

פי.סי.בי טכנולוגיות בע"מ

(להלן: "החברה")

דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ניתן בזאת דוח מיידי בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדיווח"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הודעה ומודעה"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות ההצבעה בכתב"), בדבר פרסום דוח מיידי והודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה").

1. מקום האסיפה ומועדה

האסיפה תיערך ביום ב', 26 בנובמבר 2018, בשעה 16:00, במשרדי ב"כ החברה, נשיץ, ברנדס, אמיר ושות' עורכי דין, רחוב תובל 5, תל אביב.

2. על סדר יומה של האסיפה

2.1. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר עובד שפירא, בחריגה ממדיניות התגמול של החברה, לרבות הקצאה פרטית מהותית. לפרטים נוספים ראו סעיף 3 להלן.

2.2. הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם להגדלת ההון. לפרטים נוספים ראו סעיף 4 להלן.

3. תיאור תמציתי של עיקרי ההתקשרות שבסעיף 2.1 לעיל

3.1. להלן הפרטים אודות מר עובד שפירא בהתאם לתקנה 26א לתקנות הדיווח:

שם	עובד שפירא
תעודת זהות	022825574
תאריך לידה	28 ביוני 1967
תאריך תחילת כהונה	3 באוקטובר 2018
התפקיד בתאגיד, בחברה בת שלו, בחברה קשורה שלו או בבעל עניין בו	מנכ"ל החברה הנכנס
האם הוא בעל עניין בתאגיד	בכפוף לאישור מינויו יהפוך לבעל עניין בחברה מכוח תפקידו ולא מכוח החזקותיו
האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה או בעל עניין אחר בתאגיד	לא
השכלה	תואר ראשון במנהל עסקים – המרכז האקדמי רופין
ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות	לשעבר מנכ"ל חברת "קוטלב חניתה"

3.2. מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר עובד שפירא, לרבות הקצאה פרטית מהותית (בחריגה ממדיניות התגמול של החברה) כמפורט להלן.

3.3. ביום 12 באוגוסט 2018, אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר עובד שפירא לתפקיד מנכ"ל החברה החל מיום 3 באוקטובר 2018. כמו כן, דירקטוריון החברה אישר (לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול) את תנאי כהונתו והעסקתו של מר עובד שפירא בחריגה ממדיניות התגמול של החברה, וזאת בכפוף לאישור תנאי כהונתו והעסקתו באסיפה זו בהתאם להוראות הדין.

3.4. עיקרי תנאי ההעסקה הינם כדלקמן:

3.4.1. מר שפירא יחל את תפקידו ביום 3 באוקטובר 2018.

3.4.2. מר שפירא יכהן כמנכ"ל במשרה מלאה.

3.4.3. בגין תפקידו יהא מר שפירא זכאי לשכר חודשי בסך 85,000 ש"ח. מר שפירא יהא זכאי לתנאים נלווים על פי חוק וכמקובל בחברה, לרבות תשלום לקרן השתלמות, הפרשות סוציאליות לביטוח מנהלים/קרן פנסיה, חופשה שנתית והחזר הוצאות.

3.4.4. מר שפירא יהא זכאי ל-25 ימי חופש בשנה. צבירת ימי חופשה תותר בהתאם לנהלי החברה, כפי שיהיו מעת לעת או צבירה של עד שנתיים, הגבוה מבין השניים. בנוסף, מר שפירא יהא זכאי לדמי הבראה בהיקף של 10 ימים בשנה החל מהשנה הראשונה.

3.4.5. החברה תעמיד לרשותו של מר שפירא רכב (בשווי של עד 265 אלפי ש"ח), כפי שיסוכם בין החברה לבין מר שפירא.

3.4.6. ההתקשרות בין החברה למר שפירא הינה לתקופה בלתי קצובה והיא ניתנת לסיום בכל עת בהודעה בכתב של שלושה (3) חודשים מראש במהלך 12 חודשי ההעסקה הראשונים, ושישה (6) חודשים לאחר מכן.

3.4.7. החל משנת 2019, מר שפירא יהא זכאי לבונוס שנתי בכפוף לעמידה ביעדים שיקבעו. הבונוס השנתי הנ"ל יעמוד על סך של 4–6 משכורות ברוטו כדלקמן: עמידה ב-90% מהיעדים השנתיים שיקבעו, תקנה הזכות לבונוס בסך של 4 משכורות ברוטו; עמידה ב-100% מהיעדים השנתיים שיקבעו, תקנה הזכות לבונוס בסך של 5 משכורות ברוטו; עמידה ב-110% מהיעדים השנתיים שיקבעו, תקנה את הזכות לבונוס בסך של 6 משכורות ברוטו. הרף המינימלי לקבלת הבונוס השנתי יהיה עמידה ב-90% מהיעדים השנתיים שיקבעו לפחות וחישוב הבונוס השנתי בעת בו העובד יעמוד חלקית ביעדים העודפים יבוצע באופן לינארי. היעדים שיקבעו לעובד יהיו מבוססים על ה-EBITDA והרווח הנקי כפי שיאושרו בתקציב השנתי על-ידי דירקטוריון החברה. על אף האמור לעיל, לרבות ביחס לשנת 2018, רשאית החברה, באישור ועדת התגמול והדירקטוריון, לאשר תשלום של עד שתי (2) משכורות נוספות בשנה בכפוף לשיקול דעתו של הדירקטוריון ובהתבסס על הישגים משמעותיים אשר יושגו וכן כל שיקול רלבנטי אחר שישקול הדירקטוריון.

על אף האמור במדיניות התגמול של החברה, הבונוס השנתי בגין שנה קלנדרית מסוימת ישולם לאחר אישור הדו"חות הכספיים השנתיים של החברה בגין השנה הקלנדרית הרלוונטית במלואו.

3.4.8. מר שפירא התחייב לסודיות, זכויות קנייניות, אי שידול ואי תחרות.

3.4.9. החברה תבטח את מר שפירא בגין פעולות שיבצע במסגרת תפקידו כמנכ"ל וכן תעניק לו כתב התחייבות לשיפוי ופטור בתנאים אחידים לנושאי המשרה, כמקובל בחברה.

3.4.10. בנוסף לאמור לעיל, מוצע לאשר למר שפירא סך של 1,013,354 אופציות של החברה הניתנות למימוש לאותו מספר של מניות רגילות של החברה (להלן: **"אופציות למנכ"ל"**). פרטי ההקצאה ותנאיה מפורטים בסעיף 3.9 להלן.

3.5. מכיוון שמדיניות התגמול של החברה¹ אינה מותאמת לתנאי התגמול של מר שפירא לרבות הבונוס והאופציות למנכ"ל, תנאי התגמול האמורים לעיל חורגים ממדיניות התגמול של החברה ומובאים לאישור האסיפה של החברה בחריגה ממדיניות התגמול של החברה בהתאם להוראות 272(ג1) לחוק החברות. לפרטים בדבר נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ראו סעיף 3.7 להלן.

3.6. התמורה הכוללת בגין השירותים:

להלן פירוט, בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדיווח, של התגמולים אשר ישולמו בגין תנאי כהונתו והעסקתו המובאים לאישור אסיפה זו, בחישוב בהתאם לחודשי עבודתו בשנת 2018 (באלפי ש"ח):

סה"כ	תגמולים אחרים			תגמולים בעבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים			
	דמי שכירות	דמי אחר	ריבית	דמי עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום בניירות ערך	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם	
474	--	--	--	--	--	--	120	ראו הי"ש ²	354	0%	משרה מלאה	מנכ"ל	עובד שפירא	

3.7. לאחר שבחנו את השיקולים המתחייבים על פי חוק החברות, לרבות התייחסות לעניינים המפורטים בחלק א' לתוספת הראשונה א' לחוק החברות, קביעת העניינים המפורטים בחלק ב' לתוספת הראשונה א' לחוק החברות וכן נתונים נוספים להלן נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור תנאי התגמול של מנכ"ל החברה –

3.7.1. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה החליטו לאשר, בכפוף לאישור אסיפה זו, את תנאי התגמול בחריגה ממדיניות התגמול של החברה (ובכלל זה אישור הבונוס ואופציות למנכ"ל) של המנכ"ל הנכנס, מר עובד שפירא, מן הטעמים כדלהלן.

3.7.2. ניסיונו המקצועי של מר שפירא, לרבות התמחותו וניסיונו העשיר כמנהל ומנכ"ל, במספר חברות תעשייתיות בעלות תהליכי ייצור מורכבים, טכנולוגיות מתקדמות, עתירות כוח אדם אשר פועלות בסביבה תחרותית ודינאמית.

3.7.3. בנוסף, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה נתנו חשיבות רבה לניסיון שיש למר שפירא, יכולתו וכישוריו בנוגע לאיתור הזדמנויות, ניהול משאים ומתנים לביצוע עסקאות ופרויקטים מורכבים ועתירי טכנולוגיה, ניהול פרויקטים ועוד.

3.7.4. התפקיד ותחומי האחריות שיוטלו על מר שפירא כמנכ"ל החברה.

3.7.5. השכלתו של מר שפירא, כישוריו, מומחיותו בתחומים רבים אשר רלוונטיים לפעילות החברה, תרומתו המשמעותית להצלחת חברות בעבר, ולהצלחתה המיוחדת של החברה.

¹ מדיניות התגמול של החברה אושרה ביום 9 במאי 2018. ראו נוסח של מדיניות התגמול של החברה בדיווח מיידי מיום 14 ביולי 2016 (אסמכתא מס': 2016-01-082750).

² במועד זה, אין ביכולת החברה להעריך את סבירות מתן המענק בשיקול דעת עבור שנת 2018. לפרטים בדבר הבונוס השנתי ראו סעיף 3.4.7 לעיל.

3.7.6. ביסוס חלק משמעותי מן התמורה העתידית למנכ"ל החברה על מענק תלוי ביצועים, הינו קוהרנטי עם מדיניות החברה עד כה, וכן מתמרץ ומקביל את האינטרסים של מר שפירא עם האינטרסים של החברה, הכול בראייה ארוכת טווח, בהתאם לתרומתו, משך העסקתו בחברה והצלחת החברה.

3.7.7. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים, כי מנגנון המענק השנתי המבוסס על פרמטרים מדידים הינו סביר וראוי.

3.7.8. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה קבעו, כי תקרת המענק השנתי המוצעת כמו גם היחס בין הרכיב המשתנה לרכיב הקבוע בתנאי התגמול הינם ראויים, סבירים ומתאימים לתפקידו של מר שפירא.

3.7.9. כמו כן, להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, היחסים בין עלות השכר המוצעת למר שפירא לבין עלות השכר של יתר העובדים בחברה, לרבות העלות הממוצעת והעלות החציונית, הינם מקובלים, סבירים ואינם משפיעים על יחסי העבודה בחברה וזאת, בין היתר, לאור מעמדו, תפקידו והאחריות המוטלת על מר עובד שפירא. תמהיל תנאי העסקתו יוצר איזון בין הרכיבים השונים ושמירה על יחס סביר ביניהם, וזאת כדי ליצור תמריץ מירבי לתפקודו באופן שוטף בטווח הזמן הקצר, ולהשאת רווחיה של החברה בטווח הזמן הארוך. לעניין זה יצוין כי היחס בין תנאי העסקתו המוצעים של מר עובד שפירא לבין השכר הממוצע של עובדי החברה הינו 1:17.15 וכי היחס בין תנאי העסקתו כאמור לבין השכר החציוני של כלל עובדי החברה הינו 1:19.41.

3.7.10. להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, הענקת האופציות המוקצות למנכ"ל מחזקת, לצד השכר החודשי והמענק, את המתאם בין היקף התגמול של נושא המשרה להשאת ערך לבעלי המניות של החברה לאורך זמן. התגמול ההוני נועד גם לקשור את התגמול של נושא המשרה להשגת יעדי החברה בראייה ארוכת טווח, וזאת לאור משך הזמן הנדרש להשבת השקעות קיימות ועתידיות של החברה, באופן שמימוש התגמול ההוני מותנה להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בתקופת הבשלה משמעותית.

3.7.11. מר עובד שפירא זכאי גם לביטוח אחריות נושאי משרה וכתב שיפוי ופטור כמקובל בחברה. לפרטים נוספים ראו תקנה 29א בפרק פרטים נוספים לדוח התקופתי של החברה לשנת 2017, דיווח מיידי מיום 26.3.2018 (אסמכתא: 2018-01-029467).

3.7.12. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה קבעו כי ההתקשרות הינה לטובת החברה ועסקיה, כי התמורה בגין העסקתו כמנכ"ל הינה ראויה, הוגנת, סבירה ובתנאי שוק, וכל זאת בהתחשב, בין היתר, באמור לעיל ובהתחשב ב: (א) גודלה של החברה, חוסנה, רווחיותה ואופייה; (ב) מדיניותה ארוכת הטווח של החברה ויעדיה בין היתר, בהיבט היכולת לגייס נושאי משרה מוכשרים ואיכותיים, שהרי העמדת צוות ניהול בכיר ברמה גבוהה ובעל מסירות גבוהה לחברה הינו גורם משמעותי בהצלחת בחברה; (ג) נתונים נוספים בקשר לסבירות התגמול שהוצגו בפני ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בקשר עם תנאי ההעסקה ביחס לתנאי השוק; (ד) הסכם ההעסקה הינו בהתאם למדיניות התגמול של החברה, מלבד, בעיקר הבונוס ואופציות למנכ"ל אשר הינם חורגים ממדיניות התגמול הקיימת.

3.7.13. לפיכך, אישרו פה אחד את ההתקשרות, והמליצו לאסיפה זו לאשרה. כמו כן, החברה סבורה, כי להענקת תנאי העסקתו של מר עובד שפירא לא תהיה השפעה מהותית על החברה, רווחיה, נכסיה והתחייבויותיה ביחס לדוחותיה הכספיים האחרונים.

3.8. יצוין, כי החברה אינה חברה נכדה ציבורית.

3.9. להלן פרטים בדבר הקצאת האופציות:

3.9.1. ביום 3 באוקטובר 2018 (לאחר אישור ועדת התגמול) החליט דירקטוריון החברה על אישור הקצאה פרטית מהותית (כהגדרתה בתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית בחברה רשומה), התש"ס-2000) למנכ"ל החברה, מר עובד שפירא (להלן בסעיף זה: **"הניצע"**), של 1,013,354 אופציות, רשומות על שם, לא סחירות ולא ניתנות להעברה, של החברה. האופציות למנכ"ל ניתנות למימוש לעד 1,013,354 מניות רגילות של החברה ע.נ. 1.00 ש"ח כל אחת (להלן: **"מניות רגילות"**), והכל בכפוף להתאמות האמורות בסעיף 3.9.6 להלן ובכפוף לאישורים הנדרשים על פי דין.

3.9.2. נכון למועד דו"ח זה, ובהינתן שטרם התקבל האישור על שינוי ההון הרשום של החברה, כאמור בסעיף 4 להלן, הון המניות הרשום של החברה הוא 70,000,000 ש"ח, מחולק ל-70,000,000 מניות רגילות, בנות 1.00 ש"ח ערך נקוב כל אחת. הון המניות המונפק והנפרע של החברה לפני ההקצאה הוא 67,593,956 מניות רגילות (לא כולל 205,000 מניות רדומות של החברה, להלן: **"המניות הרדומות"**). האופציות למנכ"ל, תהווה, לאחר הקצאתן ובדילול מלא כ-1.476% מההון המונפק והנפרע של החברה וכ-1.476 מזהויות ההצבעה בה.³

3.9.3. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דו"ח זה, מר עובד שפירא אינו בבחינת "צד מעוניין" כהגדרתו של מונח זה בחוק החברות ולא יהפוך לצד מעוניין לאחר השלמת ההצעה הפרטית נשוא דוח זה. מר עובד שפירא, מנכ"ל החברה, הינו בעל עניין, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, מכוח תפקידו בחברה ולא בעל עניין מכוח אחזקותיו. עוד יובהר כי בין החברה לניצע מתקיימים יחסי עובד-מעביד.

3.9.4. עיקרי תנאי האופציות:

(1) כאמור לעיל, מוצע לאשר למר שפירא סך של 1,013,354 אופציות של החברה הניתנות למימוש לאותו מספר של מניות, בתנאים המפורטים להלן:

(2) 844,462 אופציות של החברה, כאשר 211,115 (קרי, רבע מהאופציות הנ"ל) תבשלנה בתום כל 12 חודשים ממועד הענקת האופציות בשלוש השנים הראשונות ו-211,117 בתום 48 חודשים ממועד הענקת האופציות, כך שבתוך 4 שנים ממועד ההקצאה כל האופציות הנ"ל תהיינה בשלות (בכפוף לתנאי תוכנית האופציות של החברה). האופציות הנ"ל תהיינה כפופות לאקסלרציה במקרה של שינוי שליטה בחברה, הכול בתנאים שיפורטו בהסכם האופציות בין החברה לניצע (**"ההקצאה הראשונה"**).

מחיר המימוש של האופציות בסעיף קטן (2) זה, הינו 4.24 ש"ח, שנקבע לפי הגבוה מבין (א) שער הפתיחה של מחיר המניה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ במועד אישור הסכם ההעסקה בדירקטוריון; (ב) המחיר הממוצע של מניות החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, במהלך 30 ימי המסחר שקדמו למועד אישור הסכם ההעסקה בדירקטוריון.

(3) בנוסף, יוקצו למר שפירא 168,892 אופציות נוספות של החברה באותם תנאים (הבשלה ואקסלרציה) המפורטים בסעיף קטן (א) לעיל, אולם, מחיר המימוש של אופציות אלו יהיה 7.4 ש"ח למניה, וזאת באופן אשר יהווה

³ בנטרול 205,000 מניות רדומות אשר מוחזקות בבעלות החברה. יובהר כי שיעור האחזקה הנ"ל הינו תיאורטי בלבד שכן ביחס לכל האופציות תוקצנה מניות בשווי ההטבה בלבד.

תמריץ ראוי להשאת ערך החברה בטווח הארוך (להלן: "**ההקצאה השנייה**").

(4) מנות האופציות שחלפה תקופת ההבשלה שלהן יפקעו ויהיו חסרות כל תוקף בתום עשר (10) שנים ממועד הענקת האופציות.

3.9.5. התאמות:

(1) **התאמות כלליות:**

(א) לא יבוצע מימוש של האופציות (הלא סחירות) ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא להלן: "**אירוע חברה**").

(ב) לא יבוצע מימוש של האופציות (הלא סחירות) ב"יום האקס" במקרה שבו חל "יום האקס" של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה.

(2) **התאמות בגין חלוקת מניות הטבה בתקופת תכנית האופציות:**

(א) בכל מקרה של חלוקת מניות הטבה אשר התאריך הקובע לעניין הזכאות להשתתף בחלוקתן יחול לאחר מועד הענקת האופציות אך בטרם מומשו כל האופציות ובטרם פקעה זכותו של הניצע לממשן ("**התאריך הקובע**"), יתווספו למניות המימוש שהניצע זכאי להן עם מימוש האופציה, מניות במספר ובסוג שמחזיק האופציה היה זכאי להן כמניות הטבה אילו מימש את האופציה לפני התאריך הקובע. מחיר המימוש של כל אופציה לא ישתנה כתוצאה מהוספת מניות כאמור. ההוראות המתייחסות להתאמת מספר מניות המימוש תחולנה במקרה של חלוקת מניות הטבה נוספת גם לגבי המניות שיתווספו למניות המימוש, כפוף לשינויים המחויבים.

(ב) המניות הנוספות הנובעות מהגדלת מספר מניות המימוש של כל אופציה, כאמור, אשר יוקצו עם מימוש האופציות בפועל, יזכו את בעליהן בהשתתפות במלוא הדיבידנד במזומן ובכל חלוקה אחרת, לרבות של מניות הטבה נוספות אשר התאריך הקובע בגינן הינו תאריך המימוש, או לאחר מכן. מניות ההטבה הנוספות המוקצות כאמור תהיינה גם הן שוות בזכויותיהן גם בכל יתר הבחינות למניות הרגילות מאותו סוג שבהן החברה.

(ג) זכות הניצע למניות מימוש נוספות של החברה במקרה של חלוקת מניות הטבה כקבוע לעיל בסעיף זה, תחול רק החל ממועד המימוש של כתבי האופציה וביחס לכתבי האופציה שימומשו בפועל על ידי הניצע.

(3) **התאמות בעניין הנפקת זכויות בתקופת תכנית האופציות:**

אם החברה תציע לבעלי מניותיה ניירות ערך בדרך של הנפקת זכויות, שהמועד הקובע לקבלתם (בסעיף זה: "**יום האקס זכויות**") יחול בטרם מומשו או פקעו האופציות, תשמרנה זכויות מחזיקי האופציות באופן שמספר המניות הנובעות ממימוש האופציה יותאם למרכיב ההטבה בהנפקת הזכויות כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס זכויות" לבין שער הבסיס שיקבע למניות החברה "אקס זכויות".

(4) **התאמות עקב חלוקת דיבידנד בתקופת תכנית האופציות:** אם החברה תחלק דיבידנד במזומן, והמועד הקובע את הזכות לקבלתו יקדם למועד מימוש של האופציות, לרבות אופציות שטרם הגיע מועד ההבשלה בגינן (ובטרם פקעה זכותו של הניצע לממשן), יותאם מחיר המימוש של האופציות על ידי הפחתת מחיר המימוש לכל אופציה כאמור בסכום השווה לסכום הדיבידנד שחולק עבור כל מניה.

(5) **התאמות עקב שינוי בהון החברה:** אם החברה תאחד את המניות שבהונה המונפק למניות בנות ערך נקוב גדול יותר או תחלקן בחלוקת משנה למניות בנות ערך נקוב קטן יותר, יוקטן או יוגדל בהתאמה, לפי המקרה, מספר מניות המימוש שתוקצינה עקב מימוש האופציה, לאחר פעולה כאמור.

(6) **שברי מניה:** בכל מקרה בו כתוצאה מההתאמות המפורטות לעיל, תידרש החברה להקצות שברי מניה, לא תקצה החברה שברי מניה, ומספר המניות שיוקצו לניצע יעוגל כלפי מטה.

3.9.6. השווי ההוגן של האופציות שיוקצו לניצע כאמור, מוערך בסך של כ- 976,519 ש"ח. השווי ההוגן חושב על פי מודל "בלק אנד שולס" לתמחור אופציות בהתחשב בשער מניה של 4.11 ש"ח למניה, על פי סטיות תקן ושיעורי ריבית כלהלן:

(א) ביחס להקצאה הראשונה, כאמור בסעיף 3.9.4(2) לעיל:

מועד הערכה	מנה	משך חיים (בשנים)	ריבית	סטיית תקן
12.8.2018	1	8 שנים	0.49%	39.6%
12.8.2018	2	8 שנים	0.75%	36.4%
12.8.2018	3	8 שנים	1.1%	33.4%
12.8.2018	4	8 שנים	1.1%	31.8%

(ב) ביחס להקצאה השנייה, כאמור בסעיף 3.9.4(3) לעיל:

מועד הערכה	מנה	משך חיים (בשנים)	ריבית	סטיית תקן
12.8.2018	4-1	8 שנים	1.6%	31%

3.9.7. לפרטים בדבר תנאי כהונתו של מר עובד שפירא ראו סעיף 3.4 לעיל, לפרטים בדבר התגמולים בגין תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, לשנת 2018, במונחי עלות שנתית לחברה (באלפי ש"ח), בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדיווח ראו סעיף 3.6 לעיל.

3.9.8. להלן פירוט החזקותיהם של מר עובד שפירא, בעלי עניין בחברה וכן שאר בעלי המניות בחברה (בנטרול 205,000 מניות רדומות אשר מוחזקות בבעלות החברה), נכון למועד דו"ח זה ולאחר ההקצאה (בהנחה כי האופציות מומשו במלואן), בהון המניות ובזכויות ההצבעה של החברה, למיטב ידיעת החברה:

שם המחזיק			לפני ההקצאה			אחרי ההקצאה (1)	
מספר מניות	שיעור בהון	שיעור בהצבעה	מספר מניות	שיעור בהון	שיעור בהצבעה	מספר מניות	שיעור בהון

שם המחזיק			לפני ההקצאה			אחרי ההקצאה (1)
מספר מניות	שיעור בהון	שיעור בהצבעה	מספר מניות	שיעור בהון	שיעור בהצבעה	
34,500,000	51.04%	51.04%	34,500,000	50.29%	50.29%	פימי 6 2016 בע"מ
23,080,040	34.15%	34.15%	23,080,040	33.64%	33.64%	פריורטק בע"מ
205,000	0.3%	0	205,000	0.3%	0	מניות רדומות
10,013,916	14.81%	14.81%	10,013,916	14.6%	14.6%	בעלי מניות אחרים
0	0	0	1,013,354	1.48%	1.48%	עובד שפירא (הניצע)

(1) בנטרול 205,000 מניות רדומות אשר מוחזקות בבעלות החברה בהנחה של מימוש כל האופציות שהוצעו למנכ"ל נשוא דוח זה בלבד. חישוב תיאורטי בלבד של יחס מימוש של 1:1, שכן ביחס לכל האופציות תוקצינה מניות בשווי ההטבה בלבד.

3.9.9. המניות אשר תנבענה ממימוש האופציות למנכ"ל תירשמה על שם החברה לרישומים של החברה, החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, על פי כל דין ובכפוף לאישור הבורסה לרישום למסחר של המניות שתנבענה מהן והן תהיינה החל ממועד הקצאתן שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין למניות הרגילות בנות ע.נ. 1.00 ש"ח הקיימות בהון החברה.

3.9.10. האופציות הנ"ל יוקצו לניצע ללא תמורה.

3.9.11. בהתאם לתוכנית האופציות, בפועל בעת מימוש האופציות, הניצע יבחר אם לשלם את מלוא מחיר המימוש בגין האופציות הממומשות או שמימוש האופציות, אשר מועד הקנייתן הגיע, ימומשו במנגנון של מימוש אופציות למניות על בסיס מרכיב הטבה (Cashless Exercise) ואז יערך חישוב של שווי ההטבה הכספית הגלום באופציה שמומשה, כך שהניצע יהיה זכאי רק למניות מימוש המשקפות את ההטבה הכספית, תמורת תשלום של ערכן הנקוב. במימוש במנגנון של Cashless Exercise, הניצע לא ישלם את מחיר המימוש לחברה, אלא אך ורק את ערכן הנקוב של מניות המימוש והשימוש היחיד שנעשה במחיר המימוש הוא לטובת חישוב מספר מניות המימוש שהניצע זכאי להן במסגרת הפעלת מנגנון זה. כל שבר יעוגל כלפי מעלה למניה שלמה קרובה.

3.9.12. שם של כל בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו עניין אישי בהתקשרויות שלעיל ומהות העניין האישי, למיטב ידיעת החברה: מר עובד שפירא, הינו בעל עניין אישי בהצעה נוכח היותו הניצע הזכאי לכתבי האופציה שיוקצו מכוח ההצעה.

3.9.13. ההקצאה על פי תכנית האופציות ותוקפה כפופות לאישורים הנדרשים על פי דין, לרבות קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות שתנבענה ממימוש האופציות, וכן אישור אסיפה זו.

3.9.14. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דו"ח זה לא קיימים הסכמים, בעל פה או בכתב, בין הניצע לבין אחרים בנוגע לרכישה או מכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע זכויות ההצבעה בה.

3.9.15. חסימה ומיסוי :

(1) כל האופציות יוקצו לנאמן, רו"ח נעם סבו ממשרד הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח רואי חשבון, על-פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה, כאשר תוכנית הקצאת האופציות תעשה בהתאם ובכפוף להוראות הסעיף האמור לפקודת מס הכנסה ובמסלול ההוני, והינה טעונה קבלת אישור מס הכנסה.

(2) על המניות שינבעו ממימוש האופציות יחולו תקופות חסימה על פי חוק ניירות ערך והתקנות מכוחו, ולהוראות החסימה בהתאם לתקנון הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ובהתאם לדין.

3.9.16. בכפוף לאישור אסיפה זו והאישורים הנדרשים, החברה תפעל להשלמת ההקצאה של האופציות למנכ"ל בסמוך לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של מניות המימוש.

3.9.17. לפרטים בדבר נימוקי החברה לאישור ההקצאה הפרטית למנכ"ל החברה ראו סעיף 3.7 לעיל.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר עובד שפירא, בחריגה ממדיניות התגמול של החברה, לרבות הקצאה פרטית מהותית, בתנאים המפורטים בסעיף 3 לדוח הזימון".

4. הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה

4.1. מוצע להגדיל את ההון הרשום של החברה ב-10,000,000 מיליון מניות כך שהון המניות הרשום של החברה יעמוד על 80,000,000 ש"ח, מחולק ל-80,000,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת.

4.2. בכפוף לאישור הגדלת ההון הרשום כמפורט לעיל, יתוקן סעיף 4.1 לתקנון החברה בהתאם לשינוי בהון באופן שנוסחו העדכני יהיה כדלקמן:

"ההון הרשום של החברה הוא 80,000,000 ש"ח מחולק ל-80,000,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת".

4.3. נוסח התקנון המתוקן של החברה המובא לאישור האסיפה הכללית, בנוסחו המחייב, במהדורת סימון שינויים לעומת הנוסח הקיים, מצ"ב כנספח א' לדוח זה.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את הגדלת ההון הרשום של החברה ב-10,000,000 מיליון מניות כך שהון המניות הרשום של החברה יעמוד על 80,000,000 ש"ח, מחולק ל-80,000,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת, ולתקן את תקנון החברה בנוסח המופיע בדוח זימון האסיפה".

5. פרטים נוספים בדבר האסיפה

5.1. הרוב הדרוש

5.1.1. הרוב הדרוש לאישור ההחלטה המוצעת בסעיף 2.1 לעיל, הינו רוב מיוחד בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכלל רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המשתתפים בהצבעה;

במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים.

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה 5.1.1(א) לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

בהתאם להוראות סעיפים 267א(ג) לחוק החברות, דירקטוריון החברה יהא רשאי לאשר את תנאי העסקתו של המנכ"ל, גם אם האסיפה תתנגד לאישור תנאי העסקתו של המנכ"ל בכפוף להוראות חוק החברות.

5.1.2. הרוב הדרוש לאישור ההחלטה המוצעת בסעיף 2.2 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה.

5.2. הודעה על ענין אישי:

לפי סעיף 276 לחוק החברות, לפני הצבעה בהחלטה המפורטת בסעיף 2.1 לעיל, או על גבי כתב ההצבעה, יידרש בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה להודיע לחברה אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטות כאמור אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

5.3. הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, רשאים בעלי המניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו) יש להמציא למשרדי החברה, באזור התעשייה הדרומי במגדל העמק, ת.ד. 631, מיקוד 2310502 (להלן: "**משרדי החברה**") באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ- 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום ה', 15 בנובמבר 2018.

נוסח כתב הצבעה בו ניתן להצביע מצורף **כנספת ב'** לדו"ח זה ונוסח הודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שיינתנו, ניתנים לעיון באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת: <http://maya.tase.co.il> ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il.

ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה ונלווה לדיווח זה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במניות במועד הקובע בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, שהינה כמות של כ- 3,379,698 מניות נכון למועד זה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל הזכויות ההצבעה אשר אינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, שהינה כמות של כ- 1,654,698 מניות נכון למועד זה, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

5.4. הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

כל בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע (כהגדרתו להלן), זכאי להצביע בכל הנושאים שעל סדר באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית המופעלת ע"י רשות ניירות ערך בכתובת האינטרנט: <https://votes.isa.gov.il> (להלן: "**מערכת ההצבעה האלקטרונית**").

בעל מניות לא רשום שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל מחבר הבורסה הנ"ל את פרטי הגישה למערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה תהיה על פי כתב ההצבעה האלקטרוני המופיע במערכת ההצבעות האלקטרונית. יצוין כי ניתן להצביע באמצעות מערכת ההצבעה אלקטרונית עד למועד נעילת המערכת האלקטרונית בשעה 06:00 בבוקר ביום ב', 26 בנובמבר 2018.

בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על ידי שלוח, בהתאם להוראות תקנון החברה, בכפוף להוראות חוק החברות ובכפוף להוכחת בעלותם במניות בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הוכחת בעלות"). שלוח אינו חייב להיות בעל מניות בחברה. המסמך הממנה שלוח להצבעה (להלן: "כתב המינוי") ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד, והכל בהתאם לנוסח המצ"ב **כנספת ג'** לדו"ח זה. מינוי שלוח יהיה בתוקף רק אם כתב המינוי לאסיפה הופקד במשרדי החברה **לפחות 24 שעות** לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין). במקרה בו הופקד כתב המינוי בהתאם לאמור בסעיף זה, המתייחס לאסיפה מסוימת, לא יהיה צורך להפקיד שוב כתב מינוי כאמור לפני אסיפה נדחית של אותה אסיפה.

5.6 **המועד הקובע לזכאות להצבעה באסיפה הכללית**

5.6.1 המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפת בעלי המניות, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות ההצבעה בכתב, הינו בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום א', **28 באוקטובר 2018** (להלן: "המועד הקובע").

5.6.2 בהתאם לתקנות הוכחת בעלות, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה ימציא לחברה לפחות 4 שעות לפני מועד האסיפה, אישור בעלות מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע.

5.6.3 בעל מניות, רשאי למנות שלוח להשתתף ולהצביע במקומו ובלבד שכתב הרשאה על מינויו של השלוח נמסר לחברה לפחות שני ימי עסקים לפני מועד האסיפה. שלוח אינו חייב להיות בעל מניות בחברה. האמור יחול גם על בעל מניות, שהינו תאגיד, הממנה אדם להשתתף ולהצביע במקומו באסיפה הכללית.

5.7 **מניין חוקי ואסיפה נדחית**

מניין חוקי באסיפה לשם פתיחת הדיון, יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, תוך מחצית השעה לתחילת האסיפה, לפחות שני (2) בעלי מניות, בעצמם ו/או באמצעות שלוח(ים), שלהם לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה בחברה. אם באותה אסיפה יהיה נוכח בעל מניות ושלוח שהוא מינה או מספר שלוחים של אותו בעל מניות, הם יחשבו ביחד כבעל מניות אחד. אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה לא יהיה נוכח מנין חוקי, תדחה האסיפה בשבוע ימים לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, היינו ליום ב', 3 בדצמבר 2018, בשעה 16:00 במשרדי ב"כ החברה, נשיץ, ברנדס, אמיר ושות' עורכי דין, רחוב תובל 5, תל אביב ("אסיפה נדחית"), מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי המניות. אם באסיפה הנדחית לא יהיה נוכח מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לתחילתה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים.

5.8. סמכות של רשות ניירות ערך

5.8.1. מועד כינוסה של אסיפת בעלי המניות כמצוין לעיל, עשוי להתעכב בשל דרישת רשות ניירות ערך לתיקון ו/או לפירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נשוא דיווח זה.

5.8.2. ניתנה הוראה לתיקון דו"ח זה כאמור לעיל, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה למועד שיחול לא לפני עבור 3 ימי עסקים ולא יאוחר מ- 35 ימים ממועד פרסום התיקון לדו"ח זה. נדרשה החברה לתקן דו"ח זה כאמור לעיל, תודיע החברה אודות התיקון. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד האסיפה, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

5.9. עיון במסמכים ונציג החברה

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין במסמכים הרלוונטיים בקשר עם ההחלטות המוצעות במשרדי החברה, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון 04-6544300 וזאת עד למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית (אם תהיה).

נציג החברה לטיפול בדיווח זה הוא רונן שלא, סמנכ"ל הכספים בחברה (מגדל העמק ת"ד 631, אזור התעשיה הישן, טלפון: 04-6544300).

בכבוד רב,

פי.סי.בי טכנולוגיות בע"מ

באמצעות רונן שלא, סמנכ"ל כספים

נספח א'
תקנון החברה
[מצורף קובץ נפרד]

נספח ב'
כתב הצבעה
[מצורף קובץ נפרד]

נספח ג'
כתב מינוי

תאריך:

לכבוד

פי.סי.בי טכנולוגיות בע"מ
אזור התעשייה הדרומי, ת.ד 631, 2310502
מגדל העמק

ג.א.נ.,

הנדון: אסיפה כללית מיוחדת של פי.סי.בי טכנולוגיות בע"מ ("החברה")

שתיערך ביום _____ ("האסיפה")

אני/אנו הח"מ, _____, ת.ז./מס' חברה _____, הבעלים של _____, מניות
רגילות בחברתכם, ממנה/נים בזה את _____ ת.ז. _____ או בהעדרו את
_____ ת.ז. _____, כשלוחי/נו להשתתף ולהצביע באסיפה כללית של החברה שזומנה ליום
_____ בחודש _____ שנת _____ ובכל אסיפה נדחית מאסיפה זו.

ולראיה באתי על החתום ביום _____ בחודש _____ שנת _____.

חתימה

חוק החברות, התשנ"ט-1999

**תקנון
של**

פי.סי.בי טכנולוגיות בע"מ

תקנון של פי.סי.בי טכנולוגיות בע"מ

תוכן עניינים

<u>סעיף</u>	<u>עמוד</u>
1. פרשנות ותחולה	4
2. שם החברה	7
3. מטרות החברה ותכליתה	7
4. הון המניות הרשום של החברה	7
5. התקנון כחווה	7
6. שינוי התקנון	7
7. אחריות נושאי משרה, ביטוח ושיפוי	9
7.1 חובת זהירות	9
7.2 חובת אמונים	9
7.3 ביטוח	9
7.4 שיפוי	10
8. מיזוג	11
9. ניירות ערך של החברה	11
9.1 כללי	11
9.2 ניירות ערך בני פדיון	11
10. הנפקת והקצאת ניירות ערך	11
11. תעודת מניה	12
12. דרישת תשלום	12
13. חילוט מניות	13
14. שעבוד מניות	13
15. העברת מניות	13
16. רכישה או מתן מימון לרכישת מניות ו/או ניירות ערך המירים של החברה או של החברה האם	14
16.1 רכישת מניות ו/או ניירות ערך המירים של החברה	14
16.2 רכישת מניות של החברה האם	14
17. האורגנים של החברה וסמכויותיהם	14
18. אסיפה כללית	15
18.1 סמכויות אסיפה כללית	15
18.2 מקום אסיפה כללית	15
18.3 השתתפות באסיפה כללית	15
18.4 אסיפה שנתית	16
18.5 אסיפה מיוחדת	16
18.6 הודעה על אסיפה כללית ומועדי פרסומה	17
18.7 מניין חוקי	17
18.8 יושב ראש האסיפה	18
18.9 דחיית אסיפה כללית	18
18.10 הצבעות באסיפה כללית	18
18.11 פרוטוקול אסיפה כללית	19
18.12 פגמים בכינוס אסיפה כללית	19
18.13 אסיפת סוג	19

19	הדירקטוריון	19
19.1	תפקידיו וסמכויותיו של הדירקטוריון	19
19.2	זכויותיו וחובותיו של דירקטור	20
19.3	מספר חברי הדירקטוריון	20
19.4	דירקטורים חיצוניים	20
19.5	מינוי דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים	21
19.6	מבוטל -	21
19.7	כשירות דירקטור	22
19.8	פקיעת כהונתו של דירקטור	22
19.9	דירקטור חליף	23
19.10	יושב ראש הדירקטוריון	23
19.11	ישיבות דירקטוריון	24
19.12	ועדות דירקטוריון	26
19.13	ועדות ניהול ונוהלים	27
19.14	שונות	27
20	ועדת ביקורת	27
20.1	כללי	27
20.2	תפקידי ועדת הביקורת	27
21	-מבוטל-	
22	המנהל הכללי	28
22.1	מינוי מנהל כללי	28
22.2	כשירות להתמנות כמנהל כללי	28
22.3	מינוי המנהל הכללי	28
22.4	תפקידיו וסמכויותיו של המנהל הכללי	28
23	מינוי ו/או פיטורים של נושאי משרה	28
24	מבקר פנימי	29
24.1	מינוי מבקר פנימי	29
24.2	כשירות כמבקר פנימי	29
24.3	תפקידיו וסמכויותיו של המבקר הפנימי	29
24.4	הפסקת כהונתו של המבקר הפנימי	29
25	רואה החשבון המבקר	29
25.1	מינוי רואה החשבון המבקר	29
25.2	תפקידי רואה החשבון המבקר, סמכויותיו וחובותיו	29
25.3	אי-תלות	29
25.4	שכרו של רואה החשבון המבקר	29
25.5	סיום כהונתו של רואה החשבון המבקר	30
26	המזכיר	30
27	זכויות חתימה וחותמת החברה	30
28	דו"חות כספיים	30
29	דיבידנד ומניות הטבה	31
29.1	כללי	31
29.2	חלוקת דיבידנד	31
29.3	חלוקת מניות הטבה	31
30	המשרד	31
31	מרשם בעלי המניות	31
32	מרשם הדירקטורים	32
33	פנקס (מרשם) השעבודים	32
34	פנקס (מרשם) בעלי אגרות חוב מובטחות	32
35	הודעות	32

III

32		35.1 הודעות לבעל מניות
32		35.2 הודעות לדירקטורים
32		36. פירוק החברה

חוק החברות, התשנ"ט-1999

תקנון

של

פי.סי.בי טכנולוגיות בע"מ

1. פרשנות ותחולה

- 1.1 בתקנון זה יהיה לכל מונח המפורט להלן הפירוש המופיע לצידו, מלבד אם הקשר הדברים מחייב אחרת.
- "אדם" או "בני אדם"**
"דין"
"תאגיד"
"החברה"
"החוק" -
- לרבות תאגיד.
 הוראות כל דין החל במדינת ישראל.
 חברה, שותפות, אגודה שיתופית, עמותה וכל חבר בני אדם מואגד או בלתי מואגד.
 פי.סי.בי טכנולוגיות בע"מ.
- חוק החברות, תשנ"ט-1999, כפי שיתוקן מעת לעת או כל הוראת דין אשר תחליף אותו.
 תקנות שהותקנו מכוח החוק ו/או מכוח פקודת החברות, כפי שיתוקנו מעת לעת.
 פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, כפי שתהיה בתוקף, וכן התקנות הקיימות ואלו שיותקנו מכוחה.
- "תקנות החברות"**
"הפקודה" או "פקודת"
"החברות" -
"חוק ניירות ערך" -
- חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, כפי שיתוקן מעת לעת או כל הוראת דין אשר תחליף אותו.
 תקנות שהותקנו מכוח חוק ניירות ערך, כפי שיתוקנו מעת לעת.
 תקנון ההתאגדות שנוסח במסמך זה, כפי שישתנה מעת לעת בין במפורש ובין על פי כל דין.
 רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
 הליך לפי פרקים ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי הרשות), ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת אכיפה) או ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך ולפי חוק ייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011 בכלל, כפי שיעודכן מעת לעת.
 המשרד הרשום של החברה.
- "המשדד" -**
- 1.2 למונחים ולמילים שלא הוגדרו אחרת בתקנון זה, יהיה הפירוש שניתן להם בחוק, ואם אין להם משמעות בחוק אזי המשמעות הנודעת להם בתקנות החברות, ואם אין להם משמעות כאמור, אזי המשמעות הנודעת להם בחוק ניירות ערך ואם אין להם משמעות כאמור אזי המשמעות הנודעת להם בתקנות ניירות ערך ואם אין להם משמעות כאמור אזי המשמעות הנודעת להם בכל דין אחר, והכל אם אין במשמעות שניתנה כאמור לעיל משום סתירה להקשר בו מופיעים מונח או מילה כאמור או לתכלית ההוראה הרלוונטית בתקנון.
- 1.3 האמור בלשון יחיד - אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך.
 1.4 האמור בלשון זכר - אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך.
 1.5 **כפיפות לחוק ותיקון החוק**
- (א) האמור בתקנון זה כפוף להוראות הקוגנטיות בחוק.
 (ב) אם החוק יתוקן ויכללו בו הוראות קוגנטיות השונות ו/או הסותרות הוראות בתקנון זה, יחולו ההוראות הקוגנטיות האמורות, למרות ההוראות בתקנון זה, ויראו את ההוראות הקוגנטיות האמורות כנכללות בתקנון זה.

(ג) אם תשונה בחוק או בדין שהחוק מפנה אליו, הגדרה או פירוש של מונח המפורט בסעיף 1.1 לעיל, יהיה לאותו המונח, החל ממועד השינוי כאמור, הפירוש "החדש" ויראו את ההגדרה של אותו מונח כמתוקן בהתאם.

1.6 תחולה למקרה שמניות החברה הוצעו לציבור בחו"ל ו/או שהן נסחרות בבורסה בחו"ל

אם מניות החברה הוצעו ו/או יוצעו לציבור מחוץ לישראל בלבד או שהן רשומות ו/או יירשמו בבורסה מחוץ לישראל בלבד או שהן רשומות ו/או ירשמו בבורסה בישראל וגם בבורסה מחוץ לישראל, ובחוק ו/או בתקנות החברות יקבע שהוראות הקבועות בתקנון זה לא יחולו או שיחולו הוראות שונות על חברה כאמור, יחולו ההוראות האמורות, למרות האמור בתקנון זה, ויראו אותן כנכללות בתקנון זה.

2. שם החברה

בעברית : פי.סי.בי טכנולוגיות בע"מ
בלועזית : P.C.B. Technologies Ltd.

3. מטרות החברה ותכליתה

- 3.1 מותר לחברה לעסוק בכל עיסוק כמפורט בתזכיר החברה.
- 3.2 תכלית החברה היא לפעול על פי שיקולים עסקיים להגשמת מטרותיה ולהשאת רווחיה, וניתן להביא בחשבון במסגרת שיקולים אלה, בין היתר, את ענייניהם של נושיה, עובדיה ואת ענייניו של הציבור.
- 3.3 החברה רשאית לתרום סכום סביר למטרה ראויה, אף אם התרומה אינה במסגרת שיקולים עסקיים כאמור, כפי שיוחלט ע"י הדירקטוריון או ע"י ועדת דירקטוריון ו/או ועדה אחרת, כפי שיקבע ע"י הדירקטוריון, לאחר שהוא, הדירקטוריון, יחליט על מסגרת התרומות.

4. הון המניות הרשום של החברה

- 4.1 ההון הרשום של החברה הוא ~~70,000,000~~80,000,000 ש"ח מחולק ל-~~70,000,000~~80,000,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. ~~פי.סי.בי~~ **פייסביל אחת**.
- 4.2 למניות הרגילות תהיינה צמודות כל הזכויות בחברה, הן תהיינה שוות ולכל מניה רגילה שמשולמת במלואה, יהיה קול אחד בהצבעות באסיפה כללית.
- 4.3 החברה רשאית, בהחלטה שתתקבל באסיפה כללית ברוב רגיל, להגדיל את הונה הרשום של החברה וכן היא רשאית לבטל הון רשום שטרם הוקצה, אם אין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את אותן המניות.
- 4.4 החברה רשאית, בהחלטה שתתקבל באסיפה כללית ברוב קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, כאשר במניין הקולות לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים, להגדיל את הונה הרשום של החברה בסוג מניות כפי שתקבע, ולקבוע זכויות שונות לכל סוג, לרבות זכויות מיוחדות ו/או שונות מאלה הצמודות למניות הקיימות וכן לרבות מניות הניתנות לפדיון, מניות נדחות וכו'.
- 4.5 החברה רשאית, בהחלטה שתתקבל באסיפה כללית ברוב קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, כאשר במניין הקולות לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים, לאחד ו/או לחלק מחדש את הון המניות של החברה למניות ללא ערך נקוב ו/או למניות בנות סכום גדול ו/או קטן מהסכום הקיים ו/או לסוגי מניות שונים מאלה הקיימים.

5. התקנון כחווה

דין תקנון זה כדין חוזה בין החברה לבין בעלי המניות, ובין בעלי המניות לבין עצמם.

6. שינוי התקנון

- 6.1 החברה רשאית לתקן תקנון זה באופן כפי שנקבע להלן, אלא אם נקבע אחרת בחוק :
(א) שינוי בתקנון זה המחייב בעל מניות לרכוש מניות נוספות או להגדיל את היקף אחריותו כלפי החברה, לא יחייב אותו ללא הסכמתו.
- (ב) כל שינוי אחר ייעשה בהחלטה שתתקבל באסיפה כללית, בהצבעה במנין קולות, ברוב רגיל.
- 6.2 בכפוף להוראות החוק, שינויים בתקנון זה יהיו תקפים מיום קבלת ההחלטה על כך באסיפה הכללית של החברה או במועד מאוחר יותר שנקבע בהחלטה 6.3. אם מניות החברה יהיו מחולקות לסוגים שונים, לא ייעשה שינוי בתקנון שיפגע בזכויותיו של סוג מניות ללא אישור אסיפת סוג של בעלי המניות מאותו סוג שתתקבל בהצבעה במנין קולות ברוב קולות בעלי

המניות מאותו סוג המשתתפים בהצבעה בקשר להחלטה האמורה, כאשר במניין קולות כאמור, לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.
6.4 החברה איננה רשאית לשנות הוראה הקובעת רוב מסוים לשינוי תקנון זה, אלא בהחלטה שתתקבל באסיפה כללית באותו רוב.

7. אחריות נושאי משרה, ביטוח ושיפוי

7.1 חובת זהירות

- (א) נושא משרה חב כלפי החברה חובת זהירות, כמפורט בחוק.
(ב) **מתן פטור**
(1) בכפוף להוראות החוק, החברה רשאית לפטור מראש נושא משרה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה.
(2) על אף האמור לעיל, החברה איננה רשאית לפטור נושא משרה בה מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בהחלטה או בעסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה עניין אישי.

(ג) אישור מתן פטור

מתן פטור כאמור טעון אישור כמפורט בחוק ו/או בכל דין אחר.

7.2 חובת אמונים

- (א) נושא משרה חב חובת אמונים לחברה, כמפורט בחוק.
(ב) **אישור פעולה**
החברה רשאית לאשר פעולה מהפעולות הנכללות בחובת אמונים של נושא משרה, ובלבד שנתקיימו כל התנאים המפורטים להלן:

- (1) נושא המשרה פעל בתום לב והפעולה או אישורה אינן פוגעות בטובת החברה.
(2) נושא המשרה גילה לחברה זמן סביר לפני המועד לדיון באישור, את מהות עניינו האישי בפעולה, לרבות כל עובדה או מסמך מהותיים.
אישור פעולה של נושא משרה כאמור לעיל טעונה אישור כמפורט בחוק ו/או בכל דין אחר.

7.3 ביטוח

- (א) בכפוף להוראות החוק, החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה, בשל כל אחד מאלה:

- (1) הפרת חובת הזהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר.
(2) הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.
(3) חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.
(4) הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם הליך אכיפה מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.
(5) תשלום לנפגע ההפרה, כאמור בסעיף 52(א)(1) (א) לחוק ניירות ערך.
(6) כל אירוע אחר אשר בשלו מותר ו/או יהיה מותר לבטח אחריות של נושא משרה.

- (ב) בכפוף להוראות החוק, רשאית החברה להתקשר בחוזה לביטוח עבור כל אדם, המכהן או כיהן מטעם החברה או על פי בקשתה כנושא משרה בחברה בת ו/או חברה קשורה של החברה ו/או בכל חברה או תאגיד אחרים (להלן: "**נושא משרה בחברה האחרת**"), בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנון זה לעניין שיפוי או ביטוח, שתוטל עליו בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה האחרת.

(ג) אישור ביטוח

ביטוח אחריותו של נושא משרה טעון אישור כמפורט בחוק ו/או בכל דין אחר.

7.4 שיפוי

- (א) בכפוף להוראות החוק, החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה בשל (1) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט; (2) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו

בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו (סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982 או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק הסדר הפלילי) ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי (חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המנהליות, התשמ"ו-1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירה קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר), או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית, או בקשר לעיצום כספי; (3) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית; (4) הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם הליך אכיפה מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין; (5) תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52(א)(1) לחוק ניירות ערך; ו-6 כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלהן מותר ו/או יהיה מותר לשפות נושא משרה.

(ב) שיפוי כאמור בפסקה (א) לעיל יוגבל (1) לסוגי אירועים שלדעת הדירקטוריון ניתן לצפותם לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, וסוגי אירועים אלו יצוינו בהתחייבות לשיפוי; ו-2) לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין, ובלבד שהסכום הכולל לא יעלה על 25% מההון העצמי של החברה למועד תשלום סכום השיפוי בפועל – כפי שיצוין בהתחייבות לשיפוי; וכן היא רשאית לשפות נושא משרה בדיעבד.

(ג) אישור שיפוי

שיפוי לנושא משרה טעון אישור כמפורט בחוק ו/או בכל דין אחר.

7.5 בכפוף להוראות החוק וחוק ניירות ערך, כפי שיתוקנו מעת לעת, אסור לחברה והיא איננה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה ולא תהא רשאית לשפות נושא משרה בה או לפטור נושא משרה מאחריות כלפיה, בשל כל אחד מאלה:

- (1) הפרת חובת אמונים, למעט כאשר נושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;
- (2) הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד;
- (3) פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;
- (4) קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר שהוטל עליו.
- (5) ביטוח, במישרין או בעקיפין, של הליך אכיפה מנהלי.

7.6 בכפוף להוראות החוק:

- (א) החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בחברה האחרת, בשל חבות או הוצאה כמפורט בפסקה 7.4(א) לעיל, שתוטל עליו בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה האחרת, ובלבד שההתחייבות תוגבל כאמור בפסקה 7.4(ב) לעיל.
- (ב) מבלי לגרוע מן האמור בפסקה (א) לעיל, החברה רשאית לשפות נושא משרה בחברה האחרת בדיעבד, בשל חבות או הוצאה כמפורט בפסקה 7.4(א) לעיל, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה האחרת.
- (ג) אין בהוראות דלעיל ולא יהיה בהן, כדי להגביל את החברה בכל דרך שהיא לעניין התקשרותה בחוזה לביטוח אחריות ו/או לעניין שיפוי ו/או לעניין פטור מאחריות, בקשר למי שאינם נושאי משרה בחברה או נושאי משרה בחברה האחרת, לרבות עובדים, קבלנים או יועצים של החברה.

7.7 ככל שהוראות החוק והוראות חוק ניירות ערך בדבר שיפוי וביטוח יתוקנו וירחיבו את האפשרות למתן שיפוי וביטוח על ידי החברה, וככל שהדבר ניתן על פי כל דין, יראו את הוראות החוק המרחיבות כנכללות בפרק זה לתקנון.

8. מיזוג

מיזוג טעון אישור כמפורט בחוק ו/או בכל דין אחר.

9. ניירות ערך של החברה

9.1 כללי

לחברה מותר שיהיו לה מניות מסוגים שונים, ניירות ערך בני פדיון, איגרות חוב, איגרות חוב מובטחות, סדרת איגרות חוב או ניירות ערך אחרים.

9.2 ניירות ערך בני פדיון

- (א) החברה רשאית ליצור ו/או להנפיק ניירות ערך בני פדיון.
 - (ב) ניתן להצמיד לניירות ערך בני פדיון מתכונותיהן של המניות, לרבות זכויות הצבעה ו/או זכות השתתפות ברווחים של החברה ו/או זכות לדיבידנד או למניות הטבה ו/או זכויות אחרות או נוספות הצמודות למניות החברה.
 - (ג) החברה רשאית לפדות ניירות ערך בני פדיון בסכום, במועדים, בצורה ומתוך המקורות שיקבעו בהחלטה של האסיפה הכללית על יצירת ניירות הערך בני פדיון ו/או בהחלטת הדירקטוריון על הנפקת ניירות ערך בני פדיון, אם לא נקבע האמור בהחלטה של האסיפה הכללית.
 - (ד) ניירות ערך בני פדיון לא ייחשבו כחלק מההון העצמי של החברה, אלא אם הזכות לפדיונם הוגבלה למקרה של פירוק החברה לאחר פרעון כל התחייבויות החברה לנושיה.
- הוגבלה הזכות לפדיון כאמור לעיל, לא יחול האמור בפסקה (ג) לעיל, והחברה תהיה רשאית לפדות נייר ערך זה באותו אופן שהיא רשאית לרכוש מניות של החברה.

10. הנפקת והקצאת ניירות ערך

- 10.1 בכפוף להוראות החוק בדבר אישורים נוספים במקרים מסוימים, הקצאת מניות וכן הנפקה והקצאת ניירות ערך אחרים היא בסמכות הדירקטוריון.
- 10.2 הדירקטוריון רשאי להקצות מניות וכן להנפיק ולהקצות ניירות ערך המירים, עד גבול הונה הרשום של החברה, בהנחה שכל ניירות הערך ההמירים יומרו או ימומשו במועד ההקצאה.
- 10.3 הדירקטוריון רשאי להקצות מניות תמורת מזומן או בתמורה אחרת, כנגד תשלום מיידי או בתשלומים.
- 10.4 הדירקטוריון רשאי להנפיק ולהקצות איגרות חוב, איגרות חוב מובטחות וסדרת איגרות חוב, במסגרת סמכותו ללוות בשם החברה, ובגבולותיה של אותה סמכות.
- האמור לעיל אינו שולל את סמכותו של המנהל הכללי או מי שהסמיך לכך, ללוות בשם החברה ולהוציא אגרות חוב יחידות, שטרי חוב ושטרי חליפין, בגבולות סמכותו לכך.
- 10.5 הדירקטוריון לא יקצה מניה שתמורתה, במלואה או בחלקה, לא תפרע במזומן, אלא אם כן פורטה התמורה בעד המניה במסמך בכתב.
- 10.6 הדירקטוריון רשאי להקצות מניות במחיר נמוך מערכן הנקוב, ובלבד שניתן להפוך להון מניות חלק מרווחיה ו/או מפרמיה על מניות ו/או מכל מקור אחר הכלול בהונה העצמי, לפי הדו"חות הכספיים האחרונים שלה, בסכום השווה להפרש שבין ערכן הנקוב לבין המחיר הנ"ל.
- אם הדירקטוריון יחליט כאמור להקצות מניות במחיר נמוך מערכן הנקוב, החברה תהפוך להון מניות חלק מרווחיה ו/או מפרמיה על מניות ו/או מכל מקור אחר הכלול בהונה העצמי, כאמור לעיל, בסכום השווה להפרש שבין ערכן הנקוב לבין המחיר הנ"ל.
- 10.7 הדירקטוריון רשאי, באישור בית משפט, להקצות מניות במחיר נמוך מערכן הנקוב, בתנאים כפי שיקבע בית המשפט, ובמקרה כזה לא יחול האמור לעיל.
- 10.8 החברה רשאית, לפי החלטת הדירקטוריון, לשלם עמלה תמורת חתימה ו/או החתמה ו/או הסכמה לחתום ו/או להחתים, לרכישת מניות או ניירות ערך אחרים בחברה, בין בתנאי ובין ללא תנאי. העמלה יכולה להינתן במזומנים ו/או במניות ו/או בניירות ערך אחרים ו/או בשילוב ביניהם.
- 10.9 הדירקטוריון ידאג לרישום הקצאת מניות במרשם בעלי המניות מיד עם הקצאתן.

11. תעודת מניה

- 11.1 בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות זכאי לקבל מהחברה בגין המניות המשולמות במלואן, תעודת(ות) מניה המעידה(ות) על בעלותו במניות הרשומות על שמו.
- החברה לרישומים זכאית לקבל מהחברה תעודת מניה בגין המניות הרשומות על שמה.
- 11.2 תעודת מניה תוצא בחתימת שני דירקטורים או בחתימת דירקטור אחד ביחד עם המנהל הכללי או ביחד עם המזכיר, אולם, הדירקטוריון רשאי להחליט שבמקום חתימות כאמור, התעודות יישאו חתימה מכנית, כפי שיקבע ע"י הדירקטוריון.
- 11.3 תעודת מניה על שם שנים או יותר, תימסר למי ששמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות.

- 11.4 תעודת מניה שאבדה, הושחתה או התקלקלה, ניתן להוציא חדשה במקומה, לאחר מילוי התנאים לעניין ההוכחה לקיום האמור לעיל, שיפוי וכו', כפי שיקבע ע"י הדירקטוריון.
- 11.5 הדירקטוריון יקבע את התשלום לחברה תמורת הוצאת יותר מתעודת מניה אחת לכל בעל מניות ו/או החלפת תעודת מניה.
- 11.6 דירקטוריון החברה יקבע את הצורה, הנוסח, אופן עריכתה או הדפסתה של תעודת מניה, אלא אם הדבר נקבע בחוק.

12. דרישת תשלום

- 12.1 החברה רשאית לשלוח, לפי החלטת הדירקטוריון, דרישת תשלום לבעל מניות לשלם את התמורה שהוא התחייב לשלם לחברה תמורת המניות שהוקצו לו וטרם שולמה לחברה כולה או מקצתה, (להלן: "**החוב**") אם לא נקבעו בתנאי ההקצאה מועדים לתשלום החוב.
- 12.2 בדרישת תשלום יצוין סכום החוב לתשלום, מועדי התשלום, שלא יהיו מוקדם מ-14 יום ממועד משלוח דרישת התשלום, מקום וצורת התשלום.
- 12.3 אם למניה יהיו בעלים משותפים, דרישת התשלום תשלח לאחד מהם, והיא תחשב כנמסרה לכל הבעלים.
- 12.4 אם בתנאי ההקצאה ו/או בהסכם ההקצאה נקבעו מועדים לתשלום החוב, יראו מועדים אלה כאילו נקבעו בדרישת תשלום שנשלחה ונתקבלה על ידי החייב.
- 12.5 אם לא נקבע אחרת, כל סכום של החוב שלא ישולם במועד שנקבע בדרישת תשלום ו/או בתנאי ההקצאה ו/או בהסכם ההקצאה, ישא ריבית בשיעור הריבית המירבי שיהיה נהוג באותה עת בבנק לאומי לישראל בע"מ על משיכות יתר בלתי מאושרות (כולל "ריבית חריגה") או בשיעור ריבית נמוך יותר שיקבע ע"י הדירקטוריון, מהמועד הנ"ל ועד לתשלומו בפועל. הדירקטוריון רשאי לוותר על תשלום ריבית, כולו או מקצתו.
- 12.6 החברה רשאית, על פי החלטת הדירקטוריון, לקבל תשלום ע"ח החוב לפני מועד הפירעון ולזכות את החייב בריבית בגין תקופת ההקדמה.
- 12.7 האמור בסעיף זה לעיל, אינו גורע ואינו פוגע בכל תרופה או סעד שהחברה זכאית להם על פי תקנון זה ו/או על פי כל דין.

13. חילוט מניות

- 13.1 דירקטוריון החברה רשאי לחלט ולמכור מניות שהוקצו לבעל מניות ושהחוב בגין לא שולם במועד שנקבע בתנאי ההקצאה ו/או בהסכם ההקצאה ו/או בדרישת תשלום (להלן: "**החייב**").
- 13.2 החברה תודיע לחייב על חילוט המניות כאמור בסמוך לקבלת ההחלטה על חילוט המניות.
- 13.3 מניות שחולטו כאמור וטרם נמכרו, לא יקנו זכויות כלשהן.
- 13.4 כל עוד המניות שחולטו לא נמכרו, יהיה החייב רשאי לשלם לחברה את החוב בתוספת הריבית, ואזי יתבטל חילוט המניות.
- 13.5 מבלי לפגוע או לגרוע באמור בסעיף זה לעיל, גם לאחר חילוט המניות וגם לאחר מכירתן, החייב ימשיך לחוב לחברה את תשלום החוב, אלא אם המניות שחולטו נמכרו והחברה קיבלה את מלוא החוב בתוספת ההוצאות שנלוו למכירתן.
- 13.6 דירקטוריון החברה יהיה רשאי למנות אדם, מהחברה או מחוץ לחברה, שיטפל במכירת המניות שחולטו ויוסמך לחתום על כתב העברת המניות לקונה.
- 13.7 אישור של דירקטור שיקבע ע"י הדירקטוריון או של מזכיר החברה, שהמניות חולטו על פי החלטה של הדירקטוריון ביום שנקוב באישור הנ"ל, יהווה וישמש ראיה מכרעת וסופית שהמניות חולטו כדין.
- 13.8 אם המניות שחולטו כאמור ימכרו במחיר העולה על החוב, אזי, החברה תחזיר לחייב את התמורה החלקית ששילם בפועל לחברה תמורת המניות שחולטו, אם הייתה כזו, ובלבד שהתמורה שתותר בידי החברה לא תפחת ממלוא התמורה שלה התחייב החייב, בתוספת ההוצאות שנלוו למכירה.
- 13.9 החייב פוטר את החברה ו/או את הדירקטוריון מכל אחריות בגין מכירת המניות שחולטו.
- 13.10 אין באמור בסעיף זה לעיל, כדי לגרוע או לפגוע בכל סעד או תרופה של החברה כלפי החייב, על פי כל דין.

14. שעבוד מניות

לחברה משכון ושעבוד בדרגה הראשונה על מניות של בעל מניות כערובה ולהבטחת תשלום החוב של אותו בעל מניות.

15. העברת מניות

- 15.1 מניות וניירות ערך אחרים בחברה, ניתנים להעברה בכפוף ובהתאם לאמור בסעיף זה להלן.

- 15.2 בכפוף לאמור בסעיף זה להלן, מניות ששולמו במלואן, ניתנות להעברה ללא צורך באישור הדירקטוריון.
- 15.3 אין להעביר חלק ממניה, אולם, יכול שלמניה יהיו מספר בעלים במשותף, וכל אחד מהם זכאי להעביר את זכותו.
- 15.4 העברת מניות תעשה ע"י מסירה לחברה של כתב העברת מניות חתום על ידי המעביר והנעבר, והמעביר יישאר בעל המניות עד שירשם שמו של הנעבר במרשם בעלי המניות כבעלים של המניות.
- לא סירב הדירקטוריון להעברת המניות כמפורט להלן, הוא ידאג לרישום העברת המניות הנ"ל במרשם בעלי המניות.
- 15.5 כתב העברת מניות יהיה בצורה המפורטת להלן או באופן דומה לה ככל האפשר או בצורה אחרת שתאושר על ידי הדירקטוריון:

כתב העברת מניות	
אני/אנו הח"מ,	ת.ז./מס' חברה _____ מען _____,
(להלן: "המעביר") מעביר ל-	ת.ז./מס' חברה _____
מען _____	(להלן: "הנעבר") תמורת הסכום של _____ ש"ח
(במילים): _____	שקלים חדשים) ששולם למעביר, _____ מניות רגילות
בנות _____ ש"ח כ"א,	המסומנות במספר סידורי ממספר _____ עד מספר _____ ועד בכלל,
של החברה _____ בע"מ, והן תהיינה בידי הנעבר, בידי מנהל עזבונו ובידי הבא מכוחו על פי	התנאים שלפיהם החזיק המעביר במניות הנ"ל בשעת החתימה על כתב זה, ואני, הנעבר, מסכים
לקבל את המניות על פי תנאים אלה.	
ולראיה באנו על החתום היום: _____	בחודש _____ שנת _____
חתימת המעביר _____	חתימת הנעבר _____
עד לחתימה _____	עד לחתימה _____

- 15.6 הדירקטוריון רשאי:
- (א) לסרב להעברת מניות שקיים חוב בגין.
- (ב) לא להכיר בכתב העברת מניות עד שתצורף לו תעודת(ות) המניה של המניות המועברות וראיה אחרת שידרוש הדירקטוריון מטעם סביר, לשם בירור בעלותו של המעביר למניות המועברות.
- (ג) לסרב להעברת מניות עד שתשולם לחברה דמי העברה כפי שייקבע על ידי הדירקטוריון.
- 15.7 כל כתב העברת מניות יימסר לחברה במשרד. כתב העברת מניות שירשם במרשם בעלי המניות יישאר בידי החברה, וכל כתב העברת מניות אשר הדירקטוריון יסרב לאשר יוחזר, לפי דרישה, למי שמסרו, יחד עם תעודת המניה (אם נמסרה).
- 15.8 מי שזכאי למניות בחברה לפי דין, הן ירשמו על שמו במרשם בעלי המניות. הדירקטוריון רשאי לדרוש הוכחות לשביעות רצונו, על זכותו של הזכאי למניות שהוא דורש.

16. רכישה או מתן מימון לרכישת מניות ו/או ניירות ערך המימים של החברה או של החברה האם

16.1 רכישת מניות ו/או ניירות ערך המימים של החברה

- (א) החברה רשאית לרכוש מניות ו/או ניירות ערך המימים של החברה ו/או לתת מימון לרכישתם, במישרין או בעקיפין, ו/או להתחייב לעשות כאמור, בכפוף ובהתאם להוראות הקבועות בחוק.
- (ב) החלטה על רכישת מניות ו/או ניירות ערך המימים של החברה ו/או על מתן מימון לרכישתם, במישרין או בעקיפין, ו/או להתחייב לעשות כאמור, תתקבל בדירקטוריון.

16.2 רכישת מניות של החברה האם

- (א) החברה רשאית לרכוש מניות ו/או ניירות ערך המימים ו/או לתת מימון לרכישתם במישרין או בעקיפין ו/או להתחייב לעשות כאמור, של החברה האם בכפוף ובהתאם להוראות הקבועות בחוק.
- (ב) החלטה על רכישת מניות ו/או ניירות ערך המימים ו/או על מתן מימון לרכישתם ו/או לעשות התחייבות כאמור, של החברה האם כאמור לעיל, תתקבל על ידי הדירקטוריון.

17. האורגנים של החברה וסמכויותיהם

- 17.1 האורגנים של החברה הם (1) אסיפה כללית, (2) הדירקטוריון, (3) המנהל הכללי ו-(4) כל מי שעל פי דין רואים את פעולתו בעניין פלוני כפעולת החברה לאותו עניין.
- 17.2 חלוקת הסמכויות בין האורגנים של החברה תהיה כמפורט בתקנון זה.
- 17.3 לכל אורגן בחברה נתונות גם כל סמכויות העזר הדרושות להפעלת סמכויותיו.
- 17.4 סמכות שלא הוקנתה בתקנון זה או בחוק לאורגן אחר, רשאי הדירקטוריון להפעילה.
- 17.5 הדירקטוריון רשאי ליטול לעצמו סמכויות הנתונות למנהל הכללי, לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים, שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין.
- 17.6 הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לעניין מסוים, ואם המנהל הכללי אינו מקיים את ההוראה, רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות במקומו.
- 17.7 נבצר מהדירקטוריון להפעיל את סמכויותיו והפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית לניהולה התקין של החברה, רשאית אסיפה כללית להפעילה במקומו, כל עוד נבצר הדבר מהדירקטוריון, וזאת אם קבעה האסיפה הכללית שאכן נבצר מן הדירקטוריון לעשות כן וכי הפעלת הסמכות חיונית לניהולה התקין של החברה.
- 17.8 נבצר מהמנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעיל במקומו, וזאת אם קבע הדירקטוריון שאכן נבצר מן המנהל הכללי לעשות כן וכי הפעלת הסמכות חיונית לניהולה התקין של החברה, ולפרק זמן שאינו עולה על הנדרש בנסיבות העניין.
- 17.9 אם אסיפה כללית מפעילה סמכויות של הדירקטוריון, יהיו בעלי המניות אחראים וחבים ו/או זכאים באחריות ובחובות ו/או בזכויות

דירקטורים לעניין הפעלת אותן הסמכויות, בשינויים המחויבים, בשים לב לבעלותם במניות החברה, להשתתפותם באסיפה הכללית ולאופן הצבעתם.

17.10 פעולה שנעשתה ללא הרשאה או בחריגה מן ההרשאה, רשאי האורגן המוסמך לאותה פעולה, לאשר אותה בדיעבד.

18. אסיפה כללית

18.1 סמכויות אסיפה כללית

- החלטות בעניינים הבאים יתקבלו באסיפה כללית, אלא אם נקבע אחרת בחוק:
- (א) תיקון ו/או שינויים של תקנון זה.
 - (ב) הגדלת ההון הרשום של החברה, ביטול והפחתה של ההון הרשום של החברה ואיחוד ו/או חלוקה מחדש של הון המניות הקיים.
 - (ג) שינוי שם החברה.
 - (ד) מינוי דירקטורים חיצוניים ופיטורם.
 - (ה) אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק.
 - (ו) הפעלת סמכויות הדירקטוריון, אם נבצר מהדירקטוריון להפעיל את סמכויותיו והפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית לניהולה התקין של החברה, כל עוד נבצר ממנו הדבר ובלבד שהאסיפה הכללית קבעה כי אכן נבצר מן הדירקטוריון לעשות כך וכי הפעלת הסמכות חיונית.
 - (ז) מינוי רואה החשבון המבקר, סיום כהונתו וקביעת שכרו תמורת פעולת הביקורת של הדו"חות הכספיים וחוות דעתו עליהם, או הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.
 - (ח) מינוי דירקטורים.
 - (ט) אישור מיזוג.

18.2 מקום אסיפה כללית

- (א) אסיפה כללית תתקיים בישראל.
- (ב) אם מניות החברה הוצעו לציבור מחוץ לישראל או שהן רשומות למסחר בבורסה מחוץ לישראל, ניתן לקיים אסיפה כללית גם מחוץ לישראל, אם הדירקטוריון יחליט כך.

18.3 השתתפות באסיפה כללית

- (א) בעל מניות זכאי להשתתף באסיפה כללית.
 - (ב) בעל מניות הזכאי להשתתף באסיפה כללית, הוא מי שהוא בעל מניות במועד שיקבע בהחלטה של הדירקטוריון לכינוס אותה אסיפה כללית, ובלבד שמועד זה לא יעלה על 21 (עשרים ואחד) יום לפני מועד כינוס האסיפה ולא יפחת מ-4 (ארבעה) ימים לפני כינוסה או מועדים אחרים אם נקבע כך בחוק.
- לגבי אסיפה כללית בה ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה, המועדים הנ"ל יכולים להשתנות אם נקבע כך בחוק.

- (ג) בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות, המעוניין להשתתף ולהצביע באסיפה כללית, יוכיח לחברה את בעלותו במניות באופן הקבוע בחוק.
- בעל מניות כאמור יהיה רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה כללית אם יפקיד את האישור על הוכחת בעלותו במניות במשרד או במקום אחר שהדירקטוריון קבע, לפחות 24 שעות לפני מועד קיום האסיפה הכללית.
- (ד) בעל מניות רשאי להשתתף ולהיות נוכח באסיפה כללית בעצמו ו/או באמצעות שלוח. בעל מניות רשאי למנות יותר משלוח אחד ולפצל את זכויות ההצבעה בגין מניותיו בינו לבין שלוח ו/או בין השלוחים וכל אחד מהם יהיה רשאי להשתתף ולהיות נוכח באסיפה הכללית, אולם, לעניין מניין חוקי, בעל המניות והשלוח או כל השלוחים ביחד, לפי העניין, יחשבו כבעל מניות אחד.
- (ה) תאגיד רשאי להשתתף באסיפה כללית באמצעות שלוח.
- (ו) אם מניה תהיה בבעלות משותפת, יהיה זכאי להשתתף באסיפה כללית, השותף ששמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות ואם הוא לא יהיה נוכח באותה אסיפה כללית, יהיה השותף ששמו מופיע לאחר מכן זכאי להשתתף באותה אסיפה כללית, וכך הלאה.
- (ז) בעל מניות ימנה שלוח באמצעות כתב מינוי חתום על ידו, בנוסח כמפורט להלן או באופן דומה לו, ככל האפשר, עם אישור עד לחתימתו.
- אם בעל המניות הוא תאגיד, יצורף לכתב המינוי אישור של עורך דין או של רואה חשבון או של גוף מוסמך אחר בדבר מורשי החתימה בשם התאגיד.

לכבוד _____ (החברה)	
כתב מינוי שלוח	
אני/אנו הח"מ, _____ ת.ז./מס' חברה _____, הבעלים של _____ מניות רגילות בחברתכם, ממנה/נים בזה את _____ ת.ז. או בהעדרו את _____ ת.ז., כשלוח/נו להשתתף ולהצביע באסיפה כללית של החברה שזומנה ליום _____ בחודש _____, שנת _____ ובכל אסיפה נדחית שלה בגין _____ מניות מתוך המניות האמורות. ולראיה באתי/נו על החתום היום _____	
_____ חתימה	
אני הח"מ, _____, מאשר את חתימתו של _____.	
_____ חתימה	

- (ח) מינוי שלוח יהיה בתוקף רק אם כתב המינוי הופקד במשרד או במקום אחר שהדירקטוריון קבע, לפחות 24 שעות לפני מועד קיום האסיפה הכללית.
- (ט) אם באסיפה כללית ישתתף גם בעל מניות וגם שלוח שלו, לא יהיה תוקף למינוי השלוח.
- (י) מינוי שלוח יהיה בתוקף גם אם במועד האסיפה הכללית בעל המניות שמינה אותו נפטר או שבטל את המינוי, אלא אם הודעה על פטירתו של בעל המניות או על ביטול המינוי נתקבלה במשרד לפני מועד האסיפה הכללית.
- (יא) במקרה של חילוקי דעות בעניין זכות השתתפות באסיפה כללית, יכריע יושב ראש האסיפה, והחלטתו תהיה סופית ומכרעת.
- (יב) יושב ראש אסיפה כללית יהיה רשאי למנוע השתתפות באסיפה הכללית של מי שאיננו בעל מניות או שלוח של בעל מניות, אלא אם האסיפה תחליט אחרת, וכן רשאית אסיפה כללית להחליט למנוע השתתפות ממי שאיננו בעל מניות או שלוח של בעל מניות.

18.4 אסיפה שנתית

- (א) **כינוס אסיפה שנתית**
- (1) החברה תקיים בכל שנה אסיפה שנתית, לא יאוחר מתום 15 (חמישה עשר) חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה.
 - (2) אם הדירקטוריון לא יכנס אסיפה שנתית כאמור לעיל, יהיה כל בעל מניות או דירקטור, זכאי לדרוש מבית המשפט להורות על כינוסה.
 - (3) אם אין אפשרות מעשית לכנס אסיפה שנתית או לנהלה בדרך שנקבעה בתקנון זה ו/או בחוק, רשאי בית משפט, לבקשת החברה או בעל מניות הזכאי להצביע באסיפה כללית או דירקטור, להורות שהאסיפה תכונס ותנוהל בדרך שיקבע בית המשפט.
- (ב) **סדר יום**
- (1) סדר היום באסיפה שנתית יכלול דיון בדו"חות הכספיים ובדיווח הדירקטוריון.
 - (2) סדר היום באסיפה שנתית, יכול לכלול:

- (i) מינוי דירקטורים ;
- (ii) מינוי רואה החשבון המבקר ;
- (iii) כל נושא אחר שיקבע ע"י הדירקטוריון ;
- (iv) נושא שביקש בעל מניה, אחד או יותר, שלו 1% (אחוז אחד) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה כללית, ובלבד שהנושא מתאים לדיון באסיפה כללית.

(3) באסיפה שנתית יתקבלו החלטות בנושאים שפורטו בסדר היום בלבד.

18.5 אסיפה מיוחדת

(א) כינוס אסיפה מיוחדת

(1) הדירקטוריון יכנס אסיפה מיוחדת בתנאים הבאים, אלא אם נקבע אחרת בחוק :

- (i) על פי החלטתו ;
- (ii) לפי דרישת 2 (שני) דירקטורים או רבע מן הדירקטורים המכהנים ;
- (iii) לפי דרישת בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות 5% (חמישה אחוזים) מההון המוצא ו-1% (אחוז אחד) לפחות מכוח ההצבעה בחברה או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות 5% (חמישה אחוזים) מזכויות ההצבעה בחברה (להלן : "הדורשים").

- (iv) לפי הוראה של בית משפט.
- (2) אם הדירקטוריון יידרש לכנס אסיפה מיוחדת כאמור, הוא יזמנה תוך 21 (עשרים ואחד) ימים מיום שהוגשה לו הדרישה, למועד שיקבע בהודעה על האסיפה הכללית, שיהיה לא יאוחר מ-35 (שלושים וחמישה) יום ממועד פרסום ההודעה על האסיפה הכללית, או ממועד אחר שיקבע בחוק ו/או בתקנות החברות לעניין אסיפה כללית שניתן להצביע בה באמצעות כתב הצבעה.
- (3) אם הדירקטוריון לא יזמן אסיפה מיוחדת כאמור לעיל, רשאים הדירקטורים שדרשו כינוס האסיפה או הדורשים או חלק מהם, שיש לו(להם) יותר ממחצית מזכויות ההצבעה של הדורשים, לכנס את האסיפה בעצמו(ם) ובלבד שהאסיפה לא תתקיים אחרי עבור 3 (שלושה) חודשים מיום שהוגשה הדרישה לכינוס האסיפה.
- אסיפה מיוחדת כאמור לעיל תכונס, ככל האפשר, באותו האופן שבו מכונסת אסיפה כללית על ידי הדירקטוריון.
- (4) אם הדירקטוריון לא יזמן אסיפה מיוחדת כאמור לעיל, רשאי בית משפט לכנסה לפי בקשת מי שדרש לזמנה.
- (5) אם אין אפשרות מעשית לכנס אסיפה מיוחדת או לנהלה בדרך שנקבעה בתקנון זה ו/או בחוק, רשאי בית משפט, לבקשת החברה או בעל מניות הזכאי להצביע באסיפה כללית או דירקטור, להורות שהאסיפה תכונס ותנוהל בדרך שיקבע בית המשפט.

(ב) סדר יום

- (1) סדר היום באסיפה מיוחדת ייקבע על ידי הדירקטוריון, ואם נדרש כינוס אסיפה מיוחדת כאמור בפסקה (א) לעיל, יכללו בסדר היום גם :
 - (i) הנושאים שביקש לכלול בה מי שדרש את כינוס האסיפה ; וכן
 - (ii) נושא שביקש לכלול בעל מניה, אחד או יותר, שלו 1% (אחוז אחד) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.

(2) באסיפה מיוחדת יתקבלו החלטות בנושאים שפורטו בסדר היום בלבד.

18.6 הודעה על אסיפה כללית ומועדי פרסומה

(א) נוסח ההודעה על האסיפה הכללית

- (1) הודעה על אסיפה כללית תכלול :
 - (i) המועד והמקום בו תתקיים האסיפה ;
 - (ii) סדר היום ;
 - (iii) תמצית ההחלטות המוצעות ;
 - (iv) הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות ;
 - (v) המועד הקובע להשתתפות באסיפה ;
 - (vi) באסיפות בהן ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה, הסדרים בעניין הצבעה באמצעות כתב ההצבעה ;

- (vii) כל פרט אחר הנדרש עפ"י דין. פירוט האמור לעיל יקבע ע"י הדירקטוריון, אלא אם נקבעו הוראות לעניין זה בחוק ו/או בדין אחר.
- (2) אסיפה כללית רשאית לקבל החלטה שונה מנוסח ההחלטה שפורטה בהודעה, אם נקבע כך בחוק.

(ב) פרסום ומסירה של ההודעה על אסיפה כללית

- (1) הודעה על אסיפה כללית תפורסם כפי שקבוע בחוק, ואם מניות החברה רשומות ונסחרות בבורסה בחו"ל, גם על פי דרישות הבורסה האמורה.
- (2) הודעה על אסיפה כללית לא תימסר לכל מי שרשום כבעל מניות במרשם בעלי המניות, ואם מניות החברה רשומות ונסחרות בבורסה בחו"ל, הודעה על אסיפה כללית תימסר לכל מי שרשום כבעל מניות במרשם בעלי המניות.

18.7 מנין חוקי

- (א) אין לפתוח בדיון באסיפה כללית אלא אם יהיה נוכח בפתיחת האסיפה מנין חוקי.
- (ב) המנין החוקי לקיום אסיפה כללית הוא נוכחות, תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, של לפחות 2 (שני) בעלי מניות, בעצמם ו/או באמצעות שלוח(ים), שלהם לפחות 25% (עשרים וחמישה אחוזים) מזכויות ההצבעה בחברה. אם באותה אסיפה יהיו נוכחים בעל מניות ושלוח שהוא מינה או מספר שלוחים של אותו בעל מניות, הם יחשבו ביחד כבעל מניות אחד.
- (ג) אם מניה תהיה בבעלות משותפת, יחשב השותף ששמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות, והוא בלבד, כנוכח באסיפה הכללית, ואם הוא לא יהיה נוכח, יחשב השותף ששמו מופיע לאחר מכן כנוכח באותה אסיפה כללית, וכך הלאה.
- (ד) בעל מניות המצביע באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, ייחשב כנוכח באסיפה הכללית, אם כתב ההצבעה הממולא יגיע לחברה לא יאוחר מהמועד שיקבע לכך בתקנות על פי החוק.
- (ה) בעל מניות שאיננו זכאי להצביע באסיפה כללית לא יחשב כנוכח באסיפה כללית לעניין קביעת המנין החוקי.
- (ו) אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה לא יהיה נוכח מנין חוקי, תדחה האסיפה לשבוע ימים לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, או למועד מאוחר יותר, אם צוין כך בהזמנה לאותה אסיפה כללית.
- (ז) אם באסיפה הנדחית לא יהיה נוכח מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לתחילת אותה אסיפה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים, אולם, אם האסיפה הכללית כונסה על פי דרישת הדורשים או על ידי הדורשים ובאסיפה הנדחית לא יהיה נוכח מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לתחילת אותה אסיפה, תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו(ו) בה לפחות בעל(ים) מניות במספר הדרוש לכינוס אסיפה מיוחדת על ידי בעל(ים) מניות.

18.8 יושב ראש האסיפה

- (א) בכל אסיפה כללית יבחר יושב ראש לאותה אסיפה.
- (ב) בחירת יושב ראש האסיפה תעשה בתחילת הדיון, שיפתח ע"י יושב ראש הדירקטוריון או ע"י דירקטור או ע"י אדם אחר שהדירקטוריון הסמיכו לכך.
- (ג) ליושב ראש האסיפה לא יהיה קול נוסף או קול מכריע.

18.9 דחיית אסיפה כללית

- (א) אסיפה כללית שיש בה מנין חוקי רשאית להחליט על דחיית האסיפה למועד אחר ולמקום שתקבע.
- (ב) באסיפה נדחית כאמור לא יידון אלא נושא שהיה על סדר היום של האסיפה הכללית ולא נתקבלה לגביו החלטה.
- (ג) נדחתה אסיפה כללית כאמור למועד העולה על 21 (עשרים ואחד) ימים, תיתן החברה הודעה על האסיפה הנדחית.
- (ד) אם באסיפה הנדחית כאמור לא יהיה נוכח מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר מועד שנקבע לתחילת אותה אסיפה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים.

18.10 הצבעות באסיפה כללית

- (א) **הזכאים להצביע באסיפה כללית**
- (1) בעל מניות הזכאי להשתתף באסיפה כללית זכאי להצביע באותה אסיפה כללית, למעט בגין מניות רדומות, ובכפוף למפורט להלן.
- (2) בעל מניות המשתתף בהצבעה באסיפה כללית לאישור עסקה לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק, יודיע לחברה לפני ההצבעה, או - אם הוא

- מצביע באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור העסקה אם לא; ואם לא הודיע כאמור, לא יצביע וקולו לא ימנה.
- (3) בעל מניות המשתתף בהצבעה לאישור מיזוג, יודיע לחברה לפני ההצבעה, או אם הוא מצביע באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה, אם הוא החברה המתמזגת האחרת או אם הוא מחזיק ב-25% או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בחברה המתמזגת האחרת; ואם לא הודיע כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.
- (4) בעל מניות יהיה זכאי להצביע באסיפה כללית רק אם פרע ושילם לחברה, במועד שנקבע בהחלטה לזימון אותה אסיפה כללית כזכאי להשתתף באותה אסיפה, את כל התמורה בעד המניות שהוקצו לו, או - אם המניות הוקצו לו בתמורה שתשולם בתשלומים - הוא פרע ושילם לחברה את כל התשלומים המגיעים לחברה על פי תנאי ההקצאה ו/או על פי הסכם ההקצאה ו/או על פי דרישת תשלום.
- (5) בהצבעה בגין מניות בבעלות משותפת, יתקבל קולו של השותף ששמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות, ואם הוא לא יהיה נוכח יתקבל קולו של השותף ששמו מופיע לאחר מכן הנוכח באסיפה, וכך הלאה.
- (6) במקרה של חילוקי דעות בעניין זכות הצבעה, יכריע יושב ראש האסיפה והחלטתו תהיה סופית ומכרעת.

(ב) אופן ההצבעה

- (1) בעל מניות רשאי להצביע באסיפה כללית בעצמו או באמצעות שלוח.
- בעל מניות רשאי למנות יותר משלוח אחד ולפצל את זכויות ההצבעה בגין מניותיו בינו לבין שלוח ו/או בין השלוחים, וכן הוא רשאי להצביע מכוח מקצת מהמניות בכיוון אחד ומכוח מקצתן בכיוון אחר.
- כל שלוח זכאי להצביע בגין המניות שפורטו בכתב המינוי שלו והוא רשאי להצביע מכוח מקצת מהמניות הנ"ל בכיוון אחד ומכוח מקצתן בכיוון אחר.
- (2) בנוסף, בעל מניות יהיה רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, בכפוף ובהתאם למפורט בחוק.
- בעל מניות המצביע באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לגבי נושא מסוים אשר לא נתקיימה לגביו הצבעה באסיפה הכללית, ייחשב כנמנע בהצבעה על דחיית האסיפה למועד אחר.
- בעל מניות המצביע באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, יחשב כנוכח באסיפה נדחית והצבעתו תמנה בהצבעה באסיפה הנדחית.

(ג) שיטת ההצבעה באסיפה כללית

החלטה באסיפה כללית תתקבל בהצבעה במנין קולות.

(ד) הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה כללית

- (1) החלטות לגביהן נקבע רוב מיוחד בחוק ו/או בכל דין אחר, יתקבלו ברוב האמור.
- (2) כל החלטה אחרת תתקבל ברוב קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, כאשר במניין הקולות לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.
- (3) הכרזת יושב ראש האסיפה שהחלטה נתקבלה או נדחתה פה אחד או ברוב מסוים, תהיה ראייה לכאורה לאמור בה.

18.11 פרוטוקול של אסיפה כללית

- (א) החברה תערוך, ויושב ראש האסיפה ידאג שיערוך, פרוטוקול של ההליכים באסיפה כללית, שיחתם ע"י יושב ראש האסיפה.
- (ב) פרוטוקול שנחתם כאמור בידי יושב ראש האסיפה, ישמש ראייה לכאורה לאמור בו.

18.12 פגמים בכינוס אסיפה כללית

- (א) החלטה שנתקבלה באסיפה כללית שהתכנסה ו/או התנהלה שלא בהתאם לתנאים המפורטים לעיל ו/או החלטה שנתקבלה שלא בהתאם לתנאים המפורטים לעיל, ניתנת לביטול ע"י בית משפט לפי בקשת בעל מניות.
- (ב) היה פגם בכינוס אסיפה כללית לגבי מקום כינוס האסיפה או מועדה, בעל מניות שהגיע לאסיפה על אף הפגם, לא יהיה זכאי לבקש מבית משפט את ביטול ההחלטה.
- (ג) פגם או השמטה, שלא במזיד, במסירת הודעה למי שרשום כבעל מניות במרשם בעלי המניות, לא יהווה עילה לביטול החלטה שנתקבלה באסיפה כללית.

18.13 אסיפת סוג

ההוראות המפורטות בסעיף זה יחולו גם על אסיפות סוג, אם לחברה יהיו מניות מסוגים שונים, בשינויים המחויבים.

19. הדירקטוריון

19.1 תפקידיו וסמכויותיו של הדירקטוריון

- (א) הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, ובכלל זה יוענקו לו הסמכויות המוקנות לו על פי החוק ועל פי דין.
- (ב) סמכויות הדירקטוריון המפורטות לעיל ניתנות לאצילה לועדות הדירקטוריון, לשם החלטה או לשם המלצה בלבד, בכפוף למגבלות הקבועות בחוק.
- (ג) סמכויות הדירקטוריון ניתנות לאצילה למנהל הכללי, למעט סמכויות אשר החוק אוסר על אצילתן כאמור.
- (ד) סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק או בתקנון זה לאורגן אחר, רשאי הדירקטוריון להפעילה.

19.2 זכויותיו וחובותיו של דירקטור

זכויותיו וחובותיו של דירקטור הן כקבוע בתקנון זה ו/או בחוק ו/או בכל דין אחר.

19.3 מספר חברי הדירקטוריון

מספר חברי הדירקטוריון יקבע מדי פעם בפעם בהחלטה של אסיפה כללית, ובלבד שלא יעלה על 9 (תשעה) דירקטורים, כולל הדירקטורים החיצוניים.

19.4 דירקטורים חיצוניים

בחירתם של דירקטורים חיצוניים לחברה, מספרם, תנאי כשירותם, תקופת כהונתם ופקיעתה וגמולם, יהיו בהתאם להוראות החוק.

19.5 מינוי דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים

- (א) דירקטור יתמנה ע"י אסיפה כללית והוא יכהן עד לפקיעת כהונתו או עד למינוי דירקטור אחר במקומו.
- כהונתו של דירקטור שמונה ע"י אסיפה כללית, תחל מתום האסיפה הכללית שבה הוא מונה, אלא אם נקבע מועד מאוחר אחר בהחלטה על פיה הוא מונה.
- (ב) הדירקטוריון רשאי למנות דירקטור לשם מילוי מקומו של דירקטור שכהונתו פקעה וכן למנות דירקטור(ים) אם מספר הדירקטורים יהיה פחות ממחצית מספר חברי הדירקטוריון כפי שנקבע כמפורט לעיל, וכהונתו תחל ממועד מינויו כאמור.
- דירקטור שמונה כאמור יכהן עד לתום האסיפה השנתית הקרובה לאחר מינויו, והוא יוכל להתמנות מחדש כדירקטור.
- (ג) אם תפקע כהונתו של דירקטור או אם מספר הדירקטורים יהיה פחות ממחצית מספר חברי הדירקטוריון כפי שנקבע כמפורט לעיל, יהיה הדירקטוריון רשאי לפעול כל עוד מספר חברי הדירקטוריון לא יהיה פחות ממחצית ממספר הדירקטורים כמפורט לעיל.
- אם מספר הדירקטורים יהיה פחות ממחצית מספר חברי הדירקטוריון כפי שנקבע כמפורט לעיל, יהיה הדירקטוריון רשאי לפעול בשעת דחק בלבד וכן לצורך כינוס אסיפה כללית לבחירת דירקטורים.

19.6 מבוטל.

19.7 כשירות דירקטור

- (א) דירקטור איננו חייב להיות בעל מניות.
- (ב) לא יתמנה כדירקטור מי שעל פי החוק ו/או כל דין אחר אינו כשיר ו/או אינו יכול להתמנות כדירקטור.

19.8 פקיעת כהונתו של דירקטור

- (א) **המקרים בהם פוקעת כהונתו של דירקטור:**
 - (1) במותו.
 - (2) נמצא לקוי בשכלו או חולה נפש.
 - (3) הוא התפטר.
 - (4) הוא פוטר על ידי אסיפה כללית.
 - (5) הוא הוכרז כפושט רגל ולא הופטר. (6) הוא הוכרז כחייב מוגבל באמצעים, אלא אם יושב ראש ההוצאה לפועל החליט אחרת.
 - (7) הוא הורשע בפסק דין באחת מהעבירות לפי חוק העונשין או לפי חוק ניירות ערך, כמפורט בחוק, וכן אם הורשע בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין בו הורשע;
 - (8) הוא הורשע בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כדירקטור בחברה

ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

(9) לפי החלטת בית משפט בהתאם לבקשה של החברה ו/או של דירקטור ו/או של בעל מניות ו/או של נושה של החברה, משום שנבצר מהדירקטור למלא את תפקידו דרך קבע או משום שהוא הורשע במהלך כהונתו בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירת מנהלים בתאגיד ו/או עבירה של ניצול מידע פנים.

(10) בית המשפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בפסקה 7 לעיל, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית תהיה קצרה מחמש שנים. (11) ועדת אכיפה מנהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית; בסעיף זה, "אמצעי אכיפה" ו"ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק.

(12) אם בית משפט הורה, במסגרת הרמת מסך, שלא יוכל לכהן כדירקטור עקב ייחוס אליו של חובות חברה כלשהי.

(13) סיום כהונה כדירקטור ע"י החלטת הדירקטוריון.

(14) עם הודעתו לחברה כי חדל לקיים תנאי הדרוש לפי החוק לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור, כמפורט להלן.

(15) דירקטור שכהונתו פקעה, יוכל להתמנות מחדש כדירקטור, אם אין מניעה למינויו כדירקטור ובכפוף למפורט להלן.

(ב) **התפטרות דירקטור**

דירקטור רשאי להתפטר ע"י מסירת הודעה על כך לדירקטוריון, ליושב ראש הדירקטוריון או לחברה, שבה הוא יפרט את הסיבות להתפטרותו, וההתפטרות תכנס לתוקף ביום שנמסרה ההודעה כאמור, אלא אם נקבע בהודעה מועד מאוחר אחר. נתקבלה הודעת התפטרות של דירקטור, יובאו בפני הדירקטוריון וירשמו בפרוטוקול של ישיבת הדירקטוריון הראשונה שתכנס לאחר ההתפטרות, ההתפטרות והסיבות שניתנו לה.

(ג) **פיטורים ע"י אסיפה כללית**

אסיפה כללית רשאית, בכל עת, לפטר דירקטור, ובלבד שהוא יוזמן להשתתף באסיפה כללית שנושא פיטוריו על סדר יומה, ותינתן לו הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה.

(ד) **הרשעה בעבירה**

הורשע דירקטור בפסק דין חלוט באחת מהעבירות על פי חוק העונשין או לפי חוק ניירות ערך, כמפורט לעיל, או אם הורשע בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים, או שהוא הורשע בעבירה אשר בית משפט קבע שבגינה אין הוא ראוי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית כמפורט לעיל, או שהוטל עליו אמצעי אכיפה ע"י ועדת אכיפה מנהלית, האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בחברה, יודיע על כך לחברה וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

דירקטור שכהונתו פקעה כאמור לעיל בפסקה זו לעיל, לא ניתן לשוב ולמנותו כדירקטור לפני שחלפו 5 (חמש) שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע או לפני שחלפה תקופת האיסור שבית המשפט או ועדת האכיפה המנהלית הורו, לפי העניין.

(ה) **סיום כהונת דירקטור על ידי החלטת הדירקטוריון**

נודע לחברה כי דירקטור מונה למרות שהוא לא כשיר להתמנות כדירקטור כמפורט לעיל ו/או שהוא לא גילה את אי-כשירותו כאמור ו/או שהוא לא גילה שהוא הורשע בעבירה כמפורט לעיל ו/או שהוא לא גילה שבית משפט או ועדת אכיפה מנהלית הורו שלא יוכל לכהן כדירקטור כמפורט לעיל, יחליט הדירקטוריון בישיבת הדירקטוריון שתכנס לראשונה לאחר שנודע לו על כך, על סיום הכהונה של אותו דירקטור, אם מצא שנתקיימו התנאים האמורים, וכהונתו כדירקטור תפקע ממועד ההחלטה הנ"ל.

(ו) **חובת גילוי**

דירקטור יגלה לחברה אם הוא הורשע בעבירה כאמור לעיל או אם בית משפט או ועדת אכיפה מנהלית הורו שלא יוכל לכהן כדירקטור או שהוא הוכרז כפושט רגל או שהוא הוכרז כחייב מוגבל באמצעים.

19.9 דירקטור חליף

(א) בכפוף להוראות הדין, דירקטור רשאי למנות לו חליף, וכן רשאי לבטל את המינוי.

- (ב) דירקטור ימנה דירקטור חליף ע"י מתן הודעה בכתב על כך לחברה ו/או לדירקטוריון ו/או ליושב ראש הדירקטוריון.
- (ג) דינו של דירקטור חליף כדין דירקטור, אולם הוא לא יהיה רשאי למנות דירקטור חליף לעצמו.
- (ד) גם אם מונה דירקטור חליף, הודעות על ישיבת דירקטוריון ימסרו לדירקטור שמינה אותו, אלא אם הדירקטור הודיע לחברה אחרת.
- (ה) למרות האמור לעיל, דירקטור חליף לא יהיה זכאי להשתתף בישיבת דירקטוריון שבה משתתף הדירקטור שמינה אותו.

19.10 יושב ראש הדירקטוריון

- (א) הדירקטוריון יבחר מבין חבריו את יושב ראש הדירקטוריון.
- (ב) הדירקטוריון רשאי לבחור ממלא מקום ו/או סגן יושב ראש הדירקטוריון.
- (ג) יושב ראש הדירקטוריון ינהל את ישיבות הדירקטוריון ויחתום על פרוטוקול הדיון. נעדר יושב ראש הדירקטוריון משיבת דירקטוריון או שנבצר ממנו למלא את תפקידו, ימלא ממלא המקום או סגן יושב ראש הדירקטוריון, לפי העניין, את מקומו, ויהיו לו הסמכויות של יושב ראש הדירקטוריון.
- (ד) נעדר יושב ראש הדירקטוריון וגם ממלא מקומו או סגן יושב ראש הדירקטוריון, אם קיים, משיבת דירקטוריון, יבחר הדירקטוריון בתחילת הישיבה באחד מחבריו לנהל את הישיבה ולחתום על פרוטוקול הדיון.
- (ה) ליושב ראש הדירקטוריון או לממלא מקומו או לסגנו או לדירקטור שנבחר לנהל את הישיבה, לפי העניין, לא יהיה קול נוסף או מכריע.
- (ו) ליושב ראש הדירקטוריון לא יוקנו סמכויות המנהל הכללי אלא כאמור בחוק.

19.11 ישיבות דירקטוריון

- (א) **כינוס ישיבת דירקטוריון ומקומה**
- (1) הדירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צרכי החברה, ולפחות אחת לכל שלושה חודשים.
- (2) ישיבות הדירקטוריון יתקיימו במשרד הרשום של החברה, אלא אם הדירקטוריון יחליט אחרת.
- (3) יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת.
- (4) יושב ראש הדירקטוריון יכנס, ללא דיחוי, את הדירקטוריון לישיבת דירקטוריון לפי דרישה של כל 2 (שני) דירקטורים ואם הדירקטוריון מונה עד חמישה דירקטורים - לפי דרישת דירקטור אחד, וכן לפי דרישת דירקטור ו/או על פי דיווח או הודעה של המנהל הכללי ו/או על פי דיווח של רואה החשבון המבקר, כמפורט להלן.
- (5) נודע לדירקטור על עניין של החברה שנתגלו בו לכאורה הפרת חוק או פגיעה בנוהל עסקים תקין, הוא ידרוש ללא דיחוי מיושב ראש הדירקטוריון, לכנס ישיבה של הדירקטוריון לדיון בכך.
- (6) היה לדירקטור יסוד להניח שעומדת להתבצע פעולה של דירקטור העלולה להוות הפרת חובה של נושא משרה, הוא ידרוש מיושב ראש הדירקטוריון לכנס ישיבת דירקטוריון לדון בעניין זה, וכן הוא רשאי לאחר מכן, לפנות לבית המשפט בבקשה שיאכוף את החובה או ימנע את הפעולה.
- (7) לא כונסה ישיבת דירקטוריון תוך 14 (ארבעה עשר) יום ממועד הדרישה כאמור, יהיה רשאי הדירקטור או הדירקטורים, לפי העניין, שדרשו(ו) את כינוס הישיבה לכנס ישיבת דירקטוריון לדיון בנושא הנ"ל.
- (8) יושב ראש הדירקטוריון יכנס, ללא דיחוי, את הדירקטוריון לישיבת דירקטוריון, אם הודעה או דיווח של המנהל הכללי יצריך פעולה של הדירקטוריון, לדון בהודעה או בדיווח הנ"ל.
- (9) לא כונסה ישיבת דירקטוריון תוך 14 (ארבעה עשר) יום ממועד ההודעה או הדיווח של המנהל הכללי, יהיה רשאי כל דירקטור ו/או המנהל הכללי לכנס ישיבת דירקטוריון לדיון בהודעה או בדיווח הנ"ל.
- יושב ראש הדירקטוריון יכנס, ללא דיחוי, את הדירקטוריון לישיבת דירקטוריון אם רואה החשבון המבקר ידווח ליושב ראש הדירקטוריון על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה, לדיון בדיווח הנ"ל.
- לא כונסה ישיבת דירקטוריון תוך 14 (ארבעה עשר) יום ממועד הדיווח הנ"ל, יהיה רשאי כל דירקטור ו/או רואה החשבון המבקר לכנס ישיבת דירקטוריון לדיון בדיווח הנ"ל.

(10) כינוס ישיבת דירקטוריון על ידי מי שאיננו יושב ראש הדירקטוריון כאמור לעיל, יעשה, ככל האפשר, באותו האופן שבו מכונסת ישיבת דירקטוריון ע"י יושב ראש הדירקטוריון.

(ב) סדר היום בישיבת הדירקטוריון

(1) סדר היום של ישיבת דירקטוריון יקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון והוא יכלול:

- (i) נושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון;
 - (ii) כל נושא שדירקטור או המנהל הכללי ביקש מיושב ראש הדירקטוריון, זמן סביר לפני ישיבת הדירקטוריון, לכלול בסדר היום של אותה ישיבה;
 - (iii) נושא שהדירקטורים או הדירקטור שביקשו לכנס את ישיבת הדירקטוריון ביקשו לדון בו, כאמור לעיל;
 - (iv) נושא שנכלל בהודעה או בדיווח של המנהל הכללי, כאמור לעיל;
 - (v) נושא שנכלל בדיווח של רואה החשבון המבקר, כאמור לעיל.
- (2) סדר היום בישיבה שכונסה ע"י דירקטורים ו/או ע"י המנהל הכללי ו/או ע"י רואה החשבון המבקר, כאמור לעיל, יהיה הנושא בגינו כונסה ישיבת הדירקטוריון הנ"ל.

(ג) הודעות על ישיבת דירקטוריון

- (1) הודעה על ישיבת דירקטוריון תימסר לכל דירקטור זמן סביר לפני מועד הישיבה אך לא פחות מ-48 שעות לפני אותה ישיבה, אולם, אם קבע יושב ראש הדירקטוריון ובהעדרו ממלא מקומו או סגנו, לפי העניין, כי יש צורך לקיים ישיבה דחופה של הדירקטוריון, ניתן למסור הודעה כאמור גם בזמן סביר קצר יותר, כפי שיקבע יושב ראש הדירקטוריון, ובהעדרו ממלא מקומו או סגנו, לפי העניין.
- (2) בהודעה כאמור יפורטו המועד והמקום שבו תתכנס הישיבה וכן, בפירוט סביר, הנושאים שעל סדר היום של אותה ישיבה.
- (3) הודעה על ישיבת דירקטוריון תימסר לכל דירקטור, גם אם הוא נעדר מ ישראל, לפי מענו האחרון שמסר לחברה.
- (4) הודעה על ישיבת דירקטוריון תינתן בכתב, אולם, במקרים דחופים, ההודעה יכולה להינתן גם בעל פה ו/או בטלפון.
- (5) על אף האמור לעיל, במקרים דחופים ובהסכמת רוב הדירקטורים, ניתן לקיים ישיבת דירקטוריון גם ללא הודעה מראש.
- (6) בישיבת דירקטוריון יתקבלו החלטות בנושאים שפורטו בסדר היום בלבד, אלא אם נוכחו בישיבה כל הדירקטורים והם הסכימו לדון ולקבל החלטה גם בנושא שאיננו על סדר היום.

(ד) השתתפות בישיבת דירקטוריון

- (1) כל דירקטור או דירקטור חליף, לפי העניין, רשאי להשתתף בישיבת דירקטוריון.
- (2) אלא אם נקבע אחרת בחוק, מי שיש לו עניין אישי באישור עסקה, למעט עסקה כאמור בסעיף 271 לחוק, המובאת לאישור הדירקטוריון, לא יהיה נוכח בדיון ולא ישתתף בהצבעה בדירקטוריון, ואולם נושא משרה שיש לו עניין אישי רשאי להיות נוכח לשם הצגת העסקה, אם יושב ראש הדירקטוריון, לפי העניין, קבע כי הוא נדרש לשם הצגתה. על אף האמור, **דירקטור** שלו עניין אישי באישור עסקה כאמור, רשאי להיות נוכח בדיון בדירקטוריון ולהשתתף בהצבעה, אם לרוב הדירקטורים בחברה יש עניין אישי באישור העסקה. (3) בישיבת דירקטוריון רשאי להשתתף גם המנהל הכללי וכן נושא משרה או אדם אחר שהוזמנו לישיבת הדירקטוריון ע"י יושב ראש הדירקטוריון ו/או ע"י דירקטור ו/או ע"י הדירקטוריון.
- (4) הדירקטוריון רשאי להחליט למנוע ממי שאיננו דירקטור או דירקטור חליף, להשתתף בישיבת דירקטוריון.

(ה) מנין חוקי

- (1) אין לפתוח בדיון בישיבת דירקטוריון אלא אם יהיה נוכח בפתיחת הישיבה מנין חוקי.
- (2) המנין החוקי הוא רוב חברי הדירקטוריון הזכאים להשתתף באותה ישיבה.
- (3) אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת ישיבת הדירקטוריון לא יהיה נוכח מנין חוקי, תדחה הישיבה למחרת היום לאותו מקום ולאותה שעה, ואם בישיבה הנדחית לא יהיה נוכח מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לתחילת אותה ישיבה, תתקיים הישיבה הנדחית בכל מספר משתתפים.

(ו) דחית ישיבת הדירקטוריון

- (1) בישיבת דירקטוריון שיש בה מנין חוקי, רשאי הדירקטוריון להחליט על דחיית הישיבה למועד אחר.
- (2) בישיבה נדחית כאמור, לא יידון אלא נושא שהיה על סדר היום בישיבה שנדחתה ולא נתקבלה לגבי החלטה באותה ישיבה.
- (3) נדחתה ישיבת דירקטוריון כאמור, תמסור החברה הודעה על כך לדירקטורים שלא נכחו בישיבה שנדחתה.
- (3) נדחתה ישיבת דירקטוריון כאמור למועד העולה על 7 ימים, תמסור החברה לכל הדירקטורים הודעה על הישיבה הנדחית.
- הצבעות וקבלת החלטות בישיבת דירקטוריון** (ז)
- (1) בהצבעות בדירקטוריון החברה, יהיה קול אחד לכל דירקטור.
- (2) דירקטור לא ישתתף בהצבעה על החלטה לאישור עסקה כמפורט בפסקה ד(2) לעיל, אלא אם לרוב הדירקטורים יש עניין אישי בהחלטה כאמור.
- (3) החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב קולות הדירקטורים המשתתפים בהצבעה, כאשר במנין קולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.
- פרוטוקול של ישיבת דירקטוריון** (ח)
- (1) החברה תערוך, ויושב ראש הישיבה ידאג שיערך, פרוטוקול של ההליכים בישיבת הדירקטוריון, שיחתם ע"י יושב ראש הישיבה.
- (2) פרוטוקול שאושר ונחתם בידי יושב ראש הדירקטוריון או בידי יושב ראש הישיבה, לפי העניין, ישמש ראיה לכאורה לאמור בו.
- קיום ישיבת דירקטוריון באמצעי תקשורת** (ט)
- (1) הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבת דירקטוריון באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, לרבות שיחת ועידה, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית.
- (2) כל המשתתפים כאמור יחשבו כנוכחים בישיבת הדירקטוריון.
- קבלת החלטה של הדירקטוריון ללא התכנסות** (י)
- (1) הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין המובא להחלטה, הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו עניין, אולם, ההחלטה תתקבל ברוב דעות של אותם הדירקטורים, כאשר במנין הקולות לא יובאו בחשבון נמנעים.
- (2) התקבלה החלטה כאמור לעיל, ידאג יושב ראש הדירקטוריון, ואם הוא לא יעשה זאת - הדירקטור שיזם את ההחלטה, לעריכת פרוטוקול של ההחלטה ולחתימתו בידי הדירקטורים. חתימת דירקטורים כאמור לעיל יכולה להיות על עותקים נפרדים של אותו פרוטוקול.
- דין הפרוטוקול כאמור כדין פרוטוקול של ישיבת דירקטוריון.
- פגמים בכינוס ישיבת דירקטוריון** (יא)
- (1) החלטה שהתקבלה בישיבת דירקטוריון שהתכנסה בלא שנתקיימו התנאים המוקדמים לכינוסה (להלן: "**פגם בכינוס**") תבוטל לפי דרישת כל אחד מאלה:
- (i) דירקטור שנכח בישיבה, ובלבד שדרש להימנע מקבלת ההחלטה לגביה נתקיים הפגם בטרם נתקבלה ההחלטה;
- (ii) דירקטור שהיה זכאי להיות מוזמן לישיבה אך לא נכח בה, וזאת תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על קבלת ההחלטה ולא יאוחר מישיבת הדירקטוריון הראשונה שנתקיימה לאחר שנודע לו על ההחלטה;
- (iii) היה פגם בכינוס הישיבה בנוגע להודעה לגבי מקום כינוס הישיבה או מועדה, לא יהיה רשאי דירקטור שהגיע לישיבה, על אף הפגם בכינוס, לדרוש את ביטולה של ההחלטה.
- (2) הדירקטוריון רשאי לאשר למפרע החלטה שנתקבלה בישיבת דירקטוריון שנפל בה פגם בכינוס הישיבה.

19.12 ועדות דירקטוריון

- (א) הדירקטוריון רשאי להקים ועדות דירקטוריון (להלן: "**ועדת דירקטוריון**") ולמנות להן חברים כמפורט בחוק.
- (ב) הדירקטוריון רשאי להאציל מסמכיותו לועדת דירקטוריון ולקבוע את מסגרת הסמכויות והפעילות של ועדת דירקטוריון, אלא אם נקבע בחוק אחרת.
- (ג) החלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בועדת דירקטוריון, בעניין שהדירקטוריון האציל אליה, כמוה כהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון.
- (ד) ועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או המלצותיה; החלטות או המלצות של ועדת דירקטוריון הטעונות את אישור הדירקטוריון, יובאו לידיעת הדירקטורים זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון.

- (ה) ההוראות החלות על הדירקטוריון בעניין כינוס ישיבות, ניהולן והצבעות יחולו גם על ועדות דירקטוריון, בשינויים המחויבים. ישיבות ועדת ביקורת, כינוסן, ההשתתפות וההצבעה בהן – כפופות גם להוראות החוק בעניין זה.
- (ו) החלטות בועדת דירקטוריון יתקבלו ברוב קולות חברי הועדה המשתתפים בהצבעה, כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.
- (ז) פרוטוקולים של ועדות דירקטוריון יערכו וישמרו כמו פרוטוקולים של הדירקטוריון.
- (ח) הדירקטוריון רשאי לבטל החלטה של ועדת דירקטוריון וכן הוא רשאי לבטל האצלת סמכויות, כולן או מקצתן, לועדת דירקטוריון, ואולם, אין בביטול כאמור כדי לפגוע בתוקפה של החלטה כאמור שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע על ביטולה.

19.13 ועדות ניהול ו/או ביצוע ו/או נוהלים

- (א) הדירקטוריון רשאי להקים ועדות ניהול ו/או ביצוע (Executive Committees) ולמנות להן חברים, גם מי שאינם דירקטורים בחברה, לקבוע את סמכויותיהן, את דרכי פעולתן וכן נוהלים על פיהם יפעלו הועדות הנ"ל.
- הדירקטוריון אינו רשאי להאציל לועדות הנ"ל סמכויות שהוא אינו רשאי להאציל לועדות דירקטוריון ו/או שהן יוחזו לדירקטוריון בלבד.
- (ב) כל ועדה כאמור, תקבע את דרכי פעולתה ואם לא יקבע אחרת, יחולו עליה ההוראות החלות על ועדת דירקטוריון, בשינויים המחויבים על פי העניין.
- (ג) הדירקטוריון רשאי לקבוע נוהלים לפעילות ו/או ניהול החברה, לקבלת עובדים, מדיניות שכר וכו', על פיהם יפעלו נושאי המשרה ו/או בעלי תפקידים אחרים בחברה.

19.14 שונות

- (א) כל הפעולות שנעשו על ידי או על פי החלטת הדירקטוריון, או על ידי ועדה של הדירקטוריון, או על ידי כל אדם המכהן כדירקטור, תהיינה בעלות תוקף גם אם יתגלה לאחר מכן, כי היה איזה פגם במינוי הדירקטורים האלה או הועדה האמורה או שכולם או אחד מהם היו פסולים, כאילו מונה כל אחד מהם כחוק וכאילו היו לו הכישורים הדרושים להיות דירקטור או כאילו מונתה הועדה האמורה כדין.
- (ב) האסיפה הכללית רשאית לאשר כל פעולה שנעשתה על ידי הדירקטוריון או ועדת דירקטוריון ללא סמכות או תוך חריגה מסמכות, ומעת האישור, תראה הפעולה שאושרה, כאילו נעשתה מלכתחילה בתחום הסמכות של הדירקטוריון או ועדת הדירקטוריון, הכל לפי העניין.

20. ועדת ביקורת

20.1 כללי

הדירקטוריון ימנה מבין חבריו ועדת ביקורת מספר חבריה של ועדת הביקורת והרכבה יהיו על פי הוראות החוק ותקנות החברות. כללי הנוכחות, הדיון וקבלת החלטות בועדת הביקורת יהיו על פי הקבוע בחוק.

20.2 תפקידי ועדת הביקורת הם:

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

20.3 הודעה על קיום ישיבת ועדת הביקורת בה עולה נושא הנוגע לביקורת הדו"חות הכספיים, תומצא לרואה החשבון המבקר והוא יהיה רשאי להשתתף באותה ישיבה.

20.4 המבקר הפנימי יקבל הודעות על קיום ישיבות ועדת הביקורת ויהיה רשאי להשתתף בהן.

20.5 המבקר הפנימי רשאי לבקש מיושב ראש ועדת הביקורת לכנס את ועדת הביקורת לדיון בנושא שפרט בבקשתו, ויושב ראש ועדת הביקורת יכנס את ועדת הביקורת תוך זמן סביר ממועד הבקשה, אם ראה טעם לכך.

21. מבוטל.

22. המנהל הכללי

22.1 מינוי מנהל כללי

החברה תמנה מנהל כללי אחד או יותר לחברה.

22.2 כשירות להתמנות כמנהל כללי

כמנהל כללי יכול להתמנות כל אדם, כולל דירקטור, אולם, למעט דירקטור חיצוני ולמעט מי שפסול להתמנות כמנהל כללי על פי החוק ו/או על פי כל דין.

22.3 מינוי המנהל הכללי

המנהל הכללי ימונה ו/או יפוטר על ידי הדירקטוריון, ותנאי העסקתו ייקבעו כמפורט בחוק.

22.4 תפקידיו וסמכויותיו של המנהל הכללי:

- (א) המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון ובכפוף להנחיות הדירקטוריון.
- (ב) למנהל הכללי תהיינה כל סמכויות הניהול והביצוע של החברה שלא הוקנו בתקנון זה או בחוק לאורגן אחר של החברה.
- (ג) המנהל הכללי נתון לפיקוחו של הדירקטוריון.
- (ד) הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לעניין מסוים, ואם הוא, המנהל הכללי, לא יקיים את ההוראה, רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו.
- (ה) המנהל הכללי יהיה מוסמך למנות ו/או לפטר נושא משרה שאיננו דירקטור ואיננו בעל שליטה, ולקבוע את תנאי העסקתו.
- (ו) המנהל הכללי יודיע ליושב ראש הדירקטוריון על כל עניין חריג שהנו מהותי לחברה. אם נבצר מיושב ראש הדירקטוריון למלא את תפקידו, יודיע המנהל הכללי כאמור לכל חברי הדירקטוריון.
- (ז) המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים בנושאים, במועדים ובהיקף שיקבע הדירקטוריון.
- (ח) המנהל הכללי ימסור ליושב ראש הדירקטוריון, בכל עת, לפי דרישתו, דיווחים בעניינים הנוגעים לעסקי החברה.
- (ט) המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול מסמכויותיו לאחר הכפוף לו.
- (י) המנהל הכללי רשאי להקים ועדות ביצוע (Executive committees) ולאצול עליהן, באישור הדירקטוריון, מסמכויותיו.
- (יא) אם יתמנו יותר ממנהל כללי אחד, הדירקטוריון יקבע את חלוקת התפקידים והסמכויות ביניהם.

22.5 נבצר מהמנהל הכללי להפעיל סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו.

22.6 הדירקטוריון רשאי ליטול לעצמו סמכויות הנתונות למנהל הכללי, לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים, ובלבד שפרק הזמן האמור לא יעלה על הנדרש בנסיבות העניין.

23. מינוי ו/או פיטורים של נושאי משרה

- 23.1 דירקטור ימונה ו/או יפוטר כמפורט בסעיף "הדירקטוריון" לעיל.
- 23.2 המנהל הכללי ימונה ו/או יפוטר ע"י הדירקטוריון, כמפורט בסעיף "המנהל הכללי" לעיל.
- 23.3 נושא משרה אחר שהוא בעל שליטה ימונה ו/או יפוטר ע"י הדירקטוריון.
- 23.4 נושא משרה אחר שאיננו בעל שליטה ואיננו דירקטור, ימונה ו/או יפוטר ע"י המנהל הכללי.

24. מבקר פנימי

24.1 מינוי מבקר פנימי

הדירקטוריון ימנה מבקר פנימי, לפי הצעת ועדת הביקורת.

24.2 כשירות כמבקר פנימי

כמבקר פנימי יכול להתמנות מי שמתקיימים בו התנאים המפורטים בחוק.

24.3 תפקידיו וסמכויותיו של המבקר הפנימי

- (א) תפקידיו וסמכויותיו של המבקר הפנימי יהיו כמפורט בחוק.
- (ב) הממונה הארגוני על המבקר הפנימי יהיה יושב ראש הדירקטוריון או המנהל הכללי, כפי שיקבע הדירקטוריון.
- (ג) המבקר הפנימי יגיש לאישור הדירקטוריון או לאישור ועדת הביקורת, כפי שיקבע הדירקטוריון, הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית, והדירקטוריון או ועדת הביקורת, לפי העניין, יאשרו אותה בשינויים הנראים להם.

24.4 הפסקת כהונתו של המבקר הפנימי

כהונתו של המבקר הפנימי לא תופסק והוא לא יושעה אלא כמפורט להלן בלבד:

- (א) ע"י התפטרות של המבקר הפנימי.

- (ב) בהסכמתו של המבקר הפנימי.
 (ג) ע"י החלטת הדירקטוריון, לאחר שקיבל את עמדת ועדת הביקורת ולאחר שניתנה למבקר הפנימי הזדמנות סבירה להשמיע עמדתו בפני הדירקטוריון ובפני ועדת הביקורת.
 המניין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון לקבלת החלטה כאמור, לא יפחת מרוב חברי הדירקטוריון.

25. רואה החשבון המבקר

25.1 מינוי רואה החשבון המבקר

- (א) החברה תמנה רואה חשבון מבקר.
 החברה רשאית למנות מספר רואי חשבון מבקרים שיבצעו במשותף את פעולת הביקורת.
 (ב) רואה החשבון המבקר יתמנה בכל אסיפה שנתית וישמש בתפקידו עד תום האסיפה השנתית שלאחריה או עד תום תקופה ארוכה יותר, כפי שיקבע ע"י האסיפה הכללית, ובלבד שהיא לא תארך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית לאחר האסיפה השנתית שבה הוא מונה.
 רואה החשבון המבקר שסיים תקופת כהונה כאמור לעיל, יכול להתמנות מחדש.
 (ג) נתפנתה משרתו של רואה החשבון המבקר ואין לחברה רואה חשבון מבקר נוסף, יזמן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת, למועד מוקדם ככל האפשר, שעל סדר יומה מינוי רואה החשבון המבקר.

25.2 תפקידי רואה החשבון המבקר, סמכויותיו וחובותיו

תפקידיו, סמכויותיו וחובותיו של רואה החשבון המבקר יהיו כמפורט בחוק.

25.3 אי-תלות

- (א) רואה החשבון המבקר יהיה בלתי תלוי בחברה, בין במישרין ובין בעקיפין.
 (ב) בוצעה פעולת ביקורת בעת שהיו יחסי תלות כפי שנקבעו בתקנות על פי החוק, תבוצע פעולת ביקורת נוספת בידי רואה חשבון מבקר אחר, אלא אם כן, במועד שבו נודע הדבר לדירקטוריון, חלפו 5 (חמש) שנים מן המועד בו בוצעה פעולת הביקורת הנ"ל.

25.4 שכרו של רואה החשבון המבקר

- (א) שכרו של רואה החשבון המבקר בעד פעולת הביקורת, ייקבע בידי אסיפה כללית, או בידי הדירקטוריון, אם הסמיכה אותו האסיפה הכללית לכך ובהתאם לתנאי ההסמכה. נקבע השכר בידי הדירקטוריון הוא ידווח לאסיפה השנתית על שכרו של רואה החשבון המבקר.
 (ב) החברה לא תתנה את תשלום שכר טרחתו של רואה החשבון המבקר בתנאים המגבילים את אופן ביצוע פעולת הביקורת או הקושרים בין תוצאת הביקורת לבין שכר הטרחה.
 (ג) שכרו של רואה החשבון המבקר תמורת שירותים נוספים לחברה, שאינם פעולת ביקורת, יקבע בידי הדירקטוריון והוא, הדירקטוריון, ידווח לאסיפה השנתית על תנאי ההתקשרות של רואה החשבון המבקר תמורת שירותים נוספים, לרבות תשלומים והתחייבויות של החברה כלפי רואה החשבון.

25.5 סיום כהונתו של רואה החשבון המבקר

- (א) כהונתו של רואה החשבון המבקר תסתיים במקרים הבאים:
 (1) התפטרות של רואה החשבון המבקר;
 (2) הפסקת כהונה ע"י האסיפה הכללית;
 (ב) **התפטרות רואה החשבון המבקר**
 (1) רואה החשבון המבקר רשאי להתפטר מכהונתו כרואה החשבון המבקר של החברה, ע"י מתן הודעה על כך לחברה.
 (2) התפטר רואה החשבון המבקר בנסיבות שיש בהן עניין לבעלי המניות, הוא יודיע על כך לדירקטוריון, והוא, הדירקטוריון, יודיע לבעלי המניות את נימוקי רואה החשבון המבקר להתפטרותו, בפירוט שיראה לנכון, וכן, אם יחליט על כך, את עמדתו בעניין.
 (ג) **הפסקת כהונת רואה החשבון המבקר ע"י אסיפה כללית**
 (1) אסיפה כללית רשאית לסיים בכל עת את כהונתו של רואה החשבון המבקר. באסיפה כללית שעל סדר יומה סיום כהונתו של רואה החשבון המבקר או אי-חידושה, תובא עמדתה של ועדת הביקורת, לאחר שהיא, ועדת הביקורת, נתנה לרואה החשבון המבקר הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפניה.

- (2) נודע לדירקטוריון כי לרואה החשבון המבקר תלות בחברה, יודיע ללא דיחוי לרואה החשבון המבקר כי עליו לחדול מקיום התלות לאלתר, ואם לא חדלה התלות, יכנס הדירקטוריון תוך זמן סביר אסיפה מיוחדת, שעל סדר יומה סיום כהונתו של רואה החשבון המבקר.
- אסיפה כללית שכונסה כאמור, תחליט על סיום כהונתו של רואה החשבון המבקר, אולם, היא רשאית, לאחר שהובאה בפניה עמדת רואה החשבון המבקר, להחליט שלא לקבל את הצעת הדירקטוריון לסיום הכהונה, אם נמצא כי לרואה החשבון המבקר אין תלות בחברה.
- (3) הדירקטוריון ייתן לרואה החשבון המבקר הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני אסיפה כללית שעל סדר יומה סיום כהונתו או אי-חידושה, ובכלל זה יזמין את רואה החשבון המבקר להשתתף באסיפה.

26. המזכיר

- 29.1 הדירקטוריון רשאי למנות מזכיר לחברה ויהיה רשאי לפטר אותו ולמנות אחר במקומו, וכן לקבוע את שכרו ואת תנאי העסקתו.
- 29.2 תפקידו של המזכיר יהיה להכין ולנהל את הפרוטוקולים, המסמכים, הפנקסים והמרשמים והדיווחים שעל החברה לנהל ו/או לשמור ו/או לשלוח ולהמציא לרשם החברות ו/או לרשות ניירות ערך, וכן סמכויות ותפקידים אחרים שייקבעו ו/או יוטלו עליו על ידי הדירקטוריון.
- מזכיר החברה מוסמך לחתום על מסמך או דיווח שיש להגישם לרשם החברות ו/או לרשות ניירות ערך.

27. זכויות חתימה וחותמת החברה

- 27.1 הדירקטוריון יקבע את החותמת או את החותם של החברה.
- 27.2 הדירקטוריון יקבע את המורשה(ים) לחתום בשם החברה, גם מי שאינו דירקטור, וכן את צורת החתימה.
- 27.3 מבלי לגרוע או לפגוע באמור לעיל, בכפוף להוראות החוק והתקנות - על מסמכים ו/או דיווחים ו/או הודעות לרשם החברות ו/או לרשות ניירות ערך, יהיה רשאי לחתום גם המזכיר.

28. דו"חות כספיים

- 28.1 החברה תנהל חשבונות וכן תערוך דו"חות כספיים כאמור בחוק ניירות ערך.
- 28.2 בכפוף להוראות תקנות החברות, הדו"חות הכספיים יאושרו על ידי הדירקטוריון, יחתמו בשמו ויובאו לפני האסיפה הכללית השנתית.
- 28.3 הדו"חות הכספיים יחתמו כאמור בחוק ניירות ערך.

29. דיבידנד ומניות הטבה

29.1 כללי

- (א) חלוקה של דיבידנד ו/או של מניות הטבה היא בסמכותו של הדירקטוריון.
- (ב) בעל מניות זכאי לדיבידנד ו/או למניות הטבה, רק אם הדירקטוריון החליט על חלוקה של דיבידנד ו/או של מניות הטבה, לפי העניין.
- (ג) בעל מניות הזכאי לדיבידנד ו/או למניות הטבה, הוא מי שהוא בעל מניות במועד ההחלטה על חלוקת דיבידנד או מניות הטבה, לפי העניין, או במועד מאוחר יותר שיקבע באותה החלטה, אם נקבע מועד אחר באותה החלטה (להלן: "המועד הקובע"), למעט בעל מניות רדומות שאיננו חברה בת או תאגיד אחר בשליטת החברה.
- (ד) דיבידנד ו/או מניות הטבה יחולקו באופן יחסי לערך הנקוב של כל מניה, בכפוף לאמור להלן.
- (ה) אם לחברה יהיו מניות בעלות ערך נקוב שונה ו/או בעלי זכויות שונות, יחולק הדיבידנד ו/או מניות הטבה בהתאם לזכויות שהוענקו למניות הנ"ל בעניין דיבידנד ו/או מניות הטבה.
- (ו) אם בעל מניות לא פרע ושלם לחברה את כל התמורה בעד המניות שהוקצו לו, הוא יהיה זכאי לדיבידנד ו/או למניות הטבה בגין מניות אלה, באופן יחסי לסכום ששולם או שזוכה ע"ח התמורה בעדן במועד הקובע (Pro-Rata Temporis).

29.2 חלוקת דיבידנד

- (א) החברה רשאית לחלק דיבידנד בהתקיים התנאים הקבועים לכך בחוק.
- (ב) אם מניה תהיה בבעלות משותפת, הדיבידנד ישולם לשותף ששמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות.

(ג) החברה רשאית לקזז את הדיבידנד המגיע לבעל מניות או כל חלק ממנו, כנגד החוב שאותו בעל מניות חייב על חשבון המניות בגין משולם הדיבידנד ו/או כנגד חובות אחרים שאותו בעל מניות חב לחברה.

29.3 חלוקת מניות הטבה

- (א) הדירקטוריון רשאי להקצות מניות הטבה, ובלבד שניתן להפוך להון מניות חלק מרווחיה של החברה ו/או מפרמיה על מניות ו/או מכל מקור אחר הכלול בהונה העצמי, לפי הדו"חות הכספיים האחרונים שלה, סכום השווה לערך הנקוב של מניות ההטבה.
- (ב) אם יחולקו מניות הטבה, תהפוך החברה להון מניות, לפי החלטת הדירקטוריון, חלק מרווחיה ו/או מפרמיה על מניות ו/או מכל מקור אחר הכלול בהונה העצמי, לפי הדו"חות הכספיים האחרונים שלה, סכום השווה לערך הנקוב של מניות ההטבה.

30. המשרד

- 30.1 על החברה לקיים משרד רשום בישראל, שאליו ניתן להפנות כל הודעה לחברה ("המשרד").
- 30.2 מען המשרד יקבע ע"י הדירקטוריון, והחברה תהיה רשאית לשנות את המען של המשרד כפי שיקבע ע"י הדירקטוריון.
- 30.3 במשרד ישמרו המסמכים המפורטים בחוק.
- 30.4 החברה רשאית לשמור את המסמכים הנ"ל באמצעים אלקטרוניים ובלבד שלזכאים לעיין בהם תהיה אפשרות לקבל העתקים מן המסמכים.
- מי שזכאי לעיין במסמכים שיישמרו במשרד כמפורט בחוק, זכאי לקבל העתק מהם תמורת תשלום שלא יעלה על הוצאות החברה בשל מתן ההעתק בלבד.

31. מרשם בעלי המניות

- 31.1 החברה תנהל מרשם בעלי מניות ומרשם בעלי מניות מהותיים, בהתאם לחוק.
- 31.2 מרשם בעלי המניות יהיה ראיה לכאורה לנכונות הרשום בו.
- במקרה של סתירה בין האמור במרשם בעלי המניות לבין תעודת מניה, ערכו הראייתי של מרשם בעלי המניות עדיף על ערכה הראייתי של תעודת המניה.
- 31.3 **מרשם בעלי מניות נוסף מחוץ לישראל**
- החברה רשאית לנהל מרשם בעלי מניות נוסף מחוץ לישראל, ואם היא תנהל מרשם נוסף כאמור, היא תציין במרשם בעלי המניות הנוסף את מספריהן אם הן מסומנות במספרים. הדירקטוריון יקבע את הנוהלים של מרשם בעלי המניות הנוסף כאמור, אלא אם יקבעו הוראות אחרות בחוק.

32. מרשם הדירקטורים

החברה תנהל מרשם דירקטורים של הדירקטורים של החברה ושל חליפיהם, בהתאם לחוק.

33. פנקס (מרשם) שעבודים

החברה תנהל פנקס (מרשם) שעבודים בהתאם לחוק ו/או פקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983 (להלן: "פקודת החברות").

34. פנקס (מרשם) בעלי אגרות חוב מובטחות

החברה תנהל פנקס (מרשם) בעלי אגרות חוב על פי החוק ו/או פקודת החברות.

35. הודעות

35.1 הודעות לבעל מניות

- (א) הודעה או כל מסמך אחר (להלן: **ההודעה**), יומצאו לבעל מניות במסירה אישית או במשלוח בדואר או בפקס או בדואר אלקטרוני, לפי המען הרשום במרשם המניות.
- (ב) הודעה שנמסרה במסירה אישית, תחשב כנתקבלה על ידי בעל המניות עם מסירתה; הודעה שתשלח בפקס או בדואר אלקטרוני, תחשב כנתקבלה ע"י בעל המניות ביום העסקים הקרוב שלאחר המשלוח; הודעה שתשלח בדואר תחשב כנתקבלה ע"י בעל מניות שמענו בישראל תוך 72 שעות, ואם מענו בחו"ל תוך 120 שעות, לאחר מסירתה למשלוח בבית דואר בישראל.

35.2 הודעות לדירקטורים

- (א) הודעה לדירקטורים תומצא במסירה אישית או במשלוח בדואר או בפקס או בדואר אלקטרוני, לפי המען הרשום במרשם הדירקטורים.

במקרים דחופים, הודעה לדירקטורים יכולה להינתן גם בעל פה ו/או בטלפון.
 (ב) האמור בסעיף 35.1 (ב) לעיל, יחול גם על המצאה של הודעה לדירקטור, בשינויים המחויבים על פי העניין.

36. פירוק החברה

בפירוק החברה יחולק עודף נכסי החברה בין בעלי המניות כפי שמחולק דיבידנד.