



Medipower (Overseas) Public Co. Limited

מדיפאואר (אוברסיז) פאבליק קו. לימיטד ("החברה")

תשקיף מדף

מכח תשקיף מדף זה החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים בהתאם להוראות הדין – מניות רגילות בנות 0.1 דולר ארה"ב ע.נ. של החברה ("מניות רגילות"), כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות רגילות (לרבות בדרך של הרחבת סדרות של כתבי אופציה), כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב שאינן ניתנות להמרה ולאגרות חוב הניתנות להמרה למניות רגילות (לרבות בדרך של הרחבת סדרות של כתבי אופציה), אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות של אגרות חוב של החברה), אגרות חוב הניתנות להמרה למניות רגילות (לרבות בדרך של הרחבת סדרות של אגרות חוב של החברה), ניירות ערך מסחריים וכל נייר ערך אחר שניתן יהיה להנפיק על פי הדין מכח תשקיף מדף במועד הרלוונטי (להלן ביחד: "ניירות הערך הכלולים בתשקיף המדף").

הצעה של ניירות ערך על פי תשקיף מדף זה כאמור בסעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), תיעשה על פי דוח הצעת מדף שבו יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה.

החברה התאגדה על פי דיני קפריסין ולכן אינה כפופה לדיני החברות בישראל, אך כפופה לחוק ניירות ערך ולתקנות מכוחו החלות על חברות שהתאגדו מחוץ לישראל ואשר ניירות הערך שלהן הוצעו לציבור בישראל. להשוואה בסוגיות שונות בין דיני החברות בקפריסין לדיני החברות בישראל, ראה פרק 5 לתשקיף.

על החברה חלות הוראות חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו והחלות על חברות שהתאגדו מחוץ לישראל ואשר מניותיהן הוצעו לציבור בישראל. החברה מדווחת ותדווח בהתאם להוראות הדיווח המתאימות על פי חוק ניירות ערך ותקנותיו, כל עוד יוחזקו בידי הציבור ניירות הערך של החברה שהוצעו על פי תשקיף מדף של החברה מיום 8 במאי 2007 כפי שתוקן בימים 10 במאי 2007 ו-17 במאי 2007 ו/או על פי תשקיף מדף מיום 30 בנובמבר 2010 ו/או תשקיף מדף של החברה מיום 23 במאי 2013 ו/או תשקיף המדף הקודם של החברה הנושא תאריך 25 באוגוסט, 2016 ו/או שיוצעו על פי תשקיף זה. בהתאם לסעיף 39א(א) לחוק ניירות ערך, הוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ותקנות לפי חוק ניירות ערך, יחולו על חברה שהתאגדה מחוץ לישראל והמציעה את ניירות הערך שלה לציבור בישראל, הכל בהתאם למפורט בתוספת הרביעית לחוק ניירות ערך. ביום 17 בפברואר 2016 נכנס לתוקף צו ניירות ערך החלפת התוספת הרביעית לחוק התשע"ו-2016, לפיו התוספת הרביעית בחוק ניירות ערך הוחלפה בתוספת רביעית חדשה בעלת שני חלקים; חלק א', המחיל הוראות מדיני החברות שיחולו על חברות שהתאגדו מחוץ לישראל (להלן: "חברות חוץ") ומניותיהן מוצעות לציבור בישראל (להלן: "חלק א' לתוספת הרביעית") וחלק ב', המחיל הוראות מדיני החברות על חברות חוץ המציעות תעודות התחייבות לציבור (ובכלל זה הוראות לעניין מינוי דירקטורים חיצוניים, מבקר פנים, ועדת ביקורת ועסקאות בעלי שליטה). יובהר כי התוספת הרביעית האמורה לא תחול ביחס לחברות חוץ שהציעו מניות או תעודות התחייבות לציבור עובר לתיקון החקיקה. יחד עם זאת, התיקון יחול ביחס לכל חברת חוץ (ובכלל זה החברה) שתבצע הצעה לציבור של ניירות ערך ממועד התיקון (קרי מיום 17 בפברואר 2016) ואילך, לרבות חברות חוץ (ובכלל זה החברה) המבצעות הנפקה חוזרת. ההוראות הללו יחולו בנוסף להוראות מסמכי ההתאגדות של החברה ודיני קפריסין. בהמשך לאמור לעיל יצוין כי לעניין דיני חדלות פירעון (למעט סעיף 350 לחוק החברות) יחולו על החברה דיני קפריסין.

על תשקיף מדף זה ועל הצעת ניירות הערך על פיו ורכישתם וכל הנובע ו/או הקשור בתשקיף מדף זה, בהצעת ניירות הערך על פיו ורכישתם, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ולא יחולו דינים אחרים כלשהם, וסמכות השיפוט בכל עניין הקשור לתשקיף מדף זה מוקנית אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בישראל ולהם בלבד ורוכשי ניירות הערך שמוצעים על פי תשקיף מדף זה בהסכמתם לרכוש את ניירות הערך האמורים מקבלים על עצמם סמכות שיפוט בלעדית זו וברירת דין זו.

הצעת מדף על-פי תשקיף מדף זה תהיה מותנית בקבלת חוות דעת עורך דין זר ממדינת התאגדותה של החברה המופנית לבורסה או לחברה, קודם לפרסומי של דוח הצעת המדף של החברה לפיה, לפי הוראות החוק הקפריסאי או בהתאם לתזכיר או תקנון ההתאגדות של החברה, לא חלה על החברה מניעה להציע לציבור בישראל את ניירות הערך שיוצעו בדוח הצעת המדף וכי בכפוף לעמידה בדרישות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו, ניירות הערך יהיו ניתנים להיסחר באופן חופשי, למכור אותם או להעבירם בבורסה מבלי לכפות תקופת החזקה כלשהי, ולא תהיה נתונה לכל מגבלה לפי החוק הקפריסאי, תעודות ההתאגדות של החברה או תקנון החברה (כפי שיהיה מעת לעת).

החברה הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתיקון לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970, ודירקטוריון החברה אימץ ביום 26 בפברואר 2014 את ההקלות הבאות לתאגידים קטנים, הנכללות בתיקון לתקנות ככל שהן (או שתהיינה) רלוונטיות לחברה: (1) ביטול הצורך של החברה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית וכן שינוי נוסח ההצהרות של המנהל הכללי ונושא המשרה הבכירה בתחום הכספים; (2) העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווה ל-20%; (3) העלאת סף הצירוף של חברות כלולות מהותיות לדוחות ביניים ל-40%, תוך הותרת סף הצירוף לדוחות כספיים שנתיים על 20%.

גורמי הסיכון העיקריים הקשורים לפעילות החברה הינם: (א) **סיכונים מאקרו:** (1) החרפת המשבר הכלכלי העולמי ואי ודאות כלכלית בשוק העולמי ובמדינות בהן פועלת הקבוצה; (2) מצב המשק במדינות בהן פועלת הקבוצה; (3) שינויים בשערי חליפין; (4) שינויים בשיעורי ריבית. (ב) **סיכונים ענפיים:** (1) שינוי בביקוש ובמחירי השכירות באזורי הפעילות; (2) איתנות פיננסית של שוכרים; (3) שינוי בשווי נכסי הנדל"ן המניב; (4) אחריות בגין נזקים סביבתיים; (5) התפתחות טכנולוגית. (ג) **סיכונים ייחודיים לחברה:** (1) סיכונים מס; (2) תלות במימון. לפרטים נוספים בקשר עם גורמי הסיכון העיקריים, ראו סעיף 23 בפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 (מס' אסמכתא: 024334-01-2019), המובא על דרך ההפניה.

סך ההוצאות הקשורות בפרסום תשקיף זה מוערך בכ- 32 אלפי דולר ארה"ב.

החלטה לרכוש את ניירות הערך המוצעים מכח תשקיף מדף זה, יש לקבל אך ורק בהסתמך על המידע הנכלל בתשקיף מדף זה. החברה לא התירה ולא תתיר לכל אדם או גוף אחר כלשהו למסור מידע שונה מזה המפורט בתשקיף מדף זה. תשקיף מדף זה לא יהווה הצעה של ניירות ערך בכל מדינה אחרת למעט מדינת ישראל.

ניתן לעיין בנוסח המלא של תשקיף מדף זה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו www.maya.tase.co.il.

תאריך התשקיף: 15 באוגוסט, 2019

תוכן עניינים

<u>מבוא</u>	<u>עמוד</u>
1.1 כללי	א-1
1.2 היתרים ואישורים	א-1
1.3 הון מניות	א-3
2. <u>הצעת ניירות ערך על פי תשקיף מדף</u>	ב-1
3. <u>הון החברה והמחזיקים בו</u>	
3.1 הון החברה – כללי	ג-1
3.2 התפתחויות בהון החברה בשלוש השנים האחרונות	ג-1
3.3 החזקות בעלי עניין	ג-1
3.4 שערי הבורסה של מניות החברה	ג-2
3.5 נתונים בדבר הון עצמי	ג-3
4. <u>הזכויות הנלוות למניות החברה</u>	
4.1 הזכויות הנלוות למניות החברה	ד-1
4.2 הסדרים שנקבעו בתקנון בהתאם להוראות מסוימות בחוק החברות	ד-1
5. <u>השוואת דינים</u>	
5.1 תחולת דיני החברות בישראל ובקפריסין	ה-1
5.2 אכיפת פסקי חוץ	ה-2
5.3 סמכות שיפוט בישראל	ה-3
5.4 הדין החל על שטרי נאמנות	ה-3
5.5 החלת הדין הישראלי במספר סוגיות מדיני החברות ודיני ניירות ערך	ה-3
6. <u>תמורת ההנפקה וייעודה</u>	ו-1
7. <u>תיאור עסקי החברה</u>	
7.1 כללי	ז-1
7.2 שינויים, חידושים, הבהרות ותוספות לדוח רבעון ראשון 2016	ז-1
7.3 השקעות בחברות בת ובחברות קשורות לתאריך התשקיף	ז-1
8. <u>ניהול החברה</u>	
8.1 דירקטוריון החברה	ח-1

- 8.2. נושאי משרה בכירה ח-8
- 8.3. הוראות תקנון ההתאגדות של החברה המתייחסות לחברי הדירקטוריון ח-8
- 8.4. פרטים נוספים ח-9

9. בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה

- 9.1. תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה ט-1
- 9.2. עסקאות עם בעל שליטה ט-2
- 9.3. החזקות בניירות ערך של החברה על ידי בעלי עניין ונושאי משרה בכירה ט-3

10. דוחות כספיים

- 10.1. הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף י-1
- 10.2. מכתב הסכמה י-2
- 10.3. דוח אירועים בדבר אירועים שאירעו לאחר החתימה על הדוחות הכספיים י-3
המאוחדים של החברה לתקופה המסתיימת ביום 31 במרץ 2016

11. פרטים נוספים

- 11.1. חוות דעת עורך דין יא-1
- 11.2. הוצאות ההנפקה יא-2
- 11.3. דמי עמילות בקשר לניירות ערך אחרים יא-2
- 11.4. הקצאת ניירות ערך שלא בתמורה מלאה במזומנים יא-2
- 11.5. עיון במסמכים יא-2
- 11.6. חוות דעת של יועציה המשפטיים של החברה מקפריסין יא-2

12. חתימות

יב-1

פרק 1 - מבוא

כללי

1.1

החברה התאגדה בקפריסין ביום 17 בספטמבר 2001, תחת השם Medi Power (Overseas) Limited, כחברה קפריסאית פרטית. בחודש מאי 2007, שונה שמה של החברה לשמה הנוכחי וניירות הערך של החברה נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "הבורסה"). ביום 22 בינואר, 2015, מניות החברה נמחקו מן הרישום למסחר בבורסה לאחר שלא התקיימו התנאים לחידוש המסחר בהן ברשימה הראשית במשך תקופה של 24 חודשים מהמועד בו חדלו להיסחר ברשימה הראשית. ביום 13 בפברואר, 2017, חזרו מניות החברה להיסחר בבורסה ברשימה הראשית, לאחר שהחברה ביצעה הנפקה לציבור ועמדה בדרישות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו לחברה חדשה מסוגה של החברה הנרשמת בבורסה.

על החברה חלות הוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") והתקנות שהותקנו מכוחו והחלות על חברות שהתאגדו מחוץ לישראל ואשר מניותיהן הוצעו לציבור בישראל. החברה מדווחת ותדווח בהתאם להוראות הדיווח המתאימות על פי חוק ניירות ערך ותקנותיו, כל עוד יוחזקו בידי הציבור ניירות ערך של החברה שהוצעו על פי תשקיף החברה הנושא תאריך 8 במאי, 2007 כפי שתוקן בימים 10 במאי 2007 ו-17 במאי 2007, ו/או על פי תשקיף מדף הנושא תאריך 30 בנובמבר, 2010, ו/או תשקיף המדף של החברה הנושא תאריך 23 במאי, 2013 ו/או תשקיף המדף של החברה הנושא תאריך 25 באוגוסט, 2016 ו/או שיוצעו על פי תשקיף מדף זה.

בהתאם לסעיף 39א(א) לחוק ניירות ערך, הוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות הישראלי") ותקנות לפי חוק ניירות ערך, יחולו על החברה שהתאגדה מחוץ לישראל ומציעה את ניירות הערך שלה לציבור בישראל, הכל בהתאם למפורט בתוספת הרביעית לחוק ניירות ערך. ביום 17 בפברואר, 2016, נכנס לתוקף צו ניירות ערך (החלפת התוספת הרביעית לחוק), התשע"ו-2016, לפיו התוספת הרביעית בחוק ניירות ערך הוחלפה בתוספת רביעית חדשה בעלת שני חלקים: חלק א', המחיל הוראות מדיני החברות שיחולו על חברות שהתאגדו מחוץ לישראל (להלן: "חברות חוץ") ומניותיהן מוצעות לציבור בישראל וחלק ב', המחיל הוראות מדיני החברות על חברות חוץ המציעות תעודות התחייבות לציבור. יובהר, כי התוספת הרביעית האמורה לא תחול ביחס לחברות חוץ שהציעו ניירות ערך עובר לתיקון החקיקה. עם זאת יובהר, כי התיקון יחול ביחס לכל חברת חוץ (ובכלל זה החברה) שתבצע הצעה לציבור של ניירות ערך ממועד התיקון (17 בפברואר, 2016) ואילך, לרבות חברות חוץ המבצעות הנפקה חוזרת. ההוראות הללו יחולו בנוסף להוראות מסמכי ההתאגדות¹ של החברה והדין הקפריסאי.

היתרים ואישורים

1.2

¹ בתקנון החברה אין הוראה הסותרת דין קוגנטי בקפריסין. כמו כן, בתקנון החברה יש סעיף סל הקובע, בין היתר, כי כל עוד החברה כפופה לתנאי סעיף 39א לחוק ניירות הערך, החברה ובעלי מניותיה יהיו כפופים לאותם סעיפים בחוק החברות, כפי שנקבע בחוק ניירות ערך, וסעיפים אלו יגברו על סעיפי תקנון החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 1 לתקנון החברה (דיווח מיום 2 באוגוסט 2016, אסמכתא: 2016-01-095740, הנכלל על דרך ההפניה) וכפי שיתוקן מעת לעת.

1.2.1 החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים על-פי כל דין להצעת ניירות הערך על-פי תשקיף זה (להלן: "תשקיף" או "תשקיף המדף"), באמצעות דוחות הצעת מדף, להנפקתם ולפרסום תשקיף המדף.

1.2.2 **אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסום התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או אישור למהימנותם או לשלמותם, ואין בה משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך המוצעים (ככל שיוצעו).**

1.2.3 ניירות הערך אינם מוצעים במועד זה, אלא במסגרת תשקיף המדף כהגדרתו בסעיף 23א(ו) (לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך")), אשר תיעשה על פי דוח הצעת מדף בו יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה (להלן: "דוח הצעת מדף").

1.2.4 הבורסה נתנה את האישור העקרוני, המתייחס לרישום למסחר של ניירות הערך הכלולים בתשקיף המדף, אשר יוצעו באמצעות דוחות הצעת מדף ("האישור העקרוני").

אין לראות באישור העקרוני של הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף המדף או למהימנותם או לשלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על טיבם של ניירות הערך שיוצעו על פי התשקיף באמצעות דוחות הצעת מדף, או על המחיר בו הם יוצעו.

1.2.5 מתן האישור העקרוני של הבורסה, אינו מהווה אישור לרישום למסחר של ניירות הערך שיוצעו על פי תשקיף המדף, ורישומם למסחר של כל אחד מניירות הערך שיוצעו כאמור יהיה כפוף לקבלת אישור לרישום ניירות ערך למסחר על-פי דוח הצעת המדף.

אין במתן האישור העקרוני משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות ערך למסחר על-פי דוח הצעת מדף. על אישור בקשה לרישום ניירות ערך למסחר על-פי דוח הצעת מדף, יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על-פיו, כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום ניירות ערך למסחר כאמור.

1.2.6 הצעת ניירות הערך על פי דוחות הצעת מדף בהתאם לתשקיף זה תהיה מותנית בקבלת חוות דעת של עורך דין זר ממדינת התאגדותה של החברה (קפריסין), המופנית לבורסה או לחברה (ומתירה מפורשות לבורסה להסתמך עליה), קודם לפרסומו של דוח הצעת המדף של החברה לפיה, לפי הוראות החוק הקפריסאי או בהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה, לא חלה על החברה מניעה להציע לציבור בישראל את ניירות הערך שיוצעו בדוח הצעת המדף, וכי בכפוף לעמידה בדרישות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו, ניירות הערך יהיו ניתנים להיסחר באופן חופשי, למכור אותם או להעבירם או לרשום למסחר בבורסה מבלי לכפות תקופת החזקה כלשהי, ולא תהיה נתונה לכל מגבלה לפי החוק הקפריסאי, תעודת ההתאגדות של החברה או תקנון החברה (כפי שיהיה מעת לעת).

1.2.7 בהתאם לחוות הדעת של עורך דין החברה הקפריסאי, אשר צורפה לתשקיף מדף זה, דיני קפריסין ומסמכי ההתאגדות של החברה אינם מגבילים או מונעים את הצעתם של ניירות ערך המוצעים בתשקיף זה ושיוצעו על פי דוח הצעת מדף לציבור בישראל, וכן, ככל שהחברה תעמוד בדרישות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו, את רישומם למסחר של ניירות הערך המוצעים בתשקיף זה ושיוצעו על פי דוח הצעת המדף לציבור בישראל, את המסחר בהם בבורסה, וסליקתם במסלוקת הבורסה ללא מגבלות כלשהן תחת דיני

קפריסין ומסמכי ההתאגדות של החברה. לחוות הדעת של עורך הדין הקפריסאי ותרגומה לעברית ראו פרק 11 לתשקיף מדף.

1.2.8 פרסום דוח הצעת מדף יהיה מותנה בקבלת חוות דעת מעורך דין אמריקאי לפיה החברה אינה Domestic Issuer ולכן אינה כפופה לדיני ניירות ערך אמריקאיים.

הון מניות, קרנות ועודפים

1.3

1.3.1 הון המניות הרשום, המונפק והנפרע של החברה למועד התשקיף הינו כמפורט להלן:

סוג מניות	הון רשום	הון מונפק ונפרע	הון מונפק ונפרע בדילול מלא
מניות רגילות בנות 0.1 דולר ארה"ב ערך נקוב כל אחת	160,000,000	38,266,481	38,266,481

1.3.2 ההון העצמי של החברה נכון ליום 31 במרס 2019 (באלפי דולר ארה"ב):

הון המניות	3,826
פרמיה על מניות	45,425
עודפים	22,377
קרנות הון מהפרשי תרגום	(3,182)
קרן הון מבעל שליטה	1,445
קרן הון בגין עסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה	933
סך הכול ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה	70,824
זכויות שאינן מקנות שליטה	5,689
סך כל ההון העצמי של החברה	76,513

פרק 2 – הצעת ניירות ערך על פי תשקיף מדף

בהתאם להוראות תקנה 25א(א) לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף – מבנה וצורה), התשכ"ח-1968 (להלן: "תקנות פרטי התשקיף"), הפרטים שיש לכלול בתשקיף בדבר הצעת ניירות ערך, הקבועים בפרק ג' לתקנות פרטי התשקיף, יובאו במסגרת דוח הצעת מדף על פיו יוצעו ניירות ערך לציבור כאמור בסעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך, והכל בהתאם להוראות כל דין ולעמדות סגל רשות ניירות ערך, כפי שיהיו באותה עת.

פרק 3 - הון החברה והמחזיקים בו

3.1 הון החברה - כללי

למועד תשקיף זה, הון המניות של החברה מורכב ממניות רגילות בנות 0.1 דולר ארה"ב ערך נקוב כל אחת ("המניות" או "המניות הרגילות").

הון המניות של החברה נכון למועד התשקיף הינו כדלקמן:

הון מונפק ונפרע		הון רשום
בדילול מלא	ללא דילול מלא	
38,266,481	38,266,481	160,000,000

3.2 התפתחויות בהון החברה בשלוש השנים האחרונות

3.2.1 התפתחות בהון הרשום של החברה בשלוש השנים שקדמו למועד התשקיף:

לא היו שינויים בהון הרשום של החברה בשלוש שקדמו למועד דוח זה.

3.2.2 התפתחויות בהון המניות המונפק והנפרע של החברה בשלוש השנים שקדמו למועד התשקיף:

תאריך	מהות השינוי	כמות מניות רגילות	התמורה ברוטו התקבלה בגין המניות (מיליוני ש"ח)	יתרת הון מונפק (מניות רגילות)
יתרת פתיחה נכון ליום 3.7.2016	-	24,766,481	-	24,766,481
8.2.2017	הנפקה לציבור	7,500,000	34.9	32,266,481
5.12.2017	הנפקה לציבור	6,000,000	29.1	38,266,481
סה"כ הון מונפק ונפרע למועד פרסום התשקיף				
				38,266,481

3.3 החזקות בעלי עניין

3.3.1 להלן יפורטו, לפי מיטב ידיעת החברה ומנהליה, אחזקותיהם של בעלי העניין ו/או נושאי המשרה הבכירה בחברה (נכון למועד התשקיף), במניות החברה:

שם	מניות רגילות	% מההון המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בדילול מלא	% מההון המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בדילול מלא
יאיר גולדפינגר ¹	20,285,990	53.01	53.01
עדי גולדפינגר ²	1	0	0

¹ יו"ר דירקטוריון החברה. למיטב ידיעת החברה, ההחזקה במניות הינה באמצעות חברת רימון גולד נכסים בע"מ, חברה פרטית המוחזקת בעקיפין על ידי נאמנות שנוצרה לטובתו של מר יאיר גולדפינגר.

² גבי עדי גולדפינגר הינה אשתו של מר יאיר גולדפינגר ועונה להגדרת "קרוב", כהגדרת מונח בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.

שם	מניות_רגילות	% מההון המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה	% מההון המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בדילול מלא
אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ ³	4,115,632	10.76	10.76
רון שטרן (מנכ"ל החברה) ⁴	65,000	0.17	0.17
מיטב דש השקעות בע"מ (קרנות נאמנות)	106,575	0.28	0.28
מיטב דש השקעות בע"מ (קופות גמל)	3,411,537	8.92	8.92
אלפא הזדמנויות	2,508,358	6.55	6.55
הילה ארז כהן (סמנכ"לית כספים)	10,000	0.03	0.03

3.3.2 נכון למועד התשקיף, מר יאיר גולדפינגר הינו בעל השליטה בחברה ("בעל השליטה").

3.4 שערי הבורסה של מניית החברה

להלן נתונים אודות המניות בכל אחת משתי שנות הכספים שקדמו לתאריך התשקיף ובתקופה שמתחילת שנת הכספים שבה פורסם התשקיף עד תאריך התשקיף או תאריך סמוך לו ככל האפשר:

תקופה	שער נמוך (באגורות)	תאריך	שער גבוה (באגורות)	תאריך
2017 ⁵	435.2	27.9	515	31.12
2018	395.6	25.12	530.8	7.1
2019 (עד סמוך למועד פרסום התשקיף)	374.1	16.1	510.3	17.4

³ למיטב ידיעת החברה, אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ (להלן: "אלוני חץ") הינה חברה ציבורית, אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. עד לחודש דצמבר 2014 פעלה החברה בשבדיה באמצעות חברת בת בשם Medi Power Sweden A.B, (להלן: "MP Sweden") חברה בבעלות משותפת עם חברת בת של אלוני חץ והחזיקה באמצעות חברה נכדה בשני נכסים מסחריים בעיר Jonköping שבשבדיה. בדצמבר 2014 הפסיקה החברה את פעילותה בשבדיה והשלימה מימושם של הנכסים בדרך של מכירת החברה הנכדה לצד שלישי. במהלך חודש דצמבר 2017 פורקה MP Sweden.

⁴ מר שטרן, מנכ"ל בחברה, מחזיק במניות באמצעות חברת שלאור קפיטל בע"מ, חברה פרטית, אשר למיטב ידיעת החברה, הינה בשליטתו המלאה.

⁵ מניות החברה חזרו להיסחר בבורסה ביום 13 בפברואר 2017 לאחר שנמחקו ממסחר.

נתונים בדבר הון עצמי

להלן נתונים בדבר ההון העצמי של החברה, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2018 ו-2017 ועל פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 במרס של כל אחת מהשנים 2019 ו-2018 :

סה"כ הון עצמי ליום 31 בדצמבר (באלפי דולר ארה"ב)		סה"כ הון עצמי ליום 31 במרס (באלפי דולר ארה"ב)		
2017	2018	2018	2019	
64,788	69,694	66,014	70,824	הון מיוחס לבעלים של החברה האם
74,573	75,399	71,820	76,513	סה"כ הון

פרק 4- הזכויות הנלוות למניות החברה

הזכויות הנלוות למניות החברה

4.1

בהתאם לסעיף 39א לחוק ניירות ערך, הוראות חוק החברות ותקנות לפי חוק החברות, יחולו על חברה שהתאגדה מחוץ לישראל והמציעה מניות או תעודות התחייבות שלה לציבור בישראל, הכול בהתאם למפורט בתוספת הרביעית לחוק ניירות ערך. לפרטים נוספים בקשר עם סעיף 39א לחוק ניירות ערך והתוספת הרביעית, ראו סעיף 1.1 לתשקיף.

לפרטים אודות הזכויות הנלוות למניות החברה, ראו נוסח תקנון ההתאגדות של החברה, כפי שפורסם בדיווח מידי ביום 2 באוגוסט 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-095740), הנכלל על דרך ההפניה, וכפי שיתוקן מעת לעת, באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il) (להלן: "התקנון").

הסדרים שנקבעו בתקנון בהתאם להוראות מסוימות בחוק החברות

4.2

להלן יפורטו הסדרים שנקבעו בתקנון בהתאם להוראות מסוימות בחוק החברות כמפורט בתקנה 26(ד) לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיטוט התשקיף - מבנה וצורה), תשכ"ט-1969 (להלן: "תקנות פרטי תשקיף").

אם ההקשר אינו מחייב אחרת, מילים או ביטויים הנכללים בתיאור שלהלן יהיו בעלי משמעויות זהות לאלה שניתנו להם בחוק החברות הקפריסאי¹ או בכל שינוי חקוק בחוק החברות הקפריסאי שבתוקף, בתאריך שבו תקנון החברה הפך לתקנון מחייב.

תיאור הוראות התקנון בנושאים המנויים בסעיף 4.2 להלן, הינו תיאור תמציתי של הוראות התקנון בקשר עם אותם הנושאים, ואינו מהווה תחליף לעיון בנוסחו המלא של התקנון.

4.2.1 העברת סמכויות בין אורגנים

- בכפוף לחוק החברות הקפריסאי או לדין הזר החל² ולתקנון, הדירקטורים רשאים להפקיד ולהטיל על המנהל הכללי את כל הסמכויות שהם רשאים לממש, בכפוף לתנאים, הוראות, ומגבלות כפי שימצאו לנכון, וזאת בין במקביל לזכותם לממש את סמכויותיהם ובין במקום זכותם לממש את סמכויותיהם, ורשאים מעת לעת לבטל, למשוך, לשנות או לתקן כל כח כאמור לעיל.
- לא יכהן כיושב ראש הדירקטוריון מנהלה הכללי של החברה או קרובו, אלא כמתואר להלן; לא יכהן כיושב ראש הדירקטוריון מי שכפוף למנהל הכללי, במישרין או בעקיפין; דירקטור בתאגיד בשליטת החברה רשאי לכהן כיושב ראש הדירקטוריון בחברה.
- בחברה לא יוקנו ליושב ראש הדירקטוריון או לקרובו סמכויות המנהל הכללי, אלא לפי המתואר להלן; לא יוקנו ליושב ראש הדירקטוריון בחברה סמכויות הנתונות למי שכפוף למנהל הכללי, במישרין או בעקיפין; יושב ראש הדירקטוריון בחברה לא יכהן כבעל תפקיד אחר באותה חברה או בתאגיד

¹ לעניין הוראות תקנון החברה המתוארות בפרק 4 זה, "חוק החברות הקפריסאי" כפי שהוגדר בתקנון החברה - חוק החברות הקפריסאי, פרק 113.

² לעניין הוראות תקנון החברה המתוארות בפרק 4 זה, "דין זר חל" כפי שהוגדר בתקנון החברה - החוקים והתקנות החלים בכל תחום שיפוט (jurisdiction) שבו רשמה החברה למסחר את מניותיה או את אגרות החוב שלה.

בשליטתה, אך רשאי הוא לכהן כיושב ראש דירקטוריון או כדירקטור בתאגיד בשליטת החברה.

- על אף האמור לעיל רשאית האסיפה הכללית של החברה להחליט, כי לתקופות שכל אחת מהן לא תעלה על שלוש שנים ממועד קבלת ההחלטה ניתן להסמיך את יושב ראש הדירקטוריון למלא את תפקיד המנהל הכללי או להפעיל את סמכויותיו וכן להסמיך את המנהל הכללי או קרובו למלא את תפקיד יושב ראש הדירקטוריון או להפעיל את סמכויותיו, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו לפחות רוב מקולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה וכן מי שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה המשתתפים בהצבעה; במנין הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

מינוי דירקטורים ותקופת כהונתם

4.2.2

- מספר הדירקטורים וזהותם ייקבעו בהצבעה באסיפה הכללית, ברוב פשוט, ומספר הדירקטורים וזהותם יהיו כפופים לכל הגבלה ו/או דרישה שנקבעה בחוק החברות הקפריסאי או בדין הזר החל. בעלי המניות, בכפוף לחוק החברות הקפריסאי ולדין הזר החל, יהיו זכאים להתחייב בכל הסדר ביניהם בקשר למינוי או להעברה מתפקיד של כל דירקטור, ובקשר לתנאי ההעסקה של כל דירקטור, כפי שימצאו לנכון. תקופת הכהונה של כל דירקטור תתחיל באסיפה הכללית שבה מונה הדירקטור לתפקידו ותסתיים עם תום האסיפה הכללית הבאה, שבה יצביעו על מינוי, אלא אם כהונתו תובא לידי סיום באופן אחר בהתאם להוראות התקנון או חוק החברות או הוראות הדין הזר החל.
- כל דירקטור רשאי, בהודעה בכתב לחברה, למנות כל אדם לשמש דירקטור חליף, ובלבד שהדירקטור החליף כשיר להתמנות כדירקטור לפי חוק החברות הקפריסאי או הדין הזר החל. אדם שמכהן כדירקטור או כדירקטור חליף עשוי גם להתמנות כדירקטור חליף, ובלבד שדירקטור שמכהן בועדה אינו זכאי לשמש דירקטור חליף בועדה עבור דירקטור אחר החבר באותה ועדה באותו זמן. על אף האמור לעיל, דירקטור חליף לדירקטור חיצוני שיש לו כישורים מיוחדים כמפורט בתקנון החברה יהיה בעל לפחות אותם כישורים כמו הדירקטור החיצוני אשר הדירקטור החליף מונה לו כחליף.
- אם לא נאמר במפורש אחרת, הוראות תקנון החברה בנוגע לנוהלי המינוי, לזכויות ולחובות של דירקטור, יחולו, בשינויים המחויבים על דירקטור חליף.
- לדירקטורים יהיה כוח, מזמן לזמן ובכל זמן, למנות כל אדם לדירקטור על מנת שימלא משרה שהתפנתה באקראי. כל דירקטור אשר ימונה כאמור לעיל יכהן

במשרתו רק עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, ויהיה כשיר לשוב ולהיבחר בה.

- למעט בכל הנוגע לדירקטור חיצוני, החברה רשאית, בהחלטה רגילה, למנות אדם אחר במקום דירקטור אשר הועבר מתפקידו בהתאם לתקנון, ומבלי לפגוע בסמכויות הדירקטורים כמפורט בתקנון, החברה באסיפתה הכללית רשאית למנות כל אדם לכהן כדירקטור או על-מנת למלא כהונה שהתפנתה באקראי או כדירקטור נוסף.

4.2.3 אסיפה שנתית

- מידי שנה תקיים החברה אסיפה כללית, כאסיפה הכללית השנתית שלה בנוסף לכל אסיפה אחרת באותה שנה, ובהודעות על כינוס האסיפה יאמר שהאסיפה היא אסיפה כללית שנתית; ולא יחלפו יותר מחמישה עשר חודשים בין תאריך אסיפה כללית שנתית של החברה לבין האסיפה הכללית השנתית שתבוא אחריה. האסיפה הכללית השנתית תתקיים בזמן ובמקום בהתאם לקביעת הדירקטורים.

4.2.4 אסיפה כללית

- אם במועד כלשהו הון המניות של החברה יחולק לסוגים שונים של מניות, אזי החברה תהא רשאית לשנות את הזכויות הצמודות לכל סוג של מניות (אלא אם נקבע אחרת בתנאי ההנפקה של המניות מסוג זה), בין אם החברה נמצאת בפירוק ובין אם לא, בהסכמה בכתב של שלושה רבעים (3/4) מבעלי המניות שהונפקו מהסוג האמור, או בהחלטה יוצאת מן הכלל³ אשר תתקבל באסיפה כללית נפרדת של בעלי המניות מהסוג האמור⁴. על כל אסיפה כללית נפרדת כאמור לעיל יחולו הוראות תקנון החברה באשר לאסיפות כלליות, אולם המניין החוקי הנחוץ לקיום האסיפה יהיה לפחות שני (2) אנשים אשר מחזיקים או מייצגים באמצעות ייפוי כוח להצבעה שליש (1/3) מהמניות המונפקות מאותו סוג, ושכל בעל מניות מסוג זה אשר נוכח בהצבעה בעצמו או באמצעות מיופה כוח רשאי לדרוש הצבעה חשאית.
- בין אם הצבעה התבצעה בהרמת ידיים ובין אם בהצבעה חשאית, החלטות של האסיפה הכללית יתקבלו ברוב פשוט מתוך זכויות ההצבעה המצרפיות של בעלי המניות המשתתפים, אלא אם קיימת דרישה אחרת על-פי חוק החברות הקפריסאי או על-פי הדין הזר החל. במקרה של שוויון בהצבעה, בין בהצבעה בהרמת ידיים ובין בהצבעה חשאית, יושב הראש של האסיפה שבה התקיימה הצבעה בהרמת ידיים, או שבה נדרשה קיומה של הצבעה חשאית, לא יהיה זכאי לקול נוסף או לקול מכריע, וההחלטה באסיפה זו תיחשב כאילו נדחתה.

³ לעניין הוראות תקנון החברה המתוארות בפרק 4 זה, "החלטה יוצאת מן הכלל" כפי שהוגדר בתקנון החברה - החלטה שהתקבלה ברוב של לא פחות משלושה רבעים (3/4) מקרב בעלי המניות, אשר זכאים להצביע והצביעו בעצמם או באמצעות מיופה כוח להצבעה, באסיפה כללית אשר ניתנה עליה כדין הודעה אשר מודיעה על הכוונה להציע את ההחלטה כהחלטה יוצאת מן הכלל.

⁴ הוראות סעיף זה החברה הינן בכפוף לסעיף 46ב' לחוק ניירות ערך.

- בכפוף להוראות חוק החברות הקפריסאי והדין הזר, החברה רשאית להנפיק מניות בכורה, כפוף לאישור שיתקבל בהחלטה רגילה, ובתנאי שמניות אלה בנות פדיון, או חייבות בפדיון לפי בחירת החברה, בתנאים ובאופן שהחברה תקבע בהחלטה מיוחדת⁵, בטרם יונפקו מניות אלה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה רשאית, כפוף להוראות חוק החברות הקפריסאי והדין הזר, להנפיק מניות בנות פדיון ולפדות מניות אלה, בתנאים אשר יקבעו על-ידי הדירקטורים ובתנאים המפורטים בתקנון.
- כל האסיפות הכלליות חוץ מאסיפה שנתית כללית יקראו אסיפות כלליות יוצאות מן הכלל.
- הדירקטורים רשאים לזמן אסיפה כללית מיוחדת ככל שיראו לנכון.
- יראו כעניינים מיוחדים את כל העניינים שיובאו להחלטה באסיפה כללית יוצאת מן הכלל, וכן את כל העניינים שיובאו להחלטה באסיפה כללית שנתית, למעט הכרזה על דיבידנד, הדיון בדוחות הכספיים, בדין וחשבון של הדירקטורים, בחוות הדעת של רואי החשבון המבקרים, בחירת הדירקטורים ומינוי רואי החשבון של החברה וקביעת שכרם.
- שום עניין לא יוחלט באסיפה הכללית אם לא נוכח מניין חוקי של בעלי מניות, בזמן שבו תתפנה האסיפה לדון בעניינים שעל סדר יומה; למעט עד כמה שנקבע אחרת בתקנון החברה, שלושה (3) בעלי מניות הנוכחים בעצמם או באמצעות מיופה כוח להצבעה, ואשר מחזיקים לפחות בשלושים ושלושה אחוזים (33%) מזכויות ההצבעה בחברה, יהיו מניין חוקי.
- אם בתוך מחצית השעה מהזמן שנקבע לקיום האסיפה לא נוכח מניין חוקי, אזי האסיפה, אם נתכנסה לפי דרישת בעלי מניות, תתפזר; אולם בכל מקרה אחר, האסיפה תדחה לאותו יום בשבוע הבא, באותו זמן ובאותו מקום או ליום אחר, ולמקום ולזמן אחרים, כפי שייקבע על ידי הדירקטורים, ואם באסיפה הנדחית לא יהיה נוכח מניין חוקי בתוך מחצית השעה מהזמן שנקבע לאסיפה, בעלי המניות הנוכחים יהיו מניין חוקי.
- יושב ראש הדירקטוריון, ככל שקיים, יישב בראש כל אסיפה כללית של החברה, או אם לא מונה יושב ראש, או אם יושב הראש אינו נוכח בתוך חמש עשרה (15) דקות מהזמן שנקבע לקיומה של האסיפה, או אם יושב הראש אינו מעוניין לשבת בראש האסיפה, אזי הדירקטורים הנוכחים יבחרו אחד מביניהם לשבת בראש האסיפה.

⁵ לעניין הוראות תקנון החברה המתוארות בפרק 4 זה, "החלטה מיוחדת" כפי שהוגדר בתקנון החברה - החלטה שהתקבלה ברוב של לא פחות משלושה רבעים (3/4) מקרב בעלי המניות, אשר זכאים להצביע והצביעו בעצמם או באמצעות מיופה כוח להצבעה, באסיפה כללית אשר ניתנה עליה כדין הודעה לא פחות מעשרים ואחד (21) ימים מראש, אשר מודיעה על הכוונה להציע את ההחלטה כהחלטה מיוחדת.

- אם באסיפה כלשהי לא ימצא דירקטור אשר יהיה מעוניין לפעול כיושב ראש או אם אף אחד מהדירקטורים לא יהיה נוכח בתוך חמש עשרה דקות מהזמן שנקבע לקיומה, אזי בעלי המניות הנוכחים יבחרו אחד מביניהם לשבת בראש האסיפה.
- יושב הראש רשאי, בהסכמת אסיפה שנוכח בה מניין חוקי (ויעשה כן אם האסיפה תורה לו לעשות כן), לדחות את האסיפה מעת לעת וממקום למקום, אולם באסיפה נדחית לא ידון כל עניין חוץ מעניין שהדיון בו טרם הסתיים באסיפה שבה הוחלט על הדחייה. כאשר אסיפה תדחה לתקופה של שלושים ימים או יותר, יש לתת הודעה על האסיפה הנדחית באותה צורה שבה ניתנה ההודעה על האסיפה המקורית. למעט כאמור לעיל, אין צורך לתת כל הודעה על דחייה של אסיפה או על העניינים שידונו באסיפה הנדחית.
- קבע הדירקטוריון כי דירקטור חיצוני חדל לקיים תנאי מן התנאים הדרושים לפי הדין הזר למינויו או כי הוא הפר את חובת האמונים, יזמן הדירקטוריון אסיפה כללית יוצאת מן הכלל שעל סדר יומה הפסקת כהונתו של הדירקטור החיצוני. נימוקי דירקטוריון החברה הציבורית יובאו לפני האסיפה ותינתן לדירקטור החיצוני הזדמנות סבירה להביא את עמדתו; החלטת האסיפה בדבר הפסקת כהונתו של הדירקטור החיצוני תתקבל ברוב הדרוש למינויו.
- החברה רשאית, בהחלטה רגילה, להמיר מניות כלשהן שנפרעו לסטוק, ולחזור ולהמיר כל סטוק למניות נפרעות בכל ערך נקוב.

שינוי הון המניות

- החברה רשאית מזמן לזמן, בהחלטה רגילה, להגדיל את הון המניות בסכום אשר יחולק למניות בערכים נקובים כפי שייקבע בהחלטה.
- החברה רשאית, בהחלטה רגילה:

- [1] לאחד ולחלק את כל הון המניות של החברה או מקצתו, למניות בעלות ערך נקוב גדול יותר ממניותיה הקיימות;
 - [2] לחלק את מניותיה הקיימות, או כל חלק שלהן, למניות בעלות ערך נקוב קטן יותר מן הערך הנקוב שנקבע בתזכיר ההתאגדות של החברה, באופן, שהיחס בחלוקה בין סכום ששולם לבין סכום שלא שולם, אם ישנו, עבור כל מניה שערכה הנקוב הופחת יהיה זהה למניה ממנה נבעה הפחתת הערך הנקוב.
 - [3] לבטל כל מניה, אשר, נכון ליום קבלת ההחלטה, לא נפרעה או שום אדם לא הסכים לפרוע את תמורתה.
- החברה רשאית, בהחלטה מיוחדת, להפחית את הון מניותיה, כל עתודה לפדיון מניות או חשבון פרמיות על מניות, בכל אופן, עם וכפוף לכל מקרה שבו מותר לעשות כן על-פי חוק, וכפוף לכל הסכמה אשר נדרשת על-פי חוק.

הצבעה וקבלת החלטות בדירקטוריון

4.2.5

- בהעדר דרישה אחרת בחוק החברות הקפריסאי או בדין הזר החל, שאלות אשר יתעוררו בכל ישיבה יוכרעו בהצבעה ברוב פשוט מקרב הדירקטורים. במקרה של שוויון קולות לא יהיה ליושב ראש הדירקטוריון קול שני או קול מכריע, ויראו את הצעת ההחלטה שהועלתה להצבעה בישיבה, כאילו נדחתה.

חלוקה מותרת ודיבידנד

4.2.6

- החברה רשאית באסיפתה הכללית להכריז על דיבידנדים, אולם הדיבידנד לא יעלה על הסכום אשר הומלץ על-ידי הדירקטורים.
- הדירקטורים רשאים לשלם לבעלי המניות, מעת לעת, דיבידנד ביניים כפי שמוצדק לדעתם לשלם לאור רווחי החברה.
- לא ישולם דיבידנד שלא מתוך רווחי החברה, אלא אם אישר את החלוקה בית משפט בהתאם להוראות הדין הזר החל.
- הדירקטורים רשאים, לפני שימליצו על כל דיבידנד, להפריש סכומים מרווחי החברה כפי שימצאו לנכון, כעתודה או כעתודות, אשר ישמשו, לפי שיקול הדעת של הדירקטורים, לכל מטרה שלשמה אפשר להשתמש כיאות ברווחיה של החברה. עד לשימוש בכספים כאמור לעיל הדירקטורים רשאים, על יסוד הפעלת שיקול דעת דומה, להשתמש בכספים לניהול עסקיה של החברה או על-מנת להשקיעם בהשקעות (למעט במניות החברה) כפי שהדירקטורים ימצאו לנכון מעת לעת. כמו-כן רשאים הדירקטורים להעביר רווחים של החברה, לשנים הבאות מבלי להפקידם בעתודות כאמור, ואשר על פי שיקול דעתם ראוי שלא לחלקם.
- בכפוף לזכויותיהם של בני-אדם אשר זכאים, אם בכלל, למניות שצמודות להן זכויות מיוחדות בקשר לדיבידנדים, כל הדיבידנדים יוכרזו וישולמו בהתאם לסכומים ששולמו או זוכו כמשולמים עבור המניות שבגינן משולם הדיבידנד, אולם לצורך סעיף זה, לא ינהגו בשום סכום ששולם או זוכה כמשולם על חשבון מניה לפני מועד דרישת תשלום, כאילו שולם על חשבון המניה. כל הדיבידנדים יוקצו וישולמו באופן יחסי לסכומים אשר שולמו או זוכו כמשולמים עבור מניות בכל חלק או חלקים של התקופה שעבורה משולם הדיבידנד; אך, היה ומניה כלשהי תונפק בתנאים הקובעים שהיא תהיה זכאית לדיבידנד מתאריך מסוים, אזי מניה זו תהיה זכאית לדיבידנד בהתאם לתנאים האמורים.
- הדירקטורים רשאים להפחית מכל דיבידנד המיועד לתשלום לבעל מניות, את כל סכומי הכסף (ככל שקיימים) שעל בעל מניות לשלם לחברה, נכון לזמן התשלום, על חשבון דרישת תשלום או באופן אחר בקשר למניות החברה.
- כל החלטה של האסיפה הכללית אשר מכריזה על דיבידנד או מענק, יכולה להורות על תשלום הדיבידנד או המענק, במלואו או בחלקו בדרך של חלוקה של נכסים ספציפיים, ובפרט בדרך של חלוקה של מניות נפרעות, אגרות חוב או אגרות חוב בסטוק (debenture stock) של כל חברה אחרת, או בכל אחת או יותר

מאחת מדרכים אלה, והדירקטורים יוציאו לפועל החלטה כאמור. במידה ויתעורר קשיים בקשר לחלוקה כזו, הדירקטורים רשאים לפתור אותם כפי שימצאו לנכון, ובפרט להנפיק תעודות על חלקי מניות ולקבוע את השווי לצורך חלוקה של נכסים ספציפיים או כל חלק שלהם ולקבוע שתשלומים במזומן ישולמו לכל בעל מניות על בסיס השווי שייקבע כאמור לעיל, על-מנת לבצע התאמה של זכויות כל הצדדים; וכן רשאים הם להקנות כל נכס ספציפי כאמור לעיל לנאמנים כפי שימצאו לנכון.

- כל דיבידנד, ריבית או כספים אחרים אשר מיועדים לתשלום במזומן עבור מניות, אפשר לשלם באמצעות שיק או פקודת תשלום, אשר יישלחו באמצעות הדואר וימוענו אל כתובתו הרשומה של בעל המניות, או במקרה של בעלים במשותף, אל הכתובת הרשומה של אחד הבעלים המשותפים, ששמו רשום ראשון במרשם בעלי המניות, או לאדם ולכתובת אחרים כפי שהבעלים או הבעלים המשותפים יורו בכתב. כל שיק או פקודת תשלום כאמור לעיל ישולמו לפקודת האדם שאליו יישלחו. כל אדם מבין שני אנשים או יותר אשר הינם בעלים משותפים של מניה, יוכל לתת קבלה שיהיה לה תוקף בקשר לדיבידנדים, מענקים או כספים אחרי שישולמו עבור המניה המוחזקת על-ידם כבעלים משותפים.
- הדיבידנדים לא יישאו ריבית לחובת החברה.
- בנוסף ובכפוף להוראות שלעיל ולהוראות חוק החברות הקפריסאי, כל דיבידנד/חלוקה של החברה יבוצעו בהתאם להוראות סעיפים 301-311 לחוק החברות של הדין הזר החל.

פרק 5 – השוואת דינים

האמור להלן הינו תיאור כללי ובלתי ממצה המשווה סוגיות מהדין הישראלי וסוגיות מהדינים הקפריסאיים החלים על "חברה קפריסאית ציבורית" (כמשמעות מונח זה בדין הקפריסאי), אינו מתיימר להוות תיאור ממצה או פרשנות מוסמכת של הדין, ואינו בא במקום ייעוץ מקצועי.

ההתייחסות בפרק זה לדין הקפריסאי מבוססת על חוות דעת של עורך דין מוסמך בקפריסין המצויה במשרדי החברה, בשפה האנגלית – שפת המקור וכן בתרגום לשפה העברית (להלן: "חוות הדעת הקפריסאית"). יצוין כי חוות הדעת הקפריסאית כוללת הוראות נוספות מתחום דיני החברות אשר אינם נכללים בפרק זה להלן, לאור החלטתו של חלק א' לתוספת הרביעית לחוק ניירות ערך כמפורט להלן.

5.1 תחולת דיני החברות בישראל ובקפריסין

החברה נתאגדה ונרשמה מחוץ לישראל על-פי הדין הקפריסאי, ולא נתאגדה על-פי הוראות פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983 ("פקודת החברות") או הוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"). החברה כפופה לדין הקפריסאי, לרבות לדיני החברות בקפריסין.

נכון למועד התשקיף, החברה הינה חברה קפריסאית ציבורית, אשר הינה ישות משפטית על-פי הדין בקפריסין, בעלת הון רשום המחולק למניות הניתנות להעברה.

מכוח הוראות סעיף 39א לחוק ניירות ערך בישראל החלות על החברה, כפופה החברה להוראות מסוימות בחוק החברות ולתקנות מסוימות מכוח חוק החברות (כמפורט בתוספת הרביעית לחוק ניירות ערך) החלות על חברות שנתאגדו מחוץ לישראל ואשר מציעות מניות או תעודות התחייבות שלה לציבור בישראל. ההוראות הללו חלות בנוסף להוראות מסמכי ההתאגדות של החברה¹ והדין בקפריסין.

נכון למועד פרסום תשקיף המדף, אין הוראות מכוח הדין הקפריסאי ו/או תקנון החברה אשר עומדים בניגוד לתוספת הרביעית לחוק ניירות ערך, ובלבד שהוראות הדין הקפריסאי תחולנה במקביל, כך שלמעשה על החברה יהיה לעמוד בשתי מערכות דין בנושאים הרלוונטים הן של קפריסין והן של ישראל ובמקרים בהם דרישות הסף בדין הישראלי תהיינה מקילות יותר או שונות מאלה הקבועות בדין קפריסין, תדרש החברה לעמוד בדרישות הסף המחמירות יותר של הדין הקפריסאי.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה, הדירקטורים, נושאי המשרה ומר יאיר גולדפינגר (בעל השליטה)², מתחייבים באופן בלתי חוזר, שלא להעלות טענות נגד תוקפו או תחולתו של סעיף 39א לחוק ניירות ערך; כי ימנעו מכל טענה כנגד אכיפת פסק דין זר בישראל; שלא יתנגדו לבקשה שתוגש בבית משפט בישראל להחלת הדין הישראלי לעניין פשרה והסדר וחדלות פרעון, ככל שתוגש; לא יפנו ביוזמתם לבית משפט מחוץ לישראל בכדי לקבל הגנה מפני הליך הננקט על ידי צד שלישי; לא יתנגדו אם בית משפט בישראל יבקש להחיל את הדין הישראלי לעניין פשרה והסדר וחדלות פירעון; וכן לא יניעו ביוזמתם הליך של חדלות פירעון לפי דין זר ובמקום שיפוט שאינו ישראל. לעניין זה

¹ בתקנון החברה אין הוראה הסותרת דין קוגנטי בקפריסין. כמו כן, בתקנון החברה יש סעיף סל הקובע, בין היתר, כי כל עוד החברה כפופה לתנאי סעיף 39א לחוק ניירות ערך, החברה ובעלי מניותיה יהיו כפופים לאותם סעיפים בחוק החברות, כפי שנקבע בחוק ניירות ערך, וסעיפים אלו יגברו על סעיפי תקנון החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 1 לתקנון החברה (דיווח מיום 2 באוגוסט 2016, אסמכתא: 2016-01-095740, הנכלל על דרך ההפניה) וכפי שיתוקן מעת לעת.

² יצוין כי ההתחייבות של מר יאיר גולדפינגר אינה מותנית בהמשך כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה.

יצוין, כי ככל שיפתח הליך של חדלות פירעון, שלא על פי הדין הישראלי ובבית משפט זר, החברה תעשה כמיטב יכולתה ותטען ל"פורום לא נאות" והכל בכפוף לכל דין והסכם. כמו כן, אם וככל שיהיה בכוונת החברה לאשר הסדר או פשרה לצורך שינוי תנאי ניירות או לצורך מחיקת ניירות הערך של החברה מהרישום למסחר ביוזמת החברה, מתחייבת החברה לפעול לאישור הפעולות כאמור על פי סעיף 350 לחוק החברות, ובהתאם לתקנון הבורסה וזאת בכפוף ומבלי לגרוע מהוראות דיני מדינת קפריסין.

כמו כן, מתחייבים החברה, הדירקטורים, נושאי המשרה ומר יאיר גולדפינגר (בעל השליטה)³, באופן בלתי חוזר, שלא להעלות טענות כנגד סמכותה של רשות ניירות ערך ו/או ועדת האכיפה המנהלית בישראל בקשר עם עיצומים כספיים ו/או אמצעי אכיפה מינהליים שיוטלו עליהם על ידי רשות ניירות ערך ו/או ועדת האכיפה המנהלית בישראל, וזאת על פי פרק ח'3 ו/או פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, וכן הינם מתחייבים באופן בלתי חוזר לקיים את החלטותיה של רשות ניירות ערך ו/או ועדת האכיפה המנהלית בישראל ובכלל זה, מבלי לגרוע מכלליות האמור, לשלם את העיצומים הכספיים ו/או תשלומים לנפגעי הפרה אשר יוטלו עליהם, ככל שיוטלו, ולנקוט בפעולות לתיקון ההפרה ומניעת הישנותה.

החברה תפעל לקבלת התחייבויות דומות להתחייבויות האמורות לעיל מדירקטורים ונושאי משרה שיכהנו בחברה בעתיד וככל שיהיה שינוי שליטה בחברה, גם מבעלי השליטה העתידיים.

כאמור בחוות הדעת הקפריסאית, המצורפת בפרק 11 לתשקיף מדף זה, דיני קפריסין ומסמכי ההתאגדות של החברה אינם מגבילים או מונעים את רישומם למסחר של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה, ואלו יוכלו להיסחר בחופשיות בבורסה ללא מגבלות כלשהן תחת דיני קפריסין ומסמכי ההתאגדות של החברה, והכל בכפוף לעמידה בדרישות תקנון הבורסה והנחיות מכוחו לשם רישום ומסחר בניירות הערך של החברה בבורסה.

אכיפת פסקי חוץ

5.2

בקפריסין, אכיפת הודעת של פסקי חוץ מוסדרת תחת מספר דינים שונים.

כמו-כן, קפריסין הינה צד למספר הסכמים הדדיים עם מדינות שאינן חלק ממדינות האיחוד האירופי בנושא אכיפת פסקי דין, אך נכון למועד התשקיף, ישראל אינה נמנית על המדינות האמורות. על אף שלא קיימת אמנה הדדית עם ישראל, פסקי דין הניתנים על-ידי בתי משפט בישראל, העולים בגדר "פסק דין" כהגדרת המונח בהוראת הדין הרלוונטית ניתנים לרישום לצורך אכיפתם בקפריסין. הליך הרישום הוא הליך הכרחי לפי הדין בקפריסין על מנת שניתן יהיה לאכוף אותו בקפריסין. במסגרת הרישום, יש להפקיד עותק נאמן למקור של פסק הדין, בליווי תרגום ליוונית נאמן למקור, ואז ניתן לפעול לאכיפת פסק הדין ברגע שהליך הרישום הושלם.

פסק בוררות אשר ניתן במדינה זרה עשוי להיות מוכר, ולהיאכף, בקפריסין, זאת בכפוף ובהתאם להוראות האמנה בדבר הכרה ואכיפה של פסקי בוררות זרים (ניו יורק, 10 ביוני 1958).

ניתן להגיש תביעה בקפריסין על בסיס פסק דין זר שניתן בכל מדינה ובמקרה זה בתי המשפט של קפריסין רשאים לתת פסק דין, ובלבד ש- (1) פסק הדין הזר ניתן במסגרת הליך משפטי נאות

³ יצוין כי ההתחייבות של מר יאיר גולדפינגר אינה מותנית בהמשך כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה.

שבמהלכו ניתנה לצדדים האפשרות להציג את טענותיהם, להביא ראיות וכו'; (2) פסק הדין הזר הינו סופי ואינו ניתן לערעור.

סמכות שיפוט בישראל

5.3

כל תביעה שתוגש נגד החברה בישראל, אם וככל שתוגש, תידון בנפרד בהתאם לנסיבות של כל תביעה, שאלת "הפורום הנאות" לדיון בתובענה, תוך בחינת שאלת "מירב הזיקות" של התובענה כמפורט להלן.

העיקרון הכללי קובע, כי מקום שהוענקה לבית המשפט סמכות בינלאומית, באמצעות המצאת כתב התביעה לנתבע, על בית המשפט לעשות שימוש בסמכות זו. יחד עם זאת, אחד החריגים לעיקרון זה הוא היותו של בית המשפט המקומי "פורום לא נאות" לדון בתובענה, כאשר המבחן המכריע לעניין זה הינו האם בית המשפט בישראל הינו הפורום הטבעי לדון בתובענה או שקיים פורום זר, אשר הינו הפורום הטבעי לדון בתובענה. לצורך הכרעה בסוגיה זו נבחנות הזיקות של התובענה לפורום הישראלי מחד גיסא, ולפורום הזר מאידך גיסא, תוך שמובאות בחשבון כל הנסיבות הרלוונטיות לניהול התובענה, ובכלל זה, עילות התביעה; מקום התרחשותם של האירועים נשוא התביעה; זהותם של הצדדים לתובענה ומיקומם; זהותם של העדים בתובענה ומיקומם; הדין על יסודו יש להכריע בשאלות השנויות במחלוקת בתובענה; האפשרות לנהל את התובענה באופן יעיל בישראל וכיוצא באלה. ככלל, רק אם האיזון בין הזיקות לפורום הישראלי לבין הזיקות לפורום הזר נוטה באופן משמעותי לטובת הפורום הזר, יקבע בית המשפט הישראלי, כי הוא אינו הפורום הנאות לדון בתובענה.

כמו כן, ככל שתוגש תביעה נגד החברה בעילה חוזית על בסיס חוזה אשר כולל סעיף שיפוט ייחודי המפנה את הצדדים לבית משפט זר, בית משפט ישראלי יטה, בדרך כלל, לכבד את סעיף השיפוט האמור ולעכב את ההליכים נגד החברה בישראל. ככל שחוזה כאמור כולל סעיף בוררות המפנה את הצדדים לבוררות בארץ או בחו"ל, בית משפט ישראלי, ככלל, יאכוף את סעיף הבוררות ויעכב את ההליכים בתביעה תוך הפניית הצדדים לבוררות על-פי סעיף הבוררות.

הדין החל על שטרי נאמנות

5.4

הדין אשר יחול על שטרי הנאמנות שייחתמו בין החברה לבין נאמנים עבור מחזיקי אגרות חוב של החברה, הוא הדין הישראלי.

החלת הדין הישראלי במספר סוגיות מדיני החברות ודיני ניירות ערך

5.5

5.5.1 היות והחברה הציעה מניות לציבור באמצעות תשקיף מדף ועשויה להציע מניות לציבור באמצעות תשקיף מדף זה, חלות על החברה הוראות חלק א' לתוספת הרביעית לחוק ניירות ערך כדלקמן:

סוגיה	סעיפים מחוק החברות מתקנות החברות החלים על החברה	הערות לעניין הדין החל בקפריסין
אסיפת בעלי מניות וכתבי הצבעה	סעיפים 63 עד 87, 66 ו-89 תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 תקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 תקנות החברות (שינוי החלטה שפורטה בהודעה על אסיפה כללית), התשס"ד-2004	בעלי המניות בחברה רשאים להצביע באספות כלליות, בעצמם או באמצעות ייפוי כוח (proxy). במקרה של אסיפה כללית שנתית יש צורך בהודעה של 21 יום מראש לבעלי המניות בחברה. במקרה של אסיפה שאינה מן המניין יש צורך בהודעה של 14 יום. במקרה של הצבעת אסיפה אשר החלטה בה דורשת רוב של החלטה מיוחדת, אשר הינו רוב של לא פחות משלושה רבעים מקרב בעלי המניות, אשר זכאים להצביע והצביעו בעצמם או באמצעות מיופה כח להצבעה, נדרשת הודעה של 21 יום לבעלי המניות בחברה. אין נוהל מסוים הנדרש לגבי כתב הצבעה.
יו"ר דירקטוריון ומנהל כללי	סעיפים 94(א), 95, 119 ו-121(ג)	אין הוראות מקבילות בדין הקפריסאי ביחס למינוי מנכ"ל. אין הוראות מקבילות בקשר לכפל כהונה כיו"ר דירקטוריון וכמנכ"ל החברה.
ועדת ביקורת	סעיפים 114 עד 117	אין חובת מינוי ועדת ביקורת.
ועדת תגמול	סעיפים 118 א ו-118 ב	אין חובת מינוי ועדת תגמול.
ועדה לבחינת הדוחות הכספיים	תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע-2010	אין חובת מינוי ועדה לבחינת הדוחות הכספיים.
מען רשום	סעיף 123(א)	קיימת בדיון הקפריסאי הוראת חוק דומה.
מבקר פנימי	סעיפים 146 עד 153	אין חובה למנות מבקר פנימי. מינוי מבקר פנימי רלוונטי רק ביחס לתאגידים מסוימים (לדוגמא בנקים וחברות ביטוח) ולתאגידים הנסחרים בבורסה בקפריסין.
זכות בעל מניות לעיון ולקבלת מידע	סעיפים 184 ו-185	לכל בעל מניה יש זכות לעיון במרשם בעלי המניות של החברה ובפרוטוקולים של האסיפות הכלליות של החברה. לבעל מניות יש את הזכות לבקש ולקבל לידיו עותק ממרשם בעלי המניות, פרוטוקולים וההחלטות של האסיפה הכללית. באסיפה הכללית, לבעלי המניות הזכות לקבל מידע על ידי הדירקטורים ביחס למצב עסקי החברה וביחס למצבה הפיננסי. לבעלי המניות אין את הזכות לעיון בפרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון, אלא אם נקבע אחרת בתקנון החברה.
תביעה נגזרת	סעיפים 194 עד 205 א	כאשר קיימים מספר אנשים בעלי אותו אינטרס בעניין מסוים, אחד או יותר מאותם אנשים יכול להיות מורשה על-ידי בית המשפט או שופט לתבוע בתביעה ייצוגית, בתנאי שהזכות שנפגעה אינה זכות של החברה ואינה זכות אינדיבידואלית. מיעוט בחברה רשאי להגיש נגד בעלי השליטה תביעה נגזרת בשם החברה, ואשר החברה תהיה צד לה, כך שהתוצאה של ההליך תחייב גם את החברה.

סוגיה	סעיפים מחוק החברות מתקנות החברות החלים על החברה	הערות לעניין הדין החל בקפריסין
כהונת נושא משרה	סעיפים 225 עד 232א, 234 ו-251א	הוראות החוק הקפריסאי מסדירות מינוי וסיום כהונה של הדירקטורים בהצבעה של האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה. תקופת כהונת הדירקטור הינה עד למועד האסיפה השנתית הבאה, אלא אם נקבע אחרת בתקנון החברה.
דירקטור חיצוני	סעיפים 239 עד 249א (ההוראות החלות על חברה ציבורית) תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור התש"ס-2000) תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשרות מקצועית), התשס"ו-2005	אין חובת מינוי דירקטורים חיצוניים לחברות שניירות הערך שלהן אינם רשומים למסחר בקפריסין.
דירקטור בלתי תלוי	סעיפים 249ב ו-249ג	אין חובת מינוי דירקטור בלתי תלוי לחברות שניירות הערך שלהן אינם רשומים למסחר בקפריסין.
חובות נושאי משרה	סעיפים 252 עד 256	בכפוף לתקנון החברה ולהוראות חוק החברות הקפריסאי, דירקטור בחברה חייב לפעול במיומנות ובתשומת לב בניהול עסקי החברה וכן חב חובת זהירות וחובת אמון כלפי החברה.
פטור שיפוי וביטוח	סעיפים 258 עד 264	חברה רשאית לשפות דירקטורים ונושאי משרה בכירה בשל חבות שתוטל עליהם בקשר לתפקידם בחברה, בכפוף לדין הקפריסאי. כל תנאי, בין אם נכלל בתקנון החברה או בהסכם עם החברה, שעניינו לפטור נושא משרה של החברה מאחריות, אשר אמורה על-פי חוק להיות מוטלת עליו עקב רשלנות, הנגרמת כתוצאה מהפרת חובה או הפרת חובת אמונים, יהא בטל, כפוף לכך שלא תישלל זכותו של אדם לשיפוי או פטור מאחריות שהוא נטל על עצמו במהלך הגנה בהליך פלילי או אזרחי שבו ניתן פסק דין לטובתו או שבו הוא נמצא זכאי. אין חובה לבטח דירקטורים, אולם בסמכות החברה לרכוש עבורם כיסוי ביטוחי הולם. החברה אינה רשאית לפטור דירקטור מאחריותו הנובעת מהפרת חובת האמונים שלו לחברה.
מדיניות תגמול לנושאי משרה ותנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה	סעיפים 267, 267א, 267ב, 270(2) ו-(3), 272 ו-273 (ההוראות החלות על חברה ציבורית או חברת איגרת חוב, לפי הענין) תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000 תקנות החברות (הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול), התשע"ג-2013	אין הוראה מקבילה בדין הקפריסאי.

סוגיה	סעיפים מחוק החברות מתקנות החברות החלים על החברה	הערות לעניין הדין החל בקפריסין
עסקאות עם נושאי משרה ובעל שליטה	סעיפים 270(1), (4) ו-(4א), 272(א) ו-275 עד 282 (ההוראות החלות על חברה ציבורית או חברת איגרת חוב, לפי הענין) תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000	החוק הקפריסאי אוסר על תשלומים פטורים ממס לדירקטורים ואוסר על חברה ציבורית לתת הלוואות או בטחונות להלוואות לדירקטורים בחברה או בחברה המחזיקה בה. בהתאם לחוק הקפריסאי וכפוף להוראות תקנון ההתאגדות, הדירקטורים מחויבים לדווח על קיום עניין ישיר או עקיף בהסכמים להם החברה צד או עשויה להיות צד.
הצעה פרטית	סעיפים 270(5) ו-274	קיימות הוראות הנוגעות רק לחברות הנסחרות בבורסה בקפריסין.
דיבידנד	סעיפים 301 עד 311 תקנות החברות (אישור חלוקה), התשס"א-2001 תקנות החברות (סכומים אחרים הכלולים בהון עצמי שיראו אותם כעודפים), התשע"ב-2012	חלוקת דיבידנד הינה מסך הרווחים הראויים לחלוקה והיא בסמכות האסיפה הכללית, לפי המלצת הדירקטוריון, בכפוף לכך שסכום החלוקה לא יעלה על הסכום שהומלץ כאמור. חלוקת דיבידנד ביניים (אשר חולק לפני פרסום הדוחות השנתיים המתייחסים למועד החלוקה) היא לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון. חברה קפריסאית ציבורית אינה רשאית לחלק לבעלי מניותיה דיבידנד אם ביום האחרון של שנת הכספים האחרונה, סך נכסיה נטו, כפי שמופיעים בדוחותיה הכספיים השנתיים או כתוצאה מהחלוקה המוצעת, הינו (או יהיה) נמוך מסך הון המניות המונפק שלה והעתודות של החברה, אם קיימות, אשר החוק הקפריסאי או תקנון החברה אינם מאפשרים לחלק כדיבידנד. כמו-כן, סכום החלוקה לא יעלה על סכום הרווחים המצטברים של שנת הכספים האחרונה בתוספת הרווחים שהועברו מהדוח השנתי האחרון וסכומי השייר מהעתודות אשר זמינים למטרה זו, בהפחתת הפסדים שהועברו משנים קודמות וסכומים, אם בכלל, שהופקדו בעתודות בהתאם לחוק או לתקנון החברה. החוק הקפריסאי, אינו מתיר לחלק כדיבידנדים פרמיות שהתקבלו בגין הקצאת מניות של החברה ואינו מתיר חלוקת כספים שהועברו לחשבון עודפים (Redemption Reserve Account) ייעודי של החברה. במקרים מסוימים תקנון ההתאגדות עשוי להורות על העברה לעתודות מיוחדות, שאינן ניתנות לחלוקה בדרך של דיבידנד. בהתאם להוראות מפורשות בחוק הקפריסאי, במידה והחברה תבצע חלוקה של דיבידנדים תוך הפרה של ההוראות הנזכרות לעיל, יחויב בעל מניות להחזיר לחברה את הדיבידנד שקיבל, במידה והחברה תוכיח כי בעל המניות כאמור ידע כי חלוקת דיבידנד כאמור, הייתה אסורה או בלתי אפשרית, בהתחשב בנסיבות המקרה.
הצעות רכש	סעיפים 328 עד 340 ו-342א	כאשר הוצעה הצעה לרכישה של כל מניות חברה (או כל המניות מסוג מסוים של חברה) לה הסכימו תשעים אחוזים (90%) לפחות מבעלי המניות (או סוג המניות הרלבנטי, כאשר סוג מסוים של בעלי מניות מעורב), החברה שהציעה את ההצעה רשאית לכפות על בעלי המניות הנותרים למכור את מניותיהם באותם תנאים שאושרו על-ידי רוב כאמור כנזכר לעיל.

סוגיה	סעיפים מחוק החברות מתקנות החברות החלים על החברה	הערות לעניין הדין החל בקפריסין
פשרה או הסדר	סעיף 350 תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), התשס"ב-2002	(1) כאשר פשרה או הסדר הוצעו בין חברה לבין נושיה (או סוג כלשהו של נושים) או בין חברה לבין בעלי מניותיה (או סוג כלשהו של בעלי מניותיה), רשאי בית המשפט, על-פי בקשה בהליך מקוצר של החברה, של נושה או של בעל מניה של החברה, או של מפרק אם החברה היא בפירוק, להורות על כינוס אסיפה של אותם נושים או בעלי מניות (לרבות אסיפות סוג, לפי העניין), בדרך שיורה בית המשפט; (2) אם רוב המייצג שלושה רבעים (3/4) מהערך המיוצג לנושים (או סוג של נושים) או בעלי מניות (או סוג של בעלי מניות), לפי העניין, הנוכחים והמצביעים באסיפה, בעצמם או באמצעות באי-כוחם, מסכימים לכל פשרה או הסדר, יהיו הפשרה או ההסדר (אם יאושרו על-ידי בית משפט), מחייבים כלפי כל הנושים (או סוג של נושים) או בעלי המניות (או סוג של בעלי מניות), לפי העניין, וכן את החברה (או מפרקה ומשתתפיה אם החברה בפירוק); (3) לצו שיינתן כאמור לעיל, לא יהיה כל תוקף עד שעותק רשמי של הצו יומצא לרשם החברות הקפריסאי לצורך רישומו, ועותק של כל צו כאמור יצורף לכל עותק של תזכיר החברה שיוצא לאחר מתן הצו; (4) אם החברה לא תציית להוראות שלעיל, החברה וכל נושא משרה של החברה, יקנסו בקנס של לירה קפריסאית אחת לכל עותק, ללא קשר לטיב המחדל.
הטלת עיצום כספי	סעיפים 363א(א) ו-ב(2) עד (12), 363ב ו-363ג	החוק הקפריסאי כולל הטלת סנקציות כספיות על חברות או נושאי משרה או דירקטורים בגין עילות שונות, כגון: אי דיווח בשינוי תקנון החברה; אי שינוי שם החברה לאחר קבלת דרישה לעשות כן על ידי רשות ממשלתית; החברה לא העבירה לבעל המניות העתק של תקנון החברה בהתאם לדרישתו, וכיו"ב. ייתכן שבתי המשפט בקפריסין לא יוכלו לאכוף פסק חוץ אשר ניתן על ידי בית משפט זר, אשר ניתן בקשר עם קנסות, עיצומים, מסים או מחויבויות פיסקליות או פירותיות אחרות, ובכלל זה לא יוכל לאכוף עיצומים כספיים שהוטלו על ידי רשות ניירות ערך בישראל או אמצעי אכיפה מנהליים שהוטלו על ידי ועדת האכיפה המנהלית בהתאם להוראות פרקים ח'3 ו-ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי העניין. הדרך לאכוף עיצומים כספיים או אמצעי אכיפה מנהליים שהוטלו על ידי ועדת האכיפה המנהלית הינה באמצעות הגשת תביעה נגד הגורמים שהוטלו עליהם העיצומים כאמור. הטלת הסנקציה בישראל אינה נחשבת כ"פסק דין" שניתן לאכוף בקפריסין, כפי שהוא, ולכן יש לפתוח הליך ליטיגטורי בקפריסין אשר עילותיו יהיו עצם הטלת הסנקציות.

עילות לפירוק ודין קדימה

על אף העובדה שחלק א' לתוספת הרביעית אינו כולל הוראות בקשר עם עילות לפירוק ודין קדימה, יובא להלן תיאור קצר של הדין שחל בקפריסין בקשר עם עילות לפירוק ודין קדימה:

סוגיה	הדין הישראלי	הערות לעניין הדין החל בישראל	הערות לעניין הדין החל בקפריסין
עילות לחברה לפירוק	סעיף 257 לפקודת החברות	על-פי פקודת החברות, עילות הפירוק בידי בית המשפט הינן כמפורט להלן: (1) החברה קיבלה החלטה מיוחדת שהיא תפורק בידי בית המשפט; (2) החברה לא התחילה בעסקיה תוך שנה לאחר שנתאגדה, או הפסיקה את עסקיה למשך שנה; (3) החברה הייתה לחדלת פירעון; (4) בית המשפט סבור שמן הצדק והיושר שהחברה תפורק; ו-(5) הוגשה בקשה לפירוקה של חברה בידי רשם החברות בנסיבות של אי תשלום עיצומים כספיים שהוטלו על החברה על-ידי הרשם, כמפורט בחוק החברות. כמו כן, החברה יכולה לקבל החלטה על פירוק מרצון בשל עילות שונות.	עילות הפירוק בידי בית המשפט הן: (1) החברה קיבלה החלטה מיוחדת כאמור שהיא תפורק על-ידי בית המשפט; (2) החברה לא העבירה את דיווחיה או קיימה את אסיפותיה לפי החוק הקפריסאי; (3) חברה ציבורית לא התחילה בעסקיה תוך שנה לאחר שהתאגדה, או הפסיקה את עסקיה למשך שנה; (4) מספר חבריה של חברה ציבורית פחת משבעה (7); (5) החברה הייתה לחדלת פירעון; (6) בית המשפט סבור שמן הצדק והיושר שהחברה תפורק; ו-(7) החברה רשאית גם להתפרק מרצון אם התקופה, אם בכלל נקבעה, שנקבעה לקיום החברה על-פי תקנון החברה פקעה, ואם התקבלה החלטה רגילה בדבר פירוקה או אם החברה החליטה בהחלטה מיוחדת שהחברה תתפרק מרצון, או במקרה שהחברה תחליט, בהחלטה יוצאת מן הכלל שבשל התחייבויותיה החברה אינה יכולה להמשיך לנהל עסקים וכי עדיף שתתפרק.
דין קדימה	סעיף 354 לפקודת החברות	סדר העדיפויות בהחזר חובות בפירוק יהיה כמפורט להלן (בכפוף למועדים והתקרות הקבועות בחוק): (1) הוצאות כונס הנכסים; (2) חובות מס בשעבוד סטטוטורי; (3) חובות מובטחים בשעבוד קבוע; (4) שכר עבודה לעובדי החברה והלוואה לצורך תשלום שכר עבודה; (5) סכומי מס הכנסה בגין שכר עבודה שנוכו במקור וטרם שולמו; (6) תשלומי חובה ומיסים (לרבות מיסים עירוניים, מיסים לאוצר המדינה ואגרות המשתלמות לרשם) ודמי שכירות שחייבת החברה בגין נכסיה; (7) חובות המובטחים בשעבוד צף שהתגבש עם פירוק החברה; (8) חובות לנושים כלליים; (9) בעלי מניות החברה.	עם פירוק חברה, יחלק המפרק את נכסי החברה לפי סדר הקדימות הבא: (1) הוצאות הנושה אשר ביקש את הפירוק; (2) משכנתאות על נכסים צמודים לקרקע, שעבודים מובטחים ומיסים הקשורים לנכסים אלו; (3) עלויות והוצאות המפרק; (4) מסים ממשלתיים החלים על החברה ושכר עבודה; (5) שעבודים צפים; (6) נושים בלתי מובטחים.

נכון למועד התשקיף אין לחברה שעבודים אשר במועד מימושם יחול עליהם הדין הקפריסאי.

פרק 6 - תמורת ההנפקה וייעודה

במועד פרסום תשקיף מדף זה החברה אינה מציעה ניירות ערך כלשהם ועל כן לא תהיה כל תמורה מיידית בעקבות פרסום התשקיף. בהתאם לסעיף 25א(א) לתקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף-מבנה וצורה), התשכ"ט-1969 (להלן: "**תקנות פרטי תשקיף**"), הפרטים הקבועים בפרק ו' לתקנות פרטי תשקיף בדבר השימוש בתמורת ניירות הערך המוצעים יובאו במסגרת דוח הצעת מדף על פיו יוצעו ניירות הערך.

לפיכך, ככל שיוצעו בעתיד ניירות ערך על-פי דוחות הצעת מדף שיפורסמו מכוח תשקיף המדף, תמורת ניירות הערך שתתקבל תשמש למימון פעילותה העסקית של החברה או על פי החלטות דירקטוריון החברה, כפי שיהיו מעת לעת. ככל שייקבע ייעוד ספציפי לתמורת ההנפקה על-פי דוח הצעת המדף שתפרסם החברה כאמור, הוא יפורט בדוח הצעת המדף, לרבות מדיניות החברה בקשר עם השקעת תמורת ההנפקה עד למועד השימוש בה בפועל.

פרק 7 - תיאור עסקי החברה

7.1 כללי

בהתאם לתקנות 44(א), 44(א1) ותקנה 66 לתקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף וטיטוט תשקיף-מבנה וצורה), התשכ"ט-1969 (להלן: "תקנות פרטי תשקיף"), תיאור עסקי החברה נכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018, כפי שפורסם ביום 20 במרס 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-024334) (להלן: "הדוח התקופתי" או "הדוח השנתי") וכן לדוח הרבעוני של החברה לתקופה המסתיימת ביום 31 במרס, 2019, כפי שפורסם ביום 19 במאי, 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-047557) (להלן: "דוח רבעון ראשון 2019").

לדוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה לשנת 2018 ראו פרק ב' לדוח התקופתי. לדוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה לתקופה המסתיימת ביום 31 במרס, 2019, ראו פרק א' בדוח רבעון ראשון 2019.

7.2 שינויים, חידושים, הבהרות ותוספות לדוח רבעון ראשון 2019

7.2.1 ממועד פרסום דוח רבעון ראשון 2019 (19 במאי, 2019) ועד למועד התשקיף, לא אירעו שינויים או חידושים מהותיים בעסקי החברה והחברה לא פרסמה דיווחים מיוחדים מהותיים כלשהם, למעט הדיווחים שלהלן:

מועד פרסום	מס' אסמכתא	נושא הדוח
19.05.2019	2019-01-047566	דוח מיידי בדבר המלצת הדירקטוריון לכינוס אסיפה כללית לאישור חלוקת דיבידנד.
26.05.2019	2019-01-050365	דוח מיידי על נושא משרה בכירה אשר חדל לכהן בתפקידו
26.05.2019	2019-01-050374	דוח מיידי על מצבת נושאי משרה בכירה
27.05.2019	2019-01-051433	דוח מיידי על זימון אסיפה
6.6.2019	2019-01-056677	דוח מיידי על תוצאות אסיפה כללית
6.6.2019	2019-01-056680	מינוי דח"צ
6.6.2019	2019-01-056683	מצבת נושאי משרה
10.6.2019	2019-01-056938	שינוי החזקות בעלי ענין
10.6.2019	2019-01-057097	תוצאות אסיפה כללית
13.6.2019	2019-01-058198	דוח מיידי על חלוקת דיבידנד
17.6.2019	2019-01-060055	דוח משלים על דוח מיידי על חלוקת דיבידנד
4.7.2019	2019-01-068584	מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה
24.7.2019	2019-01-076720	דוח מיידי על עסקה עם בעל שליטה או עם דירקטור שאינה טעונה אישור אסיפה כללית

7.3 השקעות בחברות בת ובחברות קשורות לתאריך התשקיף

7.3.1 לפרטים אודות עיקר עיסוקיה של כל חברה-בת של החברה ושל חברה קשורה של החברה ראו סעיף 2, פרק א' לדוח התקופתי.

7.3.2 להלן רשימת ההשקעות בחברות בנות ובחברות קשורות נכון ליום 31 במרס 2019:

שם החברה	סוג המניה	מספר מניות מוחזקות	סה"כ ע"ג ¹	זכויות בהון, ההצבעה ובסמכות למנות דירקטורים (בשרשור סופי)	החברה הנפרד בדוח	הלוואות שהעמידה החברה (מוחזקות *)	תנאים להלוואות	עיקריים
MP Canada	A	100	-	100%	5,952	45 (**)		

¹ הערך הנקוב מוצג לפי המטבע המקומי: קנדה - CAD; קפריסין - EURO; ארה"ב - USD; בולגריה - LEVA; ישראל - ש"ח.

שם החברה	סוג המניה	מספר מניות מוחזקות	סה"כ ע.נ. ¹	זכויות בחון, ההצבעה ובסמכות למנות דירקטורים (בשרשור סופי)	ערך בדוח הנפרד	הלוואות שהעמידה החברה לחברה (מוחזקת *)	תנאים להלוואות עיקריים
						באלפי דולר ארה"ב	
Benmills Limited	מ"ר	1,000	1,000	100%	-	-	-
AM West	מ"ר	1,000	-	100%	14,970	50,167	נקובה בדולר ארה"ב ונושאת ריבית שנתית בשיעור של 5.1%
Washington 22	מ"ר	255	2,550	60%	246	789	נקובה באירו ואינה נושאת ריבית
Camland Inc	מ"ר	250	-	25%	-	8	
סנטרפאנד בע"מ	מ"ר	10,000	100	100%	60	-	

(*) לרבות ריבית צבורה ליום 31 במרס 2019.

(**) היתרה הינה יתרת חוב שוטפת.

7.3.3 מחזיקים בחברות בת של המנפיק ובחברות קשורות

להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, אודות מחזיקים אחרים בחברות בת ובחברות קשורות פעילות של החברה המחזיקים בשיעור של 25% או יותר מהון המניות המונפק או מכח ההצבעה או מהסמכות למנות דירקטורים באותן חברות, נכון למועד התשקיף:

שם החברה	שיעור החזקה ²		פרטים אודות מחזיקים אחרים במניות של חברות קשורות (ופרטים אודות בעלי השליטה במחזיקים אחרים)
	אחרים	החברה	
Berkshire Square Investors, LLC	20%	80%	חברה מוחזקת של AM West. כ-20%, מהזכויות ב Berkshire Paramount Realty Services, Inc. מוחזקות על-ידי חברה פרטית אשר, למיטב ידיעת החברה בשליטה של ה"ה דיוויד לוי ומוריס זכריה. חרף האמור בהערת שוליים 2 להלן, לפרטים בדבר הסמכות למנות דירקטורים ראה ביאור 15(א)2 לדוחות הכספיים המאוחדים לשנת 2018.
Southbridge Fair Investors, LLC	20%	80%	חברה מוחזקת של AM West. כ-20%, מהזכויות ב Southbridge Paramount Realty Services, Inc. מוחזקות על-ידי חברה פרטית אשר, למיטב ידיעת החברה בשליטה של ה"ה דיוויד לוי ומוריס זכריה. חרף האמור בהערת שוליים 2 להלן, לפרטים בדבר הסמכות למנות דירקטורים ראה ביאור 15(א)2 לדוחות הכספיים המאוחדים לשנת 2018.
Promenade East Investors, LLC	20%	80%	חברה מוחזקת של AM West. כ-20%, מהזכויות ב Promenade Paramount Realty Services, Inc. מוחזקות על-ידי חברה פרטית אשר, למיטב ידיעת החברה בשליטה של ה"ה דיוויד לוי ומוריס זכריה. חרף האמור בהערת שוליים 2 להלן, לפרטים בדבר הסמכות למנות דירקטורים ראה ביאור 15(א)2 לדוחות הכספיים המאוחדים לשנת 2018.
Camland Inc.	75%	25%	מר אורי דיוולד מחזיק ב-25% מהונה המונפק ומזכויות ההצבעה ב-Camland, והינו אביו של מר ירון דיוולד, בעל זכויות ב-On The Creek יתרת הזכויות מוחזקים ע"י צדדים לא קשורים, אשר כל אחד מהם מחזיק בשיעור נמוך מ-25%.
Washington 22	40%	60%	כ-12% ממניות W22 מוחזקות על-ידי REEF Bulgaria

² שיעור ההחזקה מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה או מהסמכות למנות דירקטורים הינו זהה.

EOOD, חברה פרטית שהתאגדה בבולגריה ואשר למיטב ידיעת החברה, בשליטת ה"ה אביבי פרלמן ו-28% עי ידי יהודה גרינהאוז (עבורם ו/או עבור אחרים).			
חברה מוחזקת של AM West. יתרת המניות ב-On The Creek מוחזקת בידי תאגיד, אשר למיטב ידיעת החברה, הינו בשליטת מר ירון דיוולד (כ-10% מהזכויות) ועל-ידי שותף נוסף כ-34% (למיטב ידיעת החברה, תאגיד בשליטת משפחת Katave אשר הינה בעלת זכויות גם ב-Moccasins).	44%	56%	On the Creek, LLC
חברה מוחזקת של AM West. יתרת המניות ב-Mocassin מוחזקת בידי תאגידים בשליטת משפחת Katave אשר הינה בעלת זכויות גם ב-On The Creek.	48%	52%	Mocassin Village LLC
חברה מוחזקת של AM West. יתרת המניות ב-MPFS מוחזקת בידי תאגידים בשליטת משפחת Katave אשר הינה בעלת זכויות גם ב-On The Creek ו-Moccasins.	38.8%	66.2%	Medi Power Financial Services LLC

7.3.4. לפרטים אודות הסכמי ניהול בין החברה לחברות מוחזקות שלה ואודות הסכמים בין החברה לבין בעלי מניות בחברות בנות וקשורות (פעילות) של החברה, ראה הפרטים הנכללים כאן בדרך של הפניה לביאורים 11 ו-15(א) לדוחות הכספיים המאוחדים לשנת 2018 המצורפים לדוח התקופתי.

7.3.5. הכנסות של חברות בנות וחברות קשורות והכנסות החברה מהן:

להלן יובאו פרטים אודות הכנסות של חברות בנות וכלולות מהותיות והכנסות החברה מהן בשנת 2018 (באלפי דולר ארה"ב):

שם החברה	רווח לפני מס (*)	רווח אחרי מס (*)	דיבידנד	דמי-ניהול	ריבית והצמדה
MP Canada	(238)	(284)	2,526	146	-
Benmills	-	-	-	-	-
AM West(**)	3,678	3,936	-	495	1,826
W22	130	127	-	-	-
סנטרפאנד בע"מ	17	11	-	-	-

(*) כפי שנכללו בדוחות החברה המוחזקות.

(**) נתונים מאוחדים.

7.3.6. להלן יובאו פרטים אודות הכנסות של חברות בנות וכלולות מהותיות והכנסות החברה מהן בשנת 2017 (באלפי דולר ארה"ב):

שם החברה	רווח לפני מס (*)	רווח אחרי מס (*)	דיבידנד	דמי-ניהול	ריבית והצמדה
MP Canada	703	536	405	122	-
Benmills	-	-	-	-	-
AM West(**)	3,811	4,289	-	506	1,806
W22	141	137	-	-	-
סנטרפאנד בע"מ	18	13	-	-	-

(*) כפי שנכללו בדוחות החברה המוחזקות.

(**) נתונים מאוחדים.

7.3.7. להלן יובאו פרטים אודות הכנסות של חברות בנות וכלולות מהותיות והכנסות החברה

שם החברה	רווח (הפסד) לפני מס (*)	רווח (הפסד) אחרי מס (*)	דיבידנד שהתקבל אצל התאגיד לאחר תאריך המאזן בגין תקופת הדיווח	דמי-ניהול שהתקבלו אצל התאגיד עד ליום 31 במרס 2019	דמי-ניהול שהתקבלו אצל התאגיד לאחר תאריך המאזן בגין תקופת הדיווח	ריבית והצמדה שהתקבלה/נצבר ה אצל התאגיד עד ליום 31 במרס 2019	ריבית והצמדה שהתקבלה/נצבר אצל התאגיד עבור התקופה שלאחר תאריך המאזן ועד מועד פרסום תשקיף המדף
MP Canada	117	92	-	15	-	-	-
Benmills	-	-	-	-	-	-	-
AM West(**)	696	578	-	100	-	527	790
W22	31	30	-	-	-	-	-
סנטרפאנד בע"מ	3	2	-	-	-	-	-

מהן לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרס 2019 (באלפי דולר ארה"ב) :

(*) כפי שנכללו בדוחות החברה המוחזקת.

(**) נתונים מאוחדים.

פרק 8 – ניהול החברה

דירקטוריון החברה

8.1

להלן פרטים אישיים ומקצועיים לגבי הדירקטורים של החברה, למועד התשקיף:

(1)	שם: יאיר גולדפינגר	תפקיד: יו"ר הדירקטוריון
	מספר זיהוי:	28402683
	תאריך לידה:	7 במאי 1971
	מען להמצאת כתבי בי-דין:	C. Skokou St. Nicosia, 16011
	נתינות:	ישראלית
	חברות בוועדות דירקטוריון:	ועדה מייעצת למימוש נכסים
	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כשירות מקצועית או דירקטור חיצוני מומחה:	לא
	עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	לא
	מועד תחילת כהונתו:	23 במאי, 2008
	השכלה:	תואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב, אוניברסיטת תל אביב
	עיסוקו בחמש השנים האחרונות:	מנכ"ל אפ קרד פיתוח בע"מ ואפ קרד אינק בע"מ, יזם ומשקיע בחברות מתחום האינטרנט
	תאגידים נוספים בהם הוא משמש כדירקטור:	דירקטור בחברות בנות של החברה ¹ ; י.ג. ארן החזקות בע"מ, קונספט שיווק מוצרי אופנה (2005) בע"מ, אפ קרד פיתוח בע"מ ואפ קרד אינק.
	בן משפחה של בעל עניין בחברה:	לא
	דירקטור בלתי תלוי:	לא

¹ כדירקטור או בתפקיד דומה (כגון, president), בהתאם לאופן ההתאגדות של התאגיד הרלוונטי.

(2)	שם : טל מיש ורד	תפקיד: דירקטורית חיצונית
	מספר זיהוי:	023622442
	תאריך לידה:	31 בינואר 1968
	מען להמצאת כתבי בי-דין:	עולי הגרדום 59, ראשון לציון
	נתינות:	ישראלית וגרמנית
	חברות בוועדות דירקטוריות:	ועדת ביקורת, ועדת מאזן, ועדת תגמול, ועדה מייעצת למימוש נכסים
	בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כשירות מקצועית או דירקטורית חיצונית מומחית:	בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית
	עובדת של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	לא
	מועד תחילת כהונתה:	1 בינואר 2015
	השכלה:	תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת תל אביב. תואר שני בפילוסופיה של המדע מאוניברסיטת תל אביב. רו"ח מוסמכת ושמאית מקרקעין.
	עיסוקה בחמש השנים האחרונות:	דירקטורית חיצונית ב: אופל באלנס השקעות בע"מ, טלסיס בע"מ, מרדכי אביב תעשיות בניה (1973), החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי מדינה בע"מ, ראדא תעשיות אלקטרוניות בע"מ, איי.די.או גרופ בע"מ, ו-Roots Sustainable Agriculture Technologies Ltd. דירקטורית בלתי תלויה בארזים השקעות בע"מ ו-סמיקום תעשיות בע"מ. יועצת עצמאית, מתמחה בשמאות מקרקעין.
	תאגידים נוספים בהם היא משמשת כדירקטורית:	דח"צית בחברות המפורטות להלן: אופל באלנס השקעות בע"מ, טלסיס בע"מ, מרדכי אביב בניה (1973) בע"מ, החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ, ראדא תעשיות אלקטרוניות בע"מ ואיי.די.או גרופ בע"מ
	בת משפחה של בעל עניין בחברה:	לא
דירקטורית בלתי תלויה:	כן	

תפקיד: דירקטורית חיצונית	שם: סיגל סגל	(3)
058876855	מספר זיהוי:	
13 ביולי 1964	תאריך לידה:	
שלמה בן יוסף 30, תל אביב	מען להמצאת כתבי בי-דין:	
ישראלית	נתינות:	
ועדת ביקורת, ועדת מאזן וועדת תגמול	חברות בוועדות דירקטוריות:	
בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית	בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כשירות מקצועית או דירקטורית חיצונית מומחית:	
לא	עובדת של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	
6 ביוני 2019	מועד תחילת כהונתה:	
תואר ראשון בחשבונאות מהמכללה למינהל, תל אביב	השכלה:	
דירקטורית חיצונית ב: משולם לוינשטיין הנדסה וקבלנות בע"מ, קווליטאו בע"מ, אפסילון ניהול קרנות נאמנות בע"מ ו-אי.בי.אי ניהול קרנות נאמנות בע"מ. דירקטורית בלתי תלויה בגלוברנדס גרופ בע"מ.	עיסוקה בחמש השנים האחרונות:	
משולם לוינשטיין הנדסה וקבלנות בע"מ, קווליטאו בע"מ, אפסילון ניהול קרנות נאמנות בע"מ ו-גלוברנדס גרופ בע"מ.	תאגידים נוספים בהם היא משמשת כדירקטורית:	
לא	בת משפחה של בעל עניין בחברה:	
כן	דירקטורית בלתי תלויה:	

תפקיד: דירקטור	שם: פטרוס אדאמידס - Petros Adamides	(4)
E295370	מספר זיהוי:	
4 באוקטובר 1948	תאריך לידה:	
10 Kzations st. 1082 Nicosia, Cyprus	מען להמצאת כתבי בי-דין:	
קפריסאית	נתינות:	
לא	חברות בוועדות דירקטוריון:	
לא	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כשירות מקצועית או דירקטור חיצוני מומחה:	
לא	עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	
26 באוגוסט 2010	מועד תחילת כהונתו:	
תואר ראשון בכלכלה, University of Athens	השכלה:	
ברוקר ביטוחי	עיסוקו בחמש השנים האחרונות:	
אין	תאגידים נוספים בהם הוא משמש כדירקטור:	
לא	בן משפחה של בעל עניין בחברה:	
לא	דירקטור בלתי תלוי:	

שם: לואיס ג'ון קלאפאס - Louis John Clappas	(5)
מספר זיהוי:	
תאריך לידה:	
מען להמצאת כתבי בי-דין:	
נתינות:	
חברות בוועדות דירקטוריון:	
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כשירות מקצועית או דירקטור חיצוני מומחה:	
עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	
מועד תחילת כהונתו:	
השכלה:	
עיסוקו בחמש השנים האחרונות:	
תאגידים נוספים בהם הוא משמש כדירקטור:	
בן משפחה של בעל עניין בחברה:	
דירקטור בלתי תלוי:	
תפקיד: דירקטור	
E287366	
7 בנובמבר 1942	
Deka Anomati no. 1 Latsia 2221, Nicosia, Cyprus	
קפריסאית	
לא	
לא	
לא	
26 באוגוסט 2010	
תואר ראשון בחשבונאות ; Series (7) Exams of New York Stock Exchange both in Securities and Commodities	
יועץ השקעות בכיר	
אין	
לא	
לא	

(6)	שם: אמיר שרף	תפקיד: דירקטור
	מספר זיהוי:	056835937
	תאריך לידה:	1 בנובמבר, 1966
	מען להמצאת כתבי בי-דין:	רח' הנדיב 18, גבעתיים 5352818
	נתינות:	ישראלית
	חברות בוועדות דירקטוריון:	ועדת ביקורת וועדת תגמול
	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כשירות מקצועית או דירקטור חיצוני מומחה:	בעל כשירות מקצועית
	עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	לא
	מועד תחילת כהונתו:	11 במרץ, 2013
	השכלה:	תואר ראשון במשפטים, אוניברסיטת תל אביב; תואר שני במשפטים, אוניברסיטת תל אביב.
	עיסוקו בחמש השנים האחרונות:	שותף בכיר, ראש מחלקת שוק ההון וניירות ערך בתדמור לוי ושות', עורכי-דין.
	תאגידים נוספים בהם הוא משמש כדירקטור:	מכהן כדירקטור באנליסט אי.אמ.אס. ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ וכן בתאגיד נוסף שאינו מדווח.
	בן משפחה של בעל עניין בחברה:	לא
	דירקטור בלתי תלוי:	לא

שם: שירלי שטריפלר	תפקיד: דירקטורית בלתי תלויה	(7)
מספר זיהוי:	027159417	
תאריך לידה:	13 במאי, 1974	
מען להמצאת כתבי בי-דין:	441 West End Ave, Apt. 3c, New York	
נתינות:	ישראלית	
חברות בוועדות דירקטוריות:	ועדת מאזן	
בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כשירות מקצועית או דירקטורית חיצונית מומחית:	בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעלת כשירות מקצועית	
עובדת של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	לא	
מועד תחילת כהונתה:	1 בספטמבר 2016	
השכלה:	בוגרת לימודי תואר ראשון למנהל עסקים וכלכלה, וכן תואר מוסמך בכלכלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים	
עיסוקה בחמש השנים האחרונות:	2000-2015 : כלכלנית ראשית ומנהלת קשרי משקיעים במשרד האוצר, נציגות החשב הכללי בניו יורק; 2015-2016 : מנהלת קשרי לקוחות אשראי עסקי בבנק הפועלים בניו יורק; 2016 ואילך : סמנכ"לית כספים ב- Cynergy Physical Therapy.	
תאגידים נוספים בהם היא משמשת כדירקטור:	אין	
בת משפחה של בעל עניין בחברה:	לא	
דירקטורית בלתי תלויה:	כן	

נושאי משרה בכירה

8.2

שם מלא	מספר זיהוי	תאריך לידה	תפקיד שהוא ממלא בחברה, בחברה בת של החברה או בבעל עניין בו	תאריך תחילת כהונה	בן משפחה של נושא משרה בכירה או של בעל עניין בחברה	השכלה	ניסיון עסקי ב-5 השנים האחרונות
רון שטרן	029746153	23 באוקטובר 1972	מנכ"ל החברה; דירקטור, מנכ"ל ב-A.M West Inc; דירקטור ב-Medi Power On; מנהל Canada Inc., The Creak LLC, Moccasin Village LLC ו-Washington22 ומזכיר Medi Power USA LLC.	1 בינואר, 2009	לא	תואר ראשון בכלכלה, האוניברסיטה העברית; תואר מוסמך בכלכלה ומנהל עסקים, האוניברסיטה העברית	מנכ"ל החברה
הילה ארז כהן	066474545	23 ביולי 1984	סמנכ"לית הכספים של החברה ושל חברות הבנות של החברה	19 במרס, 2019	לא	תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות באוניברסיטת בר אילן; רו"ח	חשבת החברה וסניור מנכ"ל ב-BDO זיו האפט
בנימין אקרמן	051988491	9 בינואר 1954	מבקר פנימי	21 במרס, 2013	לא	בוגר כלכלה ומנהל עסקים, הטכניון; מוסמך במנהל ציבורי, אוניברסיטת חיפה	שותף במשרד רואי חשבון BAKER – TILLY – הורוביץ, עידן, גולדשטיין, סבו טבת את כהן טבת, רו"ח. ראש מפל"ג, חקירות, משטרת ישראל

הוראות תקנון ההתאגדות של החברה המתייחסות לחברי הדירקטוריון

8.3

לפרטים של נוסח תקנון ההתאגדות של החברה, ראו דיווח מיידי מיום 2 באוגוסט 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-095740), הנכלל על דרך ההפניה, כפי שיתוקן מעת לעת, באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il) וכן סעיף 4.2 לתשקיף המדף. לעניין השוואת הדינים ראה פרק 5 לתשקיף.

עורכי הדין של החברה (לרבות
מען להמצאת כתבי בי-דין והודעות):

פרל כהן צדק לצר ברץ, דרך מנחם בגין 121,
מגדל עזריאלי שרונה, קומה 53, תל אביב.

רואי החשבון של החברה:

בישראל - דלויט בריטמן אלמגור זוהר, רואי-
חשבון ממרכז עזריאלי 1 תל-אביב.

בקפריסין - Deloitte Touche - Maximos
Plaza, Tower 1, 3rd Floor, 213 Arch.
Makariou III Avenue, CY-3105
Limassol, Cyprus

משרדה הרשום של החברה:

1 C.Skokou St., Nicosia, Cyprus 1061

פרק 9 - בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה

תגמולים לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה

9.1

9.1.1 לפירוט התגמולים ששילמה החברה בכל אחת מהשנים 2017 ו- 2018 לכל אחד מבעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה, בין אם התגמולים ניתנו לו בקשר עם כהונתו בחברה או בתאגיד בשליטתה, בין אם התגמולים ניתנו על ידי החברה ובין אם ניתנו על ידי אחר והן לפירוט הסכומים ששולמו לדירקטורים בחברה, ראה תקנה 21 בפרק ד' (דוח פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 כפי שפורסם ביום 28 במרס 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-031123) ותקנה 21 בפרק ד' (דוח פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי של החברה לשנה 2018 כפי שפורסם ביום 20 במרס 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-024334) (להלן: "דוח פרטים נוספים 2018") הנכללים בתשקיף זה על דרך ההפניה.

9.1.2 להלן פרטים אודות התגמולים ששילמה החברה לכל אחד ממקבלי השכר הגבוה ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה שכהנו בחברה ו/או בחברות בנות של החברה בתקופה מיום 1 בינואר, 2019 ועד ליום 31 במרס 2019 (באלפי דולר ארה"ב):

תגמולים אחרים		תגמולים בעבור שירותים ¹										פרטי מקבל התגמולים			
(אלפי דולר ארה"ב)															
סה"כ	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר (1)	עמלה	גמול דירקטורים	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם	
18	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	53.01% ללא דייל ובדייל מלא	25%	דירקטוריון	יאיר גולדפינגר	
72	-	-	-	7	-	-	65	-	-	-	0.17% ללא דייל ובדייל מלא	100%	מנכ"ל	רון שטרן	
30	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	0.03% ללא דייל ובדייל מלא	100%	סמנכ"לית כספים	הילה ארז כהן	
19	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	דירקטורים				
139	-	-	-	7	-	19	113	-	-	-	סה"כ				

(1) עלות אחזקת רכב

¹ סכומי התגמולים מוצגים במונחי עלות לחברה.

9.1.3 להלן יובאו פרטים בדבר תגמול או התחייבות לתגמול שניתנו למי מהמנויים בסעיף
9.1.2, לאחר תאריך הדוחות הכספיים האחרונים שצורפו לתשקיף ועד למועד
התשקיף :

9.1.3.1 לפרטים בדבר עדכון גמול הדירקטורים, ראו דיווח מיידי מיום 1 במאי 2019 (2019-01-042190), הנכלל על דרך ההפניה.

9.1.3.2 לפרטים בדבר גמול יו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה, ראו דיווחים מיידיים מהימים 27 במרס 2019 (2019-01-027679) ו- 6 במאי 2019 (2019-01-043885), הנכללים על דרך ההפניה.

9.1.4 מדיניות התגמול
לפירוט מדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה, ראו דיווח מיידי מיום 15 במרס 2017 (מס' אסמכתא : 2017-01-021703), הנכלל על דרך ההפניה.

9.2 עסקאות עם בעלי שליטה
9.2.1 לפירוט עסקאות של החברה עם בעל השליטה בה או שלבעל השליטה בה יש עניין אישי באישורן, שהחברה התקשרה בהן בשנתיים שקדמו למועד התשקיף, או במועד התשקיף ראו תקנות 21, 22 ו-29 א' לדוח פרטים נוספים 2018, הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה וכן סעיף 9.1.3.2 לעיל.

9.2.2 העמדת ערבות על ידי מר יאיר גולדפינגר, יו"ר דירקטוריון ובעל שליטה
ביום 25 במאי 2016 הודיעה החברה כי מר גולדפינגר יעמיד ערבות לטובת החברה, ללא תמורה, לצורך מימון חלק מרכישת שני נכסי נדל"ן מניב בפנסילבניה, ארה"ב, לתקופה של שניים עשר חודשים על מנת לאפשר לחברה שהות מספקת לבחון מציאת פתרונות חלופיים מיטביים מול צדדים שלישיים ואישורם מול המוסד הפיננסי שהעניק לחברה את ההלוואה לצורך רכישת הנכסים כאמור. ביום 28 במאי 2017, הודיעה החברה על אישור הארכת תקופת הערבות בשניים עשר חודשים נוספים, וכן, ביום 28 במרס 2018, הודיעה החברה על אישור תקופת הערבות עד לתום תקופת ההלוואה בשנת 2023. לפרטים נוספים ראו סעיף 7.1.7.5 לפרק א' לדוח התקופתי ודיווחים מיידיים מהימים 19, 25 במאי 2016, 28 במאי 2017 ו-28 במרץ 2018 (אסמכתאות : 2016-01-029670, 2016-01-034362, 2017-01-044629 ו-2018-01-031042 בהתאמה), הנכללים על דרך ההפניה.

9.2.3 ביטוח ושיפוי לנושאי משרה
לפרטים אודות הסדרי הביטוח החלים על נושאי המשרה בחברה ראו דיווח מיידי מיום 24 ביולי 2019 (2019-01-076720), הנכלל על דרך ההפניה. לפרטים אודות הסדרי השיפוי שחלים על נושאי המשרה בחברה, ראו תקנה 29 א' לדוח פרטים נוספים לשנת 2018.

החזקות בניירות ערך של החברה על ידי בעלי עניין ונושאי משרה בכירה

9.3

- 9.3.1 לפרטים אודות החזקות בעלי עניין בחברה בניירות הערך של החברה, למיטב ידיעת החברה, בסמוך למועד פרסום התשקיף ראו סעיף 3.3.1 לתשקיף ובשניים עשר (12) חודשים שקדמו לו, ראו דיווח מיידי מיום 5 ביולי 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-060195) הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה.
- 9.3.2 למיטב ידיעת החברה, נכון למועד התשקיף ולמועד שקדם לו בשניים עשר (12) חודשים, לבעלי עניין בחברה ו/או לנושאי משרה בכירה בה לא היו החזקות במניות ו/או באופציות למניות, של חברות בנות ו/או קשורות של החברה.

פרק 10 - דוחות כספיים

10.1. הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף

10.1.1. הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף זה על דרך ההפניה בהתאם לתקנה 60 לתקנות פרטי תשקיף הינם:

10.1.1.1. דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר 2018, כפי שפורסמו על ידי החברה ביום 20 במרס 2019 במסגרת הדוח התקופתי לשנת 2018 (מס' אסמכתא: 2019-01-024334), הנכללים בתשקיף זה על דרך ההפניה.

10.1.1.2. הדוח על המידע הכספי הנפרד של החברה לשנת 2018 בהתאם לתקנה 99 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), כפי שפורסמו על ידי החברה ביום 20 במרס 2019 במסגרת הדוח התקופתי לשנת 2018, הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה.

10.1.1.3. דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה לתקופה המסתיימת ביום 31 במרס 2019, כפי שפורסמו על ידי החברה ביום 19 במאי, 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-047557) (להלן: "דוח רבעון ראשון 2019"), הנכללים בתשקיף זה על דרך ההפניה.

10.1.1.4. הדוח על המידע הכספי הנפרד של החברה לפי תקנה 38 לתקנות הדוחות ליום 31 במרס 2019, הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה לדוח רבעון ראשון 2019.

10.1.2. לסעיף 10.2 לתשקיף מצורף מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקרים של החברה, לכלול בתשקיף בדרך של הפניה את דוחות רואה החשבון המבקר ואת דוחות הסקירה, לפי העניין, לכל אחד מהדוחות המפורטים בסעיף 10.1.1. לעיל.

10.1.3. לסעיף 10.3 לתשקיף מצורף דוח אירועים כהגדרתו בסעיף 56א לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף-מבנה וצורה), תשכ"ט-1969, בדבר אירועים מהותיים שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 במרס 2019.



לכבוד

הדירקטוריון של Medipower (Overseas) Public Co. Limited

C. Skokou 1 St.

Nicosia Cyprus

ג.א.ג

הנדון: **מכתב הסכמה בקשר לתשקיף מדף של Medipower (Overseas) Public Co. Limited (להלן – החברה) המיועד להתפרסם בחודש אוגוסט 2019**

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפניה) בתשקיף שבנדון של הדוחות שלנו המפורטים להלן:

א. דוח רואי החשבון המבקרים מיום 19 במרץ 2019 על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 31 בדצמבר 2018 ו-2017 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.

ב. דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים מיום 19 במרץ 2019 על המידע הכספי הנפרד של החברה לפי תקנה 9 לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 לימים 31 בדצמבר 2018 ו-2017 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.

ג. דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים מיום 16 במאי 2019 על הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים של החברה ליום 31 במרס 2019 ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך.

ד. דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים מיום 16 במאי 2019 על המידע הכספי הנפרד של החברה לפי תקנה 38 לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ליום 31 במרס 2019 ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך.

בכבוד רב,

בריטמן אלמגור זהר ושות'

רואי חשבון

A Firm in the Deloitte Global Network

14 באוגוסט 2019

תל אביב - משרד ראשי מרכז עוראלי 1 תל אביב, ת.ד. 6701101 16593 תל אביב, 6116402 טלפון: 03-6085555 פקס: 03-6094022 info@deloitte.co.il						
Seker - Deloitte מרכז ישראלי ת.ד. 8458 נתניה דרום, 4250407	Deloitte Analytics הסיכונים ת.ד. 7796 פתח תקווה, 4959368	Deloitte מרכז עוראלי 3 תל אביב, 6701101	משרד אילת המרכז העירוני ת.ד. 583 אילת, 8810402	משרד באר שבע אלמות 12 פארק התעשייה עומר ת.ד. 1369 עומר, 8496500	משרד חיפה מעלה השחרור 5 ת.ד. 5648 חיפה, 3105502	משרד ירושלים קרית המדע 3 מגדל הר חוצבים ירושלים, 9777603 ת.ד. 45396 ירושלים, 9145101
טלפון: 09-8922444 פקס: 09-8922440 info@deloitte.co.il	טלפון: 077-8322221 פקס: 03-9190372 info@deloitte.co.il	טלפון: 03-6070500 פקס: 03-6070501 info@deloitte.co.il	טלפון: 08-6375676 פקס: 08-6371628 info-eliat@deloitte.co.il	טלפון: 08-6909500 פקס: 08-6909600 info-beersheva@deloitte.co.il	טלפון: 04-8607333 פקס: 04-8672528 info-haifa@deloitte.co.il	טלפון: 02-5018888 פקס: 02-5374173 info-jer@deloitte.co.il

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

10.3. דוח אירועים בדבר אירועים שאירעו לאחר החתימה על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לתקופה המסתיימת ביום 31 במרס 2019

דוח אירועים

כמשמעו בתקנה 56 לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף - מבנה וצורה), תשכ"ט-1969

להלן גילוי בדבר אירועים שאירעו לאחר מועד החתימה על הדוחות הכספיים של חברת מדיפאואר (אוברסיו) פאבליק קו. לימיטד (להלן: "החברה") ליום 31 במרס 2019 (אשר נחתמו ביום 16 במאי, 2019) ועד למועד פרסום התשקיף:

- ביום 16 במאי, 2019, החליט דירקטוריון החברה להמליץ לאסיפת בעלי מניות החברה לחלק דיבידנד בסך של 14 אגורות למניה (כ-1.5 מיליון דולר). לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 19 במאי, 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-047566), הנכלל על דרך ההפניה.
- ביום 25 במאי, 2019, חדלה הגב' נועה מאיר לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 26 במאי, 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-050365), הנכלל על דרך ההפניה.
- ביום 26 במאי, 2019, פרסמה החברה מצבת נושאי משרה בכירה בחברה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 26 במאי, 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-050374), הנכלל על דרך ההפניה.
- ביום 27 במאי, 2019, פרסמה החברה דוח זימון לאסיפת בעלי מניות החברה, אשר על סדר יומה אישור חלוקת דיבידנד בסך של 14 אגורות למניה (כ-1.5 מיליון דולר) מתוך הרווחים של שנת 2018 ובכפוף לאישור החלוקה כאמור, להסמיק את הנהלת החברה לקבוע את המועד הקובע, יום האקס והמועד לתשלום של הדיבידנד המוצע. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 27 במאי, 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-051433), הנכלל על דרך ההפניה.
- ביום 6 ביוני, 2019, פרסמה החברה דיווח מיידי אודות תוצאות אסיפה כללית ואישור מינויה של גב' סיגל סגל כדח"צ. לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים מיום 6 ביוני 2019 (2019-01-056677, 2019-01-056680, 2019-01-056683), הנכללים על דרך ההפניה.
- ביום 10 ביוני, 2019, פרסמה החברה דיווח אודות שינוי החזקות בעלי עניין. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 10 ביוני 2019 (2019-01-056938), הנכלל על דרך ההפניה.

- ביום 10 ביוני, 2019, פרסמה החברה דיווח אודות תוצאות אסיפה כללית על אישור חלוקת דיבידנד. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 10 ביוני 2019 (2019-01-057097), הנכלל על דרך ההפניה.
- בימים 13 ביוני 2019 ו- 17 ביוני 2019 הודיעה החברה על חלוקת דיבידנד. לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים מהימים 13 ביוני 2019 (2019-01-058198) ו- 17 ביוני 2019 (2019-01-060055), הנכללים על דרך ההפניה.
- ביום 4 ביולי 2019 פרסמה החברה דיווח על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 4 ביולי 2019 (2019-01-068584), הנכלל על דרך ההפניה.
- ביום 24 ביולי 2019 הודיעה החברה על הארכת תקופת פוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 24 ביולי 2019 (2019-01-076720), הנכלל על דרך ההפניה.

14 באוגוסט 2019

רון שטרן, מנכ"ל

יאיר גולדפינגר, יו"ר דירקטוריון

פרק 11 – פרטים נוספים

11.1. חוות דעת עורך דין

החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה מאת משרד עורכי הדין פרל כהן צדק לצר ברץ, המשמשים כעורכי הדין להנפקה זו:

PEARL COHEN

Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

Advocates, Patent Attorneys & Notaries

דרך מנחם בגין 121, מגדל עזריאלי שרונה, קומה 53, תל אביב. טלפון: 03-3039000, 03-3039127;
פקס: 03-3039001

14 באוגוסט, 2019

לכבוד

Medipower (Overseas) Public Co. Limited

א.ג.נ.,

הנדון: תשקיף מדף של Medipower (Overseas) Public Co. Limited ("החברה") הצפוי להתפרסם בחודש אוגוסט 2019 ("תשקיף המדף")

לבקשתכם, הרינו לאשר בזאת בקשר לתשקיף המדף, כי למועד תשקיף המדף, הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף המדף. הרינו מסכימים כי חוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף המדף העתיד להתפרסם בחודש אוגוסט 2019.

אילן גרזי, עו"ד
ניר זוהר, עו"ד
פרל כהן צדק לצר ברץ

- 11.2. **הוצאות ההנפקה**
הסכום המשוער של כל ההוצאות הקשורות בפרסום תשקיף מדף זה הוא כ- 32 אלפי דולר ארה"ב. בנוסף, במועד גיוס ההון על פי דוח הצעת המדף, אם וככל שיפורסם, תהיינה לחברה הוצאות נוספות הקשורות בהצעת ניירות הערך שיוצעו על פי דו"ח הצעת המדף.
- 11.3. **דמי עמילות בקשר לניירות ערך אחרים**
החברה לא שילמה ולא קיבלה על עצמה התחייבויות לשלם עמלה בגין ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף מדף זה. כמו כן החברה לא שילמה או התחייבה לשלם בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף דמי עמילות בקשר לחתימה או החתמה על ניירות ערך שהנפיקה, למעט עמלות ששילמה למפיצים במסגרת דוח הצעת מדף אשר פורסם ביום 4 בדצמבר 2017.
- 11.4. **הקצאת ניירות ערך שלא בתמורה מלאה במזומנים**
בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף, החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות ערך שלא בתמורה למזומנים.
- 11.5. **עיון במסמכים**
העתק מתשקיף זה, ומכל דו"ח, חוות דעת או אישור הכלולים בו, תקנון ההתאגדות של החברה וכן כל דו"ח או הודעה שיוגשו על ידי החברה לפי סעיפים 36 עד 37 לחוק ניירות ערך, מפורסמים באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.isa.gov.il ו/או עומדים לעיון במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.
- 11.6. **חוות דעת של יועציה המשפטיים של החברה מקפריסין**
להלן מובאת חוות דעת של יועציה המשפטיים של החברה בקפריסין. חוות דעת זו אינה בגדר חוות דעת של עורך דין לעניין סעיף 17(ב)(3) לחוק ניירות ערך:

August 14, 2019

Medi Power (Overseas) Public Co. Limited
Tel Aviv Stock Exchange Ltd.
Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

Dear Sirs,

Re: Medi Power (Overseas) Public Co. Limited - Shelf Prospectus

As legal counsels for Medi Power (Overseas) Public Co. Limited (the "**Company**"), a company incorporated under Cyprus Law, we have been requested to provide our opinion as to certain legal matters relating, inter alia, to the Company's incorporation, registration, ownership, control and business and the Company's authority to act and issue as described in the Shelf Prospectus (as defined henceforth).

We have been advised that our opinion is requested in connection with the Company's contemplated publishing, in Israel, according to the Israeli Law, of a shelf prospectus (the "**Shelf Prospectus**") pursuant to which the Company may offer shares and/or debentures (including debentures convertible to shares) and/or warrants (including warrants exercisable to shares and/or to debentures) and/or other tradable securities and any other security that may be issued pursuant to the law by virtue of the Shelf Prospectus (the "**Securities**") to the public in Israel in accordance with shelf offering reports. We have also been advised that certain representations to be made by the Company within the Shelf Prospectus are expected to be made in reliance only on this opinion.

1. DOCUMENTS REVIEWED

We have reviewed originals, copies, drafts or conformed copies of the following documents:

- 1.1. The public records of the Company on file and available for public inspection at the Registry of Corporate Affairs in Cyprus (the "**Registry of Corporate Affairs**") on August 12, 2019.
- 1.2. The records of proceedings on file with and available for inspection on August 12, 2019 at the District Court of Nicosia Registry (the "**District Court Registry**").
- 1.3. Copies of the Company's Certificate of Incorporation and Memorandum and Articles of Association of the Company and any amendments thereto (the "**Articles of Association**").
- 1.4. The minutes of the meeting of the Company's Board of directors containing written resolutions of the Directors of the Company held on August 13, 2019 (the "**Resolutions**").
- 1.5. Certified Copies of the Company's Register of Members, Register of Directors and Register of Officers certified by the secretary of the Company (the "**Registers**").
- 1.6. Such other records and documents as we have considered necessary for the purposes of the opinion expressed herein.

2. ASSUMPTIONS

For the purposes of the opinions expressed herein, we have assumed and relied upon:

- 2.1. Copy documents, conformed copies or drafts of documents provided to us are true and complete copies of, or in the final forms of, the originals.
- 2.2. All signatures, initials and seals are genuine.
- 2.3. The accuracy and completeness of all factual representations expressed in or implied by the documents we have examined.
- 2.4. That all public records of the Company which we have examined are accurate and that the information disclosed by the searches which we conducted against the Company at the Registry of Corporate Affairs and the District Court Registry is true and complete and that such information has not since then been altered and that such searches did not fail to disclose any information which had been delivered for registration but did not appear on the public records at the date of our searches.
- 2.5. The Company is issuing its own Securities and is not acting as a principal or agent on behalf of any or person or entity.
- 2.6. That no resolution of the shareholders of the Company has been passed limiting the powers of the directors.

3. OPINIONS

Based upon, and subject to, the foregoing assumptions and the qualifications set out below, and having regard to such legal considerations as we deem relevant, we are of the opinion that:

- 3.1. The Company was duly incorporated and registered in Cyprus under the name of Medi Power Overseas Limited, under the Cyprus Companies Law on 10.9.2001. On May 2007, the Company's name was changed to its current name.
- 3.2. The Company was duly registered according to Cyprus Law and its registration is in full force and effect. The Company has full power to hold legal title of its assets and conduct its business in the manner it is conducted.
- 3.3. The Company is a public company of limited liability by shares. From 2007 and until January 2015, the Company's shares were traded on TASE. In January 2015 the Company's shares were delisted from TASE and in February 2017 the Company's shares were listed again on TASE.
- 3.4. The Company's directors have been duly appointed and are authorized to exercise all the powers and authorities vested in the Company's board of directors in accordance with its Articles of Association.
- 3.5. The names of all of the Company's directors are included in Section 8.1 of Chapter 8 of the Shelf Prospectus.
- 3.6. The names of all the Company's officers are included in Section 8.2 of Chapter 8 of the Shelf Prospectus.
- 3.7. The publishing of the Shelf Prospectus was duly authorized by the Company and that the correct procedure was carried out for the Resolutions. The Company has the authority to publish the Shelf Prospectus and to issue the Securities in

accordance with shelf offering reports to the public in Israel in the manner and under the conditions as described in the Shelf Prospectus.

- 3.8. Except for the translation of the Shelf Prospectus and shelf offering reports to Greek and the filing of the translated Shelf Prospectus and shelf offering reports with the Cypriot Registrar of Companies prior to the effective date of the Shelf Prospectus or shelf offering reports, respectively (which filing shall not be subject to the subsequent approval of the Cypriot Registrar of Companies or any other party), no regulatory consent, filing or notice is required under Cyprus Law or the Company's Certificate of Incorporation or the Articles of Association for: (i) the consummation of the public offering of the Securities in Israel in accordance with shelf offering reports pursuant to the Shelf Prospectus; (ii) the listing for trade, trading and clearing of the Securities on the Tel Aviv Stock Exchange ("TASE"), in the event the Company complies with TASE's requirements as set forth on TASE's bylaws and regulations promulgated hereunder.
- 3.9. The Securities to be issued in accordance with shelf offering reports pursuant to the Shelf Prospectus shall not be subject to any restriction on transfer under Cyprus Law or the Company's Certificate of Incorporation or Articles of Association. Following the completion of the public offering of the Securities in accordance with shelf offering reports pursuant to the Shelf Prospectus and subject to meeting TASE's requirements for the listing of the Securities on the TASE, the Securities may be freely traded, resold and transferred on the TASE without the imposition of any holding period
- 3.10. The description relating to the rights attached to the Company's shares, contained in Chapter 4 of the Shelf Prospectus is complete and accurate, in all material aspects.
- 3.11. The description of the development of the Company's issued and registered capital as of July 3, 2016, up to the date of the Shelf Prospectus, contained in Section 3.2 of Chapter 3 of the Shelf Prospectus is complete and accurate, in all material aspects.
- 3.12. The description of the Cyprus Law provisions contained in Chapter 5 of the Shelf Prospectus is complete and accurate, in all material aspects.
- 3.13. The Company meets all and each one of the requirements in accordance with the Cyprus Law regarding to a public company.

4. QUALIFICATIONS

The opinions expressed above are subject to the following qualifications:

- 4.1. To maintain the Company in good standing under the laws of Cyprus, annual filing fees must be paid to the Registry of Corporate Affairs.
- 4.2. This opinion is given only as to, and based on, circumstances and matters of fact existing and known to us on the date of this opinion. This opinion only relates to the laws of Cyprus which are in force on the date of this opinion.

This opinion may be relied upon by the addressees only. It may not be relied upon by any other person except with our prior written consent. We do hereby consent to this opinion being relied upon by those who will buy securities from the Company and by anyone who sells or acquires securities of the Company, including in the course of trading on the stock exchange or over the counter, subject to TASE listing requirements.

We consent to the filing of this opinion with the Israeli Securities Authority and the Tel Aviv Stock Exchange Ltd. and we consent to the publishing of this opinion with the Company's Shelf Prospectus, which will be expected to be published in August 2019, and are aware of the legal implications with respect to such filing and publication.

Sincerely Yours,

Haviaras & Philippou LLC
Andreas Haviaras,
Senior partner, Advocate No. 1099

14 באוגוסט, 2019

לכבוד

Medi Power (Overseas) Public Co Limited

א.ג.נ.,

הנדון: תרגום מהשפה האנגלית של חוות הדעת מטעם משרד Haviaras & Philippou LLC מיום

14 באוגוסט 2019

לבקשתכם, הריני לאשר בזאת כי אני שולט בשפה העברית ובשפה האנגלית וכי לדעתי התרגום המצ"ב מאנגלית לעברית של חוות הדעת שבנדון, המצ"ב הינו נכון. למען הסר ספק, יובהר, כי במקרה של סתירה בין נוסח חוות הדעת בשפה אנגלית לבין התרגום בשפה העברית של חוות הדעת האמורה, יגבר הנוסח בשפה האנגלית. אני מסכים כי מכתבי זה ייכלל בתשקיף המדף של Medi Power (Overseas) Public Co Limited העתיד להתפרסם בחודש אוגוסט 2019.

ניר זוהר, עו"ד

פרל כהן צדק לצר ברץ

תרגום של חוות הדעת של משרד עורכי הדין הקפריסאי

H.P.H
HAVIARAS & PHILIPPOU L.L.C.

תאריך: 14 באוגוסט, 2019

מדיפאואר (אוברסיז) פאבליק קו. לימיטד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
פרל כהן צדק לצר ברץ
א.ג.נ

הנדון: מדיפאואר (אוברסיז) פאבליק קו. לימיטד – תשקיף מדף

כיועציה המשפטיות של מדיפאואר (אוברסיז) פאבליק קו. לימיטד, חברה המאוגדת תחת החוק הקפריסאי (להלן: "החברה"), נתבקשנו לחוות את דעתנו על עניינים משפטיים מסוימים, בין השאר, ביחס להקמת החברה, רישומה, הבעלות בה, השליטה בה ועסקיה, וסמכותה של החברה לפעול ולהנפיק כפי שמתואר בתשקיף המדף (כפי שמוגדר להלן).

ידוע לנו כי חוות דעתנו זו דרושה בקשר עם כוונת החברה לפרסם תשקיף מדף בישראל, על פי החוק הישראלי (להלן: "תשקיף המדף"), על פיו עשויה החברה להציע מניות רגילות של החברה ואו אגרות חוב (לרבות אגרות חוב הניתנות להמרה למניות) ו/או כתבי אופציה (לרבות כתבי אופציה הניתנות למימוש למניות ואו אגרות חוב) ו/או ניירות ערך מסחריים וכל נייר ערך אחר שניתן יהיה להנפיק על פי הדין מכח תשקיף המדף (להלן: "ניירות הערך") לציבור בישראל, על פי התנאים שיובאו בדוחות הצעת מדף. כמו כן ידוע לנו כי מצגים מסוימים הכלולים בתשקיף המדף אשר ניתנו על ידי החברה מתבססים אך ורק בהסתמך על חוות דעת זו.

1. בדיקת מסמכים

בחנו את המסמכים המקוריים, ההעתיקים, הטיוטות או ההעתיקים נאמנים למקור של המסמכים המפורטים להלן:

- 1.1 כלל רישומי החברה המפורסמים כדין ובאופן פומבי לעיון הציבור דרך רשם החברות הקפריסאי (להלן: "רשם החברות") ביום 12 באוגוסט 2019.
- 1.2 רשומות ההליכים המשפטיים הניתנות לעיון הציבור החל מיום ה- 12 באוגוסט 2019 בבית המשפט המחוזי של ניקוסיה (להלן: "מרשם בית המשפט המחוזי").
- 1.3 העתקים של תעודת ההתאגדות של החברה, תזכיר החברה, תקנון החברה והשינויים שחלו בהם (להלן: "התקנון").
- 1.4 הפרוטוקול של ישיבת דירקטוריון החברה המכיל החלטות שנתקבלו בישיבת הדירקטוריון מיום ה- 13 באוגוסט 2019 (להלן: "ההחלטות").
- 1.5 העתקים מאושרים של מרשם בעלי המניות של החברה, מרשם הדירקטורים ומרשם נושאי משרה, מאושרים על ידי מזכיר החברה (להלן: "המרשמים").
- 1.6 כל מסמכים ורישומים אחרים שנחשבו רלוונטיים על-ידינו לטובת חוות דעת זו.

2. הנחות יסוד

לטובת הנפקת חוות דעת זו הסתמכנו על ההנחות הבאות :

- 2.1. העתקים, העתקים נאמנים למקור, או טיוטות של מסמכים שניתנו לנו, הינם העתקים נכונים ומלאים או בנוסח הסופי של המסמכים המקוריים.
- 2.2. כלל החתימות, ראשי התיבות והחותמים הינם אמיתיים.
- 2.3. דיוק ושלמות של כלל המצגים העובדתיים שהוצגו באופן מפורש או משתמע מהמסמכים שנבחנו על ידינו.
- 2.4. כלל הרישומים הציבוריים שבחנו הינם מדויקים, כמו גם כל מידע שנתגלה במהלך בדיקות שערכנו לגבי החברה ברשם החברות ובבית המשפט המחוזי הינו נכון ומלא, וכל מידע שנמסר לנו לא שונה מאז אותו מועד וכי הבדיקות האמורות לא כשלו מלמצוא איזשהו מידע אשר הועבר לרישום אך לא הופיע במרשמים הציבוריים במועד הבדיקה שערכנו.
- 2.5. החברה מנפיקה את ניירות הערך שלה ואיננה פועלת כמנהל או סוכן בשם או למען כל אדם או ישות אחרת.
- 2.6. אף אחת מן ההחלטות שנתקבלו על ידי בעלי המניות בחברה איננה מגבילה את כוחם של הדירקטורים בחברה.

3. חוות דעתנו

בהתבסס ובכפוף להנחות לעיל והמאפיינים להלן, ובהתחשב בהתנאות המשפטיות כפי שאנו מוצאים לנכון, אנו סבורים כי :

- 3.1. החברה התאגדה ונרשמה כדין בקפריסין בשם מדי פאוור (אוורסיו) לימיטד, בכפוף לחוק החברות הקפריסאי, בתאריך 10.9.2001. במאי 2007, שינתה החברה את שמה לשמה הנוכחי.
- 3.2. החברה נרשמה כדין לפי החוק הקפריסאי ורישומה תקף במלואו. לחברה הזכות החוקית המלאה להחזיק בבעלות בנכסיה ולנהל את עסקיה באופן בו היא נוהגת כיום.
- 3.3. החברה הינה חברה ציבורית המוגבלת באחריות מניות. החל משנת 2007 ועד ינואר 2015 מניות החברה נסחרו בבורסה בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה"). בינואר 2015 המניות נמחקו ממסחר בבורסה ובחודש פברואר 2017 נרשמו מניות החברה שוב בבורסה.
- 3.4. הדירקטורים בחברה מונו כדין והם מורשים בכלל הסמכויות המוענקות להם כדירקטוריון החברה בהתאם לתקנון החברה.
- 3.5. שמות כלל הדירקטורים המכהנים בחברה כלולים בפסקה 8.1 אשר בפרק 8 בתשקיף המדף.
- 3.6. שמות כלל נושאי המשרה בחברה כלולים בפסקה 8.2 אשר בפרק 8 בתשקיף המדף.
- 3.7. פרסום תשקיף המדף אושר כדין על ידי החברה וההליך הנכון בוצע לצורך קבלת ההחלטות. לחברה סמכות לפרסם את התשקיף ולהנפיק ניירות ערך בהתאם לדוחות הצעת מדף לציבור בישראל, באופן ובתנאים המפורטים בתשקיף המדף.
- 3.8. מלבד התרגומים של תשקיף המדף ודוחות הצעת המדף ליוונית והגשת תשקיף המדף והצעת המדף המתורגמים לרשם החברות בקפריסין לפני תאריך תשקיף המדף או הצעת המדף, בהתאמה (בעוד שההגשה אינה כפופה לאישור מטעם רשם החברות הקפריסאי או כל גורם אחר), לא נדרשת הסכמה, הגשה או הודעה תחת החוק הקפריסאי, תעודת ההתאגדות או תקנון החברה לטובת הפעולות הבאות :

א) השלמה של הנפקת ניירות ערך לציבור בישראל בהתאם לדוחות הצעת מדף מכח תשקיף המדף. ב) רישום למסחר, מסחר וסליקת ניירות ערך של החברה למסחר בבורסה, במקרה בו החברה עומדת בדרישות הבורסה כמפורט בתקנון הבורסה וחוקי העזר שפורסמו על ידה.

3.9. ניירות הערך שיונפקו בהתאם להצעת מדף על פי תשקיף המדף לא תהיינה כפופות לכל הגבלה על העברה לפי החוק הקפריסאי, או לפי תעודת ההתאגדות של החברה, או לפי תקנון החברה. לאחר השלמת הנפקת ניירות הערך לציבור בהתאם להצעת מדף על פי תשקיף המדף ובכפוף לתנאי הבורסה לרישום ניירות הערך, ניירות הערך יהיו ניתנים להיסחר באופן חופשי, למכירה או להעברה בבורסה מבלי לכפות תקופת חסימה כלשהי.

3.10. התיאור הנוגע לזכויות הנלוות למניות החברה, כמפורט בפרק 4 בתשקיף המדף הינו מלא ומדויק מכל בחינה שהיא.

3.11. תיאור התפתחות ההון המונפק והנפרע של החברה, נכון ליום ה- 3 ביולי 2016 ועד ליום פרסום תשקיף המדף, הכלול בפסקה 3.2 אשר בפרק 3 בתשקיף המדף, הינו מלא ומדויק מכל בחינה שהיא.

3.12. תיאור הוראות החוק הקפריסאי הכלול בפרק 5 בתשקיף המדף, הינו מלא ומדויק מכל בחינה שהיא.

3.13. החברה עומדת בכל אחת מן הדרישות לגבי חברה ציבורית לפי החוק הקפריסאי.

4. התניות

חוות דעתנו הנ"ל כפופה לתנאים הבאים :

4.1. בכדי לשמור על החברה במצב טוב וראוי תחת החוק הקפריסאי, יש לשלם את דמי הרישום השנתיים לרשם החברות הקפריסאי.

4.2. חוות דעתנו זו ניתנה על סמך עובדות קיימות הידועות לנו נכון ליום מתן חוות הדעת. חוות דעתנו מתייחסת לחוקים הקפריסאיים אשר בתוקף ליום מתן חוות הדעת.

רק הנמענים לחוות דעת זו יכולים להסתמך עליה. כל הסתמכות על ידי אדם אחר חייבת להיות בהסכמתנו מראש ובכתב. הרינו להסכים להסתמכות הרוכשים ניירות ערך מהחברה וכן על ידי המוכרים או הרוכשים ניירות ערך של החברה, לרבות, במהלך המסחר בבורסה או "מעל הדלפק" בכפוף לדרישות הרישום של הבורסה והסוחרים בהן בכל דרך המאושרת על ידי הבורסה.

אנו מסכימים לכך שחוות דעת זו תוגש לרשות לניירות ערך בישראל ולבורסה. כמו גם אנו מאשרים פרסום של חוות דעת זו בתשקיף המדף של החברה, כפי שעתיד להתפרסם באוגוסט 2019, ואנו מודעים להשלכות המשפטיות בגין הגשת ופרסום חוות דעתנו.

בברכה,

Haviaras & Philippou LLC
Andreas Haviaras,
Senior partner, Advocate No. 1099

פרק 12 - חתימות

החברה

מדיפאואר (אוברסיז) פאבליק קו.
לימיטד
MEDIPOWER (OVERSEAS) PUBLIC CO. LIMITED

הדירקטורים

יאיר גולדפינגר (יו"ר הדירקטוריון)
Yair Goldfinger

אמיר שרף
Amir Scharf

לואיס ג'ון קלאפאס
Louis John Clappas

סיגל סגל (דח"צ)
Sigalit Segal

טל מיש ורד (דח"צ)
Tal Misch Vered

פטרוס אדאמידס
Petros Adamides

שירלי שטריפלר (דירקטורית בלתי
תלויה) Shirley striffler