



28 בנובמבר 2022

קסטרו מודל בע"מ

(“החברה”)

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
<http://maya.tase.co.il>

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.magna.isa.gov.il

ג.א.ג,

הנדון: דוח עסקה עם בעל שליטה, בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001 (“תקנות עסקה עם בעל שליטה”); והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה (להלן: “הדוח” או “דוח הזימון” או “דוח זימון האסיפה”)

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (“חוק החברות”), לתקנות עסקה עם בעל שליטה ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 (“תקנות הדוחות”), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (“תקנות הצבעה בכתב”), ולתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר יום), התש"ס-2000, מודיעה בזאת החברה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה (“האסיפה”), שתתכנס ביום ד', 4 בינואר 2023, בשעה 17:30 במשרדי החברה ברחוב אורט ישראל 31, בת-ים (“משרדי החברה”), לשם דיון וקבלת ההחלטות שעל סדר היום, כמפורט להלן:

א. פירוט הנושאים שעל סדר היום ונוסח ההחלטות המוצעות

1. נושא מספר 1: מינוי מחדש של עו"ד מורן מאירי כדירקטור חיצוני

מובא בזאת לפני האסיפה, מינויו מחדש של עו"ד מורן מאירי, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים החל ממועד סיום כהונתו הראשונה, בהתאם להצעת הדירקטוריון.¹

עו"ד מורן מאירי מסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, ותקנה 3 לתקנות הכשירות, לפיה מתקיימים בו התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור חיצוני של החברה, המצורפת לדוח זימון זה **כנספח א'**.

הפרטים אודות הדירקטור החיצוני המועמד לכהונה מחדש, בהתאם לתקנה 36(ב)(א)(10) לתקנות הדיווח, מובאים בזאת על דרך ההפנייה לפרטים שהובאו על-פי תקנה 26 לתקנות הדיווח במסגרת פרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2021, אשר פורסם בדיווח מיידים מיום 29 במרץ 2022 (אסמכתא מספר: 037267-01-2022) (“הדוח התקופתי לשנת 2021”). זאת, למעט עדכון החברות בהן הוא מכהן כדירקטור אשר הינן, נכון למועד פרסום זימון זה ולמיטב ידיעת החברה: ל.ר.י נכסים בע"מ, אשור סוכנות לבטוח כללי ותעשייתי, “עתים” סוכנויות לביטוח (1991) בע"מ, ליר דנובה בע"מ, אליה יישומים עסקיים מ.א. בע"מ, מורן מאירי עו"ד חברת עורכי דין.

¹ מועד תקופת כהונתו הראשונה של עו"ד מורן מאירי, תסתיים ביום 11.01.2023.

בהתאם להוראות תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות הכשירות"), עו"ד מורן מאירי נמצא על-ידי דירקטוריון החברה כבעל כשירות מקצועית.

הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שיינתן לדירקטור החיצוני יהיה בהתאם ל"סכום הקבוע" כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), כפי שיהיו מעת לעת, לפי הדרגה שבה מסווגת החברה בתקנות הגמול.² כן, ימשיך עו"ד מורן מאירי להיות זכאי להסדרי פטור, שיפוי וביטוח, כיתר נושאי המשרה בחברה, כפי שאושרו ויאושרו מעת לעת.

נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות את עו"ד מורן מאירי, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים, החל מיום 12 בינואר 2023."

2. נושא מספר 2: מינוי הגב' אסנת רוזנברג כדירקטורית בחברה

מינוי לראשונה של הגב' אסנת רוזנברג כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה שהחל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

להלן פרטים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות אודות הגב' רוזנברג:

מספר ת.ז.:	אסנת רוזנברג
037559069	
תאריך לידה:	6.1.1976
מען להמצאת כתבי בי-דין:	ברודצקי 13, תל אביב
נתינות:	ישראלית
תאריך תחילת כהונה:	30.11.2022
האם דירקטורית בלתי תלויה או דירקטורית חיצונית:	דירקטורית בלתי תלויה
האם בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית / כשירות מקצועית:	לא
האם הדירקטורית הינה עובדת של החברה, של חברה בת או של חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה (וככל שכן – התפקיד שממלאת):	לא
השכלה (המקצועות/תחום בו נרכשה ההשכלה; המוסד והתואר):	תואר ראשון בשיווק ותקשורת (NYIT, NY) תואר שני MBA (אוניברסיטת רייכמן)
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	מנכ"לית SP תעשיות מתקדמות מקבוצת אינרוס, ייעוץ ופיתוח עסקי לחברות, משנה למנכ"ל אלמה ויאטנס ומנהלת חטיבת ורדינון מקבוצת נעמן, הריבוע הכחול.
תאגידים בהם משמשת כדירקטורית:	-
האם הדירקטורית הינה בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה:	לא
האם דירקטורית שהחברה רואה אותה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	לא

הגב' רוזנברג מסרה לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות (בהקשר לסיווגה כדירקטורית בלתי תלויה), ותקנה 3 לתקנות הכשירות, לפיה מתקיימים בה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית בחברה ולסיווגה כדירקטורית בלתי תלויה וכן כי היא בעלת הכישורים

² למועד הדוח החברה אינה מבחינה לעניין תקנות הגמול בין דירקטור חיצוני מומחה (כהגדרת המונח בתקנות הגמול) לדירקטור אחר.

הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידה בחברה, המצורפת לדוח זימון זה **כנספת א'.**

הגב' רוזנברג תהיה זכאית לגמול שנתי ולגמול השתתפות בהתאם ל"סכום הקבוע" הרלוונטי לדרגתה של החברה כמפורט בתקנות הגמול, כפי שיהיו מעת לעת. כמו-כן, תהיה זכאית הגב' רוזנברג להיכלל בפוליסת ביטוח נושאי משרה של החברה (כפי שתהיה מעת לעת), לכתב שיפוי ולפטור מאחריות כנהוג בחברה ביחס לנושאי המשרה בה, בנוסחם כפי שיהיה מעת לעת. למען הסדר הטוב, יראו את אישור מינויה גם כאישור תנאי התגמול כאמור.

נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות את הגב' אסנת רוזנברג כדירקטורית בחברה, לתקופה שהחל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה."

3. **נושא מספר 3: חידוש תוקף כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה**

ביום 7 בינואר 2020 אישרה האסיפה הכללית של החברה מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה,³ כפי שיקהנו מעת לעת, לרבות נושאי משרה מקרב בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם כאשר ביחס לבעלי השליטה וקרוביהם כאמור תוקף האישור בהתאם להוראות החוק החברות הינו לתקופה של שלוש (3) שנים המסתיימת ביום 6 בינואר 2023.⁴

מובא בזאת לאישור האסיפה חידוש תוקף כתבי השיפוי, בנוסח המצורף **כנספת ב'** לדוח זימון זה, לנושאי משרה בחברה, וכן למי שמכהן או יכהן לבקשת החברה בנושא משרה בחברה אחרת כלשהי שהחברה מחזיקה בה מניות, זכויות אחרות או שלחברה עניין אחר כלשהו בה, לרבות נושאי משרה כאמור שהינם מקרב בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם של בעלי שליטה בחברה ו/או מי שלבעלי שליטה בחברה יש עניין אישי במתן שיפוי להם, והכל כפי שיהיו ויכהנו מעת לעת.⁵

יובהר, כי חידוש כתב השיפוי כמוצע לעיל, מהווה רצף כיסוי בהתאם לכתבי השיפוי שהוענקו בעבר ותנאיו יחולו גם על אירועים, ככל שאירעו, בתקופות כיסוי קודמות.

לפרטים אודות נושאי המשרה המכהנים בחברה ו/או בחברה קשורה אשר הינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם, אשר יהיו זכאים לשיפוי האמור ראו סעיפים 5 ו-6 לדוח זימון זה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לחדש את תוקף כתבי שיפוי, בנוסח שצורף **כנספת ב'** לדוח זימון זה, לנושאי משרה בחברה, וכן למי שמכהן או יכהן לבקשת החברה בנושא משרה בחברה אחרת כלשהי שהחברה מחזיקה בה מניות, זכויות אחרות או שלחברה עניין אחר כלשהו בה, לרבות נושאי משרה כאמור שהינם מקרב בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם של בעלי השליטה בחברה ו/או מי שלבעלי שליטה בחברה יש עניין אישי במתן שיפוי להם, והכל כפי שיהיו ויכהנו מעת לעת."

תוקף ההחלטה ביחס לנושאי משרה מקרב בעלי השליטה וקרוביהם, הינו לשלוש (3) שנים החל מיום 7 בינואר 2023.

4. **נושא מספר 4: חידוש תוקף כתב הפטור מאחריות לנושאי משרה בחברה**

ביום 7 בינואר 2020 אישרה האסיפה הכללית של החברה פטור מאחריות לנושאי משרה בחברה, כפי שיקהנו מעת לעת, לרבות נושאי משרה מקרב בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם כאשר ביחס לבעלי

³ לעניין ההחלטות בנושאים 3 ו-4 שעל סדר היום, "נושא משרה" – כמשמעותו בחוק החברות, לרבות יועץ משפטי, מזכיר חברה, חשב ומבקר פנימי.

⁴ לפרטים ראה דוח זימון לאסיפה כללית מיום 2 בדצמבר 2019 (אסמכתא מספר: 105600-01-2019).

⁵ יובהר כי בקשר לנושאי המשרה שאינם מקרב בעלי השליטה, ככל שלא יאושרו ההחלטות המפורטות בנושאים 3 ו-4 שעל סדר יומה של האסיפה, ימשיכו לחול בעניינם הוראות השיפוי והפטור כפי שאושרו להם על-ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 7 בינואר 2020.

השליטה וקרוביהם כאמור תוקף האישור בהתאם להוראות החוק החברות הינו לתקופה של שלוש (3) שנים המסתיימת ביום 6 בינואר 2023.⁶

מובא בזאת לאישור האסיפה חידוש תוקף הפטור מאחריות, ללא שינוי בתנאים כפי שאושרו על-ידי האסיפה באותה עת, בנוסח המצורף **כנספת ג'** לדוח זימון זה, לנושאי משרה בחברה, וכן למי שמכהן או יכהן לבקשת החברה כנושא משרה בחברה אחרת כלשהי שהחברה מחזיקה בה מניות, זכויות אחרות או שלחברה עניין אחר כלשהו בה, לרבות נושאי משרה כאמור שהינם מקרב בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם של בעלי שליטה בחברה ו/או מי שלבעלי שליטה בחברה יש עניין אישי בהענקת פטור להם, והכל כפי שיהיו ויכהנו מעת לעת.⁷

יובהר, כי חידוש כתב הפטור כמוצע לעיל, מהווה רצף כיסוי בהתאם לכתבי הפטור שהוענקו בעבר ותנאיו יחולו גם על אירועים, ככל שאירעו, בתקופות כיסוי קודמות.

מובהר, כי פטור מאחריות כאמור לא יחול על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק הפטור מאחריות) יש עניין אישי.

לפרטים אודות נושאי המשרה המכהנים בחברה ו/או בחברה קשורה אשר הינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם, אשר יהיו זכאים לפטור האמור ראו סעיפים 5 ו-6 לדוח זימון זה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לחדש את תוקף כתב הפטור מאחריות, בנוסח מצורף **כנספת ג'** לדוח זימון זה, לנושאי משרה בחברה, וכן למי שמכהן או יכהן לבקשת החברה כנושא משרה בחברה אחרת כלשהי שהחברה מחזיקה בה מניות, זכויות אחרות או שלחברה עניין אחר כלשהו בה, לרבות נושאי משרה כאמור שהינם מקרב בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם של בעלי שליטה בחברה ו/או מי שלבעלי שליטה בחברה יש עניין אישי בהענקת פטור להם, והכל כפי שיהיו ויכהנו מעת לעת."

תוקף ההחלטה ביחס לנושאי משרה מקרב בעלי השליטה וקרוביהם, הינו לשלוש (3) שנים החל מיום 7 בינואר 2023.

ב. פרטים נוספים אודות נושאים 3-4 שעל סדר יומה של האסיפה הכללית המיוחדת, כנדרש בהתאם לתקנות בעל שליטה

5. להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, ולפי נתונים שנמסרו לה על-ידי בעלי השליטה בה, בדבר מי שעשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה, כמשמעות המונח "שליטה" בסעיף 268 לחוק החברות:

5.1 נכון למועד זה, בעלי השליטה בחברה הינם ה"ה אסתר רוטר (דירקטורית בחברה), גבריאל רוטר (יו"ר דירקטוריון החברה, בעלה של הגב' אסתר רוטר), מר אבי קסטרו (אחיה של הגב' אסתר רוטר) והגב' אנינה גרינברג (אחותה של הגב' אסתר רוטר).

5.2 בנוסף, למועד הדוח, בעלי המניות הבאים (אשר היו בעלי שליטה בקבוצת חברות הודיס טרם השלמת עסקת הודיס), נמנים אף הם על בעלי השליטה בחברה: מר יוסף שאשא גביון (המחזיק כ-8.76% מהון המניות ומזכויות ההצבעה בחברה, בדילול מלא), אשר משמש כנציגם של יתר מייסדי קבוצת הודיס, על-פי תנאי ההסכמים כמפורט להלן. למען הזהירות, למועד הדוח נחשבים מייסדי קבוצת הודיס הנוספים גם הם כבעלי שליטה בחברה: מר אלי גבי (המחזיק כ-9.30% מהון המניות, בדילול מלא), מר יאיר אוחיון (המחזיק כ-0.62% מהון המניות, בדילול מלא), מר יובל שני (המחזיק כ-3.14% מהון המניות, בדילול מלא), מר מריאנו קרפ (המחזיק כ-3.28% מהון המניות, בדילול מלא), מר עמית שוק (המחזיק כ-3.45% מהון המניות, בדילול מלא), מר אורן בר-גיל (המחזיק כ-3.45% מהון המניות,

⁶ ראה ה"ש 4 לעיל.
⁷ ראה ה"ש 5 לעיל.

בדילול מלא), מר ניצן ישראלי (המחזיק כ-2.59% מהון המניות, בדילול מלא),⁸ ומר מורדי שבת (המחזיק כ-0.54% מהון המניות, בדילול מלא). מייסדי הודיס האמורים העניקו את זכויות ההצבעה בגין מניותיהם למר גביזון, כמפורט בהמשך סעיף זה להלן.

5.3

הגב' אסתר רוטר ומר גבריאל רוטר מחזיקים במניות החברה, בין היתר, באמצעות רוטר החזקות בע"מ, חברה פרטית בשליטתם ("רוטר החזקות"). רוטר החזקות מחזיקה כ-22.50% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה, בדילול מלא.

הגב' אסתר רוטר מחזיקה בנוסף, באמצעות חברה פרטית בבעלותה המלאה ובשליטה משותפת שלה ושל מר גבריאל רוטר (קובה ליברה החזקות בע"מ) ("קובה ליברה"), בכ-7.44% נוספים מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה, בדילול מלא.

הגב' אנינה גרינברג מחזיקה, באמצעות חברה פרטית בשליטתה המלאה (גרינברג א.ג.ק. החזקות בע"מ) ("חברת אנינה") בכ-5.22% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה, בדילול מלא.

מר אבי קסטרו מחזיק, באמצעות חברה פרטית בשליטתו המלאה (א.ר.ל.מ ברכות בע"מ) ("חברת אבי") בכ-2.43% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה, בדילול מלא.

קובה ליברה, חברת אנינה וחברת אבי יכוננו יחד להלן "חברות האחים".

בנוסף, ה"ה אסתר רוטר, אברהם קסטרו ואנינה גרינברג מחזיקים במניות החברה באמצעות א.ל. קסטרו החזקות בע"מ, חברה פרטית בשליטתם ("א.ל. קסטרו"). א.ל. קסטרו מחזיקה כ-0.12% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה בדילול מלא. לעניין מניות נוספות של החברה שבעלות א.ל. קסטרו והמופקדות בנאמנות בידי רוטר החזקות (לרבות זכויות ההצבעה בגינן), ראה פירוט להלן:

5.4

כפי שנמסר לחברה, ביום 28 בפברואר 2018 התקשרו רוטר החזקות וא.ל. קסטרו בהסכם המחליף ומבטל הסכם בעלי מניות קודם ביניהן מיום 31 באוקטובר 2002, במסגרתו הוסכם בין הצדדים כי רוטר החזקות ממונה כנאמן עבור 1,335,000 מניות רגילות של החברה המוחזקות על-ידי א.ל. קסטרו, אשר יופקדו בחשבון נאמנות שייפתח על-ידי רוטר החזקות, בו הנהנית היא א.ל. קסטרו ("הנאמנות" ו-"מניות הנאמנות", בהתאמה). בהתאם להסכם, רוטר החזקות תפעל במניות הנאמנות ובאמצעי השליטה מכוחן באותו האופן בו היא פועלת בקשר למניות רוטר החזקות (שהוגדרו כמספר זהה למניות הנאמנות של מניות החברה המוחזקות על-ידי רוטר החזקות), ובכלל זאת תהא רוטר החזקות רשאית להצביע באסיפה הכללית של החברה ו/או בכל אסיפה אחרת מכוח מניות הנאמנות באותו האופן בו רוטר החזקות מצביעה מכוח מניות רוטר החזקות וכן, בכל מקרה בו רוטר החזקות תמכור חלק ממניות רוטר החזקות, תמכור רוטר גם חלק זהה ממניות הנאמנות, באותם תנאים ובאותה תמורה (במקרה של מכירה לצד שלישי כאמור יפחת מספר מניות הנאמנות ומספר מניות רוטר החזקות בהתאמה). כספים שיתקבלו בחשבון הנאמנות בגין מניות הנאמנות יועברו על-ידי רוטר החזקות לא.ל. קסטרו.

הנאמנות כאמור הינה בלתי הדירה והיא תמשיך כל עוד רוטר החזקות תחזיק במניות הנאמנות ו/או כספים בגינן. כן נקבע בהסכם, כי בקשר עם זכויות הצדדים ביתרת מניות החברה המוחזקות על-ידי כל אחד מהם (היינו, שאינן חלק ממניות הנאמנות או מניות רוטר

⁸ יצוין, כי חלק מהמניות מוחזקות באמצעות חברה פרטית בשליטתו המלאה של מר ניצן ישראלי.

החזקות), רשאי כל צד לפעול באותן מניות ללא הגבלה, בכפוף לזכות סירוב ראשון בקשר לכל העברה של מניות וזכות הצעה ראשונה בקשר למכירה בבורסה.

ביום 20 באפריל 2020 הודיעה א.ל. קסטרו לחברה, בין היתר, כי 1,314,774 מניות הנאמנות שהיו בידה שוחררו לשם מכירתן על-ידי א.ל. קסטרו לחברות האחים וכי סך של 20,226 מניות של החברה בלבד, אשר הינן בבעלות א.ל. קסטרו, נותר בנאמנות בידי רוטר החזקות בהתאם לאמור לעיל.

5.5 הסכם בין מייסדי קבוצת הודיס

כפי שנמסר לחברה על-ידי מייסדי קבוצת הודיס, ביום 24 ביוני 2018, נחתם הסכם בעלי מניות בין מייסדי קבוצת הודיס ובין עצמם, הקובע, בין היתר, כי מר יוסף שאשא גביזון הינו נציג מייסדי קבוצת הודיס לתקופה בת עשרים (20) שנה (במהלכה ניתן להחליפו ברוב של 80%) ובסיומה ימונה נציג ברוב של 50.01% מקולות מייסדי קבוצת הודיס. במהלך כהונתו של מר גביזון כנציג מייסדי קבוצת הודיס, הוענק למר גביזון ייפוי כוח בלתי חוזר מאת כל אחד ממייסדי קבוצת הודיס, המסמיך את מר גביזון לקבל בשם כל אחד ממייסדי קבוצת הודיס ועבורם הודעות בכל הקשור לאסיפות החברה; להצביע בשם כל אחד ממייסדי קבוצת הודיס ועבורם מכוח המניות המוחזקות על-ידי כל אחד ממייסדי קבוצת הודיס, כפי שיהיו בכל עת; וכן להצביע בשם של כל אחד ממייסדי קבוצת הודיס לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בקבלת אישור ו/או הסכמה לכך. ייפוי הכוח לא יחול ביחס להחלטה אשר תחייב את מי ממייסדי קבוצת הודיס לרכוש ו/או למכור מניות של החברה, או להגדיל את היקף אחריותו של מי ממייסדי קבוצת הודיס, כאמור בסעיף 20(ד) לחוק החברות. בתום כהונתו של מר גביזון כנציג מייסדי קבוצת הודיס, הנציג החדש יידרש לקיים דיון בין מייסדי קבוצת הודיס לצורך קבלת החלטה ברוב רגיל כיצד יפעל הנציג בשם מייסדי קבוצת הודיס. בנוסף, קובע הסכם בעלי המניות כפי שתוקן ביום 24 בנובמבר 2021, חסימה על מכירה של 28% מהון מניות החברה, ממועד אישור עסקת הודיס, אשר יופקדו אצל נאמן למשך עשר (10) שנים. ככל ולאחר 10 שנים כאמור מר גביזון ימשיך לכהן כנציג מייסדי קבוצת הודיס, למר גביזון תהיה הסמכות להאריך את תקופת החסימה בעוד חמש (5) שנים נוספות לפי שיקול דעתו הבלעדי.

5.6 הסכם שליטה משותפת בין מייסדי קבוצת הודיס לבין רוטר החזקות

בנוסף לאמור לעיל, וכפי שנמסר לחברה על-ידי מייסדי קבוצת הודיס ועל-ידי נציגי רוטר החזקות, ביום 24 ביוני 2018 נחתם הסכם בין מייסדי קבוצת הודיס לבין רוטר החזקות (בסעיף זה: "**הסכם בעלי המניות**"), אשר עיקריו להלן:

5.6.1 הסכם בעלי המניות נכנס לתוקף במועד השלמת עסקת הודיס ויעמוד בתוקפו עד חלוף חמש-עשרה (15) שנים.

5.6.2 הסכם בעלי המניות כפי שתוקן ביום 24 בנובמבר 2021, כולל מנגנון תקופת חסימה של עשר (10) שנים למניות החברה של כל אחד מרוטר החזקות או מייסדי קבוצת הודיס, בפול כולל מעודכן של 2,309,337 מניות החברה לכל אחד מהצדדים (אשר נכון למועד זה מהוות, ביחס לכל צד, שיעור של כ-28% מהון החברה המונפק וזכויות ההצבעה בחברה) ("**מניות הגרעין**"), למעט חריגים שצוינו בהסכם בעלי המניות. לפרטים אודות תיקון הסכם בעלי מניות ראה ה"ש 8 לעיל.

⁹ לפרטים אודות תיקון הסכם בעלי מניות ראה דיווח מיידי של החברה מיום 25 בנובמבר 2021 (אסמכתא מספר: 2021-01-101845).

- 5.6.3 הסכם בעלי המניות כולל מנגנון תקופת חסימה קצרה של עד כשנתיים, למניות נוספות של החברה אשר יוחזקו על-ידי הצדדים במועד ההשלמה, בכפוף לחריגים שצוינו בהסכם בעלי המניות.
- 5.6.4 הסכם בעלי המניות כולל מנגנון השתתפות ברכישת ניירות ערך בתקופת החסימה של מניות הגרעין.
- 5.6.5 הסכם בעלי המניות קובע את מישור מערכת היחסים בין הצדדים בעניין המלצות למינוי דירקטורים ודירקטורים חיצוניים, מינוי יו"ר דירקטוריון, מינוי מנכ"ל ומינוי מנכ"ל קבוצת חברות הודיס.
- נכון למועד דוח זה, מייסדי קבוצת הודיס בחרו שלא להמליץ על מינוי דירקטורים מטעמם לכהן בחברה.
- 5.6.6 הסכם בעלי המניות קובע מנגנון מוסכם של הצבעה באסיפות, לפיו בכל אסיפה יצביעו הצדדים באופן זהה וכחטיבה אחת מכוח כל החזקותיהם בהון החברה. כמו-כן, קובע הסכם בעלי המניות כי לפני כל אסיפה של החברה, תתכנס אסיפה מקדימה, אשר תדון בנושאים שיעלו על סדר היום של האסיפה ובה יוחלט על אופן ההצבעה המשותפת של הצדדים באסיפה.
- 5.6.7 כן נקבעו בהסכם הוראות בנוגע לאי תחרות של הצדדים, כמפורט להלן:
- 5.6.7.1 בהתאם להסכם השליטה המשותפת בין בעלי מניות שונים מקבוצת הודיס (ומר גביזון ביניהם) ובין בעלי מניות מקבוצת קסטרו, מייסדי קבוצת הודיס התחייבו, בין היתר, כי כל אחד מהם ו/או כל תאגיד בשליטתם לא יעסוק, בין במישרין ובין בעקיפין (i) בכל פעילות בישראל המתחרה בתחומי הפעילות של החברה וחברות בנות שלה במועד ההשלמה של עסקת הודיס ("מועד ההשלמה") ופעילויות נוספות שיהיו בתקופת אי התחרות המפורטת להלן (כולל פעילות סיטונאית) ("הפעילות המתחרה בישראל") או (ii) בהקמה, ניהול ו/או תפעול של פעילות קמעונאית בתחום הפעילות של החברה וחברות בנות שלה באותן מדינות מחוץ לישראל בהן פועלת או תפעל החברה, שניהם (תחום הפעילות ומדינות הפעילות) במועד ההשלמה ובתקופת אי התחרות, ובלבד שהגבלה זו תחול רק לגבי התחום הספציפי בו פועלת או תפעל החברה במדינה הרלוונטית ("פעילות מתחרה מחוץ לישראל").
- 5.6.7.2 בעקבות דין ודברים עם נציגי רשות התחרות, מגבלת אי התחרות ביחס למר יוסף גביזון חלה רק ביחס לקבוצת חברות הודיס; וכן מגבלת אי התחרות ביחס למר אלי גבי חלה רק ביחס לפאלו ריטייל.
- 5.6.7.3 בעקבות דין ודברים עם נציגי רשות התחרות, ביחס למר יוסף גביזון, הוסכם כי תקופת אי התחרות תהיה התקופה הארוכה מבין: (א) 3 שנים ממועד ההשלמה (אוקטובר 2018); (ב) שנה מהמועד בו התפטר מר גביזון מהעסקתו או חדל לתת שירותים מיוזמתו, בחברה או בחברות בנות שלה או פוטר עם "סיבה"; או (ג) חצי שנה מהמועד שבו פוטר "ללא סיבה" מהעסקתו בחברה או בחברות הבנות שלה או חדל להעניק שירותים לחברה או לחברות הבנות שלה ביוזמת החברה או החברות הבנות.

- 5.6.7.4 בעקבות דין ודברים עם נציגי רשות התחרות, ביחס ליתר מייסדי קבוצת הודיס, הוסכם כי תקופת אי התחרות תהיה התקופה הארוכה מבין: (א) שנתיים מהמועד בו התפטר מהעסקתו או חדל לתת שירותים מיוזמתו, בחברה או בחברות בנות שלה או פוטר עם "סיבה"; או (ב) שנה מהמועד שבו פוטר "ללא סיבה" מהעסקתו בחברה או בחברות הבנות שלה או חדל להעניק שירותים לחברה או לחברות הבנות שלה ביוזמת החברה או החברות הבנות.
- 5.6.7.5 על אף האמור לעיל, בקשר לתקופת אי התחרות הנמנית מתום תקופת ההעסקה או תום תקופת מתן השירותים, לחברה אופציה להאריך את תקופת אי התחרות בכל אחת מהחלופות לעיל בתקופה של עד שנה נוספת בהודעה מראש של לא פחות משישה (6) חודשים וזאת כנגד פיצוי חודשי בגובה שכר הבסיס האחרון של מי ממייסדי קבוצת הודיס, אשר ישולם בתשלומים חודשיים במהלך תקופת אי התחרות הנוספת ובלבד שתקופת אי התחרות הכוללת הנמנית מתום תקופת ההעסקה או תום תקופת מתן השירותים, לא תעלה על שנתיים.
- 5.6.7.6 על אף האמור לעיל, מוסכם כי כל התחייבויות אי התחרות האמורות לעיל: (א) לא יגבילו, בין במישרין ובין בעקיפין, את מי ממייסדי קבוצת הודיס מלהחזיק עד 2% מהון המניות המונפק של חברה הנסחרת בבורסה, (ב) ככל ובתקופת אי התחרות מי ממייסדי קבוצת הודיס יחזיק או יפתח פעילות שבמועד פתיחתה לא היוותה 'פעילות מתחרה בישראל' או 'פעילות מתחרה מחוץ לישראל', לפי העניין ('**הפעילות החדשה**'), ולאחר מכן בתקופת אי התחרות החברה או החברות הבנות פתחו פעילות דומה לפעילות החדשה, לא יהיה בכך כדי להוות הפרה של מנגנון אי התחרות על-ידי מי ממייסדי קבוצת הודיס או כדי לחייב אותו לנקוט או לא לנקוט פעולה כלשהי ביחס לפעילות החדשה; (ג) לא יחולו לגבי כל מכירה סיטונאית בחו"ל; (ד) לא יחולו לגבי כל פעילות סיטונאית של אותו צד הקיימת בישראל נכון למועד החתימה על הסכם בעלי המניות.
- 5.6.7.7 "**סיבה**" לצורכי מנגנון אי התחרות משמעותה: (1) הרשעה בביצוע עבירה פלילית הקשורה לחברה או לחברות הבנות שיש עמה קלון; (2) מעילה בכספי החברה או חברות הבנות; או (3) נסיבות אחרות בהן ניתן, על-פי דין, לשלול ו/או להפחית פיצויי פיטורים בהתאם לסעיפים 16-17 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963.
- 5.6.7.8 צד שיבצע פעילות מתחרה כאמור לעיל בתום תקופת אי התחרות יחדל מלכהן כנציג אותה קבוצה בה הוא צד ויוחלף בנציג אחר בהתאם למפורט במנגנוני ההחלפה בהסכם בעלי המניות.
- 5.6.7.9 ההתחייבות לאי תחרות הינה התחייבות גם לטובת החברה ו/או לטובת כל חברה ביחס אליה חלה אי התחרות כצד שלישי.

5.7 שינוי החזקות בא.ל. קסטרו החזקות ותיקון להסכם בעלי המניות

ביום 20 באפריל 2020 התקבלה אצל החברה הודעה מטעם א.ל. קסטרו, שעניינה (א) שינוי שליטה בא.ל. קסטרו בדרך של העברת מניות ללא תמורה בין בעלי המניות הקיימים בא.ל.

קסטרו; (ב) רכישת חלק ממניות החברה המוחזקות על-ידי א.ל. קסטרו על-ידי חברות בשליטתן של בעלי המניות בא.ל. קסטרו ("החברות הרוכשות"); (ג) התקשרות בהסכם בעלי מניות בין רוטר החזקות (הנמנית אף היא על בעלי השליטה בחברה) ובין החברות הרוכשות. לפרטים נוספים, ראה דוח מידי מיום 21 באפריל 2020 (אסמכתא מספר: 2020-01-039765).

ביום 20 באפריל 2020 התקבלה אצל החברה הודעה גם מטעם רוטר החזקות, שעניינה התקשרות בכתב תיקון להסכם בעלי מניות אשר הצדדים לו הם רוטר החזקות, חברת קובה ליברה ובין בעלי מניות נוספים בחברה (היחידים אלי גבי, יוסף גביון, עמית שוק, אורן בר-גיל, יובל שני, יאיר אוחיון יעקב, ניצן ישראלי, מורדי שבת, מריאנו קרפ, ליעד יהושע, מורן רותם וגיא פאוזנר). כתב תיקון זה מתקן את הסכם בעלי המניות שנחתם ביום 24 ביוני 2018. לפרטים נוספים, ראה דוח מידי מיום 21 באפריל 2020 (אסמכתא מספר: 2020-01-039768).

לפרטים אודות תיקון להסכם בעלי המניות במסגרתו חדלו ה"ה מורן רותם וליעד יהושע להיות צד לו, ראה דיווח מידי של החברה מיום 25 בנובמבר 2021 (אסמכתא מספר: 2021-01-101845).

לפרטים אודות תיקונים להסכם בעלי המניות לפיהם חדל גיא פאוזנר להיות צד לו, ראה דיווח מידי של החברה מיום 21 ביולי 2022 (אסמכתא מספר: 2022-01-093067).

6. מהות עניינם האישי של בעלי השליטה בהחלטות שעל סדר היום

נכון למועד הדוח מכהנים בחברה שני דירקטורים אשר הינם מבעלי השליטה בחברה (הגב' אסתר מר ומר גבריאל רוטר). כמו-כן, למועד הדוח מכהן בחברה נושא משרה אחד שהינו קרוב של בעלי השליטה האמורים (מר רוטרו, מנכ"ל החברה, אשר הינו בנם של הגב' אסתר רוטר ומר גבריאל רוטר, נכדה של גב' לינה קסטרו ואחיינם של מר אברהם קסטרו והגב' אנינה גרינברג, מבעלי השליטה בחברה) וכן מכהנים בחברה ובחברות בנות של החברה נושאי משרה נוספים שלמען הזהירות, למועד הדוח נחשבים גם הם כבעלי השליטה בחברה או קרוביהם: מר יאיר אוחיון (סמנכ"ל הכספים של החברה), מר יוסף שאשא גביון (מנכ"ל קבוצת חברות הודיס) וכן ה"ה אליהו גבי, יובל שני, מריאנו קרפ, סבסטיאן קרפ, עמית יעקב שוק, אורן בר-גיל וניצן ישראלי, אשר התקשרו, הם או קרוביהם, בהסכם שליטה משותפת, בין היתר, עם הגב' אסתר רוטר ומר גבריאל רוטר כמפורט בסעיף 5.6 לעיל.

בשים לב כי בעלי השליטה המפורטים בסעיף זה עשויים להיות, הם ו/או קרוביהם, זכאים לכתבי שיפוי ופטור מכוח ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, ולמען הזהירות, בשים למערך ההסכמים הייחודיים הקיים בחברה, כמפורט בסעיף 5 לעיל, בעלי השליטה הנוספים המפורטים בסעיף 5 לעיל ייחשבו כבעלי עניין אישי בהחלטות שבסעיפים 3 ו-4 לסדר היום.

7. תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההתקשרויות שבסעיפים 3 ו-4 לסדר היום

7.1 שיפוי ופטור מאחריות מהווים הגנה מקובלת שחברה ציבורית מעמידה לנושאי משרה הפועלים מטעמה, על-מנת לאפשר להם לפעול לטובתה בידיעה כי גם אם תיפול שגגה תחת ידם, תעמוד להם הגבלה, בהתאם למגבלות על-פי הדין. יצירת סביבת עבודה מוגנת יותר לנושאי המשרה כאמור, תורמת להעמקת מידת מעורבותם ותרומתם לחברה, מבחינה עסקית וניהולית, ומאפשרת לחברה לגייס לשורותיה ולשמר אצל נושאי משרה איכותיים.

7.2 כתבי השיפוי והפטור הינם בתנאים זהים ביחס לכל נושאי המשרה בחברה, בין אם הם מקרב בעלי השליטה בחברה ובין אם לאו.

- 7.3 נוסח כתבי השיפוי והפטור הינם בהתאם להוראות הדין החל ועל-פי המגבלות הקבועות בו, וביחס לכתוב הפטור, אף תחת סייג (חריג עניין אישי) מעבר לקבוע בדין.
- 7.4 ההתחייבות לשיפוי על-פי כתב השיפוי בגין חבות כספית שתוטל לפי פסק דין לטובת אדם אחר הינה ביחס לאירועים שלדעת דירקטוריון החברה ניתן לצפותם לאור פעילות החברה וחברות הבנות העיקריות שלה בפועל נכון למועד זה. כמו-כן, סכום השיפוי המרבי בגין חבות כאמור, כמפורט בכתב השיפוי, הינו נאות וסביר, בהתחשב באופי ובהיקף הפעילות של החברה ובהתחשב בסיכונים הכרוכים בניהול חברה ציבורית ובהיקף האחריות המוטלת על נושאי המשרה בחברה.
- 7.5 חידוש תוקף כתבי השיפוי והפטור, מהווה רצף כסויי עבור נושאי המשרה בחברה בהמשך לכתבי הפטור והשיפוי הקיימים בחברה כפי שהוענקו על-ידי אסיפה זאת, ויש בתחולתם הרצופה כדי לאפשר לנושאי המשרה בחברה להמשיך ולפעול לטובתה.
- 7.6 לאור כל האמור, ועדת התגמול והדירקטוריון בדעה, כי חידוש תוקף השיפוי ופטור, כאמור בדוח זימון זה, הינו נאות וסביר.

8. האישורים הנדרשים להחלטות לשם השלמת ההתקשרויות שעל סדר היום

ביחס לנושאים מס' 3-4 שעל סדר יומה של האסיפה, ההחלטות על חידוש כתבי השיפוי והפטור אושרו על-ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בישיבותיהם מהימים 24 וה-27 בנובמבר 2022, בהתאמה. בהתאם להוראות סעיף 262(ב) ו-275(א)(3) לחוק החברות, ההתקשרויות כאמור כפופות לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה ברוב מיוחד, כמפורט 13.3 לדוח זימון זה להלן.

9. פירוט עסקאות מסוגן של ההתקשרויות או עסקאות דומות להן, בין החברה לבין בעל השליטה או שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי, שנחתמו במהלך השנתיים האחרונות או שהן עדיין בתוקף

9.1 ביום 7 בינואר 2020 אישרה האסיפה הכללית של החברה מתן כתבי שיפוי וכתבי פטור מאחריות לנושאי משרה בחברה (לרבות למנכ"לים המשותפים דאז), כפי שיכהנו מעת לעת, לרבות נושאי משרה מקרב בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם לתקופה של שלוש (3) שנים המסתיימת ביום 7 בינואר 2023.

9.2 לפרטים אודות התקשרויות נוספות בנוגע לתגמול המוענק על-ידי החברה לנושאי משרה בחברה מקרב בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם, וכן נושאי משרה בחברה שבעלי שליטה בחברה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי בהתקשרות עימם, ראה סעיף 13 לדוח זימון אסיפה מתקן מיום 21 בנובמבר 2022 (אסמכתא מספר: 111498-01-2022).

10. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועדת התגמול והדירקטוריון לאישור ההתקשרויות המפורטות שעל סדר יומה של האסיפה

10.1 הדירקטורים שהשתתפו בישיבות ועדת התגמול (המשמשת גם כוועדת הביקורת של החברה) מיום 21 בנובמבר 2022 במסגרתה נדונו ואושרו ההחלטות שבסעיפים 3-4 לדוח זימון זה, היו חברי הוועדה ה"ה יעל אנדרון קרני (דירקטורית חיצונית), מורן מאירי (דירקטור חיצוני) ויודפת הראל-בוכריס (דירקטורית בלתי תלויה).

10.2 הדירקטורים שהשתתפו בישיבת דירקטוריון החברה שהתקיימה ביום 27 בנובמבר 2022, במסגרתה נדונו ואושרו ההחלטות שבסעיפים 3-4 לדוח זימון זה, הינם ה"ה אמיר תמרי (דירקטור) בנוסף לדירקטורים שהינם חברי ועדת התגמול: יעל אנדרון קרני (דירקטורית חיצונית), מורן מאירי (דירקטור חיצוני) ויודפת הראל-בוכריס (דירקטורית בלתי תלויה).

11. שמות הדירקטורים שהם, למיטב ידיעת החברה, בעלי עניין אישי באישור ההתקשרויות המפורטות שעל סדר יומה של האסיפה ומהות עניינם האישי

לכל הדירקטורים בחברה עניין אישי בחידוש כתבי השיפוי ופטור, הואיל וגם הם יהיו זכאים לקבלתם.

ג. סדרי האסיפה וההצבעה

12. מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה

האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה, אשר על סדר יומה אישור הצעות ההחלטה המפורטות לעיל, תתכנס ביום ד', 4 בינואר 2022, בשעה 17:30, במשרדי החברה, ברחוב אורט ישראל 31 בת ים.

13. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום

13.1 הרוב הנדרש לאישור החלטה 1 שעל סדר יומה של האסיפה, מינויו מחדש של עו"ד מורן מאירי לכהונה נוספת כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, הינו רוב רגיל מקולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

13.1.1 במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי ענין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים הצבעה;

13.1.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 13.1.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

13.2 הרוב הנדרש לאישור החלטה 2 שעל סדר יומה של האסיפה, מינויה של הגב' אסנת רוזנברג כדירקטורית בחברה, הינו רוב רגיל מקולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים הרשאים להצביע והצביעו בה, כאשר במנין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. יצוין כי שיעור החזקות בעלי השליטה בחברה יקנה להם את הרוב הנדרש לקבלת הצעת ההחלטה בנושא זה.

13.3 הרוב הנדרש לאישור החלטות 3-4 שעל סדר יומה של האסיפה, בהתאם להוראות סעיפים 262(ב) ו-275(א)(3) לחוק החברות, הינו רוב רגיל מקולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

13.3.1 במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

13.3.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 13.3.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

13.4 על בעל מניות המשתתף בהצבעה בקשר עם הנושאים האמורים יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות.

13.5 המועד הקובע לזכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו ביום ג', 6 בדצמבר 2022 ("המועד הקובע").

המניין החוקי לקיום האסיפה הכללית ואסיפה נדחית

בהתאם להוראות תקנון החברה, המניין החוקי לקיום האסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי-כוח, לפחות שני בעלי מניות המחזיקים ביחד עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מכלל זכויות ההצבעה בחברה (כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה), תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

לא נכח באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מניין חוקי, תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, קרי ליום ד', 11 בינואר 2022, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות (בכפוף לחוק), או למועד מאוחר יותר, כפי שיחליט יו"ר האסיפה בהסכמת רוב הנוכחים בעלי זכות ההצבעה ("האסיפה הנדחית"). המניין החוקי לתחילת האסיפה הנדחית יהיה שני בעלי מניות (כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה). אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

13.6 אופן ההצבעה

כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ("בעל מניות רשום") ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, זכאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו, באמצעות שלוח, ובאמצעות כתב הצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, ושנוסחו מצורף לדוח זימון אסיפה זה ("כתב הצבעה"). בנוסף, בעל מניה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות (קרי – מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים) ("בעל מניות לא רשום") זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הפועלת לפי סימן ב' לפרק 2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("כתב הצבעה אלקטרוני" ו-"מערכת ההצבעה האלקטרונית", בהתאמה).

13.7 שלוח להצבעה

בעל מניה רשאי למנות שלוח להצביע באסיפה הכללית במקומו. המסמך הממנה שלוח להצבעה ייערך בכתב וייחתם על-ידי הממנה ("ייפוי כוח"). בעל מניות שהינו תאגיד יצביע באמצעות נציגו שימונו על-ידי מסמך שייחתם כדין על-ידי אותו תאגיד ("כתב המינוי").

ייפוי הכוח וכתב המינוי (או העתק מאושר שלהם על-ידי עורך-דין) יופקדו במשרד הרשום של החברה לפחות עשרים וארבע (24) שעות לפני הזמן הקבוע לאסיפה (או לאסיפה הנדחית) שבה מתכוון האיש/תאגיד הנזכר במסמך להצביע לפיו, אולם יו"ר האסיפה רשאי לוותר על דרישה זו לגבי אסיפה כלשהי.

בעל מניה בחברה יהיה זכאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות מספר שלוחים שימונו על-ידו, ובלבד שכל שלוח ימונה בגין חלקים שונים של מניות המוחזקות על-ידי בעל המניות. לא תהיה מניעה כלשהי שכל שלוח כנ"ל יצביע באסיפות החברה באופן שונה.

ייפוי הכוח וכתב המינוי יהיו בעלי תוקף לכל אסיפה נדחית של אסיפה אליה הם מתייחסים.

13.8 אישור בעלות

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית, בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה או באמצעות כתב הצבעה, רק אם ימציא לחברה, ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה הכללית, אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניות, בדבר בעלותו

במניות במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הני"ל ("אישור הבעלות"). לחלופין, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה 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.

13.9 הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית לאישור ההחלטות אשר על סדר היום של האסיפה הכללית גם באמצעות כתב הצבעה, כהגדרתו לעיל.

ניתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה (כמשמען בסעיף 88 לחוק החברות), ככל שתינתנה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה"), ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת: <http://maya.tase.co.il> ("אתר הבורסה").

ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה.

כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה בלא תמורה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה.

חבר הבורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות 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 דמי משלוח בלבד, 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) עבור היועצת המשפטית הראשית של החברה יעל אחי דרור, בצירוף אישור הבעלות (וביחס לבעל מניות רשום – בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין) עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. לעניין זה, "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.

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.

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

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי, 412,382 מניות) וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות (קרי, 107,302 מניות), זכאי, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

13.10 הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית

כאמור לעיל, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית"). עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ההצבעה האלקטרונית ניתנת לשינוי או לביטול.

מקום בו נדחית האסיפה לאחר מועד נעילת מערכת ההצבעות האלקטרונית, כאמור לעיל, או נקבעה אסיפת המשך, תיפתח מערכת ההצבעה האלקטרונית מחדש להצבעה והיא תינעל שוב שש (6) שעות לפני מועד האסיפה הנדחית או אסיפת המשך, לפי העניין.

בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה והצביע בעל מניה ביותר מדריך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או כתב הצבעה אלקטרוני.

13.11 קיומם של עניין אישי, זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות

בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה לאישור החלטה שעל סדר היום, בעצמו או באמצעות שלוח, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה (ואם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית – על-גבי כתב ההצבעה או כתב ההצבעה האלקטרוני, לפי העניין), על קיומם או היעדרם של עניין אישי, זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות, הכל כמפורט בחלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זה או בכתב ההצבעה האלקטרוני, לפי העניין. לא הודיע בעל מניה כאמור או סימן "כן" ולא תיאר כאמור, לא יצביע ביחס לאותה החלטה וקולו לא יימנה.

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

13.12 שינויים בסדר היום ובקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היום

לאחר פרסום דוח זימון זה, ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת ו/או הורדת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה, רשאי לבקש לכלול נושא בסדר היום של האסיפה על-ידי הגשת בקשה אשר תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה.

מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מעודכן ותפרסם אותו באתר ההפצה לא יאוחר משבעה (7) ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום ("הודעה מתוקנת").

מובהר, כי אין בפרסום הודעה מתוקנת כאמור כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.

13.13 סמכות רשות ניירות ערך

על-פי תקנה 10 לתקנות עסקה עם בעל שליטה, בתוך עשרים ואחד (21) ימים ממועד הגשת דוח זה, רשאית רשות ניירות ערך ("הרשות") או עובד הרשות שהיא הסמיכה לכך, להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות המוצעות נשוא דוח זה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה (35) ימים ממועד פרסום התיקון לדוח. החברה תגיש תיקון על-פי הוראה כאמור בדרך הקבועה בתקנות בעלי שליטה, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

13.14 נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה

נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינה עו"ד יעל אחי דרור, היועצת המשפטית הראשית של החברה, yael.ad@castro.co.il או בפקס 072-2447553.

13.15 המקום והזמנים שבהם ניתן לעיין בדוח ובמסמכים האמורים בתקנה 5 לתקנות בעל שליטה

ניתן לעיין בדוח זה ובמסמכים הנזכרים בו, כאמור בתקנה 5 לתקנות בעל שליטה, במשרדי החברה שכתובתם רחוב אורט ישראל 31 בת ים, בימים א'-ה', בשעות העבודה הרגילות, על-פי תיאום מראש עם עו"ד יעל אחי דרור, במייל: yael.ad@castro.co.il או בפקס: 072-2447553, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית.

כמו-כן, ניתן למצוא את דוח הזימון, נוסח כתב ההצבעה וכן נוסחן של הודעות העמדה, כהגדרתן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתהיינה, באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

בכבוד רב,

קסטרו מודל בע"מ

נחתם על-ידי: רון רוטר, מנכ"ל

יאיר אוחיון, סמנכ"ל כספים

הצהרת דירקטור/ית חיצונית בקסטרו מודל בע"מ

אני החתום/ה מטה, מורן מאירי, נושאת ת.ז. שמספרה 028548675, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק, מצהירה בזאת כדלקמן:

1. תצהיר זה הינו בקשר עם מינויי כדירקטור/ית חיצונית על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") בקסטרו מודל בע"מ ("החברה").
2. אני תושבת/ת ישראל, ואני כשירה/ה לכהן כדירקטור/ית.
3. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות שמכוחו.
4. אינני קרובה/ה של בעל השליטה בחברה, ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת/ת השליטה בו, במועד מינויי כדירקטור/ית חיצונית בחברה או במהלך השנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה (או לקרובו) במועד המינוי, או לתאגיד אחר; לעניין זה:
"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה;
"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה;
"קרוב" - בן זוג, את או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, את, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;
"שליטה" - היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מתזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד; "אמצעי שליטה" - כל אחד מאלה: (א) זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר; (ב) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי.
5. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 4 לעיל, לרבות קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, ולא קיבלתי תמורה ואינני מקבלת תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
להלן פרטים נוספים בהתייחס לסעיפים 4 ו-5 לעיל, לרבות פרטים אודות קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים (ככל שישנם):

6. תפקידי או עיסוקי האחרים, לרבות כחונתי כדירקטור/ית בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואין חשש כי הם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית חיצונית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בחברה ו/או כחברה בוועדה/ות דירקטוריון החברה.
7. אינני מכהנת/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר אשר דירקטור/ית חיצונית שלו מכהנת/ת כדירקטור/ית בחברה.
8. אינני עובדת/ת רשות ניירות ערך או עובדת/ת של בורסה בישראל.
9. אני כשירה/ה להתמנות כדירקטור/ית בחברה, ולא מוטלת עליי מגבלה בהסכם או בדין לעשות כן, לרבות לפי פרקים ו'1 ו-ז'1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, לפי סעיף 290 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, סעיף 7 לחוק החברות, והאמור בסימן ב' לפרק הראשון של החלק השישי לחוק החברות; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הריני לאשר כי אינני קטיג'ה או פסולת דין, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (או ניתן צו כאמור אך הופרטתלי), וכן בחמש השנים שקדמו למועד מינויי לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן:

- א. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
- ב. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- ג. הרשעה בפסק דין בעבירה אחרת, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראויה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.¹
10. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52(לבא) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (או אם הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור).
- "אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
11. למיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינוי כדירקטור/ית חיצונית בחברה, לרבות, בין היתר, על-פי הוראות חוק החברות או הוראות כל הסכם ודין אחר, לרבות בשל כהונה בתאגידים אחרים או בשל קשרים או עיסוקים אחרים.
12. אני בעלת השכלה אקדמאית כדלקמן (יש לציין את המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית בהם את/ה מחזיק/ה):

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי
בוגר	משפטים (L.L.B)	מכללת שערי משפט
מוסמך	משפטים (מגמת משפט מסחר)	אוניברסיטת בר אילן

13. ניסיון עסק/מקצועי בחמש השנים האחרונות:

תאריך	תפקיד	משך הזמן
משרד עו"ד מטרי, מאירי וכס ושות'	שותף בכיר וראש הלשכה המסחרית	2008-כיום
ההתאחדות לכדורגל	חבר הנהלה	2014-כיום

14. הנני מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגידים הבאים:

- ל.ר.ג. נכסים בע"מ, ח.פ. 511468910;
- אשור סוכנויות לבטוח כללי ותעשיתי, ח.פ. 510465883;
- "עיתים" סוכנויות לביטוח (1991) בע"מ, ח.פ. 511581472;
- ליר דנובה בע"מ, ח.פ. 513940056;
- אליה יישומים עסקיים מ.א. בע"מ, ח.פ. 514675321;
- מורן מאירי עו"ד חברת עורכי דין, ח.פ. 514120278.

15. להלן פרטים נוספים:

תאריך לידה: 14.05.1971;

מען להמצאת כתבי דין: משרדי החברה, ברחוב אורט ישראל 31, בת ים, 5959042;

¹ "חברת אגרות חוב" - חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומחזיקות בידי הציבור.

נתינות: ישראלית;

16. אינני בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה.²

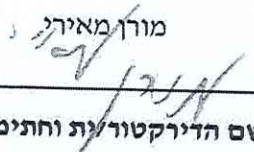
17. הריני להצהיר כי אני:³

- בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית;⁴
- בעלת כשירות מקצועית;⁵
- בעלת כשירות מקצועית;⁶
- בעלת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

18. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא גמול הדירקטורים החיצוניים הנוהג בחברה ויתר תנאי כהונתם ואני מסכים/ה להם.

19. ידוע לי כי החברה והאורגנים הרלוונטיים בה יסתמכו על האמור בהצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על-ידי החברה (בהתאם להוראות כל דין). בחתימתי על הצהרה זו, אני מאשר לגורמים המוסמכים לכך מטעם החברה, לדווח באופן אלקטרוני לרשות ניירות ערך את הצהרתי זו (על נספחיה).

20. הנני מתחייבת, כי היה ותשתנה איזו מהצהרותיי האמורות לעיל עד למועד אישור כהונתי כדירקטור/ית חיצונית, וכן לאחר אישור כהונתי כאמור, אביא עובדה זו לידיעת החברה מייד לאחר השינוי האמור.

מורן מאירי

 שם הדירקטור/ית וחתימתו/ה

23.11.2022
 תאריך

² "בעל עניין", בתאגיד – (1) מי שמחזיק ב-5% או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 25% או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות 25% או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה זו: (א) יראו מנהל קרו להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן; (ב) החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין זה, "נאמן" - למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46(א)(2)(ו) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, כהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה; (2) חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים. הערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית תיעשה בידי דירקטוריון החברה. יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה.

³ "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.

⁴ "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.

⁵ "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.

⁶ "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.

הצהרת מועמד/ת לכהונת דירקטור/ית בלתי תלוי/ה בקסטרו מודל בע"מ

אני החתום/ה מטה, אסנת רזאנוב סרני, נושא/ת ת.ז. שמספרה 037559069, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהירה בזאת כדלקמן:

1. תצהיר זה הינו בקשר עם מועמדותי למינוי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") בקסטרו מודל בע"מ ("החברה").
2. אני תושבת/ת ישראל, ואני כשירה/ה לכהן כדירקטור/ית.
3. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות שמכוחו.
4. אינני קרובה/ה של בעל השליטה בחברה, ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, במועד מינויי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה או במהלך השנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה (או לקרובו) במועד המינוי, או לתאגיד אחר; לעניין זה:
"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה;
"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה;
"קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;
"שליטה" - היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד; "אמצעי שליטה" - כל אחד מאלה: (א) זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר; (ב) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי.
5. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 4 לעיל, לרבות קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, ולא קיבלתי תמורה ואינני מקבלת/ת תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
להלן פרטים נוספים בהתייחס לסעיפים 4 ו-5 לעיל, לרבות פרטים אודות קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים (ככל שישנם):

6. תפקידי או עיסוקיי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור/ית בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואין חשש כי הם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בחברה ואו כחברה/ה בוועדה/ות דירקטוריון החברה.
7. אינני מכהנת/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר אשר דירקטור/ית חיצונית/ת שלו מכהנת/ת כדירקטור/ית בחברה.
8. אינני עובדת/ת רשות ניירות ערך או עובדת/ת של בורסה בישראל.
9. אני כשירה/ה להתמנות כדירקטור/ית בחברה, ולא מוטלת עליי מגבלה בהסכם או בדין לעשות כן, לרבות לפי פרקים ו'1 ו-ז'1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, לפי סעיף 290 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, סעיף 7 לחוק החברות, והאמור בסימן ב' לפרק הראשון של החלק השישי לחוק החברות; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הריני לאשר כי אינני קטינה/ה או פסולת/ת דין, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (או ניתן צו כאמור אך הופרטתי), וכן בתמש השנים שקדמו למועד מינויי לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן:

א. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");

ב. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

ג. הרשעה בפסק דין בעבירה אחרת, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי להשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית ואו בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.¹

10. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (או אם הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור).

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

11. למיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור/ית בלתי תלויה בחברה, לרבות, בין היתר, על-פי הוראות חוק החברות או הוראות כל הסכם ודין אחר, לרבות בשל כהונה בתאגידים אחרים או בשל קשרים או עיסוקים אחרים.

12. אני בעלת השכלה אקדמאית כדלקמן (יש לציין את המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית בהם אתה מחזיק/ה):

גואר ראסון - עיון ומקצועיות NYIT, NY
תואר רא" - MBA - עיון ומקצועיות ר"מ
הואר 3 (בטיחות הנדסאית)

13. ניסיון עסקי/מקצועי בחמש השנים האחרונות:

2022-2021 - עוזר ראש SP מנהל מקצועי ומנהל אזורי
2020-2022 - עוזר ראש אגף אסטרטגיה ומסלול
2018-2019 - מנהל אגף אסטרטגיה ומסלול
2017-2018 - מנהל חטיבת ורסטן קמפוס (מאן, רומאן כתל).
הנני מכהנת כדירקטור/ית בתאגידים הבאים:

15. להלן פרטים נוספים:

תאריך לידה: 06.01.1976;
מען להמצאת כתבי דין: ברוסלר, ביינסקי, פרידמן, ג'ורג' ופרידמן
נתינות: _____;

¹ "חברת אגרות חוב" - חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

16. אינני בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה.²
17. הריני להצהיר כי אני:³
- בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית;⁴
 - בעלת כשירות מקצועית;⁵
 - בעלת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
18. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא גמול הדירקטורים הנוהג בחברה ויתר תנאי כהונתם ואני מסכים/ה להם.
19. דוע לי כי החברה והאורגנים הרלוונטיים בה יסתמכו על האמור בהצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על-ידי החברה (בהתאם להוראות כל דין). בחתימתי על הצהרה זו, אני מאשר לגורמים המוסמכים לכך מטעם החברה, לדווח באופן אלקטרוני לרשות ניירות ערך את הצהרתי זו (על נספחיה).
20. הנני מתחייב/ת, כי היה ותשתנה איזו מהצהרותי האמורות לעיל עד למועד אישור כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלומה, וכן לאחר אישור כהונתי כאמור, אביא עובדה זו לידיעת החברה מייד לאחר השינוי האמור.


 שם המועמד/ת וחתימתו/ה

11.11.2022
 תאריך

² **"בעל עניין"**, בתאגיד – (1) מי שמחזיק ב-5% או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 25% או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות 25% או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה זו: (א) יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן; (ב) החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין זה, "נאמן" - למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46(א)(2) ו(ו) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תשי"ל-1970 או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, כהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה; (2) חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים. הערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית תיעשה בידי דירקטוריון החברה. יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה.

³ **"דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"** הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולערוך דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.

⁴ **"דירקטור בעל כשירות מקצועית"** הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בחתום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (ב) ככהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

⁵ **"דירקטור בעל כשירות מקצועית"** הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בחתום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (ב) ככהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

הנדון: כתב שיפוי

הואיל ותקנון קסטרו בע"מ ("החברה") מתיר לחברה לתת התחייבות מראש לשפות את נושאי המשרה בחברה ו/או בחברה מוחזקת (כהגדרתה להלן) של החברה;

והואיל ועל מנת להבטיח, בין היתר, את עצמאותם ואת הפעלת שיקול הדעת החופשי של נושאי המשרה ולאפשר לנושאי המשרה למלא את תפקידם כראוי ולטובת החברה, להשקיע את התשומות הנדרשות על מנת לקיים את תפקידיהם וחובותיהם על-פי הדין ולפעול בצורה מקצועית ואחראית לטובתה של החברה, בין היתר, בהתחשב בסיכונים הכרוכים בפעילותה של החברה ובאחריות האישית המוטלת על-פי דין על נושאי המשרה בשל פעולותיהם, חפצה החברה להעניק לנושאי המשרה כתב שיפוי בנוסח המפורט להלן, וזאת בהתאם להוראות חוק החברות, תקנון החברה, מדיניות התגמול של החברה ולהחלטות האורגנים המוסמכים של החברה;

והואיל והאורגנים המוסמכים של החברה החליטו לאשר מתן כתבי שיפוי חדשים לנושאי משרה בחברה, כפי שיהיו מעת לעת, לרבות בגין כהונתם, על-פי בקשתה של החברה, כנושא משרה בחברה אחרת כלשהי שהחברה מחזיקה בה מניות או בזכויות אחרות, במישרין או בעקיפין, או שלחברה עניין כלשהו בה ("חברה מוחזקת"), והכל כפי שיהיו מעת לעת, לרבות לנושאי משרה כאמור אשר הינם בעלי שליטה ו/או שלבעל השליטה יש עניין אישי במתן השיפוי להם וזאת בהתאם להוראות חוק החברות, תנאי השיפוי המפורטים בכתב זה והוראות כל דין;

והואיל והינד מכחן כנושא משרה בחברה ו/או בחברה מוחזקת של החברה.

הננו להודיעך כלהלן:

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

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

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

1.1.2. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוצאת עקב חקירה או הליך שהתנהל כנגדך בידי רשות מוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדך ובלי שהוטלה עליך חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדך אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי. בפסקה זו – "סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה

פלילית" ו-"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – כמשמעם בסעיף 260(א1) לחוק החברות.

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

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

1.1.5 תשלום לנפגע הפרה שיוטל עליך לשלם בקשר עם הליך מנהלי (כהגדרתו להלן).

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

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

למען הסר ספק יובהר, כי סכום השיפוי המרבי יחול בנוסף ומעבר לסכום שישולם (אם וככל שישולם) במסגרת ביטוח של מאן דהוא אחר זולת החברה (כך שסכום השיפוי המרבי לא יפחת עקב תשלומי ביטוח כאמור שישולמו, ככל שישולמו), בכפוף לכך כי לא ישולם לך כפל פיצוי.

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

1.4 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 באותו הליך משפטי ו/או מנהלי, לרבות בהליכי חקירה והעמדת ביטחונות ו/או ערבויות ו/או ערובות אחרות, שיהיה עליך להעמיד על-פי החלטות ביניים של בית משפט, בורר או רשות מוסמכת כלשהי, לרבות לצורך החלפת עיקולים שיוטלו על נכסיך באופן שאתה לא תידרש לשלם או לממנם בעצמך, והכל כפוף להוראות הדין ובכלל זה תקנון החברה, ולתנאים ולהוראות בכתב שיפוי זה.

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

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

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

החברה תהיה זכאית לקחת על עצמה את הטיפול בהגנתך בפני אותו הליך ו/או למסור את הטיפול האמור לכל עורך דין שהחברה תבחר לצורך זה (פרט לעורך דין שלא יהיה מקובל עליך מסיבות סבירות), בתנאי שיתקיימו כל התנאים המצטברים הבאים: (א)

החברה הודיעה תוך 45 ימים ממועד קבלת ההודעה כאמור בסעיף 1.5.1 לעיל (א) תקופה קצרה יותר – אם הדבר נדרש לצורך הגשת כתב הגנתך או תגובתך להליך), כי היא תשפה אותך בהתאם לאמור בכתב זה; (ב) ההליך כנגדך יכלול אך ורק תביעה לפיצויים כספיים. החברה ו/או עורך דין כאמור יהיו זכאים לפעול במסגרת הטיפול הנ"ל לפי שיקול דעתם הבלעדי ולהביא את ההליך הנ"ל לידי סיום; עורך הדין שימונה כאמור יפעל ויהיה חייב חובת נאמנות לחברה ולך. מקום שיווצר ניגוד עניינים בינך לבין החברה ו/או החברה המוחזקת, יודיע על כך עורך הדין או בנסיבות שאתה תסבור כי מתקיים ניגוד עניינים או טעמים סבירים אחרים להתנגד לייצוגך על ידי עורך הדין שנבחר על ידי החברה כאמור, ואתה תהיה רשאי לקחת לעצמך עורך דין מטעמך, והוראות כתב שיפוי זה יחולו על הוצאות שיהיו לך בגין מינוי כאמור. מבלי לגרוע מהוראות כתב שיפוי זה, מובהר, כי ככל שהחברה לא נטלה על עצמה את הטיפול בהגנתך בהליך המשפטי תוך פרק הזמן שנקבע כאמור, ו/או במידה והחברה לא עמדה בהתחייבות מהותית כלשהי אחרת שלה על-פי כתב השיפוי, תהיה רשאי למנות לך עורך דין מטעמך והוראות כתב שיפוי זה יחולו על הוצאות שיהיו לך בגין מינוי כאמור. במקרה שהחברה תבחר להתפשר בעניין חיוב כספי או להכריע במחלוקת בדרך של בורות בקשר לחיוב כספי, היא תהיה רשאית לעשות כן, ובלבד שיוסרו במלואם התביעה נגדך ו/או האיום בתביעה נגדך כאמור בסעיף 1.5.1 לעיל. לפי בקשת החברה, תחתום על כל מסמך שיסמך אותה ו/או כל עורך דין כאמור לטפל בשמך בהגנתך באותו הליך ולייצג אותך בכל הקשור לכך, בהתאם לאמור לעיל. במידה ותחליט לשכור עורך דין בנוסף על עורך הדין של החברה, החברה ועורך הדין מטעמה יעדכנו את עורך הדין מטעמך, ובלבד שאתה תישא בהוצאות של עורך הדין מטעמך.

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

1.5.4 בין אם החברה תפעל לפי המפורט בסעיף 1.5.2 לעיל ובין אם לאו, היא תדאג לכיסוי כל ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם האמורים בסעיף 1.1 לעיל, באופן שאתה לא תידרש לשלם או לממן בעצמך, וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לך על-פי האמור בכתב זה, והכל כפוף לאמור בסעיף 1.2 לעיל.

1.5.5 השיפוי שלך בקשר להליך כלשהו נגדך, כאמור בכתב זה, לא יחול לגבי כל סכום שיגיע ממך בעקבות פשרה, בורות או הסדר (כמשמעות המונח בסעיף 54 לחוק ניירות ערך - "ההסדר"), אלא אם כן החברה תסכים בכתב לאותה פשרה, לקיום אותה בורות או להתקשרות בהסדר, לפי העניין. החברה לא תסרב לאותה פשרה, לקיום אותה בורות או להתקשרות בהסדר, לפי העניין, מטעמים שאינם סבירים.

1.5.6 החברה לא תידרש לשלם על-פי כתב זה כספים ששולמו בפועל לך או עבורך או במקומך בכל דרך שהיא במסגרת ביטוח או התחייבות שיפוי כלשהי של מאן דהוא אחר זולת החברה. למען הסר ספק יובהר, כי השיפוי על-פי כתב זה יחול מעבר (ובנוסף) לסכום שישולם (אם וכל שישולם) במסגרת ביטוח ו/או שיפוי כאמור.

1.5.7 עם בקשתך לביצוע תשלום בקשר למקרה כלשהו על-פי כתב זה, תנקוט החברה את כל הפעולות הנחוצות על-פי דין לתשלומי, ותפעל להסדרתו של כל אישור שיידרש בקשר לכך, אם יידרש, לרבות אישור בית המשפט, אם וככל שיידרש.

1.6 התחייבויות החברה לפי כתב שיפוי זה יעמדו לזכותך ו/או לזכות עזובונך, יורשיך וחליפים אחרים שלך על-פי דין, ללא הגבלת זמן, והיא לא תבוטל ולא תשונה אלא לטובתך, וזאת גם לאחר סיום העסקתך בחברה ו/או כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברות מוחזקות, לפי המקרה, ללא תלות במועד הגילוי של האירוע בגינו הינך זכאי לשיפוי לפי כתב שיפוי זה, ובלבד שהפעולות בגינן יינתן השיפוי נעשו בתקופת העסקתך בחברה ו/או כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברות

מוחזקת. כן מובהר, כי התחייבויות החברה לפי כתב זה יחולו גם ביחס לאירועים שאירעו טרם חתימת כתב שיפוי זה. במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי זה בקשר להליך כלשהו, ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים, ייחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לך על-ידי החברה, אשר תישא שיעור ריבית בשיעור המזערי הנדרש מעת לעת על-פי דין על מנת שלא תגרום להטבה חייבת במס, ויהיה עליך להחזיר את הסכומים הללו לחברה לכשתידרש בכתב על-ידה לעשות כן ובכל מקרה לא יאוחר מתום שישה חודשים מהמועד בו יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה, ולפי הסדר התשלומים שהחברה תקבע.

1.7.

בכתב שיפוי זה (לרבות התוספת לו) –

- "חוק החברות"** – חוק החברות, תשנ"ט-1999, כפי שיתוקן מעת לעת.
- "חוק ניירות ערך"** – חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, כפי שיתוקן מעת לעת.
- "חוק ההגבלים העסקיים"** – חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988.
- "חוק הגנת הפרטיות"** – חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
- "חוק הגנת הצרכן"** – חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
- "חוק איסור הלבנת הון"** – חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, וצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור).
- "נושא משרה"** – כמשמעותו בחוק החברות, לרבות יועץ משפטי, מזכיר חברה, חשב ומבקר פנימי.
- "נושא משרה בחברה מוחזקת"** – מי שמכהן או יכהן, לבקשתה של החברה, כנושא משרה בחברה מוחזקת.
- "פעולה"** – או כל נגזרת אחרת שלה- לרבות החלטה, מעשה ו/או מחדל (או כל נגזרת של הני"ל) במשמע ולרבות פעולותיך לפני תאריך כתב שיפוי זה בתקופת כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברה מוחזקת.
- "הליך מנהלי"** – הליך לפי פרק ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי הרשות), פרק ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית) או פרק ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים), לחוק ניירות ערך; הליך לפי פרקים י', י"א ו-י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994; הליך לפי פרקים ז'1, ז'2 ו-ח'1 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995; הליך לפי פרק ט'1 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981 ולפי פרק ח' חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005; הליך לפי פרק ז'1 לחוק ההגבלים העסקיים; הליך לפי חלק תשיעי, פרק רביעי סימן רביעי לחוק החברות; וכן כל הליך מנהלי אחר או הליך אכיפה מנהלי אחר או נוסף אשר על-פי דין (בין קיים ובין אם יחוקק בעתיד) ניתן להעניק שיפוי בגין הוצאות המוצאות בקשר אליו או תשלומים או חבויות הקשורים אליו או בגינו.
- "תשלום לנפגע הפרה"** – תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52 נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך (לרבות כפי שהוחל בחוק השקעות משותפות ובחוק

הייעוץ); וכן, תשלום לנפגע הפרה שהטיל הממונה על שוק ההון לפי סעיף 92כא לחוק הפיקוח על הביטוח או לפי סעיף 47 לחוק קופות הגמל; או כל תשלום לנפגע הפרה לפי הליך מנהלי אחר או דין אחר (בין קיים ובין אם יחוקק בעתיד), בגינו או בקשר אליו ניתן לתת שיפוי לנושא משרה.

כל האמור בלשון זכר, אף נקבה במשמע.

- 1.8. אין באמור בכתב שיפוי זה, כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכותה של החברה (אך היא אינה מחויבת לעשות כן) לשפות אותך בדיעבד בשל חבות או הוצאה שיהיה עליך לשלם כאמור בסעיף 1.1 לעיל, גם מעבר לסכום וללא המגבלות כמפורט שם, בכפוף לכל דין.
- 1.9. התחייבויות החברה על-פי כתב שיפוי זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל שמותר על-פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב שיפוי זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב שיפוי זה.
- 1.10. וויתור על זכות תחת כתב שיפוי זה לא תהא תקפה אלא בכתב. וויתור על זכות תחת כתב שיפוי זה לא תהווה וויתור על כל זכות אחרת לה אתה זכאי תחת כתב שיפוי זה.
- 1.11. התוספת לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
- 1.12. ההתחייבות לשיפוי לפי כתב שיפוי זה איננה מהווה חוזה לטובת צד שלישי כלשהו, לרבות מבטח כלשהו, ולא תהא לכל מבטח זכות לדרוש את השתתפות החברה בתשלום, אשר לו מחויב המבטח על-פי הפוליסה שנחתמה עימו (למעט ההשתתפות העצמית).
- 1.13. הדין החל על כתב שיפוי זה הינו הדין הישראלי, ולבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו מסורה הסמכות הבלעדית לדון במחלוקות שינבעו מכתב שיפוי זה.
- 1.14. הוראות כתב שיפוי זה גוברות על ומחליפות כל התחייבות או הסכמה קודמות (טרם שנחתם כתב שיפוי זה), בין בכתב ובין בעל-פה, בין החברה לבין נושא המשרה בעניינים האמורים בכתב השיפוי, וזאת, גם ביחס לאירועים שאירעו טרם חתימת כתב שיפוי זה. האמור כפוף לכך, שכתב שיפוי קודם שניתן לנושא המשרה, אם ניתן, יוסיף לחול ולהיות תקף ביחס לכל אירוע שאירע טרם חתימת כתב שיפוי זה (אף אם הליך בגינו הוגש נגד נושא המשרה לאחר חתימת כתב שיפוי זה) אם תנאיו של כתב שיפוי זה מרעים את תנאי השיפוי עבור נושא המשרה ביחס לאירוע כאמור, והכל בכפוף להוראות כל דין.
- 1.15. כמו-כן יובהר למען הסר ספק, כי אין בכתב שיפוי זה כדי לפגוע בהתחייבות החברה כלפי נושא המשרה, לפטור מראש את נושא המשרה מכל אחריות כלפיה בשל כל נזק שייגרם לה עקב הפרת חובת הזהירות של נושא המשרה כלפי החברה בפעולותיו בתום לב בתוקף היותו נושא משרה בחברה, כפי שניתנה בעבר ו/או תינתן בעתיד לנושאי המשרה בחברה, כפוף להוראות כל דין.

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

אני מאשר קבלת כתב זה, ומאשר את הסכמתי לתנאיו:

שם: _____ חתימה: _____ תאריך: _____

התוספת לכתב השיפוי

ואלה האירועים:

1. עסקה (לרבות עסקה חריגה ו/או אינה במהלך העסקים הרגיל) או פעולה ובכלל זה העברה, מכירה רכישה או חכירה של נכסים או חיובים (לרבות מקרקעין, ניירות ערך או זכויות) או מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם וכן פעולה הכרוכה במישרין או בעקיפין לעסקה כאמור.
2. אירוע הנובע, במישרין או בעקיפין, מהצעה, הנפקה, חלוקה, מכירה, רכישה, ו/או רישום או מחיקה מהמסחר, של ניירות ערך מכל סוג שהוא (ובכלל זאת הון וחוב) – בין של החברה ובין של תאגיד אחר, ובין שנעשו על-ידי החברה או מטעמה ובין שנעשו על-ידי גורם אחר, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצעת ניירות ערך לציבור (לרבות בדרך של הצעת מכר), חלוקה בעין (של ניירות ערך של החברה ו/או של ניירות ערך המוחזקים על-ידי החברה) או חלוקה בדרך של הטבה או זכויות של ניירות ערך, הצעת רכש, רכישה של ניירות (לרבות רכישה עצמית), הצעה פרטית, ובין שנעשו על-פי תשקיף או טיוטת תשקיף או על-פי כל מסמך אחר ובין שלא, בין שהתממשה פעולה כאמור ובין שלא; וכן כל פעולה אחרת בקשר להון החברה, בין שהינה כרוכה בהנפקת ניירות ערך ובין שלא.
3. אירוע הנובע, במישרין או בעקיפין, מהיותה של החברה חברה ציבורית או תאגיד מדווח, כהגדרת מונחים אלו בחוק החברות, ו/או הנובע מכך שמניותיה או ניירות ערך אחרים של החברה הוצעו לציבור או הנובע מכך שמניותיה או ניירות ערך שלה רשומים למסחר בבורסה בישראל או מוצגה לה.
4. עסקאות ופעולות כמשמעותן בסעיף 1 לחוק החברות, של החברה, ובכלל זה ביצוע, ביטול, משא ומתן להתקשרות בעסקה, בדיקת נאותות (לרבות אי ביצועה), העברה, מכירה, חכירה, השכרה, שעבוד או רכישה של נכסים או התחייבויות, לרבות מקרקעין מכל סוג, ניירות ערך או זכויות אחרות מכל סוג שהוא, או מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם, לרבות הצעת רכש מסוג כלשהו או מיזוג של החברה עם ישות אחרת, קבלת אשראי ומתן בטחונות, הסכמי שיתוף פעולה, מיזמים והסכמי ניהול, וכן עסקה אחרת בניירות ערך שהנפיקה ו/או תנפיק החברה, והכל בין אם החברה צד לה ובין אם אינה צד לה, וכן הכל בין אם יושלמו העסקאות ו/או הפעולות כאמור ובין אם לא יושלמו מכל סיבה שהיא.
5. אירועים הקשורים לביצוע או לבחינה של השקעות על-ידי החברה בתאגידים כלשהם, לפני, במהלך ואחרי ביצוע ההשקעה, במהלך ההתקשרות, החתימה, פיתוח ומעקב, לרבות פעולות הנעשות בשם החברה כדירקטור, כנושא משרה, כעובד או כמשקיף בדירקטוריון בתאגיד בו מבוצעת ההשקעה.
6. פעולה או מחדל בקשר עם הוצאת רשיונות והיתרים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אישורים ו/או פטורים הנוגעים להגבלים עסקיים.
7. פעולה או החלטה הקשורה במישרין או בעקיפין עם יחסי מסחר של החברה ו/או עם עסקי החברה, ובכלל זה עם עובדים, קבלנים חיצוניים, לקוחות, ספקים, זכיינים, יועצים, שוכרים, משכירים ונותני שירותים או כל צד שלישי המקיים כל סוג של עסקים, במישרין או בעקיפין, עם החברה, ולרבות משא ומתן, כריתתם וביצועם ו/או אי ביצועם של חוזים עם כל אלה.
8. פעולה או החלטה וכן כל תביעה או דרישה בקשר ליחסי עובד מעביד בחברה ו/או זכויות עובדים ו/או בקשר עם עסקי החברה, ובכלל זה עם עובדים, יועצים, קבלנים חיצוניים, נותני שירותים, סוכנים או יחידים אחרים או גופים המועסקים או המספקים שירותים לחברה, לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, משא ומתן, התקשרות ויישום הסכמי עבודה אישיים או קיבוציים, הטבות לעובדים, הקצאת אופציות וניירות ערך אחרים, הלוואות לעובדים, תנאי עבודה והעסקה, תגמולים, קבלה לעבודה, העסקה ואי העסקה, קידום עובדים, טיפול בהסדרים פנסיוניים, קופות ביטוח, גמל וחיסכון והטבות אחרות, גהות ובטיחות בעבודה ופגיעות בעבודה וכדומה.
9. תביעה או דרישה בקשר עם אירועים הקשורים להסכמים למתן שירותים, לרבות הסכמים למתן שירותי כוח אדם, למתן שירותי ניהול וייעוץ, להעברת בעלות במקרקעין ולשכירות מקרקעין, הסכמי הלוואה והסכמי לרכישת שירותים כלליים, שהחברה צד להם.

10. הליכים בקשר עם מתן או קבלת אשראי, שעבוד נכסים והתחייבויות ומתן או קבלת בטחונות ובכלל זה התקשרויות בהסכמי מימון עם בנקים ו/או גורמים פיננסיים אחרים לצורך מימון עסקאות או התקשרויות המבוצעות, במישרין או בעקיפין, על-ידי החברה וכן כל פעולה הכרוכה בעניינים הנ"ל.
11. מתן מידע, מצגים, חוות דעת, הערכות, תחזיות, אומדנים, נתונים, עמדות מקצועיות, דוחות כספיים, דיווחים או הודעות, הגשת בקשות, לכל רשות מוסמכת ו/או גורם שלטוני אחר (לרבות רשם החברות, רשות ניירות ערך, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, רשויות המס ורשות ההגבלים העסקיים) וכן כל פעולה הקשורה ליישום הוראות דין (ובכלל זה הנחיות, הוראות, צווים וכיוצ"ב) החלות על החברה אשר ניתנו על-ידי כל רשות מוסמכת ו/או גורם שלטוני אחר.
12. פעולות במסגרת הליכים משפטיים או הליכים קדם משפטיים של החברה ו/או כנגדה, לרבות תביעה ייצוגית או נגזרת הנוגעת לחברה.
13. התבטאות, אמירה והבעת עמדה או דעה, בין בכתב, בין בעל פה ובין בכל דרך אחרת, לרבות במסגרת ישיבה או אסיפה או כל פורום אחר, או באמצעות הפצה או פרסום של מסמך, מסר, תגובה או הודעה.
14. פעולה בניגוד לחוק ההגבלים העסקיים, לרבות הסדר כובל; וכן פעולות הנוגעות לרגולציה ו/או חוקים בנוגע למיזוגים, הסדרים כובלים, פגיעה בתחרות ו/או עוולות מסחריות.
15. תשלום או דרישת תשלום החלים על החברה מכוח הדין.
16. פעולה בקשר עם ניהול סיכוני החברה (לרבות ביטוח כל סוגי הסיכונים להם חשופה החברה).
17. פעולות בקשר עם השקעה, רכישה, החזקה ומכירה של ניירות ערך שהונפקו על-ידי גופים שונים (לרבות המדינה) וכן השקעות בנכסים פיננסיים או זכויות אחרות, לרבות פעולה (כולל מימוש ניירות ערך וזכויות) בקשר עם ניירות ערך וזכויות בחברות מוחזקות ו/או בחברות ריאליות ואחרות וכן קבלת החלטות ו/או פעולות בקשר עם ניהול חשבונה העצמי (נוסטרו) של החברה.
18. פעולה ו/או עסקה הנובעת או קשורה בכהונה מטעם החברה באורגן מוסמך בכל תאגיד מוחזק ו/או מינוי מטעם החברה בתאגיד המוחזק, לרבות פעולה בקשר להפעלת זכויות הצבעה בתאגידים מוחזקים.
19. כל תביעה הנוגעת לטענה של שיקול דעת עסקי מוטעה, ורמה סבירה של מקצועיות, מומחיות וזהירות בנוגע לעסקי החברה.
20. פעולות בקשר עם עריכת וניהול בקורות על פעילות החברה, עובדיה ונושאי משרה בה, טיפול בליקויים, באירועים חריגים (כגון עבירות אתיות, מעילות ושחיתויות, לרבות פעולות בקשר עם חשיפת שחיתויות) ובתלונות של עובדים ו/או לקוחות ו/או צדדים שלישיים אחרים, מעקב אחר יישום דוחות ביקורת ותיקון ליקויים, הכנת תכניות עבודה לביקורת ואישורן ופיקוח על עבודת ביקורת פנימית.
21. התווית מדיניות ו/או נהלים, הטמעת מידע, נהלים, חוקים, תקנות, כללים, הוראות רגולטוריות ואחרות בקרב עובדי החברה, וכל פגם, כשל או חסר שנפל בפיקוח ו/או בביקורת ו/או בבקרה ו/או בהגדרת תפקידים ו/או בתחומים סמכויות או אי נקיטת אמצעים למניעתו של אותו פגם.
22. פעולה או מחדל בקשר לזכויות הצבעה בחברה.
23. החלטה ו/או פעולה בקשר לאישור עסקה עם נושא משרה ו/או עם בעל שליטה בחברה או שלבעל השליטה עניין אישי באישורה. כל תביעה או דרישה בקשר עם הפרה או אי מתן אישור כנדרש להסכמים עם בעל השליטה בחברה (כהגדרת מושג זה בסעיף 268 לחוק החברות) ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב.
24. כל תביעה או דרישה המוגשות על-ידי צד שלישי הסובל מחבלה גופנית או נזק לנכס כתוצאה מפעולה או ממחדל המיוחסים לחברה ו/או לעובדיה ו/או למנהליה ו/או לנושאי המשרה בה ו/או למי מטעמה.
25. כל פעולה, מעשה ו/או מחדל במסגרת פעילות החברה שגרמו לנזק גוף, מחלה, מוות ו/או נזק לרכוש, לרבות אובדן השימוש בו.

26. הליכים הנוגעים להתבטאות, אמירה, לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשתה בתום לב על ידי נושא משרה במהלך תפקידו ומכוח תפקידו, ולרבות במסגרת ישיבות הדירקטוריון או ועדה מועדונית.
27. כל הליך (לרבות תביעה) או דרישה ביחס לזכויות קניין רוחני של החברה, רישומן, אכיפה והגנה עליהן, ו/או ביחס להפרה שבוצעה או הנטענת שבוצעה של זכות קניין רוחני ו/או ביחס לשימוש לרעה במעשה ו/או במחדל בקניין רוחני של צד שלישי בידי החברה או מי מטעמה.
28. כשל בעריכה ו/או בהפעלה ו/או בטיפול בסידורי ביטוח נאותים ו/או בניהול סיכונים ו/או כל פעולה או מחדל שהביאו לכשל בעריכת סידורי ביטוח נאותים ו/או בניהול סיכונים, וכן כל עניין בקשר למשא ומתן לגבי הסכמי ביטוח, התקשרויות בהסכמי ביטוח, תנאי פוליסות ביטוח והפעלת פוליסות ביטוח.
29. כל תביעה או דרישה המוגשות על-ידי מלווה או נושה של החברה ו/או בנוגע לכספים שהולוו על-ידי ו/או חובות ו/או התחייבויות של החברה כלפיו.
30. כל תביעה או דרישה המוגשות בידי רוכשים, בעלים, משכירים, שוכרים או מחזיקים אחרים של נכסים או מוצרים של החברה, עבור נזקים או הפסדים הקשורים לשימוש בנכסים או במוצרים האמורים.
31. פעולה או מחדל בקשר לסוגיות בתחום איכות הסביבה ו/או בתחום תכנון ובניה, ובכלל זה כל הליך משפטי או מנהלי, בין בישראל ובין מחוצה לה, בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לאיכות הסביבה או להוראות דין, נהלים או תקנים, כפי תחולתם בישראל או מחוצה לה בקשר לאיכות הסביבה והנוגעים, בין היתר, לזיהום, להגנה על הבריאות, להליכי יצור, להפצה, לשימוש, לטיפול, לאחסון, ולהובלה של חומרים מסוכנים ולרבות בגין נזקי גוף, רכוש ונזקים סביבתיים.
32. דיווחים, הודעות ובקשות לאישור (וכן הפעולות ביסודן) מרשויות שיפוטיות ומנהליות, לרבות (מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל): רשות ההגבלים העסקיים, מס הכנסה, רשם מאגרי המידע, רשם החברות, רשם סימני המסחר, רשם המשכונות, רשם המקרקעין, רשות ניירות ערך, הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, וכיוצ"ב.
33. תביעה או דרישה המתייחסת לכל פעולה או מחדל שבוצעו לשינוי מבנה החברה ו/או ארגונה מחדש, או כל החלטה בנוגע אליה, וכן כל פעולה, מחדל תביעה או דרישה בקשר עם: מיזוג, פיצול, הסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה ו/או נושיה, הקצאה או חלוקה (כהגדרתה בחוק החברות, ולרבות רכישה עצמית של מניות החברה), פירוק, מכירת נכסים, שינוי בהון החברה, לרבות הקמת חברות בת או קשורות, פירוקן, רכישתן או מכירתן.
34. כל פעולה או מחדל הקשורים לחלוקה, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, ובכלל זה לרכישה של מניות החברה, ובלבד שאין בשיפוי בגין פעולה או מחדל כאמור הפרה של כל דין.
35. כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס למינוי או לבקשה למינוי כונס נכסים לנכסי החברה או חלק כלשהו מנכסיה ו/או ביחס לבקשת פירוק כנגד החברה ו/או ביחס להליך כלשהו לצורך פשרה או הסדר עם נושים של החברה.
36. החלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוק הגנת הצרכן ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו.
37. החלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוק הגנת הפרטיות ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו.
38. החלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוק איסור הלבנת הון ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו.
39. החלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוקים ו/או לתקנות ו/או לצווים ו/או לכללים ו/או להנחיות של רשויות מוסמכות בענייני חבות מוצר.
40. החלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996 ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו.
41. פעולות ו/או מחדלים שהביאו לכשל בקבלת רישיונות ו/או אישורים ו/או היתרים הנדרשים לצורך פעילותה ועסקיה של החברה או לאי חידושם או לשלילתם ו/או לאי עמידה של החברה בתקנים ו/או בהנחיות ו/או בדרישות ו/או בנהלים של רשות מוסמכת מכוח חוקים ו/או צווים ו/או תקנות הרלוונטיים לפעילותה ולעסקיה של החברה.

42. הליכים, בין בישראל ובין מחוצה לה, בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 ו/או בצווים ו/או בתקנות ו/או בכללים שהותקנו מכוחו, ו/או אישורים ו/או היתרים שהוצאו על-פיו, ובכלל זה להסדרים כובלים, למיזוגים ולמונופולין.
43. מעשה או מחדל בנוגע לגיבוש ו/או יישום תוכנית עסקית, תוכנית עבודה, מדיניות חברה ונהלים, לרבות בקשר לתמחור, לשיווק, להפצה, להנחיות לעובדים, ללקוחות, לסוכנים, משווקים ולספקים ולשיתופי פעולה כלשהם; ביצוע פעולות בעקבות או בהתאם עם מדיניות החברה, נהליהן והליכים הנהוגים בהן, וזאת בין אם פורסמו ובין אם לאו.
44. כל הקשור, במישרין או בעקיפין, לניהול תיק ההשקעות של החברה ו/או חשבונות הבנק שלהן, לרבות פקדונות במט"ח, ניירות ערך, הלוואות ומסגרות אשראי, כרטיסי חיוב, ערבויות בנקאיות, מכתבי אשראי, הסכמי ייעוץ בהשקעות, לרבות עם מנהלי תיקים, עסקאות גידור, אופציות, חוזים עתידיים וכדומה.
45. פעולות הקשורות להגשת הצעות למכרזים ו/או לזכיונות ו/או לרישיונות, מכל מין וסוג שהם.
46. פעולה בניגוד למסמכי ההתאגדות של החברה.
47. פעולה הנוגעת לחבות מס של החברה ו/או בעלי המניות שלה.
48. הפרת הוראות הסכם כלשהו שהחברה היא צד לו, בין אם בוצעה בפועל ובין אם נטען שבוצעה.
49. כל אחד מהאירועים המפורטים לעיל, לרבות בקשר לחברה מוחזקת (כהגדרתה בכתב השיפוי) ובקשר לכהונה כדירקטור או כנושא משרה מטעם החברה בחברה מוחזקת.
- כל הוראה בתוספת זו לעיל לא תגרע מכלליות הוראה אחרת. כל הוראה בתוספת זו שעניינה ביצוע פעולה מסוימת, תפורש כמתייחסת גם לאי ביצועה או הימנעות מביצועה של אותה פעולה או ביצוע באופן חלקי, וכן ככוללת את כל הפעולות וההחלטות ביסודן של אותה פעולה ואשר בוצעו (או לא בוצעו) בקשר להוצאתה אל הפועל, והכל אלא אם הקשר הדברים בהוראה מסוימת מחייב אחרת. למען הסר ספק, מובהר, כי כל אירוע בתוספת זו לעיל, לרבות כל עסקה, פעולה, מעשה, מחדל או הפרה, יפורש כמתייחס לחברה, לחברה מוחזקת ו/או לנושא המשרה, בין במישרין ובין בעקיפין, וכן כמתייחס גם לאירוע מחוץ לישראל ו/או (לפי העניין) גם לדין, חוקים, תקנות, כללים והנחיות, לפי דין זר.

קסטרו מודל בע"מ

(**"החברה"**)

כתב פטור מאחריות

(בהתאם להוראות תקנון החברה וחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"))

אל: מר/גב' _____, נושא/ת ת"ז _____

הואיל והנך מכהן כנושא משרה בחברה ו/או בחברה מוחזקת של החברה (כהגדרתה להלן) ("**נושא משרה**") ;

והואיל ועל מנת להבטיח, בין היתר, את עצמאותם ואת הפעלת שיקול הדעת החופשי של נושאי המשרה ולאפשר לנושאי המשרה למלא את תפקידם כראוי ולטובת החברה, להשקיע את התשומות הנדרשות על מנת לקיים את תפקידיהם וחובותיהם על-פי הדין ולפעול בצורה מקצועית ואחראית לטובתה של החברה, בין היתר, בהתחשב בסיכונים הכרוכים בפעילותה של החברה ובאחריות האישית המוטלת על-פי דין על נושאי המשרה בשל פעולותיהם, חפצה החברה להעניק לנושאי המשרה כתב פטור בנוסח המפורט להלן, וזאת בהתאם להוראות חוק החברות, תקנון החברה, מדיניות התגמול של החברה ולהחלטות האורגנים המוסמכים של החברה ;

והואיל ותקנון החברה מתיר לחברה לפטור מראש את נושאי המשרה בחברה ו/או בחברה מוחזקת (כהגדרתה להלן) של החברה ;

והואיל והאורגנים המוסמכים של החברה אישרו את הענקת כתב פטור זה ;

והואיל והינך מכהן כנושא משרה בחברה ו/או בחברה מוחזקת של החברה.

אי לכך מאשרת החברה ומתחייבת כלפיך, בכפוף להוראות כל דין, כדלהלן:

1. בכפוף להוראות חוק החברות, תקנון ההתאגדות של החברה ולהוראות כתב זה, החברה פוטרת אותך מאחריות בשל כל נזק מכל סוג שנגרם או ייגרם, במישרין או בעקיפין, לחברה ו/או לחברה אחרת כלשהי שהחברה מחזיקה בה מניות או בזכויות אחרות, במישרין או בעקיפין, או שלחברה עניין כלשהו בה ("**חברה מוחזקת**"), עקב כל החלטה, מעשה או מחדל (לרבות כל נגזרת של הנ"ל) המהווה הפרת חובת זהירות על-ידך כלפי החברה או כלפי החברה המוחזקת.

על אף האמור לעיל, הפטור הנ"ל לא יחול ביחס למעשה או מחדל של נושא המשרה בנוגע להחלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה יש בה עניין אישי.

2. כתב פטור זה יהא תקף ויחול ביחס לכל החלטה, פעולה ו/או מחדל כאמור שבוצעו או יבוצעו על-ידך, במישרין או בעקיפין, במהלך תקופת כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברה מוחזקת, ויעמוד בתוקפו גם לאחר סיום כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברה מוחזקת (ובלבד שהפעולות בגינן ניתן הפטור מאחריות נעשו או ייעשו בתקופת כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברה מוחזקת).

3. כתב פטור זה יפורש בהרחבה לטובת נושא המשרה ובאופן המיועד לקיים את כל הוראותיו ותכליתו.

4. במקרה של סתירה (שאינה ניתנת ליישוב) בין הוראה כלשהי בכתב פטור זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תחול הוראת הדין האמורה אך ורק במידה הנדרשת על מנת למנוע את הסתירה האמורה, וזאת מבלי לפגוע או לגרוע מתוקפו של כתב פטור זה ומתוקפן של יתר הוראותיו. כמו כן, היה וייקבע כי הוראה מסוימת בכתב פטור זה אינה ניתנת לאכיפה ו/או הינה חסרת תוקף משפטי מטעם כלשהו, לא יהא בכך לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב זה.
5. אין בכתב פטור זה בכדי לפגוע ו/או לגרוע מתוקפם של כתבי שיפוי שניתנו ו/או יינתנו לך על-ידי החברה ו/או חברה מוחזקת של החברה ו/או מכל כיסוי ביטוחי בקשר עם כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברה מוחזקת של החברה.
6. כתב פטור זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג' ואינו ניתן להמחאה, אך יחול גם כלפי עיזבונך.
7. לעניין כתב פטור זה, משמעות המונח "נושא משרה" תפורש כמשמעותו בחוק החברות, התשנ"ט-1999, ולרבות יועץ משפטי, מזכיר החברה, חשב ומבקר פנימי.

ולראיה באה החברה על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה:

קסטרו מודל בע"מ

תאריך

הנני לאשר קבלת כתב פטור זה ואת הסכמתי לתנאיו:

חתימת נושא המשרה

תאריך