

קבוצת עזריאלי בע"מ

("החברה")

25 במרץ 2020

לכבוד	לכבוד
<u>רשות ניירות ערך</u>	<u>הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ</u>
באמצעות המגנ"א	באמצעות המגנ"א

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה על אסיפה"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), ולתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001 ("תקנות בעלי שליטה")

ניתנת בזאת הודעה ("דוח זימון האסיפה") על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), שתתקיים ביום ה', 30 באפריל 2020, בשעה 16:00 (שעון ישראל), במשרדי החברה אשר במרכז עזריאלי, תל אביב (הבניין העגול - קומה 48) ("משרדי החברה"), לשם קבלת החלטה בנושא שעל סדר היום, כמפורט להלן.

חלק א' - אסיפה כללית מיוחדת

1. הנושא שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטה המוצעת:

הארכת תוקפם של כתבי שיפוי ופטור מאחריות, שהוענקו לגב' שרון עזריאלי ולגב' נעמי עזריאלי, שהינן מבעלות השליטה בחברה ומכהנות כדירקטוריות בחברה

נוסח החלטה מוצע: להאריך את תוקפם של כתבי השיפוי והפטור מאחריות, שהוענקו לגב' שרון עזריאלי ולגב' נעמי עזריאלי ("שרון" ו-"נעמי", בהתאמה) כדירקטוריות בחברה, שהינן מבעלות השליטה בחברה, לתקופה נוספת של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, וכמפורט בחלק ב' לדוח זימון האסיפה ("הארכת תוקף כתבי השיפוי והפטור").

נוסח כתב השיפוי והפטור מאחריות מצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה.

יובהר, כי ביום 11 באוגוסט 2019 אישרה האסיפה הכללית של החברה את תנאי הסכם הניהול של גב' דנה עזריאלי, כיו"ר הדירקטוריון הפעילה של החברה, לתקופה של שלוש שנים ממועד האסיפה האמורה, ובתוכם אף את הארכת תוקף כתב השיפוי והפטור, שהוענק לה על-ידי החברה. לפרטים נוספים, ראו סעיף 3 לדוח זימון האסיפה הכללית של החברה מיום 4 ביולי 2019 (אסמכתא: 2019-01-068701) ("דוח זימון האסיפה לשנת 2019"), הנכלל בדוח זימון האסיפה על דרך ההפניה.

חלק ב' - פרטים נוספים אודות הארכת תוקף כתבי השיפוי והפטור

2. להלן יובאו פרטים ביחס להחלטה המוצעת בסעיף 0 לסדר יומה של האסיפה - הארכת תוקף כתבי השיפוי והפטור, כנדרש על פי תקנות בעלי שליטה.

2.1. כללי

2.1.1. הענקת כתבי השיפוי והפטור אושרה באסיפה כללית של החברה, שהתקיימה בחודש אוגוסט 2011, ביחס לכלל הדירקטורים בחברה (לרבות דירקטורים בעלי שליטה, כפי שיכהנו בחברה מעת לעת).

2.1.2. בהתאם להוראות הדין, הענקת כתבי השיפוי והפטור מאחריות ביחס לדירקטוריות בעלות שליטה בחברה, ובכללן שרון ונעמי, הובאה לאישור, תיקון והארכה באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, שהתקיימה בחודש אפריל 2017, לתקופה נוספת של שלוש שנים החל מיום 27 באפריל 2017.

2.1.3. נוסח כתב השיפוי והפטור מאחריות, המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה, תואם את הוראות תקנון החברה וכן את הוראות מדיניות התגמול של החברה. יצוין, כי בהתאם למדיניות התגמול של החברה¹, החברה רשאית להעניק לנושאי משרה בה (לרבות לדירקטורים בעלי השליטה) פטור מאחריות, בכפוף לכך שהתחייבות הפטור כאמור, לא תחול על החלטה או עסקה שלבעל השליטה בחברה או נושא משרה בחברה עניין אישי בה, והכל בכפוף להוראות חוק החברות ותקנון החברה.

2.2. פרטים בדבר בעלי השליטה בחברה

למועד דוח זימון האסיפה, ה"ה שרון עזריאלי, נעמי עזריאלי ודנה עזריאלי הן בעלות השליטה בחברה. לפרטים בדבר הזכויות המקנות להן שליטה בחברה, לרבות החזקותיהן בזכויות ההצבעה ובהון המונפק והנפרע של החברה והסכמי הצבעה הנוגעים לזכויות ההצבעה כאמור, ראו דוח מיידי בדבר מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה של החברה, שפורסם ביום 7 ביולי 2019 (מס' אסמכתא 0069121-01-2019), הנכלל בדוח זימון האסיפה על דרך ההפניה.

2.3. מהות העניין האישי

לשרון ולנעמי יש עניין אישי באישור הארכת תוקף כתבי השיפוי והפטור בשל היותן המוטבות בהחלטה המובאת לאישור האסיפה. כמו כן, לגב' דנה עזריאלי יש עניין אישי בהחלטה זו, בשל היותה אחותן של שרון ונעמי.

2.4. הדרך שבה נקבעה התמורה

כתבי השיפוי והפטור, שהוענקו לשרון ולנעמי, הוענקו להן כחלק מהתנאים עבור שירותיהן כדירקטוריות בחברה והינם תואמים את מדיניות התגמול של החברה וזהים לכתבי השיפוי והפטור שהוענקו ליתר נושאי המשרה בחברה.

2.5. האישורים הנדרשים

ההחלטה בעניין הארכת תוקף כתבי השיפוי והפטור אושרה על-ידי ועדת התגמול של החברה ביום 22 במרץ 2020, ועל-ידי דירקטוריון החברה ביום 24 במרץ 2020. בנוסף, כפופה ההחלטה האמורה לאישור האסיפה המזומנת על פי דוח זימון האסיפה.

2.6. עסקאות דומות בשנתיים האחרונות או עסקאות שעודן בתוקף

כתב השיפוי והפטור עניינו בגמול נושאי משרה.

2.6.1. לפרטים אודות אישור עסקאות לתשלום גמול שנתי וגמול השתתפות לשרון ולנעמי, המכהנות כדירקטוריות בחברה, ראו דוח מיידי של החברה מיום 4 ביולי 2019 (אסמכתא: 0068692-01-2019), הנכלל בדוח זימון האסיפה על דרך ההפניה.

¹ לפרטים אודות מדיניות התגמול של החברה, ראו סעיף 1 לדוח זימון האסיפה לשנת 2019, הנכלל בדוח זימון האסיפה על דרך ההפניה.

2.6.2. לפרטים אודות אישור תיקון והארכת תוקפו של כתב שיפוי ופטור מעודכן לה"ה שרון ונעמי ולדנה עזריאלי, ראו דוח זימון אסיפה כללית של החברה מיום 22 במרץ 2017 (אסמכתא: 2017-01-028392), הנכלל בדוח זימון האסיפה על דרך ההפניה.

2.6.3. לפרטים אודות עדכון והארכת פוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי משרה (לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה), ראו ביאור 33ד. לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2019, שנכללו בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019, אשר פורסם ביום 25 במרץ 2020 (אסמכתא: 2020-01-029364), הנכלל בדוח זימון האסיפה על דרך ההפניה.

2.6.4. לפרטים אודות אישור עדכון והארכת הסכם הניהול בין החברה לבין חברה שבשליטת יו"ר הדירקטורון הפעילה, גב' דנה עזריאלי, אשר נמנית על בעלות השליטה בחברה, ראו סעיף 3 לדוח זימון האסיפה לשנת 2019, הנכלל בדוח זימון האסיפה על דרך ההפניה.

2.7. המידע שהובא בפני ועדת התגמול והדירקטוריון החברה

לצורך בחינה ואישור של הארכת תוקף כתבי השיפוי והפטור, נמסר לחברי ועדת התגמול והדירקטוריון מידע בדבר:

2.7.1. מהות כתבי השיפוי והפטור.

2.7.2. עמידת כתבי השיפוי והפטור בהוראות תקנון החברה ומדיניות התגמול של החברה.

2.7.3. זהות כתבי השיפוי והפטור, שהוענקו לשרון ולנעמי, לכתבי השיפוי והפטור, שהוענקו ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה.

2.8. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור ההחלטה

2.8.1. בישיבת ועדת התגמול של החברה מיום 22 במרץ 2020, בה השתתפו ה"ה: אהוד רצאבי (דח"צ), יוסף שחק (דח"צ) וציפורה כרמון (דירקטורית בלתי תלויה), נדונה הארכת תוקף כתבי השיפוי והפטור והתקבלה החלטה לאשרה. בהתאם להחלטת ועדת התגמול, בישיבת דירקטוריון החברה מיום 24 במרץ 2020, בה השתתפו ה"ה: אהוד רצאבי, יוסף שחק, ציפורה כרמון, דן יצחק גילרמן, אורן דרור ומנחם עיני, אושרה הארכת תוקף כתבי השיפוי והפטור.

2.8.2. ההחלטה אודות הארכת תוקף כתבי השיפוי והפטור התקבלה פה אחד, הן בוועדת התגמול והן בדירקטוריון החברה.

2.9. תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור ההחלטה

בבחינת הארכת תוקף כתבי השיפוי והפטור בחנו חברי ועדת התגמול והדירקטוריון והביאו בחשבון, בין היתר, את הפרמטרים הבאים:

2.9.1. הענקת כתב שיפוי ופטור לדירקטורים (לרבות כאלו שהינם בעלי שליטה) מקובלת בחברות מסוגה ומגודלה של החברה ומיועדת לאפשר לאותם נושאי המשרה לפעול בחופשיות ולטובת החברה כמו כל יתר נושאי המשרה בחברה, וזאת מתוך הבנה שאין מקום להבחין לעניין זה בין נושאי משרה שהינם בעלי שליטה לבין כל יתר נושאי המשרה.

2.9.2. אישור הארכת תוקף כתבי השיפוי והפטור אינו מהווה הטבה מיוחדת עבור שרון ונעמי.

2.9.3. נוסח כתב השיפוי והפטור תואם את מדיניות התגמול ואת תקנונה של החברה והינו זהה מבחינת תנאיו והוראותיו לנוסח כתב השיפוי והפטור שהוענק לכלל נושאי המשרה והדירקטורים בחברה.

2.9.4. הארכת תוקף כתבי השיפוי והפטור אינו מהווה חלוקה, כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לחוק החברות.

לאור כל האמור לעיל, חברי ועדת התגמול והדירקטוריון בדעה, כי בנסיבות העניין הארכת תוקף כתבי השיפוי והפטור לשרון ולנעמי הינה סבירה, הוגנת ולטובת החברה.

2.10. שמות הדירקטורים שהינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה ומהות עניינם האישי

ראו סעיף 2.3 לעיל.

חלק ג' - פרטים נוספים אודות האסיפה

3. הרוב הנדרש

3.1. הרוב הדרוש לשם קבלת ההחלטה, המפורטת בסעיף 0 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, ובלבד שיתקיים גם אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה (במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים); (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא יעלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4. סדרי האסיפה וההצבעה

4.1. אופן ההצבעה

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

4.2. מועד האסיפה; אסיפה נדחית; מועד קובע

האסיפה תתכנס ביום ה', 30 באפריל 2020, בשעה 16:00, במשרדי החברה.

ניתן לפתוח בדיון באסיפה אך ורק אם נוכח מניין חוקי בעת פתיחת האסיפה.

המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה יהווה בעל מניות, אחד או יותר, הנוכח בעצמו או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה (לרבות כתב הצבעה אלקטרוני), והמחזיק או המייצג (או המחזיקים או המייצגים, היה ונכח יותר מבעל מניות אחד) לפחות חמישים ואחד אחוזים (51%) מזכויות ההצבעה בחברה. חלפו שעתיים מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תידחה האסיפה ליום העסקים השלישי שלאחר יום האסיפה, לאותה השעה ולאותו מקום או ליום ושעה מאוחרים יותר או מקום אחר, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. החברה תודיע באמצעות דיווח מידי על דחיית האסיפה ומועד קיום האסיפה הנדחית. לא נכח מנין חוקי באסיפה הנדחית כאמור לעיל, כמניין חוקי יהווה בעל מניות, אחד או יותר, הנוכח בעצמו באסיפה הנדחית או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה (לרבות כתב הצבעה אלקטרוני), והמחזיק או המייצג (או המחזיקים או המייצגים, היה ונכח יותר מבעל מניות אחד) לפחות ארבעים אחוזים (40%) מזכויות ההצבעה בחברה, למעט אם האסיפה כונסה על-פי דרישת בעלי מניות בהתאם לאמור בחוק החברות. לא נכח מנין חוקי באסיפה הנדחית, אשר כונסה על-פי דרישת בעלי המניות, כאמור לעיל, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה (לרבות כתב הצבעה אלקטרוני), באסיפה הנדחית, מנין חוקי.

המועד הקובע את זכאות בעל מניות בחברה להצביע באסיפה כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות ובתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו יום המסחר בבורסה שיחול ביום ד', 1 באפריל 2020 ("המועד הקובע").

4.3. בא כוח להצבעה

בעל מניה רשאי למנות בא כוח להצביע במקומו, אשר אינו חייב להיות בעל מניה בחברה.

מינוי נציג או בא כוח להשתתף ולהצביע באסיפה בשם בעל המניות יהיה בכתב, בחתימת יד בעל המניות או בא כוחו החוקי שנתמנה בכתב, או, מקום שהממנה הנו תאגיד, ייחתם ייפוי הכח באותה הדרך בה חותם אותו תאגיד על מסמכים המחייבים אותו. אם הממנה הנו תאגיד, יצורף לייפוי הכוח אישור עורך דין, לפיו ייפוי הכוח נחתם בהתאם לתקנון אותו תאגיד. הצבעה בהתאם לתנאי ייפוי הכוח תהיה חוקית אף אם לפני כן נפטר הממנה או הוכרז פושט רגל או פסול-דין או ביטל את כתב המינוי או העביר את המניה שביחס אליה הוא ניתן או, בהיותו תאגיד, מונה לו מפרק או כונס נכסים, אלא אם נתקבלה הודעה בכתב (מאומתת לשביעות רצון הדירקטורים בחברה) על השינוי האמור במשרדי החברה, שעה אחת לפחות לפני מועד האסיפה. עם זאת, יו"ר האסיפה יהיה רשאי לקבל הודעה בכתב כאמור גם במהלך האסיפה ובלבד שעל-פי שיקול דעתו קיימת סיבה הולמת לעיכוב במסירת אותה הודעה. כתב מינוי בא כוח וייפוי כוח או תעודה אחרת (אם ישנה כזו) או העתק מאושר על-ידי נוטריון, יופקדו במשרדי החברה אצל מזכירות החברה עד ארבעים ושמונה (48) שעות לפני מועד האסיפה, קרי: עד ליום 28 באפריל 2020 בשעה 16:00. הפקדה כאמור, המתייחסת למועד הקבוע לאסיפה, תהיה תקפה גם לגבי האסיפה הנדחית.

4.4. הצבעה בכתב; הודעות עמדה

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

ניתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שיינתנו, באתר ההפצה ובאתר הבורסה. כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה).

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

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

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

בעל מניות רשאי עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה לפנות למשרדי החברה ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שמונה לעניין זה, למשוך את כתב הצבעתו ואישור הבעלות שלו.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי: 6,063,638 מניות) וכן, מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (קרי: 2,345,902 מניות) זכאי, לאחר כינוס האסיפה, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות של החברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה, קרי: עד ליום 20 באפריל 2020. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה (ככל שתינתנה), אם וככל שהדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי, עד ליום 25 באפריל 2020. בעל

מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה).

4.5 הצבעה אלקטרונית

כאמור לעיל, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, מספר מזהה וקוד גישה וכן, מידע נוסף בקשר עם האסיפה ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית הינה: <http://www.votes.isa.gov.il>.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה (היינו: עד ליום ה', 30 באפריל 2020, בשעה 10:00), או עד מועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על שתיים עשרה (12) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת ולא ניתן יהיה לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

4.6 הודעה על קיומו של עניין אישי והיות המצביע בעל שליטה

בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטה שבסעיף 0 לעיל יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, ואם ההצבעה הינה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית - יסמן בכתב ההצבעה האלקטרונית במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום, אם לאו, והאם הינו בעל שליטה בחברה, נושא משרה בכירה בחברה או משקיע מוסדי (כהגדרתם בתקנות הצבעה בכתב), אם לאו. לא הודיע בעל מניות כאמור או לא מסר תיאור של עניינו האישי (אם קיים), לא תבוא הצבעתו במניין.

הצביע בעל שליטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי כאמור לעיל, באמצעות כתב הצבעה, יפרט בכתב ההצבעה בנוסף את הפרטים הבאים:

שם מלא (בעברית ובאנגלית); מס' הזיהוי וסוג מס' הזיהוי; מקום ההתאגדות (אם מדובר בתאגיד); מדינת הדרכון (אם מס' הזיהוי הוא מס' דרכון).

4.7 אישור בעלות

בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 ("אישור הבעלות") או לחלופין אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

כאמור בסעיף 4.4 לעיל, על בעל מניות להמציא במשרדי החברה את אישור הבעלות כאמור, בצירוף כתב ההצבעה, כך שיגיע למשרדי החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום ה', 30 באפריל 2020, בשעה 12:00.

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

לאחר פרסום דוח זימון האסיפה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה ואתר הבורסה. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות

לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

5. סמכות של רשות ניירות ערך

5.1. בהתאם לתקנות בעלי שליטה, בתוך 21 יום ממועד הגשת דוח זימון האסיפה רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך ("הרשות") להורות לחברה לתת, בתוך מועד שהרשות תקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות המפורטת בסעיף 0 לעיל לסדר היום, וכן להורות לחברה על תיקון דוח זימון האסיפה בכל הנוגע להתקשרות זו באופן ובמועד שתקבע.

5.2. ניתנה הוראה לתיקון דוח זימון האסיפה כאמור לעיל, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה למועד שיחול לא לפני עבור 3 ימי עסקים ולא יאוחר מ-35 ימים ממועד פרסום התיקון לדוח זימון האסיפה.

5.3. נדרשה החברה לתקן את דוח זימון האסיפה כאמור לעיל, תודיע החברה אודות התיקון.

5.4. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד האסיפה, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

6. פרטים על נציג החברה לעניין הטיפול בדוח המיידי

נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח זימון האסיפה הינה עו"ד נירית זאבי, סמנכ"לית, יועצת משפטית ומזכירת החברה, אשר כתובתה במשרדי החברה. טל' לבירורים: 03-6081383, פקס: 03-6081380.

7. עיון במסמכים

עותק מכל מסמך הנוגע לאישור ההחלטה המוצעת בסעיף 0 לעיל לסדר היום, לרבות המסמכים אשר הוצגו בפני ועדת התגמול והדירקטוריון במסגרת הליכי הדיון וקבלת ההחלטה בעניין, עומד לעיון במשרדי החברה, בתיאום מראש בטלפון: 03-6081300, בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 17:00 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

קבוצת עזריאלי בע"מ

נחתם במועד דוח זימון האסיפה על-ידי: עו"ד נירית זאבי, סמנכ"לית, יועצת משפטית ומזכירת החברה



קבוצת עזריאלי בע"מ

(החברה")

לכבוד

כתב שיפוי ופטור

הואיל ובחודש דצמבר 2014 אישרה האסיפה הכללית של החברה עדכון והארכת תוקף כתב שיפוי שהוענק לך בעבר ;

והואיל וביום 27 באפריל 2017 אישרה האסיפה הכללית של החברה תיקון לכתב השיפוי (לרבות הוספת רכיב פטור מאחריות) וכן הארכה של תוקפו ;

לפיכך מאשרת החברה ומתחייבת כלפיך, באופן בלתי חוזר, בכפוף להוראות כל דין ולהוראות כתב שיפוי ופטור זה כדלקמן:

1.

פטור מאחריות

החברה פוטרת אותך בזאת מראש ובדיעבד, בכפוף להוראות כל דין וההחלטות המפורטות במבוא, מכל אחריות, כולה או מקצתה, בשל כל נזק שייגרם לה ו/או שנגרם לה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשל הפרת חובת הזהירות אותה אתה חב כלפיה וכלפי חברות בנות שלה, כהגדרתן להלן, בפעולותיך או מחדליך, בתוקף היותך נושא משרה בחברה או נושא משרה בחברה או מטעם החברה בחברות בנות כאמור.

הפטור כאמור לעיל לא יחול באשר ל:

(א) הפרת חובת אמונים כלפי החברה או כלפי חברת הבת שלה או חברה שלובה או גוף אחר, אלא אם כן פעל נושא המשרה בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה או חברות בנות שלה.

(ב) הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או פיזיות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד.

(ג) פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.

(ד) קנס, קנס אזורי או כופר שהוטל עליך.

(ה) פטור מראש מאחריות כלפי החברה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה, כהגדרתה בחוק החברות.

(ו) החלטה או עסקה שלבעל השליטה בחברה או נושא משרה בחברה, ענין אישי בה.

התחייבויות החברה על פי סעיף פטור זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, במידה המרבית המותרת על פי דין, לשם התכלית שלה נועדו.

במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב שיפוי ופטור זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהא בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב שיפוי ופטור זה.

אין באמור בסעיף פטור זה בכדי לגרוע מהתחייבות החברה לשיפוי כמפורט להלן.

2. התחייבות לשיפוי

2.1. מבלי לגרוע מזכותה של החברה לשפותך בדיעבד בהתאם למותר בתקנון החברה, מתחייבת בזאת החברה, באופן בלתי חוזר, לשפות אותך בשל כל חבות או הוצאה, כמפורט להלן, שתוטל עליך עקב אחת או יותר מהמפורט כדלהלן:

2.1.1. פעולותיך בתוקף היותך נושא משרה בחברה (לרבות מעשה ו/או מחדל בתקופת כהונתך, שנעשו או נחדלו עובר למועד כתב שיפוי ופטור זה);

2.1.2. פעולותיך בתוקף היותך נושא משרה, עובד או שלוח של החברה ו/או בחברות בנות;

בכתב זה:

"חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט - 1999, כפי נוסחו מעת לעת.

"חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968, כפי נוסחו מעת לעת.

"נושא משרה" - כמשמעות מונח זה בחוק החברות ו/או בחוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו לפיהם ו/או בכל דין אחר החל על פעילות החברה ונושאי המשרה בה, לרבות דירקטור ולרבות כל עובד שדירקטוריון החברה יחליט להעניק לו כתב שיפוי ופטור זה וכן נושא משרה בחברה, המכהן ו/או שכהן מטעם החברה בחברות בנות.

"חברה בת" או "חברות בנות" - כל תאגיד אשר החברה הינה בעלת שליטה בו, כמשמעה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 וכן לצורך כתב שיפוי ופטור זה - כל חברה קשורה של החברה ו/או בתאגיד אחר ולרבות חברה פרטית בשליטתו, באמצעותה פעל נושא המשרה ככזה בחברה ו/או בחברה בת ו/או בחברה קשורה של החברה ו/או בתאגיד אחר.

"פעולה ו/או כל נגזרת שלה" - פעולה משפטית, בין במעשה ובין במחדל, לרבות כל הפעולות שנעשו על ידך, ולרבות פעולות לפני מועד כתב שיפוי ופטור זה, בתקופות כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברות בנות כהגדרתן לעיל.

"ניירות ערך" - כמשמעות מונח זה בסעיף 1 לחוק החברות.

"הליך מנהלי" - הליך לפי פרק ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך), ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית) או ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך, כפי שיתוקן מעת לעת; וכן

הליך לפי פרק ז'1 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988, כפי שיתוקן מעת לעת; וכן

כל הליך מנהלי נוסף אשר על פי דין ניתן להעניק שיפוי בגין תשלומים הקשורים אליו או הוצאות המוצאות בקשר אליו.

נפגע הפרה - כמשמעו בסעיף 52 נד(א)1(א) לחוק ניירות ערך לעניין הליך מנהלי לפי חוק ניירות ערך או לפי כל חיקוק אחר בגינו ניתן לקיים הליך מנהלי.

2.2. עילות השיפוי :

ההתחייבות לשיפוי כאמור בסעיף 2.1 לעיל תחול בשל כל חבות או הוצאה שתוטל עליך בתוקף כהונתך בחברה ו/או בחברות בנות, שהינה בת שיפוי על פי כל דין ועל פי תקנון החברה, כמפורט להלן :

2.2.1. חבות כספית שתוטל עליך לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט ובלבד שפעולות אלה נוגעות, במישרין ו/או בעקיפין, לאחד או יותר מהאירועים המפורטים **בתוספת** לכתב זה, לרבות בשל פעולות שעשית לפני מתן כתב שיפוי ופטור זה, אשר לדעת דירקטוריון החברה הם צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות, וכן בלבד שהסכום המרבי של השיפוי בגין כלל החבויות לפי סעיף זה לא יעלה על הסכום או אמת המידה המפורטים בסעיף 2.2 להלן אשר דירקטוריון החברה קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין ;

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

2.2.3. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שתוציא עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדך בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדך ומבלי שהוטלה עליך חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדך אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי (להלן : "**הוצאות התדיינות**") ;

2.2.4. חבות כספית שתוטל עליך בשל תשלום עבור נפגע ההפרה בהליך מנהלי.

2.2.5. הוצאות שהוצאו על ידך בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינך, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

2.3. סכום השיפוי המרבי :

2.3.1. סכום השיפוי שתשלם החברה לכל נושאי המשרה, במצטבר, על פי כל כתבי השיפוי שהוצאו ו/או יוצאו להם על ידי החברה על פי ההחלטות המפורטות במבוא לכתב שיפוי ופטור זה, בגין אחד או יותר מהאירועים המפורטים **בתוספת**, לא יעלה על סכום השווה ל- 20% (עשרים אחוזים) מההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה לפי הדוחות הכספיים של החברה, המבוקרים או הסקורים, שפורסמו בסמוך לפני מועד השיפוי.

2.3.2. מובהר בזאת כי אין בתשלום השיפוי האמור לעיל בכדי לפגוע בזכותך לקבל תגמולי ביטוח בגין האירועים הקבועים בכתב השיפוי, המבוטחים בחברת ביטוח, אם תקבל (אתה או החברה עבורך) במסגרת כל ביטוח של אחריות נושאי משרה בחברה ובכפוף לכל דין.

2.3.3. מודגש במפורש כי תשלומי החברה יהוו "רובד נוסף" מעבר לסך כל תגמולי הביטוח שישולמו על ידי המבטח, ככל שכאלה ישולמו. במידה ותישא בהשתתפות עצמית כלשהי בגין האירועים הקבועים בתוספת לכתב זה ו/או בגין הוצאות הגנה משפטית אזי תשפה אותך החברה עבור סכום ההשתתפות העצמית ששילמת. זאת ועוד, חובת החברה לשפות אותך כאמור בכתב זה לא תיפגע אם הינך מבוטח שלא על-ידי החברה, ובלבד שלא תשופה יותר מפעם אחת. כמו כן מודגש כי התחייבות זו לשיפוי אינה חוזה לטובת צד ג' כלשהו, לרבות מבטח כלשהו, והיא אינה ניתנת להמחאה, ולא תהא לאף צד שלישי כלשהו, לרבות כל מבטח, זכות לדרוש השתתפות של החברה בתשלום אשר לו

מחויב מבטח על פי הסכם ביטוח שנערך עימו למעט ההשתתפות העצמית הנקובה בהסכם כאמור.

2.3.4. אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם לנושאי משרה בה, כאמור בסעיף 2.1 לעיל, יעלה במועד כלשהו על סכום השיפוי המרבי או על יתרת סכום השיפוי המרבי (כפי שתהיה קיימת באותה עת) לפי סעיף 2.2. דלעיל, יחולק סכום השיפוי המרבי או יתרתו בין נושאי המשרה שיהיו זכאים לשיפוי על פי כתב שיפוי ופטור זה, באופן שסכום השיפוי שיקבל כל אחד מנושאי המשרה הזכאים כאמור, בפועל, יחושב על פי היחס שבין סכום החבות ברת השיפוי של כל אחד מנושאי המשרה הזכאים לבין סכום החבות ברת השיפוי של כל נושאי המשרה הזכאים האמורים, במצטבר.

2.3.5. במקרה שבו, קיבלת שיפוי ו/או תהא זכאי לקבל החזר שיפוי מאת המבטח של פוליסת ביטוח נושאי המשרה בגין האירוע נושא השיפוי, יינתן השיפוי לגבי ההפרש שבין סכום החבות הכספית שהוטלה על נושא המשרה ו/או ההוצאות המשפטיות שנושא המשרה הוציא או שחויב בהן, כאמור לעיל, לבין הסכום שיתקבל מאת המבטח בגין אותו עניין, ובלבד שסכום השיפוי שהחברה תחויב בו בגין חבות כספית כמפורט בסעיף 2.1 לעיל לפי כתב שיפוי ופטור זה לא יעלה על סכום השיפוי המרבי.

2.3.6. שילמה החברה סכומי שיפוי לנושאי משרה בחברה בגין חבות כספית כמפורט בסעיף 2.1 לעיל בגובה סכום השיפוי המרבי לא תשא החברה בסכומי שיפוי נוספים בגין חבות כספית כמפורט בסעיף 2.1 לעיל אלא אם תשלום סכומי השיפוי הנוספים יאושרו באורגנים בחברה שיהיו מוסמכים לאשר הגדלה זו על פי כל דין, במועד תשלום סכומי השיפוי הנוספים ובכפוף לשינוי תקנון החברה, במידה ויידרש לשם כך, על פי כל דין.

2.4. תשלומי ביניים:

2.4.1. עם קרות אירוע שבגיניו אתה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור לעיל, תעמיד החברה לרשותך, מעת לעת, את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם הכרוכים בטיפול בכל הליך משפטי נגדך הקשור לאותו אירוע, לרבות הליכי חקירה, באופן שאתה לא תידרש לשלם או לממן בעצמך, והכל בכפוף לתנאים ולהוראות בכתב שיפוי ופטור זה.

2.4.2. במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי ופטור זה בקשר להליך משפטי כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים יחולו הוראות סעיף 2.11 להלן.

2.5. תנאי השיפוי:

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ההתחייבות לשיפוי על פי כתב זה כפופה לתנאים המפורטים להלן:

2.5.1. אין מניעה על פי דין לשפותך.

אתה תודיע בכתב לחברה על כל הליך משפטי (לרבות, אך לא רק, דרישה מכל סוג לרבות חקירה של רשות מוסמכת, תביעה משפטית ו/או תביעה אזרחית לרבות תביעה לפיצויים כספיים ו/או בקשה לסעד הצהרתי) שייפתח נגדך בקשר לכל אירוע בגינו עשוי השיפוי לחול ועל כל איום שיימסר לך בכתב לפיו הליך משפטי ייפתח נגדך ("הליך משפטי"), וזאת במהירות הראויה לאחר שיוודע לך לראשונה על כך ובמועד שיוותר זמן סביר למועד התגובה לאותו הליך, כנדרש על פי כל דין ("הודעת השיפוי"), ותעביר לחברה או למי שהיא תודיע לך, כל מסמך בקשר לאותו הליך. אי מסירת הודעת השיפוי, בהתאם לאמור לעיל, לא תשחרר את החברה מהתחייבותיה על פי כתב שיפוי ופטור זה, למעט במקרה שבו אי מסירת הודעת השיפוי כאמור תפגע מבחינה

מהותית בזכויותיה ו/או ביכולתה של החברה להתגונן בשמה (במקרה שגם היא תתבע באותו הליך) ו/או בשמך כנגד התביעה ובהיקף הפגיעה האמור.

2.5.2. למען הסר ספק יובהר, כי עם קרות אירוע שבגיננו אתה עשוי להיות זכאי לשיפוי, הנך רשאי להתקשר עם עורך דין בעל מעמד לפי בחירתך, פרט לעורך דין שלא יהיה מקובל על החברה מסיבות סבירות ובלבד שתודיע על זהות עורך הדין לחברה מייד עם התברר הצורך במינוי עורך דין כאמור. במידה ולא תמסור הודעה כאמור, תהיה רשאית החברה למנות עורך דין עבורך על פי שיקול דעתה.

2.5.3. במידה והחברה תמנה לך עורך דין בהתאם לאמור לעיל, החברה תהיה זכאית לקחת על עצמה, בשלמות ולא באופן חלקי, את הטיפול בהגנתך בפני אותו הליך משפטי ו/או למסור את הטיפול האמור לכל עורך דין בעל מעמד שהחברה תבחר לצורך זה (פרט לעורך דין שלא יהיה מקובל עליך מסיבות סבירות) על אחריותה וחשבונה. החברה ו/או עורך דין כאמור יפעלו במסגרת הטיפול הנ"ל בכדי להביא את ההליך המשפטי הנ"ל לידי סיום; עורך הדין שמונה כאמור יפעל ויהיה חייב חובת נאמנות לחברה ולך. מקום שיווצר לדעתך או לדעת עורך הדין, חשש לניגוד עניינים או שתתקיימה נסיבות בהן עלול להיווצר ניגוד עניינים בינך לבין החברה ו/או בינך לבין כל נושא משרה אחר בחברה שהוא צד להליך, בהגנתך בפני אותו הליך משפטי ו/או אם התנגדות נושא המשרה לעורך הדין שמינתה החברה תהא מבוססת על טעמים סבירים אחרים, תודיע ו/או יודיע לך על כך עורך הדין הממונה, לפי העניין, על ניגוד עניינים זה ואתה תהיה רשאי למנות עורך דין מטעמך לטיפול בהגנתך (ובלבד שיאושר קודם למינויו ע"י החברה בכתב) והוראות כתב שיפוי ופטור זה יחולו על הוצאות הסבירות שיהיו לך בגין מנוי עורך הדין והטיפול כאמור.

2.5.4. על פי בקשתך, תדווח החברה ו/או עורך הדין שבחרה עבורך, מעת לעת (בהיקף ובתדירות סבירים) בדבר אופן הטיפול בהגנתך.

2.5.5. החברה לא תהא רשאית להביא לסיום ההליך המשפטי הנ"ל בדרך של פשרה ו/או הסדר ו/או להסכים לפשרה ו/או הסדר שכתוצאה מהם תידרש לשלם סכומים שלא תשופה בשלהם על פי כתב שיפוי ופטור זה ואשר אף לא ישולמו במלואם במסגרת ביטוח של אחריות נושאי משרה בחברה שיירכש, אם יירכש, על ידי החברה ו/או חברה בנות שלה, אלא בהסכמתך המוקדמת, בכתב, לפשרה שתושג. כמו כן, החברה לא תהא רשאית להביא את המחלוקת נושא ההליך המשפטי הנ"ל להכרעה בדרך של בוררות או פישור או גישור, אלא בהסכמתך המוקדמת לכך, בכתב, ובלבד שלא תסרב לתת הסכמתך זו אלא מנימוקים סבירים שימסרו לחברה בכתב. למען הסר ספק, אף אם תועבר המחלוקת בהליך המשפטי לפתרון בדרך של בוררות או פישור או גישור או בכל דרך אחרת, החברה תשא בכל ההוצאות הקשורות בכך על פי כתב שיפוי ופטור זה ככל שהיא מחויבת בדין בהליך משפטי רגיל.

2.5.6. החברה תהא רשאית להתפשר בעניין חיוב כספי או להכריע במחלוקת בדרך של בוררות בקשר לחיוב כספי רק אם יוסרו במלואם התביעה נגדך ו/או האיום בתביעה נגדך.

2.5.7. על אף האמור לעיל החברה לא תהא רשאית להביא לסיום את ההליך המשפטי הנ"ל בדרך של פשרה ו/או הסדר ו/או להביא את המחלוקת נושא ההליך המשפטי הנ"ל להכרעה בדרך של בוררות ו/או פישור או גישור במקרים של אישומים פליליים נגדך, אלא אם תיתן לכך את הסכמתך מראש ובכתב. אתה תוכל לסרב ליתן את הסכמתך האמורה בפסקה זו לפי שיקול דעתך הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את אי הסכמתך.

2.6. שיתוף פעולה עם החברה

2.6.1. לפי בקשת החברה תחתום על כל מסמך שיסמך אותה ו/או כל עורך דין כאמור, לטפל בשמך בהגנתך באותו הליך משפטי ולייצג אותך בכל הקשור בכך, בהתאם לאמור לעיל. כמו כן, לפי בקשת החברה, תמסור לחברה ו/או לצד שלישי בהתאם להנחיות החברה, באופן מיידי, כל מסמך ו/או ייפוי כוח שתבקש.

2.6.2. אתה תשתף פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין כאמור לעיל בכל אופן סביר שיידרש ממך על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי, ובלבד שהחברה תדאג לכיסוי כל ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם האמורים בסעיף 2.2 לעיל, שתהיינה כרוכות בכך באופן שאתה לא תידרש לשלם או לממן בעצמך והכל בכפוף לאמור בכתב שיפוי ופטור זה.

2.6.3. כמו כן, אתה מתחייב לקיים את כל הוראות המבטחים על פי כל פוליסה לאחריות נושאי משרה שהחברה ו/או אתה תתקשרו בה.

2.7. כיסוי החבויות

2.7.1. בין אם החברה תפעל לפי המפורט בסעיף 2.5.3 לעיל ובין אם לאו, היא תדאג לכיסוי כל ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם האמורים בסעיף 2.1 לעיל באופן שאתה לא תידרש לשלם או לממן בעצמך, וזאת - מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לך על פי האמור בכתב זה, ו/או פוליסת הביטוח שתרכוש החברה מעת לעת, אם תרכוש, והכל בכפוף לאמור בכתב שיפוי ופטור זה.

2.8. אי תחולת השיפוי

2.8.1. החברה לא תהא חייבת לשפותך על-פי כתב שיפוי ופטור זה בגין כל סכום שישולם על ידך על-פי תנאי הסדר הפשרה בהליך המשפטי אשר בחרת לנהל בעצמך, אלא אם כן החברה הסכימה בכתב לאותה פשרה או לקיום אותה בורות, לפי העניין ואולם החברה לא תמנע מלתת את הסכמתה כאמור אלא מטעמים סבירים.

2.8.2. כמו כן, השיפוי לא יחול במקרה של הודאתך באישום פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית אלא אם הודאתך קיבלה את הסכמת החברה לכך בכתב ומראש.

2.8.3. החברה לא תידרש לשלם על פי כתב זה כספים ששולמו בפועל לך או עבורך או במקומך בכל דרך שהיא במסגרת ביטוח (שרכשה החברה) או התחייבות שיפוי כלשהי של מאן דהוא אחר זולת החברה, אלא בסכום שהוא מעבר לסכום ששולם מכח פוליסת הביטוח ו/או הסכם השיפוי האחר. אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מזכויותיו של נושא המשרה בכל הנוגע לנשיאת החברה בהשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה ו/או העברת תגמולי ביטוח שקיבלה החברה ממבטחים בגין חבותו של נושא המשרה ו/או הוצאות משפטיות שנשא בהן.

2.8.4. כמו כן היה והשיפוי על פי כתב זה יהיה בגין כהונתך בחברות בנות, הרי שהשיפוי על פי כתב זה יבוא רק אחרי מיצוי כל זכויותיך במסגרת פוליסת ביטוח שנערכה על ידי החברה הבת הרלוונטית ו/או על פי התחייבות מראש לשיפוי או על פי היתר לשיפוי בחברות הבנות, אם וככל שהן קיימות.

למען הסר ספק, יובהר כי סכום השיפוי על פי כתב זה יחול מעבר (ובנוסף) לסכום שישולם (אם וככל שישולם) במסגרת ביטוח שערכה החברה הבת ו/או שיפוי שניתן על ידי החברה הבת כאמור.

אם דרישתך לקבלת שיפוי ו/או כיסוי ביטוחי בגין פעולה שעשית בתוקף תפקידך בחברה בת והעשוי להיות בר שיפוי על פי כתב שיפוי ופטור זה, תידחה

על ידי החברה הבת או חברת הביטוח של החברה הבת, לפי העניין, תשלם לך החברה על פי כתב שיפוי ופטור זה סכומים להם תהא זכאי על פי כתב שיפוי ופטור זה, אם תהא זכאי לסכומים אלו ואתה תמחה לחברה את זכויותיך לקבלת סכומים מהחברה הבת ו/או על פי פוליסת הביטוח של החברה הבת ותסמיך את החברה לגבות סכומים אלו בשמך ככל שהסמכה שכזו תיידרש לקיום הוראות סעיף זה. לעניין זה הנך מתחייב לחתום על כל מסמך שיידרש על ידי החברה לצורך המחאת זכויותיך האמורות והסמכת החברה לגבות את הסכומים האמורים בשמך.

למען הסר ספק מובהר כי אין בכתב שיפוי ופטור זה בכדי להעניק לחברה הבת ו/או לכל צד שלישי אחר זכויות כלשהן כלפי החברה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, זכות לתבוע ו/או לדרוש תשלום כלשהו מהחברה כהשתתפות בשיפוי ו/או בכיסוי הביטוחי שינתן לך על ידי החברה הבת בגין פעולה שעשית בתוקף תפקידך בחברה הבת.

2.8.5. כתב השיפוי המפורט לעיל לא יחול באשר ל:

(א) הפרת חובת אמונים כלפי החברה או כלפי חברה הבת שלה או חברה שלובה או גוף אחר, אלא אם כן פעל נושא המשרה בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה או חברות בנות שלה.

(ב) הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או פזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד.

(ג) פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.

(ד) קנס או כופר שהוטל עליך.

2.9. תשלום השיפוי

עם בקשתך לביצוע תשלום בקשר למקרה כלשהו על פי כתב זה תנקוט החברה בכל הפעולות הנחוצות על פי דין לתשלומי, ותפעל להסדרתו של כל אישור שיידרש בקשר לכך, אם יידרש. אם יידרש אישור כלשהו כאמור לתשלום כנ"ל, ואותו תשלום לא יאושר בהתאם לכך מכל סיבה שהיא, יהיה תשלום זה או כל חלק ממנו שלא יאושר כאמור כפוף לאישור בית המשפט והחברה תפעל להשגתו.

2.10. תקופת השיפוי

התחייבויות החברה לפי כתב זה יעמדו לזכותך ו/או לזכות עובונך ו/או לזכות דירקטורים חליפים שמונו על ידך כדין ללא הגבלת זמן וזאת גם לאחר סיום העסקתך בחברה ו/או כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או כהונתך כנושא משרה בחברות בנות, לפי המקרה, ובלבד שהפעולות בגינן ניתנים הפטור או התחייבות לשיפוי נעשו בתקופת העסקתך בחברה ו/או כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברות הבנות של החברה.

2.11. החזרת סכומי שיפוי ששולמו

במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב זה בקשר להליך משפטי כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים, ייחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לך על ידי החברה, בתוספת הריבית בשיעור המזערי כפי שיקבע מעת לעת על פי דין על מנת שלא תהווה בידי מקבל ההלוואה הטבה חייבת במס, ויהיה עליך להחזיר את הסכומים הללו לחברה לכשתיידרש בכתב על ידה לעשות כן, ולפי הסדר תשלומים שהחברה תקבע.

3. שונות

- 3.1. החברה מתחייבת להודיע לך על כל אירוע בגינו עשוי השיפוי לחול ועל כל אירוע שיביא להפסקת הביטוח בהקדם האפשרי.
- 3.2. בכתב שיפוי ופטור זה, לרבות בתוספת לכתב שיפוי ופטור זה כל האמור בלשון זכר, אף נקבה במשמע.
- 3.3. המונחים בכתב שיפוי ופטור זה יפורשו בהתאם לחוק החברות, ובאין הגדרה בחוק החברות, בהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. התוספת לכתב שיפוי ופטור זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
- 3.4. התחייבויות החברה על פי כתב זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר על פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. היה ויקבע כי הוראה מהוראות כתב שיפוי ופטור זה אינה ניתנת לאכיפה ו/או הינה חסרת תוקף מטעם כלשהו ו/או במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב זה לבין הוראות דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב זה.
- 3.5. כתב שיפוי ופטור זה ייכנס לתוקף עם חתימתך על עותק ממנו במקום המיועד לכך ומסירת העותק החתום לחברה.
- 3.6. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לבטל את התחייבותה לשיפוי על פי כתב התחייבות זה, או להפחית את סכום השיפוי המירבי על פיו, או לצמצם את האירועים עליהם הוא חל, בין בנוגע לכל נושאי המשרה ובין בנוגע לחלק מהם ככל שהוא מתייחס לאירועים שיחולו לאחר מועד השינוי- ובלבד כי נתנה לנושא המשרה הודעה מוקדמת על כוונתה זו, בכתב, לפחות 60 יום לפני המועד בו תכנס החלטתה לתוקף. למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי כל החלטה כאמור, אשר יש בה כדי להרע את תנאי כתב התחייבות זה או לבטלו, לא תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מכל סוג שהוא וכתב השיפוי טרם שינויו או ביטולו, לפי העניין, ימשיך לחול ולהיות תקף לכל דבר ועניין בנוגע לכל אירוע אשר טרם השינוי או הביטול, אף אם ההליך בגינו הוגש כנגד נושא המשרה, לאחר שינויו או ביטולו של כתב השיפוי.
- 3.7. בכל מקרה אחר, כתב שיפוי ופטור זה אינו ניתן לשינוי אלא אם נחתם על ידי החברה ועל ידך.
- 3.8. כתב שיפוי ופטור זה אינו גורע מזכותה של החברה להחליט על שיפוי בדיעבד על פי הוראות כל דין וכן אין בהתחייבות לשפוי זה כדי לגרוע מהפטור שניתן לך על ידי החברה בעבר.
- 3.9. למניעת ספקות נקבע בזאת כי כתב שיפוי ופטור זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג' ואינו ניתן להמחאה. למען הסר ספק, במקרה של פטירה (חוי"ח), כתב שיפוי ופטור זה יחול עליך ועל עיזבונך.
- 3.10. שום ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על ידי החברה או על ידך לא יפורשו בשום נסיבות כויתור ולא יפגעו בזכויות והתחייבויות הצדדים על פי כתב שיפוי ופטור זה ו/או על פי כל דין, ולא ימנעו מצד כאמור מלנקוט בכל הצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויותיו כאמור.
- 3.11. הדין החל על כתב שיפוי ופטור זה הינו הדין בישראל ולבית המשפט המוסמך בתל אביב מסורה הסמכות הבלעדית לדון במחלוקות שינבעו מיישום כתב שיפוי ופטור זה.
- 3.12. הצדדים לכתב זה מצהירים כי קראו כתב שיפוי ופטור זה בעיון וחתמו עליו מרצונם החופשי והטוב ומתוך הבנת תוכנו.

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

החברה

אני מאשר קבלת כתב זה ומאשר את הסכמתי לכל תנאיו.

חתימת נושא המשרה

תאריך: _____

התוספת

בכפוף להוראות הדין, אלה האירועים:

1. הנפקת ניירות ערך, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצעת ניירות ערך לציבור על פי תשקיף, הצעה פרטית, הנפקת מניות הטבה או הצעת ניירות ערך בדרך אחרת כלשהי, לרבות תשקיף הנפקה ראשונה לציבור שפורסם בחודש מאי 2010.
2. עסקה כמשמעותה בסעיף 1 לחוק החברות ובכלל זה, משא ומתן להתקשרות בעסקה, העברה, מכירה, רכישה או שעבוד של נכסים או התחייבויות (לרבות ניירות ערך), או מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם, קבלת אשראי ומתן בטחונות, וכן כל פעולה הכרוכה במישרין או בעקיפין לעסקה כאמור.
3. דיווח או הודעה המוגשים על פי חוק החברות או חוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968, לרבות תקנות שהותקנו מכוחם, או על פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה, או חוק של מדינה אחרת המסדיר עניינים דומים ו/או המנעות מהגשת דווח או הודעה כאמור.
4. החלטה בדבר חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות.
5. שינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש או כל החלטה בנוגע אליהם, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, הסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה ו/או נושיה לפי חוק החברות, שינוי בהון החברה, הקמת חברות בנות פירוקן או מכירתן, הקצאה או חלוקה.
6. התבטאות, אמירה לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשתה בתום לב ע"י נושא המשרה במהלך תפקידו ומכוח תפקידו, ולרבות במסגרת ישיבות הדירקטוריון או ועדה מועדונית.
7. פעולה בניגוד לתקנון או לתזכיר של החברה.
8. פעולה או החלטה בקשר ליחסי עובד-מעביד לרבות משא ומתן, התקשרות ויישום הסכמי עבודה אישיים או קיבוציים, הטבות לעובדים, לרבות הקצאת ניירות ערך לעובדים.
9. פעולה או החלטה הנוגעת לבטיחות בעבודה ו/או לתנאי העבודה.
10. משא ומתן, התקשרות והפעלת פוליסות ביטוח.
11. גיבוש תוכניות עבודה, לרבות תמחור, שיווק, הפצה, הנחיות לעובדים, ללקוחות ולספקים ושיתופי פעולה עם מתחרים.
12. החלטות ו/או פעולות הנוגעות לאיכות הסביבה ובכלל זה לחומרים מסוכנים.
13. החלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו.
14. משא ומתן, כריתה וביצועם של חוזים מכל מין וסוג עם ספקים, מפיצים, סוכנים, זכיינים וכיוב' של המוצרים המשווקים ו/או הנמכרים על ידי החברה או המשמשים אותה;
15. משא ומתן, כריתה וביצועם של הסכמים עם קבלני כוח אדם, קבלני שירותים, קבלני בניין, קבלני שיפוצים וכד'.
16. דיווח לרשויות.
17. כל אחד מהאירועים המפורטים לעיל, בקשר לכהונתו של נושא המשרה מטעם החברה כנושאי משרה בחברות הבנות.
18. כל אירוע ו/או פעולה בגינם ניתן לשפות לפי חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011.
19. הליכים, בין בישראל ובין מחוצה לה, בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 ו/או לצווים ו/או לתקנות ו/או לכללים שהותקנו מכוחו, ו/או אישורים ו/או היתרים שהוצאו על-פיו, ובכלל זה להסדרים כובלים, למיזוגים ולמונופולין.