רותם שני יזמות והשקעות בע"מ ("החברה")

19 בנובמבר 2026

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

ג.א.נ.,

הנדון: **<u>דוח מיידי בדבר הקצאה פרטית שאינה מהותית</u>**

החברה מודיעה בזאת כי, לאחר שביום 2 באוגוסט 2022 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, תכנית הקצאת אופציות, לא סחירות, לעובדים ולנושאי משרה בחברה (להלן: "**התכנית הכללית**")[1], ביום 18 בנובמבר 2026 אישרו ועדת התגמול[2] ודירקטוריון החברה הקצאה פרטית לא מהותית, ללא תמורה, של 1,078,925 אופציות (סדרה ב'), לא סחירות, של החברה (להלן: "**אופציות (סדרה ב')**" או "**האופציות המוצעות**" או "**כתבי האופציה**"), הניתנות למימוש ל-1,078,925 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה, מתוכן 728,925 אופציות (סדרה ב') תוקצינה ל-16 עובדי החברה נושא משרה אחד ונותן שירותים אשר בינם לבין החברה לא מתקיימים מערכת יחסים של עובד-מעביד (להלן: "**הניצעים**") ויתרת, 350,000 האופציות (סדרה ב') תוקצה לנאמן כמאגר אשר ישמש להענקות עתידיות של אופציות (סדרה ב') (להלן: "**מאגר האופציות**").

יובהר כי, הניצעים אינם מכהנים כדירקטורים בחברה ו/או כמנכ"ל החברה.

למיטב ידיעת החברה, אף אחד מהניצעים אינו בעל עניין בחברה מכח החזקתו במניות החברה, כהגדרת המונח בתקנון הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "**הבורסה**") וההנחיות על פיו ולא יהיה בעל עניין בחברה מכח החזקת מניות, אם וככל שיממש את האופציות המוצעות לו (ככל שתוקצינה).

כמו כן, למיטב ידיעת החברה, אף אחד מהניצעים אינו צד מעוניין בחברה, כהגדרת המונח בסעיף 270(5) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**") ולא יהפוך לצד מעוניין בחברה, אם וככל שיממש את האופציות המוצעות לו (ככל שתוקצינה).

1. **<u>תנאי האופציות המוצעות, כמותן ושיעורן מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה</u>**

1.1 <u>כמות האופציות</u>

648,725 אופציות תוקצינה ל-16 עובדי החברה ו-45,385 אופציות שתוקצינה לנושא משרה אחד אשר בינו לבין החברה לא מתקיימים מערכת יחסים של עובד-מעביד ו-34,815 אופציות שתוקצינה לנותן שירותים אשר בינו לבין החברה לא מתקיימת מערכת יחסים של עובד-מעביד בהתאם להוראות סעיף 102 (מסלול רווח הון) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן בהתאמה: "**סעיף 102**" ו-"**הפקודה**") ובכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי כל דין.

[1] מדובר בתכנית כללית, לפיה רשאית החברה להקצות יותר מסדרת אופציות אחת.
[2] ביחס לנושא המשרה בחברה בלבד, האישור ניתן גם על ידי ועדת הביקורת (בשבתה כוועדת התגמול).

האופציות המוצעות תהיינה ניתנות למימוש ל-315,799 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה, אשר תהווינה כ-1,078,925 מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (להלן: "**הון החברה**") וכ-7.14% מזכויות ההצבעה בה ומהון החברה וכ-6.03% מזכויות ההצבעה בה ומהון החברה בדילול מלא[3].

1.2 <u>מחיר מימוש</u>

כל אחת מאופציות (סדרה ב') תהיה ניתנת למימוש למניית החברה, בכפוף להבשלתה, במהלך תקופת המימוש (המפורטת בסעיף 1.4 להלן), בתמורה למחיר מימוש, לא צמוד, בסך של 26.75 ש"ח למניה (להלן: "**מחיר המימוש**").

הניצעים יוכלו לממש את האופציות שתוקצינה להם, כולן או חלקן, ואשר יחלפו מועדי הזכאות ביחס אליהן גם מבלי שיצרפו להודעת המימוש את מחיר המימוש בגין האופציות האמורות אך ורק בהתאם למנגנון "מימוש נטו" (Cashless Exercise), לפיו, חלף תשלום במזומן של מחיר המימוש, לא ישלמו את מחיר המימוש אלא יקבלו מניות שמחיר השוק שלהן שווה לשווי ההטבה של כתבי האופציות שימומשו על ידם באותו מועד והקצאת המניות כאמור תחושב באופן הבא (להלן: "**חלופת מימוש נטו**"[4]):

$$X = \frac{Y(A - B)}{A - N}$$

X – כמות מניות המימוש שתוקצינה לניצע.

Y – כמות האופציות שהניצע מבקש לממש מתוך סך האופציות המוקצות.

A – מחיר ממוצע של שער הנעילה של מניית החברה ב-30 ימי המסחר שקדמו למועד המימוש.

B – מחיר המימוש המתואם לכל אופציה.

N – ערכה הנקוב של מניית המימוש.

1.3 <u>מועדי הזכאות למימוש האופציות</u>

בכפוף לתקופת החסימה, כל אחד מהניצעים יהיה זכאי לממש את כתבי האופציות (סדרה ב') שיוקצו בעבורו, למניות החברה, כדלקמן:

(א) 25% מאופציות (סדרה ב') שהוקצו עבורו – כעבור שנתיים ממועד הקצאתן.

(ב) 25% מאופציות (סדרה ב') שהוקצו עבורו – כעבור שלוש שנים ממועד הקצאתן.

(ג) 50% מאופציות (סדרה ב') שהוקצו עבורו – כעבור ארבע שנים ממועד הקצאתן.

בהתאם לאמור לעיל ובכפוף להוראות התכנית הכללית, החל מתום ארבע שנים ממועד הקצאתן, תהיינה כל אופציות (סדרה ב') ניתנות למימוש למניות החברה.

1.4 <u>תקופת המימוש</u>

כל אופציה (סדרה ב') תהיה ניתנת למימוש, בכפוף להבשלתה, החל ממועד הקצאתה ועד לתום 72 חודשים (6 שנים) ממועד הקצאתה (להלן בהתאמה: "**תקופת המימוש**" ו-"**מועד הפקיעה**").

מובהר כי, במקרה של סיום העסקתו של ניצע בחברה שלא עקב "סיבה", כהגדרתה בתכנית הכללית, ו/או שלא בנסיבות שאם פוטר בגינן או שאם היה מפוטר על ידי החברה בגינן, לא היה

---

[3] בנטרול 282,521 מניות המוחזקות על ידי החברה כמניות רדומות ע"פ סעיף 308 לחוק החברות, התשנ"ט-1999. כמו כן יובהר כי, מימוש האופציות יעשה בדרך של מימוש נטו בלבד כמפורט בסעיף 1.2 להלן, וכמות מניות המימוש שתוקצינה בעת המימוש תלויה במחיר המניה במועד המימוש.

[4] יובהר כי, החברה תראה את מניות המימוש כנפרעות במלואן.

זכאי לפיצויי פיטורין, תהא לניצע זכות להורות לנאמן לממש עבורו את האופציות שהוא זכאי לממש (או לחלופין, היה והאופציות כבר אינן מוחזקות על ידי הנאמן, לממש את האופציות שבידיו), במשך תקופה של שלושה (3) חודשים מיום סיום העסקתו של הניצע, או עד שלושים (30) יום מתום תקופת החסימה, כהגדרתה בסעיף 1.8 להלן, לפי המאוחר מביניהם (ובלבד שהמועד האמור לא יהיה מאוחר ממועד הפקיעה של האופציות שהוקצו לו).

1.5 <u>זכויות מניות המימוש</u>

מניות המימוש תזכינה את הניצעים להשתתף במלוא הדיבידנדים במזומן, במניות הטבה ובכל חלוקה אחרת אשר המועד הקובע לזכאות לקבלתה חל ביום המימוש או לאחריו וכן להשתתף בעודפי רכוש החברה במקרה של פירוק. מיום המימוש תהיינה מניות המימוש שוות בזכויותיהן מכל הבחינות למניות הרגילות הקיימות בחברה ביום המימוש.

1.6 <u>שברי מניות</u>

החברה לא תקצה שברי מניות בגין מימוש האופציות, לרבות במקרה של התאמות לפי סעיף 1.7 להלן, וכל כמות מניות מימוש שתקצה החברה תעוגל כלפי מעלה או מטה למספר השלם הקרוב ביותר.

1.7 <u>התאמות</u>

ממועד ההקצאה ועד תום תקופת המימוש, יבוצעו התאמות במקרים ובאופן כדלקמן, ובלבד שהמועד הקובע לעניין המקרים המפורטים להלן יחול לפני יום המימוש, לרבות בתקופת החסימה כהגדרתה בסעיף 1.8 להלן והכל בכפוף להוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו, כפי שתהיינה מעת לעת:

א. **שינויים בהון** – במקרה של איחוד, פיצול או ארגון מחדש של הון או נסיבות דומות, אזי החברה תעדכן את כמות המניות הנובעות ממימוש כל כתב אופציה אשר הוקצה ו/או את מחיר המימוש של כתבי האופציה המוקצים, באופן שהתמורה הכוללת בגין מימוש כתבי האופציה המוקצים לא תשתנה.

ב. **חלוקת מניות הטבה** – אם החברה תחלק לבעלי המניות מניות הטבה, אשר התאריך הקובע לעניין הזכאות להשתתף בחלוקתן יחול לפני מימוש כתבי האופציה, תישמרנה זכויות הניצעים כך שמיד לאחר התאריך הקובע לחלוקת מניות ההטבה יגדל מספר המניות הנובעות ממימוש כתבי האופציה שהניצעים זכאים להם עם מימושם, על ידי הוספת מספר המניות שהניצעים היו זכאים להן כמניות הטבה אילו מימשו את כתבי האופציה (שטרם מימשו).

מחיר המימוש של כל כתב אופציה לא ישתנה כתוצאה מהוספת מניות כאמור. ההוראות המתייחסות למניות המימוש תחולנה גם לגבי המניות שתתווספנה למניות המימוש כאמור בס"ק זה לעיל, כפוף לשינויים המחויבים. במקרה של התאמות לפי ס"ק זה, לא יהיו הניצעים זכאים לקבל חלק ממניה שלמה אחת, ויחולו הוראות סעיף 1.6 לעיל.

יובהר כי, מספר מניות המימוש להן יהיו זכאים הניצעים יותאם רק במקרה של חלוקת מניות הטבה כאמור אך לא במקרה של הנפקות אחרות כלשהן (כולל הקצאות לבעלי עניין).

ג. **חלוקת דיבידנד** – ככל שהחברה תחלק דיבידנד במזומן, אשר התאריך הקובע לחלוקתו יחול לפני יום המימוש, לא יחול שינוי במספר המניות שתוקצינה בגין מימוש כתבי האופציה, אך החל מהיום בו תיסחרנה מניות החברה "אקס דיבידנד", יהיה מחיר המימוש

של כתבי האופציה שווה למחיר המימוש הקודם בניכוי סכום הדיבידנד למניה ברוטו (לפני מס) שחולק לבעלי מניות החברה.

ד. **הנפקת זכויות** – במקרה של הנפקת זכויות על ידי החברה לבעלי מניותיה, כמות המניות שתנבענה ממימוש האופציות תותאם למרכיב ההטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס" לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות".

ה. **מיזוג** – אם יבוצע מיזוג בין החברה לבין חברה אחרת והחברה תהא החברה המעבירה במסגרת המיזוג, הניצעים יקבלו כתבי אופציה ו/או מניות בחברה הקולטת חלף כתבי האופציה ו/או מניות המימוש שיהיו בידיהם, בהתאמה, ערב המיזוג, והאמור בתכנית ימשיך לחול בשינויים המחויבים על כתבי האופציה ו/או המניות החליפיים. מבלי לפגוע באמור לעיל, אם מניות החברה תוחלפנה במניות חדשות כתוצאה מהמיזוג, כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש למניות החדשות, ומחיר המימוש יותאם בהתאם ליחס שבו תוחלפנה מניות החברה במניות החדשות. הכל כפי שיקבע הדירקטוריון, אשר החלטתו תהא בלעדית וסופית.

ו. **עסקה או פירוק/חיסול** – במקרה של עסקה או פירוק/חיסול החברה בנסיבות המאפשרות לבצע התאמות, יהיה רשאי דירקטוריון החברה לקבוע את אופן ביצוע ההתאמה.

פרט להתאמות המפורטות לעיל לא תהיה התאמה של מחיר המימוש ו/או מספר מניות המימוש בכל מקרה אחר.

1.8 <u>הקצאת אופציות ומניות המימוש לנאמן ולניצעים</u>

הנאמן אשר מונה על ידי דירקטוריון החברה הינו אי.בי.אי. ניהול נאמנויות מ.ח 5152020428 (לעיל ולהלן: "**הנאמן**"). לנאמן יוקנו כל הסמכויות על פי סעיף 102 וכן כל סמכות אחרת עליה יוסכם בינו לבין החברה בהסכם נאמנות שיערך בינו לבין החברה.

האופציות תוקצינה לניצעים בהתאם להוראת סעיף 102 במסלול רווח הון. בהתאם לכך, האופציות תוקצינה על שם הנאמן, תופקדנה ותוחזקנה בידיו בנאמנות עבור הניצעים, ותירשמנה על שמו בפנקס החברים של החברה וזאת אלא אם יוסכם אחרת בין החברה לניצעים, לתקופה אשר לא תפחת מתקופה של 24 חודשים מהיום שבו הוקצו האופציות והופקדו בידי הנאמן, כקבוע בסעיף 102, או כל תקופה אחרת ככל שיקבע על פי דין (לעיל ולהלן: "**תקופת החסימה**").

היה והאופציות תמומשנה לפני תום תקופת החסימה, מניות המימוש ומכלול הזכויות בגינן ו/או מניות אחרות אשר תונפקנה מכוח מימוש זכויות, לרבות מניות הטבה, תוקצינה על שם החברה לרישומים של החברה, תופקדנה בחשבון נאמנות על שם הנאמן ותוחזקנה בידיו בנאמנות עבור הניצעים עד תום תקופת החסימה לפחות.

הנאמן לא יעביר לניצעים את מניות המימוש לפני חלוף תקופת החסימה. כמו כן, הענקת האופציות לניצעים בהתאם לתכנית הכללית, תיעשה באמצעות מסירת הודעת הקצאה לניצע וזאת לא יאוחר מתום שלושים (30) יום ממועד קבלת כל האישורים הנדרשים להקצאה. הודעת ההקצאה תכלול, בין היתר, פרטים בדבר מחיר המימוש של כתבי האופציה המוקצים, מועד פקיעתם ומועדי הזכאות להן.

1.9 <u>הזכאות לאופציות המוצעות</u>

בכפוף לתקופת החסימה, כהגדרתה לעיל, הניצעים יהיו זכאים לקבל ו/או לממש, לפי העניין, את כתבי האופציה שיוקצו בעבורם, כולם או חלקם, בהתאם למועדי הזכאות שיפורטו בהודעת ההקצאה (להלן: "**מועדי הזכאות**"). בכפוף למועדי הזכאות, הניצעים יהיו זכאים לממש למניות את כתבי האופציה שהוקצו בעבורם, כולם או חלקם, בכל יום עסקים, עד למועד פקיעתם. כתבי אופציה אשר לא ימומשו עד למועד הפקיעה, יפקעו ולא יקנו לניצעים זכויות כלשהן וזאת בכפוף לאמור בתכנית הכללית.

החל מתום תקופת החסימה, ובכפוף לתכנית הכללית (אלא אם יוסכם אחרת בין החברה לניצעים), יהיו זכאים הניצעים, בכל עת, לדרוש מהנאמן להעביר על שמם את כתבי האופציה להם הם זכאים ו/או להעביר את מניות המימוש לחשבון בבעלותם (להלן ביחד: "**ניירות הערך**"), כולם או חלקם, ובלבד שהנאמן לא יעביר את ניירות הערך כאמור אלא לאחר ששולם המס החל על פי דין (היינו, לפי סעיף 102 לפקודה ו/או התקנות שמכוחה ו/או הכללים (להלן: "**המס החל**")) ובידי הנאמן יימסר אישור מפקיד השומה בדבר תשלום המס או לחלופין, לאחר שהחברה ו/או הנאמן ינכו את המס החל בקשר עם ניירות הערך האמורים כנדרש על פי דין.

זכותם של הניצעים, בכפוף למועדי הזכאות, כהגדרתם לעיל, לקבל ו/או לממש את כתבי האופציה על פי התכנית הכללית, מותנית בכך כי במועדי הזכאות הרלוונטיים, יהיה הניצע עובד ו/או נושא משרה בחברה ו/או בחברה בת שלה אלא אם הוסכם במפורש אחרת. היה ולאחר איזה ממועדי הזכאות הרלבנטיים יחדל ניצע כלשהו להיות עובד ו/או נושא משרה בחברה ו/או בחברה בת שלה, תפקע זכאותו לקבלת כתבי האופציה שטרם הגיע מועד הזכאות לקבלתם, אך הוא יהיה זכאי לקבל את כל ניירות הערך שחלף מועד הזכאות לקבלתם, והכל בכפוף לאמור בתכנית הכללית.

מובהר בזאת כי, הנאמן לא יעביר כתבי האופציה שיוקצו לו ו/או מניות מימוש לניצע לפני תום תקופת החסימה ו/או במידה וטרם חלפו מועדי הזכאות החלים על ניירות ערך אלו, ככל שחלים, והניצע לא יהיה זכאי להעברה כאמור.

על אף האמור לעיל, במידה והניצע ידרוש מהנאמן להעביר את כתבי האופציה ו/או מניות המימוש, כולם או חלקם, להם הוא זכאי, לפני תום תקופת החסימה, יראו את הכנסת הניצע בגין הקצאת כתבי האופציה כהכנסה כאמור בסעיף 102(ב)(4) לפקודה. בהתאם לאמור לעיל הנאמן יעביר לניצע את ניירות הערך להם הוא זכאי, רק לאחר ששולם בגינם המס החל ובידי הנאמן יימסר אישור מפקיד השומה בדבר תשלום המס או לחלופין, לאחר שהחברה ו/או הנאמן ינכו את המס החל בקשר עם ניירות הערך האמורים כנדרש על פי דין.

1.10 <u>מיסוי</u>

כל אחד מהניצעים ישא בכל חיובי המס, ההיטלים, תשלומי החובה שיוטלו על ידי שלטונות המס (בין בארץ ובין בחו"ל) וכל תשלום חובה או חיוב אחר, שיצמחו לניצע ו/או לחברה ו/או לנאמן בגין הקצאת האופציות, מימוש כתבי האופציה והחזקת או העברת או מכירת מניות המימוש על ידי או עבור הניצע.

1.11 <u>הקצאת מניות המימוש</u>

כל המניות שתנבענה ממימוש האופציות תוקצינה על שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ, או כל חברה לרישומים אחרת שתבוא במקומה, לזכות חשבון חבר בורסה שבו יתנהל חשבון הנאמן או חשבון מי מהניצעים, לפי העניין.

1.12 <u>הוראות בעניין סליקת T+1</u>:

החברה תפעל בהתאם להוראות הבורסה ביחס למעבר לסליקה במועד T+1 במניות ובניירות ערך המירים, כפי שיהיו מעת לעת. בהתאם לאמור לעיל, כל עוד לא נקבע אחרת בתקנון הבורסה וההנחיות על פיו, לא יחול מימוש ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא להלן: "**אירוע חברה**"); חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס כאמור.

1.13 <u>מאגר האופציות</u>

1.13.1 מאגר האופציות מהווה מאגר להענקות עתידיות של אופציות (סדרה ב') לעובדים ונושאי משרה של החברה, הזכאים להשתתף בתכנית הכללית. הענקת אופציות (סדרה ב') תהיה בהתאם להחלטות האורגנים המוסמכים של החברה שיתקבלו בעתיד.

1.13.2 כיוון שזהות הניצעים (לאופציות (סדרה ב') ממאגר האופציות) טרם נקבעה, האופציות המוצעות למאגר האופציות תוקצינה בשלב הראשון לנאמן עבור הענקות עתידיות, בהתאם להנחיות החברה.

1.13.3 אף אחד מבין הניצעים העתידיים לא יהיה בעל עניין בחברה מכוח החזקת מניות ולא יהפוך לבעל עניין בחברה מכוח החזקות כתוצאה מהענקת האופציות המוצעות ומימושן.

1.13.4 לאור כמות האופציות (סדרה ב') הנכללות במאגר האופציות, ההצעה תיחשב כהצעה פרטית שאינה מהותית, כמשמעותה בתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000 (להלן: "**תקנות הצעה פרטית**").

1.13.5 יובהר כי, ככל שהחברה תאשר הענקת אופציות (סדרה ב') לניצע כלשהו המהווה "הצעה פרטית שאינה הצעה פרטית מהותית" (כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית), מתוך מאגר האופציות, תפרסם החברה דיווח מיידי בדבר ההצעה כאמור, כנדרש בהתאם לסעיף 21 לתקנות הצעה פרטית ובהתאם להוראות כל דין. ככל שההצעה כאמור תהווה "הצעה פרטית מהותית" (כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית), יכלול הדיווח המיידי את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות הצעה פרטית.

1.13.6 יובהר כי, הענקת אופציות (סדרה ב') מתוך מאגר האופציות מהנאמן לניצעים כפופה להוראות סעיף 15 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**"). כמו כן, ככל שתידרש, תפרסם החברה מתאר בהתאם לתקנות ניירות ערך (פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים), התשס"ס-2000, ובמקרה כאמור, הענקת אופציות (סדרה ב') תהיה בהתאם להוראות המתאר ודיווח מיידי זה.

1.13.7 אופציות (סדרה ב') אשר תוקצינה על ידי החברה ממאגר האופציות, ככל שתוקצינה, תהיינה שוות בתנאיהן לתנאי האופציות המוצעות על פי דוח הקצאה זה, בשינויים המחויבים.

1.13.8 מחיר המימוש של כל אופציה (סדרה ב') הכלולה במאגר האופציות ייקבע על ידי דירקטוריון החברה במועד שבו יאשר את הענקת האופציות המוצעות לניצעים. מחיר המימוש לא יפחת מערכן הנקוב של מניות המימוש. אלא אם דירקטוריון החברה קבע אחרת, מחיר המימוש לא יפחת ממחיר הממוצע של שער הנעילה של מניית החברה בבורסה במהלך 30 ימי המסחר שקדמו למועד אישור תנאי ההענקה על ידי הדירקטוריון.

1.13.9 החברה תעדכן על הענקות אופציות (סדרה ב') עתידיות שתבוצענה מתוך מאגר האופציות, ככל שתבוצענה, במסגרת דיווחיה העתיים.

2. **<u>מחיר המניה בבורסה</u>**

שער הסגירה של מניית החברה בבורסה ביום 17 בנובמבר 2026 (יום המסחר שקדם למועד החלטת הדירקטוריון לאישור ההקצאה) עמד על סך של 24.56 ש"ח, והינו נמוך בכ-8.18% ממחיר המימוש של אופציה (סדרה ב').

3. **<u>התמורה</u>**

האופציות תוקצינה לניצעים ללא תמורה. מחיר המימוש של אופציות (סדרה ב') נקבע על ידי דירקטוריון החברה (וביחס לנושא המשרה בחברה גם על ידי ועדת הביקורת, בשבתה כוועדת התגמול) במטרה לשתף את הניצעים בהון החברה וליצור תמריץ בקרב הניצעים להשאת רווחיה של החברה, הישגיה והצלחתה בעתיד.

4. **<u>פירוט הסכמים בנוגע לזכויות במניות החברה</u>**

למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה על ידי כל אחד מהניצעים, נכון למועד דוח מיידי זה, לא קיימים כל הסכמים או הסדרים, בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצעים לבין מחזיקים אחרים במניות החברה או בין הניצעים, כולם או חלקם, בינם לבין עצמם או בינם לבין אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בחברה.

5. **<u>מניעה או הגבלה בביצוע פעולות באופציות המוצעות ובמניות המימוש</u>**

(א) זכויות כל אחד מהניצעים בכל הקשור בכתבי האופציה ו/או במניות המימוש, כולן או חלקן, כל עוד לא הועברו כתבי האופציה ו/או מניות המימוש, בהתאמה, אליו מהנאמן, הינן אישיות ואינן ניתנות לפיצול, ויתור לטובת אחר, להעברה, להמחאה, משכון, עיכבון, עיקול או שעבוד אחר מרצון או מכח כל דין, למעט העברה מכח צוואה או דיני הירושה (בכפוף לזכאותו לניירות הערך האמורים) ואין לתת בגינן כל ייפוי כוח או כתב העברה, בין אם תוקפו מיידי ובין אם תוקפו בתאריך עתידי, למעט כאמור במפורש בתוכנית הכללית. לפיכך מובהר כי, כל אחד מהניצעים לא יהיה רשאי להעביר ו/או להסב ו/או להקנות לצד שלישי כלשהו כל זכות בכתבי האופציה ו/או בזכויות הנובעות מהם, כולם או מקצתם (לרבות במניות המימוש), לפני שיקבל לידיו את כתבי האופציות ו/או מניות המימוש, לפי העניין, הועברו המניות מכוח צוואה או על פי דין כאמור, יחולו הוראות סעיף 102 והוראות הכללים על יורשיו או נעבריו של כל אחד הניצעים.

(ב) כמפורט בסעיף 1.8 לעיל, האופציות תוקצינה על שם הנאמן, תופקדנה ותוחזקנה בידיו בנאמנות עבור הניצעים ותירשמנה על שמו בפנקס החברים של החברה וזאת אלא אם יוסכם אחרת בין החברה לבין מי מהניצעים לגבי האופציות המיועדות לו, למשך תקופת החסימה (כהגדרתה בסעיף 1.8 לעיל).

(ג) כל ניצע יוכל לממש את האופציות שתוקצינה לו רק בהתאם למועדי הזכאות המפורטים בסעיף 1.3 לעיל.

(ד) על פי סעיף 15ג לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א ו-15ג לחוק), התש"ס-2000, יראו כהצעה לציבור של הניצעים:

(א) הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של מניות המימוש שתוקצינה להם, אם טרם חלפו שישה חודשים מהיום בו הוקצו (להלן: "**תקופת החסימה המוחלטת**");

(ב) הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של מניות המימוש שתוקצינה להם, אם טרם חלפו שישה רבעונים עוקבים, שיימנו החל מתום התקופה האמורה בפסקה (א) לעיל (להלן: "**תקופת הטפטוף**"), וזאת אם בתקופת הטפטוף התקיים אחד מאלה:

(1) בתקופת הטפטוף כמות האופציות שהוצעה בכל יום מסחר בבורסה עלתה על הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של האופציות בתקופה בת שמונה שבועות שקדמו ליום ההצעה;

(2) הכמות המוצעת של המניות המוקצות, במהלך כל רבעון, עלתה על 1% מההון המונפק והנפרע של החברה.

"**הון מונפק ונפרע**" – למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.

(ג) האמור לעיל יחול גם על מניות מימוש שתירכשנה במהלך תקופת החסימה המוחלטת או תקופת הטפטוף כאמור, שלא על פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה.

הקצאת האופציות עבור הניצעים תיעשה אך ורק לאחר שהניצעים יתחייבו ויצהירו כלפי החברה כי הם מתחייבים לנהוג במניות המוקצות באופן שלא יראו בו הצעה לציבור, כאמור בחוק ניירות ערך.

6. **<u>מועד הקצאת האופציות</u>**

האופציות האמורות תוקצינה בתוך 30 ימים ממועד קבלת כל האישורים הנדרשים להקצאתן (ביחס לכל ניצע בנפרד).

בכבוד רב,

רותם שני יזמות והשקעות בע"מ

	<u>שמות החותמים</u>	<u>תפקיד</u>
1.	**אבי טוריסקי**	יו"ר דירקטוריון
2.	**יהודה ידידיה**	מנכ"ל ודירקטור