

רוטשטיין נדל"ן בע"מ
("החברה")

24 במאי 2021

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות מגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: דיווח מיידי על עסקה שאינה טעונה אישור אסיפה כללית

תקנה 37א(5) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התשס"ו-2006

1. עיקרי העסקה

החברה מתכבדת להודיע כי בהתאם להוראות תקנה 37א(5) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000 (להלן: "**תקנות ההקלות**"), ובהמשך לאישור ועדת התגמול של החברה מיום 19 במאי 2021, אישר דירקטוריון החברה ביום 23 במאי 2021 את הכללתם של בעל השליטה בחברה המכהן בה כדירקטור, מר יצחק מירילשוילי, יו"ר דירקטוריון החברה, מר סעדיה עוזרי ומנכ"ל החברה, מר אבישי בן חיים¹ בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות הבנות שלה (להלן: "**הפוליסה**") לתקופה שמיום 1 ביולי 2021 ועד ליום 30 ביוני 2022, והכל בהתאם למדיניות התגמול של החברה (מס' אסמכתא: 2019-01-090147).

2. להלן עיקר תנאי הפוליסה

2.1. **פרמיה מרבית**: הפרמיה השנתית שתשולם על ידי החברה הינה בסך של כ- 17,550 דולר ארה"ב (להלן: "**דולר**") עבור כל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובחברות הבנות של החברה;

2.2. **גבול האחריות**: גבול אחריות המבטח יהא בסך של 7.5 מיליון דולר למקרה ולתקופת הביטוח בתוספת הוצאות הגנה משפטית סבירות בישראל מעבר לגבול האחריות, ולגבי תביעות המוגשות מחוץ לישראל, הוצאות הגנה משפטית סבירות מעבר לגבול האחריות, בהתאם להוצאות משפט הנהוגות בישראל ובהתאם לדין הישראלי.

2.3. **השתתפות עצמית**: ההשתתפות העצמית לחברה תהא בסך של עד 15 אלף דולר לתביעה בכל העולם למעט בארה"ב ובקנדה בגין תשא החברה בהשתתפות עצמית בסך של 50 אלף דולר, וכן למעט תביעות בקשר עם דיני ניירות ערך בגין תשא החברה בהשתתפות עצמית בסך של 60 אלף דולר. אין השתתפות עצמית לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה.

1 יצוין, כי בעלת השליטה בחברה הינה חברת אבני שוהם ייזום בע"מ אשר נכון למועד הדוח מחזיקה בכ-75.89% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (להלן: "**בעלת השליטה**") כאשר מר יצחק מירילשוילי מחזיק ב-73% ממניות בעלת השליטה ואבישי בן-חיים, מנכ"ל החברה, מחזיק ב-25% ממניות בעלת השליטה. למיטב ידיעת החברה, אין הסכמים בין בעלי המניות בבעלת השליטה ביחס לחברה ויצחק מירילשוילי הינו בעל השליטה היחיד בחברה. עוד יצוין, כי 2% הנוספים ממניות בעלת השליטה הוענקו על ידה למר סעדיה עוזרי, יו"ר דירקטוריון החברה, בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ומוחזקים עבורו בנאמנות, כאשר למיטב ידיעת החברה, מניות אלה הבשילו במלואן. החברה רואה בהתקשרות נשוא דוח זה כהתקשרות שלבעל השליטה יש בה עניין אישי, ולפיכך דירקטורים אשר הינם מטעמה של בעלת השליטה בחברה לא ישתתפו בהחלטת הדירקטוריון של החברה לאישור הכללתם בפוליסת הביטוח.

2.4. זהות תנאים : התנאים בפוליסת הביטוח הינם זהים ביחס לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה.

3. תמצית נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה

להלן תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור הכללתם של מר יצחק מירילשוילי, בעל השליטה בחברה המכהן בה כדירקטור, מר סעדיה עוזרי, יו"ר דירקטוריון החברה ומר אבישי בן-חיים, מנכ"ל החברה :

3.1. תנאי פוליסת הביטוח הינם תנאים מקובלים בחברות מסוגה ומגודלה של החברה והם מיועדים לאפשר לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה לפעול בחופשיות ולטובת החברה, וזאת בהתחשב בסיכונים הכרוכים בפעילות הדירקטורים ונושאי המשרה בתחומי הפעילות של החברה ;

3.2. תנאי ההתקשרות בפוליסת הביטוח לרבות היקף הכיסוי הביטוחי ודמי הביטוח נקבעו בהתאם להערכת החברה את הסיכונים להם חשופים הדירקטורים ונושאי המשרה כמקובל בשוק, בהתאם לאופי החברה, סוג עיסוקיה והיקף עסקיה הקיימים ;

3.3. ההתקשרות בפוליסת הביטוח הינה לטובת החברה, בתנאי השוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכוש או התחייבויותיה ;

3.4. תנאי הפוליסה ביחס למר יצחק מירילשוילי, בעל השליטה בחברה המכהן בה כדירקטור, מר סעדיה עוזרי, יו"ר דירקטוריון החברה ומר אבישי בן-חיים, מנכ"ל החברה הינם זהים לתנאי פוליסת הביטוח ביחס ליתר נושאי המשרה בחברה.

3.5. תנאי הפוליסה הינם בהתאם לעקרונות הקבועים במדיניות התגמול של החברה.

בכבוד רב,

רוטשטיין נדל"ן בע"מ

על ידי :

רועי טוויזר, סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי