכוחו, ו/או אישורים ו/או היתרים שהוצאו על-פיו, ובכלל זה להסדרים כובלים, למיזוגים ולמונופולין.
- 30-31. כל הקשור לעריכה ו/או לאישור של דוחות כספיים, לרבות מעשים או מחדלים הנוגעים לאימוץ תקני דוח כספי, הכנה וחתימה על הדוחות הכספיים של החברה ושל חברות מוחזקות שלה, מאוחדים או נפרדים, לפי העניין, וכן בקשר לעריכה ו/או לאישור של דוח הדירקטוריון ו/או תוכניות עסקיות ותחזיות, ו/או למתן הערכה לגבי אפקטיביות הבקרה הפנימית בחברה ו/או בחברות מוחזקות של החברה ולגבי נושאים נוספים הכלולים בדוחות הכספים ובדוח הדירקטוריון וכן מתן הצהרות המתייחסות לדוחות הכספיים.
- 31-32. מעשה או מחדל בנוגע לגיבוש תוכנית עסקית, תוכנית עבודה, מדיניות החברה ונהליה; ביצוע פעולות בעקבות או בהתאם עם מדיניות החברה, נהליה והליכים הנהוגים בה, וזאת בין אם פורסמו ובין אם לאו.
- 32-33. כל הקשור, במישרין או בעקיפין, לניהול תיק ההשקעות של החברה ו/או חברה מוחזקת שלה ו/או חשבונות הבנק שלהן, לרבות פקדונות במט"ח, ניירות ערך, הלוואות ומסגרות אשראי, כרטיסי חיוב, ערבויות בנקאיות, מכתבי אשראי, הסכמי ייעוץ בהשקעות, לרבות עם מנהלי תיקים, עסקאות גידור, אופציות, חוזים עתידיים וכדומה.
- 33-34. פעולות הקשורות להגשת הצעות למכרזים ו/או לזכיונות ו/או לרישיונות, מכל מין וסוג שהם.
- 34-35. פעולה בניגוד למסמכי ההתאגדות של החברה ו/או חברה מוחזקת שלה ו/או החברה האחרת.
- 35-36. פעולה הנוגעת לחבות מס של החברה ו/או של חברה מוחזקת שלה ו/או בעלי המניות של מי מהן.
- 36-37. הפרת הוראות הסכם כלשהו שהחברה צד לו, בין אם בוצעה בפועל ובין אם נטען שבוצעה.
- 37-38. כל אחד מהאירועים המפורטים לעיל, בקשר לתאגיד אחר שהחברה מחזיקה בו מניות ו/או זכויות כלשהן, במישרין או בעקיפין, או שלחברה עניין כלשהו בו וכן כל אחד מהאירועים המפורטים לעיל, בקשר לכהונה כדירקטור או כנושא משרה מטעם החברה בתאגיד אחר שהחברה מחזיקה בו מניות ו/או זכויות כלשהן, במישרין או בעקיפין, או שלחברה עניין כלשהו בו.
- כל הוראה בתוספת זו שעניינה ביצוע פעולה מסוימת, תפורש כמתייחסת גם לאי ביצועה או הימנעות מביצועה של אותה פעולה, והכל אלא אם הקשר הדברים בהוראה מסוימת מחייב אחרת.
- בתוספת זו –
- "חוק החברות" – חוק החברות, תשנ"ט-1999.
- "חוק ניירות ערך" – חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.